

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401421 DIVISION DESARROYO SOCIAL (SUB VENCIONES)
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1401421 OBJETO DEL GASTO : 24122
MES DE : FEBRERO

HOJA
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		
0448	ALEJANDRO MORILLO MARTINEZ	ASISTENCIA SOCIAL	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0145	ALEXANDER NOVA CASTILLO	ASISTENCIA SOCIAL	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	
0514	AMBROCIA MEDINA SANCHEZ	ASISTENCIA SOCIAL	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0486	ARCANGELES ENCARNACION MESA	ASISTENCIA SOCIAL	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0511	DULCE MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0512	EUGENIA MATEO MATEO	ASISTENCIA SOCIAL	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0515	IVELISSE DANI VENTURA	ASISTENCIA SOCIAL	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0508	JOEL GUILLEN MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0530	LEODORO DIAZ GARCIA	ASISTENCIA SOCIAL	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0518	MARGARITA QUEZADA	ASITENCIA SOCIAL	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0507	PORFIRIO MONTERO BERIGUETE	ASISTENCIA SOCIAL	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0523	YOKANNY MEDINA GONZALEZ	ASISTENCIA SOCIAL	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0469	ALEJANDRO OGANDO MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0458	AMANTINA MORILLO MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0494	ANTONIO NOVAS SANCHEZ	ASISTENCIA SOCIAL	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0278	ARCADIO RAMIREZ ESPEJO	ASISTENCIA SOCIAL	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	
0479	ARCENIA GOMEZ MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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 ninguno de los nombres consta en esta nómina es pagado por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Juan B. B. Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401421 DIVISION DESARROYO SOCIAL (SUB VENCIONES)
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1401421 OBJETO DEL GASTO : 24122
MES DE : FEBRERO

HOJA
COMP. N
PRESUP

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL		TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	C
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
0482	CARLOS VICENTE MARTINEZ	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0488	CARMEN DANI DANI	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0503	CATALINA MONTERO MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0509	CATALINO QUEZADA QUEZADA	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0466	DORILA DE OLEO BERIGUETE	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0459	DUBA DANI	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0465	FELIPA PINEDA AMANCIO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0500	FLOR A. MONTERO ENCARNACION	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0460	GERONIMO ENCARNACION	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0462	GUMERCINDO MEDINA MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0493	HIPOLITO ENCARNACION MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0476	INOREISIS MONTERO MORILLO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0491	IRANY AMANCIO AMANCIO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0470	JACINTA MONTERO MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0492	JAIMITO MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0473	JESUS MARTINEZ	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0454	JOSE A. MORETA OGANDO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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:

James Baez

Fecha:

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401421 DIVISION DESARROYO SOCIAL (SUB VENCIONES)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1401421 OBJETO DEL GASTO : 24122

MES DE : FEBRERO

HOJA
COMP. N
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		
0487	JUANITA MONTERO MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0472	LINA M. MONTAS PEÑA	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0456	MARIA VARGAS MORILLO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0483	MARITZA MORILLO VICENTE	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0496	MAXIMO MONTERO MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0464	MENCIA MATEO ENCARNACION	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0475	ORLANDO DE LEON QUEZADA	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0477	OVISPO SANCHEZ MORILLO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0499	POLIN MATEO ALCANTARA	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0501	RAFAEL PEÑA JIMENEZ	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0455	RAFAELA MEDINA	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0478	ROSELIA MATEO MESA	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0504	RUFINO ADAMES MEDINA	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0463	SAIDA ENCARNACION AMANCIO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0481	SUZANA CASTILLO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0468	TOMERIS DOMINGUEZ RODRIGUEZ	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0495	VENECIA RAMIREZ	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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 ninguna de las personas nombradas en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Janet B. B.

Fecha:

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TES

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1401421 DIVISION DESARROYO SOCIAL (SUB VENCIONES)
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1401421 OBJETO DEL GASTO : 24122
MES DE : FEBRERO

HOJA
COMP. N
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		
0130	EUSTAQUIO MONTERO MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0229	ESTERBINA MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0408	ISMENIA MORILLO	ASISTENCIA SOCIAL		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0525	ESTIMADA ENCARNACION MORILLO	ASISTENCIA SOCAIL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0197	MADRESITA MATEO NOVA	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0012	NICOLAS MORILLO	ASISTENCIA SOCIAL		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0517	PASCUAL ENCARNACION MARTINEZ	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0522	RAFAEL VICENTE MONTERO	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0171	RAMON MARTINEZ ENCARNACION	ASISTENCIA SOCIAL		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
Cantidad de Empleados: 60				TOTALES	65,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	65,000.00	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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 nombradas 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 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 : FEBRERO

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	
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	
0155	ZENaida MARTINEZ	OBR DE LIMPIEZA SAN ANDRE	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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 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: Jane Bag Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

Ayuntamiento M
Vallejuelo, R
TESOR
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 : FEBRERO

HOJA P
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		
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	
0198	BELLANIRI ROSARIO FELIZ	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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 ninguno de los nombres consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Janiel Baez Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

Ayuntamiento
Vallejuelo
TESO

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

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		
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	
0026	ERIDANIA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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 ninguno de los nombres consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Juanne Baz Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

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 : FEBRERO

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		
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 R		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 CLAI		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	
0139	KENIA SANCHEZ SOLIS	OBR DE LIMPIEZA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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 ninguno de los nombres consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Jane Baz Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

Ayuntamiento
Vallejuel
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 : FEBRERO

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		
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	MALTHA 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 VIEJA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0023	MARILYN MONTERO ENCARNACION	SUPERVISORA LIMPIEZA GALL	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	
0101	MARTHA BERENICE BRITO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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 ninguno de los nombres consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Juan B. B. B. Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

Ayuntamiento Municipal
Vallejuelo, Rep. Do
TESORER

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 : FEBRERO

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		
0165	MARTHA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0301	MAXIMO ARIAS CIPRI	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	
0231	PLACIDA ENCARNACION PINALES	OBR LIMPIEZA FIN DE SEMANA	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	
0021	RAMONA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0242	ROLANDO AMANCIO PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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 ninguno de los nombres consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Frederick B. B. B. Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

Ayuntamiento Municipal de
Vallejuelo, Rep. Dom.
TESORERIA

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 : FEBRERO

HOJA P
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		
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		3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	
0180	YOSELIN FLORIAN MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0185	YSABEL DE LEON MATEO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0368	RAFEIRYS MORA MORILLO	JURIDICO		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	

Cantidad de Empleados: 135

TOTALES

377,801.00 .00 .00 .00 8,487.04 8,487.04 .00 369,313.96

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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 ninguno de los nombres consta en esta nómina es pagado por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Juan Carlos Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

Ayuntamiento Municipal
Vallejuelo, Rep. D.
TESORERÍA
TESO

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12022141DIVICION DE LIMPIEZA (PARQUES PLAZAS P CTA

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1202214 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : FEBRERO

HOJA Pa
COMP. NO.
PRESUPUE

Valores en RD\$

Emp. No	Nombre	TITULO OFICIAL	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. F
				5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
0109	ADALUZ PINEDA BAUTISTA	ENC. CENTRO COMUNAL	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0375	ALBANEIDA MORILLO	OBRERA LIMPIEZA PARQUE C	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	
0028	ANA ROSA ENCARNACION PEREZ	OBR LIMPIEZA PAQUE MUNICI	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0085	AQUILES SANCHEZ MONTERO	OBR DE LIMPIEZA PALMACAN,	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0108	ARELYS CIPION AMANCIO	CONSERJE CENTRO COMUNA	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	
0374	CARMEN BOCIO MORILLO	OBRERA LIMPIEZA PARQUE C	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	
0110	CORPITA ENCARNACION DANIS	CONSERJE CENTRO COMUNA	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	
0382	CRISTAL MONTERO ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0218	ERMOGENES MONTERO MONTERO	OBRERO LIMPIEZA RIO ARRIB	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0529	FELIX M. MONTERO MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL SBA GRD	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
0163	FRANCIA MEDINA D LEON	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0029	FRANKLIN FERNANDEZ	ENC PARQUE MUNICIPAL	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
0188	IDALINA MONTERO MONTERO	OBRERA LIMPIEZA RIO ARRIB,	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0380	ISABELITA AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0146	JULITO MARTINEZ MONTERO	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0376	LUIS MONTERO	JARDINERO DEL PARQUE MUI	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	
0324	MILAGRO MORILLO DE OLEO	SERENO PARQUE MUNICIPAL	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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 cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.



Aprobado: *James Bag*

Fecha: _____

[Signature]
SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

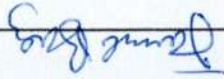


Valores en RD\$

Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS					TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
				5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc			

OBR LIMPIEZA PAQUE MUNICI	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	
OBR LIMPIEZA PARQUE DUAR	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	
OBR LIMPIEZA CLAVELINA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
JARDINERO PARQUE RIO ARR	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
OBR LIMPIEZA RIO ARRIBA	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
OBR LIMPIEZA PARQUE MUNI	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	
OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
CONSERJE CENTRO COMUNA	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	
OBR LIMPIEZA LOS POZOS	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
OBR LIMPIEZA CAPULIN	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
OBRERA DE LIMPIEZA FUNER	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
OBRERA LIMP LOS FUNDOS	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
SUPERVISOR LIMPIEZA BALNE	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
OBR LIMPIEZA SABANA GRAN	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
ENC DE LA FUNERARIA	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
OBR LIMPIEZA FUNERARIA	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	

nomina de pago consta de 4 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha sido requeridos por la ley y/o regulaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo esta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:  Fecha: _____

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12022141DIVICION DE LIMPIEZA (PARQUES PLAZAS P CTA

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1202214 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : FEBRERO

HOJA Page 4 of 4

COMP. NO. 3506

PRESUPUESTO AÑO 2026

Valores en RD\$

Nombre	TITULO OFICIAL		TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
				5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
MANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
ON	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
ON MATEO	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
ON	OBR LIMPIEZA PALMACANA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
PION	SUPERVISOR CAMIONES RS		6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
TOTALES			149,850.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	149,850.00		

La nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha
sido requerido por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo
nombre está en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: James Bag

Fecha: _____

ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12042141 DIVISION DE CEMENTERIO MUNICIPAL (CTA SER

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1204214 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : FEBRERO

HOJA Page 1 of 1

COMP. NO. 3507

PRESUPUESTO AÑO 2026

Valores en RD\$

Nombre	TITULO OFICIAL	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
			5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
VA	OBR LIMPIEZA CAPULIN	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
	ENCARGADO DEL CEMENTER	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
TEO	PORTERO DEL CEMENTERIO	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
ESA	OBR LIMPIEZA CAPULIN	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
A	OBR CEMENTERIO CAPULIN	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
	OBR LIMPIEZA CAPULIN	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
TOTALES		13,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,500.00		



La nomina 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 sido requerido por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre figura en esta nomina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Juan Balz Fecha: _____

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12022141DIVICION DE LIMPIEZA (PARQUES PLAZAS P CTA

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1202214 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : FEBRERO

HOJA P
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		
0152	LUIS A. ENCARNACION VICENTE	ENCARGADO DEL PPM		10,350.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,350.00	
0089	MARCELINO MARTINEZ MORILLO	ENC ESPECTACULOS PUBLICO		6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	
0333	YOVANY MATEO MEDINA	ENC CENTRO COMUNAL SB		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0330	ERIKA CASTILLO MATEO	CONSERJE C COMUNAL SG		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0183	RAFAEL ENCARNACION	PORTERO FUNERARIA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0033	ROSA IRIS MONTERO ENCARNACION	CONSERJE MATADERO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0190	AUSTRIA VICENTE BOCIO	TECNICA DE RECAUDACION		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0016	ERIKA MEDINA	TECNICO DE RECAUDACION		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0067	NELIO RAMIREZ MONTERO	ENC MERCADO MUNICIPAL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0411	PUBLIO DE LEON MONTERO	SUPERVISOR MERCADO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0034	ALEJANDRO GONZALEZ CIPION	PORTERO DEL CORRAL		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	
0175	EUGENIO MEDINA MORILLO	APRESADOR		1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	
0036	LIBORIO ENCARNACION ENC.	PORTERO MATADERO M.		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	
0079	KELY RAMIREZ ENCARNACION	OBR DE LIMPIEZA FIN DE SEM		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0424	LUCRECIA MORILLO MATEO	OBR LIMPIEZA SABANA GRAN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0125	MIGUEL ANTONIO FIGUEROA	JARDINERO PARADOR FOTOG		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0451	SUSANA MATEO MATEO	OBRERA DE LIMPIEZA, CAPUL		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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: Juan B. B. Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL



ENC.NOMINA



TESO

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 : 2111
MES DE : FEBRERO

HOJA Pa
COMP. NO.
PRESUPUE

Valores en RD\$

Emp. No	Nombre	TITULO OFICIAL	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. M
				5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
0349	SUSANA ENCARNACION ENC.	CONSERJE DEL AYUNT.	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	
0053	MANUEL A. MONTERO MATEO	ALCALDE PEDANEO CENTRO I	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
0087	MARTIREZ QUEZADA MONTERO	ALCALDE PEDANEO PALMA C/	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0431	NORALIO DEL ROSARIO DE OLEO	ALCALDE PEDANEO CAPULIN	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	
Cantidad de Empleados: 21			TOTALES	244,250.00	.00	.00	.00	65,818.70	65,818.70	.00	178,431.30

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 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 ninguno de los nombres consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Jamil Biaz Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

ayuntamiento
Vallejuelo, R.D.
TESORERIA

ayuntamiento M
Vallejuelo, R.D.
TESORERIA

TESORERIA

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO

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

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

MES DE : FEBRERO

FORM. 543

APROBADO POR EL CONTRALOR

Y AUDITOR GENERAL

HOJA Pa

COMP. NO.

PRESUPUE

Valores en RD\$

Emp. No	Nombre	TITULO OFICIAL	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. M
				5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
0527	ANGELES A. ANGOMAS OLIVERO	ENC. DE PUBLICIDAD Y REDES	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00	
0052	FERNANDO GONZALEZ MARTINEZ	ENC DE OBRAS MUNICIPAL	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	
0144	ALEJANDRO MORILLO MEDINA	ALCALDE PEDANEO RIO ARRILLO	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0150	ANYELINA MATEO MATEO	ENC. DE RR.HH	12,650.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,650.00	
0047	BARTOLO ENCARNACION MORA	ALCALDE PEDANEO SABANA C	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0001	EDDY MORILLO MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	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	12,650.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,650.00	
0011	JUAN C. MATEO PEREZ	SERENO DEL AYUNT.	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
0018	MARCELINA FELIZ MEDINA	CONSERJE DEL AYUNT.	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	
0002	MARIA DE LOS REMEDIO FELIZ M.	VICE ALCALDESA	43,200.00	.00	.00	.00	14,442.85	14,442.85	.00	28,757.15	
0059	MATEO PINALES MONTERO	SEGURIDAD DEL AYUNT.	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	
0453	MIGUELINA MONTERO AGÜERO	SECRETARIA POLICÍA MUN.	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00	
0025	PICHARDO MORILLO MORILLO	ALCALDE PEDANEO EL GUAY,	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0347	PREVITILIO MONTERO SANCHEZ	SERENO DEL AYUNT.	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0045	RAMON ENCARNACION DANIS	MENSAJERO	8,050.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,050.00	
0049	ROLANDO ENCARNACION ENC.	CHOFER DEL ALCALDE	10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00	
0074	RUTH H. CASTILLO ENCARNACION	ENC. DE LIBRE ACC. A INF.	8,600.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,600.00	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 2 ho.,s, 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 ellos tiene un nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Jane Balz Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUEL
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1402426 1401421 DIVISION DESARROYO SOCIAL (BECAS)
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1402426 OBJETO DEL GASTO : 24121
MES DE : FEBRERO

HOJA
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		
0153	ASSHELY MONTERO CARBAJAL	AYUDA A ESTUDIANTE UNIVEF	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0498	DIANNIFER MORILLO BERGAL	AYUDA A ESTUDIANTE UNIVEF	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0502	ITALY E BENITEZ MESA	AYUDA A ESTUDIANTE UNIVEF	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	
0447	NAYELIN MATEO MENDEZ	AYUDA A UNIVERSITARIO	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0441	RICARDO ENCARNACION MONTERO	AYUDA ESTUDIANTEL	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0219	KELFI MONTERO ENCARNACION	AYUDA A UNIVERSITARIO	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0221	MARIA M. MORILLO RAMIREZ	AYUDA A UNIVERSITARIO	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0446	YOJANNI MEDINA RAMIREZ	AYUDA A EST. UNIVERSITARIO	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0524	FELLO ENCARNACION PINALES	AYUDA A ESTUDIANTE UNIVER	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
Cantidad de Empleados: 9			TOTALES	11,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,500.00

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 uno de ellos 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 ninguno de los nombres consta en esta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.



ALCALDE
GESTION 2024-2028
VALLEJUELO, REP. DOM.

AProbado: Juan Pérez Fecha: _____



SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



Ayuntamiento
Vallejuelo
TESORERIA

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01012112 ADMINISTRACION MUNICIPAL SEGUNDO ALC. C
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 0101211 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : FEBRERO

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		
0313	ERNESTO ENCARNACION MORILLO	AYUDANTE ALC. PEDANEO		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0215	JOSE ANTONIO ADAMES	AYUDANTE ALC. PEDANEO CA		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0300	JUAN P. ENCARNACION MONTERO	AYUDANTE ALC. PEDANEO		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0320	LORENZO MORILLO MARTINEZ	AYUDANTE ALC. PEDANEO		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0283	MAXIMO MORENO MONTERO	AYUDANTE ALC. PEDANEO E		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0296	MOLINA MONTERO	AYUDANTE ALC. PEDANEO CE		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0191	RADHAMES MONTERO MONTERO	AYUDANTE ALC. PEDANEO RI		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0358	RAFAEL MONTERO MORILLO	AYUDANTE ALC. PEDANEO		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0319	SOILO MONTERO MONTERO	AYUDANTE ALC. PEDANEO SA	108-0003830-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
Cantidad de Empleados: 9				TOTALES	9,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	9,000.00	

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 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 ninguno de los nombres consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.



Aprobado: Juan Baz Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA



TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1403421 1401421 DIVISION DESARROYO SOCIAL (SALUD)
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1403421 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : FEBRERO

HOJA Pa
COMP. NO.
PRESUPUE

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL		TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. M
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
0452	GREIDY MONTERO MORILLO	ENC. DEL EQUIPO DE SALUD		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
0434	MIGUEL A. MORILLO ENCARNACION	ENC. DE DEPORTE EL GUAYAI		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	
0240	BRENDA C. PEREZ CASTILLO	ENC. DE CULTURA		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
0030	ALTAGRACIA OGANDO	OBR LIMPIEZA MATADERO M.		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0151	ANTONIO AMANCIO	PORTERO CENTRO COMUNAL		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0521	MIGUELITO RAMIREZ ENCARNACION	CHOFER AUTOBUS UNIVERSI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0048	FELLO ENCARNACION MORILLO	ENCARGADO DE SANIDAD		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0396	JOSE A. MORENO MONTERO	PROMOTOR DE SALUD		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
Cantidad de Empleados: 8				TOTALES	23,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	23,500.00	

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 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

SINDICO MUNICIPAL



Aprobado: Jiménez Fecha: _____

ENC.NOMINA

TESO

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELCO
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01042111SECCION ADM. FINANCIERA (TESORERIA) PERSC
Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 0104211 OBJETO DEL GASTO : 21111
MES DE : FEBRERO

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		
0094	JAIME A. BAEZ MONTERO	TESORERO		31,200.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	31,200.00	
0010	MERCY J. FELIZ MONTERO	ENC. DE COMPRAS Y CONTRA		12,650.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,650.00	
0050	LORENA MATEO MATEO	AUX DE CONTABILIDAD		11,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	11,500.00	
0009	ESTER MESA D LEON	GERENTE FINANCIERO		34,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	34,500.00	
Cantidad de Empleados: 4				TOTALES	89,850.00	.00	.00	.00	.00	.00	89,850.00	

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 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

Jaime Baez

Fecha: _____

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 : 2111
MES DE : FEBRERO

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		
0054	FRANCISCO A. BERGAL ECHAVARRIA	ENC DE ELECTRICIDAD		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0210	JUANITO AMANCIO ARISMENDI	OBRERO ACUEDUCTO CAPUL		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0350	MATEO MONTERO OTAÑO	PLOMERO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0186	ROMELIO RAMIREZ CASTILLO	ENC SECCION PLANEAMIENTC		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
0138	YEISON VICENTE MONTERO	INSP PLANEAMIENTO URBANC		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
0068	YOHANNY ENCARNACION VICENTE	INSP ESPACIO PUBLICO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0449	RONNY MONTERO	TECNICO DE COMUNICACION		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0056	WANDERSON ENCARNACION DE OLEO	ENC. DE PLANIFICACION		13,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,800.00	
0318	JULIA MORILLO	OBRERA LIMPIEZA MERCADO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0037	SANTOS MONTERO MONTERO	SERENO DEL MERCADO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0208	ANDRY CASTILLO OGANDO	SUPERVISOR LIMPIEZA CAPUI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0360	EPIFANIO ENCARNACION PINEDA	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0154	LOS REYE MONTERO MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0284	MIGUEL MORILLO LIBEN	SUPERVISOR LIMP LOS FUND		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0176	SANDRO MORILLO MORILLO	OBRERO DE BRIGADA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
0344	SANTA L. MATEO TAPIA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCH		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0357	SANTO MONTERO REYES	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada
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
nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Juan Carlos Fecha: _____

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

Ayuntamiento
Vallejuel
TESO
TESO