

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimientos**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01**  
**MES DE MAYO 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 |
|---|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0203 ALTAGRACIA RAMONA BERNARDA PLOURDE ORTIS DE A<br>REGIDORES | 059-0010064-4 | 30,000.00         | 0.00        | 1,773.00         | 28,227.00         | NE        |       |
| 0202 HECTOR LENIN MORA HERIQUEZ<br>REGIDOR                      | 059-0000653-6 | 30,000.00         | 0.00        | 1,773.00         | 28,227.00         | NE        |       |
| 0205 IVAN VASQUEZ ABREU<br>REGIDOR                              | 059-0020857-9 | 30,000.00         | 0.00        | 1,773.00         | 28,227.00         | NE        |       |
| 0006 JOEL HERNANDEZ GRULLAT<br>SECRETARIO DE LA SALA CAPITULAR  | 059-0017772-5 | 12,000.00         | 0.00        | 1,927.01         | 10,072.99         | NE        |       |
| 0206 JUAN RAMON MEJIAS ESCOLASTICO<br>REGIDOR                   | 059-0014632-4 | 30,000.00         | 0.00        | 1,773.00         | 28,227.00         | NE        |       |
| 0004 LIDIA EVANGELISTA ESCOLASTICO MEJIA<br>REGIDOR             | 059-0006395-8 | 30,000.00         | 0.00        | 1,773.00         | 28,227.00         | NE        |       |
| 0007 SOCORRO HERNANDEZ MERCEDES<br>CONTRALORA                   | 059-0011835-6 | 23,500.00         | 0.00        | 3,556.66         | 19,943.34         | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |               | <b>185,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>14,348.67</b> | <b>171,151.33</b> |           |       |

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está conformada por 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 recada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
 Encargado/a de Soatibilidad

*[Firma]*  
 Contraloría Municipal

*[Firma]*  
 Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal

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

| 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        |       |
| 0003                         | ELENA GARCIA RODRIGUEZ                         | 05900017145   | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | CK        |       |
| 0020                         | ESCOLASTICA AQUINO M DE MERCEDES<br>PENSIONADO | 059-0005173-0 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | CK        |       |
| 0007                         | EVARISTO REYES ORTEGA                          | 05900015016   | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | CK        |       |
| 0014                         | FELICIA BETEMI                                 | 059-0000512-4 | 700.00           | 0.00        | 0.00        | 700.00           | CK        |       |
| 0022                         | FRANCISCO HERNANDEZ POLANCO                    | 05900020750   | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | CK        |       |
| 0021                         | FRUCTUOSO POLANCO REYES<br>PENSIONADO          | 059-0010070-1 | 700.00           | 0.00        | 0.00        | 700.00           | CK        |       |
| 0018                         | LUIS FRANCISCO LUNA PAREDES<br>PENSIONADO      | 059-0002098-2 | 2,400.00         | 0.00        | 0.00        | 2,400.00         | CK        |       |
| 0016                         | YSIDRO FERNANDEZ<br>PENSIONADO                 | 058-0000153-8 | 1,600.00         | 0.00        | 0.00        | 1,600.00         | CK        |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |  |               | <b>13,100.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>13,100.00</b> |           |       |

Total Empleados: 9

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

N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2020  
 VALORES EN RD\$

| N°                        | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                |        | 13,100.00   | 0.00       | 0.00       | 13,100.00  |           |       |
| <b>Total Empleados: 9</b> |                |        |             |            |            |            |           |       |

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 reglamentados 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.

*Dalvi Smith*  
 Encargado/a de Nómina



*[Signature]*  
 Encargado/a de Contabilidad



*[Signature]*  
 Contralora Municipal



*[Signature]*  
 Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal



*[Signature]*  
 Alcalde/sa 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 MAYO 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 |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0204 | AGUSTINA ESCOLASTICO DE CASTILLO<br>VICEALCALDESA                    | 059-0000888-8 | 37,000.00   | 0.00       | 2,186.70   | 34,813.30  | NE        |       |
| 0201 | ALBERTO BRITO QUIROZ<br>ALCALDE                                      | 059-0014005-3 | 67,500.00   | 0.00       | 8,887.25   | 58,612.75  | NE        |       |
| 0213 | ALEXANDER RODRIGUEZ VIZCAINO<br>CHOFER DEL ALCALDE                   | 05900152314   | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE        |       |
| 0208 | ALVARO JAQUEZ GONZALEZ<br>ASESOR INFORMATICO                         | 05900196550   | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        |       |
| 0022 | ANTONIO RODRIGUEZ AQUINO<br>AYUDANTE DE ALCALDE                      | 059-0013218-3 | 600.00      | 0.00       | 85.46      | 514.54     | NE        |       |
| 0014 | BERTA YAHAIRA HERNANDEZ AMPARO<br>ENCARGADA ASUNTOS LEGALES          | 05900167916   | 7,500.00    | 0.00       | 1,661.06   | 5,838.94   | NE        |       |
| 0018 | CRISTIAN ALBERTO GARCIA GIL<br>FOTOGRAFO                             | 059-0015627-3 | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60   | NE        |       |
| 0012 | ESMARLYN MASSIEL PAREDES GONZALEZ<br>SECRETARIA DEL ALCALDE          | 05900223941   | 6,000.00    | 0.00       | 404.60     | 5,595.40   | NE        |       |
| 0023 | FAUSTO MEJIA TAVERA<br>ALCALDE PEDANEO                               | 059-0010876-1 | 3,200.00    | 0.00       | 489.12     | 2,710.88   | NE        |       |
| 0026 | FELIX MANUEL ANTIGUA ANTIGUA<br>ALCALDE PEDANEO                      | 059-0005701-8 | 3,200.00    | 0.00       | 189.12     | 3,010.88   | NE        |       |
| 0010 | FRANCIESCA CESPEDES AQUINO<br>SECRETARIA RECURSOS HUMANOS            | 40227083579   | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        |       |
| 0216 | FRANCISCA GENAO MEJIA DE PAREDES<br>AUX.JURIDICA                     | 05900148205   | 6,500.00    | 0.00       | 384.15     | 6,115.85   | NE        |       |
| 0193 | GEORGI ESTHEFY OVALLE PERALTA<br>AUXILIAR DE RELACIONES PUBLICAS     | 402-34002257  | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60   | NE        |       |
| 0029 | IVELKA VALDEZ BURGOS<br>RESPONSABLE DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | 402-2423373-0 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | NE        |       |
| 0013 | JOANNY MORONTA LIRIANO<br>ENCARGADA DE REGISTRO                      | 05900142711   | 6,500.00    | 0.00       | 384.15     | 6,115.85   | NE        |       |
| 0015 | JORGE NOLASCO VASQUEZ<br>ENCARGADO COMPRA Y CONTRATACIONES           | 05900100198   | 10,500.00   | 0.00       | 0.00       | 10,500.00  | 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 MAYO DEL AÑO 2020**

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

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0028 | JOSE LUIS CAMILO HERNADEZ<br>ALCALDE PEDANE0                       | 059-0002619-5 | 3,300.00    | 0.00       | 1,862.84   | 1,437.16   | CK        | _____ |
| 0025 | JOSE MARCELINO ESTEVEZ<br>ALCALDE PEDANE0                          | 059-0007117-5 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 0024 | JOSE SANTIAGO MEJIAS ROJAS<br>ALCALDE PEDANE0                      | 059-0011026-2 | 3,200.00    | 0.00       | 189.12     | 3,010.88   | NE        | _____ |
| 0009 | KARINA GRISSSEL MARTINEZ MARTINEZ<br>ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS | 05900185728   | 12,000.00   | 0.00       | 709.20     | 11,290.80  | NE        | _____ |
| 0214 | LISMEIRY CASTRO SERRANO<br>ASISTENTE DEL ALCALDE                   | 40232290664   | 12,000.00   | 0.00       | 709.20     | 11,290.80  | NE        | _____ |
| 0149 | PATRICIO FRIAS FRIAS<br>ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE                | 05900144196   | 7,000.00    | 0.00       | 3,089.20   | 3,910.80   | NE        | _____ |
| 0030 | PEDRO JOSE TIFA GENAO<br>ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS          | 059-0010940-5 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE        | _____ |
| 0020 | ROSENDO CESARIO ARNAUD NUÑEZ<br>ALCALDE PEDANE0                    | 059-0012053-5 | 3,200.00    | 0.00       | 189.12     | 3,010.88   | NE        | _____ |
| 0021 | TEOFILO DE LA CRUZ<br>ALCALDE PEDANE0                              | 0590005009-6  | 3,200.00    | 0.00       | 239.12     | 2,960.88   | NE        | _____ |
| 0032 | VIANKEL Y MARTINEZ DURAN<br>ASESOR MUNICIPAL                       | 059-0022256-2 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 0019 | WILLIAMS ANTONIO DEL ORBE GORIS<br>ALCALDE PEDANE0                 | 059-0002331-7 | 3,200.00    | 0.00       | 189.12     | 3,010.88   | NE        | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo

Hoja N°: 3 de 3

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Administración Municipal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

N° Comprobante:

MES DE MAYO DEL AÑO 2020

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
|----|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|

|                      |  |  |            |      |           |            |  |  |
|----------------------|--|--|------------|------|-----------|------------|--|--|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |  | 252,100.00 | 0.00 | 24,596.68 | 227,503.32 |  |  |
|----------------------|--|--|------------|------|-----------|------------|--|--|

Total Empleados: 27

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta 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 reglamentos durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre figura en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*Dahrisma*  
Encargada de Nombramiento de Nombramiento de Castillo

*[Signature]*  
Encargada de Contabilidad

*[Signature]*  
Contralora Municipal

*[Signature]*  
Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesoro Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal


**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 MAYO DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$


| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos       | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| 0034                 | DALVIN SMITH FRIAS<br>ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y NOMINA | 059-0022294-3 | 17,000.00        | 0.00        | 8,304.99         | 8,695.01         | NE        |       |
| 0039                 | GLENYS GONZALEZ ROSARIO<br>SECRETARIA                   | 059-0019160-1 | 9,000.00         | 0.00        | 581.90           | 8,418.10         | NE        |       |
| 0224                 | HECTOR MANUEL MARTE FRIAS<br>TESORERO                   | 05900187971   | 21,000.00        | 0.00        | 1,241.10         | 19,758.90        | NE        |       |
| 0163                 | JEURY SUAREZ HERNANDEZ<br>TECNICO DE INFORMATICA        | 05900221895   | 5,000.00         | 0.00        | 295.50           | 4,704.50         | NE        |       |
| 0210                 | JHOANNY AMPARO DIAZ<br>INSPECTOR MUNICIPAL              | 05900002733   | 6,000.00         | 0.00        | 0.00             | 6,000.00         | NE        |       |
| 0037                 | SERGIO SUERO BRITO<br>INSPECTOR                         | 059-0019766-5 | 6,000.00         | 0.00        | 354.60           | 5,645.40         | NE        |       |
| 0035                 | YORKIRIS MARILYN MARTINEZ AMPARO<br>SECRETARIA          | 402-2484409-8 | 4,500.00         | 0.00        | 265.95           | 4,234.05         | NE        |       |
| 0207                 | YOSELYN SEVERINO FRIAS<br>CONTABLE                      | 059-0014761-1 | 10,000.00        | 0.00        | 591.00           | 9,409.00         | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>78,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>11,635.04</b> | <b>66,864.96</b> |           |       |

**Total Empleados: 8**


Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, es la 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.




Encargada de Nomina




Encargada de Contabilidad




Contralor Municipal




Gerente Financiero




Tesorero Municipal



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 MAYO 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<br>CONSERJE DEL CENTRO COMUNAL         | 05900120030  | 2,500.00    | 0.00       | 197.75     | 2,302.25   | NE        |       |
| 0123 | ALEJANDRINA LIRIANO HICIANO<br>CONSERJE                         | 05900198903  | 1,500.00    | 0.00       | 88.65      | 1,411.35   | NE        |       |
| 0062 | ALEJANDRO AQUINO QUEZADA<br>SERENO DEL AYUNTAMIENTO             | 05900169433  | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60   | NE        |       |
| 0127 | ALEXIS MANUEL HERNANDEZ RUBIO<br>SERENO DEL PARQUE INFANTIL     | 05900203133  | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | NE        |       |
| 0220 | ALFONSO FLORENCIO FLORENCIO<br>OBRERO                           | 05900008995  | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | NE        |       |
| 0195 | ANA FRANCISCA ROSARIO PAULINO<br>OBRERA                         | 05900127605  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0142 | ANABEL REYES TIRADO<br>OBRERA CALLE PRINCIPAL                   | 40225360383  | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | NE        |       |
| 0219 | ANTONIO GABRIEL TEJADA<br>ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS           | 059-00109983 | 8,500.00    | 0.00       | 0.00       | 8,500.00   | NE        |       |
| 0126 | BARLUNA TIFA NUÑEZ<br>CONSERJE CENTRO COMUNAL                   | 05900015594  | 2,500.00    | 0.00       | 197.75     | 2,302.25   | NE        |       |
| 0141 | BIENVENIDO MARTINEZ MARTINEZ<br>SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS    | 05900013995  | 3,500.00    | 0.00       | 256.85     | 3,243.15   | NE        |       |
| 0098 | CARMEN CRUZ VALDEZ<br>CONSERJE DEL MERCADO MUNICIPAL            | 40222527307  | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | NE        |       |
| 0158 | EDIDSON DOMINGO DISLA NUÑEZ<br>ENCARGADO DE ELECTRICIDAD        | 05900165985  | 4,500.00    | 0.00       | 315.95     | 4,184.05   | NE        |       |
| 0100 | EDWIN AMAURIS FRIAS FRIAS<br>OBRERO DE OBRAS PUBLICAS           | 05900160978  | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | NE        |       |
| 0136 | EMILIO PEÑA PERALTA<br>ENCARGADO DEL SISTEMA CLOACAL Y PLOMERIA | 05900104430  | 5,000.00    | 0.00       | 495.50     | 4,504.50   | NE        |       |
| 0097 | ENRIQUETA RODRIGUEZ HERNANDEZ<br>CONSERJE DE LA FUNERARIA       | 05900062174  | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | NE        |       |
| 0131 | FELIPE PARRA<br>MENSAJERO DEL CENTRO COMUNAL                    | 05900119313  | 2,000.00    | 0.00       | 118.20     | 1,881.80   | 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 MAYO 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 |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0218 | FERMIN MERCEDES MERCEDES<br>OBRERO                         | 05900162321 | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | NE        |       |
| 0143 | FRANCISCO CORDERO<br>OBRERO DE OBRAS PUBLICAS              | 05900026294 | 3,000.00    | 0.00       | 227.30     | 2,772.70   | NE        |       |
| 0063 | GENARO FERREIRA PAULINO<br>OBRERO                          | 05900030171 | 3,000.00    | 0.00       | 227.30     | 2,772.70   | NE        |       |
| 0156 | JAIMÉ ZENÓN LIRIANO GARCIA<br>OBRERO DE OBRAS PUBLICAS     | 05900099531 | 2,500.00    | 0.00       | 147.75     | 2,352.25   | NE        |       |
| 0140 | JOEL GENAO MEJIA<br>OBRERO                                 | 05900187872 | 3,000.00    | 0.00       | 1,345.11   | 1,654.89   | NE        |       |
| 0120 | JOSE ALBERTO BONILLA ROSARIO<br>PINTOR                     | 05900012294 | 4,500.00    | 0.00       | 265.95     | 4,234.05   | NE        |       |
| 0217 | JOSE DANIEL RODRIGUEZ MARTINEZ<br>SERENO DELCENTRO COMUNAL | 05900197210 | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | NE        |       |
| 0117 | JOSE JOEL TAVERAS MARTE<br>OBRERO                          | 05900169201 | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | NE        |       |
| 0128 | JOSE RAMON ARIAS HERNANDEZ<br>OBRERO DE OBRAS PULICAS      | 05900116822 | 2,500.00    | 0.00       | 197.75     | 2,302.25   | NE        |       |
| 0157 | JUAN RAMIREZ DE JESUS<br>AUXILIAR DE ELECTRICISTA          | 05900157065 | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60   | NE        |       |
| 0133 | JUAN ANTONIO SANTANA DIAZ<br>SERENO DEL MERCADO            | 05900141085 | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | NE        |       |
| 0212 | JUAN PABLO LOPEZ DE LA CRUZ<br>ENCARGADO DEL MERCADO       | 05900013805 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE        |       |
| 0064 | LEOCADIO AQUINO CASTILLO<br>ENCARGADO DE ORNATO Y LIMPIEZA | 05900016196 | 8,500.00    | 0.00       | 0.00       | 8,500.00   | NE        |       |
| 0093 | MARIA HERMINIA VASQUEZ<br>CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO        | 05900126979 | 3,000.00    | 0.00       | 227.30     | 2,772.70   | NE        |       |
| 0109 | MARIO JESUS BRITO MERCEDES<br>OBRERO                       | 00106066459 | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | NE        |       |
| 0215 | MARITZA ALVAREZ PEREZ<br>CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO         | 05900116681 | 3,500.00    | 0.00       | 206.85     | 3,293.15   | 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 MAYO 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 |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0211 | MARTIN BURGOS SANCHEZ<br>AUXILIAR DE ORNATO Y LIMPIEZA            | 05900117028 | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60   | NE        |       |
| 0112 | MODESTA RODRIGUEZ DE GUZMAN<br>CONSERJE CUERPO DE BOMBEROS        | 05900015172 | 2,000.00    | 0.00       | 118.20     | 1,881.80   | NE        |       |
| 0166 | PABLO MEREGILDO AGUERO<br>OBRERO                                  | 05900058370 | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | NE        |       |
| 0104 | RAMON ALBERTO MARTINEZ PAREDES<br>MENSAJERO                       | 05900203620 | 3,500.00    | 0.00       | 206.85     | 3,293.15   | NE        |       |
| 0129 | RAMON ALBERTO SANTOS MORALES<br>OBRERO DE OBRAS PUBLICAS          | 05900056689 | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | NE        |       |
| 0139 | RAMON JOAQUIN HERNANDEZ<br>OBRERO                                 | 05900013730 | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | NE        |       |
| 0145 | RAMON MARIA ACOSTA VASQUEZ<br>OBRERO DE OBRAS PUBLICAS            | 04900107360 | 3,000.00    | 0.00       | 227.30     | 2,772.70   | NE        |       |
| 0108 | ROLANDO MARTINEZ SANCHEZ<br>ENCARGADO DE LA FUNERARIA             | 00113858666 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | NE        |       |
| 0135 | ROMAN FRIAS CORDERO<br>OBRERO                                     | 05900064386 | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | NE        |       |
| 0137 | TOMAS GUZMAN REYES<br>OBRERO DE OBRAS PUBLICAS                    | 05900031583 | 3,000.00    | 0.00       | 227.30     | 2,772.70   | NE        |       |
| 0105 | YOHAN MANUEL FLORENCIO JIMENEZ<br>MENSAJERO                       | 05900220434 | 3,500.00    | 0.00       | 206.85     | 3,293.15   | NE        |       |
| 0101 | YUDELKA DE LA CRUZ TIFA<br>OBRERA BARRERORA 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 MAYO 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 |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 150,500.00  | 0.00       | 9,166.66   | 141,333.34 |           |       |
| <b>Total Empleados: 44</b> |                |        |             |            |            |            |           |       |


Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está conformada por 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.

  
 Encargada de Nómina

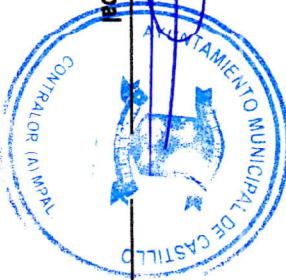
  
 Encargado de Contabilidad

  
 Contralora Municipal

  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa 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 MAYO 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 FLETE DE LEON<br>BARREDORA DE LA CALLE PRINCIPAL  | 05900117804 | 3,200.00    | 0.00       | 189.12     | 3,010.88   | NE        |       |
| 0111 | ALFONSO JOSE DIAZ MORONTA<br>OBRERO LIMPIEZA DE CAÑADA       | 05900117606 | 4,200.00    | 0.00       | 298.22     | 3,901.78   | NE        |       |
| 0151 | CARLOS ALBERTO LIRIANO NOLASCO<br>OBRERO                     | 05900050385 | 5,500.00    | 0.00       | 375.05     | 5,124.95   | NE        |       |
| 0114 | CEFERINO GARCIA MOSQUEA<br>OBRERO BARREDOR DE LA CAÑADA      | 05900136309 | 4,200.00    | 0.00       | 248.22     | 3,951.78   | NE        |       |
| 0144 | DOMINGO PEÑA<br>OBRERO                                       | 05900058842 | 5,500.00    | 0.00       | 375.05     | 5,124.95   | NE        |       |
| 0148 | EDWARD JOSE ESCAÑO GRULLON<br>OBRERO BARREDOR DE LOS MULLTIS | 05900188318 | 3,500.00    | 0.00       | 256.85     | 3,243.15   | NE        |       |
| 0162 | ELEUTERIO CASTILLO NOLASCO<br>OBRERO DE LIMPIEZA             | 05900051920 | 3,500.00    | 0.00       | 256.85     | 3,243.15   | NE        |       |
| 0152 | ISMAEL RODRIGUEZ DIAZ<br>OBRERO                              | 05900018739 | 4,200.00    | 0.00       | 298.22     | 3,901.78   | NE        |       |
| 0103 | JOSE ANTONIO MEREGILDO AGUERO<br>OBRERO BARREDOR             | 05900032094 | 3,000.00    | 0.00       | 227.30     | 2,772.70   | NE        |       |
| 0138 | JUAN BAUTISTA<br>OBRERO BARREDOR DE LA CALLE PRINCIPAL       | 05900176743 | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60   | NE        |       |
| 0147 | JUAN FELIPE RODRIGUEZ<br>OBRERO DE LA CALLE PRINCIPAL        | 02800213197 | 3,200.00    | 0.00       | 239.12     | 2,960.88   | NE        |       |
| 0155 | JUAN VALERIO<br>OBRERO                                       | 05900015701 | 4,200.00    | 0.00       | 498.22     | 3,701.78   | NE        |       |
| 0154 | JUAN DE LA CRUZ BURGOS MARTINEZ<br>OBRERO DE CAMION          | 00106960560 | 5,500.00    | 0.00       | 375.05     | 5,124.95   | NE        |       |
| 0095 | JULIO MARTINEZ RESTITUYO<br>OBRERO DE CAMION                 | 05900179192 | 5,500.00    | 0.00       | 375.05     | 5,124.95   | NE        |       |
| 0153 | LEODORO HERNANDEZ JIMENEZ<br>OBRERO DEL CAMION               | 05900178178 | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        |       |
| 0115 | MANUEL FERNANDEZ MARTINEZ<br>OBRERO                          | 05900102822 | 5,500.00    | 0.00       | 375.05     | 5,124.95   | 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 MAYO DEL AÑO 2020**

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0121 | MARIA MERCEDES ROJAS JOAQUIN<br>OBRERO BARREDOR DEL PARQUE INFANTIL | 05900072736 | 2,000.00    | 0.00       | 118.20     | 1,881.80   | NE        | _____ |
| 0132 | MARIA YDELSA SERRANO TAVAREZ<br>OBRERO BARREDOR DE LA ENTRADA       | 05900161794 | 3,500.00    | 0.00       | 256.85     | 3,243.15   | NE        | _____ |
| 0150 | MARINO DE LA CRUZ<br>OBRERO   | 05900049973 | 4,200.00    | 0.00       | 2,286.04   | 1,914.96   | NE        | _____ |
| 0134 | PEDRO RAMOS ROSARIO<br>OBRERO                                       | 05900004408 | 4,200.00    | 0.00       | 248.22     | 3,951.78   | NE        | _____ |
| 0116 | POMPEYA DURAN<br>OBRERA BARREDORA                                   | 05900117697 | 3,500.00    | 0.00       | 256.85     | 3,243.15   | NE        | _____ |
| 0118 | RAFAEL SERRANO SANDOVAL<br>OBRERO                                   | 05900127100 | 4,200.00    | 0.00       | 248.22     | 3,951.78   | NE        | _____ |
| 0119 | RAMON ANTONIO NUÑEZ PEREZ<br>OBRERO BARREDOR DEL PARQUE             | 05900139683 | 4,200.00    | 0.00       | 298.22     | 3,901.78   | NE        | _____ |
| 0096 | RAYMERI AQUINO ROSARIO<br>SUPERVISORA DE LIMPIEZA                   | 05900224576 | 4,000.00    | 0.00       | 1,947.28   | 2,052.72   | NE        | _____ |
| 0102 | YONAISSA ALCALTARA FELIZ<br>CONSERJE DEL AYUNTAMIENTO               | 01900191584 | 3,000.00    | 0.00       | 227.30     | 2,772.70   | 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 MAYO 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 |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 103,000.00  | 0.00       | 10,835.00  | 92,165.00  |           |       |
| <b>Total Empleados: 25</b> |                |        |             |            |            |            |           |       |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta 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 castigada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

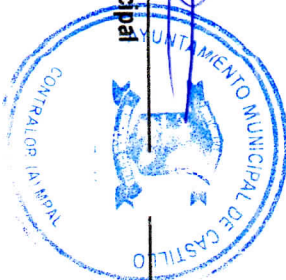
*Salvina...*  
 Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

*...*  
 Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



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

VALORES EN RD\$

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

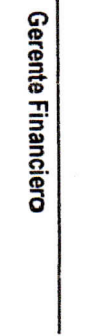
**Total Empleados: 7**

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 cuyo nombre conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

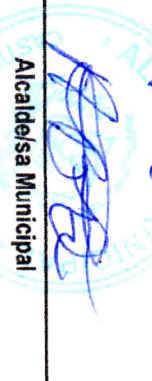
  
**Encargado/a de Nómina**

  
**Encargado/a de Contabilidad**

  
**Contraloría Municipal**

  
**Gerente Financiero**

  
**Tesorero Municipal**

  
**Alcaldesa Municipal**



**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 MAYO DEL AÑO 2020**

Hoja No: 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<br>CHOFER DE DE LOS BOMBEROS | 05900178483 | 7,000.00         | 0.00        | 413.70          | 6,586.30         | NE        |       |
| 0080                 | JESUS DANIEL HERNANDEZ MORONTA<br>CHOFER                  | 05900017442 | 7,000.00         | 0.00        | 413.70          | 6,586.30         | NE        |       |
| 0083                 | JUAN BAUTISTA MENDOZA ARROYO<br>CHOFER                    | 05900031997 | 7,000.00         | 0.00        | 463.70          | 6,536.30         | NE        |       |
| 0081                 | RAMON GONZALEZ VENTURA<br>CHOFER AUXILIAR                 | 05900142802 | 5,000.00         | 0.00        | 345.50          | 4,654.50         | NE        |       |
| 0223                 | RAMON MERCEDES<br>MECANICO                                | 05900014068 | 10,000.00        | 0.00        | 591.00          | 9,409.00         | NE        |       |
| 0082                 | RAYLIN FELIPE HERRERA PAYANO<br>ENCARGADO DE TRANSPORTE   | 40221339076 | 6,500.00         | 0.00        | 384.15          | 6,115.85         | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |             | <b>42,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,611.75</b> | <b>39,888.25</b> |           |       |

**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 ha sido nombrada en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*Deloris S. ...*  
Encargado/a de Nómina



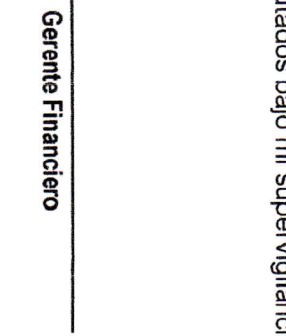
*[Signature]*  
Encargado/a de Contabilidad



*[Signature]*  
Contraloría Municipal



*[Signature]*  
Gerente Financiero



*[Signature]*  
Tesoroero Municipal



*[Signature]*  
Alcalde/sa 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 MAYO 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 |
|------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0221 | ANTONIA MEJIA ANTIGUA<br>POLICIA MUNICIPAL         | 05900176107 | 3,500.00    | 0.00       | 206.85     | 3,293.15   | NE        | _____ |
| 0072 | CLAUDIO CAMILO REYES<br>POLICIA MUNICIPAL          | 05900143727 | 3,500.00    | 0.00       | 256.85     | 3,243.15   | NE        | _____ |
| 0071 | ISIDRO FRIAS FRIAS<br>POLICIA MUNICIPAL            | 05900164756 | 4,500.00    | 0.00       | 265.95     | 4,234.05   | NE        | _____ |
| 0075 | JUAN CRUZ SANCHEZ<br>POLICIA MUNICIPAL             | 05900070805 | 3,500.00    | 0.00       | 206.85     | 3,293.15   | NE        | _____ |
| 0077 | JULIO ALBERTO RIVAS HERNANDEZ<br>POLICIA MUNICIPAL | 05900159103 | 3,500.00    | 0.00       | 206.85     | 3,293.15   | NE        | _____ |
| 0076 | LUIS GIOVANNY GENAO FRIAS<br>SEGURIDAD DEL ALCALDE | 05900151324 | 11,500.00   | 0.00       | 679.65     | 10,820.35  | NE        | _____ |
| 0074 | LUIS MANUEL GALVEZ DE LEON<br>POLICIA MUNICIPAL    | 05900098970 | 3,500.00    | 0.00       | 206.85     | 3,293.15   | NE        | _____ |
| 0066 | MARTIN HERNANDEZ ACOSTA<br>POLICIA MUNICIPAL       | 00108952433 | 3,500.00    | 0.00       | 256.85     | 3,243.15   | NE        | _____ |
| 0068 | MILAGROS DE JESUS SANCHEZ<br>POLICIA MUNICIPAL     | 05900173443 | 3,500.00    | 0.00       | 206.85     | 3,293.15   | NE        | _____ |
| 0070 | PEDRO HERNANDEZ DE JESUS<br>POLICIA MUNICIPAL      | 05900144204 | 6,500.00    | 0.00       | 434.15     | 6,065.85   | NE        | _____ |
| 0069 | REYNALDO GERMAN ROJAS<br>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 MAYO DEL AÑO 2020**

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



VALORES EN RD\$

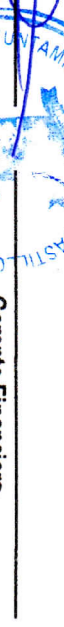
| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | 50,500.00   | 0.00       | 3,134.55   | 47,365.45  |           |       |
| <b>Total Empleados: 11</b> |                |        |             |            |            |            |           |       |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está conformada por 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.

  
 Encargada de Nomina  


  
 Encargada de Contabilidad  


  
 Contralora Municipal  


  
 Gerente Financiero  


  
 Tesorero Municipal  


  
 Alcaldesa Municipal  


**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 MAYO DEL AÑO 2020**

Hoja Nº: 1 de 1  
 Nº Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2020  
 VALORES EN RD\$

| Nº                        | Nombre / Cargo                             | Cedula      | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos    | Total Neto      | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------|--|-------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------|
| 0160                      | JUAN RUBIO DE JESUS<br>SERENO DEL MATADERO | 05900101162 | 5,000.00        | 0.00        | 345.50        | 4,654.50        | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |  |             | <b>5,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>345.50</b> | <b>4,654.50</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 1</b> |  |             |                 |             |               |                 |           |       |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta 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 reglamentos 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.

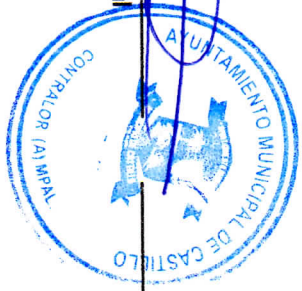
*Palma Sosa*  
 Encargada de Nomina



*[Signature]*  
 Encargada de Contabilidad



*[Signature]*  
 Contralora Municipal



*[Signature]*  
 Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal



*[Signature]*  
 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 MAYO DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                            | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0185 | AGUEDA PADILLA<br>AYUDA                   | 059-0010223-6 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK        |       |
| 0200 | BASILIO FRIAS CORDERO<br>AYUDA            | 059-0003033-8 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK        |       |
| 0169 | CARMELO REYNOSO NUÑEZ<br>AYUDA            | 059-0001866-3 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK        |       |
| 0170 | CRISTIAN ANTONIO ESTEVEZ VASQUEZ<br>AYUDA | 059-0021632-5 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK        |       |
| 0183 | DAGOBERTO PEREZ<br>AYUDA                  | 059-0002180-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK        |       |
| 0172 | FELICITA CORDEROM DE FRIAS<br>AYUDA       | 059-0002975-1 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK        |       |
| 0168 | FIDEL CRUZ HERNANDEZ<br>AYUDA             | 05900020016   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK        |       |
| 0227 | GEORGINA GERMAN ANTIGUA<br>AYUDA          | 059-0006059-0 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK        |       |
| 0187 | GILBERTO TAVAREZ BURGOS<br>AYUDA          | 059-0000477-0 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK        |       |
| 0190 | JOSE LUCIA JIMENEZ ESTEVEZ<br>AYUDA       | 058-0012531-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK        |       |
| 0181 | JOSEFINA AQUINO ROSARIO<br>AYUDA          | 058-0000025-8 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | CK        |       |
| 0184 | JUSTINA GONZALEZ ROSARIO<br>AYUDA         | 059-0013905-5 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK        |       |
| 0173 | LIDIO CORDERO MEJIA<br>AYUDA              | 059-0002637-7 | 1,600.00    | 0.00       | 0.00       | 1,600.00   | CK        |       |
| 0189 | LILIS FEDERICO LOPEZ ESCOLASTICO<br>AYUDA | 059-0004856-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK        |       |
| 0178 | MANLIO FAUSTO GARCIA MARTE<br>AYUDA       | 0590000584-3  | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK        |       |
| 0192 | MARIANO DE JESUS RODRIGUEZ<br>AYUDA       | 059-0005746-3 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK        |       |

**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 MAYO DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                         | Cedula         | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0186                 | MODESTO VALENTIN<br>AYUDA              | 001-1387336-8  | 500.00           | 0.00        | 0.00        | 500.00           | CK        |       |
| 0225                 | PEDRO ANTONIO SANCHEZ DIAZ<br>AYUDA    | 059-0005970-9  | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | CK        |       |
| 0171                 | PEDRO JOSE FELIPE RODRIGUEZ<br>AYUDA   | 059-0002686-4  | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | CK        |       |
| 0188                 | RAMON RADHAMES PADILLA<br>AYUDA        | 059-0000426-7  | 500.00           | 0.00        | 0.00        | 500.00           | CK        |       |
| 0180                 | RAMONA CAPELLAN<br>AYUDA               | 059-0001981-0  | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | CK        |       |
| 0226                 | SARA ESTEBANIA SUAREZ ANTIGUA<br>AYUDA | 059-000-5974-1 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | CK        |       |
| 0191                 | WENSESLAO NOLASCO<br>AYUDA             | 059-0000418-4  | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | CK        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |                | <b>28,600.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>28,600.00</b> |           |       |

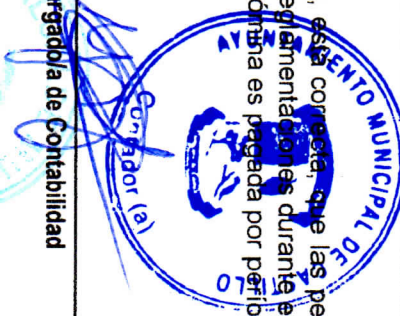
**Total Empleados: 23**

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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.

*Dalys Sosa*  
Encargada de Nómina



*[Signature]*  
Encargada de Contabilidad



*[Signature]*  
Contraloría Municipal



*[Signature]*  
Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
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 MAYO 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<br>MAESTRO DE CEREMONIA                | 059-0001478-7 | 3,500.00    | 0.00       | 256.85     | 3,243.15   | NE        | _____ |
| 0050 | DELICIS MARIA REYNOSO DE HERNANDEZ<br>ENCARGAA DE CULTURA           | 059-0001098-3 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE        | _____ |
| 0053 | ELIANA ORTEGA ALMONTE<br>AXILIAR DEL PARQUE INFANTIL                | 402-3906909-5 | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | NE        | _____ |
| 0209 | FIORIMIR DEL MILAGROS MEREGILDO LIRIANO<br>ENCARGADA DE LA JUVENTUD | 40225448154   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        | _____ |
| 0049 | GILBERTO FLORENCIO VASQUEZ<br>ENCARGADO DEL PARQUE INFANTIL         | 059-0016402-0 | 4,000.00    | 0.00       | 286.40     | 3,713.60   | NE        | _____ |
| 0051 | JOSE EUGENIO DISLA JIMENEZ<br>ENCARGADO DEL CENTRO COMUNAL          | 059-0000043-0 | 7,000.00    | 0.00       | 1,631.51   | 5,368.49   | NE        | _____ |
| 0043 | PEDRO POLANCO CAMILLO<br>ENCARGADO DE LA ACADEMIA DE MUSICA         | 059-0010066-9 | 3,000.00    | 0.00       | 227.30     | 2,772.70   | NE        | _____ |
| 0196 | RAMON ANTONIO BRITO MARTINEZ<br>ASESOR CULTURAL                     | 0590010213-7  | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE        | _____ |
| 0048 | ROSA IRIS TEJADA VASQUEZ<br>AXILIAR DE SECRETARIA                   | 059-0012017-0 | 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: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO 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 |
|---------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>      |                |        | 46,500.00   | 0.00       | 3,347.66   | 43,152.34  |           |       |
| <b>Total Empleados: 9</b> |                |        |             |            |            |            |           |       |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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 reglamento durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pasada por el periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*Delmaris...*  
 Encargada/a de Nómina



*[Signature]*  
 Encargado/a de Contabilidad



*[Signature]*  
 Contralora Municipal



*[Signature]*  
 Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION**  
**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2020**

VALORES EN RD\$


| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula      | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|-------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0089                 | EDUARDO PEREZ TORRES<br>MONITOR DE DEPORTE                            | 05900021899 | 3,000.00         | 0.00        | 227.30          | 2,772.70         | NE        |       |
| 0222                 | FULTON ANTONIO PEREZ GARCIA<br>encargado de deporte                   | 05900146795 | 5,000.00         | 0.00        | 295.50          | 4,704.50         | NE        |       |
| 0090                 | GUILLEMO MARTINEZ BURGOS<br>SERENO DE LA VILLA DEPORTIVA              | 07100250757 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00            | 3,000.00         | NE        |       |
| 0091                 | HECTOR RAMON NUÑEZ<br>ENCARGADO DEL MULTUSO                           | 05900119172 | 4,000.00         | 0.00        | 236.40          | 3,763.60         | NE        |       |
| 0194                 | JOSE LUIS GONZALEZ<br>OBRERO DEL PLAY                                 | 05900194456 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00            | 3,000.00         | NE        |       |
| 0087                 | JUAN DE JESUS LIRANZO<br>MONITOR FUTBOLL                              | 05900206144 | 3,000.00         | 0.00        | 177.30          | 2,822.70         | NE        |       |
| 0086                 | MARIA DE LOS ANGELES ALMANZAR UREÑA<br>CONSERGE DE LA VILLA DEPORTIVA | 05900007880 | 3,000.00         | 0.00        | 177.30          | 2,822.70         | NE        |       |
| 0085                 | PEDRO DIAZ MENDEZ<br>ENCARGADO DE LA VILLA DEPORTIVA                  | 05900117598 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00            | 5,000.00         | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |             | <b>29,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,113.80</b> | <b>27,886.20</b> |           |       |

**Total Empleados: 8**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta cedula 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.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralora Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Castillo**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUBVENCIONES**  
 PARTIDA: 98-2.4.1.6.01  
 MES DE MAYO DEL AÑO 2020

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
|----|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|

|                              |   |               |           |      |      |           |    |  |
|------------------------------|---|---------------|-----------|------|------|-----------|----|--|
| 0011                         | CRISPINO FERNANDEZ RODRIGUEZ<br>CUERPO DE BOMBEROS                    | 059-0017848-3 | 5,000.00  | 0.00 | 0.00 | 5,000.00  | CK |  |
| 0010                         | FRANCISCO VENTURA NUÑEZ<br>SUBVENCION CRUZ ROJA                       | 059-0005386-8 | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  | CK |  |
| 0013                         | LUIS MATIAS SANCHEZ<br>SUBVENCION DEFENZA CIVIL                       | 059-0000384-8 | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  | CK |  |
| 0008                         | RAMON ANTONIO HERRERA ABREU<br>SUBVENCION ACILO DE ANCIANOS           | 059-0001357-3 | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  | CK |  |
| 0009                         | REYNA ISABEL PALMERS RODRIGUEZ DE CRUZ<br>SUBVENCION SINDROME DE DOWN | 059-0002167-5 | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  | CK |  |
| 0012                         | ROCIO VASSALLO DE REYES<br>SUBVENCION B&H                             | 001-0317210-2 | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 3,000.00  | CK |  |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |               | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |    |  |
| <b>Total Empleados: 6</b>    |   |               |           |      |      |           |    |  |

**TOTAL GENERAL** 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

**Total Empleados: 6**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta consta 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.

*Daloris Sosa*  
 Encargado/a de Nómina

*G. S. Sosa*  
 Encargado/a de Contabilidad

*Antonio Sosa*  
 Contralor/a Municipal

*Antonio Sosa*  
 Gerente Financiero

*Antonio Sosa*  
 Tesorero Municipal

*Antonio Sosa*  
 Alcalde/sa Municipal