

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 2019

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2019-000850
 Año Presupuesto: 2019

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0450 | JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ REGIDOR | 05401131452 | 75,000.00 0.00 | 6,309.35 2,152.50 | 2,280.00 0.00 | 0.00 25.00 | 63,682.58 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 74,499.43 | 500.57 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 75,000.00 | 6,309.35 | 2,280.00 | 0.00 | 63,682.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 500.57 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 2,152.50 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,499.43 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.001-111 Concejo Municipal - Hijos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-000850
Año Presupuesto: 2019
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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1386 | DARIO MAGDALENO JIMENEZ CLEME REGIDOR | 05400309398 | 75,000.00 0.00 | 6,309.35 2,152.50 | 2,280.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 200.00 10,941.85 | 64,058.15 | | |
| 2078 | EDY FEDERICO PEÑA BARET REGIDOR | 05400066501 | 75,000.00 0.00 | 6,309.35 2,152.50 | 2,280.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 80.00 10,821.85 | 64,178.15 | | |
| 2077 | FRANCISCO ALBERTO DIAZ MARCELI REGIDOR | 05401128821 | 75,000.00 0.00 | 6,309.35 2,152.50 | 2,280.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 80.00 10,821.85 | 64,178.15 | | |
| 0010 | INOCENCIA RAMONA SANTOS CRUZ REGIDORA | 05400395645 | 75,000.00 0.00 | 6,309.35 2,152.50 | 2,280.00 0.00 | 0.00 0.00 | 54,426.58 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 80.00 65,248.43 | 9,751.57 | | |
| 2075 | JULIAN ELIAS PICHARDO BUENO REGIDOR | 05400433677 | 75,000.00 0.00 | 6,309.35 2,152.50 | 2,280.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 10,791.85 | 64,208.15 | | |
| 0014 | LAMBERTO FERREIRAS TEJADA REGIDOR | 05400352505 | 75,000.00 0.00 | 6,309.35 2,152.50 | 2,280.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 10,791.85 | 64,208.15 | | |
| 1213 | MAGALY ALTAGRACIA ESTRELLA DIAZ REGIDORA | 05400016415 | 75,000.00 0.00 | 5,894.98 2,152.50 | 2,280.00 2,071.86 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 300.00 | 0.00 0.00 | 60,693.75 73,418.09 | 1,581.91 | | |
| 2076 | MIRIAN MERCEDES JIMENEZ DE PERE REGIDORA | 05400002324 | 75,000.00 0.00 | 5,894.98 2,152.50 | 2,280.00 2,071.86 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 150.00 12,549.34 | 62,450.66 | | |
| 0012 | PEDRO MANUEL FERNANDEZ VERAS REGIDOR | 05400115282 | 75,000.00 0.00 | 6,309.35 2,152.50 | 2,280.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 150.00 10,891.85 | 64,108.15 | | |
| 0009 | RAMON ANTONIO MUÑOZ BOBONAGL REGIDOR | 05400023288 | 75,000.00 0.00 | 6,309.35 2,152.50 | 2,280.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 10,791.85 | 64,208.15 | | |
| 1234 | RAMON SERAFIN ARROYO CABRERA REGIDOR | 05400591417 | 75,000.00 0.00 | 6,309.35 2,152.50 | 2,280.00 0.00 | 0.00 25.00 | 14,486.70 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 300.00 | 0.00 0.00 | 50.00 25,603.55 | 49,396.45 | | |
| 0423 | RAMONA EMILIA HICIANO DE ROSARI SECRETARIA DEL CONCI | 05400089537 | 25,000.00 0.00 | 0.00 717.50 | 760.00 2,071.86 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 50.00 3,799.36 | 21,200.64 | | |

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 2019

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2019-000850
Año Presupuesto: 2019
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. | | | |
| 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 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 60,376.15 71,118.00 | 3,882.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 925,000.00 | 74,883.46 | 28,120.00 | 0.00 | 68,913.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,059.90 | 597,410.28 | | |
| Total Empleados: 13 | | | 0.00 | 26,547.50 | 6,215.58 | 50.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 327,589.72 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 1,000,000.00 | 81,192.81 | 30,400.00 | 0.00 | 132,595.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,109.90 | 597,910.85 | | |
| Total Empleados: 14 | | | 0.00 | 28,700.00 | 6,215.58 | 75.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 402,089.15 | | | |

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 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 2019


Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2019-000851
Año Presupuesto: 2019
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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1874 | ILIANA CAMACHO CAMACHO | | 15,000.00 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,088.50 | | |
| | ASIST. SEC. MUNICIPAL | 05401532493 | 0.00 | 430.50 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 911.50 | | | |
| 0412 | LUIS MANUEL BATISTA CHECO | | 7,500.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 5,970.82 | | |
| | MENSAJERO EN SECREI | 05400568316 | 0.00 | 215.25 | 1,035.93 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,529.18 | | | |
| 2627 | RAMIRO DE JESUS GUZMAN HERNANI | | 9,000.00 | 0.00 | 273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 7,382.17 | | |
| | AUXILIAR EN SECRETAR | 40226352371 | 0.00 | 258.30 | 1,035.93 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,617.83 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 31,500.00 | 0.00 | 957.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 27,441.49 | | |
| Total Empleados: 3 | | | 0.00 | 904.05 | 2,071.86 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,058.51 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 31,500.00 | 0.00 | 957.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 27,441.49 | | |
| Total Empleados: 3 | | | 0.00 | 904.05 | 2,071.86 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,058.51 | | | |


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 Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.002-111 Contraloria Municipal - Fijos
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

| 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 | 50.00 | 32,881.50 | | |
| | CONTRALOR GENERAL | 05400350913 | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118.50 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 35,000.00 | 0.00 | 1,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 32,881.50 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118.50 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 35,000.00 | 0.00 | 1,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 32,881.50 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 1,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,118.50 | | | |

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 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 Municipal

Alcalde/sa Municipal

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 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000853
 Año Presupuesto: 2019
 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2094 | MARIA PROVIDENCIA INOA AMARANTI | | 15,000.00 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,016.64 | | |
| | ASIST. DEL CONTRALOR 05401255889 | | 0.00 | 430.50 | 2,071.86 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,983.36 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 15,000.00 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,983.36 | 12,016.64 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 430.50 | 2,071.86 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,983.36 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 15,000.00 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,983.36 | 12,016.64 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 430.50 | 2,071.86 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,983.36 | | | |

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019


Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2019-000855
 Año Presupuesto: 2019
 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 | 16,823.16 | 3,595.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 96,057.74 | | |
| | ALCALDE | 05400398870 | 0.00 | 3,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,942.26 | | | |
| 2068 | JUDITH VALDEZ GUZMAN DE GRULLO | | 75,000.00 | 6,309.35 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 64,108.15 | | |
| | VICE ALCALDESA | 05400025572 | 0.00 | 2,152.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,891.85 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 195,000.00 | 23,132.51 | 5,875.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 160,165.89 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | 5,596.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,834.11 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 195,000.00 | 23,132.51 | 5,875.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 160,165.89 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | 5,596.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,834.11 | | | |


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 Municipal


 Alcalde/a Municipal

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 2019

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2962 | RICARDO ARMANDO LOPEZ TAVERAS | | 33,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | | |
| | CONSULTOR TECNICO | 05400398904 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,333.33 | 3,333.33 | | | |
| 2955 | TEOFILO JOSE UREÑA CASTRO | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | | |
| | DR. CONSULTORIO MUN | 05400118781 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 45,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,800.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,533.33 | 4,533.33 | | | |

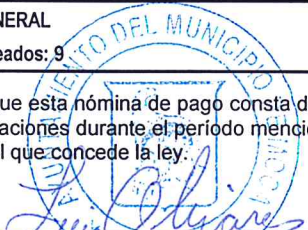
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1166 | EDUARDO DE JESUS LAJARA CEDEÑ | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 6,950.00 | | |
| | ASESOR PROGRAMA TEI | 05400060801 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 800.00 | 1,050.00 | | | |
| 2098 | ENRIQUE CRISTINO PEÑA BARET | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 6,250.00 | | |
| | ASESOR LEGAL | 05400070586 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 750.00 | | | |
| 0599 | HECTOR FRANCISCO LANTIGUA GUTI | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 8,050.00 | | |
| | ASESOR LITERARIO DE L | 05400878244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 950.00 | | | |
| 1150 | HIPOLITO NINA VASQUEZ | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 6,250.00 | | |
| | ASESOR LEGAL | 05400423595 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 750.00 | | | |
| 2620 | JOSE ANTONIO CRUZ GONZALEZ | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 7,900.00 | | |
| | ASESOR LEGAL | 05400069018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 1,100.00 | | | |
| 1974 | MAYELIN MARIA UREÑA TAVERAS | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | | |
| | ASESORA EN PROCESO: | 40224759940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | |
| 0610 | ROSA ANLLELA RIVAS RIVAS | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,425.00 | | |
| | ASESORA/PLANIFICACIO | 05400108873 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1,500.00 | 1,575.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 66,825.00 | | |
| Total Empleados: 7 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 7,500.00 | 8,175.00 | | | |

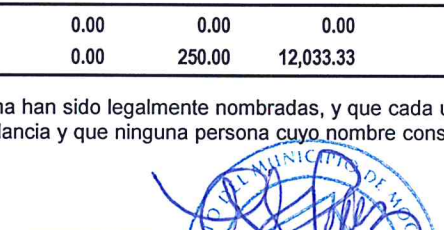
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.003-121 Contratados y/o Igualados - (Personal)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

| 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 | | | 120,333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 107,625.00 | | |
| Total Empleados: 9 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 250.00 | 12,033.33 | 12,708.33 | | | | |

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 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 2019

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2968 | ANTONIA CATALINA LIZARDO HENRIQ | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | RESPONSABLE AREA FC | 40229345174 | 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 01.00.00.003-122 Despacho del Alcaldede - Nominal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2019-000857
Año Presupuesto: 2019
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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2866 | ABEL BERNARDO GONZALEZ BENCOE | | 20,000.00 | 0.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 17,707.07 | | |
| | ENCARGADO DIVISION C | 40222818045 | 0.00 | 574.00 | 1,035.93 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,292.93 | | | |
| 0021 | ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTO | | 6,000.00 | 0.00 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 5,520.40 | | |
| | SECRETARIA | 05400454509 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 479.60 | | | |
| 0181 | BENJAMIN ANTONIO MARTE BLANCO | | 12,000.00 | 0.00 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 11,240.80 | | |
| | SUP. ALCALDE PEDANEC | 05400099213 | 0.00 | 344.40 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 759.20 | | | |
| 2124 | CARMEN EULALIA GARCIA ALMANZAR | | 6,000.00 | 0.00 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 5,565.40 | | |
| | CONSERJE | 05400297023 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.60 | | | |
| 1656 | DIMAS DE JESUS MARTINEZ | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4,629.50 | | |
| | EBANISTA | 05401148944 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.50 | | | |
| 0343 | DULCE MARIA CERDA | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4,654.50 | | |
| | CONSERJE | 05400026760 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.50 | | | |
| 0602 | EUCLIDES ANTONIO CESPEDES VERA | | 20,000.00 | 0.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 18,768.00 | | |
| | ENCARGADO DEPARTAM | 05400827431 | 0.00 | 574.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,232.00 | | | |
| 0616 | FELIPE ANTONIO PEREZ REYES | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,713.60 | | |
| | LOCUTOR DE PROGRAM | 05400614961 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.40 | | | |
| 2867 | HERMINIA FILOMENA SANCHEZ DE DI | | 15,000.00 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 14,038.50 | | |
| | SECRETARIA EJECUTIVA | 05400378765 | 0.00 | 430.50 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 961.50 | | | |
| 1180 | HIPOLITO MERCEDES | | 2,500.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2,252.25 | | |
| | ALCALDE PEDANEO | 05400473426 | 0.00 | 71.75 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 247.75 | | | |
| 1953 | IRONELY ESTEFANI PEÑA REYES | | 4,500.00 | 0.00 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4,184.05 | | |
| | CONSERJE DEL PALACIO | 05401543912 | 0.00 | 129.15 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.95 | | | |
| 2104 | JORDANY JOSE PEREZ SANCHEZ | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,713.60 | | |
| | AUXILIAR DE ARCHIVO | 40237251877 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.40 | | | |

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 2019

Hoja Nº: 3 de 6

Nº Comprobante: 2019-000857

Año Presupuesto: 2019

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% | | | | |
| 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 0.00 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 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 0.00 | 50.00 168.20 | 1,831.80 | | |
| 2555 | JOSE ANTONIO OVALLES PERALTA CHOFER PALACIO MUNIK | 40221168202 | 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 | 50.00 522.80 | 7,477.20 | | |
| 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 | 50.00 522.80 | 7,477.20 | | |
| 2002 | JOSE FRANCISCO BALCACER RUBIER ASESOR ESPECIAL DE C | 00105263834 | 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 | 0.00 300.00 | 0.00 0.00 | 80.00 1,562.00 | 18,438.00 | | |
| 1652 | JOSE ISMAEL GRULLON CAMAROGRAFO | 05401067078 | 1,500.00 0.00 | 0.00 43.05 | 45.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 138.65 | 1,361.35 | | |
| 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 | 50.00 522.80 | 7,477.20 | | |
| 0019 | JUAN ALBERTO MENDEZ REYES ENCARGADO DEPARTAM | 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 | | |
| 0648 | JUAN ANTONIO HILARIO ARIAS ENCARGADO DE ALCALD | 05400293337 | 17,000.00 0.00 | 0.00 487.90 | 516.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 1,129.70 | 15,870.30 | | |
| 0020 | JUAN DEL ROSARIO RODRIGUEZ PER MAYORDOMO | 05400024534 | 12,000.00 0.00 | 0.00 344.40 | 364.80 1,035.93 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 1,820.13 | 10,179.87 | | |
| 1627 | JUANA SANCHEZ LEON CONSERJE | 05401097489 | 4,500.00 0.00 | 0.00 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 340.95 | 4,159.05 | | |
| 1875 | JUANA EVELYN NUÑEZ MONEGRO COORDINADORA DE PR | 05401354674 | 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 0.00 | 425.00 1,336.50 | 13,663.50 | | |
| 0727 | LUIS ANGEL TAVAREZ HOLGUIN ENLACE CON AYUNTAMI | 40220402867 | 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 | 200.00 672.80 | 7,327.20 | | |

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 2019

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2019-000857
Año Presupuesto: 2019
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% | | | | |
| 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 | 50.00 759.20 | 11,240.80 | | |
| 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 | 21,649.38 26,458.38 | 23,541.62 | | |
| 0597 | MANUEL BENJAMIN BENCOSME BAEZ CONSULTOR ADMINISTR | 05400622006 | 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 | 50.00 1,232.00 | 18,768.00 | | |
| 0457 | MARIA ALTAGRACIA VALERIO ESPIN/ | 05400019468 | 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 | 50.00 747.80 | 7,252.20 | | |
| 2720 | MARIA VICENTA OVALLES SANCHEZ AUXILIAR EN ADMINISTR | 05400776042 | 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 | 50.00 522.80 | 7,477.20 | | |
| 0607 | MARINO GARCIA MEDINA ENCARGADO DEL DEPAF | 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 | 800.00 1,920.60 | 14,079.40 | | |
| 0053 | MELBA YSABEL MOSCOSO VASQUEZ SUPERVISORA DE LIMPII | 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 | 50.00 370.50 | 4,629.50 | | |
| 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 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 2899 | MILDRED EVARISTA CRISOSTOMO DE RECEPCIONISTA/PALACI | 05401400287 | 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 | 50.00 375.05 | 5,124.95 | | |
| 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 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 0041 | NICAURIS MARIA AYBAR REYES ENCARGADA DE SECCIC | 05401191571 | 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 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 800.00 1,418.25 | 6,081.75 | | |
| 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 | 50.00 495.50 | 4,504.50 | | |
| 0645 | PATRICIA RAMOS ROSARIO ENC. OFICINA DE ACCES | 05400603048 | 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 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 870.00 1,804.20 | 10,195.80 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2019-000857

Año Presupuesto: 2019

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% | | | | |
| 2149 | RAMON PLUTARCO HIERRO | | 3,000.00 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2,772.70 | | |
| | ALCALDE PEDANEO | 05400273206 | 0.00 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.30 | | | |
| 1886 | REYNA MARIA VASQUEZ | | 2,500.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2,302.25 | | |
| | ALCALDE PEDANEO | 05400590823 | 0.00 | 71.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.75 | | | |
| 2089 | REYNALDO CONSTANTINO MENDEZ S | | 17,500.00 | 0.00 | 532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 16,265.75 | | |
| | ENLACE AYUNTAMIENTC | 05400900683 | 0.00 | 502.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,234.25 | | | |
| 1157 | RIGOBERTO PERALTA NUÑEZ | | 8,000.00 | 0.00 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 7,477.20 | | |
| | AUXILIAR DEPT. DE COM | 05400964895 | 0.00 | 229.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.80 | | | |
| 0612 | ROBERTO ANTONIO TAVERAS TAVEF | | 6,000.00 | 0.00 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 5,445.40 | | |
| | FOTOGRAFO EDITOR | 05400724695 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 554.60 | | | |
| 0620 | ROBINSON EXPEDICTO DURAN B. | | 20,000.00 | 0.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 17,507.07 | | |
| | SUB-ENCARGADO DE CC | 05400731500 | 0.00 | 574.00 | 1,035.93 | 25.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,492.93 | | | |
| 1184 | ROQUE ANTONIO RODRIGUEZ | | 2,500.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2,302.25 | | |
| | ALCALDE PEDANEO | 05400281357 | 0.00 | 71.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.75 | | | |
| 2088 | ROSA SUSANA ESTEBANIA HENRIQUE | | 20,000.00 | 0.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 18,768.00 | | |
| | ASIST.DPTO. LEGAL | 05500035661 | 0.00 | 574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,232.00 | | | |
| 1483 | RUBEN DARIO HERRA BERNABEL | | 7,000.00 | 0.00 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 6,536.30 | | |
| | ALGUACIL | 05400144738 | 0.00 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.70 | | | |
| 1104 | SAGRARIO DEL CARMEN CASTILLO | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4,579.50 | | |
| | AUXILIAR DE ARCHIVO Y | 05400532122 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 420.50 | | | |
| 2102 | SANTA MABEL GARCIA PICHARDO | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4,654.50 | | |
| | CO CONDUCTOR EMISOI | 05401525927 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.50 | | | |
| 2084 | SENIA MERCEDES MARTINEZ FAMILIA | | 10,000.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 9,359.00 | | |
| | SEC. VICE-ALCALDESA | 04701321608 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.00 | | | |
| 2143 | VICTOR INOA | | 2,500.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1,266.32 | | |
| | ALCALDE PEDANEO | 05400553375 | 0.00 | 71.75 | 1,035.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,233.68 | | | |

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 2019

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2019-000857

Año Presupuesto: 2019

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% | | | | |
| 1632 | VICTOR JOSE R. BURGOS LOPEZ MENSAJERO | 05400005566 | 5,000.00 0.00 | 0.00 143.50 | 152.00 1,035.93 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 1,406.43 | 3,593.57 | | |
| 2834 | WILFRIDO ANTONIO PEREZ CANDELA CAMAROGRAFO | 05400924410 | 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 | 50.00 522.80 | 7,477.20 | | |
| 1680 | WILLYS RAFAEL CRUZ CHALA CAMAROGRAFO DE SEC | 05401211536 | 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 | 50.00 463.70 | 6,536.30 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 514,000.00 | 1,854.00 | 15,625.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,304.38 | 447,184.57 | | |
| Total Empleados: 54 | | | 0.00 | 14,751.80 | 5,179.65 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 66,815.43 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 519,000.00 | 1,854.00 | 15,625.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,304.38 | 452,184.57 | | |
| Total Empleados: 55 | | | 0.00 | 14,751.80 | 5,179.65 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 66,815.43 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.004-111 Serv. Adm. y Financieros - Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019


| 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 ENCARGADA DIVISION D | 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 | 1,420.00 4,226.65 | 35,773.35 | | |
| 1172 | PATRIA MAURA VERAS DISLA ENCARGADA DEPARTAM | 05400053913 | 38,000.00 0.00 | 160.38 1,090.60 | 1,155.20 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 2,660.00 5,141.18 | 32,858.82 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 78,000.00 | 603.03 | 2,371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,080.00 | 68,632.17 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | 2,238.60 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 9,367.83 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 78,000.00 | 603.03 | 2,371.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,080.00 | 68,632.17 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | 2,238.60 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 9,367.83 | | | |


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 Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

| 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 | 50.00 | 18,693.00 | | |
| | SUPERVISOR Y DIGITAD | 05400901624 | 0.00 | 574.00 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 1,307.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 20,000.00 | 0.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 18,693.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 574.00 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 1,307.00 | | | |

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 2019

| 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. | | | | |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0059 | ALEXANDRA DEL CARMEN FIGUEROA RESPONSABLE DE LA SE | 05400995766 | 14,000.00 0.00 | 0.00 401.80 | 425.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 | 50.00 1,052.40 | 12,947.60 | | |
| 2065 | ALTAGRACIA ALMONTE RODRIGUEZ ENCARGADA DIVISION D | 05401529325 | 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 | 50.00 1,113.80 | 16,886.20 | | |
| 0066 | ANA DELIA BEARD RAMOS ENCARGADA DE LA DIVI | 00102124278 | 9,500.00 0.00 | 0.00 272.65 | 288.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 | 425.00 1,161.45 | 8,338.55 | | |
| 0077 | BERNARDA DE JESUS CRUZ GUZMAN ENCARGADA DIVISION D | 05400599345 | 30,000.00 0.00 | 0.00 861.00 | 912.00 2,071.86 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 4,069.86 | 25,930.14 | | |
| 1694 | BETANIA PADILLA JIMENEZ AUX. DE PRESUPUESTO | 40222485613 | 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 | 375.00 1,109.20 | 10,890.80 | | |
| 0035 | DIGNORA MERCEDES ALMANZAR RO AUX. DE CONTABILIDAD | 05401131635 | 10,000.00 0.00 | 0.00 287.00 | 304.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 | 50.00 816.00 | 9,184.00 | | |
| 2960 | JANEIRY ISABEL BATISTA ACEVEDO AUXILIAR DE COMPRAS | 40229392903 | 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 | 0.00 413.70 | 6,586.30 | | |
| 1202 | JUAN FERNANDO PEREZ LOPEZ ENCARGADO DIVISION C | 05400090899 | 18,000.00 0.00 | 0.00 516.60 | 547.20 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 | 50.00 1,338.80 | 16,661.20 | | |
| 2821 | LUCIANNY PEREZ GARCIA SECRETARIA RR.HH. | 40227552029 | 8,500.00 0.00 | 0.00 243.95 | 258.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 577.35 | 7,922.65 | | |
| 2615 | MARCIE JOSE HIERRO LUNA SERVICIO AL CLIENTE-TI | 05401292981 | 13,100.00 0.00 | 0.00 375.97 | 398.24 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 849.21 | 12,250.79 | | |
| 2621 | MARIA ISABEL PAULINO TEJADA AUXILIAR DE CONTABILI | 05401090377 | 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 | 50.00 716.00 | 9,284.00 | | |
| 2148 | MINERVA ANTONIA LUNA MARTINEZ AUX. CUENTAS POR PAC | 00100057959 | 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 | 425.00 922.80 | 7,077.20 | | |

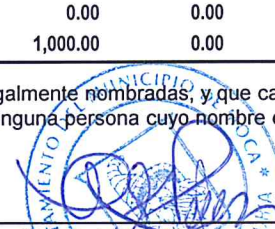
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

| 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. | | | | |
| 0061 | RHINA MERCEDES ARROYO MATA | 05401034227 | 20,000.00 | 0.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 18,693.00 | | |
| | ENCARGADA DIVISION D | 05401034227 | 0.00 | 574.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307.00 | | | |
| 2147 | SOTTY THEN SERRANO DE JIMENEZ | 05400869458 | 30,000.00 | 0.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 26,966.07 | | |
| | ENCARGADA DEPARTAM | 05400869458 | 0.00 | 861.00 | 1,035.93 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 3,033.93 | | | |
| 1203 | YSIDORA MARIA PETRONILA GUZMAN | 05400094404 | 10,000.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 8,298.07 | | |
| | ENCARGADA DE SECCIC | 05400094404 | 0.00 | 287.00 | 1,035.93 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,701.93 | | | |
| 0065 | YUDELKIS MARCELLE CRUZ SANCHE | 05400993522 | 14,000.00 | 0.00 | 425.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 12,672.60 | | |
| | ENC. DE DIVISON DE BEI | 05400993522 | 0.00 | 401.80 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1,327.40 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 232,100.00 | 0.00 | 7,055.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.00 | 210,589.17 | | |
| Total Empleados: 16 | | | 0.00 | 6,661.27 | 4,143.72 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 21,510.83 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 252,100.00 | 0.00 | 7,663.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 229,282.17 | | |
| Total Empleados: 17 | | | 0.00 | 7,235.27 | 4,143.72 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,817.83 | | | |

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 Municipal


 Alcalde/sa 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 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000861
Año Presupuesto: 2019
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 | 50.00 | 10,204.87 | | |
| | CAJERA-TESORERIA | 40224062907 | 0.00 | 344.40 | 1,035.93 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,795.13 | | | |
| 1209 | ANNY JOSEFINA PEÑA GOMEZ | | 8,000.00 | 0.00 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 6,552.20 | | |
| | AUX. DE HIPOTECAS | 40220281238 | 0.00 | 229.60 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 1,447.80 | | | |
| 1997 | DILSON MANUEL FAJARDO PEREZ | | 12,873.00 | 0.00 | 391.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 11,026.27 | | |
| | INSPECTOR | 05401414072 | 0.00 | 369.46 | 1,035.93 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,846.73 | | | |
| 1102 | EPIFANIA DINORAH GOMEZ BRITO | | 17,000.00 | 0.00 | 516.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 14,834.37 | | |
| | RECEPTORA DE RECAU | 05400426473 | 0.00 | 487.90 | 1,035.93 | 25.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 2,165.63 | | | |
| 1818 | JOHANNA CAROLINA RODRIGUEZ MO: | | 9,000.00 | 0.00 | 273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 8,393.10 | | |
| | AUXILIAR DEPARTAMEN' | 40224229845 | 0.00 | 258.30 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606.90 | | | |
| 2753 | JUAN NICOLAS LOPEZ HICIANO | | 12,873.00 | 0.00 | 391.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 12,062.20 | | |
| | INSPECTOR DE TESORE | 05400659289 | 0.00 | 369.46 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.80 | | | |
| 1999 | ODALIS ANTONIO GOMEZ GUZMAN | | 12,873.00 | 0.00 | 391.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 12,062.20 | | |
| | INSPECTOR | 05401062350 | 0.00 | 369.46 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.80 | | | |
| 0075 | ROSA MARGARITA TRINIDAD ALMANZ | | 10,000.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 9,134.00 | | |
| | AUX. DE HIPOTECAS | 00105281554 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 866.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 94,619.00 | 0.00 | 2,876.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 84,269.21 | | |
| Total Empleados: 8 | | | 0.00 | 2,715.58 | 3,107.79 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 10,349.79 | | | |

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 2019


Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000861
 Año Presupuesto: 2019
 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 | | | 94,619.00 | 0.00 | 2,876.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 84,269.21 | | |
| Total Empleados: 8 | | | 0.00 | 2,715.58 | 3,107.79 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 10,349.79 | | | |


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 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 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-000862

Año Presupuesto: 2019

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0588 | ALEJANDRO ALFONSO PEREYNA COI ELECTRICISTA | 05400131727 | 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 454.60 | 5,545.40 | | |
| 2560 | ANGEL ARIEL VASQUEZ TAVERAS SUPERVISOR | 40227258007 | 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 | | |
| 2090 | ANGEL MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ INSPECTOR GENERAL D | 05400043740 | 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 | 50.00 641.00 | 9,359.00 | | |
| 0711 | CANDIDO MANUEL GRULLON UREÑA OBRERO | 05400398235 | 5,000.00 0.00 | 0.00 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 395.50 | 4,604.50 | | |
| 1105 | CRISTIAN AUXILIADOR BENCOSME MENSAJERO | 05400304472 | 5,000.00 0.00 | 0.00 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 520.50 | 4,479.50 | | |
| 1986 | EDDY FERNANDO FERNANDEZ FERNANDEZ SUPERVISOR DE CATAS | 05401377014 | 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 | 50.00 522.80 | 7,477.20 | | |
| 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 | 50.00 641.00 | 9,359.00 | | |
| 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 | 50.00 759.20 | 11,240.80 | | |
| 1455 | FELIX ELBY GARCIA PATIÑO PINTOR P.U. | 05400817937 | 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 | 50.00 315.95 | 4,184.05 | | |
| 1840 | FELIX RAMON HICIANO MUÑOZ SUPERVISOR DE EDIFICIO | 05401123665 | 7,000.00 0.00 | 0.00 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 463.70 | 6,536.30 | | |
| 1927 | FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ I PINTOR | 05400100680 | 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 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 0451 | FRANCISCO J. HERRERA ACOSTA AUXILIAR DE FISCALIZACION | 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 | 50.00 404.60 | 5,595.40 | | |

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 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-000862

Año Presupuesto: 2019

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. | | | |
| 2897 | GREGORIO EFREN RAMIREZ GARCIA OBRERO ELECTRICISTA | 05400132071 | 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 | 50.00 522.80 | 7,477.20 | | |
| 1244 | GUARIONEX ALMANZAR AUXILIAR DE FISCALIZAC | 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 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 485.04 | 3,914.96 | | |
| 2095 | HILARIO MIGUEL FLORENTINO PEREZ INSPECTOR GENERAL | 05400861661 | 22,000.00 0.00 | 0.00 631.40 | 668.80 1,035.93 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 2,386.13 | 19,613.87 | | |
| 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 432.32 | 4,767.68 | | |
| 2580 | JEAN CARLOS RIVAS ROSARIO SUPERVISOR DE OBRAS | 40221988633 | 8,000.00 0.00 | 0.00 229.60 | 243.20 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 547.80 | 7,452.20 | | |
| 2072 | JOSE GREGORIO HENRIQUEZ CASTAÑ ENCARGADO DEPARTAM | 05401390835 | 25,000.00 0.00 | 0.00 717.50 | 760.00 2,071.86 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 3,624.36 | 21,375.64 | | |
| 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 | 50.00 404.60 | 5,595.40 | | |
| 0862 | MARIO DE JESUS ALVAREZ GUZMAN ENCARGADO DIVISION C | 05400441910 | 20,000.00 0.00 | 0.00 574.00 | 608.00 2,071.86 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 3,303.86 | 16,696.14 | | |
| 0708 | RAMON ALEXIS ALBA BENCOSME SUPERVISOR DE PINTUF | 05400335542 | 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 | 50.00 522.80 | 7,477.20 | | |
| 1147 | RAMON ANTONIO MENDEZ SANTOS ENCARGADO DE LA DIVI | 05400629688 | 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 | 0.00 300.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1,363.80 | 16,636.20 | | |
| 0105 | RAMON ESMERITO HERRERA ACOST. SUPERVISOR DE EDIFIC | 05400060470 | 8,000.00 0.00 | 0.00 229.60 | 243.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 522.80 | 7,477.20 | | |
| 0974 | RANDOLPH CARBAJAL GUZMAN INSPECTOR | 05401046320 | 7,000.00 0.00 | 0.00 200.90 | 212.80 3,107.79 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 3,571.49 | 3,428.51 | | |
| 2022 | RICHARD ANDERSON VASQUEZ BAUT SUPERVISOR | 05401420046 | 7,000.00 0.00 | 0.00 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 463.70 | 6,536.30 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-000862
 Año Presupuesto: 2019
 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% | | | | |
| 2146 | ROQUE JACINTO ROSARIO CARABALL SUPERVISOR DE ESPAC | 05400222567 | 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 | 50.00 522.80 | 7,477.20 | | |
| 2628 | SKENER ESTEBAN ALMANZAR POLAN AUXILIAR DE PLANEAMIE | 40222465250 | 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 | 50.00 522.80 | 7,477.20 | | |
| 1839 | VICTOR MANUEL UTATE GERMOSEN SUPERVISOR DE EDIFICI | 40221414325 | 7,000.00 0.00 | 0.00 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 463.70 | 6,536.30 | | |
| 1860 | ZENON RAMON SANCHEZ TEJADA OPERADOR DE RETRO | 05400670120 | 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 | 50.00 759.20 | 11,240.80 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 267,100.00 | 0.00 | 8,119.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 240,801.95 | | |
| Total Empleados: 29 | | | 0.00 | 7,665.77 | 8,287.44 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 26,298.05 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 267,100.00 | 0.00 | 8,119.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 240,801.95 | | |
| Total Empleados: 29 | | | 0.00 | 7,665.77 | 8,287.44 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 26,298.05 | | | |

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 Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2614 | CRISTIAN DE JESUS TAVERAS JIMENEZ | | 10,000.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,384.00 | | |
| | ENCARGADO DE DIVISIO | 40227685043 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.00 | | | |
| 2100 | DORIAN ARTURO VILLALBA PEÑA | | 15,000.00 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 12,902.57 | | |
| | ENCARGADO DEL DEPAF | 05401203012 | 0.00 | 430.50 | 1,035.93 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,097.43 | | | |
| 0122 | NILO CIPRIANO TAVAREZ SANTIAGO | | 30,000.00 | 0.00 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 27,627.00 | | |
| | ENCARGADO DEL DEPAF | 05401060990 | 0.00 | 861.00 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 2,373.00 | | | |
| 1775 | SAMUEL RAFAEL CRUCETA REINOSO | | 10,000.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 9,334.00 | | |
| | ENCARGADO DE LA DIVI: | 05401363899 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 65,000.00 | 0.00 | 1,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 | 59,247.57 | | |
| Total Empleados: 4 | | | 0.00 | 1,865.50 | 1,035.93 | 100.00 | | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 5,752.43 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 65,000.00 | 0.00 | 1,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 | 59,247.57 | | |
| Total Empleados: 4 | | | 0.00 | 1,865.50 | 1,035.93 | 100.00 | | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 5,752.43 | | | |

Certifico que esta nomina 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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2019-000878
Año Presupuesto: 2019
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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2890 | AGUSTIN MARCELINO GARCIA GUZMA OBRERO DE BACHEO | 05401497119 | 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 | 50.00 375.05 | 5,124.95 | | |
| 1406 | ANDRES SANCHEZ ESCAÑO OBRERO | 05400656087 | 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 | 50.00 604.60 | 5,395.40 | | |
| 1972 | ANTHONY OVALLES HERNANDEZ ALBAÑIL | 05401250807 | 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 | 50.00 404.60 | 5,595.40 | | |
| 0694 | CARLOS MERCEDES FERREIRAS GON CHOFER | 05400388558 | 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 | 50.00 463.70 | 6,536.30 | | |
| 1525 | CIRILO RAMON TEJADA CAMACHO OBRERO | 05400359385 | 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 | 50.00 450.05 | 5,049.95 | | |
| 2933 | EDINSON JOSE PEREZ SANTIAGO OBRERO DE BACHEO | 40225079264 | 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 | | |
| 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 | 50.00 400.05 | 5,099.95 | | |
| 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 0.00 | 50.00 463.70 | 6,536.30 | | |
| 2825 | JOSE ALFREDO CAMACHO CASTRO ALBAÑIL PLANEAMIENTC | 05401233613 | 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 | 50.00 522.80 | 7,477.20 | | |
| 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 461.87 | 5,238.13 | | |
| 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 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 50.00 663.70 | 6,336.30 | | |
| 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 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 554.60 | 5,445.40 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2019-000878
Año Presupuesto: 2019
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. | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 150.00 1,584.30 | 21,415.70 | | |
| 1520 | JOSE VIDAL MERCEDES REYES OBRERO P.U. | 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 | 50.00 450.05 | 5,049.95 | | |
| 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 | 50.00 315.95 | 4,184.05 | | |
| 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 | 50.00 375.05 | 5,124.95 | | |
| 0107 | JULIO HENRIQUEZ TEJADA ENCARGADO DEPARTAM | 05400139787 | 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 | 200.00 1,727.50 | 23,272.50 | | |
| 1522 | LEONIDES ANTONIO CRUZ GONZALEZ OBRERO | 05400291851 | 6,000.00 0.00 | 0.00 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 454.60 | 5,545.40 | | |
| 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 | 50.00 513.70 | 6,486.30 | | |
| 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 | 50.00 507.32 | 4,692.68 | | |
| 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 | 50.00 936.50 | 14,063.50 | | |
| 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 | 50.00 400.05 | 5,099.95 | | |
| 1735 | OMAR ACOSTA FRANCISCO ASIST. DE OBRAS PUBLIC | 05401386072 | 9,000.00 0.00 | 0.00 258.30 | 273.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 581.90 | 8,418.10 | | |
| 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 | 50.00 759.20 | 11,240.80 | | |
| 2935 | RAFAEL ROSARIO GERMOSEN OBRERO DE BACHEO | 00201079894 | 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 | 0.00 325.05 | 5,174.95 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2019-000878
Año Presupuesto: 2019
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. |
| 0086 | RAMON ANTONIO NUNEZ CRUZ OBRERO | 05400242920 | 6,200.00 0.00 | 0.00 177.94 | 188.48 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 491.42 | 5,708.58 | | |
| 1518 | RAMON DE JESUS PEREZ CAPATAZ BRIGADA DE B | 05400330808 | 8,000.00 0.00 | 0.00 229.60 | 243.20 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 597.80 | 7,402.20 | | |
| 2826 | RAMON ENRIQUE DIAZ MOSCOSO OPERADOR RETROEXC/ | 05401528442 | 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 | 50.00 936.50 | 14,063.50 | | |
| 1422 | RAMON INOCENCIO DIAZ ALBAÑIL | 05400045554 | 6,000.00 0.00 | 0.00 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 554.60 | 5,445.40 | | |
| 2874 | REYNALDO ANTONIO SANTANA HICIAI CHOFER CAMION MACK | 05400856208 | 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 | 50.00 936.50 | 14,063.50 | | |
| 0094 | RUBEN DARIO CORNIEL HERNANDEZ PLOMERO | 05400000849 | 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 | 50.00 395.50 | 4,604.50 | | |
| 2070 | SELSE ANTONIO DILONE NUÑEZ ENCARGADO DE LA DIVI: | 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 | 50.00 936.50 | 14,063.50 | | |
| 1510 | SIRILO ALBERTO NUÑEZ SANTANA CHOFER PALA MECANIC | 05400013529 | 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 656.90 | 8,343.10 | | |
| 1838 | VICTOR ALFONSO PEREZ ACEVEDO OBRERO BACHEO | 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 | 50.00 400.05 | 5,099.95 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 288,100.00 | 0.00 | 8,758.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | 267,573.29 | | |
| Total Empleados: 34 | | | 0.00 | 8,268.47 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 20,526.71 | | | |

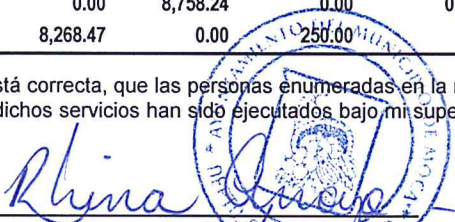
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.00.001 -122 Obras Publica Municipal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2019-000878
 Año Presupuesto: 2019
 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 | | | 288,100.00 | 0.00 | 8,758.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | 267,573.29 | | |
| Total Empleados: 34 | | | 0.00 | 8,268.47 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 20,526.71 | | | |

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


 Contralora Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/a 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 2019

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2019-000864

Año Presupuesto: 2019

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0132 | ADRIANA HIDALGO TRINIDAD OBRERO | 05401179733 | 3,500.00 0.00 | 0.00 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 306.85 | 3,193.15 | | |
| 2713 | ALEJANDRO EVERTO ROSARIO COLL/ OBRERO | 05400175237 | 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 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 2873 | ALVARO LUIS PAULINO OBRERO DE DESYERBO | 40221888726 | 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 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 2031 | ANASTASIO CRUZ OBRERO DE ORNATO | 05400781299 | 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 | 50.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 0129 | ANTONIO CRUZ SANTANA OBRERO | 05400088554 | 4,400.00 0.00 | 0.00 126.28 | 133.76 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 360.04 | 4,039.96 | | |
| 2882 | ASUNCION ALTAGRACIA MATIAS HERI OBRERA ORNATO | 05401413199 | 4,400.00 0.00 | 0.00 126.28 | 133.76 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 310.04 | 4,089.96 | | |
| 0127 | CIRILO MIGUEL TEJADA CAMACHO OBRERO | 05400359377 | 4,200.00 0.00 | 0.00 120.54 | 127.68 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 348.22 | 3,851.78 | | |
| 2877 | CRUZ MARIA GARCIA TAVAREZ OBRERA ORNATO/PARQ | 05400077250 | 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 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 0152 | DIONICIO ANTONIO NUÑEZ GARCIA OBRERO | 05400994710 | 4,200.00 0.00 | 0.00 120.54 | 127.68 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 373.22 | 3,826.78 | | |
| 1662 | DOMINGO ANTONIO GOMEZ REYES OBRERO | 05401331391 | 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 | 50.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 0160 | DULCE MILAGROS VARGAS CHECO OBRERO | 05400933767 | 3,500.00 0.00 | 0.00 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 306.85 | 3,193.15 | | |
| 1830 | ELUCINDO ADAMES PEÑA OBRERO DE ORNATO | 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 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2019-000864
Año Presupuesto: 2019
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% | | | | |
| 2819 | ELVIS MANUEL MORROBEL MENDEZ SUPERVISOR DE ORNAT | 05401052443 | 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 | 50.00 404.60 | 5,595.40 | | |
| 0163 | FE CELESTE PARRA VASQUEZ OBRERO | 05400864921 | 3,500.00 0.00 | 0.00 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 306.85 | 3,193.15 | | |
| 0173 | FELIX ANTONIO SANCHEZ OBRERO | 05400656095 | 4,200.00 0.00 | 0.00 120.54 | 127.68 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 298.22 | 3,901.78 | | |
| 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 | 50.00 420.50 | 4,579.50 | | |
| 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 | 50.00 227.30 | 2,772.70 | | |
| 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 | 50.00 370.50 | 4,629.50 | | |
| 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 | 50.00 456.85 | 3,043.15 | | |
| 2936 | HELEN FIGUEROA FAMILIA SUPERVISORA DE ORNA | 40221887892 | 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 | | |
| 2765 | HENRY IVAN ALVARADO JIMENEZ SUPERVISOR DE VIVERC | 40224538039 | 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 | 50.00 641.00 | 9,359.00 | | |
| 2081 | HORTENSIA ALTAGRACIA ROMERO R COORDINADORA DE EMI | 05400018908 | 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 | | |
| 2942 | JAKEISY MARTINEZ ORTEGA OBRERA ORNATO | 05401283212 | 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 | | |
| 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 | 50.00 168.20 | 1,831.80 | | |
| 2887 | JOAQUIN LORA TEJADA OBRERO ORNATO | 04701286462 | 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 | 50.00 256.85 | 3,243.15 | | |

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 2019

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2019-000864
Año Presupuesto: 2019
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. | | | |
| 2872 | JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTO OBRERO DE DESYERBO | 40226724280 | 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 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 1246 | JOSE FERNANDEZ RODRIGUEZ OBRERO DE ORNATO | 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 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 399.82 | 4,250.18 | | |
| 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 | 50.00 638.70 | 6,361.30 | | |
| 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 | 50.00 498.22 | 3,701.78 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 442.78 | 5,357.22 | | |
| 0709 | JUAN BAUTISTA HICIANO HERNANDEZ PINTOR DE PARQUES | 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 | 50.00 315.95 | 4,184.05 | | |
| 2939 | JUAN JOSE MORILLO ROSARIO OBRERO DE JARDINERIA | 00108707522 | 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 | | |
| 1442 | JULIO ALBERTO HENRIQUEZ RODRIGUEZ PINTOR DE PARQUES | 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 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 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 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 370.50 | 4,629.50 | | |
| 0126 | JULIO CESAR ALMANZAR NUNEZ SUPERVISOR DEL VIVER | 05400830187 | 10,000.00 0.00 | 0.00 287.00 | 304.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 641.00 | 9,359.00 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 333.68 | 4,466.32 | | |
| 0168 | MARIA ANGELA MARTE OBRERO | 05401088546 | 3,500.00 0.00 | 0.00 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 306.85 | 3,193.15 | | |
| 0860 | MARIA CLARISA RODRIGUEZ CANARI OBRERO | 05400882147 | 4,000.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2019-000864

Año Presupuesto: 2019

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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 336.40 | 3,663.60 | | |
| 1122 | MILBIA ALTAGRACIA PERALTA FERN/ OBRERA | 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 | 50.00 227.30 | 2,772.70 | | |
| 2820 | PEDRO MARINO REYES HENRIQUEZ OBRERO | 05400702105 | 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 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 306.85 | 3,193.15 | | |
| 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 | 50.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 1065 | RAMON ANTONIO CASTILLO CACERE SUPERVISOR ORNATO | 08800013404 | 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 | 50.00 429.60 | 5,570.40 | | |
| 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 360.04 | 4,039.96 | | |
| 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 | 50.00 420.50 | 4,579.50 | | |
| 0142 | RAMON ESTEBAN TORRES OBRERO DE ORNATO | 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 | 0.00 300.00 | 0.00 0.00 | 50.00 670.50 | 4,329.50 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 238,750.00 | 0.00 | 7,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 220,714.87 | | |
| Total Empleados: 47 | | | 0.00 | 6,852.13 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 18,035.13 | | | |

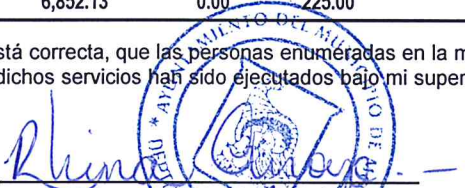
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.002-141 Direcc. de Ornato, Plazas y Parq. -Jornales
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante: 2019-000864
 Año Presupuesto: 2019
 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 | | | 238,750.00 | 0.00 | 7,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 220,714.87 | | |
| Total Empleados: 47 | | | 0.00 | 6,852.13 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 18,035.13 | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa 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 2019

Hoja N°: 1 de 24
N° Comprobante: 2019-000865
Año Presupuesto: 2019
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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0244 | CESAR AMADO DE LA ROSA TAVERA: | | 5,600.00 | 0.00 | 170.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,269.04 | | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 05401514087 | 0.00 | 160.72 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.96 | | | |
| 0715 | DANIEL ENRIQUE BARE | | 8,000.00 | 0.00 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 7,477.20 | | |
| | SUPERVISOR ASE0 URB | 05400040654 | 0.00 | 229.60 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.80 | | | |
| 1870 | FERNANDO SANTANA | | 5,600.00 | 0.00 | 170.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 5,169.04 | | |
| | OBREO DE SEDIMENTC | 05400035662 | 0.00 | 160.72 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 430.96 | | | |
| 1432 | ROSA LEIVI DILONE | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,243.15 | | |
| | BARREDORA | 05401110597 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.85 | | | |
| 1737 | YENERSI ISABEL SANTIAGO VALDEZ | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,268.15 | | |
| | BARREDOR | 05401083133 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.85 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 26,200.00 | 0.00 | 796.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 24,426.58 | | |
| Total Empleados: 5 | | | 0.00 | 751.94 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 1,773.42 | | | |

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 2019

Hoja N°: 2 de 24
N° Comprobante: 2019-000865
Año Presupuesto: 2019
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 | 100.00 | 3,168.15 | | |
| | BARREDOR | 05400084256 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.85 | | | |
| 2754 | AGUEDA JOSEFA VASQUEZ | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 3,193.15 | | |
| | BARREDORA | 05400792874 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.85 | | | |
| 0201 | ALCEDO REYES ROSA | | 5,600.00 | 0.00 | 170.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 5,219.04 | | |
| | AYUDANTE DE CAMION | 05400537568 | 0.00 | 160.72 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.96 | | | |
| 1924 | ALEJANDRO GARCIA | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,713.60 | | |
| | BARREDOR | 05400111083 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.40 | | | |
| 1851 | ALEJANDRO GUABA ROJAS | | 7,500.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 7,006.75 | | |
| | CHOFER | 05400708466 | 0.00 | 215.25 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.25 | | | |
| 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 | 50.00 | 3,713.60 | | |
| | OBREIRO | 05400230875 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.40 | | | |
| 1547 | ALEXANDRO RAFAEL CRUZ | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4,579.50 | | |
| | OBREIRO | 05400856893 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 420.50 | | | |
| 2905 | ALFAKELY ROSARIO MARTINEZ | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293.15 | | |
| | BARREDORA | 05401572218 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.85 | | | |
| 0331 | ALTAGRACIA ROSARIO FLETE | | 4,500.00 | 0.00 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4,159.05 | | |
| | BARREDOR | 05400655964 | 0.00 | 129.15 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.95 | | | |
| 2127 | AMAURY ALEJANDRO REYES DURAN | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4,654.50 | | |
| | SUPERVISOR DE ASEO L | 05401026413 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.50 | | | |
| 0216 | AMERICO LEONARDO DE LEON SANT | | 5,600.00 | 0.00 | 170.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 5,219.04 | | |
| | AYUDANTE DE CAMION / | 05400419189 | 0.00 | 160.72 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.96 | | | |
| 0332 | ANA PARRA SANTOS | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,168.15 | | |
| | BARREDOR | 05401154322 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 331.85 | | | |

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 2019

| 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% | | | | |
| 0297 | ANA GREGORIA ALMONTE BRITO BARREDOR | 05400652144 | 3,500.00 0.00 | 0.00 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 431.85 | 3,068.15 | | |
| 2664 | ANA GREGORIA ESCAÑO BARREDORA DE ASEO U | 05400653357 | 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 | 50.00 315.95 | 4,184.05 | | |
| 2006 | ANA IRIS UREÑA RODRIGUEZ BARREDOR | 05401037170 | 4,000.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 2934 | ANA JUSTINA DURAN TRINIDAD BARREDORA | 05400001276 | 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 | | |
| 2795 | ANA MARINA REYES ESPAILLAT BARREDORA | 05400047931 | 3,500.00 0.00 | 0.00 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 456.85 | 3,043.15 | | |
| 0334 | ANASTACIO MIGUEL GERMAN PEREZ BARREDOR | 05401136279 | 4,000.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 361.40 | 3,638.60 | | |
| 0223 | ANDRES REYES ROSA AYUDANTE DE CAMION | 05400537584 | 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 430.96 | 5,169.04 | | |
| 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 | 50.00 404.60 | 5,595.40 | | |
| 2841 | ANGEL DE JESUS CRUZ RODRIGUEZ AYUDANTE DE CAMION / | 05401462691 | 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 | 50.00 404.60 | 5,595.40 | | |
| 1832 | ANGEL LUIS GONZALEZ DILONE AYUDANTE DE CAMION | 40226433478 | 6,720.00 0.00 | 0.00 192.86 | 204.29 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 447.15 | 6,272.85 | | |
| 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 | 50.00 336.40 | 3,663.60 | | |
| 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 | 50.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 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 | 50.00 281.85 | 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 2019

Hoja N°: 4 de 24
N° Comprobante: 2019-000865
Año Presupuesto: 2019
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% | | | | |
| 2010 | ANTONIA VARGAS CONSERJE | 05400015136 | 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 | 50.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 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 | 50.00 336.40 | 3,663.60 | | |
| 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 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 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 | 50.00 336.40 | 3,663.60 | | |
| 2871 | ARGENTINA CONFESORA CRUZ MART CONSERJE PARROQUIA | 05400657929 | 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 | 50.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 0290 | ARIEL YNOA AYUDANTE DE CAMION | 05401417836 | 5,600.00 0.00 | 0.00 114.80 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 497.20 | 5,102.80 | | |
| 1467 | ARSENIO ANTONIO DILONE CASTAÑC AYUDANTE DE CAMION | 05400942362 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 380.96 | 5,219.04 | | |
| 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 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 2045 | BERTO JOSE BONILLA SALAS RECOLECTOR | 05400401435 | 5,000.00 0.00 | 0.00 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 1465 | BILLY YOEL ROSARIO VAZQUEZ AYUDANTE DE CAMION | 05401541312 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 380.96 | 5,219.04 | | |
| 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 | 50.00 331.85 | 3,168.15 | | |
| 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 | 50.00 311.40 | 3,688.60 | | |
| 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 | 50.00 431.85 | 3,068.15 | | |

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 2019

Hoja N°: 5 de 24
N° Comprobante: 2019-000865
Año Presupuesto: 2019
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% | | | | |
| 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 | 50.00 365.95 | 4,134.05 | | |
| 0186 | CARLOS GONZALEZ MARTES VIGILANTE PLATAFORMA | 05400001888 | 4,500.00 0.00 | 0.00 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 315.95 | 4,184.05 | | |
| 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 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 420.50 | 4,579.50 | | |
| 2135 | CARLOS ANTONIO LIRIANO OVALLES AYUDANTE DE CAMION | 40225396544 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 380.96 | 5,219.04 | | |
| 0280 | CARLOS ENRIQUE SANTOS PAULINO ENCARGADO DEPARTAM | 05400035837 | 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 1,070.60 | 14,929.40 | | |
| 2125 | CARLOS MANUEL CASTAÑO DURAN AYUDANTE DE CAMION | 40223745171 | 6,720.00 0.00 | 0.00 192.86 | 204.29 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 447.15 | 6,272.85 | | |
| 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 | 50.00 522.80 | 7,477.20 | | |
| 2667 | CARMEN AMMI JOAQUIN GUZMAN BARREDOR DE ASEO UF | 05401208383 | 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 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 406.85 | 3,093.15 | | |
| 0340 | CARMEN ROSA DIAZ CEPEDA BARREDOR | 05401014658 | 3,500.00 0.00 | 0.00 100.45 | 106.40 1,035.93 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 1,367.78 | 2,132.22 | | |
| 2908 | CARMEN YOLANDA GOMEZ BARREDORA | 05401076301 | 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 | | |
| 1796 | CECILIO RAMON GARCIA MELENDEZ OBRERO | 05400343835 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 405.96 | 5,194.04 | | |
| 0456 | CENEIDA MERCEDES GARCIA SANTO OBRERO | 05400033097 | 4,000.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 2670 | CIPRIANA JUSTINA DURAN BARREDORA DE ASEO U | 05400653282 | 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 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 24
N° Comprobante: 2019-000865
Año Presupuesto: 2019
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. | | | |
| 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 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 406.85 | 3,093.15 | | |
| 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 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 638.70 | 6,361.30 | | |
| 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 0.00 | 50.00 375.05 | 5,124.95 | | |
| 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 420.50 | 4,579.50 | | |
| 1397 | DELFIN PEÑA MEJIA OBRERO | 05400777636 | 4,000.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 50.00 511.40 | 3,488.60 | | |
| 1571 | DIOPENITO ROSARIO ALCANTARA AYUDANTE DE CAMION | 05401547954 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 455.96 | 5,144.04 | | |
| 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 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 601.88 | 6,198.12 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 390.95 | 4,109.05 | | |
| 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 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 390.95 | 4,109.05 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 331.85 | 3,168.15 | | |
| 0161 | EDUARDO JOSE PEREZ RODRIGUEZ BARREDOR | 05400399670 | 2,500.00 0.00 | 0.00 71.75 | 76.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 222.75 | 2,277.25 | | |
| 0385 | EDY MARIA BAUTISTA CAMACHO 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 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 50.00 511.40 | 3,488.60 | | |

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 2019

Hoja N°: 7 de 24
N° Comprobante: 2019-000865
Año Presupuesto: 2019
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. | | | |
| 1507 | ELVIS PEÑA BARREDOR | 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 395.50 | 4,604.50 | | |
| 2910 | ERI DE LA CRUZ MARTINEZ CHOFER ASEO URBANO | 05400771704 | 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 | | |
| 2136 | ERIDANIA GUZMAN SANTOS SUPERVISORA 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 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 404.60 | 5,595.40 | | |
| 2891 | ERNESTINA SANCHEZ SANCHEZ OBRERA | 05400710835 | 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 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 361.40 | 3,638.60 | | |
| 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 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 50.00 515.95 | 3,984.05 | | |
| 0344 | FATIMA MERCEDES GARCIA BARREDOR | 05400726005 | 3,500.00 0.00 | 0.00 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 1098 | FAUSTO FRANCISCO ALMANZAR LOP CHOFER ASEO URBANO | 05400721527 | 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 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 50.00 693.25 | 6,806.75 | | |
| 1748 | FAUSTO TORIBIO OBRERO | 05500041636 | 4,000.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 1417 | FELIPE CONFESOR VALERIO LEON CHOFER CAMION | 05401103212 | 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 | 50.00 522.80 | 7,477.20 | | |
| 0396 | FELIX ANTONIO RIVERA BARREDOR | 05400914759 | 4,000.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 311.40 | 3,688.60 | | |
| 1418 | FELIX RAMON CAMACHO BARREDOR | 05400172853 | 4,500.00 0.00 | 0.00 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 315.95 | 4,184.05 | | |
| 1909 | FELIX RAMON CRUZ CASTILLO BARREDOR (CALLE ROS) | 05400875968 | 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 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 8 de 24
N° Comprobante: 2019-000865
Año Presupuesto: 2019
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% | | | | |
| 0347 | FLAVIA CLARISTINA RODRIGUEZ TEJ. BARREDOR | 03400317446 | 3,500.00 0.00 | 0.00 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 1692 | FLORENCIO PEREZ BARREDOR | 05400095732 | 4,200.00 0.00 | 0.00 120.54 | 127.68 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 323.22 | 3,876.78 | | |
| 0182 | FRANCISCO ALCIBIADES CHECO SUPERVISOR | 05400575444 | 4,000.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 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 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 361.40 | 3,638.60 | | |
| 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 | 50.00 336.40 | 3,663.60 | | |
| 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 | 50.00 543.25 | 6,956.75 | | |
| 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 | 50.00 336.40 | 3,663.60 | | |
| 2747 | FRANCISCO ANTONIO PEÑA UREÑA OBRERO DE ASEO URB | 05400715719 | 3,000.00 0.00 | 0.00 86.10 | 91.20 1,035.93 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 1,263.23 | 1,736.77 | | |
| 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 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 495.50 | 4,504.50 | | |
| 0214 | FRANCISCO ARAMBOLE CAMACHO CARRETERO | 05400002229 | 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 | 50.00 331.85 | 3,168.15 | | |
| 1992 | FRANCISCO FAÑA MELENDEZ AYUDANTE DE CAMION | 05401287890 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 330.96 | 5,269.04 | | |
| 1452 | FRANCISCO NOLBERTO CAMACHO UI AYUDANTE DE CAMION | 05401154371 | 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 430.96 | 5,169.04 | | |
| 2793 | FRANCISCO RAMIRO MOREL HICIANO CHOFER CAMION FICHA | 05400767397 | 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 | 50.00 522.80 | 7,477.20 | | |

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 2019

| 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% | | | | |
| 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 | 50.00 784.20 | 11,215.80 | | |
| 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 | 50.00 390.95 | 4,109.05 | | |
| 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 | 50.00 375.05 | 5,124.95 | | |
| 1572 | GENRRIS DE LEON MEDINA AYUDANTE DE CAMION | 05400827902 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 380.96 | 5,219.04 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 336.40 | 3,663.60 | | |
| 0209 | GERMAN ANDRES DIAZ AYUDANTE DE CAMION | 05400177449 | 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 430.96 | 5,169.04 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 336.40 | 3,663.60 | | |
| 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 | 50.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 0349 | GERMANIA SANTIAGO URENA BARREDOR | 05400035746 | 3,500.00 0.00 | 0.00 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 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 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 520.50 | 4,479.50 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 331.85 | 3,168.15 | | |
| 0226 | GREGORIO TAVERAS TAVERAS CARRETERO | 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 | 50.00 331.85 | 3,168.15 | | |
| 0322 | HILARIO PERALTA ARIAS AYUDANTE DE CAMION | 05401113682 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 380.96 | 5,219.04 | | |

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 2019

| 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. | | | |
| 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 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 331.85 | 3,168.15 | | |
| 2663 | IVEL KARINA ROMERO MARTINEZ BARREDORA DE ASEO U | 06100306833 | 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 | 50.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 2630 | JESUS MARIA DE LEON SUPERVISOR DE ASEO L | 05400082508 | 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 | 50.00 522.80 | 7,477.20 | | |
| 0354 | JOHN ODALIS RODRIGUEZ DURAN SUPERVISORES DE ASEO | 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 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 432.32 | 4,767.68 | | |
| 0245 | JONATHAN FRANCISCO PEREZ SANT AYUDANTE DE CAMION | 05401256218 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 380.96 | 5,219.04 | | |
| 1466 | JONATHAN NICOLAS GOMEZ REYES OBRERO RECOLECTOR | 05401505184 | 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 | 50.00 311.40 | 3,688.60 | | |
| 1548 | JORGE ANTONIO ALMONTE ROSARIO AYUDANTE DE CAMION | 05401550511 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 530.96 | 5,069.04 | | |
| 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 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 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 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 340.95 | 4,159.05 | | |
| 2556 | JOSE ANTONIO TINEO VASQUEZ CHOFER AUXILIAR | 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 0.00 | 50.00 522.80 | 7,477.20 | | |
| 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 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 2748 | JOSE DE LA CRUZ GARCIA GUZMAN SUPERVISOR DEL VERTI | 05400464011 | 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 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 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 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 463.70 | 6,536.30 | | |

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 2019

Hoja N°: 11 de 24
N° Comprobante: 2019-000865
Año Presupuesto: 2019

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. | | | |
| 2750 | JOSE FABIAN MINAYA BURGOS BARREDOR DE ASEO UR | 09500146478 | 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 | 50.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 0386 | JOSE FELIPE DUVERNAY GUZMAN SUPERVISOR DE CAMIOI | 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 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 554.60 | 5,445.40 | | |
| 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 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 518.25 | 6,981.75 | | |
| 0022 | JOSE LUIS POLANCO SUB. ENC. VERTEDERO | 05400602891 | 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 | 50.00 227.30 | 2,772.70 | | |
| 2122 | JOSE LUIS MEJIA CERDA AYUDANTE DE CAMION | 05401085500 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 380.96 | 5,219.04 | | |
| 2914 | JOSE MANUEL VALDEZ ESPINAL AYUDANTE DE CAMION F | 03103823542 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 330.96 | 5,269.04 | | |
| 0138 | JOSE NICOLAS SANCHEZ HENRIQUEZ OBRERO DE ASEO URBA | 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 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 2035 | JOSE RAFAEL DE LA CRUZ LIRIANO BARREDOR | 05400908843 | 4,000.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 1154 | JOSE RAMON CRISOSTOMOS FERNANDEZ 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 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 2915 | JOSE RAMON FABIAN TRINIDAD BARREDOR | 05401092795 | 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 | | |
| 1642 | JOSE RAMON ROSARIO FERREIRAS BARREDOR | 05400750351 | 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 | 50.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 0188 | JOSE RODOLFO MARTINEZ MERCEDEZ RECOLECTOR | 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 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 1733 | JOSEFINA ALTAGRACIA GOMEZ CONC OBRERO | 05400613013 | 4,000.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

| 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% | | | | |
| 0211 | JUAN BELLiard GONZALEZ RECOLECTOR | 05400165220 | 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 | 50.00 365.95 | 4,134.05 | | |
| 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 538.70 | 6,461.30 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 390.95 | 4,109.05 | | |
| 1620 | JUAN BAUTISTA GUZMAN RECOLECTOR | 01300300215 | 4,500.00 0.00 | 0.00 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 340.95 | 4,159.05 | | |
| 0273 | JUAN CARLOS GARCIA UREÑA AYUDANTE DE CAMION | 05401292502 | 6,272.00 0.00 | 0.00 180.01 | 190.67 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 470.68 | 5,801.32 | | |
| 2755 | JUAN CARLOS DURAN DURAN AYUDANTE DE CAMION# | 05401307961 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 380.96 | 5,219.04 | | |
| 2959 | JUAN DE JESUS HICIANO PAULINO AYUDANTE DE CAMION | 40224060380 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 380.96 | 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 | 0.00 0.00 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 361.40 | 3,638.60 | | |
| 0256 | JUAN FRANCISCO SANCHEZ VASQUE AYUDANTE DE CAMION | 05401095590 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 380.96 | 5,219.04 | | |
| 0206 | JUAN JOSE SANTIAGO JIMENEZ RECOLECTOR | 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 365.95 | 4,134.05 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 331.85 | 3,168.15 | | |
| 1904 | JUAN MARCELINO DURAN JIMENEZ OBRERO | 05400710264 | 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 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 13 de 24
N° Comprobante: 2019-000865
Año Presupuesto: 2019

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. | | | |
| 0190 | JUAN PLINIO PASTOR VILLAR PEREZ OBRERO | 05400025846 | 4,500.00 0.00 | 0.00 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 315.95 | 4,184.05 | | |
| 0917 | JUAN PURO CONCEPCION BAUTISTA SUPERVISOR GENERAL | 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 | 50.00 1,054.70 | 15,945.30 | | |
| 1173 | JUAN RAMON CASTRO RODRIGUEZ ENCARGADO DE DIVISIO | 05400657796 | 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 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 877.40 | 13,122.60 | | |
| 1816 | JUAN YENDI RODRIGUEZ MENDEZ BARREDOR | 40223519204 | 4,500.00 0.00 | 0.00 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 315.95 | 4,184.05 | | |
| 0407 | JUANA ALTAGRACIA NUÑEZ DE CRUZ 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 538.70 | 6,461.30 | | |
| 0357 | JUANA DOLORES VALDEZ SANCHEZ BARREDOR | 05400025598 | 3,500.00 0.00 | 0.00 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 331.85 | 3,168.15 | | |
| 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 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 331.85 | 3,168.15 | | |
| 0253 | JULIAN GARCIA AYUDANTE DE CAMION | 05401458251 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 380.96 | 5,219.04 | | |
| 0604 | JULIAN JAVIER NUÑEZ MARTE ADMINISTRADOR ALMAC | 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 | 50.00 995.60 | 15,004.40 | | |
| 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 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 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 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 331.85 | 3,168.15 | | |
| 0418 | JULIO CESAR VASQUEZ PEREZ GUIA VERTEDERO | 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 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 365.95 | 4,134.05 | | |
| 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 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 14 de 24
N° Comprobante: 2019-000865
Año Presupuesto: 2019
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% | | | | |
| 1936 | LEODORO GERMOSEN LOPEZ BARREDOR/CALLE DUAF | 05400370424 | 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 | | |
| 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 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 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 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 331.85 | 3,168.15 | | |
| 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 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 331.85 | 3,168.15 | | |
| 0362 | LIGIA MERCEDES MOREL TRINIDAD BARREDOR | 00102204765 | 3,500.00 0.00 | 0.00 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 331.85 | 3,168.15 | | |
| 1640 | LINO PAULINO VARGAS OBRERO RECOLECTOR | 05400630553 | 4,000.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 311.40 | 3,688.60 | | |
| 0363 | LUCIANO BIENVENIDO ARIAS BARREDOR | 05400551361 | 3,500.00 0.00 | 0.00 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 331.85 | 3,168.15 | | |
| 1898 | LUIS ALBERTO FELIZ ALCANTARA AYUDANTE DE CAMION | 40223683109 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 380.96 | 5,219.04 | | |
| 0236 | LUIS ERNESTO PEREZ VASQUEZ SUPERVISOR | 05400595897 | 11,000.00 0.00 | 0.00 315.70 | 334.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 875.10 | 10,124.90 | | |
| 1835 | LUIS GERARDO BENCOSME TAVERAS VIGILANTE NOCTURNO | 05400300645 | 5,500.00 0.00 | 0.00 157.85 | 167.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 375.05 | 5,124.95 | | |
| 0300 | LUIS MANUEL MARIA LOPEZ SUPERVISOR SEDIMENT | 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 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 479.60 | 5,520.40 | | |
| 1746 | LUIS MANUEL RODRIGUEZ BURGOS OBRERO | 05400003850 | 4,000.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 0272 | LUIS VINICIO MERCEDES AYUDANTE DE CAMION | 05400259304 | 6,272.00 0.00 | 0.00 180.01 | 190.67 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 370.68 | 5,901.32 | | |

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 2019

Hoja Nº: 15 de 24
Nº Comprobante: 2019-000865
Año Presupuesto: 2019

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. | | | |
| 1491 | LUISA MARIA JIMENEZ MENDEZ SUPERVISOR DE 3R | 05401475594 | 4,000.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 0364 | MADELYN ALTAGRACIA CAMACHO G/ BARREDOR | 05400906078 | 3,500.00 0.00 | 0.00 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 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 | 0.00 0.00 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 0289 | MANUEL DE JESUS REYES AYUDANTE DE CAMION | 05400243431 | 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 430.96 | 5,169.04 | | |
| 2721 | MANUEL DE JESUS ARROYO GARCIA AYUDANTE DE CAMION (| 40226586747 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 380.96 | 5,219.04 | | |
| 1453 | MARCOS SANTOS INOA SUPERVISOR | 05401192900 | 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 | 50.00 375.05 | 5,124.95 | | |
| 1006 | MARGARITA MARIA RODRIGUEZ RIVA OBRERA DE ASEO URBA | 05400014394 | 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 | 50.00 375.05 | 5,124.95 | | |
| 0390 | MARIA ALTAGRACIA DIAZ TEJADA SUPERVISORA PLATAFC | 05400129507 | 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 | 50.00 456.85 | 3,043.15 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 538.70 | 6,461.30 | | |
| 0037 | MARIA ANTONIA PICHARDO MIRELES CONSERJE | 05400570858 | 4,500.00 0.00 | 0.00 129.15 | 136.80 1,035.93 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 1,376.88 | 3,123.12 | | |
| 0861 | MARIA DE LOS ANGELES VASQUEZ FE BARREDOR | 05400058318 | 2,500.00 0.00 | 0.00 71.75 | 76.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 197.75 | 2,302.25 | | |
| 1499 | MARIA DEL CARMEN LUNA NUÑEZ CONSERJE | 05400954177 | 3,500.00 0.00 | 0.00 100.45 | 106.40 2,071.86 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 2,478.71 | 1,021.29 | | |
| 2662 | MARIA DEL CARMEN DE LEON MEDIN/ SUPERVISORA DE ASEO | 05400069117 | 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 | 50.00 375.05 | 5,124.95 | | |

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 2019

Hoja Nº: 16 de 24
Nº Comprobante: 2019-000865
Año Presupuesto: 2019
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. | | | |
| 0366 | MARIA EDUVIGES HENRIQUEZ BARREDOR | 05400016928 | 3,500.00 0.00 | 0.00 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 331.85 | 3,168.15 | | |
| 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 | 50.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 2625 | MARIA ERISSELIS RODRIGUEZ BARREDORA | 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 0.00 | 50.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 0437 | MARIA ISABEL CASTILLO REYES SECRETARIA | 05400627534 | 6,000.00 0.00 | 0.00 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 579.60 | 5,420.40 | | |
| 0177 | MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ GUZ OBRERO | 05400655766 | 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 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 1471 | MARIA MARGARITA SANCHEZ VASQU BARREDOR | 05500077168 | 3,500.00 0.00 | 0.00 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 331.85 | 3,168.15 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 331.85 | 3,168.15 | | |
| 0169 | MARIANELA CRUZ BALDONADO BARREDORA | 05400450291 | 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 | 50.00 306.85 | 3,193.15 | | |
| 0371 | MARIANO ANTONIO VASQUEZ OBRERO | 05400031471 | 3,500.00 0.00 | 0.00 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 306.85 | 3,193.15 | | |
| 0302 | MARIBEL RAFAELA PEREZ SUPERVISOR | 05400702980 | 7,000.00 0.00 | 0.00 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 538.70 | 6,461.30 | | |
| 0232 | MARINO FRANCISCO HERNANDEZ F. OBRERO | 05400581863 | 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 | 50.00 380.96 | 5,219.04 | | |
| 2669 | MARLENY SOLANGE CAPELLAN ROJA SUPERVISORA DE ASEO | 05401490460 | 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 | 50.00 375.05 | 5,124.95 | | |
| 2633 | MAXIMO MANUEL NUÑEZ VERAS BARREDOR ASEO URBAL | 05400017835 | 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 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 17 de 24
Nº Comprobante: 2019-000865
Año Presupuesto: 2019
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. | | | |
| 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 | 50.00 168.20 | 1,831.80 | | |
| 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 | 50.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 1492 | MELVIN ANTONIO PEÑA LORA BARREDOR | 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 | 50.00 370.50 | 4,629.50 | | |
| 2638 | MERY ALTAGRACIA ESTRELLA DIAZ SUPERVISORA ASEO UR | 05400016423 | 3,000.00 0.00 | 0.00 86.10 | 91.20 1,035.93 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 1,263.23 | 1,736.77 | | |
| 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 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 691.00 | 9,309.00 | | |
| 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 | 50.00 404.60 | 5,595.40 | | |
| 0304 | MIGUEL ANTONIO MALDONADO MALC AYUDANTE DE CAMION | 05400564026 | 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 430.96 | 5,169.04 | | |
| 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 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 0305 | MODESTO DE LEON COLLADO ASESOR PROGRAMA 3R | 05400082516 | 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 | 50.00 641.00 | 9,359.00 | | |
| 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 | 50.00 311.40 | 3,688.60 | | |
| 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 | 50.00 404.60 | 5,595.40 | | |
| 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 | 50.00 315.95 | 4,184.05 | | |
| 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 | 50.00 256.85 | 3,243.15 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00-141 Dirección de Limpieza - Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 18 de 24
N° Comprobante: 2019-000865
Año Presupuesto: 2019
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. | | | |
| 0395 | ODANIS DURAN CARRETIILLERO | 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 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 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 | 50.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 2919 | ORLANDO ANTONIO GUZMAN LUPERI CHOFER ASEO URBANO | 13300008680 | 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 | | |
| 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 | 50.00 331.85 | 3,168.15 | | |
| 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 | 50.00 311.40 | 3,688.60 | | |
| 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 | 50.00 479.60 | 5,520.40 | | |
| 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 | 50.00 361.40 | 3,638.60 | | |
| 0460 | PEDRO CELESTINO HERRERA ACOSTA PORTERO CAMPAMENTO | 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 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 2745 | PEDRO PABLO BURGOS POLANCO AYUDANTE DE CAMION | 05500299275 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 1,035.93 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 1,416.89 | 4,183.11 | | |
| 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 | 50.00 581.90 | 8,418.10 | | |
| 0221 | PEDRO RAMON GOMEZ AYUDANTE DE CAMION | 05400539861 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 380.96 | 5,219.04 | | |
| 0200 | PORFIRIO EMILIO CABRERA GARCIA BARREDOR | 05400233903 | 2,000.00 0.00 | 0.00 57.40 | 60.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 168.20 | 1,831.80 | | |
| 2920 | RAFAEL SANTOS INOAA BARREDOR | 05400096797 | 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 2019

Hoja N°: 19 de 24
N° Comprobante: 2019-000865
Año Presupuesto: 2019
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. | | | |
| 1778 | RAFAEL ANDRES ROSARIO ROCHE OBRERO | 05400009576 | 4,000.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 311.40 | 3,688.60 | | |
| 0243 | RAFAEL ANTONIO CRUZ MENDEZ CHOFER | 05400308739 | 7,500.00 0.00 | 0.00 215.25 | 228.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 518.25 | 6,981.75 | | |
| 0264 | RAFAEL ANTONIO LARA FERNANDEZ BARREDOR | 05401197149 | 4,000.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 361.40 | 3,638.60 | | |
| 0195 | RAFAEL ANTONIO SANCHEZ PEREZ OBRERO | 05401019228 | 4,000.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 311.40 | 3,688.60 | | |
| 0824 | RAFAEL ANTONIO UTATE BARREDOR DE ASEO UF | 05400053749 | 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 | 50.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 0282 | RAMON RODRIGUEZ LUNA BARREDOR | 05400706916 | 3,500.00 0.00 | 0.00 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 331.85 | 3,168.15 | | |
| 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 | 50.00 373.22 | 3,826.78 | | |
| 0203 | RAMON ANDRES FLETE FABIAN AYUDANTE DE CAMION | 05400520457 | 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 430.96 | 5,169.04 | | |
| 0269 | RAMON ANT MARTINEZ REYES OBRERO | 05500055339 | 4,000.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 336.40 | 3,663.60 | | |
| 0213 | RAMON ANTONIO CAMACHO BARREDOR | 05400175906 | 4,500.00 0.00 | 0.00 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 390.95 | 4,109.05 | | |
| 0258 | RAMON ANTONIO RAMOS ROSARIO OBRERO | 05401202832 | 4,000.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 1708 | RAMON ANTONIO LORA CACERES AYUDANTE DE CAMION | 05400264502 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 405.96 | 5,194.04 | | |
| 2921 | RAMON ANTONIO PAULINO VERAS CHOFER ASEO URBANO | 05400074091 | 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 2019

Hoja N°: 20 de 24
N° Comprobante: 2019-000865
Año Presupuesto: 2019
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. | | | | |
| 1731 | RAMON DOMINGO VARGAS GOMEZ OBRERO DE ASEO URBA | 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 | 50.00 311.40 | 3,688.60 | | |
| 0220 | RAMON FREDY BERTO ROJAS PEREZ AYUDANTE DE CAMION | 05400420963 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 430.96 | 5,169.04 | | |
| 1948 | RAMON QUIÑONES ALMONTE BARREDOR | 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 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 1258 | RAMON TOMAS PEREZ PEREZ BARREDOR | 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 | 50.00 361.40 | 3,638.60 | | |
| 2037 | RAMONA ALTAGRACIA FIGUEROA TAI 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 | 50.00 451.88 | 6,348.12 | | |
| 0379 | RAMONA MERCEDES GUZMAN GUZM BARREDOR | 05400820121 | 4,000.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 361.40 | 3,638.60 | | |
| 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 | 50.00 315.95 | 4,184.05 | | |
| 2922 | REYNA RAMONA REYES ESPAILLAT BARREDORA | 05400660691 | 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 | | |
| 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 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 1693 | RICHARD LOPEZ RAMOS AYUDANTE DE CAMION | 05401356018 | 7,600.00 0.00 | 0.00 218.12 | 231.04 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 499.16 | 7,100.84 | | |
| 2023 | RIGO ALBERTO DE LEON ABREU AYUDANTE DE CAMION | 05401118855 | 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 | 50.00 380.96 | 5,219.04 | | |
| 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 | 50.00 493.25 | 7,006.75 | | |
| 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 | 50.00 256.85 | 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 2019

Hoja N°: 21 de 24
N° Comprobante: 2019-000865
Año Presupuesto: 2019
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% | | | | |
| 1911 | RONALD HERNANDEZ AYUDANTE DE CAMION | 05401451199 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 380.96 | 5,219.04 | | |
| 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 | 50.00 298.22 | 3,901.78 | | |
| 2880 | ROSA FRANCISCA FIGUEROA PAYAN BARREDORA (LOS LOPE) | 05400125455 | 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 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 436.40 | 3,563.60 | | |
| 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 | 50.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 0228 | RUFINO ARGENIO 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 | 50.00 361.40 | 3,638.60 | | |
| 1759 | SADEL DILONE AYUDANTE DE CAMION | 05401555437 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 405.96 | 5,194.04 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 336.40 | 3,663.60 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 331.85 | 3,168.15 | | |
| 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 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 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 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 0239 | SIGFREDO LIRANZO VASQUEZ AYUDANTE DE CAMION | 05401033674 | 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 430.96 | 5,169.04 | | |
| 0279 | SILVESTRE TAVERAS BEATO OBRERO | 05400556170 | 4,000.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 1230 | SIXTO ANTONIO CAMACHO BARREDOR | 05400383229 | 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 | 50.00 331.85 | 3,168.15 | | |

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 2019

Hoja N°: 22 de 24
N° Comprobante: 2019-000865
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--|-------------|---------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 331.85 | 3,168.15 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 331.85 | 3,168.15 | | |
| 2632 | TANIA DEL CARMEN MOREL NUÑEZ ASISTENTE DE ASEO UR | 05401381917 | 8,000.00 0.00 | 0.00 229.60 | 243.20 1,035.93 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 1,558.73 | 6,441.27 | | |
| 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 | 50.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 390.95 | 4,109.05 | | |
| 1753 | TOMY DILONE AYUDANTE DE CAMION | 05401555460 | 6,500.00 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 | 50.00 315.95 | 6,184.05 | | |
| 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 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 461.40 | 3,538.60 | | |
| 0327 | VICTOR ALFONSO LOPEZ AYUDANTE DE CAMION | 05401438402 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 455.96 | 5,144.04 | | |
| 0199 | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ DISLA OBRERO | 05500071351 | 4,000.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 1526 | VICTOR MANUEL TORRES SANTOS BARREDOR | 05401311898 | 4,000.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 311.40 | 3,688.60 | | |
| 0382 | VICTOR ROLANDO DE LEON DE LEON OBRERO | 05400027131 | 4,000.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 2129 | VIVIANO MARTINEZ AYUDANTE DE CAMION | 05400835822 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 380.96 | 5,219.04 | | |
| 0328 | WILLIAM ESTEBAN SANCHEZ AYUDANTE DE CAMION | 05400546353 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 480.96 | 5,119.04 | | |

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 2019

Hoja N°: 23 de 24
N° Comprobante: 2019-000865
Año Presupuesto: 2019
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. | | | |
| 2924 | WILLIAMS LUIS ROSARIO CHOFER CAMION ASE01 | 05401371777 | 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 | | |
| 0384 | YDALIO RAMON BAUTISTA BARREDOR | 05400170048 | 4,000.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 361.40 | 3,638.60 | | |
| 2116 | YERLY JOSE PERALTA OBRERO EN EL VERTEDI | 05401440275 | 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 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 0939 | YINETTE HORTENSIA BRITO GRULLO OBRERO DE 3R (RECEP1 | 05401194302 | 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 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 1920 | YOKASTA AURELIA HICIANO CORNIEL BARREDORA | 05401304729 | 3,500.00 0.00 | 0.00 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 1947 | YONY RAFAEL REYNALDO DE LEON OBRERO BARREDOR | 05400752928 | 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 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 406.85 | 3,093.15 | | |
| 0235 | YRMA ALTAGRACIA HENRIQUEZ BARREDOR | 05400098744 | 3,500.00 0.00 | 0.00 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 281.85 | 3,218.15 | | |
| 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 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 1,377,884.00 | 0.00 | 41,839.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,350.00 | 1,264,515.57 | | |
| Total Empleados: 280 | | | 0.00 | 39,441.95 | 8,287.44 | 2,450.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 113,368.43 | | | |

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 2019

Hoja N°: 24 de 24
 N° Comprobante: 2019-000865
 Año Presupuesto: 2019
 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 | | | 1,404,084.00 | 0.00 | 42,635.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 1,288,942.15 | | |
| Total Empleados: 285 | | | 0.00 | 40,193.89 | 8,287.44 | 2,475.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 115,141.85 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de **24** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

| | | | |
|--|---|--|---|
|  Encargado/a de Nómina |  Encargado/a de Contabilidad |  Contraloría Municipal |  Gerente Financiero |
|  Tesorero 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 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000867
Año Presupuesto: 2019
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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2938 | AUGUSTO ALCANTARA | | 10,000.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,409.00 | | |
| | SEGURIDAD EN EL CEME | 05400058557 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | | | |
| 0900 | CECILIO ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4,654.50 | | |
| | OBRO CEMENTERIO | 05400088513 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.50 | | | |
| 2121 | CRISTINO VALENZUELA RODRIGUEZ | | 12,000.00 | 0.00 | 364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 10,840.80 | | |
| | ENCARGADO DIVISION C | 05400810635 | 0.00 | 344.40 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,159.20 | | | |
| 0342 | DANIEL SANTOS INOA | | 10,000.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 9,284.00 | | |
| | SEGURIDAD EN EL CEME | 05400823471 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 716.00 | | | |
| 0685 | DAYSI RAMON MEDINA SANCHEZ | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,713.60 | | |
| | OBRO CEMENTERIO | 05400046958 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.40 | | | |
| 2099 | DESIDERIO ANTONIO PEREZ COLLADI | | 7,000.00 | 0.00 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 6,311.30 | | |
| | OBRO DEL CEMENTE | 05400104104 | 0.00 | 200.90 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 688.70 | | | |
| 2807 | ERIKA YUDERSY ROMERO COLMENAF | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,713.60 | | |
| | AUXILIAR EN EL CEMENT | 05401313274 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.40 | | | |
| 2554 | JACQUELINE ALTAGRACIA HICIANO M | | 7,000.00 | 0.00 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 6,536.30 | | |
| | SECRETARIA DEL CEME | 40223231529 | 0.00 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.70 | | | |
| 2668 | JOSE LEONARDO LANTIGUA | | 5,500.00 | 0.00 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 5,124.95 | | |
| | PORTERO DE CEMENTE | 05400559505 | 0.00 | 157.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.05 | | | |
| 1687 | JOSE RAMON ARIAS MIRANDA | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,093.15 | | |
| | ZACATECA DEL CEMENT | 00114910102 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 406.85 | | | |
| 0458 | JUAN SANCHEZ | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4,654.50 | | |
| | ASIST. DEL CEMENTERIO | 05400118278 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.50 | | | |
| 2940 | LUIS HUMBERTO DIPLAN GUZMAN | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,704.50 | | |
| | SEGURIDAD EN EL CEME | 05400072673 | 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 12.00.00.004-141 Cementerios - Jornales
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

| 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% | | | | |
| 2902 | MARICELA ALTAGRACIA NUÑEZ GUZM CONSERJE CEMENTERIC | 05400003058 | 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 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 0864 | MIGUEL BOLIVAR CORNIEL HERNANC OBRERO EN EL CEMENT | 05400026927 | 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 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 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 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 425.05 | 5,074.95 | | |
| 2941 | SANDRO ANTONIO VILLAR YNOA SEGURIDAD (DIURNA) CI | 05400092424 | 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 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 102,500.00 | 0.00 | 3,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,075.00 | 94,842.25 | | |
| Total Empleados: 17 | | | 0.00 | 2,941.75 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 7,657.75 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 102,500.00 | 0.00 | 3,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,075.00 | 94,842.25 | | |
| Total Empleados: 17 | | | 0.00 | 2,941.75 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 7,657.75 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa 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 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-000871

Año Presupuesto: 2019

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2835 | AMBIORIS DIAZ CAMACHO | | 8,000.00 | 0.00 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 7,477.20 | | |
| | CHOFER DE TRANSPOR | 05401105563 | 0.00 | 229.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.80 | | | |
| 2794 | ANDRES PICHARDO BUENO | | 8,000.00 | 0.00 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 7,477.20 | | |
| | CHOFER DE TRANSPOR | 05400767520 | 0.00 | 229.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.80 | | | |
| 1087 | ELPIDIO BARRERAS RAMIREZ | | 6,000.00 | 0.00 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 5,570.40 | | |
| | SUPERVISOR DE ALMAC | 05400527940 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.60 | | | |
| 1077 | FECNIC FERMIN FERNANDEZ GARCIA | | 10,000.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 9,334.00 | | |
| | CHOFER | 04701041776 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.00 | | | |
| 1067 | FRANCISCO HERRERA ACOSTA | | 9,500.00 | 0.00 | 288.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 8,863.55 | | |
| | SOLDADOR | 05400073358 | 0.00 | 272.65 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.45 | | | |
| 1099 | FRANCISCO VALENTIN DIAZ CABRER | | 8,000.00 | 0.00 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 7,427.20 | | |
| | CHOFER | 05400027230 | 0.00 | 229.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 572.80 | | | |
| 1096 | GUILLERMO DE JESUS ESCAÑO GOM | | 7,500.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 6,681.75 | | |
| | CHOFER | 05400552609 | 0.00 | 215.25 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 818.25 | | | |
| 1081 | HUMBERTO J. SANTANA PEREZ | | 7,500.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 6,956.75 | | |
| | CHOFER | 05400863147 | 0.00 | 215.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 543.25 | | | |
| 2889 | JENSY ANTONIO HERNANDEZ CRUZ | | 8,000.00 | 0.00 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 7,477.20 | | |
| | OBREO DE TRANSPOR | 05401230684 | 0.00 | 229.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.80 | | | |
| 1083 | JESUS AMADEO GARCIA PEREZ | | 9,000.00 | 0.00 | 273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 8,418.10 | | |
| | HERRERO | 05400653720 | 0.00 | 258.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.90 | | | |
| 1071 | JOSE ANTONIO FERNANDEZ PEÑA | | 8,300.00 | 0.00 | 252.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 7,684.47 | | |
| | CHOFER | 05400599956 | 0.00 | 238.21 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 615.53 | | | |
| 2085 | JOSE ARGENIO PEREZ ROSARIO | | 25,000.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 23,322.50 | | |
| | SUPERVISOR GENERAL/ | 05401325468 | 0.00 | 717.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677.50 | | | |

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 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-000871
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

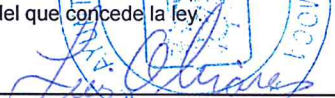
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 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 | 0.00 300.00 | 0.00 0.00 | 50.00 729.60 | 5,270.40 | | |
| 1608 | JOSE FRANCISCO OVALLES GOMERO | 05400108386 | 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 0.00 | 50.00 606.90 | 8,393.10 | | |
| 1487 | JOSE RAFAEL MERCEDES BRACHE SUPERVISOR GENERAL | 05400107974 | 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 | | |
| 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 0.00 | 50.00 493.25 | 7,006.75 | | |
| 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 0.00 | 50.00 404.60 | 5,595.40 | | |
| 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 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 731.90 | 8,268.10 | | |
| 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 0.00 | 50.00 606.90 | 8,393.10 | | |
| 1515 | MARINO ANTONIO CAMACHO ROSARI ELECTRICISTA MECANIC | 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 | 50.00 375.05 | 5,124.95 | | |
| 1075 | OLQUISEO 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 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 643.25 | 6,856.75 | | |
| 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 1,011.50 | 13,988.50 | | |
| 1079 | RAMON CRUZ UREÑA SUPERVISOR DE MECAN | 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 0.00 | 50.00 961.50 | 14,038.50 | | |
| 2105 | RAUL DANIEL CRUZ CASTILLO MECANICO AUTOMOTRI | 05401158794 | 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 | 50.00 286.40 | 3,713.60 | | |
| 0114 | TILSON LEONARDO GOMEZ NUNEZ RESPONSABLE DEL ARE | 00101971240 | 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 | 0.00 300.00 | 0.00 0.00 | 50.00 1,557.00 | 18,443.00 | | |

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 2019

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-000871
 Año Presupuesto: 2019
 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 PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 248,300.00 | 0.00 | 7,548.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 230,600.47 | | |
| Total Empleados: 25 | | | 0.00 | 7,126.21 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 17,699.53 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 248,300.00 | 0.00 | 7,548.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 230,600.47 | | |
| Total Empleados: 25 | | | 0.00 | 7,126.21 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 17,699.53 | | | |

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


 Tesorero 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 2019

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2019-000872
Año Presupuesto: 2019
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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2788 | ANTONIO GUZMAN CAMACHO | | 5,500.00 | 0.00 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 5,124.95 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 05400605704 | 0.00 | 157.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.05 | | | |
| 1772 | AURA ABREU GUZMAN | | 10,000.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 9,209.00 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 05401170013 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 791.00 | | | |
| 2073 | CARLOS JULIO PEREZ RAMIREZ | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4,654.50 | | |
| | SUPERVISOR DE POLICIA | 05400884432 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.50 | | | |
| 2824 | DARLYN RAFAEL GARCIA UREÑA | | 10,000.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 9,359.00 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 05401305452 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.00 | | | |
| 2901 | DOMINGO ANTONIO CORNIEL HENRIQ | | 10,000.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 9,359.00 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 05401461057 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.00 | | | |
| 1191 | FELIX RAMON BATISTA GUZMAN | | 24,500.00 | 0.00 | 744.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,902.05 | | |
| | ENC. POLICIA MUNICIPAL | 05300271987 | 0.00 | 703.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 1,597.95 | | | |
| 2156 | FERNANDO AGUSTIN MENDEZ SANC- | | 6,500.00 | 0.00 | 197.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 6,065.85 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 05401449235 | 0.00 | 186.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.15 | | | |
| 2092 | FRANCISCO ANTONIO LOPEZ ALVARE | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,713.60 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 05400089818 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.40 | | | |
| 2787 | JOHANNY DEL CARMEN VASQUEZ SAI | | 10,000.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 8,173.07 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 05401416085 | 0.00 | 287.00 | 1,035.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 1,826.93 | | | |
| 0914 | JOSE ANTONIO BENCOSME | | 5,500.00 | 0.00 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 5,124.95 | | |
| | SERENO CANCHA MUNIC | 05400128871 | 0.00 | 157.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.05 | | | |
| 2878 | JOSE ESTEBAN GUZMAN SALMIENTO | | 10,000.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 9,359.00 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 05400693213 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.00 | | | |
| 1195 | JOSE MIGUEL ARNAUD RAMOS | | 10,000.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 9,209.00 | | |
| | POLICIA MUNICIPAL | 05400449855 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 791.00 | | | |

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 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-000872
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

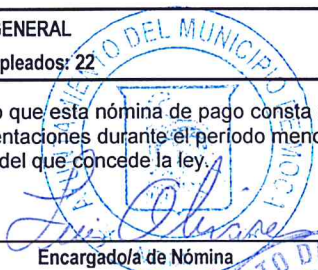
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|--|-------------|---------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | ISR AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 2956 | JOSE MIGUEL CORNIEL GUTIERREZ POLICIA MUNICIPAL | 05401466643 | 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 | 50.00 641.00 | 9,359.00 | | |
| 1757 | JUAN BAUTISTA POLICIA MUNICIPAL | 04900481120 | 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 | 50.00 641.00 | 9,359.00 | | |
| 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 | 50.00 400.05 | 5,099.95 | | |
| 1194 | LUIS ALBERTO VASQUEZ GARCIA POLICIA MUNICIPAL | 05400025705 | 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 | 50.00 584.15 | 5,915.85 | | |
| 2658 | MARINO PICHARDO HERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL | 05400574637 | 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 | 50.00 641.00 | 9,359.00 | | |
| 1192 | NELSON GABRIEL DIAZ BURGOS POLICIA MUNICIPAL | 05401314793 | 10,000.00 0.00 | 0.00 287.00 | 304.00 1,035.93 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 1,826.93 | 8,173.07 | | |
| 2131 | PEDRO ANTONIO MENDOZA MENDEZ POLICIA MUNICIPAL | 05400933957 | 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 | 50.00 641.00 | 9,359.00 | | |
| 2091 | RAFAEL ANTONIO CASTILLO LANTIGU ASIST. ENC. POLICIA MUI | 05400935432 | 6,000.00 0.00 | 0.00 172.20 | 182.40 1,035.93 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 1,440.53 | 4,559.47 | | |
| 2857 | REYNALDO MENA MENA SERENO | 05601524241 | 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 | 50.00 641.00 | 9,359.00 | | |
| 2831 | YUDERQUIS ALTAGRACIA GOMEZ FEF POLICIA MUNICIPAL | 05400046164 | 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 | 50.00 641.00 | 9,359.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 199,000.00 | 0.00 | 6,049.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 182,156.31 | | |
| Total Empleados: 22 | | | 0.00 | 5,711.30 | 3,107.79 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 16,843.69 | | | |

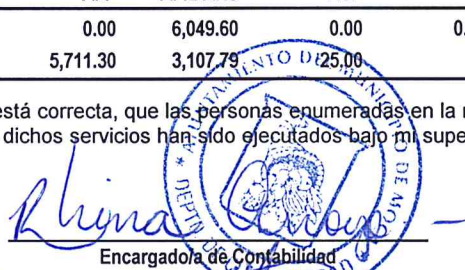
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.006-141 Policia Municipal - Jornales
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

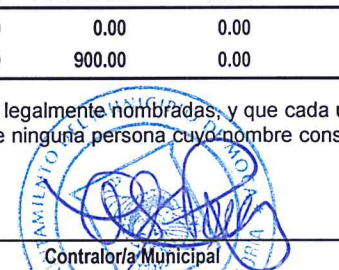
Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-000872
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$

| 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 | | | 199,000.00 | 0.00 | 6,049.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 182,156.31 | | |
| Total Empleados: 22 | | | 0.00 | 5,711.30 | 3,107.79 | 25.00 | | 0.00 | 900.00 | 0.00 | | 16,843.69 | | | |

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 Municipal


 Alcáde/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 2019

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1535 | SANTIAGO FELIPE CAMACHO SANCHE | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,293.15 | | |
| | OBRERO DE LA PLAZA M | 0540072447 | 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 12.00.00.007-141 Mercados - Jornales
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2019-000866
Año Presupuesto: 2019
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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0537 | ACELINA MERCEDES POLANCO HENF | | 13,000.00 | 0.00 | 395.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 12,156.70 | | |
| | SUB-ENC. MERCADO MU | 05400035092 | 0.00 | 373.10 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 843.30 | | | |
| 0422 | AGRIPINA ALTAGRACIA DURAN LUNA | | 2,000.00 | 0.00 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1,781.80 | | |
| | CONSERJE | 05400361019 | 0.00 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 218.20 | | | |
| 0447 | ANA MERCEDES CRUCETA | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4,629.50 | | |
| | OBRERO | 05401408462 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.50 | | | |
| 2103 | ANEUDY MIGUEL LANTIGUA | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,713.60 | | |
| | LIMPIEZA | 05401214829 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.40 | | | |
| 2715 | ANGELA MARIA DOMINGUEZ TEJADA | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,243.15 | | |
| | CONSERJE DEL MERCAL | 05400093687 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.85 | | | |
| 0431 | ARELY ALTAGRACIA PERALTA DURAI | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,193.15 | | |
| | OBRERO | 05400061726 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 306.85 | | | |
| 0433 | BENERADA ISABEL OVALLES POLANCO | | 6,000.00 | 0.00 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 5,545.40 | | |
| | SECRETARIA | 05400944699 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 454.60 | | | |
| 2634 | BENITO GARCIA RODRIGUEZ | | 5,500.00 | 0.00 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 5,124.95 | | |
| | SERENO DE MECADO | 05401332241 | 0.00 | 157.85 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.05 | | | |
| 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 | 50.00 | 3,538.60 | | |
| | OBRERO | 05400838289 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 461.40 | | | |
| 2900 | GLADYS MARIA BURGOS TIFA | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,243.15 | | |
| | CONSERJE PLAZA MUNI | 05400652524 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.85 | | | |
| 0311 | JAINE VILLAR PEÑA | | 10,000.00 | 0.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 9,179.00 | | |
| | COORDINADOR DE LA PI | 05401136758 | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 821.00 | | | |
| 2888 | JOHANNA GARCIA TAVAREZ | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,243.15 | | |
| | CONSERJE EN EL MERC. | 05401533517 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.85 | | | |


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 2019


| 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. | | | |
| 0424 | JOSE FELIPE VELEZ OBRERO | 03101288318 | 4,000.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 361.40 | 3,638.60 | | |
| 0445 | JOSE RAMON HICIANO OBRERO | 05400715255 | 500.00 0.00 | 0.00 14.35 | 15.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 79.55 | 420.45 | | |
| 2714 | JOSE RAMON PEREZ SANTOS CARRETERO DEL MEF | 05401570691 | 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 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 2856 | LAIDIA MARIA POLANCO CONSERJE DEL MERCAL | 05400052709 | 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 | 50.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 2132 | LUCRECIO LOPEZ PICHARDO SUPERVISOR | 05400573936 | 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 | 50.00 404.60 | 5,595.40 | | |
| 1174 | LUIS ANGEL DURAN PEÑA ENCARGADO DE LA DIVI | 05400310362 | 20,000.00 0.00 | 0.00 574.00 | 608.00 2,071.86 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 3,378.86 | 16,621.14 | | |
| 0435 | MARCELINO ANTONIO GARCIA OBRERO | 05400041603 | 4,000.00 0.00 | 0.00 114.80 | 121.60 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 311.40 | 3,688.60 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 331.85 | 3,168.15 | | |
| 2885 | MILEIDY CAROLINA UREÑA GARCIA RECAUDADORA DEL MEI | 05401402663 | 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 | 50.00 463.70 | 6,536.30 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 425.05 | 5,074.95 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 306.85 | 3,193.15 | | |
| 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 | 50.00 459.15 | 6,040.85 | | |
| 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 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 50.00 629.60 | 5,370.40 | | |


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 2019


| 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% | | | | |
| 0580 | YISEL CRISOSTOMO REINOSO SECRETARIA | 05401237309 | 6,000.00 0.00 | 0.00 172.20 | 182.40 2,071.86 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 2,501.46 | 3,498.54 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 144,500.00 | 0.00 | 4,392.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.00 | 129,336.33 | | |
| Total Empleados: 26 | | | 0.00 | 4,147.15 | 4,143.72 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 15,163.67 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 148,000.00 | 0.00 | 4,499.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.00 | 132,629.48 | | |
| Total Empleados: 27 | | | 0.00 | 4,247.60 | 4,143.72 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 15,370.52 | | | |


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






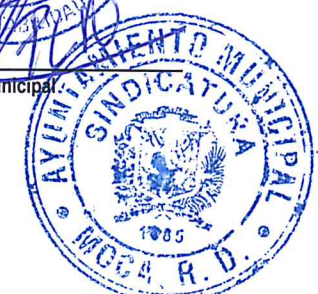

 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcáde/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 2019

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2019-000868
 Año Presupuesto: 2019
 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2087 | JOHANNA ELIZABETH NUÑEZ | | 6,500.00 | 0.00 | 197.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,115.85 | | |
| | SECRETARIA DEL MATAI | 05401571889 | 0.00 | 186.55 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.15 | | | |
| 0446 | JOSE ROLANDO ACEVEDO | | 6,000.00 | 0.00 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 5,545.40 | | |
| | SERENO EN EL MATADEI | 05400291281 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 454.60 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 12,500.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 11,661.25 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | 358.75 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 838.75 | | | |

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 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2019-000868
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

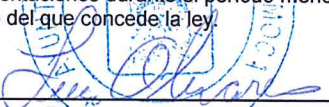
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | Otros Desc. Total Desc. | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|---------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | 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 | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,713.60 | | |
| | OBRERO | 05400656814 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.40 | | | |
| 1178 | CANDIDA MARIA CAMACHO | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,193.15 | | |
| | SECRETARIA | 05400764048 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 306.85 | | | |
| 1976 | CARLOS JOSE ACEVEDO CORNIEL | | 3,000.00 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2,772.70 | | |
| | LIMPIEZA | 05401276885 | 0.00 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.30 | | | |
| 0530 | JOSUE APOLINAR FIGUEROA LIZARDI | | 15,000.00 | 0.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 14,063.50 | | |
| | ENCARGADO DE LA DIVI: | 05401196299 | 0.00 | 430.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 936.50 | | | |
| 1409 | JUAN DE JESUS MARTINEZ | | 5,500.00 | 0.00 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 5,074.95 | | |
| | PORTERO DEL MATADEF | 05400464805 | 0.00 | 157.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 425.05 | | | |
| 1008 | LUCIANO ALBERTO GOMEZ | | 3,000.00 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2,772.70 | | |
| | OBRERO | 05400552856 | 0.00 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.30 | | | |
| 1176 | MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,193.15 | | |
| | AUX. MATADERO | 05400539333 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 306.85 | | | |
| 1179 | VICTOR MANUEL PAULINO ACEVEDO | | 3,000.00 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2,722.70 | | |
| | OBRERO | 05400541198 | 0.00 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 277.30 | | | |
| 2110 | WILTON ALEJANDRO PAULINO | | 8,000.00 | 0.00 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 7,477.20 | | |
| | SUPERVISOR | 05400902747 | 0.00 | 229.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.80 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 48,500.00 | 0.00 | 1,474.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 44,983.65 | | |
| Total Empleados: 9 | | | 0.00 | 1,391.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,516.35 | | | |


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 2019


Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-000868
 Año Presupuesto: 2019
 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 | | | 61,000.00 | 0.00 | 1,854.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 56,644.90 | | |
| Total Empleados: 11 | | | 0.00 | 1,750.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 4,355.10 | | | | |


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 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 2019

| 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 | | | | | | | | | | | 0.00 | 4,704.50 | | |
| 1933 | SOBIERQUIS RAFAEL PICHARDO SAN CHOFER BOMBEROS CIV | 05401271829 | 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 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 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 | | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | | | | | | |

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 2019

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2019-000869
Año Presupuesto: 2019
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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1766 | ALEXANDER DE JESUS RAMOS PERAI BOMBERO | 40224372017 | 4,500.00 0.00 | 0.00 129.15 | 136.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 315.95 | 4,184.05 | | |
| 0476 | AQUILINO ANTONIO GARCIA ALMONT BOMBERO | 05400064613 | 6,000.00 0.00 | 0.00 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 454.60 | 5,545.40 | | |
| 2859 | AURELIA DEL CARMEN MUÑOZ DE VE COCINERA BOMBEROS | 05400073960 | 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 | 50.00 315.95 | 4,184.05 | | |
| 1689 | CARLOS MANUEL CARABALLO GRULL SUB INTENDENTE GENEI | 05400662853 | 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 | 50.00 759.20 | 11,240.80 | | |
| 2943 | CARLOS MIGUEL DE JESUS DE JESUS BOMBERO | 40213978923 | 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 | | |
| 2945 | CINDY JOSELINA NUÑEZ SOSA BOMBERO | 40223670429 | 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 | | |
| 0481 | DIOMARES DE JESUS COLLADO SAN BOMBERO TEN. CORONEL | 05400059399 | 9,500.00 0.00 | 0.00 272.65 | 288.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 761.45 | 8,738.55 | | |
| 0470 | DOMINGO ANTONIO BETEMI BOMBERO | 05400128970 | 5,000.00 0.00 | 0.00 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 395.50 | 4,604.50 | | |
| 0482 | ELIDA ANTONIA TEJADA PEÑA SECRETARIA | 05400062948 | 7,000.00 0.00 | 0.00 200.90 | 212.80 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 538.70 | 6,461.30 | | |
| 0468 | EUGENIO DE JESUS ARVELO CHOFER | 03100433642 | 6,000.00 0.00 | 0.00 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 404.60 | 5,595.40 | | |
| 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 | 50.00 595.97 | 6,104.03 | | |
| 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 | 50.00 315.95 | 4,184.05 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.009-141 Bomberos Civiles - Jornales
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2019-000869
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

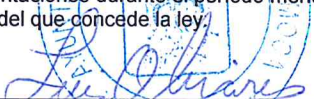
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|-------------|---------------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | ISR AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 0477 | GILBERTO BIENVENIDO GUZMAN PIM BOMBERO | 05401161848 | 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 | 50.00 404.60 | 5,595.40 | | |
| 1390 | JOSE LUIS MORROBEL RODRIGUEZ RASO LINEA DE FUEGO | 05401289854 | 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 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 0478 | JOSE SANTIAGO GOMEZ DILONE CHOFER | 05400027768 | 6,000.00 0.00 | 0.00 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 50.00 604.60 | 5,395.40 | | |
| 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 | 50.00 936.50 | 14,063.50 | | |
| 2944 | LEURI OSVALDO ARIAS BURGOS BOMBERO LINEA DE FUE | 40214822427 | 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 | | |
| 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 | 50.00 595.97 | 6,104.03 | | |
| 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 | 50.00 546.63 | 5,318.37 | | |
| 0469 | MIGUEL KENEDY INOA CONTIN BOMBERO, RESPONSAB | 05401237481 | 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 | 50.00 552.35 | 7,947.65 | | |
| 2863 | RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ PUJOL CHOFER AMBULANCIA/B | 05401159180 | 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 | 50.00 404.60 | 5,595.40 | | |
| 0471 | RAMON ADAMES MORONTA DE LOS C BOMBERO | 05400971494 | 5,000.00 0.00 | 0.00 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 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 | 50.00 495.50 | 4,504.50 | | |
| 2947 | WILMY ANTONIO ESTEVEZ FERNANDEZ BOMBERO | 40212822486 | 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 | 50.00 407.85 | 5,647.15 | | |


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 2019

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2019-000869
 Año Presupuesto: 2019
 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% | | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 159,320.00 | 0.00 | 4,843.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 147,729.18 | | |
| Total Empleados: 25 | | | 0.00 | 4,572.49 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 11,590.82 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 164,320.00 | 0.00 | 4,995.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 152,433.68 | | |
| Total Empleados: 26 | | | 0.00 | 4,715.99 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 11,886.32 | | | |

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


 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero 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 2019

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2637 | JOSE FRANK AMEZQUITA GONZALEZ | | 6,000.00 | 0.00 | 182.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 5,595.40 | | |
| | ASISTENTE MEDIO AMBI | 05400681994 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.60 | | | |
| 1978 | SAMIRA IBEL HENRIQUEZ GOMEZ | | 6,800.00 | 0.00 | 206.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 6,348.12 | | |
| | SECRETARIA MEDIO AME | 40223718632 | 0.00 | 195.16 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.88 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 12,800.00 | 0.00 | 389.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 11,943.52 | | |
| Total Empleados: 2 | | | 0.00 | 367.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856.48 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2019-000873
Año Presupuesto: 2019
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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1252 | AMPARO TAVERAS PEREZ | | 6,500.00 | 0.00 | 197.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 6,065.85 | | |
| | ASESORA DE MEDIO AMI | 05400053491 | 0.00 | 186.55 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.15 | | | |
| 0907 | ANGEL ANTONIO BRITO | | 7,000.00 | 0.00 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 6,536.30 | | |
| | CHOFER MEDIO AMBIEN | 05400392857 | 0.00 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.70 | | | |
| 2792 | CORPUS RAUL ZAPATA FERNANDEZ | | 5,600.00 | 0.00 | 170.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 5,219.04 | | |
| | OBRERO RECOLECTOR | 05400597893 | 0.00 | 160.72 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.96 | | | |
| 2018 | DANIEL ANTONIO PEREZ TORIBIO | | 4,500.00 | 0.00 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4,184.05 | | |
| | OBRERO DE CAÑADA EN | 40235406978 | 0.00 | 129.15 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.95 | | | |
| 2174 | FELIX ANTONIO PARRA ALVAREZ | | 7,000.00 | 0.00 | 212.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 6,536.30 | | |
| | SUPERVISOR BRIGADA I | 04000040644 | 0.00 | 200.90 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463.70 | | | |
| 1228 | FRANKELY URENA ESPINAL | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4,629.50 | | |
| | OBRERO | 05401156996 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.50 | | | |
| 0166 | HILARIO DE JESUS PAULINO GARCIA | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,654.50 | | |
| | OBRERO BRIGADA DESY | 05400017983 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 345.50 | | | |
| 0603 | JOSE LUIS ZORRILLA FERNANDEZ | | 20,000.00 | 0.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 18,743.00 | | |
| | ENCARGADO DEPARTAM | 05400718911 | 0.00 | 574.00 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,257.00 | | | |
| 1237 | JOSE MIGUEL VARGAS | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4,579.50 | | |
| | OBRERO DE CAÑADA EN | 05400019476 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 420.50 | | | |
| 2839 | JUAN CARLOS CASTAÑO GARCIA | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4,654.50 | | |
| | OBRERO CAÑADA/MEDIC | 05400072319 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.50 | | | |
| 1233 | JUAN FRANCISCO BATISTA BATISTA | | 6,800.00 | 0.00 | 206.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 6,173.12 | | |
| | SUPERVISOR DE MEDIO | 05400045059 | 0.00 | 195.16 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 626.88 | | | |
| 0285 | JUAN PABLO ACEVEDO DIAZ | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,629.50 | | |
| | OBRERO DE CAÑADA EN | 05400652086 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 370.50 | | | |

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 2019

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2019-000873

Año Presupuesto: 2019

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. | | | |
| 1438 | JULIAN ANTONIO VASQUEZ OBRERO MEDIO AMBEIN | 05400010582 | 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 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 1792 | LUCIANO FRIAS LIZ OBRERO RECOLECTOR | 05400592910 | 5,600.00 0.00 | 0.00 160.72 | 170.24 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 405.96 | 5,194.04 | | |
| 1242 | LUIS MANUEL SANTANA CAPELLAN OBRERO INBORNALES M | 05400604012 | 6,000.00 0.00 | 0.00 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 429.60 | 5,570.40 | | |
| 0919 | LUIS PATRICIO RAFAEL GOMEZ ABRE CHOFER MEDIO AMBIEN | 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 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 463.70 | 6,536.30 | | |
| 1942 | MARTIN ANTONIO SANTIAGO PERALT, CHOFER MEDIO AMBIEN | 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 | 50.00 493.25 | 7,006.75 | | |
| 1143 | MERENCIANA TAVERAS PEREZ TECNICA AMBIENTALIST. | 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 | 50.00 522.80 | 7,477.20 | | |
| 1612 | NEURIS MANUUEL PEÑA MEJIA OBRERO/BRIGADA CAÑA | 05401272587 | 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 | 50.00 425.05 | 5,074.95 | | |
| 1259 | RAMON ANTONIO MERCEDES ARROY OBRERO FUMIGADOR M | 05400239306 | 5,000.00 0.00 | 0.00 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 520.50 | 4,479.50 | | |
| 0106 | RAMON GREGORIO PADILLA BALDER SUPERVISOR DE MEDIO | 05400549902 | 6,800.00 0.00 | 0.00 195.16 | 206.72 1,035.93 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 1,487.81 | 5,312.19 | | |
| 1229 | RAMON JORGE DISLA OBRERO DE CAÑADA EN | 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 | 50.00 370.50 | 4,629.50 | | |
| 1243 | RUBEN DARIO GARCIA SANCHEZ OBRERO IMBORNALES M | 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 | 50.00 495.50 | 4,504.50 | | |
| 2053 | SILVESTRE BATISTA BATISTA OBRERO DE CAÑADA EN | 05400036777 | 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 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 1247 | VIRGINIO SANCHEZ RODRIGUEZ OBRERO DE CAÑADA EN | 05401424170 | 5,000.00 0.00 | 0.00 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 520.50 | 4,479.50 | | |

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 2019

| 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% | | | | | |
| 1240 | YOVANI RODRIGUEZ OBRERO CAÑADA M.A. | 05500352017 | 5,100.00 0.00 | 0.00 146.37 | 155.04 1,035.93 | 0.00 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 1,462.34 | 3,637.66 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 163,900.00 | 0.00 | 4,982.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 149,816.65 | | |
| Total Empleados: 26 | | | 0.00 | 4,703.93 | 2,071.86 | 275.00 | | | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 14,083.35 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 176,700.00 | 0.00 | 5,371.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 161,760.17 | | |
| Total Empleados: 28 | | | 0.00 | 5,071.29 | 2,071.86 | 275.00 | | | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 14,939.83 | | | |

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


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal




 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 23

N° Comprobante: 2019-000854

Año Presupuesto: 2019

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2768 | AMARILIS DEL CARMEN SANTIAGO DE SUBVENCION | 05401095012 | 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 | | |
| 2833 | CANDIDA ROSA RODRIGUEZ RODRIGL SUBVENCION | 05400444468 | 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 | 0.00 0.00 | 400.00 | | |
| 2896 | CARMEN DELIA PEREZ TORRES SUBVENCION | 05400104211 | 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 | | |
| 2769 | EDWARD DE JESUS ULLOA CEPEDA SUBVENCION | 05401400055 | 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 | | |
| 2767 | MARIA GRISELDA VALERIO VALERIO SUBVENCION | 05400895073 | 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 | | |
| 2428 | PERSIO ESTEBAN RAFAEL RODRIGUE SUBVENCION | 03600153708 | 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 | | |
| 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 | 0.00 0.00 | 300.00 | | |
| 1935 | SEBASTIAN CRISTINO MOREL subvencion | 05400540794 | 700.00 0.00 | 0.00 20.09 | 21.28 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 191.37 | 508.63 | | |
| 2886 | SILA MERCEDES GARCIA ABREU SUBVENCION | 05400125513 | 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 | | |
| 0262 | TERESA HENRIQUEZ SUBVENCION | 05400016936 | 1,000.00 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 | 950.00 | | |
| 1456 | VIRGINIO ALBERTO VARGAS SUBVENCION | 05400031364 | 1,500.00 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 | 1,475.00 | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 17,400.00 | 0.00 | 21.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,133.63 | | |
| Total Empleados: 11 | | | 0.00 | 20.09 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 266.37 | | | |

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 2019

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2164 | ADELMY ESTEFANY FIGUEROA AYBA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 40222331825 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2774 | ALEJANDRA MODESTA VALDEZ SANC | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05500070361 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1596 | ALFREDO AURELIO GOMEZ REYES | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400426697 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2957 | AMALIA DEL CARMEN DE LEON GOME | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400258793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2647 | AMAUYS ALMONTE RODRIGUEZ | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 40224799599 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2716 | ANA ALTAGRACIA BOBONAGUA | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400063656 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 2019

| 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% | | | | |
| 0906 | ANA MERCEDES JIMENEZ MENDEZ SUBVENCION | 05400012901 | 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 | | | |
| 2108 | ANA MERCEDES PEREZ GERMOSEN SUBVENCION | 05500208714 | 3,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3,000.00 | | | |
| 2763 | ANA PREBISTERIA GUZMAN CAMACHO SUBVENCION | 05400041967 | 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 | | | |
| 2161 | ANA VICTORIA DIAZ RODRIGUEZ SUBVENCION | 05400117726 | 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 | | | |
| 2677 | ANDRES RODRIGUEZ GERMOSEN SUBVENCION | 05400062286 | 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 | | | |
| 1446 | ANDRES RAFAEL BARET SUBVENCION | 05400020169 | 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 | | | |
| 1674 | ANGEL PATRICIO VILLAVISAR GARCIA SUBVENCION | 05400421623 | 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 | | | |
| 2727 | ANGELA ERIDANIA GONZALEZ DE BEL SUBVENCION | 05400077391 | 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 | | | |
| 2646 | ANTERO DE JESUS PAULINO SUBVENCION | 05401152672 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | | |
| 0848 | ANTONIA CASTILLO ROSARIO SUBVENCION | 05400059258 | 3,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3,000.00 | | | |
| 0337 | ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO SUBVENCION | 05400046545 | 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 | | | |
| 1751 | ANTONIO FRANCISCO TAVERAS VERGARA SUBVENCION | 05400274956 | 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 | | | |
| 0688 | APOLINAR CRUZ SUBVENCION | 05400093299 | 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 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

| 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. | | | |
| 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 | | | |
| 0670 | ARTURO BENCOSME LEDESMA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400128921 | 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 | | | |
| 1859 | CANDIDO ANTONIO RODRIGUEZ CUETI | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 03102245457 | 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 | | | |
| 1941 | CARMEN ORIALI GARCIA | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400352604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1962 | CARMEN ROSA GARCIA MARTINEZ | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401535892 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2694 | CAROLEN MASSIEL GARCIA COLLAD | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401278188 | 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 2019

| 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% | | | | |
| 2783 | CASILDA CASTILLO | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 00106821804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2840 | CATALINA MARIANA GARCIA | | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400238472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0097 | CESAR ANDRES OVALLES TEJADA | | 1,000.00 | 0.00 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940.90 | | |
| | SUBVENCION | 05400353941 | 0.00 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.10 | | | |
| 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 | | | |
| 2692 | CLAUDIO LUIS FRIAS LIZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400592902 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1722 | CLAUDIO MANUEL MOREL UTATE | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400848387 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1807 | CLORINDA PERALTA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | 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 | | | |
| 1588 | DARLING ANGELO GOMEZ NUNEZ | | 700.00 | 0.00 | 21.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658.63 | | |
| | SUBVENCION | 05401102685 | 0.00 | 20.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.37 | | | |
| 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 | | | |
| 0713 | DEYVI JOSE CONCEPCION PEREZ | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401175699 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2777 | DINELSON ALBERTO DURAN | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400663315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0185 | DOMINGO ANTONIO HIDALGO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400017033 | 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 2019

| 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% | | | | |
| 1552 | DOMINGO ANTONIO HICIANO HERNAN SUBVENCION | 05400447123 | 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 | | | |
| 1307 | DOMINGO L. CASTILLO CEPEDA SUBVENCION | 05401091201 | 2,300.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,300.00 | | | |
| 2151 | EDDY BOLIVAR CANDELIER GARCIA SUBVENCIONES | 05401196844 | 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 | | | |
| 2653 | ELBA MARIA SOSA CORONADO SUBVENCION | 05400010137 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | | |
| 1987 | ELBIA DOLORES BAUTISTA GONZALEZ SUBVENCION | 05401295331 | 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 | | | |
| 0192 | ELFIDO PAULINO DE JESUS SUBVENCION | 05400739529 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 1,450.00 | | | |
| 2751 | ELIGIA DEL CARMEN VIRGILIA GRULLA SUBVENCION | 05400731625 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | | |
| 0268 | ELINO ERASMO LOPEZ SUBVENCION | 05400242516 | 2,400.00 0.00 | 0.00 68.88 | 72.96 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 141.84 | 2,258.16 | | | |
| 2685 | ELSA MEDINA MOREL SUBVENCION | 05400353628 | 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 | | | |
| 2828 | ELVIN RAFAEL GOMEZ SUBVENCION | 03102965823 | 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 | | | |
| 2676 | EMELIN DE JESUS SANTOS SANTOS SUBVENCION | 40225157201 | 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 | | | |
| 2679 | EMMANUEL DE JESUS OLIVARES FLO SUBVENCION | 40226026827 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | | |
| 0887 | ENERIO MANUEL CORSINO SUBVENCION | 05400692736 | 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 | | | |

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 2019

| 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% | | | | |
| 0841 | ENRIQUE FELIX SUBVENCION | 05400093836 | 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 | | | |
| 2682 | ENRIQUE ANTONIO GRULLON COLLA SUBVENCION | 05400276019 | 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 | | | |
| 1544 | ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDL SUBVENCION | 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 | | | |
| 1595 | ESTEFANI MERCEDES DIAZ PENA SUBVENCION | 05401531107 | 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 | | | |
| 0681 | EVANGELISTA LORA BENCOSME SUBVENCION | 05400126552 | 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 | | | |
| 0651 | FABIA MISOLIDIA MERCEDES SUBVENCION | 05400456678 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | | |
| 1945 | FABIO FABIAN TAVERAS SUBVENCION | 05400185699 | 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 | | | |
| 1532 | FABRIN GUABA MONEGRO SUBVENCION | 05400443304 | 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 | | | |
| 0891 | FAUSTO DUVERNAY ABREU SUBVENCION | 05400562327 | 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 | | | |
| 0840 | FAUSTO MARTE RAMIREZ SUBVENCION | 05400061023 | 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 | | | |
| 0345 | FAUSTO ALBERTO SANTANA BENCOSME SUBVENCION | 05400091723 | 1,000.00 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 | 950.00 | | | |
| 0786 | FAUSTO ANTONIO MOLINA PEÑA SUBVENCION | 05400066022 | 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 | | | |
| 1337 | FELIX ANTONIO TAVERAS GARCIA SUBVENCION | 05400597299 | 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 | | | |

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 2019

| 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% | | | | |
| 0798 | FELIX JOSE FRANCISCO ALMANZAR I SUBVENCION | 05400114186 | 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 | | |
| 2008 | FELIX MARIA GONZALEZ ALMANZAR SUBVENCIONES | 05400540018 | 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 | | |
| 0682 | FELIX RAMON PERALTA SUBVENCION | 05400474093 | 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 | | |
| 1276 | FERMIN POLANCO BONILLA SUBVENCION | 05400152442 | 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 | | |
| 2798 | FERNANDO CRISTOBAL CABREJA TEJ SUBVENCION | 05400809314 | 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 | | |
| 0808 | FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALON SUBVENCION | 05400092671 | 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 | 0.00 0.00 | 300.00 | | |
| 0654 | FIOR DALIZA ALTAGRACIA PERALTA I SUBVENCION | 05400861794 | 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 | | |
| 2726 | FLORENCIO CAPELLAN CAMACHO SUBVENCION | 05401003453 | 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 | | |
| 2678 | FRANCIA HERNANDEZ ROQUE SUBVENCION | 05400476239 | 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 | | |
| 0667 | FRANCISCA ALTAGRACIA VERAS MEN SUBVENCION | 05400040241 | 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 | | |
| 2674 | FRANCISCA JAVIELA MARTINEZ ROME SUBVENCION | 05400131156 | 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 | 700.00 | | |
| 0742 | FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ BLANC SUBVENCION | 05400917760 | 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 | | |
| 2160 | FRANCISCO ANTONIO GARCIA RODRI SUBVENCION | 40238914150 | 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 | 700.00 | | |

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 2019

| 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. | | | |
| 0993 | FRANCISCO CONFESOR GUZMAN GU | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400120985 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2796 | FRANCISCO JAVIER MERCEDES POLC | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400920756 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2683 | FRANK FELIX CRUZ SANTOS | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400752886 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0237 | GABINA MERCEDES POLANCO RAMC | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400395124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1129 | GABRIEL TORRES | | 1,000.00 | 0.00 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940.90 | | |
| | SUBVENCION | 05400651641 | 0.00 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.10 | | | |
| 2784 | GABRIEL REYES | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400728902 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2805 | GIL CARVAJAL | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400106232 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1118 | GREGORIO RODRIGUEZ BAUTISTA | | 3,000.00 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,851.40 | | |
| | SUBVENCION | 05400537659 | 0.00 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.60 | | | |
| 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 | 05401423792 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0930 | HERIBERTINA NUÑEZ DE LA ROSA | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400008255 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2776 | HERMINIA MORAN | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400460647 | 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 2019

| 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% | | | | |
| 2691 | HUGO DEMETRIO MENDEZ PEREZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400745351 | 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 | | | |
| 2724 | JENRY ANTONIO ALVAREZ CRUZ | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400868013 | 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 | | | |
| 2047 | JESUS MARIA CABREJA MORA | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05400129069 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | |
| 2142 | JOHEMY RAFAELA CAMILO FAÑA | | 1,500.00 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411.35 | | |
| | SUBVENCION | 05401347579 | 0.00 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.65 | | | |
| 2561 | JONATHAN 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 | | | |
| 1048 | JOSE BAUTISTA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400931985 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | |

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 2019

| 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. | | | |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 | | | |
| 2780 | JOSE ANTONIO PAULINO TALLAT | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400079132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2680 | JOSE BENIGNO CABA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400676309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1024 | JOSE BENITO LOPEZ | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400443601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1037 | JOSE DANILO NUÑEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400326459 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0697 | JOSE DOLORES BENCOSME NUÑEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400036868 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2785 | JOSE FRANCISCO SANTIAGO NUÑEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400596986 | 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 | | | |
| 1836 | JOSE GUADALUPE DIAZ | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 | | |
| | SUBVENCION | 06100131546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | | | |
| 2689 | JOSE GUILLERMO PEREZ CERDA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401019863 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2725 | JOSE HERIBERTO GARCIA RIVAS | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400881016 | 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 2019

| 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% | | | | |
| 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 | | | |
| 2684 | JOSE LUIS CABRERA SOSA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400278627 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0428 | JOSE MANUEL GUZMAN MENDEZ | | 1,500.00 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411.35 | | |
| | SUBVENCION | 05401028112 | 0.00 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.65 | | | |
| 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 | | | |
| 1887 | JOSE ORLANDO MARTE | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05400601745 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 2696 | JOSE RAMON RODRIGUEZ HERNANDE | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401110423 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2779 | JOSE VICENTE LORA RODRIGUEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400305719 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0751 | JOSEFINA RODRIGUEZ | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400655691 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 2019

| 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. | | | |
| 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 | 0.00 | | | |
| 2640 | JUAN APOLINAR CANDELIER CAPELLA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401524359 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2635 | JUAN ARISTIDES CONCEPCION HERNANDEZ | | 1,500.00 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411.35 | | |
| | SUBVENCION | 05400867924 | 0.00 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.65 | | | |
| 2686 | JUAN DE LA CRUZ GRULLON COLLADO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400276035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1639 | JUAN DIONICIO COMPRES PEÑA | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401414791 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2557 | JUAN MARTIN GARCIA ESPINAL | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401093884 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | | | |
| 2673 | JUAN RAMON PEREYRA MOSCOSO | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400650221 | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| 0825 | JUANA MARIA POLANCO DE LA CRUZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400112735 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2722 | JULIA ALTAGRACIA GRULLON RIVAS | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400505904 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0663 | JULIA MERCEDES ELOY RODRIGUEZ | | 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 | 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 2019

| 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% | | | | |
| 2650 | KAROLYN DE JESUS BEATO SUBVENCION | 05401557631 | 2,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,500.00 | | | |
| 2770 | LAURA DEL CARMEN ENCARNACION \\ SUBVENCION | 40227807266 | 2,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,500.00 | | | |
| 1514 | LEONARDO POLANCO JIMENEZ SUBVENCION | 05400778436 | 500.00 0.00 | 0.00 14.35 | 15.20 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 29.55 | 470.45 | | | |
| 0689 | LIBORIA POLONIA URENA QUEZADA SUBVENCION | 05400478698 | 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 | | | |
| 2799 | LIDIA MERCEDES MORILLO DE RUIZ SUBVENCION | 05400521547 | 4,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 4,000.00 | | | |
| 2028 | LORENZO ANTONIO ABREU SUBVENCIONES | 05400611322 | 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 | | | |
| 0842 | LOURDED LIRIANO GARCIA SUBVENCION | 06100174504 | 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 | | | |
| 1049 | LUCIA FRANCISCA REYES TORRES DE SUBVENCION | 05400457494 | 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 | | | |
| 0545 | LUCIANO ANTONIO ROSA UREÑA SUBVENCION | 05400043880 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 1,350.00 | | | |
| 2690 | LUCIANO RAMON PERALTA BAUTIST/ SUBVENCION | 05400354089 | 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 | | | |
| 1615 | LUCILO HUMBERTO REYES SUBVENCION | 05400660667 | 700.00 0.00 | 0.00 20.09 | 21.28 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 241.37 | 458.63 | | | |
| 1883 | LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA SUBVENCIONES | 05400014998 | 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 | | | |
| 0920 | LUIS PERALTA FERMIN SUBVENCION | 05400564299 | 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 | | | |

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 2019

| 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 | | | |
| 0690 | LUIS MANUEL MEDINA VASQUEZ | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400743083 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2675 | LUZ ANTONIA BATISTA RAMOS | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400097563 | 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 | | | |
| 0933 | MANUEL ANTONIO CARABALLO | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400704143 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0683 | MANUEL DE JESUS ARIAS PEREIRA | | 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 | | | |
| 2797 | MANUEL RIVERO UREÑA | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 03100361561 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0712 | MARCELINO BRITO ROSARIO | | 3,000.00 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,822.70 | | |
| | SUBVENCION | 05400398086 | 0.00 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.30 | | | |
| 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 | | | |
| 2781 | MARCELO TAVERAS | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400963038 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0047 | MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ AYBA | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400044011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | | | |
| 2803 | MARIA ALTAGRACIA TORRES CANDEL | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401181465 | 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 14.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

| 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. | | | |
| 1890 | MARIA ANTONIA RODRIGUEZ LOPEZ SUBVENCIONES | 05400214457 | 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 | | |
| 1530 | MARIA AUXILIADORA SANTOS SANC SUBVENCION | 05401214035 | 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 | | |
| 0048 | MARIA DE LOS ANGELES COMPRES SUBVENCION | 05400663091 | 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 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 200.00 | 800.00 | | |
| 2757 | MARIA DEL CARMEN DE LEON PAULIN SUBVENCION | 05400647599 | 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 0.00 | 0.00 59.10 | 940.90 | | |
| 1628 | MARIA DOMINGA BAUTISTA SUBVENCION | 05400887724 | 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 | | |
| 2837 | MARIA ESPERANZA CABA BENCOSME SUBVENCION | 05400698998 | 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 | | |
| 0672 | MARIA LUISA ESPINAL UREÑA SUBVENCION | 05400397674 | 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 | | |
| 1808 | MARIA RAMONA DIAZ AYBAR SUBVENCION | 05400072616 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | |
| 2644 | MARIA VIRGINIA ALMANZAR SUBVENCION | 05401244081 | 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 | | |
| 2778 | MARILEIDY DE JESUS ROJAS WATHEF SUBVENCION | 05401326011 | 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 | | |
| 2782 | MARINO SALAS SUBVENCION | 05400053145 | 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 | | |
| 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 | 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 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

| 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% | | | | |
| 2832 | MARTINA SABINA ROJAS MARTINEZ SUBVENCION | 05400838362 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 2804 | MAYRA JOSEFINA ULERIO SURIEL SUBVENCION | 05400702360 | 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 | | | |
| 1032 | MIGUEL REYNOSO PAULINO SUBVENCION | 05400526496 | 2,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,000.00 | | | |
| 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 | | | |
| 2760 | MINERVA ALTAGRACIA NUÑEZ ROSAF SUBVENCION | 05400112255 | 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 | 1,200.00 | | | |
| 1232 | NELSON ANDRES RODRIGUEZ P. SUBVENCION | 05400018767 | 1,500.00 0.00 | 0.00 43.05 | 45.60 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 88.65 | 1,411.35 | | | |
| 2718 | NELSON JOSE PEREZ SUBVENCION | 05401262646 | 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 | | | |
| 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 | 500.00 | | | |
| 2773 | NICOLAS RAMON CAMACHO MEDINA SUBVENCION | 05400360425 | 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 | | | |
| 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 | 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 | 2,000.00 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

| 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. | | | |
| 1888 | OSCAR RAFAEL BENCOSME GONZALE | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05401123921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2693 | PATRIA DEL CARMEN REYES | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400266093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2771 | PATRICIA ALTAGRACIA DIAZ CABRER | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400699293 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0833 | PAULA DE JESUS HIERRO RODRIGUE | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400711387 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0867 | PAULA MATILDE FIGUEROA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400438536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2649 | PEDRO MARIA LIRANZO PEREZ | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400469119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2687 | PEDRO PABLO OLIVARES REYES | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400243100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0219 | PORFIRIO ANDRES RODRIGUEZ GARC | | 1,500.00 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411.35 | | |
| | SUBVENCION | 05400183462 | 0.00 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.65 | | | |
| 2758 | PORFIRIO ANTONIO HERNANDEZ VILL | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCION | 00113019947 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2559 | QUIRINO ANTONIO GUZMAN ARIAS | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400361563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0784 | RAFAEL MUNOZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400099635 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0807 | RAFAEL ANTONIO DE LEON SANTANA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400051503 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2063 | RAFAEL ARISTIDES HERNANDEZ CAM | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | SUBVENCIONES | 05400435508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2019

Hoja N°: 19 de 23
N° Comprobante: 2019-000854
Año Presupuesto: 2019
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% | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 2681 | RAFAEL BIENVENIDO GUZMAN ROJAS | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | SUBVENCION | 05400273073 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2695 | RAFAEL DARIO NUÑEZ BENCOSME | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | SUBVENCION | 05400306071 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1884 | RAFAEL RAMON VELOZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | SUBVENCIONES | 05400355276 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0935 | RAFAELA ALTAGRACIA POLO GUTIEF | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | SUBVENCION | 05400112776 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0951 | RAMON HERNANDEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940.90 | |
| | SUBVENCION | 05400487228 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 0104 | RAMON SANTOS | | 1,000.00 | 0.00 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | SUBVENCION | 05400113477 | 0.00 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1025 | RAMON ALBERTO ACOSTA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,033.81 | |
| | SUBVENCION | 05400773858 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1291 | RAMON ALBERTO FUERTES BRITO | | 6,033.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | SUBVENCION | 05400249768 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0868 | RAMON ANTONIO CASTILLO SANCHE | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,258.16 | |
| | SUBVENCION | 05400397138 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.84 | 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 | 0.00 | 1,925.89 | |
| | SUBVENCION | 05400000765 | 0.00 | 68.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0377 | RAMON ANTONIO GARCIA AQUINO | | 2,100.00 | 0.00 | 63.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 174.11 | 1,000.00 | |
| | SUBVENCION | 05400021639 | 0.00 | 60.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1185 | RAMON ANTONIO PERALTA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | SUBVENCION | 05400585518 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1342 | RAMON ANTONIO POLANCO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | SUBVENCION | 05400108691 | 0.00 | 0.00 | 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 2019

Hoja N°: 20 de 23
N° Comprobante: 2019-000854
Año Presupuesto: 2019
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% | | | | |
| 2723 | RAMON ANTONIO GUZMAN | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400975511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1440 | RAMON ELVIN DE LEON ANGELES | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400969548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2762 | RAMON ESCOBOZA GUZMAN | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400365283 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0937 | RAMON GREGORIO SANTOS JOAQUIN | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400382536 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1944 | RAMON LEONCIO SANCHEZ SOLORIN | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400434097 | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| 2761 | RAMON PEREZ CEBALLO | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400174750 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | | | |
| 0975 | RAQUEL ANTONIA CASTANEDA HERNANDEZ | | 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 | 0.00 | | | |
| 2862 | REGINA GREGORIA PAULINO MARTE | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401183628 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2623 | REINA ELIZABETH GOMEZ RODRIGUEZ | | 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 | | | |
| 0410 | REINA ISABEL GOMEZ MELENDEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400721121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | | | |

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 2019

| 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. | | | |
| 2648 | ROLANDO ALBERTO SANTOS | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400757117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1527 | ROMULA FRANCISCA LUNA ESCOBOR | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400377411 | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| 2806 | ROSA CAMACHO ESTRELLA DE RODR | | 1,500.00 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411.35 | | |
| | SUBVENCION | 05400369335 | 0.00 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.65 | | | |
| 2759 | ROSAURA SANTIAGO ESPINAL | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05401181978 | 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 | | | |
| 1907 | SAMUEL ANTONIO COLON JIMENEZ | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 01300344635 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2619 | SANTOS MARIA SANCHEZ | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400813241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1018 | SILVANO NEON ZORRILLA | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400911359 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1106 | SIMON BOLIVAR PEREZ LOPEZ | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400729637 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | | | |
| 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 | | | |
| 0845 | SORYS ANTONIO ROMADAN CABREJA | | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400364542 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0830 | TERESA DE JESUS PERALTA | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | SUBVENCION | 05400515143 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 2019

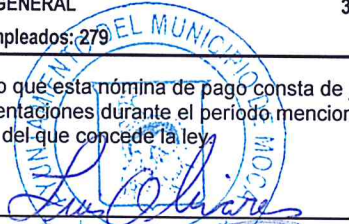
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|--|--|-------------|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | ISR AFP | ARS AFIL ARS | SEG. PRIV. ASP | COOPCIBAO | COOPADOMU COOPMEDICA | IPAM P.A.MUTUA | MULTAS R10% | Otros Desc. Total Desc. | | | |
| 2717 | VICENTE OCTAVIO DE JESUS TRINIDA SUBVENCION | 05400567995 | 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 | | |
| 0217 | VICTOR CIPRIAN CEBALLOS POLANC SUBVENCION | 05401103246 | 2,100.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,100.00 | | |
| 1057 | VICTORIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ SUBVENCION | 05400599691 | 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 | | |
| 1882 | VICTORIANA DEL ROSARIO SANTOS SUBVENCIONES | 05400067798 | 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 | 600.00 | | |
| 2144 | WILLIAMS SAMUEL SANCHEZ PEÑA SUBVENCIONES | 05401416762 | 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 | | |
| 2728 | YERKLIN ALFONSO ALMANZAR RODRI SUBVENCION | 40220077313 | 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 | | |
| 2655 | YORDY UREÑA PICHARDO SUBVENCION | 05401546295 | 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 | | |
| 2654 | YOSELIS MARIA BATISTA ROSARIO SUBVENCION | 40222302594 | 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 | | |
| 0260 | YSABELO LIZARDO ORTIZ SUBVENCION | 05400107636 | 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 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 359,783.81 | 0.00 | 966.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356,583.13 | | |
| Total Empleados: 268 | | | 0.00 | 883.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.68 | | | |

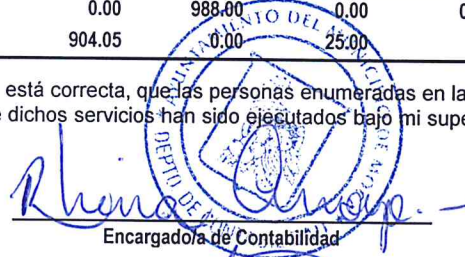
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 23 de 23
 N° Comprobante: 2019-000854
 Año Presupuesto: 2019
 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 | | | 377,183.81 | 0.00 | 988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,716.76 | | |
| Total Empleados: 279 | | | 0.00 | 904.05 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 3,467.05 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de **23** 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 Municipal


 Alcaldesa Municipal

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 2019

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2019-000885
Año Presupuesto: 2019
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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2967 | WILIS JOSE REYES FERREIRAS | | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | | |
| | PROMOTOR EDUCACION | 05401126429 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2966 | YEIDY RAFAEL BATISTA PICHARDO | | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | | |
| | PROMOTOR EDUCACION | 05401481907 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | | |
| Total Empleados: 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 14.00.00.002-122 Educación - Nominales
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2019-000885
Año Presupuesto: 2019
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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0634 | BARBARA SENEIDA PAYERO MADERA/ PROMOTORA EDUCACION | 05400394838 | 2,000.00 0.00 | 0.00 57.40 | 60.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 168.20 | 1,831.80 | | |
| 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 | 50.00 227.30 | 2,772.70 | | |
| 2789 | BELKYS DEL CARMEN POLANCO NUÑ SECRETARIA CCI DE LOS | 05400757802 | 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 | 50.00 522.80 | 7,477.20 | | |
| 0855 | CARMEN RAMONA JOSEFINA HERNANDEZ/ CONSERJE DE LA BIBLIOTECA | 05400077797 | 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 | 50.00 550.05 | 4,949.95 | | |
| 2666 | CESARINA JULIANA HENRIQUEZ LOPE AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA | 05401038855 | 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 | 50.00 375.05 | 5,124.95 | | |
| 1610 | EDUVIGIS ALTAGRACIA SANTOS MOLI PROMOTORA DE EDUCACION | 05400718762 | 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 | 50.00 227.30 | 2,772.70 | | |
| 0533 | EMILIO ANTONIO SANTIAGO ROSARIO 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 | 50.00 450.05 | 5,049.95 | | |
| 1170 | EUCLIDES DE JESUS PEREZ BAEZ PROMOTOR/EDUCACION | 05400595707 | 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 | 50.00 168.20 | 1,831.80 | | |
| 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 | 50.00 841.00 | 9,159.00 | | |
| 2651 | IVELISSE ALTAGRACIA MOSCOSO SAI SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO | 05401345961 | 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 | 50.00 459.15 | 6,040.85 | | |
| 1800 | JOSE ANDRES MUÑOZ SANTIAGO PROMOTOR EDUCACION | 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 | 50.00 227.30 | 2,772.70 | | |
| 2641 | JOSE ANDRES OVALLES PEREZ SUPERVISOR EDUCACION | 05400871959 | 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 | 50.00 197.75 | 2,302.25 | | |

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 2019

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2019-000885
Año Presupuesto: 2019
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. | | | |
| 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 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 50.00 250.00 | 3,750.00 | | |
| 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 | 50.00 227.30 | 2,772.70 | | |
| 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 | 50.00 168.20 | 1,831.80 | | |
| 2946 | LADY LAURA PEREZ ESPINAL SUPERVISORA DE EDUC | 40235059983 | 9,000.00 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 | 9,000.00 | | |
| 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 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 672.80 | 7,327.20 | | |
| 2347 | LOURDES INMACULADA VASQUEZ GC AUXILIAR PARALEGAL UI | 05401179105 | 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 | 80.00 434.60 | 5,565.40 | | |
| 0563 | LUIS OCTAVIO FRIAS CACERES ENCARGADO SECCION I | 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 | 50.00 716.00 | 9,284.00 | | |
| 2775 | LUISA MARIA MOREL GUZMAN SUP. PROMOTOR EDUC/ | 05401203517 | 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 | 50.00 522.80 | 7,477.20 | | |
| 2358 | MADELEN GARCIA AYBAR AUXILIAR PARALEGAL A | 05401545792 | 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 | 50.00 404.60 | 5,595.40 | | |
| 2660 | MARCELINO BURGOS HERNANDEZ ACTIVIDADES/ETIQUETA | 05401187850 | 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 | 50.00 522.80 | 7,477.20 | | |
| 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 | 50.00 584.15 | 5,915.85 | | |
| 0660 | MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ RC ASESORA | 05400593785 | 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 | 50.00 50.00 | 4,950.00 | | |
| 2014 | MARIA MORELIA RIVAS RIVAS SECRETARIA DE LA LOG | 05401563399 | 6,000.00 0.00 | 0.00 172.20 | 182.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 404.60 | 5,595.40 | | |

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 2019

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2019-000885
Año Presupuesto: 2019
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. | | | |
| 0635 | MARIA TRINIDAD PEREZ JIMENEZ PROMOTOR EDUCACION | 05401072896 | 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 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 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 | 50.00 550.05 | 4,949.95 | | |
| 0834 | MARIL DEL CARMEN LIZARDO SANTI/ | 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 | 50.00 168.20 | 1,831.80 | | |
| 0585 | MERCEDES ALTAGRACIA TORRES HE | 05400022322 | 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 | 50.00 431.85 | 3,068.15 | | |
| 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 | 50.00 641.00 | 9,359.00 | | |
| 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 | 50.00 522.80 | 7,477.20 | | |
| 0150 | RAFAEL JOSE FELIX DE LOS SANTOS SERENO DE LA CANCHA | 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 | 50.00 375.05 | 5,124.95 | | |
| 1121 | RAMON MARIA ROMERO MERCEDES ASESOR | 05400425053 | 3,000.00 0.00 | 0.00 86.10 | 91.20 1,035.93 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 1,263.23 | 1,736.77 | | |
| 1782 | ROBERTO AMARANTE FLORENTINO SUPERVISOR EDUCACIC | 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 | 50.00 50.00 | 2,450.00 | | |
| 0662 | ROSA HILDA TAVAREZ PARRA PROMOTORA EDUCACIC | 05400014915 | 2,500.00 0.00 | 0.00 71.75 | 76.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 197.75 | 2,302.25 | | |
| 2752 | ROSA MARGARITA SANCHEZ CONSERJE ESP. A. CANC | 05400791280 | 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 | 50.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 2895 | ROSA MARIA PICHARDO PEREZ SUPERVISORA PROMOT | 05400229091 | 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 | 50.00 522.80 | 7,477.20 | | |
| 1165 | ROSA MIGUELINA CONSUEGRA PROMOTORA EDUCACIC | 03102459124 | 2,500.00 0.00 | 0.00 71.75 | 76.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 197.75 | 2,302.25 | | |

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 2019

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2019-000885
Año Presupuesto: 2019
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. | | | | |
| 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 | 50.00 370.50 | 4,629.50 | | |
| 2937 | YASMIN WILIANA HENRIQUEZ JAMATT SECRETARIA CASA DE JI | 05401536627 | 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 | 0.00 413.70 | 6,586.30 | | |
| 0117 | YOKASTY ALTAGRACIA NUÑEZ GOME ASISTENTE DEPT. EDUC. | 05400480710 | 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 | 720.00 1,454.20 | 10,545.80 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 223,500.00 | 0.00 | 6,171.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650.00 | 206,366.77 | | |
| Total Empleados: 41 | | | 0.00 | 5,826.10 | 1,035.93 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 17,133.23 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 234,000.00 | 0.00 | 6,171.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650.00 | 216,866.77 | | |
| Total Empleados: 43 | | | 0.00 | 5,826.10 | 1,035.93 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 17,133.23 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 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 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000875
Año Presupuesto: 2019
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 | 50.00 | 3,218.15 | | |
| | CONSERJE | 05400581319 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.85 | | | |
| 1226 | ANDREA ALBERTINA HENRIQUEZ PE | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,243.15 | | |
| | CONSERJE | 05400728050 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.85 | | | |
| 2159 | ANDREINA ALTAGRACIA BAUTISTA DE | | 2,000.00 | 0.00 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1,831.80 | | |
| | SEC. CENTRO DE SALUC | 05401546659 | 0.00 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.20 | | | |
| 1227 | CANDIDA CELESTE JIMENEZ MENDO | | 3,000.00 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2,622.70 | | |
| | CONSERJE | 05400116215 | 0.00 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 377.30 | | | |
| 1220 | FIDELINA ALTAGRACIA RAMOS | | 4,200.00 | 0.00 | 127.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,901.78 | | |
| | CONSERJE | 05400085782 | 0.00 | 120.54 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.22 | | | |
| 1216 | FRANCISCA ALTAGRACIA ZOLANO S/ | | 5,000.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4,479.50 | | |
| | ENFERMERA | 05400067780 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 25.00 | | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 520.50 | | | |
| 1224 | MARIA SANTOS | | 1,500.00 | 0.00 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1,361.35 | | |
| | CONSERJE | 05400723283 | 0.00 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.65 | | | |
| 1225 | MARIA ALTAGRACIA TAVERAS PAULII | | 3,000.00 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2,772.70 | | |
| | CONSERJE | 05400597349 | 0.00 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.30 | | | |
| 1222 | MARIA DOLORES VARGAS | | 3,500.00 | 0.00 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,243.15 | | |
| | CONSERJE | 05500168470 | 0.00 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.85 | | | |
| 2883 | MARIA LAURA SCHIRA ROSADO | | 7,500.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 7,006.75 | | |
| | SECRETARIA CONSULTC | 40226563431 | 0.00 | 215.25 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 493.25 | | | |
| 0054 | NIDIA LUDOVINA HERRERA | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,713.60 | | |
| | CONSERJE | 05400563382 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.40 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 40,700.00 | 0.00 | 1,237.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 37,394.63 | | |
| Total Empleados: 11 | | | 0.00 | 1,168.09 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,305.37 | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.003-122 Salud - Nominal
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-000875
 Año Presupuesto: 2019
 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 | | | 40,700.00 | 0.00 | 1,237.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 37,394.63 | | |
| Total Empleados: 11 | | | 0.00 | 1,168.09 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 3,305.37 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2019-000870
Año Presupuesto: 2019
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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0507 | ALFREDO SANTOS | | 2,600.00 | 0.00 | 79.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2,396.34 | | |
| | MUSICO | 05400665229 | 0.00 | 74.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.66 | | | |
| 0505 | ANTONIO MENA CORONA | | 2,800.00 | 0.00 | 85.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2,584.52 | | |
| | MUSICO | 05400460191 | 0.00 | 80.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 50.00 | 2,114.07 | | |
| | MUSICO | 05400849807 | 0.00 | 66.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.93 | | | |
| 2903 | DILIA FRANCISCA MORROBEL NUÑEZ | | 2,500.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2,302.25 | | |
| | MUSICO | 40210254534 | 0.00 | 71.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.75 | | | |
| 0504 | DOMINGO ANTONIO VASQUEZ MARRI | | 2,800.00 | 0.00 | 85.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2,584.52 | | |
| | MUSICO | 03102725227 | 0.00 | 80.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.48 | | | |
| 0527 | EDWARD BIENVENIDO MENDEZ PAUL | | 2,000.00 | 0.00 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1,781.80 | | |
| | ATRILERO | 40222525806 | 0.00 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 218.20 | | | |
| 0512 | ELADIO ANTONIO ALMONTE NUÑEZ | | 2,300.00 | 0.00 | 69.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1,914.07 | | |
| | MUSICO | 05400705611 | 0.00 | 66.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 385.93 | | | |
| 0511 | ELIZABETH DEL CARMEN GARCIA RO | | 2,300.00 | 0.00 | 69.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1,078.14 | | |
| | MUSICO | 05401201917 | 0.00 | 66.01 | 1,035.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,221.86 | | | |
| 2802 | ENELIN MENDEZ MENDEZ | | 2,500.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2,302.25 | | |
| | MUSICO | 40224997854 | 0.00 | 71.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.75 | | | |
| 0520 | EUGENIO MONTE DE OCA | | 2,800.00 | 0.00 | 85.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2,584.52 | | |
| | MUSICO | 03102399569 | 0.00 | 80.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.48 | | | |
| 0498 | FELIX ANTONIO PICHARDO MORETA | | 2,300.00 | 0.00 | 69.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2,114.07 | | |
| | MUSICO | 01800380386 | 0.00 | 66.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.93 | | | |
| 0494 | FRANCISCO DEL ROSARIO BURDIEZ | | 2,800.00 | 0.00 | 85.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1,548.59 | | |
| | MUSICO | 05400828074 | 0.00 | 80.36 | 1,035.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,251.41 | | | |

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 2019

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2019-000870

Año Presupuesto: 2019

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% | | | | |
| 0493 | FRANCISCO ANTONIO GUZMAN VASC MUSICO | 03101722043 | 2,300.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 50.00 | 2,250.00 | | |
| 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 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 215.48 | 2,584.52 | | |
| 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 | 0.00 200.00 | 0.00 0.00 | 50.00 385.93 | 1,914.07 | | |
| 1707 | JEASSON ANTONIO MEJIA SANCHEZ MUSICO | 05401308647 | 2,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 50.00 | 2,450.00 | | |
| 2904 | JEISSON HERNANDEZ PAULINO MUSICO | 40222792091 | 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 | 50.00 197.75 | 2,302.25 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 235.93 | 2,064.07 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 253.66 | 2,346.34 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 265.48 | 2,534.52 | | |
| 1866 | JOSE MANUEL MENDEZ PAULINO MUSICO | 40225651617 | 2,800.00 0.00 | 0.00 80.36 | 85.12 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 215.48 | 2,584.52 | | |
| 0506 | JOSE RAMON BURGOS MUSICO | 05400463559 | 2,300.00 0.00 | 0.00 66.01 | 69.92 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 185.93 | 2,114.07 | | |
| 2884 | JOSE RAMON MENDEZ TAVAREZ MUSICO | 40212021568 | 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 | 50.00 215.48 | 2,584.52 | | |
| 0495 | JUAN ARMANDO MARTINEZ MUSICO | 05400305776 | 3,475.00 0.00 | 0.00 99.73 | 105.64 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 255.37 | 3,219.63 | | |
| 0490 | JULIO MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGU SUB-COORDINADOR DE | 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 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 336.40 | 3,663.60 | | |

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 2019

| 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 PROFESOR DE MUSICA I | 05400592159 | 5,000.00 0.00 | 0.00 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 0508 | LUIS DE JESUS SANTANA GARCIA MUSICO | 05400651278 | 3,500.00 0.00 | 0.00 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 256.85 | 3,243.15 | | |
| 0510 | MANUEL ALEXIS MENA ALMANZAR MUSICO | 00107266728 | 2,300.00 0.00 | 0.00 66.01 | 69.92 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 185.93 | 2,114.07 | | |
| 2875 | OLIVER RAFAEL MENDEZ MENDEZ MUSICO | 40239625250 | 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 | 50.00 215.48 | 2,584.52 | | |
| 0519 | PEDRO ANTONIO REINOSO MUSICO | 05400035191 | 2,500.00 0.00 | 0.00 71.75 | 76.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 80.00 277.75 | 2,222.25 | | |
| 1624 | PEDRO PABLO RAMOS ARIAS SONIDISTA DE EVENTOS | 40221395318 | 5,000.00 0.00 | 0.00 143.50 | 152.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 0502 | PORFIRIO ANT. MENDEZ PAULINO COORDINADOR DE LA B | 05400629456 | 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 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 816.00 | 9,184.00 | | |
| 0591 | PORFIRIO RAMON MARCELINO REYE DECIMERO | 05400340740 | 1,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 50.00 | 1,450.00 | | |
| 0509 | RAFAEL HERNANDEZ SANCHEZ MUSICO | 05401086961 | 2,800.00 0.00 | 0.00 80.36 | 85.12 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 215.48 | 2,584.52 | | |
| 0500 | RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ MUSICO | 03103060467 | 2,600.00 0.00 | 0.00 74.62 | 79.04 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 253.66 | 2,346.34 | | |
| 0503 | ROSA MARIA REYES LOPEZ MUSICO | 09400098126 | 2,300.00 0.00 | 0.00 66.01 | 69.92 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 185.93 | 2,114.07 | | |
| 1475 | ROSMERY MENDEZ MENDEZ MUSICO | 40223308988 | 2,000.00 0.00 | 0.00 57.40 | 60.80 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 218.20 | 1,781.80 | | |
| 0516 | RUMARDO ANTONIO SANCHEZ MUSICO | 03101490393 | 2,300.00 0.00 | 0.00 66.01 | 69.92 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 185.93 | 2,114.07 | | |

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 2019

| 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% | | | | |
| 0522 | SANTO RAFAEL FERNANDEZ ARIAS MUSICO | 05401482749 | 2,800.00 0.00 | 0.00 80.36 | 85.12 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 365.48 | 2,434.52 | | |
| 2868 | STARLIN ANTONIO REYES PEÑA MUSICO | 40214075315 | 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 | 50.00 227.30 | 2,772.70 | | |
| 2961 | TOMAS RAMOS GARCIA MUSICO | 05400136510 | 2,300.00 0.00 | 0.00 66.01 | 69.92 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 185.93 | 2,114.07 | | |
| 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 | 50.00 235.93 | 2,064.07 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 120,475.00 | 0.00 | 3,470.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080.00 | 108,350.40 | | |
| Total Empleados: 42 | | | 0.00 | 3,276.82 | 2,071.86 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 12,124.60 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 120,475.00 | 0.00 | 3,470.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080.00 | 108,350.40 | | |
| Total Empleados: 42 | | | 0.00 | 3,276.82 | 2,071.86 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 12,124.60 | | | |

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


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal


Contralora Municipal


Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002.122 Deporte y Recreacion
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2019-000879
Año Presupuesto: 2019
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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0557 | ANGEL ARIEL VASQUEZ REYES ENCARGADO DIVISION P | 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 | 50.00 936.50 | 14,063.50 | | |
| 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 | 50.00 50.00 | 2,450.00 | | |
| 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 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 200.00 | 2,300.00 | | |
| 0854 | CARLOS GABRIEL DE JESUS ESPINAL PROF. EDU. FISICA | 05400016134 | 2,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 2,400.00 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 100.00 445.50 | 4,554.50 | | |
| 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 | 50.00 50.00 | 2,450.00 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 2,400.00 | | |
| 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 50.00 | 0.00 0.00 | 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 | 50.00 50.00 | 2,450.00 | | |
| 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 | 50.00 197.75 | 2,302.25 | | |
| 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 | 50.00 50.00 | 2,450.00 | | |
| 0571 | JOSE RAMON GENAO VALERIO PROF. EDU. FISICA | 05400069653 | 3,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 200.00 | 3,300.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002.122 Deporte y Recreacion
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

| 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. | | | |
| 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 | 50.00 336.40 | 3,663.60 | | |
| 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 | 50.00 125.00 | 2,375.00 | | |
| 0583 | LORENZO ANTONIO PAULINO PAULIN PROF. EDU. FISICA | 05400905310 | 2,500.00 0.00 | 0.00 71.75 | 76.00 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 272.75 | 2,227.25 | | |
| 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 | 50.00 75.00 | 2,425.00 | | |
| 0532 | RAFAEL ARSENIO RODRIGUEZ PROF. EDU. FISICA | 05400127691 | 2,200.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 50.00 50.00 | 2,150.00 | | |
| 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 | 50.00 75.00 | 2,425.00 | | |
| 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 | 50.00 372.75 | 2,127.25 | | |
| 2071 | RUBEN HICIANO HICIANO ADMINISTRADOR DE LA I | 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 | 50.00 936.50 | 14,063.50 | | |
| 2870 | VIANNY DAMARIS BATISTA PICHARDC MONITOR DEPORTIVO | 05401337414 | 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 | 50.00 50.00 | 1,950.00 | | |
| 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 | 50.00 200.00 | 2,300.00 | | |
| 0617 | VICTOR MANUEL MATA GONZALEZ MONITOR | 05400601844 | 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 | 425.00 715.95 | 3,784.05 | | |
| 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 0.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 50.00 100.00 | 2,400.00 | | |
| 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 | 50.00 222.75 | 2,277.25 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002.122 Deporte y Recreacion
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-000879
 Año Presupuesto: 2019
 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% | | | | | |
| 2869 | YODANEL ROSARIO CASTILLO | | 2,500.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2,302.25 | | |
| | PROFESOR EDUCACION | 40223309267 | 0.00 | 71.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.75 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 96,200.00 | 0.00 | 1,702.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675.00 | 90,040.40 | | |
| Total Empleados: 26 | | | 0.00 | 1,607.20 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,159.60 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 96,200.00 | 0.00 | 1,702.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675.00 | 90,040.40 | | |
| Total Empleados: 26 | | | 0.00 | 1,607.20 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,159.60 | | | |

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.

[Firma]

Encargado/a de Nómina

[Firma]

Encargado/a de Contabilidad

[Firma]

Contralor/a Municipal

[Firma]

Gerente Financiero

[Firma]

Tesorero Municipal

[Firma]

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 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2019-000884
Año Presupuesto: 2019
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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2801 | ALEXANDER PEREZ CRUZ | | 3,000.00 | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2,772.70 | | |
| | ARMADOR DE CARPAS | 05401555361 | 0.00 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.30 | | | |
| 0641 | ANA DEISY OLIVARES DE LA CRUZ | | 20,000.00 | 0.00 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 18,593.00 | | |
| | ENCARGADA DEPARTAM | 05400515077 | 0.00 | 574.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 1,407.00 | | | |
| 2958 | DALQUI ROSANNA GARCIA GARCIA DE | | 5,500.00 | 0.00 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 5,124.95 | | |
| | PROMOTORA COMUNITA' | 05400516919 | 0.00 | 157.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.05 | | | |
| 0642 | DIOSMARY ALTAGRACIA PEÑA BARE' | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,388.60 | | |
| | PROMOTOR COMUNITAF | 05400023668 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 611.40 | | | |
| 0629 | ELADIO ANTONIO ACEVEDO | | 8,000.00 | 0.00 | 243.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 7,402.20 | | |
| | PROMOTOR COMUNITAF | 05400542527 | 0.00 | 229.60 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 597.80 | | | |
| 1774 | IDELKYS MARIA FELIX JIMENEZ | | 14,000.00 | 0.00 | 425.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 13,097.60 | | |
| | ENCARGADA DIVISION D | 40225047006 | 0.00 | 401.80 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 902.40 | | | |
| 0632 | LUPERCIA GONZALEZ FIGUEROA | | 5,500.00 | 0.00 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 4,949.95 | | |
| | PROMOTOR COMUNITAF | 05400517362 | 0.00 | 157.85 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 550.05 | | | |
| 0637 | ROSA EMILIA AGUSTINA FELIX GARC | | 5,500.00 | 0.00 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 4,549.95 | | |
| | PROMOTORA COMUNITA' | 05400055165 | 0.00 | 157.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 950.05 | | | |
| 0643 | ZOILA INOA BURGOS | | 4,000.00 | 0.00 | 121.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 3,688.60 | | |
| | PROMOTORA COMUNITA' | 05400504030 | 0.00 | 114.80 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.40 | | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 69,500.00 | 0.00 | 2,112.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.00 | 63,567.55 | | |
| Total Empleados: 9 | | | 0.00 | 1,994.65 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 5,932.45 | | | |

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 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2019-000884

Año Presupuesto: 2019

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 | | | 69,500.00 | 0.00 | 2,112.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.00 | 63,567.55 | | |
| Total Empleados: 9 | | | 0.00 | 1,994.65 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 5,932.45 | | | |

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero 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 2019

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2019-000877
 Año Presupuesto: 2019
 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2969 | ELIANNY MARGARITA TRINIDAD HERN | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | | |
| | SECRETARIA FUNERARIA/ | 40225559786 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2965 | JUANA DISENIA TRINIDAD GUZMAN DE | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | | |
| | CONSERJE FUNERARIA I | 05400392014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1857 | TOMAS DIONICIO VARGAS | | 9,000.00 | 0.00 | 273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 8,418.10 | | |
| | CHOFER | 05400478722 | 0.00 | 258.30 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.90 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 23,500.00 | 0.00 | 273.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 22,918.10 | | |
| Total Empleados: 3 | | | 0.00 | 258.30 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.90 | | | |

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 2019

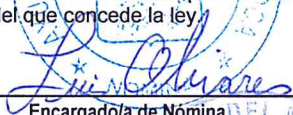
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto Otros Ing. | DESCUENTOS | | | | | | | | TOTAL NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------------|--|-------------|---------------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------|-------|
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2898 | ANGEL MIGUEL RAFAEL TIFA ROJAS CHOFER FUNERARIA ML | 05400478516 | 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 | 50.00 581.90 | 8,418.10 | | |
| 2082 | BIENVENIDA LUCIA BENCOSME RODR ENCARGADO DIVISION F | 05400392824 | 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 | 50.00 1,113.80 | 16,886.20 | | |
| 1196 | CARLOS RAFAEL OVALLES VASQUEZ CHOFER FUNERARIA ML | 05400650080 | 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 | 50.00 759.20 | 11,240.80 | | |
| 2865 | JOSE HERMINIO DE LOS ANGELES GC AUXILIAR EN LA FUNERA | 05400352299 | 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 | 50.00 345.50 | 4,654.50 | | |
| 0436 | MARIA DEL CARMEN MARTE PLACEN CONSERJE | 05400046883 | 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 | 50.00 420.50 | 4,579.50 | | |
| 2629 | MARIA ELIZABETH TEJADA CEPEDA ASISTENTE DE FUNERAF | 05400395801 | 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 | 50.00 936.50 | 14,063.50 | | |
| 1199 | MERCEDES GREGORIO BENCOSME POLICIA MUNICIPAL | 05400997861 | 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 | 50.00 791.00 | 9,209.00 | | |
| 1477 | NEOMICIO LUPO GOMEZ BARE CHOFER FUNERARIA ML | 05400426432 | 13,000.00 0.00 | 0.00 373.10 | 395.20 0.00 | 0.00 25.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 993.30 | 12,006.70 | | |
| 2631 | PAULA DOLORES PEREIRA ORTIZ CONSERJE | 05400518725 | 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 | 50.00 227.30 | 2,772.70 | | |
| 0215 | PEDRO FELIPE DILONE PAULINO SERENO | 05400415229 | 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 | 0.00 150.00 | 0.00 0.00 | 50.00 609.15 | 5,890.85 | | |
| 2858 | SOEMIL ELIZABETH GUZMAN MARIA CONSERJE FUNERARIA I | 05401069009 | 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 | | |
| 1834 | UBALDO EMILIO HICIANO CHECO POLICIA MUNICIPAL ASIC | 05401562722 | 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 | 50.00 641.00 | 9,359.00 | | |

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 2019

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2019-000877
 Año Presupuesto: 2019
 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 PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 112,500.00 | 0.00 | 3,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 104,726.25 | | |
| Total Empleados: 12 | | | 0.00 | 3,228.75 | 0.00 | 75.00 | | | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 7,773.75 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 136,000.00 | 0.00 | 3,693.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 127,644.35 | | |
| Total Empleados: 15 | | | 0.00 | 3,487.05 | 0.00 | 75.00 | | | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 8,355.65 | | | |

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 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 2019

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2019-000858

Año Presupuesto: 2019

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1328 | JUAN DE JS. TEJADA ABREU | | 2,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,419.00 | | |
| | PENSIONADO | 05400211438 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 2,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,419.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | 0.00 | 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 2019

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2019-000858

Año Presupuesto: 2019

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 PENSIONADO | 05401247662 | 1,257.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,257.00 | | | |
| 1313 | ANGEL MARIA VARGAS REINOSO PENSIONADO | 05400087481 | 2,586.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,586.00 | | | |
| 1299 | ANTONIO CLEMENTE VASQUEZ PENSIONADO | 05400212188 | 2,226.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,226.00 | | | |
| 1368 | BERNARDO GONZALEZ DIAZ PENSIONADO | 05400376199 | 36,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,165.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 2,165.00 | 33,835.00 | | | |
| 1268 | BERNARDO MENDEZ DURAN PENSIONADO | 05400809793 | 3,800.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3,800.00 | | | |
| 1372 | BERTO ANTONIO CASTAÑO PENSIONADO | 05400414834 | 1,600.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,600.00 | | | |
| 1292 | DOMINGO ANTONIO GOMEZ DIAZ PENSIONADO | 05400006952 | 2,400.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,400.00 | | | |
| 1719 | ERASMA HERNANDEZ BRITO PENSIONADO | 05400002142 | 1,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,000.00 | | | |
| 1366 | ERASMO B. OVALLES BENCOSME PENSIONADO | 05400294111 | 10,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 300.00 | 0.00 0.00 | 0.00 300.00 | 9,700.00 | | | |
| 1308 | ERCILIO BRETON PENSIONADO | 05400449947 | 2,698.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,698.00 | | | |
| 1889 | ESPERANZA CARIDAD SANCHEZ REYI PENSIONADOS | 05400014683 | 500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 500.00 | | | |
| 1376 | FAUSTO ANTONIO REYES GUTIERREZ 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 | | | |

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 2019

| 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% | | | | | |
| 1324 | FELIPE ANT. DURAN RODRIGUEZ | | 5,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,175.00 | | |
| | PENSIONADO | 05400380324 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1326 | FELIX RAMON OVALLES INFANTE | | 1,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,733.00 | | |
| | PENSIONADO | 05600601099 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1319 | FELIX RAMON SANTIAGO | | 2,800.00 | 0.00 | 85.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,634.52 | | |
| | PENSIONADO | 05400716154 | 0.00 | 80.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.48 | | | |
| 1269 | FRANCIA VARGAS REYNOSO | | 1,137.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,137.50 | | |
| | PENSIONADO | 05400044664 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1370 | FRANCISCO ARIAS | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | PENSIONADO | 05400167374 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1283 | HUMBERTO ANTONIO TEJADA GUZM/ | | 1,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215.00 | | |
| | PENSIONADO | 05400113758 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1263 | IGNACIO CAPELLAN CEDENO | | 3,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,364.00 | | |
| | PENSIONADO | 05400045273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0448 | JOSE GARCIA | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | |
| | PENSIONADO | 05400529003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 0084 | JOSE ANTONIO BRETON SANTOS | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | PENSIONADO | 05400551866 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1318 | JOSE ANTONIO REYES LOPEZ | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | PENSIONADO | 05400915301 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1261 | JOSEFA DE JS. URENA BAUTISTA | | 2,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,975.00 | | |
| | PENSIONADO | 05400662101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1374 | JUAN PAULINO CASTRO | | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | | |
| | PENSIONADO | 05400017934 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1264 | JUAN DE LA ROSA PEÑA HERNANDEZ | | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | | |
| | PENSIONADO | 05400029574 | 0.00 | 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 2019

Hoja N°: 4 de 7
N° Comprobante: 2019-000858
Año Presupuesto: 2019

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. | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 0.00 | 2,158.00 | | |
| 1275 | MAXIMILIANO CANELA PENSIONADO | 05400598974 | 2,443.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,443.00 | | |
| 1383 | MODESTO BATISTA NUÑES PENSIONADO | 05400081575 | 2,250.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,250.00 | | |
| 1285 | OCTAVIO DE JS. GOMEZ VALDERA PENSIONADO | 05400033139 | 10,104.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 10,104.00 | | |
| 1267 | ORIETA ANTONIA LIZARDO PENSIONADO | 05400038294 | 3,500.00 0.00 | 0.00 100.45 | 106.40 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 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 98-411 - Pensionados -
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 7
N° Comprobante: 2019-000858
Año Presupuesto: 2019
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% | | | | | |
| 1367 | OSVALDO ANT. MENDEZ GUZMAN PENSIONADO | 05400309885 | 10,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 10,000.00 | | | |
| 1289 | PABLO JOSE BIERD PENSIONADO | 05400068671 | 5,280.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 5,280.00 | | | |
| 1317 | PEDRO SANCHEZ MOLINA PENSIONADO | 05400373279 | 3,772.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3,772.00 | | | |
| 1320 | PEDRO CONFESOR NUNEZ REYES PENSIONADO | 05400013487 | 1,200.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,200.00 | | | |
| 1315 | RAFAEL ANTONIO CRUZ VALERIO PENSIONADO | 00104320205 | 2,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,500.00 | | | |
| 1327 | RAFAEL ANTONIO REYES NUÑEZ PENSIONADO | 05400266242 | 1,950.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1,950.00 | | | |
| 1300 | RAFAEL LINARES CORPORAN PENSIONADO | 05400111695 | 2,600.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,600.00 | | | |
| 1270 | RAMON FERNANDEZ VALERIO PENSIONADO | 05400397757 | 2,080.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,080.00 | | | |
| 1298 | RAMON ANTONIO HICIANO PENSIONADO | 05400028188 | 2,484.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,484.00 | | | |
| 1301 | RAMON ANTONIO DURAN VEGA PENSIONADO | 05400059761 | 2,782.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 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 VARG/ 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 | | | |

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 2019

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante: 2019-000858

Año Presupuesto: 2019

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. | | | |
| 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 | 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 | 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 | 3,000.00 | | | |
| 0187 | ROSELIO DE JESUS DURAN VEGA PENSIONADO | 05400653340 | 2,500.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2,500.00 | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1,200.00 | | | |
| 1272 | TERESA FCA. DURAN FERMIN PENSIONADO | 05400032743 | 2,711.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 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 | | | |
| 0004 | TOMAS DE JESUS GRULLON ROSARI PENSIONADO | 05401064919 | 10,000.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 10,000.00 | | | |
| 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 | | | |

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 2019

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante: 2019-000858
Año Presupuesto: 2019
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% | | | | |
| 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 | 0.00 0.00 | 2,158.00 | | |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA | | | 217,410.70 | 0.00 | 191.52 | 2,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,573.37 | | |
| Total Empleados: 65 | | | 0.00 | 180.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,837.33 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 219,829.70 | 0.00 | 191.52 | 2,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,992.37 | | |
| Total Empleados: 66 | | | 0.00 | 180.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,837.33 | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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 Municipal


Alcaldesa Municipal