

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-000949

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1386 | DARIO MAGDALENO JIMENEZ CLEME | | 75,000.00 | 6,309.35 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,258.15 | | |
| | REGIDOR | 05400309398 | 0.00 | 2,152.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,741.85 | | | |
| 2078 | EDY FEDERICO PEÑA BARET | | 75,000.00 | 6,309.35 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,258.15 | | |
| | REGIDOR | 05400066501 | 0.00 | 2,152.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,741.85 | | | |
| 2077 | FRANCISCO ALBERTO DIAZ MARCELIN | | 75,000.00 | 6,309.35 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,258.15 | | |
| | REGIDOR | 05401128821 | 0.00 | 2,152.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,741.85 | | | |
| 0010 | INOCENCIA RAMONA SANTOS CRUZ | | 75,000.00 | 6,309.35 | 2,280.00 | 0.00 | 54,426.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,831.57 | | |
| | REGIDORA | 05400395645 | 0.00 | 2,152.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,168.43 | | | |
| 0450 | JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ | | 75,000.00 | 6,309.35 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,233.15 | | |
| | REGIDOR | 05401131452 | 0.00 | 2,152.50 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,766.85 | | | |
| 2075 | JULIAN ELIAS PICHARDO BUENO | | 75,000.00 | 6,309.35 | 2,280.00 | 0.00 | 50,297.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,960.59 | | |
| | REGIDOR | 05400433677 | 0.00 | 2,152.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,039.41 | | | |
| 0014 | LAMBERTO FERREIRAS TEJADA | | 75,000.00 | 6,309.35 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,258.15 | | |
| | REGIDOR | 05400352505 | 0.00 | 2,152.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,741.85 | | | |
| 1213 | MAGALY ALTAGRACIA ESTRELLA DIAZ | | 75,000.00 | 6,123.20 | 2,280.00 | 0.00 | 43,541.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,913.27 | | |
| | REGIDORA | 05400016415 | 0.00 | 2,152.50 | 914.76 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 55,086.73 | | | |
| 2076 | MIRIAN MERCEDES JIMENEZ DE PERE | | 75,000.00 | 6,309.35 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,258.15 | | |
| | REGIDORA | 05400002324 | 0.00 | 2,152.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,741.85 | | | |
| 0012 | PEDRO MANUEL FERNANDEZ VERAS | | 75,000.00 | 6,309.35 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,258.15 | | |
| | REGIDOR | 05400115282 | 0.00 | 2,152.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,741.85 | | | |
| 0009 | RAMON ANTONIO MUÑOZ BOBONAGL | | 75,000.00 | 6,309.35 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,258.15 | | |
| | REGIDOR | 05400023288 | 0.00 | 2,152.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,741.85 | | | |
| 0423 | RAMONA EMILIA HICIANO DE ROSARI | | 25,000.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 10,885.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,892.90 | | |
| | SECRETARIA MUNICIPAL | 05400089537 | 0.00 | 717.50 | 2,744.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,107.10 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-000949
 Año Presupuesto: 2017
 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0025 | SIXTO BATISTA DIAZ REGIDOR | 05400049572 | 75,000.00 0.00 | 6,309.35 2,152.50 | 2,280.00 0.00 | 0.00 0.00 | 36,284.39 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 47,026.24 | 27,973.76 | | |
| 0646 | YSIDORA DE LEON LOPEZ REGIDORA | 05400924501 | 75,000.00 0.00 | 6,309.35 2,152.50 | 2,280.00 0.00 | 0.00 0.00 | 21,770.63 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 32,512.48 | 42,487.52 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 1,000,000.00 | 81,835.40 | 30,400.00 | 0.00 | 217,205.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638,099.81 | | |
| Total Empleados: 14 | | | 0.00 | 28,700.00 | 3,659.04 | 50.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 361,900.19 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 1,000,000.00 | 81,835.40 | 30,400.00 | 0.00 | 217,205.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638,099.81 | | |
| Total Empleados: 14 | | | 0.00 | 28,700.00 | 3,659.04 | 50.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 361,900.19 | | | |

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcalde/a 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 ABRIL DEL AÑO 2017

| 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1874 | ILIANA CAMACHO CAMACHO | | 12,000.00 | 0.00 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,265.80 | | |
| | ASIST. SEC. MUNICIPAL | 05401532493 | 0.00 | 344.40 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 734.20 | | | |
| 2627 | RAMIRO DE JESUS GUZMAN HERNANI | | 9,000.00 | 0.00 | 273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,468.10 | | |
| | AUXILIAR EN SECRETAR | 40226352371 | 0.00 | 258.30 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 531.90 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 21,000.00 | 0.00 | 638.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,733.90 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | 602.70 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,266.10 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 21,000.00 | 0.00 | 638.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,733.90 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | 602.70 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,266.10 | | | |

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 01.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

| 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2112 | NICOLAS ANGELES PEREZ | | 35,000.00 | 0.00 | 1,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,931.50 | | |
| | CONTRALOR GENERAL | 05400350913 | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,068.50 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 35,000.00 | 0.00 | 1,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,931.50 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,068.50 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 35,000.00 | 0.00 | 1,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,931.50 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,068.50 | | | |

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.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2017-000952
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2094 | MARIA PROVIDENCIA INOA AMARANTI | | 15,000.00 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,113.50 | | |
| | ASIST. DEL CONTRALOR | 05401255889 | 0.00 | 430.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.50 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 15,000.00 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 430.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.50 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 15,000.00 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 430.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.50 | | | |

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



Tesoroero/a Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000953
 Año Presupuesto: 2017
 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080 | ANGEL DE JESUS LOPEZ RODRIGUEZ | | 120,000.00 | 16,972.96 | 2,995.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,587.12 | | |
| | ALCALDE | 05400398870 | 0.00 | 3,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,412.88 | | | |
| 2068 | YUDITH VALDEZ GUZMAN DE GRULLC | | 75,000.00 | 6,309.35 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,258.15 | | |
| | VICE ALCALDESA | 05400025572 | 0.00 | 2,152.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,741.85 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 195,000.00 | 23,282.31 | 5,275.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,845.27 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | 5,596.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,154.73 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 195,000.00 | 23,282.31 | 5,275.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,845.27 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | 5,596.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,154.73 | | | |

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.

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000954
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 600.00 | 0.00 600.00 | 5,400.00 | | |
| 1166 | EDUARDO DE JESUS LAJARA CEDEÑ/ ASESOR PROGRAMA TEI | 05400060801 | 10,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 1,000.00 | 0.00 1,200.00 | 0.00 1,200.00 | 8,800.00 | | |
| 2098 | ENRIQUE CRISTINO PEÑA BARET ASESOR LEGAL | 05400070586 | 7,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 700.00 | 0.00 700.00 | 0.00 700.00 | 6,300.00 | | |
| 0599 | HECTOR FRANCISCO LANTIGUA GUT/ ASESOR LITERARIO DE I | 05400878244 | 12,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,200.00 | 0.00 1,200.00 | 0.00 1,200.00 | 10,800.00 | | |
| 1150 | HIPOLITO NINA VASQUEZ ASESOR LEGAL | 05400423595 | 12,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,200.00 | 0.00 1,200.00 | 0.00 1,200.00 | 10,800.00 | | |
| 2620 | JOSE ANTONIO CRUZ GONZALEZ ASESOR LEGAL | 05400069018 | 12,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,200.00 | 0.00 1,200.00 | 0.00 1,200.00 | 10,800.00 | | |
| 1153 | JOSE MARIA HERNANDEZ MARTINEZ ASESOR LEGAL | 05400593751 | 15,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,500.00 | 0.00 1,500.00 | 0.00 1,500.00 | 13,500.00 | | |
| 2089 | REYNALDO CONSTANTINO MENDEZ S ASESOR ESPECIAL | 05400900683 | 30,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 3,000.00 | 0.00 3,000.00 | 0.00 3,000.00 | 27,000.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,400.00 | | |
| Total Empleados: 8 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 10,400.00 | 10,600.00 | | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-000954

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,400.00 | | |
| Total Empleados: 8 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 10,400.00 | 10,600.00 | | | | |






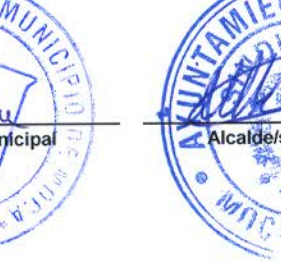
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

| 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2066 | IVANIA MARIA JIMENEZ SANCHEZ DE TESORERA | 05400876537 | 40,000.00 0.00 | 442.65 1,148.00 | 1,216.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 2,806.65 | 37,193.35 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 40,000.00 | 442.65 | 1,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,193.35 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 1,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,806.65 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 40,000.00 | 442.65 | 1,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,193.35 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 1,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,806.65 | | | |

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
 Contraloría Municipal
 Gerente Financiero
 Tesorero/a Municipal
 Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2017-000958
 Año Presupuesto: 2017
 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 2140 | LUIS JOSE OLIVARES LUGO | | 20,000.00 | 0.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,793.00 | | |
| | ENC. DE NOMINAS | 05400901624 | 0.00 | 574.00 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,207.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 20,000.00 | 0.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,793.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 574.00 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,207.00 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-000958
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 0059 | ALEXANDRA DEL CARMEN FIGUEROA | | 14,000.00 | 0.00 | 425.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,997.60 | | |
| | ENC. CUENTAS X PAGAF | 05400995766 | 0.00 | 401.80 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 1,002.40 | | | |
| 2065 | ALTAGRACIA ALMONTE RODRIGUEZ | | 12,000.00 | 0.00 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,290.80 | | |
| | ENC. DE COMPRAS | 05401529325 | 0.00 | 344.40 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.20 | | | |
| 0066 | ANA DELIA BEARD RAMOS | | 6,500.00 | 0.00 | 197.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,940.85 | | |
| | ENC. REGISTRO-CONTR | 00102124278 | 0.00 | 186.55 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 559.15 | | | |
| 1209 | ANNY JOSEFINA PEÑA GOMEZ | | 8,000.00 | 0.00 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,352.20 | | |
| | AUX. DE HIPOTECAS | 40220281238 | 0.00 | 229.60 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 647.80 | | | |
| 0035 | DIGNORA MERCEDES ALMANZAR RO | | 10,000.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,334.00 | | |
| | AUX. DE CONTABILIDAD | 05401131635 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 666.00 | | | |
| 1202 | JUAN FERNANDO PEREZ LOPEZ | | 18,000.00 | 0.00 | 547.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,711.20 | | |
| | ENC. REGISTRO E HIPOT | 05400090899 | 0.00 | 516.60 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 1,288.80 | | | |
| 2615 | MARCIE JOSE HIERRO LUNA | | 13,100.00 | 0.00 | 398.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,325.79 | | |
| | SERVICIO AL CLIENTE-TI | 05401292981 | 0.00 | 375.97 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 774.21 | | | |
| 2148 | MINERVA ANTONIA LUNA MARTINEZ | | 8,000.00 | 0.00 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,527.20 | | |
| | AUX. CUENTAS POR PAC | 00100057959 | 0.00 | 229.60 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.80 | | | |
| 0306 | NELSON ANTONIO PEREZ JIMENEZ | | 30,000.00 | 0.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,227.00 | | |
| | DIR. RECURSOS HUMAN | 05400731039 | 0.00 | 861.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,773.00 | | | |
| 0122 | NILO CIPRIANO TAVAREZ SANTIAGO | | 30,000.00 | 0.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,002.00 | | |
| | ENC. DE COMPUTOS | 05401060990 | 0.00 | 861.00 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 1,998.00 | | | |
| 2558 | PAMELA MERCEDES PAULINO ROSAD | | 7,000.00 | 0.00 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,586.30 | | |
| | AUX. DE COMPRAS | 40223265279 | 0.00 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | | | |
| 1172 | PATRIA MAURA VERAS DISLA | | 38,000.00 | 160.38 | 1,155.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,518.82 | | |
| | GERENTE FINANCIERO | 05400053913 | 0.00 | 1,090.60 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 2,481.18 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2017-000958
 Año Presupuesto: 2017
 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0061 | RHINA MERCEDES ARROYO MATA ENC. DE CONTABILIDAD | 05401034227 | 20,000.00 0.00 | 0.00 574.00 | 608.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,257.00 | 18,743.00 | | |
| 2147 | SOTTY THEN SERRANO DE JIMENEZ ASIST. RECURSOS HUM/ | 05400869458 | 16,000.00 0.00 | 0.00 459.20 | 486.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 945.60 | 15,054.40 | | |
| 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 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 666.00 | 9,334.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 240,600.00 | 160.38 | 7,314.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,945.16 | | |
| Total Empleados: 15 | | | 0.00 | 6,905.22 | 0.00 | 225.00 | | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 15,654.84 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 260,600.00 | 160.38 | 7,922.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,738.16 | | |
| Total Empleados: 16 | | | 0.00 | 7,479.22 | 0.00 | 250.00 | | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 16,861.84 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona 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/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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000959
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2145 | ALDY PEÑA ACOSTA | | 12,000.00 | 0.00 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,376.04 | | |
| | CAJERA-TESORERIA | 40224062907 | 0.00 | 344.40 | 914.76 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,623.96 | | | |
| 0068 | DEYANIRA DEL CARMEN MARTE DILC | | 12,000.00 | 0.00 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,265.80 | | |
| | AUX. DE HIPOTECAS | 05401261291 | 0.00 | 344.40 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734.20 | | | |
| 1997 | DILSON MANUEL FAJARDO PEREZ | | 12,873.00 | 0.00 | 391.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,112.20 | | |
| | INSPECTOR | 05401414072 | 0.00 | 369.46 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.80 | | | |
| 1102 | EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO | | 17,000.00 | 0.00 | 516.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,005.54 | | |
| | ENC. DE RECAUDACIONI | 05400426473 | 0.00 | 487.90 | 914.76 | 25.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 1,994.46 | | | |
| 2621 | MARIA ISABEL PAULINO TEJADA | | 10,000.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,409.00 | | |
| | AUXILIAR DE CONTABILII | 05401090377 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | | | |
| 1999 | ODALIS ANTONIO GOMEZ GUZMAN | | 12,873.00 | 0.00 | 391.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,112.20 | | |
| | INSPECTOR | 05401062350 | 0.00 | 369.46 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.80 | | | |
| 0075 | ROSA MARGARITA TRINIDAD ALMANZ | | 8,000.00 | 0.00 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,302.20 | | |
| | AUX. DE HIPOTECAS | 00105281554 | 0.00 | 229.60 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 697.80 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 84,746.00 | 0.00 | 2,576.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,582.98 | | |
| Total Empleados: 7 | | | 0.00 | 2,432.22 | 1,829.52 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 7,163.02 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-000959
 Año Presupuesto: 2017
 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 84,746.00 | 0.00 | 2,576.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,582.98 | | |
| Total Empleados: 7 | | | 0.00 | 2,432.22 | 1,829.52 | 75.00 | | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 7,163.02 | | | |

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 |  Tesorero/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 ABRIL DEL AÑO 2017

| 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 2636 | ADONYS GONZALEZ GOMEZ | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | MENSAJERO INTERNO | 05401507180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 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 01.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 8
N° Comprobante: 2017-000955
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 0537 | ACELINA MERCEDES POLANCO HENF | | 13,000.00 | 0.00 | 395.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,291.94 | | |
| | ENC. SUMINISTRO | 05400035092 | 0.00 | 373.10 | 914.76 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708.06 | | | |
| 0021 | ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTO | | 6,000.00 | 0.00 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,570.40 | | |
| | SECRETARIA | 05400454509 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 429.60 | | | |
| 2079 | ALEXIS RAFAEL TORRES LUNA | | 15,000.00 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,113.50 | | |
| | CHOFER | 05401074736 | 0.00 | 430.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.50 | | | |
| 2120 | ALTAGRACIA TEJADA SANTIAGO | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,763.60 | | |
| | CONSERJE | 05400786579 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.40 | | | |
| 2010 | ANTONIA VARGAS | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293.15 | | |
| | CONSERJE | 05400015136 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.85 | | | |
| 0181 | BENJAMIN ANTONIO MARTE BLANCO | | 12,000.00 | 0.00 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,290.80 | | |
| | SUP. ALCALDE PEDANEC | 05400099213 | 0.00 | 344.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.20 | | | |
| 0032 | CARLOS ALBERTO ESPINAL TAVERA | | 15,000.00 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,113.50 | | |
| | PUBLICISTA | 05401009385 | 0.00 | 430.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.50 | | | |
| 1962 | CARMEN ROSA GARCIA MARTINEZ | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293.15 | | |
| | CONSERJE | 05401535892 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.85 | | | |
| 2614 | CRISTIAN DE JESUS TAVERAS JIMENE | | 8,000.00 | 0.00 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,527.20 | | |
| | SUB-DIRECTOR OF. DE L | 40227685043 | 0.00 | 229.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.80 | | | |
| 1848 | DEYSI MARIA GUZMAN TAVERAS | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,679.50 | | |
| | CONSERJE | 05401157754 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.50 | | | |
| 1656 | DIMAS DE JESUS MARTINEZ | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,679.50 | | |
| | EBANISTA | 05401148944 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.50 | | | |
| 0343 | DULCE MARIA CERDA | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.50 | | |
| | CONSERJE | 05400026760 | 0.00 | 143.50 | 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 01.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

| 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 2117 | EDWIN JOSE GONZALEZ ROSARIO MENSAJERO INTERNO | 05401531925 | 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 | | | |
| 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 28.70 | 30.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 59.10 | 940.90 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 1410 | FRANCISCO GERALDINO GRULLON MENSAJERO | 05400658703 | 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 | | | |
| 2154 | GAUDY JOHANNA CRUZ VALERIO CONSERJE | 05401030498 | 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 | | | |
| 1180 | HIPOLITO MERCEDES ALCALDE PEDANEO | 05400473426 | 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 | | | |
| 1774 | IDELKYS MARIA FELIX JIMENEZ DIRECTORA O.M.J | 40225047006 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 2104 | JORDANY JOSE PEREZ SANCHEZ AUXILIAR DE ARCHIVO | 40237251877 | 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 | | | |
| 2134 | JOSE AGUSTIN GARCIA RIVAS PUBLICISTA | 05400439104 | 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 | | | |
| 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 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 8

N° Comprobante: 2017-000955

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 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 0.00 | 0.00 177.30 | 2,822.70 | | |
| 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 0.00 | 0.00 472.80 | 7,527.20 | | |
| 2002 | JOSE FRANCISCO BALCACER RUBIER ASESOR ESPECIAL DE C | 00105263834 | 25,000.00 0.00 | 0.00 717.50 | 760.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,477.50 | 23,522.50 | | |
| 1652 | JOSE ISMAEL GRULLON CAMAROGRARO | 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 0.00 | 0.00 88.65 | 1,411.35 | | |
| 0027 | JOSE LUIS MOSCOSO PAULINO CHOFER | 04700105499 | 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 0.00 | 0.00 472.80 | 7,527.20 | | |
| 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 0.00 | 0.00 886.50 | 14,113.50 | | |
| 2137 | JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ ASESOR LEGAL | 05400683818 | 7,000.00 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 | 0.00 700.00 | 0.00 700.00 | 6,300.00 | | |
| 0020 | JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ PER MAYORDOMO | 05400024534 | 12,000.00 0.00 | 0.00 344.40 | 364.80 914.76 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,648.96 | 10,351.04 | | |
| 1875 | JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO ENC. DE ARCHIVO | 05401354674 | 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 0.00 | 0.00 616.00 | 9,384.00 | | |
| 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 0.00 | 0.00 350.05 | 5,149.95 | | |
| 0609 | LEOCADIO ANTONIO GARCIA MEDINA ENC. ALCALDE PEDANE | 05400393848 | 13,000.00 0.00 | 0.00 373.10 | 395.20 0.00 | 0.00 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 | | |
| 0727 | LUIS ANGEL TAVAREZ HOLGUIN ENLACE CON AYUNTAMI | 40220402867 | 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 0.00 | 0.00 709.20 | 11,290.80 | | |
| 2097 | LUIS MIGUEL PAYANO ENLACE | 05401366835 | 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 0.00 | 0.00 709.20 | 11,290.80 | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 8
N° Comprobante: 2017-000955
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 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 0.00 | 0.00 261.40 | 3,738.60 | | |
| 2067 | MANUEL ALEJANDRO HENRIQUEZ SECRETARIO GENERAL | 00107718512 | 50,000.00 0.00 | 1,854.00 1,435.00 | 1,520.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 4,809.00 | 45,191.00 | | |
| 0597 | MANUEL BENJAMIN BENCOSME BAEZ ENC. ADMINISTRATIVO | 05400622006 | 35,000.00 0.00 | 0.00 1,004.50 | 1,064.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 2,068.50 | 32,931.50 | | |
| 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 0.00 | 0.00 290.95 | 4,209.05 | | |
| 0660 | MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ RC ENLACE DEL AYUNTAMIE | 05400593785 | 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 | 0.00 0.00 | 10,000.00 | | |
| 0834 | MARIL DEL CARMEN LIZARDO SANTI/ AUX. DE COMUNICACION | 05401177919 | 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 0.00 | 0.00 118.20 | 1,881.80 | | |
| 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 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,120.60 | 14,879.40 | | |
| 1974 | MAYELIN MARIA UREÑA TAVERAS DIGITADORA | 40224759940 | 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 0.00 | 0.00 616.00 | 9,384.00 | | |
| 0053 | MELBA YSABEL MOSCOSO VASQUEZ ENC. DE MANTENIMIENT | 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 0.00 | 0.00 320.50 | 4,679.50 | | |
| 1581 | MELBIN MICHEL FAVIAN MARTE TECNICO REFRIGERACI | 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 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 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 0.00 | 0.00 320.50 | 4,679.50 | | |
| 2118 | NELSIDO BERNABE HENRIQUEZ ROJA ALCALDE PEDANEO (ZAF | 05400524566 | 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 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

| 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 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 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 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 697.80 | 7,302.20 | | |
| 0611 | PRAXEDES BELKIS JIMENEZ POLANC ASIST. DPTO. COMUNICAZ | 05400144902 | 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 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 816.00 | 9,184.00 | | |
| 2086 | RAFAEL ANTONIO TORRES PERALTA ENLACE AYUTO-DISTRIT | 05400678818 | 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 0.00 | 0.00 886.50 | 14,113.50 | | |
| 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 0.00 | 0.00 1,092.06 | 1,907.94 | | |
| 2149 | RAMON PLUTARCO HIERRO ALCALDE PEDANEO | 05400273206 | 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 0.00 | 0.00 177.30 | 2,822.70 | | |
| 1234 | RAMON SERAFIN ARROYO CABRERA CHOFER | 05400591417 | 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 | 0.00 300.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,625.20 | 20,374.80 | | |
| 2155 | RAMONA DOLORES HIDALGO MARTIN CONSERJE | 05401132633 | 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 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | | |
| 1886 | REYNA MARIA VASQUEZ ALCALDE PEDANEO | 05400590823 | 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 0.00 | 0.00 147.75 | 2,352.25 | | |
| 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 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 | 20,000.00 0.00 | 0.00 574.00 | 608.00 1,829.52 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 3,236.52 | 16,763.48 | | |
| 1184 | ROQUE ANTONIO RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO | 05400281357 | 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 0.00 | 0.00 147.75 | 2,352.25 | | |
| 2088 | ROSA SUSANA ESTEBANIA HENRIQUE ASIST.DPTO. LEGAL | 05500035661 | 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 0.00 | 0.00 886.50 | 14,113.50 | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 7 de 8
N° Comprobante: 2017-000955
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 1483 | RUBEN DARIO HERRA BERNABEL ALGUACIL | 05400144738 | 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 | | | |
| 2102 | SANTA MABEL GARCIA PICHARDO CO CONDUCTOR EMISOR | 05401525927 | 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 | | | |
| 2628 | SKENER ESTEBAN ALMANZAR POLAN RECEPCIONISTA | 40222465250 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 2143 | VICTOR INOA ALCALDE PEDANEO | 05400553375 | 2,500.00 0.00 | 0.00 71.75 | 76.00 914.76 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,062.51 | 1,437.49 | | | |
| 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 | | | |
| 0617 | VICTOR MANUEL MATA GONZALEZ MONITOR | 05400601844 | 4,500.00 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 | 4,268.15 | | | |
| 2083 | VIRGEN MARIA MALDONADO DIAZ ASISTENTE VICE ALCALDE | 05401193114 | 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 | | | |
| 1680 | WILLYS RAFAEL CRUZ CHALA Enc. Gabracion Sección S: | 05401211536 | 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 NOMINA ELECTRONICA | | | 609,500.00 | 1,854.00 | 17,981.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562,520.27 | | | |
| Total Empleados: 73 | | | 0.00 | 16,976.05 | 7,318.08 | 550.00 | 0.00 | 1,600.00 | 700.00 | 46,979.73 | | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 8 de 8
 N° Comprobante: 2017-000955
 Año Presupuesto: 2017
 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 614,500.00 | 1,854.00 | 17,981.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567,520.27 | | |
| Total Empleados: 74 | | 0.00 | 16,976.05 | 7,318.08 | 550.00 | | | 0.00 | 1,600.00 | 700.00 | 46,979.73 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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 01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 6
 N° Comprobante: 2017-000960
 Año Presupuesto: 2017
 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1840 | FELIX RAMON HICIANO MUÑOZ | | 7,000.00 | 0.00 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,586.30 | | |
| | SUPERVISOR DE EDIFIC. 05401123665 | | 0.00 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 7,000.00 | 0.00 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,586.30 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2017-000960
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0118 | AMBIORIS ESTRELLA SALCEDO | | 7,000.00 | 0.00 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,586.30 | | |
| | CHOFER | 05401191886 | 0.00 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | | | | |
| 1406 | ANDRES SANCHEZ ESCAÑO | | 6,000.00 | 0.00 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,445.40 | | |
| | OBRERO | 05400656087 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 554.60 | | | | |
| 1446 | ANDRES RAFAEL BARET | | 1,500.00 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411.35 | | |
| | PINTOR | 05400020169 | 0.00 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.65 | | | | |
| 2560 | ANGEL ARIEL VASQUEZ TAVERAS | | 7,000.00 | 0.00 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,586.30 | | |
| | SUPERVISOR | 40227258007 | 0.00 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | | | | |
| 2090 | ANGEL MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ | | 12,000.00 | 0.00 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,290.80 | | |
| | INSPECTOR GENERAL D | 05400043740 | 0.00 | 344.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.20 | | | | |
| 1972 | ANTHONY OVALLES HERNANDEZ | | 6,000.00 | 0.00 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,645.40 | | |
| | ALBAÑIL | 05401250807 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.60 | | | | |
| 0711 | CANDIDO MANUEL GRULLON UREÑA | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,654.50 | | |
| | OBRERO | 05400398235 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 345.50 | | | | |
| 0694 | CARLOS MERCEDES FERREIRAS GOM | | 7,000.00 | 0.00 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,586.30 | | |
| | CHOFER | 05400388558 | 0.00 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | | | | |
| 1525 | CIRILO RAMON TEJADA CAMACHO | | 5,500.00 | 0.00 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,099.95 | | |
| | OBRERO | 05400359385 | 0.00 | 157.85 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 400.05 | | | | |
| 1105 | CRISTIAN AUXILIADOR BENCOSME | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,529.50 | | |
| | MENSAJERO | 05400304472 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 470.50 | | | | |
| 1588 | DARLING ANGELO GOMEZ NUNEZ | | 6,000.00 | 0.00 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,645.40 | | |
| | CHOFER | 05401102685 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.60 | | | | |
| 2100 | DORIAN ARTURO VILLALBA PEÑA | | 15,000.00 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,113.50 | | |
| | SUPERVISOR DE ESPAC | 05401203012 | 0.00 | 430.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.50 | | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 6

Nº Comprobante: 2017-000960

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 2130 | EDINSON ANTONIO UREÑA DE JESUS ELECTRICISTA | 05401455281 | 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 0.00 | 9,409.00 | | | |
| 0909 | ESTEBAN RAFAEL VELOZ MEDINA SUP. DE ASFALDO Y BAC | 00100567510 | 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 0.00 | 11,290.80 | | | |
| 1481 | FRANCISCO ANTONIO PEREZ BONILL/ OBRERO | 05401344733 | 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 0.00 | 4,554.50 | | | |
| 0113 | GUSTAVO DE JESUS PICHARDO NUÑI BRIGADISTA LETRERO | 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 0.00 | 6,436.30 | | | |
| 2095 | HILARIO MIGUEL FLORENTINO PEREZ INSPECTOR GENERAL | 05400861661 | 22,000.00 0.00 | 0.00 631.40 | 668.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,300.20 | 20,699.80 | | | |
| 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 | | | |
| 2087 | JOHANNA ELIZABETH NUÑEZ SEC. PLANEAMIENTO UF | 05401571889 | 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 | | | |
| 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 CASTAÑ DIR.PLANEAMIENTO URE | 05401390835 | 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 | | | |
| 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 OBR | 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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2017-000960

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | | |
| 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 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 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | | | |
| 1539 | JUAN SAMUEL PEREZ ALMONTE OPERADOR DE CORTAD | 40223026085 | 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 0.00 | 0.00 413.70 | 6,586.30 | | | |
| 1442 | JULIO ALBERTO HENRIQUEZ RODRIG PINTOR | 05400094495 | 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 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | | |
| 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 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 0.00 | 0.00 1,527.50 | 23,472.50 | | | |
| 0109 | JUSTO FABIAN GERMOSEN ELECTRICISTA | 05400926019 | 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 0.00 | 0.00 379.60 | 5,620.40 | | | |
| 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 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | | |
| 1522 | LEONIDES ANTONIO CRUZ GONZALE 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 0.00 | 0.00 404.60 | 5,595.40 | | | |
| 2115 | MANUEL JOSE DUVERNAY MERCEDES ASIST. DE PLANEAMIENT | 40223357845 | 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 0.00 | 0.00 354.60 | 5,645.40 | | | |
| 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 0.00 | 0.00 325.05 | 5,174.95 | | | |
| 0862 | MARIO DE JESUS ALVAREZ GUZMAN GERENTE DE FISCALIZA | 05400441910 | 20,000.00 0.00 | 0.00 574.00 | 608.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,182.00 | 18,818.00 | | | |
| 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 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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2017-000960

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 1735 | OMAR ACOSTA FRANCISCO | | 9,000.00 | 0.00 | 273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,468.10 | | |
| | ASIST. DE OBRAS PUBLI | 05401386072 | 0.00 | 258.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.90 | | | |
| 1864 | PABLO RAMON ROJAS CRUZ | | 4,500.00 | 0.00 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,234.05 | | |
| | PINTOR | 05401100846 | 0.00 | 129.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.95 | | | |
| 0091 | RADHAMES TORRES VASQUEZ | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.50 | | |
| | AYUDANTE ELECTRICIS | 05400109632 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | | | |
| 0708 | RAMON ALEXIS ALBA BENCOSME | | 8,000.00 | 0.00 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,527.20 | | |
| | SUPERVISOR DE PINTUF | 05400335542 | 0.00 | 229.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.80 | | | |
| 1147 | RAMON ANTONIO MENDEZ SANTOS | | 18,000.00 | 0.00 | 547.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,936.20 | | |
| | ENC. DIV. CATASTRO | 05400629688 | 0.00 | 516.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,063.80 | | | |
| 0086 | RAMON ANTONIO NUNEZ CRUZ | | 6,200.00 | 0.00 | 188.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,758.58 | | |
| | OBRAERO | 05400242920 | 0.00 | 177.94 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 441.42 | | | |
| 1518 | RAMON DE JESUS PEREZ | | 8,000.00 | 0.00 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,452.20 | | |
| | CAPATAZ BRIGADA DE B | 05400330808 | 0.00 | 229.60 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 547.80 | | | |
| 0105 | RAMON ESMERITO HERRERA ACOST | | 8,000.00 | 0.00 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,527.20 | | |
| | SUPERVISOR DE EDIFIC | 05400060470 | 0.00 | 229.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.80 | | | |
| 1422 | RAMON INOCENCIO DIAZ | | 6,000.00 | 0.00 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,495.40 | | |
| | ALBAÑIL | 05400045554 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 504.60 | | | |
| 0974 | RANDOLPH CARBAJAL GUZMAN | | 7,000.00 | 0.00 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,756.78 | | |
| | INSPECTOR | 05401046320 | 0.00 | 200.90 | 1,829.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,243.22 | | | |
| 2022 | RICHARD ANDERSON VASQUEZ BAUT | | 7,000.00 | 0.00 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,586.30 | | |
| | SUPERVISOR | 05401420046 | 0.00 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | | | |
| 0094 | RUBEN DARIO CORNIEL HERNANDEZ | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,654.50 | | |
| | ENC. DE PLOMERIA | 05400000849 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 345.50 | | | |
| 1907 | SAMUEL ANTONIO COLON JIMENEZ | | 7,000.00 | 0.00 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,671.54 | | |
| | CHOFER | 01300344635 | 0.00 | 200.90 | 914.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,328.46 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2017-000960
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 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 0.00 | 0.00 616.00 | 9,384.00 | | |
| 2070 | SELDO ANTONIO DILONE NUÑEZ CAPATAZ GENERAL | 05400839428 | 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 0.00 | 0.00 886.50 | 14,113.50 | | |
| 1510 | SIRILO ALBERTO NUÑEZ SANTANA AYUDANTE DE PALA MEJ | 05400013529 | 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 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 0.00 | 0.00 413.70 | 6,586.30 | | |
| 1839 | VICTOR MANUEL UTATE GERMOSEN SUPERVISOR DE EDIFIC | 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 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 0.00 | 0.00 1,530.76 | 8,469.24 | | |
| 1860 | ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA OPERADOR DE RETRO | 05400670120 | 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 0.00 | 0.00 591.00 | 9,409.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 493,300.00 | 0.00 | 14,996.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458,636.93 | | |
| Total Empleados: 58 | | | 0.00 | 14,157.71 | 3,659.04 | 300.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 34,663.07 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 500,300.00 | 0.00 | 15,209.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,223.23 | | |
| Total Empleados: 59 | | | 0.00 | 14,358.61 | 3,659.04 | 300.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 35,076.77 | | | |

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
 Contralor/a Municipal
 Gerente Financiero
 Tesore/a Municipal
 Alcald/e/sa Municipal

Fecha Impresión: 28/04/2017 SIAFM

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-000961

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 2580 | JEAN CARLOS RIVAS ROSARIO | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | |
| | SUPERVISOR PLANEAMI | 40221988633 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 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 01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.2.02

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000961
Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 0077 | BERNARDA DE JESUS CRUZ GUZMAN | | 25,000.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,497.50 | | |
| | ENC. PRESUPUESTO | 05400599345 | 0.00 | 717.50 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502.50 | | | |
| 1694 | BETANIA PADILLA JIMENEZ | | 12,000.00 | 0.00 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,265.80 | | |
| | AUX. DE PRESUPUESTO | 40222485613 | 0.00 | 344.40 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734.20 | | | |
| 1101 | EDDY MANUEL FERNANDEZ CONTIN | | 22,000.00 | 0.00 | 668.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,674.80 | | |
| | ENC. DE LA OMPP | 05400115241 | 0.00 | 631.40 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,325.20 | | | |
| 2146 | ROQUE JACINTO ROSARIO CARABALL | | 12,000.00 | 0.00 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,290.80 | | |
| | ENC. DE PLANIFICACION | 05400222567 | 0.00 | 344.40 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.20 | | | |
| 0610 | ROSA ANLLELA RIVAS RIVAS | | 15,000.00 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,208.98 | | |
| | ASIST. DE LA OMPP | 05400108873 | 0.00 | 430.50 | 1,829.52 | 25.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 2,791.02 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 86,000.00 | 0.00 | 2,614.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,937.88 | | |
| Total Empleados: 5 | | | 0.00 | 2,468.20 | 1,829.52 | 100.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 7,062.12 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 94,000.00 | 0.00 | 2,614.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,937.88 | | |
| Total Empleados: 6 | | | 0.00 | 2,468.20 | 1,829.52 | 100.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 7,062.12 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona 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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2017-000962
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 2031 | ANASTASIO CRUZ | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293.15 | | |
| | OBRERO DE ORNATO | 05400781299 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.85 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293.15 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.85 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2017-000962
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 0132 | ADRIANA HIDALGO TRINIDAD | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,243.15 | | |
| | OBRERO | 05401179733 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 256.85 | | | |
| 0129 | ANTONIO CRUZ SANTANA | | 4,400.00 | 0.00 | 133.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,089.96 | | |
| | OBRERO | 05400088554 | 0.00 | 126.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 310.04 | | | |
| 2049 | ANTONIO ALFREDO HIDALGO | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.50 | | |
| | OBRERO | 05400816616 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | | | |
| 2045 | BERTO JOSE BONILLA SALAS | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.50 | | |
| | SUPERVISOR | 05400401435 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | | | |
| 0186 | CARLOS GONZALEZ MARTES | | 4,500.00 | 0.00 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,234.05 | | |
| | SERENO | 05400001888 | 0.00 | 129.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.95 | | | |
| 0280 | CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO | | 8,000.00 | 0.00 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,452.20 | | |
| | SUPERVISOR BARREDO | 05400035837 | 0.00 | 229.60 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 547.80 | | | |
| 0121 | CARLOS OCTAVIO ROSARIO FERNAN | | 15,000.00 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,038.50 | | |
| | CHOFER | 08800060918 | 0.00 | 430.50 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 961.50 | | | |
| 0127 | CIRILO MIGUEL TEJADA CAMACHO | | 4,200.00 | 0.00 | 127.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,901.78 | | |
| | OBRERO | 05400359377 | 0.00 | 120.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 298.22 | | | |
| 0152 | DIONICIO ANTONIO NUÑEZ GARCIA | | 4,200.00 | 0.00 | 127.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,876.78 | | |
| | OBRERO | 05400994710 | 0.00 | 120.54 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 323.22 | | | |
| 1662 | DOMINGO ATONIO GOMEZ REYES | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293.15 | | |
| | OBRERO | 05401331391 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.85 | | | |
| 0160 | DULCE MILAGROS VARGAS CHECO | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,243.15 | | |
| | OBRERO | 05400933767 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 256.85 | | | |
| 0163 | FE CELESTE PARRA VASQUEZ | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,243.15 | | |
| | OBRERO | 05400864921 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 256.85 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2017-000962
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 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 0.00 | 0.00 248.22 | 3,951.78 | | |
| 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 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 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 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 0.00 | 0.00 320.50 | 4,679.50 | | |
| 0176 | GEORGINA SOBEIRA PIMENTEL SANT OBRERO | 05400722491 | 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 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 406.85 | 3,093.15 | | |
| 1667 | HERIBERTO ANTONIO DE LEON DE LE 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 0.00 | 0.00 350.05 | 5,149.95 | | |
| 2081 | HORTENCIA ALTAGRACIA ROMERO R ENC. DE ORNATO | 05400018908 | 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 0.00 | 0.00 886.50 | 14,113.50 | | |
| 0880 | JEANNETTE YACQUELIN REYES LIMPIEZA ORNATO | 05400650619 | 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 0.00 | 0.00 118.20 | 1,881.80 | | |
| 2142 | JOHEMY RAFAELA CAMILO FAÑA SUPERVISORA | 05401347579 | 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 0.00 | 0.00 472.80 | 7,527.20 | | |
| 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 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 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 370.50 | 4,629.50 | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

| 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 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 | 0.00 320.50 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 370.50 | 4,629.50 | | |
| 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 | 0.00 320.50 | 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 | 0.00 591.00 | 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 | 0.00 206.85 | 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 | 0.00 | 0.00 463.70 | 6,536.30 | | |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 2625 | MARIA ERISSELIS RODRIGUEZ OBRERO DE ORNATO | 05400660055 | 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 | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2017-000962
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | | |
| 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 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 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | | |
| 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 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 0.00 | 0.00 256.85 | 3,243.15 | | | |
| 0139 | RAFAEL ANTONIO NUÑEZ 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 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 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 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 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 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | | |
| 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 0.00 | 0.00 445.50 | 4,554.50 | | | |
| 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 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 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 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 470.50 | 4,529.50 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2017-000962

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 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 | 0.00 231.85 | 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 | 0.00 260.04 | 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 | 0.00 356.85 | 3,143.15 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 274,400.00 | 0.00 | 8,341.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,582.96 | | |
| Total Empleados: 54 | | | 0.00 | 7,875.28 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.00 | 0.00 | 18,817.04 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 277,900.00 | 0.00 | 8,448.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258,876.11 | | |
| Total Empleados: 55 | | | 0.00 | 7,975.73 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150.00 | 0.00 | 19,023.89 | | | |

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



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero/a Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

| 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 0405 | FAUSTO ANTONIO MARTINEZ | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,763.60 | | |
| | SUPERVISOR | 05400002704 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.40 | | | |
| 1870 | FERNANDO SANTANA | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,654.50 | | |
| | OBRERO DE LIMPIEZA | 05400035662 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 345.50 | | | |
| 2630 | JESUS MARIA DE LEON | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | |
| | SUPERVISOR DE ASEO U | 05400082508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0177 | MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ GUZ | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.50 | | |
| | OBRERO | 05400655766 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | | | |
| 2633 | MAXIMO MANUEL NUÑEZ VERAS | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | |
| | BARREDOR ASEO URBAL | 05400017835 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2638 | MERY ALTAGRACIA ESTRELLA DIAZ | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | SUPERVISORA ASEO UR | 05400016423 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0259 | RAMON ANTONIO ARIAS | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,218.15 | | |
| | BARREDOR | 05400101530 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 281.85 | | | |
| 2632 | TANIA DEL CARMEN MOREL NUÑEZ | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | |
| | ASISTENTE DE ASEO UR | 05401381917 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 40,500.00 | 0.00 | 532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,340.75 | | |
| Total Empleados: 8 | | | 0.00 | 502.25 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,159.25 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 22
N° Comprobante: 2017-000963
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1454 | AGRIPINA LUNA VASQUEZ | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,268.15 | | |
| | BARREDOR | 05400084256 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.85 | | | |
| 0201 | ALCEDO REYES ROSA | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.50 | | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 05400537568 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | | | |
| 1924 | ALEJANDRO GARCIA | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,763.60 | | |
| | BARREDOR | 05400111083 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.40 | | | |
| 1851 | ALEJANDRO GUABA | | 7,500.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,056.75 | | |
| | CHOFER | 05400708466 | 0.00 | 215.25 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.25 | | | |
| 1747 | ALEJO CONFESOR DIFO DE LEON | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,763.60 | | |
| | OBRERO | 05400230875 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.40 | | | |
| 2127 | AMAURY ALEJANDRO REYES DURAN | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.50 | | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 05401026413 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | | | |
| 0216 | AMERICO LEONARDO DE LEON SANT | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,763.60 | | |
| | OBRERO | 05400419189 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.40 | | | |
| 0332 | ANA PARRA SANTOS | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,218.15 | | |
| | BARREDOR | 05401154322 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 281.85 | | | |
| 0297 | ANA GREGORIA ALMONTE BRITO | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,118.15 | | |
| | BARREDOR | 05400652144 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 381.85 | | | |
| 2006 | ANA IRIS UREÑA RODRIGUEZ | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,763.60 | | |
| | BARREDOR | 05401037170 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.40 | | | |
| 0333 | ANA JOANNY SANCHEZ SANTOS | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,118.15 | | |
| | BARREDOR | 05400923859 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 381.85 | | | |
| 0334 | ANASTACIO MIGUEL GERMAN PEREZ | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,688.60 | | |
| | BARREDOR | 05401136279 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 311.40 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|-------------|---------------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0223 | ANDRES REYES ROSA AYUDANTE DE CAMION | 05400537584 | 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 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 2133 | ANDRES ABREU PAULINO BARREDOR | 05401342679 | 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 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 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 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 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 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 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 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 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 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 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 2626 | ANTONIO CRUZ GONZALEZ RECOLECTOR DE ASEO | 05400000898 | 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 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 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 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 ABRIL DEL AÑO 2017

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|-------------|---------------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 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 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 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 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 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 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 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 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 261.40 | 3,738.60 | | |
| 0339 | CANDIDA MERCEDEZ PENA ACEVEDC 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 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 315.95 | 4,184.05 | | |
| 2139 | CARLOS ANTONIO FERMIN DE LEON OBRERO | 40212942474 | 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 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 2135 | CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES AYUDANTE DE CAMION | 40225396544 | 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 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 2125 | CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN AYUDANTE DE CAMION | 40223745171 | 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 0.00 | 0.00 354.60 | 5,645.40 | | |
| 2109 | CARLOS MANUEL VASQUEZ INSPECTOR ASEO URBA | 05400701453 | 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 0.00 | 0.00 472.80 | 7,527.20 | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 22
N° Comprobante: 2017-000963
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 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 0.00 | 0.00 1,196.61 | 2,303.39 | | |
| 0341 | CECILIA ALTAGRACIA INOA CRUCETA BARREDOR | 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 | | |
| 0715 | DANIEL ENRIQUE BARE SUPERVISOR ASEO URB | 05400040654 | 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 | | |
| 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 | | |
| 2099 | DESIDERIO ANTONIO PEREZ COLLADI SUPERVISOR | 05400104104 | 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 | | |
| 1571 | DIAGENITO ROSARIO ALCANTARA 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 | | |
| 0183 | DIONISIO PICHARDO PEREZ SUPERVISOR | 05400740782 | 6,800.00 0.00 | 0.00 195.16 | 206.72 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 551.88 | 6,248.12 | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 6 de 22

N° Comprobante: 2017-000963

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 340.95 | 4,159.05 | | |
| 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 | 0.00 236.40 | 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 | 0.00 | 0.00 340.95 | 4,159.05 | | |
| 1117 | DOMINGO MEJIA VILLAVIZAR AYUDANTE 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 | 0.00 283.68 | 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 | 0.00 461.40 | 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 | 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 | 0.00 172.75 | 2,327.25 | | |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 2136 | ERIDANIA GUZMAN SANTOS SUPERVISOR 3R | 05400060322 | 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 | 0.00 354.60 | 5,645.40 | | |
| 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 | 0.00 236.40 | 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 | 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 | 0.00 465.95 | 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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 7 de 22

N° Comprobante: 2017-000963

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 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 | 0.00 231.85 | 3,268.15 | | |
| 0345 | FAUSTO ALBERTO SANTANA BENCOS 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 | 0.00 50.00 | 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 | 0.00 236.40 | 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 | 0.00 354.60 | 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 | 0.00 261.40 | 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 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | | |
| 2128 | FERNANDO ARTURO LUNA CHOFER | 40222531952 | 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 | 0.00 443.25 | 7,056.75 | | |
| 0276 | FIOR DALIZA 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 | 0.00 50.00 | 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 | 0.00 300.00 | 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 | 0.00 231.85 | 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 | 0.00 273.22 | 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 | 0.00 236.40 | 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 | 0.00 50.00 | 0.00 311.40 | 3,688.60 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 8 de 22

N° Comprobante: 2017-000963

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 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 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 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 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 0241 | FRANCISCO RAMON SANTANA DURAI SUPERVISOR GENERAL | 05400896790 | 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 0.00 | 0.00 734.20 | 11,265.80 | | |
| 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 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 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 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 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | |
| 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 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 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 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 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 ABRIL DEL AÑO 2017

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPCIBAO | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 231.85 | 3,268.15 | | |
| 0352 | ISABEL IRENE MARCELINO HERNANC 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 | 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 | 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 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | |
| 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 | 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 | 0.00 118.20 | 1,881.80 | | |
| 0354 | JOHN ODALIS RODRIGUEZ DURAN AYUDANTE DE CAMION | 05401336119 | 5,200.00 0.00 | 0.00 149.24 | 158.08 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 382.32 | 4,817.68 | | |
| 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 | 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 | 0.00 502.35 | 7,997.65 | | |
| 2141 | JOSE AGUSTIN GARCIA SUPERVISOR | 05400012232 | 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 | 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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 10 de 22
N° Comprobante: 2017-000963
Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 1791 | JOSE ANTONIO MENA DE JESUS BARREDOR | 05400594825 | 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 | 0.00 290.95 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 236.40 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 413.70 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 354.60 | 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 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 468.25 | 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 | 0.00 | 50.00 | 0.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 0022 | JOSE LUIS POLANCO SUB. ENC. VERTEDERO | 05400602891 | 14,000.00 0.00 | 0.00 401.80 | 425.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 827.40 | 13,172.60 | | |
| 2122 | JOSE LUIS MEJIA CERDA AYUDANTE DE CAMION | 05401085500 | 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 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 1154 | JOSE RAMON CRISOSTOMOS FERNAI SUPERVISOR | 05400668637 | 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 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 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 | 0.00 | 50.00 | 0.00 315.95 | 4,184.05 | | |
| 0387 | JUAN CUETO SUPERVISOR | 05400006093 | 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 | 0.00 488.70 | 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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 11 de 22

N° Comprobante: 2017-000963

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 4,209.05 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,219.04 | | |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 4,704.50 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,511.30 | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 12 de 22
N° Comprobante: 2017-000963
Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 0604 | JULIAN JAVIER NUÑEZ MARTE ENC. VERTEDERO | 05400079017 | 16,000.00 0.00 | 0.00 459.20 | 486.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 945.60 | 15,054.40 | | |
| 2101 | JULIAN RIVERA FRIAS GUIA VERTEDERO | 05400039425 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 0196 | JULITO DE LA CRUZ CARRETILLERO | 05400021134 | 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 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 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 13 de 22

N° Comprobante: 2017-000963

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 0362 | LIGIA MERCEDES MOREL TRINIDAD BARRADOR | 00102204765 | 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 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 | 0.00 261.40 | 3,738.60 | | |
| 0363 | LUCIANO BIENVENIDO ARIAS BARRADOR | 05400551361 | 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 50.00 | 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 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 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 2054 | LUIS CRUZ NUÑEZ CHOFER | 05401394795 | 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 | 0.00 443.25 | 7,056.75 | | |
| 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 | 0.00 150.00 | 0.00 | 0.00 647.80 | 7,352.20 | | |
| 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 | 0.00 325.05 | 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 | 0.00 50.00 | 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 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 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 | 0.00 379.60 | 5,620.40 | | |
| 0919 | LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABRE ENC. MANTENIMIETO CC | 05400524095 | 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 | 0.00 413.70 | 6,586.30 | | |
| 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 | 0.00 330.96 | 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 | 0.00 236.40 | 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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 14 de 22

N° Comprobante: 2017-000963

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 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 | 0.00 231.85 | 3,268.15 | | |
| 0633 | MANUEL ANTONIO DELGADO PORTERO DEL CAMPAMI | 05400520333 | 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 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 1453 | MARCOS SANTOS INOA SUPERVISOR | 05401192900 | 5,500.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 236.40 | 5,263.60 | | |
| 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 | 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 | 0.00 147.75 | 2,352.25 | | |
| 1499 | MARIA DEL CARMEN LUNA NUÑEZ CONSERJE | 05400954177 | 3,500.00 0.00 | 0.00 100.45 | 106.40 1,829.52 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 2,186.37 | 1,313.63 | | |
| 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 | 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 | 0.00 231.85 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 256.85 | 3,243.15 | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 15 de 22
N° Comprobante: 2017-000963
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 886.50 | 14,113.50 | | |
| 0967 | MAXIMO RAMON BAUTISTA ADAMES OBRERO | 05400959499 | 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 | 0.00 118.20 | 1,881.80 | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 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 | 0.00 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 1710 | MIGUEL PERALTA PEREZ AYUDANTE DE CAMION | 05401070866 | 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 | 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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 16 de 22

N° Comprobante: 2017-000963

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0305 | MODESTO DE LEON COLLADO SUPERVISOR GENERAL | 05400082516 | 20,000.00 0.00 | 0.00 574.00 | 608.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,182.00 | 18,818.00 | | |
| 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 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 261.40 | 3,738.60 | | |
| 2096 | NELSON ROBERT UREÑA ALMANZAR SUPERVISOR | 05400123799 | 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 0.00 | 0.00 354.60 | 5,645.40 | | |
| 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 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 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 206.85 | 3,293.15 | | |
| 0395 | ODANIS DURAN CARRETERO | 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 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 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 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 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 311.40 | 3,688.60 | | |
| 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 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 0.00 | 0.00 531.90 | 8,468.10 | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 17 de 22
N° Comprobante: 2017-000963
Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0221 | PEDRO RAMON GOMEZ | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.50 | | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 05400539861 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | | | |
| 0200 | PORFIRIO EMILIO CABRERA GARCIA | | 2,000.00 | 0.00 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.80 | | |
| | BARREDOR | 05400233903 | 0.00 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.20 | | | |
| 1778 | RAFAEL ANDRES ROSARIO ROCHE | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,738.60 | | |
| | OBRERO | 05400009576 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.40 | | | |
| 0243 | RAFAEL ANTONIO CRUZ MENDEZ | | 7,500.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,031.75 | | |
| | CHOFER | 05400308739 | 0.00 | 215.25 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.25 | | | |
| 0264 | RAFAEL ANTONIO LARA FERNANDEZ | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,688.60 | | |
| | BARREDOR | 05401197149 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 311.40 | | | |
| 0195 | RAFAEL ANTONIO SANCHEZ PEREZ | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,738.60 | | |
| | OBRERO | 05401019228 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.40 | | | |
| 0282 | RAMON RODRIGUEZ LUNA | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,218.15 | | |
| | BARREDOR | 05400706916 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 281.85 | | | |
| 0203 | RAMON ANDRES FLETE FABIAN | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,654.50 | | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 05400520457 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 345.50 | | | |
| 0269 | RAMON ANT MARTINEZ REYES | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,713.60 | | |
| | OBRERO | 05500055339 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 286.40 | | | |
| 0213 | RAMON ANTONIO CAMACHO | | 4,500.00 | 0.00 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,159.05 | | |
| | BARREDOR | 05400175906 | 0.00 | 129.15 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 340.95 | | | |
| 0896 | RAMON ANTONIO LOPEZ DILONE | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.50 | | |
| | SUPERVISOR | 05401109615 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | | | |
| 1259 | RAMON ANTONIO MERCEDES ARROY | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,679.50 | | |
| | OBRERO | 05400239306 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.50 | | | |
| 0258 | RAMON ANTONIO RAMOS ROSARIO | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,763.60 | | |
| | OBRERO | 05401202832 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.40 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 2624 | RAMON CAMACHO PORTERO EN EL CAMPA | 05400652599 | 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 0.00 | 0.00 325.05 | 5,174.95 | | |
| 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 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 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 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 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 0.00 | 0.00 401.88 | 6,398.12 | | |
| 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 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 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 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 381.85 | 3,118.15 | | |
| 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 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 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 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 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 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 0.00 | 0.00 320.50 | 4,679.50 | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 19 de 22

N° Comprobante: 2017-000963

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 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 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 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 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 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 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 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 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 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 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 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 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 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 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 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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 20 de 22
N° Comprobante: 2017-000963
Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | | |
| 1433 | SANDRA DOMINGA DIAZ JIMENEZ BARREDOR | 05400790183 | 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 | 281.85 | 3,218.15 | | |
| 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 | 236.40 | 3,763.60 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 281.85 | 3,218.15 | | |
| 2040 | SERGIO ACOSTA SANCHEZ BARREDOR | 05400087804 | 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 | | |
| 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 | 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 | 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 | 4,000.00 | | |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 340.95 | 4,159.05 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 281.85 | 3,218.15 | | |
| 1753 | TOMY DILONE AYUDANTE DE CAMION | 05401555460 | 5,800.00 0.00 | 0.00 166.46 | 176.32 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.78 | 5,457.22 | | |
| 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 | 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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 21 de 22

N° Comprobante: 2017-000963

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0327 | VICTOR ALFONSO LOPEZ | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,629.50 | | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 05401438402 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 370.50 | | | |
| 0199 | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ DISLA | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,763.60 | | |
| | OBRERO | 05500071351 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.40 | | | |
| 1526 | VICTOR MANUEL TORRES SANTOS | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,738.60 | | |
| | BARREDOR | 05401311898 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.40 | | | |
| 0382 | VICTOR ROLANDO DE LEON DE LEON | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,763.60 | | |
| | OBRERO | 05400027131 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.40 | | | |
| 2129 | VIVIANO MARTINEZ | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.50 | | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 05400835822 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | | | |
| 0328 | WILLIAM ESTEBAN SANCHEZ | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,554.50 | | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 05400546353 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 445.50 | | | |
| 0384 | YDALIO RAMON BAUTISTA | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,688.60 | | |
| | BARREDOR | 05400170048 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 311.40 | | | |
| 2116 | YERLY JOSE PERALTA | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.50 | | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 05401440275 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | | | |
| 1549 | YLUMINADA ROSARIO | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,268.15 | | |
| | BARREDOR | 05401080436 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.85 | | | |
| 1920 | YOKASTA AURELIA HICIANO CORNIEL | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293.15 | | |
| | BARREDORA | 05401304729 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.85 | | | |
| 2058 | YORDANY ALFONSO DIAZ | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,763.60 | | |
| | CARRETILLERO | 05401385272 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.40 | | | |
| 1240 | YOVANI RODRIGUEZ | | 5,100.00 | 0.00 | 155.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,723.59 | | |
| | OBRERO | 05500352017 | 0.00 | 146.37 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 376.41 | | | |
| 0235 | YRMA ALTAGRACIA HENRIQUEZ | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,268.15 | | |
| | BARREDOR | 05400098744 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.85 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 22 de 22
N° Comprobante: 2017-000963
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 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 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 1744 | ZOILA MILAGROS CRUZ CAMACHO BARREDORA | 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 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 1,253,600.00 | 0.00 | 37,942.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,167,593.01 | | |
| Total Empleados: 261 | | | 0.00 | 35,820.47 | 2,744.28 | 2,600.00 | | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 86,006.99 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 1,294,100.00 | 0.00 | 38,474.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206,933.76 | | |
| Total Empleados: 269 | | | 0.00 | 36,322.72 | 2,744.28 | 2,625.00 | | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 87,166.24 | | | |

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 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
 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 ABRIL DEL AÑO 2017

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------------|--|-------------|---------------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | EUCLIDES ANTONIO CESPEDES VER ENC. CEMENTERIO | 05400827431 | 13,000.00 0.00 | 0.00 373.10 | 395.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 768.30 | 12,231.70 | | |
| 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 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 0.00 | 0.00 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 | | |
| 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 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 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 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 0457 | MARIA ALTAGRACIA VALERIO ESPINOSA SECRETARIA | 05400019468 | 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 | 0.00 200.00 | 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 0.00 | 0.00 325.05 | 5,174.95 | | |
| 0460 | PEDRO CELESTINO HERRERA ACOSTA 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 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 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 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 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 0.00 | 0.00 386.40 | 3,613.60 | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

| 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 65,000.00 | 0.00 | 1,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,583.50 | | |
| Total Empleados: 12 | | | 0.00 | 1,865.50 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 4,416.50 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 65,000.00 | 0.00 | 1,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,583.50 | | |
| Total Empleados: 12 | | | 0.00 | 1,865.50 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 4,416.50 | | | |

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 Nomina 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 12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2017-000969
Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1994 | ARIZON JOSE REYES NUÑEZ | | 9,000.00 | 0.00 | 273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,468.10 | | |
| | CHOFER | 05401016695 | 0.00 | 258.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.90 | | | |
| 1087 | ELPIDIO BARRERAS RAMIREZ | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,738.60 | | |
| | ENC. DE ALMACEN DE C | 05400527940 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.40 | | | |
| 1098 | FAUSTO FRANCISCO ALMANZAR LOP | | 7,500.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,856.75 | | |
| | CHOFER | 05400721527 | 0.00 | 215.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 643.25 | | | |
| 1077 | FECNIC FERMIN FERNANDEZ GARCIA | | 10,000.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,384.00 | | |
| | CHOFER | 04701041776 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.00 | | | |
| 1125 | FERNANDO CRISTOBAL CABREJA FEI | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.50 | | |
| | MECANICO | 05400081765 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | | | |
| 1067 | FRANCISCO HERRERA ACOSTA | | 9,500.00 | 0.00 | 288.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,913.55 | | |
| | SOLDADOR | 05400073358 | 0.00 | 272.65 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586.45 | | | |
| 1096 | GUILLERMO DE JESUS ESCAÑO GOM | | 7,500.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,731.75 | | |
| | CHOFER | 05400552609 | 0.00 | 215.25 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 768.25 | | | |
| 1081 | HUMBERTO J. SANTANA PEREZ | | 7,500.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,006.75 | | |
| | CHOFER | 05400863147 | 0.00 | 215.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 493.25 | | | |
| 2157 | JEAN CARLOS ORTIZ JIMENEZ | | 10,000.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,409.00 | | |
| | ENC. DE HERRAMIENTAS | 40222158046 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | | | |
| 1083 | JESUS AMADEO GARCIA PEREZ | | 9,000.00 | 0.00 | 273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,468.10 | | |
| | HERRERO | 05400653720 | 0.00 | 258.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.90 | | | |
| 2106 | JOHAN DIONICIO COMPRES PEÑA | | 6,500.00 | 0.00 | 197.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,115.85 | | |
| | CHOFER | 05401416531 | 0.00 | 186.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.15 | | | |
| 1071 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ PEÑA | | 8,300.00 | 0.00 | 252.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,734.47 | | |
| | CHOFER | 05400599956 | 0.00 | 238.21 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 565.53 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-000969
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 2555 | JOSE ANTONIO OVALLES PERALTA MENSAJERO | 40221168202 | 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 | | | |
| 2556 | JOSE ANTONIO TINEO VASQUEZ AUX. DE TRANSPORTACI | 05400586243 | 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 | | | |
| 2085 | JOSE ARCENIO PEREZ ROSARIO ENC. CAMPAMENTO | 05401325468 | 25,000.00 0.00 | 0.00 717.50 | 760.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,477.50 | 23,522.50 | | | |
| 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 0.00 | 0.00 50.00 | 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 | | | |
| 0530 | JOSUE APOLINAR FIGUEROA LIZARC ENC. TRANSPORTACION | 05401196299 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 1075 | OLQUISIO RAMON PEREZ 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 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2017-000969

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 1538 | PLINIO SALVADOR SANTIAGO GRULLC MECANICO | 05400838339 | 15,000.00 0.00 | 0.00 430.50 | 456.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 961.50 | 14,038.50 | | |
| 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 | | |
| 2105 | RAUL DANIEL CRUZ CASTILLO MECANICO AUTOMOTRI | 05401158794 | 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 | | |
| 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 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 261,800.00 | 0.00 | 7,958.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,927.62 | | |
| Total Empleados: 30 | | | 0.00 | 7,513.66 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 16,872.38 | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 261,800.00 | 0.00 | 7,958.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,927.62 | | |
| Total Empleados: 30 | | | 0.00 | 7,513.66 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 16,872.38 | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona 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 12.00.00.006-141 Policia Municipal - Jornales
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2017-000970
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 0990 | JACINTO ANTONIO GUZMAN HIDALGC | | 5,500.00 | 0.00 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,174.95 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 05400065040 | 0.00 | 157.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.05 | | | |
| 2635 | JUAN ARISTIDES CONCEPCION HERN. | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 05400867924 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1979 | MANUEL ANTONIO GIL SANCHEZ | | 5,500.00 | 0.00 | 197.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,115.85 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 05401179204 | 0.00 | 186.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.15 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 16,500.00 | 0.00 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,790.80 | | |
| Total Empleados: 3 | | | 0.00 | 344.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.20 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2017-000970

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1772 | AURA ABREU GUZMAN | | 5,500.00 | 0.00 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,024.95 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 05401170013 | 0.00 | 157.85 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 475.05 | | | | |
| 1769 | AWILDA DEL CARMEN GARCIA | | 5,500.00 | 0.00 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,174.95 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 05400928940 | 0.00 | 157.85 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.05 | | | | |
| 2073 | CARLOS JULIO PEREZ RAMIREZ | | 20,000.00 | 0.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,818.00 | | |
| | ENC. POLICIA MUNICIPAL | 05400884432 | 0.00 | 574.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182.00 | | | | |
| 2156 | FERNANDO AGUSTIN MENDEZ SANCHEZ | | 6,500.00 | 0.00 | 197.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,115.85 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 05401449235 | 0.00 | 186.55 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.15 | | | | |
| 2092 | FRANCISCO ANTONIO LOPEZ ALVAREZ | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,763.60 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 05400089818 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.40 | | | | |
| 2034 | FRANCISCO RAFAEL VASQUEZ RODRIGUEZ | | 8,000.00 | 0.00 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,527.20 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 40223920659 | 0.00 | 229.60 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.80 | | | | |
| 0592 | JOSE ALBERTO PAULINO TEJADA | | 7,000.00 | 0.00 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,586.30 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 05401354690 | 0.00 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | | | | |
| 2032 | JUAN CARLOS VARGAS TAVERAS | | 5,500.00 | 0.00 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,174.95 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 05400875315 | 0.00 | 157.85 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.05 | | | | |
| 1409 | JUAN DE JESUS MARTINEZ | | 5,500.00 | 0.00 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,124.95 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 05400464805 | 0.00 | 157.85 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 375.05 | | | | |
| 1173 | JUAN RAMON CASTRO RODRIGUEZ | | 10,000.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,409.00 | | |
| | SUPERVISOR | 05400657796 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | | | | |
| 1194 | LUIS ALBERTO VASQUEZ GARCIA | | 6,500.00 | 0.00 | 197.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,965.85 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 05400025705 | 0.00 | 186.55 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 534.15 | | | | |
| 1006 | MARGARITA MARIA RODRIGUEZ RIVA | | 5,500.00 | 0.00 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,174.95 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 05400014394 | 0.00 | 157.85 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.05 | | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2017-000970
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | Otros Desc. Total Desc. |
| 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,289.81 | 4,210.19 | | |
| 2131 | PEDRO ANTONIO MENDOZA MENDEZ POLICIA MUNICIPAL | 05400933957 | 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 0.00 | 0.00 354.60 | 5,645.40 | | |
| 2091 | RAFAEL ANTONIO CASTILLO LANTIG SUB ENC. POLICIA MUNI | 05400935432 | 12,000.00 0.00 | 0.00 344.40 | 364.80 914.76 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,623.96 | 10,376.04 | | |
| 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 0.00 | 0.00 325.05 | 5,174.95 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 118,500.00 | 0.00 | 3,602.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,267.13 | | |
| Total Empleados: 16 | | | 0.00 | 3,400.95 | 1,829.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 9,232.87 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 135,000.00 | 0.00 | 3,967.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,057.93 | | |
| Total Empleados: 19 | | | 0.00 | 3,745.35 | 1,829.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 9,942.07 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona 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



Alcalde/sa Municipal

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2017-000964
 Año Presupuesto: 2017
 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 2634 | BENITO GARCIA RODRIGUEZ | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | | |
| | SERENO DE MECADO | 05401332241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1708 | RAMON ANTONIO LORA CACERES | | 5,000.00 | 0.00 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,709.05 | | |
| | LIMPIEZA MERCADO | 05400264502 | 0.00 | 129.15 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.95 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 10,500.00 | 0.00 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,209.05 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | 129.15 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.95 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

| 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 0422 | AGRIPINA ALTAGRACIA DURAN LUNA | | 2,000.00 | 0.00 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,831.80 | | |
| | CONSERJE | 05400361019 | 0.00 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 168.20 | | | |
| 0447 | ANA MERCEDES CRUCETA | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,679.50 | | |
| | OBRERO | 05401408462 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.50 | | | |
| 2103 | ANEUDY MIGUEL LANTIGUA | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,763.60 | | |
| | LIMPIEZA | 05401214829 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.40 | | | |
| 0431 | ARELY ALTAGRACIA PERALTA DURAN | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,243.15 | | |
| | OBRERO | 05400061726 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 256.85 | | | |
| 0433 | BENERADA ISABEL OVALLES POLANCO | | 6,000.00 | 0.00 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,595.40 | | |
| | SECRETARIA | 05400944699 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 404.60 | | | |
| 0426 | FELICIA ANTONIA DE LEON ABREU | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,588.60 | | |
| | OBRERO | 05400838289 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 411.40 | | | |
| 0311 | JENNIFER JARNE VILLAR PEÑA | | 13,000.00 | 0.00 | 395.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,081.70 | | |
| | ENC. PLAZA MUNICIPAL | 05401136758 | 0.00 | 373.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 918.30 | | | |
| 0424 | JOSE FELIPE VELEZ | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,688.60 | | |
| | OBRERO | 03101288318 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 311.40 | | | |
| 0445 | JOSE RAMON HICIANO | | 500.00 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.45 | | |
| | OBRERO | 05400715255 | 0.00 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.55 | | | |
| 2132 | LUCRECIO LOPEZ PICHARDO | | 6,000.00 | 0.00 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,645.40 | | |
| | SUPERVISOR | 05400573936 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.60 | | | |
| 0435 | MARCELINO ANTONIO GARCIA | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,738.60 | | |
| | OBRERO | 05400041603 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.40 | | | |
| 0934 | MARIA CAROLINA SANTOS DURAN | | 5,500.00 | 0.00 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,174.95 | | |
| | RECAUDACION | 05401075360 | 0.00 | 157.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.05 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2017-000964
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 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 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 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 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 375.05 | 5,124.95 | | |
| 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 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 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 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 | 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 0.00 | 0.00 886.50 | 14,113.50 | | |
| 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 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 1,829.52 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 2,209.12 | 3,790.88 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 120,500.00 | 0.00 | 3,663.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,248.93 | | |
| Total Empleados: 22 | | | 0.00 | 3,458.35 | 1,829.52 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 10,251.07 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2017-000964
 Año Presupuesto: 2017
 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 131,000.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,457.98 | | |
| Total Empleados: 24 | | | 0.00 | 3,587.50 | 1,829.52 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 10,542.02 | | | |

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 |  Alcalde/sa 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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000966
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 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 0.00 | 0.00 177.30 | 2,822.70 | | |
| 0917 | JUAN PURO CONCEPCION BAUTISTA ENC. MATADERO MUNIC | 05400421904 | 17,000.00 0.00 | 0.00 487.90 | 516.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,004.70 | 15,995.30 | | |
| 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 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 0.00 | 0.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 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 0.00 | 0.00 227.30 | 2,772.70 | | |
| 2110 | WILTON ALEJANDRO PAULINO SUPERVISOR | 05400902747 | 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 0.00 | 0.00 472.80 | 7,527.20 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 45,000.00 | 0.00 | 1,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,190.50 | | |
| Total Empleados: 8 | | | 0.00 | 1,291.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 2,809.50 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000966
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 45,000.00 | 0.00 | 1,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,190.50 | | |
| Total Empleados: 8 | | | 0.00 | 1,291.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 2,809.50 | | | |

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 |  Contrator/a Municipal |  Gerente Financiero |  Tesorer/a Municipal |  Alcaldesa 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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2017-000967
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 0475 | AGUSTIN ANTONIO RAMOS MOREL | | 6,000.00 | 0.00 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,645.40 | | |
| | CHOFER BOMBERO | 05400730437 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.60 | | | |
| 1766 | ALEXANDER DE JESUS RAMOS PERAI | | 4,500.00 | 0.00 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,234.05 | | |
| | BOMBERO | 40224372017 | 0.00 | 129.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.95 | | | |
| 0476 | AQUILINO ANTONIO GARCIA ALMONT | | 6,000.00 | 0.00 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,595.40 | | |
| | BOMBERO | 05400064613 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 404.60 | | | |
| 2001 | BRAYAN ANTONIO ROJAS NUÑEZ | | 4,500.00 | 0.00 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,234.05 | | |
| | BOMBEROS | 40226125918 | 0.00 | 129.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.95 | | | |
| 1689 | CARLOS MANUEL CARABALLO GRULL | | 12,000.00 | 0.00 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,290.80 | | |
| | SUB INTENDENTE GENE | 05400662853 | 0.00 | 344.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.20 | | | |
| 2618 | CRISTOPHER ANTONIO ROJAS NUÑEZ | | 4,500.00 | 0.00 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,234.05 | | |
| | BOMBERO | 40228250565 | 0.00 | 129.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.95 | | | |
| 0481 | DIOMARES DE JESUS COLLADO SAN | | 9,500.00 | 0.00 | 288.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,788.55 | | |
| | BOMBERO TEN. CORON | 05400059399 | 0.00 | 272.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 711.45 | | | |
| 0470 | DOMINGO ANTONIO BETEMI | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,654.50 | | |
| | BOMBERO | 05400128970 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 345.50 | | | |
| 0479 | DUNKAN FABIAN ROMAN RIVAS | | 6,000.00 | 0.00 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,595.40 | | |
| | CHOFER | 04100142001 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 404.60 | | | |
| 0482 | ELIDA ANTONIA TEJADA PEÑA | | 7,000.00 | 0.00 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,511.30 | | |
| | SECRETARIA | 05400062948 | 0.00 | 200.90 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 488.70 | | | |
| 0468 | EUGENIO DE JESUS ARVELO | | 6,000.00 | 0.00 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,645.40 | | |
| | CHOFER | 03100433642 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.60 | | | |
| 1690 | FELIX ANTONIO BETEMI RAMOS | | 8,500.00 | 0.00 | 258.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,997.65 | | |
| | BOMBERO ENC. PERSON | 05401237283 | 0.00 | 243.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.35 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-000967
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 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 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 545.97 | 6,154.03 | | |
| 2617 | FREDY ROSARIO JIMENEZ BOMBERO | 05500209365 | 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 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | | |
| 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 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 315.95 | 4,184.05 | | |
| 0598 | JULIO SANCHEZ INTENDENTE GENERAL | 05401225098 | 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 0.00 | 0.00 886.50 | 14,113.50 | | |
| 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 | 0.00 0.00 | 4,500.00 | | |
| 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 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 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 0.00 | 0.00 265.95 | 4,234.05 | | |
| 0469 | MIGUEL KENEDY INOA CONTIN ENC. TRANSP. DE LOS B | 05401237481 | 7,000.00 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 0.00 | 0.00 354.60 | 6,645.40 | | |
| 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 0.00 | 0.00 300.00 | 0.00 0.00 | 0.00 891.00 | 9,109.00 | | |
| 0471 | RAMON ADAMES MORONTA DE LOS S 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 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 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 445.50 | 4,554.50 | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2017-000967
 Año Presupuesto: 2017
 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 2114 | VICTOR ALFONSO VASQUEZ GUICHAF BOMBERO | 40224679296 | 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 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 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 0.00 | 0.00 357.85 | 5,697.15 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 175,820.00 | 0.00 | 5,177.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,229.08 | | |
| Total Empleados: 27 | | | 0.00 | 4,888.19 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,590.92 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 175,820.00 | 0.00 | 5,177.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,229.08 | | |
| Total Empleados: 27 | | | 0.00 | 4,888.19 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,590.92 | | | |

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



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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2017-000971

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1252 | AMPARO TAVERAS PEREZ | | 6,500.00 | 0.00 | 197.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,115.85 | | |
| | ASESORA DE MEDIO AMI | 05400053491 | 0.00 | 186.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.15 | | | |
| 2637 | JOSE FRANK AMEZQUITA GONZALEZ | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | |
| | ASISTENTE MEDIO AMBII | 05400681994 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 14,500.00 | 0.00 | 197.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,115.85 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | 186.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.15 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2017-000971

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 320.50 | 4,679.50 | | | |
| 2121 | CRISTINO VALENZUELA RODRIGUEZ SUPERVISOR DRENAJE | 05400810635 | 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 | 0.00 472.80 | 7,527.20 | | | |
| 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 | 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 | 608.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,357.00 | 18,643.00 | | | |
| 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 | 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 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 340.95 | 4,159.05 | | | |
| 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 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 435.04 | 3,964.96 | | | |
| 1246 | JOSE FERNANDEZ 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 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 349.82 | 4,300.18 | | | |
| 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 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | | |
| 0859 | LUIS MANUEL PEÑA VERAS SUPERVISOR | 05401477053 | 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 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2017-000971

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0992 | MANUEL EMILIO CABRERA BARCACE SUPERVISOR | 05400933163 | 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 0.00 | 0.00 236.40 | 3,763.60 | | |
| 1143 | MERENCIANA TAVERAS PEREZ ASISTENTE DE MEDIO AM | 05400355011 | 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 0.00 | 0.00 472.80 | 7,527.20 | | |
| 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 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 | 0.00 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 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 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 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 0.00 | 0.00 300.00 | 0.00 0.00 | 0.00 2,126.26 | 12,873.74 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 123,250.00 | 0.00 | 3,746.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,476.16 | | |
| Total Empleados: 20 | | | 0.00 | 3,537.28 | 914.76 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 9,773.84 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2017-000971
 Año Presupuesto: 2017
 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 137,750.00 | 0.00 | 3,944.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,592.01 | | |
| Total Empleados: 22 | | | 0.00 | 3,723.83 | 914.76 | 325.00 | | | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 10,157.99 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.001-122 Depto. de Asistencia Social - Nominales

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

| 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 0603 | JOSE LUIS ZORRILLA FERNANDEZ | | 15,000.00 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,113.50 | | |
| | ENC. DPTO. ASIST. SOCL | 05400718911 | 0.00 | 430.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.50 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 15,000.00 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,113.50 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 430.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.50 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 15,000.00 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,113.50 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 430.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886.50 | | | |

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.








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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 15

N° Comprobante: 2017-000978

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | 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 | 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 | 0.00 | | | |
| 0761 | ALEJANDRO PAULINO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400799804 | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| 1407 | ALTAGRACIA LORETA MARTINEZ GOI | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400046909 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0699 | ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MEN | | 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 | 0.00 | | | |
| 2647 | AMAURI ALMONTE RODRIGUEZ | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 40224799599 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1501 | ANA MARIA PETRONILA HIDALGO GEI | | 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 | 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 | 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 | 0.00 | | | |
| 2646 | ANTERO DE JESUS PAULINO | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401152672 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0848 | ANTONIA CASTILLO ROSARIO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400059258 | 0.00 | 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 ABRIL DEL AÑO 2017

| 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0725 | CARMEN DISNALDA NUÑEZ | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401199327 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2124 | CARMEN EULALIA GARCIA ALMANZAF | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400297023 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0097 | CESAR ANDRES OVALLES TEJADA | | 1,500.00 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411.35 | | |
| | SUBVENCION | 05400353941 | 0.00 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.65 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 15

N° Comprobante: 2017-000978

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2007 | DAYCI 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 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0685 | DAYSI RAMON MEDINA SANCHEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940.90 | | |
| | SUBVENCION | 05400046958 | 0.00 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.10 | | | |
| 0713 | DEYVI 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2151 | EDDY BOLIVAR CANDELIER GARCIA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05401196844 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2653 | ELBA MARIA SOSA CORONADO | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400010137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1987 | ELBIA DOLORES BAUTISTA GONZALEZ | | 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 | 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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 15
N° Comprobante: 2017-000978
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0268 | ELINO ERASMO LOPEZ | | 2,400.00 | 0.00 | 72.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,258.16 | | |
| | SUBVENCION | 05400242516 | 0.00 | 68.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.84 | | | |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2138 | EURY RAFAEL CATALINO RUIZ RUIZ | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400853387 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 15

N° Comprobante: 2017-000978

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0808 | FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALON | | 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 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0667 | FRANCISCA ALTAGRACIA VERAS MEN | | 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 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0742 | FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ BLANC | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400917760 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0237 | GABINA MERCEDES POLANCO RAMC | | 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 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1129 | GABRIEL TORRES | | 1,500.00 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411.35 | | |
| | SUBVENCION | 05400651641 | 0.00 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.65 | | | |
| 1118 | GREGORIO RODRIGUEZ BAUTISTA | | 2,000.00 | 0.00 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.80 | | |
| | SUBVENCION | 05400537659 | 0.00 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.20 | | | |
| 0892 | GREGORIO ANT. BAUTISTA | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400425905 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2150 | HELLTON RAFAEL PEREZ ADAMES | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 054-0142379-2 | 0.00 | 0.00 | 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 ABRIL DEL AÑO 2017

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|----------------------------------|-------------|---------------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | | | |
| 2561 | JHONATAN RAFAEL MARTINEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401511968 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 ABRIL DEL AÑO 2017

| 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1037 | JOSE DANILLO 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 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1060 | JOSE GABRIEL LOPEZ BAUTISTA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400525118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | | | |
| 0428 | JOSE MANUEL GUZMAN MENDEZ | | 2,000.00 | 0.00 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.80 | | |
| | SUBVENCION | 05401028112 | 0.00 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.20 | | | |
| 2639 | JOSE MANUEL CRUZ CABRERA | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400027008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 8 de 15

N° Comprobante: 2017-000978

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 1768 | JUAN ANTONIO CASTILLO FERREIRAS | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400375100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2640 | JUAN APOLINAR CANDELIER CAPELLA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401524359 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0704 | JUAN RAMON FLORENTINO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400552799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2152 | JUAN RAMON LOPEZ ABREU | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400914858 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0760 | JUANA JOAQUINA ARIAS LOPEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400523097 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0825 | JUANA MARIA POLANCO | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400112735 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 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 | 0.00 | | | |
| 2650 | KAROLYN DE JESUS BEATO | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401557631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2642 | KATHERINE CAPELLAN FABIAN | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 40234850051 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 ABRIL DEL AÑO 2017

| 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0047 | MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ AYBAF | | 500.00 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.45 | | |
| | SUBVENCION | 05400044011 | 0.00 | 14.35 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1808 | MARIA RAMONA DIAZ AYBAR | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400072616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2644 | MARIA VIRGINIA ALMANZAR | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401244081 | 0.00 | 0.00 | 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 ABRIL DEL AÑO 2017

| 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 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 | 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 318.20 | 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 | 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 500.00 | | | |
| 2153 | MIGUEL ANTONIO HIDALGO GOMEZ SUBVENCION | 05400929013 | 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 | | | |
| 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 118.20 | 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 500.00 | | |
| 0664 | ONESIMO ANTONIO GUZMAN POLANC SUBVENCION | 05400060306 | 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 | 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 | 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0833 | PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUE SUBVENCION | 05400711387 | 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 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 0867 | PAULA MATILDE FIGUEROA SUBVENCION | 05400438536 | 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 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 2649 | PEDRO MARIA LIZARDO PEREZ SUBVENCION | 05400469119 | 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 | 0.00 0.00 | 2,500.00 | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

| 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0219 | PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARC SUBVENCION | 05400183462 | 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 | | | |
| 2559 | QUIRINO ANTONIO GUZMAN ARIAS SUBVENCION | 05400361563 | 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 | | | |
| 0784 | RAFAEL MUNOZ SUBVENCION | 05400099635 | 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 | | | |
| 1606 | RAFAEL SANTOS MOREL SUBVENCION | 05400542352 | 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 | 300.00 | | | |
| 0807 | RAFAEL ANTONIO DE LEON SANTANA SUBVENCION | 05400051503 | 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 | | | |
| 0824 | RAFAEL ANTONIO UTATE SUBVENCION | 05400053749 | 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 | | | |
| 2063 | RAFAEL ARISTIDES HERNANDEZ CAM SUBVENCIONES | 05400435508 | 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 | 500.00 | | | |
| 1884 | RAFAEL RAMON VELOZ SUBVENCIONES | 05400355276 | 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 | | | |
| 0935 | RAFAELA ALTAGRACIA POLO GUTIEF SUBVENCION | 05400112776 | 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 | | | |
| 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 | 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 59.10 | 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 | 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 6,033.81 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 12 de 15
N° Comprobante: 2017-000978
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0868 | RAMON ANTONIO CASTILLO SANCHE | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400397138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0271 | RAMON ANTONIO CERDA SANTANA | | 2,400.00 | 0.00 | 72.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,258.16 | | |
| | SUBVENCION | 05400000765 | 0.00 | 68.88 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.84 | | | |
| 0377 | RAMON ANTONIO GARCIA AQUINO | | 2,100.00 | 0.00 | 63.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925.89 | | |
| | SUBVENCION | 05400021639 | 0.00 | 60.27 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 174.11 | | | |
| 1185 | RAMON ANTONIO PERALTA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400585518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1342 | RAMON ANTONIO POLANCO | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400108691 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0937 | RAMON GREGORIO SANTOS JOAQUIN | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400382536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 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 | 0.00 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 | | | |
| 2648 | ROLANDO ALBERTO SANTOS | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400757117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1527 | ROMULA FRANCISCA LUNA ESCOBAR | | 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 | 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 | 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 ABRIL DEL AÑO 2017

| 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 0637 | ROSA EMILIA AGUSTINA FELIX GARC | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400055165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2655 | YORDY UREÑA PICHARDO | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401546295 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2654 | YOSELIS MARIA BATISTA ROSARIO | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 40222302594 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0260 | YSABELO LIZARDO ORTIZ | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400107636 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 218,283.81 | 0.00 | 620.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,478.17 | | |
| Total Empleados: 165 | | | 0.00 | 585.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,805.64 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

| 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2160 | FRANCISCO ANTONIO GARCIA RODRI | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | | |
| | SUBVENCION | 402-3891415-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1514 | LEONARDO POLANCO JIMENEZ | | 500.00 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.45 | | |
| | SUBVENCION | 05400778436 | 0.00 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.55 | | | |
| 0933 | MANUEL ANTONIO CARABALLO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400704143 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2623 | REINA ELIZABETH GOMEZ RODRIGUE | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400804463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2619 | SANTOS MARIA SANCHEZ | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400813241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1106 | SIMON BOLIVAR PEREZ LOPEZ | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400729637 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2144 | WILLIAMS SAMUEL SANCHEZ PEÑA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05401416762 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 13,200.00 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,170.45 | | |
| Total Empleados: 7 | | | 0.00 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.55 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 15 de 15
 N° Comprobante: 2017-000978
 Año Presupuesto: 2017
 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 231,483.81 | 0.00 | 635.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,648.62 | | |
| Total Empleados: 172 | | | 0.00 | 599.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,835.19 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de **15** 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.



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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 6
 N° Comprobante: 2017-000972
 Año Presupuesto: 2017
 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 2641 | JOSE ANDRES OVALLES PEREZ | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | MONITOR EDUCACION F | 05400871959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 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 14.00.002-122 Educación - Nominales
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2017-000972
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 2,450.00 | | |
| 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 886.50 | 14,113.50 | | |
| 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 | 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 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 177.30 | 2,822.70 | | |
| 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 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 2,450.00 | | |
| 0539 | CARLOS JUAN SANTOS PAULINO PROF. EDU. FISICA | 05400035845 | 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 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,500.00 | | |
| 0562 | DEONISA MERCEDES SALCEDO ENC. DE EDUCACION | 05400030622 | 18,000.00 0.00 | 0.00 516.60 | 547.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,063.80 | 16,936.20 | | |
| 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 177.30 | 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 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 327.30 | 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 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 400.05 | 5,099.95 | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2017-000972
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 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 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 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 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 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 | 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 295.50 | 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 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 791.00 | 9,209.00 | | |
| 0444 | INGRIS ALTAGRACIA LORA TORRES SECRETARIA | 05401248207 | 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 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 609.15 | 5,890.85 | | |
| 2554 | JACQUELINE ALTAGRACIA HICIANO M SECRETARIA DEP. EDUC | 40223231529 | 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 0.00 | 0.00 384.15 | 6,115.85 | | |
| 1818 | JOHANNA CAROLINA RODRIGUEZ MO AUXILIAR DPTO EDUCAC | 40224229845 | 5,000.00 0.00 | 0.00 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 320.50 | 4,679.50 | | |
| 2616 | JOSE FRANCISCO SANTIAGO BALDER PROF. EDU. FISICA | 05401267942 | 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 0.00 | 0.00 147.75 | 2,352.25 | | |
| 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 | 0.00 0.00 | 2,500.00 | | |
| 0578 | JOSE MARGARITO SANTOS PICHARD PROF. EDU. FISICA | 05400650429 | 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 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 3,950.00 | | |
| 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 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 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 3,350.00 | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2017-000972
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 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 0.00 | 0.00 118.20 | 1,881.80 | | |
| 0567 | JUAN MARINO TAVERAS NUÑEZ MONITOR | 05400689773 | 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 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 75.00 | 2,425.00 | | |
| 2093 | LITSSA MABEL WAGNER RODRIGUEZ AUX. BIBLIOTECA | 05401473797 | 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 0.00 | 0.00 472.80 | 7,527.20 | | |
| 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 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 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 | 20,000.00 0.00 | 0.00 574.00 | 608.00 1,829.52 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 3,086.52 | 16,913.48 | | |
| 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 666.00 | 9,334.00 | | |
| 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 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 0.00 | 0.00 295.50 | 4,704.50 | | |
| 0658 | MARIA YSABEL POLANCO NUÑEZ AUXILIAR DE BIBLIOTEC | 05400700711 | 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 | 0.00 150.00 | 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 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 0.00 | 0.00 25.00 | 2,475.00 | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2017-000972
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 1122 | MILBIA ALTAGRACIA PERALTA FERN/ PROF. DE MANUALIDADE | 09500036943 | 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 0.00 | 0.00 177.30 | 2,822.70 | | |
| 2158 | NILO ANTONIO SANTOS LORA CHOFER | 05400057856 | 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 0.00 | 0.00 591.00 | 9,409.00 | | |
| 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 0.00 | 0.00 472.80 | 7,527.20 | | |
| 0532 | RAFAEL ARSENI0 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 | 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 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 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 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 | 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 0.00 | 0.00 100.47 | 1,599.53 | | |
| 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 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 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 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 0.00 | 0.00 172.75 | 2,327.25 | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante: 2017-000972
 Año Presupuesto: 2017
 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 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 NOMINA ELECTRONICA | | | 254,400.00 | 0.00 | 6,298.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,760.20 | | |
| Total Empleados: 52 | | | 0.00 | 5,946.64 | 2,744.28 | 350.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 17,639.80 | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 256,900.00 | 0.00 | 6,298.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,260.20 | | | |
| Total Empleados: 53 | | | 0.00 | 5,946.64 | 2,744.28 | 350.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 17,639.80 | | | | |

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 Nómina Encargado/a de Contabilidad Contralora Municipal Gerente Financiero Tesorero/a Municipal Alcalde/sa Municipal

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 ABRIL DEL AÑO 2017

| 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 2159 | ANDREINA ALTAGRACIA BAUTISTA DE | | 2,000.00 | 0.00 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.80 | | |
| | SEC. CENTRO DE SALUD | 05401546659 | 0.00 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.20 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 2,000.00 | 0.00 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.80 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 57.40 | 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 14.00.00.003-122 Salud - Nominal
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-000973
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1221 | ANA MARIA DIAZ | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,268.15 | | |
| | CONSERJE | 05400581319 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.85 | | | |
| 1226 | ANDREA ALBERTINA HENRIQUEZ PE | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293.15 | | |
| | CONSERJE | 05400728050 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.85 | | | |
| 1227 | CANDIDA CELESTE JIMENEZ MENDO; | | 3,000.00 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,672.70 | | |
| | CONSERJE | 05400116215 | 0.00 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 327.30 | | | |
| 1220 | FIDELINA ALTAGRACIA RAMOS | | 4,200.00 | 0.00 | 127.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,951.78 | | |
| | CONSERJE | 05400085782 | 0.00 | 120.54 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.22 | | | |
| 1216 | FRANCISCA ALTAGRACIA SANTOS | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,529.50 | | |
| | ENFERMERA | 05400067780 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 470.50 | | | |
| 1224 | MARIA SANTOS | | 1,500.00 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411.35 | | |
| | CONSERJE | 05400723283 | 0.00 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.65 | | | |
| 1225 | MARIA ALTAGRACIA TAVERAS PAULII | | 3,000.00 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,822.70 | | |
| | CONSERJE | 05400597349 | 0.00 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | | | |
| 1222 | MARIA DOLORES VARGAS | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293.15 | | |
| | CONSERJE | 05500168470 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.85 | | | |
| 0054 | NIDIA LUDOVINA HERRERA | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,763.60 | | |
| | CONSERJE | 05400563382 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.40 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 31,200.00 | 0.00 | 948.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,006.08 | | |
| Total Empleados: 9 | | | 0.00 | 895.44 | 0.00 | 50.00 | | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 2,193.92 | | | |

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2017-000973
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 33,200.00 | 0.00 | 1,009.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,887.88 | | |
| Total Empleados: 10 | | | 0.00 | 952.84 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 2,312.12 | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 10 personas, 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 15.00.00.001-122 Depto. de Cultura - Jornales
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

| 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2111 | JOSE EMMANUEL CEPEDA PEÑA | | 12,000.00 | 0.00 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,290.80 | | |
| | SUB ENCARGADO DE CL | 05401196034 | 0.00 | 344.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.20 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 12,000.00 | 0.00 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,290.80 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 344.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.20 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 12,000.00 | 0.00 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,290.80 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 344.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.20 | | | |

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



Tesoro/a Municipal



Alcalde/a 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 ABRIL DEL AÑO 2017

| 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 0507 | ALFREDO SANTOS | | 2,600.00 | 0.00 | 79.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,446.34 | | |
| | MUSICO | 05400665229 | 0.00 | 74.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.66 | | | |
| 0505 | ANTONIO MENA CORONA | | 2,800.00 | 0.00 | 85.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,634.52 | | |
| | MUSICO | 05400460191 | 0.00 | 80.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.48 | | | |
| 0492 | CARLOS JOSE MARTINEZ PAULINO | | 2,800.00 | 0.00 | 85.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,584.52 | | |
| | MUSICO | 05400839410 | 0.00 | 80.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 215.48 | | | |
| 0491 | CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGL | | 2,300.00 | 0.00 | 69.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,164.07 | | |
| | MUSICO | 05400849807 | 0.00 | 66.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.93 | | | |
| 0497 | CHARLES RAMON VASQUEZ MARTINI | | 2,800.80 | 0.00 | 85.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,635.28 | | |
| | MUSICO | 05400300348 | 0.00 | 80.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.52 | | | |
| 0504 | DOMINGO ANTONIO VASQUEZ MARRI | | 2,800.00 | 0.00 | 85.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,634.52 | | |
| | MUSICO | 03102725227 | 0.00 | 80.36 | 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 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | | | |
| 0512 | ELADIO ANTONIO ALMONTE NUÑEZ | | 2,300.00 | 0.00 | 69.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,964.07 | | |
| | MUSICO | 05400705611 | 0.00 | 66.01 | 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 | 69.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,249.31 | | |
| | MUSICO | 05401201917 | 0.00 | 66.01 | 914.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.69 | | | |
| 1844 | ERISON RAMON MENDEZ SANTOS | | 2,500.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.25 | | |
| | MUSICO | 40223901931 | 0.00 | 71.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.75 | | | |
| 0520 | EUGENIO MONTE DE OCA | | 2,800.00 | 0.00 | 85.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,634.52 | | |
| | MUSICO | 03102399569 | 0.00 | 80.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.48 | | | |
| 0498 | FELIX ANTONIO PICHARDO MORETA | | 2,300.00 | 0.00 | 69.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,164.07 | | |
| | MUSICO | 01800380386 | 0.00 | 66.01 | 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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2017-000968
Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | 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 | 85.12 914.76 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,719.76 | | |
| 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 | 2,300.00 | | |
| 0514 | FRANCISCO RAFAEL GARCIA DELANC 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2017-000968

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 1905 | LUIS ALBERTO COLON REYNOSO | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.50 | | |
| | DIR. ESCUELA DE MUSIC | 05400592159 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | | | |
| 0508 | LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293.15 | | |
| | MUSICO | 05400651278 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.85 | | | |
| 0510 | MANUEL ALEXIS MENA ALMANZAR | | 2,300.00 | 0.00 | 69.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,164.07 | | |
| | MUSICO | 00107266728 | 0.00 | 66.01 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.93 | | | |
| 0519 | PEDRO ANTONIO REINOSO | | 2,500.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,302.25 | | |
| | MUSICO | 05400035191 | 0.00 | 71.75 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 197.75 | | | |
| 1624 | PEDRO PABLO RAMOS ARIAS | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.50 | | |
| | ENC. DE SONIDO | 40221395318 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | | | |
| 0502 | PORFIRIO ANT. MENDEZ PAULINO | | 10,000.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,234.00 | | |
| | DIR. BANDA DE MUSICA | 05400629456 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 766.00 | | | |
| 0591 | PORFIRIO RAMON MARCELINO REYE: | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | DECIMERO | 05400340740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0509 | RAFAEL HERNANDEZ SANCHEZ | | 2,800.00 | 0.00 | 85.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,584.52 | | |
| | MUSICO | 05401086961 | 0.00 | 80.36 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 215.48 | | | |
| 0500 | RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ | | 2,600.00 | 0.00 | 79.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,396.34 | | |
| | MUSICO | 03103060467 | 0.00 | 74.62 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 203.66 | | | |
| 0503 | ROSA MARIA REYES LOPEZ | | 2,300.00 | 0.00 | 69.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,164.07 | | |
| | MUSICO | 09400098126 | 0.00 | 66.01 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.93 | | | |
| 1475 | ROSMERY MENDEZ MENDEZ | | 2,000.00 | 0.00 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,831.80 | | |
| | MUSICO | 40223308988 | 0.00 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 168.20 | | | |
| 0516 | RUMARDO ANTONIO SANCHEZ | | 2,300.00 | 0.00 | 69.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,164.07 | | |
| | MUSICO | 03101490393 | 0.00 | 66.01 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.93 | | | |
| 0522 | SANTO RAFAEL FERNANDEZ ARIAS | | 2,800.00 | 0.00 | 85.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,484.52 | | |
| | MUSICO | 05401482749 | 0.00 | 80.36 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 315.48 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

| 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 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 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 185.93 | 2,114.07 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 115,475.80 | 0.00 | 3,258.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,987.20 | | |
| Total Empleados: 40 | | | 0.00 | 3,075.94 | 1,829.52 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 9,488.60 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 115,475.80 | 0.00 | 3,258.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,987.20 | | |
| Total Empleados: 40 | | | 0.00 | 3,075.94 | 1,829.52 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 9,488.60 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



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 16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2017-000976
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1610 | EDUVIGES ALTAGRACIA SANTOS MOL | | 3,000.00 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,822.70 | | |
| | PROMOTORA COMUNITA/ 05400718762 | | 0.00 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 3,000.00 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,822.70 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-000976
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 0641 | ANA DEISY OLIVARES DE LA CRUZ | | 20,000.00 | 0.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,643.00 | | |
| | ENC. PARTICIPACION CC | 05400515077 | 0.00 | 574.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 1,357.00 | | | |
| 0634 | BARBARA SENEIDA PAYERO MADERA | | 2,000.00 | 0.00 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881.80 | | |
| | PROMOTOR COMUNITAF | 05400394838 | 0.00 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.20 | | | |
| 2622 | CARMEN LINA FERNANDEZ RODRIGUEZ | | 7,000.00 | 0.00 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,586.30 | | |
| | SECRETARIA | 05401428171 | 0.00 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.70 | | | |
| 0642 | DIOSMARY ALTAGRACIA PEÑA BARE | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,438.60 | | |
| | PROMOTOR COMUNITAF | 05400023668 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 561.40 | | | |
| 0629 | ELADIO ANTONIO ACEVEDO | | 8,000.00 | 0.00 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,452.20 | | |
| | PROMOTOR COMUNITAF | 05400542527 | 0.00 | 229.60 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 547.80 | | | |
| 1170 | EUCLIDES DE JESUS PEREZ BAEZ | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | PROMOTOR COMUNITAF | 05400595707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2107 | FLAVIA ISABEL JIMENEZ POLANCO | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.50 | | |
| | PROMOTORA COMUNITAF | 05400757596 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.50 | | | |
| 0648 | JUAN ANTONIO HILARIO ARIAS | | 13,000.00 | 0.00 | 395.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,156.70 | | |
| | ASIST. PART. COMUNITA | 05400293337 | 0.00 | 373.10 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 843.30 | | | |
| 2557 | JUAN MARTIN GARCIA ESPINAL | | 6,000.00 | 0.00 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,645.40 | | |
| | CHOFER DE PROMOCION | 05401093884 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.60 | | | |
| 0632 | LUPERCIA GONZALEZ FIGUEROA | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,588.60 | | |
| | PROMOTOR COMUNITAF | 05400517362 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 411.40 | | | |
| 2014 | MARIA MORELIA RIVAS RIVAS | | 6,000.00 | 0.00 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,645.40 | | |
| | SECRETARIA | 05401563399 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.60 | | | |
| 0635 | MARIA TRINIDAD PEREZ J. | | 2,500.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.25 | | |
| | PROMOTOR COMUNITAF | 05401072896 | 0.00 | 71.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.75 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2017-000976
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| 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 | 0.00 147.75 | 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 | 0.00 147.75 | 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 | 0.00 261.40 | 3,738.60 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 88,500.00 | 0.00 | 2,629.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,537.85 | | |
| Total Empleados: 15 | | | 0.00 | 2,482.55 | 0.00 | 150.00 | | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 5,962.15 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 91,500.00 | 0.00 | 2,720.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,360.55 | | |
| Total Empleados: 16 | | | 0.00 | 2,568.65 | 0.00 | 150.00 | | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 6,139.45 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona 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 98-411 - Pensionados -

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2017-000956

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 1382 | ANA MERCEDES SANTOS CRUZETA | | 1,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,257.00 | | |
| | PENSIONADO | 05401247662 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1313 | ANGEL MARIA VARGAS REINOSO | | 2,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,586.00 | | |
| | PENSIONADO | 05400087481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1299 | ANTONIO CLEMENTE VASQUEZ | | 2,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,226.00 | | |
| | PENSIONADO | 05400212188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1368 | BERNARDO GONZALEZ DIAZ | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,835.00 | | |
| | PENSIONADO | 05400376199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,165.00 | | | |
| 1268 | BERNARDO MENDEZ DURAN | | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | | |
| | PENSIONADO | 05400809793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1372 | BERTO ANTONIO CASTAÑO | | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | | |
| | PENSIONADO | 05400414834 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1335 | BIENVENIDO CARABALLO GRULLON | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | | |
| | PENSIONADO | 05400032347 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1322 | CARMEN REYNALDO BURGOS | | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | | |
| | PENSIONADO | 05400192570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1292 | DOMINGO ANTONIO GOMEZ DIAZ | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | | |
| | PENSIONADO | 05400006952 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1719 | ERASMA HERNANDEZ BRITO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | PENSIONADO | 05400002142 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1366 | ERASMO B. OVALLES BENCOSME | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700.00 | | |
| | PENSIONADO | 05400294111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | | | |
| 1308 | ERCILIO BRETON | | 2,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,698.00 | | |
| | PENSIONADO | 05400449947 | 0.00 | 0.00 | 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 98-411 - Pensionados -
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2017-000956
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 165.48 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,500.00 | | |
| 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,975.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

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

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2017-000956

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 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 | 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 300.00 | | | |
| 1328 | JUAN DE JS. TEJADA ABREU PENSIONADO | 05400211438 | 2,419.00 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 | 2,419.00 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,691.20 | | | |
| 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,158.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

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

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | ISR AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPCIE |
|------|------------------------------|-------------|---------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------|
| 1275 | MAXIMILIANO CANELA | | 2,443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | PENSIONADO | 05400598974 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1383 | MODESTO BATISTA NUÑES | | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | PENSIONADO | 05400081575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1285 | OCTAVIO DE JS. GOMEZ VALDERA | | 10,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | PENSIONADO | 05400033139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1267 | ORIENTA ANTONIA LIZARDO | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | |
| | PENSIONADO | 05400038294 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 1367 | OSVALDO ANT. MENDEZ GUZMAN | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | PENSIONADO | 05400309885 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1289 | PABLO JOSE BIERD | | 5,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | PENSIONADO | 05400068671 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1317 | PEDRO SANCHEZ MOLINA | | 3,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | PENSIONADO | 05400373279 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1320 | PEDRO CONFESOR NUNEZ REYES | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | PENSIONADO | 05400013487 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1315 | RAFAEL ANTONIO CRUZ VALERIO | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | PENSIONADO | 00104320205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1327 | RAFAEL ANTONIO REYES NUÑEZ | | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | PENSIONADO | 05400266242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1300 | RAFAEL LINARES CORPORAN | | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | PENSIONADO | 05400111695 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1270 | RAMON FERNANDEZ VALERIO | | 2,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | PENSIONADO | 05400397757 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1298 | RAMON ANTONIO HICIANO | | 2,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | PENSIONADO | 05400028188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-411 - Pensionados -
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

| 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | | |
| 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 | 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 7,360.00 | | | |
| 1303 | RAMON SILVERIO CORONADO VARGA PENSIONADO | 05400776687 | 1,866.00 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 147.75 | 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 | 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 | 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | | |
| 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 | 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,200.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-411 - Pensionados -
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|---|-------------|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | ISR AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,158.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 212,179.70 | 0.00 | 267.52 | 2,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,194.62 | | |
| Total Empleados: 68 | | | 0.00 | 252.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 2,985.08 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 212,179.70 | 0.00 | 267.52 | 2,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,194.62 | | |
| Total Empleados: 68 | | | 0.00 | 252.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 2,985.08 | | | |

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 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 16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2017-000977
Año Presupuesto: 2017
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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | | | | | | | |
| 2629 | MARIA ELIZABETH TEJADA CEPEDA | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | |
| | ASISTENTE DE FUNERAF | 05400395801 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2631 | PAULA DOLORES PERREIRA ORTIZ | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | CONSERJE | 05400518725 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | 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 16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE ABRIL DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2017-000977

Año Presupuesto: 2017

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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082 | BIENVENIDA LUICA BENCOSME RODR | | 18,000.00 | 0.00 | 547.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,936.20 | | |
| | ENC. FUNERARIA MUNIC | 05400392824 | 0.00 | 516.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,063.80 | | | |
| 0855 | CARMEN RAMONA JOSEFINA HERNAI | | 5,500.00 | 0.00 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,999.95 | | |
| | CONSERJE FUNERARIA | 05400077797 | 0.00 | 157.85 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 500.05 | | | |
| 0436 | MARIA DEL CARMEN MARTE PLACEN | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,629.50 | | |
| | CONSERJE | 05400046883 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 370.50 | | | |
| 1199 | MERCEDES GREGORIO BENCOSME | | 7,000.00 | 0.00 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,436.30 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 05400997861 | 0.00 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 563.70 | | | |
| 1477 | NEOMICIO LUPO GOMEZ BARE | | 13,000.00 | 0.00 | 395.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,056.70 | | |
| | CHOFER FUNERARIA ML | 05400426432 | 0.00 | 373.10 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 943.30 | | | |
| 0215 | PEDRO FELIPE DILONE PAULINO | | 6,500.00 | 0.00 | 197.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,940.85 | | |
| | SERENO | 05400415229 | 0.00 | 186.55 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 559.15 | | | |
| 1857 | TOMAS DIONICIO VARGAS | | 9,000.00 | 0.00 | 273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,468.10 | | |
| | CHOFER | 05400478722 | 0.00 | 258.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.90 | | | |
| 1834 | UBALDO EMILIO HICIANO CHECO | | 6,500.00 | 0.00 | 197.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,115.85 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 05401562722 | 0.00 | 186.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.15 | | | |
| 0117 | YOKASTY ALTAGRACIA NUÑEZ GOME | | 12,000.00 | 0.00 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,265.80 | | |
| | SECRETARIA DE FUNER | 05400480710 | 0.00 | 344.40 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734.20 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 82,500.00 | 0.00 | 2,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,849.25 | | |
| Total Empleados: 9 | | | 0.00 | 2,367.75 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 5,650.75 | | | |

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 ABRIL DEL AÑO 2017

| 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 | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 100,500.00 | 0.00 | 2,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,849.25 | | |
| Total Empleados: 11 | | | 0.00 | 2,367.75 | 0.00 | 125.00 | | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 5,650.75 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona 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 Alcaldesa Municipal