

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO (CTA SERV)
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111
 MES DE : MAYO

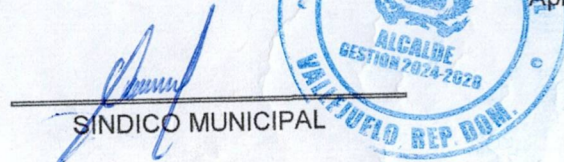
CO
PRESU

Valores en RD\$

Emp. No	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIR.
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0054	FRANCISCO A. BERGAL ECHAVARRIA	ENC DE ELECTRICIDAD	108-0007083-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0210	JUANITO AMANCIO ARISMENDI	OBRERO ACUEDUCTO CAPUL	108-0003368-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0350	MATEO MONTERO OTAÑO	PLOMERO	008-0000419-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0186	ROMELIO RAMIREZ CASTILLO	ENC SECCION PLANEAMIENT	108-0008672-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0138	YEISON VICENTE MONTERO	INSP PLANEAMIENTO URBAN	108-0011180-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0068	YOHANNY ENCARNACION VICENTE	INSP ESPACIO PUBLICO	108-0007226-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0449	RONNY MONTERO	TECNICO DE COMUNICACION	108-0008866-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0056	WANDERSON ENCARNACION DE OLEO	ENC. DE PLANIFICACION	402-3623805-7	13,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,800.00		
0318	JULIA MORILLO	OBRERA LIMPIEZA MERCADO	108-0011682-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0037	SANTOS MONTERO MONTERO	SERENO DEL MERCADO	108-0001107-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0208	ANDRY CASTILLO OGANDO	SUPERVISOR LIMPIEZA CAPUI	001-1507172-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0360	EPIFANIO ENCARNACION PINEDA	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	108-0009624-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0154	LOS REYE MONTERO MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0010517-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0284	MIGUEL MORILLO LIBEN	SUPERVISOR LIMP LOS FUND	108-0009444-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0176	SANDRO MORILLO MORILLO	OBRERO DE BRIGADA	108-0006167-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0344	SANTA L. MATEO TAPIA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCH	001-0287162-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0357	SANTO MONTERO REYES	OBRERO DE LIMPIEZA	108-0004678-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Jaime Biez Fecha: 20-5-2026



ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO (CTA SERV)
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : MAYO

Valores en RD\$

Emp. No	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0228	ALTAGRACIA OGANDO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	108-0003231-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Altagracia Ogando</u>
0427	ANGELA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA	108-0001850-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>ANGELA</u>
0316	APACIA MATEO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0003464-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>+++</u>
0423	CARMEN ENCARNACION MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0007904-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>CEU</u>
0359	DIANA ENCARNACION AMANCIO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	108-0010491-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Diana Enc</u>
0342	HILMA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA SABANA GRAN	108-0004644-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0293	IVELIN OGANDO VILASECA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0008644-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>IOU</u>
0421	LILIANA MATEO CABRAL	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0011578-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Liliana</u>
0425	MACULADA FLORIAN DE OLEO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0005342-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>MFO</u>
0088	MANUEL MORILLO MORILLO	CARRETERO LA CLAVELLINA	108-0006718-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>MM</u>
0422	MARIA A. MORILLO MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0002068-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Maria A. M</u>
0426	MARILYN MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA	108-0007942-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0343	MILENNY ENCARNACION SEPULVEDA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCH	108-0009270-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>MILENNY</u>
0158	RAFAEL MATEO	RECOLECTOR DESECHO SOLI	108-0004096-5	10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00		
0433	SANTA MESA	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES	108-0007344-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>SANTA</u>
0295	YAQUELIN MEDINA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0009528-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>+++</u>
0287	YISEL C. ROSARIO PINALES	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0011712-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Yisel Rosario</u>

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Jaime Baez

Fecha: 20-5-2026

SINDICO MUNICIPAL



ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO (CTA SERV)
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111
 MES DE : MAYO

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			
0155	ZENAIDA MARTINEZ	OBR DE LIMPIEZA SAN ANDRE	108-0003151-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0133	AGUSTIN FELIZ FELIZ	SUPERVISOR ZONA CAPULIN	108-0009996-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		AF F
0035	ALBAIRIS BELTRERES PEREZ	OBR LIMPIEZA COLONIA 1	108-0007259-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Albairis Beltreres Perez
0173	ALBAIRIS MATEO MEDINA	OBR LIMPIEZA SABANA GRAN	108-0007849-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Albairis Mateo Medina
0161	ALBERTO REYES MORILLO	CHOFER CAMION RECOLECTO	108-0004752-3	12,000.00	.00	.00	.00	709.20	709.20	.00	11,290.80		
0100	ALEJANDRINA MONTERO REYES	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	108-0009104-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0420	ARGENTINA MONTERO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0003806-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Argentina Montero Encarnacion
0373	ALTAGRACIA DANIS PINEDA	OBRERA DE LIMPIEZA	402-1955419-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Altagracia Danis Pineda
0121	ANA E. DIAZ SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0009603-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		ANNAETHER
0082	ANA FLORIAN SILFA	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA	022-0018085-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		ANA F.S.
0022	ANGELA AMANCIO MATEO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0008921-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Angela Amancio Mateo
0019	ANGELICA BAEZ MORILLO	SUPERVISORA LIMP FIN DE S	001-0577297-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		(BAEZ)
0076	ANTONIO QUEZADA MONTERO	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRI	001-0991651-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Antonio Quezada
0103	ARISMENDY MENDEZ PINALES	OBR LIMPIEZA COLONIA 1	402-4290488-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Aris Mendez
0116	AUDELINA BOCIO AMANCIO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0005253-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0241	AUGUSTO MATEO BAUTISTA	RECOLECTOR DE BASURA	108-0004878-6	5,000.00	.00	.00	.00	295.50	295.50	.00	4,704.50		
0140	BELGICA CIPION ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0002735-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		BCT

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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: Jame Bag

Fecha: 20-5-2026



TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

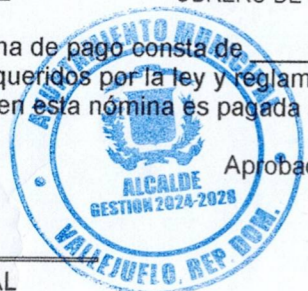
ENC.NOMINA

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO (CTA SERV)
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1201141 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : MAYO

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0301	MAXIMO ARIAS CIPRION	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRI	108-0003973-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>M. A. C</u>
0098	MERCEDITA ENCARNACION VALENZUEL	OBR LIMPIEZA FUNERARIA M.	108-0007769-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Mercedita</u>
0352	MIGUELINA MARTINEZ MORILLO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJ/	108-0005367-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Miguelina</u>
0297	MIGUELINA PINALES ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0009573-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>M. P. P. Encarnacion</u>
0390	MINITA MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0005404-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Minita</u>
0063	NAIROBI MONTERO ROMERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL F	108-0009372-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>Nairobi</u>
0325	NATANAEL MONTERO PINEDA	OBRERO DE LIMPIEZA	224-0081374-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Natanael</u>
0024	NINA MATEO DIAZ	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJ/	108-0005373-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Nina</u>
0159	NIÑO REYES ENCARNACION	RECOLECTOR DE DESECHO S	108-0004751-5	5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58		<u>Niño</u>
0113	OTILIO MONTERO GALVA	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS P	108-0003811-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>Otilio</u>
0205	PAULA VALDEZ	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0011566-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Paula</u>
0231	PLACIDA ENCARNACION PINALES	OBR LIMPIEZA FIN DE SEMAN,	108-0004521-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Placida</u>
0064	RAFAEL ENCARNACION	SUPERVISOL DE LIMPIEZA LA	108-0001865-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>Rafael</u>
0129	RAFAELIN ALCANTARA QUEVEDO	SUPERVISOR OBREROS SAN,	108-0008614-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<u>Rafaelin</u>
0070	RAMON SANCHEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA	001-0688599-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		<u>Ramon</u>
0021	RAMONA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJ/	402-2659778-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>Ramona</u>
0242	ROLANDO AMANCIO PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	108-0006809-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<u>RAP</u>

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.



Aprobado: Jane Biaz Fecha: 20-5-2026



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCOLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO (CTA SERV)

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

MES DE : MAYO

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	108-0008433-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Rosalbita Novas
0204	SANTA M. CASTILLO MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0009431-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Santa M Castillo
0264	SANTA MELENDEZ AMANCIO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0009253-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Stex Mesa
0117	SANTA MONTERO MARTINEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0007675-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0013	SANTO GONZALEZ ENCARNACION	ENC. ASEO URBANO Y ORNAT	108-0007439-4	12,650.00	.00	.00	.00	5,500.00	5,500.00	.00	7,150.00		
0201	SENEIDA NOVAS MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0006169-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Senaida Novas
0381	SORIBEL MONTERO AGUERO	OBRERA DE LIMPIEZA	402-2625122-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Soribel Montero
0115	TERESA CIPION MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0006097-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		T.C.M
0311	TOMAS ROSARIO MORILLO	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS P	108-0003586-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0128	VICTORIA MONTERO	OBR DE LIMPIEZA PARQUE MI	108-0006915-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Victorino
0083	YAFREICY SANCHEZ SOLIS	OBR LIMPIEZA LA COLONIA 2	108-0010252-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		At-Res Y
0091	YAQUELIN ENCARNACION SOLIS	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	108-0006511-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0031	YASAIRA CIPION ENCARNACION	CONSERJE	108-0008111-8	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		Yasaira Cipi
0180	YOSELIN FLORIAN MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0003718-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Dulenny Cipion
0185	YSABEL DE LEON MATEO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0002746-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0177	DOMINGO CONTRERAS	MECANICO	012-0000438-8	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		Acarabon
0368	RAFEIRYS MORA MORILLO	JURIDICO	108-0010574-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Jane Pérez

Fecha:

20-5-2026

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

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

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 0103211 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : MAYO

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 3794

PRESUPUESTO AÑO 2026

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			
0527	ANGELES A. ANGOMAS OLIVERO	ENC. DE PUBLICIDAD Y R.	402-2659492-9	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		
0085	AQUILES SANCHEZ MONTERO	ALCALDE PEDANEO DE PALM/	108-0002989-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1415	
0052	FERNANDO GONZALEZ MARTINEZ	ENC DE OBRAS MUNICIPAL	001-0983179-2	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00		
0144	ALEJANDRO MORILLO MEDINA	ALCALDE PEDANEO RIO ARRII	108-0004388-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1416	
0150	ANYELINA MATEO MATEO	ENC. DE RR.HH	108-0009930-0	12,650.00	.00	.00	.00	3,800.00	3,800.00	.00	8,850.00		
0047	BARTOLO ENCARNACION MORA	ALCALDE PEDANEO SABANA C	108-0006679-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1417	
0001	EDDY MORILLO MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	108-0007810-6	87,600.00	.00	.00	.00	50,784.85	50,784.85	.00	36,815.15		
0057	JORGE L. MATEO OLIVERO	SECRETARIO DE REGISTRO C	108-0009945-8	12,650.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,650.00		
0011	JUAN C. MATEO PEREZ	SERENO DEL AYUNT.	108-0009302-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	1418	JUAN
0018	MARCELINA FELIZ MEDINA	CONSERJE DEL AYUNT.	022-0018251-3	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		
0002	MARIA DE LOS REMEDIO FELIZ M.	VICE ALCALDESA	108-0008508-5	43,200.00	.00	.00	.00	14,442.85	14,442.85	.00	28,757.15		
0059	MATEO PINALES MONTERO	SEGURIDAD DEL AYUNT.	108-0002679-0	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
0453	MIGUELINA MONTERO AGÜERO	SECRETARIA POLICÍA MUN.	402-4033101-3	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
0025	PICHARDO MORILLO MORILLO	ALCALDE PEDANEO EL GUAY/	108-0001724-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1419	Pichardo M
0347	PREVITILIO MONTERO SANCHEZ	SERENO DEL AYUNT.	108-0004952-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	1420	Previtilo
0045	RAMON ENCARNACION DANIS	MENSAJERO	108-0001537-1	8,050.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,050.00		
0049	ROLANDO ENCARNACION ENC.	CHOFER DEL ALCALDE	001-1733995-2	10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Jaime Báez

Fecha:

20-5-2026

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO
 LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01042111SECCION ADM. FINANCIERA (T-1A) PERSC
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 0104211 OBJETO DEL GASTO :
 MES DE : MAYO

Valores en RD\$

Emp. No	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENT					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc. =	Otro Ing			
0094	JAIME A. BAEZ MONTERO	TESORERO	402-2588279-0	31,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	31,200.00		
0010	MERCY J. FELIZ MONTERO	ENC. DE COMPRAS Y CONTRA	402-2330922-6	12,650.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,650.00		
0050	LORENA MATEO MATEO	AUX DE CONTABILIDAD	402-1559407-4	11,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,500.00		
0009	ESTER MESA D LEON	GERENTE FINANCIERO	001-1266465-1	34,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	34,500.00	1425	
Cantidad de Empleados: 4				TOTALES	89,850.00	.00	.00	.00	.00	89,850.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han ~~se~~te 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 ~~o~~ervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.



Aprobado: Jaime Baez Fecha: 20-5-2026

[Signature]
 SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 11012141 BRIGADA MANTENIMIENTO CAMINOS CTA SERV.
 Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1101214 OBJETO DEL GASTO : 21126
MES DE : MAYO

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				
0440	GRERORIO SANCHEZ MORILLO	OBRERO DE BRIGADA	108-0004763-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>[Signature]</i>	
0169	ALEJANDRO TERRERO MARTINEZ	OBRERO DE BRIGADA	108-0002701-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>[Signature]</i>	
0135	AMERICO MEDINA MATEO	CARRETIILLERO LOS FUNDOS	108-0006003-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>[Signature]</i>	
0184	ANTONIO MORILLO	OBRERO DE BRIGADA	108-0004685-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>[Signature]</i>	
0445	CARIDA MONTERO	OBRERO DE BRIGADA	108-0003789-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>[Signature]</i>	
0168	DANIEL MONTILLA MORILLO	OBRERO DE BRIGADA	108-0008012-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>[Signature]</i>	
0417	DANTE MORILLO MEDINA	OBR LIMPIEZA SABANA GRAN	033-0031198-7	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>[Signature]</i>	
0170	DENY ENCARNACION MORILLO	OBRERO DE BRIGADA	108-0003697-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>[Signature]</i>	
0043	FELLO VARGAS MONTERO	CHOFER CAMION AZUL	108-0005227-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>[Signature]</i>	
0444	JOAQUIN ENCARNACION ENC	OBRERO DE BRIGADA	093-0023413-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>[Signature]</i>	
0123	JORGE L. PEÑA ENCARNACION	RECOLECTOR DE DESECHOS	108-0011051-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>[Signature]</i>	
0055	LORENZO MONTERO	CHOFER MOTO CARRETA	108-0007318-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		<i>[Signature]</i>	
0341	ROSARIO DANI MARTINEZ	SUPERVISOR LIMPIEZA SABA	108-0004800-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		<i>[Signature]</i>	
0032	SANTO PINALES	OBRERO LIMPIEZA DESECHO	108-0005498-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>[Signature]</i>	
0096	YUDERKY MORILLO Y MATEO	CARRETIILLERA LA COLONIA	108-0005476-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		<i>[Signature]</i>	
0351	JUAN N. JIMENEZ MATEO	CARRETIILLERO CAPULIN	402-4758976-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		<i>[Signature]</i>	
Cantidad de Empleados: 16				TOTALES	71,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	71,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

[Signature]
 SINDICO MUNICIPAL



Aprobado: Jaime Báez Fecha: 20-5-2026

ENC.NOMINA

[Signature]
 TESORERO MUNICIPAL