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 : OCTUBRE

HOJA **Page 1 of 1**

COMP. NO. **4261**

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			
0210	JUANITO AMANCIO ARISMENDI	ENC ACUEDUCTO CAPULIN	108-0003368-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		JAA
0318	JULIA MORILLO	OBRERA LIMPIEZA MERCADO I	108-0011682-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Julia morillo
0067	NELIO RAMIREZ MONTERO	ENC MERCADO MUNICIPAL	108-0003906-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Nelio R
0411	PUBLIO DE LEON MONTERO	OBRERO DE LIMPIEZA	108-0001839-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		P D L
0135	AMERICO MEDINA MATEO	CARRETILLERO LOS FUNDOS	108-0006003-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		A M M
0208	ANDRY CASTILLO OGANDO	SUPERVISOR LIMPIEZA CAPUL	001-1507172-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Andry castillo
0360	EPIFANIO ENCARNACION PINEDA	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	108-0009624-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Epifanio Enc.P
0055	LORENZO MONTERO	CHOFER MOTO CARRETA	108-0007318-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0154	LOS REYE MONTERO MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0010517-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Los Reye Montero
0284	MIGUEL MORILLO LIBEN	SUPERVISOR LIMP LOS FUNDO	108-0009444-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		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		
0357	SANTO MONTERO REYES	OBRERO DE LIMPIEZA	108-0004678-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0228	ALTAGRACIA OGANDO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	108-0003231-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0427	ANGELA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA	108-0001850-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0316	APACIA MATEO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0003464-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0423	CARMEN ENCARNACION MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0007904-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

Vto.Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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: 23-10-2026

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

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VALLEJUELO TESORERIA REP. DOM.

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 : OCTUBRE

COMP. NO. **4261**

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			
0359	DIANA ENCARNACION AMANCIO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	108-0010491-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		D. ana Enc.
0342	HILMA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA SABANA GRANI	108-0004644-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0293	IVELIN OGANDO VILASECA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0008644-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		iov
0146	JULITO MARTINEZ MONTERO	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	001-0434197-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		JMM
0421	LILIANA MATEO CABRAL	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0011578-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		L. Mateo
0425	MACULADA FLORIAN DE OLEO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0005342-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		MFD
0088	MANUEL MORILLO MORILLO	CARRETILLERO LA CLAVELLIN	108-0006718-2	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		M M M
0422	MARIA A. MORILLO MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0002068-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		maria M M
0426	MARILYN MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA	108-0007942-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		MARILYN
0343	MILENNY ENCARNACION SEPULVEDA	OBR LIMPIEZA PEDRO SANCHE	108-0009270-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		MILENNY
0158	RAFAEL MATEO	RECOLECTOR DESECHO SOLII	108-0004096-5	10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00		RAFAEL
0433	SANTA MESA	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES	108-0007344-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Santa Mesa
0295	YAQUELIN MEDINA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0009528-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0287	YISEL C. ROSARIO PINALES	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0011712-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Yisel Rosario
0155	ZENAIDA MARTINEZ	OBR DE LIMPIEZA SAN ANDRE	108-0003151-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0133	AGUSTIN FELIZ FELIZ	SUPERVISOR ZONA CAPULIN	108-0009996-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		AFF
0035	ALBAIRIS BELTRES PEREZ	OBR LIMPIEZA COLONIA 1	108-0007259-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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: 23-10-2026

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

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VALLEJUELO TESORERIA REP. DOM.

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 : OCTUBRE

COMP. NO. 4261

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			
0173	ALBAIRIS MATEO MEDINA	OBR LIMPIEZA SABANA GRANI	108-0007849-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0161	ALBERTO REYES MORILLO	CHOFER CAMION RECOLECTC	108-0004752-3	12,000.00	.00	.00	.00	709.20	709.20	.00	11,290.80		
0100	ALEJANDRINA MONTERO REYES	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	108-0009104-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0420	ALGENTINA MONTERO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0003806-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0373	ALTAGRACIA DANIS PINEDA	OBRERA DE LIMPIEZA	402-1955419-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0121	ANA E. DIAZ SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0009603-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0082	ANA FLORIAN SILFA	OBR LIMPIEZA LA CLAVELLINA	022-0018085-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0022	ANGELA AMANCIO MATEO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0008921-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0019	ANGELICA BAEZ MORILLO	SUPERVISORA LIMP FIN DE SE	001-0577297-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0076	ANTONIO QUEZADA MONTERO	SUPERVISOR LIMPIEZA BARRI	001-0991651-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0103	ARISMENDY MENDEZ PINALES	OBR LIMPIEZA COLONIA 1	402-4290488-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0116	AUDELINA BOCIO AMANCIO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0005253-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0241	AUGUSTO MATEO BAUTISTA	RECOLECTOR DE BASURA	108-0004878-6	5,000.00	.00	.00	.00	295.50	295.50	.00	4,704.50		
0140	BELGICA CIPION ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0002735-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0093	BETANIA ENCARNACION ENC.	OBRERA LIMPIEZA	108-0004828-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0298	BETANIA OGANDO PEREZ	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0004975-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0164	CARMITA TERRERO	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0006048-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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: 23-10-2026

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 : OCTUBRE

COMP. NO. **4261**

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			
0225	CAROLINA VICENTE ENCARNACION	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	108-0011447-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Carolina Vicente
0071	CASIMIRA TEJEDA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO	108-0007262-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		CASIMIRA
0354	CRISMELY BERGAL MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0010250-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		crismely
0227	CRISTINA ENCARNACION ENC.	OBR LIMPIEZA CARRERA DE L/	108-0008071-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Cristina En
0206	DIADITA ROSARIO MEDINA	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0003329-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0044	DILEGNY CIPION DE LEON	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0008004-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Dilennycipio
0199	DILENNY MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0007990-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		DILENNY MA
0234	DILENNY MONTERO MONTERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL GU	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		
0304	ELADIO SILFA	OBR LIMPIEZA RESIDUOS SOL	108-0004419-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0038	ELSIDA MARTINEZ	OBRERA LIMP LOS FUNDOS	402-5394310-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0388	EMILIANNY MONTERO MORILLO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 1	402-3428273-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Emilianny
0348	ENRIQUE MONTERO SANCHEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	003-0039906-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0026	ERIDANIA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	022-0008544-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0061	ESCARLIN VIDAL VICENTE	CHOFER DE CAMION COMPAC	108-0010373-0	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		Escarlin vidal
0233	ESPERANZA SOLIS VICENTE	OBR LIMPIEZA COLONIA 1	108-0002699-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Esperanza Solis
0178	ESTILIO MARTINEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	108-0002822-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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: 23-10-2026

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

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VALLEJUELO TESORERO REP. DOM.

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 : OCTUBRE

COMP. NO. **4261**

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			
0072	EUNICE SANCHEZ GOMEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA MU	108-0010986-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Eunice
0450	FRANCISCA CONTRERAS MONTERO	SUPERVISORA DE LIMPIEZA RI	108-0001279-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0095	FRANCISCA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA COLONIA 1	108-0007754-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Francisca
0060	GLENNY SILFA MENDEZ	SUPERVISORA LIMPIEZA CLAV	108-0009649-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Glenny Silfa M
0315	GRACIOSA MATEO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0003177-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Graciosa
0384	JAIMINA MONTERO QUEZADA	OBRERA DE LIMPIEZA	001-0625763-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Jaimina
0323	JOSE M. MONTERO VICENTE	SUPERVISOR LIMP. COLONIA 2	108-0002031-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0299	JOSEFA ROSARIO DE OLEO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0009215-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0092	JUANA ENCARNACION MORILLO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0006930-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		JEM
0232	JULIA MARTINEZ MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA	108-0002258-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0137	JULIO SANCHEZ	RECOLECTOR DE DESECHOS S	402-3837399-3	5,117.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,117.00		JS
0017	JUSTILIANO ENCARNACION MORILLO	OBRERO LIMPIEZA DESECHOS	108-0001904-3	5,117.00	.00	.00	.00	302.42	302.42	.00	4,814.58		JE
0139	KENIA SANCHEZ SOLIS	OBR DE LIMPIEZA COLONIA 2	108-0009591-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Kenia Sanchez
0157	KEÑITA MONTERO ENCARNACION	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	108-0010408-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Keñita ME
0211	KENY MESA MESA	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0003786-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		+ + X
0119	LIMARIS PINALES ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0009782-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		LPE
0111	LUCIANI P. CUEVAS SANCHEZ	OBR LIMPIEZA COLONIA 2	402-4510331-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		luciani P.C.S

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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: 23-10-2026

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

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA VALLEJUELO, REP. DOM.

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 : OCTUBRE

COMP. NO. 4261

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			
0402	LUCRESIA AGUERO FLORIAN	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3	108-0009258-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0106	LUJANNY MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA 3	108-0008959-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0309	MALTHA AMANCIO DEL ROSARIO	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES	108-0005958-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0160	MANUEL CUEVAS MONTERO	RECOLECTOR DE DESECHO S	108-0010037-1	10,000.00	.00	.00	.00	591.00	591.00	.00	9,409.00		
0263	MARCIA AMADOR VICENTE	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0008478-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0403	MARIA AMANCIO VARGAS	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0010313-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0386	MARIA E. ENCARNACION TERRERO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0005093-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0340	MARIA VICENTE ENCARNACION	CONSERJE C COMUNAL SABAI	108-0010354-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0339	MARICELA ENCARNACION MARTINEZ	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0007584-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0243	MARILENE MONTERO QUEZADA	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	108-0008009-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0023	MARILYN MONTERO ENCARNACION	SUPERVISORA LIMPIEZA GALL	108-0006534-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0329	MARITZA MORETA SANCHEZ	OBR LIMPIEZA CABEZA DEL RI	108-0009132-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0101	MARTHA BERENICE BRITO	OBR LIMPIEZA EL GUAYABO	002-0138184-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0165	MARTHA MEDINA	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0002581-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0301	MAXIMO ARIAS CIPRION	SUPERVISOR LIMP BARRIO LIN	108-0003973-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0098	MERCEDITA ENCARNACION VALENZUELA	OBR LIMPIEZA FUNERARIA M.	108-0007769-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0352	MIGUELINA MARTINEZ MORILLO	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	108-0005367-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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: 23-10-2026

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

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO TESORERIA REP. DOM.

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 : OCTUBRE

COMP. NO. **4261**

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			
0297	MIGUELINA PINALES ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS FUNDOS	108-0009573-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		M.G. P.N. Cruz
0390	MINITA MONTERO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0005404-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Minitamo
0310	MORENA MONTERO ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0006327-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		mnf
0063	NAIROBI MONTERO ROMERO	SUPERVISORA LIMPIEZA EL PI	108-0009372-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0325	NATANAEL MONTERO PINEDA	OBRERO DE LIMPIEZA	224-0081374-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0024	NINA MATEO DIAZ	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	108-0005373-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		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		
0113	OTILIO MONTERO GALVA	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS PI	108-0003811-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		otiliomonte
0205	PAULA VALDEZ	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0011566-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0064	RAFAEL ENCARNACION	SUPERVISOL DE LIMPIEZA LA (	108-0001865-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		RE
0129	RAFAELIN ALCANTARA QUEVEDO	SUPERVISOR OBREROS SAN A	108-0008614-1	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Rafaelinaq
0070	RAMON SANCHEZ	OBR LIMPIEZA FUNERARIA	001-0688599-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		Ramonsanchez
0021	RAMONA ENCARNACION	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	402-2659778-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Ramonaen
0242	ROLANDO AMANCIO PEREZ	OBRERO DE LIMPIEZA	108-0006809-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		RAP
0122	ROSALBITA NOVA SANCHEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0008433-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Rosalbitanova
0204	SANTA M. CASTILLO MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0009431-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Santacastillo
0264	SANTA MELENDEZ AMANCIO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0009253-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Santam

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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: 23-10-2026

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

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA VALLEJUELO, REP. DOM.

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 : OCTUBRE

COMP. NO. 4261

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			
0117	SANTA MONTERO MARTINEZ	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0007675-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		SANTA A
0013	SANTO GONZALEZ ENCARNACION	ENC. ASEO URBANO Y ORNAT(	108-0007439-4	12,650.00	.00	.00	.00	5,500.00	5,500.00	.00	7,150.00		
0201	SENEIDA NOVAS MATEO	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0006169-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		seneidanovas
0381	SORIBEL MONTERO AGUERO	OBRERA DE LIMPIEZA	402-2625122-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Soribel Montero
0115	TERESA CIPION MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0006097-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		T-C-M
0311	TOMAS ROSARIO MORILLO	SUPERVISOR LIMPIEZA LOS P(	108-0003586-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0443	ULSULA MATEO MESA	OBRERA DE LIMP. CAPULIN	108-0003229-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0128	VICTORIA MONTERO	OBR DE LIMPIEZA PARQUE MU	108-0006915-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		VICTORIA
0083	YAFREICY SANCHEZ SOLIS	OBR LIMPIEZA LA COLONIA 2	108-0010252-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0091	YAQUELIN ENCARNACION SOLIS	OBR LIMPIEZA GALLERA VIEJA	108-0006511-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		YaEncarnacion
0180	YOSELIN FLORIAN MONTERO	OBR LIMPIEZA LOS PINOS	108-0003718-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		YoSelin Florian
0185	YSABEL DE LEON MATEO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0002746-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Ysabel de Leon
0177	DOMINGO CONTRERAS	MECANICO	012-0000438-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		Dcontreras
		TOTALES		**355,501.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**8,291.54**	**8,291.54**	**.00**	**347,209.46**		

Cantidad de Empleados: 132

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 8 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada 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: 23-10-2026

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

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VALLEJUELO 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 12022141DIVICION DE LIMPIEZA (PARQUES PLAZAS P CTA

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

MES DE : OCTUBRE

HOJA **Page 1 of 1**
COMP. NO.
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	012-0104205-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Fernelis
0152	LUIS A. ENCARNACION VICENTE	ENCARGADO DEL PPM	402-2818315-4	10,350.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,350.00		
0089	MARCELINO MARTINEZ MORILLO	ENC ESPECTACULOS PUBLICC	108-0005670-6	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
0183	RAFAEL ENCARNACION	PORTERO FUNERARIA	001-0686527-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Rafael E P
0033	ROSA IRIS MONTERO ENCARNACION	CONSERJE MATADERO	402-2651893-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		RME
0190	AUSTRIA VICENTE BOCIO	TECNICA DE RECAUDACION	108-0005008-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0016	ERIKA MEDINA	TECNICO DE RECAUDACION	402-1379721-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Erika Medina
0037	SANTOS MONTERO MONTERO	SERENO DEL MERCADO	108-0001107-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		SMM
0034	ALEJANDRO GONZALEZ CIPION	PORTERO DEL CORRAL	108-0001926-6	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		Anastasia Na
0175	EUGENIO MEDINA MORILLO	APRESADOR	108-0003521-3	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		Eugenio
0036	LIBORIO ENCARNACION ENC.	PORTERO MATADERO M.	108-0001544-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		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		
0424	LUCRECIA MORILLO MATEO	OBR LIMPIEZA SABANA GRANI	108-0004203-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Lucrecia
0125	MIGUEL ANTONIO FIGUEROA	JARDINERO PARADOR FOTOG	025-0037139-4	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		MAF
0451	SUSANA MATEO MATEO	OBRERA DE LIMPIEZA, CAPULI	108-0005993-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0109	ADALUZ PINEDA BAUTISTA	ENC. CENTRO COMUNAL	402-1269202-0	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		Adaluz Pineda
0375	ALBANEIDA MORILLO	OBRERA LIMP PARQUE CENTR	108-0006063-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		A M

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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: 23-10-2026

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 12022141DIVICION DE LIMPIEZA (PARQUES PLAZAS P CTA

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

MES DE : OCTUBRE

COMP. NO.

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			
0028	ANA R. ENCARNACION PEREZ	OBR LIMPIEZA PAQUE MUNICIF	108-0005329-9	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		A F P
0151	ANTONIO AMANCIO	PORTERO CENTRO COMUNAL	108-0001800-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0108	ARELYS CIPION AMANCIO	CONSERJE CENTRO COMUNAI	108-0003982-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0374	CARMEN BOCIO MORILLO	OBRERA LIMPIEZA PARQUE CE	108-0006058-3	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0110	CORPITA ENCARNACION DANIS	CONSERJE CENTRO COMUNAI	108-0001874-8	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0382	CRISTAL MONTERO ENCARNACION	OBRERA DE LIMPIEZA	402-1538376-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0163	FRANCIA MEDINA D LEON	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES	108-0011540-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0029	FRANKLIN FERNANDEZ	ENC PARQUE MUNICIPAL	108-0005094-9	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0188	IDALINA MONTERO MONTERO	OBRERA LIMPIEZA RIO ARRIBA	108-0009394-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0380	ISABELITA AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0004779-6	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0376	LUIS MONTERO	OBREO DE LIMPIEZA	108-0004905-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0080	MARIANA PANIAGUA	OBRERO DE LIMPIEZA	108-0006273-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0142	NERY MESA BOCIO	OBR LIMPIEZA PAQUE MUNICIF	108-0010027-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0084	ONEYDO MATEO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA PARQUE DUART	108-0002273-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0428	ORDALISE DE OLEO ENCARNACION	OBR LIMPIEZA CLAVELLINA	108-0004678-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0189	SANTIAGO VICENTE FLORIAN	JARDINERO PARQUE RIO ARRI	001-0843784-9	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0217	SEGUNDA MONTERO MONTERO	OBR LIMPIEZA RIO ARRIBA	108-0004353-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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: 23-10-2026

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 12022141DIVICION DE LIMPIEZA (PARQUES PLAZAS P CTA

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

MES DE : OCTUBRE

HOJA **Page 3 of 3**
COMP. NO.
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			
0377	SIXTA SANCHEZ MORILLO	OBR LIMPIEZA PARQUE MUNIC	108-0006185-4	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		+ + +
0078	URIDEN MEDINA MORILLO	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO	108-0002645-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		+ + +
0111	YENY MARTINEZ	CONSERJE CENTRO COMUNAL	108-0010483-7	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0039	ALTAGRACIA ANGOMAS ENCARNACION	OBR LIMPIEZA LOS POZOS	108-0010149-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Altagracia Angomas
0193	BENECIA VALDEZ BERTRES	OBR LIMPIEZA CAPULIN	108-0005949-4	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Benecia
0516	BILEISE MORETA FLORENTINO	OBRERA DE LIMPIEZA FUNERA	402-2399341-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Bileise M.F
0345	GLADYS CABRAL URIBE	OBR LIMPIEZA SABANA GRANI	108-0004432-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Gladys Cabral
0077	ISAURA BELTRES PEREZ	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO	108-0009340-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Isaura Beltres
0020	LUCIA MORILLO MORILLO	ENC DE LA FUNERARIA	108-0002938-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		Lucia Morillo
0314	PERSIDO MESA MATEO	OBRERO DE LIMPEZA	402-5119562-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0398	SALVADOR DE OLEO MORILLO	OBR LIMPIEZA FUNERARIA	108-0004462-9	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0528	SANDRA MONTERO AMANCIO	OBRERA DE LIMPIEZA	108-0010086-8	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Sandra
0073	TEREZA ARIAS CIPION	OBR LIMPIEZA BARRIO LINDO	108-0003049-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0322	YANISA ENCARNACION MATEO	OBR LIMPIEZA SAN ANDRES	108-0011168-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0401	YENNY MORA DE LEON	OBR LIMPIEZA PALMACANA	093-0049380-7	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Neri Mesa
		TOTALES		**126,850.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**126,850.00**		

Cantidad de Empleados: 49

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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: 23-10-2026

ALCALDE GESTION 2024-2028 VALLEJUELO REP. DOM.

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO TESORERIA REP. DOM.

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 : OCTUBRE

HOJA **Page 1 of 1**
COMP. NO.
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	108-0004763-0	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0169	ALEJANDRO TERRERO MARTINEZ	OBRERO DE BRIGADA	108-0002701-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0184	ANTONIO MORILLO	OBRERO DE BRIGADA	108-0004685-5	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0445	CARIDA MONTERO	OBRERO DE BRIGADA	108-0003789-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0168	DANIEL MONTILLA MORILLO	OBRERO DE BRIGADA	108-0008012-8	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0417	DANTE MORILLO MEDINA	CHOFER DE MOTOCARRETA	033-0031198-7	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0170	DENY ENCARNACION MORILLO	OBRERO DE BRIGADA	108-0003697-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0444	JOAQUIN ENCARNACION ENC	OBRERO DE BRIGADA	093-0023413-6	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0123	JORGE L. PEÑA ENCARNACION	RECOLECTOR DE DESECHOS	108-0011051-1	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0341	ROSARIO DANI MARTINEZ	SUPERVISOR SABANA GRANDI	108-0004800-0	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0032	SANTO PINALES	CARRETILLERO	108-0005498-2	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0096	YUDERKY MORILLO Y MATEO	CARRETILLERA LA COLONIA	108-0005476-8	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0306	ISAIAS ENCARNACION SANCHEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	402-2332208-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0351	JUAN N. JIMENEZ MATEO	CARRETILLERO CAPULIN	402-4758976-1	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0179	LUIS E. MESA ROSARIO	APRESADOR	108-0008020-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
Cantidad de Empleados: 15			**TOTALES**	**61,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**61,000.00**		

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 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: 23-10-2026

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ALCALDE GESTION 2024-2028 VALLEJUELO REP DOM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERIA 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 1402426 1401421 DIVICION DESARROYO SOCIAL (BECAS)

Programa - SubPrograma : 1 SIMBOLO : 1402426 OBJETO DEL GASTO : 24121

MES DE : SEPTIEMBRE

HOJA **Page 1 of 1**
COMP. NO. **4163**
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			
0153	ASSHELY MONTERO CARBAJAL	AYUDA A ESTUDIANTE UNIVEF	402-1525105-5	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		Jasmin Dicio
0498	DIANNIFER MORILLO BERGAL	AYUDA A ESTUDIANTE UNIVEF	108-0007476-6	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		Diannifer Morillo B.
0502	ITALY E BENITEZ MESA	AYUDA A ESTUDIANTE UNIVEF	402-3225995-8	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00		
0447	NAYELIN MATEO MENDEZ	AYUDA A UNIVERSITARIO	402-5263320-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		Nayelin Mateo M
0441	RICARDO ENCARNACION MONTERO	AYUDA ESTUDIANTIL	402-3210140-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0219	KELFI MONTERO ENCARNACION	AYUDA A UNIVERSITARIO	402-3558912-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		Kelfi Montero
0221	MARIA M. MORILLO RAMIREZ	AYUDA A UNIVERSITARIO	402-4064122-1	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		Nely Rosario
0524	FELLO ENCARNACION PINALES	AYUDA A ESTUDIANTE UNIVER	108-0004520-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
			TOTALES	**9,500.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**9,500.00**		

Cantidad de Empleados: 8

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: 21-9-2026

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 01012112 ADMINISTRACION MUNICIPAL SEGUNDO ALC. C

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

MES DE : OCTUBRE

COMP. NO. **4248**

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			
0313	ERNESTO ENCARNACION MORILLO	AYUDANTE ALC. PEDANEO	108-0003418-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		Ernesto
0215	JOSE ANTONIO ADAMES	AYUDANTE ALC. PEDANEO CAI	108-0003347-3	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		Jose antonio
0300	JUAN P. ENCARNACION MONTERO	AYUDANTE ALC. PEDANEO	108-0003417-4	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0320	LORENZO MORILLO MARTINEZ	AYUDANTE ALC. PEDANEO	108-0002356-5	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0283	MAXIMO MORENO MONTERO	AYUDANTE ALC. PERDANEO EI	108-0006407-2	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		Maximo
0296	MOLINA MONTERO	AYUDANTE ALC. PEDANEO CEI	108-0002617-0	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		Molina Montero
0191	RADHAMES MONTERO MONTERO	AYUDANTE ALC. PEDANEO RIC	108-0005721-7	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0358	RAFAEL MONTERO MORILLO	AYUDANTE ALC. PEDANEO	108-0002627-9	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		
0319	SOILO MONTERO MONTERO	AYUDANTE ALC. PEDANEO SAI	108-0003830-8	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00		Soilo Montero
Cantidad de Empleados: 9		**TOTALES**		**9,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**9,000.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO. REP. DOM. TESORERIA

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.

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

Aprobado: Jaime Baez Fecha: 23-10-2026

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 : OCTUBRE

COMP. NO. **4245**

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.	402-2659492-9	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0085	AQUILES SANCHEZ MONTERO	ALCALDE PEDANEO DE PALMA	108-0002989-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0052	FERNANDO GONZALEZ MARTINEZ	ENC DE OBRAS MUNICIPAL	001-0983179-2	7,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	7,000.00		
0414	JOSE A. URIBE ENCARNACION	ENC DE GESTION SOCIAL	108-0008811-3	6,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,500.00		
0144	ALEJANDRO MORILLO MEDINA	ALCALDE PEDANEO RIO ARRIE	108-0004388-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0150	ANYELINA MATEO MATEO	ENC. DE RR.HH	108-0009930-0	12,650.00	.00	.00	.00	3,800.00	3,800.00	.00	8,850.00		
0047	BARTOLO ENCARNACION MORA	ALCALDE PEDANEO SABANA G	108-0006679-6	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0001	EDDY MORILLO MARTINEZ	ALCALDE MUNICIPAL	108-0007810-6	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	402-3068358-9	8,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,000.00		
0057	JORGE L. MATEO OLIVERO	SECRETARIO DE REGISTRO CI	108-0009945-8	12,650.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,650.00		
0011	JUAN C. MATEO PEREZ	SERENO DEL AYUNT.	108-0009302-2	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
0018	MARCELINA FELIZ MEDINA	CONSERJE DEL AYUNT.	022-0018251-3	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		
0002	MARIA DE LOS REMEDIO FELIZ M.	VICE ALCALDESA	108-0008508-5	43,200.00	.00	.00	.00	14,442.85	14,442.85	.00	28,757.15		
0059	MATEO PINALES MONTERO	SEGURIDAD DEL AYUNT.	108-0002679-0	6,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6,000.00		
0453	MIGUELINA MONTERO AGÜERO	SECRETARIA POLICÍA MUN.	402-4033101-3	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0025	PICHARDO MORILLO MORILLO	ALCALDE PEDANEO EL GUAYA	108-0001724-5	3,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,000.00		
0347	PREVITILIO MONTERO SANCHEZ	SERENO DEL AYUNT.	108-0004952-9	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 Báez Fecha: 23-10-2026

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

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TESORERIA VALLEJUELO REP. DOM.

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 : OCTUBRE

COMP. NO. **4245**

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	108-0001537-1	8,050.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,050.00		
0049	ROLANDO ENCARNACION ENC.	CHOFER DEL ALCALDE	001-1733995-2	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00		
0056	WANDERSON ENCARNACION DE OLEO	ENC. DE PLANIFICACION	402-3623805-7	13,800.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,800.00		
0349	SUSANA ENCARNACION ENC.	CONSERJE DEL AYUNT.	108-0009553-0	3,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,500.00		
0053	MANUEL A. MONTERO MATEO	ALCALDE PEDANEO CENTRO F	108-0005631-8	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0431	NORALIO DEL ROSARIO DE OLEO	ALCALDE PEDANEO CAPULIN	001-1516826-2	2,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00		
0368	RAFEIRYS MORA MORILLO	JURIDICO	108-0010574-3	5,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00		
Cantidad de Empleados: 24		**TOTALES**		**260,450.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**69,027.70**	**69,027.70**	**.00**	**191,422.30**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO REP. DOM. TESORERIA

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.

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

Aprobado: Jaime Baez Fecha: 23-10-2026

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 1403421 1401421 DIVICION DESARROYO SOCIAL (SALUD)

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

MES DE : OCTUBRE

HOJA **Page 1 of 1**

COMP. NO. **4246**

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			
0452	GREIDY MONTERO MORILLO	ENC. DEL EQUIPO DE SALUD	402-2352188-7	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0434	MIGUEL A. MORILLO ENCARNACION	ENC. DE DEPORTE	001-1714087-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0240	BRENDA C. PEREZ CASTILLO	ENC. DE CULTURA	402-2684077-1	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
0030	ALTAGRACIA OGANDO	OBR LIMPIEZA MATADERO M.	024-0006767-0	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0521	MIGUELITO RAMIREZ ENCARNACION	CHOFER AUTOBUS UNIVERSIT	108-0002404-3	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00		
0396	JOSE A. MORENO MONTERO	PROMOTOR DE SALUD	108-0004682-2	4,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4,000.00		
Cantidad de Empleados: 6			**TOTALES**	**20,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**20,000.00**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TESORERIA VALLEJUELO. REP. DOM.

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: 23-10-2026

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 0101 CONCEJO MUNICIPAL

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

MES DE : OCTUBRE

HOJA **Page 1 of 1**

COMP. NO. **4259**

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			
0008	CARLOS M. MATEO ENCARNACION	REGIDOR	108-0009524-1	36,000.00	.00	.00	.00	12,252.28	12,252.28	.00	23,747.72		
0005	DIEGO MATEO AMANCIO	REGIDOR	108-0011414-1	36,000.00	.00	.00	.00	31,097.23	31,097.23	.00	4,902.77		
0003	LUIS M. MARTINEZ MERAN	VICEP. DEL CONCEJO	108-0008237-1	36,000.00	.00	.00	.00	15,235.45	15,235.45	.00	20,764.55		
0004	PRIETO DE OLEO FELIZ	PRESIDENTE DEL CONCEJO	108-0008423-7	36,000.00	.00	.00	.00	12,252.28	12,252.28	.00	23,747.72		
0006	YOLVIN ENCARNACION ALCANTARA	REGIDOR	108-0006662-2	36,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	36,000.00		
Cantidad de Empleados: 5		**TOTALES**		**180,000.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**70,837.24**	**70,837.24**	**.00**	**109,162.76**		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VALLEJUELO. REP. DOM. TESORERIA

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: 23-10-2026

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

SINDICO MUNICIPAL

ENC.NOMINA

TESORERO MUNICIPAL