

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Coordinación y organización ciudadana y comunitaria (15-01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2025-000700
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	DESCUENTOS									

PAGO POR CHEQUE

Departamento: JUNTAS DE VECINOS

7053	DANNA PAOLA ARIAS PEÑA		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		
	PROGRAMAS ESPECI/		0.00													
1426	JUANA JUSTINA PEREZ DE GARCIA		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		
	PROMOTORA JUNTA C		0.00													
8061	MARIA RODRIGUEZ DE BETANCES		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		
	PROMOTORA DE JUNTA		0.00													
7253	VALENTIN MOJICA RAMIREZ		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		
	PROMOTOR/ JUNTA DI		0.00													
TOTAL DEPTO.			14,000.00	0.00												
Total Empleados: 4																

Departamento: DEPTO. DE LA JUVENTUD

8431	JULIANNY JOSEFINA MILIANO MARTIN		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		
	SUB-DIRECTORA DE L		0.00													
TOTAL DEPTO.			10,000.00	0.00												
Total Empleados: 1																
TOTAL PAGO POR CHEQUE			24,000.00	0.00	24,000.00											
Total Empleados: 5																

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA (15-01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.11.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000700

Hoja Nº: 2 de 2

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS	DESCUENTOS		CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
	ARS	ARS MANUAL							

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA	Cedula	Nombre / Cargo	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	Coperativa	Cooperativ	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.
-----------------------------	--------	----------------	-------------	-----	-----	-----	------------	------------	----	------------	-----	-------------	-------------

1703	RAFAEL ANTONIO DUVERGE CUELLO	ENCARGADO DE JUNTA	15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50 NE N°1515	886.50
------	-------------------------------	--------------------	-----------	------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	---------------------	--------

7866	RUDILENIA OZORIA DE JESUS	ASISTENTE DE JUNTA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 NE N°1515	0.00
------	---------------------------	--------------------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------------	------

TOTAL DEPTO.			23,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,113.50	886.50
--------------	--	--	-----------	------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	--------

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			23,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,113.50	886.50
-----------------------------------	--	--	-----------	------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	--------

Total Empleados: 2			0.00												
--------------------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL			47,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,113.50	886.50
---------------	--	--	-----------	------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	--------

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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.

[Handwritten Signature]

Encargado/a de Nómina

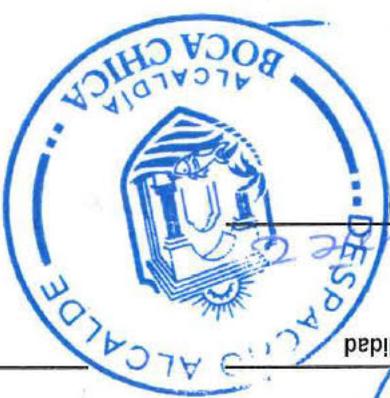


Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras (11-02-111-20-1955)

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2025-000701
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma

PAGO POR CHEQUE

Departamento: OBRAS PUBLICAS I

2480	YEURIS NATERA SORIANO		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ASISTENTE EN EL DPT		0.00											0.00		
TOTAL DEPTO.			13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Empleados: 1														0.00		

Departamento: SERVICIOS GENERALES

8466	ENMANUEL TEJADA ROSARIO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	PINTOR		0.00											0.00		
TOTAL DEPTO.			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Empleados: 1														0.00		

TOTAL PAGO POR CHEQUE

TOTAL PAGO POR CHEQUE			28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00		
Total Empleados: 2														0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras (11-02-111-20-1955)

PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000701

Hoja Nº: 2 de 3

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	DESCUENTOS			Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
								Cooperativa	CL	cooperativ				
1475	AURELINA MERAN ZARZUELA		15,000.00	0.00	430.50	0.00	6,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,949.47	NE Nº1516	
8089	DANIELA ISAMAR ALCANTARA		9,000.00	0.00	258.30	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	NE Nº1516	
8342	HECTOR RAFAEL BEATO ZAPATA		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	NE Nº1516	
6038	JUAN DECIDERIO ENCARNACION OBIS		10,000.00	0.00	287.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00	NE Nº1516	
	ENCARGADO PLANTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00			
	TOTAL DEPTO.		69,000.00	0.00	975.80	0.00	577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	56,826.57		
	Total Empleados: 4		0.00				1,715.46					12,173.43		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACIÓN, ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS (11-02-111-20-1955)

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-000701

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	Cooperativ	ASP			

Departamento: SERVICIOS GENERALES

2049	FRANCIS VASQUEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°1516
ENCARGADO DE ALUM			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	
8483	MARTIN SIERRA DE JESUS		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°1516
PINTOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2332	RAFAEL DE LOS SANTOS CHERI		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20	NE N°1516
ENC. DE MANTENIMIEI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80	
TOTAL DEPTO.			31,000.00	0.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,054.40	
Total Empleados: 3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.60	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			100,000.00	0.00	1,435.00	1,064.00	6,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	86,880.97	
Total Empleados: 7			0.00	0.00	1,715.46	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,119.03	
TOTAL GENERAL			128,000.00	0.00	1,435.00	1,064.00	6,404.57	0.00	0.00	0.00	0.00	114,880.97	
Total Empleados: 9			0.00	0.00	1,715.46	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,119.03	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta 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

[Firma]

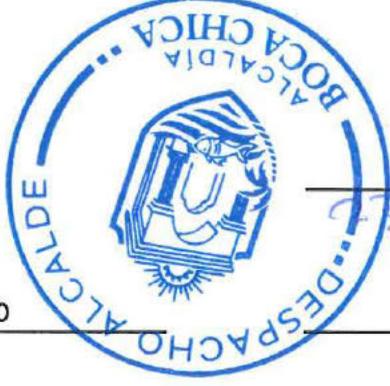


Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contralora Municipal



Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN (01-00-01-11-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 10
Nº Comprobante: 2025-000702
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS	DESCUENTOS		DESCUENTOS		DESCUENTOS		DESCUENTOS		DESCUENTOS		Cedula	Nombre / Cargo
	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	Cooperativ	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO		

PAGO POR CHEQUE

Departamento: ALCALDES PEDANEOS

1702 JUAN FELICIANO LINARES MINIEL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	ZDO ALCALDE HONOR
1651 SALVADOR PEÑAS ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	ALCALDE PED.MONTE
TOTAL DEPTO.	2,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501.00	Total Empleados: 2

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN (01-00-01-11-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000702

Hoja Nº: 2 de 10

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					Total Desc.	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa					
Departamento: CONSERJERIA l/serv. generales														
2107	CARMEN SONEIDA LARA		4,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704.50	CK Nº76316
	ASISTENTE DE MAYOR		4,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704.50	
TOTAL DEPTO.			4,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704.50	
Total Empleados: 1			4,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,704.50	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN (01-00-01-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000702

Hoja Nº: 3 de 10

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					Total Desc.	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ					

Departamento: DESPACHO/ALCALDE

8326	RAMON ARISTIDES CANDELARIA SAN		175,000.00	0.00	30,328.33	5,022.50	2,995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,653.25	CK N°76317
	ALCALDE MUNICIPAL		175,000.00	0.00	30,328.33	5,022.50	2,995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,653.25	
	TOTAL DEPTO.		175,000.00	0.00	30,328.33	5,022.50	2,995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,653.25	
	Total Empleados: 1												38,346.75	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN (01-00-01-11-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 4 de 10
Nº Comprobante: 2025-000702
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS	DESCUENTOS		CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
	ARS	ARS MANUAL							

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	Coperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
Departamento: DESPACHO/WICE-ALCALDE														
8325	LEOCADIA NUNEZ SANTOS		105,000.00	13,330.58	3,013.50	2,995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,340.00		
	VICEALCALDESA		0.00			0.00	0.00					19,340.00		
TOTAL DEPTO.			105,000.00	13,330.58	3,013.50	2,995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,340.00		
Total Empleados: 1			0.00			0.00						19,340.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN (01-00-01-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 5 de 10
Nº Comprobante: 2025-000702
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	DESCUENTOS									

Departamento: ETIQUETA Y PROTOCOLO

8036	SANDRA GUZMAN RIVERA		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.40		
	PROTOCOLO		0.00			0.00								236.40		
	TOTAL DEPTO.		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.60		
	Total Empleados: 1		0.00			0.00								236.40		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN (01-00-01-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 7 de 10
Nº Comprobante: 2025-000702
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	DESCUENTOS												
																Total Desc.												
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA																												
Departamento: CONSERJERIA /serv. generales																												
8457	MARIA IVONNE CASTILLO MATEO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	300.00	8,109.00	NE N°1517			10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,891.00	
CONSERJE EN PALACI																												
TOTAL DEPTO.																												
Total Empleados: 1																												

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN (01-00-01-11-20-1955)

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

Hoja Nº: 10 de 10
Nº Comprobante: 2025-000702
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

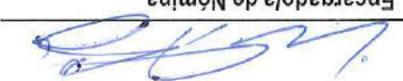
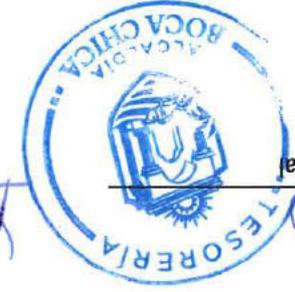
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Coperativa	Coperativ	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma

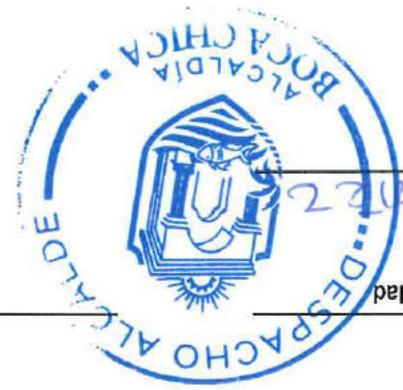
Departamento: SECRETARIA GENERAL

8354	KEILA ALTAGRACIA RUBI REYNOSO		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	NE Nº1517	
	SECRETARIA SEC. GEI		0.00												0.00		
8357	KENDIA VANESSA BELLO PEÑA		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	NE Nº1517	
	SECRETARIA SEC. GEI		0.00												0.00		
1218	MARITZA ENCARNACION SANTIAGO		50,000.00	2,297.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,702.75	NE Nº1517	
	SECRETARIA GENERAL		0.00												2,297.25		

TOTAL DEPTO.																	
			76,000.00	2,297.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,702.75		
Total Empleados: 3																	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			141,000.00	2,297.25	947.10	1,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,452.45		
Total Empleados: 7																	
TOTAL GENERAL			450,501.00	45,956.16	9,241.40	7,268.64	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,734.80		
Total Empleados: 15																	

Certifico que esta nómina de pago consta de 10 hojas, esta 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   Alcalde/sa Municipal

Encargado/a de Contabilidad   Contraloría Municipal

Auditor  

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Fomento del Arte y cultura (15-02-02-111-20-1955)

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.11.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-000703
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	Cooperativ	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma

PAGO POR CHEQUE

Departamento: CULTOS

8419	DEORIS ZORRILLA CALCAÑO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8425	FRANCISCO LORENZO TEJEDA LARA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	PROMOTOR /DPTO. DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8429	JUAN CASTRO PEREZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	PROMOTOR /DEPTO. I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8436	RICARDO PEGUERO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	PROMOTOR /DEPTO. I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	PROMOTOR /DEPTO. I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL DEPTO.		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Total Empleados: 4																
	TOTAL PAGO POR CHEQUE		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Total Empleados: 4																
	TOTAL GENERAL		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Total Empleados: 4																
	TOTAL Empleados: 4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralora Municipal

Auditor

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 21/03/2025 - SIAPM

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 32
Nº Comprobante: 2025-000704
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	DESCUENTOS									

PAGO POR CHEQUE

Departamento: **ALMACEN**

6494	EUSEBIA PAULA		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		
	SECRETARIA DE ALMA		0.00				0.00										
TOTAL DEPTO.			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		
Total Empleados: 1			0.00				0.00								295.50		

4,704.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 32
Nº Comprobante: 2025-000704
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	DESCUENTOS							
																	Total Empleados: 1	TOTAL DEPTO.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8537	LUISA MARIA SANTOS REYES		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	SECRETARIA DEPTO. I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	TOTAL DEPTO.		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00										

Departamento: COMPRAS

Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000704

Hoja Nº: 4 de 32

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa			

Departamento: ETIQUETA Y PROTOCOLO

8455	LISAURA HOLGUIN GOMEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROTOCOLO			0.00											
	TOTAL DEPTO.		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Empleados: 1														8,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000704

Hoja Nº: 5 de 32

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma

Departamento: EVENTOS

6450	YUDY BERKI CANELA ZORRILLA		13,000.00	0.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ENCARGADA DE EVEN		0.00														
	TOTAL DEPTO.		13,000.00	0.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Total Empleados: 1		0.00												768.30		
															12,231.70		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000704

Hoja Nº: 6 de 32

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ			

Departamento: REG. CIVIL Y CONS. DE HIPOTECAS-1

5882	PREVISTERIO CELEDONIO CASTRO		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.80		
	ASIST REGISTRO CIVIL		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
TOTAL DEPTO.			18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.80		
														Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 7 de 32
Nº Comprobante: 2025-000704
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	DESCUENTOS			Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
								Cooperativa	CL	cooperativ				

8540	ESTEBAN ALEJANDRO FORTUNATO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	INSPECTOR DE IMPUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8404	JEURY MANUEL RODRIGUEZ GONZALEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	INSPECTOR/IMPUESTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL DEPTO.			14,000.00	0.00									
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

14,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000704

Hoja Nº: 8 de 32

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	DESCUENTOS			Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
								Cooperativa	cooperativ	ASP				

Departamento: RELAC PUB. Y PRENSA

8529	EDUARDO SALVADOR FERSOLA GUILI		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	CORRESPONSAL		0.00									0.00		
5984	RAFAEL LEONIDAS DIAZ DE LOS SANTI		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	CAMAROGRAFO		0.00									206.85		
7847	ROBERTO ENRIQUE ABREU		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	REPORTERO		0.00									0.00		
TOTAL DEPTO.			22,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.85		
Total Empleados: 3			0.00									206.85		

22,293.15

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 9 de 32
Nº Comprobante: 2025-000704
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					Total Desc.	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					ARS	AFP	ISR	ARS MANUAL	Cooperativa					
8532	JOAN MANUEL HERRERA DECENA		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	CK Nº76337 ✓	
	ASISTENTE DE CONTRA		0.00									0.00		
TOTAL DEPTO.			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
Total Empleados: 1			0.00									0.00		

Departamento: TESORERIA-1

8532 JOAN MANUEL HERRERA DECENA

ASISTENTE DE CONTRA

TOTAL DEPTO.

Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 10 de 32
Nº Comprobante: 2025-000704
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma

Departamento: OFIC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION

8335	DENNYS VIRGILIO RIVERA RINCON		22,000.00	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		
	ENCARGADO LIBRE A(0.00												3,000.00		
	TOTAL DEPTO.		22,000.00	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		
	Total Empleados: 1			0.00					1,000.00						3,000.00		

19,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000704

Hoja Nº: 11 de 32

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS	DESCUENTOS		CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
	ARS	ARS MANUAL								

Departamento: DEPTO. RECUPERACION MUEBLES E INMUEBLES	8534 JONATHAN LUNA ASTACIO	SUPERVISOR OPERAT	TOTAL DEPTO.	Total Empleados: 1	DESCUENTOS					
					ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000704

Hoja Nº: 12 de 32

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma

Departamento: FUNERARIA DE ANDRES

8524	ADRIANA YOKASTA RIO RAMIREZ		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		
CONSERJE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6845	CARLOS OZUNA		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		
ENC FUNERARIA DE A			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL DEPTO.			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Empleados: 2			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	14,409.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 13 de 32
Nº Comprobante: 2025-000704
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma

Departamento: PLAZA DE LAS FRITURERAS																
8397	DAVE ALVAREZ LARA		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
	PARQUEADOR															
8424	FELICIA ZAPATA DE JESUS		8,000.00	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
	MANTENIMIENTO /PLA															
8014	JOSE JEDEON CRUZ		8,000.00	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
	MANTENIMIENTO/PLA															
2019	JOVANNY EMMANUEL LANTIGUA		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
	PARQUEADOR															
8410	NELSON VALDEZ		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
	SUPERVISOR DE OPEI															
8508	ROBERTO SANTANA GUERRERO		8,000.00	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
	MANTENIMIENTO PLA															
5755	SANTOS VENTURA MARTINEZ		5,500.00	0.00	0.00	157.85	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.72	3,133.77	0.00
	MAYORDOMO PLAY GI															
7047	ZUNILDA HERNANDEZ		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
	MANTENIMIENTO															
TOTAL DEPTO.			64,500.00	0.00	0.00	387.45	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.72	59,893.43	4,606.57
Total Empleados: 8								2,000.00								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 14 de 32
Nº Comprobante: 2025-000704
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma

Departamento: GESTION DE RIESGO

1676	ANGEL SANTOS CASTRO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	OPERADOR MOTOSIE		0.00			0.00								295.50		
8349	JUAN JOSE OZUNA FELIZ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	DIRECTOR GESTION E		0.00			0.00								0.00		
2174	MARTHA ARELIS PAYNE ORTIZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ASISTENTE DE RIESG		0.00			0.00								591.00		
TOTAL DEPTO.			30,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Empleados: 3			0.00			0.00								886.50		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			262,000.00	0.00	2,238.60	2,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,991.10		
Total Empleados: 27			0.00			3,500.00								13,100.90		
TOTAL														248,899.10		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000704

Hoja Nº: 15 de 32

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	DESCUENTOS			TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
								Cooperativa	CL	cooperativ			

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA														
Departamento: ADMINISTRATIVO														
Total Empleados: 4														
8341	FRANCHELLEN INDHIRA PEREZ FAMIL		17,000.00	0.00	487.90	516.80	2,902.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,092.47	NE Nº1518
	ASISTENTE EN DPTO.		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,907.53	
1252	GLENIS CLARIBEL FLORES PEREZ		17,000.00	0.00	487.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.34	NE Nº1518
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		0.00	0.00	0.00	1,684.61	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459.66	
8479	MADELINE MARIELA DE LOS SANTOS		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	NE Nº1518
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8366	VIRGLIO ANTONIO GARCIA CONCEPC		40,000.00	797.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,202.75	NE Nº1518
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.25	
TOTAL DPTO.			91,000.00	797.25	975.80	516.80	2,902.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.15	79,835.56
			0.00			1,684.61	3,000.00						11,164.44	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000704

Hoja Nº: 17 de 32

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ			

Departamento: AUDITORIA												
8338	EUSTAQUIA FRIAS DE BENCOSME		40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.65
	AUDITORIA INTERNA		0.00									2,806.65
TOTAL DEPTO.			40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35
Total Empleados: 1			0.00			0.00						2,806.65

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000704

Hoja Nº: 18 de 32

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					ARS	AFP	ARS MANUAL	Cooperativa	CL			

Departamento: COMPRAS

8039	ANDREA JANIELLY OZORIA LEYBA		10,000.00	0.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.00 NE N°1518	
8478	LISSET PERDOMO DANIEL		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50 NE N°1518	
8356	MARINO ALBERTO VARGAS JIMENEZ		30,000.00	0.00	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,714.19 NE N°1518	
8362	NICOL DACHEL GONZALEZ DEL CARM		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.15 8,712.85 NE N°1518	
	ENCARGADA DE PROT		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,287.15	
	TOTAL DEPTO.		70,000.00	0.00	1,578.50	760.00	2,424.81	8,000.00	0.00	0.00	0.00	1,287.15 55,949.54	
	Total Empleados: 4											14,050.46	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-11-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000704

Hoja Nº: 21 de 32

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					Total Desc.	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa					
5873	ALBA YRIS ALCANTARA OGANDO		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.00 NE Nº1518	
	SECRETARIA DE REGI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00			
2263	ISABEL PEREZ BUACIER		28,000.00	0.00	803.60	851.20	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,845.20 NE Nº1518	
	ENCARGADA DE REGI		0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL DEPTO.			38,000.00	0.00	1,090.60	1,155.20	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,254.20	
Total Empleados: 2			0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745.80	

Departamento: REG. CIVIL Y CONS. DE HIPOTECAS-1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000704

Hoja Nº: 22 de 32

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	DESCUENTOS			Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
								Cooperativa	Cooperativ	CL				

Departamento: IMPUESTO I

6201	ALBA ISABEL DE LA CRUZ TORRES	SECRETARIA DE IMPL	22,000.00	0.00	631.40	668.80	1,864.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,335.29	NE Nº1518
8432	JULIO ESTEBAN GOMERA ARIAS	INSPECTOR /DEPTO. I	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE Nº1518
8353	MARIA VICTORIA ROSARIO VALLEJO		30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,227.00	NE Nº1518
ENCARGADA DE IMPU			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,773.00	
TOTAL DEPTO.			58,000.00	0.00	1,492.40	1,580.80	1,864.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,562.29	
Total Empleados: 3			0.00			2,500.00	8,437.71							

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 23 de 32
Nº Comprobante: 2025-000704
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	DESCUENTOS			TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
								Cooperativa	CL	cooperativ			

8369	DENIA LOPEZ BATISTA		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	NE N°1518	
	RECEPCIONISTA		0.00									0.00		
2127	DORIAN AGUSTIN SIERRA FIGUEROA		25,000.00	0.00	0.00	717.50	760.00	14,199.03	0.00	0.00	0.00	8,323.47	NE N°1518	
	ASISTENTE EN EL DPT		0.00				0.00	1,000.00				16,676.53		
8136	ENMANUEL CANELA		14,000.00	0.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.60	NE N°1518	
	ENCARGADO DE SOPC		0.00				0.00	0.00				827.40		
6440	JUANA SANTANA SANCHEZ		17,000.00	0.00	0.00	487.90	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,995.30	NE N°1518	
	AUXILIAR DE RRHH		0.00				0.00	0.00				2,004.70		
8367	LUISA DAIHANA MONTILLA		40,000.00	797.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,202.75	NE N°1518	
	DIRECTORA RRHH		0.00				0.00	0.00				797.25		
5845	RAISA ALTAGRACIA ECHAVARRIA REY		9,500.00	0.00	0.00	272.65	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,938.55	NE N°1518	
	ASISTENTE SISMAP MU		0.00				0.00	0.00				561.45		
8370	YAFREISI RAFELINA LANTIGUA VARGA		22,000.00	0.00	0.00	631.40	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.80	NE N°1518	
	ENCARGADA DEL DPT		0.00				0.00	0.00				1,300.20		
TOTAL DEPTO.			140,500.00	797.25	0.00	2,511.25	2,660.00	14,199.03	0.00	0.00	0.00	118,332.47		
Total Empleados: 7			0.00				1,000.00					22,167.53		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 24 de 32
Nº Comprobante: 2025-000704
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	DESCUENTOS			Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
								Cooperativa	cooperativ	ASP				
8377	ARIEL ADENAUER MORALES FERNAN		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	26,000.00	NE Nº1518	
	DIRECTOR DE PRENSA/		0.00					1,000.00			4,000.00			
1918	ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	NE Nº1518	
	SUB DIRECTOR DE PR		0.00					0.00			0.00			
TOTAL DEPTO.			49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	3,000.00	45,000.00		
Total Empleados: 2			0.00					1,000.00			4,000.00			

Departamento: RELAC PUB. Y PRENSA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000704
Año Presupuesto: 2025

Hoja Nº: 25 de 32

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	Cooperativ	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	DESCUENTOS	
																	Total Desc.	Total Desc.

Departamento: TESORERIA-1

7118	CAROL CRISTINA SANTANA MARTINEZ		20,000.00	0.00	574.00	608.00	2,902.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	14,915.17	NE Nº1518			
	ASISTENTE DE NOMIN		0.00			0.00	0.00						5,084.83					
8379	CELENA OZUNA MONTE DE OCA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	2,902.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	6,887.97	NE Nº1518			
	CAJERA		0.00			0.00	0.00						5,112.03					
0910	CRISALIA YOSMERY DERIS VARGAS		60,000.00	3,486.65	1,722.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,847.91	30,119.44	NE Nº1518			
	TESORERA MUNICIPAL		0.00			0.00	0.00						29,880.56					
8444	DELIO HERNAN CASTILLO SANTANA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,902.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597.17	NE Nº1518			
	ASISTENTE DE ACTIV		0.00			0.00	500.00						3,402.83					
1814	DEVORA EUNISE PINALES SEVERINO		14,000.00	0.00	401.80	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,172.60	NE Nº1518			
	AUX.DE CONTABILIDA		0.00			0.00	1,000.00						1,827.40					
2340	FELICITA ORQUIDEA PEREZ DE SORIA		40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	32,013.35	NE Nº1518			
	CONTADORA		0.00			0.00	0.00						7,986.65					
2334	JOSE AGUSTIN BELTRE		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	NE Nº1518			
	ENCARGADO DE ACTI		0.00			0.00	0.00						0.00					
8359	LIDIA RAMIREZ MATEO		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.83	9,510.67	NE Nº1518			
	ARCHIVISTA EN TESO		0.00			0.00	1,200.00						5,489.33					
0221	MANOLO DE LOS SANTOS SANCHEZ		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	7,692.48	16,702.52	NE Nº1518			
	ENC. DE NOMINAS		0.00			0.00	500.00						8,297.48					
8480	MARIA ELENA SANTOS RODRIGUEZ		18,000.00	0.00	0.00	0.00	2,902.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,097.17	NE Nº1518			
	ENCARGADA DE CON		0.00			0.00	1,000.00						3,902.83					
8361	NATALY BAEZ		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	11,000.00	NE Nº1518			
	CAJERA		0.00			0.00	0.00						2,000.00					
8388	SAYI ZAPATA JUSTINO		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.80	NE Nº1518			
	SECRETARIA DE TESC		0.00			0.00	1,000.00						1,709.20					

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000704

Hoja Nº: 27 de 32

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS	Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
Departamento: OFIC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION																	
	8525	ALTAGRACIA RUBI REYNOSO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE Nº1518	
		ASISTENTE LIBRE ACC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NE Nº1518	
	1807	MERIBEL EUSEBIO DE LA CRUZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE Nº1518	
		SECRETARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL DEPTO.			23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00		
	Total Empleados: 2			0.00					0.00								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000704

Hoja Nº: 29 de 32

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS	Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma

Departamento: CONSULTORIA JURIDICA

8526 ANDRES MARTE	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	10,000.00 NE Nº1518		
AUXILIAR DEPTO. JUR	0.00																
1673 JUAN MIGUEL HERRERA ROSENDO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00 NE Nº1518		
ASISTENTE JURIDICO	0.00																
1451 MARINO CAMPAÑA DAMIAN	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,931.50 NE Nº1518		
CONSULTOR JURIDICO	0.00																
TOTAL DEPTO.	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,931.50		
Total Empleados: 3	0.00														2,068.50		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 30 de 32
Nº Comprobante: 2025-000704
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS							TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	
					AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	Cooperativ	CL	cooperativ				ASP
8355	KELVIN ANTONIO GARCIA NIVAR		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	NE Nº1518	
	DIRECTOR DE RECUP		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NE Nº1518	
7712	RAMON EMILIO LAUREANO SIERRA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,963.37 NE Nº1518	
	INSPECTOR DE ESPAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,036.63	NE Nº1518	
TOTAL DEPTO.			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	23,963.37	
Total Empleados: 2													6,036.63		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000704
Año Presupuesto: 2025

Hoja Nº: 31 de 32

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					ARS	AFP	ARS MANUAL	Coperativa	CL			

8398	DAVID SANCHEZ ESPINOSA		15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50 NE Nº1518	886.50
	ENC DE PARQUEO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 NE Nº1518	0.00
	MANTENIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 NE Nº1518	0.00
8406	KEVIN RAMON CASTRO		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00 NE Nº1518	0.00
	SUPERVISOR/PLAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00 NE Nº1518	0.00
8486	PEDRO LUIS GARCIA ROSENDO		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00 NE Nº1518	0.00
	PARQUEADOR EN LA F		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00 NE Nº1518	0.00
8413	ROBERTO ANTONIO POZO MARTINEZ		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00 NE Nº1518	0.00
	PARQUEADOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 NE Nº1518	0.00
6665	YAJAIRA ROSARIO CELEDONIO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 NE Nº1518	0.00
	MANTENIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 NE Nº1518	0.00

TOTAL DEPTO.			58,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,113.50	886.50
Total Empleados: 6													

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			1,001,500.00	5,966.45	16,229.85	15,762.40	35,284.95	0.00	0.00	285.00	0.00	57,017.52	842,144.41	159,355.59
Total Empleados: 55														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

Hoja Nº: 32 de 32
 N° Comprobante: 2025-000704
 Año Presupuesto: 2025

DESCUENTOS	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma	DESCUENTOS							TOTAL GENERAL	Total Empleados: 82
				ARS	ARS MANUAL	ARS	ARS MANUAL	ARS	ARS MANUAL	Otros Ing.		
ARS	62,008.62	1,091,043.51		ARS	18,133.60	18,468.45	5,966.45	1,263,500.00	1,263,500.00	1,263,500.00	0.00	0.00
CL	285.00			CL	35,284.95	18,468.45	18,468.45	35,284.95	35,284.95	35,284.95	28,200.00	28,200.00
cooperativ	0.00			cooperativ	4,109.42	4,109.42	4,109.42	4,109.42	4,109.42	4,109.42	0.00	0.00
ASP	172,456.49			ASP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Desc.	172,456.49			Otros Desc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Desc.	172,456.49			Total Desc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 32 hojas, esta 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 excepción del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

 f.c. [Signature]



Tesoroero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

 [Signature]



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contrator/a Municipal

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal (01-03-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

Hoja Nº: 1 de 10
Nº Comprobante: 2025-000705
Año Presupuesto: 2025

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	DESCUENTOS										

PAGO POR CHEQUE

Departamento: CONTRALORIA

8516	MIRANDA SANTOS MARTINEZ		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	SECRETARIA		0.00									0.00	0.00			
TOTAL DEPTO.			12,000.00	0.00	12,000.00											
Total Empleados: 1			0.00													

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal (01-03-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000705
Año Presupuesto: 2025

Hoja Nº: 3 de 10

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
6579	ELANDARITH REYES DILONE		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60		
7078	EMILIO VENTURA PINALES		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7078	ALBANIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8422	ESTEFANIA CASTILLO MEDINA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	CONSERJE /BLOQUE F		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8337	ESTER EDELMIRA ZORRILLA ZORRILL		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	AUXILIAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0716	EUFEMIA VASQUEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	SUPERVISORA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8340	EVELYN SANTOS SANTOS		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	SECRETARIA BLOQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8499	FELIX MANUEL CASTRO PENA		3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.30	
	PROMOTOR /CONCEJ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8531	FIOR D ALIZA GUERRERO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	SUPERVISORA/CONCE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6428	HENRY JACOBO EMELENCIANO FELIZ		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ASISTENTE BLOQUE F		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4854	HENRY JOAN DISLA MERCEDES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	MENSAJERO BLOQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7874	IRIS YISSEL SEGURA CUEVAS		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,091.59		
	ASISTENTE SEC DEL C		0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,391.59		
8344	JHONNATAN CALZADO SANCHEZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	MENSAJERO BLOQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50		
8405	JOHAN FRANCISCO RAMIREZ FANA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	MENSAJERO/CONCEJ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal (01-03-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000705

Hoja Nº: 4 de 10

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.
----	----------------	--------	-------------	-----	-----	-----	------------	-------------	----	------------	-----	-------------	-------------

8345	JONATHAN HERNANDEZ FAMILIA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CHOFER BLOQUE PRC		0.00										
8535	JORGE BATISTA CAMPO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRRERO		0.00										
8346	JOSE MIGUEL CARMONA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CHOFER BLOQUE FP		0.00										
8513	JOSEFA DE JESUS RODRIGUEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIA BLOQUE		0.00										
8352	JUANA HEREDIA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSERJE BLOQUE P		0.00										
8168	LUCAS MARTINEZ JIMENEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERVISOR BLOQUE		0.00										
8360	LUIS JERFERSON MADERA BATISTA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ASISTENTE BLOQUE P		0.00										
8368	LUISA MARIA TINCO PANIAGUA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIA BLOQUE		0.00										
8034	MANUEL ANTONIO GUERRERO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERVISOR		0.00										
8374	MARCOS ELIAM REYES GARCIA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MENSAJERO BLOQUE		0.00										
8350	MARIA ALTAGRACIA BENJAMIN GERM		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIA BLOQUE		0.00										
8283	MARIA ISABEL NATERA ALBURQUERQ		4,500.00	0.00	0.00	129.15	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AUXILIAR CONCEJO DI		0.00										
8497	MARIA RAMIREZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AUXILIAR DEL CONCE		0.00										

TOTAL NETO

Nº Doc.

Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal (01-03-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 5 de 10
Nº Comprobante: 2025-000705
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.
----	----------------	--------	-------------	-----	-----	-----	------------	-------------	----	------------	-----	-------------	-------------

8498	MELANIA MEDINA CASTRO		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIA / BLOQU		0.00										
8267	ROBERTO EMILIO HENRIQUEZ CALZA		4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CHOFER		0.00										
8518	RUDDY RAFAEL GONZALEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AUXILIAR/ BLOQUE PR		0.00										
8375	SAHONI GARCIA SALDANA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIA DE LA PF		0.00										
8493	SANTO DE LA CRUZ		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MENSAJERO BLOQUE		0.00										236.40
8365	SOFIA HENRIQUEZ PENA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MENSAJERA BLOQUE		0.00										
8522	YSIDRO MARTINEZ FELIZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CHOFER BLOQUE PRM		0.00										
6156	YUNEBI VALERA MUÑOZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AUXILIAR CONCEJO M		0.00										295.50
TOTAL DEPTO.			311,500.00	0.00	789.25	836.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	6,091.59	8,016.84
Total Empleados: 46													303,483.16

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal (01-03-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000705
Año Presupuesto: 2025

Hoja Nº: 6 de 10

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	cooperativ	CL			

1093	ELVIN FERNANDO NATERA GARCIA		105,000.00	14,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,168.05	43,999.01 CK N°76401	
	REGIDOR/FP		0.00								61,000.99		

6309	JOSE DANIEL FELIZ BRITO		105,000.00	14,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,832.94		
	REGIDOR/PLD		0.00								0.00		

8324	JUAN FRANCISCO PERALTA MEDINA		105,000.00	14,832.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,832.94	90,167.06 CK N°76403	
	REGIDOR/PRM		0.00								0.00		

1991	LUIS CARLOS MADERA VARGAS		105,000.00	13,330.58	3,013.50	2,995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	32,601.75	53,058.25 CK N°76404	
	REGIDOR/PRM		0.00								51,941.75		

8323	WILMER SANTOS		105,000.00	13,330.58	3,013.50	2,995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	46,168.05	39,491.95 CK N°76405	
	REGIDOR/PRM		0.00								65,508.05		

TOTAL DEPTO.			525,000.00	71,159.98	6,027.00	5,991.84	0.00	0.00	0.00	0.00	124,937.85	316,883.33	208,116.67
Total Empleados: 5			0.00										

TOTAL PAGO POR CHEQUE			848,500.00	71,159.98	6,816.25	6,827.84	0.00	0.00	0.00	0.00	131,029.44	632,366.49	216,133.51
Total Empleados: 52			0.00										

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal (01-03-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000705

Hoja Nº: 7 de 10

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	DESCUENTOS									

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Departamento: CONTRALORIA

6909	MARIA CRISTINA PERDOMO SEVERIN		66,000.00	4,615.73	1,894.20	2,006.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,483.67	NE Nº1519	
6910	SANTA ALTAGRACIA TAPIA TEJEDA		14,000.00	0.00	401.80	425.60	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,672.60	NE Nº1519	
AUXILIAR DE CONTRA			0.00			800.00	0.00	800.00						2,327.40		
TOTAL DEPTO.			80,000.00	4,615.73	2,296.00	2,432.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
Total Empleados: 2			0.00			800.00	0.00	800.00						10,843.73		
														69,156.27		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal (01-03-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000705
Año Presupuesto: 2025

Hoja Nº: 8 de 10

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					ARS	AFP	ARS MANUAL	Cooperativa	CL			

8394	ASHLY RODRIGUEZ PINEDA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE Nº1519	
	FOTOGRAFA/CONCEJ		0.00									0.00		
7945	FRANCISCO ALBERTO ZAPATA RAMIF		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE Nº1519	
	SUPERVISOR BLOQUE		0.00									0.00		
1965	GLORIA MARGARITA JAVIER MERCEDI		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80	NE Nº1519	
	SECRETARIA EN SEC.		0.00									709.20		
4276	IRANIA GUZMAN DE LEON		18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,936.20	NE Nº1519	
	SECRETARIA BLOQUE		0.00									1,063.80		
1212	JOSE MANUEL BAEZ MORDAN		35,000.00	47.25	0.00	8,898.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,053.76	NE Nº1519	
	SECRETARIO CONCEJ		0.00									9,946.24		
8373	JULENNIS ANATALIS DE JESUS TEJAD		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE Nº1519	
	SECRETARIA BLOQUE		0.00									0.00		
8358	LAURA BAEZ SORIANO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE Nº1519	
	SECRETARIA BLOQUE		0.00									0.00		
0989	MARIBEL SORIANO ARIAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE Nº1519	
	SECRETARIA BLOQUE		0.00									0.00		
5311	PURA MERCEDES RAMIREZ MONTERC		4,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.60	NE Nº1519	
	AUXILIAR BLOQUE PLI		0.00									236.40		
2161	TATIANA GUZMAN GARCIA		3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15	NE Nº1519	
	SECRETARIA BLOQUE		0.00									206.85		
TOTAL DEPTO.			106,500.00	47.25	1,076.25	1,140.00	8,898.99	0.00	0.00	0.00	0.00	94,337.51		
Total Empleados: 10			0.00				0.00					12,162.49		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal (01-03-111-20-1955)

PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000705

Hoja Nº: 9 de 10

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ			

6477	ARGENYS JUNIOR TEJEDA FELIZ		105,000.00		3,013.50	2,995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,660.00 NE Nº1519	REGIDOR/PRM		19,340.00	0.00
6310	BELQUI PEREZ SANTANA		105,000.00		3,013.50	2,995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,146.12 NE Nº1519	REGIDORA/PRM		35,513.88	54,853.88
2355	CAROLINA ALBURQUERQUE SORIANC		105,000.00		3,013.50	2,995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,043.34 NE Nº1519	REGIDORA/PRM		42,616.66	81,956.66
1522	DANILO BARCELO SAMA		105,000.00		3,013.50	2,995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,141.57 NE Nº1519	REGIDOR/PRD		45,018.43	64,858.43
6308	ENRIQUE FELIX GUZMAN DE LEON		105,000.00		3,013.50	2,995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,660.00 NE Nº1519	REGIDOR/PRM		19,340.00	0.00
1883	FRANCISCO ZAPATA		105,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,550.40 NE Nº1519	REGIDOR/PLD		42,616.66	57,449.60
TOTAL DEPTO.			630,000.00	0.00	15,067.50	14,979.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,201.43			165,765.63	297,798.57
Total Empleados: 6			816,500.00	0.00	18,439.75	18,551.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,695.21			167,265.63	320,804.79
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			816,500.00	0.00	18,439.75	18,551.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,695.21			167,265.63	320,804.79
Total Empleados: 18																

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS, MATADEROS Y PLAZAS MUNICIPALES (17-00-01-20-1955)

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-000706

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

PAGO POR CHEQUE

Departamento: MERCADO MUNICIPAL-1

DESCUENTOS	DESCUENTOS		CL	cooperativ	ASP	Otras Desc.	Total Desc.	Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	Total Bruto	Otros Ing.	Nº
	TOTAL NETO	Nº Doc.																

1027 JUAQUIN SANCHEZ RODRIGUEZ	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SERENO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------	----------	------	------	------	------	------	------	--------	--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------

5644 PRIMITIVO FRANCO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	sereno		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------	----------	------	------	------	------	------	------	--------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2254 YSIDRO GARCIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ENC. DE MERCADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------	-----------	------	------	------	------	------	------	-----------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTAL DEPTO.	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Empleados: 3		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
--------------	-----------	------	------	------	------	------	------	--------------------	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

TOTAL PAGO POR CHEQUE	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Empleados: 3		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
-----------------------	-----------	------	------	------	------	------	------	--------------------	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

TOTAL GENERAL	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Empleados: 3		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
---------------	-----------	------	------	------	------	------	------	--------------------	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

TOTAL EMPLEADOS: 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------	------	------	------	------	------	------	------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta 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.

[Firma]

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Fecha Impresión: 21/03/2025

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/a Municipal



Contralor/a Municipal

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo (07-02-01-111-20-1955)

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Comprobante: 2025-000707

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					ARS	AFP	ARS MANUAL	Cooperativa	CL			

Departamento: PLANEAM. URBANO-1

8503	ARLING ARIAS ROA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	SUPERVISOR		0.00										
8409	MANUEL EMILIO CASTILLO FERRERAS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	INSPECTOR/OBRAS		0.00										
7076	WILSON GLAIS RAMIREZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	INSPECTOR DE OBRAS		0.00										
TOTAL DEPTO.			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Empleados: 3													

Departamento: PLANIFICACION Y DESARROLLO

8533	JOHAN ALFREDO ROSARIO SANCHEZ		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ENCARGADO PLANIFICACION		0.00										
TOTAL DEPTO.			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Empleados: 1													
TOTAL PAGO POR CHEQUE			40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Empleados: 4													

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo (07-02-01-111-20-1955)

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante: 2025-000707

Año Presupuesto: 2025

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

PARTIDA: 17.02.00.0001-2.1.1.1.01

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	DESCUENTOS									

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Departamento: PLANEAM. URBANO-1

8401	DOMINGO FELIX CASTRO ALCANTARA		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00 NE Nº1520		
	ENCARGADO DE INSPI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7756	MARY LUZ RINCON CASTILLO DE SOR		15,500.00	0.00	444.85	471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,583.95 NE Nº1520		
	DIBUJANTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.05			
1870	WILFREDO SANTOS CUEVAS		40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,193.35 NE Nº1520		
	DIRECTOR PLANEAMIE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.65			
8077	YUDELKA ABAD PEREZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50 NE Nº1520		
	SECRETARIA /PLANEAM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50			
TOTAL DEPTO.			78,500.00	442.65	1,736.35	1,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,481.80		
Total Empleados: 4			0.00										4,018.20			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Administración y reparación de unidades motorizadas (12-02-111-20-1955)

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 5
Nº Comprobante: 2025-000708
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

DESCUENTOS	DESCUENTOS		CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
	ARS	ARS MANUAL							

PAGO POR CHEQUE

Departamento: TRANSPORTACION-1

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.
7260	AMADO GARCIA CASTRO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8393	ANGELA ODETTE PAULINO SANTANA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIA/TRANSP		0.00										
0601	BIENVENIDO VENTURA JULIAN		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00
	AYUDANTE DE CAMIOI		0.00										
0107	BOLIVAR PAREDES DE LA CRUZ		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60
	MECANICO/ABEJONES		0.00										
1708	CARLOS EMILIO REYES ENCARNACION		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.20
	CHOFER		0.00										
7018	DANILO ROBINSON VARGAS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AYUDANTE DE CAMIOI		0.00										
1445	DEMETRIO MARTES JOSE		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.20
	CHOFER		0.00										
5767	DIEGO MARTINEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AYUDANTE DE CAMIOI		0.00										
5907	DOMINGO MENDOZA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AYUDANTE DE CAMIOI		0.00										
8175	EDDY JUSTINO DE LA CRUZ TAVERAS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AYUDANTE DE CAMIOI		0.00										
6016	EUGENIO RODRIGUEZ QUEZADA		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.20
	CHOFER CAMION CON		0.00										
5555	EUSTACIO OZUNA MENA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AYUDANTE DE CAMIOI		0.00										

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Administración y reparación de unidades motorizadas (12-02-111-20-1955)

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000708
Año Presupuesto: 2025

Hoja Nº: 2 de 5

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS Cooperativa	ARS MANUAL	ARS Cooperativ	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.
----	----------------	--------	-------------	-----	-----	--------------------	---------------	-------------------	----	------------	-----	-------------	-------------

7021	FAUSTO SANTANA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6941	FAUSTO ANTONIO MARCELINO PERAL		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CHOFER		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8504	FRAYLIN ALBERTO ZAPATA RAMIREZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CHOFER/TRANSPORTI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2281	HECTOR JOSE SELEDONIO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AYUDANTE DE CAMIOI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0031	HERMINIO ROSELIS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AYUDANTE DE CAMIOI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1672	HERMINIO ROSARIO VALDEZ		10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AYUDANTE DE CAMIOI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5558	JACINTO MEDINA MENDEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AYUDANTE DE CAMIOI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8270	JOSE BATISTA RODRIGUEZ		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CHOFER DE CAMION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1378	JOSE DEL ROSARIO		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ELECTRICISTA AUTOM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7957	JOSE JIMENEZ MINIEL		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AYUDANTE DE CAMIOI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0447	MARCELINO CASTILLO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AYUDANTE DE CAMIOI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7036	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ MORENC		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	AYUDANTE DE CAMIOI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Administración y reparación de unidades motorizadas (12-02-111-20-1955)

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000708
Año Presupuesto: 2025

Hoja Nº: 3 de 5

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					Total Desc.					
					ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa						
						ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
8411	ODULIO QUEZADA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	AYUDANTE DE CAMIOI		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7027	ORLANDO ALCANTARA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	AYUDANTE DE CAMIOI		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6902	PETER RODRIGUEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	AYUDANTE		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7825	RANDY ALEXANDER DURAN TRINIDAD		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	OPERADOR DE PALA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0980	RUBEN ANT PINALES MONTELEUS		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	GOMERO		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1664	SACARIAS GURIDE		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	AYUDANTE DE CAMIOI		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5823	SANTO CRISTO SANTANA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	CHOFER CAM. COMPA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5908	VALENTIN ADAN ALCANTARA MENA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	AYUDANTE DE CAMIOI		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1677	VIRGLIO REYES GOMEZ EUSEBIO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	AYUDANTE DE CAMIOI		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL DEPTO.			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL EMPLEADOS: 34															

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Administración y reparación de unidades motorizadas (12-02-111-20-1955)

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 4 de 5
Nº Comprobante: 2025-000708
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS	DESCUENTOS		CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
	ARS	ARS MANUAL							

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Departamento: TRANSPORTACION-1	8147 CARLOS MANUEL CANELA ZORRILLA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 NE N°989
	OPERADOR DE RODIL									0.00
	5889 ELIAS RAMIREZ SAVINON	12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.80 NE N°989
	CHOFER									709.20
	5961 ENRIQUE MARTINEZ JEREZ	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20 NE N°989
	SEGURIDAD									472.80
	7760 ESTEBAN DIPRE CALDERON	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00 NE N°989
	CHOFER DE CAMION (0.00
	1799 LUIS MANUEL ROSENDO JAVIEL	15,000.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,113.50 NE N°989
	CHOFER CAMION CON									886.50
	1568 RAFAEL PEREZ ZABALA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 NE N°989
	AYUDANTE DE MECAN									0.00
TOTAL DEPTO.		73,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,931.50
Total Empleados: 6										2,068.50
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		73,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,931.50
Total Empleados: 6										2,068.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Administración y reparación de unidades motorizadas (12-02-111-20-1955)

PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01

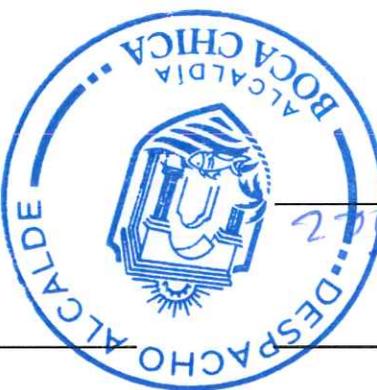
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 5 de 5
Nº Comprobante: 2025-000708
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS	TOTAL NETO		Firma									
	Nº Doc.	TOTAL										
Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.
TOTAL GENERAL		428,500.00	0.00	4,505.90	4,772.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,221.30
Total Empleados: 40		0.00										9,278.70

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

Encargado/a de Nómina  
 Encargado/a de Contabilidad  
 Contralora Municipal  
 Auditor _____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión de conservación y control del medio ambiente (17-00-03-111-20-1955)

PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000709

Hoja Nº: 1 de 1

VALORES EN RD\$

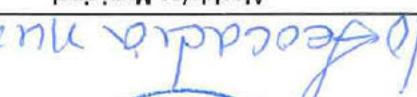
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	DESCUENTOS			TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
								ARS Cooperativa	CL cooperativ	ASP			

PAGO POR CHEQUE														
Departamento: MEDIO AMBIENTE														
8418	CLARA LISA BATISTA BATISTA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SECRETARIA/MEDIO /		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1347	GUILLELMO CASTRO ALFONSECA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ASESOR DE MEDIO AN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8390	ISAAC WILLIAM VICTORIANO PEREZ		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	DIRECTOR DE MEDIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DEPTO.			57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00
TOTAL PAGO POR CHEQUE			57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00
Total Empleados: 3			57,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00
TOTAL GENERAL			57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00
Total Empleados: 3			57,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta 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

 Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal


Contralora Municipal

 Auditor




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Direccion de Asistencia Social (14-01-111-20-1955)

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2025-000710
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

DESCUENTOS																
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA																

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL (14-01-111-20-1955)

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2025-000710

Año Presupuesto: 2025

TOTAL
NETO

Nº Doc.

Firma

Otros Desc.
Total Desc.

ASP

cooperativ

DESCUENTOS

CL

Cooperativa

ARS

ARS MANUAL

AFP

ISR

Total Bruto
Otros Ing.

Cedula

Nº Nombre / Cargo

Departamento: BIENESTAR SOCIAL

4299 VICTOR VENTURA DE LEON

ENCARGADO DEL DPT

TOTAL DEPTO.

Total Empleados: 1

14,113.50

886.50

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

14,113.50

886.50

Total Empleados: 1

14,113.50

886.50

TOTAL GENERAL

37,447.82

0.00

Total Empleados: 3

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta 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

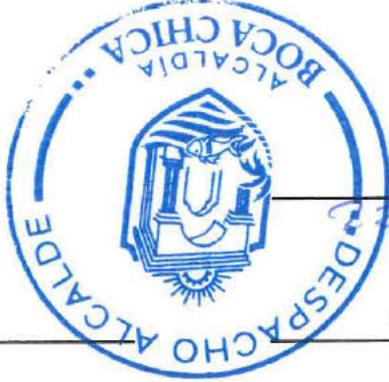
Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Auditor

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Fomento del deporte y actividades recreativas (15-02-03-111-20-1955)

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000711

Hoja Nº: 1 de 3

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					ARS	AFP	ARS MANUAL	Cooperativa	CL			

PAGO POR CHEQUE

Departamento: DEPORTE

1540	JESUS BASIL		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	0.00	0.00	0.00	
COMISIONADO BEISBOL																								
8428	JOSE MIGUEL PERDOMO PEGUERO		8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8416	WILLIAMS ALEJANDRO MARTINEZ NOI		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-DIRECTOR DE DEPORTE																								
TOTAL DEPTO.																								
20,000.00																								
Total Empleados: 3																								
Departamento: DEPTO. DE LA JUVENTUD																								
8334	DANIELA SANCHEZ POOL		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECTORA DE LA JUNTA DEPORTIVA																								
TOTAL DEPTO.																								
15,000.00																								
Total Empleados: 1																								
TOTAL PAGO POR CHEQUE																								
35,000.00																								
Total Empleados: 4																								
500.00																								
TOTAL																								
34,500.00																								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Fomento del deporte y actividades recreativas (15-02-03-111-20-1955)

PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2025-000711
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS															
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seguridad y vigilancia de los espacios públicos (17-00-05-111--20-1955)

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 9
Nº Comprobante: 2025-000712
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	DESCUENTOS	

PAGO POR CHEQUE

Departamento: POLICIA MUNICIPAL

8439	ADIONY MARCIAL GUZMAN LEGER		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8441	ALEXANDRA MARTINEZ FAMILIA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
6195	CESAR CASTRO LAUREANO		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80				
1184	DIOMEDES ANTONIO PEÑA DIAZ		20,000.00	0.00	574.00	608.00	3,889.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	DIRECTOR DE LA POL		0.00			500.00								5,571.02				
7842	DOMINGO MEDINA MORILLO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	ZDO TENIENTE		0.00															
8423	EZEQUIEL SANTOS DIAZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
8449	FANGEL NOVAS GUZMAN		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	POLICIA MUNICIPAL		0.00															
8450	FIORDALIZA DE LA CRUZ PEÑA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	POLICIA MUNICIPAL		0.00															
8500	GREGORIO LEYBA MINAYA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	SARGENTO / POLICIA I		0.00															
8452	JOSE AGUSTIN BRITO MOYA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	POLICIA MUNICIPAL		0.00															
8453	JOSE ALTAGRACIA FELIZ MENDEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	POLICIA MUNICIPAL		0.00															
1075	JUAN SORIANO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	ZDO. TENIENTE PM		0.00															

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS (17-00-05-111--20-1955)

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 9
Nº Comprobante: 2025-000712
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	Coperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	DESCUENTOS	
													TOTAL NETO	Nº Doc.
8430	JUAN MARIA SANCHEZ GUZMAN		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8454	JULIO CESAR ALCANTARA MORILLO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1052	MARISELA SEGURA FELIZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2144	MATIAS MONERO PUELO		1.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2144	DIRECTOR OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8517	PABLO BEATO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8146	PEDRO JUAN JAVIER OZORIA		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
1545	PRIAMO BEATO NATERA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1584	RENE FELIZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8490	RICHARD ALFONSO VALDEZ BAEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8490	POLICIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8538	ROSA ENELIA TAVAREZ DE VARGAS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8538	POLICIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2591	VICTOR ROSENDO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2591	POLICIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPTO.			185,001.00	0.00	1,262.83	1,337.63	3,889.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Empleados: 23						500.00								6,989.48
TOTAL NETO														178,011.52

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS (17-00-05-111--20-1955)

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000712

Hoja Nº: 4 de 9

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
----	----------------	--------	-------------	-----	-----	-----	-------------	----	------------	-----	-------------	------------	---------	-------

2044	PEDRO VIZCAINO BAEZ		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527.20		
	SERENO		0.00			0.00	0.00				472.80			
8487	RAFAEL FAÑA CRUZ		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00		
	ENC SEGURIDAD INTE		0.00			0.00	0.00				0.00			
8519	SAMUEL FRANCO GONZALEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
	VIGILANTE / DIR DE OF		0.00			0.00	0.00				0.00			
8520	WILKI ROJAS DE JESUS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
	VIGILANTE / FUNERAR		0.00			0.00	0.00				0.00			
TOTAL DEPTO.			128,500.00	0.00	459.20	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,254.40		
Total Empleados: 16			0.00			300.00					1,245.60			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seguridad y vigilancia de los espacios públicos (17-00-05-111--20-1955)

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000712

Hoja Nº: 5 de 9

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					Total Desc.	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa					

Departamento: SEGURIDAD (NOCHE)														
8514	JUAN CARLOS MUÑOZ DE LA CRUZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	SEGURIDAD NOCTURNA		0.00								0.00			
TOTAL DEPTO.			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Empleados: 1			0.00								0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seguridad y vigilancia de los espacios públicos (17-00-05-111--20-1955)

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

Hoja Nº: 6 de 9

Nº Comprobante: 2025-000712

Año Presupuesto: 2025

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					ARS	AFP	ISR	ARS MANUAL	Cooperativa			

Departamento: SERENO (NOCHE)

7170 CLAUDIO PEREZ CASTRO 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SERENO EN DPTO. SE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1632 JUAN MARCOS GUZMAN DE JESUS 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SERENOMERCADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8054 PEDRO MONTERO PIE 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SERENO EN DPTO SE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2011 SANTO PEDRO VIZCAINO BERAS 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SERENO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DPTO. 23,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Empleados: 4

TOTAL PAGO POR CHEQUE 345,001.00 0.00 1,722.03 1,824.03 3,889.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,235.08

Total Empleados: 44

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS (17-00-05-111--20-1955)

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 7 de 9
Nº Comprobante: 2025-000712
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	Cooperativ	CL	ASP	DESCUENTOS		Firma
												Otros Desc.	Total Desc.	

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Departamento: POLICIA MUNICIPAL

1460	ALEXI MARTINEZ POLANCO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00 NE N°992
7283	CARLOS JULIO CARRASCO FELIZ		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00 NE N°992
	CHOFER		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7073	DORESY MILAGROS RAMIREZ CONCE		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00 NE N°992
	SARGENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8446	EDDY JIMENEZ MARTES		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 NE N°992
	POLICIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1758	ELDY ALCIDES NUÑEZ DIETSCH		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,027.20 NE N°992
	MAYOR PM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6199	HUMBERTO GIL DE CENA		8,000.00	0.00	229.60	243.20	1,844.14	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,183.06 NE N°992
	CAPTAN PM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7735	JUAN BAUTISTA YORRE		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00 NE N°992
	PRIMER TENIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2093	JULIO ESPIRITU CASTILLO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 NE N°992
	POLICIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3920	MARINA CALZADO GARCIA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,222.97	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,777.03 NE N°992
	SECRETARIA /PM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8482	MARTHA VICTORIA CORDERO PAYNE		14,000.00	0.00	401.80	425.60	2,902.83	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,269.77 NE N°992
	POLICIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5828	MERCEDES CORREDERA LUIS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00 NE N°992
	SARGENTO PM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7123	MONICA SANTANA SEPULVEDA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00 NE N°992
	RASO PM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seguridad y vigilancia de los espacios públicos (17-00-05-111--20-1955)

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000712

Hoja Nº: 8 de 9

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	Cooperativ	CL				
5817	OCADIO BUENO RODRIGUEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°992	
	RASO PM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8460	ROSA ANAIS OBISPO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°992	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8162	YONY ALCANTARA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700.39	0.00	0.00	0.00	500.00	5,799.61	NE N°992
	POLICIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.39	0.00		
TOTAL DEPTO.			123,500.00	0.00	0.00	861.00	912.00	8,870.33	0.00	0.00	3,500.00	105,356.67	
Total Empleados: 15			0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,143.33		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Seguridad y Vigilancia de los espacios públicos (17-00-05-111--20-1955)

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000712

Hoja Nº: 9 de 9

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	DESCUENTOS	
														TOTAL NETO	Nº Doc.

8472	GREGORIO POLANCO FORTUNA		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	NE N°992
	SEGURIDAD ANTE DE														
2291	LUIS SORIANO ABILE		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°992
	SERENO														
8364	REINA CAROLINA VICTORINO RODRIG		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	NE N°992
	ASISSTENTE SEGURID													1,500.00	
1465	YISEL KARINA CEPEDA GARCIA		7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.30	NE N°992
	ASISTENTE DE SEGU													413.70	
TOTAL DEPTO.			39,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	37,086.30
Total Empleados: 4			0.00											1,913.70	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			162,500.00	0.00	1,061.90	1,124.80	8,870.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	142,442.97
Total Empleados: 19			0.00											20,057.03	
TOTAL GENERAL			507,501.00	0.00	2,783.93	2,948.83	12,759.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	479,208.89
Total Empleados: 63			0.00											28,292.11	

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 hojas, esta 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
[Firma]

Encargado/a de Contabilidad
[Firma]

Contralora Municipal
[Firma]

Auditor
[Firma]



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de supervisión y administración de cementerios (14-02-02-20-1955)

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2025-000713
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS															
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	Coperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA															

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (14-02-02-20-1955)

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante: 2025-000713
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

DESCUENTOS	DESCUENTOS							Total Bruto	Cedula	Nombre / Cargo	Nº
	ARS	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ				

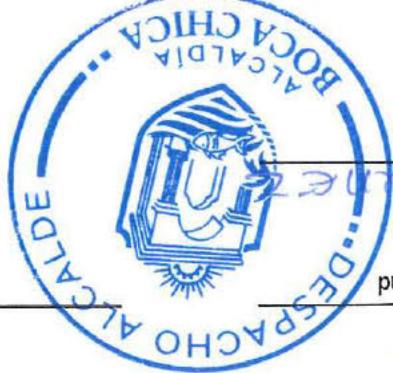
Departamento: CEMENTERIO MUN. I											
8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	ENCARGADO DEL CEN. [REDACTED]
8382 JUAN DOMINGO SORIANO NATERA										8,000.00	
8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
TOTAL DEPTO.										8,000.00	
Total Empleados: 1										0.00	

8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA
Total Empleados: 1										0.00	

21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	TOTAL GENERAL
Total Empleados: 4										0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta 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
Alcalde/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Contralor/a Municipal
Auditor



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

Hoja N°: 1 de 23

N° Comprobante: 2025-000714

Año Presupuesto: 2025

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa			

Departamento: DELEGACION ANDRES

8462	ALBA MARCELINO DE FELIZ		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
	OBRAERA														
7795	BEGININO DE LOS SANTOS OZUNA MIF		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ASISTENTE DEPTO. DE														
2878	BERNARDINO DE OLEO MEDINA		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
	OBRAERO														
6567	BERTA GARCIA CASTRO		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
	OBRAERA														
8465	ELADIO DE JESUS RODRIGUEZ		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
	CUNETERO														
2280	GERMAN HUNGRIA		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
	CUNETERO														
6146	GREISY ROSARIO GUZMAN		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50
	OBRAERA DELEGACION														
8380	JOHNNY ENMANUEL AQUINO MARTIN		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
	OBRAERO														
1923	JOSE ANTONIO MEDRANO VIZCAINO		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
	CAPATAZ DELEGACION														
1979	JUAN JULIO RAMIREZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50
	SUPERVISOR EN MALE														
3822	LEODER SANCHEZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERVISOR EN MON														
8476	LEONARDO TORREZ		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUNETERO														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000714

Hoja Nº: 2 de 23

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	ARS	ARS MANUAL	Coperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.
----	----------------	--------	-------------	------------	-----	------------	------------	----	------------	-----	-------------	-------------

DESCUENTOS

8477	LIDIA FRANCHEZCA NERIO BENITEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSERJE DELEGACI		0.00									
6088	LUCIA ESTHER LEGER CALDERON		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRERA		0.00									
8481	MARIA VICTORIA GUZMAN PERDOMO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRERA		0.00									
0460	MOISES ROSELIS		20,000.00	0.00	0.00	3,276.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ENCARGADO DELEGA		0.00			500.00						3,776.79
5667	NELSON MEJIA NEPOMUSENO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRERO		0.00									
8296	NILDA JUANA FRANCISCA GARCIA SAI		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRERA		0.00									
8488	RAISA ALTAGRACIA FERNANDEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRERA		0.00									
8489	RAQUEL OZUNA SALAS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRERA		0.00									
8509	ROMELIO TAPIA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUNETERO/ D.ANDRE		0.00									
8492	SANTA CASTRO CASTRO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRERA		0.00									
7088	SANTA CIRILA TEJEDA ZAPATA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRERA DE LA DELEG		0.00									
2091	SIXTO MOJICA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRERO		0.00									
8496	YENMY PEREZ TEJEDA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRERA		0.00									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000714

Hoja Nº: 4 de 23

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS	DESCUENTOS		DESCUENTOS		DESCUENTOS		DESCUENTOS		DESCUENTOS		Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.
	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma																				

Departamento: PERSONAL TECNICO																								
0193 AGUEDA VENTURA GARCIA	3,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.85	
ENC. DE LIMPIEZA	0.00																							206.85
TOTAL DEPTO.	3,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293.15
Total Empleados: 1	0.00																							206.85

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000714

Hoja Nº: 5 de 23

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ			

Departamento: SUPERVISORES/BRIGADA													
6202	FRANCISCO GIL		9,000.00	0.00	273.60	258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	8,468.10 CK Nº145631
	SUPERVISOR		9,000.00	0.00	273.60	258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.90	
TOTAL DEPTO.			9,000.00	0.00	273.60	258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.10	
Total Empleados: 1			9,000.00	0.00	273.60	258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.90	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

Hoja Nº: 7 de 23

Nº Comprobante: 2025-000714

Año Presupuesto: 2025

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
							ARS	ARS MANUAL	Cooperativa			

												Total Desc.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

												Otros Desc.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Departamento: POLIGONO I

6069	BACILIA SANTANA SANCHEZ		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6273	CARMEN ZOILA RODRIGUEZ HERNANI		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80		
5793	CHARO RIVERA NOBOA		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		
5795	DEYANIRA MARIA GUERRERO GUZMA		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		
5799	ENERSIDA ASUNCION RIVERA NOVOA		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7176	FRANCISCA MERCEDES ANDRE		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		
7556	GERINELDO DEL ROSARIO		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		
4698	JUAN CALDERON ROSARIO		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		
6024	JUSTINA MARTHA GUERRERO DE GUZ		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50		
5820	RAMONA JOSEFINA FLORES MATEO		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		
2932	RODOLFO GUERRERO GUZMAN		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		
OBRERO POLIGONO I			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL DEPTO.			53,600.00	0.00	373.10	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.30		
			Total Empleados: 11														

52,831.70

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 8 de 23
Nº Comprobante: 2025-000714
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

DESCUENTOS	DESCUENTOS		DESCUENTOS		DESCUENTOS		DESCUENTOS		DESCUENTOS		Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.																			

Departamento: POLIGONO II																												
1003	ABRAHAM POLANCO		2,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1287	ROSA LIDIA CAMINERO B.		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1760	SANTA CASTRO GUZMAN		2,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRAERA																											
	TOTAL DEPTO.		9,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Empleados: 3																											

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

Hoja Nº: 9 de 23
Nº Comprobante: 2025-000714
Año Presupuesto: 2025

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma

Departamento: POLIGONO III

0070 CECILIO ANT. VALDEZ

OBRERO

TOTAL DEPTO. 5,000.00

Total Empleados: 1

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

Partida: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000714

Hoja Nº: 13 de 23

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma

Departamento: CAPATAZ BRIGADA

1719	LUCA MARIANO ROSELIS		5,000.00	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	CAPATAZ		0.00			0.00	0.00	0.00				295.50				
0181	MIGUEL SEGURA MELENDEZ		5,000.00	0.00		143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	CAPATAZ/POLIGONO I		0.00			0.00	0.00	0.00				295.50				
TOTAL DEPTO.			10,000.00	0.00		287.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Empleados: 2												591.00		9,409.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

Hoja Nº: 14 de 23

Nº Comprobante: 2025-000714

Año Presupuesto: 2025

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
								ARS MANUAL	ARS Cooperativa	CL cooperativ			

Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA

6111	ABRAHAM CARRASCO		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO		0.00										
6581	ANA CRISTINA BAUTISTA ROSADO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CONSERJE /ORNATO		0.00										
8527	BLAS PEGUERO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CUNTERO		0.00										
8378	CARLOS HELIO MENDEZ ARIAS		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ENCARGADO/TRANSP		0.00										
6564	CECILIA GONZALEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERA		0.00										
6080	ELENA OGANDO BERIHUETE		5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERA		0.00									295.50	
0130	FRANCISCO DE LEON NOVA		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO		0.00										
5877	JOSEFA RODRIGUEZ TEJADA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERA		0.00										
5244	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO		0.00										
1969	JUAN SANTANA DANIEL		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CAPATAZ		0.00										
0840	JULIANA OZUNA GARCIA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERA		0.00										
2112	LUCIA BAEZ		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERA		0.00										

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000714

Hoja Nº: 15 de 23

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Coperativa	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	DESCUENTOS	
													TOTAL NETO	Nº Doc.

8408	LUIS ALFONSO FERREIRA LAVIGNE		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8458	MARIA LUISA FRIAS GARCIA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	CONSERJE		0.00											
5680	MARIA MARGARITA MARCELINO		5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	SUPERVISORA		0.00											
8539	MOISES JUNIOR DECENA PEÑA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	CHOFER/ORNATO		0.00											
1973	NANCIA QUEZADA DE JESUS		2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	OBRERA		0.00											
7752	RAFAEL JOSE		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	SEGURIDAD		0.00											
6729	SANTA CASTILLO		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	BARREDORA		0.00											
6894	SANTA RAFAELA ABREU TEJEDA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	OBRERA		0.00											
1637	SILVIA REYES DE HERNANDEZ		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	SECRETARIA		0.00											
1718	URSULA IRENE RIVERA		2,800.00	0.00	80.36	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	OBRERA		0.00											
0398	VALENTIN ZAPATA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,604.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	SEGURIDAD/SEG. CIV		0.00				300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.88		
5786	VICTOR SANTANA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	OBRERO		0.00											
6028	VICTORIA FLORES SORIANO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	OBRERA		0.00											

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 16 de 23
Nº Comprobante: 2025-000714
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	Coperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	DESCUENTOS	
													TOTAL NETO	Nº Doc.
6887	VICTORIA OZUNA GARCIA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	OBRERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1291	YOCILY EMILIA CASTRO CASTRO		50,000.00	1,854.00	1,435.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	DIRECTORA DE ORNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL DEPTO.			216,500.00	1,854.00	2,146.76	2,273.92	1,604.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Empleados: 27			0.00			300.00						8,179.56		
TOTAL NETO												208,320.44		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

Hoja Nº: 17 de 23

Nº Comprobante: 2025-000714

Año Presupuesto: 2025

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL			

Departamento: DELEGACION LOS TANQUESITOS

1122	ABRAHAM GUERRERO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1122	ABRAHAM GUERRERO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1122	ABRAHAM GUERRERO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6577	ANDREA MORA NATERA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6577	ANDREA MORA NATERA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8502	ANYELINA VASQUEZ JENICE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8502	ANYELINA VASQUEZ JENICE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4649	EDDY BATISTA CRISOSTOMO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4649	EDDY BATISTA CRISOSTOMO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1989	ELIDA FRIAS ROJAS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1989	ELIDA FRIAS ROJAS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8467	EVANGELISTA MARTINEZ CASTILLO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8467	EVANGELISTA MARTINEZ CASTILLO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3654	FERNANDO ANTONIO MARTE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3654	FERNANDO ANTONIO MARTE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6565	FIOR DALIZA FRIAS OZUNA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6565	FIOR DALIZA FRIAS OZUNA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2175	GERMAN ANTONIO CABRERA PEGUEF		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2175	GERMAN ANTONIO CABRERA PEGUEF		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2285	JUAN MIGUEL GERONIMO DEL ROSAR		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2285	JUAN MIGUEL GERONIMO DEL ROSAR		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8505	JULIAN ALFONSO NADAL ESMERA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8505	JULIAN ALFONSO NADAL ESMERA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3972	MARCELINA CONTRERAS VASQUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3972	MARCELINA CONTRERAS VASQUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3972	MARCELINA CONTRERAS VASQUEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025
Nº Comprobante: 2025-000714

VALORES EN RD\$

Hoja Nº: 18 de 23

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa				

3638	MAXIMO THEN PEREZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[Redacted]
	CUNETERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8484	MIGUEL ENRIQUE CASTRO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1926	RAFAEL BELTRAN		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ASISTENTE DELEGACI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1902	RAMON ANTONIO CEPEDA ORTEGA		5,000.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OBRERO DEL. LOS TAI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5860	REYES MARTES MIRANDA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	MACHETERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6755	WENDY DE OLEO NATERA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8438	YZALIA CATALINA TEJEDA JEREZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUPERVISOR/ADELEG		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DEPTO.			99,000.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Empleados: 19			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PAGO POR CHEQUE			615,800.00	1,854.00	3,819.97	4,046.24	4,881.67	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,952.62
Total Empleados: 103			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,850.74	597,847.38	17,952.62									

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000714
Año Presupuesto: 2025

Hoja Nº: 20 de 23

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	DESCUENTOS			TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
								Cooperativa	Cooperativ	CL			

Departamento: DELEGACION ANDRES														
8447	EDWIN ALEXIS MARTINEZ BENJAMIN		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°994
8447	CUNETERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NE N°994
7811	FELIX AMAURIS TEJADA PEREZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°994
7811	ASISTENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NE N°994
6680	RONALD FRIAS ROJAS		5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°994
6680	ABEJONERO /DELEGA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	NE N°994
TOTAL DEPTO.			19,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,704.50	
Total Empleados: 3			0.00				0.00						295.50	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 21 de 23
N° Comprobante: 2025-000714
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					Total Desc.	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
					ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ					

6575	ANA CATALINA BAEZ ZAPATA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	NE N°994	
	MAYORDOMO													
4151	EMILY DAHIANA LERBOURS ROSADO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°994	
	SUPERVISORA/ORNAT													
4476	JHONATAN JOSE SABALA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°994	
	SUPERVISOR /ORNAT													
8417	YOJANI ZAPATA PEREZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°994	
	SUPERVISORA/ORNAT													
TOTAL DEPTO.			31,000.00	0.00	31,000.00									
Total Empleados: 4														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 22 de 23
N° Comprobante: 2025-000714
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS	DESCUENTOS		DESCUENTOS		DESCUENTOS		DESCUENTOS		DESCUENTOS		Cedula	Nombre / Cargo	N°
	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma			

Departamento: DELEGACION LOS TANQUESITOS													
1201	CLAUDIO BELTRAN	20,000.00	0.00	574.00	608.00	2,833.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	14,984.01	NE N°994
	ENCAGADO DELEGAC	0.00			0.00	0.00					5,015.99		
8471	GLADYS MARIA DE LA ROSA JANICE	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50	NE N°994	
	SECRETARIA DELEGAC	0.00			0.00	0.00					295.50		
1896	LUZ MARINA MEJIA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°994	
	SUPERVISORA DELEG	0.00			0.00	0.00					0.00		
6760	SANTA SORIANO QUEZADA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°994	
	CONSERJE	0.00			0.00	0.00					0.00		
8510	TOMAS MORENO SORIANO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°994	
	SUPERVISOR DEL LOS	0.00			0.00	0.00					0.00		

TOTAL DEPTO.													
TOTAL EMPLEADOS: 5		42,500.00	0.00	717.50	760.00	2,833.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	37,188.51	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA		97,500.00	0.00	861.00	912.00	2,833.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	91,893.01	
TOTAL EMPLEADOS: 13		0.00			0.00	0.00					5,606.99		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

Hoja Nº: 23 de 23

Nº Comprobante: 2025-000714

Año Presupuesto: 2025

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma			
					ARS	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP				Otros Desc.	Total Desc.	
			713,300.00		1,854.00	4,680.97	4,958.24	7,715.66	0.00	0.00	0.00	2,850.74	689,740.39		
			0.00					1,500.00				23,559.61			
TOTAL GENERAL															
Total Empleados: 116															

Certifico que esta nómina de pago consta de 23 hojas, esta 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
[Firma]



Encargado/a de Contabilidad
[Firma]



Alcalde/sa Municipal
[Firma]



Contralor/a Municipal
[Firma]



Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 14
Nº Comprobante: 2025-000715
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS										TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma		
No	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	Cooperativ				CL	cooperativ

PAGO POR CHEQUE

Departamento: POLIGONO I

1737	EVANGELISTA JOSE SIERRA		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
	OBRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1924	LUIS EDUARDO MATOS SANTANA		12,000.00	0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERVISOR GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1374	REINALDO MIGUEL GUERRERO GUZM		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
	OBRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPTO.			22,000.00	0.00	0.00	430.50	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Empleados:	3													886.50
TOTAL														21,113.50

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

Hoja Nº: 2 de 14

Nº Comprobante: 2025-000715

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

DESCUENTOS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
----	----------------	--------	-------------	-----	-----	-----	------------	-------------	----	------------	-----	-------------	-------------	------------	---------	-------

Departamento: POLIGONO V

2987	BERTA LIDIA FELIZ REYES		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ENCARGADA DE POLI			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80			
5662	HERMINIA CARLITO		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		
OBRERA			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5663	JOSEFA VARGAS DE JESUS		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		
OBRERA			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL DEPTO.			18,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,527.20		
Total Empleados: 3			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.80			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

Hoja Nº: 3 de 14

Nº Comprobante: 2025-000715

Año Presupuesto: 2025

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					Total Desc.	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	Cooperativ	CL					
Departamento: POLIGONO VI														
1761	PASCUAL PEGUERO		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	CK N°145714	
	OBREIRO		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00		
TOTAL DEPTO.			2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00		
Total Empleados: 1			2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000715

Hoja Nº: 4 de 14

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	DESCUENTOS			Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
								Coperativa	cooperativ	ASP				

Departamento: CAPATAZ BRIGADA

2096	SANTA ROSARIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
	OBRERA		0.00									500.00		
TOTAL DEPTO.			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
Total Empleados: 1												500.00		

4,500.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

Nº Comprobante: 2025-000715

Hoja Nº: 5 de 14

Año Presupuesto: 2025

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					Total Desc.	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					ARS	AFP	ARS MANUAL	Cooperativa	CL					

0014	CARLOS BOLIVAR MILIE		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	OPERADOR ABEJON		0.00											
7174	EDUARDO HENRIQUEZ MERCEDES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	OBRERO		0.00											
8530	ERNESTO DE SENA GARCIA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	SUPERVISOR ORNATC		0.00											
4666	MANUEL SALAS PEREZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	CAPATAZ		0.00											
8098	RAFAEL GARCIA		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	ENC. CONTROL DE AS		0.00											
7954	VALENTINA ESQUEA DE JESUS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	OBRERA		0.00											
TOTAL DEPTO.			37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Total Empleados: 6													

37,500.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000715
Año Presupuesto: 2025

Hoja Nº: 6 de 14

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					Total Desc.	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa					

Departamento: MINI CABILDO KM 36														
6810	JUAN SANTANA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	CK Nº145722
	OBRERO EN EL MINI D		0.00										0.00	
TOTAL DEPTO.			5,000.00	0.00	5,000.00									
Total Empleados: 1			0.00										0.00	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

Hoja Nº: 7 de 14

Nº Comprobante: 2025-000715

Año Presupuesto: 2025

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	DESCUENTOS			TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
								ARS MANUAL	Cooperativa	CL			

Departamento: UNIDAD EMBELLECIMIENTO Y PARQUE

6047	CONSUELO MENA DE QUEZADA		5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50		
0589	CORNELIO CONCEPCION CRISOSTO		5,000.00	0.00	0.00	143.50	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8420	EMELINDO GOMEZ CASTRO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5810	JUAN ARIAS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6067	LUCIA MERCEDES PERDOMO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8536	LUIS MANUEL AVELINO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8536	SUPERVISOR PARQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8506	MANUEL DE LOS SANTOS PEREZ PER		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8507	NARCISO GARCIA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8507	OBRERO/U.EMBELLEC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5650	RAFAEL MARTES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5650	ABEJONERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5880	RAFAEL MERSEDES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5880	OBRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2748	VENTURA ANTONIO ALCANTARA FIGU		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2748	OBRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8521	XIOMARA MERCEDES FERNANDEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8521	OBRERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE ORNATO, EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION DE PLAZAS, PARQUES Y AREAS (12-03-01-20-1955)

Hoja N°: 9 de 14

N° Comprobante: 2025-000715

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	Cooperativ	CL	ASP	Otros Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
----	----------------	--------	-------------	-----	-----	-----	------------	-------------	------------	----	-----	-------------	------------	---------	-------

DESCUENTOS

Departamento: DELEGACION EL BRISAL-MIRAMAR															
3884	ALEXIS CEDEÑO RAMIREZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	OBRERO														
0152	ANGEL MARIA NUÑEZ PAULINO		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	SUPERVISOR												354.6		
8395	BELINA GUERRIER		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	OBRERA														
1614	CELIA FLORENCIA CASTRO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	OBRERA														
6505	DANIELA VALERA RAMIREZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	CAPATAZ														
7658	EDIBERTO LUCIO DE LA MOTA ANDUJ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ASISTENTE/DELEGACI														
7138	FAUSTINO GARCIA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	OBRERO														
6287	FIORDALIZA MATEO FELIZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	OBRERA DEL. MIRAMA														
8427	IRIS VERONICA SIERRA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	BARREDORA/DELEGA														
2658	JACINTA GARCIA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	OBRERA														
7286	JUAN ZENON PAREDES ASTACIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	OBRERO														
7113	JUANA MARIA PAREDES ASTACIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	OBRERA														

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS DE ORNATO, EMBELLECIMIENTO Y CONSERVACION DE PLAZAS, PARQUES Y AREAS (12-03-01-20-1955)

Hoja Nº: 10 de 14

Nº Comprobante: 2025-000715

Año Presupuesto: 2025

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.01

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	DESCUENTOS	
													Total Desc.	Otros Desc.
6986	MATRDO TONY		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
	CAPATAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	NORBERTA FLORES		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
	OBRRERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6993	PEDRO RINCON DE JESUS		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERVISOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8415	TATIANA ESMERALDA GARCIA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ENCARGADA DELEGADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPTO.			95,000.00	0.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Empleados: 16			0.00				0.00							354.60
TOTAL PAGO POR CHEQUE			246,800.00	0.00	1,119.30	1,185.60	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Empleados: 43			0.00											2,804.90
TOTAL														243,995.10

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000715

Hoja Nº: 11 de 14

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	DESCUENTOS	
																	Otros Desc.	Total Desc.

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Departamento: SUPERVISORES/BRIGADA

6319	LUIS ENCARNACION MEDINA		6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	5,645.40	NE Nº95			ASISTENTE EN LA DEL
TOTAL DEPTO.			6,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	5,645.40				Total Empleados: 1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 12 de 14
Nº Comprobante: 2025-000715
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	DESCUENTOS		Firma
												Otros Desc.	Total Desc.	
8383	JUANA LISELOT BERRIO ACEVEDO		12,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SECRETARIA DE ORN/		0.00			0.00								
4253	YSABEL ELIZABETH RAMIREZ		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ENCARGADA DELEGA		0.00			0.00								
TOTAL DEPTO.			27,000.00	0.00	344.40	364.80	0.00							
Total Empleados: 2			0.00			0.00							709.20	
TOTAL NETO			26,290.80										709.20	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000715

Hoja Nº: 13 de 14

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	DESCUENTOS			Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
								Cooperativa	CL	cooperativ				

Departamento: UNIDAD EMBELLECIMIENTO Y PARQUE														
2156	ALEX FELIZ CASTILLO SORIANO		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,078.61	18,921.39	NE N°995
	DIRECTOR DE EMBELI		0.00					1,000.00				6,078.61		
2758	HUMBERTO ROJAS GUZMAN		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	NE N°995
	CUNETERO EN LA DEL		0.00					0.00				0.00		
TOTAL DEPTO.			33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,078.61	26,921.39	
Total Empleados: 2			0.00					1,000.00				6,078.61		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas (12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000715

Hoja Nº: 14 de 14

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS	DESCUENTOS		DESCUENTOS		DESCUENTOS		DESCUENTOS		Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma

Departamento: DELEGACION EL BRISAL-MIRAMAR

1911 VALERIO CANTURIANO OZUNA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00 NE N°995		
CAPATAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50 NE N°995		
1017 YURKI GARCIA SORIANO	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	0.00	0.00	4,704.50 NE N°995		
OBRRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		

TOTAL DEPTO.	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	0.00	0.00	8,704.50		
Total Empleados: 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA	75,000.00	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	0.00	0.00	67,562.09		
Total Empleados: 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,437.91		

TOTAL GENERAL	321,800.00	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	0.00	0.00	311,557.19		
Total Empleados: 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	0.00	0.00	0.00	10,242.81		

Certifico que esta nómina de pago consta de 14 hojas, esta 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
[Firma]



Encargado/a de Contabilidad
[Firma]



Contralor/a Municipal
[Firma]



Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal (15-02-01-11-20-1955)

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

Nº Comprobante: 2025-000716

Hoja Nº: 1 de 2

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	Cooperativ	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma

PAGO POR CHEQUE

Departamento: CULTURA

1739	CARLOS JORGE DAVID STERLING		8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	PROMOTOR DE CULTI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8451	HECTOR RAFAEL SOLIS TORRES		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	PROMOTOR DE CULTI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL DEPTO.			16,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Empleados: 2			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		
															15,527.20		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Fortalecimiento de la equidad de género (15-03-01-111-20-1955)

PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2025-000717

Año Presupuesto: 2025

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	DESCUENTOS				Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
									Cooperativa	Cooperativ	CL	ASP				

PAGO POR CHEQUE																
Departamento: MESA DE SEGURIDAD Y GENERO																
8414	SELIDA RAMIREZ SUAZO DE GARANT	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	DIRECTORA MESA LOI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL DEPTO.		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Empleados: 1		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PAGO POR CHEQUE		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Empleados: 1		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Fortalecimiento de la equidad de género (15-03-01-111-20-1955)

PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000717
Año Presupuesto: 2025

Hoja Nº: 2 de 2

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	DESCUENTOS					TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
					ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	CL	cooperativ			

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Departamento: GENERO

8442	ANABEL ARNAUD SANTANA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	2,902.83	0.00	0.00	0.00	1,200.00	9,897.17	NE N°400
	ENC. DEPTO. DE GENE		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102.83		
1961	ISAURA SORIANO POLANCO		8,000.00	0.00	0.00	243.20	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	6,927.20	NE N°400
	ASISTENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.80		
TOTAL DEPTO.			23,000.00	0.00	0.00	243.20	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,200.00	16,824.37	
Total Empleados: 2													
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			23,000.00	0.00	0.00	243.20	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,200.00	16,824.37	
Total Empleados: 2													
TOTAL GENERAL			39,000.00	0.00	0.00	229.60	243.20	2,902.83	0.00	0.00	1,200.00	32,824.37	
Total Empleados: 3													

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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.

[Firma]

Encargado/a de Nómina



Tesoroero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud (15-01-03-111-20-1955)

PARTIDA: 15.01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2025-000718
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	ARS MANUAL	Cooperativa	Cooperativ	CL	cooperativ	ASP	Otros Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma	DESCUENTOS	
																	Total Desc.	Otros Desc.

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

Departamento: SALUD

8463	CANDIDA DE LA CRUZ OZUNA DE PUE		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	NE N°401			0.00	0.00
8468	FANNY MARIENE ALFONSECA PEREZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	NE N°401			0.00	0.00
8469	FIORDALISA BATISTA DE MATEO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°401			0.00	0.00
7265	LETICIA TORRES DE VALOY		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°401			0.00	0.00
8485	NATIVIDAD CARRILLO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°401			0.00	0.00
6726	SAMUEL RAMIREZ MONTERO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°401			0.00	0.00
	PROMOTOR DE SALU		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
TOTAL DEPTO.			49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00				0.00	0.00
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00				0.00	0.00
Total Empleados: 6																			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud (15-01-03-111-20-1955)

PARTIDA: 15.01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

Hoja Nº: 3 de 3

Nº Comprobante: 2025-000718

Año Presupuesto: 2025

DESCUENTOS										
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	ISR	AFP	ARS	Coperativa	CL	cooperativ	ASP
TOTAL GENERAL			55,000.00	0.00	172.20	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Empleados: 7			0.00							
Otros Ing.										354.60
TOTAL NETO										54,645.40

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
[Firma]



Encargado/a de Contabilidad
[Firma]



Alcalde/sa Municipal
[Firma]



Contralor/a Municipal
[Firma]



Auditor