

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-01-141- ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PARTIDA: 12.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000355
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS	ARS	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR CHEQUE											
1130	ANDRESITO ROSARIO OBRERO LOS POZOS	10800060153	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00	Ck N°52898	0.00 <i>E + + +</i>
0731	ANGELA PEREZ AREA DE LIMPIEZA	10800109646	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00	Ck N°52899	0.00 <i>ANIA</i>
1271	CARMEN VICENTE ENCARNACION OBRERO DE LIMPIEZA EI	10800090101	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00	Ck N°52900	0.00 <i>E. Carmen</i>
0797	COQUELA ENCARNACION AQUINO AREA DE LIMPIEZA, SAB/	10800044777	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00	Ck N°52897	0.00 <i>E. Coquele E. N. A</i>
1140	ELANIA AMANCIO PEREZ OBRERO DE LIMPIEZA	10800092602	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00	Ck N°52901	0.00 <i>E. Elania amancio</i>
1320	ELOY GOMEZ ENC. CEMENTERIO RIO /	10800043068	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00	Ck N°52902	0.00 <i>E. Eloy</i>
0760	GUILLERMA VICENTE ENCARNACION BARREDORA EN EL MER	10800091125	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00	Ck N°52903	0.00 <i>E. Guillema</i> <i>do:</i>
0741	ISMENIA MORILLO AREA DE LIMPIEZA	10800017047	2,000.00 0.00	0.00	0.00	<i>Isenia Morillo</i>	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°52904	0.00 <i>E. KELY</i>
1136	KELY RAMIREZ ENCARNACION OBRERO	10800099748	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00	Ck N°52905	0.00
1094	LOSEINI MONTERO MONTERO OBRERO	10800116757	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00	Ck N°52906	0.00 <i>E. Loseini</i>
0733	LUIS EMILIO MESA ROSARIO APRESADOR	10800080201	700.00 0.00	0.00	0.00	<i>E. + + +</i>	0.00	0.00	700.00	Ck N°52893	0.00 <i>Isenia Morillo</i>
0744	MARIA MAGDALENA CIPION AMANCIO OBRERO DE LIMPIEZA P/	10800039835	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00	Ck N°52895	0.00 <i>E. Maria M. Cipion A</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-01-141- ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PARTIDA: 12.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000355
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		ARS	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP					
0986	MARILIN MONTERO BARRIDO PARQUE	10800084443	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52896		E. Rafaela Guadalupe
1233	MILEIDY MORILLO OBRERO DE LIMPIEZA CI	40235270101	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck N°52907		E. Mileidy Morillo
1072	MORENA MONTERO ENCARNACION OBRERA DE LIMPIEZA	10800063272	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck N°52908		E. MME
0983	ORDALISE DE OLEO ENCARNACION AREA DE LIMPIEZA	10800095761	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52909		E. Ordalise De Oleo
1313	PASCUAL MORILLO ENCARNACION MECANICO	10800078916	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52918		E. Pascual Morillo
0728	QUIRICO GONZALEZ OGANDO GOMERO	10800037235	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52919		E. QGO
0968	ROSA IRIS MONTERO ENCARNACION LIMPIEZA MATADERO ML	40226518930	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52892		E. Rme
0834	ROSELIA MATEO MESA AREA DE LIMPIEZA	10800034976	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52910		E. RMM
0738	ROSIBEL PIÑA MONTERO AREA DE LIMPIEZA	10800106998	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52911		E. Rosibel Piña
0746	SALVADOR DE OLEO MORILLO AREA DE LIMPIEZA	10800044629	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck N°52912		E. Salvador
0756	SECUNDINO PEREZ DEL ROSARIO APRESADOR CAPULIN	10800033036	700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00 Ck N°52894		E. PRR
0960	SIXTA SANCHEZ MORILLO OBRERO DE LIMPIEZA	10800061854	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52913		P. + + +
0963	SUNIRDA FELIZ NOVAS ENC DEPARTAMENTO DI	10800100421	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.75 2,529.75	1,470.25 Ck N°52917		E. Sunirda Feliz Novas

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-01-141- ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS
PARTIDA: 12.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante: 2024-000355
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		ARS	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP		Total Desc.			
0729	YAFREICY SANCHEZ SOLIS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°52914	
	AREA DE LIMPIEZA	10800102526	0.00							E. Yafreicy Sanchez
0759	YENNY MORA DE LEON		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°52915	
	SUPERVISORA AREA DE	09300493807	0.00							E. Yenny Morade Leon
0984	ZENaida MARTINEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°52916	
	BARRIDO CALLE CAPULI	10800031519	0.00							E. + + +
TOTAL PAGO POR CHEQUE			55,900.00	0.00	0.00	0.00	2,529.75	53,370.25		
Total Empleados: 28			0.00				2,529.75			
TOTAL GENERAL			55,900.00	0.00	0.00	0.00	2,529.75	53,370.25		
Total Empleados: 28			0.00				2,529.75			

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO, REP. DOM. TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO, REP. DOM. ALCALDE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001- BRIGADA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CARRETERA
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000356
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		ARS	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP		Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE										
0870	ALEJANDRO TERRERO MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck N°8399		
	OBRERO	108-0002701-2	0.00				0.00	2. + + +		
0854	BENECIA VALDEZ BERTRES.		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°8400		
	OBRERO DE LIMPIEZA	10800059494	0.00				0.00	E. Benecia		
0951	CARMEN ENCARNACION MONTERO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°8401		
	OBRERO	10800079047	0.00				0.00	C. C. E		
0833	CLEMENTE MATEO MESA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°8402		
	OBRERO DE LIMPIEZA C.	10800078304	0.00				0.00	E. + + +		
0869	DENY ENCARNACION MORILLO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck N°8403		
	OBRERO	10800036971	0.00				0.00	E. D. E. W		
1285	ESTRIANA LEON DE LA PAZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°8393		
	OBRERO DE LIMPIEZA	10800114315	0.00				0.00	E. Estriana Leon		
1308	GUILLERMA MEDINA ROSARIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°8394		
	OBRERO	10800095159	0.00				0.00	E. Guillerma Medina		
1310	JORGITO MATEO DIAZ		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck N°8404		
	OBRERO DE LIMPIEZA 9	10800018441	0.00				0.00	E. Jorgito Mateo		
1296	JUAN NERIS JIMENEZ MATEO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°8395		
	OBRERO-CARRETERO	40247589761	0.00				0.00	E. Juan Neri		
1272	MAGALY MONTERO D' LOS SANTOS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°8405		
	OBRERO DE LIMPIEZA	10800075946	0.00				0.00	E. M. M. D		
0823	MICHEL NOVA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°8406 M.T.		
	OBRERO	10800031659	0.00				0.00	P. Michel Nova		
0868	MIGUEL MEDINA ROSARIO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	3,000.00 Ck N°8407		
	OBRERO	10800113390	0.00				500.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001- BRIGADA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CARRETERA
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-000356
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		ARS	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP		Total Desc.			
0853	MILAGROS SEPULVEDA GONZALEZ. BARREDORA.	10800039314	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°8408	<i>E. Darlenny Mateo Sepulveda</i>
0820	PASCUAL OGANDO CASTILLO SUPERVISOR- CAPATAZ	10800032962	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°8410	<i>E. P O C</i>
0825	RAMONA SEPULVEDA ENCARNACION OBRERA	1080003930-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°8411	<i>Ho: E. Paula Valdez</i>
0867	RICARDO ENCARNACION ZAYAS. OBRERO	22301080911	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°8412	<i>E. R E L</i>
0861	ROLANDO AMANCIO PEREZ. OBRERO DE LIMPIEZA	10800068099	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°8413	<i>E. Rolando AP</i>
1319	SEBASTIAN ENCARNACION VARGAS OBRERO DE LIMPIEZA	40246283085	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°8414	
1300	SELANO MONTERO SANCHEZ OBRERO	10800109638	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°8416	<i>E. SELANO</i>
1293	SIMEONA ENCARNACION MONTERO OBRERO DE LIMPIEZA	10800045071	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°8396	<i>E. SIMEONA</i>
1032	TEODORA PERDOMO ENCARNACION OBRERO	01200490751	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°8417	<i>E. Teodora Perdomo</i>
1281	VIRGINIA RODRIGUEZ ENCARNACION OBRERO DE LIMPIEZA P/	10800108804	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°8397	<i>E. Virginia Rodriguez Enc.</i>
1304	YAZMIN PIÑA QUIROZ OBRERO DE LIMPIEZA FI	40236834921	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°8398	<i>E. Yazmin Piña Quiroz</i>
1008	YNOSENCIA MONTERO MENDEZ OBRERO	10800087701	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00	Ck N°8418	<i>Ynosenzia Montero M</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			65,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	63,500.00		
Total Empleados: 24			0.00				1,500.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001- BRIGADA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CARRETERA
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000356
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

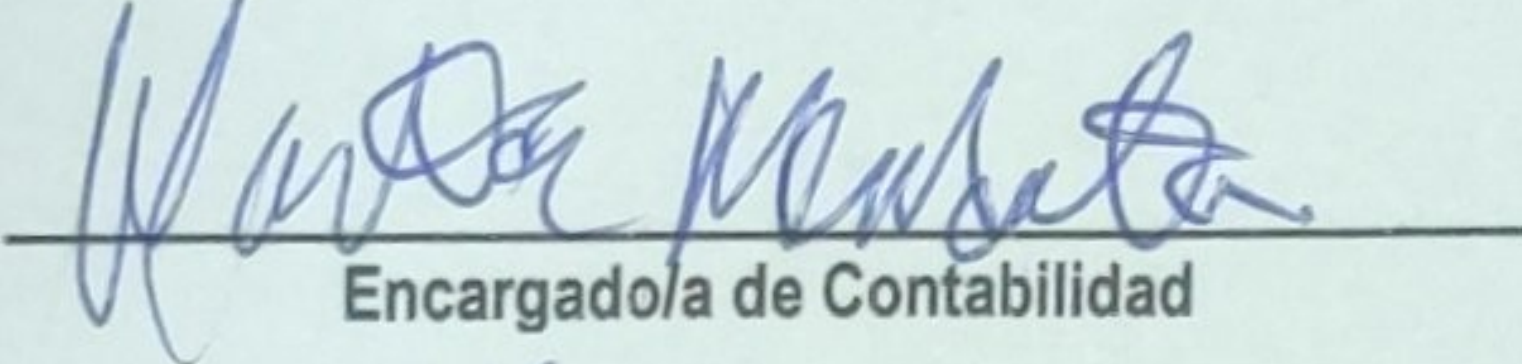
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			ARS	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP			Total Desc.			
TOTAL GENERAL			65,000.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	63,500.00		
Total Empleados: 24			0.00					1,500.00			

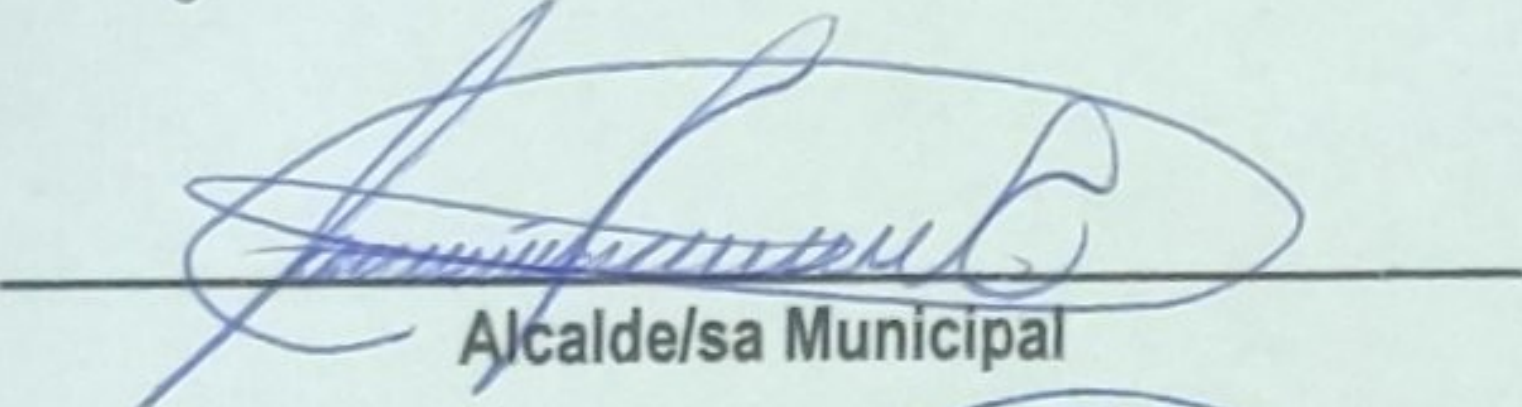
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal




Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-101-ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS(P)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-000350
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

VALORES EN RD\$											
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			ARS	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP						
PAGO POR CHEQUE											
0673	DANILO SOLIS REYES		2,000.00	0.00	0.00		0.00	500.00	1,500.00	Ck N°13716	
	SEGUNDO ALCALDE PEC	10800049974	0.00					500.00			E. D. S. P.
0678	DELY OGANDO RAMIREZ		4,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4,000.00	Ck N°13710	
	CHOFER ALCALDE	01100339504	0.00					0.00			E. X. O. R. E. N. T. E. M. O. R. T. O.
0668	FRANKLIN DE OLEO MONTERO		2,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,500.00	Ck N°13717	
	Alcalde Pedaneo Rio Arriba	10800083189	0.00					0.00			M. F. F. R. A. N. K. L. I. N. D. E. O. L. E. O. M. O. N. T. E. R. O.
0801	GABRIEL AMANCIO		2,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,500.00	Ck N°13701	
	ENCARGADO DE SUPER	10800027210	0.00					0.00			E. G. A. B. R. I. E. L. A. M. A. N. C. I. O.
0730	JOSE ANTONIO ADAMES		1,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,000.00	Ck N°13718	
	AYUDANTE ALCALDE	10800033473	0.00					0.00			E. J. O. S. E. A. N. T. O. N. I. O. A. D. A. M. E. S.
0662	JULIANA ENCARNACION QUEZADA		7,000.00	0.00	0.00		0.00	500.00	6,500.00	Ck N°13702	
	ENCARGADA PROMOCIC	108-0002233-6	0.00					500.00			E. J. U. L. I. A. N. A. E. N. C. A. R. N. A. C. I. O. N. Q. U. E. Z. A. D. A.
1314	MARIANA TEJEDA		2,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00	Ck N°13703	
	CONSERJE AYUNTAMIENT	22400206730	0.00					0.00			E. M. A. R. I. A. N. A. T. E. J. E. D. A.
0676	MARTIRES QUEZADA MONTERO		2,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,500.00	Ck N°13719	
	ALCALDE PEDANEO PAL	10800020918	0.00					0.00			E. M. A. R. T. I. R. E. S. Q. U. E. Z. A. D. A. M. O. N. T. E. R. O.
1012	NORALIO DEL ROSARIO DE OLEO		2,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,500.00	Ck N°13720	
	ALCALDE PEDANEO CAP	00115168262	0.00					0.00			M. F. N. O. R. A. L. I. O. D. E. L. R. O. S. A. R. I. O. D. E. O. L. E. O.
0677	PABLO MONTERO DE LEON		3,000.00	0.00	0.00		0.00	500.00	2,500.00	Ck N°13721	
	ALCALDE DE PEDANEO (	10800051400	0.00					500.00			E. P. A. B. L. O. M. O. N. T. E. R. O. D. E. L. E. O. N.
0607	PASCUAL MONTERO		2,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00	Ck N°13722	
	Alcalde Pedaneo Sabana C	10800046103	0.00					0.00			E. P. A. S. C. U. A. L. M. O. N. T. E. R. O.
0608	PEDRO SANCHEZ		2,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,500.00	Ck N°13723	
	ALCALDE PEDANEO EL C	10800069287	0.00					0.00			E. P. E. D. R. O. S. A. N. C. H. E. Z.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-101-ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS(P)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2024-000350
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			ARS	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP						
0847	WILKIN ORTIZ MONTERO		2,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00	Ck N°13713	<i>M.F. Wilkin Ortiz</i>
	INSPECTOR VERTEDERC	10800075656	0.00					0.00			
1265	YASAIRA CIPION ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00	Ck N°13704	<i>E. Yasaira Cipion Encarnacion</i>
	CONSERJE AYUNTAMIE	10800081118	0.00					0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			37,500.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	36,000.00		
Total Empleados: 14			0.00					1,500.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-101-ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS(P)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-000350
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			ARS	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP						
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0818	CIRQUILE VARDEZ MONTERO		6,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	6,000.00	NE N°286	
	ENCARGADO DE ORNAT	00100522275	0.00					0.00			
0672	DELANIO JACOBO PINALES		5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00	NE N°286	
	ENCARGADO DE LIMPIEZ	10800023888	0.00					0.00			
1284	ELIZABET HERRERA MATEO		11,000.00	0.00	315.70		334.40	0.00	10,349.90	NE N°286	
	ENCARGADA DE COMPR	40227102379	0.00					650.10			
1280	FRANCISCO MEDINA MATEO		5,000.00	0.00	0.00		0.00	200.00	4,800.00	NE N°286	
	VIGILANTE	10800062910	0.00					200.00			
1120	LOIDA NOVAS VICENTE		36,000.00	0.00	1,033.20		1,094.40	0.00	33,872.40	NE N°286	
	VICE ALCALDESA	10800090820	0.00					2,127.60			
0708	RADHAMES CIPION MESA		9,000.00	0.00	258.30		273.60	0.00	8,468.10	NE N°286	
	ENC. PLANEAMIENTO UF	10800052705	0.00					531.90			
0661	SILIXTO ENCARNACION CIPION		73,000.00	5,932.99	2,095.10		2,219.20	0.00	62,752.71	NE N°286	
	ALCALDE MUNICIPAL	108-0002503-2	0.00					10,247.29			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			145,000.00	5,932.99	3,702.30		3,921.60	200.00	131,243.11		
Total Empleados: 7			0.00					13,756.89			

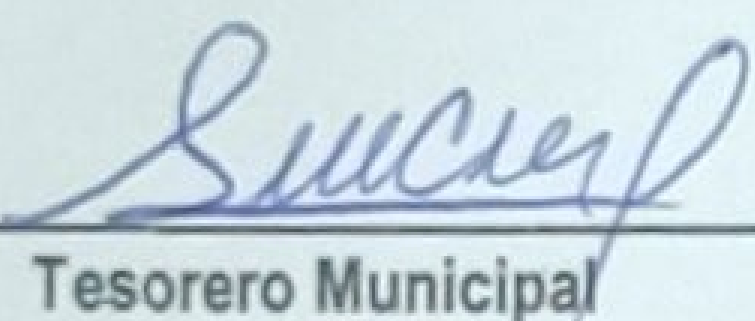
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-101-ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDOS A NOMBRADOS(P)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-000350
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			ARS	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP						
TOTAL GENERAL			182,500.00	5,932.99	3,702.30		3,921.60	1,700.00	167,243.11		
Total Empleados: 21			0.00					15,256.89			

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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.

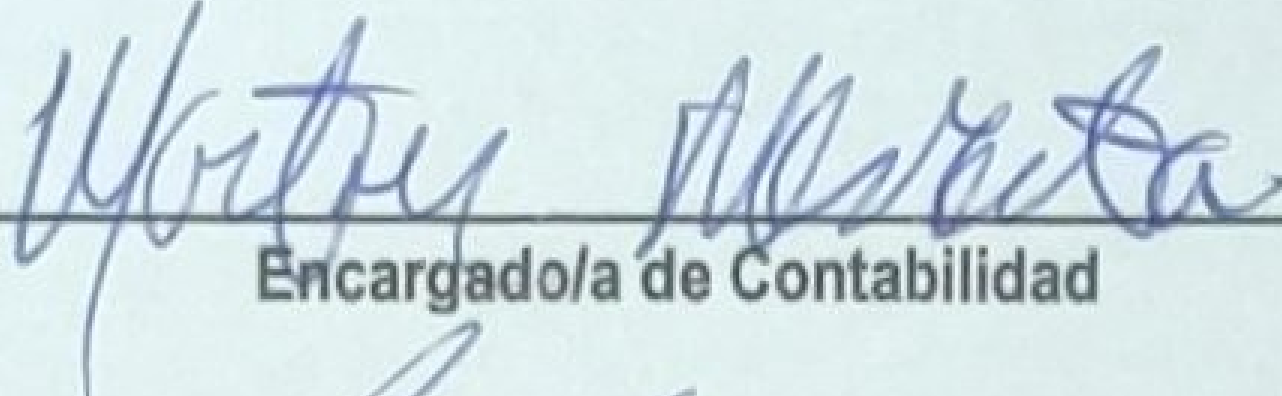
Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-141-ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDO A NOMINALES (S
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000353
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		ARS	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP					
PAGO POR CHEQUE										
1318	CORY JORGE MARTINEZ CUEVAS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°13724	
	INSPECTOR DE ESPECT	10800083643	0.00				0.00			E. C. J. M.
1305	FERNANDO MONTERO MONTERO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°13705	
	AYUDANTE ALCALDE	10800088980	0.00				0.00			MT. Fernando Montero
0704	HUNGRIA QUEZADA VIOLA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°13711	
	VIGILANTE NOCTURNO	1080003901-7	0.00				0.00			H. M.
1315	JOVINO DE OLEO BERIGUETE		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°13706	
	INSPECTOR	10800079930	0.00				0.00			E. Jovino D. J.
0754	MANUEL ENCARNACION AQUINO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°13714	
	INSPECTOR MEDIO AMBI	10800044785	0.00				0.00			E. M. A.
0848	MILAGROS ENCARNACION GOMEZ.		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°13709	
	CONSERJE AYUNTAMIE	10800040486	0.00				0.00			E. Milagros
0705	PREVITILIO MONTERO SANCHEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°13712	
	SERENO DE ALCALDIA	10800049529	0.00				0.00			E. P. Previlio
0753	RAFAEL ERNESTO MORILLO MARTINE		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°13715	
	ENCARGADO DE MEDIO	10800017161	0.00				0.00			E. Rafael Ernesto Morillo
1316	WENDO D' LA ROSA MONTERO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°13707	
	INSPECTOR	10800083965	0.00				0.00			E. Wendo D'la Rosa
0589	WILTON MONTERO ENCARNACION		9,000.00	0.00	258.30	273.60	3,863.59	4,604.51	Ck N°13708	
	ENC. DE PLANIFICACION	00116850074	0.00				4,395.49			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			36,000.00	0.00	258.30	273.60	3,863.59	31,604.51		
Total Empleados: 10			0.00				4,395.49			

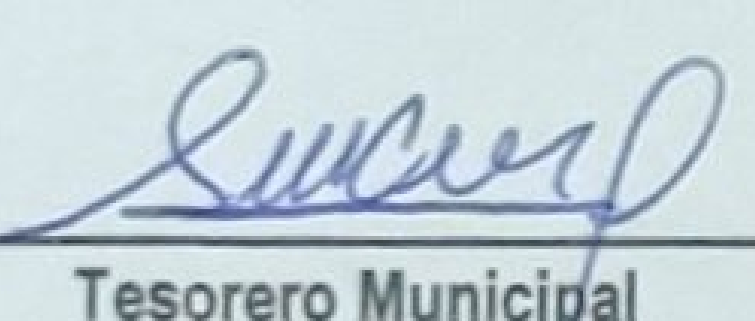
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-141-ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDO A NOMINALES (S)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000353
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			ARS	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP						
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA											
0707	ANYELINA MATEO MATEO		11,000.00	0.00	315.70		334.40	0.00	10,349.90	NE N°288	
	ENCARGADOY RECEPCION	10800099300	0.00					650.10			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			11,000.00	0.00	315.70		334.40	0.00	10,349.90		
Total Empleados: 1			0.00					650.10			
TOTAL GENERAL			47,000.00	0.00	574.00		608.00	3,863.59	41,954.41		
Total Empleados: 11			0.00					5,045.59			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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.

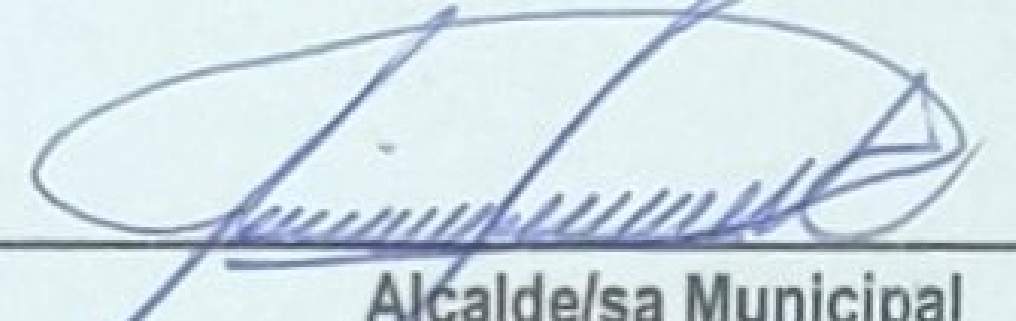
Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

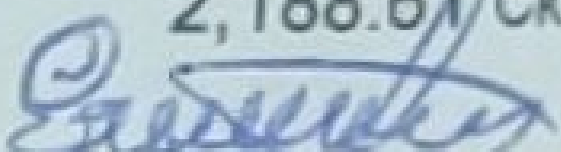


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004 GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICO
PARTIDA: 12.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000359
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		ARS	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP					
PAGO POR CHEQUE										
0723	CIRIACO MONTERO MARTINEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	811.39	2,188.61	Ck N°52920	
	VIGILANTE ALCALDIA	00109883504	0.00				811.39			
1260	MANUEL ENCARNACION AMANCIO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°52921	
	VIGILANTE	00118756394	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,000.00	0.00	0.00	0.00	811.39	5,188.61		
Total Empleados: 2			0.00				811.39			
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	0.00	0.00	811.39	5,188.61		
Total Empleados: 2			0.00				811.39			

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001 FOMENTO DE LA CULTURA , DEPORTE Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000358
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		ARS	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP		Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE										
1143	ABIADELYS ENCARNACION ALCANTAF		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°4752	<i>E. Abiadelys</i>
	ENCARGADO DE MULTIU	10800064742	0.00				0.00	0.00		
1311	OLEGARIO MONTERO ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°4753	<i>E. Montero</i>
	VIGILANTE PLAY DE BEJE	22301125492	0.00				0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00		
Total Empleados: 2			0.00				0.00			
TOTAL GENERAL			4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00		
Total Empleados: 2			0.00				0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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.

Encargado/a de Nómina

[Signature]
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.2.0-PARQUES Y PLAZAS PUBLICAS - JORNALES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000352
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		ARS	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP					
PAGO POR CHEQUE										
1142	ALBAIRIS MATEO MEDINA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°52812	E. Albairis mateo-med
	OBRERO	10800078494	0.00				0.00	0.00		
1147	ALBANEIDA MORILLO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°52813	
	OBRERO/A LIMPIEZA	10800060633	0.00				0.00	0.00		
1155	ANAIMA MONTERO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°52814	E. Anaima Montero
	OBRERA	10800025867	0.00				0.00	0.00		
1174	DOMINGA ENCARNACION MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°52815	
	OBRERO/A LIMPIEZA	10800075839	0.00				0.00	0.00		
0709	EMILIA MORILLO ENCARNACION		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°52816	E. Emilia Morillo
	OBRERO DE LIMPIEZA B/	10800023532	0.00				0.00	0.00		
0849	GREGORIO MEDINA ROSARIO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°52817	E. X X X
	OBRERO DE LIMPIEZA M	40243117807	0.00				0.00	0.00		
0693	ISAURA BELTRE PEREZ		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°52818	E. Isaura Beltre
	OBRERO DE LIMPIEZA M	10800093402	0.00				0.00	0.00		
1101	JAIMINA MONTERO QUEZADA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°52819	E. Jaimina Montero
	OBRERO DE LIMPIEZA P/	00106257637	0.00				0.00	0.00		
1203	JESUS SANCHEZ		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°52820	E. J. S
	COLECTOR DE RESIDUO	10800029885	0.00				0.00	0.00		
1099	KENIA SANCHEZ SOLIS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°52821	
	OBRERO DE LIMPIEZA P/	10800095910	0.00				0.00	0.00		
0824	MARINA AMANCIO DEL ROSARIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°52823	E. Marina A
	OBRERO DE LIMPIEZA PI	10800078874	0.00				0.00	0.00		
1226	MARISOL DE OLEO MORILLO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°52824	E. Marisol De Oleo
	ENCARGADA CENTRO C/	10800064809	0.00				0.00	0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.2.0-PARQUES Y PLAZAS PUBLICAS - JORNALES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000352
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			ARS	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP			Total Desc.			
1227	MARITZA MORILLO VICENTE ENCARGADA LIMPIEZA C	10800047341	2,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,500.00	Ck N°52825	<i>Emmanuel Lillo</i>
1107	RONULFA MORILLO HERRERA OBRERO DE LIMPIEZA CI	00106933104	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00	Ck N°52826	<i>R. Ronulfa Morillo</i>
0736	SOILA VARGAS GONZALEZ OBRERO DE LIMPIEZA C	10800071978	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00	Ck N°52827	<i>Soila</i>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			35,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	35,000.00		
Total Empleados: 15			0.00					0.00			
TOTAL GENERAL			35,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	35,000.00		
Total Empleados: 15			0.00					0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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.

Encargado/a de Nómina

[Firma]

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

[Firma]

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO RFP DOM

TESORERIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO, REP. DOM.

ALCALDE

GESTION 2020-2024

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.3.1 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 8
N° Comprobante: 2024-000354
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		ARS	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				ISR	AFP		Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE										
1279	AGUSTINA MORILLO MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52828		
	OBRERO DE LIMPIEZA LC	40213112077	0.00					0.00 E. Agustina morillo		
1139	ALBARITO MEDINA QUEBEDO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck N°52829		
	SUPERVISOR ZONA SAN	10800035221	0.00					0.00 albarito medina		
1149	ALCENIA GOMEZ MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52830		
	BARREDORA	10800040791	0.00					0.00 E. Alcenia Gomez		
0647	AMERICO MEDINA MATEO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck N°52884		
	CARRETERO CENTRC	10800060039	0.00					0.00 E. AMM		
1154	ANA FLORIAN SILFA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck N°52794		
	OBRERO DE LIMPIEZA P/	02200180855	0.00					0.00 E. Ana F.S.		
1159	ANGELA ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52831		
	OBRERO/A LIMPIEZA	10800018508	0.00					0.00 E. ALE		
1102	ANNY VARGAS VARGAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52792		
	OBRERO DE LIMPIEZA M	10800103854	0.00					0.00 E. ANNY VARGAS		
1290	ANTONIA SANCHEZ MORILLO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52832		
	OBRERO DE LIMPIEZA S/	10800063462	0.00					0.00 E. Antonia Sanchez		
0717	ARACELIS PANIAGUA ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52833		
	AREA DE LIMPIEZA	1080004399-3	0.00					0.00 E. Aracelis		
1276	AUGUSTO MATEO BAUTISTA		5,117.00	0.00	86.10	91.20	0.00	4,939.70 Ck N°52834		
	OBRERO DE LIMPIEZA C/	10800048786	0.00				177.30	E. AM		
1165	BERGICA CIPION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52835		
	OBRERO/A LIMPIEZA	10800027350	0.00					0.00 E. BERGICA		
1263	CARMITA TERRERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52836		
	OBRERO DE LIMPIEZA	10800060484	0.00					0.00 E. T + +		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.3.1 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2024-000354
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		ARS	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP		Total Desc.			
1169	CELIA MARTINEZ OBRERO/A LIMPIEZA	10800025446	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52837		MF. Celia Martinez
0623	CHICHI SANCHEZ MORILLO OBRERO DE LIMPIEZA	10800066036	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°52838		S. Chichi S. M.
1170	DAYSI MARIA PEREZ SUBVENCION A PERSON	10800026709	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52839		Dayson Perez
1306	DOMINGO ENCARNACION SANCHEZ CHOFER FICHA 2	40236068728	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck N°52840		D. J. C. R.
1177	DOMINGO MATEO ROSARIO ZACATECA	10800056607	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52807		Domingo Mateo
1179	DONATILIO QUEZADA MONTERO SEGUNDO ALCALDE RIO	10800014226	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck N°52808		E. Donatilio Q. M.
0699	DUARTE FELIZ MEDINA AYUDANTE CEMENTERIE	10800034315	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52809		E. F. M.
1277	DULCE DIAZ QUEZADA OBRERO DE LIMPIEZA P.	10800098781	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52840		E. Dulce Diaz Quezada
1184	ERIDANIA MONTERO MONTERO AREA DE LIMPIEZA	02200085443	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52841		E. Eridania M.
1185	ERIDANIA TERRERO MEDINA BARREDORA ZONA:	10800056870	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52842		E. E. T. M.
0702	ERNESTINA MATEO CUEVAS AREA DE LIMPIEZA	10800075227	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52843		E. E. N. C.
1289	ERNESTO MONTERO MORILLO OBRERO DE LIMPIEZA-M	10800060799	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52844		E. ERNESTO
0698	ESPERANZA SOLIS VICENTE AREA DE LIMPIEZA	10800026998	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck N°52845		E. Esperanza Solis

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.3.1 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 8
N° Comprobante: 2024-000354
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		ARS	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP		Total Desc.			
1187	ESTERBINA MONTERO AREA DE LIMPIEZA	10800051319	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00 Ck N°52846		ESTERBINA
1188	ESTILIO MARTINEZ OBRERO DE LIMPIEZA	10800028226	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	500.00 500.00	1,500.00 Ck N°52795		ESTILIO
1189	EUGENIO MEDINA MORILLO APRESADOR	10800035213	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00 Ck N°52847		EUGENIO
1309	EUNICE SANCHEZ GOMEZ OBRERO DE LIMPIEZA	10800109869	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00 Ck N°52796		EUNICE SANCHEZ GOMEZ
0626	FAUSTINO ENCARNACION ENCARNAC OBRERO DE PARQUE	10800045618	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00 Ck N°52848		FAUSTINO
1302	FELIX MANUEL MONTERO MARTINEZ PORTERO FUNERARIA S	10800075623	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00 Ck N°52885		FELIX MANUEL MONTERO
0703	FRANCISCA MONTERO MONTERO AREA DE LIMPIEZA	10800077546	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00 Ck N°52849		FRANCISCA
0692	FREDY AMANCIO ENCARNACION OBRERO DE LIMPIEZA	10800069543	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00 Ck N°52850		FREDY
1192	GEISIS MARIA MONTERO MATEO OBRERO DE LIMPIEZA	10800095845	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00 Ck N°52851		GEISIS
1197	IRDA ENCARNACION MORILLO AREA DE LIMPIEZA	10800045139	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00 Ck N°52852		IRDA
0629	ISRAEL AMADOR MARTINEZ CARRETERO CENTRC	10800039629	5,117.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,117.00 Ck N°52853		ISRAEL
1027	JORGITO MEDINA QUEVEDO OBRERO	10800035239	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00 Ck N°52890		JORGITO
1205	JOSE ENCARNACION ENC. PARQUE MUNICIPA	10800073115	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00 Ck N°52797		JOSE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.3.1 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 8
N° Comprobante: 2024-000354
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		ARS	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP					
0686	JOSE MANUEL MONTERO SANCHEZ MANTENIMIENTO PARQL	10800049511	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck N°52798		E. Jose Manuel Sanchez
1207	JUANA CUEVAS OBRERO DE LIMPIEZA LC	02200083190	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52854		E. Juana Cuevas
0716	JUANA MONTERO MONTERO AREA DE LIMPIEZA	01200445599	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52855		E. Juana Montero Montero
1208	JUANITA MONTERO CIPION OBRERO DE LIMPIEZA CI	10800051376	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52799		E. Juanita Montero Cipion
0685	JUANITO AMANCIO ARISMENDY PLOMERO LOS POZOS C	10800033689	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck N°52883		E. Juanito Amancio Arismendy
0630	JUSTILIANO ENCARNACION OBRERO DE LIMPIEZA	10800019043	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck N°52800		E. Justiliano Encarnacion
1211	LEIVIN GONZALEZ MORILLO GUARDIAN PARQUE INF	10800086067	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52801		E. Leivin Gonzalez Morillo
1214	LUCRECIA MORILLO MATEO LIMPIEZA	10800042037	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52856		E. Lucrecia Morillo Mateo
1287	LUIS PINALES ENCARNACION JARDINERO-PLANTAS SA	10800082850	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52886		E. Luis Pinales Encarnacion
1217	LUIS MARIA MORILLO MONTERO SUPERVISOR DE LIMPIE	10800017302	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck N°52857		E. Luis Maria Morillo Montero
1096	LUJANNY MONTERO MONTERO OBRERO	10800089590	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52858		E. Lujanny Montero Montero
1219	MARCIA PINALES ENCARNACION OBRERO DE LIMPIEZA LC	10800069832	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52859		E. Marcia Pinales Encarnacion
1221	MARIA MORETA OGANDO OBRERO DE LIMPIEZA- F	10800088733	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°52802		E. Maria Moreta Ogando

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.3.1 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2024-000354
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		ARS	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP		Total Desc.			
0718	MARIANA PANIAGUA AREA DE LIMPIEZA	10800062738	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52860		E. Mariana
1225	MARINA AMANCIO MATEO AREA DE LIMPIEZA	10800039686	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°52861		E. Marina M
1228	MARTHA MEDINA AREA DE LIMPIEZA	10800025818	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52862		E. Martha
1230	MAYELIN FELIZ OBRERO DE LIMPIEZA S/	10800092735	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52863		E. Mayelin Feliz
1274	MIGUEL ANTONIO FIGUEROA JARDINERO PARADOR	02500371394	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°52891		E. + + +
1283	MIGUELINA PEREZ CIPION OBRERO DE LIMPIEZA	10800074931	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52887		E. M. P. C.
0722	NIÑO REYES ENCARNACION OBRERO DE LIMPIEZA	10800047515	5,117.00 0.00	0.00	146.86	155.56	0.00	4,814.58 Ck N°52864		E. N. R.
0863	OLDALY MEDINA DE LEON. BARREDORA RUTA: DES	108-00109653	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52865		E. Oldaly Medina de Leon
0635	OLEVIO TEJADA ENCARGADO DE LIMPIEZA	10800042581	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°52866		E. OLIVIO
0721	ONEYDO MATEO ENCARNACION ENCARGADO DE LIMPIEZA	10800022732	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck N°52803		E. Oneydo Mateo
0682	PAPI MATEO SALCIE OBRERO DE LIMPIEZA	10800035098	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52867		E. P. M.
0683	RAFAEL ALCANTARA ENCARGADO DE CEMEN	10800033515	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck N°52810		E. Rafael Alcantara
0715	RAFAEL ENCARNACION SERENO DE DIA LUDOTE	00106865272	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck N°52882		E. R. E. P. R. F.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.3.1 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 8
N° Comprobante: 2024-000354
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		ARS	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP		Total Desc.			
1236	RAFAEL MEDINA CARRETILLERO SAN ANI	10800032491	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52868		<i>Rafael Medina</i>
1237	RAFAELA TOMASINA MESA MESA AREA DE LIMPIEZA	10800051277	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck N°52869		<i>Rafaela Tomasina MESA</i>
1312	RAUL MONTERO RAMIREZ OBRERO DE LIMPIEZA	22500260991	5,117.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,117.00 Ck N°52888		<i>E. Raul</i>
1275	ROBERT ALCANTARA MATEO OBRERO DE LIMPIEZA C	40233708730	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck N°52870		<i>E. Robert</i>
1239	ROSA ENCARNACION DIAZ AREA DE LIMPIEZA	10800015389	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52871		<i>E. Rosa Encarnacion</i>
1297	ROSARIO MATEO CASTILLO CHOFER	00116130782	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck N°52881		<i>E. Rosario Mateo</i>
1243	SANTA MESA OBRERO DE LIMPIEZA S	10800073446	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52872		<i>E. SANTA MESA</i>
1244	SANTO PINALES OBRERO DE LIMPIEZA C	10800054982	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck N°52889		<i>E. Santo Pinales</i>
1245	SINENCIO VICENTE MONTERO CORRAL DEL PALAN	10800021197	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52793		<i>MF. Solido Rineda</i>
1247	SOLIDO PINEDA MONTERO OBRERO DE LIMPIEZA- C	10800044033	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52804		<i>MF. S L M</i>
1249	TEODORO MESA SEGUNDO ALCALDE SEC	10800035379	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52811		<i>MF. T M</i>
1250	URIDEN MEDINA MORILLO AREA DE LIMPIEZA	10800026451	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52873		<i>E. EVELIN ENCA ENCA</i>
0700	VICTORIA MONTERO OBRERO DE LIMPIEZA	10800069154	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck N°52874		<i>E. VICTORIA</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.3.1 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 7 de 8
N° Comprobante: 2024-000354
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		ARS	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP		Total Desc.			
1252	VIRGEN MATEO DEL ROSARIO OBRERO SAN ANDRES//	10800034760	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00 Ck N°52875		
1253	VIRGEN MEDINA MONTERO AREA DE LIMPIEZA	10800048984	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00 Ck N°52876		
1255	YANISA ENCARNACION MATEO OBRERO SAN ANDRES/A	10800111683	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00 Ck N°52877		
1256	YAQUELIN ENCARNACION CONSERJE AYUNTAMIE	10800050691	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00 Ck N°52805		
1258	YESENIA MONTERO MEDINA ENCARGADA CENTRO C	10800077827	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00 Ck N°52806		
1036	YOCELIN ANGOMAS OBRERO DE LIMPIEZA	10800079534	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00 Ck N°52878		
0898	YUDERKI MORILLO Y MATEO. OBRERO DE LIMPIEZA. C	10800054768	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00 Ck N°52879		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			210,968.00	0.00	232.96	246.76	500.00	209,988.28		
Total Empleados: 84			0.00				979.72			

Declaro que este listado de pago, consta de 84 personas, que los pagos corresponden a la nómina del mes de abril del año 2024, y que cada uno de ellos ha sido pagado correctamente, que todos los datos son ciertos y veraces, y que ninguna persona que figura en este listado no puede ser pagado por el Ayuntamiento de Vallejuelo.

Contralor Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.0.3.1 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SUELDO A JORNALES
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 8 de 8
N° Comprobante: 2024-000354
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

DESCUENTOS										TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	Otros Desc. Total Desc.					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA												
0619	ALBERTO REYES MORILLO		6,117.00	0.00	175.56	185.96	0.00	5,755.48	NE Nº465			
	CONDUCTOR CAMION D/	10800047523	0.00				361.52					
0687	JOSE ALTAGRACIA FERRERA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	500.00	5,145.40	NE Nº465			
	COLECTOR 2- MERCADO	10800015801	0.00				854.60					
0886	MANUEL CUEVAS MONTERO		5,117.00	0.00	146.86	155.56	0.00	4,814.58	NE Nº465			
	OBREIRO DE LIMPIEZA C/	10800100371	0.00				302.42					
0638	RAFAEL MATEO		5,117.00	0.00	143.50	152.00	0.00	4,821.50	NE Nº465			
	OBREIRO DE LIMPIEZA	10800040965	0.00				295.50					
0639	RAFAELITO ENCARNACION MATEO		5,117.00	0.00	143.50	152.00	1,111.39	3,710.11	NE Nº465			
	OBREIRO DE LIMPIEZA	10800044926	0.00				1,406.89					
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			27,468.00	0.00	781.62	827.92	1,611.39	24,247.07				
Total Empleados: 5			0.00				3,220.93					
TOTAL GENERAL			238,436.00	0.00	1,014.58	1,074.68	2,111.39	234,235.35				
Total Empleados: 89			0.00				4,200.65					

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Fecha Impresión: 19/04/2024

SIAFIM

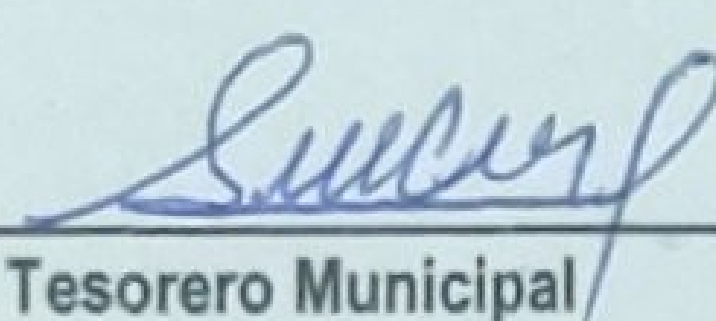
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0004 GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES
PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000357
Año Presupuesto: 2024
VALORES EN RD\$

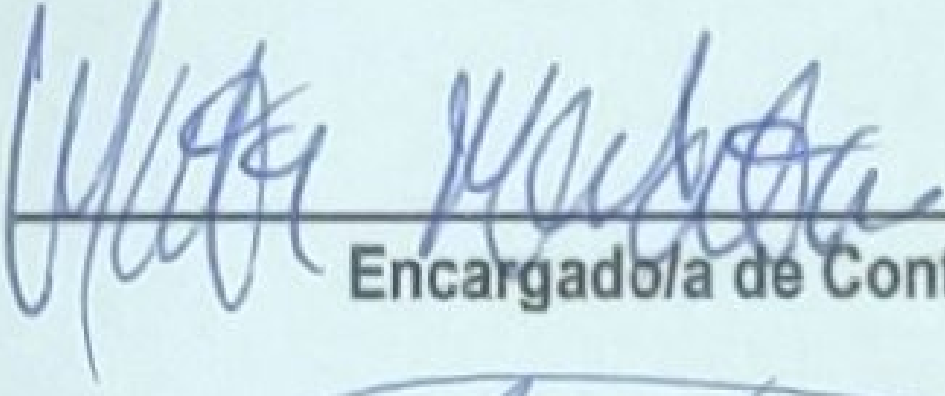
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		ARS	Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR	AFP					
PAGO POR CHEQUE										
0590	MARIBEL GONZALEZ DIAZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°4754	MF. maribel g d
	ENCARGADA DE PRESUP	10800048612	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1			0.00				0.00			
TOTAL GENERAL			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 1			0.00				0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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.

Encargado/a de Nómina



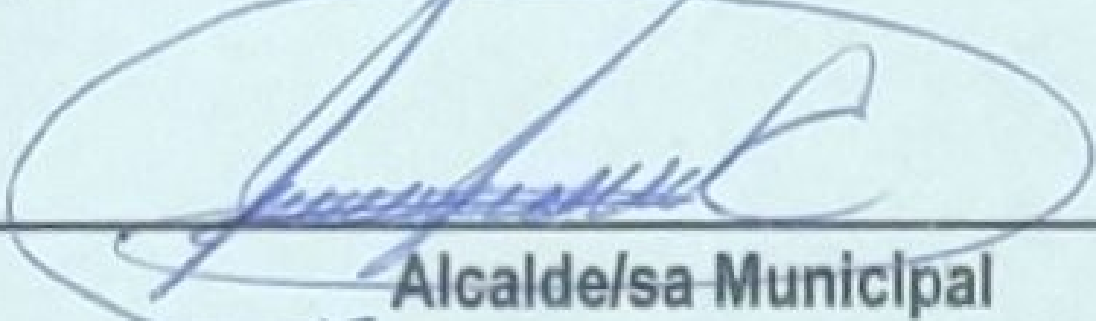
Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Alcalde/sa Municipal



