

CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANT. REDES AGUA POTABLE
PARTIDA: 03.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros De Total De
				ISR	AFP	ARS	
PAGO POR CHEQUE							
0271	ALFRY ANDRES CABRERA DE LEON		15,000.00	0.00	0.00		
	PLOMERO AREA MATEN	04000132086	0.00			0.00	
0277	ANTONIO ACOSTA LORA		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	04800239875	0.00			304.00	
0157	ARISTIDES MIRABAL PAYANO		10,000.00	0.00	287.00		
	PLOMERO	04800537666	0.00			304.00	
0274	BRIAN MANUEL PORTORREAL TEJAD/		10,000.00	0.00	287.00		
	OPERADOR SISTEMA AF	40225755145	0.00			304.00	
0278	CARLOS MANUEL PEREZ SANCHEZ		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	40220325902	0.00			304.00	
0279	CLAUDIO DE LA CRUZ		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	00111226189	0.00			304.00	
0241	FAUSTINO CRISPINIANO DIAZ CAMARI		12,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	04800349757	0.00			304.00	
0268	INOSENCIO TIBURCIO BATISTA		10,000.00	0.00	287.00		
	PLOMERO	04800295224	0.00			304.00	
0269	JORGE LUIS REYES DE OLEO		12,000.00	0.00	0.00		
	PLOMERO	12300168379	0.00			0.00	
0266	JOSE NICOLAS SANTANA		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE FONTANE	11800048388	0.00			304.00	
0270	RAMON LORA HIERRO		10,000.00	0.00	287.00		
	PLOMEROI	04800844252	0.00			304.00	
0264	YAFREISY DE JESUS CARBALLO		12,000.00	0.00	344.40		
	OPERADOR DE PLANTA	402-1482601-4	0.00			364.80	

CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANT. REDES AGUA POTABLE
PARTIDA: 03.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros De Total De
				ISR	AFP	ARS	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			131,000.00	0.00	2,927.40		(
Total Empleados: 12			0.00		3,100.80		6,028

CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANT. REDES AGUA POTABLE
PARTIDA: 03.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros De Total De
				ISR	AFP	ARS	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0189	ALEJANDRO CONTRERAS BURGOS		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	12300001398	0.00			304.00	
0162	ALEXIS MEJIA JIMENEZ		10,000.00	0.00	287.00		
	PLOMERO	04800066344	0.00			304.00	
0253	ANDRIKSON DIAZ CUELLO		12,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	04801112659	0.00			304.00	
0220	ANDY ESPINAL		12,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	04800979157	0.00			304.00	
0227	ANGELO NICOLAS GIRALDO RODRIGL		13,000.00	0.00	373.10		
	AYUDANTE DE FONTANE	04800789978	0.00			395.20	
0073	ANTONIO MELLA ESPINAL		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE FONTANE	04800338966	0.00			304.00	
0205	ANTONIO PEREZ HERNANDEZ		10,000.00	0.00	287.00		
	PLOMERO	04800500649	0.00			304.00	
0075	BASILIO SAVINON ROSARIO		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE FONTANE	04800295141	0.00			304.00	
0105	BENANCIO ESTEBAN BAUTISTA REYE		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE FONTANE	04800591366	0.00			304.00	
0261	CARLOS DAVID PENA REYES		12,000.00	0.00	344.40		
	AYUDANTE DE FONTANE	04800916191	0.00			364.80	
0258	CIRIACO DUARTE SEGUNDO		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE FONTANE	00107644148	0.00			304.00	
0160	CRISTHIAN ALBERTO GALAN		10,000.00	0.00	287.00		
	PLOMERO	40226974877	0.00			304.00	

CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANT. REDES AGUA POTABLE

PARTIDA: 03.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS		Otros De Total De
						ARS		
0030	DANTE LEONER ROSARIO MUÑOZ		12,000.00	0.00	344.40			0
	PLOMERO	04801047269	0.00			364.80		709
0155	DIONISIO SANTOS		10,000.00	0.00	287.00			0
	PLOMERO	04800097067	0.00			304.00		591
0193	EVARISTO ALMONTE SERRANO		10,000.00	0.00	287.00			0
	AYUDANTE DE FONTANE	11800057439	0.00			304.00		591
0198	FRANKELY GUTIERREZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00			0
	AYUDANTE DE OPERACI	04800990121	0.00			304.00		591
0250	GEORGE SANTOS ABREU		12,000.00	0.00	287.00			0
	AYUDANTE DE OPERACI	05300307195	0.00			304.00		591
0088	JHOFRANY CRUZ PEREZ		12,000.00	0.00	344.40			0
	PLOMERO	12300129132	0.00			364.80		709
0215	JOSE ANTONIO HERNANDEZ CRUZ		13,000.00	0.00	373.10			0
	AYUDANTE DE FONTANE	04800444004	0.00			395.20		768
0128	JOSE ENMANUEL PEREZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00			0
	AYUDANTE DE FONTANE	04800405435	0.00			304.00		591
0236	JOSE ENMANUEL TAVERAS		12,000.00	0.00	344.40			0
	AYUDANTE DE FONTANE	04801028467	0.00			364.80		709
0222	JOSE ESPINAL RODRIGUEZ		13,200.00	0.00	378.84			0
	AYUDANTE DE FONTANE	04800214852	0.00			401.28		780
0029	JUAN DE JESUS CALDERON DE JESUS		12,000.00	0.00	344.40			0
	OPERADOR DE PLANTA	00114341811	0.00			364.80		709
0231	JUAN PABLO BRITO		12,000.00	0.00	287.00			0
	AYUDANTE DE OPERACI	04801020753	0.00			304.00		591
0134	JULIO GARCIA MORILLO		13,000.00	0.00	373.10			0
	AYUDANTE DE FONTANE	04800525109	0.00			395.20		768

CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANT. REDES AGUA POTABLE
PARTIDA: 03.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros De Total De
				ISR	AFP	ARS	
0195	LORENZO BATISTA		10,000.00	0.00	287.00		0
	AYUDANTE DE OPERACI	04800289474	0.00			304.00	591
0057	LORENZO INOA BAEZ		10,000.00	0.00	287.00		0
	PLOMERO	12300139529	0.00			304.00	591
0022	LORENZO MIGUEL CAPELLAN NUÑEZ		12,000.00	0.00	344.40		0
	PLOMERO	04800998157	0.00			364.80	709
0192	LUCIANO GARCIA		10,000.00	0.00	287.00		0
	AYUDANTE DE OPERACI	04800398432	0.00			304.00	591
0228	LUIS ANDY NOVA COLLADO		10,000.00	0.00	287.00		0
	AYUDANTE DE OPERACI	40227841612	0.00			304.00	591
0190	MANUEL QUEZADA JIMENEZ		10,000.00	0.00	287.00		0
	AYUDANTE DE OPERACI	12300012908	0.00			304.00	591
0087	MARCELINO ACEVEDO ACOSTA		12,000.00	0.00	344.40		0
	PLOMERO	11800050186	0.00			364.80	709
0177	MARINO CABA ESTEVEZ		10,000.00	0.00	287.00		0
	AYUDANTE DE FONTANE	04800103717	0.00			304.00	591
0140	MIGUEL ANGEL MELIA		10,000.00	0.00	287.00		1,167
	AYUDANTE DE FONTANE	04800163638	0.00			304.00	1,758
0141	NICOLAS ANTONIO PUELLO ABREU		12,000.00	0.00	344.40		0
	AYUDANTE DE FONTANE	04800431282	0.00			364.80	709
0200	PEDRO ANTONIO CASTILLO ABREU		10,000.00	0.00	287.00		0
	PLOMERO	04800437545	0.00			304.00	591
0061	PLINIO PENA MOLINA		10,000.00	0.00	287.00		0
	PLOMERO	04800055743	0.00			304.00	591
0237	RAMIREZ ANTONIO GARCIA MORILLO		12,000.00	0.00	344.40		0
	AYUDANTE DE FONTANE	04800514079	0.00			364.80	709

CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANT. REDES AGUA POTABLE
PARTIDA: 03.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS		Otros De Total De
						ARS		
0148	RAMON ALFONSO ABREU AYUDANTE DE FONTANE	04800249478	10,000.00 0.00	0.00	287.00		304.00	0 591
0219	RAMON ANTONIO DURAN AYUDANTE DE OPERACI	04800805147	12,000.00 0.00	0.00	287.00		304.00	0 591
0234	RAMON POLANCO AYUDANTE DE FONTANE	04800276695	13,000.00 0.00	0.00	373.10		395.20	0 768
0239	SERGIO DE JESUS ROSARIO AYUDANTE DE OPERACI	04800278857	12,000.00 0.00	0.00	287.00		304.00	0 591
0240	SIMEON ALBERTO DISLA AYUDANTE DE FONTANE	04800156996	10,000.00 0.00	0.00	287.00		304.00	0 591
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			475,200.00	0.00	13,293.84			2,834
Total Empleados: 43			0.00			14,081.28		30,209
TOTAL GENERAL			606,200.00	0.00	16,221.24			2,834
Total Empleados: 55			0.00			17,182.08		36,238

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina excede del que concede la ley.

Preparado por



Revisado por



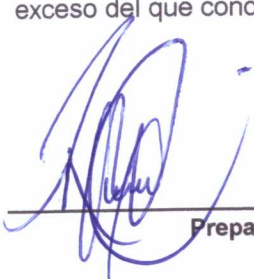
Aprobado por



CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACION Y SUPERVISION
PARTIDA: 02.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Des Total Des
				ISR	AFP	ARS	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0207	DANIEL MELLA		12,000.00	0.00	344.40		0.
	SUPERVISOR ACUEDUC	04800344634	0.00			364.80	709.
0052	JOSE FRANCISCO DOMINGUEZ PUJOI		20,000.00	0.00	574.00		0.
	SUPERVISOR DE CORTE	04800104251	0.00			608.00	1,182.
0209	LUIS SANTIAGO CACERES GARCIA		40,000.00	0.00	1,148.00		442.
	AGRIMENSOR	04800453583	0.00			1,216.00	2,806.
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			72,000.00	0.00	2,066.40		442.
Total Empleados: 3			0.00		2,188.80		4,697.
TOTAL GENERAL			72,000.00	0.00	2,066.40		442.
Total Empleados: 3			0.00		2,188.80		4,697.

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 reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina excede del que concede la ley.


Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 


CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE
PARTIDA: 03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros De: Total De:
				ISR	AFP	ARS	
PAGO POR CHEQUE							
0265	FELIX ALFONSO VALERIO		10,000.00	0.00	287.00		0.
	SUPERVISOR DE LA OBF	04800844518	0.00			304.00	591.
0172	JOSE SALOMON PEÑA		12,000.00	0.00	287.00		0.
	OPERADOR SISTEMA AF	04800287429	0.00			304.00	591.
TOTAL PAGO POR CHEQUE			22,000.00	0.00	574.00		0.
Total Empleados: 2			0.00			608.00	1,182.

CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE
PARTIDA: 03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros De: Total De:
				ISR	AFP	ARS	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0077	ALBERT SANTOS LUIS		10,000.00	0.00	287.00		0.
	OPERADOR SISTEMA AI	40239892454	0.00			304.00	591.
0251	ALCIDES ROSADO ROSADO		12,000.00	0.00	287.00		0.
	OPERADOR DE SISTEMA	04800810808	0.00			304.00	591.
0184	ALONSO ALMONTE		12,000.00	0.00	287.00		0.
	OPERADOR SISTEMA AF	04800277560	0.00			304.00	591.
0170	ANGEL JUNIOR GOMEZ VELOZ		10,000.00	0.00	287.00		0.
	OPERADOR SISTEMA AF	04801116460	0.00			304.00	591.
0223	ANTONIO JIMENEZ MARMOLEJOS		10,000.00	0.00	287.00		0.
	OPERADOR SISTEMA AF	11800007442	0.00			304.00	591.
0263	ARIEL ANTONIO RSARIO PEREZ		12,000.00	0.00	287.00		0.
	OPERADOR DE SISTEMA	04800979702	0.00			304.00	591.
0196	CANDIDO DE LA CRUZ PEÑA		10,000.00	0.00	287.00		0.
	OPERADOR SISTEMA AF	12300077067	0.00			304.00	591.
0168	CLEMENTE PERALTA CASTILLO		12,000.00	0.00	287.00		0.
	OPERADOR SISTEMA AF	04800817944	0.00			304.00	591.
0191	DANIEL REYES		10,000.00	0.00	287.00		0.
	OPERADOR DE SISTEMA	04800399042	0.00			304.00	591.
0225	DELFIN DE JESUS POLANCO SANCHE		10,000.00	0.00	287.00		0.
	OPERADOR SISTEMA AF	12300085367	0.00			304.00	591.
0197	EFRAIN ANTONIO JAQUEZ NUÑEZ		10,000.00	0.00	287.00		0.
	OPERADOR SISTEMA AF	04800280309	0.00			304.00	591.
0232	FELIPE MAYI		10,000.00	0.00	287.00		0.
	OPERADOR SISTEMA AF	11800032010	0.00			304.00	591.

CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE
PARTIDA: 03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Des Total Des
				ISR	AFP	ARS	
0182	FRANCISCO LINARES		10,000.00	0.00	287.00		0.
	OPERADOR SISTEMA AF	04800425904	0.00			304.00	591.
0224	INOCENCIO ALMANZAR		10,000.00	0.00	287.00		0.
	OPERADOR SISTEMA AF	11800050327	0.00			304.00	591.
0242	JAIME LOPEZ ARROYO		10,000.00	0.00	287.00		0.
	OPERADOR SISTEMA AF	11800073832	0.00			304.00	591.
0221	JORGE DURAN		12,000.00	0.00	287.00		0
	OPERADOR DE SISTEMA	04800768576	0.00			304.00	591
0008	JOSE ANGEL ALMONTE SANCHEZ		10,000.00	0.00	287.00		0
	OPERADOR DE SISTEMA	12300053977	0.00			304.00	591
0167	JUAN MICHEL BELTRE		10,000.00	0.00	287.00		0
	OPERADOR SISTEMA AF	04800939219	0.00			304.00	591
0202	MARCOS DAVID NUNEZ BURDIER		12,000.00	0.00	344.40		0
	OPERADOR DE SISTEMA	40219716509	0.00			364.80	709
0226	MARCOS DILONE DURAN		12,000.00	0.00	344.40		0
	OPERADOR SISTEMA AF	04800802508	0.00			364.80	709
0152	MIGUEL CUELLO RAMIREZ		10,000.00	0.00	287.00		0
	OPERADOR SISTEMA AF	04800975734	0.00			304.00	591
0166	PAULINO ROSARIO DE LOS SANTOS		12,000.00	0.00	344.40		0
	OPERADOR SISTEMA AF	04800995773	0.00			364.80	709
0145	RADHAMES SUERO		10,000.00	0.00	287.00		0
	OPERADOR SISTEMA AF	04800735401	0.00			304.00	591
0204	RAFAEL FRIAS MARMOLEJOS		10,000.00	0.00	287.00		0
	OPERADOR SISTEMA AF	12300039760	0.00			304.00	591
0010	SAMUEL CASTRO QUIROZ		10,000.00	0.00	287.00		0
	OPERADOR SISTEMA AF	22400323774	0.00			304.00	591

CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRODUCCION DE AGUA POTABLEPARTIDA: 03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Des Total Des
				ISR	AFP	ARS	
0238	SANTO LEONARDO CORNELIO CEDEF		10,000.00	0.00	287.00		1,167.00
	AYUDANTE DE FONTANE	04800642151	0.00			304.00	1,758.00
0178	SANTO MONTERO RAMIREZ		12,000.00	0.00	344.40		0.00
	OPERADOR SISTEMA AF	04800960728	0.00			364.80	709.20
0079	SEVERINO REYES DIAZ		10,000.00	0.00	287.00		0.00
	OPERADOR SISTEMA AF	00500062021	0.00			304.00	591.00
0181	VICENTE VINA		12,000.00	0.00	287.00		0.00
	OPERADOR SISTEMA AF	04701404016	0.00			304.00	591.00
0048	YEFRI CABRERA MERCADO		10,000.00	0.00	287.00		0.00
	OPERADOR PLANTA VILI	40212331702	0.00			304.00	591.00
0059	YEURIS MIGUEL MORA MEJIA		10,000.00	0.00	287.00		0.00
	OPERADOR DE SISTEMA	40220220178	0.00			304.00	591.00
0230	YONELVY SANCHEZ ESPINAL		10,000.00	0.00	287.00		0.00
	OPERADOR SISTEMA AF	12300156531	0.00			304.00	591.00
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			340,000.00	0.00	9,413.60		1,167.00
Total Empleados: 32			0.00			9,971.20	20,552.00
TOTAL GENERAL			362,000.00	0.00	9,987.60		1,167.00
Total Empleados: 34			0.00			10,579.20	21,734.00

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 reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina excede del que concede la ley.



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Fecha Impresión: 09/04/2021

SIAFIGE

GORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

		DESCUENTOS					Otros Des
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	Total Des
PAGO POR CHEQUE							
0062	AGRIPINO FERNANDEZ TIBURCIO		16,500.00	0.00	473.55		0.
	TECNICO ADMINISTRATI	04800177059	0.00			501.60	975.
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,500.00	0.00	473.55		0
Total Empleados: 1			0.00			501.60	975

CORAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros De: Total De:
				ISR	AFP	ARS	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0090	BENITO GARCIA YNOA		12,000.00	0.00	344.40		0.
	AUXILIAR ADMINISTRATI	12300064628	0.00			364.80	709.
0186	ISMAEL MORA GOMEZ		20,000.00	0.00	574.00		0.
	AUXILIAR ADMINISTRATI	12300018848	0.00			608.00	1,182.
0094	LEONEL ALBERTO CASILLA OLIVO		40,000.00	797.25	1,148.00		0.
	TESORERO	04801069768	0.00			1,216.00	3,161.
0187	MARIA MAGDALENA ASTACIO PLASEN		12,000.00	0.00	344.40		2,167.
	SECRETARIA	04800453179	0.00			364.80	2,876.
0012	MARISOL ALTAGRACIA CASTILLO DE		40,000.00	442.65	1,148.00		0.
	ENCARGADA SECCION C	04800428643	0.00			1,216.00	2,806.
0074	SOLANGE MARGARITA LEONARDO VA		20,000.00	0.00	574.00		0.
	ASISTENTE FINANZAS	04801070824	0.00			608.00	1,182.
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			144,000.00	1,239.90	4,132.80		2,167.
Total Empleados: 6			0.00		4,377.60		11,917.
TOTAL GENERAL			160,500.00	1,239.90	4,606.35		2,167.
Total Empleados: 7			0.00		4,879.20		12,892.

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 reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina excede del que concede la ley.



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION EJECUTIVA
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros De Total De
				ISR	AFP	ARS	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0058	ANA ROSSI SANCHEZ TEJADA		25,000.00	0.00	717.50		0
	TECNICO 2 COMPRAS Y	04800963276	0.00			760.00	1,477
0068	DERIANNY GUTIERREZ TRINIDAD		12,000.00	0.00	344.40		2,100
	SECRETARIA	40226269195	0.00			364.80	2,809
0065	EMILIO ANDRES RODRIGUEZ GERVAI		25,000.00	0.00	717.50		0
	LIBRE ACCESO A LA INF	40211220344	0.00			760.00	1,477
0016	ESTHER JISSETTE PE;A INFANTE		30,000.00	0.00	861.00		0
	ENCARGADA COMPRAS	04800613954	0.00			912.00	1,773
0003	ESTHER MAYLENI ABREU BIDO		20,000.00	0.00	574.00		0
	ASISTENTE DE RECURS	04800810618	0.00			608.00	1,182
0089	JUAN ALEJANDRO CORREA BATISTA		40,000.00	0.00	1,148.00		442
	ENC. DE TECNOLOGIA	04800672521	0.00			1,216.00	2,806
0004	MAGDELIN PLASENCIA FAJARDO		19,000.00	0.00	545.30		2,000
	SECRETARIA DE RECUR	04801058183	0.00			577.60	3,122
0006	MARTIN TAPIA GUERRA		40,000.00	0.00	1,148.00		442
	JURIDICO	04800191449	0.00			1,216.00	2,806
0009	REGINA MONEGRO VALDEZ		45,000.00	0.00	1,291.50		442
	ENC. DEPARTAMENTO C	05300381463	0.00			1,368.00	3,102
0032	ROHALVI MARTE ROSARIO		18,000.00	0.00	0.00		21
	TECNICO DE PLANIFICA	04801138571	0.00			547.20	568
0001	ROQUE ALEXIO BADIA VENTURA		175,000.00	0.00	5,022.50		35,067
	DIRECTOR GENERAL	048-0045995-2	0.00			0.00	40,089
0002	ROSA ANGELA COLON CASTILLO		50,000.00	0.00	1,435.00		1,854
	ENCARGADA DEPARTAM	04800865554	0.00			1,520.00	4,809

CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION EJECUTIVA

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros De Total De
				ISR	AFP	ARS	
0035	ROSA ELENA GARCIA MATEO		28,000.00	0.00	803.60		0
	ASISTENTE JURIDICA	04800490528	0.00			851.20	1,654
0260	YDELFONSA SOSA ORTIZ		12,000.00	0.00	344.40		3,667
	COMPRAS Y CONTRATA	04800628861	0.00			364.80	4,377
0070	YOSARI MERCIAMEL ROSARIO GENAC		16,000.00	0.00	459.20		2,000
	SECRETARIA	04801109697	0.00			486.40	2,945
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			555,000.00	0.00	15,411.90		48,038
Total Empleados: 15			0.00			11,552.00	75,002
TOTAL GENERAL			555,000.00	0.00	15,411.90		48,038
Total Empleados: 15			0.00			11,552.00	75,002

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 reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina excede del que concede la ley.





Preparado por





Revisado por



Aprobado por



CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS TECNICOS

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros De Total De
				ISR	AFP	ARS	
PAGO POR CHEQUE							
0176	JESUS MANUEL PERALTA POLANCO		10,000.00	0.00	287.00		0
	AYUDANTE DE OPERACI	04800737720	0.00			304.00	591
0108	SILVESTRE FERRER SANTOS		19,734.00	0.00	566.37		0
	TECNICO DE TRATAMIE	11800012442	0.00			599.91	1,166
0262	SIMONA RAMIREZ PAYANO		10,000.00	0.00	287.00		0
	SUPERVISORA	04800114524	0.00			304.00	591
TOTAL PAGO POR CHEQUE			39,734.00	0.00	1,140.37		0
Total Empleados: 3			0.00		1,207.91		2,348

CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS TECNICOS
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros De
				ISR	AFP	ARS	Total De
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0243	AGUSTIN RIVERA HERRERA		10,000.00	0.00	287.00		0
	AYUDANTE DE OPERACI	12300005811	0.00			304.00	591
0244	ANTONIO ELEUSIPO BAEZ VASQUEZ		22,000.00	0.00	631.40		0
	MECANICO DE CLORAOI	04800275168	0.00			668.80	1,300
0245	ANTONIO PEREZ ALBERTO		12,000.00	0.00	287.00		0
	AYUDANTE DE OPERACI	04800350839	0.00			304.00	591
0246	ANTONIO ROSARIO		16,500.00	0.00	473.55		1,167
	AYUDANTE DE OPERACI	04800282693	0.00			501.60	2,142
0185	ANTONIO SANTANA PIMENTEL		12,000.00	0.00	344.40		0
	AYUDANTE DE OPERACI	04800294896	0.00			364.80	709
0247	BARTOLO LORA ROSARIO		12,000.00	0.00	287.00		0
	AYUDANTE DE OPERACI	04800149801	0.00			304.00	591
0248	CORNELIO ANTONIO RODRIGUEZ GAF		45,000.00	1,547.25	1,291.50		0
	DIVISION PLANTA DE TR	04800169445	0.00			1,368.00	4,206
0117	CRISPULO ROMANO ACOSTA		10,000.00	0.00	287.00		0
	AYUDANTE DE OPERACI	04800253868	0.00			304.00	591
0249	DANILO CIPRIANO ABREU FERREIRA		10,000.00	0.00	287.00		0
	AYUDANTE DE OPERACI	04800120299	0.00			304.00	591
0095	DANILO FRIAS SANTIAGO		10,000.00	0.00	287.00		0
	AYUDANTE OPERACION	04800349963	0.00			304.00	591
0212	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ MAR		10,000.00	0.00	287.00		0
	MANTENIMINETO, PINTU	04800635494	0.00			304.00	591
0027	EDUVIGES BALCACER SANCHEZ		25,000.00	0.00	717.50		0
	TECNICO OPERACIONES	12300142564	0.00			760.00	1,477

CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS TECNICOS
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Des Total Des
				ISR	AFP	ARS	
0098	ELADIO FRIAS HERNANDEZ		10,000.00	0.00	287.00		0.
	AYUDANTE DE OPERACI	12300104051	0.00			304.00	591.
0179	ELIEZER POLANCO DILONE		10,000.00	0.00	287.00		0
	AYUDANTE DE OPERACI	40211153479	0.00			304.00	591
0100	EMILIO LAMAR		10,000.00	0.00	287.00		0
	AYUDANTE DE OPERACI	04800181994	0.00			304.00	591
0199	EPIFANIO MEJIA DE LA CRUZ		26,250.00	0.00	753.38		0
	TECNICO DE OPERACIOI	12300024192	0.00			798.00	1,551
0102	ERNESTO GUZMAN		10,000.00	0.00	287.00		0
	AYUDANTE DE OPERACI	12300034555	0.00			304.00	591
0203	ESTANISLAO ANTONIO JIMENEZ FABI/		10,000.00	0.00	287.00		0
	AYUDANTE DE OPERACI	04800417182	0.00			304.00	591
0104	ESTEBAN SANTOS CEDEÑO		10,000.00	0.00	287.00		0
	AYUDANTE DE OPERACI	04800330302	0.00			304.00	591
0103	EUGENIO MARMOLEJOS ABREU		10,000.00	0.00	287.00		0
	AYUDANTE DE OPERACI	11800013457	0.00			304.00	591
0060	FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ		40,000.00	0.00	1,148.00		2,442
	ING. ASISTENTE DEPTO.	04800100366	0.00			1,216.00	4,806
0106	FELICITO LOPEZ PEÑA		10,000.00	0.00	287.00		0
	AYUDANTE DE OPERACI	11800007673	0.00			304.00	591
0206	FRANCISCO ANTONIO POLANCO		19,800.00	0.00	568.26		0
	TECNICO DE OPERACIOI	04800276661	0.00			601.92	1,170
0026	FRANCISCO ESPINO		12,000.00	0.00	344.40		1,100
	MANTENIMIENTO	04800420467	0.00			364.80	1,800
0137	FRANCISCO RAMON PAYANO BETANC		60,000.00	0.00	1,722.00		3,480
	ENCARGADO DEPT. TEC	40223891819	0.00			1,824.00	7,030

CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS TECNICOS
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Des Total Des
				ISR	AFP	ARS	
0020	FRANKLIN DANIEL BELTRE MARMOL CHOFER DEL DIRECTOR	04800601272	20,000.00 0.00	0.00	574.00	608.00	0. 1,182.
0171	FRANYER DE LA CRUZ AYUDANTE DE OPERACI	04801099377	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0. 591.
0210	FREDDY JOHAO AMADIS SUSANA TECNICO OPERACIONES	40223136025	30,000.00 0.00	0.00	861.00	912.00	0 1,773
0146	HERIBERTO TIBURCIO AYUDANTE DE OPERACI	04800427496	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0 591
0084	JENDRY ALEJANDRO ROSARIO PASCI TECNICO DEPTO. OPER/	40224184800	35,000.00 0.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0 2,068
0096	JOSE ALBERTO FRIAS SANCHEZ AYUDANTE DE OPERACI	11800111533	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0 591
0124	JOSE DOLORES CESES BONIFACIO AYUDANTE DE OPERACI	12300074403	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0 591
0151	JOSE LUIS PEREZ TOPOGRAFO	04800216733	15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0 886
0169	JOSE RAMON ROSADO PAEZ AYUDANTE DE OPERACI	04801138274	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0 709
0111	JOSE SANTANA BONIFACIO BERTRE AYUDANTE DE OPERACI	04800277842	12,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	0 650
0114	JUAN CARLOS DE LA CRUZ SANTOS 10,000.00	12300134587	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0 591
0180	JUAN CARLOS GUERRERO RAMOS CHOFER	04801039449	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0 709
0116	JUAN FRANCISCO MEJIA RODRIGUEZ AYUDANTE DE OPERACI	04800814404	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0 591

CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS TECNICOS
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Des Total Des
				ISR	AFP	ARS	
0122	JUAN REYES		10,000.00	0.00	287.00		0.
	AYUDANTE DE OPERACI	11800019413	0.00			304.00	591.
0127	JULIAN JOSE JUAN FERREIRA		12,000.00	0.00	315.70		0.
	AYUDANTE DE OPERACI	04800285662	0.00			334.40	650.
0109	JUNIOR DE JESUS CACERES GENAO		10,000.00	0.00	287.00		0.
	AYUDANTE DE OPERACI	40211568676	0.00			304.00	591.
0129	LEOCADIO MARTE ROSARIO		20,000.00	0.00	574.00		1,167.
	TECNICO DE SECCION D	04800461412	0.00			608.00	2,349.
0119	LEONOR ANDRES FRIAS		10,000.00	0.00	287.00		0.
	AYUDANTE DE OPERACI	04800425466	0.00			304.00	591.
0130	LISANDRO YOEL CASTILLO TEJEDA		12,000.00	0.00	287.00		0.
	AYUDANE DE OPERACIC	00301077970	0.00			304.00	591.
0229	MARIA ISABEL CONTRERAS GARCIA		31,500.00	0.00	904.05		0.
	TECNICO DE OPERACIOI	04701927917	0.00			957.60	1,861.
0013	MARIO ANTONIO JIMENEZ CONTRER		25,000.00	0.00	717.50		0.
	TECNICO 1 OPERACIONI	04800503882	0.00			760.00	1,477.
0086	MIGUEL ANTONIO DE JESUS VILLA		15,000.00	0.00	430.50		1,333.
	TECNICO TRANSPORTA	04800039101	0.00			456.00	2,219.
0011	OSVALDO ROSARIO ALBERTO		40,000.00	0.00	1,148.00		444.
	ELECTROMECHANICO	04800305601	0.00			1,216.00	2,800.
0121	PABLO LOPEZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00		0.
	AYUDANTE DE OPERACI	04800854277	0.00			304.00	591.
0254	PAMELA LILIANA MORONTA COLUMN		15,000.00	0.00	430.50		0.
	AYUDANTE DE TOPOGR	40222789949	0.00			456.00	888.
0131	RAMON LEONARDO LOPEZ RODRIGUI		10,000.00	0.00	287.00		0.
	AYUDANTE DE OPERACI	40225487665	0.00			304.00	591.

CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS TECNICOS
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Des Total Des
				ISR	AFP	ARS	
0018	REINY NATACHA CRUZ TEJADA		12,000.00	0.00	344.40		2,000.
	SECRETARIA DE ALAMC	40220751859	0.00			364.80	2,709.
0019	ROMAN PATIÑO GARCIA		12,000.00	0.00	344.40		0.
	MANTENIMIENTO	04800041248	0.00			364.80	709.
0183	SIXTO DE JESUS FERNANDEZ		12,000.00	0.00	344.40		0.
	OPERADOR DE PLANTA	04800285027	0.00			364.80	709.
0133	TEOFILO ANTONIO DUVERGE		10,000.00	0.00	287.00		0.
	AYUDANTE DE OPERACI	04800172217	0.00			304.00	591.
0165	TEOVALDO SAVIÑON BATISTA		12,000.00	0.00	287.00		0.
	AYUDANTE DE OPERACI	40228256802	0.00			304.00	591.
0040	WILFREDO JOSE GONZALEZ BAUTIST.		10,000.00	0.00	287.00		0.
	ELECTRICISTA	04800585343	0.00			304.00	591.
0135	WILFRIDO PUJOLS DOMINGUEZ		10,000.00	0.00	287.00		0.
	AYUDANTE DE OPERACI	12300119109	0.00			304.00	591.
0056	YOEL MANUEL DOTEI NUÑEZ		32,000.00	0.00	918.40		0.
	ENCARGADO SERVICIOS	04800727333	0.00			972.80	1,891.
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			959,050.00	1,547.25	27,237.74		13,140.
Total Empleados: 59			0.00			28,851.12	70,770.

CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS TECNICOS
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros De Total De
				ISR	AFP	ARS	
TOTAL GENERAL			998,784.00	1,547.25	28,378.11		13,140
Total Empleados: 62			0.00		30,059.03		73,124

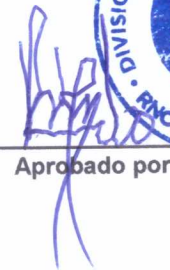
Certifico que esta nómina de pago consta de 7 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina excede del que concede la ley.



Preparado por



Revisado por



Aprobado por


CORPORACION AL CANTARILLA
RNC 4-30-28314-2
DIR

CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
PARTIDA: 03.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Des Total Des
				ISR	AFP	ARS	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							0.
0066	ADRES AVELINO DIAZ ALMONTE		10,000.00	0.00	287.00		591.
	OPERADOR DE SISTEMA	04800285191	0.00			304.00	0.
0007	FRANCIS JUNIOR HERNANDEZ ALBER		10,000.00	0.00	287.00		591.
	AYUDANTE DE PLOMERI	04800665715	0.00			304.00	0.
0017	FRANCISCO ALMANZAR		12,000.00	0.00	344.40		709.
	PLOMERO 1	04800386593	0.00			364.80	3,648
0235	RAFAEL RIVAS PEÑA		45,000.00	0.00	1,291.50		6,307
	DIVISION OPERACIONES	04800056113	0.00			1,368.00	3,648
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			77,000.00	0.00	2,209.90		8,199
Total Empleados: 4			0.00			2,340.80	3,648
TOTAL GENERAL			77,000.00	0.00	2,209.90		8,199
Total Empleados: 4			0.00			2,340.80	

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 reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina excede del que concede la ley.

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION COMERCIAL
PARTIDA: 05.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros De Total De
				ISR	AFP	ARS	
PAGO POR CHEQUE							
0216	ANTONIO PATRICIO PEREZ VARGAS		18,000.00	0.00	516.60		0
	AUXILIAR COMERCIAL	04800514624	0.00			547.20	1,063
0273	AURORA DEL CARMEN BATISTA SANC		12,000.00	0.00	344.40		0
	GESTOR DE COBROS	04800471981	0.00			364.80	709
0174	CRISTOPHER ARROYO SANTOS		10,000.00	0.00	287.00		0
	MANTENIMIENTO PINTUI	40213086669	0.00			304.00	591
0092	FEROLINA LOPEZ ALMONTE		10,000.00	0.00	287.00		0
	CONSERJE	11800149863	0.00			304.00	591
0272	GILBERTO DILONE VARGAS		10,000.00	0.00	287.00		0
	VIGILANTE NOCTURNO	04800862882	0.00			304.00	591
0267	LAURY MERCEDES TAVERAS DE LOS		10,000.00	0.00	287.00		0
	AUXILIAR COMERCIAL	40223638822	0.00			304.00	591
0173	MIGUEL ANGEL HOLGUIN MENA		10,000.00	0.00	287.00		0
	SUPERVISOR	04801055882	0.00			304.00	591
0275	MODESTA PEÑA TAVERAS		10,000.00	0.00	287.00		0
	CONSERJE	04800575278	0.00			304.00	591
0276	VICTOR MANUEL TEJADA TINEO		10,000.00	0.00	287.00		0
	SERENO EN LOS TANQU	04800842926	0.00			304.00	591
TOTAL PAGO POR CHEQUE			100,000.00	0.00	2,870.00		0
Total Empleados: 9			0.00		3,040.00		5,910

CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION COMERCIAL
PARTIDA: 05.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Des Total De:
				ISR	AFP	ARS	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0041	AGUEDA ALBERTO DE SANDOVAL		10,000.00	0.00	287.00		0
	CONSERJE	04800327126	0.00			304.00	591.
0064	ALBERTO ROSA DIAZ		11,000.00	0.00	315.70		0.
	MENSAJERO INTERNO	11800042936	0.00			334.40	650
0050	ALEXANDER CABRERA GUERRERO		25,000.00	0.00	717.50		0
	TECNICO COMPRAS Y C	40226292429	0.00			760.00	1,477
0144	ALISON ALBERTO MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00		0
	MANTENIMIENTO	00110565140	0.00			304.00	591
0150	ALONDRA TAVAREZ DILONE		12,000.00	0.00	344.40		0
	CAJERA	40214632347	0.00			364.80	709
0005	ALTAGRACIA MARTE DE JIMENEZ		50,000.00	0.00	1,435.00		1,854
	ENCARGADA DEPARTAM	04800858799	0.00			1,520.00	4,809
0154	ANA JULIA DE LOS RIOS		12,000.00	0.00	344.40		0
	FACTURACION	12300137598	0.00			364.80	709
0025	ANA ROBERKY BATISTA RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00		0
	CONSERJE	40214298156	0.00			304.00	591
0099	ANA SILVIA FERNANDEZ PENA		12,000.00	0.00	344.40		0
	GESTOR DE COBROS	09300116150	0.00			364.80	709
0110	BLAS RAMIREZ MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00		0
	GESTOR DE COBROS	00107244618	0.00			304.00	59
0112	BOLIVAR ROSARIO LIRANZO		10,000.00	0.00	287.00		0
	AUXILIAR COMERCIAL	04800488001	0.00			304.00	59
0036	CARLOS MARTE COLLADO		12,000.00	0.00	344.40		0
	VIGILANTE	04800627434	0.00			364.80	70

CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION COMERCIAL
PARTIDA: 05.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Des Total Des
				ISR	AFP	ARS	
0083	CESAR NAZARIO ROSA PICHARDO VIGILANTE	04800305502	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0. 709.
0042	CRISPULO BAUTISTA RAMOS ENCARGADO DE PINTUF	04800730329	18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0. 1,063.
0053	DANIEL MENDEZ MANTENIMIENTO	04800372981	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0. 591.
0067	DARGELIS MICHELLE MEDRANO ESPII SECRETARIA	40221381953	19,800.00 0.00	0.00	568.26	601.92	2,667. 3,837.
0044	DOMINGO RAMIREZ ROSARIO VIGILANTE	04800635692	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0 709.
0080	DOMINGO GARCIA ALBERTO AYUDANTE MANTENIMIE	04800071013	16,000.00 0.00	0.00	459.20	486.40	0 945.
0113	ESTANISLAO GARCIA BRITO GESTOR DE COBROS	04800337695	13,000.00 0.00	0.00	373.10	395.20	0 768.
0194	ESTEBAN COLON VIGILANTE	04800398242	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0 591.
0115	EUSEBIO CRISTINO ROSARIO MATA AUXILIAR COMERCIAL	04800123160	12,100.00 0.00	0.00	347.27	367.84	0 715.
0118	FELIX PENA CASTILLO CODIFICADOR	04800744403	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0 591.
0046	FLORENCIO JAVIEL HICIANO ENACARGADO MAIMON	11800002146	18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	0 1,063.
0120	FLORINDA SANTOS DE LA CRUZ GESTOR DE COBROS	04800450050	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	1,161. 1,871.
0125	FRANCISCA CEPEDA SURIEL AUXILIAR COMERCIAL	04800845176	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	1,661. 2,371.

CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION COMERCIAL
PARTIDA: 05.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Des Total Des
				ISR	AFP	ARS	
0085	FRANCISCO ANTONIO RAMOS		14,000.00	0.00	401.80		0.
	TECNICO COMERCIAL	12300057663	0.00			425.60	827.
0034	FRANKLIN DOMINGO MANZUETA JAVI		12,000.00	0.00	344.40		0.
	CHOFER PRESIDENTA D	04800633010	0.00			364.80	709.
0023	GENARO ANTONIO NICOLAS ROSARI		30,000.00	0.00	861.00		0.
	ENCARGADO DE COMUN	04800413728	0.00			912.00	1,773.
0126	HILARIO OVANDO		11,000.00	0.00	315.70		0.
	AUXILIAR COMERCIAL	04800072565	0.00			334.40	650.
0217	IBELIA RAQUEL SALCE BAEZ		14,000.00	0.00	401.80		3,567.
	DIGITADORA	04800893556	0.00			425.60	4,394.
0045	INGRID ULLOA		20,000.00	0.00	574.00		1,667.
	TECNICO COMERCIAL	04800608244	0.00			608.00	2,849.
0147	IRIS ANTONIA HENRIQUEZ JIMENEZ		10,000.00	0.00	287.00		0.
	CONSERJE	04800448096	0.00			304.00	591.
0078	JARISLEIDY ACOSTA FAJARDO		15,000.00	0.00	430.50		2,000.
	CAJERA	40215461597	0.00			456.00	2,886.
0123	JHOENNY JOSUE JIMENEZ ACOSTA		12,000.00	0.00	344.40		0.
	GESTOR DE COBROS	40232539490	0.00			364.80	709.
0101	JOSE TOLENTINO		10,000.00	0.00	287.00		0.
	GESTOR DE COBROS	00113807796	0.00			304.00	591.
0063	JOSE DEL CARMEN SALDANA		20,000.00	0.00	574.00		1,167.
	CHOFER	04800441372	0.00			608.00	2,349.
0142	JOSE JULIAN DE LA ROSA CAPELLAN		18,000.00	0.00	516.60		0.
	AUXILIAR DE RELACIONE	04800539233	0.00			547.20	1,067.
0159	JOSE LUIS PEÑA GUERRERO		15,000.00	0.00	430.50		0.
	AUXILIAR DE TECNOLOG	04801000904	0.00			456.00	880.

CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION COMERCIAL
PARTIDA: 05.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Des Total Des
				ISR	AFP	ARS	
0175	JUAN ANTONIO FELIZ COLUMNA		10,000.00	0.00	287.00		0.
	MANTENIMIENTO	04800352702	0.00			304.00	591.
0049	JUAN ANTONIO PERALTA ROSARIO		25,000.00	0.00	717.50		0.
	TECNICO ADMINISTRATI	12300004947	0.00			760.00	1,477.
0139	JUAN DE DIOS FAJARDO MALLI		12,000.00	0.00	344.40		0.
	VIGILANTE	04800509160	0.00			364.80	709.
0214	JUAN JOSE LIRIANO VARGAS		10,000.00	0.00	287.00		0
	PLOMERO	00500355425	0.00			304.00	591
0218	JUAN PABLO ALMONTE		18,000.00	0.00	516.60		0
	AUXILIAR DE CATASTR	04800446694	0.00			547.20	1,063
0132	JULIO CESAR CRUZ		10,000.00	0.00	287.00		0
	GESTO DE COBROS	04800058606	0.00			304.00	591
0153	JULIO CESAR SURIEL CUELLO		10,000.00	0.00	0.00		0
	MENSAJERO INTWRENC	04800127468	0.00			0.00	0
0188	JULIO JAVIER REYES		10,000.00	0.00	287.00		0
	PLOMERO	12300175127	0.00			304.00	591
0082	JUNIOR FLORENTINO CAMARENA		20,000.00	0.00	574.00		0
	ENCARGADO DE SEGUR	04800817142	0.00			608.00	1,182
0039	LAURA EDDILIANA VASQUEZ RAMIREZ		12,000.00	0.00	344.40		0
	AUXILIAR COMERCIAL	40214377117	0.00			364.80	709
0024	LUIS VENTURA REYES DIAZ		12,000.00	0.00	344.40		0
	VIGILANTE	04800396600	0.00			364.80	709
0072	MARCELA ORTEGA FABIAN DE ADAME		25,000.00	0.00	717.50		0
	PROTOCOLO	04800174007	0.00			760.00	1,477
0107	MARITZA SOTO		12,000.00	0.00	344.40		0
	GESTOR DE COBROS	12300090235	0.00			364.80	709

CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION COMERCIAL
PARTIDA: 05.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Des Total Des
				ISR	AFP	ARS	
0136	MARTA SANTOS MATEO		20,000.00	0.00	574.00		0.
	GESTOR DE COBROS	04800027775	0.00			608.00	1,182.
0028	MARTIN PEREZ PEÑA		18,000.00	0.00	516.60		0.
	ENCARGADO DE ALMAC	04800304919	0.00			547.20	1,063.
0055	MIGUEL SANTOS TEJADA		15,000.00	0.00	430.50		0.
	VIGILANTE	03700895943	0.00			456.00	886.
0021	NATHALY VENTURA CAMPELL		20,000.00	0.00	574.00		2,000.
	RECEPCIONISTA	40209676978	0.00			608.00	3,182.
0069	NAZARIO NUNEZ COLLADO		15,400.00	0.00	441.98		0.
	CHOFER	04800113757	0.00			468.16	910.
0149	NOLBERTO ORTIZ		12,000.00	0.00	344.40		0.
	MANTENIMINETO	04800350433	0.00			364.80	709.
0031	NUMA DE JESUS IZQUIERDO LIRIANO		10,000.00	0.00	287.00		0.
	CHOFER	04801024433	0.00			304.00	591.
0081	OLIVER ALBINO		15,000.00	0.00	430.50		0.
	AYUDANTE DE MANTENI	04800879761	0.00			456.00	886.
0143	PABLO ALBERTO		16,300.00	0.00	467.81		0.
	CODIFICADOR	04800161483	0.00			495.52	963.
0071	PABLO PLASENCIA		10,000.00	0.00	287.00		0.
	VIGILANTE	04800729230	0.00			304.00	591.
0037	PATRICIA YINETT HERNANDEZ		10,000.00	0.00	287.00		0.
	FACTURACION	12300158560	0.00			304.00	591.
0051	PEDRO LUNA ABREU		12,000.00	0.00	344.40		0.
	MANTENIMIENTO	04800694756	0.00			364.80	709.
0211	RAMON CUELLO		10,000.00	0.00	287.00		0.
	PLOMERO	04800376982	0.00			304.00	591.

CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION COMERCIAL
PARTIDA: 05.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

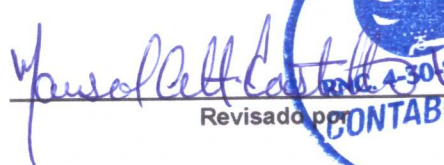
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Des Total Des
				ISR	AFP	ARS	
0091	ROSA ABAD CONSERJE	04800005771	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0. 591.
0047	SALVADOR ANTONIO DIAZ NOLAZCO VIGILANTE INTERNO	04801124670	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0. 709.
0043	SANTOS MELLA NUÑEZ VIGILANTE	04800679229	16,000.00 0.00	0.00	459.20	486.40	0 945
0054	SOFIA ESPERANZA BELTRE FERNAND GESTOR DE COBROS	04800492078	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	933 1,642
0093	TELSI RAMON RODRIGUEZ ESPINAL CHOFER	04800032908	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0 591
0164	TOMAS RAMON HERNADEZ PENA MANTENIMINETO	04800451496	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0 591
0038	VICENTA RODRIGUEZ LAJARA SUPERVISORA DEL COM	04800646475	13,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0 591
0213	WENDOLI MARIOLY ORTIZ HERNANDE SOPORTE COMERCIAL	04800903488	25,000.00 0.00	0.00	717.50	760.00	1,167 2,644
0156	YANERY MARIA GEREZ BAEZ CONSERJE	04800733448	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0 591
0163	YEIMY FRANCHESKA SUSANA PUJOLS SECRETARIA	40213030139	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0 709
0076	YUNIEL VARGAS JIMENEZ AYUDANTE MANTENIMIE	40221732510	16,000.00 0.00	0.00	459.20	486.40	0 945
0015	ZAIRA BIENVENIDA CACERES SUAREZ SECRETARIA 1	40223220514	15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0 880
0161	ZENONA MARIA BURGOS NUÑEZ SOPORTE COMERCIAL	12300043424	15,000.00 0.00	0.00	430.50	456.00	0 880

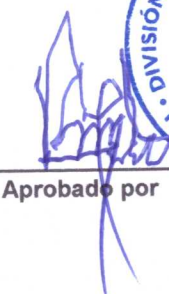
CORAAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION COMERCIAL
PARTIDA: 05.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros De
				ISR	AFP	ARS	Total De
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,105,600.00	0.00	31,357.62		19,857.
Total Empleados: 77			0.00		33,215.04		84,430.
TOTAL GENERAL			1,205,600.00	0.00	34,227.62		19,857.
Total Empleados: 86			0.00		36,255.04		90,340.

Certifico que esta nómina de pago consta de **8** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha cumplido con las reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha cometido exceso del que concede la ley.


Preparado por



Revisado por



Aprobado por

