

FORM. 543
 APROBADO POR CONTRALOR
 Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 0101 CONCEJO MUNICIPAL

HOJA NO 1 of 1
 MES DE JULIO
 PRESUP. AÑO
 VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS								Total Descto	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP							
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS							
NO DEFINIDO													
0008	CARLOS MATEO ENCARNACION		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
REGIDOR		108-0009524-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0005	DIEGO MATEO AMANCIO		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
REGIDOR		108-0011414-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0003	LUIS MANUEL MARTINEZ MERAN		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
REGIDOR		108-0008237-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0004	PRIETO DE OLEO FELIZ		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
REGIDOR		108-0008423-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0006	YOLVIN ENCARNACION		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
REGIDOR	ALCANTARA	108-0006662-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0007	YUBEICY MORENO ENCARNACION		6,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	886.50	5,113.50	
SECRETARIA	CONSEJO DE	108-0011590-8	0.00	0.00		456.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total EMP. NO DEFINIDO			6	156,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	886.50	155,113.50
				0.00	0.00		456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total EMP.				156,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	886.50	155,113.50
				0.00	0.00		456.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0101 CONCEJO MUNICIPAL			6										
TOTAL GENERAL 6				156,000.00	0.00	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	886.50	155,113.50
				0.00	0.00		456	0.00	0.00	0.00	0.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

TESORERIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 0101 CONCEJO MUNICIPAL

HOJA NO 2 of 2
MES DE JULIO
PRESUP. AÑO
VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS						Total Descto	Total Neto
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP				
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS				
SINDICO MUNICIPAL			PTE. HON. AYUNTAMIENTO			TESORERO MUNICIPAL				





TESORERIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12022141 PARQUES Y PLAZA PUBLICAS CTA SERV

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS							Total Descto	Total Neto
			Sueldo Bruto	Prestamos Plan Retiro	ISR	AFP					
			Otros Ingresos			ARS					
NO DEFINIDO											
0039	ALTAGRACIA ANGOMAS ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA LOS POZOS	108-0010149-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0028	ANA ROSA ENCARNACION PEREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
OBR	LIMPIEZA PAQUE MUNICIPAL	108-0005329-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0085	AQUILES SANCHEZ MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	DE LIMPIEZA PALMACANA	108-0002989-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0207	BALERIA DEL ROSARIO AMANCIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA CAPULIN	108-0011470-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0382	CRISTAL MONTERO ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBRERA	DE LIMPIEZA	402-1538376-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0202	DAMARY NOVA MATEO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA CAPULIN	108-0010209-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0199	DILENNY MATEO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA CAPULIN	108-0007990-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0163	FRANCIA MEDINA D LEON		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA SAN ANDRES	108-0011540-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0029	FRANKLIN FERNANDEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
ENC	PARQUE MUNICIPAL	108-0005094-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0380	ISABELITA AMANCIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBRERA	DE LIMPIEZA	108-0004779-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0077	ISAURA BELTRES PEREZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA BARRIO LINDO 1	108-0009340-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0086	JUAN DE DIOS PEÑA MATEO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
JARDINERO	ENTRADA SAN	108-0003570-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0079	KELY RAMIREZ ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	DE LIMPIEZA FIN DE SEMANA	108-0009974-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0211	KENY MESA MESA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA CAPULIN	108-0003786-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS								Total Descto	Total Neto
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP						
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS						
NO DEFINIDO												
0220	LEIVIN GONZALEZ MORILLO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	GUARDIAN PARQUE INFANTIL	108-0008606-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0376	LUIS MONTERO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	JARDINERO DEL PARQUE	108-0004905-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0080	MARIANA PANIAGUA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBREIRO DE LIMPIEZA	108-0006273-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0142	NERY MESA BOCIO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	OBR LIMPIEZA PAQUE MUNICIPAL	108-0010027-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0084	ONEYDO MATEO ENCARNACION		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	OBR LIMPIEZA PARQUE DUARTE	108-0002273-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0205	PAULA VALDEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0011566-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0204	SANTA MARGARITA CASTILLO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0009431-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0362	SANTOS ROSARIO OGANDO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBREIRO DE LIMPIEZA	108-0007234-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0377	SIXTA SANCHEZ MORILLO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	OBR LIMPIEZA PARQUE	108-0006185-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0073	TERESA ARIAS CIPION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO 2	108-0003049-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0078	URIDEN MEDINA MORILLO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO 1	108-0002645-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0322	YANISA ENCARNACION MATEO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES	108-0011168-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0203	Yoseny ROSARIO MATEO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0010417-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total EMP. NO DEFINIDO			27	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TESORERIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELC
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 12022141PARQUES Y PLAZA PUBLICAS CTA SERV

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS								Total Descto	Total Neto
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP						
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS						
Total EMP.			59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12022141PARQUES Y PLAZA PUBLICAS CTA SERV			27									
TOTAL GENERAL 27			59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
			0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ 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 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: _____


SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 0103-101 ADMINISTRACION MUNICIPAL (CTA PERSONAL)

HOJA NO 1 of 1
 MES DE JULIO
 PRESUP. AÑO
 VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS							Total Descto	Total Neto
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP					
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS					
NO DEFINIDO											
0144	ALEJANDRO MORILLO MEDINA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	ALCALDE PEDANEO RIO ARRIBA	108-0004388-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0150	ANYELINA MATEO MATEO		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
	ENC LIBRE ACC A LA	108-0009930-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0047	BARTOLO ENCARNACION MORA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	ALCALDE PEDANEO SABANA	108-0006679-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0226	DANILO SOLIS REYES		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	AYUDANTE ALCALDE P	108-0004997-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0001	EDDY MORILLO MARTINEZ		73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00
	ALCALDE MUNICIPAL	108-0007810-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0313	ERNESTO ENCARNACION MORILLO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	108-0003418-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0009	ESTER MESA D" LEON		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
	GERENTE FINANCIERO	001-1266465-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0230	GABRIEL AMANCIO REYES		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	SUPERVISOR DE ALCALDES	108-0002721-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0057	JORGE LEONARDO MATEO		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
	SECRETARIO REGISTRO CIVIL	108-0009945-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0215	JOSE ANTONIO ADAMES		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	AYUDANTE ALCALDE CAPULIN	108-0003347-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0011	JUAN CARLOS MATEO PEREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	SERENO DEL AYUNTAMIENTO	108-0009302-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0300	JUAN PABLO ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	108-0003417-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0114	LILIANA ENCARNACION MATEO		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
	ENC DE RECURSOS HUMANOS	223-0057657-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0050	LORENA MATEO MATEO		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
	SECRETARIA DEL ALCALDE	402-1559407-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		

TESORERIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 0103-101 ADMINISTRACION MUNICIPAL (CTA PERSONAL)

HOJA NO 2 of 2

MES DE JULIO

PRESUP. AÑO

VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS							Total Descto	Total Neto
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP					
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS					
NO DEFINIDO											
0320	LORENZO MORILLO MARTINEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	108-0002356-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0053	MANUEL ANTONIO MONTERO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
ALCALDE PEDANEO CENTRO	108-0005631-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0018	MARCELINA FELIZ MEDINA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO	022-0018251-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0002	MARIA DE LOS REMEDIO FELIZ		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
VICE ALCALDESA	108-0008508-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0087	MARTIREZ QUEZADA MONTERO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ALCALDE PEDANEO PALMA CANA	108-0002091-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0059	MATEO PINALES MONTERO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO	108-0002679-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0283	MAXIMO MORENO MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AYUDANTE DE ALCALDE	108-0006407-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0010	MERCY JANIBELL FELIZ MONTERO		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
ENC DE COMPRAS Y	402-2330922-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0296	MOLINA MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	108-0002617-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0431	NORALIO DEL ROSARIO DE OLEO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
ALCALDE PEDANEO CAPULIN	001-1516826-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0025	PICHARDO MORILLO MORILLO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ALCALDE PEDANEO EL GUAYABO	108-0001724-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0347	PREVITILIO MONTERO SANCHEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SERENO DEL AYUNTAMIENTO	108-0004952-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0358	RAFAEL MONTERO MORILLO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	108-0002627-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0049	ROLANDO ENCARNACION		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
CHOFER DEL ALCALDE	001-1733995-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

TESORERIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELC
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 0103-101 ADMINISTRACION MUNICIPAL (CTA PERSONAL)

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS								Total Descto	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP							
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS							
NO DEFINIDO													
0013	SANTO GONZALEZ ENCARNACION		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	
	ENC DE LIMPIEZA Y ORNATO	108-0007439-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0319	SOILO MONTERO MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
	AYUDANTE ALCADE PEDANEO	108-0003830-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0349	SUSANA ENCARNACION		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
	ENCARNACION CONSERJE DEL PALACIO	108-0009553-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0056	WANDERSON ENCARNACION DE		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
	OLEO ENC DE TECNOLOGIA	402-3623805-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total EMP. NO DEFINIDO			32	276,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,500.00	
				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total EMP.				276,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,500.00	
				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0103-101 ADMINISTRACION MUNICIPAL (CTA PERSONAL)			32										
TOTAL GENERAL			32	276,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,500.00	
				0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____


SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV

HOJA NO 1 of 1
 MES DE JULIO
 PRESUP. AÑO
 VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingresos	Prestamos Plan Retiro	ISR	AFP ARS	DESCUENTOS				Total Descto	Total Neto
NO DEFINIDO												
0109	ADALUZ PINEDA BAUTISTA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	ENC. CENTRO COMUNAL	402-1269202-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0133	AGUSTIN FELIZ FELIZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	SUPERVISOR ZONA CAPULIN	108-0009996-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0162	AGUSTINA MORILLO MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRERA DE LIMPIEZA	402-1311207-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0035	ALBAIRIS BELTRES PEREZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA COLONIA 1	108-0007259-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0173	ALBAIRIS MATEO MEDINA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA SABANA GRANDE	108-0007849-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0375	ALBANEIDA MORILLO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0006063-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0161	ALBERTO REYES MORILLO		6,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,117.00
	CHOFER CAMION RECOLECTOR	108-0004752-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0100	ALEJANDRINA MONTERO REYES		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	108-0009104-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0034	ALEJANDRO GONZALEZ CIPION		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	PORTERO DEL CORRAL	108-0001926-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0145	ALEXANDER NOVA CASTILLO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	ISNPECTOR LIMPIEZA LOS	108-0006621-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0371	ALFERES ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRERO DE LIMPIEZA	108-0004495-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0420	ALGENTINA MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0003806-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0118	ALTAGRACIA CIPION CIPION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0005036-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0373	ALTAGRACIA DANIS PINEDA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRERA DE LIMPEZA	402-1955419-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

TESORERIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV

HOJA NO 2 of 2
MES DE JULIO
PRESUP. AÑO
VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP	DESCUENTOS				Total Descto	Total Neto
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS						
NO DEFINIDO												
0228	ALTAGRACIA OGANDO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA GALLERA VIEJA 2	108-0003231-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0121	ANA ESTHER DIAZ SANCHEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA LOS PINOS	108-0009603-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0082	ANA FLORIAN SILFA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA LA CLAVELLINA1	022-0018085-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0387	ANA HILDA MATEO PEREZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBRERA DE	LIMPIEZA	108-0009556-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0022	ANGELA AMANCIO MATEO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0008921-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0427	ANGELA ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA LA CLAVELLINA	108-0001850-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0019	ANGELICA BAEZ MORILLO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SUPERVISORA	LIMPIEZA FIN DE	001-0577297-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0076	ANTONIO QUEZADA MONTERO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SUPERVISOR	LIMPIEZA BARRIO	001-0991651-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0316	APACIA MATEO AMANCIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBRERA DE	LIMPIEZA	108-0003464-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0108	ARELYS CIPION AMANCIO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
CONSERJE	CENTRO COMUNAL	108-0003982-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0127	ARILEIDY VICENTE MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA LA COLONIA 2	402-3671959-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0103	ARISMENDY MENDEZ PINALES		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA COLONIA 1	402-4290488-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0116	AUDELINA BOCIO AMANCIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA LOS PINOS	108-0005253-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0276	AUGUSTO FELIZ AMANCIO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SERENO	MERCADO MUNICIPAL	108-0003123-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

TESORERIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV

HOJA NO 3 of 3
 MES DE JULIO
 PRESUP. AÑO
 VALORES EN RD\$

No	Nombre	Cédula	Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP	DESCUENTOS				Total	Total
Cargo			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS					Descto	Neto
NO DEFINIDO												
0241	AUGUSTO MATEO BAUTISTA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	RECOLECTOR DE BASURA	108-0004878-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0303	AURYS MASSIEL TERRERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	ENCARNACION OBRERA DE LIMPIEZA	223-0110423-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0140	BELGICA CIPION ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0002735-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0093	BETANIA ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	ENCARNACION OBRERA LIMPIEZA	108-0004828-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0298	BETANIA OGANDO PEREZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0004975-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0346	CARICIA CASTILLO DANI		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	CONSERJE FUNERARIA SABANA	402-1470719-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0286	CARLOS EDUARDO PEREZ CIPION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES	108-0009496-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0374	CARMEN BOCIO MORILLO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0006058-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0164	CARMITA TERRERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0006048-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0225	CAROLINA VICENTE ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	108-0011447-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0071	CASIMIRA TEJEDA ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO	108-0007262-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0271	CLEMENTE MATEO MESA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0007830-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0110	CORPITA ENCARNACION DANIS		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	CONSERJE CENTRO COMUNAL	108-0001874-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0354	CRISMELY BERGAL MORILLO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0010250-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

No	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP	DESCUENTOS				Total Descto	Total Neto
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS						
NO DEFINIDO												
0227	CRISTINA ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA CARRERA DE LA	108-0008071-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0167	DALVIN ENCARNACION QUEZADA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA PALMACANA	108-0010335-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0415	DANY MONTERO ENCARNACION		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
OBR	LIMPIEZA CARRETILLERO	108-0011530-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0065	DIAMIRA RAMIREZ MORILLO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA COLONIA 2	014-0009848-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0359	DIANA ENCARNACION AMANCIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA EL GUAYABO	108-0010491-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0044	DILEGNY CIPION DE LEON		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0008004-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0234	DILENNY MONTERO MONTERO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
SUPERVISORA	LIMPIEZA EL	108-0005429-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0331	DOMINGA ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA CABEZA DEL RIO	108-0007583-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0177	DOMINGO CONTRERAS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
MECANICO		012-0000438-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0040	DORIS SANCHEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0003921-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0055	EDUAL ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA LOS FUNDOS	402-2832122-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0304	ELADIO SILFA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
OBR	LIMPIEZA RESIDUOS	108-0004419-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0372	EMELIZA MORILLO ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBRERA DE LIMPIEZA		402-3396475-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0388	EMILIANNY MONTERO MORILLO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBRERA DE LIMPIEZA		402-3428273-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

TESORERIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV

HOJA NO 5 of 5
MES DE JULIO
PRESUP. AÑO
VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS							Total Descto	Total Neto
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP					
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS					
NO DEFINIDO											
0348	ENRIQUE MONTERO SANCHEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	JARDINERO DEL PALACIO	003-0039906-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0245	ENYEL LUIZ MORILLO PINEDA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA BALNEARIO	402-2972890-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0360	EPIFANIO ENCARNACION PINEDA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	108-0009624-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0026	ERIDANIA MONTERO MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	022-0008544-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0330	ERIKA CASTILLO MATEO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	CONSERJE C COMUNAL SABANA	402-1292666-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0061	ESCARLIN VIDAL VICENTE		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
	CHOFER	108-0010373-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0233	ESPERANZA SOLIS VICENTE		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA COLONIA 1	108-0002699-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0302	ESTEFANY MONTERO AMADOR		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRERA DE LIMPIEZA	402-4540380-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0229	ESTERBINA MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0005131-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0178	ESTILIO MARTINEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRERO DE LIMPIEZA	108-0002822-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0175	EUGENIO MEDINA MORILLO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	APRESADOR	108-0003521-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0072	EUNICE SANCHEZ GOMEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA FUNERARIA	108-0010986-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0385	EVILY VICENTE DE OLEO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0009638-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0294	FELIPE MATEO DEL ROSARIO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	SUPERVISOR LIMPIEZA GUANO	001-0047774-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		

TESORERIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS							Total Descto	Total Neto
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP					
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS					
NO DEFINIDO											
0334	FERNANDO PEÑA ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	SUPERVISOR BRIGADA SABANA	108-0011376-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0095	FRANCISCA MONTERO MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA COLONIA 1	108-0007754-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0054	FRANCISCO ALBERTO BERGAL		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	ENC DE ELECTRICIDAD Y	108-0007083-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0090	FRANCISCO SILFA CUEVAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	ENCARGADO PALAN	022-0018157-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0407	GEISIS MARIA MONTERO MATEO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA COLONIA	108-0009584-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0345	GLADYS CABRAL URIBE		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA SABANA GRANDE	108-0004432-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0060	GLENNY SILFA MENDEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	SUPERVISORA LIMPIEZA	108-0009649-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0315	GRACIOSA MATEO AMANCIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0003177-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0342	HILMA MONTERO MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA SABANA GRANDE	108-0004644-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0062	ISELA ENCARNACION MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0005967-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0293	IVELIN OGANDO VILASECA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA LCS FUNDOS	108-0008644-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0323	JOSE MARIA MONTERO VICENTE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	SUPERVISOR LIMPIEZA COLONIA	108-0002031-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0299	JOSEFA ROSARIO DE OLEO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRERA DE LIMPEZA	108-0009215-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0419	JOSEFINA DEL CARMEN RAMIREZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0009851-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		

TESORERIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV)

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS							Total Descto	Total Neto
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP					
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS					
NO DEFINIDO											
0351	JUAN NERS JIMENEZ MATEO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	CARRETILLERO CAPULIN	402-4758976-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0092	JUANA ENCARNACION MORILLO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRAERA DE LIMPIEZA	108-0006930-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0389	JUANA MONTERO MORILLO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRAERA DE LIMPIEZA	402-3334326-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0030	JULIO ERNESTO MONTERO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO	108-0003808-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0137	JULIO SANCHEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	RECOLECTOR DE DESECHOS	402-3837399-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0146	JULITO MARTINEZ MONTERO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	INSPECTOR MEDIOAMBIENTE	001-0434197-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0017	JUSTILIANO ENCARNACION		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
	OBRAERO LIMPIEZA DESECHOS	108-0001904-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0104	KENIA MORILLO MORILLO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRA LIMPIEZA COLONIA 1	108-0011456-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0139	KENIA SANCHEZ SOLIS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRA DE LIMPIEZA COLONIA 2	108-0009591-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0157	KENIA MONTERO ENCARNACION		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	108-0010408-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0066	KIRSY MONTERO MATEO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	SUB-ENC DE LA JUVENTUD	402-1211108-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0367	LEIDIANA ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRAERA DE LIMPIEZA	402-4060062-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0036	LIBORIO ENCARNACION		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	PORTERO MATADERO	108-0001544-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0421	LILIANA MATEO CABRAL		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRAERA DE LIMPIEZA	108-0011578-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		

TESORERIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV

HOJA NO 8 of 8
MES DE JULIO
PRESUP. AÑO
VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS							Total Descto	Total Neto
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP					
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS					
NO DEFINIDO											
0247	LOSEINI MONTERO MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0011675-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0312	LOURDESAMANCIO ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA LOS POZOS	108-0003038-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0365	LOURDESVILLARES		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0003957-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0020	LUCIA MORILLO MORILLO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	ENC DE LA FUNERARIA	108-0002938-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0141	LUCIANNI PAOLA CUEVAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	SANCHEZ OBR LIMPIEZA COLONIA 2	402-4510331-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0402	LUCRECIA AGUERO FLORIAN		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3	108-0009258-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0106	LUJANNY MONTERO MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3	108-0008959-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0291	LUZ MARIA MESA MESA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBREA DE LIMPIEZA	108-0003543-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0425	MACULADA FLORIAN DE OLEO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0005342-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0112	MADLIN TEJEDA SANCHEZ		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	CONSERJE CENTRO COMUNAL	402-3327750-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0356	MADELY MONTERO SANCHEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	402-2652230-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0309	MALTHA AMANCIO DEL ROSARIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES	108-0005958-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0160	MANUEL CUEVAS MONTERO		5,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,117.00
	RECOLECTOR DE DESECHO	108-0010037-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0288	MANUEL ESTERLING AMANCIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OGANDO OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	402-2799856-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TESORERIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS							Total Descto	Total Neto
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP					
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS					
NO DEFINIDO											
0088	MANUEL NORILLO MORILLO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	CARRETIILLERO LA CLAVELLINA	108-0006718-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0089	MARCELINO MARTINEZ MORILLO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
	ENC ESPECTACLOS PUBLICOS	108-0005670-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0263	MARCIA AMADOR VICENTE		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0008478-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0422	MARIA ALTAGRACIA MORILLO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0002068-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0403	MARIA AMANCIO VARGAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0010313-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0430	MARIA CRISTINA RAMIREZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO	108-0004841-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0386	MARIA ESTER ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0005093-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0370	MARIA ISABEL ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0010099-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0410	MARIA RAMIREZ RAMIREZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRERA DE LIMPIEZA	014-0020559-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0340	MARIA VICENTE ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	CONSERJE C COMUNAL SABANA	108-0010354-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0339	MARICELA ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0007584-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0243	MARILENE MONTERO QUEZADA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	108-0008009-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0023	MARILYN MONTERO ENCARNACION		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	SUPERVISORA LIMPIEZA	108-0006534-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0426	MARILYN MONTERO MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA	108-0007942-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS							Total Descto	Total Neto
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP					
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS					
NO DEFINIDO											
0329	MARITZA MORETA SANCHEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA CABEZA DEL RIO	108-0009132-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0097	MARTHA MONTERO MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA FUNERARIA M.	402-2846124-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0101	MARTHA BERENICE BRITO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA EL GUAYABO	002-0138184-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0165	MARTHA MEDINA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0002581-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0350	MATEO MONTERO OTAÑO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
PLOMERO		008-0000419-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0301	MAXIMO ARIAS CIPRIEN		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SUPERVISOR	LIMPIEZA BARRIO	108-0003973-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0098	MERCEDITA ENCARNACION VALENZUELA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA FUNERARIA M.	108-0007769-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0292	MICELA MATEO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0003457-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0125	MIGUEL ANTONIO FIGUEROA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
JARDINERO	PARADOR	025-0037139-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0284	MIGUEL MORILLO LIBEN		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SUPERVISOR	LIMPIEZA LOS	108-0009444-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0352	MIGUELINA MARTINEZ MORILLO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA GALLERA VIEJA	108-0005367-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0297	MIGUELINA PINALES ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0009573-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0343	MILENNY ENCARNACION SEPULVEDA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBRN	LIMPIEZA PEDRO SANCHEZ	108-0009270-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0390	MINITA MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBRERA DE LIMPIEZA		108-0005404-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		

TESORERIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELC
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV

HOJA NO 11 of 11
 MES DE JULIO
 PRESUP. AÑO
 VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS							Total Desccto	Total Neto
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP					
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS					
NO DEFINIDO											
0063	NAIROBI MONTERO ROMERO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SUPERVISORA	LIMPIEZA EL PLEY	108-0009372-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0325	NATANAEL MONTERO PINEDA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBRERO DE LIMPIEZA		224-0081374-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0067	NELIO RAMIREZ MONTERO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
ENC MERCADO MUNICIPAL		108-0003906-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0429	NIEVE DE OLEO REYES		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		108-0002169-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0024	NINA MATEO DIAZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		108-0005373-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0159	NIÑO REYES ENCARNACION		5,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,117.00
RECOLECTOR DE DESECHO		108-0004751-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0428	ORDALISE DE OLEO ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		108-0004678-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0113	OTILIO MONTERO GALVA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SUPERVISOR LIMPIEZA LOS		108-0003811-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0143	PASCUAL ENCARNACION MESA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SUPERVISOL LIMPIEZA		108-0009474-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0314	PERSIDO MESA MATEO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR LIMPIEZA LOS POZO,		402-5119562-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0231	PLACIDA ENCARNACION PINALES		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR LIMPIEZA FIN DE SEMANA		108-0004521-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0064	RAFAEL ENCARNACION		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SUPERVISOL DE LIMPIEZA		108-0001865-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0158	RAFAEL MATEO		5,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,117.00
RECOLECTOR DESECHO SOLIDO		108-0004096-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0129	RAFAELIN ALCANTARA QUEVEDO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SUPERVISOR OBREROS SAN		108-0008614-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		

TESORERIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV

HOJA NO 12 of 12
MES DE JULIO
PRESUP. AÑO
VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS							Total Descto	Total Neto
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP					
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS					
NO DEFINIDO											
0070	RAMON SANCHEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA FUNERARIA	001-0688599-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0021	RAMONA ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA GALLERA VIEJA	402-2659778-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0156	RAUL MONTERO RAMIREZ		5,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,117.00
RECOLECTOR DE DESECHO		225-0026099-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0242	ROLANDO AMANCIO PEREZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBRERO DE LIMPIEZA		108-0006809-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0186	ROMELIO RAMIREZ CASTILLO		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
ENC PLANEAMIENTO URBANO		108-0008672-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0033	ROSA IRIS MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
ENCARNACION CONSERJE MATADERO		402-2651893-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0122	ROSALBITA NOVA SANCHEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA LOS PINOS	108-0008433-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0210	ROSENDO NOVAS QUEBEDO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBRERO ACUEDUCTO CAPULIN		108-0008512-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0398	SALVADOR DE OLEO MORILLO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
OBR	LIMPIEZA FUNERARIA	108-0004462-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0344	SANTA LUCRECIA MATEO TAPIA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA PEDRO SANCHEZ	001-0287162-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0264	SANTA MELENDEZ AMANCIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA CAPULIN	108-0009253-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0433	SANTA MESA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA SAN ANDRES	108-0007344-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0117	SANTA MONTERO MARTINEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA LOS PINOS	108-0007675-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0285	SANTIAGO OGANDO VILASECA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA LOS FUNDOS 2	108-0011439-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		

TESORERIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV

HOJA NO 13 of 13
MES DE JULIO
PRESUP. AÑO
VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS							Total Descto	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP						
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS						
NO DEFINIDO												
0032	SANTO PINALES		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRERO LIMPIEZA DESECHOS	108-0005498-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0037	SANTOS MONTERO MONTERO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	SERENO DEL MERCADO	108-0001107-3	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0201	SENEIDA NOVAS MATEO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0006169-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0099	SOFI DE LOS SANTOS MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	CONSERJE FUNERARIA	108-0010594-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0381	SORIBEL MONTERO AGUERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRERA DE LIMPIEZA	402-2625122-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0115	TERESA CIPION MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0006097-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0311	TOMAS ROSARIO MORILLO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS	108-0003586-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0128	VICTORIA MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR DE LIMPIEZA PARQUE	108-0006915-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0124	VIRGEN MATEO DEL ROSARIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0003476-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0187	WILTON MONTERO ENCARNACION		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
	ENC DE PLANIFICACION	001-1685007-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0337	WIRKIS DANI CABRAL		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA SABANA GRANDE	108-0008246-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0418	YADIRA MATEO SANTANA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBRERA DE LIMPIEZA	001-1514881-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0083	YAFREICY SANCHEZ SOLIS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA LA COLONIA 2	108-0010252-6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0091	YAQUELIN ENCARNACION SOLIS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	108-0006511-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

TESORERIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV

HOJA NO 14 of 14
MES DE JULIO
PRESUP. AÑO
VALORES EN RD\$

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS							Total Descto	Total Neto
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP					
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS					
NO DEFINIDO											
0295	YAQUELIN MEDINA MEDINA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0009528-2	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0031	YASAIRA CIPION ENCARNACION		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
CONSERJE	CUELA EL CAFE	108-0008111-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0138	YEISON VICENTE MONTERO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
INSPECTOR DE PLANEAMIENTO		108-0011180-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0401	YENNY MORA DE LEON		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA PALMACANA	093-0049380-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0111	YENY MARTINEZ		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
CONSERJE CENTRO COMUNAL		108-0010483-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0287	YISEL CAROLINA ROSARIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBRERA DE LIMPIEZA	PINALES	108-0011712-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0416	YOELINA ENCARNACION		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA PALMACANA	402-2937023-0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0068	YOHANNY ENCARNACION VICENTE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
INSPECTOR DE ESPACIO		108-0007226-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0290	YORDI AMANCIO ANGOMAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA LOS FUNDOS	402-1312961-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0180	YOSELIN FLORIAN MONTERO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA LOS PINOS	108-0003718-5	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0333	YOVANY MATEO MEDINA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBR	LIMPIEZA SAB GRANDE	108-0007222-4	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0185	YSABEL DE LEON MATEO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
OBRERA DE LIMPIEZA		108-0002746-7	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0096	YUDERKY MORILLO Y MATEO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
CARRETILLERA LA COLONIA		108-0005476-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
0041	YUNIOR ENCARNACION BAUTISTA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
OBRERO DE LIMPIEZA DESECHOS		402-3671061-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		

TESORERIA MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV)

No	Nombre Cargo	Cédula	DESCUENTOS								Total Descto	Total Neto
			Sueldo Bruto	Prestamos	ISR	AFP						
			Otros Ingresos	Plan Retiro		ARS						
NO DEFINIDO												
0155	ZENaida MARTINEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	OBR DE LIMPIEZA SAN ANDRES	108-0003151-9	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total EMP. NO DEFINIDO			197	504,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,085.00
				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total EMP.				504,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,085.00
				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV)			197									
TOTAL GENERAL			197	504,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,085.00
				0.00	0.00		0	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de _____ 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____


SINDICO MUNICIPAL



PTE. HON. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL