

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 JULIO 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															
0450	JOSE ABEL JIMENEZ DE LA CRUZ		75,000.00	6,309.35	2,280.00	0.00	63,682.58	0.00	0.00	0.00	50.00	500.57			
	REGIDOR	05401131452	0.00	2,152.50	0.00	25.00		0.00	0.00	0.00	74,499.43				
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 JULIO DEL AÑO 2019


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

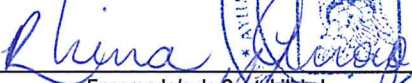
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR AFP	ARS AFIL ARS	SEG. PRIV. ASP	COOPCIBAO	COOPADOMU COOPMEDICA	IPAM P.A.MUTUA	MULTAS R10%	Otros Desc. Total Desc.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1386	DARIO MAGDALENO JIMENEZ CLEME REGIDOR	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 MARCELIN 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	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	0.00 300.00	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	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	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	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	17,039.46	0.00 0.00	0.00 300.00	0.00 0.00	50.00 28,156.31	46,843.69		
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	0.00 200.00	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 JULIO 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.				
0646	YSIDORA DE LEON LOPEZ		75,000.00	6,309.35	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,376.15	3,882.00		
	REGIDORA	05400924501	0.00	2,152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,118.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			925,000.00	74,883.46	28,120.00	0.00	71,466.04	0.00	0.00	0.00	0.00	122,059.90	594,857.52		
Total Empleados: 13			0.00	26,547.50	6,215.58	50.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	330,142.48			
TOTAL GENERAL			1,000,000.00	81,192.81	30,400.00	0.00	135,148.62	0.00	0.00	0.00	0.00	122,109.90	595,358.09		
Total Empleados: 14			0.00	28,700.00	6,215.58	75.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	404,641.91			


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 01.00.00.001-122 Concejo Municipal - Nominales
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
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														
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 SECRE	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	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	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


Contraloría Municipal


Gerente Financiero

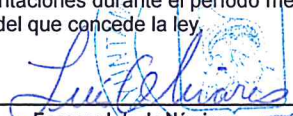

Tesorero Municipal

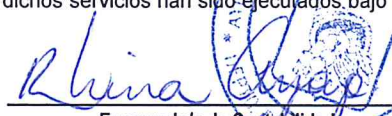

Alcalde/sa Municipal

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 JULIO 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 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 01.00.00.002-122 Contraloria Municipal - Nominales
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 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	0.00	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	0.00	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 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

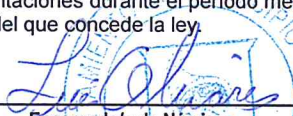

 Alcalde/sa Municipal

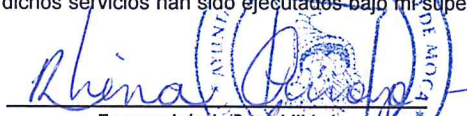
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.003-111 Despacho del Alcalde - Fijos
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2019


Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 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


 Alcaldesa 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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

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														
1130	MARIANO DE JESUS GARCIA		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00		
	ASESOR DE PROYECTO: 05400513460		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00			
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	1,200.00	1,200.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00		
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00			

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

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														
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 I	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			
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			
0610	ROSA ANLLELA RIVAS RIVAS		16,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,975.30		
	ASESORA/PLANIFICACIO	05400108873	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	1,666.70	1,691.70			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			110,000.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	98,375.30		
Total Empleados: 8			0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	200.00	11,000.03	11,625.03			

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 JULIO 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			142,000.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	127,175.30		
Total Empleados: 10			0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	200.00	14,200.03		14,825.03			

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 01.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante:

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.			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
2866	ABEL BERNARDO GONZALEZ BENCOS ENCARGADO DIVISION C	40222818045	20,000.00 0.00	0.00 574.00	608.00 1,035.93	0.00 25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 2,292.93	17,707.07	
0021	ADRIANA CELESTE CASTILLO SANTO SECRETARIA	05400454509	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00 25.00	0.00	0.00	0.00	0.00 150.00	0.00	50.00 579.60	5,420.40	
2968	ANTONIA CATALINA LIZARDO HENRIQ RESPONSABLE AREA FC	40229345174	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 295.50	4,704.50	
0181	BENJAMIN ANTONIO MARTE BLANCO SUP. ALCALDE PEDANEC	05400099213	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	
2124	CARMEN EULALIA GARCIA ALMANZAF CONSERJE	05400297023	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	80.00 434.60	5,565.40	
1656	DIMAS DE JESUS MARTINEZ EBANISTA	05401148944	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	
0343	DULCE MARIA CERDA CONSERJE	05400026760	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	50.00 345.50	4,654.50	
0602	EUCLIDES ANTONIO CESPEDES VERA ENCARGADO DEPARTAM	05400827431	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	50.00 1,232.00	18,768.00	
0616	FELIPE ANTONIO PEREZ REYES LOCUTOR DE PROGRAM	05400614961	4,000.00 0.00	0.00 114.80	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 286.40	3,713.60	
2867	HERMINIA FILOMENA SANCHEZ DE DI SECRETARIA EJECUTIVA	05400378765	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	50.00 961.50	14,038.50	
1180	HIPOLITO MERCEDES ALCALDE PEDANEO	05400473426	2,500.00 0.00	0.00 71.75	76.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 50.00	0.00	50.00 247.75	2,252.25	
1953	IRONELY ESTEFANI PEÑA REYES CONSERJE DEL PALACIO	05401543912	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	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante:

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%				
2104	JORDANY JOSE PEREZ SANCHEZ AUXILIAR DE ARCHIVO	40237251877	4,000.00 0.00	0.00 114.80	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 286.40	3,713.60		
2134	JOSE AGUSTIN GARCIA RIVAS PUBLICISTA	05400439104	4,000.00 0.00	0.00 114.80	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 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 MUNK	40221168202	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 0.00	50.00 1,558.73	6,441.27		
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 DEPARTA	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 ALCALI	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 PRK	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		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.003-122 Despacho del Alcade - Nominal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante:

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.			
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		
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 ESPINA SECRETARIA VICEALCAL	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 LIMPIA	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 REFRIGERACION	40223236593	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 345.50	4,654.50		
2118	NELSIDO BERNABE HENRIQUEZ ROJA ALCALDE PEDANE0 (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 SECCC	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 PEDANE0	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 Alcade - Nominal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante:

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.				
2149	RAMON PLUTARCO HIERRO		3,000.00	0.00	91.20	0.00	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						227.30			
1886	REYNA MARIA VASQUEZ		2,500.00	0.00	76.00	0.00	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						197.75			
2089	REYNALDO CONSTANTINO MENDEZ S		17,500.00	0.00	532.00	0.00	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						1,234.25			
1157	RIGOBERTO PERALTA NUÑEZ		8,000.00	0.00	243.20	0.00	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						522.80			
0612	ROBERTO ANTONIO TAVERAS TAVEF		6,000.00	0.00	182.40	0.00	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			150.00			554.60			
0620	ROBINSON EXPEDICTO DURAN B.		20,000.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	17,507.07		
	SUB-ENCARGADO DE CC	05400731500	0.00	574.00	1,035.93	25.00			200.00			2,492.93			
1184	ROQUE ANTONIO RODRIGUEZ		2,500.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2,302.25		
	ALCALDE PEDANEO	05400281357	0.00	71.75	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	0.00	50.00	18,768.00		
	ASIST.DPTO. LEGAL	05500035661	0.00	574.00	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	0.00	50.00	6,536.30		
	ALGUACIL	05400144738	0.00	200.90	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	0.00	50.00	4,579.50		
	AUXILIAR DE ARCHIVO Y	05400532122	0.00	143.50	0.00	25.00			50.00			420.50			
2102	SANTA MABEL GARCIA PICHARDO		5,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4,654.50		
	CO CONDUCTOR EMISOI	05401525927	0.00	143.50	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	0.00	50.00	9,359.00		
	SEC. VICE-ALCALDESA	04701321608	0.00	287.00	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	0.00	50.00	1,266.32		
	ALCALDE PEDANEO	05400553375	0.00	71.75	1,035.93	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 JULIO 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%				
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			513,500.00	1,854.00	15,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,254.38	445,628.19		
Total Empleados: 54			0.00	14,737.45	6,215.58	400.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	67,871.81			
TOTAL GENERAL			513,500.00	1,854.00	15,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,254.38	445,628.19		
Total Empleados: 54			0.00	14,737.45	6,215.58	400.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	67,871.81			

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

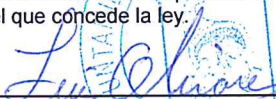

 Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 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															
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	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	50.00	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	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	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	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	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 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 01.00.00.004-122 Serv. Adm. y Finac. - Nominales
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante:
 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														
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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

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														
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	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	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	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	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	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	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	0.00 413.70	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	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	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	50.00 849.21	12,250.79		
2621	MARIA ISABEL PAULINO TEJADA AUXILIAR DE CONTABILII	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	800.00 1,466.00	8,534.00		
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	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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
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.			
0061	RHINA MERCEDES ARROYO MATA ENCARGADA DIVISION D	05401034227	20,000.00 0.00	0.00 574.00	608.00 0.00	0.00 25.00	0.00	0.00	0.00	0.00 50.00	0.00 1,307.00	18,693.00		
2147	SOTTY THEN SERRANO DE JIMENEZ ENCARGADA DEPARTAM	05400869458	30,000.00 0.00	0.00 861.00	912.00 1,035.93	0.00 25.00	0.00	0.00	0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	26,966.07		
0117	YOKASTY ALTAGRACIA NUÑEZ GOME SUPERVISORA DE RECA	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	0.00 0.00	10,840.80		
1203	YSIDORA MARIA PETRONILA GUZMAN ENCARGADA DE SECCIC	05400094404	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 1,035.93	0.00 25.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,298.07		
0065	YUDELKIS MARCELLE CRUZ SANCHE ENC. DE DIVISON DE BEI	05400993522	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 50.00	0.00 0.00	12,672.60		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			244,100.00	0.00	7,420.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,679.97		
Total Empleados: 17			0.00	7,005.67	4,143.72	375.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	23,420.03		
TOTAL GENERAL			264,100.00	0.00	8,028.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,372.97		
Total Empleados: 18			0.00	7,579.67	4,143.72	400.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	24,727.03		

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 01.00.00.004-122 Gestión y Adm. de Ingresos - Nominales
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.2.02
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
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														
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	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	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	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	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	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	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	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	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	400.00	0.00	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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 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	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			

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.

[Signature]
 Encargado/a de Nómina

[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Contraloría Municipal

[Signature]
 Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.02

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

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 0.00	0.00 50.00	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 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	50.00 520.50	4,479.50		
1986	EDDY FERNANDO FERNANDEZ FERN/ 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 EDIFIC	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 FISCALIZAC	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 01.00.005-122 Planeamiento Urbano - Nominales

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.02

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante:
 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.			
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		
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			252,100.00	0.00	7,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	226,788.45		
Total Empleados: 27			0.00	7,235.27	8,287.44	125.00	0.00	0.00	750.00	0.00	25,311.55			
TOTAL GENERAL			252,100.00	0.00	7,663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	226,788.45		
Total Empleados: 27			0.00	7,235.27	8,287.44	125.00	0.00	0.00	750.00	0.00	25,311.55			

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 01.00.00.006-122 Fom. de Planes, Proy. y P - Nominales
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.2.02
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 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														
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 DEPAI	05401203012	0.00	430.50	1,035.93	25.00	0.00	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 DEPAI	05401060990	0.00	861.00	0.00	25.00	0.00	0.00	200.00	0.00	2,373.00			
2628	SKENER ESTEBAN ALMANZAR POLAN		10,500.00	0.00	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	9,829.45		
	ENCARGADO DE LA DIVI:	40222465250	0.00	301.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.55			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			55,500.00	0.00	1,687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	50,359.02		
Total Empleados: 3			0.00	1,592.85	1,035.93	50.00	0.00	0.00	200.00	0.00	5,140.98			
TOTAL GENERAL			55,500.00	0.00	1,687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	50,359.02		
Total Empleados: 3			0.00	1,592.85	1,035.93	50.00	0.00	0.00	200.00	0.00	5,140.98			

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/sa 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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
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														
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 GOM 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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
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%				
0115	JOSE RAMON PEÑA BURGOS SUB-ENCARGADO DE OE	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 50.00	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	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 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 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 50.00	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	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	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	0.00 150.00	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 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 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 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 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	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 JULIO 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%				
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 RETROEXCAVADORA	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	0.00 150.00	0.00 0.00	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 50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 395.50	4,604.50		
2070	SELSO ANTONIO DILONE NUÑEZ ENCARGADO DE LA DIVISION	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	1,400.00	0.00	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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante:
 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	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	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


 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa 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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante:

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														
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		
2979	ANDREA SANCHEZ VASQUEZ BARREDOR PARQUE CA	05400009873	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		
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 0.00	0.00 50.00	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		
2980	DANIEL SANCHEZ BARREDOR PARQUE VIL	05400030663	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 0.00	0.00 50.00	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		

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante:

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.			
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 0.00	0.00 50.00	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		
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 RI 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		

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante:
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.			
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		
2872	JONATHAN GABRIEL TAVERAS SANTC 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 HERNANDE 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 RODRIG 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		
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		

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 5
 N° Comprobante:
 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.			
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		
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			241,750.00	0.00	7,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	223,512.57		
Total Empleados: 48			0.00	6,938.23	0.00	200.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	18,237.43			

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 JULIO 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			241,750.00	0.00	7,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	223,512.57		
Total Empleados: 48			0.00	6,938.23	0.00	200.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	18,237.43			

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


 Alcaldesa Municipal

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 24
N° Comprobante:
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														
2664	ANA GREGORIA ESCAÑO		4,500.00	0.00	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4,184.05		
	BARREDORA DE ASEO U	05400653357	0.00	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.95			
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 ASEO URB	05400040654	0.00	229.60	0.00	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		
	OBRERO DE SEDIMENTC	05400035662	0.00	160.72	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	430.96			
1642	JOSE RAMON ROSARIO FERREIRAS		3,500.00	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	3,243.15		
	BARREDOR	05400750351	0.00	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.85			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			21,600.00	0.00	656.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	20,073.44		
Total Empleados: 4			0.00	619.92	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	1,526.56			

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 24
N° Comprobante:
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 BARREDOR	05400084256	3,500.00 0.00	0.00 100.45	106.40 0.00	0.00 25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 331.85	3,168.15		
2754	AGUEDA JOSEFA VASQUEZ BARREDORA	05400792874	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	100.00 306.85	3,193.15		
0201	ALCEDO REYES ROSA AYUDANTE DE CAMION	05400537568	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		
1924	ALEJANDRO GARCIA BARREDOR	05400111083	4,000.00 0.00	0.00 114.80	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 286.40	3,713.60		
1851	ALEJANDRO GUABA ROJAS CHOFER	05400708466	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 493.25	7,006.75		
1747	ALEJO CONFESOR DIFO DE LEON OBRERO	05400230875	4,000.00 0.00	0.00 114.80	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 286.40	3,713.60		
1547	ALEXANDRO RAFAEL CRUZ OBRERO	05400856893	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00 25.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00 420.50	4,579.50		
2905	ALFAKELY ROSARIO MARTINEZ BARREDORA	05401572218	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		
0331	ALTAGRACIA ROSARIO FLETE BARREDOR	05400655964	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	50.00 340.95	4,159.05		
2127	AMAURY ALEJANDRO REYES DURAN SUPERVISOR DE ASEO L	05401026413	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 345.50	4,654.50		
0216	AMERICO LEONARDO DE LEON SANT AYUDANTE DE CAMION /	05400419189	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		
0332	ANA PARRA SANTOS BARREDOR	05401154322	3,500.00 0.00	0.00 100.45	106.40 0.00	0.00 25.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 24
N° Comprobante:
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%				
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		
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 0.00	0.00 200.00	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	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		
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		
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		

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 24
N° Comprobante:
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.			
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	0.00 150.00	0.00 0.00	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 ACEVEDO BARREDOR	05400966478	3,500.00 0.00	0.00 100.45	106.40 0.00	0.00 25.00	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 431.85	3,068.15		
0212	CANDIDO ANTONIO ROSARIO AYUDANTE DE CAMION	05400756564	4,500.00 0.00	0.00 129.15	136.80 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 365.95	4,134.05		

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 24
N° Comprobante:
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.			
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		
0244	CESAR AMADO DE LA ROSA TAVERA: AYUDANTE DE CAMION	05401514087	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		
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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 24
N° Comprobante:
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%				
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	DIOGENITO 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 12.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 24
N° Comprobante:
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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 8 de 24
N° Comprobante:
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.				
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	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	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	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	50.00 361.40	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	50.00 336.40	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	50.00 543.25	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	50.00 336.40	3,663.60		
2747	FRANCISCO ANTONIO PEÑA UREÑA OBRERO DE ASEO URBA	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	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	50.00 495.50	4,504.50		
0214	FRANCISCO ARAMBOLE CAMACHO CARRETERO	05400000229	3,500.00 0.00	0.00 100.45	106.40 0.00	0.00 25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 331.85	3,168.15		
1992	FRANCISCO FAÑA MELENDEZ AYUDANTE DE CAMION/F	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	0.00 330.96	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	50.00 430.96	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	50.00 522.80	7,477.20		

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 9 de 24
N° Comprobante:
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.			
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	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	50.00	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	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	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	50.00	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	50.00	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	50.00	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	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	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	150.00	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	50.00	50.00 331.85	3,168.15		
0226	GREGORIO TAVERAS TAVERAS CARRETIILLERO	05400718788	3,500.00 0.00	0.00 100.45	106.40 0.00	0.00 25.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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	50.00 380.96	5,219.04		

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 10 de 24
N° Comprobante:
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.			
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 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	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	50.00 522.80	7,477.20		
2988	JESUSITA RODRIGUEZ BARREDORA (URB. DEL I	05400615232	3,700.00 0.00	0.00 106.19	112.48 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 268.67	3,431.33		
0354	JOHN ODALIS RODRIGUEZ DURAN SUPERVISORES DE ASE	05401336119	5,200.00 0.00	0.00 149.24	158.08 0.00	0.00 25.00	0.00	0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	50.00 345.50	4,654.50		

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 11 de 24
Nº Comprobante:
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%					
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			
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			
0188	JOSE RODOLFO MARTINEZ MERCEDES 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 CONCA 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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 12 de 24
N° Comprobante:
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.			
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		
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		
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		

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 13 de 24

N° Comprobante:

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.			
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 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 2,031.53	13,968.47		
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		
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		

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 14 de 24
N° Comprobante:
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.			
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		
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		

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 15 de 24
N° Comprobante:
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.				
0364	MADELYN ALTAGRACIA BARREDOR	CAMACHO G/ 05400906078	3,500.00 0.00	0.00 100.45	106.40 0.00	0.00 25.00	0.00	0.00	0.00	0.00 200.00	0.00	50.00 481.85	3,018.15		
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	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 50.00	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	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	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	50.00 375.05	5,124.95		
0390	MARIA ALTAGRACIA DIAZ TEJADA SUPERVISORA PLATAFC	05400129507	4,000.00 0.00	0.00 114.80	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 200.00	0.00	50.00 486.40	3,513.60		
0179	MARIA ANTONIA ADAMES DE MURCIA SUPERVISOR	05400392576	7,000.00 0.00	0.00 200.90	212.80 0.00	0.00 25.00	0.00	0.00	0.00	0.00 50.00	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	50.00 1,376.88	3,123.12		
0861	MARIA DE LOS ANGELES VASQUEZ FI BARREDOR	05400058318	2,500.00 0.00	0.00 71.75	76.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00 150.00	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	50.00 375.05	5,124.95		
0366	MARIA EDUVIGES HENRIQUEZ BARREDOR	05400016928	3,500.00 0.00	0.00 100.45	106.40 0.00	0.00 25.00	0.00	0.00	0.00	0.00 50.00	0.00	50.00 331.85	3,168.15		

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 16 de 24
N° Comprobante:
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%				
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	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	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	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	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	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	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	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	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	50.00 538.70	6,461.30		
0232	MARINO FRANCISCO HERNANDEZ F. GUIA EN EL VERTEDERC	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	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	300.00	50.00 675.05	4,824.95		
2633	MAXIMO MANUEL NUÑEZ VERAS BARREDOR ASEO URBAN	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	50.00 286.40	3,713.60		
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	50.00 168.20	1,831.80		

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 17 de 24
N° Comprobante:
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.			
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 MALL 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		
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		

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 18 de 24

N° Comprobante:

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.			
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 INOIA 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		
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		

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 19 de 24
N° Comprobante:
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.			
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 AYUDANTE DE CAMION	05401019228	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		
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		
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 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	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	50.00 430.96	5,169.04		

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 20 de 24
N° Comprobante:
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.			
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	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 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	50.00 361.40	3,638.60		
2037	RAMONA ALTAGRACIA FIGUEROA TA SUPERVISOR	05400472584	6,800.00 0.00	0.00 195.16	206.72 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	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 0.00	0.00 50.00	0.00 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	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 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	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	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 499.16	7,100.84		
2023	RIGO ALBERTO DE LEON ABREU OBRERO RECOLECTOR/	05401118855	4,800.00 0.00	0.00 137.76	145.92 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 333.68	4,466.32		
1929	ROBERTO ANTONIO TEJADA PEREZ CHOFER	05400379227	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	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	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 256.85	3,243.15		
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		

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 21 de 24
N° Comprobante:
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.			
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 ARCENIO SOLIS MARTINEZ BARREDOR	05400708268	4,000.00 0.00	0.00 114.80	121.60 0.00	0.00 25.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	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	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		
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		
0381	SUSANA FILOMENA ALMONTE LOPEZ BARREDOR	05400105705	3,500.00 0.00	0.00 100.45	106.40 0.00	0.00 25.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 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	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 12.00.003-141 Dirección de Limpieza - Jornales
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 22 de 24
N° Comprobante:
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.			
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 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 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	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 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	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	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 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 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 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 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	0.00 150.00	0.00 0.00	0.00 480.96	5,119.04		
2924	WILLIAMS LUIS ROSARIO CHOFER CAMION ASEO	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		

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 JULIO DEL AÑO 2019

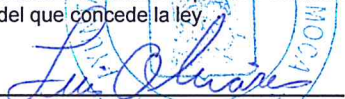
Hoja N°: 23 de 24
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$


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.			
1737	YENERSI ISABEL SANTIAGO VALDEZ BARREDOR	05401083133	3,500.00 0.00	0.00 100.45	106.40 0.00	0.00 25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 231.85	3,268.15		
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	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	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	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	150.00	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	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	50.00 286.40	3,713.60		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,374,264.00	0.00	41,728.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	1,259,723.58		
Total Empleados: 279			0.00	39,338.06	9,323.37	2,450.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	114,540.42			

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 JULIO 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			1,395,864.00	0.00	42,385.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	1,279,797.02		
Total Empleados: 283			0.00	39,957.98	9,323.37	2,450.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	116,066.98			

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


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.004-141 Cementerios - Jornales
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
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			
2986	BIANELY MIGUELINA PAULINO PERAL		4,000.00	0.00	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	3,713.60		
	OBRERA DEL CEMENTE	40223957107	0.00	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.40			
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		
	OBRERO 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 INOIA		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	DAYS 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		
	OBRERO 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		
	OBRERO 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		7,000.00	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	6,536.30		
	AUXILIAR EN EL CEMENT	05401313274	0.00	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.70			
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			

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 JULIO 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.			
2940	LUIS HUMBERTO DIPLAN GUZMAN SEGURIDAD EN EL CEME	05400072673	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		
2902	MARICELA ALTAGRACIA NUÑEZ GUZM CONSERJE CEMENTERIO	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 HERNANDEZ 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			109,500.00	0.00	3,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	101,378.55		
Total Empleados: 18			0.00	3,142.65	0.00	75.00	0.00	450.00	0.00	0.00	8,121.45			
TOTAL GENERAL			109,500.00	0.00	3,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	101,378.55		
Total Empleados: 18			0.00	3,142.65	0.00	75.00	0.00	450.00	0.00	0.00	8,121.45			

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


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.005-141 Equipo y Transporte - Jornales

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

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															
2835	AMBIORIS DIAZ CAMACHO		8,000.00	0.00	243.20	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	50.00	7,427.20		
	CHOFER	05400027230	0.00	229.60	0.00	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	0.00	50.00	6,681.75		
	CHOFER	05400552609	0.00	215.25	0.00	25.00	0.00	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	0.00	50.00	6,956.75		
	CHOFER	05400863147	0.00	215.25	0.00	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	0.00	50.00	7,477.20		
	OBRERO DE TRANSPOR	05401230684	0.00	229.60	0.00	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	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	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	0.00	50.00	7,684.47		
	CHOFER	05400599956	0.00	238.21	0.00	25.00	0.00	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	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	0.00	1,677.50			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00-141 Equipo y Transporte - Jornales

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.06

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

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%				
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	0.00 300.00	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	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 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	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	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	0.00 150.00	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	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	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	0.00 150.00	0.00 0.00	50.00 643.25	6,856.75		
1538	PLINIO SALVADOR SANTIAGO GRULLON 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 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	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	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	0.00 300.00	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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante:

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 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 12.00.006-141 Policia Municipal - Jornales
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
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														
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	150.00	0.00	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	150.00	0.00	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	150.00	0.00	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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

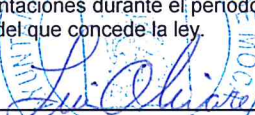
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR AFP	ARS AFIL ARS	SEG. PRIV. ASP	COOPCIBAO	COOPADOMU COOPMEDICA	IPAM P.A.MUTUA	MULTAS R10%				Otros Desc. Total Desc.
2956	JOSE MIGUEL CORNIEL GUTIERREZ POLICIA MUNICIPAL	05401466643	10,000.00 0.00	0.00 287.00	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	0.00 150.00	0.00 0.00	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	900.00	0.00	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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante:
 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	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


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.007-141 Mercados - Jornales
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.06
MES DE JULIO 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														
0537	ACELINA MERCEDES POLANCO HENF SUB-ENC. MERCADO MU	05400035092	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	50.00 843.30	12,156.70		
0422	AGRIPINA ALTAGRACIA DURAN LUNA CONSERJE	05400361019	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	50.00 218.20	1,781.80		
0447	ANA MERCEDES CRUCETA OBRERO	05401408462	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00 25.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 370.50	4,629.50		
2103	ANEUDY MIGUEL LANTIGUA LIMPIEZA	05401214829	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		
2715	ANGELA MARIA DOMINGUEZ TEJADA CONSERJE DEL MERCAI	05400093687	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		
0431	ARELY ALTAGRACIA PERALTA DURAI OBRERO	05400061726	3,500.00 0.00	0.00 100.45	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	50.00 306.85	3,193.15		
0433	BENERADA ISABEL OVALLES POLANCO SECRETARIA	05400944699	6,000.00 0.00	0.00 172.20	182.40 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	50.00 454.60	5,545.40		
2634	BENITO GARCIA RODRIGUEZ SERENO DE MECADO	05401332241	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		
0426	FELICIA ANTONIA DE LEON ABREU OBRERO	05400838289	4,000.00 0.00	0.00 114.80	121.60 0.00	0.00 25.00	0.00	0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	50.00 461.40	3,538.60		
2900	GLADYS MARIA BURGOS TIFA CONSERJE PLAZA MUNICI	05400652524	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		
0311	JAINIE VILLAR PEÑA COORDINADOR DE LA PLAZA	05401136758	10,000.00 0.00	0.00 287.00	304.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	80.00 821.00	9,179.00		
2888	JOHANNA GARCIA TAVAREZ CONSERJE EN EL MERCADO	05401533517	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		

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 JULIO DEL AÑO 2019

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

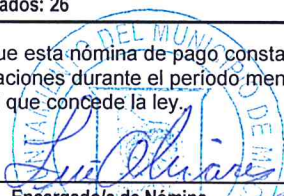
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR AFP	ARS AFIL ARS	SEG. PRIV. ASP	COOPCIBAO	COOPADOMU COOPMEDICA	IPAM P.A.MUTUA	MULTAS R10%	Otros Desc. Total Desc.			
0424	JOSE FELIPE VELEZ OBRERO	03101288318	4,000.00 0.00	0.00 114.80	121.60 0.00	0.00 25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 361.40	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	50.00 79.55	420.45		
2714	JOSE RAMON PEREZ SANTOS CARRETERO DEL MEI	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	50.00 345.50	4,654.50		
2856	LADIA 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	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	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 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	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	50.00 331.85	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	50.00 463.70	6,536.30		
0421	RAMON ANTONIO SANCHEZ SERENO	05400378609	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	50.00 484.15	6,015.85		
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	50.00 306.85	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	50.00 459.15	6,040.85		
1535	SANTIAGO FELIPE CAMACHO SANCHE OBRERO DE LA PLAZA M	05400772447	3,500.00 0.00	0.00 100.45	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 206.85	3,293.15		

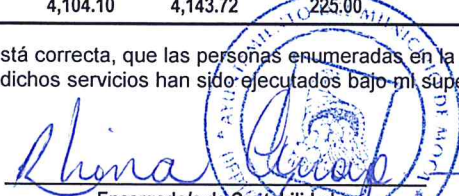
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00.007-141 Mercados - Jornales
PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

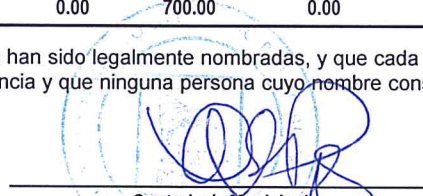
Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2019
 VALORES EN RD\$


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.			
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			143,000.00	0.00	4,347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	128,199.98		
Total Empleados: 26			0.00	4,104.10	4,143.72	225.00	0.00	0.00	700.00	0.00	14,800.02			
TOTAL GENERAL			143,000.00	0.00	4,347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	128,199.98		
Total Empleados: 26			0.00	4,104.10	4,143.72	225.00	0.00	0.00	700.00	0.00	14,800.02			

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 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 12.00.00.008-141 Mataderos - Jornales
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

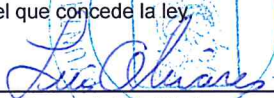
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	
				ISR AFP	ARS AFIL ARS	SEG. PRIV. ASP	COOPCIBAO	COOPADOMU COOPMEDICA	IPAM P.A.MUTUA	MULTAS R10%				Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
1601	ANDREA ALTAGRACIA VERAS		4,000.00	0.00	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	0.00	50.00	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			
2087	JOHANNA ELIZABETH NUÑEZ		5,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4,654.50		
	SECRETARIA DEL MATAI	05401571889	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.50			
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	0.00	50.00	0.00	454.60			
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 MATADEI	05400464805	0.00	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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	0.00	50.00	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	0.00	50.00	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			59,500.00	0.00	1,808.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	55,183.55		
Total Empleados: 11			0.00	1,707.65	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	4,316.45			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.008-141 Mataderos - Jornales
PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.2.06
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 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			59,500.00	0.00	1,808.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	55,183.55		
Total Empleados: 11			0.00	1,707.65	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	4,316.45			

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


 Contralor/a Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
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														
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 50.00	0.00 0.00	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		
0470	DOMINGO ANTONIO BETEMI BOMBERO	05400128970	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	0.00 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	0.00 150.00	0.00 0.00	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		
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		

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 JULIO DEL AÑO 2019

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

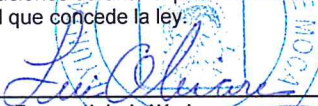
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS							Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR AFP	ARS AFIL ARS	SEG. PRIV. ASP	COOPCIBAO	COOPADOMU COOPMEDICA	IPAM P.A.MUTUA	MULTAS R10%				
1390	JOSE LUIS MORROBEL RODRIGUEZ		5,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4,654.50		
	RASO LINEA DE FUEGO	05401289854	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.50			
0478	JOSE SANTIAGO GOMEZ DILONE		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5,395.40		
	CHOFER	05400027768	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	604.60			
0598	JULIO SANCHEZ		15,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	14,063.50		
	INTENDENTE GENERAL	05401225098	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.50			
2944	LEURI OSVALDO ARIAS BURGOS		4,500.00	0.00	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,234.05		
	BOMBERO LINEA DE FUE	40214822427	0.00	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.95			
0464	MANUEL NUÑEZ HERNANDEZ		6,700.00	0.00	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	6,104.03		
	BOMBERO	05400630017	0.00	192.29	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	595.97			
0462	MANUEL AQUILINO ANDUJAR GOMEZ		5,865.00	0.00	178.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5,318.37		
	BOMBERO	05400075569	0.00	168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	546.63			
0469	MIGUEL KENEDY INOA CONTIN		8,500.00	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	7,947.65		
	BOMBERO, RESPONSAB	05401237481	0.00	243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.35			
2863	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ PUJOL		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5,595.40		
	CHOFER AMBULANCIA/B	05401159180	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.60			
0471	RAMON ADAMES MORONTA DE LOS S		5,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4,654.50		
	BOMBERO	05400971494	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.50			
1495	REGINO ANTONIO CORCINO ACEVEDO		5,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4,504.50		
	BOMBERO	05400657879	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	495.50			
1933	SOBIERQUIS RAFAEL PICHARDO SAN		5,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
	CHOFER BOMBEROS CIV	05401271829	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50			
2947	WILMY ANTONIO ESTEVEZ FERNANDE		5,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50		
	BOMBERO	40212822486	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50			
1868	WINSTON RAMON BUENO TEJADA		6,055.00	0.00	184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5,647.15		
	BOMBERO	05401244149	0.00	173.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.85			


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 JULIO DEL AÑO 2019


Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante:
 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			154,820.00	0.00	4,706.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	143,695.13		
Total Empleados: 25			0.00	4,443.34	0.00	25.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	11,124.87			
TOTAL GENERAL			154,820.00	0.00	4,706.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	143,695.13		
Total Empleados: 25			0.00	4,443.34	0.00	25.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	11,124.87			

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 13.00.00.001-122 Medio Ambiente y Forestación - Nominales
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE JULIO 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														
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	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	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	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	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	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	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	0.00	50.00	0.00	345.50			
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 AMBII	05400681994	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.60			
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	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	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	4,504.50		
	OBRERO CAÑADA/MEDIC	05400072319	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	495.50			
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	0.00	150.00	0.00	626.88			

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

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%				
0285	JUAN PABLO ACEVEDO DIAZ OBRERO DE CAÑADA EN	05400652086	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00 25.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	0.00 370.50	4,629.50		
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 IV	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 0.00	0.00 50.00	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 0.00	0.00 150.00	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 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	50.00 495.50	4,504.50		
1978	SAMIRA IBEL HENRIQUEZ GOMEZ SECRETARIA MEDIO AME	40223718632	6,800.00 0.00	0.00 195.16	206.72 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	50.00 451.88	6,348.12		

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 JULIO 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%				
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 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	50.00 520.50	4,479.50		
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	0.00 0.00	50.00 1,462.34	3,637.66		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			176,700.00	0.00	5,371.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	161,610.17		
Total Empleados: 28			0.00	5,071.29	2,071.86	275.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	15,089.83			
TOTAL GENERAL			176,700.00	0.00	5,371.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	161,610.17		
Total Empleados: 28			0.00	5,071.29	2,071.86	275.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	15,089.83			

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


 Alcálde/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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 23
N° Comprobante:
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		
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		
2989	RAMON AMADO SANCHEZ GOMEZ SUBVENCION	05401096630	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		
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	1,500.00 0.00	0.00 43.05	45.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 138.65	1,361.35		
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	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,044.98		
Total Empleados: 11			0.00	63.14	0.00	25.00	0.00	200.00	0.00	0.00	355.02			

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 23
N° Comprobante:
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														
2164	ADELMY ESTEFANY FIGUEROA AYBA		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
	SUBVENCION	40222331825	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			
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			
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			
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			
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			
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			
0699	ALTAGRACIA MILAGROS MICHEL MEÑ		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			
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			
2647	AMAURYS 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			
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			
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			

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 23

N° Comprobante:

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%				
0906	ANA MERCEDES JIMENEZ MENDEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
	SUBVENCION	05400012901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2108	ANA MERCEDES PEREZ GERMOSEN		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	SUBVENCION	05500208714	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2763	ANA PREBISTERIA GUZMAN CAMACHO		1,000.00	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.90		
	SUBVENCION	05400041967	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.10			
2161	ANA VICTORIA DIAZ RODRIGUEZ		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION	05400117726	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2677	ANDRES RODRIGUEZ GERMOSEN		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	05400062286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1446	ANDRES RAFAEL BARET		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION	05400020169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1674	ANGEL PATRICIO VILLAVISAR GARCIA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	05400421623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2727	ANGELA ERIDANIA GONZALEZ DE BEL		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION	05400077391	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2646	ANTERO DE JESUS PAULINO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION	05401152672	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0848	ANTONIA CASTILLO ROSARIO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	SUBVENCION	05400059258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0337	ANTONIA MARIA INOA SANTIAGO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION	05400046545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1751	ANTONIO FRANCISCO TAVERAS VER		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	05400274956	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0688	APOLINAR CRUZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	05400093299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 23
N° Comprobante:
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%				
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 CUET		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			
2896	CARMEN DELIA PEREZ TORRES		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION	05400104211	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			

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 23
N° Comprobante:
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%				
2694	CAROLEN MASSIEL GARCIA COLLADO		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			
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			

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 6 de 23
Nº Comprobante:
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%				
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			
1552	DOMINGO ANTONIO HICIANO HERNAN		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	05400447123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1307	DOMINGO L. CASTILLO CEPEDA		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00		
	SUBVENCION	05401091201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2151	EDDY BOLIVAR CANDELIER GARCIA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCIONES	05401196844	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2653	ELBA MARIA SOSA CORONADO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION	05400010137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1987	ELBIA DOLORES BAUTISTA GONZALE		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
	SUBVENCION	05401295331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0192	ELFIDO PAULINO DE JESUS		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00		
	SUBVENCION	05400739529	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00			
2751	ELIGIA DEL CARMEN VIRGILIA GRULL		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION	05400731625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0268	ELINO ERASMO LOPEZ		2,400.00	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258.16		
	SUBVENCION	05400242516	0.00	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.84			
2685	ELSA MEDINA MOREL		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	05400353628	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2828	ELVIN RAFAEL GOMEZ		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION	03102965823	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2676	EMELIN DE JESUS SANTOS SANTOS		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	40225157201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2679	EMMANUEL DE JESUS OLIVARES FLO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION	40226026827	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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 23

N° Comprobante:

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%				
0887	ENERIO MANUEL CORSINO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	05400692736	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0841	ENRIQUE FELIX		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	05400093836	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2682	ENRIQUE ANTONIO GRULLON COLLAI		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	05400276019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1544	ESTEBAN DE JESUS COMPRES ANDL		1,000.00	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.90		
	SUBVENCION	05400143391	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.10			
1595	ESTEFANI MERCEDES DIAZ PENA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	05401531107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0681	EVANGELISTA LORA BENCOSME		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	05400126552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0651	FABIA MISOLIDIA MERCEDES		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION	05400456678	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1945	FABIO FABIAN TAVERAS		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
	SUBVENCION	05400185699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1532	FABRIN GUABA MONEGRO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	05400443304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0891	FAUSTO DUVERNAY ABREU		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	05400562327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0840	FAUSTO MARTE RAMIREZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	05400061023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0345	FAUSTO ALBERTO SANTANA BENCOSME		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00		
	SUBVENCION	05400091723	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00			
0786	FAUSTO ANTONIO MOLINA PEÑA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	05400066022	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 JULIO 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.			
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			
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	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	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	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	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	2,500.00			
0808	FERNANDO NICOLAS DE JESUS ALOP 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	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	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	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	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	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	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	2,500.00			

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

Hoja N°: 9 de 23
N° Comprobante:
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%				
2160	FRANCISCO ANTONIO GARCIA RODRI		700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00		
	SUBVENCION	40238914150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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	0.00			
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			
2987	GERONIO ANTONIO PEREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	SUBVENCION	05400079322	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	0.00			
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			

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 10 de 23
N° Comprobante:
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%				
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			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 11 de 23
N° Comprobante:
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.			
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	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	0.00	0.00		
1312	JOSE ANTONIO LOPEZ ALMANZAR		932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.00		
	SUBVENCION	05400022744	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	50.00	0.00	0.00	50.00	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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 12 de 23
N° Comprobante:
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%				
2689	JOSE GUILLERMO PEREZ CERDA SUBVENCION	05401019863	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		
2725	JOSE HERIBERTO GARCIA RIVAS SUBVENCION	05400881016	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		
0230	JOSE ISIDRO CABA SUAREZ (PIROLO) SUBVENCION	05400011275	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 50.00	0.00 0.00	0.00 50.00	1,450.00		
2684	JOSE LUIS CABRERA SOSA SUBVENCION	05400278627	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		
0428	JOSE MANUEL GUZMAN MENDEZ SUBVENCION	05401028112	1,500.00 0.00	0.00 43.05	45.60 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 88.65	1,411.35		
0719	JOSE MERCEDES CACERES SUBVENCION	03101225567	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		
1611	JOSE MERCEDES VERAS SUBVENCION	05400485370	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		
1887	JOSE ORLANDO MARTE SUBVENCIONES	05400601745	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		
0883	JOSE PILAR SANCHEZ SUBVENCION	05400631833	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		
1003	JOSE RAFAEL PEREZ SUBVENCION	05400056908	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		
1537	JOSE RAFAEL UREÑA LIZARDO SUBVENCION	05400445002	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		
2696	JOSE RAMON RODRIGUEZ HERNANDE SUBVENCION	05401110423	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		
2779	JOSE VICENTE LORA RODRIGUEZ SUBVENCION	05400305719	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 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 13 de 23
Nº Comprobante:
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.			
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			
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 CAPELLI		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 HERN.		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			

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 14 de 23
N° Comprobante:
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.			
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	1,500.00		
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	1,500.00		
2650	KAROLYN DE JESUS BEATO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
	SUBVENCION	05401557631	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
2770	LAURA DEL CARMEN ENCARNACION \		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00		
	SUBVENCION	40227807266	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		1,500.00	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.35		
	SUBVENCION	05400778436	0.00	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.35		
0689	LIBORIA POLONIA URENA QUEZADA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65	1,000.00		
	SUBVENCION	05400478698	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		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
	SUBVENCION	05400521547	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		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCIONES	05400611322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
0842	LOURDED LIRIANO GARCIA		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
	SUBVENCION	06100174504	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
1049	LUCIA FRANCISCA REYES TORRES DE		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	05400457494	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		1,500.00	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261.35		
	SUBVENCION	05400043880	0.00	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	1,261.35		
2690	LUCIANO RAMON PERALTA BAUTISTA/		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.65	1,000.00		
	SUBVENCION	05400354089	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		700.00	0.00	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.63		
	SUBVENCION	05400660667	0.00	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	458.63		
											241.37			

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 15 de 23
N° Comprobante:
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.			
1883	LUCRECIA ANTONIA TAVERAS UREÑA		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		
	SUBVENCIONES	05400014998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0920	LUIS PERALTA FERMIN		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	05400564299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2978	LUIS JOSE MERCEDES PEREZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	SUBVENCION	00109380139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0858	LUIS MANUEL CASTILLO FERREIRAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION	05400387634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 16 de 23
N° Comprobante:
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%				
2781	MARCELO TAVERAS SUBVENCION	05400963038	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		
0047	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ AYBAF SUBVENCION	05400044011	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	0.00 50.00	450.00		
2803	MARIA ALTAGRACIA TORRES CANDEL SUBVENCION	05401181465	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		
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 SANTC 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	0.00 200.00	0.00 0.00	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		

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 17 de 23
N° Comprobante:
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.			
2782	MARINO SALAS		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	05400053145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0668	MARIO VALENTIN BARCACL CASTILI		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	05400088091	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0140	MARTHA RAMONA REYES SALCEDO		2,000.00	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.80		
	SUBVENCION	05400338579	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	318.20			
2832	MARTINA SABINA ROJAS MARTINEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	05400838362	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1314	MAXIMO PATRICIO HICIANO MATIAS		3,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,771.00		
	SUBVENCION	05400394267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2804	MAYRA JOSEFINA ULERIO SURIEL		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	05400702360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1032	MIGUEL REYNOSO PAULINO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION	05400526496	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0777	MIGUEL ANTONIO GORI GONZALEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
	SUBVENCION	05400037817	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2153	MIGUEL ANTONIO HIDALGO GOMEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	05400929013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2760	MINERVA ALTAGRACIA NUÑEZ ROSAF		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		
	SUBVENCION	05400112255	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1232	NELSON ANDRES RODRIGUEZ P.		1,500.00	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411.35		
	SUBVENCION	05400018767	0.00	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.65			
2718	NELSON JOSE PEREZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	05401262646	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2009	NEREIDA ANTONIA GARCIA		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
	SUBVENCIONES	05400089024	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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 18 de 23

N° Comprobante:

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.			
2773	NICOLAS RAMON CAMACHO MEDINA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	05400360425	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0664	ONESIMO ANTONIO GUZMAN POLANC		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	05400060306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0866	ORLANDO ANTONIO MONEGRO GUAE		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION	05400480488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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			
0807	RAFAEL ANTONIO DE LEON SANTAN/		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			

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 19 de 23
N° Comprobante:
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%				
2063	RAFAEL ARISTIDES HERNANDEZ CAM SUBVENCIONES	05400435508	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	500.00		
2681	RAFAEL BIENVENIDO GUZMAN ROJA: SUBVENCION	05400273073	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		
2695	RAFAEL DARIO NUÑEZ BENCOSME SUBVENCION	05400306071	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		
1884	RAFAEL RAMON VELOZ SUBVENCIONES	05400355276	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00		
0935	RAFAELA ALTAGRACIA POLO GUTIEF SUBVENCION	05400112776	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		
0951	RAMON HERNANDEZ SUBVENCION	05400487228	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		
0104	RAMON SANTOS SUBVENCION	05400113477	1,000.00 0.00	0.00 28.70	30.40 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 59.10	940.90		
1025	RAMON ALBERTO ACOSTA SUBVENCION	05400773858	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00		
1291	RAMON ALBERTO FUERTES BRITO SUBVENCION	05400249768	6,033.81 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,033.81		
0868	RAMON ANTONIO CASTILLO SANCHE SUBVENCION	05400397138	1,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00		
0271	RAMON ANTONIO CERDA SANTANA SUBVENCION	05400000765	2,400.00 0.00	0.00 68.88	72.96 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 141.84	2,258.16		
0377	RAMON ANTONIO GARCIA AQUINO SUBVENCION	05400021639	2,100.00 0.00	0.00 60.27	63.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 50.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 174.11	1,925.89		
1185	RAMON ANTONIO PERALTA SUBVENCION	05400585518	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 14.00.00.001.421 Ayudas y Donaciones a Personas
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JULIO 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.			
1342	RAMON ANTONIO POLANCO		1,000.00	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			
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 HERN		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
	SUBVENCION	05400454376	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 RODRIGUE		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
	SUBVENCION	05400804463	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 21 de 23

N° Comprobante:

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.			
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			
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 ESCOBAR		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			
0432	RUBEN DARIO VASQUEZ CHECO		2,000.00	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.80		
	SUBVENCION	05400572011	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	318.20			
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			

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 22 de 23

N° Comprobante:

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.			
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			
2717	VICENTE OCTAVIO DE JESUS TRINIDAD		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION	05400567995	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0217	VICTOR CIPRIAN CEBALLOS POLANC		2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00		
	SUBVENCION	05401103246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1057	VICTORIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION	05400599691	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1882	VICTORIANA DEL ROSARIO SANTOS		600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		
	SUBVENCIONES	05400067798	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2144	WILLIAMS SAMUEL SANCHEZ PEÑA		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCIONES	05401416762	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2728	YERKLIN ALFONSO ALMANZAR RODRI		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION	40220077313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2655	YORDY UREÑA PICHARDO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION	05401546295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2654	YOSELIS MARIA BATISTA ROSARIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
	SUBVENCION	40222302594	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0260	YSABELO LIZARDO ORTIZ		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
	SUBVENCION	05400107636	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			365,283.81	0.00	1,103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,617.18		
Total Empleados: 269			0.00	1,013.11	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	3,666.63				

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 23 de 23
 N° Comprobante:
 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			382,683.81	0.00	1,170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,662.16		
Total Empleados: 280			0.00	1,076.25	0.00	25.00		0.00	1,750.00	0.00	4,021.65			

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


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.002-122 Educación - Nominales
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
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														
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	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	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	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	150.00	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	50.00 375.05	5,124.95		
1610	EDUVIGIS ALTAGRACIA SANTOS MOLINA 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	50.00 227.30	2,772.70		
0533	EMILIO ANTONIO SANTIAGO ROSARIC PORTERO	05400091806	5,500.00 0.00	0.00 157.85	167.20 0.00	0.00 25.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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	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	200.00	50.00 841.00	9,159.00		
2651	IVELISSE ALTAGRACIA MOSCOSO SAINZ 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	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	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	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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
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%				
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 14.00.002-122 Educación - Nominales
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante:
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%				
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 BIBLIOTECA	05400700711	5,500.00 0.00	0.00 157.85	167.20 0.00	0.00 25.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	50.00 550.05	4,949.95		
0834	MARIL DEL CARMEN LIZARDO SANTIAGO INSTRUCTORA	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 CONSERJE	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 EDUCACION	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 EDUCACION	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 EDUCACION	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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante:
 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%					
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		
2967	WILIS JOSE REYES FERREIRAS PROMOTOR EDUCACION	05401126429	5,250.00 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	5,250.00		
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		
2966	YEIDY RAFAEL BATISTA PICHARDO PROMOTOR EDUCACION	05401481907	5,250.00 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	5,250.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			222,000.00	0.00	5,806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	206,320.97		
Total Empleados: 42			0.00	5,481.70	1,035.93	175.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	15,679.03			
TOTAL GENERAL			222,000.00	0.00	5,806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	206,320.97		
Total Empleados: 42			0.00	5,481.70	1,035.93	175.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	15,679.03			

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 14.00.00.003-122 Salud - Nominal
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante:
 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														
2899	MILDRED EVARISTA CRISOSTOMO DE AUX. CONSULTORIO MUI	05401400287	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		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2,500.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2,302.25		
Total Empleados: 1			0.00	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.75			

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 JULIO 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														
1221	ANA MARIA DIAZ CONSERJE	05400581319	3,500.00 0.00	0.00 100.45	106.40 0.00	0.00 25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 281.85	3,218.15		
1226	ANDREA ALBERTINA HENRIQUEZ PE CONSERJE	05400728050	3,500.00 0.00	0.00 100.45	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 256.85	3,243.15		
2159	ANDREINA ALTAGRACIA BAUTISTA DE SEC. CENTRO DE SALUC	05401546659	2,000.00 0.00	0.00 57.40	60.80 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 168.20	1,831.80		
1227	CANDIDA CELESTE JIMENEZ MENDOZ CONSERJE	05400116215	3,000.00 0.00	0.00 86.10	91.20 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 150.00	0.00	50.00 377.30	2,622.70		
1220	FIDELINA ALTAGRACIA RAMOS CONSERJE	05400085782	4,200.00 0.00	0.00 120.54	127.68 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 298.22	3,901.78		
1216	FRANCISCA ALTAGRACIA ZOLANO S/ ENFERMERA	05400067780	5,000.00 0.00	0.00 143.50	152.00 0.00	0.00 25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 520.50	4,479.50		
1224	MARIA SANTOS CONSERJE	05400723283	1,500.00 0.00	0.00 43.05	45.60 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 138.65	1,361.35		
1225	MARIA ALTAGRACIA TAVERAS PAULII CONSERJE	05400597349	3,000.00 0.00	0.00 86.10	91.20 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 227.30	2,772.70		
1222	MARIA DOLORES VARGAS CONSERJE	05500168470	3,500.00 0.00	0.00 100.45	106.40 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 256.85	3,243.15		
2883	MARIA LAURA SCHIRA ROSADO SECRETARIA CONSULTC	40226563431	7,500.00 0.00	0.00 215.25	228.00 1,035.93	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 1,529.18	5,970.82		
0054	NIDIA LUDOVINA HERRERA CONSERJE	05400563382	4,000.00 0.00	0.00 114.80	121.60 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00 286.40	3,713.60		
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	36,358.70		
Total Empleados: 11			0.00	1,168.09	1,035.93	50.00	0.00	0.00	300.00	0.00	4,341.30			

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 JULIO 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			43,200.00	0.00	1,313.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	38,660.95		
Total Empleados: 12			0.00	1,239.84	1,035.93	50.00		0.00	300.00	0.00	4,539.05			

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 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 15.00.00.001-141 Banda de Musica - Jornales
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE JULIO 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														
0507	ALFREDO SANTOS MUSICO	05400665229	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 0.00	0.00 0.00	50.00 203.66	2,396.34		
0505	ANTONIO MENA CORONA MUSICO	05400460191	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		
0491	CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGL MUSICO	05400849807	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		
2903	DILIA FRANCISCA MORROBEL NUÑEZ MUSICO	40210254534	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		
0504	DOMINGO ANTONIO VASQUEZ MARRI MUSICO	03102725227	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		
0527	EDWARD BIENVENIDO MENDEZ PAUL ATRILERO	40222525806	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 50.00	0.00 0.00	50.00 218.20	1,781.80		
0512	ELADIO ANTONIO ALMONTE NUÑEZ MUSICO	05400705611	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		
0511	ELIZABETH DEL CARMEN GARCIA RO MUSICO	05401201917	2,300.00 0.00	0.00 66.01	69.92 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 1,221.86	1,078.14		
2802	ENELIN MENDEZ MENDEZ MUSICO	40224997854	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		
0520	EUGENIO MONTE DE OCA MUSICO	03102399569	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		
0498	FELIX ANTONIO PICHARDO MORETA MUSICO	01800380386	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		
0494	FRANCISCO DEL ROSARIO BURDIEZ MUSICO	05400828074	2,800.00 0.00	0.00 80.36	85.12 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 1,251.41	1,548.59		

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
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%				
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 DELAN 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 LUPER 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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante:
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%				
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	0.00 150.00	0.00 0.00	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 JULIO 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


 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 15.00.0002.122 Deporte y Recreacion
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
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														
0557	ANGEL ARIEL VASQUEZ REYES		15,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	14,063.50		
	ENCARGADO DIVISION P	05400463062	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.50			
1424	AQUILES JOSE PERDOMO MICHEL		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2,450.00		
	PROF. EDU. FISICA	05401447254	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00			
0558	ARTURO JOSE DIAZ BATISTA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2,300.00		
	PROF. EDU. FISICA	05400790175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	200.00			
0854	CARLOS GABRIEL DE JESUS ESPINAL		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2,400.00		
	PROF. EDU. FISICA	05400016134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00			
0539	CARLOS JUAN SANTOS PAULINO		5,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,554.50		
	PROF. EDU. FISICA	05400035845	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	445.50			
0560	DANNY MANUEL MARIA MATA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2,450.00		
	PROF. EDU. FISICA	05401371751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00			
0551	ERCIDA MARIA ALMANZAR		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2,400.00		
	PROF. EDU. FISICA	05400109962	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00			
0542	ESTANISLAO NUNEZ ABREU		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00		
	PROF. EDU. FISICA	05401220446	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00			
1771	FRANCISCO FELIX HENRIQUEZ PEREZ		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2,450.00		
	PROF. EDU. FISICA	05400022280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00			
2616	JOSE FRANCISCO SANTIAGO BALDER		2,500.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2,302.25		
	PROF. EDU. FISICA	05401267942	0.00	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.75			
0570	JOSE MANUEL HIDALGO PEREZ		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2,450.00		
	PROF. EDU. FISICA	05400658976	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00			
0571	JOSE RAMON GENAO VALERIO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	3,300.00		
	PROF. EDU. FISICA	05400069653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	200.00			

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
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.			
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 0.00	0.00 150.00	0.00 0.00	50.00 200.00	2,300.00		
0617	VICTOR MANUEL MATA GONZALEZ MONITOR	05400601844	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	425.00 804.60	5,195.40		
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		
2869	YODANEL ROSARIO CASTILLO PROFESOR EDUCACION	40223309267	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 15.00.0002.122 Deporte y Recreacion
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
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			95,200.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	89,051.75		
Total Empleados: 25			0.00	1,650.25	0.00	175.00		0.00	0.00	950.00	0.00	6,148.25			
TOTAL GENERAL			95,200.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	89,051.75		
Total Empleados: 25			0.00	1,650.25	0.00	175.00		0.00	0.00	950.00	0.00	6,148.25			

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 16.00.00.001-122 Depto. Participación Comunitaria - Nominal

PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.2.02

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante:

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%				
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	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 DEPARTAV	05400515077	0.00	574.00	0.00	25.00		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	375.05			
0642	DIOSMARY ALTAGRACIA PEÑA BARE		5,500.00	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4,799.95		
	PROMOTOR COMUNITAF	05400023668	0.00	157.85	0.00	25.00		0.00	300.00	0.00	700.05			
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	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	425.00	12,722.60		
	ENCARGADA DIVISION D	40225047006	0.00	401.80	0.00	25.00		0.00	0.00	0.00	1,277.40			
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	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	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	311.40			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			71,000.00	0.00	2,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	64,603.90		
Total Empleados: 9			0.00	2,037.70	0.00	150.00		0.00	850.00	0.00	6,396.10			

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

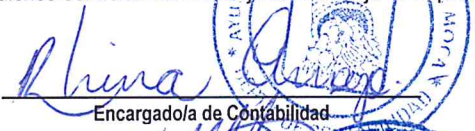
Año Presupuesto: 2019

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			71,000.00	0.00	2,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	64,603.90		
Total Empleados: 9			0.00	2,037.70	0.00	150.00	0.00	0.00	850.00	0.00	6,396.10			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal
PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante:
 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														
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	0.00	581.90			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			9,000.00	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	8,418.10		
Total Empleados: 1			0.00	258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.90			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal
PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

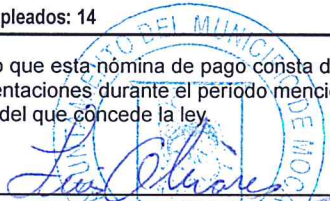
Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2019
VALORES EN RD\$

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														
2898	ANGEL MIGUEL RAFAEL TIFA ROJAS		9,000.00	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	8,418.10		
	CHOFER FUNERARIA ML	05400478516	0.00	258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.90			
2082	BIENVENIDA LUCIA BENCOSME RODR		18,000.00	0.00	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	16,886.20		
	ENCARGADO DIVISION F	05400392824	0.00	516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.80			
1196	CARLOS RAFAEL OVALLES VASQUEZ		12,000.00	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	11,240.80		
	CHOFER FUNERARIA ML	05400650080	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.20			
2969	ELIANNY MARGARITA TRINIDAD HERN		9,000.00	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	8,418.10		
	SECRETARIA FUNERARIA	40225559786	0.00	258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.90			
2865	JOSE HERMINIO DE LOS ANGELES GC		5,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4,654.50		
	AUXILIAR EN LA FUNERARIA	05400352299	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.50			
0436	MARIA DEL CARMEN MARTE PLACEN		5,000.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4,579.50		
	CONSERJE	05400046883	0.00	143.50	0.00	25.00	0.00	0.00	50.00	0.00	420.50			
2629	MARIA ELIZABETH TEJADA CEPEDA		15,000.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	14,063.50		
	ASISTENTE DE FUNERARIA	05400395801	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.50			
1199	MERCEDES GREGORIO BENCOSME		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	9,209.00		
	POLICIA MUNICIPAL	05400997861	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	791.00			
1477	NEOMICIO LUPO GOMEZ BARE		13,000.00	0.00	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	12,006.70		
	CHOFER FUNERARIA ML	05400426432	0.00	373.10	0.00	25.00	0.00	0.00	150.00	0.00	993.30			
2631	PAULA DOLORES PEREIRA ORTIZ		3,000.00	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2,772.70		
	CONSERJE	05400518725	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.30			
0215	PEDRO FELIPE DILONE PAULINO		6,500.00	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5,890.85		
	SERENO	05400415229	0.00	186.55	0.00	25.00	0.00	0.00	150.00	0.00	609.15			
2858	SOEMIL ELIZABETH GUZMAN MARIA		6,000.00	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.40		
	CONSERJE FUNERARIA	05401069009	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60			

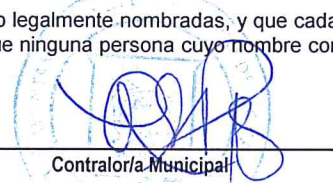
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16.00.00.001.122 - Nomina Personal Funeraria Municipal
PARTIDA: 16.00.0001-2.1.1.2.02
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

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%					
1834	UBALDO EMILIO HICIANO CHECO		10,000.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	9,359.00		
	POLICIA MUNICIPAL ASIC	05401562722	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			121,500.00	0.00	3,693.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	113,144.35		
Total Empleados: 13			0.00	3,487.05	0.00	75.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	8,355.65			
TOTAL GENERAL			130,500.00	0.00	3,967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	121,562.45		
Total Empleados: 14			0.00	3,745.35	0.00	75.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	8,937.55			

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 98-411 - Pensionados -
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 7
N° Comprobante:
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	2,419.00		
	PENSIONADO	05400211438	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	2,419.00		
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 98-411 - Pensionados -
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 7
N° Comprobante:
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														
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 GUTIERRE. PENSIONADO	05400073218	3,750.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,750.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

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

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante:

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Moca

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

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante:

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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante:

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.			
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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 6 de 7

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

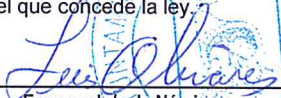
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS								TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				ISR AFP	ARS AFIL ARS	SEG. PRIV. ASP	COOPCIBAO	COOPADOMU COOPMEDICA	IPAM P.A.MUTUA	MULTAS R10%	Otros Desc. Total Desc.			
1277	RAYMUNDO URENA PENSIONADO	05400087333	2,700.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,700.00		
1316	RICARDO ANTONIO LOPEZ BURGOS PENSIONADO	08800006499	1,500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,500.00		
0665	ROSA EMILIA GARCIA PEREZ PENSIONADA	05400033063	3,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,000.00		
0187	ROSELIO DE JESUS DURAN VEGA PENSIONADO	05400653340	2,500.00 0.00	0.00 71.75	76.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 147.75	2,352.25		
1355	SATURNINO I. ZAPATA HENRIQUEZ PENSIONADO	05400036454	500.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	500.00		
1371	SEBASTIAN MENDEZ CRUZ PENSIONADO	05400464995	2,600.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,600.00		
1379	SERGIO CONCEPCION ROMERO PENSIONADO	05400378542	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
1302	SIXTO RAMOS PENSIONADO	05400706114	2,000.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,000.00		
1282	TERCIDA TAVERAS PENSIONADA	05400058029	1,200.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,200.00		
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	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	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	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	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 JULIO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 7 de 7
N° Comprobante:
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.			
1306	VICTOR RAMOS LIZARDO PENSIONADO	05400043567	2,158.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2,158.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			217,410.70	0.00	267.52	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,425.62		
Total Empleados: 65			0.00	252.56	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	2,985.08				
TOTAL GENERAL			219,829.70	0.00	267.52	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,844.62			
Total Empleados: 66			0.00	252.56	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	2,985.08				

Certifico que esta nómina de pago consta de 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

