TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL ... 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 : SEPTIEMBRE

HOJA **Page 1 of 1**

COMP. NO. **4164**

PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

mbre	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			
_ ECHAVARRIA	ENC DE ELECTRICIDAD		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
SMENDI	OBRERO ACUEDUCTO CAPUL		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
ÑO	PLOMERO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
STILLO	AUX. PLANEAMIENTO URBANO		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
TERO	INSP PLANEAMIENTO URBANO		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
ON VICENTE	INSP ESPACIO PUBLICO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
	TECNICO DE COMUNICACION		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
ACION DE OLEO	ENC. DE PLANIFICACION		13,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,800.00		
	OBRERA LIMPIEZA MERCADO I		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
ERO	ENC MERCADO MUNICIPAL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
TERO	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
ONTERO	SERENO DEL MERCADO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
NDO	SUPERVISOR LIMPIEZA CAPUL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
ON PINEDA	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
EN	SUPERVISOR LIMP LOS FUNDO		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
RILLO	OBRERO DE BRIGADA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		

ómina 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 s requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo sta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Jaime Báez Fecha: 21-9-2026

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

CIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

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 : SEPTIEMBRE

COMP. NO. **4164**

PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

mbre	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			
A	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCHE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		SANTA
ES	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
N	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
CIO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
ON MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
AMANCIO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
TERO	OBR LIMPIEZA SABANA GRANI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
ECA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
NTERO	SUPERVISOR DE LIMPIEZA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
AL	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
DE OLEO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
RILLO	CARRETILLERO LA CLAVELLIN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
ONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
ONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
ON SEPULVEDA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCHE		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
	RECOLECTOR DESECHO SOLII		10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00		

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

Aprobado: Jaime Baez Fecha: 21-9-2026

ENC.NOMINA

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL

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 : SEPTIEMBRE

COMP. NO. **4164**

PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

ombre	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			
	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		SANTAMESA
EDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
IALES	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Yisel Rosario
	OBR DE LIMPIEZA SAN ANDRE:		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
	SUPERVISOR ZONA CAPULIN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
EREZ	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Albania Belen Pe
INA	OBR LIMPIEZA SABANA GRANI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Albania Matos Mo
RILLO	CHOFER CAMION RECOLECTC		12,000.00	.00	.00	.00	709.20	709.20	.00	11,290.80		
ERO REYES	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Alejandrina
) ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Argentina
NEDA	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Altagracia Danis
	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Ana F. S.
TEO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
LLO	SUPERVISORA LIMP FIN DE SE		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
ONTERO	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Antonio Ozuna
PINALES	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Arismendi

ALCALDE GESTION 2024-2028 VALLEJUELO REP. DOM.

omina 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 requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo sta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Jaime Baez Fecha: 21-9-2026

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

CIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

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 : SEPTIEMBRE

HOJA **Page 4 of 4**

COMP. NO. **4164**

PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

mbre	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			
NCIO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
TISTA	RECOLECTOR DE BASURA		5,000.00	.00	.00	.00	295.50	295.50	.00	4,704.50		
RNACION	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
N ENC.	OBRERA LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
REZ	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
NCARNACION	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
CARNACION	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
RILLO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
ON ENC.	OBR LIMPIEZA CARRERA DE LA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
INA	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
ON	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		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		
ONTERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL GU		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
ON MONTERO	OBR LIMPIEZA CABEZA DEL RI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
	OBR LIMPIEZA RESIDUOS SOL		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
MORILLO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

ómina 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 requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo sta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Jaime Baez Fecha: 21-9-2026

ALCALDE GESTION 2024-2028 VALLEJUELO REP. DOM.

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

CIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO

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

HOJA **Page 5 of 5**

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

COMP. NO. **4164**

MES DE : SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

mbre	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			
ANCHEZ	OBRERO DE LIMPIEZA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
IONTERO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
NTE	CHOFER		7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		
ENTE	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
	OBRERO DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
MEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA MU		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
AS MONTERO	SUPERVISORA DE LIMPIEZA RI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
MONTERO	OBR LIMPIEZA COLONIA 1		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
Z	SUPERVISORA LIMPIEZA CLAV		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
ANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
EZADA	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
NIS	CHOFER DE MOTOCARRETA F		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
ENTE	SUPERVISOR LIMP. COLONIA 2		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
OLEO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
TERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
	RECOLECTOR DE DESECHOS S		5,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,117.00		

nina 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 requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo sta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Jaime Baez Fecha: 21-9-2026

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

CIPAL ENC.NOMINA TESORERO MUNICIPAL

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 : SEPTIEMBRE

COMP. NO. **4164**

PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

mbre	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			
CION MORILLO	OBRERO LIMPIEZA DESECHOS		5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58		
S	OBR DE LIMPIEZA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
CARNACION	SUPERVISORA DE LIMPIEZA		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
ARNACION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
ANCHEZ	OBR LIMPIEZA COLONIA 2		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
LORIAN	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
ONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
L ROSARIO	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
ITERO	RECOLECTOR DE DESECHO S		10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00		
ENTE	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
GAS	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
ON TERRERO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
RNACION	CONSERJE C COMUNAL SABAI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
ION MARTINEZ	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
QUEZADA	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
NCARNACION	SUPERVISORA LIMPIEZA GALL		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		

ómina 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 s requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Jaime Ruiz Fecha: 21-9-2026

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

CIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

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 : SEPTIEMBRE

COMP. NO. **4164**

PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

mbre	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			
ICHEZ	OBR LIMPIEZA CABEZA DEL RI		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
RITO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
N	SUPERVISOR LIMP BARRIO LIN		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
CION VALENZUELA	OBR LIMPIEZA FUNERARIA M.		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
MORILLO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
NCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
OMERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL PI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
PINEDA	OBRER0 DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
ACION	RECOLECTOR DE DESECHO S		5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58		
VA	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS PI		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
	OBR LIMPIEZA CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
N	SUPERVISOL DE LIMPIEZA LA (		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
QUEVEDO	SUPERVISOR OBREROS SAN A		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
	OBR LIMPIEZA FUNERARIA		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		

ómina 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 s requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Jaime Baez Fecha: 21-9-2026

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

CIPAL ENC.NOMINA TESORERO MUNICIPAL

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 : SEPTIEMBRE

COMP. NO. **4164**

PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

mbre	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			
ON	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Ramona
EREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		RAP
ICHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Rosalbeto
ATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Santa Castillo
ANCIO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Santa
RTINEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		SIVTAA
CARNACION	ENC. ASEO URBANO Y ORNAT	1	12,650.00	.00	.00	.00	5,500.00	5,500.00	.00	7,150.00		
EO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Seneida Nava
GUERO	OBRERA DE LIMPIEZA	4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Esp. de Montero
ERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		T. 6 IV
RILLO	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS P	1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
	OBRERA DE LIMP. CAPULIN	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
	OBR DE LIMPIEZA PARQUE MU	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		VIGILANTE
OLIS	OBR LIMPIEZA LA COLONIA 2	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
ION SOLIS	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Yaguelin
RNACION	CONSERJE	1	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		Yasalonte Em
NTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Yoselin Florian

ómina 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 s requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Jaime Baez Fecha: 21-9-2026

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

CIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

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 : SEPTIEMBRE

COMP. NO. **4164**

PRESUPUESTO AÑO **2026**

Valores en RD$

mbre	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			
EO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Isabel de Jesus
S	MECANICO		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
ION	ENC. DE PLANEAMIENTO URBA		6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
LLO	JURIDICO		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
	TOTALES		**395,801.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**8,291.54**	**8,291.54**	**.00**	**387,509.46**		

ómina 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 s requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo sta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Jaime Báez Fecha: 21-9-2026

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

CIPAL

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 : SEPTIEMBRE

HOJA
COMP. NO
PRESUPU

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK
					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	
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	
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	
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	
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	
0043	FELLO VARGAS MONTERO	CHOFER		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
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 GRANI		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, CAPULI		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 ca 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: Jaime Báez Fecha: 21-9-2026

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALCALDE GESTION 2024-2028 VALLEJUELO REP DOM.

Ayuntamiento Municipal d Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TI

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 : SEPTIEMBRE

HOJA Pa
COMP. NO.
PRESUPUE

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK.
					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 CE		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	
0028	ANA R. ENCARNACION PEREZ	OBR LIMPIEZA PAQUE MUNICIF		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
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	
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	
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 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	
0376	LUIS MONTERO	OBREO DE LIMPIEZA		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	
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 MUNICII		2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	
0084	ONEYDO MATEO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA PARQUE DUAR		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 cad 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: Jaime Báez Fecha: 21-9-2026

ALCALDE GESTION 2024-2028

Ayuntamiento Municipa Vallejuelo, Rep. Dom TESORERI

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TE

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO

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

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

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA P
COMP. NO
PRESUPUI

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK.
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
0428	ORDALISE DE OLEO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
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	
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	
0345	GLADYS CABRAL URIBE	OBR LIMPIEZA SABANA GRANI		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	
0020	LUCIA MORILLO MORILLO	ENC DE LA FUNERARIA		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
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	
0528	SANDRA MONTERO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0073	TEREZA ARIAS CIPION	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0322	YANISA ENCARNACION MATEO	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES		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 cad 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: Jaime Baez Fecha: 21-9-2026

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

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

Ayuntamien Vallejuel TESC

TE

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 : SEPTIEMBRE

HOJA Pa
COMP. NO.
PRESUPUE

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK.
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
0401	YENNY MORA DE LEON	OBR LIMPIEZA PALMACANA		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
			TOTALES	**131,850.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**131,850.00**	

Cantidad de Empleados: 52

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 cad 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: Jaime Baez Fecha: 21-9-2026

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

Ayuntamiento Municipal d Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

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.

HOJA

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

COMP. NO

MES DE : SEPTIEMBRE

PRESUPU

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK.
					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		3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00	
0306	ISAIAS ENCARNACION SANCHEZ	OBRERO DE LIMPIEZA		5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	
0351	JUAN N. JIMENEZ MATEO	CARRETILLERO CAPULIN		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0179	LUIS E. MESA ROSARIO	APRESADOR		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 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 p nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Jaime Báez Fecha: 21-9-2026

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

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TES

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 : SEPTIEMBRE

HOJA F
COMP. NO
PRESUPU

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK.
					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 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 p nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

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

Aprobado: Jaime Baez Fecha: 21-9-2026

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo, Rep. Dom. TESORERIA

TES

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

HOJA

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

COMP. NO

MES DE : SEPTIEMBRE

PRESUPU

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK.
					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	
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	
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	
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 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 p nombre consta en esta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: Jaime Báez Fecha: 21-9-2026

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

Ayuntamiento Vallejuelo TESO

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 : SEPTIEMBRE

HOJA P
COMP. NO
PRESUPUI

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK.
					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	
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	
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	
0025	PICHARDO MORILLO MORILLO	ALCALDE PEDANEO EL GUAYA		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	

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

Aprobado: Jaime Daez Fecha: 21-9-2026

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

Ayuntamiento Municip Vallejuelo, Rep. Do TESORER

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESO

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 : SEPTIEMBRE

HOJA I
COMP. NO
PRESUPU

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK.
					5% P. Ret.	Prestamos	I/R	Desc.	T. Desc	Otro Ing		
0049	ROLANDO ENCARNACION ENC.	CHOFER DEL ALCALDE		10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	
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: 21			**TOTALES**	**240,150.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**69,027.70**	**69,027.70**	**.00**	**171,122.30**	

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

Aprobado: Jaime Baez Fecha: 21-9-2026

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

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

Ayuntam Vallej TES

TESO

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELC

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01012112 ADMINISTRACION MUNICIPAL SEGUNDO ALC. C

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 0101211 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA P
COMP. NO
PRESUPUI

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK.
					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 CAI		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. PERDANEO EI		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0296	MOLINA MONTERO	AYUDANTE ALC. PEDANEO CEI		1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	
0191	RADHAMES MONTERO MONTERO	AYUDANTE ALC. PEDANEO RIC		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 SAI		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**	**.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 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: Jaime Baez Fecha: 21-9-2026

Ayuntamiento Vallejuelo TESO

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TES

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01042111SECCION ADM. FINANCIERA (TESORERIA) PERSO

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 0104211 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA P
COMP. NO
PRESUPUI

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	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**	**.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 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: Jaime Baez Fecha: 21-9-2026

Ayuntamiento Munic
Vallejuelo, Rep. D
TESORE

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TES

FORM. 543
APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEJUELO

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 1403421 1401421 DIVICION DESARROYO SOCIAL (SALUD)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1403421 OBJETO DEL GASTO : 21111

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA Pa
COMP. NO.
PRESUPUE

Valores en RD$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK.
					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		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
0240	BRENDA C. PEREZ CASTILLO	ENC. DE CULTURA		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
0521	MIGUELITO RAMIREZ ENCARNACION	CHOFER AUTOBUS UNIVERSIT		2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	
0396	JOSE A. MORENO MONTERO	PROMOTOR DE SALUD		4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00	
		TOTALES		**18,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**18,000.00**	

Cantidad de Empleados: 5

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 cad 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: Jaime Baez Fecha: 21-9-2026

Ayuntamiento Municipal
Vallejuelo, Rep. Dom.
TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA