

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

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		

0088	MANUEL MORILLO MORILLO	CARRETERILERO LA CLAVELLINA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1285
0422	MARIA ALTAGRACIA MORILLO MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1286
0430	MARIA CRISTINA RAMIREZ	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1287
0370	MARIA ISABEL ENCARNACION ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1288
0426	MARILYN MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1289
0125	MIGUEL ANTONIO FIGUEROA	JARDINERO PARADOR FOTOGRAFIA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1290
0343	MILENNY ENCARNACION SEPULVEDA	OBRN LIMPIEZA PEDRO SANCHEZ		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1291
0429	NIEVE DE OLEO REYES	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1292
0428	ORDALISE DE OLEO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1293
0158	RAFAEL MATEO	RECOLECTOR DESECHO SOLIDO		5,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,117.00	1294
0433	SANTA MESA	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1295
0337	WIRKIS DANI CABRAL	OBR LIMPIEZA SABANA GRAND		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1296
0418	YADIRA MATEO SANTANA	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1297
0296	YAGUELIN MEDINA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1298
0287	YISEL CAROLINA ROSARIO PINALES	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1299
0155	ZENaida MARTINEZ	OBR DE LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1300
0133	AGUSTIN FELIZ FELIZ	SUPERVISOR ZONA CAPULIN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1301

Vto. Bno. 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 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 : SEPTIEMBRE

HOJA Page 5 of 5

COMP. NO. 793

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			
0162	AGUSTINA MORILLO MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1302	
0035	ALBAIRIS BELTRES PEREZ	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1303	
0173	ALBAIRIS MATEO MEDINA	OBR LIMPIEZA SABANA GRAND		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1304	
0161	ALBERTO REYES MORILLO	CHOFER CAMION RECOLECTOF		6,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,117.00	1305	
0100	ALEJANDRINA MONTERO REYES	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1306	
0145	ALEXANDER NOVA CASTILLO	ISNPECTOR LIMPIEZA LOS FUNI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1307	
0420	ARGENTINA MONTERO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1308	
0118	ALTAGRACIA CIPION CIPION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1309	
0373	ALTAGRACIA DANIS PINEDA	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1310	
0121	ANA ESTHER DIAZ SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1311	
0082	ANA FLORIAN SILVA	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1312	
0022	ANGELA AMANCIO MATEO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1313	
0019	ANGELICA BAEZ MORILLO	SUPERVISORA LIMPIEZA FIN DI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1314	
0076	ANTONIO QUEZADA MONTERO	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRIO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1315	
0127	ARILEIDY VICENTE MONTERO	OBR LIMPIEZA LA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1316	
0103	ARISMENDY MENDEZ PINALES	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1317	
0116	AUDELINA BOCIO AMANCIO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1318	

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 : SEPTIEMBRE

HOJA Page 2 of 2
COMP. NO. 793
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			
0183	RAFAEL ENCARNACION	PORTERO FUNERARIA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1251	
0033	ROSA IRIS MONTERO ENCARNACION	CONSERJE MATADERO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1252	
0111	YENY MARTINEZ	CONSERJE CENTRO COMUNAL		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	1253	
0276	AUGUSTO FELIZ AMANCIO	SERENO MERCADO MUNICIPAL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1254	
0318	JULIA MORILLO	OBRAERA LIMPIEZA MERCADO A		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1255	
0037	SANTOS MONTERO MONTERO	SERENO DEL MERCADO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1256	
0034	ALEJANDRO GONZALEZ CIPION	PORTERO DEL CORRAL		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	1257	
0175	EUGENIO MEDINA MORILLO	APRESADOR		1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	1258	
0036	LIBORIO ENCARNACION ENCARNACION	PORTERO MATADERO MUNICI		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	1259	
0371	ALFERES ENCARNACION MONTERO	OBRAERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1260	
0286	CARLOS EDUARDO PEREZ CIPION	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1261	
0245	ENYEL LUIZ MORILLO PINEDA	OBR LIMPIEZA BALNEARIO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1262	
0360	EPIFANIO ENCARNACION PINEDA	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1263	
0123	JORGE LUIS PEÑA ENCARNACION	RECOLECTOR DE DESECHOS S		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	1264	
0055	LORENZO MONTERO	CHOFER MOTO CARRETA Y JAF		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1265	
0284	MIGUEL MORILLO LIBEN	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS FUI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1266	
0344	SANTA LUCRECIA MATEO TAPIA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCHE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1267	

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 : SEPTIEMBRE

HOJA Page 3 of 3
COMP. NO. 793
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			
0375	ALBANEIDA MORILLO	OBRERA LIMPIEZA PARQUE CE		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	1268	
0228	ALTAGRACIA OGANDO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA :		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1269	
0387	ANA HILDA MATEO PEREZ	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1270	
0427	ANGELA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1271	
0316	APACIA MATEO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1272	
0374	CARMEN BOCIO MORILLO	OBRERA LIMPIEZA PARQUE CE		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	1273	
0167	DALVIN ENCARNACION QUEZADA	OBR LIMPIEZA PALMACANA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1274	
0359	DIANA ENCARNACION AMANCIO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1275	
0229	ESTERBINA MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1276	
0090	FRANCISCO SILFA CUEVAS	ENCARGADO PALAN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1277	
0342	HILMA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA SABANA GRAND		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1278	
0293	IVELIN OGANDO VILASECA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1279	
0389	JUANA MONTERO MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1280	
0367	LEIDIANA ENCARNACION ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1281	
0421	LILIANA MATEO CABRAL	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1282	
0365	LOURDES VILLARES	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1283	
0425	MACULADA FLORIAN DE OLEO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1284	

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 12042141 CEMENTERIO MUNICIPAL CTA SERVICIOS
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1204214' OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Page 1 of 1
COMP. NO. 792
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			
0195	CRISTIAN MATEO NOVA	SUPERVISOR BRIG LIMPIEZA CA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1230	
0249	DUARTE FELIZ MEDINA	OBR CEMENTERIO CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1231	
0212	RUBEN MATEO MEDINA	GUARDIAN CEMENTERIO CAPU		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1232	
0200	GLADYS NOVAS BIDO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1233	
Cantidad de Empleados: 4				TOTALES	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		

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 : SEPTIEMBRE

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 793

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	1234	
0210	JUANITO AMANCIO ARISMENDI	OBRERO ACUEDUCTO CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1235	
0066	KIRSY MONTERO MATEO	SUB-ENC DE LA JUVENTUD		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	1236	
0089	MARCELINO MARTINEZ MORILLO	ENC ESPECTACULOS PUBLICOS		8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	1237	
0350	MATEO MONTERO OTAAÑO	PLOMERO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1238	
0186	ROMELIO RAMIREZ CASTILLO	ENC PLANEAMIENTO URBANO		9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	1239	
0187	WILTON MONTERO ENCARNACION	ENC DE PLANIFICACION		9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	1240	
0138	YEISON VICENTE MONTERO	INSPECTOR DE PLANEAMIENTC		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1241	
0068	YOHANNY ENCARNACION VICENTE	INSPECTOR DE ESPACIO PUBLI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1242	
0333	YOVANY MATEO MEDINA	OBR LIMPIEZA SAB GRANDE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1243	
0237	DAMARY CIPION NOVA	ENCARGADA DE COMUNICACIO		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1244	
0109	ADALUZ PINEDA BAUTISTA	ENC. CENTRO COMUNAL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1245	
0108	ARELYS CIPION AMANCIO	CONSERJE CENTRO COMUNAL		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	1246	
0346	CARICIA CASTILLO DANI	CONSERJE FUNERARIA SABAN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1247	
0110	CORPITA ENCARNACION DANIS	CONSERJE CENTRO COMUNAL		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	1248	
0330	ERIKA CASTILLO MATEO	CONSERJE C COMUNAL SABAN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1249	
0112	MADELIN TEJEDA SANCHEZ	CONSERJE CENTRO COMUNAL		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	1250	

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 12022141PARQUES Y PLAZA PUBLICAS CTA SERV
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1202214' OBJETO DEL GASTO : 21126
MES DE : SEPTIEMBRE

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			
0028	ANA ROSA ENCARNACION PEREZ	OBR LIMPIEZA PAQUE MUNICIP		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1190	
0085	AQUILES SANCHEZ MONTERO	OBR DE LIMPIEZA PALMACANA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1191	
0382	CRISTAL MONTERO ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1192	
0218	ERMOGENES MONTERO MONTERO	OBRERO LIMPIEZA RIO ARRIBA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1193	
0163	FRANCIA MEDINA D LEON	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1194	
0029	FRANKLIN FERNANDEZ	ENC PARQUE MUNICIPAL		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	1195	
0188	IDALINA MONTERO MONTERO	OBRERA LIMPIEZA RIO ARRIBA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1196	
0380	ISABELITA AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1197	
0086	JUAN DE DIOS PEÑA MATEO	JARDINERO ENTRADA SAN AND		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1198	
0376	LUIS MONTERO	JARDINERO DEL PARQUE MUNI		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	1199	
0080	MARIANA PANIAGUA	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1200	
0142	NERY MESA BOCIO	OBR LIMPIEZA PAQUE MUNICIP		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	1201	
0084	ONEYDO MATEO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA PARQUE DUARTI		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	1202	
0189	SANTIAGO VICENTE FLORIAN	JARDINERO PARQUE RIO ARRIE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1203	
0217	SEGUNDA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA RIO ARRIBA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1204	
0377	SIXTA SANCHEZ MORILLO	OBR LIMPIEZA PARQUE MUNICI		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	1205	
0078	URIDEN MEDINA MORILLO	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1206	

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 12022141PARQUES Y PLAZA PUBLICAS CTA SERV
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1202214 OBJETO DEL GASTO : 21126
MES DE : SEPTIEMBRE

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			
0039	ALTAGRACIA ANGOMAS ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS POZOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1207	
0207	BALERIA DEL ROSARIO AMANCIO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1208	
0202	DAMARY NOVA MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1209	
0199	DILENNY MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1210	
0077	ISAURA BELTRES PEREZ	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1211	
0211	KENY MESA MESA	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1212	
0205	PAULA VALDEZ	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1213	
0204	SANTA MARGARITA CASTILLO MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1214	
0073	TERESA ARIAS CIPION	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1215	
0322	YANISA ENCARNACION MATEO	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1216	
Cantidad de Empleados: 27		TOTALES		59,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	59,000.00		

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 11012141 BRIGADA MANTENIMIENTO CAMINOS CTA SERV.
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1101214 OBJETO DEL GASTO : 21126
MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Page 1 of 1
COMP. NO. 791
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			
0208	ANDRY CASTILLO OGANDO	SUPERVISOR LIMPIEZA CAPULI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1219	
0196	ANTONINA ROSARIO AMANCIO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1220	
0209	FEDERICO GONZALEZ MESA	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1221	
0424	LUCRECIA MORILLO MATEO	OBR LIMPIEZA SABANA GRAND		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1222	
0194	SANEIRY PEREZ MESA	OBR DE LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1223	
0357	SANTO MONTERO REYES	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1224	
0198	BELLANIRI ROSARIO FELIZ	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1225	
0193	BENECIA VALDEZ BERTRES	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1226	
0206	DIADITA ROSARIO MEDINA	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1227	
0413	FEILAN MATEO MEDINA	SUPERVISOR LIMPIEZA BALNEA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1228	
0119	LIMARIS PINALES ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1229	
Cantidad de Empleados: 11				TOTALES	24,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	24,000.00		

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 1403421 SALUD SUELDO A NOMINALES
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1403421 OBJETO DEL GASTO : 21126
MES DE : SEPTIEMBRE

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	55	
0396	JOSE ALTAGRACIA MORENO MONTERO	PROMOTOR DE SALUD		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	56	
0153	JUAN BAUTISTA MONTERO MONTERO	PROMOTOR DE SALUD		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	57	
0058	RUDIBEL SOSA MORA	PROMOTORA DE SALUD		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	58	
0240	BRENDA CAROLINA PEREZ CASTILLO	ENCARGADA DE CULTURA		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	59	
0027	ENMANUEL RODRIGUEZ ENCARNACION	ENC DE DEPORTE		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	60	
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



A MUNICIPAL DEL
PAGO DEL PERSONAL
- SubPrograma :
SEPTIEMBRE

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

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 : SEPTIEMBRE

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 777

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	271	
0192	PEDRO A. PEGUERO MENDEZ	ENC SISTEMA COMPUTALIZADO		17,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	17,000.00	272	
0014	MIGUEL ANGEL ENCARNACION ENCARNACION	TESORERO		26,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	26,000.00	273	
Cantidad de Empleados: 3				TOTALES	53,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	53,000.00		

RIA CONSEJO DE RE

TOTALE

hoja
mentaciones durante e
a por período de ausen
do:

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 : SEPTIEMBRE

HOJA Page 1 of 1
COMP. NO. 778
PRESUPUESTO AÑO 2024

CONTRALOR
RAL

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	274	
0150	ANYELINA MATEO MATEO	ENC LIBRE ACC A LA INFORMAC		11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00	275	
0047	BARTOLO ENCARNACION MORA	ALCALDE PEDANEO SABANA GI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	276	
0001	EDDY MORILLO MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL		73,000.00	.00	.00	.00	50,784.85	50,784.85	.00	22,215.15	277	
0057	JORGE LEONARDO MATEO OLIVERO	SECRETARIO REGISTRO CIVIL		8,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,500.00	278	
0011	JUAN CARLOS MATEO PEREZ	SERENO DEL AYUNTAMIENTO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	279	
0114	LILIANA ENCARNACION MATEO	ENC DE RECURSOS HUMANOS		14,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14,000.00	280	
0050	LORENA MATEO MATEO	SECRETARIA DEL ALCALDE		7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	281	
0320	LORENZO MORILLO MARTINEZ	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	282	
0018	MARCELINA FELIZ MEDINA	CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	283	
0002	MARIA DE LOS REMEDIO FELIZ MELENDEZ	VICE ALCALDESA		36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	36,000.00	284	
0059	MATEO PINALES MONTERO	SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	285	
0010	MERCY JANIBELL FELIZ MONTERO	ENC DE COMPRAS Y CONTRAT		11,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,000.00	286	
0025	PICHARDO MORILLO MORILLO	ALCALDE PEDANEO EL GUAYAE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	287	
0347	PREVITILIO MONTERO SANCHEZ	SERENO DEL AYUNTAMIENTO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	288	
0049	ROLANDO ENCARNACION ENCARNACION	CHOFER DEL ALCALDE		10,000.00	.00	.00	.00	1,000.00	1,000.00	.00	9,000.00	289	
0319	SOILO MONTERO MONTERO	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	290	

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

ICO MUNICIPAL

ados: 33

que esta nómina de p
los servicios requerido
consta en esta en est

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 : SEPTIEMBRE

HOJA Page 12 of 12
COMP. NO. 793
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			
0136	YVERIS FLORIAN MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA LOS PINK		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1421	
0177	DOMINGO CONTRERAS	MECANICO		8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	1422	
0041	YUNIOR ENCARNACION BAUTISTA	OBRERO DE LIMPIEZA DESECH		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1423	
0030	JULIO ERNESTO MONTERO ENCARNACION	JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO		10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	1424	
Cantidad de Empleados: 191				TOTALES	497,085.00	.00	.00	.00	.00	.00	497,085.00		

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 01032141 ADMINISTRACION MUNICIPAL (NOMINALES)
Programa - SubPrograma : **1** SIMBOLO : **0103214** OBJETO DEL GASTO : **21126**
MES DE : **SEPTIEMBRE**

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	307	
0238	ERICA SANTANA MONTERO	ENCARGADA DE PROYECTOS		7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	308	
0052	FERNANDO GONZALEZ MARTINEZ	ENC DE OBRAS MUNICIPAL		8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	309	
0152	LUIS ALBERTO ENCARNACION VICENTE	ENC PRESUPUESTO PARTICIPA		9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	310	
0045	RAMON ENCARNACION DANIS	MENSAJERO		7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	311	
0190	AUSTRIA VICENTE BOCIO	TECNICA DE RECAUDACION		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	312	
0016	ERIKA MEDINA	TECNICA DE RECAUDACION ME		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	313	
0412	MARINO AMANCIO MATEO	PORTERO DEL CEMENTERIO		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	314	
0069	RAMON ENRIQUE BELTRE CIPION	SUPERVISOR DE CAMIONES CC		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	315	
0191	RADHAMES MONTERO MONTERO	AYUDANTE ALCALDE PEDANEO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	316	
Cantidad de Empleados: 10				TOTALES	48,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	48,500.00		

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.

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 : SEPTIEMBRE

HOJA Page 11 of 12

COMP. NO. 793

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			
0122	ROSALBITA NOVA SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1404	
0398	SALVADOR DE OLEO MORILLO	OBR LIMPIEZA FUNERARIA		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	1405	
0264	SANTA MELENDEZ AMANCIO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1406	
0117	SANTA MONTERO MARTINEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1407	
0032	SANTO PINALES	OBRERO LIMPIEZA DESECHOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1408	
0201	SENEIDA NOVAS MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1409	
0381	SORIBEL MONTERO AGUERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1410	
0115	TERESA CIPION MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1411	
0311	TOMAS ROSARIO MORILLO	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS PO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1412	
0128	VICTORIA MONTERO	OBR DE LIMPIEZA PARQUE MUI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1413	
0083	YAFREICY SANCHEZ SOLIS	OBR LIMPIEZA LA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1414	
0091	YAQUELIN ENCARNACION SOLIS	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1415	
0031	YASAIRA CIPION ENCARNACION	CONSERJE CUELA EL CAFE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1416	
0401	YENNY MORA DE LEON	OBR LIMPIEZA PALMACANA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1417	
0180	YOSELIN FLORIAN MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1418	
0185	YSABEL DE LEON MATEO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1419	
0096	YUDERKY MORILLO Y MATEO	CARRETILLERA LA COLONIA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1420	

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 : SEPTIEMBRE

HOJA Page 9 of 9

COMP. NO. 793

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			
0356	MADELY MONTERO SANCHEZ	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1370	
0309	MALTHA AMANCIO DEL ROSARIO	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1371	
0160	MANUEL CUEVAS MONTERO	RECOLECTOR DE DESECHO SO		5,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,117.00	1372	
0263	MARCIA AMADOR VICENTE	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1373	
0403	MARIA AMANCIO VARGAS	OBREERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1374	
0386	MARIA ESTER ENCARNACION TERRERO	OBREERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1375	
0340	MARIA VICENTE ENCARNACION	CONSERJE C COMUNAL SABAN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1376	
0339	MARICELA ENCARNACION MARTINEZ	OBREERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1377	
0243	MARILENE MONTERO QUEZADA	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1378	
0023	MARILYN MONTERO ENCARNACION	SUPERVISORA LIMPIEZA GALLE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1379	
0329	MARITZA MORETA SANCHEZ	OBR LIMPIEZA CABEZA DEL RIO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1380	
0097	MARTHA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA FUNERARIA M.		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1381	
0101	MARTHA BERENICE BRITO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1382	
0165	MARTHA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1383	
0301	MAXIMO ARIAS CIPRION	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRIO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1384	
0098	MERCEDITA ENCARNACION VALENZUELA	OBR LIMPIEZA FUNERARIA M.		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1385	
0292	MICELA MATEO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1386	

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 : SEPTIEMBRE

HOJA Page 10 of 10

COMP. NO. 793

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			
0352	MIGUELINA MARTINEZ MORILLO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1387	
0297	MIGUELINA PINALES ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1388	
0390	MINITA MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1389	
0063	NAIROBI MONTERO ROMERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL PL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1390	
0325	NATANAEL MONTERO PINEDA	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1391	
0012	NICOLAS MORILLO	RECOLECTOR DESECHOS SOLI		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	1392	
0024	NINA MATEO DIAZ	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1393	
0159	NIÑO REYES ENCARNACION	RECOLECTOR DE DESECHO SO		5,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,117.00	1394	
0113	OTILIO MONTERO GALVA	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS PIN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1395	
0314	PERSIDO MESA MATEO	OBR LIMPIEZA LOS POZO, CARF		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1396	
0231	PLACIDA ENCARNACION PINALES	OBR LIMPIEZA FIN DE SEMANA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1397	
0064	RAFAEL ENCARNACION	SUPERVISOL DE LIMPIEZA LA C		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1398	
0129	RAFAELIN ALCANTARA QUEVEDO	SUPERVISOR OBREROS SAN AI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1399	
0070	RAMON SANCHEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1400	
0021	RAMONA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1401	
0156	RAUL MONTERO RAMIREZ	RECOLECTOR DE DESECHO SO		5,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,117.00	1402	
0242	ROLANDO AMANCIO PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1403	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



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			
0388	EMILIANNY MONTERO MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1336	
0348	ENRIQUE MONTERO SANCHEZ	JARDINERO DEL PALACIO MUNI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1337	
0026	ERIDANIA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1338	
0061	ESCARLIN VIDAL VICENTE	CHOFER		7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	1339	
0233	ESPERANZA SOLIS VICENTE	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1340	
0302	ESTEFANY MONTERO AMADOR	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1341	
0178	ESTILIO MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1342	
0072	EUNICE SANCHEZ GOMEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA MUN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1343	
0385	EVILY VICENTE DE OLEO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1344	
0334	FERNANDO PEÑA ENCARNACION	SUPERVISOR BRIGADA SABANA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1345	
0095	FRANCISCA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1346	
0407	GEISIS MARIA MONTERO MATEO	OBR LIMPIEZA COLONIA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1347	
0345	GLADYS CABRAL URIBE	OBR LIMPIEZA SABANA GRAND		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1348	
0060	GLENNY SILFA MENDEZ	SUPERVISORA LIMPIEZA CLAVE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1349	
0315	GRACIOSA MATEO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1350	
0062	ISELA ENCARNACION MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1351	
0323	JOSE MARIA MONTERO VICENTE	SUPERVISOR LIMPIEZA COLONI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1352	

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

Aprobado: _____ Fecha: _____




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 : SEPTIEMBRE

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			
0299	JOSEFA ROSARIO DE OLEO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1353	
0419	JOSEFINA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHE	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1354	
0351	JUAN NERIS JIMENEZ MATEO	CARRETILLERO CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1355	
0092	JUANA ENCARNACION MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1356	
0232	JULIA MARTINEZ MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1357	
0137	JULIO SANCHEZ	RECOLECTOR DE DESECHOS S		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1358	
0017	JUSTILIANO ENCARNACION MORILLO	OBRERO LIMPIEZA DESECHOS		3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	1359	
0104	KENIA MORILLO MORILLO	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1360	
0139	KENIA SANCHEZ SOLIS	OBR DE LIMPIEZA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1361	
0157	KEÁITA MONTERO ENCARNACION	SUPERVISORA DE LIMPIEZA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1362	
0247	LOSEINI MONTERO MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1363	
0312	LOURDES AMANCIO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS POZOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1364	
0020	LUCIA MORILLO MORILLO	ENC DE LA FUNERARIA		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	1365	
0141	LUCIANNI PAOLA CUEVAS SANCHEZ	OBR LIMPIEZA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1366	
0402	LUCRESIA AGUERO FLORIAN	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1367	
0106	LUJANNY MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1368	
0291	LUZ MARIA MESA MESA	OBREA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1369	

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 : SEPTIEMBRE

HOJA Page 6 of 6

COMP. NO. 793

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			
0241	AUGUSTO MATEO BAUTISTA	RECOLECTOR DE BASURA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1319	
0303	AURYS MASSIEL TERRERO ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1320	
0140	BELGICA CIPION ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1321	
0093	BETANIA ENCARNACION ENCARNACION	OBRERA LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1322	
0298	BETANIA OGANDO PEREZ	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1323	
0164	CARMITA TERRERO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1324	
0225	CAROLINA VICENTE ENCARNACION	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1325	
0071	CASIMIRA TEJEDA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1326	
0271	CLEMENTE MATEO MESA	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1327	
0354	CRISMELY BERGAL MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1328	
0227	CRISTINA ENCARNACION ENCARNACION	OBR LIMPIEZA CARRERA DE LA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1329	
0415	DANY MONTERO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA CARRETILLERO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1330	
0044	DILEGNY CIPION DE LEON	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1331	
0234	DILENNY MONTERO MONTERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL GU.		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	1332	
0331	DOMINGA ENCARNACION MONTERO	OBR LIMPIEZA CABEZA DEL RIO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1333	
0040	DORIS SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1334	
0304	ELADIO SILFA	OBR LIMPIEZA RESIDUOS SOLIE		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	1335	

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