FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELC

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 : JULIO

COMP. NO. 4008

PRESUPUESTO AÑO 2026

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS 5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
0054	FRANCISCO A. BERGAL ECHAVARRIA	ENC DE ELECTRICIDAD	108-0007083-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7443	
0210	JUANITO AMANCIO ARISMENDI	OBRERO ACUEDUCTO CAPUL	108-0003368-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7444	JAA
0350	MATEO MONTERO OTAÑO	PLOMERO	008-0000419-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7445	mateo montero
0186	ROMELIO RAMIREZ CASTILLO	ENC SECCION PLANEAMIENTC	108-0008672-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7446	
0138	YEISON VICENTE MONTERO	INSP PLANEAMIENTO URBANO	108-0011180-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	7447	Yeison vicente montero
0068	YOHANNY ENCARNACION VICENTE	INSP ESPACIO PUBLICO	108-0007226-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7448	Yohanny EV
0449	RONNY MONTERO	TECNICO DE COMUNICACION	108-0008866-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7449	
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 I	108-0011682-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7450	Julia morillo
0037	SANTOS MONTERO MONTERO	SERENO DEL MERCADO	108-0001107-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7451	
0208	ANDRY CASTILLO OGANDO	SUPERVISOR LIMPIEZA CAPUL	001-1507172-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7452	Epifanio Enc P
0360	EPIFANIO ENCARNACION PINEDA	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	108-0009624-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7453	Andry castillo
0154	LOS REYE MONTERO MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0010517-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7454	Los Reye montero
0284	MIGUEL MORILLO LIBEN	SUPERVISOR LIMP LOS FUND(	108-0009444-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7455	M M L
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 SANCHE	001-0287162-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7456	
0357	SANTO MONTERO REYES	OBRERO DE LIMPIEZA	108-0004678-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7457	

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: 20-7-2026

ALCALDE GESTION 2024-2028 VALLEJUELO REP. DOM.

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELC

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 : JULIO

COMP. NO. 4008

PRESUPUESTO AÑO 2026

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS 5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
0228	ALTAGRACIA OGANDO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	108-0003231-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7458	altagracia ogando
0427	ANGELA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA	108-0001850-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7459	
0316	APACIA MATEO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0003464-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7460	† † †
0423	CARMEN ENCARNACION MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0007904-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7461	CEO
0359	DIANA ENCARNACION AMANCIO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	108-0010491-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7462	DianaEnc.
0342	HILMA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA SABANA GRANI	108-0004644-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7463	
0293	IVELIN OGANDO VILASECA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0008644-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7464	IOV
0421	LILIANA MATEO CABRAL	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0011578-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7465	liliana
0425	MACULADA FLORIAN DE OLEO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0005342-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7466	MFD
0088	MANUEL MORILLO MORILLO	CARRETILLERO LA CLAVELLIN	108-0006718-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7467	MMM
0422	MARIA A. MORILLO MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0002068-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7468	mariaAMM
0426	MARILYN MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA	108-0007942-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7469	MaRiaMM
0343	MILENNY ENCARNACION SEPULVEDA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCHE	108-0009270-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7470	MILENNY
0158	RAFAEL MATEO	RECOLECTOR DESECHO SOLII	108-0004096-5	10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00	7471	RAFAEL
0433	SANTA MESA	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES	108-0007344-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7472	SANTAMESA
0295	YAQUELIN MEDINA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0009528-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7473	† † †
0287	YISEL C. ROSARIO PINALES	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0011712-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7474	

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: 20-7-2026

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VALLEJUELO REP. DOM. ALCALDE GESTION 2024-2028

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELC

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 : JULIO

COMP. NO. **4008**

PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS 5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
0093	BETANIA ENCARNACION ENC.	OBRERA LIMPIEZA	108-0004828-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7490	Betania Encarnacion
0298	BETANIA OGANDO PEREZ	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0004975-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7491	
0164	CARMITA TERRERO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0006048-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7492	BGP + +
0225	CAROLINA VICENTE ENCARNACION	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	108-0011447-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7493	Carolina
0071	CASIMIRA TEJEDA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO	108-0007262-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7494	casimiRo
0354	CRISMELY BERGAL MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0010250-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7495	Crismeli
0227	CRISTINA ENCARNACION ENC.	OBR LIMPIEZA CARRERA DE L/	108-0008071-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7496	
0206	DIADITA ROSARIO MEDINA	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0003329-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7497	D M D
0044	DILEGNY CIPION DE LEON	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0008004-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7498	
0199	DILENNY MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0007990-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7499	Dilenin
0234	DILENNY MONTERO MONTERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL GI	108-0005429-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0331	DOMINGA ENCARNACION MONTERO	OBR LIMPIEZA CABEZA DEL RI	108-0007583-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7500	
0304	ELADIO SILFA	OBR LIMPIEZA RESIDUOS SOL	108-0004419-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7501	Eladio
0388	EMILIANNY MONTERO MORILLO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 1	402-3428273-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7502	EMILIANNY
0348	ENRIQUE MONTERO SANCHEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	003-0039906-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7503	+ + +
0026	ERIDANIA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	022-0008544-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7504	Eridania
0061	ESCARLIN VIDAL VICENTE	CHOFER	108-0010373-0	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	7505	Escarlin Vidal

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 Báez Fecha: 20-7-2026

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALCALDE GESTION 2024-2028 VALLEJUELO REP. DOM.

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO

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 : JULIO

COMP. NO. 4008

PRESUPUESTO AÑO 2026

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS 5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
0233	ESPERANZA SOLIS VICENTE	OBR LIMPIEZA COLONIA 1	108-0002699-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7506	
0178	ESTILIO MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	108-0002822-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7507	
0072	EUNICE SANCHEZ GOMEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA MU	108-0010986-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7508	Eunice
0450	FRANCISCA CONTRERAS MONTERO	SUPERVISORA DE LIMPIEZA RI	108-0001279-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7509	
0095	FRANCISCA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA COLONIA 1	108-0007754-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7510	Francisca
0060	GLENNY SILFA MENDEZ	SUPERVISORA LIMPIEZA CLAV	108-0009649-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7511	GLENNY S M
0315	GRACIOSA MATEO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0003177-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7512	
0384	JAIMINA MONTERO QUEZADA	OBRERA DE LIMPIEZA	001-0625763-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7513	Jaimina
0223	JOSE L. MARTINEZ DANIS	CHOFER DE MOTOCARRETA F	402-3130124-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7514	Jose Luis
0323	JOSE M. MONTERO VICENTE	SUPERVISOR LIMPIEZA COLON	108-0002031-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7515	JOSE F A
0299	JOSEFA ROSARIO DE OLEO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0009215-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7516	
0092	JUANA ENCARNACION MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0006930-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7517	J E M
0232	JULIA MARTINEZ MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA	108-0002258-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7518	
0137	JULIO SANCHEZ	RECOLECTOR DE DESECHOS :	402-3837399-3	5,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,117.00	7519	J S
0017	JUSTILIANO ENCARNACION MORILLO	OBRERO LIMPIEZA DESECHOS	108-0001904-3	5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58	7520	J E
0139	KENIA SANCHEZ SOLIS	OBR DE LIMPIEZA COLONIA 2	108-0009591-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7521	Kenia Sanchez
0157	KEÑITA MONTERO ENCARNACION	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	108-0010408-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7522	Keñita M E

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: 20-7-2026

ALCALDE GESTION 2024-2028

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL ENC.NOMINA TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELC
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 : JULIO

COMP. NO. 4008
PRESUPUESTO AÑO 2026

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS 5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
0301	MAXIMO ARIAS CIPRION	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRI	108-0003973-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7539	M. A. C
0098	MERCEDITA ENCARNACION VALENZUELA	OBR LIMPIEZA FUNERARIA M.	108-0007769-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7540	Mersedita
0352	MIGUELINA MARTINEZ MORILLO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	108-0005367-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7541	[illegible]
0297	MIGUELINA PINALES ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0009573-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7542	M.G. P.N.Enc.
0390	MINITA MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0005404-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7543	Minitmo
0063	NAIROBI MONTERO ROMERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL PI	108-0009372-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7544	Ana Iris Ramirez M.
0325	NATANAEL MONTERO PINEDA	OBRER0 DE LIMPIEZA	224-0081374-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7545	
0024	NINA MATEO DIAZ	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	108-0005373-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7546	nina M
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	7547	[illegible]
0113	OTILIO MONTERO GALVA	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS PI	108-0003811-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7548	Otilio Montero
0205	PAULA VALDEZ	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0011566-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7549	
0064	RAFAEL ENCARNACION	SUPERVISOL DE LIMPIEZA LA (	108-0001865-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7550	RE
0129	RAFAELIN ALCANTARA QUEVEDO	SUPERVISOR OBREROS SAN A	108-0008614-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7551	Rafaelin AQ
0070	RAMON SANCHEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA	001-0688599-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7552	Ramos
0021	RAMONA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	402-2659778-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7553	Ramonaen
0242	ROLANDO AMANCIO PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	108-0006809-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7554	RAP
0122	ROSALBITA NOVA SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0008433-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7555	Rosalbita Nova

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 Báez Fecha: 20-7-2026

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VALLEJUELO, REP. DOM. ALCALDE GESTION 2024-2028

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELC

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12042141 DIVICION DE CEMENTERIO MUNICIPAL (CTA SER

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

MES DE : JULIO

HOJA **Page 1 of 1**
COMP. NO. **4006**
PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS 5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
0236	VIEMBO MONTERO	ENC. CEMENTERIO PALMA C.	108-0007709-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7436	
0195	CRISTIAN MATEO NOVA	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0007399-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7437	cristian mateo NOVA
0520	ALCIDES MATEO DIAZ	ENCARGADO DEL CEMENTERI	108-0001962-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7438	
0412	MARINO AMANCIO MATEO	PORTERO DEL CEMENTERIO	108-0005657-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7439	
0271	CLEMENTE MATEO MESA	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0007830-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7440	
0397	DUARTE FELIZ MEDINA	OBR CEMENTERIO CAPULIN	108-0003431-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7441	
0200	GLADYS NOVAS BIDO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0006010-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7442	Gladys Nova Bido
Cantidad de Empleados: 7		**TOTALES**		**15,500.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**15,500.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALCALDE GESTION 2024-2028

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.

Aprobado: Jaime Báez Fecha: 20-7-2026

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL — ENC.NOMINA — TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELC

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 11012141 BRIGADA MANTENIMIENTO CAMINOS CTA SERV.

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1101214 OBJETO DEL GASTO : 21126

MES DE : JULIO

COMP. NO. 4005
PRESUPUESTO AÑO 2026

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS 5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
0440	GREGORIO SANCHEZ MORILLO	OBRERO DE BRIGADA	108-0004763-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7418	
0169	ALEJANDRO TERRERO MARTINEZ	OBRERO DE BRIGADA	108-0002701-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7419	
0135	AMERICO MEDINA MATEO	CARRETILLERO LOS FUNDOS	108-0006003-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7420	
0184	ANTONIO MORILLO	OBRERO DE BRIGADA	108-0004685-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7421	
0445	CARIDA MONTERO	OBRERO DE BRIGADA	108-0003789-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7422	
0168	DANIEL MONTILLA MORILLO	OBRERO DE BRIGADA	108-0008012-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7423	
0417	DANTE MORILLO MEDINA	OBR LIMPIEZA SABANA GRANI	033-0031198-7	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7424	
0170	DENY ENCARNACION MORILLO	OBRERO DE BRIGADA	108-0003697-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7425	
0043	FELLO VARGAS MONTERO	CHOFER	108-0005227-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7426	
0444	JOAQUIN ENCARNACION ENC	OBRERO DE BRIGADA	093-0023413-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7427	
0123	JORGE L. PEÑA ENCARNACION	RECOLECTOR DE DESECHOS	108-0011051-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7428	
0055	LORENZO MONTERO	CHOFER MOTO CARRETA	108-0007318-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7429	
0341	ROSARIO DANI MARTINEZ	SUPERVISOR LIMPIEZA SABAN	108-0004800-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	7430	
0032	SANTO PINALES	OBRERO LIMPIEZA DESECHOS	108-0005498-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7431	
0096	YUDERKY MORILLO Y MATEO	CARRETILLERA LA COLONIA	108-0005476-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7432	Rosario
0306	ISAIAS ENCARNACION SANCHEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	402-2332208-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7433	Isaiac
0351	JUAN N. JIMENEZ MATEO	CARRETILLERO CAPULIN	402-4758976-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7434	Juan Neris

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: 20-7-2026

ALCALDE GESTION 2024-2028 VALLEJUELO, REP. DOM.

Ayuntamiento Municipal Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELC

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

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

MES DE : JULIO

COMP. NO. **4004**

PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS 5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
0152	LUIS A. ENCARNACION VICENTE	ENCARGADO DEL PPM	402-2818315-4	10,350.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,350.00	7364	Luis A. Enc. V
0089	MARCELINO MARTINEZ MORILLO	ENC ESPECTACULOS PUBLICC	108-0005670-6	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
0330	ERIKA CASTILLO MATEO	CONSERJE C COMUNAL SG	402-1292666-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7365	ERIKA Castillo
0183	RAFAEL ENCARNACION	PORTERO FUNERARIA	001-0686527-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7366	R o E a
0033	ROSA IRIS MONTERO ENCARNACION	CONSERJE MATADERO	402-2651893-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7367	
0190	AUSTRIA VICENTE BOCIO	TECNICA DE RECAUDACION	108-0005008-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7368	
0016	ERIKA MEDINA	TECNICO DE RECAUDACION	402-1379721-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7369	ERIKA MEDINA
0067	NELIO RAMIREZ MONTERO	ENC MERCADO MUNICIPAL	108-0003906-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7370	
0411	PUBLIO DE LEON MONTERO	SUPERVISOR MERCADO	108-0001839-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7371	PPL
0034	ALEJANDRO GONZALEZ CIPION	PORTERO DEL CORRAL	108-0001926-6	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7372	
0030	ALTAGRACIA OGANDO	OBR LIMPIEZA MATADERO M.	024-0006767-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7373	
0175	EUGENIO MEDINA MORILLO	APRESADOR	108-0003521-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	7374	Eugenio
0036	LIBORIO ENCARNACION ENC.	PORTERO MATADERO M.	108-0001544-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7375	Liborio
0079	KELY RAMIREZ ENCARNACION	OBR DE LIMPIEZA FIN DE SEM/	108-0009974-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7376	
0424	LUCRECIA MORILLO MATEO	OBR LIMPIEZA SABANA GRANE	108-0004203-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7377	
0125	MIGUEL ANTONIO FIGUEROA	JARDINERO PARADOR FOTOG	025-0037139-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7378	+ + +
0451	SUSANA MATEO MATEO	OBRERA DE LIMPIEZA, CAPULI	108-0005993-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7379	

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 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: 20-7-2026

ALCALDE GESTION 2024-2028 VALLEJUELO REP. DOM.

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL ENC.NOMINA TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELC

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

HOJA **Page 3 of 3**

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

COMP. NO. **4004**

MES DE : JULIO

PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS 5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
0084	ONEYDO MATEO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA PARQUE DUART	108-0002273-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7397	Oneydo Mateo
0428	ORDALISE DE OLEO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA	108-0004678-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7398	[illegible]
0189	SANTIAGO VICENTE FLORIAN	JARDINERO PARQUE RIO ARRI	001-0843784-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7399	
0217	SEGUNDA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA RIO ARRIBA	108-0004353-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7400	Segunda M M
0377	SIXTA SANCHEZ MORILLO	OBR LIMPIEZA PARQUE MUNIC	108-0006185-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7401	+ + +
0078	URIDEN MEDINA MORILLO	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO	108-0002645-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7402	
0111	YENY MARTINEZ	CONSERJE CENTRO COMUNAL	108-0010483-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7403	
0039	ALTAGRACIA ANGOMAS ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS POZOS	108-0010149-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7404	Altagracia
0193	BENECIA VALDEZ BERTRES	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0005949-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7405	
0516	BILEISE MORETA FLORENTINO	OBRERA DE LIMPIEZA FUNERA	402-2399341-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7406	Bileisi M.F
0038	ELSIDA MARTINEZ	OBRERA LIMP LOS FUNDOS	402-5394310-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7407	
0345	GLADYS CABRAL URIBE	OBR LIMPIEZA SABANA GRANE	108-0004432-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7408	[illegible]
0077	ISAURA BELTRES PEREZ	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO	108-0009340-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7409	Isaura Belt
0020	LUCIA MORILLO MORILLO	ENC DE LA FUNERARIA	108-0002938-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	7410	Lucia Morillo
0314	PERSIDO MESA MATEO	OBRERO DE LIMPEZA	402-5119562-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7411	[illegible]
0398	SALVADOR DE OLEO MORILLO	OBR LIMPIEZA FUNERARIA	108-0004462-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7412	p101/11
0528	SANDRA MONTERO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0010086-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7413	SMA

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 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: 20-7-2026

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VALLEJUELO REP. DOM. ALCALDE GESTION 2024-2028

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELC

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

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

MES DE : JULIO

COMP. NO. 4004

PRESUPUESTO AÑO 2026

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS 5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing	TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
0109	ADALUZ PINEDA BAUTISTA	ENC. CENTRO COMUNAL	402-1269202-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7380	Adaluz Pineda
0375	ALBANEIDA MORILLO	OBRERA LIMPIEZA PARQUE CE	108-0006063-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7381	A M
0028	ANA ROSA ENCARNACION PEREZ	OBR LIMPIEZA PAQUE MUNICIF	108-0005329-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7382	A E P
0151	ANTONIO AMANCIO	PORTERO CENTRO COMUNAL	108-0001800-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7383	antonio amancio
0108	ARELYS CIPION AMANCIO	CONSERJE CENTRO COMUNAL	108-0003982-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7384	ARELISCIPION
0374	CARMEN BOCIO MORILLO	OBRERA LIMPIEZA PARQUE CE	108-0006058-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7385	[illegible]
0110	CORPITA ENCARNACION DANIS	CONSERJE CENTRO COMUNAL	108-0001874-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7386	C. E. D
0382	CRISTAL MONTERO ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA	402-1538376-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7387	cratel
0218	ERMOGENES MONTERO MONTERO	OBRERO LIMPIEZA RIO ARRIBA	108-0004329-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7388	montero
0163	FRANCIA MEDINA D LEON	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES	108-0011540-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7389	Francia
0029	FRANKLIN FERNANDEZ	ENC PARQUE MUNICIPAL	108-0005094-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	7390	Franklin F
0188	IDALINA MONTERO MONTERO	OBRERA LIMPIEZA RIO ARRIBA	108-0009394-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7391	Idalina M.M
0380	ISABELITA AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0004779-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7392	IsaLel
0146	JULITO MARTINEZ MONTERO	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	001-0434197-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7393	J. M. M
0376	LUIS MONTERO	JARDINERO DEL PARQUE MUN	108-0004905-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7394	Luis montero
0080	MARIANA PANIAGUA	OBRERO DE LIMPIEZA	108-0006273-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7395	
0142	NERY MESA BOCIO	OBR LIMPIEZA PAQUE MUNICIF	108-0010027-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7396	Neri Mesa.B

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 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: 20-7-2026

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALCALDE GESTION 2024-2028 VALLEJUELO REP. DOM.

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL