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 : AGOSTO

COMP. NO. **4068**

PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0440	GREGORIO SANCHEZ MORILLO	OBRERO DE BRIGADA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0169	ALEJANDRO TERRERO MARTINEZ	OBRERO DE BRIGADA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0135	AMERICO MEDINA MATEO	CARRETILLERO LOS FUNDOS		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0184	ANTONIO MORILLO	OBRERO DE BRIGADA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0445	CARIDA MONTERO	OBRERO DE BRIGADA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0168	DANIEL MONTILLA MORILLO	OBRERO DE BRIGADA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0417	DANTE MORILLO MEDINA	OBR LIMPIEZA SABANA GRANI		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0170	DENY ENCARNACION MORILLO	OBRERO DE BRIGADA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0444	JOAQUIN ENCARNACION ENC	OBRERO DE BRIGADA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0123	JORGE L. PEÑA ENCARNACION	RECOLECTOR DE DESECHOS		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0055	LORENZO MONTERO	CHOFER MOTO CARRETA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0341	ROSARIO DANI MARTINEZ	SUPERVISOR LIMPIEZA SABAN		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0032	SANTO PINALES	OBRERO LIMPIEZA DESECHOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0096	YUDERKY MORILLO Y MATEO	CARRETILLERA LA COLONIA	1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0306	ISAIAS ENCARNACION SANCHEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	4	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0351	JUAN N. JIMENEZ MATEO	CARRETILLERO CAPULIN	4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0179	JOSE MESA ROSARIO	APRESADOR	1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		

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

Aprobado: Jaime Báez Fecha: 16-4-2026

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 11012141 BRIGADA MANTENIMIENTO CAMINOS CTA SERV.

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

MES DE : AGOSTO

COMP. NO. **4068**

PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
Cantidad de Empleados: 17			**TOTALES**	72,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	72,000.00		

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

Aprobado: Jaime Báez Fecha: 16-8-2026

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALCALDIA 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 VALLEJUELO

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

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

MES DE : AGOSTO

COMP. NO. **4069**

PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0236	VIEMBO MONTERO	ENC. CEMENTERIO PALMA C.		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0195	CRISTIAN MATEO NOVA	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Critian mateo
0520	ALCIDES MATEO DIAZ	ENCARGADO DEL CEMENTERI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0412	MARINO AMANCIO MATEO	PORTERO DEL CEMENTERIO		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		Marino A M
0271	CLEMENTE MATEO MESA	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0397	DUARTE FELIZ MEDINA	OBR CEMENTERIO CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0200	GLADYS NOVAS BIDO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Gladys Novas B
Cantidad de Empleados: 7		**TOTALES**		**15,500.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**15,500.00**		

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

Aprobado: Jaime Báez Fecha: 18-8-2026

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 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

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

MES DE : AGOSTO

COMP. NO. **4076**

PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0451	SUSANA MATEO MATEO	OBRERA DE LIMPIEZA, CAPULI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0109	ADALUZ PINEDA BAUTISTA	ENC. CENTRO COMUNAL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Adaluz Pineda
0375	ALBANEIDA MORILLO	OBRERA LIMPIEZA PARQUE CE		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		H M
0028	ANA R. ENCARNACION PEREZ	OBR LIMPIEZA PAQUE MUNICIF		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		A E P
0151	ANTONIO AMANCIO	PORTERO CENTRO COMUNAL		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0108	ARELYS CIPION AMANCIO	CONSERJE CENTRO COMUNAI		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0374	CARMEN BOCIO MORILLO	OBRERA LIMPIEZA PARQUE CE		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0110	CORPITA ENCARNACION DANIS	CONSERJE CENTRO COMUNAI		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		Cristal C
0218	ERMOGENES MONTERO MONTERO	OBRERO LIMPIEZA RIO ARRIBA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0163	FRANCIA MEDINA D LEON	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Francia
0029	FRANKLIN FERNANDEZ	ENC PARQUE MUNICIPAL		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		Franklin F
0188	IDALINA MONTERO MONTERO	OBRERA LIMPIEZA RIO ARRIBA		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		Isabel
0376	LUIS MONTERO	JARDINERO DEL PARQUE MUN		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		Luis Montero
0080	MARIANA PANIAGUA	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0142	NERY MESA BOCIO	OBR LIMPIEZA PAQUE MUNICIF	103-0010027-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		

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 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: 18-8-2026

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 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

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

MES DE : AGOSTO

COMP. NO. **4076**

PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0084	ONEYDO MATEO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA PARQUE DUART		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0428	ORDALISE DE OLEO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Ordalise
0189	SANTIAGO VICENTE FLORIAN	JARDINERO PARQUE RIO ARRI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0217	SEGUNDA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA RIO ARRIBA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		+ + +
0377	SIXTA SANCHEZ MORILLO	OBR LIMPIEZA PARQUE MUNIC		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0078	URIDEN MEDINA MORILLO	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		+ + +
0111	YENY MARTINEZ	CONSERJE CENTRO COMUNAL		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0039	ALTAGRACIA ANGOMAS ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS POZOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Alta Gracia
0193	BENECIA VALDEZ BERTRES	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0516	BILEISE MORETA FLORENTINO	OBRERA DE LIMPIEZA FUNERA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Bileise M.F
0038	ELSIDA MARTINEZ	OBRERA LIMP LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0345	GLADYS CABRAL URIBE	OBR LIMPIEZA SABANA GRANE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0077	ISAURA BELTRES PEREZ	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Isaura Beltre
0020	LUCIA MORILLO MORILLO	ENC DE LA FUNERARIA		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		Lucia morillo
0314	PERSIDO MESA MATEO	OBRERO DE LIMPEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0398	SALVADOR DE OLEO MORILLO	OBR LIMPIEZA FUNERARIA		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		S. Rivo VIII
0528	SANDRA MONTERO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		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: 18-8-2026

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 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

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

MES DE : AGOSTO

COMP. NO. **4076**

PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0073	TEREZA ARIAS CIPION	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0322	YANISA ENCARNACION MATEO	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0401	YENNY MORA DE LEON	OBR LIMPIEZA PALMACANA	0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
Cantidad de Empleados: 54		**TOTALES**		**136,850.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**136,850.00**		

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 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: 18-8-2026

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 12022141DIVICION DE LIMPIEZA (PARQUES PLAZAS P CTA

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

MES DE : AGOSTO

HOJA **Page 1 of 1**
COMP. NO. **4076**
PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0239	FERNELIS DE LA ROSA CASTILLO	POLICIA MUNICIPAL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Fernelis
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 PUBLICC		6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
0330	ERIKA CASTILLO MATEO	CONSERJE C COMUNAL SG		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Erika Castillo
0183	RAFAEL ENCARNACION	PORTERO FUNERARIA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Rafael
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		Erika Medina
0067	NELIO RAMIREZ MONTERO	ENC MERCADO MUNICIPAL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0034	ALEJANDRO GONZALEZ CIPION	PORTERO DEL CORRAL		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0030	ALTAGRACIA OGANDO	OBR LIMPIEZA MATADERO M.		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Fdcasimiro
0175	EUGENIO MEDINA MORILLO	APRESADOR		1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		Eugenio
0036	LIBORIO ENCARNACION ENC.	PORTERO MATADERO M.		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		Liborio Encarnacion
0043	FELLO VARGAS MONTERO	CHOFER		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		F.V.P.
0079	KELY RAMIREZ ENCARNACION	OBR DE LIMPIEZA FIN DE SEM/		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Kely
0424	LUCRECIA MORILLO MATEO	OBR LIMPIEZA SABANA GRANI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Lucrecia
0125	MIGUEL ANTONIO FIGUEROA	JARDINERO PARADOR FOTOG		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		MAF

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: 18-8-2026

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 0103-101 ALCALDIA MUNICIPAL (CTA PERSONAL)

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

MES DE : AGOSTO

COMP. NO. **4063**
PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0527	ANGELES A. ANGOMAS OLIVERO	ENC. DE PUBLICIDAD Y R.		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0085	AQUILES SANCHEZ MONTERO	ALCALDE PEDANEO DE PALMA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0052	FERNANDO GONZALEZ MARTINEZ	ENC DE OBRAS MUNICIPAL		7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		AGM
0414	JOSE A. URIBE ENCARNACION	ENC DE GESTION SOCIAL		6,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,500.00		
0144	ALEJANDRO MORILLO MEDINA	ALCALDE PEDANEO RIO ARRIE		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	3,800.00	3,800.00	.00	8,850.00		
0047	BARTOLO ENCARNACION MORA	ALCALDE PEDANEO SABANA G		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Bartolo E.M
0001	EDDY MORILLO MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL		87,600.00	.00	.00	.00	50,784.85	50,784.85	.00	36,815.15		
0224	JAZMIN DICLO DE OLEO	ENC. LIBRE ACC. INFORMACIO		8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		
0057	JORGE L. MATEO OLIVERO	SECRETARIO DE REGISTRO CI		12,650.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,650.00		
0011	JUAN C. MATEO PEREZ	SERENO DEL AYUNT.		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
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.		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Miguelina Herrera A
0025	RICHARDO MORILLO MORILLO	ALCALDE PEDANEO EL GUAYA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Richardo M
0047	PRAXILIO MONTERO SANCHEZ	SERENO DEL AYUNT.		1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		

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 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: 18-8-2026

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 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 VALLEJUELO

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

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

MES DE : AGOSTO

COMP. NO. **4063**

PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
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		
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 F		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0431	NORALIO DEL ROSARIO DE OLEO	ALCALDE PEDANEO CAPULIN		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
Cantidad de Empleados: 22		**TOTALES**		**241,650.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**69,618.70**	**69,618.70**	**.00**	**172,031.30**		

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 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: 14-8-2026

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 : AGOSTO

HOJA **Page 1 of 1**
COMP. NO. **4075**
PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0054	FRANCISCO A. BERGAL ECHAVARRIA	ENC DE ELECTRICIDAD		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7670	
0210	JUANITO AMANCIO ARISMENDI	OBRERO ACUEDUCTO CAPUL		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7671	JAA
0350	MATEO MONTERO OTAÑO	PLOMERO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7672	
0186	ROMELIO RAMIREZ CASTILLO	AUX. PLANEAMIENTO URBANO		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7673	
0138	YEISON VICENTE MONTERO	INSP PLANEAMIENTO URBANO		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	7674	
0068	YOHANNY ENCARNACION VICENTE	INSP ESPACIO PUBLICO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7675	
0449	RONNY MONTERO	TECNICO DE COMUNICACION		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7676	
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 I		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7677	
0411	PUBLIO DE LEON MONTERO	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7678	
0037	SANTOS MONTERO MONTERO	SERENO DEL MERCADO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7679	
0208	ANDRY CASTILLO OGANDO	SUPERVISOR LIMPIEZA CAPUL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7680	
0360	EPIFANIO ENCARNACION PINEDA	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7681	
0154	LOS REYE MONTERO MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7682	
0284	MIGUEL MORILLO LIBEN	SUPERVISOR LIMP LOS FUNDO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7683	
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 SANCHE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7684	

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: 18-8-2026

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 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 : AGOSTO

COMP. NO. **4075**

PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0357	SANTO MONTERO REYES	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7685	
0228	ALTAGRACIA OGANDO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7686	Altagracia Ogando
0427	ANGELA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7687	
0316	APACIA MATEO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7688	
0423	CARMEN ENCARNACION MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7689	C E G
0359	DIANA ENCARNACION AMANCIO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7690	
0342	HILMA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA SABANA GRANI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7691	
0293	IVELIN OGANDO VILASECA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7692	
0146	JULITO MARTINEZ MONTERO	SUPERVISOR DE LIMPIEZA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7693	J.M.M
0421	LILIANA MATEO CABRAL	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7694	Liliana
0425	MACULADA FLORIAN DE OLEO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7695	
0088	MANUEL MORILLO MORILLO	CARRETILLERO LA CLAVELLIN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7696	
0422	MARIA A. MORILLO MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7697	
0426	MARILYN MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7698	MARILIN
0343	MILENNY ENCARNACION SEPULVEDA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCHE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7699	
0158	RAFAEL MATEO	RECOLECTOR DESECHO SOLII		10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00	7700	
0433	SANTA MESA	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7701	SANTA

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: 18-8-2026

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 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 : AGOSTO

COMP. NO. **4075**

PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0295	YAQUELIN MEDINA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7702	Yisel Rosario
0287	YISEL C. ROSARIO PINALES	OBRERA DE LIMPIEZA	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7703	f f f
0155	ZENAIDA MARTINEZ	OBR DE LIMPIEZA SAN ANDRE	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7704	
0133	AGUSTIN FELIZ FELIZ	SUPERVISOR ZONA CAPULIN	1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7705	D E F
0035	ALBAIRIS BELTRES PEREZ	OBR LIMPIEZA COLONIA 1	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7706	albairis Bel P
0173	ALBAIRIS MATEO MEDINA	OBR LIMPIEZA SABANA GRANI	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7707	
0161	ALBERTO REYES MORILLO	CHOFER CAMION RECOLECTC	1	12,000.00	.00	.00	.00	709.20	709.20	.00	11,290.80		
0100	ALEJANDRINA MONTERO REYES	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7708	
0420	ALGENTINA MONTERO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7709	algentina
0373	ALTAGRACIA DANIS PINEDA	OBRERA DE LIMPIEZA	4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7710	Altagracia Danis P
0121	ANA E. DIAZ SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7711	
0082	ANA FLORIAN SILFA	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA	0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7712	
0022	ANGELA AMANCIO MATEO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7713	
0019	ANGELICA BAEZ MORILLO	SUPERVISORA LIMP FIN DE SE	0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7714	B A E Z
0076	ANTONIO QUEZADA MONTERO	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRI	0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7715	Antonio Quezada
0103	ARISMENDY MENDEZ PINALES	OBR LIMPIEZA COLONIA 1	4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7716	Arismendi
0116	AUDELINA BOCIO AMANCIO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7717	

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: 18-8-2026

ALCALDE

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 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 : AGOSTO

COMP. NO. **4075**

PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0241	AUGUSTO MATEO BAUTISTA	RECOLECTOR DE BASURA	6	5,000.00	.00	.00	.00	295.50	295.50	.00	4,704.50		
0140	BELGICA CIPION ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA	0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7718	BCE
0093	BETANIA ENCARNACION ENC.	OBRERA LIMPIEZA	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7719	
0298	BETANIA OGANDO PEREZ	OBRERA DE LIMPIEZA	0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7720	Boo
0164	CARMITA TERRERO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7721	" " "
0225	CAROLINA VICENTE ENCARNACION	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7722	Carolina *
0071	CASIMIRA TEJEDA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO	0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7723	casimra
0354	CRISMELY BERGAL MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA	0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7724	
0227	CRISTINA ENCARNACION ENC.	OBR LIMPIEZA CARRERA DE L	4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7725	crismeli
0206	DIADITA ROSARIO MEDINA	OBR LIMPIEZA CAPULIN	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7726	A. D M D
0044	DILEGNY CIPION DE LEON	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7727	Cipion D'Leon
0199	DILENNY MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7728	
0234	DILENNY MONTERO MONTERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL GU	7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0331	DOMINGA ENCARNACION MONTERO	OBR LIMPIEZA CABEZA DEL RI	9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7729	
0304	ELADIO SILFA	OBR LIMPIEZA RESIDUOS SOL	9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7730	Eladio
0388	EMILIANNY MONTERO MORILLO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 1	5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7731	Emilianny
0348	ENRIQUE MONTERO SANCHEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7732	" " "

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: 14-8-2026

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 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 : AGOSTO

COMP. NO. **4075**

PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0026	ERIDANIA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7733	
0061	ESCARLIN VIDAL VICENTE	CHOFER		7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00	7734	
0233	ESPERANZA SOLIS VICENTE	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7735	
0178	ESTILIO MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7736	
0072	EUNICE SANCHEZ GOMEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA MU		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7737	Eunice
0450	FRANCISCA CONTRERAS MONTERO	SUPERVISORA DE LIMPIEZA RI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7738	
0095	FRANCISCA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7739	*
0060	GLENNY SILFA MENDEZ	SUPERVISORA LIMPIEZA CLAV		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7740	Glenny S.M
0315	GRACIOSA MATEO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7741	*Francisca
0384	JAIMINA MONTERO QUEZADA	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7742	Jaiminamontero
0223	JOSE L. MARTINEZ DANIS	CHOFER DE MOTOCARRETA F		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7743	Jose Luis
0323	JOSE M. MONTERO VICENTE	SUPERVISOR LIMP. COLONIA 2		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7744	
0299	JOSEFA ROSARIO DE OLEO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7745	
0092	JUANA ENCARNACION MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7746	JEM
0232	JULIA MARTINEZ MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7747	
0137	JULIO SANCHEZ	RECOLECTOR DE DESECHOS :		5,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,117.00	7748	JS
0	JULIANO ENCARNACION MORILLO	OBRERO LIMPIEZA DESECHOS		5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58	7749	JE

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: 18-8-2026

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

ALCALDE GESTION 2024-2028 VALLEJUELO REP DOM.

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

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 : AGOSTO

COMP. NO. 4075

PRESUPUESTO AÑO 2026

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0139	KENIA SANCHEZ SOLIS	OBR DE LIMPIEZA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7750	Kenia Sánchez
0157	KEÑITA MONTERO ENCARNACION	SUPERVISORA DE LIMPIEZA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7751	Keñita MS
0211	KENY MESA MESA	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7752	+ + +
0119	LIMARIS PINALES ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7753	+ + +
0141	LUCIANI P. CUEVAS SANCHEZ	OBR LIMPIEZA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7754	Luciani P.C.S
0402	LUCRESIA AGUERO FLORIAN	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7755	Miguelina Montero A
0106	~~LUJANNY MONTERO MONTERO~~	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3		~~2,000.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~2,000.00~~	~~7756~~	Lujanny MM
0309	MALTHA AMANCIO DEL ROSARIO	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7757	
0160	~~MANUEL CUEVAS MONTERO~~	RECOLECTOR DE DESECHO S		~~10,000.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~.00~~	591.00	~~591.00~~	~~.00~~	~~9,409.00~~	~~7758~~	m c m
0263	MARCIA AMADOR VICENTE	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7759	Marcia
0403	MARIA AMANCIO VARGAS	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7760	MA-I-A I
0386	MARIA E. ENCARNACION TERRERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7761	
0340	~~MARIA VICENTE ENCARNACION~~	CONSERJE C COMUNAL SABAI		~~2,000.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~.00~~	~~2,000.00~~	~~7762~~	M: E: B:
0339	MARICELA ENCARNACION MARTINEZ	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7763	
0243	MARILENE MONTERO QUEZADA	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7764	Marilene Mo
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 RI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7765	Maritza

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: 18-8-2026

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 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 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 : AGOSTO

COMP. NO. **4075**

PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0101	MARTHA BERENICE BRITO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7766	
0165	MARTHA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7767	
0301	MAXIMO ARIAS CIPRION	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7768	
0098	MERCEDITA ENCARNACION VALENZUELA	OBR LIMPIEZA FUNERARIA M.		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7769	
0352	MIGUELINA MARTINEZ MORILLO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7770	
0297	MIGUELINA PINALES ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7771	
0390	MINITA MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7772	
0063	NAIROBI MONTERO ROMERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL PI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7773	
0325	NATANAEL MONTERO PINEDA	OBRER0 DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7774	
0024	NINA MATEO DIAZ	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7775	
0159	NIÑO REYES ENCARNACION	RECOLECTOR DE DESECHO S		5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58	7776	
0113	OTILIO MONTERO GALVA	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS PI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7777	
0205	PAULA VALDEZ	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7778	
0064	RAFAEL ENCARNACION	SUPERVISOL DE LIMPIEZA LA (		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7779	
0129	RAFAELIN ALCANTARA QUEVEDO	SUPERVISOR OBREROS SAN A		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7780	
0070	RAMON SANCHEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	7781	
0021	RAMONA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7782	

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 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: 18-8-2026

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 : AGOSTO

COMP. NO. **4075**

PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0242	ROLANDO AMANCIO PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7783	RAP
0122	ROSALBITA NOVA SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7784	Rosalbita Nova
0204	SANTA M. CASTILLO MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7785	
0264	SANTA MELENDEZ AMANCIO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7786	
0117	SANTA MONTERO MARTINEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7787	SNTA A
0013	SANTO GONZALEZ ENCARNACION	ENC. ASEO URBANO Y ORNAT(		12,650.00	.00	.00	.00	5,500.00	5,500.00	.00	7,150.00		
0201	SENEIDA NOVAS MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7788	Seneida Novas
0381	SORIBEL MONTERO AGUERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7789	Soribel Montero.
0115	TERESA CIPION MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7790	T-C M*
0311	TOMAS ROSARIO MORILLO	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS P(		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	7791	Tomas Rosario M
0443	ULSULA MATEO MESA	OBRERA DE LIMP. CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7792	
0128	VICTORIA MONTERO	OBR DE LIMPIEZA PARQUE MU		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7793	
0083	YAFREICY SANCHEZ SOLIS	OBR LIMPIEZA LA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7794	
0091	YAQUELIN ENCARNACION SOLIS	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7795	Yaquelin Encarnacion
0031	YASAIRA CIPION ENCARNACION	CONSERJE		3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00	7796	Yasaira Cipion
0180	YOSELIN FLORIAN MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7797	
0186	YSABEL DE LEON MATEO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	7798	Ysabel de Leon

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: 18-8-2026

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 1201141 DIVICION DE LIMPIEZA Y ORNATO (CTA SERV)

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

MES DE : AGOSTO

COMP. NO. **4075**

PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QUE RECIBE
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0177	DOMINGO CONTRERAS	MECANICO		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	7799	
0069	RAMON E. BELTRE CIPION	ENC. DE PLANEAMIENTO URBA		6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
0368	RAFEIRYS MORA MORILLO	JURIDICO		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	7800	
Cantidad de Empleados: 139			**TOTALES**	**392,801.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**8,291.54**	**8,291.54**	**.00**	**384,509.46**		

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: 18-8-2026

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

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL