

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01032141 ADMINISTRACION MUNICIPAL (NOMINALES)
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 0103214 OBJETO DEL GASTO : 21126
MES DE : AGOSTO

HOJA Page 1 of 1
COMP. NO. 606
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0151	ANTONIO AMANCIO	PORTERO CENTRO COMUNAL		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	205	
0246	ANYELA MONTERO MONTERO	AUX GESTION SOCIAL		7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	206	
0238	ERICA SANTANA MONTERO	ENCARGADA DE PROYECTOS		7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	207	
0052	FERNANDO GONZALEZ MARTINEZ	ENC DE OBRAS MUNICIPAL		8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	208	
0152	LUIS ALBERTO ENCARNACION VICENTE	ENC PRESUPUESTO PARTICIPA		9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	209	
0045	RAMON ENCARNACION DANIS	MENSAJERO		7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	210	
0190	AUSTRIA VICENTE BOCIO	TECNICA DE RECAUDACION		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	211	
0016	ERIKA MEDINA	TECNICA DE RECAUDACION ME		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	212	
0412	MARINO AMANCIO MATEO	PORTERO DEL CEMENTERIO		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	213	
0069	RAMON ENRIQUE BELTRE CIPION	SUPERVISOR DE CAMIONES CC		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	214	
Cantidad de Empleados: 10				TOTALES	53,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	53,500.00		

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



SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

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

HOJA Page 2 of 2
COMP. NO. 605
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	IVR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0056	WANDERSON ENCARNACION DE OLEO	ENC DE TECNOLOGIA		9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	189	
0349	SUSANA ENCARNACION ENCARNACION	CONSERJE DEL PALACIO MUNI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	190	
0013	SANTO GONZALEZ ENCARNACION	ENC DE LIMPIEZA Y ORNATO		11,000.00	.00	.00	.00	700.00	700.00	.00	10,300.00	191	
0226	DANILO SOLIS REYES	AYUDANTE ALCALDE P PALMA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	192	
0313	ERNESTO ENCARNACION MORILLO	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	193	
0230	GABRIEL AMANCIO REYES	SUPERVISOR DE ALCALDES PE		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	194	
0215	JOSE ANTONIO ADAMES	AYUDANTE ALCALDE CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	195	
0300	JUAN PABLO ENCARNACION MONTERO	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	196	
0053	MANUEL ANTONIO MONTERO MATEO	ALCALDE PEDANEO CENTRO PI		4,000.00	.00	.00	.00	700.00	700.00	.00	3,300.00	197	
0087	MARTIREZ QUEZADA MONTERO	ALCALDE PEDANEO PALMA CAI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	198	
0283	MAXIMO MORENO MONTERO	AYUDANTE DE ALCALDE PEDAN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	199	
0296	MOLINA MONTERO	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	200	
0431	NORALIO DEL ROSARIO DE OLEO	ALCALDE PEDANEO CAPULIN		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	201	
0358	RAFAEL MONTERO MORILLO	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	202	
0009	ESTER MESA D' LEON	GERENTE FINANCIERO		30,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	203	
0368	RAFEIRYS MORA MORILLO	ABOGADO DEL PALACIO MUNIC		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	204	
Cantidad de Empleados: 33				TOTALES	281,500.00	.00	.00	.00	2,400.00	2,400.00	.00	279,100.00	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

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

HOJA Page 1 of 1
COMP. NO. 605
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0144	ALEJANDRO MORILLO MEDINA	ALCALDE PEDANEO RIO ARRIBA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	172	
0150	ANYELINA MATEO MATEO	ENC LIBRE ACC A LA INFORMAC		11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00	173	
0047	BARTOLO ENCARNACION MORA	ALCALDE PEDANEO SABANA GI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	174	
0001	EDDY MORILLO MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL		73,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	73,000.00	175	
0057	JORGE LEONARDO MATEO OLIVERO	SECRETARIO REGISTRO CIVIL		8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	176	
0011	JUAN CARLOS MATEO PEREZ	SERENO DEL AYUNTAMIENTO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	177	
0114	LILIANA ENCARNACION MATEO	ENC DE RECURSOS HUMANOS		14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,000.00	178	
0050	LORENA MATEO MATEO	SECRETARIA DEL ALCALDE		7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	179	
0320	LORENZO MORILLO MARTINEZ	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	180	
0018	MARCELINA FELIZ MEDINA	CONSERJE DEL AYUNTAMIENT		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	181	
0002	MARIA DE LOS REMEDIO FELIZ MELENDEZ	VICE ALCALDESA		36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	36,000.00	182	
0059	MATEO PINALES MONTERO	SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENT		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	183	
0010	MERCY JANIBELL FELIZ MONTERO	ENC DE COMPRAS Y CONTRAT		11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00	184	
0025	PICHARDO MORILLO MORILLO	ALCALDE PEDANEO EL GUAYAE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	185	
0347	PREVITILIO MONTERO SANCHEZ	SERENO DEL AYUNTAMIENTO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	186	
0049	ROLANDO ENCARNACION ENCARNACION	CHOFER DEL ALCALDE		10,000.00	.00	.00	.00	1,000.00	1,000.00	.00	9,000.00	187	
0319	SOILO MONTERO MONTERO	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	188	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

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

HOJA Page 1 of 1
COMP. NO. 604
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0008	CARLOS MORALES MATEO ENCARNACION	REGIDOR		30,000.00	.00	.00	.00	1,000.00	1,000.00	.00	29,000.00	166	
0005	DIEGO MATEO AMANCIO	REGIDOR		30,000.00	.00	.00	.00	2,500.00	2,500.00	.00	27,500.00	167	
0003	LUIS MANUEL MARTINEZ MERAN	REGIDOR		30,000.00	.00	.00	.00	3,000.00	3,000.00	.00	27,000.00	168	
0004	PRIETO DE OLEO FELIZ	REGIDOR		30,000.00	.00	.00	.00	2,000.00	2,000.00	.00	28,000.00	169	
0006	YOLVIN ENCARNACION ALCANTARA	REGIDOR		30,000.00	.00	.00	.00	2,000.00	2,000.00	.00	28,000.00	170	
0007	YUBEICY MORENO ENCARNACION	SECRETARIA CONSEJO DE REI		6,000.00	.00	.00	.00	886.50	886.50	.00	5,113.50	171	
Cantidad de Empleados: 6				TOTALES	156,000.00	.00	.00	.00	11,386.50	11,386.50	.00	144,613.50	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01042111ADMINISTRACION FINANCIERA (TESORERIA) PERSONAL

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

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 607

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0094	JAIME ANDRES BAEZ MONTERO	AUX DE TESORERIA		10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	215	
0046	JUANA PAREDES BENITEZ	AUX DE CONTABILIDAD		9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	216	
0192	PEDRO A. PEGUERO MENDEZ	ENC SISTEMA COMPUTALIZADO		17,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,000.00	217	
0051	ELIEZER ALTURO DIAZ MONTERO	CONTADOR		11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00	218	
0014	MIGUEL ANGEL ENCARNACION ENCARNACION	TESORERO		26,000.00	.00	.00	.00	1,900.00	1,900.00	.00	24,100.00	219	
Cantidad de Empleados: 5				TOTALES	73,000.00	.00	.00	.00	1,900.00	1,900.00	.00	71,100.00	

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



SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV)

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

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 11 of 11

COMP. NO. 643

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0201	SENEIDA NOVAS MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1152	
0381	SORIBEL MONTERO AGUERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1153	
0115	TERESA CIPION MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1154	
0311	TOMAS ROSARIO MORILLO	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS PO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1155	
0128	VICTORIA MONTERO	OBR DE LIMPIEZA PARQUE MUI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1156	
0083	YAFREICY SANCHEZ SOLIS	OBR LIMPIEZA LA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1157	
0091	YAQUELIN ENCARNACION SOLIS	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1158	
0031	YASAIRA CIPION ENCARNACION	CONSERJE CUELA EL CAFE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1159	
0401	YENNY MORA DE LEON	OBR LIMPIEZA PALMACANA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1160	
0180	YOSELIN FLORIAN MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1161	
0185	YSABEL DE LEON MATEO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1162	
0096	YUDERKY MORILLO Y MATEO	CARRETILLERA LA COLONIA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1163	
0177	DOMINGO CONTRERAS	MECANICO		8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	1164	
0041	YUNIOR ENCARNACION BAUTISTA	OBRERO DE LIMPIEZA DESECH		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1165	
0030	JULIO ERNESTO MONTERO ENCARNACION	JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO		10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1166	
Cantidad de Empleados: 185				TOTALES	485,085.00	.00	.00	.00	.00	.00	485,085.00		

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV)

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

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 7 of 7

COMP. NO. 643

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0233	ESPERANZA SOLIS VICENTE	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1084	
0302	ESTEFANY MONTERO AMADOR	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1085	
0178	ESTILIO MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1086	
0072	EUNICE SANCHEZ GOMEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA MUN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1087	
0385	EVILY VICENTE DE OLEO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1088	
0334	FERNANDO PEÑA ENCARNACION	SUPERVISOR BRIGADA SABANA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1089	
0095	FRANCISCA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1090	
0407	GEISIS MARIA MONTERO MATEO	OBR LIMPIEZA COLONIA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1091	
0345	GLADYS CABRAL URIBE	OBR LIMPIEZA SABANA GRAND		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1092	
0060	GLENNY SILFA MENDEZ	SUPERVISORA LIMPIEZA CLAVE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1093	
0315	GRACIOSA MATEO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1094	
0321	GUILLERMO MEDINA MATEO	CHOFER MOTOCARRETA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1095	
0062	ISELA ENCARNACION MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1096	
0323	JOSE MARIA MONTERO VICENTE	SUPERVISOR LIMPIEZA COLONI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1097	
0299	JOSEFA ROSARIO DE OLEO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1098	
0419	JOSEFINA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHE	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1099	
0351	JUAN NERIS JIMENEZ MATEO	CARRETILLERO CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1100	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV)
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : AGOSTO

HOJA Page 8 of 8
COMP. NO. 643
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0092	JUANA ENCARNACION MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1101	
0137	JULIO SANCHEZ	RECOLECTOR DE DESECHOS S		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1102	
0017	JUSTILIANO ENCARNACION MORILLO	OBRERO LIMPIEZA DESECHOS		3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	1103	
0104	KENIA MORILLO MORILLO	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1104	
0139	KENIA SANCHEZ SOLIS	OBR DE LIMPIEZA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1105	
0157	KEÁITA MONTERO ENCARNACION	SUPERVISORA DE LIMPIEZA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1106	
0247	LOSEINI MONTERO MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1107	
0312	LOURDES AMANCIO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS POZOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1108	
0020	LUCIA MORILLO MORILLO	ENC DE LA FUNERARIA		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	1109	
0141	LUCIANNI PAOLA CUEVAS SANCHEZ	OBR LIMPIEZA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1110	
0402	LUCRECIA AGUERO FLORIAN	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1111	
0106	LUJANNY MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1112	
0291	LUZ MARIA MESA MESA	OBREA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1113	
0356	MADELY MONTERO SANCHEZ	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1114	
0309	MALTHA AMANCIO DEL ROSARIO	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1115	
0160	MANUEL CUEVAS MONTERO	RECOLECTOR DE DESECHO SO		5,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,117.00	1116	
0263	MARCIA AMADOR VICENTE	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1117	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV)
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0325	NATANAEL MONTERO PINEDA	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1135	
0024	NINA MATEO DIAZ	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1136	
0159	NIÑO REYES ENCARNACION	RECOLECTOR DE DESECHO SO		5,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,117.00	1137	
0113	OTILIO MONTERO GALVA	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS PIN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1138	
0314	PERSIDO MESA MATEO	OBR LIMPIEZA LOS POZO, CARF		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1139	
0231	PLACIDA ENCARNACION PINALES	OBR LIMPIEZA FIN DE SEMANA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1140	
0064	RAFAEL ENCARNACION	SUPERVISOR DE LIMPIEZA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1141	
0129	RAFAELIN ALCANTARA QUEVEDO	SUPERVISOR OBREROS SAN AI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1142	
0070	RAMON SANCHEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1143	
0021	RAMONA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1144	
0156	RAUL MONTERO RAMIREZ	RECOLECTOR DE DESECHO SO		5,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,117.00	1145	
0242	ROLANDO AMANCIO PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1146	
0122	ROSALBITA NOVA SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1147	
0398	SALVADOR DE OLEO MORILLO	OBR LIMPIEZA FUNERARIA		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	1148	
0264	SANTA MELENDEZ AMANCIO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1149	
0117	SANTA MONTERO MARTINEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1150	
0032	SANTO PINALES	OBRERO LIMPIEZA DESECHOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1151	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV)
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : AGOSTO

HOJA Page 6 of 6
COMP. NO. 643
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0298	BETANIA OGANDO PEREZ	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1067	
0164	CARMITA TERRERO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1068	
0225	CAROLINA VICENTE ENCARNACION	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1069	
0071	CASIMIRA TEJEDA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1070	
0271	CLEMENTE MATEO MESA	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1071	
0354	CRISMELY BERGAL MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1072	
0227	CRISTINA ENCARNACION ENCARNACION	OBR LIMPIEZA CARRERA DE LA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1073	
0415	DANY MONTERO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA CARRETILLERO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1074	
0044	DILEGNY CIPION DE LEON	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1075	
0234	DILENNY MONTERO MONTERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL GU.		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	1076	
0331	DOMINGA ENCARNACION MONTERO	OBR LIMPIEZA CABEZA DEL RIO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1077	
0040	DORIS SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1078	
0304	ELADIO SILFA	OBR LIMPIEZA RESIDUOS SOLIE		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1079	
0388	EMILIANNY MONTERO MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1080	
0348	ENRIQUE MONTERO SANCHEZ	JARDINERO DEL PALACIO MUNI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1081	
0026	ERIDANIA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1082	
0061	ESCARLIN VIDAL VICENTE	CHOFER		7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	1083	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV)
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : AGOSTO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0403	MARIA AMANCIO VARGAS	OBRA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1118	
0386	MARIA ESTER ENCARNACION TERRERO	OBRA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1119	
0340	MARIA VICENTE ENCARNACION	CONSERJE C COMUNAL SABAN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1120	
0339	MARICELA ENCARNACION MARTINEZ	OBRA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1121	
0243	MARILENE MONTERO QUEZADA	OBRA LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1122	
0023	MARILYN MONTERO ENCARNACION	SUPERVISORA LIMPIEZA GALLE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1123	
0329	MARITZA MORETA SANCHEZ	OBRA LIMPIEZA CABEZA DEL RIO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1124	
0097	MARTHA MONTERO MONTERO	OBRA LIMPIEZA FUNERARIA M.		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1125	
0101	MARTHA BERENICE BRITO	OBRA LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1126	
0165	MARTHA MEDINA	OBRA LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1127	
0301	MAXIMO ARIAS CIPRIAN	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRIO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1128	
0098	MERCEDITA ENCARNACION VALENZUELA	OBRA LIMPIEZA FUNERARIA M.		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1129	
0292	MICELA MATEO	OBRA LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1130	
0352	MIGUELINA MARTINEZ MORILLO	OBRA LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1131	
0297	MIGUELINA PINALES ENCARNACION	OBRA LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1132	
0390	MINITA MONTERO	OBRA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1133	
0063	NAIROBI MONTERO ROMERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL PL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1134	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____




SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV)

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

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 3 of 3

COMP. NO. 643

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0316	APACIA MATEO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1016	
0374	CARMEN BOCIO MORILLO	OBRERA LIMPIEZA PARQUE CE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1017	
0167	DALVIN ENCARNACION QUEZADA	OBR LIMPIEZA PALMACANA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1018	
0359	DIANA ENCARNACION AMANCIO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1019	
0229	ESTERBINA MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1020	
0090	FRANCISCO SILFA CUEVAS	ENCARGADO PALAN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1021	
0342	HILMA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA SABANA GRAND		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1022	
0293	IVELIN OGANDO VILASECA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1023	
0389	JUANA MONTERO MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1024	
0367	LEIDIANA ENCARNACION ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1025	
0421	LILIANA MATEO CABRAL	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1026	
0365	LOURDES VILLARES	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1027	
0425	MACULADA FLORIAN DE OLEO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1028	
0088	MANUEL MORILLO MORILLO	CARRETERO LA CLAVELLINA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1029	
0422	MARIA ALTAGRACIA MORILLO MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1030	
0430	MARIA CRISTINA RAMIREZ	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1031	
0370	MARIA ISABEL ENCARNACION ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1032	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV)
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : AGOSTO

HOJA Page 4 of 4
COMP. NO. 643
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0426	MARILYN MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1033	
0125	MIGUEL ANTONIO FIGUEROA	JARDINERO PARADOR FOTOGR		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1034	
0343	MILENNY ENCARNACION SEPULVEDA	OBRN LIMPIEZA PEDRO SANCH		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1035	
0429	NIEVE DE OLEO REYES	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1036	
0428	ORDALISE DE OLEO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1037	
0158	RAFAEL MATEO	RECOLECTOR DESECHO SOLID		5,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,117.00	1038	
0433	SANTA MESA	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1039	
0337	WIRKIS DANI CABRAL	OBR LIMPIEZA SABANA GRAND		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1040	
0418	YADIRA MATEO SANTANA	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1041	
0295	YAQUELIN MEDINA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1042	
0287	YISEL CAROLINA ROSARIO PINALES	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1043	
0155	ZENaida MARTINEZ	OBR DE LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1044	
0133	AGUSTIN FELIZ FELIZ	SUPERVISOR ZONA CAPULIN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1045	
0162	AGUSTINA MORILLO MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1046	
0035	ALBAIRIS BELTRES PEREZ	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1047	
0173	ALBAIRIS MATEO MEDINA	OBR LIMPIEZA SABANA GRAND		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1048	
0161	ALBERTO REYES MORILLO	CHOFER CAMION RECOLECTOF		6,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,117.00	1049	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____




SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV)
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : AGOSTO

HOJA Page 5 of 5
COMP. NO. 643
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0100	ALEJANDRINA MONTERO REYES	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1050	
0145	ALEXANDER NOVA CASTILLO	ISNPECTOR LIMPIEZA LOS FUNI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1051	
0420	ALBERTINA MONTERO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1052	
0118	ALTAGRACIA CIPION CIPION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1053	
0373	ALTAGRACIA DANIS PINEDA	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1054	
0121	ANA ESTHER DIAZ SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1055	
0082	ANA FLORIAN SILVA	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1056	
0022	ANGELA AMANCIO MATEO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1057	
0019	ANGELICA BAEZ MORILLO	SUPERVISORA LIMPIEZA FIN DI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1058	
0076	ANTONIO QUEZADA MONTERO	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRIO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1059	
0127	ARILEIDY VICENTE MONTERO	OBR LIMPIEZA LA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1060	
0103	ARISMENDY MENDEZ PINALES	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1061	
0116	AUDELINE BOCIO AMANCIO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1062	
0241	AUGUSTO MATEO BAUTISTA	RECOLECTOR DE BASURA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1063	
0303	AURYS MASSIEL TERRERO ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1064	
0140	BELGICA CIPION ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1065	
0093	BETANIA ENCARNACION ENCARNACION	OBRERA LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1066	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1403421 SALUD SUELDO A NOMINALES
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1403421 OBJETO DEL GASTO : 21126
MES DE : AGOSTO

HOJA Page 1 of 1
COMP. NO. 629
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0130	EUSTAQUIO MONTERO MONTERO	PROMOTOR DE EDUCACION		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	35	
0396	JOSE ALTAGRACIA MORENO MONTERO	PROMOTOR DE SALUD		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	36	
0153	JUAN BAUTISTA MONTERO MONTERO	PROMOTOR DE SALUD		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	37	
0058	RUDIBEL SOSA MORA	PROMOTORA DE SALUD		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	38	
0240	BRENDA CAROLINA PEREZ CASTILLO	ENCARGADA DE CULTURA		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	39	
0027	ENMANUEL RODRIGUEZ ENCARNACION	ENC DE DEPORTE		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	40	
Cantidad de Empleados: 6				TOTALES	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00		



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

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV)
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : AGOSTO

HOJA Page 1 of 1
COMP. NO. 643
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0054	FRANCISCO ALBERTO BERGAL ECHAVARR	ENC DE ELECTRICIDAD Y PLOM		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	982	
0066	KIRSY MONTERO MATEO	SUB-ENC DE LA JUVENTUD		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	983	
0089	MARCELINO MARTINEZ MORILLO	ENC ESPECTACULOS PUBLICOS		8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	984	
0350	MATEO MONTERO OTAAÑO	PLOMERO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	985	
0186	ROMELIO RAMIREZ CASTILLO	ENC PLANEAMIENTO URBANO		9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	986	
0187	WILTON MONTERO ENCARNACION	ENC DE PLANIFICACION		9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	987	
0138	YEISON VICENTE MONTERO	INSPECTOR DE PLANEAMIENTC		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	988	
0068	YOHANNY ENCARNACION VICENTE	INSPECTOR DE ESPACIO PUBLI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	989	
0333	YOVANY MATEO MEDINA	OBR LIMPIEZA SAB GRANDE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	990	
0237	DAMARY CIPION NOVA	ENCARGADA DE COMUNICACIO		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	991	
0109	ADALUZ PINEDA BAUTISTA	ENC. CENTRO COMUNAL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	992	
0108	ARELYS CIPION AMANCIO	CONSERJE CENTRO COMUNAL		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	993	
0346	CARICIA CASTILLO DANI	CONSERJE FUNERARIA SABAN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	994	
0110	CORPITA ENCARNACION DANIS	CONSERJE CENTRO COMUNAL		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	995	
0330	ERIKA CASTILLO MATEO	CONSERJE C COMUNAL SABAN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	996	
0112	MADELIN TEJEDA SANCHEZ	CONSERJE CENTRO COMUNAL		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	997	
0033	ROSA IRIS MONTERO ENCARNACION	CONSERJE MATADERO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	998	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS (CTA SERV)

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

MES DE : AGOSTO

HOJA Page 2 of 2

COMP. NO. 643

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc.	Otro Ing			
0111	YENY MARTINEZ	CONSERJE CENTRO COMUNAL		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	999	
0276	AUGUSTO FELIZ AMANCIO	SERENO MERCADO MUNICIPAL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1000	
0037	SANTOS MONTERO MONTERO	SERENO DEL MERCADO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1001	
0034	ALEJANDRO GONZALEZ CIPION	PORTERO DEL CORRAL		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	1002	
0175	EUGENIO MEDINA MORILLO	APRESADOR		1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1003	
0036	LIBORIO ENCARNACION ENCARNACION	PORTERO MATADERO MUNICI		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	1004	
0371	ALFERES ENCARNACION MONTERO	OBREO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1005	
0286	CARLOS EDUARDO PEREZ CIPION	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1006	
0174	CARLOS MANUEL MORILLO D OLEO	CHOFER MOTOCARRETA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1007	
0245	ENYEL LUIZ MORILLO PINEDA	OBR LIMPIEZA BALNEARIO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1008	
0360	EPIFANIO ENCARNACION PINEDA	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1009	
0284	MIGUEL MORILLO LIBEN	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS FUI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1010	
0344	SANTA LUCRECIA MATEO TAPIA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCHE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1011	
0375	ALBANEIDA MORILLO	OBREO LIMPIEZA PARQUE CE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1012	
0228	ALTAGRACIA OGANDO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA ;		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1013	
0387	ANA HILDA MATEO PEREZ	OBREO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1014	
0427	ANGELA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1015	

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



SINDICO MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL