

TESORERIA MUNICIPAL DE CASTILLO
LISTA DE PAGO PERSONAL PENSIONADOS
PROG. 01-03 ACT. CLASIF. 21-13-01
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018

HOJAS No. COMP. No.
PRESUP. DEL AÑO 2018

| No | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | PERIODO | | SUELDO BRUTO | Desc. Coopado mu | ARS 3.04% | AFP 2.87% | desc. Asoc. Serv. Publico | ISR | DESC. FERIA | DESC. DEP. ADIC. SEGURO | prestamo empleado feliz | SUELDO NETO | FIRMA |
|------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------|------------|------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------|
| | | | | DEL | AL | | | | | | | | | | | |
| 1 | FELICIA BETEMI | PENSIONADOS | 059-0000512-4 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 700.00 | | | | | | | | | 700.00 | |
| 2 | FRUTUOSO POLANCO | PENSIONADOS | 059-0010070-1 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 700.00 | | | | | | | | | 700.00 | |
| 3 | FLOR MARIA CRIGUI BURGOS | PENSIONADOS | 056-0154200-3 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 700.00 | | | | | | | | | 700.00 | |
| 4 | ESCOLASTICA AQUINO | PENSIONADOS | 059-0007252-0 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 2,000.00 | | | | | | | | | 2,000.00 | |
| 5 | GREGORIO CROUSSETT | PENSIONADOS | 059-0011731-7 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 2,000.00 | | | | | | | | | 2,000.00 | |
| 6 | TOMAS MERCEDES | PENSIONADOS | 059-0002128-7 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 2,000.00 | | | | | | | | | 2,000.00 | |
| 7 | LUIS FRANCISCO LUNA | PENSIONADOS | 059-0002098-2 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 2,400.00 | | | | | | | | | 2,400.00 | |
| 8 | ISIDRO FERNANDEZ | PENSIONADOS | 059-0006474-1 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 1,600.00 | | | | | | | | | 1,600.00 | |
| 9 | ERCILIA COSTE | PENSIONADOS | 059-0000296-4 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 1,000.00 | | | | | | | | | 1,000.00 | |
| 10 | ELENA GARCIA RODRIGEZ | PENSIONADOS | 059-0001714-5 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 1,500.00 | | | | | | | | | 1,500.00 | |
| 11 | EVARISTO REYES | PENSIONADOS | 059-0001501-6 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 1,500.00 | | | | | | | | | 1,500.00 | |
| TOTALES : | | | | | | 16,100.00 | | | | | | | | | 16,100.00 | |

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAG COSTA DE HOJAS, ESTA CORRECTA;QUE LAS PERSONAS EN LA MISMA HAN SIDO LEGALMENTE NONBRADAS, Y QUE CADA UNA DE ELLAS, HA RECIBIDO LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DURANTE EL PERIODO MENCIONADO;QUE DICHS SERVICIOS HAN SIDO EJECUTADOS BAJO MI SUPERVIGILANCIA Y QUE NINGUNA PERSONA CUYO NOMBRE CONSTA EN ESTA NOMINA POR EL PERIODO DE AUSENCIACION EXESO DE EL QUE CONOCE LA LEY



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DE CASTILLO
LISTA DE PAGO PERSONAL SUBVENSIONES
PROG. 14 ACT. 01 CLASIF. 24-12-01
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018

HOJAS No.
COMP. No.
PRESUP. DEL AÑO 2018

| No | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | PERIODO | | SUELDO BRUTO | Desc. Coopado mu | ARS 3.04% | AFP 2.87% | desc. Asoc. Serv. Publico | ISR | DESC. FERIA | DESC. DEP. ADIC. SEGURO | prestamo empleado feliz | SUELDO NETO | FIRMA |
|--------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|----------|------------|------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|-----|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------|
| | | | | DEL | AL | | | | | | | | | | | |
| 1 | WENSESLAO NOLASCO | AYUDAS | 059-0000418-4 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 1,000.00 | | | | | | | | | 1,000.00 | |
| 2 | MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ | AYUDAS | 059-0005746-3 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 1,000.00 | | | | | | | | | 1,000.00 | |
| 3 | RAMON RADHAMES PADILLA | AYUDAS | 059-0000426-7 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 500.00 | | | | | | | | | 500.00 | |
| 4 | DAGOBERTO PEREZ | AYUDAS | 059-0002180-8 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 1,000.00 | | | | | | | | | 1,000.00 | |
| 5 | MODESTO VALENTIN | AYUDAS | 059-0387336-8 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 500.00 | | | | | | | | | 500.00 | |
| 6 | JOSE LUCIA JIMENEZ ESTEVEZ | AYUDAS | 058-0012531-1 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 1,000.00 | | | | | | | | | 1,000.00 | |
| 7 | AGUEDA PADILLA CABRAL | AYUDAS | 059-0010223-6 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 1,000.00 | | | | | | | | | 1,000.00 | |
| 8 | JUSTINA GONZALEZ ROSARIO | AYUDAS | 059-0013905-5 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 1,500.00 | | | | | | | | | 1,500.00 | |
| 9 | GILBERTO TAVAREZ BURGOS | AYUDAS | 059-0000477-0 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 1,500.00 | | | | | | | | | 1,500.00 | |
| 10 | JOSEFINA AQUINO ROSARIO | AYUDAS | 058-0000025-8 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 500.00 | | | | | | | | | 500.00 | |
| 11 | REYES TIFA JIMENES | AYUDAS | 059-0001423-3 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 800.00 | | | | | | | | | 800.00 | |
| 12 | MANLIO FAUSTO GARCIA MARTE | AYUDAS | 059-0000584-3 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 1,500.00 | | | | | | | | | 1,500.00 | |
| 13 | SOTERO SEVERINO | AYUDAS | 059-0004333-1 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 1,500.00 | | | | | | | | | 1,500.00 | |
| 14 | MILAGROS DEL ORBE | AYUDAS | 059-0006386-7 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 1,500.00 | | | | | | | | | 1,500.00 | |
| 15 | TOMAS FAJARDO MARTINEZ | AYUDAS | 071-0014865-4 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 1,500.00 | | | | | | | | | 1,500.00 | |
| 16 | DARIO PIE | AYUDAS | Cedula no identificad | 01/07/18 | 31/07/2018 | 600.00 | | | | | | | | | 600.00 | |
| 17 | CARMELO REYNOSO NUÑEZ | AYUDAS | 059-0001866-3 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 1,000.00 | | | | | | | | | 1,000.00 | |
| 18 | RAMONA CAPELLA | AYUDAS | 059-0001981-0 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 1,500.00 | | | | | | | | | 1,500.00 | |
| 19 | CRISTIAN ANTONIO ESTEVESZ VASQUEZ | AYUDAS | 059-0021632-5 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 1,500.00 | | | | | | | | | 1,500.00 | |
| 20 | LIDIO CORDERO MEJIA | AYUDAS | 059-0002637-7 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 1,600.00 | | | | | | | | | 1,600.00 | |
| 21 | CHARLY ALVAREZ RODRIGUEZ | AYUDAS | Estudiante(Menor de edad) | 01/07/18 | 31/07/2018 | 1,000.00 | | | | | | | | | 1,000.00 | |
| TOTAL | | | | | | TOTALES : | 23,500.00 | | | | | | | | 23,500.00 | |

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAG COSTA DE HOJAS, ESTA CORRECTA,QUE LAS PERSONAS EN LA MISMA HAN SIDO LEGALMENTE NONBRADAS, Y QUE CADA UNA DE ELLAS, HA RECIBIDO LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DURANTE EL PERIODO MENCIONADO;QUE DICHS SERVICIOS HAN SIDO EJECUTADOS BAJO MI SUPERVIGILANCIA Y QUE NINGUNA PERSONA CUYO NOMBRE CONSTA EN ESTA NOMINA POR EL PERIODO DE AUSENCIA CON EXESO DE EL QUE CONOCE LA LEY



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL

| No | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | PERIODO DEL | AL | SUELDO BRUTO | Desc. coopadomu | ARS 3.04% | AFP 2.87% | desc. Asoc. Serv. Publico | ISR | DESC. FERIA | DESC. DEP. ADIC. SEGURO | prestamo empleado feliz | SUELDO NETO | FIRMA |
|----|---|----------------|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------------|-----|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------|
| 1 | (Cuerpo de Bomberos) | | | 01/07/18 | 31/07/2018 | 5,000.00 | | | | | | | | | 5,000.00 | |
| 2 | FRANCISCO VENTURA NUÑEZ. (Cruz Roja Dom. Filiar Castillo) | | | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | | | | | | | | 3,000.00 | |
| 3 | LUIS MATIAS (Defensa Civil) | | | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | | | | | | | | 3,000.00 | |
| 4 | REYNA PALMERS (Sindrome de Daun) | | | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | | | | | | | | 3,000.00 | |
| 5 | ROCIO VASSALLO (Ayuda V:l:H:) | | | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | | | | | | | | 3,000.00 | |
| 6 | RAMON ANTONIO HERRERA (Asilo de Ancianos) | | | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | | | | | | | | 3,000.00 | |
| | TOTAL | | | | TOTALES : | 20,000.00 | | | | | | | | | 20,000.00 | |

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAG COSTA DE HOJAS, ESTA CORRECTA;QUE LAS PERSONAS EN LA MISMA HAN SIDO LEGALMENTE NONBRADAS, Y QUE CADA UNA DE ELLAS, HA RECIBIDO LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DURANTE EL PERIODO MENCIONADO;QUE DICHS SERVICIOS HAN SIDO EJECUTADOS BAJO MI SUPERVIGILANCIA Y QUE NINGUNA PERSONA CUYO NOMBRE CONSTA EN ESTA NOMINA POR EL PERIODO DE AUSENCIACION EXESO DE EL QUE CONOCE LA LEY



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DE CASTILLO
LISTA DE PAGO PERSONAL DESPACHO ALCALDE
PROG. 01 ACT. 03 CLASIF. 21-11-01
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018

HOJAS No.
COMP. No.
PRESUP. DEL AÑO 2018

| No | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | PERIODO | | SUELDO BRUTO | Desc. Coopadomu | ARS 3.04% | AFP 2.87% | Desc. Asoc. Serv. Publico | ISR | DESC. FERIA | DESC. DEP. ADIC. SEGURO | Prestamo Empleado Feliz | SUELDO NETO | FIRMA |
|------------------|---------------------------------|--|---------------|----------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------|
| | | | | DEL | AL | | | | | | | | | | | |
| 1 | JAIME BOLIVAR CAMILO FRIAS | ALCALDE MUNICIPAL | 059-0014360-2 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 67,500.00 | | 2,052.00 | 1,937.25 | | 4,898.00 | | | | 58,612.75 | |
| 2 | MARIA ALT. CORDERO MERCEDES | VICE- ALCALDESA | 059-0002645-0 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 37,000.00 | | 1,124.80 | 1,061.90 | | | | 2,027.24 | 9,711.46 | 23,074.60 | |
| 3 | STHEFANY NELSON DUARTE E. | CHOFER DEL ALCALDE | 059-0002675-7 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 8,000.00 | 500.00 | 243.20 | 229.60 | | | | | | 7,027.20 | |
| 4 | ARELIS SANTOS ACOSTA | ENC. DE PERSONAL | 059-0016262-8 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 10,000.00 | | 304.00 | 287.00 | 50.00 | | 2,000.00 | | | 7,359.00 | |
| 5 | ELISALDA ESTHER DIAZ FRIAS | AXU. JURIDICO | 059-0021165-6 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 6,500.00 | | 197.60 | 186.55 | | | 2,600.00 | | | 3,515.85 | |
| 6 | MARIA TERESA NUÑEZ SANTIAGO | ASISTENTE DEL ALCALDE | 059-0015901-2 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 11,000.00 | | 334.40 | 315.70 | 50.00 | | 1,950.00 | | | 8,349.90 | |
| 7 | EDWIN AMIN ROSA NOLASCO | ASESOR MCPAL. | 059-0015407-0 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 6,000.00 | | 182.40 | 172.20 | 50.00 | | | | | 5,595.40 | |
| 8 | JOSE SANTIAGO MEJIAS ROJAS | ALC. JUANA DIAZ | 059-0011026-2 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,200.00 | | 97.28 | 91.84 | | | | | | 3,010.88 | |
| 9 | JOSE MARCELINO ESTEVEZ | ALC. LOS CACHONES | 059-0007117-5 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,200.00 | | 97.28 | 91.84 | | | | | | 3,010.88 | |
| 10 | TEOFILO DE LA CRUZ | ALC. JINA CLARA | 059-0005009-6 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,200.00 | | 97.28 | 91.84 | 50.00 | | | | | 2,960.88 | |
| 11 | JOSE LUIS CAMILO HDEZ. | ALC. DE RINCON HONDO | 059-0002619-5 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,200.00 | | 97.28 | 91.84 | | | | | | 3,010.88 | |
| 12 | FELIX MANUEL ANTIGUA ANTIGUA | ALC. YAIBA | 0590005701-8 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,200.00 | | 97.28 | 91.84 | | | | | | 3,010.88 | |
| 13 | ROSENDO CESARIO ARNAUD NUÑEZ | ALC. LOS CAFES | 0590012053-5 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,200.00 | | 97.28 | 91.84 | | | | | | 3,010.88 | |
| 14 | WILLIAMS ANTONIO DEL ORBE GORIS | ALC. SECCION EL FIRME | 059-0002331-7 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,200.00 | | 97.28 | 91.84 | | | | | | 3,010.88 | |
| 15 | FAUSTO MEJIA TAVERAS | ALC. LOS LANOS | 059-0010876-1 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,200.00 | 300.00 | 97.28 | 91.84 | | | | | | 2,710.88 | |
| 16 | ANTONIO RODRIGUEZ | AYUD. ALCALDE | 059-0013218-3 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 600.00 | | 18.24 | 17.22 | 50.00 | | | | | 514.54 | |
| 17 | DAHIANA MARIZAN MEJIA | ENC. DE REGISTRO | 402-2620545-4 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 4,500.00 | | 136.80 | 129.15 | | | | | | 4,234.05 | |
| 18 | BERTA YAHAIRA HERNANDEZ AMPARO | ENC. DEPTO. LEGAL | 059-0016791-6 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 7,500.00 | | 228.00 | 215.25 | 50.00 | | 1,200.00 | 1,013.62 | | 4,793.13 | |
| 19 | PEDRO JOSE TIFA GENAO | ENC. RELACIONES PUBLICAS | 059-0010940-5 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 5,000.00 | | 152.00 | 143.50 | | | | | | 4,704.50 | |
| 20 | CARLOS DOMINGO OVALLE JOGA | AUX. DE RELACIONES PUBLICAS | 059-0011925-5 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 4,000.00 | | 121.60 | 114.80 | | | | | | 3,763.60 | |
| 21 | LEOCADIO AQUINO CASTILLO | ENC. DE MEDIO AMBIENTE | 059-0001619-6 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 7,000.00 | | 212.80 | 200.90 | | | | | | 6,586.30 | |
| 22 | JORGE NOLASCO VASQUEZ | ENC. COMPRA Y COMPRAS Y CONTRATACIONES | 059-0010019-8 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 10,500.00 | | | | | | | | | 10,500.00 | |
| 23 | MADELYN GENAO ROSARIO | SECRETARIA DEL ALCALDE | 402-2173553-9 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 6,000.00 | | 182.40 | 172.20 | 50.00 | | | | | 5,595.40 | |
| 24 | GLENNY YANILDA CRUZ RAMOS | SECRETARIA DE RR.HH | 059-0016811-2 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 4,500.00 | | 136.80 | 129.15 | | | | | | 4,234.05 | |
| 25 | JOANNY MORONTA LIRIANO | ENC. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | 059-0014271-1 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 6,000.00 | | 182.40 | 172.20 | | | | | | 5,645.40 | |
| TOTALES : | | | | | | 227,200.00 | 800.00 | 6,587.68 | 6,219.29 | 350.00 | 4,898.00 | 7,750.00 | 3,040.86 | 9,711.46 | 187,842.71 | |

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAG COSTA DE HOJAS, ESTA CORRECTA; QUE LAS PERSONAS EN LA MISMA HAN SIDO LEGALMENTE NONBRADAS, Y QUE CADA UNA DE ELLAS, HA RECIBIDO LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DURANTE EL PERIODO MENCIONADO; QUE DICHS SERVICIOS HAN SIDO EJECUTADOS BAJO MI SUPERVIGILANCIA Y QUE NINGUNA PERSONA CUYO NOMBRE CONSTA EN ESTA NOMINA POR EL PERIODO DE AUSENCIA CON EXESO DE EL QUE CONOCE LA LEY



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DE CASTILLO
LISTA DE PAGO PERSONAL TESORERIA
PROG. 01 ACT. 0004 CLASIF. 21-11-01
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018

HOJAS No.
COMP. No.
PRESUP. DEL AÑO 2018

| No | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | PERIODO | | SUELDO BRUTO | Desc. Coopadomu | ARS 3.04% | AFP 2.87% | desc. Asoc. Serv. Publico | ISR | DESC. FERIA | DESC. DEP. ADIC. SEGURO | Prestamo EMPLEADO Feliz | SUELDO NETO | FIRMA |
|----|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----|-------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|-------|
| | | | | DEL | AL | | | | | | | | | | | |
| 1 | LORENZO ANTIGUA NOLASCO | TESORERO | 059-0001965-3 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 21,000.00 | | | | | | | | | 21,000.00 | |
| 2 | GLENYS GONZALEZ ROSARIO | SECRET. TESORERIA | 059-0019160-1 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 8,000.00 | | 243.20 | 229.60 | 50.00 | | | | | 7,477.20 | |
| 3 | SOCORRO HERNANDEZ MERCEDES | CONTADORA | 059-0011835-6 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 17,000.00 | 2,346.04 | 516.80 | 487.90 | 50.00 | | 1,013.62 | | | 12,585.64 | |
| 4 | DARLIN EMMANUEL HERNANDEZ | AUXILIAR DE CONT. | 059-0022150-7 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 6,000.00 | 200.00 | 182.40 | 172.20 | 50.00 | | | | | 5,395.40 | |
| 5 | SERGIO SUERO BRITO | INSPECTOR MUNICIPAL | 059-0019766-5 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 6,000.00 | | 182.40 | 172.20 | | | | | | 5,645.40 | |
| 7 | DALVIN SMITH FRIAS | ENCARGADO DE PRESUPUESTO | 059-0022294-3 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 14,000.00 | 1,000.00 | 425.60 | 401.80 | 50.00 | | | | | 12,122.60 | |
| | DAWIN JORGE PAULINO DE JESUS | INSPECTOR MUNICIPAL | 059-0022184-6 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 6,000.00 | | 182.40 | 172.20 | | | | | | 5,645.40 | |
| | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | TOTALES: | 78,000.00 | 3,546.04 | 1,732.80 | 1,635.90 | 200.00 | | - | 1,013.62 | - | 69,871.64 | |

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAG COSTA DE HOJAS, ESTA CORRECTA;QUE LAS PERSONAS EN LA MISMA HAN SIDO LEGALMENTE NONBRADAS, Y QUE CADA UNA DE ELLAS, HA RECIBIDO LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DURANTE EL PERIODO MENCIONADO;QUE DICHS SERVICIOS HAN SIDO EJECUTADOS BAJO MI SUPERVIGILANCIA Y QUE NINGUNA PERSONA CUYO NOMBRE CONSTA EN ESTA NOMINA POR EL PERIODO DE AUSENCIA CON EXESO DE EL QUE CONOCE LA LEY



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIAPAL

TESORERIA MUNICIPAL DE CASTILLO
LISTA DE PAGO PERSONAL ORNATO Y LIMPIEZA
PRESUP. DEL AÑO 2018
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018

HOJAS No. 01
COMP. No. PROG. 12 ACT. 02 CLASIF. 21-11-01

| No | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | PERIODO | | SUELDO BRUTO | Desc. Coopadomu | ARS 3.04% | AFP 2.87% | Desc. Asoc. Serv. Publico | ISR | DESC. FERIA | DESC. DEP. ADIC. SEGURO | Prestamo Empleado Feliz | SUELDO NETO | FIRMA |
|----|---------------------------------|--|---------------|----------|------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------------|-----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------|
| | | | | DEL | AL | | | | | | | | | | | |
| 1 | PATRICIO FRIAS FRIAS | ENC. ORNATO Y LIMPIEZA | 059-0014419-6 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 8,500.00 | | 258.40 | 243.95 | 50.00 | | | | | 7,947.65 | |
| 2 | KELVIN ANEUDY NOLASCO NUÑEZ | SUB-ENCARGADO DE ORNATO | 402-2603000-1 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 4,000.00 | | 121.60 | 114.80 | 50.00 | | | | | 3,713.60 | |
| 3 | ANGELA GONZALES DE LA CRUZ | CONS. DE LA FUN. | 059-0000936-5 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | 2,130.00 | | | 692.70 | |
| 4 | DOMINGO PEÑA | OBRERO | 059-0005884-2 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 4,200.00 | | 127.68 | 120.54 | 50.00 | | | | | 3,901.78 | |
| 5 | EDWARD JOSE ESCAÑO GRULLON | OBRERO | 059-0018831-8 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,500.00 | 200.00 | 106.40 | 100.45 | 50.00 | | | | | 3,043.15 | |
| 6 | MARIA YDELSA SERRANO TAVARES | OBRERO | 059-0016179-4 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,500.00 | | 106.40 | 100.45 | 50.00 | | 1,790.00 | | | 1,453.15 | |
| 7 | JUAN VALERIO | OBRERO | 059-0001570-1 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 4,200.00 | 863.03 | 127.68 | 120.54 | 50.00 | | | | | 3,038.75 | |
| 8 | ISMAEL RODRIGUEZ DIAZ | OBRERO | 059-0001873-9 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 4,200.00 | | 127.68 | 120.54 | 50.00 | | 1,200.00 | | | 2,701.78 | |
| 9 | LEODORO HERNANDEZ J. | OBRERO | 059-0017817-8 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 4,200.00 | | 127.68 | 120.54 | | | | | | 3,951.78 | |
| 10 | MARINO DE LA CRUZ | OBRERO | 059-0004997-3 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 4,200.00 | 200.00 | 127.68 | 120.54 | | | | | | 3,751.78 | |
| 11 | ELEUTERIO CASTILLO N. | OBRERO | 059-0005192-0 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,500.00 | | 106.40 | 100.45 | 50.00 | | 690.00 | | | 2,553.15 | |
| 12 | CARLOS A. LIRIANO NOLASCO | OBRERO | 059-0005038-5 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 4,200.00 | | 127.68 | 120.54 | 50.00 | | | | | 3,901.78 | |
| 13 | JUAN DE LA CRUZ BURGOS MARTINEZ | OBRERO | 001-0696056-0 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 4,200.00 | | 127.68 | 120.54 | | | 690.00 | | | 3,261.78 | |
| 14 | ALFONSO JOSE DIAZ MORONTA | OBRERO | 059-0011760-6 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 4,200.00 | | 127.68 | 120.54 | 50.00 | | 890.00 | | | 3,011.78 | |
| 15 | CEFERINO GARCIA MOSQUEA. | OBRERO | 059-0013630-9 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 4,200.00 | | 127.68 | 120.54 | | | | | | 3,951.78 | |
| 16 | MANUEL FERNANDEZ M. | OBRERO | 059-0010282-2 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 4,200.00 | | 127.68 | 120.54 | 50.00 | | | | | 3,901.78 | |
| 17 | POMPEYA DURAN | OBRERO | 059-0011769-7 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,500.00 | | 106.40 | 100.45 | 50.00 | | 1,090.00 | | | 2,153.15 | |
| 18 | JOSE JOEL TAVERAS MARTE | OBRERO | 059-0021025-2 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | | | 2,822.70 | |
| 19 | RAFAEL SERRANO SANDOVAL | OBRERO | 059-0012710-0 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 4,200.00 | | 127.68 | 120.54 | | | | | | 3,951.78 | |
| 20 | JULIO MARTINEZ RESTITUYO | OBRERO | 059-0017919-2 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 4,200.00 | | 127.68 | 120.54 | 50.00 | | 690.00 | | | 3,211.78 | |
| 21 | RAMON ANTONIO NUÑEZ PEREZ | LIMP. PARQUE C. | 059-0013968-3 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 4,200.00 | | 127.68 | 120.54 | 50.00 | | 1,680.00 | | | 2,221.78 | |
| 22 | RAMON ANTONIO DEL ORBE FRIAS | ENC. DE OBRAS PUBLICAS | 059-0002495-0 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 8,500.00 | | | | | | | | | 8,500.00 | |
| 23 | ANA JULIA POLANCO HERNANDEZ | CONSERJE TES. | 059-0010465-3 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | 50.00 | | 690.00 | | | 2,082.70 | |
| 24 | MARIA HERMINIA VASQUEZ | CONS. AYUNTO. | 059-0012697-9 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | 50.00 | | 1,040.00 | | | 1,732.70 | |
| 25 | MODESTA RODRIGUEZ M. DE GUZMAN | CONS. B. C. | 059-0001517-2 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 2,000.00 | | 60.80 | 57.40 | | | | | | 1,881.80 | |
| 26 | BENEDICTA PEREZ MOSQUEA | CONS. AYUNTO. | 224-0011954-5 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | | | 2,822.70 | |
| 27 | RAMON JOAQUIN HERNANDEZ | OBRERO | 059-0001373-0 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | | | 2,822.70 | |
| 28 | JUAN FELIPE RODRIGUEZ | OBRERO C/ PRINCIPAL | 028-0021319-7 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,200.00 | | 97.28 | 91.84 | 50.00 | | | | | 2,960.88 | |
| 29 | JUAN BAUTISTA | OBRERO | 059-0017674-3 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 4,000.00 | | 121.60 | 114.80 | | | | | | 3,763.60 | |
| 30 | PEDRO RAMOS ROSARIO | OBRERO | 059-0000440-8 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 4,200.00 | | 127.68 | 120.54 | | | 1,980.00 | | | 1,971.78 | |
| 31 | JUAN ANTONIO SANTANA DIAZ | SERENO DEL MERCADO | 059-0014108-5 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | | | 2,822.70 | |
| 32 | BIENVENIDO MARTINEZ MARTINEZ | OBRERO | 059-0001399-5 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,500.00 | | 106.40 | 100.45 | 50.00 | | 1,100.00 | | | 2,143.15 | |
| 33 | FRANCISCO CORDERO | OBRERO | 059-0002629-4 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | 50.00 | | | | | 2,772.70 | |
| 34 | GENARO FERREIRA PAULINO | OBRERO | 059-0003017-1 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | 50.00 | | 1,200.00 | | | 1,572.70 | |
| 35 | JOEL GENAO MEJIA | OBRERO | 059-0018787-2 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | 1,013.62 | | 1,809.08 | |
| 36 | RAMON MARIA ACOSTA VASQUEZ | OBRERO | 049-0010736-0 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | 50.00 | | | | | 2,772.70 | |
| 37 | ROMAN FRIAS CORDERO | OBRERO | 059-0006438-6 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | | | 2,822.70 | |
| 38 | JOSE RAMON ARIAS HERNANDEZ | OBRERO | 059-0011682-2 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 2,500.00 | | 76.00 | 71.75 | 50.00 | | | | | 2,302.25 | |
| 39 | JAIME ZENON LIRIANO GARCIA | OBRERO | 059-0009953-1 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 2,500.00 | | 76.00 | 71.75 | | | | | | 2,352.25 | |
| 40 | RAMON ALBERTO SANTOS MORALES | OBRERO | 059-0005668-9 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | | | 2,822.70 | |
| 41 | MARTIN BUENO HERNANDEZ | ENC. MERCADO MUNICIPAL | 059-0000516-5 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 4,000.00 | | 121.60 | 114.80 | | | | | | 3,763.60 | |
| 42 | RAFAEL ACOSTA FRIAS | OBRERO | 059-0019980-2 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | | | 2,822.70 | |
| 43 | EMILIO PEÑA PERALTA | ENCARGADO DEL SISTEMA CLOACAL Y PLOMERIA | 059-0010443-0 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 5,000.00 | | 152.00 | 143.50 | | | 2,352.25 | | | 2,352.25 | |
| 44 | TOMAS GUZMAN REYES | OBRERO | 059-0003158-3 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | | | 2,822.70 | |
| 45 | ALEJANDRINA LIRIANO HICIANO | CONSERJE | 059-0019890-3 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 1,500.00 | | 45.60 | 43.05 | | | 1,411.35 | | | 0.00 | |
| 46 | AGUSTINA SERRANO PAREDES | CONSERJE | 059-0012003-0 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 2,500.00 | | 76.00 | 71.75 | 50.00 | | | | | 2,302.25 | |
| 47 | BARLUNA TIFA NUÑEZ | CONSERJE | 059-0001559-4 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 2,000.00 | | 60.80 | 57.40 | 50.00 | | | | | 1,831.80 | |
| 48 | RAMONA ALTAGRACIA NUÑEZ | CONJ. PARQ. INF. | 059-0001434.0 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 2,000.00 | | 60.80 | 57.40 | | | | | | 1,881.80 | |
| 49 | JUAN MENDOZA MENDOZA | CONS. MERCADO | 059-0001006-6 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,500.00 | 729.33 | 106.40 | 100.45 | 50.00 | | 1,200.00 | | | 1,313.82 | |
| 50 | FELIPE PARRA | MENSAJERO C. COM. | 059-00119313 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 2,000.00 | | 60.80 | 57.40 | | | | | | 1,881.80 | |
| 51 | HILARIO BURGOS PADILLA | SERENO C. COM. | 059-0004779-5 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | 2,350.00 | | | 472.70 | |
| 52 | ALEXIS MANUEL RUBIO HERNANDEZ | SERENO PARQUE INFANTIL | 059-0020313-3 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | | | 2,822.70 | |
| 53 | JUAN RAMIREZ DE JESUS | AUX-ELECTRICISTA | 059-0015706-5 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 4,000.00 | | 121.60 | 114.80 | | | 1,440.00 | | | 2,323.60 | |
| 54 | EDIDSON DOMINGO DISLA NUÑEZ | ENC.-ELECTRICISTA | 059-0016598-5 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 4,500.00 | | 136.80 | 129.15 | 50.00 | | | | | 4,184.05 | |
| 55 | MARIA DELSA GERMAN GONZALEZ | CONSERJE | 0590000084-4 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | 50.00 | | | | | 2,772.70 | |
| 56 | EDWIN AMAURIS FRIAS FRIAS | OBRERO | 059-0016097-8 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | | | 2,822.70 | |
| 57 | ALBA MARIA FLETE DE LEON | OBRERA C/ PRINCIPAL | 059-0011780-4 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,200.00 | | 97.28 | 91.84 | | | | | | 3,010.88 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------|------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|------------------|-----------------|----------|-------------------|
| 58 | YONAI SA ALCANTARA FELIZ | CONS. MERCADO | 019-0019158-4 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | 50.00 | | | | | 2,772.70 | |
| 59 | ANABEL REYES TIRADO | OB RERA C/ PRINCIPAL | 402-2536038-3 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | | | | | 1,450.00 | | | 1,550.00 | |
| 60 | YUDELKA DE LA CRUZ | OB RERA C/ PRINCIPAL | 059-0016638-9 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | | | | | | | | 3,000.00 | |
| 61 | JOSE ANTONIO MEREGILDO AGUERO | OB RERO | 059-0003209-4 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | 50.00 | | | | | 2,772.70 | |
| 62 | RAMON ALBERTO MARTINEZ PAREDEZ | MENSAJERO | 059-0020362-0 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,500.00 | | 106.40 | 100.45 | | | | | | 3,293.15 | |
| 63 | YOHAN MANUEL FLORENCIO JIMENZ | MENSAJERO | 059-00220434 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,500.00 | | 106.40 | 100.45 | | | | | | 3,293.15 | |
| 64 | GERMAN SANTOS SANTOS | SERENO DEL PARQUE CENTRA | 059-0015105-0 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | | | 2,822.70 | |
| 65 | PEDRO LUIS RUIZ DE JESUS | OB RERO | 001-0748011-3 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | | | 2,822.70 | |
| 66 | ROLANDO MARTINEZ SANCHEZ | OB RERO | 001-1385866-6 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | | | 2,822.70 | |
| 67 | REYNALDO GERMAN ROJAS | OB RERO | 059-001-6879-9 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | | | 2,822.70 | |
| 68 | JUAN CARLOS ROSA PICHARDO | SERENO DEL AYUNTAMIENTO | 059-0018693-2 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | | | 2,822.70 | |
| 69 | MARIO JESUS BRITO MERCEDES | OB RERO | 001-0606645-9 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | | | 2,822.70 | |
| 70 | WAGNER ESTEBAN GENAO CAMILO | ENCARGADO DE LA FUNERARIA MUNICIPAL | 059-0021684-6 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | 1,013.62 | | 1,809.08 | |
| TOTAL | | | | | | TOTALES : | 242,700.00 | 1,992.36 | 6,937.28 | 6,549.34 | 1,450.00 | - | 27,063.60 | 2,027.24 | - | 196,680.18 |

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAG COSTA DE HOJAS, ESTA CORRECTA;QUE LAS PERSONAS EN LA MISMA HAN SIDO LEGALMENTE NONBRADAS, Y QUE CADA UNA DE ELLAS, HA RECIBIDO LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DURANTE EL PERIODO MENCIONADO;QUE DICHS SERVICIOS HAN SIDO EJECUTADOS BAJO MI SUPERVIGILANCIA Y QUE NINGUNA PERSONA CUYO NOMBRE CONSTA EN ESTA NOMINA POR EL PERIODO DE AUSENCIA CON EXESO DE EL QUE CONOCE LA LEY



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL

| No | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | PERIODO | | SUELDO BRUTO | Desc. Coopadomu | ARS 3.04% | AFP 2.87% | desc. Asoc. Serv. Publico | ISR | DESC. FERIA | DESC. DEP. ADIC. SEGURO | Prestamo Empleado Feliz | SUELDO NETO | FIRMA |
|------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|----------|------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----|-------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|-------|
| | | | | DEL | AL | | | | | | | | | | | |
| 1 | JESUS DANIEL HERNANDEZ MORONTA | CHOFER | 059-0001744-2 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 6,000.00 | | 182.40 | 172.20 | | | | | | 5,645.40 | |
| 2 | RAMON GONZALEZ VENTURA | CHOFER AUXILIAR | 059-0014280-2 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 5,000.00 | | 152.00 | 143.50 | 50.00 | | | | | 4,654.50 | |
| 3 | FRANCISCO ALBERTO POLANCO GARCIA | CHOFER AUXILIAR | 402-2630130-3 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,500.00 | | 106.40 | 100.45 | 50.00 | | | | | 3,243.15 | |
| 4 | JUAN BAUTISTA MENDOZA ARROLLO | CHOFER | 0590020677-1 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 6,000.00 | | 182.40 | 172.20 | 50.00 | | | | | 5,595.40 | |
| 5 | RAYLIN FELIPE HERRERA PAYANO | ENCARGADO DE TRANSPORTE | 402-2133907-6 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 6,000.00 | | 182.40 | 172.20 | | | | | | 5,645.40 | |
| 6 | CRISPINO FERNANDEZ RODRIGUEZ | CHOFER DEL CAMION DE BOMBERO | 059-0017848-3 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 7,000.00 | | 212.80 | 200.90 | | | | | | 6,586.30 | |
| 7 | JOSE ROBERTO TAVAREZ GUZMAN | MACANICO | 001-0263229-6 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 10,000.00 | | 304.00 | 287.00 | | | | | | 9,409.00 | |
| TOTALES : | | | | | | 43,500.00 | - | 1,322.40 | 1,248.45 | 150.00 | - | - | - | - | 40,779.15 | |

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAG COSTA DE HOJAS, ESTA CORRECTA;QUE LAS PERSONAS EN LA MISMA HAN SIDO LEGALMENTE NONBRADAS, Y QUE CADA UNA DE ELLAS, HA RECIBIDO LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LA LEY
REGLAMENTARIA DURANTE EL PERIODO MENCIONADO;QUE DICHS SERVICIOS HAN SIDO EJECUTADOS BAJO MI SUPERVIGILANCIA Y QUE NINGUNA PERSONA CUYO NOMBRE CONSTA EN ESTA NOMINA POR EL PERIODO DE AUSENCIA CON EXESO DE EL QUE CONOCE LA LEY



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DE CASTILLO
LISTA DE PAGO PERSONAL POLICIA MPAL.
PROG. 12 ACT. 06 CLASIF. 21-11-01
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018

HOJAS No.
COMP. No.
PRESUP. DEL AÑO 2018

| No | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | PERIODO | | SUELDO BRUTO | Desc. Coopadomu | ARS 3.04% | AFP 2.87% | desc. Asoc. Serv. Publico | ISR | DESC. FERIA | DESC. DEP. ADIC. SEGURO | Prestamo Pmpleado Feliz | SUELDO NETO | FIRMA |
|------------------|------------------------------|-------------------|---------------|----------|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------|
| | | | | DEL | AL | | | | | | | | | | | |
| 1 | PEDRO HERNANDEZ DE JESUS | DTOR. POL. MCPAL. | 059-0014420-4 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 6,500.00 | | 197.60 | 186.55 | 50.00 | | 3,775.00 | | | 2,290.85 | |
| 2 | ISIDRO FRIAS FRIAS | SUPERVISOR | 059-0016475-6 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 4,500.00 | | 136.80 | 129.15 | | | | | | 4,234.05 | |
| 3 | RAFAELA DEL ORBE ESCOLASTICO | POLICIA MCPAL. | 059-0001444-9 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,500.00 | | 106.40 | 100.45 | 50.00 | | 2,090.00 | | | 1,153.15 | |
| 4 | CLAUDIO CAMILO REYES | POLICIA MCPAL. | 059-0014372-7 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,500.00 | | 106.40 | 100.45 | 50.00 | | | | | 3,243.15 | |
| 5 | JULIO A. RIVAS HERNANDEZ | POLICIA MCPAL. | 059-0015910-3 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,500.00 | | 106.40 | 100.45 | | | | | | 3,293.15 | |
| 6 | ULISE DE LEON ESCOLASTICO | POLICIA MCPAL. | 059-0007100-1 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,500.00 | | 106.40 | 100.45 | 50.00 | | | | | 3,243.15 | |
| 7 | DULCE MARIA ROJAS GARCIA | POLICIA MCPAL. | 059-0006227-3 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,500.00 | | 106.40 | 100.45 | 50.00 | | | | | 3,243.15 | |
| 8 | LUIS MANUEL GALVEZ DE LEON | POLICIA MCPAL. | 059-0009897-0 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,500.00 | | 106.40 | 100.45 | | | | | | 3,293.15 | |
| 9 | JUAN CRUZ SANCHEZ | POLICIA MCPAL. | 059-0007080-5 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,500.00 | | 106.40 | 100.45 | | | | | | 3,293.15 | |
| 10 | MILAGROS JESUS SANCHEZ | POLICIA MCPAL. | 059-0017344-3 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,500.00 | | 106.40 | 100.45 | | | 1,340.00 | | | 1,953.15 | |
| 11 | LUIS G. GENAO FRIAS | SEGURIDAD ALCALDE | 059-0015132-4 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 11,500.00 | | 349.60 | 330.05 | | | | | | 10,820.35 | |
| 12 | MARTIN HERNANDEZ ACOSTA | POLICIA MCPAL. | 001-0895243-3 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,500.00 | | 106.40 | 100.45 | | | | | | 3,293.15 | |
| TOTALES : | | | | | | 54,000.00 | | 1,641.60 | 1,549.80 | 250.00 | - | 7,205.00 | | - | 43,353.60 | |

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAG COSTA DE HOJAS, ESTA CORRECTA;QUE LAS PERSONAS EN LA MISMA HAN SIDO LEGALMENTE NONBRADAS, Y QUE CADA UNA DE ELLAS, HA RECIBIDO LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DURANTE EL PERIODO MENCIONADO;QUE DICHS SERVICIOS HAN SIDO EJECUTADOS BAJO MI SUPERVIGILANCIA Y QUE NINGUNA PERSONA CUYO NOMBRE CONSTA EN ESTA NOMINA POR EL PERIODO DE AUSENCIA CON EXESO DE EL QUE CONOCE LA LEY



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DE CASTILLO
LISTA DE PAGO PERSONAL MATADERO
PROG. 12 ACT. 08 CLASIF. 21-11-01
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018

HOJAS No.
COMP. No.
PRESUP. DEL AÑO 2018

| No | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | PERIODO | | SUELDO BRUTO | Desc. Coopadomu | ARS 3.04% | AFP 2.87% | Desc. Asoc. Serv. Publico | ISR | DESC. FERIA | DESC. DEP. ADIC. SEGURO | Prestamo Empleado Feliz | SUELDO NETO | FIRMA |
|----|-----------------------------|--------------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| | | | | DEL | AL | | | | | | | | | | | |
| 1 | FRANCISCO HERNANDEZ POLANCO | ENC. MATADERO | 059-0002075-0 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,500.00 | | 106.40 | 100.45 | | | | | | 3,293.15 | |
| 2 | AMANCIO PERALTA PEREZ | ENC. TRANSP. CARNE | 059-0019939-8 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | 2,400.00 | | | 422.70 | |
| 3 | JUAN RUBIO DE JESUS | SERENO MATADERO | 059-0010116-2 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 5,000.00 | | 152.00 | 143.50 | 50.00 | | | | | 4,654.50 | |
| | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | | | | TOTALES : | 11,500.00 | | 349.60 | 330.05 | 50.00 | - | 2,400.00 | | - | 8,370.35 | |

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAG COSTA DE HOJAS, ESTA CORRECTA;QUE LAS PERSONAS EN LA MISMA HAN SIDO LEGALMENTE NONBRADAS, Y QUE CADA UNA DE ELLAS, HA RECIBIDO LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LA LEY
REGLAMENTARIA DURANTE EL PERIODO MENCIONADO;QUE DICHS SERVICIOS HAN SIDO EJECUTADOS BAJO MI SUPERVIGILANCIA Y QUE NINGUNA PERSONA CUYO NOMBRE CONSTA EN ESTA NOMINA POR EL PERIODO DE AUSENCIA CON EXESO DE EL QUE CONOCE LA LEY



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DE CASTILLO
LISTA DE PAGO PERSONAL DEPORTE
PROG. 15 ACT. 02 CLASIF. 21-11-01
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018

HOJAS No.
COMP. No.
PRESUP. DEL AÑO 2018

| No | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | PERIODO | | SUELDO BRUTO | Desc. Coopadomu | ARS 3.04% | AFP 2.87% | desc. Asoc. Serv. Publico | ISR | DESC. FERIA | DESC. DEP. ADIC. SEGURO | Prestamo Empleado Feliz | SUELDO NETO | FIRMA |
|------------------|------------------------------|----------------------|---------------|----------|------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------|-------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|-------|
| | | | | DEL | AL | | | | | | | | | | | |
| 1 | JUAN DE JESUS LIRANZO | MONITOR FUTBOLL | 059-0020614-4 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | | | 2,822.70 | |
| 2 | BIENVENIDO FLORENCIO VASQUEZ | OBRERO PLAY BEISBOLL | 059-0010287-1 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | | | 2,822.70 | |
| 3 | MARIA DE LOS A, ALMANZAR | CONSERJE VILLA DP | 059-0000788-0 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | | | 2,822.70 | |
| 4 | GUILLERMO MARTINEZ BURGOS | SERENO VILLA DP | 071-0025075-7 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | | | 2,822.70 | |
| 5 | PEDRO DIAZ MENDEZ | ENC. DE LA VILLA | 059-0011759-8 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 5,000.00 | | 152.00 | 143.50 | | | | | | 4,704.50 | |
| 6 | HECTOR RAMON NUÑEZ | ENC. MULTIUSO | 059-0011917-2 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 4,000.00 | | 121.60 | 114.80 | | | | | | 3,763.60 | |
| 7 | EDUARDO PEREZ TORRES | MONITOR DE DEPORTE | 059-0002189-9 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | 50.00 | | | | | 2,772.70 | |
| 8 | FELIX DARINEL FRIAS DEL ORBE | AUX. ENC. DEPORTE | 059-0021139-1 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | | | 2,822.70 | |
| 9 | BERNARDO SANCHEZ MARTINEZ | ENCARGADO DE DEPORTE | 059-0011990-9 | 01/07/18 | 31/07/2018 | 5,000.00 | | 152.00 | 143.50 | | | | | | 4,704.50 | |
| TOTALES : | | | | | | 32,000.00 | | 972.80 | 918.40 | 50.00 | - | | | - | 30,058.80 | |

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAG COSTA DE HOJAS, ESTA CORRECTA; QUE LAS PERSONAS EN LA MISMA HAN SIDO LEGALMENTE NONBRADAS, Y QUE CADA UNA DE ELLAS, HA RECIBIDO LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LA LEY
REGLAMENTARIA DURANTE EL PERIODO MENCIONADO; QUE DICHS SERVICIOS HAN SIDO EJECUTADOS BAJO MI SUPERVIGILANCIA Y QUE NINGUNA PERSONA CUYO NOMBRE CONSTA EN ESTA NOMINA POR EL PERIODO DE AUSENCIA CON EXESO DE EL QUE CONOCE LA LEY



ALCALDE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DE CASTILLO
LISTA DE PAGO PERSONAL EDUC. G. S.
PROG. 15 ACT. 01 CLASIFIC. 21-11-01
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018

HOJAS No.
COMP. No.
PRESUP. DEL AÑO 2018

| No | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | PERIODO | | SUELDO BRUTO | Desc. Copadomu | ARS 3.04% | AFP 2.87% | desc. Asoc. Serv. Publico | ISR | DESC. FERIA | DESC. DEP. ADIC. SEGURO | Prestamo Pmpleado Feliz | SUELDO NETO | FIRMA |
|------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|----------|------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|----------|---------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|-------|
| | | | | DEL | AL | | | | | | | | | | | |
| 1 | DELICIS MARIA REYNOSO DE HERNANDEZ | ENCARGADA DE CULTURA | 059-0001098-3 | 01/06/18 | 30/06/2018 | 10,000.00 | | 304.00 | 287.00 | | | | | | 9,409.00 | |
| 2 | JOSE E. DISLA JIMENEZ | ENC. CENTRO C. | 059-0000043-0 | 01/06/18 | 30/06/2018 | 5,000.00 | | 152.00 | 143.50 | 50.00 | | | 1,013.62 | | 3,640.88 | |
| 3 | ROSA IRIS TEJADA VASQUEZ | AUX. SECRETARIA | 059-0012017-0 | 01/06/18 | 30/06/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | 890.00 | | | 1,932.70 | |
| 4 | CARMEN FIDELINA PEREZ TORRES | AUX-BIBLIOTECA | 001-0740119-2 | 01/06/18 | 30/06/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | 50.00 | | | | | 2,772.70 | |
| 5 | LUIS ALEXANDER MEJIA FRIAS | AUX-CULTURA | 402-2533193-9 | 01/06/18 | 30/06/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | | | 2,822.70 | |
| 6 | ANGEL MARIA PICHARDO PAREDES | MAESTRO CERM. | 059-0001478-7 | 01/06/18 | 30/06/2018 | 3,500.00 | | 106.40 | 100.45 | 50.00 | | | | | 3,243.15 | |
| 7 | FELICIA MARTINEZ FRIAS | MAESTRA DE COSTURA | 059-0011881-0 | 01/06/18 | 30/06/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | 1,013.62 | | 1,809.08 | |
| 8 | CARLOS JOSE CORDERO | LIMP. PARQUESITO | 059-0009841-8 | 01/06/18 | 30/06/2018 | 3,700.00 | | 112.48 | 106.19 | | | | | | 3,481.33 | |
| 9 | YDALMES RACHEL ESCOLASTICO P. | AUX-SECRETARIA | 059-0020417-2 | 01/06/18 | 30/06/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | | | 2,822.70 | |
| 10 | PEDRO POLANCO CAMILO | ENC. DE LA ACADEMIA DE M. | 059-0010066-9 | 01/06/18 | 30/06/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | 50.00 | | | | | 2,772.70 | |
| 11 | MIGUEL ANGEL HERRERA LOPEZ | TECNICO EDUCATIVO | 059-0000977-9 | 01/06/18 | 30/06/2018 | 10,000.00 | | | | | | | | | 10,000.00 | |
| 12 | SEGUNDO TEJADA ARIAS | ASIST. DE MATERIA DE C. | 058-0001975-3 | 01/06/18 | 30/06/2018 | 4,000.00 | | 121.60 | 114.80 | | | | | | 3,763.60 | |
| 13 | JANMEILY ALTAGRACIA BURGOS AQUINO | AUX. DE BIBLIOTECA | 059-0020677-1 | 01/06/18 | 30/06/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | 50.00 | | | | | 2,772.70 | |
| 14 | ELIANA ORTEGA ALMONTE | AUX.- PARQUE INFANTIL | 402-3906909-5 | 01/06/18 | 30/06/2018 | 3,000.00 | | 91.20 | 86.10 | | | | | | 2,822.70 | |
| 15 | CRISTHOFER GUTIERREZ | ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE | 059-0022559-9 | 01/06/18 | 30/06/2018 | 5,000.00 | | 152.00 | 143.50 | | | | | | 4,704.50 | |
| TOTALES : | | | | | | 65,200.00 | | 1,678.08 | 1,584.24 | 250.00 | - | 890.00 | 2,027.24 | - | 58,770.44 | |

CERTIFICO QUE ESTA NOMINA DE PAG COSTA DE HOJAS, ESTA CORRECTA; QUE LAS PERSONAS EN LA MISMA HAN SIDO LEGALMENTE NONBRADAS, Y QUE CADA UNA DE ELLAS, HA RECIBIDO LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DURANTE EL PERIODO MENCIONADO; QUE DICHOS SERVICIOS HAN SIDO EJECUTADOS BAJO MI SUPERVIGILANCIA Y QUE NINGUNA PERSONA CUYO NOMBRE CONSTA EN ESTA NOMINA POR EL PERIODO DE AUSENCIA CON EXESO DE EL QUE CONOCE LA LEY



ALCALDE MUNICIPAL



TESORRO MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL