

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguirimientos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0001 | ALFREDO ANTONIO PEREZ REGIDOR | 059-0001835-8 | 30,000.00 | 0.00 | 14,941.30 | 15,058.70 | NE | |
| 0005 | FRANCISCO GABRIEL VASQUEZ REGIDOR | 059-0009894-7 | 30,000.00 | 0.00 | 16,192.75 | 13,807.25 | NE | |
| 0003 | GERMAN MINAYA NUÑEZ REGIDOR | 059-0014330-5 | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 | NE | |
| 0002 | HECTOR ENRIQUE MORA LOPEZ REGIDOR | 059-0015280-1 | 30,000.00 | 0.00 | 15,692.75 | 14,307.25 | NE | |
| 0006 | JOEL HERNANDEZ GRULLAT SECRETARIO DE LA SALA CAPITULAR | 059-0017772-5 | 12,000.00 | 0.00 | 1,927.01 | 10,072.99 | NE | |
| 0004 | LIDIA EVANGELISTA ESCOLASTICO MEJIA REGIDOR | 059-0006395-8 | 30,000.00 | 0.00 | 15,692.75 | 14,307.25 | NE | |
| 0007 | SOCORRO HERNANDEZ MERCEDES CONTRALORA | 059-0011835-6 | 23,500.00 | 0.00 | 3,556.66 | 19,943.34 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 185,500.00 | 0.00 | 69,776.22 | 115,723.78 | | |
| Total Empleados: 7 | | | | | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona en la nómina consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que corresponde la ley.

Dalmeida
Encargado/a de Materia

Tesoroero Municipal

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad
Alcalde/a Municipal

[Signature]
Contralora Municipal
Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2020-000062
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| 0015 | ANA MERCEDES BURGOS | 001-0232369-8 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | Ck-N°16340 | |
| 0003 | ELENA GARCIA RODRIGUEZ | 05900017145 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°16341 | |
| 0020 | ESCOLASTICA AQUINO M DE MERCEDES PENSIONADO | 059-0005173-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°16342 | |
| 0007 | EVARISTO REYES ORTEGA | 05900015016 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°16343 | |
| 0014 | FELICIA BETEMI | 059-0000512-4 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | Ck-N°16344 | |
| 0021 | FRUCTUOSO POLANCO REYES PENSIONADO | 059-0010070-1 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | Ck-N°16345 | |
| 0019 | GREGORIO CROUSSETT PENSIONADO | 059-0011731-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°16346 | |
| 0018 | LUIS FRANCISCO LUNA PAREDES PENSIONADO | 059-0002098-2 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | Ck-N°16347 | |
| 0017 | TOMAS MERCEDES PENSIONADO | 059-0002128-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°16348 | |
| 0016 | YSIDRO FERNANDEZ PENSIONADO | 058-0000153-8 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | Ck-N°16349 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 | 15,100.00 | | |

Total Empleados: 10

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PENSIONADOS

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.3.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2020

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 | 15,100.00 | | |
| Total Empleados: 10 | | | | | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona que no figura en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralora Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Administracion Municipal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020

N° Nombre / Cargo **Cedula** **Total Bruto** **Otros Ing.** **Descuentos** **Total Neto** **Tipo Pago** **Firma**
VALORES EN RD\$

| | | | | | | | |
|---|---------------|-----------|------|----------|-----------|----|--|
| 0022 ANTONIO RODRIGUEZ AQUINO AYUDANTE DE ALCALDE | 059-0013218-3 | 600.00 | 0.00 | 85.46 | 514.54 | NE | |
| 0014 BERTA YAHARA HERNANDEZ AMPARO ENCARGADA ASUNTOS LEGALES | 05900167916 | 7,500.00 | 0.00 | 1,661.06 | 5,838.94 | NE | |
| 0031 CARLOS DOMINGO OVALLE JOGA AUXILIAR DE RELACIONES PUBLICAS | 059-0011925-5 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE | |
| 0018 CRISTIAN ALBERTO GARCIA GIL FOTOGRAFO | 059-0015627-3 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE | |
| 0164 DANIEL TAVAREZ TIFA ASESOR DEPORTIVO | 05900105353 | 7,500.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | NE | |
| 0017 ELIZALDA ESTHER DIAZ FRIAS AUXILIAR JURIDICA | 05900211656 | 6,500.00 | 0.00 | 384.15 | 6,115.85 | NE | |
| 0012 ESMARLYN MASSIEL PAREDES GONZALEZ SECRETARIA DEL ALCALDE | 05900223941 | 6,000.00 | 0.00 | 404.60 | 5,595.40 | NE | |
| 0023 FAUSTO MEJIA TAVERA ALCALDE PEDANEO | 059-0010876-1 | 3,200.00 | 0.00 | 489.12 | 2,710.88 | NE | |
| 0026 FELIX MANUEL ANTIGUA ANTIGUA ALCALDE PEDANEO | 059-0005701-8 | 3,200.00 | 0.00 | 189.12 | 3,010.88 | NE | |
| 0010 FRANCHESCA CESPEDES AQUINO SECRETARIA RECURSOS HUMANOS | 40227083579 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE | |
| 0029 IVELKA VALDEZ BURGOS RESPONSABLE DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | 402-2423373-0 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE | |
| 0033 JAIME BOLIVAR CAMILO FRIAS ALCALDE | 059-0014360-2 | 67,500.00 | 0.00 | 8,887.25 | 58,612.75 | NE | |
| 0013 JOANNY MORONTA LIRIANO ENCARGADA DE REGISTRO | 05900142711 | 6,500.00 | 0.00 | 384.15 | 6,115.85 | NE | |
| 0015 JORGE NOLASCO VASQUEZ ENCARGADO COMPRA Y CONTRATACIONES | 05900100198 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | NE | |
| 0028 JOSE LUIS CAMILO HERNANDEZ ALCALDE PEDANEO | 059-0002619-5 | 3,300.00 | 0.00 | 3,261.08 | 38.92 | NE | |
| 0027 JOSE LUIS FRIAS GOMEZ ENLACE DE ALCALDES PEDANEO | 059-0015473-2 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Administracion Municipal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0025 | JOSE MARCELINO ESTEVEZ ALCALDE PEDANEO | 059-0007117-5 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE | |
| 0024 | JOSE SANTIAGO MEIJAS ROJAS ALCALDE PEDANEO | 059-0011026-2 | 3,200.00 | 0.00 | 189.12 | 3,010.88 | NE | |
| 0009 | KARINA GRISEL MARTINEZ MARTINEZ ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS | 05900185728 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE | |
| 0008 | MARIA ALTAGRACIA CORDERO MERCEDES VICE-ALCALDESA | 0590002645-0 | 37,000.00 | 0.00 | 13,065.97 | 23,934.03 | NE | |
| 0011 | MARIA TERESA NUÑEZ SANTIAGO ASISTENTE DEL ALCALDE | 05900159012 | 12,000.00 | 0.00 | 759.20 | 11,240.80 | NE | |
| 0149 | PATRICIO FRIAS FRIAS ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE | 05900144196 | 7,000.00 | 0.00 | 3,089.20 | 3,910.80 | NE | |
| 0030 | PEDRO JOSE TIFA GENAO ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS | 059-0010940-5 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE | |
| 0020 | ROSENDO CESARIO ARNAUD NUÑEZ ALCALDE PEDANEO | 059-0012053-5 | 3,200.00 | 0.00 | 189.12 | 3,010.88 | NE | |
| 0016 | STHEFANY NELSON DUARTE ESPEJO CHOFER DEL ALCALDE | 05900026757 | 8,000.00 | 0.00 | 972.80 | 7,027.20 | NE | |
| 0021 | TEOFILO DE LA CRUZ ALCALDE PEDANEO | 0590005009-6 | 3,200.00 | 0.00 | 239.12 | 2,960.88 | NE | |
| 0032 | VIANKELY MARTINEZ DURAN ASESOR MUNICIPAL | 059-0022256-2 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE | |
| 0019 | WILLIAMS ANTONIO DEL ORBE GORIS ALCALDE PEDANEO | 059-0002331-7 | 3,200.00 | 0.00 | 189.12 | 3,010.88 | NE | |

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Administracion Municipal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 253,600.00 | 0.00 | 38,103.84 | 215,496.16 | | |
| Total Empleados: 28 | | | | | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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 cuya nómina consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Delmar S. Rodríguez

Encargada de la Firma

[Signature]

Tesorero Municipal

[Signature]

Alcalde(sa) Municipal

[Signature]

Contralor(a) Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|---------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| 0034 DALVIN SMITH FRIAS ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y NOMINA | 059-0022294-3 | 17,000.00 | 0.00 | 8,304.99 | 8,695.01 | NE | |
| 0040 DARLIN EMMANUEL HERNANDEZ POLANCO CONTABLE | 059-0022150-7 | 10,000.00 | 0.00 | 2,966.50 | 7,033.50 | NE | |
| 0038 DARWIN JORGE PAULINO DE JESUS INSPECTOR | 059-0022184-6 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE | |
| 0039 GLENYS GONZALEZ ROSARIO SECRETARIA | 059-0019160-1 | 9,000.00 | 0.00 | 581.90 | 8,418.10 | NE | |
| 0163 JEURY SUAREZ HERNANDEZ TECNICO DE INFORMATICA | 05900221895 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE | |
| 0036 LORENZO ANTIGUA NOLASCO TESORERO | 059-0001965-3 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | NE | |
| 0037 SERGIO SUERO BRITO INSPECTOR | 059-0019766-5 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE | |
| 0035 YORKIRIS MARILYN MARTINEZ MARTINEZ SECRETARIA | 402-2484409-8 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | 78,500.00 | 0.00 | 13,124.04 | 65,375.96 | | |

Total Empleados: 8

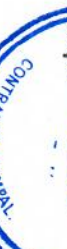
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios correspondientes por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Dalvin Smith Frias
Encargado/a de Nómina

Dalvin Smith Frias
Encargado/a de Contabilidad

Dalvin Smith Frias
Contralora Municipal

Dalvin Smith Frias
Gerente Financiero



Dalvin Smith Frias
Tesorero Municipal

Dalvin Smith Frias
Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLE, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|---------------|-----------|-------|
| 0124 | AGUSTINA SERRANO PAREDES CONSERJE DEL CENTRO COMUNAL | 05900120030 | 2,500.00 | 0.00 | 197.75 | 2,302.25 NE ✓ | | |
| 0123 | ALEJANDRINA LIRIANO HICIANO CONSERJE | 05900198903 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 NE ✓ | | |
| 0062 | ALEJANDRO AQUINO QUEZADA SERENO DEL AYUNTAMIENTO | 05900169433 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 NE ✓ | | |
| 0127 | ALEXIS MANUEL HERNANDEZ RUBIO SERENO DEL PARQUE INFANTIL | 05900203133 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 NE ✓ | | |
| 0165 | AMERICO MERCEDES MERCEDES OBRERO | 05900058339 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 NE ✓ | | |
| 0142 | ANABEL REYES TIRADO OBRERA CALLE PRINCIPAL | 40225360383 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 NE ✓ | | |
| 0126 | BARLUNA TIFA NUÑEZ CONSERJE CENTRO COMUNAL | 05900015594 | 2,500.00 | 0.00 | 197.75 | 2,302.25 NE ✓ | | |
| 0094 | BENEDICTA PEREZ MOSQUEA CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO | 22400119545 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 NE ✓ | | |
| 0141 | BIENVENIDO MARTINEZ MARTINEZ SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS | 05900013995 | 3,500.00 | 0.00 | 256.85 | 3,243.15 NE ✓ | | |
| 0098 | CARMEN CRUZ VALDEZ CONSERJE DEL MERCADO MUNICIPAL | 40222527307 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 NE ✓ | | |
| 0158 | EDIDSON DOMINGO DISLA NUÑEZ ENCARGADO DE ELECTRICIDAD | 05900165985 | 4,500.00 | 0.00 | 315.95 | 4,184.05 NE ✓ | | |
| 0100 | EDWIN AMAURIS FRIAS FRIAS OBRERO DE OBRAS PUBLICAS | 05900160978 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 NE ✓ | | |
| 0136 | EMILIO PEÑA PERALTA ENCARGADO DEL SISTEMA CLOACAL Y PLOMERIA | 05900104430 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 NE ✓ | | |
| 0097 | ENRIQUETA RODRIGUEZ HERNANDEZ CONSERJE DE LA FUNERARIA | 05900062174 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 NE ✓ | | |
| 0131 | FELIPE PARRA MENSAJERO DEL CENTRO COMUNAL | 05900119313 | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 NE ✓ | | |
| 0143 | FRANCISCO CORDERO OBRERO DE OBRAS PUBLICAS | 05900026294 | 3,000.00 | 0.00 | 227.30 | 2,772.70 NE ✓ | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLE, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0063 | GENARO FERREIRA PAULINO OBRERO | 05900030171 | 3,000.00 | 0.00 | 227.30 | 2,772.70 | NE ✓ | |
| 0106 | GERMAN SANTOS SANTOS SERENO DEL PARQUE | 05900151050 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE ✓ | |
| 0130 | HILARIO BURGOS PADILLA SERENO DEL CENTRO COMUNAL | 05900047795 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE ✓ | |
| 0156 | JAIME ZENON LIRIANO GARCIA OBREO DE OBRAS PUBLICAS | 05900099531 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | NE ✓ | |
| 0140 | JOEL GENAO MEJIA OBRERO | 05900187872 | 3,000.00 | 0.00 | 1,345.11 | 1,654.89 | NE ✓ | |
| 0120 | JOSE ALBERTO BONILLA ROSARIO PINTOR | 05900012294 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | NE ✓ | |
| 0117 | JOSE JOEL TAVERAS MARTE OBRERO | 05900169201 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE ✓ | |
| 0128 | JOSE RAMON ARIAS HERNANDEZ OBRERO DE OBRAS PULICAS | 05900116822 | 2,500.00 | 0.00 | 197.75 | 2,302.25 | NE ✓ | |
| 0157 | JUAN RAMIREZ DE JESUS AUXILIAR DE ELECTRICISTA | 05900157065 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE ✓ | |
| 0133 | JUAN ANTONIO SANTANA DIAZ SERENO DEL MERCADO | 05900141085 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE ✓ | |
| 0146 | KELVIN ANEUDY NOLASCO NUÑEZ AUXILIAR DE ORNATO Y LIMPIEZA | 40226030001 | 4,000.00 | 0.00 | 286.40 | 3,713.60 | NE ✓ | |
| 0093 | MARIA HERMINIA VASQUEZ CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO | 05900126979 | 3,000.00 | 0.00 | 227.30 | 2,772.70 | NE ✓ | |
| 0109 | MARIO JESUS BRITO MERCEDES OBRERO | 00106066459 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE ✓ | |
| 0125 | MARTIN BUENO HERNANDEZ ENCARGADO DEL MERCADO | 05900005165 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE ✓ | |
| 0112 | MODESTA RODRIGUEZ DE GUZMAN CONSERJE CUERPO DE BOMBEROS | 05900015172 | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 | NE ✓ | |
| 0166 | PABLO MEREGULLO AGUERO OBRERO | 05900058370 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE ✓ | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANAMIENTO DE CALLE, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0107 | PEDRO LUIS RUIZ DE JESUS OBRERO | 00107480113 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE ✓ | |
| 0122 | RAFAEL ACOSTA FRIAS OBRERO | 05900199802 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE ✓ | |
| 0104 | RAMON ALBERTO MARTINEZ PAREDES MENSAJERO | 05900203620 | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | NE ✓ | |
| 0129 | RAMON ALBERTO SANTOS MORALES OBRERO DE OBRAS PUBLICAS | 05900056689 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE ✓ | |
| 0113 | RAMON ANTONIO DEL ORBE FRIAS ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS | 05900024950 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | NE ✓ | |
| 0139 | RAMON JOAQUIN HERNANDEZ OBRERO | 05900013730 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE ✓ | |
| 0145 | RAMON MARIA ACOSTA VASQUEZ OBRERO DE OBRAS PUBLICAS | 04900107360 | 3,000.00 | 0.00 | 227.30 | 2,772.70 | NE ✓ | |
| 0108 | ROLANDO MARTINEZ SANCHE ENCARGADO DE LA FUNERARIA | 00113858666 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE ✓ | |
| 0135 | ROMAN FRIAS CORDERO OBRERO | 05900064386 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE ✓ | |
| 0137 | TOMAS GUZMAN REYES OBRERO DE OBRAS PUBLICAS | 05900031583 | 3,000.00 | 0.00 | 227.30 | 2,772.70 | NE ✓ | |
| 0110 | WAGNER ESTEBAN GENAO CAMILO AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS | 05900216846 | 3,000.00 | 0.00 | 1,345.11 | 1,654.89 | NE ✓ | |
| 0105 | YOHAN MANUEL FLORENCIO JIMENEZ MENSAJERO | 05900220434 | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | NE ✓ | |
| 0101 | YUDELKA DE LA CRUZ TIFA OBRERA BARETORA DE LA CALLE PRINCIPAL | 05900166389 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE ✓ | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLE, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 146,500.00 | 0.00 | 10,864.12 | 135,635.88 | | |
| Total Empleados: 45 | | | | | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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 nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Dabiris Smith
 Encargado/a de Nombramiento

[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Contralora Municipal

Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcaldesa Municipal



Contralora Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0099 | ALBA MARIA FILETE DE LEON BARREDORA DE LA CALLE PRINCIPAL | 05900117804 | 3,200.00 | 0.00 | 189.12 | 3,010.88 | NE ✓ | |
| 0111 | ALFONSO JOSE DIAZ MORONTA OBRERO LIMPIEZA DE CAÑADA | 05900117606 | 4,200.00 | 0.00 | 298.22 | 3,901.78 | NE ✓ | |
| 0151 | CARLOS ALBERTO LIRIANO NOLASCO OBRERO | 05900050385 | 5,500.00 | 0.00 | 375.05 | 5,124.95 | NE ✓ | |
| 0114 | CEFERINO GARCIA MOSQUEA OBRERO BARREDOR DE LA CAÑADA | 05900136309 | 4,200.00 | 0.00 | 248.22 | 3,951.78 | NE ✓ | |
| 0144 | DOMINGO PEÑA OBRERO | 05900058842 | 5,500.00 | 0.00 | 375.05 | 5,124.95 | NE ✓ | |
| 0148 | EDWARD JOSE ESCAÑO GRULLON OBRERO BARREDOR DE LOS MULTIS | 05900188318 | 3,500.00 | 0.00 | 256.85 | 3,243.15 | NE ✓ | |
| 0162 | ELEUTERIO CASTILLO NOLASCO OBRERO DE LIMPIEZA | 05900051920 | 3,500.00 | 0.00 | 256.85 | 3,243.15 | NE ✓ | |
| 0152 | ISMAEL RODRIGUEZ DIAZ OBRERO | 05900018739 | 4,200.00 | 0.00 | 298.22 | 3,901.78 | NE ✓ | |
| 0103 | JOSE ANTONIO MEREGLIDO AGUERO OBRERO BARREDOR | 05900032094 | 3,000.00 | 0.00 | 227.30 | 2,772.70 | NE ✓ | |
| 0138 | JUAN BAUTISTA OBRERO BARREDOR DE LA CALLE PRINCIPAL | 05900176743 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE ✓ | |
| 0147 | JUAN FELIPE RODRIGUEZ OBRERO DE LA CALLE PRINCIPAL | 02800213197 | 3,200.00 | 0.00 | 239.12 | 2,960.88 | NE ✓ | |
| 0155 | JUAN VALERIO OBRERO | 05900015701 | 4,200.00 | 0.00 | 498.22 | 3,701.78 | NE ✓ | |
| 0154 | JUAN DE LA CRUZ BURGOS MARTINEZ OBRERO DE CAMION | 00106960560 | 5,500.00 | 0.00 | 375.05 | 5,124.95 | NE ✓ | |
| 0095 | JULIO MARTINEZ RESTITUYO OBRERO DE CAMION | 05900179192 | 5,500.00 | 0.00 | 375.05 | 5,124.95 | NE ✓ | |
| 0064 | LEOCADIO AQUINO CASTILLO ENCARGADO DE ORNATO Y LIMPIEZA | 05900016196 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | NE ✓ | |
| 0153 | LEODORO HERNANDEZ JIMENEZ OBRERO DEL CAMION | 05900178178 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE ✓ | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja No.: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0115 | MANUEL FERNANDEZ MARTINEZ OBRERO | 05900102822 | 5,500.00 | 0.00 | 375.05 | 5,124.95 | NE ✓ | |
| 0121 | MARIA MERCEDES ROJAS JOAQUIN OBRERO BARREDOR DEL PARQUE INFANTIL | 05900072736 | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 | NE ✓ | |
| 0132 | MARIA YDELSA SERRANO TAVAREZ OBRERO BARREDOR DE LA ENTRADA | 05900161794 | 3,500.00 | 0.00 | 256.85 | 3,243.15 | NE ✓ | |
| 0150 | MARINO DE LA CRUZ OBRERO | 05900049973 | 4,200.00 | 0.00 | 2,285.04 | 1,914.96 | NE ✓ | |
| 0134 | PEDRO RAMOS ROSARIO OBRERO | 05900004408 | 4,200.00 | 0.00 | 248.22 | 3,951.78 | NE ✓ | |
| 0116 | POMPEYA DURAN OBRERA BARREDORA | 05900117697 | 3,500.00 | 0.00 | 256.85 | 3,243.15 | NE ✓ | |
| 0118 | RAFAEL SERRANO SANDOVAL OBRERO | 05900127100 | 4,200.00 | 0.00 | 248.22 | 3,951.78 | NE ✓ | |
| 0119 | RAMON ANTONIO NUÑEZ PEREZ OBRERO BARREDOR DEL PARQUE | 05900139683 | 4,200.00 | 0.00 | 298.22 | 3,901.78 | NE ✓ | |
| 0096 | RAYMERI AQUINO ROSARIO SUPERVISORA DE LIMPIEZA | 05900224576 | 4,000.00 | 0.00 | 1,947.28 | 2,052.72 | NE ✓ | |
| 0102 | YONAISSA ALCAL TARA FELIZ CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO | 01900191584 | 3,000.00 | 0.00 | 227.30 | 2,772.70 | NE ✓ | |

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | |
| | | | 111,500.00 | 0.00 | 10,835.00 | 100,665.00 | | |
| Total Empleados: 26 | | | | | | | | |

VALORES EN RD\$

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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 que no figure en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Dalys M...
Encargada de Nómina


Tesoroero Municipal

[Signature]
Encargado de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

[Signature]
Contralora Municipal

Contralora Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0061 | AGRIPINO RONDON AYUDANTE SEPULTURERO LAS CAOABAS | 059-0004721-7 | 1,500.00 | 0.00 | 88.65 | 1,411.35 | NE ✓ | |
| 0057 | APOLINAR GRULLON FRIAS SEPULTURERO CEMENTERIO DEL FIRME | 059-0002432-3 | 2,500.00 | 0.00 | 197.75 | 2,302.25 | NE ✓ | |
| 0060 | JOSE LUIS ALVAREZ PEREZ SEPULTURERO CEMENTERIO DE JUANA DIAZ | 059-0013988-1 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE ✓ | |
| 0058 | NELSON GUTIERREZ HERNANDEZ SEPULTURERO CEMENTIRIO DE LAS CAOABAS | 059-0003368-8 | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 | NE ✓ | |
| 0055 | PEDRO ANTONIO PEREZ ENCARGADO DE CEMENTERIO | 059-0013057-5 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE ✓ | |
| 0059 | RAMON ANTONIO GABRIEL MUÑOZ AYUDANTE DE SEPULTURERO | 059-0000913-4 | 2,500.00 | 0.00 | 147.75 | 2,352.25 | NE ✓ | |
| 0056 | RICHAR ANTONIO HERNANDEZ AYUDANTE DE SEPULTURERO | 059-0010324-2 | 3,000.00 | 0.00 | 227.30 | 2,772.70 | NE ✓ | |
| TOTAL GENERAL | | | 18,500.00 | 0.00 | 1,193.35 | 17,306.65 | | |

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona o persona con el nombre de esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que establece la ley.

Dalris Santos

 Encargado/a de Nómina

[Signature]

 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]

 Contralora Municipal

[Signature]

 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcaldesa Municipal

Gerente Financiero

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORISADAS
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0084 | CRISPINO FERNANDEZ RODRIGUEZ CHOFER DE DE LOS BOMBEROS | 05900178483 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE | |
| 0167 | FAUSTINO GONZALEZ MOREL CHOFER DEL TRANSPORTE ESTUDIAL TIL | 059-0011820-8 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE | |
| 0079 | FRANCISCO ALBERTO POLANCO GARCIA AUXILIAR | 40226301303 | 3,500.00 | 0.00 | 256.85 | 3,243.15 | NE | |
| 0080 | JESUS DANIEL HERNANDEZ MORONTA CHOFER | 05900017442 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE | |
| 0078 | JOSE ROBERTO TAVAREZ GUZMAN MECANICO | 00102632296 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 0083 | JUAN BAUTISTA MENDOZA ARROYO CHOFER | 05900031997 | 7,000.00 | 0.00 | 463.70 | 6,536.30 | NE | |
| 0081 | RAMON GONZALEZ VENTURA CHOFER AUXILIAR | 05900142802 | 5,000.00 | 0.00 | 345.50 | 4,654.50 | NE | |
| 0082 | RAYLIN FELIPE HERRERA PAVANO ENCARGADO DE TRANSPORTE | 40221339076 | 6,500.00 | 0.00 | 384.15 | 6,115.85 | NE | |
| TOTAL GENERAL | | | 54,000.00 | 0.00 | 3,341.40 | 50,658.60 | | |

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervisión y que ninguna persona con nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Dalmyson
Encargado/a de Nombramiento



Encargado/a de Contabilidad



Gerente Financiero

[Signature]
Atcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0072 | CLAUDIO CAMILO REYES POLICIA MUNICIPAL | 05900143727 | 3,500.00 | 0.00 | 256.85 | 3,243.15 | NE ✓ | |
| 0073 | DULCE MARIA ROJAS GARCIA POLICIA MUNICIPAL | 05900062273 | 3,500.00 | 0.00 | 256.85 | 3,243.15 | NE ✓ | |
| 0071 | ISIDRO FRIAS FRIAS POLICIA MUNICIPAL | 05900164756 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | NE ✓ | |
| 0075 | JUAN CRUZ SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL | 05900070805 | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | NE ✓ | |
| 0077 | JULIO ALBERTO RIVAS HERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL | 05900159103 | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | NE ✓ | |
| 0076 | LUIS GIOVANNY GENAO FRIAS SEGURIDAD DEL ALCALDE | 05900151324 | 11,500.00 | 0.00 | 679.65 | 10,820.35 | NE ✓ | |
| 0074 | LUIS MANUEL GALVEZ DE LEON POLICIA MUNICIPAL | 05900098970 | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | NE ✓ | |
| 0066 | MARTIN HERNANDEZ ACOSTA POLICIA MUNICIPAL | 00108952433 | 3,500.00 | 0.00 | 256.85 | 3,243.15 | NE ✓ | |
| 0068 | MILAGROS DE JESUS SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL | 05900173443 | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | NE ✓ | |
| 0070 | PEDRO HERNANDEZ DE JESUS POLICIA MUNICIPAL | 05900144204 | 6,500.00 | 0.00 | 434.15 | 6,065.85 | NE ✓ | |
| 0067 | RAFAELA DEL ORBE ESCOLASTICO POLICIA MUNICIPAL | 05900014449 | 3,500.00 | 0.00 | 256.85 | 3,243.15 | NE ✓ | |
| 0069 | REYNALDO GERMAN ROJAS POLICIA MUNICIPAL | 05900168799 | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | NE ✓ | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 54,000.00 | 0.00 | 3,441.40 | 50,558.60 | | |
| Total Empleados: 12 | | | | | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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 de esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Dalton Sandoval
 Encargado/a de Nómina


[Signature]
 Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Alcaldesa Municipal


Contradora Municipal

[Signature]


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|---|-------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0161 | AMANCIO PERALTA PEREZ ENCARGADO DE TRANSPORTE DE CARNE | 05900199398 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE ✓ | |
| 0159 | FRANCISCO HERNANDEZ POLANCO ENCARGADO DEL MATADERO | 05900020750 | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | NE ✓ | |
| 0160 | JUAN RUBIO DE JESUS SERENO DEL MATADERO | 05900101162 | 5,000.00 | 0.00 | 345.50 | 4,654.50 | NE ✓ | |
| TOTAL GENERAL | | | 11,500.00 | 0.00 | 729.65 | 10,770.35 | | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona de esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Daloris Smith
Encargada de Nómina

[Firma]
Encargada de Contabilidad

[Firma]
Contralora Municipal

[Firma]
Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde(sa) Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Adm. de Contribuciones Especiales (Transferencia Privada)

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2020-000089

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0185 | AGUEDA PADILLA AYUDA | 059-0010223-6 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°34882 | |
| 0182 | ANDREILY FRANCHESCA CRUZ JIMENEZ AYUDAS | 402-0893106-9 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°34883 | |
| 0169 | CARMELO REYNOSO NUÑEZ AYUDA | 059-0001866-3 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°34884 | |
| 0170 | CRISTIAN ANTONIO ESTEVEZ VASQUEZ AYUDA | 059-0021632-5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°34885 | |
| 0183 | DAGOBERTO PEREZ AYUDA | 059-0002180-8 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°34886 | |
| 0172 | FELICITA CORDERO M DE FRIAS AYUDA | 059-0002975-1 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°34887 | |
| 0168 | FIDEL CRUZ HERNANDEZ AYUDA | 05900020016 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°34888 | |
| 0187 | GILBERTO TAVAREZ BURGOS AYUDA | 059-0000477-0 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°34889 | |
| 0190 | JOSE LUCIA JIMENEZ ESTEVEZ AYUDA | 058-0012531-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°34890 | |
| 0181 | JOSEFINA AQUINO ROSARIO AYUDA | 058-0000025-8 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°34891 | |
| 0184 | JUSTINA GONZALEZ ROSARIO AYUDA | 059-0013905-5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°34892 | |
| 0173 | LIDIO CORDERO MEJIA AYUDA | 059-0002637-7 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | Ck-N°34893 | |
| 0189 | LILIS FEDERICO LOPEZ ESCOLASTICO AYUDA | 059-0004856-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°34894 | |
| 0178 | MANLIO FAUSTO GARCIA MARTE AYUDA | 0590000584-3 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°34895 | |
| 0192 | MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ AYUDA | 059-0005746-3 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°34896 | |
| 0179 | MILAGROS ALTAGRACIA DEL ORBE ROSA AYUDA | 059-0006386-7 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°34897 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Adm. de Contribuciones Especiales (Transferencia Privada)
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja No.: 2 de 2
N° Comprobante: 2020-000089
Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| 0186 | MODESTO VALENTIN AYUDA | 001-1387336-8 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°34898 | |
| 0171 | PEDRO JOSE FELIPE RODRIGUEZ AYUDA | 059-0002686-4 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°34899 | |
| 0188 | RAMON RADHAMES PADILLA AYUDA | 059-0000426-7 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°34900 | |
| 0180 | RAMONA CAPELLAN AYUDA | 059-0001981-0 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°34901 | |
| 0174 | REYES TIFA JIMENEZ AYUDA | 093-0009581-8 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | Ck-N°34902 | |
| 0177 | SOTERO SEVERINO AYUDA | 0590004333-1 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°34903 | |
| 0191 | WENSESLAO NOLASCO AYUDA | 059-0000418-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°34904 | |
| 0176 | YOSMERY MARIA AMPARO ALMONTE AYUDA | 2230118629-6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°34905 | |
| TOTAL GENERAL | | | 29,900.00 | 0.00 | 0.00 | 29,900.00 | | |

Total Empleados: 24

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuya nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que otorga la ley.

Dalmy Solís Padilla
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Héctor Leiva
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0042 | ANGEL MARIA PICHARDO PAREDES MAESTRO DE CEREMONIA | 059-0001478-7 | 3,500.00 | 0.00 | 256.85 | 3,243.15 | NE | |
| 0054 | CRISTHOFER GUTIERREZ ENCARGADO DE LA JUVENTUD | 059-0022559-9 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE | |
| 0050 | DELICIS MARIA REYNOSO DE HERNANDEZ ENCARGAA DE CULTURA | 059-0001098-3 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE | |
| 0053 | ELIANA ORTEGA ALMONTE AXILIAR DEL PARQUE INFANTIL | 402-3906909-5 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE | |
| 0044 | FELICIA MARTINEZ FRIAS MAESTRA DE COSTURA | 059-0011881-0 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE | |
| 0049 | GILBERTO FLORENCIO VASQUEZ ENCARGADO DEL PARQUE INFANTIL | 059-0016402-0 | 4,000.00 | 0.00 | 286.40 | 3,713.60 | NE | |
| 0047 | JANMEIL Y ALTAGRACIA BURGOS AQUINO AXILIAR DE BIBLIOTECA | 059-0020677-1 | 3,000.00 | 0.00 | 227.30 | 2,772.70 | NE | |
| 0051 | JOSE EUGENIO DISLA JIMENEZ ENCARGADO DEL CENTRO COMUNAL | 059-0000043-0 | 7,000.00 | 0.00 | 1,631.51 | 5,368.49 | NE | |
| 0052 | LUIS ALEXANDER MEJIA FRIAS AXILIAR DE CULTURA | 402-2533193-9 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE | |
| 0065 | MARIA ALTAGRACIA PEREZ MOSQUEA AXILIAR DE BIBLIOTECA | 05900201871 | 3,000.00 | 0.00 | 227.30 | 2,772.70 | NE | |
| 0045 | MIGUEL ANGEL HERRERA LOPEZ TECNICO EDUCATIVO | 059-0000977-9 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE | |
| 0043 | PEDRO POLANCO CAMILO ENCARGADO DE LA ACADEMIA DE MUSICA | 059-0010066-9 | 3,000.00 | 0.00 | 227.30 | 2,772.70 | NE | |
| 0048 | ROSA IRIS TEJADA VASQUEZ AXILIAR DE SECRETARIA | 059-0012017-0 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE | |
| 0041 | SEGUNDO TEJADA ARIAS ASISTENTE DE CULTURA | 058-0001975-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE | |
| 0046 | YDALMES RACHEL ESCOLASTICO POLANCO AXILIAR DE SECRETARIA | 059-0020417-2 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FOMENTO A LA CULTURA Y EL ARTE
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | |
| | | | 67.500.00 | 0.00 | 4.629.66 | 62.870.34 | | |
| Total Empleados: 15 | | | | | | | | |

VALORES EN RD\$

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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 ha sido nombrada en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Dolores María Pérez
 Encargada de Nombramiento

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0092 | BERNARDO SANCHEZ MARTINEZ ENCARGADO DE DEPORTE | 05900119909 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE - | |
| 0089 | EDUARDO PEREZ TORRES MONITOR DE DEPORTE | 05900021899 | 3,000.00 | 0.00 | 227.30 | 2,772.70 | NE - | |
| 0088 | FELIX DARINEL FRIAS DEL ORBE AUXILIAR DE ENCARGADO DE DEPORTE | 05900211391 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE - | |
| 0090 | GUILLEMO MARTINEZ BURGOS SERENO DE LA VILLA DEPORTIVA | 07100250757 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE - | |
| 0091 | HECTOR RAMON NUÑEZ ENCARGADO DEL MULTUSO | 05900119172 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE - | |
| 0087 | JUAN DE JESUS LIRANZO MONITOR FUTBOL | 05900206144 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE - | |
| 0086 | MARIA DE LOS ANGELES ALMANZAR UREÑA CONSERGE DE LA VILLA DEPORTIVA | 05900007880 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE ✓ | |
| 0085 | PEDRO DIAZ MENDEZ ENCARGADO DE LA VILLA DEPORTIVA | 05900117598 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE - | |
| TOTAL GENERAL | | | 29,000.00 | 0.00 | 1,291.10 | 27,708.90 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que correspondiera.

Dahm Smith
Encargada de Nómina


[Signature]
Encargado/a de Contabilidad


[Signature]
Tesorero Municipal


[Signature]
Alcalde/a Municipal


[Signature]
Contralor/a Municipal


[Signature]
Gerente Financiero


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUB VENCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| 0011 | CRISPINO FERNANDEZ RODRIGUEZ CUERPO DE BOMBEROS | 059-0017848-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°34855 | |
| 0010 | FRANCISCO VENTURA NUÑEZ SUBVENCION CRUZ ROJA | 059-0005386-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°34857 | |
| 0013 | LUIS MATIAS SANCHEZ SUBVENCION DEFENZA CIVIL | 059-0000384-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°34858 | |
| 0008 | RAMON ANTONIO HERRERA ABREU SUBVENCION ACILO DE ANCIANOS | 059-0001357-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°34859 | |
| 0009 | REYNA ISABEL PALMERS RODRIGUEZ DE CRUZ SUBVENCION SINDROME DE DOWN | 059-0002167-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°34860 | |
| 0012 | ROCIO VASSALLO DE REYES SUBVENCION B&H | 001-0317210-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°34861 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | |

Total Empleados: 6

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Dalryssa M. Palero
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Dbo Clearys Gonzalez
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

