

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 : 2111

MES DE : ENERO

HOJA Pa
COMP. NO.
PRESUPUE

Valores en RD\$

Emp. No	Nombre	TITULO OFICIAL	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. I
				5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
0228	ALTAGRACIA OGANDO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0427	ANGELA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0316	APACIA MATEO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0359	DIANA ENCARNACION AMANCIO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0342	HILMA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA SABANA GRAN	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0293	IVELIN OGANDO VILASECA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0421	LILIANA MATEO CABRAL	OBRERA DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0425	MACULADA FLORIAN DE OLEO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0088	MANUEL MORILLO MORILLO	CARRETERO LA CLAVELLINA	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0422	MARIA A. MORILLO MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0370	MARIA ISABEL ENCARNACION ENC.	OBRERA DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0426	MARILYN MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0343	MILENNY ENCARNACION SEPULVEDA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCH	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0158	RAFAEL MATEO	RECOLECTOR DESECHO SOLI	10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00	
0433	SANTA MESA	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0295	YAQUELIN MEDINA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0287	YISEL C. ROSARIO PINALES	OBRERA DE LIMPIEZA	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 uno de ellos 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 de las personas nombradas en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Jaime Rios Fecha: 30-1-2026

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

Ayuntamiento
Valle
TES

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 : ENERO

HOJA Pa
 COMP. NO.
 PRESUPUE

Valores en RD\$

Emp. No	Nombre	TITULO OFICIAL	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. I
				5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
0228	ALTAGRACIA OGANDO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0427	ANGELA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0316	APACIA MATEO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0359	DIANA ENCARNACION AMANCIO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0342	HILMA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA SABANA GRAN	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0293	IVELIN OGANDO VILASECA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0421	LILIANA MATEO CABRAL	OBRERA DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0425	MACULADA FLORIAN DE OLEO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0088	MANUEL MORILLO MORILLO	CARRETERO LA CLAVELLIN	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0422	MARIA A. MORILLO MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0370	MARIA ISABEL ENCARNACION ENC.	OBRERA DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0426	MARILYN MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0343	MILENNY ENCARNACION SEPULVEDA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCH	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0158	RAFAEL MATEO	RECOLECTOR DESECHO SOLI	10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00	
0433	SANTA MESA	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0295	YAQUELIN MEDINA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0287	YISEL C. ROSARIO PINALES	OBRERA DE LIMPIEZA	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 uno de los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna de las personas que en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.



Aprobado:

[Signature]

Fecha:

30-1-2026

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



TESC

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL
 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 : ENERO

HOJA P
 COMP. NO
 PRESUPUE

Valores en RD\$

Emp. No	Nombre	TITULO OFICIAL	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK.
				5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
0155	ZENaida MARTINEZ	OBR DE LIMPIEZA SAN ANDRE	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0133	AGUSTIN FELIZ FELIZ	SUPERVISOR ZONA CAPULIN	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0035	ALBAIRIS BELTRES PEREZ	OBR LIMPIEZA COLONIA 1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0173	ALBAIRIS MATEO MEDINA	OBR LIMPIEZA SABANA GRAN	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0161	ALBERTO REYES MORILLO	CHOFER CAMION RECOLECTO	12,000.00	.00	.00	.00	709.20	709.20	.00	11,290.80	
0100	ALEJANDRINA MONTERO REYES	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0420	ALGENTINA MONTERO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0373	ALTAGRACIA DANIS PINEDA	OBRERA DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0121	ANA E. DIAZ SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0082	ANA FLORIAN SILFA	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0022	ANGELA AMANCIO MATEO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0019	ANGELICA BAEZ MORILLO	SUPERVISORA LIMP FIN DE S	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0076	ANTONIO QUEZADA MONTERO	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRI	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0103	ARISMENDY MENDEZ PINALES	OBR LIMPIEZA COLONIA 1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0116	AUDELINA BOCIO AMANCIO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0241	AUGUSTO MATEO BAUTISTA	RECOLECTOR DE BASURA	5,000.00	.00	.00	.00	295.50	295.50	.00	4,704.50	
0140	BELGICA CIPION ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA	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 prestado los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna de las personas nombradas en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Jaimé Ortiz Fecha: 30-1-2026



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 : ENERO

HOJA P.
 COMP. NO.
 PRESUPUE

Valores en RD\$

Emp. No	Nombre	TITULO OFICIAL	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK.
				5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
0198	BELLANIRI ROSARIO FELIZ	OBR LIMPIEZA CAPULIN	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0093	BETANIA ENCARNACION ENC.	OBRERA LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0298	BETANIA OGANDO PEREZ	OBRERA DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0164	CARMITA TERRERO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0225	CAROLINA VICENTE ENCARNACION	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0071	CASIMIRA TEJEDA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0354	CRISMELY BERGAL MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0227	CRISTINA ENCARNACION ENC.	OBR LIMPIEZA CARRERA DE L	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0202	DAMARY NOVA MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0206	DIADITA ROSARIO MEDINA	OBR LIMPIEZA CAPULIN	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0044	DILEGNY CIPION DE LEON	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0199	DILENNY MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0234	DILENNY MONTERO MONTERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL G	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
0331	DOMINGA ENCARNACION MONTERO	OBR LIMPIEZA CABEZA DEL R	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0304	ELADIO SILFA	OBR LIMPIEZA RESIDUOS SOL	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
0388	EMILIANNY MONTERO MORILLO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0348	ENRIQUE MONTERO SANCHEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	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 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 ninguno de los nombres consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Juanne B. B.

Fecha:

30-1-2026



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



TES

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1201141 DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO (CTA SERV)

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

MES DE : ENERO

HOJA F
 COMP. NO
 PRESUPU

Valores en RD\$

Emp. No	Nombre	TITULO OFICIAL	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK.
				5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
0026	ERIDANIA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJ/	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0061	ESCARLIN VIDAL VICENTE	CHOFER	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	
0233	ESPERANZA SOLIS VICENTE	OBR LIMPIEZA COLONIA 1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0178	ESTILIO MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0072	EUNICE SANCHEZ GOMEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA ML	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0450	FRANCISCA CONTRERAS MONTERO	SUPERVISORA DE LIMPIEZA F	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0095	FRANCISCA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA COLONIA 1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0060	GLENNY SILFA MENDEZ	SUPERVISORA LIMPIEZA CLAY	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0315	GRACIOSA MATEO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0526	GREGORIO MEDINA ROSARIO	OBRERO COLECTOR DE DESE	5,000.00	.00	.00	.00	295.50	295.50	.00	4,704.50	
0384	JAIMINA MONTERO QUEZADA	OBRERA DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0323	JOSE M. MONTERO VICENTE	SUPERVISOR LIMPIEZA COLO	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0299	JOSEFA ROSARIO DE OLEO	OBRERA DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0092	JUANA ENCARNACION MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0232	JULIA MARTINEZ MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0137	JULIO SANCHEZ	RECOLECTOR DE DESECHOS	5,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,117.00	
0017	JUSTILIANO ENCARNACION MORILLO	OBRERO LIMPIEZA DESECHO:	5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58	

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 uno de ellos ha estado prestando los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguno de los nombres consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.



Aprobado:

Jaine Big

Fecha:

30-1-2026

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 : ENERO

HOJA Pa
COMP. NO.
PRESUPUE

Valores en RD\$

Emp. No	Nombre	TITULO OFICIAL	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. I
				5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
0139	KENIA SANCHEZ SOLIS	OBR DE LIMPIEZA COLONIA 2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0157	KEÑITA MONTERO ENCARNACION	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0211	KENY MESA MESA	OBR LIMPIEZA CAPULIN	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0119	LIMARIS PINALES ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0141	LUCIANI P. CUEVAS SANCHEZ	OBR LIMPIEZA COLONIA 2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0402	LUCRESIA AGUERO FLORIAN	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0106	LUJANNY MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0309	MALTA AMANCIO DEL ROSARIO	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0160	MANUEL CUEVAS MONTERO	RECOLECTOR DE DESECHO S	10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00	
0263	MARCIA AMADOR VICENTE	OBR LIMPIEZA CAPULIN	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0403	MARIA AMANCIO VARGAS	OBRERA DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0386	MARIA E. ENCARNACION TERRERO	OBRERA DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0340	MARIA VICENTE ENCARNACION	CONSERJE C COMUNAL SABA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0339	MARICELA ENCARNACION MARTINEZ	OBRERA DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0243	MARILENE MONTERO QUEZADA	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJ/	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0023	MARILYN MONTERO ENCARNACION	SUPERVISORA LIMPIEZA GALI	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0329	MARITZA MORETA SANCHEZ	OBR LIMPIEZA CABEZA DEL R	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 uno de los rendidos los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna de las personas nombradas en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.



Aprobado: Faime Baez Fecha: 30-1-2026



SINDICO MUNICIPAL

ENC. NOMINA

TESO

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL

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 : ENERO

HOJA F
COMP. NO
PRESUPU

Valores en RD\$

Emp. No	Nombre	TITULO OFICIAL		TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK.
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
0101	MARTHA BERENICE BRITO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0165	MARTHA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0301	MAXIMO ARIAS CIPRIAN	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0098	MERCEDITA ENCARNACION VALENZUEL	OBR LIMPIEZA FUNERARIA M.		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0297	MIGUELINA PINALES ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0390	MINITA MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0063	NAIROBI MONTERO ROMERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL F		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0325	NATANAEL MONTERO PINEDA	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0024	NINA MATEO DIAZ	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0159	NIÑO REYES ENCARNACION	RECOLECTOR DE DESECHO S		5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58	
0113	OTILIO MONTERO GALVA	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS P		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0205	PAULA VALDEZ	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0314	PERSIDO MESA MATEO	OBR LIMPIEZA LOS POZO, CAI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0231	PLACIDA ENCARNACION PINALES	OBR LIMPIEZA FIN DE SEMAN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0064	RAFAEL ENCARNACION	SUPERVISOR DE LIMPIEZA LA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0129	RAFAELIN ALCANTARA QUEVEDO	SUPERVISOR OBREROS SAN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0070	RAMON SANCHEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	

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 uno de los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguno de los nombres consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.



Aprobado: Jaime Ruiz

Fecha: 30-1-2026

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 : ENERO

HOJA Pa
COMP. NO.
PRESUPUE

Valores en RD\$

Emp. No	Nombre	TITULO OFICIAL	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK.
				5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
0021	RAMONA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0156	RAUL MONTERO RAMIREZ	RECOLECTOR DE DESECHO S	5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58	
0242	ROLANDO AMANCIO PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0122	ROSALBITA NOVA SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0204	SANTA M. CASTILLO MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0264	SANTA MELENDEZ AMANCIO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0117	SANTA MONTERO MARTINEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0013	SANTO GONZALEZ ENCARNACION	ENC. ASEO URBANO Y ORNAT	12,650.00	.00	.00	.00	5,400.00	5,400.00	.00	7,250.00	
0201	SENEIDA NOVAS MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0381	SORIBEL MONTERO AGUERO	OBRERA DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0115	TERESA CIPION MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0311	TOMAS ROSARIO MORILLO	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS P	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0128	VICTORIA MONTERO	OBR DE LIMPIEZA PARQUE MI	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0083	YAFREICY SANCHEZ SOLIS	OBR LIMPIEZA LA COLONIA 2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0091	YAQUELIN ENCARNACION SOLIS	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0031	YASAIRA CIPION ENCARNACION	CONSERJE	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0180	YOSELIN FLORIAN MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	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 uno de los rendidos los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguno de los nombres consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Jaimé Díaz

Fecha:

30-1-2026



TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL
 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 : ENERO

HOJA 1
 COMP. NO
 PRESUPU

Valores en RD\$

Emp. No	Nombre	TITULO OFICIAL	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK.
				5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
0185	YSABEL DE LEON MATEO	OBRERA DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0177	DOMINGO CONTRERAS	MECANICO	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	
0368	RAFEIRYS MORA MORILLO	JURIDICO	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
Cantidad de Empleados: 139			TOTALES	394,418.00	.00	.00	.00	8,789.46	8,789.46	.00	385,628.54

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 uno de ellos ha estado prestando los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguno de los nombres consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.



Aprobado: Juane Biza Fecha: 30-1-2026

