

CORAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS TECNICOS

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros De Total De
				ISR	AFP	ARS	
PAGO POR CHEQUE							
0243	AGUSTIN RIVERA HERRERA		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	12300005811	0.00			304.00	
0244	ANTONIO ELEUSIPO BAEZ VASQUEZ		22,000.00	0.00	631.40		
	MECANICO DE CLORAOI	04800275168	0.00			668.80	
0245	ANTONIO PEREZ ALBERTO		12,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	04800350839	0.00			304.00	
0246	ANTONIO ROSARIO		16,500.00	0.00	473.55		
	AYUDANTE DE OPERACI	04800282693	0.00			501.60	
0249	DANILO CIPRIANO ABREU FERREIRA		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	04800120299	0.00			304.00	
0098	ELADIO FRIAS HERNANDEZ		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	12300104051	0.00			304.00	
0100	EMILIO LAMAR		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	04800181994	0.00			304.00	
0102	ERNESTO GUZMAN		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	12300034555	0.00			304.00	
0203	ESTANISLAO ANTONIO JIMENEZ FABI/		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	04800417182	0.00			304.00	
0106	FELICITO LOPEZ PEÑA		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	11800007673	0.00			304.00	
0176	JESUS MANUEL PERALTA POLANCO		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	04800737720	0.00			304.00	
0114	JUAN CARLOS DE LA CRUZ SANTOS		10,000.00	0.00	287.00		
	10,000.00	12300134587	0.00			304.00	

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS		Otros De Total De
						ARS		
0116	JUAN FRANCISCO MEJIA RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00			
	AYUDANTE DE OPERACI	04800814404	0.00			304.00		
0121	PABLO LOPEZ RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00			
	AYUDANTE DE OPERACI	04800854277	0.00			304.00		
0254	PAMELA LILIANA MORONTA COLUMN/		15,000.00	0.00	430.50			
	AYUDANTE DE TOPOGR.	40222789949	0.00			456.00		
0108	SILVESTRE FERRER SANTOS		19,734.00	0.00	566.37			
	TECNICO DE TRATAMIE	11800012442	0.00			599.91		
0262	SIMONA RAMIREZ PAYANO		10,000.00	0.00	287.00			
	SUPERVISORA	04800114524	0.00			304.00		
0133	TEOFILO ANTONIO DUVERGE		10,000.00	0.00	287.00			
	AYUDANTE DE OPERACI	04800172217	0.00			304.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			215,234.00	0.00	6,119.82			
Total Empleados: 18			0.00			6,482.31		

1,167.
13,769.

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros De Total De
				ISR	AFP	ARS	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0185	ANTONIO SANTANA PIMENTEL		12,000.00	0.00	344.40		
	AYUDANTE DE OPERACI	04800294896	0.00			364.80	
0247	BARTOLO LORA ROSARIO		12,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	04800149801	0.00			304.00	
0248	CORNELIO ANTONIO RODRIGUEZ GAF		45,000.00	1,547.25	1,291.50		
	DIVISION PLANTA DE TR	04800169445	0.00			1,368.00	
0117	CRISPULO ROMANO ACOSTA		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	04800253868	0.00			304.00	
0095	DANILO FRIAS SANTIAGO		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE OPERACION	04800349963	0.00			304.00	
0212	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ MAR		10,000.00	0.00	287.00		
	MANTENIMINETO, PINTU	04800635494	0.00			304.00	
0027	EDUVIGES BALCACER SANCHEZ		25,000.00	0.00	717.50		
	TECNICO OPERACIONES	12300142564	0.00			760.00	
0179	ELIEZER POLANCO DILONE		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	40211153479	0.00			304.00	
0199	EPIFANIO MEJIA DE LA CRUZ		26,250.00	0.00	753.38		
	TECNICO DE OPERACIOI	12300024192	0.00			798.00	
0103	EUGENIO MARMOLEJOS ABREU		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	11800013457	0.00			304.00	
0060	FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ		40,000.00	0.00	1,148.00		
	ING. ASISTENTE DEPTO.	04800100366	0.00			1,216.00	
0206	FRANCISCO ANTONIO POLANCO		19,800.00	0.00	568.26		
	TECNICO DE OPERACIOI	04800276661	0.00			601.92	

CORAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS TECNICOS

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros D Total D
				ISR	AFP	ARS	
0026	FRANCISCO ESPINO		12,000.00	0.00	344.40		1,100.00
	MANTENIMIENTO	04800420467	0.00			364.80	1,809.60
0137	FRANCISCO RAMON PAYANO BETANC		60,000.00	0.00	1,722.00		3,486.00
	ENCARGADO DEPT. TEC	40223891819	0.00			1,824.00	7,032.00
0020	FRANKLIN DANIEL BELTRE MARMOL		20,000.00	0.00	574.00		0.00
	CHOFER DEL DIRECTOR	04800601272	0.00			608.00	1,182.00
0171	FRANYER DE LA CRUZ		12,000.00	0.00	287.00		0.00
	AYUDANTE DE OPERACI	04801099377	0.00			304.00	591.00
0210	FREDDY JOHAO AMADIS SUSANA		30,000.00	0.00	861.00		0.00
	TECNICO OPERACIONES	40223136025	0.00			912.00	1,773.00
0146	HERIBERTO TIBURCIO		10,000.00	0.00	287.00		0.00
	AYUDANTE DE OPERACI	04800427496	0.00			304.00	591.00
0084	JENDRY ALEJANDRO ROSARIO PASCI		35,000.00	0.00	1,004.50		0.00
	TECNICO DEPTO. OPER	40224184800	0.00			1,064.00	2,068.50
0096	JOSE ALBERTO FRIAS SANCHEZ		10,000.00	0.00	287.00		0.00
	AYUDANTE DE OPERACI	11800111533	0.00			304.00	591.00
0124	JOSE DOLORES CESES BONIFACIO		10,000.00	0.00	287.00		0.00
	AYUDANTE DE OPERACI	12300074403	0.00			304.00	591.00
0151	JOSE LUIS PEREZ		15,000.00	0.00	430.50		0.00
	TOPOGRAFO	04800216733	0.00			456.00	886.50
0169	JOSE RAMON ROSADO PAEZ		12,000.00	0.00	344.40		0.00
	AYUDANTE DE OPERACI	04801138274	0.00			364.80	709.60
0111	JOSE SANTANA BONIFACIO BERTRE		12,000.00	0.00	315.70		0.00
	AYUDANTE DE OPERACI	04800277842	0.00			334.40	650.10
0180	JUAN CARLOS GUERRERO RAMOS		12,000.00	0.00	344.40		0.00
	CHOFER	04801039449	0.00			364.80	709.60

CORAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS TECNICOS

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS		Otros D Total D
						ARS		
0122	JUAN REYES		10,000.00	0.00	287.00			(
	AYUDANTE DE OPERACI	11800019413	0.00			304.00		591
0127	JULIAN JOSE JUAN FERREIRA		12,000.00	0.00	315.70			(
	AYUDANTE DE OPERACI	04800285662	0.00			334.40		650
0109	JUNIOR DE JESUS CACERES GENAO		10,000.00	0.00	287.00			(
	AYUDANTE DE OPERACI	40211568676	0.00			304.00		591
0129	LEOCADIO MARTE ROSARIO		20,000.00	0.00	574.00			2,335
	TECNICO DE SECCION D	04800461412	0.00			608.00		3,517
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
0013	MARIO ANTONIO JIMENEZ CONTRER		25,000.00	0.00	717.50			0
	TECNICO 1 OPERACIONE	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			442
	ELECTROMECHANICO	04800305601	0.00			1,216.00		2,806
0131	RAMON LEONARDO LOPEZ RODRIGUI		10,000.00	0.00	287.00			0
	AYUDANTE DE OPERACI	40225487665	0.00			304.00		591
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

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros De Total De
				ISR	AFP	ARS	
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			744,050.00	1,547.25	21,067.24		13,140
Total Empleados: 42			0.00			22,315.12	58,070
TOTAL GENERAL			959,284.00	1,547.25	27,187.06		14,308
Total Empleados: 60			0.00			28,797.43	71,840

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 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 sido contratado en exceso del que concede la ley.

RNC. 4-30-28314-2
RECURSOS
HUMANOS

Preparado por

RNC. 4-30-28314-2
CONTABILIDAD

Revisado por

Aprobado por

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CORAMON
RNC. 4-30-28314-2

CORAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE

PARTIDA: 03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros De Total De
				ISR	AFP	ARS		
PAGO POR CHEQUE								
0263	ARIEL ANTONIO ROSARIO PEREZ		12,000.00	0.00	287.00			0
	OPERADOR DE SISTEMA	04800979702	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
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 PENA		12,000.00	0.00	287.00			0
	OPERADOR SISTEMA AF	04800287429	0.00			304.00		591
0238	SANTO LEONARDO CORNELIO CEDEÑ		10,000.00	0.00	287.00			1,167
	AYUDANTE DE FONTANE	04800642151	0.00			304.00		1,758
0059	YEURIS MIGUEL MORA MEJIA		10,000.00	0.00	287.00			0
	OPERADOR DE SISTEMA	40220220178	0.00			304.00		591
TOTAL PAGO POR CHEQUE			64,000.00	0.00	1,722.00			1,167
Total Empleados: 6			0.00		1,824.00			4,713

CORAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE

PARTIDA: 03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL 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		
	OPERADOR SISTEMA AI	40239892454	0.00			304.00	
0251	ALCIDES ROSADO ROSADO		12,000.00	0.00	287.00		
	OPERADOR DE SISTEMA	04800810808	0.00			304.00	
0184	ALONSO ALMONTE		12,000.00	0.00	287.00		
	OPERADOR SISTEMA AF	04800277560	0.00			304.00	
0170	ANGEL JUNIOR GOMEZ VELOZ		10,000.00	0.00	287.00		
	OPERADOR SISTEMA AF	04801116460	0.00			304.00	
0223	ANTONIO JIMENEZ MARMOLEJOS		10,000.00	0.00	287.00		
	OPERADOR SISTEMA AF	11800007442	0.00			304.00	
0196	CANDIDO DE LA CRUZ PEÑA		10,000.00	0.00	287.00		
	OPERADOR SISTEMA AF	12300077067	0.00			304.00	
0168	CLEMENTE PERALTA CASTILLO		12,000.00	0.00	287.00		
	OPERADOR SISTEMA AF	04800817944	0.00			304.00	
0191	DANIEL REYES		10,000.00	0.00	287.00		
	OPERADOR DE SISTEMA	04800399042	0.00			304.00	
0225	DELFIN DE JESUS POLANCO SANCHE		10,000.00	0.00	287.00		
	OPERADOR SISTEMA AF	12300085367	0.00			304.00	
0232	FELIPE MAYI		10,000.00	0.00	287.00		
	OPERADOR SISTEMA AF	11800032010	0.00			304.00	
0182	FRANCISCO LINARES		10,000.00	0.00	287.00		
	OPERADOR SISTEMA AF	04800425904	0.00			304.00	
0224	INOCENCIO ALMANZAR		10,000.00	0.00	287.00		
	OPERADOR SISTEMA AF	11800050327	0.00			304.00	

CORAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE

PARTIDA: 03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros D Total D
				ISR	AFP	ARS	
0242	JAIME LOPEZ ARROYO OPERADOR SISTEMA AF	11800073832	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	591.
0221	JORGE DURAN ARIAS OPERADOR DE SISTEMA	04800768576	12,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	591.
0008	JOSE ANGEL ALMONTE SANCHEZ OPERADOR DE SISTEMA	12300053977	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	591.
0167	JUAN MICHAEL BELTRE REYES OPERADOR SISTEMA AF	04800939219	12,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	591.
0202	MARCOS DAVID NUNEZ BURDIER OPERADOR DE SISTEMA	40219716509	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	709.
0226	MARCOS DILONE DURAN OPERADOR SISTEMA AF	04800802508	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	709.
0152	MIGUEL CUELLO RAMIREZ OPERADOR SISTEMA AF	04800975734	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	591.
0166	PAULINO ROSARIO DE LOS SANTOS OPERADOR SISTEMA AF	04800995773	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	709.
0145	RADHAMES SUERO OPERADOR SISTEMA AF	04800735401	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	591.
0204	RAFAEL FRIAS MARMOLEJOS OPERADOR SISTEMA AF	12300039760	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	591.
0010	SAMUEL CASTRO QUIROZ OPERADOR SISTEMA AF	22400323774	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	591.
0178	SANTO MONTERO RAMIREZ OPERADOR SISTEMA AF	04800960728	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	709.
0079	SEVERINO REYES DIAZ OPERADOR SISTEMA AF	00500062021	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	591.

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros D Total D
				ISR	AFP	ARS	
0181	VICENTE VINA MORONTA OPERADOR SISTEMA AF	04701404016	12,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	591
0048	YEFRI CABRERA MERCADO OPERADOR PLANTA VILI	40212331702	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	591
0230	YONELVY SANCHEZ ESPINAL OPERADOR SISTEMA AF	12300156531	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	591
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			300,000.00	0.00	8,265.60		0
Total Empleados: 28			0.00			8,755.20	17,020
TOTAL GENERAL			364,000.00	0.00	9,987.60		1,167
Total Empleados: 34			0.00			10,579.20	21,734

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 periodo 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

RNC. 4-30-28314-2
RECURSOS HUMANOS

RNC. 4-30-28314-2
CONTABILIDAD

CORAMON
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RNC. 4-30-28314-2

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros D Total D
				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	
0073	ANTONIO MELLA ESPINAL		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE FONTANE	04800338966	0.00			304.00	
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	
0075	BASILIO SAVINON ROSARIO		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE FONTANE	04800295141	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	
0258	CIRIACO DUARTE SEGUNDO		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE FONTANE	00107644148	0.00			304.00	
0279	CLAUDIO DE LA CRUZ		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	00111226189	0.00			304.00	
0281	CRISPULO FABIAN BURGOS		10,000.00	0.00	287.00		
	PLOMERO	04800166961	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	

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Dg Total Dg
				ISR	AFP	ARS	
0282	JONATHAN SANTOS AYUDANTE DE OEPRACI	12300170425	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	(
0269	JORGE LUIS REYES DE OLEO PLOMERO	12300168379	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	591
0128	JOSE ENMANUEL PEREZ RODRIGUEZ AYUDANTE DE FONTANE	04800405435	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	709
0284	JOSE LUIS CANELA PUJOLS OPERADOR DE SISTEMA	12300115198	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	591
0283	JOSE MIGUEL DE JESUS OVANDO PLOMERO EN LOS TANG	04800275390	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0
0266	JOSE NICOLAS SANTANA AYUDANTE DE FONTANE	11800048388	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	591
0029	JUAN DE JESUS CALDERON DE JESUS OPERADOR DE PLANTA	00114341811	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0
0285	JULIAN VALLEJO EMILIANA AYUDANTE DE OPERACI	04800354302	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	709
0087	MARCELINO ACEVEDO ACOSTA PLOMERO	11800050186	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	0
0140	MIGUEL ANGEL MELIA AYUDANTE DE FONTANE	04800163638	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	1,167.
0148	RAMON ALFONSO ABREU AYUDANTE DE FONTANE	04800249478	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	1,758.
0270	RAMON LORA HIERRO PLOMEROI	04800844252	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	0.
0240	SIMEON ALBERTO DISLA AYUDANTE DE FONTANE	04800156996	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	591.

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros D Total D
				ISR	AFP	ARS	
0264	YAFREISY DE JESUS CARBALLO		12,000.00	0.00	344.40		(
	OPERADOR DE PLANTA	402-1482601-4	0.00			364.80	709
0280	YENCY CRUZ JIMENEZ		12,000.00	0.00	344.40		(
	supervisor de Los Arroces	04800804488	0.00			364.80	709
TOTAL PAGO POR CHEQUE			287,000.00	0.00	7,749.00		1,167
Total Empleados: 27			0.00			8,208.00	17,124

CORAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANT. REDES AGUA POTABLE

PARTIDA: 03.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros D Total D
				ISR	AFP	ARS	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0189	ALEJANDRO CONTRERAS BURGOS		12,000.00	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	
0205	ANTONIO PEREZ HERNANDEZ		10,000.00	0.00	287.00		
	PLOMERO	04800500649	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	
0160	CRISTHIAN ALBERTO GALAN		10,000.00	0.00	287.00		
	PLOMERO	40226974877	0.00			304.00	
0030	DANTE LEONER ROSARIO MUÑOZ		12,000.00	0.00	344.40		
	PLOMERO	04801047269	0.00			364.80	
0155	DIONISIO SANTOS		10,000.00	0.00	287.00		
	PLOMERO	04800097067	0.00			304.00	
0193	EVARISTO ALMONTE SERRANO		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE FONTANE	11800057439	0.00			304.00	

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros D Total D
				ISR	AFP	ARS	
0198	FRANKELY GUTIERREZ RODRIGUEZ		12,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	04800990121	0.00			304.00	591.
0250	GEORGE SANTOS ABREU		12,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	05300307195	0.00			304.00	591.
0088	JHOFRANY CRUZ PEREZ		12,000.00	0.00	344.40		
	PLOMERO	12300129132	0.00			364.80	709.
0215	JOSE ANTONIO HERNANDEZ CRUZ		13,000.00	0.00	373.10		
	AYUDANTE DE FONTANE	04800444004	0.00			395.20	768.
0236	JOSE ENMANUEL TAVERAS		12,000.00	0.00	344.40		
	AYUDANTE DE FONTANE	04801028467	0.00			364.80	709.
0222	JOSE ESPINAL RODRIGUEZ		13,200.00	0.00	378.84		
	AYUDANTE DE FONTANE	04800214852	0.00			401.28	780.
0231	JUAN PABLO BRITO		12,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	04801020753	0.00			304.00	591.
0134	JULIO GARCIA MORILLO		13,000.00	0.00	373.10		
	AYUDANTE DE FONTANE	04800525109	0.00			395.20	768.
0195	LORENZO BATISTA		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	04800289474	0.00			304.00	591.
0057	LORENZO INOA BAEZ		10,000.00	0.00	287.00		
	PLOMERO	12300139529	0.00			304.00	591.
0022	LORENZO MIGUEL CAPELLAN NUÑEZ		12,000.00	0.00	344.40		
	PLOMERO	04800998157	0.00			364.80	709.
0192	LUCIANO GARCIA		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	04800398432	0.00			304.00	591.
0228	LUIS ANDY NOVA COLLADO		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	40227841612	0.00			304.00	591.

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros D Total D
				ISR	AFP	ARS	
0190	MANUEL QUEZADA JIMENEZ		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	12300012908	0.00			304.00	
0177	MARINO CABA ESTEVEZ		10,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE FONTANE	04800103717	0.00			304.00	
0141	NICOLAS ANTONIO PUELLO ABREU		12,000.00	0.00	344.40		
	AYUDANTE DE FONTANE	04800431282	0.00			364.80	
0200	PEDRO ANTONIO CASTILLO ABREU		10,000.00	0.00	287.00		
	PLOMERO	04800437545	0.00			304.00	
0061	PLINIO PENA MOLINA		10,000.00	0.00	287.00		
	PLOMERO	04800055743	0.00			304.00	
0237	RAMIREZ ANTONIO GARCIA MORILLO		12,000.00	0.00	344.40		
	AYUDANTE DE FONTANE	04800514079	0.00			364.80	
0219	RAMON ANTONIO DURAN ROSARIO		12,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	04800805147	0.00			304.00	
0234	RAMON POLANCO		13,000.00	0.00	373.10		
	AYUDANTE DE FONTANE	04800276695	0.00			395.20	
0239	SERGIO DE JESUS ROSARIO		12,000.00	0.00	287.00		
	AYUDANTE DE OPERACI	04800278857	0.00			304.00	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			385,200.00	0.00	10,596.04		
Total Empleados: 34			0.00			11,223.68	1,667.
							23,486.

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros D Total D
				ISR	AFP	ARS		
TOTAL GENERAL			672,200.00	0.00	18,345.04			2,834
Total Empleados: 61			0.00			19,431.68		40,611

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

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros D Total D
				ISR	AFP	ARS		
PAGO POR CHEQUE								
0216	ANTONIO PATRICIO PEREZ VARGAS		18,000.00	0.00	516.60			
	AUXILIAR COMERCIAL	04800514624	0.00			547.20		
0273	AURORA DEL CARMEN BATISTA SANC		15,000.00	0.00	344.40			1,066.40
	GESTOR DE COBROS	04800471981	0.00			364.80		
0110	BLAS RAMIREZ MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00			709.20
	GESTOR DE COBROS	00107244618	0.00			304.00		
0174	CRISTOPHER ARROYO SANTOS		10,000.00	0.00	287.00			591.00
	MANTENIMIENTO PINTUI	40213086669	0.00			304.00		
0115	EUSEBIO CRISTINO ROSARIO MATA		12,100.00	0.00	347.27			591.00
	AUXILIAR COMERCIAL	04800123160	0.00			367.84		
0118	FELIX PENA CASTILLO		10,000.00	0.00	287.00			715.00
	CODIFICADOR	04800744403	0.00			304.00		
0092	FEROLINA LOPEZ ALMONTE		10,000.00	0.00	287.00			591.00
	CONSERJE	11800149863	0.00			304.00		
0272	GILBERTO DILONE VARGAS		10,000.00	0.00	287.00			591.00
	VIGILANTE NOCTURNO	04800862882	0.00			304.00		
0139	JUAN DE DIOS FAJARDO MALLI		12,000.00	0.00	344.40			591.00
	VIGILANTE	04800509160	0.00			364.80		
0267	LAURIS MERCEDES TAVERAS DE LOS		10,000.00	0.00	287.00			709.20
	AUXILIAR COMERCIAL	40223638822	0.00			304.00		
0173	MIGUEL ANGEL HOLGUIN MEJIA		10,000.00	0.00	287.00			591.00
	SUPERVISOR	04801055882	0.00			304.00		
0055	MIGUEL SANTOS TEJADA		15,000.00	0.00	430.50			591.00
	VIGILANTE	03700895943	0.00			456.00		

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS		Otros D Total D
						ARS		
0275	MODESTA PEÑA TAVERAS		10,000.00	0.00	287.00			
	CONSERJE	04800575278	0.00			304.00		
0031	NUMA DE JESUS IZQUIERDO LIRIANO		10,000.00	0.00	287.00			59
	CHOFER	04801024433	0.00			304.00		
0276	VICTOR MANUEL TEJADA TINEO		10,000.00	0.00	287.00			59
	SERENO EN LOS TANQU	04800842926	0.00			304.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			172,100.00	0.00	4,853.17			591
Total Empleados: 15			0.00			5,140.64		9,993

CORAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION COMERCIAL

PARTIDA: 05.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros D Total D
				ISR	AFP	ARS		
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0041	AGUEDA ALBERTO DE SANDOVAL		10,000.00	0.00	287.00			
	CONSERJE	04800327126	0.00			304.00		
0064	ALBERTO ROSA DIAZ		11,000.00	0.00	315.70			
	MENSAJERO INTERNO	11800042936	0.00			334.40		
0050	ALEXANDER CABRERA GUERRERO		25,000.00	0.00	717.50			
	TECNICO COMPRAS Y C	40226292429	0.00			760.00		
0144	ALISON ALBERTO MARTINEZ		10,000.00	0.00	287.00			
	MANTENIMIENTO	00110565140	0.00			304.00		
0150	ALONDRA TAVAREZ DILONE		12,000.00	0.00	344.40			
	CAJERA	40214632347	0.00			364.80		
0005	ALTAGRACIA MARTE DE JIMENEZ		50,000.00	0.00	1,435.00			
	ENCARGADA DEPARTAM	04800858799	0.00			1,520.00		
0154	ANA JULIA DE LOS RIOS		12,000.00	0.00	344.40			
	FACTURACION	12300137598	0.00			364.80		
0025	ANA ROBERKY BATISTA RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	287.00			
	CONSERJE	40214298156	0.00			304.00		
0099	ANA SILVIA FERNANDEZ PENA		12,000.00	0.00	344.40			
	GESTOR DE COBROS	09300116150	0.00			364.80		
0112	BOLIVAR ROSARIO LIRANZO		10,000.00	0.00	287.00			
	AUXILIAR COMERCIAL	04800488001	0.00			304.00		
0036	CARLOS MARTE COLLADO		12,000.00	0.00	344.40			
	VIGILANTE	04800627434	0.00			364.80		
0083	CESAR NAZARIO ROSA PICHARDO		12,000.00	0.00	344.40			
	VIGILANTE	04800305502	0.00			364.80		

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros D Total D
				ISR	AFP	ARS	
0042	CRISPULO BAUTISTA RAMOS ENCARGADO DE PINTUF	04800730329	18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	1,063.80
0053	DANIEL MENDEZ MANTENIMIENTO	04800372981	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	591.00
0044	DOMINGO RAMIREZ ROSARIO VIGILANTE	04800635692	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	709.20
0080	DOMINGO GARCIA ALBERTO AYUDANTE MANTENIMIE	04800071013	16,000.00 0.00	0.00	459.20	486.40	945.60
0113	ESTANISLAO GARCIA BRITO GESTOR DE COBROS	04800337695	13,000.00 0.00	0.00	373.10	395.20	768.30
0194	ESTEBAN COLON VIGILANTE	04800398242	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00	591.00
0046	FLORENCIO JAVIEL HICIANO ENCARGADO MAIMON	11800002146	18,000.00 0.00	0.00	516.60	547.20	1,063.80
0120	FLORINDA SANTOS DE LA CRUZ GESTOR DE COBROS	04800450050	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	1,167.20
0125	FRANCISCA CEPEDA SURIEL AUXILIAR COMERCIAL	04800845176	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	1,667.20
0085	FRANCISCO ANTONIO RAMOS TECNICO COMERCIAL	12300057663	14,000.00 0.00	0.00	401.80	425.60	827.40
0034	FRANKLIN DOMINGO MANZUETA JAVIER CHOFER PRESIDENTA D	04800633010	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80	709.20
0023	GENARO ANTONIO NICOLAS ROSARIO ENCARGADO DE COMUN	04800413728	30,000.00 0.00	0.00	861.00	912.00	1,773.00
0126	HILARIO OVANDO AUXILIAR COMERCIAL	04800072565	11,000.00 0.00	0.00	315.70	334.40	650.10

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros De Total De
				ISR	AFP	ARS	
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
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	1,063
0159	JOSE LUIS PEÑA GUERRERO		15,000.00	0.00	430.50		0
	AUXILIAR DE TECNOLOGIA	04801000904	0.00			456.00	886
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 ADMINISTRATIVO	12300004947	0.00			760.00	1,477
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 CATASTRO	04800446694	0.00			547.20	1,063
0132	JULIO CESAR CRUZ		10,000.00	0.00	287.00		0
	GESTOR DE COBROS	04800058606	0.00			304.00	591

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS		Otros De Total De
						ARS		
0153	JULIO CESAR SURIEL CUELLO		10,000.00	0.00	0.00			(
	MENSAJERO INTWRENC	04800127468	0.00			0.00		(
0188	JULIO JAVIER REYES		10,000.00	0.00	287.00			(
	PLOMERO	12300175127	0.00			304.00		591
0082	JUNIOR FLORENTINO CAMARENA		20,000.00	0.00	574.00			(
	ENCARGADO DE SEGUR	04800817142	0.00			608.00		1,182
0039	LAURA EDDILIANA VASQUEZ RAMIREZ		12,000.00	0.00	344.40			(
	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
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
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
0081	OLIVER ALBINO		15,000.00	0.00	430.50			0
	AYUDANTE DE MANTENI	04800879761	0.00			456.00		886

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

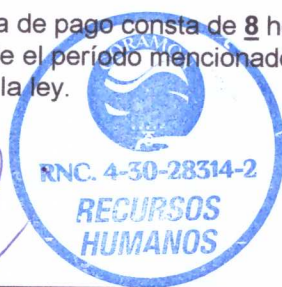
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS		Otros De Total De
						ARS		
0143	PABLO ALBERTO CODIFICADOR	04800161483	16,300.00 0.00	0.00	467.81	495.52		963
0071	PABLO PLASENCIA VIGILANTE	04800729230	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00		591
0037	PATRICIA YINETT HERNANDEZ FACTURACION	12300158560	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00		591
0051	PEDRO LUNA ABREU MANTENIMIENTO	04800694756	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80		709
0211	RAMON CUELLO PLOMERO	04800376982	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00		591
0091	ROSA ABAD CONSERJE	04800005771	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00		591
0047	SALVADOR ANTONIO DIAZ NOLAZCO VIGILANTE INTERNO	04801124670	12,000.00 0.00	0.00	344.40	364.80		709
0043	SANTOS MELLA NUÑEZ VIGILANTE	04800679229	16,000.00 0.00	0.00	459.20	486.40		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		591
0164	TOMAS RAMON HERNADEZ PENA MANTENIMINETO	04800451496	10,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00		591
0038	VICENTA RODRIGUEZ LAJARA SUPERVISORA DEL COM	04800646475	13,000.00 0.00	0.00	287.00	304.00		591
0213	WENDOLI MARIOLY ORTIZ HERNANDE SOPORTE COMERCIAL	04800903488	25,000.00 0.00	0.00	717.50	760.00		1,167 2,644

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	DESCUENTOS		Otros De Total De
						ARS		
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	0 886
0161	ZENONA MARIA BURGOS NUÑEZ SOPORTE COMERCIAL	12300043424	15,000.00 0.00	0.00	430.50		456.00	0 886
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,001,700.00	0.00	28,375.69			15,189
Total Empleados: 69			0.00			30,056.48		73,621
TOTAL GENERAL			1,173,800.00	0.00	33,228.86			15,189
Total Empleados: 84			0.00			35,197.12		83,615

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 obligaciones 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 tiene un exceso del que concede la ley.

Preparado por



Revisado por

Youssef Alt. Castillo V.



Aprobado por

[Signature]



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

N°	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 GERVA		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 D	05300381463	0.00			1,368.00	3,102
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
0035	ROSA ELENA GARCIA MATEO		28,000.00	0.00	803.60		0
	ASISTENTE JURIDICA	04800490528	0.00			851.20	1,654

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros De Total De
				ISR	AFP	ARS	
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			537,000.00	0.00	15,411.90		48,017
Total Empleados: 14			0.00			11,004.80	74,433
TOTAL GENERAL			537,000.00	0.00	15,411.90		48,017
Total Empleados: 14			0.00			11,004.80	74,433

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 periodo 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

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros De Total De
				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

Yanise Belt-Castillo

Revisado por



[Signature]

Aprobado por



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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros De Total De
				ISR	AFP	ARS		
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 ABRIL DEL AÑO 2021

				DESCUENTOS			
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	Otros De: Total De:
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	0.00	1,148.00		442
	TESORERO	04801069768	0.00			1,216.00	2,806
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	442.65	4,132.80		2,609
Total Empleados: 6			0.00			4,377.60	11,562
TOTAL GENERAL			160,500.00	442.65	4,606.35		2,609
Total Empleados: 7			0.00			4,879.20	12,537

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 no excede del que concede la ley.

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CORAMON - CORPORACION DEL ACUEDUCTO

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

PARTIDA: 03.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS				Otros De Total De
				ISR	AFP	ARS		
PAGO POR CHEQUE								
0066	ANDRES AVELINO DIAZ ALMONTE		10,000.00	0.00	287.00			0
	OPERADOR DE SISTEMA	04800285191	0.00			304.00		591
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	287.00			0
Total Empleados: 1			0.00			304.00		591

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros De Total De
				ISR	AFP	ARS	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0007	FRANCIS JUNIOR HERNANDEZ ALBER		10,000.00	0.00	287.00		0
	AYUDANTE DE PLOMERI	04800665715	0.00			304.00	591
0017	FRANCISCO ALMANZAR		12,000.00	0.00	344.40		0
	PLOMERO 1	04800386593	0.00			364.80	709
0235	RAFAEL RIVAS PEÑA		45,000.00	0.00	1,291.50		3,648
	DIVISION OPERACIONES	04800056113	0.00			1,368.00	6,307
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			67,000.00	0.00	1,922.90		3,648
Total Empleados: 3			0.00			2,036.80	7,608
TOTAL GENERAL			77,000.00	0.00	2,209.90		3,648
Total Empleados: 4			0.00			2,340.80	8,199

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 periodo 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