

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2016-002206
 Año Presupuesto: 2016
 VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|---|-------------|---------------------------|------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 2078 | EDY FEDERICO PEÑA BARET REGIDOR | 05400066501 | 37,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | | |
| 2077 | FRANCISCO ALBERTO DIAZ MARCELII REGIDOR | 05401128821 | 37,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | | |
| 0010 | INOCENCIA RAMONA SANTOS CRUZ REGIDORA | 05400395645 | 75,000.00 0.00 | 7,779.94 | 2,152.50 | 2,280.00 914.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,872.80 | | |
| 0450 | JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ REGIDOR | 05401131452 | 37,500.00 0.00 | 0.00 | 1,076.25 | 1,140.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,258.75 | | |
| 2075 | JULIAN ELIAS PICHARDO BUENO REGIDOR | 05400433677 | 37,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | | |
| 1213 | MAGALY ALTAGRACIA ESTRELLA DIAZ REGIDORA | 05400016415 | 37,500.00 0.00 | 0.00 | 1,076.25 | 1,140.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,208.75 | | |
| 2076 | MIRIAN MERCEDES JIMENEZ DE PERE REGIDORA | 05400002324 | 37,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | | |
| 0012 | PEDRO MANUEL FERNANDEZ VERAS REGIDOR | 05400115282 | 75,000.00 0.00 | 7,779.94 | 2,152.50 | 2,280.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,787.56 | | |
| 0009 | RAMON ANTONIO MUÑOZ BOBONAGL REGIDOR | 05400023288 | 75,000.00 0.00 | 7,779.94 | 2,152.50 | 2,280.00 914.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,872.80 | | |
| 0423 | RAMONA EMILIA HICIANO DE ROSARI SECRETARIA MUNICIPAL | 05400089537 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 914.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,319.24 | | |
| 1120 | RUBEN LULO GITTE REGIDOR | 05400131032 | 37,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | | |
| 0025 | SIXTO BATISTA DIAZ REGIDOR | 05400049572 | 37,500.00 0.00 | 0.00 | 1,076.25 | 1,140.00 914.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,368.99 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Fijos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2016-002206
 Año Presupuesto: 2016
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|-------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0646 | YSIDORA DE LEON LOPEZ DE NUÑEZ REGIDORA | 05400924501 | 37,500.00 0.00 | 958.99 | 1,076.25 | 1,140.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 3,175.24 | 34,324.76 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 572,500.00 | 24,298.81 | 11,049.50 | 11,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521,513.65 | | |
| Total Empleados: 13 | | | 0.00 | | | 3,659.04 | 75.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 50,986.35 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 572,500.00 | 24,298.81 | 11,049.50 | 11,704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 521,513.65 | | |
| Total Empleados: 13 | | | 0.00 | | | 3,659.04 | 75.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 50,986.35 | | | |

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 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


 Tesorera Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2016-002178
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1212 | ELIZABETH CRISTINA PEREZ GUZMAI | | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,561.30 | | |
| | AUX. SEC. MUNICIPAL | 05401369219 | 0.00 | | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.70 | | | |
| 1874 | ILIANA CAMACHO CAMACHO | | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,443.10 | | |
| | ASIST. SEC. MUNICIPAL | 05401532493 | 0.00 | | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.90 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 16,000.00 | 0.00 | 459.20 | 486.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,004.40 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 995.60 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 16,000.00 | 0.00 | 459.20 | 486.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,004.40 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 995.60 | | | |

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 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.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralora Municipal



Gerente Financiero



Tesorera Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 0016 | JUAN HERNANDEZ | | 35,000.00 | 250.96 | 1,004.50 | 1,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,605.54 | | |
| | CONTRALOR GENERAL | 05400634720 | 0.00 | | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 2,394.46 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 35,000.00 | 250.96 | 1,004.50 | 1,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,605.54 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 2,394.46 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 35,000.00 | 250.96 | 1,004.50 | 1,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,605.54 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 2,394.46 | | | |

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.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080 | ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ ALCALDE | 05400398870 | 60,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | | |
| 2068 | YUDITH VALDEZ GUZMAN DE GRULLC VICE ALCALDESA | 05400025572 | 37,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 97,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,500.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 97,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,500.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

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.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2016-002182
 Año Presupuesto: 2016
 VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU P.A.MUTUA | IPAM | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1136 | CARLOS ALBERTO DE JESUS GARCIA ASESOR LABORAL | 05400455464 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | | |
| 1166 | EDUARDO DE JESUS LAJARA CEDEÑ ASESOR PROGRAMA TE | 05400060801 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | | |
| 1963 | FRANCISCO JAVIER TORIBIO RODRIG AUXILIAR CAMARERO | 05500217491 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,400.00 | | |
| Total Empleados: 3 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 1,400.00 | 1,600.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,400.00 | | |
| Total Empleados: 3 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 1,400.00 | 1,600.00 | | | |

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 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.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralora Municipal



Gerente Financiero



Tesoro/a Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2016-002183
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|------------------------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 0537 | ACELINA MERCEDES POLANCO HENF | | 13,000.00 | 0.00 | 373.10 | 395.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,291.94 | | |
| | ENC. SUMINISTRO | 05400035092 | 0.00 | | | 914.76 | | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708.06 | | |
| 0021 | ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTO | | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,570.40 | | |
| | SECRETARIA | 05400454509 | 0.00 | | | 0.00 | | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 429.60 | | |
| 0017 | AIDA ALTAGRACIA TAVERAS TAVERA | | 15,000.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,108.98 | | |
| | ASIST. DEL DEPTO. LEG/ | 05401220602 | 0.00 | | | 1,829.52 | | 25.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 2,891.02 | | |
| 2079 | ALEXIS RAFAEL TORRES LUNA | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | | |
| | CHOFER | 05401074736 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1811 | ANA MARIA VARGAS NUÑEZ | | 2,000.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.80 | | |
| | CONSERJE | 05400850466 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.20 | | |
| 0030 | ANCEL LOPEZ FERREIRAS | | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,620.40 | | |
| | ASIST. VICEALCALDESA | 05401352785 | 0.00 | | | 0.00 | | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.60 | | |
| 2010 | ANTONIA VARGAS | | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293.15 | | |
| | CONSERJE | 05400015136 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.85 | | |
| 1962 | CARMEN ROSA GARCIA MARTINEZ | | 3,500.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293.15 | | |
| | CONSERJE | 05401535892 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.85 | | |
| 1197 | CESAR ANTONIO COMPRES URENA | | 6,500.00 | 0.00 | 186.55 | 197.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,126.09 | | |
| | SEGURIDAD | 05401010508 | 0.00 | | | 914.76 | | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 1,373.91 | | |
| 0034 | DERITZA DEL CARMEN ALVAREZ ROE | | 17,000.00 | 0.00 | 487.90 | 516.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,005.54 | | |
| | SEC. EJEC. ALCALDIA | 05400919162 | 0.00 | | | 914.76 | | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 1,994.46 | | |
| 1848 | DEYSI MARIA GUZMAN TAVERAS | | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,679.50 | | |
| | CONSERJE | 05401157754 | 0.00 | | | 0.00 | | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.50 | | |
| 1656 | DIMAS DE JESUS MARTINEZ | | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,679.50 | | |
| | EBANISTA | 05401148944 | 0.00 | | | 0.00 | | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.50 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2016-002183
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0343 | DULCE MARIA CERDA CONSERJE | 05400026760 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 118.20 | 1,881.80 | | |
| 2044 | EDA CONCEPCION PICHARDO LOPEZ CONSERJE | 05400018296 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | | |
| 1773 | ELADIO MAXIMO VARGAS BURGOS CAMARERO | 05500062673 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 320.50 | 4,679.50 | | |
| 1544 | ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDL ASESOR | 05400143391 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0622 | ESTHERLIN MARIONED GARCIA HICIA CAMAROGRAFO | 05401390926 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 413.70 | 6,586.30 | | |
| 1186 | FAUSTO CHECO ALCALDE PEDANEO | 05400547435 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,500.00 | | |
| 0616 | FELIPE ANTONIO PEREZ REYES DIR. PROGRAMA DE RAC | 05400614961 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 1095 | FIOR DALIZA RODRIGUEZ HILARIO RECEPCIONISTA | 05401022123 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 379.60 | 5,620.40 | | |
| 1410 | FRANCISCO GERALDINO GRULLON MENSAJERO | 05400658703 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 379.60 | 5,620.40 | | |
| 1180 | HIPOLITO MERCEDES ALCALDE PEDANEO | 05400473426 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 2,450.00 | | |
| 1925 | JACINTO VASQUEZ VASQUEZ AUXILIAR DE EVENTOS Y | 05400656764 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 354.60 | 5,645.40 | | |
| 1564 | JOSE ALBERTO BURDIES FERREIRAS CAMAROGRAFO | 05400129010 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 118.20 | 1,881.80 | | |
| 1800 | JOSE ANDRES MUÑOZ SANTIAGO LOCUTOR | 05400014717 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 177.30 | 2,822.70 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2016-002183

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 1134 | JOSE ARISMENDI REYES MOREL ABOGADO | 05400270681 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 472.80 | 7,527.20 | | |
| 2002 | JOSE FRANCISCO BALCACER RUBIER COMUNICADOR | 00105263834 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 591.00 | 9,409.00 | | |
| 1652 | JOSE ISMAEL GRULLON CAMAROGRAFO | 05401067078 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 43.05 | 45.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 88.65 | 1,411.35 | | |
| 0019 | JUAN ALBERTO MENDEZ REYES CONSULTOR JURIDICO | 05400314158 | 15,000.00 0.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 886.50 | 14,113.50 | | |
| 0020 | JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ PEF MAYORDOMO | 05400024534 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 616.00 | 9,384.00 | | |
| 1875 | JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO SECRETARIA | 05401354674 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 497.80 | 7,502.20 | | |
| 1616 | JULIO ANTONIO LANDETA MARTINEZ SERENO | 05400055868 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 350.05 | 5,149.95 | | |
| 0609 | LEOCADIO ANTONIO GARCIA MEDINA COMUNICADOR | 05400393848 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 622.80 | 7,377.20 | | |
| 0727 | LUIS ANGEL TAVAREZ HOLGUIN ENLACE CON AYUNTAMI | 40220402867 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 6,000.00 | | |
| 1760 | MADELIN MERCEDES ESTRELLA MOS CONSERJE | 40220158634 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 261.40 | 3,738.60 | | |
| 2067 | MANUEL ALEJANDRO HENRIQUEZ SECRETARIO GENERAL | 00107718512 | 20,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 20,000.00 | | |
| 0037 | MARIA ANTONIA PICHARDO MIRELES CONSERJE | 05400570858 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 290.95 | 4,209.05 | | |
| 0834 | MARIL DEL CARMEN LIZARDO SANTI/ AUX. DE COMUNICACION | 05401177919 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2016-002183

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0607 | MARINO GARCIA MEDINA ENC. DE COMUNICACION | 05400397872 | 16,000.00 0.00 | 0.00 | 459.20 | 486.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,120.60 | 14,879.40 | | |
| 1183 | MAXIMO ANTONIO GONZALEZ ALCALDE PEDANEO | 05400510649 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,500.00 | | |
| 1974 | MAYELIN MARIA UREÑA TAVERAS DIGITADORA | 40224759940 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 438.70 | 6,561.30 | | |
| 0659 | MELBA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ ENC. DE ARCHIVO | 05400109061 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 588.70 | 6,411.30 | | |
| 0053 | MELBA YSABEL MOSCOSO VASQUEZ ENC. DE MANTENIMIENTO | 05400700299 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 320.50 | 4,679.50 | | |
| 1581 | MELBIN MICHEL FAVIAN MARTE TECNICO REFRIGERACION | 40223236593 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 0608 | MIGUEL ORLANDO JORGE BELTRE FOTOGRAFO | 05400822218 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 177.30 | 2,822.70 | | |
| 0534 | MILVIO ASUNCION VARGAS CAMAROGRAFO | 05400004866 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 320.50 | 4,679.50 | | |
| 1555 | NELSON ANTONIO DIAZ POLANCO ALCALDE PEDANEO | 05400705678 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0041 | NICAURIS MARIA AYBAR REYES ENC. FOTOCOPIADO | 05401191571 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 370.50 | 4,629.50 | | |
| 1181 | PABLO ANTONIO CUEVAS LIZARDO ALCALDE PEDANEO | 05400430160 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 445.50 | 4,554.50 | | |
| 0645 | PATRICIA RAMOS ROSARIO ENC. OFICINA DE ACCES | 05400603048 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 697.80 | 7,302.20 | | |
| 0043 | RAMON ANTONIO DIAZ LOPEZ SERENO | 05400965397 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 5,500.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2016-002183
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0972 | RAMON ESTEBAN ROSARIO GARCIA ENC. REDES SOCIALES | 05401229694 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 1121 | RAMON MARIA ROMERO MERCEDES ASESOR | 05400425053 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 914.76 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,092.06 | 1,907.94 | | |
| 1886 | REYNA MARIA VASQUEZ ALCALDE PEDANEO | 05400590823 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,500.00 | | |
| 0612 | ROBERTO ANTONIO TAVERAS TAVEF FOTOGRAFO EDITOR | 05400724695 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 504.60 | 5,495.40 | | |
| 0620 | ROBINSON EXPEDICTO DURAN B. SUB-ENC.COMUNICACIO | 05400731500 | 11,000.00 0.00 | 0.00 | 315.70 | 334.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 875.10 | 10,124.90 | | |
| 1184 | ROQUE ANTONIO RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO | 05400281357 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,500.00 | | |
| 0610 | ROSA ANLLELA RIVAS RIVAS ASIST. DE LA OMPP | 05400108873 | 15,000.00 0.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 1,829.52 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 2,791.02 | 12,208.98 | | |
| 1483 | RUBEN DARIO HERRA BERNABEL ALGUACIL | 05400144738 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 0752 | RUBY ANTONIO LANTIGUA VASQUEZ MENSAJERO | 05400722244 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 588.70 | 6,411.30 | | |
| 0845 | SORYS ANTONIO ROMADAN CABREJA RELACIONISTA PUBLICO | 05400364542 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 914.76 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,092.06 | 1,907.94 | | |
| 1632 | VICTOR JOSE R. BURGOS LOPEZ MENSAJERO | 05400005566 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 914.76 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,235.26 | 3,764.74 | | |
| 1680 | WILLYS RAFAEL CRUZ CHALA COMUNICADOR | 05401211536 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 384,000.00 | 0.00 | 9,399.25 | 9,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353,072.15 | | |
| Total Empleados: 63 | | | 0.00 | | | 9,147.60 | 675.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 30,927.85 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante: 2016-002183
 Año Presupuesto: 2016
 VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|-----------------|------------------------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 384,000.00 | 0.00 | 9,399.25 | 9,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353,072.15 | | |
| Total Empleados: 63 | | | 0.00 | | | 9,147.60 | 675.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 30,927.85 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorería Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2016-002185
 Año Presupuesto: 2016
 VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 2066 | IVANIA MARIA JIMENEZ SANCHEZ DE TESORERA | 05400876537 | 17,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

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 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.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralora Municipal



Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2016-002187
 Año Presupuesto: 2016
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1996 | DIANA CAROLINA BRITO GUZMAN SERVICIO AL CLIENTE | 05401350128 | 13,100.00 0.00 | 0.00 | 375.97 | 398.24 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 799.21 | 12,300.79 | | |
| 1997 | DILSON MANUEL FAJARDO PEREZ INSPECTOR | 05401414072 | 12,873.00 0.00 | 0.00 | 369.46 | 391.34 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 760.79 | 12,112.21 | | |
| 1102 | EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO ENC. DE RECAUDACIONI | 05400426473 | 15,000.00 0.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 914.76 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,876.26 | 13,123.74 | | |
| 1999 | ODALIS ANTONIO GOMEZ GUZMAN INSPECTOR | 05401062350 | 12,873.00 0.00 | 0.00 | 369.46 | 391.34 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 760.79 | 12,112.21 | | |
| 1103 | OLIVIA ROQUE HERNANDEZ AUXILIAR DE ARCHIVO | 05400448907 | 12,873.00 0.00 | 0.00 | 369.46 | 391.34 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 785.80 | 12,087.20 | | |
| 1998 | PATSY BERIOSKA PEREZ MENA CAJERA | 40220218222 | 12,873.00 0.00 | 0.00 | 369.46 | 391.34 1,829.52 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 2,590.31 | 10,282.69 | | |
| 0075 | ROSA MARGARITA TRINIDAD ALMANZ AUX. DE HIPOTECAS | 00105281554 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 697.80 | 7,302.20 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 87,592.00 | 0.00 | 2,513.90 | 2,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,321.03 | | |
| Total Empleados: 7 | | | 0.00 | | | 2,744.28 | 100.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 8,270.97 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2016-002187

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|-----------------|------------------------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 87,592.00 | 0.00 | 2,513.90 | 2,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,321.03 | | |
| Total Empleados: 7 | | | 0.00 | | | 2,744.28 | 100.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 8,270.97 | | | |

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 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



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2016-002207
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 0059 | ALEXANDRA DEL CARMEN FIGUEROA | | 14,000.00 | 0.00 | 401.80 | 425.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,997.60 | | |
| | ENC. CUENTAS X PAGAR | 05400995766 | 0.00 | | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 1,002.40 | | | |
| 2065 | ALTAGRACIA ALMONTE RODRIGUEZ | | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,290.80 | | |
| | ENC. DE COMPRAS | 05401529325 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.20 | | | |
| 0066 | ANA DELIA BEARD RAMOS | | 6,500.00 | 0.00 | 186.55 | 197.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,940.85 | | |
| | ENC. REGISTRO-CONTR | 00102124278 | 0.00 | | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 559.15 | | | |
| 2024 | ANGEL ALBERTO FRIAS FLORES | | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,645.40 | | |
| | AUX. DE COMPRAS | 40222178044 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.60 | | | |
| 1694 | BETANIA PADILLA JIMENEZ | | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,620.40 | | |
| | AUX. RECURSOS HUMAN | 40222485613 | 0.00 | | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.60 | | | |
| 1698 | CARLOS JOSE GOMEZ ROMERO | | 8,000.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,502.20 | | |
| | AUX. COMPUTOS | 40224357869 | 0.00 | | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.80 | | | |
| 0060 | DAHIANA ALTAGRACIA UREÑA ESTRÉ | | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,419.24 | | |
| | Contador Auxiliar | 05401240329 | 0.00 | | | 914.76 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 1,580.76 | | | |
| 0068 | DEYANIRA DEL CARMEN MARTE DILC | | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,265.80 | | |
| | SEC. EJEC. RECURSOS H | 05401261291 | 0.00 | | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734.20 | | | |
| 1202 | JUAN FERNANDO PEREZ LOPEZ | | 18,000.00 | 0.00 | 516.60 | 547.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,711.20 | | |
| | ENC. REGISTRO E HIPO | 05400090899 | 0.00 | | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 1,288.80 | | | |
| 0062 | JUANA MARIA RODRIGUEZ MOREL | | 20,000.00 | 0.00 | 574.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,643.00 | | |
| | ENC. CONTABILIDAD | 05500167647 | 0.00 | | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 1,357.00 | | | |
| 0064 | LOURDES CELIA HERNANDEZ HERNANDEZ | | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,469.24 | | |
| | AUX. DE CONTABILIDAD | 05401136501 | 0.00 | | | 914.76 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,530.76 | | | |
| 0306 | NELSON ANTONIO PEREZ JIMENEZ | | 20,000.00 | 0.00 | 574.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,818.00 | | |
| | DIR. RECURSOS HUMAN | 05400731039 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2016-002207
 Año Presupuesto: 2016
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---|-------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0122 | NILO CIPRIANO TAVAREZ SANTIAGO ENC. DE NOMINAS Y COI | 05401060990 | 25,000.00 0.00 | 0.00 | 717.50 | 760.00 0.00 | 0.00 25.00 | 1,074.13 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 2,776.63 | 22,223.37 | | |
| 1172 | PATRIA MAURA VERAS DISLA GERENTE FINANCIERO | 05400053913 | 38,000.00 0.00 | 250.96 | 1,090.60 | 1,155.20 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 2,571.76 | 35,428.24 | | |
| 0061 | RHINA MERCEDES ARROYO MATA ASIST. DEPTO. CONTABI | 05401034227 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 666.00 | 9,334.00 | | |
| 0065 | YUDELKIS MARCELLE CRUZ SANCHE ENC. SEG. SOC. & AFP | 05400993522 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 666.00 | 9,334.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 225,500.00 | 250.96 | 6,471.85 | 6,855.20 | 0.00 | 1,074.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,643.34 | | |
| Total Empleados: 16 | | | 0.00 | | | 1,829.52 | 325.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 17,856.66 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 225,500.00 | 250.96 | 6,471.85 | 6,855.20 | 0.00 | 1,074.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,643.34 | | |
| Total Empleados: 16 | | | 0.00 | | | 1,829.52 | 325.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 17,856.66 | | | |

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



Encargadora de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralora Municipal



Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2016-002188

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|------------------------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 0118 | AMBIORIS ESTRELLA SALCEDO | | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,586.30 | | |
| | CHOFER | 05401191886 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | | | |
| 1406 | ANDRES SANCHEZ ESCAÑO | | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,445.40 | | |
| | OBRERO | 05400656087 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 554.60 | | | |
| 1728 | ANDRES MENYETTY LAN FRANCO | | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,265.80 | | |
| | OPERADOR DE RETRO | 01000510519 | 0.00 | | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734.20 | | | |
| 1446 | ANDRES RAFAEL BARET | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | PINTOR | 05400020169 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1972 | ANTHONY OVALLES HERNANDEZ | | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,645.40 | | |
| | ALBAÑIL | 05401250807 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.60 | | | |
| 0711 | CANDIDO MANUEL GRULLON UREÑA | | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,654.50 | | |
| | OBRERO | 05400398235 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 345.50 | | | |
| 0694 | CARLOS MERCEDES FERREIRAS GOM | | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,586.30 | | |
| | CHOFER | 05400388558 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | | | |
| 1529 | CESARINA ESPERANZA LIZARDO GAF | | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,240.80 | | |
| | AGRIMENSOR | 05400978341 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 759.20 | | | |
| 1525 | CIRILO RAMON TEJADA CAMACHO | | 5,500.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,099.95 | | |
| | OBRERO | 05400359385 | 0.00 | | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 400.05 | | | |
| 1105 | CRISTIAN AUXILIADOR BENCOSME | | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,529.50 | | |
| | MENSAJERO | 05400304472 | 0.00 | | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 470.50 | | | |
| 1588 | DARLING ANGELO GOMEZ NUNEZ | | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,645.40 | | |
| | CHOFER | 05401102685 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.60 | | | |
| 1421 | DOMINGO ANTONIO SANTOS ALMANZ | | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.50 | | |
| | OBRERO | 05500284111 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2016-002188

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 1955 | ESTEBAN DE JESUS PAULINO HERNANDEZ OPERADOR PALA MECANICA | 05400116967 | 15,000.00 0.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 886.50 | 14,113.50 | | |
| 1840 | FELIX RAMON HICIANO MUÑOZ SUPERVISOR DE EDIFICIOS | 05401123665 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 413.70 | 6,586.30 | | |
| 1481 | FRANCISCO ANTONIO PEREZ BONILLA OBRERO | 05401344733 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 137.76 | 145.92 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 433.68 | 4,566.32 | | |
| 1523 | FRANKELY POLANCO GOMEZ PINTOR | 05401276133 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 1716 | GENARO ANTONIO PERALTA JIMENEZ ELECTRICISTA | 05400461173 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 591.00 | 9,409.00 | | |
| 0113 | GUSTAVO DE JESUS PICHARDO NUÑEZ BRIGADISTA LETRADO | 05400602875 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 563.70 | 6,436.30 | | |
| 1482 | HIPOLITO ALBA OBRERO | 05400359898 | 5,200.00 0.00 | 0.00 | 149.24 | 158.08 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 382.32 | 4,817.68 | | |
| 0092 | JHON MANUEL COMPRES DE LEON OPERADOR CORTADOR | 05401212765 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 413.70 | 6,586.30 | | |
| 1519 | JOSE DE JESUS PAULINO NUÑEZ OBRERO | 05400635537 | 5,700.00 0.00 | 0.00 | 163.59 | 173.28 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 411.87 | 5,288.13 | | |
| 2072 | JOSE GREGORIO HENRIQUEZ CASTAÑO DIR. PLANEAMIENTO URBANO | 05401390835 | 12,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 12,500.00 | | |
| 1394 | JOSE MARTIN SANTANA VERAS ALBAÑIL | 05400428792 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 613.70 | 6,386.30 | | |
| 1464 | JOSE RAMON GARCIA MOSCOSO OBRERO | 05200014016 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 354.60 | 5,645.40 | | |
| 0115 | JOSE RAMON PEÑA BURGOS SUB-DIRECTOR DE OBRAS | 05401235709 | 23,000.00 0.00 | 0.00 | 660.10 | 699.20 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,434.30 | 21,565.70 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2016-002188

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 2051 | JUAN ANTONIO SANCHEZ PLOMERO | 05400004163 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | | |
| 0709 | JUAN BAUTISTA HICIANO HERNANDE PINTOR | 05400928791 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | | |
| 2038 | JUAN GABRIEL PEREZ PEREZ OBRERO | 05401528798 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 1930 | JUAN MIGUEL GONZALES ANGELES SUPERVISOR | 40220156836 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 354.60 | 5,645.40 | | |
| 1516 | JULIO ANTONIO SANTOS OBRERO | 05400738000 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 325.05 | 5,174.95 | | |
| 0107 | JULIO HENRIQUEZ TEJADA DIR. OBRAS PUBLICAS | 05400139787 | 25,000.00 0.00 | 0.00 | 717.50 | 760.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,527.50 | 23,472.50 | | |
| 2064 | LAURA MARIELA GOMEZ POLANCO SUPERVISOR | 05401392104 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 1514 | LEONARDO POLANCO JIMENEZ PINTOR | 05400778436 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 354.60 | 5,645.40 | | |
| 1522 | LEONIDES ANTONIO CRUZ GONZALEZ OBRERO | 05400291851 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 404.60 | 5,595.40 | | |
| 1792 | LUCIANO FRIAS LIZ AYUDANTE DE CAMION | 05400592910 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 320.50 | 4,679.50 | | |
| 1515 | MARINO ANTONIO CAMACHO ROSARI ELECTRICISTA | 05400657655 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 325.05 | 5,174.95 | | |
| 0862 | MARIO DE JESUS ALVAREZ GUZMAN GERENTE DE FISCALIZA | 05400441910 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 200.00 | 9,800.00 | | |
| 1666 | MAXIMO ALEXANDER DURAN CASTILL OBRERO | 05401310700 | 5,200.00 0.00 | 0.00 | 149.24 | 158.08 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 307.32 | 4,892.68 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2016-002188

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0087 | MODESTO CRESENCIO OBRERO | ARROYO G 05400241047 | 5,520.00 0.00 | 0.00 | 158.42 | 167.81 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 476.23 | 5,043.77 | | |
| 1735 | OMAR ACOSTA FRANCISCO ASIST. DE OBRAS PUBLICAS | 05401386072 | 9,000.00 0.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 531.90 | 8,468.10 | | |
| 1864 | PABLO RAMON ROJAS CRUZ PINTOR | 05401100846 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | | |
| 2069 | PATRICIO ROGELIO DE JESUS GRULL INSPECTOR GENERAL | 05401244214 | 11,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 11,000.00 | | |
| 1556 | PEDRO MIGUEL LIZARDO JIMENEZ TOPOGRAFO | 05401476030 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 472.80 | 7,527.20 | | |
| 0091 | RADHAMES TORRES VASQUEZ AYUDANTE ELECTRICIS | 05400109632 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 0085 | RAMON ANTONIO NUNEZ OBRERO | 05400242904 | 5,550.00 0.00 | 0.00 | 159.29 | 168.72 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 328.01 | 5,221.99 | | |
| 0086 | RAMON ANTONIO NUNEZ CRUZ OBRERO | 05400242920 | 6,200.00 0.00 | 0.00 | 177.94 | 188.48 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 441.42 | 5,758.58 | | |
| 1518 | RAMON DE JESUS PEREZ CAPATAZ BRIGADA DE B | 05400330808 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 547.80 | 7,452.20 | | |
| 0105 | RAMON ESMERITO HERRERA ACOST SUPERVISOR DE EDIFICI | 05400060470 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 472.80 | 7,527.20 | | |
| 1422 | RAMON INOCENCIO DIAZ ALBAÑIL | 05400045554 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 504.60 | 5,495.40 | | |
| 0974 | RANDOLPH CARBAJAL GUZMAN INSPECTOR | 05401046320 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 413.70 | 6,586.30 | | |
| 2022 | RICHARD ANDERSON VASQUEZ BAUT SUPERVISOR | 05401420046 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 413.70 | 6,586.30 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2016-002188

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---|-------------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0094 | RUBEN DARIO CORNIEL HERNANDEZ ENC. DE PLOMERIA | 05400000849 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 1907 | SAMUEL ANTONIO COLON JIMENEZ CHOFER | 01300344635 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 914.76 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,328.46 | 5,671.54 | | |
| 1775 | SAMUEL RAFAEL CRUCETA REINOSO SUPERVISOR DE OBRAS | 05401363899 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 616.00 | 9,384.00 | | |
| 2070 | SELSO ANTONIO DILONE NUÑEZ CAPATAZ GENERAL | 05400839428 | 7,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 7,500.00 | | |
| 1510 | SIRILO ALBERTO NUÑEZ SANTANA AYUDANTE DE PALA ME | 05400013529 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 429.60 | 5,570.40 | | |
| 1444 | VICTOR JOSE UREÑA POLANCO CHOFER | 05400400981 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 413.70 | 6,586.30 | | |
| 1839 | VICTOR MANUEL UTATE GERMOSEN SUPERVISOR DE EDIFICI | 40221414325 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 413.70 | 6,586.30 | | |
| 1203 | YSIDORA MARIA PETRONILA GUZMAN ASIST. DE CATASTRO | 05400094404 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 914.76 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,530.76 | 8,469.24 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 436,870.00 | 0.00 | 11,312.68 | 11,982.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409,495.03 | | |
| Total Empleados: 59 | | | 0.00 | | | 1,829.52 | 300.00 | 0.00 | 1,750.00 | 200.00 | 27,374.97 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 436,870.00 | 0.00 | 11,312.68 | 11,982.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409,495.03 | | |
| Total Empleados: 59 | | | 0.00 | | | 1,829.52 | 300.00 | 0.00 | 1,750.00 | 200.00 | 27,374.97 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nomina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero/a Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2016-002189

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 2042 | ARANTXA BEATRIZ FIGUEROA ALMON AUX. DE PRESUPUESTO | 40220973156 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 616.00 | 9,384.00 | | |
| 0077 | BERNARDA DE JESUS CRUZ GUZMAN ENC. PRESUPUESTO | 05400599345 | 25,000.00 0.00 | 0.00 | 717.50 | 760.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,502.50 | 23,497.50 | | |
| 1139 | DARIO JIMENEZ ROJAS ENC. DE PLANIFICACION | 05401373096 | 12,000.00 0.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 734.20 | 11,265.80 | | |
| 1101 | EDDY MANUEL FERNANDEZ CONTIN ENC. DE LA OMPP | 05400115241 | 22,000.00 0.00 | 0.00 | 631.40 | 668.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,325.20 | 20,674.80 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 69,000.00 | 0.00 | 1,980.30 | 2,097.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,822.10 | | |
| Total Empleados: 4 | | | 0.00 | | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,177.90 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 69,000.00 | 0.00 | 1,980.30 | 2,097.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,822.10 | | |
| Total Empleados: 4 | | | 0.00 | | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,177.90 | | | |

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 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.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero/a Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2016-002190
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|--|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU P.A.MUTUA | IPAM | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 0132 | ADRIANA HIDALGO TRINIDAD OBRERO | 05401179733 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 0154 | ALKA IRIS JIMENEZ BURGOS OBRERO | 05401274492 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 356.85 | 3,143.15 | | |
| 0158 | AMALFY GISSELLE MICHEL VARGAS OBRERO | 05401352751 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 0129 | ANTONIO CRUZ SANTANA OBRERO | 05400088554 | 4,400.00 0.00 | 0.00 | 126.28 | 133.76 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 310.04 | 4,089.96 | | |
| 2049 | ANTONIO ALFREDO HIDALGO OBRERO | 05400816616 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 5,000.00 | | |
| 2045 | BERTO JOSE BONILLA SALAS SUPERVISOR | 05400401435 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 0186 | CARLOS GONZALEZ MARTE SERENO | 05400001888 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | | |
| 0280 | CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO SUPERVISOR BARREDOI | 05400035837 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 547.80 | 7,452.20 | | |
| 0127 | CIRILO MIGUEL TEJADA CAMACHO OBRERO | 05400359377 | 4,200.00 0.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 298.22 | 3,901.78 | | |
| 0152 | DIONICIO ANTONIO NUÑEZ GARCIA OBRERO | 05400994710 | 4,200.00 0.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 323.22 | 3,876.78 | | |
| 0160 | DULCE MILAGROS VARGAS CHECO OBRERO | 05400933767 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 1959 | EDWAR RAMON SANTOS GARCIA CHOFER | 05401176457 | 12,000.00 0.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 709.20 | 11,290.80 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2016-002190

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0163 | FE CELESTE PARRA VASQUEZ OBRERO | 05400864921 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 0173 | FELIX ANTONIO SANCHEZ OBRERO | 05400656095 | 4,200.00 0.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 248.22 | 3,951.78 | | |
| 0164 | FLAVIA ALTAGRACIA UREÑA JIMENEZ OBRERO | 05400015086 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 0718 | FRANCISCO ADRIANO GRULLON ROS SUPERVISOR | 05400398219 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 1452 | FRANCISCO MOLBERTO CAMACHO U AYUDANTE DE CAMION | 05401154371 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 0151 | FRANKELLY ANTONIO VILLAR INOA OBRERO | 05401106348 | 4,650.00 0.00 | 0.00 | 133.46 | 141.36 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 324.82 | 4,325.18 | | |
| 1393 | FRANKLIN ANTONIO ARIAS PEREZ OBRERO | 05400827712 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 370.50 | 4,629.50 | | |
| 0128 | GABRIEL ANTONIO RODRIGUEZ PERE SUPERVISOR DE PARQU | 05400018775 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 177.30 | 2,822.70 | | |
| 1231 | GENELIO JIMENEZ CRISOSTOMO OBRERO | 05400761754 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 320.50 | 4,679.50 | | |
| 1667 | HERIBERTO ANTONIO DE LEON DE LI OBRERO | 05400082524 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 350.05 | 5,149.95 | | |
| 0166 | HILARIO DE JESUS PAULINO GARCIA OBRERO | 05400017983 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 2081 | HORTENCIA ALTAGRACIA ROMERO R ENC. DE ORNATO | 05400018908 | 7,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 7,500.00 | | |
| 0880 | JEANNETTE YACQUELIN REYES LIMPIEZA ORNATO | 05400650619 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2016-002190
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0134 | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MORAN CAPATAZ | 05400795133 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 588.70 | 6,411.30 | | |
| 0130 | JOSE DEL CARMEN ALMONTE DIAZ OBRERO | 05400075528 | 4,200.00 0.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 448.22 | 3,751.78 | | |
| 1237 | JOSE MIGUEL VARGAS OBRERO | 05400019476 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 370.50 | 4,629.50 | | |
| 0167 | JOSE RAMON MARCELINO CRUZ OBRERO | 05400264627 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 320.50 | 4,679.50 | | |
| 1520 | JOSE VIDAL MERCEDES REYES OBRERO | 05401068050 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 400.05 | 5,099.95 | | |
| 0131 | JUAN ALEJO SANTIAGO ESPINAL OBRERO | 05400025119 | 5,800.00 0.00 | 0.00 | 166.46 | 176.32 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 392.78 | 5,407.22 | | |
| 1233 | JUAN FRANCISCO BATISTA BATISTA OBRERO | 05400045059 | 6,800.00 0.00 | 0.00 | 195.16 | 206.72 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 576.88 | 6,223.12 | | |
| 0285 | JUAN PABLO ACEVEDO DIAZ OBRERO | 05400652086 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 370.50 | 4,629.50 | | |
| 1442 | JULIO ALBERTO HENRIQUEZ RODRIG OBREO | 05400094495 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | |
| 1534 | JULIO ALBERTO LOPEZ GARCIA OBRERO | 05400565262 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 320.50 | 4,679.50 | | |
| 0126 | JULIO CESAR ALMANZAR NUNEZ ENC. DE VIVEROS | 05400830187 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 591.00 | 9,409.00 | | |
| 1788 | JULISSA MERCEDES MOREL PEREZ OBRERO | 05401206429 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | |
| 1405 | LUIS RAFAEL OLIVAREZ HERNANDEZ ALBAÑIL | 05401149603 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 463.70 | 6,536.30 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2016-002190

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0148 | MANUEL ANTONIO MARCELINO OBRERO | 05400337589 | 4,800.00 0.00 | 0.00 | 137.76 | 145.92 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 333.68 | 4,466.32 | | |
| 0168 | MARIA ANGELA MARTE OBRERO | 05401088546 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 0860 | MARIA CLARISA RODRIGUEZ CANARI OBRERO | 05400882147 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 0146 | MARIA SOCORRO CRUZETA TAVERAS OBRERO | 05400719646 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 0169 | MARIANELA CRUZ BALDONADO OBRERO | 05400450291 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | |
| 0143 | MARINO ANTONIO PAULINO OBRERO | 05401386643 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 1696 | MISSAEL MENDEZ PEREZ OBRERO | 05401540991 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 350.05 | 5,149.95 | | |
| 0170 | RAFAEL DE JESUS HIDALGO OBRERO | 05400065230 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 0139 | RAFAEL ANTONIO TORRES OBRERO | 05400004742 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | |
| 0136 | RAMON ANTONIO HERNANDEZ OBRERO | 05400016951 | 4,400.00 0.00 | 0.00 | 126.28 | 133.76 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 310.04 | 4,089.96 | | |
| 1900 | RAMON ANTONIO SANCHEZ CAMACHO OBRERO | 40222429108 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | |
| 1229 | RAMON JORGE DISLA OBRERO | 05400945696 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 320.50 | 4,679.50 | | |
| 1948 | RAMON QUIÑONES ALMONTE OBRERO | 05400085741 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2016-002190

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU P.A.MUTUA | IPAM | MULTAS R10% | | | | |
| 1243 | RUBEN DARIO GARCIA SANCHEZ OBRERO | 05401185342 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 445.50 | 4,554.50 | | |
| 1484 | SUGEIRI JOSEFINA PERALTA RODRIG OBRERO | 40222076461 | 4,200.00 0.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 248.22 | 3,951.78 | | |
| 0175 | SUSANA MARGARITA LUNA OBRERO | 05400135470 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | |
| 0133 | VICTOR URENA ANGELES OBRERO | 05500333702 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 315.95 | 4,184.05 | | |
| 1838 | VICTOR ALFONSO PEREZ ACEVEDO OBRERO | 40221145325 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 350.05 | 5,149.95 | | |
| 1247 | VIRGINIO SANCHEZ RODRIGUEZ OBRERO | 05401424170 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 470.50 | 4,529.50 | | |
| 1456 | VIRGINIO ALBERTO VARGAS OBRERO | 05400031364 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 231.85 | 3,268.15 | | |
| 0144 | YAJAIRA DEL CARMEN REYNOSO OBRERO | 05401125793 | 4,400.00 0.00 | 0.00 | 126.28 | 133.76 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 260.04 | 4,139.96 | | |
| 1947 | YONY RAFAEL REYNALDO DE LEON OBRERO | 05400752928 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 356.85 | 3,143.15 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 284,250.00 | 0.00 | 7,684.43 | 8,139.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,750.97 | | |
| Total Empleados: 60 | | | 0.00 | | | 0.00 | 425.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 18,499.03 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante: 2016-002190
 Año Presupuesto: 2016
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|-----------------|------------------------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 284,250.00 | 0.00 | 7,684.43 | 8,139.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,750.97 | | |
| Total Empleados: 60 | | | 0.00 | | | 0.00 | 425.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 18,499.03 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero/a Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|---|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1454 | AGRIPINA LUNA VASQUEZ BARREDOR | 05400084256 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 231.85 | 3,268.15 | | |
| 0201 | ALCEDO REYES ROSA AYUDANTE DE CAMION | 05400537568 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 1924 | ALEJANDRO GARCIA BARREDOR | 05400111083 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 1851 | ALEJANDRO GUABA CHOFER | 05400708466 | 7,500.00 0.00 | 0.00 | 215.25 | 228.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 443.25 | 7,056.75 | | |
| 1747 | ALEJO CONFESOR DIFO DE LEON OBRERO | 05400230875 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 1701 | ALFONSO ANTONIO TAVERAS MARTIN BARREDOR | 05400014949 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 231.85 | 3,268.15 | | |
| 2025 | AMAUROS GERMAN MORIN DE LA CRL GUIA NOCTURNO | 05400967575 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 325.05 | 5,174.95 | | |
| 0216 | AMERICO LEONARDO DE LEON SANT OBRERO | 05400419189 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 0332 | ANA PARRA SANTOS BARREDOR | 05401154322 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 2062 | ANA DOLORES NUÑEZ INFANTE BARREDORA | 05400480728 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 0297 | ANA GREGORIA ALMONTE BRITO BARREDOR | 05400652144 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 381.85 | 3,118.15 | | |
| 2006 | ANA IRIS UREÑA RODRIGUEZ BARREDOR | 05401037170 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 22

N° Comprobante: 2016-002191

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0333 | ANA JOANNY SANCHEZ SANTOS BARREDOR | 05400923859 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 381.85 | 3,118.15 | | |
| 0334 | ANASTACIO MIGUEL GERMAN PEREZ BARREDOR | 05401136279 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 311.40 | 3,688.60 | | |
| 0223 | ANDRES REYES ROSA AYUDANTE DE CAMION | 05400537584 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 404.60 | 5,595.40 | | |
| 0198 | ANDRES LINO CASTAÑO ULLOA OBRERO | 05400863022 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 0907 | ANGEL ANTONIO BRITO CHOFER | 05400392857 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 413.70 | 6,586.30 | | |
| 1837 | ANGEL CANOL MENDOZA SERENO DEL VERTEDEF | 05400065933 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 354.60 | 5,645.40 | | |
| 1674 | ANGEL PATRICIO VILLAVISAR GARCIA BARREDOR | 05400421623 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 231.85 | 3,268.15 | | |
| 1688 | ANGEL RAMON GERMOSEN FABIAN OBRERO | 05400593272 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 1984 | ANGELA AQUILINA DE JESUS LIRIANO BARREDOR | 05400102108 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | |
| 0336 | ANGELA MARIA GOMEZ POLONIA BARREDOR | 05400041850 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 231.85 | 3,268.15 | | |
| 0337 | ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO BARREDOR | 05400046545 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 0316 | ANTONIO CERDA SANTIAGO OBRERO | 05400054671 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 1751 | ANTONIO FRANCISCO TAVERAS VER/ OBRERO | 05400274956 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 3 de 22

N° Comprobante: 2016-002191

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|-------------|---------------------------|------------|--------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 1784 | ANYELA CAROLINA REYES MINAYA SUPERVISOR | 05401278204 | 6,800.00 0.00 | 0.00 | 195.16 | 206.72 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 401.88 | 6,398.12 | | | |
| 0317 | ARCADIO SANTIAGO ALMONTE OBRERO | 05400015417 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 286.40 | 3,713.60 | | | |
| 0290 | ARIEL YNOA BARREDOR | 05401417836 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 386.40 | 3,613.60 | | | |
| 1461 | ARLENJANSON VALDEZ DE LEON OBRERO | 05401105175 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 261.40 | 3,738.60 | | | |
| 1467 | ARSENIO ANTONIO DILONE CASTAÑC OBRERO | 05400942362 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | | |
| 1250 | BERNARDINO SANCHEZ RODRIGUEZ BARREDOR | 05500225718 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | | |
| 1465 | BILLY YOEL ROSARIO VAZQUEZ AYUDANTE DE CAMION | 05401541312 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | | |
| 0338 | BRIGIDA CECILIA GARCIA MELENDEZ BARREDOR | 05400348495 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | | |
| 0281 | CAMILO RAFAEL LANTIGUA ROSARIO SUPERVISOR | 05401310973 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 261.40 | 3,738.60 | | | |
| 0339 | CANDIDA MERCEDEZ PENA ACEVEDO BARREDOR | 05400966478 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 381.85 | 3,118.15 | | | |
| 0212 | CANDIDO ANTONIO ROSARIO AYUDANTE DE CAMION | 05400756564 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 315.95 | 4,184.05 | | | |
| 0855 | CARMEN RAMONA JOSEFINA HERNANDEZ BARREDOR | 05400077797 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 381.85 | 3,118.15 | | | |
| 0340 | CARMEN ROSA DIAZ CEPEDA BARREDOR | 05401014658 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 914.76 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 1,196.61 | 2,303.39 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 4 de 22

N° Comprobante: 2016-002191

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|-----------------------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0341 | CECILIA ALTAGRACIA BARREDOR | INOA CRUCETA 05400955729 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 231.85 | 3,268.15 | | |
| 0244 | CESAR AMADO DE LA ROSA TAVERA: AYUDANTE DE CAMION | 05401514087 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 1676 | CLARA LUZ TORIBIO BARREDOR | 05401179949 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | |
| 0299 | CONFESORA GARCIA VALDEZ SUPERVISOR | 00200295608 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 588.70 | 6,411.30 | | |
| 1814 | DALBERTO RAMON RODRIGUEZ NUÑE OBRERO DE DESYERBO | 05400062336 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 1396 | DANIEL SANTOS BARREDOR | 05400048582 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 325.05 | 5,174.95 | | |
| 0342 | DANIEL SANTOS INOA OBRERO | 05400823471 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 311.40 | 3,688.60 | | |
| 2018 | DANIEL ANTONIO PEREZ TORIBIO OBRERO | 40235406978 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | | |
| 1617 | DARIO VARGAS GONZALEZ BARREDOR | 05400418454 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 370.50 | 4,629.50 | | |
| 0818 | DELIO ANTONIO ALMONTE BRITO SUPERVISOR | 05400015433 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 472.80 | 7,527.20 | | |
| 0035 | DIGNORA MERCEDES ALMANZAR RO CONSERJE | 05401131635 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 370.50 | 4,629.50 | | |
| 1571 | DIOGENITO ALCANTARA ROSARIO AYUDANTE DE CAMION | 05401547954 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 370.50 | 4,629.50 | | |
| 0231 | DOMINGO MORILLO BARREDOR | 05400533468 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 340.95 | 4,159.05 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 5 de 22

N° Comprobante: 2016-002191

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0191 | DOMINGO ANTONIO REYES ROSA AYUDANTE DE CAMION | 05400537592 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 0319 | DOMINGO MATIAS MORILLO MORILLC BARREDOR | 05400530233 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 340.95 | 4,159.05 | | |
| 1117 | DOMINGO MEJIA VILLAVIZAR AYUNTADE DE CAMION | 05400231816 | 4,800.00 0.00 | 0.00 | 137.76 | 145.92 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 283.68 | 4,516.32 | | |
| 0385 | EDDY MARIA BAUTISTA CONSERJE | 05400020219 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 461.40 | 3,538.60 | | |
| 0238 | EDUARDO ANTONIO MERCEDES BARREDOR | 05400056338 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 0161 | EDUARDO JOSE PEREZ RODRIGUEZ BARREDOR | 05400399670 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 172.75 | 2,327.25 | | |
| 1610 | EDUVIGES ALTAGRACIA SANTOS MOL LIMPIEZA | 05400718762 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0192 | ELFIDO PAULINO DE JESUS BARREDOR | 05400739529 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 340.95 | 4,159.05 | | |
| 1507 | ELVIS PEÑA AYUDANTE DE CAMION | 05401389050 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 1742 | ENMANUEL MERCEDES MARTINEZ AYUDANTE DE CAMION | 05401535736 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 1825 | EUSEBIO RAFAEL JIMENEZ MARTINEZ OBRERO RECOLECTOR | 05401431423 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 0414 | FABIO ANTONIO DIAZ SANTIAGO BARREDOR | 05400747456 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 311.40 | 3,688.60 | | |
| 0315 | FABIO ANTONIO RODRIGUEZ CARAB/ PORTERO | 05400014287 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 465.95 | 4,034.05 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 6 de 22

N° Comprobante: 2016-002191

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0344 | FATIMA MERCEDES GARCIA BARREDOR | 05400726005 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 231.85 | 3,268.15 | | |
| 0345 | FAUSTO ALBERTO SANTANA BENCOI BARREDOR | 05400091723 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 1748 | FAUSTO TORIBIO OBRERO | 05500041636 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 1417 | FELIPE CONFESOR VALERIO LEON AYUDANTE DE CAMION | 05401103212 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 354.60 | 5,645.40 | | |
| 0396 | FELIX ANTONIO RIVERA BARREDOR | 05400914759 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 261.40 | 3,738.60 | | |
| 1418 | FELIX RAMON CAMACHO BARREDOR | 05400172853 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | | |
| 1870 | FERNANDO SANTANA OBRERO DE LIMPIEZA | 05400035662 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 0276 | FIOR D ALIZA CEPEDA ARROYO BARREDOR | 05401269617 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 1590 | FIOR DALIZA RODRIGUEZ PEREZ BARREDOR | 05401098925 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 300.00 | 0.00 0.00 | 0.00 531.85 | 2,968.15 | | |
| 0347 | FLAVIA CLARISTINA RODRIGUEZ TEJ. BARREDOR | 03400317446 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 231.85 | 3,268.15 | | |
| 1692 | FLORENCIO PEREZ BARREDOR | 05400095732 | 4,200.00 0.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 273.22 | 3,926.78 | | |
| 0182 | FRANCISCO ALCIBIADES CHECO SUPERVISOR | 05400575444 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 0210 | FRANCISCO ANTONIO BAUTISTA BARREDOR | 05400054374 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 311.40 | 3,688.60 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 7 de 22

N° Comprobante: 2016-002191

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0270 | FRANCISCO ANTONIO HENRIQUEZ BARREDOR | 05400245998 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 1463 | FRANCISCO ANTONIO PAULINO TEJA CHOFER | 05400614599 | 7,500.00 0.00 | 0.00 | 215.25 | 228.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 493.25 | 7,006.75 | | |
| 0261 | FRANCISCO ANTONIO RAMOS ROSAF OBRERO | 05400024161 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 0214 | FRANCISCO ARAMBOLE CAMACHO CARRETIILLERO | 05400000229 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 0241 | FRANCISCO RAMON SANTANA DURAI SUPERVISOR | 05400896790 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 497.80 | 7,502.20 | | |
| 1572 | GENRRIS DE LEON MEDINA OBRERO RECOLECTOR | 05400827902 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 0287 | GERARDO DOLORES MOSCOSO ESTI OBRERO | 05400108162 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 0209 | GERMAN PICHARDO DIAZ AYUDANTE DE CAMION | 05400177449 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 0204 | GERMAN DOMINGO VENTURA GOMEZ OBRERO | 00103809232 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 1923 | GERMAN ISIDRO UREÑA DIAZ BARREDOR | 05600390081 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | |
| 0349 | GERMANIA SANTIAGO URENA BARREDOR | 05400035746 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 231.85 | 3,268.15 | | |
| 1726 | GILBERTO UREÑA DIAZ OBRERO | 05400175542 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 470.50 | 4,529.50 | | |
| 0350 | GLADYS COLLADO GUZMAN BARREDOR | 05401179014 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 8 de 22

N° Comprobante: 2016-002191

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0226 | GREGORIO TAVERAS TAVERAS CARRETIILLERO | 05400718788 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 0322 | HILARIO PERALTA ARIAS AYUDANTE DE CAMION | 05401113682 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 1619 | IDELSA GUZMAN BARREDOR | 40224534194 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 261.40 | 3,738.60 | | |
| 0263 | INMACULADA TAVERAS GARCIA BARREDOR | 05401142160 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 231.85 | 3,268.15 | | |
| 0352 | ISABEL IRENE MARCELINO HERNANDEZ BARREDOR | 05400013131 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 0353 | ISRAEL MARTINEZ TAVERAZ OBRERO | 05400159595 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 2039 | JENNIFER MARIA GUABA CARABALLO BARREDOR | 40224042222 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | |
| 2019 | JESUS ESTARLYN PEREZ VENTURA BARREDOR | 05401463533 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 1721 | JESUS MARIA SOSA HERNANDEZ OBRERO | 05400004486 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 340.95 | 4,159.05 | | |
| 0245 | JHONATAN FRANCISCO PEREZ SANT AYUDANTE DE CAMION | 05401256218 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 0248 | JOCELIN DEL CARMEN GARCIA HIERF CONSERJE | 05400905559 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 118.20 | 1,881.80 | | |
| 2043 | JORGE ALMONTE DE LA CRUZ SUPERVISOR | 00500348354 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 354.60 | 5,645.40 | | |
| 0419 | JOSE CAMACHO RODRIGUEZ AYUDANTE DE CAMION | 05401122220 | 8,500.00 0.00 | 0.00 | 243.95 | 258.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 502.35 | 7,997.65 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 9 de 22
N° Comprobante: 2016-002191
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 2056 | JOSE ALEJANDRO FUGUEROA PEÑA AYUDANTE DE CAMION | 40236457764 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 1791 | JOSE ANTONIO MENA DE JESUS BARREDOR | 05400594825 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,209.05 | | |
| 0197 | JOSE ARISTIDES FERNANDEZ OBRERO | 05400076971 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,763.60 | | |
| 2061 | JOSE DEL CARMEN TRINIDAD MOREL BARREDOR | 05500316038 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,763.60 | | |
| 0312 | JOSE ENRIQUE DIAZ CORCINO SUPERVISOR | 05400454863 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,586.30 | | |
| 0386 | JOSE FELIPE DUVERNAY GUZMAN ENC. MANTENIMIENTO C | 05400592647 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,645.40 | | |
| 1568 | JOSE FRANCISCO FIGUEROA PAYANC CHOFER | 00100820679 | 7,500.00 0.00 | 0.00 | 215.25 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,031.75 | | |
| 1836 | JOSE GUADALUPE DIAZ OBRERO RECOLECTOR | 06100131546 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,713.60 | | |
| 2035 | JOSE RAFAEL DE LA CRUZ LIRIANO BARREDOR | 05400908843 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,763.60 | | |
| 0188 | JOSE RODOLFO MARTINEZ MERCEDE AYUDANTE DE CAMION | 05400293717 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,763.60 | | |
| 0174 | JOSEFINA SANCHEZ SANCHEZ SUPERVISOR | 05400948096 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.50 | | |
| 0211 | JUAN BELLiard GONZALEZ AYUDANTE DE CAMION | 05400165220 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,184.05 | | |
| 0387 | JUAN CUETO SUPERVISOR | 05400006093 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,511.30 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 10 de 22

N° Comprobante: 2016-002191

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 1894 | JUAN ALFREDO CAMACHO BARREDOR | 05401537393 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 0291 | JUAN ANTONIO CAMACHO BARREDOR | 05400652573 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 340.95 | 4,159.05 | | |
| 1620 | JUAN BAUTISTA ROSA AYUDANTE DE CAMION | 01300300215 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 290.95 | 4,209.05 | | |
| 1460 | JUAN BERNANRDO GARCIA REYES OBRERO | 05400866611 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 261.40 | 3,738.60 | | |
| 0273 | JUAN CARLOS GARCIA URENA AYUDANTE DE CAMION | 05401292502 | 5,600.00 0.00 | 0.00 | 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 380.96 | 5,219.04 | | |
| 0252 | JUAN CARLOS PEREZ ROSA AYUDANTE DE CAMION | 05401405708 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 370.50 | 4,629.50 | | |
| 1993 | JUAN DEL CARMEN VILLAR BARREDOR | 05400209887 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 0388 | JUAN FRANCISCO HIDALGO REYES OBRERO | 05401123079 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 311.40 | 3,688.60 | | |
| 0256 | JUAN FRANCISCO SANCHEZ VASQUE AYUDANTE DE CAMION | 05401095590 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 1681 | JUAN GABRIEL SANTANA AYUDANTE DE CAMION | 05401516884 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 0206 | JUAN JOSE SANTIAGO JIMENEZ AYUDANTE DE CAMION | 05400671748 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 315.95 | 4,184.05 | | |
| 1644 | JUAN JOSE GUZMAN CAMACHO AYUDANTE DE CAMION | 05400862511 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 1670 | JUAN LUIS DILONE SUPERVISOR | 05401141188 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 11 de 22

N° Comprobante: 2016-002191

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0205 | JUAN LUIS GARCIA DE LA CRUZ BARREDOR | 05401149876 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 0190 | JUAN PLINIO PASTOR VILLAR PEREZ OBRERO | 05400025846 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | | |
| 1816 | JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ BARREDOR | 40223519204 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | | |
| 1627 | JUANA SANCHEZ LEON CONSERJE | 05401097489 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 290.95 | 4,209.05 | | |
| 0407 | JUANA ALTAGRACIA NUÑEZ SANCHEZ SUPERVISOR | 05400892278 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 488.70 | 6,511.30 | | |
| 0357 | JUANA DOLORES VALDEZ SANCHEZ BARREDOR | 05400025598 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 0358 | JULIA ELENA PENA DE TORRES BARREDOR | 05400655121 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 0253 | JULIAN GARCIA AYUDANTE DE CAMION | 05401458251 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 0359 | JULIANA CERDA COLLADO BARREDOR | 05400082128 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 0418 | JULIO CESAR VASQUEZ PEREZ OBRERO | 05400044714 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 315.95 | 4,184.05 | | |
| 1764 | JULIO CESAR MARTINEZ BARREDOR | 05401113989 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 0196 | JULITO DE LA CRUZ CARRETIILLERO | 05400021134 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 168.20 | 1,831.80 | | |
| 1459 | KELVIN MERCEDES GARCIA AYUDANTE DE CAMION | 05401421523 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 12 de 22

N° Comprobante: 2016-002191

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 1256 | LEONICIO RODRIGUEZ GUZMAN BARREDOR | 05400943758 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 0246 | LIBRADA LEONA MERCEDES REYES BARREDOR | 05400095195 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 0361 | LIDIA ALTAGRACIA BOBONAGUA BARREDOR | 05400057823 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 0362 | LIGIA MERCEDES MOREL TRINIDAD BARREDOR | 00102204765 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 1640 | LINO PAULINO VARGAS OBRERO | 05400630553 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 261.40 | 3,738.60 | | |
| 0363 | LUCIANO BIENVENIDO ARIAS BARREDOR | 05400551361 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 1649 | LUIS ALBERTO PEREZ ROSA AYUDANTE DE CAMION | 40223665379 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 1898 | LUIS ALBERTO FELIZ ALCANTARA RECOLECTOR | 40223683109 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 2054 | LUIS CRUZ NUÑEZ CHOFER | 05401394795 | 7,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 7,500.00 | | |
| 0236 | LUIS ERNESTO PEREZ VASQUEZ SUPERVISOR | 05400595897 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 547.80 | 7,452.20 | | |
| 1835 | LUIS GERARDO BENCOSME TAVERAS VIGILANTE NOCTURNO (| 05400300645 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 325.05 | 5,174.95 | | |
| 0300 | LUIS MANUEL MARIA LOPEZ SUPERVISOR | 05400702899 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 429.60 | 5,570.40 | | |
| 1746 | LUIS MANUEL RODRIGUEZ BURGOS OBRERO | 05400003850 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|-------------|---------------------------|------------|--------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 1242 | LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN OBRERO | 05400604012 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 379.60 | 5,620.40 | | |
| 0272 | LUIS VINICIO MERCEDES AYUDANTE DE CAMION | 05400259304 | 5,600.00 0.00 | 0.00 | 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 330.96 | 5,269.04 | | |
| 1491 | LUISA MARIA JIMENEZ MENDEZ SUPERVISOR | 05401475594 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 0364 | MADELYN ALTAGRACIA CAMACHO G/ BARREDOR | 05400906078 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 231.85 | 3,268.15 | | |
| 0289 | MANUEL DE JESUS REYES AYUDANTE DE CAMION | 05400243431 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 1453 | MARCOS SANTOS INOA BARREDOR | 05401192900 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 0179 | MARIA ANTONIA ADAMES DE MURCIA SUPERVISOR | 05400392576 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 488.70 | 6,511.30 | | |
| 0861 | MARIA DE LOS ANGELES VASQUEZ FI BARREDOR | 05400058318 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 147.75 | 2,352.25 | | |
| 1499 | MARIA DEL CARMEN LUNA NUÑEZ CONSERJE | 05400954177 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 914.76 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,271.61 | 2,228.39 | | |
| 0366 | MARIA EDUVIGES HENRIQUEZ BARREDOR | 05400016928 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 0367 | MARIA EMILIA VASQUEZ BARREDOR | 05400010590 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 231.85 | 3,268.15 | | |
| 0437 | MARIA ISABEL CASTILLO REYES SECRETARIA | 05400627534 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 529.60 | 5,470.40 | | |
| 1471 | MARIA MARGARITA SANCHEZ VASQU BARREDOR | 05500077168 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 14 de 22

N° Comprobante: 2016-002191

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0370 | MARIA YNES RODRIGUEZ BARREDOR | 05400769807 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 0371 | MARIANO ANTONIO VASQUEZ OBRERO | 05400031471 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 0302 | MARIBEL RAFAELA PEREZ SUPERVISOR | 05400702980 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 488.70 | 6,511.30 | | |
| 0232 | MARINO FRANCISCO HERNANDEZ F. OBRERO | 05400581863 | 4,600.00 0.00 | 0.00 | 132.02 | 139.84 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 271.86 | 4,328.14 | | |
| 0284 | MARIO PEÑA AYUDANTE DE CAMION | 05400465729 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 1942 | MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALT, CHOFER | 05400724612 | 7,500.00 0.00 | 0.00 | 215.25 | 228.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 443.25 | 7,056.75 | | |
| 1066 | MAXIMO JOSE URENA POLANCO Operador de Greda | 05400392139 | 15,000.00 0.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 886.50 | 14,113.50 | | |
| 0967 | MAXIMO RAMON BAUTISTA ADAMES OBRERO | 05400959499 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0373 | MELANIA ROJAS BARREDOR | 05400004031 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 231.85 | 3,268.15 | | |
| 1492 | MELVIN ANTONIO PEÑA LORA AYUDANTE DE CAMION | 05401443295 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 320.50 | 4,679.50 | | |
| 0194 | MIGUEL ANGEL HICIANO ROJAS OPERADOR BULDOZER | 07100245062 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 641.00 | 9,359.00 | | |
| 0303 | MIGUEL ANGEL LANTIGUA CHECO SUPERVISOR | 05401140396 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 354.60 | 5,645.40 | | |
| 0304 | MIGUEL ANTONIO MALDONADO MALI AYUDANTE DE CAMION | 05400564026 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 345.50 | 4,654.50 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 15 de 22
N° Comprobante: 2016-002191
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 1855 | MIGUEL ANTONIO ROSARIO PICHARDI BARREDOR | 05401382899 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | | |
| 1710 | MIGUEL PERALTA PEREZ OBRERO | 05401070866 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | | |
| 0398 | MIRIAM MERCEDES MERCEDES SUPERVISOR | 05400880968 | 6,800.00 0.00 | 0.00 | 195.16 | 206.72 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 426.88 | 6,373.12 | | | |
| 0305 | MODESTO DE LEON COLLADO SUPERVISOR GENERAL | 05400082516 | 15,000.00 0.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 886.50 | 14,113.50 | | | |
| 0227 | NELSON ANTONIO REYES SANTOS BARREDOR | 05400243639 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 261.40 | 3,738.60 | | | |
| 0225 | NERY RAMON ARIAS OBRERO | 05400350962 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | | | |
| 1902 | NORMALIDIA FIRPO DIAZ BARREDOR | 01000480044 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | | |
| 0395 | ODANIS DURAN CARRETILLERO | 05401279517 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | | |
| 0374 | OLGA LIDIA REYES DIAZ BARREDOR | 05200107489 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 231.85 | 3,268.15 | | | |
| 0375 | ORQUIDEA LEONOR MARTINEZ BARREDOR | 05400809975 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | | |
| 1638 | OVIDIO ANTONIO ROSARIO BEATO OBRERO | 05400086392 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 261.40 | 3,738.60 | | | |
| 0401 | PACO ACOSTA CASTRO SUPERVISOR | 05400449475 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 429.60 | 5,570.40 | | | |
| 0376 | PEDRO ANTONIO CRUZ REYES BARREDOR | 05400530688 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 311.40 | 3,688.60 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 16 de 22

N° Comprobante: 2016-002191

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 1092 | PEDRO JOSE SUAREZ TRINIDAD ENC.MANTENIMIENTO DI | 05401032676 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 379.60 | 5,620.40 | | |
| 1093 | PEDRO JUAN PEÑA POLANCO OPERADOR RODILLO | 05401196331 | 12,000.00 0.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 709.20 | 11,290.80 | | |
| 0208 | PEDRO RAMON DE LEON ABREU CHOFER | 05400846480 | 9,000.00 0.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 531.90 | 8,468.10 | | |
| 0221 | PEDRO RAMON GOMEZ AYUDANTE DE CAMION | 05400539861 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 0200 | PORFIRIO EMILIO CABRERA GARCIA BARREDOR | 05400233903 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 118.20 | 1,881.80 | | |
| 1778 | RAFAEL ANDRES ROSARIO ROCHE OBRERO | 05400009576 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 261.40 | 3,738.60 | | |
| 0416 | RAFAEL ANTONIO BADIA CAMACHO OBRERO | 05401445712 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 0243 | RAFAEL ANTONIO CRUZ MENDEZ CHOFER | 05400308739 | 7,500.00 0.00 | 0.00 | 215.25 | 228.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 468.25 | 7,031.75 | | |
| 0264 | RAFAEL ANTONIO LARA FERNANDEZ BARREDOR | 05401197149 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 311.40 | 3,688.60 | | |
| 0195 | RAFAEL ANTONIO SANCHEZ PEREZ OBRERO | 05401019228 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 261.40 | 3,738.60 | | |
| 0282 | RAMON RODRIGUEZ LUNA BARREDOR | 05400706916 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 0203 | RAMON ANDRES FLETE FABIAN AYUDANTE DE CAMION | 05400520457 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 0269 | RAMON ANT MARTINEZ REYES OBRERO | 05500055339 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 286.40 | 3,713.60 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 17 de 22

N° Comprobante: 2016-002191

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0259 | RAMON ANTONIO ARIAS BARREDOR | 05400101530 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 0213 | RAMON ANTONIO CAMACHO BARREDOR | 05400175906 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 340.95 | 4,159.05 | | |
| 0240 | RAMON ANTONIO JORGE DISLA AYUDANTE DE CAMION | 05401337067 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 379.60 | 5,620.40 | | |
| 1259 | RAMON ANTONIO MERCEDES ARROYO OBRERO | 05400239306 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 320.50 | 4,679.50 | | |
| 0258 | RAMON ANTONIO RAMOS ROSARIO OBRERO | 05401202832 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 1926 | RAMON ELPIDIO ARIAS BARREDOR | 05400789854 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 1990 | RAMON EMILIO GUZMAN OBREO | 05400845946 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 445.50 | 4,554.50 | | |
| 0220 | RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ AYUDANTE DE CAMION | 05400420963 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 1812 | RAMON IGNACIO GARCIA GOMEZ OBREO BRIGADA DE LIM | 05401078414 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 1944 | RAMON LEONCIO SANCHEZ SOLORIN BARREDOR | 05400434097 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 1813 | RAMON LORENZO GARCIA REYES OBRERO DE BRIGADA DI | 05400510516 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 445.50 | 4,554.50 | | |
| 0378 | RAMONA DE LA CRUZ TORRES BARREDOR | 05400072525 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | |
| 2037 | RAMONA ALTAGRACIA FIGUEROA TA SUPERVISOR | 05400472584 | 6,800.00 0.00 | 0.00 | 195.16 | 206.72 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 401.88 | 6,398.12 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0402 | RAMONA LANTIGUA POLANCO BARREDOR | 05400795844 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | |
| 0379 | RAMONA MERCEDES GUZMAN GUZM BARREDOR | 05400820121 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 311.40 | 3,688.60 | | |
| 0410 | REINA ISABEL GOMEZ MELENDEZ BARREDOR | 05400721121 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 1815 | RENE ALMANZAR VARGAS BARREDOR Y RECOLEC | 05400015409 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | | |
| 1745 | RHADAME ANTONIO SANCHEZ OBRERO | 05400004197 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 1108 | RICARDO BENITO GRULLON PEREZ SUPERVISOR | 05400389085 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 613.70 | 6,386.30 | | |
| 1693 | RICHARD LOPEZ RAMOS AYUDANTE DE CAMION | 05401356018 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 2023 | RIGO ALBERTO DE LEON ABREU AYUDANTE DE CAMION | 05401118855 | 4,800.00 0.00 | 0.00 | 137.76 | 145.92 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 283.68 | 4,516.32 | | |
| 1720 | RIGOBERTO SANTIAGO HENRIQUEZ II AYUDANTE DE CAMION | 05400480124 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 320.50 | 4,679.50 | | |
| 1929 | ROBERTO ANTONIO TEJADA PEREZ CHOFER | 05400379227 | 7,500.00 0.00 | 0.00 | 215.25 | 228.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 443.25 | 7,056.75 | | |
| 1940 | ROBINSON VARGAS BARREDOR | 05400724752 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | |
| 1911 | RONALD HERNANDEZ AYUDANTE DE CAMION | 05401451199 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 0283 | ROQUE ANGELES CRISOSTOMO AYUDANTE DE CAMION | 05400005251 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 345.50 | 4,654.50 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 19 de 22

N° Comprobante: 2016-002191

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | |
|------|--|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|-------|----------------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | Otros Desc. Total Desc. |
| 1827 | ROSA BRUNILDA REYES BARREDOR | 05400685375 | 4,200.00 0.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 248.22 | 3,951.78 | | |
| 2029 | ROSA DANIA LOPEZ BARREDOR | 05401490221 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 0380 | ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA BARREDOR | 05400701479 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 231.85 | 3,268.15 | | |
| 2050 | ROSA NELLY DURAN VASQUEZ BARREDOR | 05401508675 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 0228 | RUFINO ARCENIO SOLIS MARTINEZ BARREDOR | 05400708268 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 311.40 | 3,688.60 | | |
| 1759 | SADEL DILONE OBRERO | 05401555437 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 261.40 | 3,738.60 | | |
| 1865 | SADIA MAGDALENA FERNANDEZ HEN OBRERO | 05401114482 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 0325 | SALVADOR ANTONIO POLONIA MATIA OBRERO | 05400522164 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 261.40 | 3,738.60 | | |
| 1978 | SAMIRA IBEL HENRIQUEZ GOMEZ SUPERVISORA | 40223718632 | 6,800.00 0.00 | 0.00 | 195.16 | 206.72 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 401.88 | 6,398.12 | | |
| 2013 | SAMUEL ELIAS UREÑA BARREDOR | 05401490031 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 1433 | SANDRA DOMINGA DIAZ JIMENEZ BARREDOR | 05400790183 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 311.40 | 3,688.60 | | |
| 1985 | SANUEL DE JESUS SANCHEZ MARTIN SUPERVISOR | 05400615638 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 0218 | SATURNINO GUZMAN GUZMAN OBRERO | 05400301445 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 20 de 22

N° Comprobante: 2016-002191

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|-------------|---------------------------|------------|--------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 1651 | SAURY ANTONIO RODRIGUEZ AYUDANTE DE CAMION | 05401509731 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 0292 | SEGUNDA CENEIDA DIAZ JIMENEZ BARREDOR | 05400587522 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 2040 | SERGIO ACOSTA SANCHEZ BARREDOR | 05400087804 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 0239 | SIGFREDO LIRANZO VASQUEZ AYUDANTE DE CAMION | 05401033674 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 0279 | SILVESTRE TAVERAS BEATO OBRERO | 05400556170 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 2053 | SILVESTRE BATISTA BATISTA OBRERO DE CAÑADA | 05400036777 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 4,000.00 | | |
| 0409 | SIXTO PERALTA JIMENEZ SUPERVISOR | 05400112453 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 914.76 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,353.46 | 5,646.54 | | |
| 0381 | SUSANA FILOMENA ALMONTE LOPEZ BARREDOR | 05400105705 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 0705 | SUSANA MARISOL GONZALEZ RODRI BARREDOR | 05400102785 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 0202 | TEODORO ARIAS TAVERAS AYUDANTE DE CAMION | 05200017704 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 340.95 | 4,159.05 | | |
| 1776 | TEOFILO RAFAEL SUAREZ ACOSTA AYUDANTE DE CAMION | 05400211297 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 320.50 | 4,679.50 | | |
| 0262 | TERESA HENRIQUEZ BARREDOR | 05400016936 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 0277 | VALENTIN CASTAÑO ULLOA BARREDOR | 05400026737 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 411.40 | 3,588.60 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 21 de 22

N° Comprobante: 2016-002191

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0327 | VICTOR ALFONSO LOPEZ AYUDANTE DE CAMION | 05401438402 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 370.50 | 4,629.50 | | |
| 0199 | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ DISLA OBRERO | 05500071351 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 1526 | VICTOR MANUEL TORRES SANTOS BARREDOR | 05401311898 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 261.40 | 3,738.60 | | |
| 0382 | VICTOR ROLANDO DE LEON DE LEON OBRERO | 05400027131 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 0328 | WILLIAM ESTEBAN SANCHEZ AYUDANTE DE CAMION | 05400546353 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 445.50 | 4,554.50 | | |
| 0384 | YDALIO RAMON BAUTISTA BARREDOR | 05400170048 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 311.40 | 3,688.60 | | |
| 2060 | YEFERSON ANTONIO PEREZ GARCIA AYUDANTE DE CAMION | 40212287623 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 1737 | YENESSI ISABEL SANTIAGO VALDEZ BARREDOR | 05401083133 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 231.85 | 3,268.15 | | |
| 0275 | YESENIA DE LA CRUZ GARCIA SUPERVISOR | 05400904867 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | |
| 1549 | YLUMINADA ROSARIO BARREDOR | 05401080436 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 231.85 | 3,268.15 | | |
| 0310 | YOANDYS RAFAEL ALMONTE ALVARE SUPERVISOR | 05401313092 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 354.60 | 5,645.40 | | |
| 1920 | YOKASTA AURELIA HICIANO CORNIEL BARREDORA | 05401304729 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | |
| 2058 | YORDANY ALFONSO DIAZ CARRETILLERO | 05401385272 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 22 de 22

N° Comprobante: 2016-002191

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|-------------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 1240 | YOVANNY RODRIGUEZ OBRERO | 05500352017 | 5,100.00 0.00 | 0.00 | 146.37 | 155.04 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 376.41 | 4,723.59 | | |
| 0329 | YOWHEY MARTINEZ VARGAS AYUDANTE DE CAMION | 05401230049 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 0235 | YRMA ALTAGRACIA HENRIQUEZ BARREDOR | 05400098744 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 231.85 | 3,268.15 | | |
| 0389 | YUNIOR JOSE ALMONTE PEÑA OBRERO | 05401255194 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 43.05 | 45.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 88.65 | 1,411.35 | | |
| 0456 | ZENEIDA MERCEDES GARCIA SANTO OBRERO | 05400033097 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 1744 | ZOILA MILAGROS CRUZ CAMACHO OBRERO | 05400021050 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 1,279,100.00 | 0.00 | 36,164.87 | 38,307.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191,483.81 | | |
| Total Empleados: 278 | | | 0.00 | | | 2,744.28 | 2,950.00 | 0.00 | 7,450.00 | 0.00 | 87,616.19 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 1,279,100.00 | 0.00 | 36,164.87 | 38,307.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191,483.81 | | |
| Total Empleados: 278 | | | 0.00 | | | 2,744.28 | 2,950.00 | 0.00 | 7,450.00 | 0.00 | 87,616.19 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 22 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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero/a Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2016-002193
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|--|-------------|---------------------------|------------|--------|------------------|------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 0247 | DIOSNEDY ANTONIO MARTINEZ SUPERVISOR DEL CEME | 05400394580 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 354.60 | 5,645.40 | | |
| 1170 | EUCLIDES DE JESUS PEREZ BAEZ ENC. CEMENTERIO | 05400595707 | 7,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 914.76 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 914.76 | 6,585.24 | | |
| 0787 | FELIX ALFONSO ABREU HICIANO ROTULACION DEL CEME | 05400000021 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 177.30 | 2,822.70 | | |
| 0451 | FRANCISCO J. HERRERA ACOSTA ASIST. DEL CEMENTERIO | 05400077847 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 354.60 | 5,645.40 | | |
| 0138 | JOSE NICOLAS SANCHEZ HENRIQUEZ OBRERO | 05400721428 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 914.76 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,151.16 | 2,848.84 | | |
| 1687 | JOSE RAMON ARIAS MIRANDA ZACATECA DEL CEMENT | 00114910102 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | |
| 0050 | JOSEFINA BURGOS BATISTA CONSERJE | 05500156236 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 356.85 | 3,143.15 | | |
| 0458 | JUAN SANCHEZ ASIST. DEL CEMENTERIO | 05400118278 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 0457 | MARIA ALTAGRACIA VALERIO ESPIN/ | 05400019468 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 579.60 | 5,420.40 | | |
| 1761 | MIGUEL ANGEL PEÑA CORNIEL SERENO | 05400099841 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 325.05 | 5,174.95 | | |
| 0460 | PEDRO CELESTINO HERRERA ACOST PORTERO | 05400077854 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 1789 | PEDRO PABLO HENRIQUEZ RODRIGUI OBRERO | 05400028055 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2016-002193
 Año Presupuesto: 2016
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0222 | PORFIRIO JOSE ULLOA PORTERO | 05400048905 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 375.05 | 5,124.95 | | |
| 1935 | SEBASTIAN CRISTINO MOREL OBREO | 05400540794 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 386.40 | 3,613.60 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 68,500.00 | 0.00 | 1,750.70 | 1,854.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,490.38 | | |
| Total Empleados: 14 | | | 0.00 | | | 1,829.52 | 25.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 6,009.62 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 68,500.00 | 0.00 | 1,750.70 | 1,854.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,490.38 | | |
| Total Empleados: 14 | | | 0.00 | | | 1,829.52 | 25.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 6,009.62 | | | |

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralora Municipal



Gerente Financiero



Tesorera Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2016-002197
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|--|-------------|---------------------------|------------|--------|------------------|------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1085 | AQUILES DE JESUS REYES VARGAS CHOFER | 05400883137 | 7,500.00 0.00 | 0.00 | 215.25 | 228.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 593.25 | 6,906.75 | | |
| 1994 | ARIZON JOSE REYES NUÑEZ CHOFER | 05401016695 | 9,000.00 0.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 531.90 | 8,468.10 | | |
| 1089 | CESAR AUGUSTO GARCIA HERNANDI ENC. DE COMPRAS CAM | 05400455472 | 14,000.00 0.00 | 0.00 | 401.80 | 425.60 914.76 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,967.16 | 12,032.84 | | |
| 2016 | DOMINGO ANTONIO DE JESUS GRULL MENSAJERO | 05400992243 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 1087 | ELPIDIO BARRERAS RAMIREZ ENC. DE HERRAMIENTAS | 05400527940 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 261.40 | 3,738.60 | | |
| 1098 | FAUSTO FRANCISCO ALMANZAR LOP CHOFER | 05400721527 | 7,500.00 0.00 | 0.00 | 215.25 | 228.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 643.25 | 6,856.75 | | |
| 1077 | FECNIC FERMIN FERNANDEZ GARCIA CHOFER | 04701041776 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 616.00 | 9,384.00 | | |
| 1125 | FERNANDO CRISTOBAL CABREJA FE MECANICO | 05400081765 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 1067 | FRANCISCO HERRERA ACOSTA SOLDADOR | 05400073358 | 9,500.00 0.00 | 0.00 | 272.65 | 288.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 586.45 | 8,913.55 | | |
| 1099 | FRANCISCO VALENTIN DIAZ CABRER CHOFER | 05400027230 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 522.80 | 7,477.20 | | |
| 1096 | GUILLERMO DE JESUS ESCAÑO GOM CHOFER | 05400552609 | 7,500.00 0.00 | 0.00 | 215.25 | 228.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 300.00 | 0.00 0.00 | 0.00 768.25 | 6,731.75 | | |
| 1081 | HUMBERTO J. SANTANA PEREZ CHOFER | 05400863147 | 7,500.00 0.00 | 0.00 | 215.25 | 228.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 493.25 | 7,006.75 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2016-002197
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|--|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 1083 | JESUS AMADEO GARCIA PEREZ HERRERO | 05400653720 | 9,000.00 0.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 531.90 | 8,468.10 | | |
| 1071 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ PEÑA CHOFER | 05400599956 | 8,300.00 0.00 | 0.00 | 238.21 | 252.32 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 565.53 | 7,734.47 | | |
| 1088 | JOSE FRANCISCO PAULINO LUNA OBRERO | 05401498042 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 429.60 | 5,570.40 | | |
| 1608 | JOSE FRANCISCO OVALLES GOMERO | 05400108386 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 438.70 | 6,561.30 | | |
| 1094 | JOSE LUIS JIMENEZ GARCIA ENC. ALMACEN COMBUE | 05401411516 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 379.60 | 5,620.40 | | |
| 0530 | JOSUE APOLINAR FIGUEROA LIZARDI ENC. TRANSPORTACION | 05401196299 | 7,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 7,500.00 | | |
| 1070 | JUAN ALBERTO PEREZ REYES CHOFER | 05401128169 | 7,500.00 0.00 | 0.00 | 215.25 | 228.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 443.25 | 7,056.75 | | |
| 1982 | JUAN MARIA OLIVO ABREU MECANICO | 05401222079 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 591.00 | 9,409.00 | | |
| 1072 | LEON ANTONIO HICIANO CHOFER | 05400046511 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 354.60 | 5,645.40 | | |
| 1967 | LETICIO ANTONIO RODRIGUEZ PORTERO | 05400039441 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 325.05 | 5,174.95 | | |
| 1086 | LUCAS ALBERTO PEREZ JIMENEZ CHOFER | 05400390596 | 9,000.00 0.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 531.90 | 8,468.10 | | |
| 1074 | LUIS GUZMAN CHOFER | 00110635653 | 7,500.00 0.00 | 0.00 | 215.25 | 228.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 593.25 | 6,906.75 | | |
| 1392 | LUIS JOSE JIMENEZ CABREJA ELECTRICISTA AUTOMIT | 05400121249 | 9,000.00 0.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 556.90 | 8,443.10 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma | |
|------------------------------|---|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|-------|----------------------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | Otros Desc. Total Desc. |
| 1075 | OLQUICIO R. CONCEPCION GRULLON CHOFER | 05400397377 | 7,500.00 0.00 | 0.00 | 215.25 | 228.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 593.25 | 6,906.75 | | |
| 1538 | PLINIO SALVADOR SANTIAGO GRULLON MECANICO | 05400838339 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 666.00 | 9,334.00 | | |
| 1079 | RAMON CRUZ UREÑA ENC. DE MECANICA | 05400082417 | 15,000.00 0.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 911.50 | 14,088.50 | | |
| 1258 | RAMON TOMAS PEREZ PEREZ AYUDANTE DE CAMION | 05400767496 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 311.40 | 3,688.60 | | |
| 1230 | SIXTO ANTONIO CAMACHO AYUDANTE DE CAMION | 05400383229 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 1408 | VICTOR RADHAMES CASTILLO DIAZ CHOFER | 05400652805 | 9,000.00 0.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 531.90 | 8,468.10 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 241,800.00 | 0.00 | 6,724.41 | 7,122.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,188.11 | | |
| Total Empleados: 31 | | | 0.00 | | | 914.76 | 350.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 16,611.89 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 241,800.00 | 0.00 | 6,724.41 | 7,122.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,188.11 | | |
| Total Empleados: 31 | | | 0.00 | | | 914.76 | 350.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 16,611.89 | | | |

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 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.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2016-002198

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|--|-------------|---------------------------|------------|--------|------------------|------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1983 | ANTONIO TRINIDAD SERENO | 05400578935 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 325.05 | 5,174.95 | | |
| 1772 | AURA ABREU GUZMAN POLICIA MUNICIPAL | 05401170013 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 475.05 | 5,024.95 | | |
| 2073 | CARLOS JULIO PEREZ RAMIREZ ENC. POLICIA MUNICIPAL | 05400884432 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 10,000.00 | | |
| 1196 | CARLOS RAFAEL OVALLES VASQUEZ POLICIA MUNICIPAL | 05400650080 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 325.05 | 5,174.95 | | |
| 2034 | FRANCISCO RAFAEL VASQUEZ RODR POLICIA MUNICIPAL | 40223920659 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 325.05 | 5,174.95 | | |
| 1570 | HEURY MARIANO GRULLON RODRIGU POLICIA MUNICIPAL | 05400871314 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 475.05 | 5,024.95 | | |
| 1937 | JOSE RAFAEL CABRERA MORA POLICIA MUNICIPAL | 05401324495 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 325.05 | 5,174.95 | | |
| 2032 | JUAN CARLOS VARGAS TAVERAS POLICIA MUNICIPAL | 05400875315 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 325.05 | 5,174.95 | | |
| 1409 | JUAN DE JESUS MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL | 05400464805 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 375.05 | 5,124.95 | | |
| 1173 | JUAN RAMON CASTRO RODRIGUEZ SUPERVISOR | 05400657796 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3,500.00 | | |
| 2046 | LUCIANO MIGUEL BENCOSME LORA POLICIA MUNICIPAL | 05400045125 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 325.05 | 5,174.95 | | |
| 1192 | NELSON GABRIEL DIAZ BURGOS POLICIA MUNICIPAL | 05401314793 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 914.76 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,289.81 | 4,210.19 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0439 | PEDRO MANUEL OVALLES ALMANZAI SEGURIDAD | 05400407903 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 354.60 | 5,645.40 | | |
| 0971 | RAFAEL LEONIDAS ROSARIO CAPELL POLICIA MUNICIPAL (MEI) | 03100048788 | 6,500.00 0.00 | 0.00 | 186.55 | 197.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 384.15 | 6,115.85 | | |
| 1736 | REYNALDO SANCHEZ ALVAREZ SUPERVISOR | 05400703087 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 438.70 | 6,561.30 | | |
| 1881 | ROSA ELBA GUZMAN SILVERIO POLICIA MUNICIPAL | 06100204012 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 325.05 | 5,174.95 | | |
| 2017 | SECUNDINO DE JESUS DURAN HERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL | 05400422241 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 325.05 | 5,174.95 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 99,000.00 | 0.00 | 2,453.85 | 2,599.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,607.19 | | |
| Total Empleados: 17 | | | 0.00 | | | 914.76 | 25.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 6,392.81 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 99,000.00 | 0.00 | 2,453.85 | 2,599.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,607.19 | | |
| Total Empleados: 17 | | | 0.00 | | | 914.76 | 25.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 6,392.81 | | | |

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcaldía Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.007-141 Mercados - Jornales
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2016-002192
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|---|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 0422 | AGRIPINA ALTAGRACIA DURAN LUNA CONSERJE | 05400361019 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 256.85 | 1,743.15 | | |
| 0447 | ANA MERCEDES CRUCETA OBRERO | 05401408462 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 320.50 | 4,679.50 | | |
| 0431 | ARELY ALTAGRACIA PERALTA DURAN OBRERO | 05400061726 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 0433 | BENERADA ISABEL OVALLES POLANCA SECRETARIA | 05400944699 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 404.60 | 5,595.40 | | |
| 0313 | FABIO CONCEPCION TEJADA GARCIA SUPERVISOR DEL MERC | 05400080734 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 379.60 | 5,620.40 | | |
| 0426 | FELICIA ANTONIA DE LEON ABREU OBRERO | 05400838289 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 411.40 | 3,588.60 | | |
| 1847 | FREDDY ALBERTO PEÑA HENRIQUEZ SERENO | 08800029079 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 500.05 | 4,999.95 | | |
| 0311 | JENNIFER JARNE VILLAR PEÑA ENC. PLAZA MUNICIPAL | 05401136758 | 13,000.00 0.00 | 0.00 | 373.10 | 395.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 918.30 | 12,081.70 | | |
| 0424 | JOSE FELIPE VELEZ OBRERO | 03101288318 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 311.40 | 3,688.60 | | |
| 0445 | JOSE RAMON HICIANO OBRERO | 05400715255 | 500.00 0.00 | 0.00 | 14.35 | 15.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 29.55 | 470.45 | | |
| 0435 | MARCELINO ANTONIO GARCIA OBRERO | 05400041603 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 261.40 | 3,738.60 | | |
| 0934 | MARIA CAROLINA SANTOS DURAN RECAUDACION | 05401075360 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 325.05 | 5,174.95 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.007-141 Mercados - Jornales
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2016-002192
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 1806 | MARIA ISABEL TEJADA CONSERJE | 40226621148 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 231.85 | 3,268.15 | | |
| 0565 | MERCEDES MARTINEZ BOBONAGUA CONSERJE | 05400056148 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 0438 | MERCEDES DEL CARMEN DE LA ROS OBRERO | 05401036685 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 0421 | RAMON ANTONIO SANCHEZ SERENO | 05400378609 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 375.05 | 5,124.95 | | |
| 1708 | RAMON ANTONIO LORA CACERES LIMPIEZA MERCADO | 05400264502 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 290.95 | 4,209.05 | | |
| 0429 | RAMONA ROJAS OBRERO | 05400546213 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 1880 | ROBERTO DE JESUS VERAS PEREZ SUPERVISOR | 03101592602 | 6,500.00 0.00 | 0.00 | 186.55 | 197.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 409.15 | 6,090.85 | | |
| 0432 | RUBEN DARIO VASQUEZ CHECO SUPERVISOR DEL MERC | 05400572011 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 579.60 | 5,420.40 | | |
| 2071 | RUBEN HICIANO HICIANO ADM. MERCADO PUBLICO | 05400573415 | 7,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 7,500.00 | | |
| 1177 | VICTOR MANUEL SANCHEZ RAMOS ASESOR | 05401305593 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 741.00 | 9,259.00 | | |
| 0580 | YISEL CRISOSTOMO REINOSO SECRETARIA | 05401237309 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 379.60 | 5,620.40 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 119,000.00 | 0.00 | 3,243.10 | 3,435.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,796.70 | | |
| Total Empleados: 23 | | | 0.00 | | | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 8,203.30 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.007-141 Mercados - Jornales
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2016-002192
 Año Presupuesto: 2016
 VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|-----------------|------------------------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 119,000.00 | 0.00 | 3,243.10 | 3,435.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,796.70 | | |
| Total Empleados: 23 | | | 0.00 | | | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 8,203.30 | | | |

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 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



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero/a Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2016-002194
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1601 | ANDREA ALTAGRACIA VERAS OBRERO | 05400656814 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 1178 | CANDIDA MARIA CAMACHO SECRETARIA | 05400764048 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 1976 | CARLOS JOSE ACEVEDO CORNIEL LIMPIEZA | 05401276885 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 177.30 | 2,822.70 | | |
| 1008 | LUCIANO ALBERTO GOMEZ OBRERO | 05400552856 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 177.30 | 2,822.70 | | |
| 1176 | MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ AUX. MATADERO | 05400539333 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 1234 | RAMON SERAFIN ARROYO CABRERA Enc. De Matadero | 05400591417 | 17,000.00 0.00 | 0.00 | 487.90 | 516.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 300.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,329.70 | 15,670.30 | | |
| 1179 | VICTOR MANUEL PAULINO ACEVEDO OBRERO | 05400541198 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 227.30 | 2,772.70 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 37,000.00 | 0.00 | 1,061.90 | 1,124.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,338.30 | | |
| Total Empleados: 7 | | | 0.00 | | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 2,661.70 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2016-002194
 Año Presupuesto: 2016
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 37,000.00 | 0.00 | 1,061.90 | 1,124.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,338.30 | | |
| Total Empleados: 7 | | | 0.00 | | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 2,661.70 | | | |

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 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 Contralor/a Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|--|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU P.A.MUTUA | IPAM | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 0475 | AGUSTIN ANTONIO RAMOS MOREL CHOFER BOMBERO | 05400730437 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 354.60 | 5,645.40 | | |
| 1766 | ALEXANDER DE JESUS RAMOS PERAI BOMBERO | 40224372017 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | | |
| 0476 | AQUILINO ANTONIO GARCIA ALMONT BOMBERO | 05400064613 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 404.60 | 5,595.40 | | |
| 2001 | BRAYAN ANTONIO ROJAS NUÑEZ BOMBEROS | 40226125918 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | | |
| 1429 | CIPRIAN GUZMAN PIMENTEL BOMBERO | 05401243950 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | | |
| 0481 | DIOMARES DE JESUS COLLADO SAN BOMBERO TEN. CORONI | 05400059399 | 9,500.00 0.00 | 0.00 | 272.65 | 288.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 711.45 | 8,788.55 | | |
| 0470 | DOMINGO ANTONIO BETEMI BOMBERO | 05400128970 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 0482 | ELIDA ANTONIA TEJADA PEÑA SECRETARIA | 05400062948 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 488.70 | 6,511.30 | | |
| 2020 | ENMANUEL CONFESOR NUÑEZ CAPEI BOMBERO | 05401488191 | 4,555.00 0.00 | 0.00 | 130.73 | 138.47 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 269.20 | 4,285.80 | | |
| 0468 | EUGENIO DE JESUS ARVELO CHOFER | 03100433642 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 354.60 | 5,645.40 | | |
| 1690 | FELIX ANTONIO BETEMI RAMOS BOMBERO ENC. PERSONA | 05401237283 | 8,500.00 0.00 | 0.00 | 243.95 | 258.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 502.35 | 7,997.65 | | |
| 0465 | FERNANDO ANTONIO SANCHEZ PERE BOMBERO | 05400615653 | 6,700.00 0.00 | 0.00 | 192.29 | 203.68 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 2,114.64 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 2,660.61 | 4,039.39 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2016-002195

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0477 | GILBERTO BIENVENIDO GUZMAN PIM BOMBERO | 05401161848 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 0478 | JOSE SANTIAGO GOMEZ DILONE CHOFER | 05400027768 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 554.60 | 5,445.40 | | |
| 0489 | JULIA AMPARO VALDEZ PEREZ CONSERJE (CABO BOME | 05400705496 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 315.95 | 4,184.05 | | |
| 0598 | JULIO SANCHEZ INTENDENTE GENERAL | 05401225098 | 7,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 7,500.00 | | |
| 1786 | LEANDRO LORA CAMACHO BOMBERO | 40224652772 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 4,500.00 | | |
| 1615 | LUCILO HUMBERTO REYES BOMBERO | 05400660667 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 554.60 | 5,445.40 | | |
| 0464 | MANUEL NUÑEZ HERNANDEZ BOMBERO | 05400630017 | 6,700.00 0.00 | 0.00 | 192.29 | 203.68 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 545.97 | 6,154.03 | | |
| 0462 | MANUEL AQUILINO ANDUJAR GOMEZ BOMBERO | 05400075569 | 5,865.00 0.00 | 0.00 | 168.33 | 178.30 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 496.63 | 5,368.37 | | |
| 0487 | MIGUEL ARCANGEL PAULINO LUNA BOMBERO | 05401493902 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | | |
| 0466 | RAFAEL EVANGELISTA ROMAN SANC BOMBERO TEN. CORONI | 09700009567 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 300.00 | 0.00 0.00 | 0.00 891.00 | 9,109.00 | | |
| 0471 | RAMON ADAMES MORONTA DE LOS C BOMBERO | 05400971494 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 1495 | REGINO ANTONIO CORCINO ACEVEDO BOMBERO | 05400657879 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 445.50 | 4,554.50 | | |
| 1914 | STARLYN RAFAEL ESTRELLA NUÑEZ BOMBERO | 05401562045 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2016-002195
 Año Presupuesto: 2016
 VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 1868 | WINSTON RAMON BUENO TEJADA BOMBERO | 05401244149 | 6,055.00 0.00 | 0.00 | 173.78 | 184.07 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 357.85 | 5,697.15 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 153,875.00 | 0.00 | 4,071.82 | 4,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,700.54 | | |
| Total Empleados: 26 | | | 0.00 | | | 0.00 | 25.00 | 2,114.64 | 1,650.00 | 0.00 | 12,174.46 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 153,875.00 | 0.00 | 4,071.82 | 4,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,700.54 | | |
| Total Empleados: 26 | | | 0.00 | | | 0.00 | 25.00 | 2,114.64 | 1,650.00 | 0.00 | 12,174.46 | | | |

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 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



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2016-002199

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|--|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1547 | ALEXANDRO RAFAEL CRUZ OBRERO | 05400856893 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 370.50 | 4,629.50 | | |
| 1251 | CARLOS ANTONIO VENTURA OLIVARI OBRERO | 05400844915 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 370.50 | 4,629.50 | | |
| 1796 | CECILIO RAMON GARCIA MELENDEZ OBRERO | 05400343835 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 320.50 | 4,679.50 | | |
| 1397 | DELFIN PEÑA MEJIA OBRERO | 05400777636 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 461.40 | 3,538.60 | | |
| 0178 | DELIO JOSE FERREIRAS RODRIGUEZ ENC. DE MEDIO AMBIEN | 05400129739 | 20,000.00 0.00 | 0.00 | 574.00 | 614.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,363.00 | 18,637.00 | | |
| 1830 | ELUCINDO ADAMES PEÑA OBRERO BRIGADA DE LI | 04800581060 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 1488 | FRANCISCO VASQUEZ OBRERO | 05400031463 | 4,500.00 0.00 | 0.00 | 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 340.95 | 4,159.05 | | |
| 1228 | FRANKELY URENA ESPINAL OBRERO | 05401156996 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 370.50 | 4,629.50 | | |
| 1244 | GUARIONEX ALMANZAR OBRERO | 05400257134 | 4,400.00 0.00 | 0.00 | 126.28 | 133.76 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 435.04 | 3,964.96 | | |
| 1246 | JOSE FERNANDO RODRIGUEZ OBRERO | 05400658281 | 4,650.00 0.00 | 0.00 | 133.46 | 141.36 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 349.82 | 4,300.18 | | |
| 1235 | JOSE MERCEDES ARROYO OBRERO | 05400249073 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 261.40 | 3,738.60 | | |
| 1733 | JOSEFINA ALTAGRACIA GOMEZ CONC OBRERO | 05400613013 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2016-002199

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 1904 | JUAN MARCELINO DURAN JIMENEZ OBRERO | 05400710264 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 914.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 1,210.26 | 3,789.74 | | |
| 1956 | MIRIAN MARIA CRUZ GUZMAN SUPERVISOR | 05400050117 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 10,000.00 | | |
| 0171 | RAMON ALFREDO GRULLON OBRERO | 05400740436 | 4,200.00 0.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 323.22 | 3,876.78 | | |
| 0141 | RAMON ANTONIO INFANTE SANTANA OBRERO | 05400002274 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 370.50 | 4,629.50 | | |
| 1731 | RAMON DOMINGO VARGAS GOMEZ OBRERO | 05400128442 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 261.40 | 3,738.60 | | |
| 0142 | RAMON ESTEBAN TORRES OBRERO | 05400421458 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 470.50 | 4,529.50 | | |
| 2004 | TEODORA VENTURA DE PEREZ BARREDORA | 05400087689 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | |
| 0114 | TILSON LEONARDO GOMEZ NUNEZ ENC. DRENAJE PLUVIAL | 00101971240 | 15,000.00 0.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 914.76 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 300.00 | 0.00 2,126.26 | 12,873.74 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 122,250.00 | 0.00 | 3,221.58 | 3,418.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,105.50 | | |
| Total Empleados: 20 | | | 0.00 | | | 1,829.52 | 375.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 10,144.50 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|-----------------|------------------------------|------------------------|----------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU P.A.MUTUA | IPAM | MULTAS R10% | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 122,250.00 | 0.00 | 3,221.58 | 3,418.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,105.50 | | |
| Total Empleados: 20 | | | 0.00 | | | 1,829.52 | 375.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 10,144.50 | | | |

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 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



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 19
 N° Comprobante: 2016-002180
 Año Presupuesto: 2016
 VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|------------|------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 0294 | ADRIANO DE LEON | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400099049 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1486 | ALBERTO TINEO GARCIA | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400578877 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0731 | ALBERTO JOSE MERCEDES SANCHEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400790738 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1892 | ALBERTO SANTIAGO | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05400009956 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0761 | ALEJANDRO PAULINO | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400799804 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0710 | ALFONSO VARGAS TORRES | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400049127 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1596 | ALFREDO AURELIO GOMEZ REYES | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400426697 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0998 | ALTAGRACIA GARCIA CABRERA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400032933 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1407 | ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GONZALEZ | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400046909 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0699 | ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MENDEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400017561 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1252 | AMPARO TAVERAS PEREZ | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400053491 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1501 | ANA MARIA PETRONILA HIDALGO GELBERG | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400394317 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 19
N° Comprobante: 2016-002180
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--------------------------------|-------------|---------------------------|------------|-------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0905 | ANA MERCEDES DUVERNAY FERMIN | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400562343 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0906 | ANA MERCEDES JIMENEZ MENDEZ | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400012901 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2036 | ANA MERCEDES CRUZ ARIAS | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400291844 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1427 | ANA VICTORIA PEREZ FAJARDO | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400424353 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1876 | ANA VIRGINIA VASQUEZ PEREZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400068291 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1002 | ANASTASIO RAMON VALERIO RODRIK | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400678875 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0335 | ANDRES GARCIA CAMILO | | 1,000.00 | 0.00 | 28.70 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940.90 | | |
| | SUBVENCION | 05900068148 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.10 | | | |
| 0837 | ANDRES PEÑA GARCIA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400822523 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1036 | ANGEL CISNEROS | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400068929 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0848 | ANTONIA CASTILLO ROSARIO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400059258 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0763 | ANTONIO FRANCISCO BRITO ORTIZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400523279 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1682 | ANTONIO REINOSO VARGAS | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400277355 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0688 | APOLINAR CRUZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400093299 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 3 de 19

N° Comprobante: 2016-002180

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--------------------------------|-------------|---------------------------|------------|------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0797 | AREISIO ANTONIO BETANCES | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400703830 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2021 | AURELIO SEVERINO CARABALLO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05400245196 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1054 | BACILIO GRULLON FERREIRA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400055553 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1385 | BERNARDA ROSARIO CAMACHO | | 3,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,116.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400127931 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0318 | BERNARDINO MOSQUEA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400112172 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0691 | BERNARDO MORILLO MERCEDES (PI) | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400525381 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1921 | BIENVENIDA SANCHEZ DE CEPEDA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05400395520 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0189 | BLAS ANTONIO HICIANO | | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400426861 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0729 | BRIGIDA HENRIQUEZ T DE COMPRES | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400130349 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0874 | BRIGIDA SANCHEZ ROSARIO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 00104798467 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1859 | CANDIDO ANTONIO RODRIGUEZ CUET | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 03102245457 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1009 | CARLIXTA TINEO BRITO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400004718 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0924 | CARLOS ANTONIO INOA | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400548656 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 4 de 19

N° Comprobante: 2016-002180

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--------------------------------|-------------|---------------------------|------------|-------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0741 | CARLOS MANUEL UTATE | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400053731 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1941 | CARMEN ORIALI GARCIA | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400352604 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0900 | CECILIO ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400088513 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0097 | CESAR ANDRES OVALLES TEJADA | | 1,500.00 | 0.00 | 43.05 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411.35 | | |
| | SUBVENCION | 05400353941 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.65 | | | |
| 0856 | CHARLYN FRANCISCO FERNANDEZ P | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400923313 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1039 | CLARA LILIAN PERALTA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400327069 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1807 | CLORINDA PERALTA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400056866 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0714 | CONCEPCION GOMEZ BAUTISTA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400425871 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1116 | CRISTINO JOSE GERMAN LORA | | 1,000.00 | 0.00 | 28.70 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940.90 | | |
| | SUBVENCION | 05400820634 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.10 | | | |
| 0750 | CRUCITA CASTILLO | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400106240 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0715 | DANIEL ENRIQUE BARE | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400040654 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0793 | DANIEL LIZARDO SANTIAGO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400654397 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0455 | DANIEL SANTOS | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05400057815 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 5 de 19

N° Comprobante: 2016-002180

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---------------------------------|-------------|---------------------------|------------|-------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0685 | DAYS RAMON MEDINA SANCHEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 28.70 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940.90 | | |
| | SUBVENCION | 05400046958 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.10 | | | |
| 0713 | DAYVI JOSE CONCEPCION PEREZ | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401175699 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2007 | DEISE NUÑEZ ROSARIO | | 1,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05400659883 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0185 | DOMINGO ANTONIO HIDALGO | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400017033 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1662 | DOMINGO ANTONIO GOMEZ REYES | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05401331391 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1552 | DOMINGO ANTONIO HICIANO HERNAN | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400447123 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1307 | DOMINGO L. CASTILLO CEPEDA | | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401091201 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1964 | EDWARD TORIBIO PAULINO | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05401228050 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1987 | ELBIA DOLORES BAUTISTA GONZALE | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401295331 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0268 | ELINO ERASMO LOPEZ | | 2,400.00 | 0.00 | 68.88 | 72.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,258.16 | | |
| | SUBVENCION | 05400242516 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.84 | | | |
| 0886 | ELISAUL ANTONIO MORILLO RODRIGI | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401409429 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0887 | ENERIO MANUEL CORSINO | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400692736 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0841 | ENRIQUE FELIX | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400093836 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 6 de 19
 N° Comprobante: 2016-002180
 Año Presupuesto: 2016
 VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|----------------------------------|-------------|---------------------------|------------|------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 1595 | ESTEFANI MERCEDES DIAZ PENA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401531107 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0681 | EVANGELISTA LORA BENCOSME | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400126552 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1945 | FABIO FABIAN TAVERAS | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400185699 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1532 | FABRIN GUABA MONEGRO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400443304 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0891 | FAUSTO DUVERNAY ABREU | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400562327 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0840 | FAUSTO MARTE RAMIREZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400061023 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1910 | FELICIA CATALINA MARTINEZ TEJADA | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05400521406 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0745 | FELIPE RAMON REYES HERNANDEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400448733 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1337 | FELIX ANTONIO TAVERAS GARCIA | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400597299 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1455 | FELIX ELBY GARCIA PATIÑO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400817937 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0798 | FELIX JOSE FRANCISCO ALMANZAR I | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400114186 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2008 | FELIX MARIA GONZALEZ ALMANZAR | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05400540018 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1474 | FELIX MARTIN NUÑEZ AGRAMONTE | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400294053 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 7 de 19

N° Comprobante: 2016-002180

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|----------------------------------|-------------|---------------------------|------------|-------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0682 | FELIX RAMON PERALTA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400474093 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1909 | FELIX RAMON CRUZ CASTILLO | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05400875968 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1276 | FERMIN POLANCO BONILLA | | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400152442 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0716 | FERNANDO FERMIN GUABA | | 2,000.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,681.80 | | |
| | SUBVENCION | 05401155949 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 318.20 | | | |
| 0808 | FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALOP | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400092671 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0654 | FIOR DALIZA ALTAGRACIA PERALTA I | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400861794 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0667 | FRANCISCA ALT. VERAS MENDEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400040241 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1980 | FRANCISCO ANTONIO HILARIO | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05400456181 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0687 | FREDDY THOMAS REYES GRULLON | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400452735 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0237 | GABINA MERCEDES POLANCO RAMOS | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400395124 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1129 | GABRIEL TORRES | | 1,500.00 | 0.00 | 43.05 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411.35 | | |
| | SUBVENCION | 05400651641 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.65 | | | |
| 1052 | GERMAN EMILIO PERALTA CAMACHO | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400079298 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1118 | GREGORIO RODRIGUEZ BAUTISTA | | 2,000.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.80 | | |
| | SUBVENCION | 05400537659 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.20 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 8 de 19

N° Comprobante: 2016-002180

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|----------------------------------|-------------|---------------------------|------------|------|-----------------|------------------------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 1266 | HECTOR ANTONIO FABIAN | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400692967 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1912 | HEMENEGILDA RODRIGUEZ POLANCC | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05400484902 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0930 | HERIBERTINA NUÑEZ DE LA ROSA | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400008255 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1995 | HIPOLITA ARIAS UREÑA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05500021414 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0756 | INOCENCIA DE JESUS SANCHEZ | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400086541 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0260 | ISABELO LIZARDO | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | OBRERO | 05400107636 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1607 | ISIDRO COLLADO | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400072426 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0903 | IVELISSE EDUVIGIS SANTOS BOBON/ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400780176 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0949 | JAYRO MARIANO GARCIA BRETON | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401464051 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1969 | JENNY MIGUELINA FLORES BONILLA I | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05401177760 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1035 | JESUS CONCEPCION SUAREZ | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400004494 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2047 | JESUS MARIA CABREJA MORA | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05400129069 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1661 | JESUS MARIA RODRIGUEZ PICHARDO | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400811211 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 9 de 19
N° Comprobante: 2016-002180
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--------------------------------|-------------|---------------------------|------------|------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0732 | JOAQUIN GERONIMO SANTANA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401028120 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1048 | JOSE BAUTISTA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400931985 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0703 | JOSE ANDRES SERRANO HICIANO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400025234 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1312 | JOSE ANTONIO LOPEZ ALMANZAR | | 932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 932.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400022744 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1476 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400566971 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1053 | JOSE ANTONIO MARTINEZ BOBONAG | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 40222321537 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0914 | JOSE ANTONIO BENCOSME | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400128871 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0425 | JOSE ARIDY ABREU URBAEZ | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400591003 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1024 | JOSE BENITO LOPEZ | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400443601 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1037 | JOSE DANILO NUÑEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400326459 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0697 | JOSE DOLORES BENCOSME | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400036868 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1965 | JOSE FRANCISCO GARCIA RODRIGUE | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05401338578 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1060 | JOSE GABRIEL LOPEZ BAUTISTA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400525118 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 10 de 19

N° Comprobante: 2016-002180

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|----------------------------------|-------------|---------------------------|------------|-------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0230 | JOSE ISIDRO CABA SUAREZ (PIROLO) | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400011275 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | | | |
| 0603 | JOSE LUIS ZORRILLA FERNANDEZ | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400718911 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0428 | JOSE MANUEL GUZMAN MENDEZ | | 2,000.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.80 | | |
| | SUBVENCION | 05401028112 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.20 | | | |
| 0719 | JOSE MERCEDES CACERES | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 03101225567 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1611 | JOSE MERCEDES VERAS | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400485370 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1887 | JOSE ORLANDO MARTE | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05400601745 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0883 | JOSE PILAR SANCHEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400631833 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1038 | JOSE RAFAEL CORREA FERNANDEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 09500033502 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0090 | JOSE RAFAEL PENA FELIPE | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 04701138036 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1003 | JOSE RAFAEL PEREZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400056908 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1537 | JOSE RAFAEL UREÑA LIZARDO | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400445002 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0751 | JOSEFINA RODRIGUEZ | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400655691 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1593 | JOSEFINA BONILLA LUNA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400883616 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 11 de 19
N° Comprobante: 2016-002180
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|------------|------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 1968 | JOSEFINA LLAUGER OVALLES DE ALE SUBVENCIONES | 05400140264 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| 1768 | JUAN ANTONIO CASTILLO FERREIRAS SUBVENCION | 05400375100 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 1639 | JUAN DIONICIO COMPRES PEÑA SUBVENCION | 05401414791 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 2057 | JUAN ERASMO TRINIDAD SUBVENCION | 05400092150 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 1852 | JUAN FRANCISCO PAULINO UREÑA SUBVENCION | 05400108428 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 0931 | JUAN JOSE BARET SUBVENCION | 05400278429 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0816 | JUAN JOSE BURGOS SUBVENCION | 05500176887 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 2015 | JUAN PABLO ROSARIO BRITO SUBVENCIONES | 05400395389 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| 0704 | JUAN RAMON FLORENTINO SUBVENCION | 05400552799 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 1388 | JUAN VALERIO TRINIDAD LANTIGUA SUBVENCION | 05400571930 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 1725 | JUANA EMILIA CHECO SANTANA SUBVENCION | 05400561675 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0760 | JUANA JOAQUINA ARIAS LOPEZ SUBVENCION | 05400523097 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0825 | JUANA MARIA POLANCO SUBVENCION | 05400112735 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 12 de 19
N° Comprobante: 2016-002180
Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--------------------------------|-------------|---------------------------|------------|------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0663 | JULIA MERCEDES ELOY DE TEJADA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400663349 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0689 | LIBORIA POLONIA URENA QUEZADA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400478698 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2028 | LORENZO ANTONIO ABREU | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05400611322 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0842 | LOURDED LIRIANO GARCIA | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 06100174504 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1883 | LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05400014998 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0920 | LUIS PERALTA FERMIN | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400564299 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0878 | LUIS CLEMENTE LOPEZ ROJAS | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400366612 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0858 | LUIS MANUEL CASTILLO FERREIRAS | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400387634 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0902 | LUIS RAMON DILONE | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400906706 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1648 | LUZ MARIA VARGAS ALMANZAR | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400031372 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0933 | MANUEL ANTONIO CARABALLO GARC | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400704143 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0633 | MANUEL ANTONIO DELGADO | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05400520333 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0683 | MANUEL DE JESUS ARIAS PEREIRAS | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400516166 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja Nº: 13 de 19

Nº Comprobante: 2016-002180

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|--------------------------------|-------------|---------------------------|------------|-------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 1323 | MANUEL DE JESUS SANTANA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 04900381056 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1928 | MANUEL PEREZ ALMONTE | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05400886932 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0758 | MANUEL RAMON BENCOSME | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400707971 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0712 | MARCELINO BRITO ROSARIO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400398086 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1533 | MARCELINO GARCIA ESPINOSA | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 08800005707 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0047 | MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ AYBAF | | 500.00 | 0.00 | 14.35 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.45 | | |
| | SUBVENCION | 05400044011 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 79.55 | | | |
| 1890 | MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05400214457 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1530 | MARIA AUXILIADORA SANTOS SANTC | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401214035 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0048 | MARIA DE LOS ANGELES COMPRES | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400663091 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | | | |
| 1628 | MARIA DOMINGA BAUTISTA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400887724 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0921 | MARIA ELENA MONEGRO GUABA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400084520 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0672 | MARIA LUISA ESPINAL UREÑA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400397674 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0991 | MARIA MIGUELINA BRETON JIMENEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400287503 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 14 de 19

N° Comprobante: 2016-002180

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|------------|-------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 1808 | MARIA RAMONA DIAZ AYBAR SUBVENCION | 05400072616 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0635 | MARIA TRINIDAD PEREZ J. PROMOTOR COMUNITAF | 05401072896 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.25 | | |
| 0668 | MARIO VALENTIN BARCACEL CASTILI SUBVENCION | 05400088091 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0140 | MARTHA RAMONA REYES SALCEDO SUBVENCION | 05400338579 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 1,681.80 | | |
| 1314 | MAXIMO PATRICIO HICIANO MATIAS SUBVENCION | 05400394267 | 3,771.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,771.00 | | |
| 0777 | MIGUEL ANTONIO GORI GONZALEZ SUBVENCION | 05400037817 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| 1546 | MILAGROS DEL CARMEN CASTILLO BI SUBVENCION | 05400208244 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 1145 | MOISES ROSENDO REYES NUÑEZ SUBVENCION | 03103781658 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 1232 | NELSON ANDRES RODRIGUEZ P. SUBVENCION | 05400018767 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.80 | | |
| 2009 | NEREIDA ANTONIA GARCIA SUBVENCIONES | 05400089024 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| 0664 | ONESIMO ANTONIO GUZMAN POLANK SUBVENCION | 05400060306 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0866 | ORLANDO ANTONIO MONEGRO GUAE SUBVENCION | 05400480488 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 1888 | OSCAR RAFAEL BENCOSME GONZALE SUBVENCIONES | 05401123921 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 15 de 19

N° Comprobante: 2016-002180

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---------------------------------|-------------|---------------------------|------------|------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0833 | PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUE | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400711387 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0867 | PAULA MATILDE FIGUEROA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400438536 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0788 | PEDRO ROBERTO CAMACHO | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400170238 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0219 | PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARC | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400183462 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0740 | PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIR. | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400266184 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1017 | RADAMES ANTONIO HENRIQUEZ PER. | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400268362 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0784 | RAFAEL MUNOZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400099635 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1606 | RAFAEL SANTOS MOREL | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400542352 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0807 | RAFAEL ANTONIO DE LEON SANTAN/ | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400051503 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0824 | RAFAEL ANTONIO UTATE | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400053749 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2063 | RAFAEL ARISTIDES HERNANDEZ CAM | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05400435508 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1884 | RAFAEL RAMON VELOZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05400355276 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0935 | RAFAELA ALTAGRACIA POLO GUTIEF | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400112776 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 16 de 19

N° Comprobante: 2016-002180

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|------------|-------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0951 | RAMON HERNANDEZ SUBVENCION | 05400487228 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0104 | RAMON SANTOS SUBVENCION | 05400113477 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 28.70 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940.90 | | |
| 1025 | RAMON ALBERTO ACOSTA SUBVENCION | 05400773858 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 1291 | RAMON ALBERTO FUERTES BRITO SUBVENCION | 05400249768 | 6,033.81 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,033.81 | | |
| 0708 | RAMON ALEXIS ALBA BENCOSME SUBVENCION | 05400335542 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0868 | RAMON ANTONIO CASTILLO SANCHE SUBVENCION | 05400397138 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0271 | RAMON ANTONIO CERDA SANTANA SUBVENCION | 05400000765 | 2,400.00 0.00 | 0.00 | 68.88 | 72.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,258.16 | | |
| 0377 | RAMON ANTONIO GARCIA AQUINO SUBVENCION | 05400021639 | 2,100.00 0.00 | 0.00 | 60.27 | 63.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925.89 | | |
| 0737 | RAMON ANTONIO GRULLON G. SUBVENCION | 03104192764 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0896 | RAMON ANTONIO LOPEZ DILONE SUBVENCION | 05401109615 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 1185 | RAMON ANTONIO PERALTA SUBVENCION | 05400585518 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 1342 | RAMON ANTONIO POLANCO SUBVENCION | 05400108691 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0937 | RAMON GREGORIO SANTOS JOAQUIN SUBVENCION | 05400382536 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 17 de 19

N° Comprobante: 2016-002180

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---------------------------------|-------------|---------------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 1365 | RAMON MARIA JIMENEZ HENRIQUEZ | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400089644 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0870 | RAMON OCTAVIO ALONZO GUZMAN | | 2,000.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,831.80 | | |
| | SUBVENCION | 05400178439 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 168.20 | | | |
| 1528 | RAMONA VARGAS POLANCO | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400128467 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0666 | RAMONA ANTONIA COMPRES GONZA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400143474 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0678 | RAMONA MARGARITA COMPRES | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400064027 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0975 | RAQUEL ANTONIA CASTANEDA HERN | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400454376 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1527 | ROMULA FRANCISCA LUNA ESCOBÓZ | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400377411 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1265 | ROSA BEATRIZ ROSARIO GUZMAN | | 1,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400057567 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1001 | ROSA CASTILLO RODRIGUEZ | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 04700435136 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0674 | ROSA EDIL CHALAS ROJAS | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400143342 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1457 | ROSA EMILIA VASQUEZ GOMEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400717970 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0637 | ROSA EMILIA AGUSTINA FELIX GARC | | 2,000.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,831.80 | | |
| | SUBVENCION | 05400055165 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 168.20 | | | |
| 0744 | RUDIS RAFAEL RODRIGUEZ MORALE | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400306485 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 18 de 19
N° Comprobante: 2016-002180
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--------------------------------|-------------|---------------------------|------------|------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0996 | RUFINO ANTONIO RODRIGUEZ ACOS' | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400440763 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1279 | SADIK RAMON CASTILLO | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400063912 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1031 | SEVERO RAFAEL HERRERA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400569892 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1018 | SILVANO NEON ZORRILLA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400911359 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1026 | SILVERIO LIBRAEL GUZMAN PEREZ | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400002076 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1310 | SIXTO DOROTEO CAPELLAN POLANC | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400015896 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0830 | TERESA DE JESUS PERALTA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400515143 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2033 | TOMAS NARCISO CASTILLO GUZMAN | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401287155 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0803 | TONY GOMEZ | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401133516 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0217 | VICTOR CIPRIAN CEBALLOS POLANC | | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401103246 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1973 | VICTOR MARCELINO PASCUAL MEDIN | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05400436027 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1057 | VICTORIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400599691 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1882 | VICTORIANA DEL ROSARIO SANTOS | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05400067798 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 19 de 19
N° Comprobante: 2016-002180
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|-----------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 264,183.81 | 0.00 | 886.83 | 939.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,457.62 | | |
| Total Empleados: 233 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 2,726.19 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 264,183.81 | 0.00 | 886.83 | 939.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261,457.62 | | |
| Total Empleados: 233 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 2,726.19 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de **19** 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.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero/a Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.002-122 Educación - Nominales
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2016-002200
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|--|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 0588 | ALEJANDRO ALFONSO PEREYNA COI PROFESOR DE FUTBOL | 05400131727 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | | |
| 0155 | ALTAGRACIA NUÑEZ MARTE ENC. DE PROYECTOS | 05400023379 | 4,704.50 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,504.50 | | |
| 0557 | ANGEL ARIEL VASQUEZ REYES ENC. DE DEPORTES | 05400463062 | 15,000.00 0.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,113.50 | | |
| 1702 | ANGEL LUIS VASQUEZ HIDALGO INSTRUCTOR CCI | 05401542955 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.80 | | |
| 1209 | ANNY JOSEFINA PEÑA GOMEZ SECRETARIA | 40220281238 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,352.20 | | |
| 1424 | AQUILES JOSE PERDOMO MICHEL PROF. EDU. FISICA | 05401447254 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| 0558 | ARTURO JOSE DIAZ BATISTA PROF. EDU. FISICA | 05400790175 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | | |
| 0573 | BELKY RODRIGUEZ SANTIAGO CONSERJE | 03100889355 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,822.70 | | |
| 1872 | BERNARDO ROMAN GRULLON BURDIE MONITOR DEPORTIVO | 05400783295 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| 0854 | CARLOS GABRIEL DE JESUS ESPINAL PROF. EDU. FISICA | 05400016134 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | | |
| 0539 | CARLOS JUAN SANTOS PAULINO PROF. EDU. FISICA | 05400035845 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,713.60 | | |
| 0559 | CRISTOPHER JUNNIOR CABREJA GAI PROF. EDU. FISICA | 05401412563 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.002-122 Educación - Nominales
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0560 | DANNY MANUEL MARIA MATA PROF. EDU. FISICA | 05401371751 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| 0562 | DEONISA MERCEDES SALCEDO ENC. EDUCACION & CUL | 05400030622 | 9,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | | |
| 0541 | DEYANIRA CRUCETA PERALTA COORDINADORA BATON | 04200089300 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,822.70 | | |
| 0546 | DOLORES CANDIDA GOMEZ CONSERJE | 05400077300 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,672.70 | | |
| 0533 | EMILIO ANTONIO SANTIAGO ROSARIC PORTERO | 05400091806 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,099.95 | | |
| 0551 | ERCIDA MARIA ALMANZAR PROF. EDU. FISICA | 05400109962 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | | |
| 0542 | ESTANISLAO NUNEZ ABREU PROF. EDU. FISICA | 05401220446 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | | |
| 1771 | FRANCISCO FELIX HENRIQUEZ PEREZ PROF. EDU. FISICA | 05400022280 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| 2059 | GUILLERMINA CELESTE MONTERO CA AUXILIAR | 05401404313 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.50 | | |
| 0572 | HECTOR ANTONIO DIAZ DIAZ CHOFER | 05400910518 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,209.00 | | |
| 1951 | HENRY MANUEL HERRERA MOREL ENC. BIBLIOTECA MCPAI | 05401513501 | 12,000.00 0.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,290.80 | | |
| 0444 | INGRIS ALTAGRACIA LORA TORRES SECRETARIA | 05401248207 | 6,500.00 0.00 | 0.00 | 186.55 | 197.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,890.85 | | |
| 1818 | JOHANNA CAROLINA RODRIGUEZ MO AUXILIAR DPTO EDUCAC | 40224229845 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,679.50 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.002-122 Educación - Nominales
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2016-002200
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 1960 | JORDY RAINIERY ARROYO TEJADA INSTRUCTOR CCI | 40222647477 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 354.60 | 5,645.40 | | |
| 0569 | JOSE ALFREDO GARCIA BENCOSME PROF. EDU. FISICA | 05400111117 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 175.00 | 2,325.00 | | |
| 0570 | JOSE MANUEL HIDALGO PEREZ PROF. EDU. FISICA | 05400658976 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,500.00 | | |
| 0578 | JOSE MARGARITO SANTOS PICHARD PROF. EDU. FISICA | 05400650429 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 2,450.00 | | |
| 0528 | JOSE P. TRINIDAD ALVAREZ ASESOR | 05400128392 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 177.30 | 2,822.70 | | |
| 0571 | JOSE RAMON GENAO VALERIO PROF. EDU. FISICA | 05400069653 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 3,350.00 | | |
| 0543 | JUAN ALB. BENCOSME TAVERAS PROF. EDU. FISICA | 05400304480 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,500.00 | | |
| 1809 | JUAN ALBERTO CAMACHO CAMPUSAI PROFESOR DE PINTURA | 05401423180 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 118.20 | 1,881.80 | | |
| 0577 | LENIA MARIA GUZMAN ORTIZ PROF. EDU. FISICA | 05401180335 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 75.00 | 2,425.00 | | |
| 0583 | LORENZO ANTONIO PAULINO PAULIN PROF. EDU. FISICA | 05400905310 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 222.75 | 2,277.25 | | |
| 0545 | LUCIANO ANTONIO ROSA UREÑA SERENO | 05400043880 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 504.60 | 5,495.40 | | |
| 1174 | LUIS ANGEL DURAN PEÑA ENC. CANCHA MUNICIPA | 05400310362 | 12,000.00 0.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 784.20 | 11,215.80 | | |
| 0563 | LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES DIR. CCI LOS LOPEZ | 05400663521 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 666.00 | 9,334.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.002-122 Educación - Nominales
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|------------|--------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 1206 | MARIA ANTONIA REYES CABRERA AUX. BIBLIOTECA | 05400466313 | 6,500.00 0.00 | 0.00 | 186.55 | 197.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 534.15 | 5,965.85 | | |
| 0564 | MARIA LUISA JIMENEZ VERAS ASESOR | 05400554258 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 0658 | MARIA YSABEL POLANCO NUÑEZ AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 05400700711 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 500.05 | 4,999.95 | | |
| 0585 | MERCEDES ALTAGRACIA TORRES HE CONSERJE | 05400022322 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 914.76 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,296.61 | 2,203.39 | | |
| 0544 | MIGUEL ANGEL GOMEZ BAEZ PROF. EDU. FISICA | 05400182332 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 25.00 | 2,475.00 | | |
| 1122 | MILBIA ALTAGRACIA PERALTA FERN/ PROF. DE MANUALIDADE | 09500036943 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 147.75 | 2,352.25 | | |
| 0566 | PETRA BETANIA SANTANA DIAZ INSTRUCTORA CCI | 05400866710 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 472.80 | 7,527.20 | | |
| 0532 | RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ PROF. EDU. FISICA | 05400127691 | 2,200.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,200.00 | | |
| 0150 | RAFAEL JOSE FELIX DE LOS SANTOS SERENO | 00105375372 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 325.05 | 5,174.95 | | |
| 0693 | RAMON CRUZ MERCEDES PROF. EDU. FISICA | 05400699202 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 25.00 | 2,475.00 | | |
| 0556 | REGINO PEREZ TAVERAS PROF. EDU. FISICA | 05400047824 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 322.75 | 2,177.25 | | |
| 1782 | ROBERTO AMARANTE FLORENTINO SUPERVISOR DE DEPOR | 05400789292 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,500.00 | | |
| 1717 | ROGELINA MERCEDES MARTINEZ ME. SUB-COORD. BATON B. | 40220643569 | 1,700.00 0.00 | 0.00 | 48.79 | 51.68 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 100.47 | 1,599.53 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.002-122 Educación - Nominales
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante: 2016-002200
 Año Presupuesto: 2016
 VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0293 | SONIA MARGARITA CRUZ PICHARDO SECRETARIA | 05400943733 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 320.50 | 4,679.50 | | |
| 0538 | VICENTE ESPINAL BOBONAGUA PROF. EDU. FISICA | 05400697321 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 2,350.00 | | |
| 0579 | VLADIMIR STALIN ROSARIO CLAUDIO PROF. EDU. FISICA | 05400825880 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 2,450.00 | | |
| 1435 | WILIS RAFAEL PUELLO PROFESOR DE CICLISM | 05400970686 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 172.75 | 2,327.25 | | |
| 1207 | YANILDA MARIA TAVERAS GARCIA AUX. BIBLIOTECA | 05401148258 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 472.80 | 7,527.20 | | |
| 0548 | YENI LIDIA LEDESMA DIAZ INSTRUCTOR CCI | 01800360685 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3,000.00 | | |
| 2030 | ZARET GUADALUPE GUZMAN PERALT INSTRUCTOR CCI | 05401396782 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 257,104.50 | 0.00 | 5,300.89 | 5,614.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242,123.97 | | |
| Total Empleados: 58 | | | 0.00 | | | 914.76 | 400.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 14,980.53 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 257,104.50 | 0.00 | 5,300.89 | 5,614.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242,123.97 | | |
| Total Empleados: 58 | | | 0.00 | | | 914.76 | 400.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 14,980.53 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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.


 Encargado/a de Nómina
 Fecha Impresión: 05/09/2016 SIAFIM
 NOMINA


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorería Municipal


 Alcaldesa Municipal
 1885
 MOCA, R.D.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.003-122 Salud - Nominal
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2016-002201
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|--|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1221 | ANA MARIA DIAZ CONSERJE | 05400581319 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 231.85 | 3,268.15 | | |
| 1226 | ANDREA ALBERTINA HENRIQUEZ PE CONSERJE | 05400728050 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | |
| 1227 | CANDIDA CELESTE JIMENEZ MENDO; CONSERJE | 05400116215 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 327.30 | 2,672.70 | | |
| 1219 | CHADRINA DEL CARMEN HIDALGO B/ SEC. CENTRO SALUD Q. | 05401493001 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 118.20 | 1,881.80 | | |
| 1220 | FIDELINA ALTAGRACIA RAMOS CONSERJE | 05400085782 | 4,200.00 0.00 | 0.00 | 120.54 | 127.68 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 248.22 | 3,951.78 | | |
| 1216 | FRANCISCA ALTAGRACIA SANTOS ENFERMERA | 05400067780 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 370.50 | 4,629.50 | | |
| 1224 | MARIA SANTOS CONSERJE | 05400723283 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 43.05 | 45.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 88.65 | 1,411.35 | | |
| 1225 | MARIA ALTAGRACIA TAVERAS PAULII CONSERJE | 05400597349 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 177.30 | 2,822.70 | | |
| 1222 | MARIA DOLORES VARGAS CONSERJE | 05500168470 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | |
| 0054 | NIDIA LUDOVINA HERRERA CONSERJE | 05400563382 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 1543 | RAMON IGNACIO GOMEZ GOMEZ MEDICO MUNICIPAL | 05401284814 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 25.00 | 4,975.00 | | |
| 1217 | SHIRLEY ANTONIA LOPEZ FELIZ ODONTOLOGA | 05400121520 | 15,000.00 0.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 886.50 | 14,113.50 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.003-122 Salud - Nominal
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2016-002201
 Año Presupuesto: 2016
 VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|-----------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 53,200.00 | 0.00 | 1,383.34 | 1,465.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,076.38 | | |
| Total Empleados: 12 | | | 0.00 | | | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 3,123.62 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 53,200.00 | 0.00 | 1,383.34 | 1,465.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,076.38 | | |
| Total Empleados: 12 | | | 0.00 | | | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 3,123.62 | | | |

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Aldede/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.00.001-122 Depto. de Cultura - Jornales
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2016-002203
 Año Presupuesto: 2016
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 2074 | JUANA ELODIA CAROLINA PERALTA H ENC. CULTURA | 05400122353 | 9,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

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.

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
|  Encargado/a de Nómina |  Encargado/a de Contabilidad |  Contraloría Municipal |  Gerente Financiero |  Tesorero/a Municipal |  Alcalde/sa Municipal |
|--|---|--|--|--|--|

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2016-002196
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|------------|-------|-----------------|------------------------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 0507 | ALFREDO SANTOS | | 2,600.00 | 0.00 | 74.62 | 79.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,446.34 | | |
| | MUSICO | 05400665229 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.66 | | | |
| 0505 | ANTONIO MENA CORONA | | 2,800.00 | 0.00 | 80.36 | 85.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,634.52 | | |
| | MUSICO | 05400460191 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.48 | | | |
| 0492 | CARLOS JOSE MARTINEZ PAULINO | | 2,800.00 | 0.00 | 80.36 | 85.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,584.52 | | |
| | MUSICO | 05400839410 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 215.48 | | | |
| 0491 | CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGL | | 2,300.00 | 0.00 | 66.01 | 69.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,164.07 | | |
| | MUSICO | 05400849807 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.93 | | | |
| 0497 | CHARLES RAMON VASQUEZ MARTINI | | 2,800.80 | 0.00 | 80.38 | 85.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,635.28 | | |
| | MUSICO | 05400300348 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.52 | | | |
| 0504 | DOMINGO ANTONIO VASQUEZ MARRI | | 2,800.00 | 0.00 | 80.36 | 85.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,634.52 | | |
| | MUSICO | 03102725227 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.48 | | | |
| 0527 | EDWARD BIENVENIDO MENDEZ PAUL | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | | |
| | ATRILERO | 40222525806 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | | | |
| 0512 | ELADIO ANTONIO ALMONTE NUÑEZ | | 2,300.00 | 0.00 | 66.01 | 69.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,964.07 | | |
| | MUSICO | 05400705611 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 335.93 | | | |
| 0511 | ELIZABETH DEL CARMEN GARCIA RO | | 2,300.00 | 0.00 | 66.01 | 69.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,249.31 | | |
| | MUSICO | 05401201917 | 0.00 | | | 914.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.69 | | | |
| 1844 | ERISON RAMON MENDEZ SANTOS | | 2,500.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.25 | | |
| | MUSICO | 40223901931 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.75 | | | |
| 0520 | EUGENIO MONTE DE OCA | | 2,800.00 | 0.00 | 80.36 | 85.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,634.52 | | |
| | MUSICO | 03102399569 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.48 | | | |
| 0498 | FELIX ANTONIO PICHARDO MORETA | | 2,300.00 | 0.00 | 66.01 | 69.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,164.07 | | |
| | MUSICO | 01800380386 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.93 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 4
 N° Comprobante: 2016-002196
 Año Presupuesto: 2016
 VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0494 | FRANCISCO DEL ROSARIO BURDIEZ MUSICO | 05400828074 | 2,800.00 0.00 | 0.00 | 80.36 | 85.12 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 165.48 | 2,634.52 | | |
| 0493 | FRANCISCO ANTONIO GUZMAN VASC MUSICO | 03101722043 | 2,300.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,300.00 | | |
| 0514 | FRANCISCO RAFAEL GARCIA DELANK MUSICO | 03100708316 | 2,800.00 0.00 | 0.00 | 80.36 | 85.12 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 165.48 | 2,634.52 | | |
| 0524 | GERMAN ARISTY PEREZ OVALLES MUSICO | 05400614904 | 2,300.00 0.00 | 0.00 | 66.01 | 69.92 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 335.93 | 1,964.07 | | |
| 1707 | JEASSON ANTONIO MEJIA SANCHEZ MUSICO | 05401308647 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,500.00 | | |
| 0526 | JEURYS YODEYLIS MENDEZ MENDEZ MUSICO | 05401475586 | 2,300.00 0.00 | 0.00 | 66.01 | 69.92 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 185.93 | 2,114.07 | | |
| 0496 | JOSE ALEJANDRO DE JESUS LUPERC MUSICO | 05400208566 | 2,600.00 0.00 | 0.00 | 74.62 | 79.04 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 203.66 | 2,396.34 | | |
| 0525 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ MUSICO | 40221553650 | 2,800.00 0.00 | 0.00 | 80.36 | 85.12 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 215.48 | 2,584.52 | | |
| 1866 | JOSE MANUEL MENDEZ PAULINO MUSICO | 40225651617 | 2,800.00 0.00 | 0.00 | 80.36 | 85.12 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 165.48 | 2,634.52 | | |
| 0506 | JOSE RAMON BURGOS MUSICO | 05400463559 | 2,300.00 0.00 | 0.00 | 66.01 | 69.92 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 135.93 | 2,164.07 | | |
| 0495 | JUAN ARMANDO MARTINEZ MUSICO | 05400305776 | 3,475.00 0.00 | 0.00 | 99.73 | 105.64 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 205.37 | 3,269.63 | | |
| 0517 | JUAN MANUEL FERMIN HERNANDEZ MUSICO | 09400100393 | 2,300.00 0.00 | 0.00 | 66.01 | 69.92 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 135.93 | 2,164.07 | | |
| 0490 | JULIO MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGU SUB-DIR BANDA MUSICA | 05400096276 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 286.40 | 3,713.60 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2016-002196

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|------------------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 1905 | LUIS ALBERTO COLON REYNOSO DIR. ESCUELA DE MUSIC | 05400592159 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 0508 | LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA MUSICO | 05400651278 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | |
| 0510 | MANUEL ALEXIS MENA ALMANZAR MUSICO | 00107266728 | 2,300.00 0.00 | 0.00 | 66.01 | 69.92 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 135.93 | 2,164.07 | | |
| 0501 | MIGUEL GOMEZ BADIA MUSICO | 05400558242 | 2,300.00 0.00 | 0.00 | 66.01 | 69.92 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 135.93 | 2,164.07 | | |
| 0519 | PEDRO ANTONIO REINOSO MUSICO | 05400035191 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 197.75 | 2,302.25 | | |
| 1624 | PEDRO PABLO RAMOS ARIAS ENC. DE SONIDO | 40221395318 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 0502 | PORFIRIO ANT. MENDEZ PAULINO DIR. BANDA DE MUSICA | 05400629456 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 766.00 | 9,234.00 | | |
| 0591 | PORFIRIO RAMON MARCELINO REYE: DECIMERO | 05400340740 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0509 | RAFAEL HERNANDEZ SANCHEZ MUSICO | 05401086961 | 2,800.00 0.00 | 0.00 | 80.36 | 85.12 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 215.48 | 2,584.52 | | |
| 0500 | RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ MUSICO | 03103060467 | 2,600.00 0.00 | 0.00 | 74.62 | 79.04 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 203.66 | 2,396.34 | | |
| 0499 | RAMON MENA DILONE MUSICO | 05400135652 | 3,300.00 0.00 | 0.00 | 94.71 | 100.32 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 245.03 | 3,054.97 | | |
| 0503 | ROSA MARIA REYES LOPEZ MUSICO | 09400098126 | 2,300.00 0.00 | 0.00 | 66.01 | 69.92 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 135.93 | 2,164.07 | | |
| 1475 | ROSMERY MENDEZ MENDEZ MUSICO | 40223308988 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 168.20 | 1,831.80 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2016-002196
 Año Presupuesto: 2016
 VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|--|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0516 | RUMARDO ANTONIO SANCHEZ MUSICO | 03101490393 | 2,300.00 0.00 | 0.00 | 66.01 | 69.92 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 135.93 | 2,164.07 | | |
| 0522 | SANTO RAFAEL FERNANDEZ ARIAS MUSICO | 05401482749 | 2,800.00 0.00 | 0.00 | 80.36 | 85.12 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 315.48 | 2,484.52 | | |
| 0515 | WALDIN ARTURO MENDEZ ANDUJAR MUSICO | 05401394803 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 227.30 | 2,772.70 | | |
| 0523 | YERINSON MENDEZ MENDEZ MUSICO | 05401483192 | 2,300.00 0.00 | 0.00 | 66.01 | 69.92 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 185.93 | 2,114.07 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 121,075.80 | 0.00 | 3,236.66 | 3,428.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,121.00 | | |
| Total Empleados: 42 | | | 0.00 | | | 914.76 | 25.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 8,954.80 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 121,075.80 | 0.00 | 3,236.66 | 3,428.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,121.00 | | |
| Total Empleados: 42 | | | 0.00 | | | 914.76 | 25.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 8,954.80 | | | |

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 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


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero/a Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2016-002205
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1769 | AWILDA DEL CARMEN GARCIA | | 5,500.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,174.95 | | |
| | CONSERJE | 05400928940 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.05 | | | |
| 2082 | BIENVENIDA LUICA BENCOSME RODR | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | | |
| | ENC. FUNERARIA MUNIC | 05400392824 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0436 | MARIA DEL CARMEN MARTE PLACEN | | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,629.50 | | |
| | CONSERJE | 05400046883 | 0.00 | | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 370.50 | | | |
| 1678 | MARLENY ESPERANZA GRULLON BUF | | 11,000.00 | 0.00 | 315.70 | 334.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,410.14 | | |
| | ASIST. FUNERARIA MUNI | 40221151588 | 0.00 | | | 914.76 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,589.86 | | | |
| 1199 | MERCEDES GREGORIO BENCOSME | | 7,000.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,436.30 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 05400997861 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 563.70 | | | |
| 1477 | NEOMICIO LUPO GOMEZ BARE | | 13,000.00 | 0.00 | 373.10 | 395.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,056.70 | | |
| | CHOFER FUNERARIA ML | 05400426432 | 0.00 | | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 943.30 | | | |
| 0215 | PEDRO FELIPE DILONE PAULINO | | 6,500.00 | 0.00 | 186.55 | 197.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,940.85 | | |
| | SERENO | 05400415229 | 0.00 | | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 559.15 | | | |
| 1829 | SIXTA CELESTINA BURGOS SANTIAGO | | 1,800.00 | 0.00 | 51.66 | 54.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,693.62 | | |
| | CONSERJE | 05400081724 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.38 | | | |
| 1834 | UBALDO EMILIO HICIANO CHECO | | 6,500.00 | 0.00 | 186.55 | 197.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,115.85 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 05401562722 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.15 | | | |
| 0631 | VICTOR RAMON SANTOS CABRERA | | 9,000.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,243.10 | | |
| | CHOFER | 05400240361 | 0.00 | | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 756.90 | | | |
| 0117 | YOKASTY ALTAGRACIA NUÑEZ GOME | | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,620.40 | | |
| | ASIST. FUNERARIA MUNI | 05400480710 | 0.00 | | | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.60 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 80,300.00 | 0.00 | 2,046.31 | 2,167.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,321.41 | | |
| Total Empleados: 11 | | | 0.00 | | | 914.76 | 150.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 5,978.59 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal
PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2016-002205
 Año Presupuesto: 2016
 VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma | |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|-----------------|------------------------------|------------------------|--------|----------------------------|---------------|-----------|-------|----------------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU P.A.MUTUA | IPAM | | | | | MULTAS R10% |
| TOTAL GENERAL | | | 80,300.00 | 0.00 | 2,046.31 | 2,167.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,321.41 | | |
| Total Empleados: 11 | | | 0.00 | | | 914.76 | 150.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 5,978.59 | | | |

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 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/a Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2016-002204

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|--|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 0649 | ADALGISA HERMANDEZ HERNANDEZ PROMOTOR COMUNITAF | 05401033690 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 411.40 | 3,588.60 | | |
| 0640 | ALTAGRACIA FIORDALIZA UREÑA LUI PROMOTOR COMUNITAF | 05400676077 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 0641 | ANA DEISY OLIVARES DE LA CRUZ ENC. PARTICIPACION CC | 05400515077 | 13,000.00 0.00 | 0.00 | 373.10 | 395.20 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 943.30 | 12,056.70 | | |
| 0638 | ANDRES AVELINO ZORRILLA ARMADOR DE CARPAS | 05400097183 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 402.30 | 2,597.70 | | |
| 0634 | BARBARA SENEIDA PAYERO MADERA PROMOTOR COMUNITAF | 05400394838 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 57.40 | 60.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 118.20 | 1,881.80 | | |
| 1158 | CIPRIAN RADHAMES MERCEDES PROMOTOR COMUNITAF | 05400423413 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 6,000.00 | | |
| 0927 | DILENNY OLIVARES BURDIE PROMOTOR COMUNITAF | 05401398986 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 28.70 | 30.40 914.76 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 973.86 | 26.14 | | |
| 0642 | DIOSMARY ALTAGRACIA PEÑA BARE PROMOTOR COMUNITAF | 05400023668 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 300.00 | 0.00 0.00 | 0.00 561.40 | 3,438.60 | | |
| 0629 | ELADIO ANTONIO ACEVEDO PROMOTOR COMUNITAF | 05400542527 | 8,000.00 0.00 | 0.00 | 229.60 | 243.20 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 547.80 | 7,452.20 | | |
| 0650 | ELIZABETH VARGAS PERALTA PROMOTOR COMUNITAF | 05401111298 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 261.40 | 3,738.60 | | |
| 0810 | FRANCIA ALTAGRACIA FIGUEROA BC PROMOTORA COMUNITAF | 05400438486 | 5,500.00 0.00 | 0.00 | 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 325.05 | 5,174.95 | | |
| 2012 | GERTRUDIS DEL CARMEN COLON MO PROMOTORA COMUNITAF | 40235119795 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 43.05 | 45.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 88.65 | 1,411.35 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2016-002204

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0630 | JOSEFINA ANTONIA JIMENEZ ABREU PROMOTORA SOCIAL | 05400022470 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 445.50 | 4,554.50 | | |
| 0648 | JUAN ANTONIO HILARIO ARIAS ASIST. PART. COMUNITA | 05400293337 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 666.00 | 9,334.00 | | |
| 1981 | JUDITH MARIA FERMIN ROSARIO SECRETARIA | 05400612791 | 7,000.00 0.00 | 0.00 | 200.90 | 212.80 914.76 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,353.46 | 5,646.54 | | |
| 0632 | LUPERCIA GONZALEZ FIGUEROA PROMOTOR COMUNITAF | 05400517362 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 411.40 | 3,588.60 | | |
| 2014 | MARIA MORELIA RIVAS RIVAS SECRETARIA | 05401563399 | 6,000.00 0.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 354.60 | 5,645.40 | | |
| 1143 | MERENCIANA TAVERAS PEREZ PROMOTOR COMUNITAF | 05400355011 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 5,000.00 | | |
| 1618 | MIGUEL ALEXANDER BRITO VELASQU CHOFER | 00114847221 | 6,500.00 0.00 | 0.00 | 186.55 | 197.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 459.15 | 6,040.85 | | |
| 1144 | MIRIAN CIANA REYES SANTIAGO PROMOTOR COMUNITAF | 05400052840 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 5,000.00 | | |
| 0662 | ROSA HILDA TAVAREZ PARRA PROMOTOR COMUNITAF | 05400014915 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 147.75 | 2,352.25 | | |
| 1165 | ROSA MIGUELINA CONSUEGRA PROMOTOR COMUNITAF | 03102459124 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 147.75 | 2,352.25 | | |
| 0643 | ZOILA INOA BURGOS PROMOTORA COMUNITAF | 05400504030 | 4,000.00 0.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 261.40 | 3,738.60 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 113,500.00 | 0.00 | 2,798.25 | 2,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,383.23 | | |
| Total Empleados: 23 | | | 0.00 | | | 1,829.52 | 275.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 9,116.77 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2016-002204

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|-----------------|------------------------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP COOPMEDICA | COOPADOMU | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 113,500.00 | 0.00 | 2,798.25 | 2,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,383.23 | | |
| Total Empleados: 23 | | | 0.00 | | | 1,829.52 | 275.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 9,116.77 | | | |

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 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.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-411 - Pensionados -

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2016-002184
Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------|--|-------------|---------------------------|------------|------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1382 | ANA MERCEDES SANTOS CRUZETA PENSIONADO | 05401247662 | 1,257.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,257.00 | | |
| 1313 | ANGEL MARIA VARGAS REINOSO PENSIONADO | 05400087481 | 2,586.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,586.00 | | |
| 1299 | ANTONIO CLEMENTE VASQUEZ PENSIONADO | 05400212188 | 2,226.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,226.00 | | |
| 1368 | BERNARDO GONZALEZ DIAZ PENSIONADO | 05400376199 | 36,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | | |
| 1268 | BERNARDO MENDEZ DURAN PENSIONADO | 05400809793 | 3,800.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | | |
| 1372 | BERTO ANTONIO CASTAÑO PENSIONADO | 05400414834 | 1,600.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | | |
| 1335 | BIENVENIDO CARABALLO GRULLON PENSIONADO | 05400032347 | 600.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | | |
| 1322 | CARMEN REYNALDO BURGOS PENSIONADO | 05400192570 | 1,950.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | | |
| 1292 | DOMINGO ANTONIO GOMEZ DIAZ PENSIONADO | 05400006952 | 2,400.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | | |
| 1719 | ERASMA HERNANDEZ BRITO PENSIONADO | 05400002142 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 1366 | ERASMO B. OVALLES BENCOSME PENSIONADO | 05400294111 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 9,700.00 | | |
| 1585 | ERCILIA ANTONIA PERALTA PENSIONADO | 05400003355 | 600.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-411 - Pensionados -

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja Nº: 2 de 6

Nº Comprobante: 2016-002184

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | Nº Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|------------|-------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 1308 | ERCILIO BRETON PENSIONADO | 05400449947 | 2,698.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,698.00 | | |
| 1889 | ESPERANZA CARIDAD SANCHEZ REYI PENSIONADOS | 05400014683 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| 1376 | FAUSTO ANTONIO REYES GUTIERRE. PENSIONADO | 05400073218 | 3,750.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | | |
| 1324 | FELIPE ANT. DURAN RODRIGUEZ PENSIONADO | 05400380324 | 5,175.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,175.00 | | |
| 1326 | FELIX RAMON OVALLES INFANTE PENSIONADO | 05600601099 | 1,733.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,733.00 | | |
| 1319 | FELIX RAMON SANTIAGO PENSIONADO | 05400716154 | 2,800.00 0.00 | 0.00 | 80.36 | 85.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,634.52 | | |
| 1269 | FRANCIA VARGAS REYNOSO PENSIONADO | 05400044664 | 1,137.50 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,137.50 | | |
| 1370 | FRANCISCO ARIAS PENSIONADO | 05400167374 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 1283 | HUMBERTO ANTONIO TEJADA GUZM/ PENSIONADO | 05400113758 | 1,215.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215.00 | | |
| 1263 | IGNACIO CAPELLAN CEDENO PENSIONADO | 05400045273 | 3,364.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,364.00 | | |
| 0448 | JOSE GARCIA PENSIONADO | 05400529003 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| 0084 | JOSE ANTONIO BRETON SANTOS PENSIONADO | 05400551866 | 5,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 1318 | JOSE ANTONIO REYES LOPEZ PENSIONADO | 05400915301 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-411 - Pensionados -

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2016-002184

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|-------------|---------------------------|------------|------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 1261 | JOSEFA DE JS. URENA BAUTISTA PENSIONADO | 05400662101 | 2,975.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,975.00 | | |
| 1374 | JUAN PAULINO CASTRO PENSIONADO | 05400017934 | 1,750.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | | |
| 1333 | JUAN PERALTA ALCANTARA PENSIONADO | 05400061700 | 300.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | | |
| 1328 | JUAN DE JS. TEJADA PENSIONADO | 05400211438 | 2,419.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,419.00 | | |
| 1264 | JUAN DE LA ROSA PEÑA HERNANDEZ PENSIONADO | 05400029574 | 1,800.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | | |
| 1329 | JUAN RAMON JIMENEZ PENSIONADO | 05400381371 | 600.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | | |
| 1305 | JULIO ANTONIO AGUILERA PENSIONADO | 04700793237 | 2,158.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,158.00 | | |
| 1262 | LIC. MAYRA J. ROSADO ALMANZAR PENSIONADO | 05400141833 | 4,760.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,760.00 | | |
| 1286 | MANUEL TEJADA LUNA PENSIONADO | 05400355144 | 1,911.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,911.00 | | |
| 1545 | MANUEL ANTONIO TORRES PEÑA PENSIONADO | 05400879432 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 1727 | MARIA ANTONIA GRULLON VERAS DE PENSIONADO | 05400817234 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 1288 | MARIA DOLORES HERNANDEZ C. PENSIONADO | 05400103015 | 1,206.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206.00 | | |
| 1280 | MARIA ERCILIA GONZALEZ PENSIONADO | 05400021969 | 2,691.20 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,691.20 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-411 - Pensionados -
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2016-002184
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 1309 | MARINO ANT. CRISOSTOMO GARCIA PENSIONADO | 05400617550 | 2,158.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,158.00 | | |
| 1275 | MAXIMILIANO CANELA PENSIONADO | 05400598974 | 2,443.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,443.00 | | |
| 1296 | MIGUEL ANDRES RAMOS QUIROZ PENSIONADO | 05400440599 | 2,094.90 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,094.90 | | |
| 1383 | MODESTO BATISTA NUÑES PENSIONADO | 05400081575 | 1,750.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | | |
| 1285 | OCTAVIO DE JS. GOMEZ VALDERA PENSIONADO | 05400033139 | 10,104.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,104.00 | | |
| 1267 | ORIETA ANTONIA LIZARDO PENSIONADO | 05400038294 | 3,500.00 0.00 | 0.00 | 100.45 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293.15 | | |
| 1367 | OSVALDO ANT. MENDEZ GUZMAN PENSIONADO | 05400309885 | 10,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | |
| 1289 | PABLO JOSE BIERD PENSIONADO | 05400068671 | 5,280.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,280.00 | | |
| 1317 | PEDRO SANCHEZ MOLINA PENSIONADO | 05400373279 | 3,772.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,772.00 | | |
| 1320 | PEDRO CONFESOR NUNEZ REYES PENSIONADO | 05400013487 | 1,200.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | | |
| 1327 | RAFAEL ANT. REYES MUNEZ PENSIONADO | 05400266242 | 1,950.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | | |
| 1315 | RAFAEL ANTONIO CRUZ VALERIO PENSIONADO | 00104320205 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| 1300 | RAFAEL LINARES CORPORAN PENSIONADO | 05400111695 | 2,600.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-411 - Pensionados -

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2016-002184

Año Presupuesto: 2016

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|------------|-------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 1270 | RAMON FERNANDEZ VALERIO PENSIONADO | 05400397757 | 2,080.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080.00 | | |
| 1298 | RAMON ANTONIO HICIANO PENSIONADO | 05400028188 | 2,484.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,484.00 | | |
| 1301 | RAMON ANTONIO DURAN VEGA PENSIONADO | 05400059761 | 2,782.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,782.00 | | |
| 1273 | RAMON PORFIRIO URENA ALMONTE PENSIONADO | 05400453410 | 7,360.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,360.00 | | |
| 1303 | RAMON SILVERIO CORONADO VARG/ PENSIONADO | 05400776687 | 1,866.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,866.00 | | |
| 1478 | RAMONA JULIANA MOREL NUÑEZ PENSIONADO | 05400540885 | 1,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| 1277 | RAYMUNDO URENA PENSIONADO | 05400087333 | 2,700.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | | |
| 1316 | RICARDO ANTONIO LOPEZ BURGOS PENSIONADO | 08800006499 | 1,500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| 0665 | ROSA EMILIA GARCIA PEREZ PENSIONADA | 05400033063 | 3,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| 0187 | ROSELIO DE JESUS DURAN VEGA PENSIONADO | 05400653340 | 2,500.00 0.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.25 | | |
| 1355 | SATURNINO I. ZAPATA HENRIQUEZ PENSIONADO | 05400036454 | 500.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| 1371 | SEBASTIAN MENDEZ CRUZ PENSIONADO | 05400464995 | 2,600.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | | |
| 1379 | SERGIO CONCEPCION ROMERO PENSIONADO | 05400378542 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-411 - Pensionados -
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2016-002184
Año Presupuesto: 2016
VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------|---|-------------|---------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | ISR | AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 1302 | SIXTO RAMOS PENSIONADO | 05400706114 | 2,000.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 1282 | TERCIDA TAVERAS PENSIONADA | 05400058029 | 1,200.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | | |
| 1272 | TERESA FCA. DURAN FERMIN PENSIONADO | 05400032743 | 2,711.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,711.00 | | |
| 1373 | THOMASA J. CONCEPCION PENSIONADO | 05400059431 | 2,400.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | | |
| 1325 | TOMAS NARCISO CASTILLO SANTOS PENSIONADO | 05400454525 | 3,220.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,220.00 | | |
| 1306 | VICTOR RAMOS LIZARDO PENSIONADO | 05400043567 | 2,158.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,158.00 | | |
| 1245 | VINICIO MELENDEZ PENSIONADO | 05400654678 | 2,295.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,295.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 217,169.60 | 0.00 | 252.56 | 267.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,349.52 | | |
| Total Empleados: 71 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 820.08 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 217,169.60 | 0.00 | 252.56 | 267.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,349.52 | | |
| Total Empleados: 71 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 820.08 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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.


Encargada de Nómina
Fecha Impresión: 05/09/2016 SIAFIM


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal
DEPTO. DE CONTRALORIA


Gerente Financiero


Tesorero/a Municipal
TESORERIA


Alcalde/a Municipal
1885 MCCA RD