

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas -2-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 26  
Nº Comprobante: 2025-002514  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                              | Nombre / Cargo    | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|---------------------------------|-------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|----------|-------|
|                                 |                   |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |          |       |
| PAGO POR CHEQUE                 |                   |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |          |       |
| Departamento: DELEGACION ANDRES |                   |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |          |       |
| 3822                            | LEODER SANCHEZ    |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |          |       |
|                                 | SUPERVISOR EN MON |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 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          | 8,000.00 |       |
| Total Empleados: 1              |                   |        | 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 -2-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 26  
N° Comprobante: 2025-002514  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                             | Nombre / Cargo        | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|--------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|----------|-------|
|                                |                       |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |          |       |
| 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          |          |       |
|                                | ENC. DE LIMPIEZA      |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 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          | 3,293.15 |       |
| Total Empleados: 1             |                       |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 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 -2-(12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 26  
N° Comprobante: 2025-002514  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |
|------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-------|
|                                    |                |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |       |
| Departamento: SUPERVISORES/BRIGADA |                |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |               |           |       |
| 6202                               | FRANCISCO GIL  |        | 12,000.00                 | 0.00       | 344.40 | 364.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |           |       |
|                                    | SUPERVISOR     |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 709.20        |           |       |
| TOTAL DEPTO.                       |                |        | 12,000.00                 | 0.00       | 344.40 | 364.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 11,290.80 |       |
| Total Empleados: 1                 |                |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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 -2-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 26  
N° Comprobante: 2025-002514  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                    | Nombre / Cargo             | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|---------------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                                       |                            |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| Departamento: DELEGACION MARGEN NORTE |                            |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |                            |               |         |       |
| 8434                                  | LEONIDA JIMENEZ            |        | 5,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| 7148                                  | LUCIANO PAULINO            |        | 5,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| 2742                                  | MANUEL CONFESOR BAEZ       |        | 5,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| 5403                                  | MIGUEL ORLANDO DUMES OZUNA |        | 10,000.00                 | 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                       |               |         |       |
| 5653                                  | YOSELIN CUEVAS PEREZ       |        | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50 | 152.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                       | OBRERA                     |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 295.50                     |               |         |       |
| TOTAL DEPTO.                          |                            |        | 30,000.00                 | 0.00       | 143.50 | 152.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
| Total Empleados: 5                    |                            |        | 0.00                      |            |        | 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 -2-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 26  
N° Comprobante: 2025-002514  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                       | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|--------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                          |                                |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| 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                       |               |         |       |
|                          | OBRERA                         |        | 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                       |               |         |       |
|                          | ASISTENTE POLIGONO             |        | 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                       |               |         |       |
|                          | OBRERA                         |        | 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                       |               |         |       |
|                          | OBRERO                         |        | 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                       |               |         |       |
|                          | OBRERA                         |        | 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                       |               |         |       |
|                          | OBRERO                         |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 4898                     | JUAN CALDERON ROSARIO          |        | 5,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| TOTAL DEPTO.             |                                |        | 33,600.00                 | 0.00       | 229.60 | 243.20            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 33,127.20     |         |       |
| Total Empleados: 7       |                                |        | 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 -2-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 26  
N° Comprobante: 2025-002514  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                        | Nombre / Cargo      | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |       |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|---------------------------|---------------------|--------|---------------------------|------------|-------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|----------|-------|
|                           |                     |        |                           | ISR        | AFP   | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |          |       |
| 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          |          |       |
|                           | MACHETERO           |        | 0.00                      |            |       | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |          |       |
| 1760                      | SANTA CASTRO GUZMAN |        | 2,800.00                  | 0.00       | 80.36 | 85.12             | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |          |       |
|                           | OBRERA              |        | 0.00                      |            |       | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 165.48        |          |       |
| TOTAL DEPTO.              |                     |        | 5,600.00                  | 0.00       | 80.36 | 85.12             | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 5,434.52 |       |
| Total Empleados: 2        |                     |        | 0.00                      |            |       | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 165.48        |          |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas -2-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 7 de 26  
Nº Comprobante: 2025-002514  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                        | Nombre / Cargo       | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|---------------------------|----------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                           |                      |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| Departamento: POLIGONO IV |                      |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |                            |               |         |       |
| 0677                      | FAUSTO CASTILLO      |        | 3,500.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                           | CAPATAZ BRIG *** T/P |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 5784                      | RAFAEL LOPEZ         |        | 3,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 200.00                     |               |         |       |
|                           | OBRERO               |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 200.00                     |               |         |       |
| 1270                      | XIOMARA SIERRA       |        | 5,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| TOTAL DEPTO.              |                      |        | 11,500.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 200.00                     |               |         |       |
| Total Empleados: 3        |                      |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 200.00                     |               |         |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas -2-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 26  
N° Comprobante: 2025-002514  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                       | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | ISR  | AFP  | DESCUENTOS        |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|--------------------------|----------------|--------|---------------------------|------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                          |                |        |                           |      |      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| Departamento: POLIGONO V |                |        |                           |      |      |                   |                          |      |            |      |                            |               |         |       |
| 1735                     | JULIO MIRANDA  |        | 5,000.00                  | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 |                            |               |         |       |
|                          | OBRERO         |        | 0.00                      |      |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |                            |               |         |       |
| TOTAL DEPTO.             |                |        | 5,000.00                  | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 5,000.00      |         |       |
| Total Empleados: 1       |                |        | 0.00                      |      |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas -2-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 26  
N° Comprobante: 2025-002514  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                        | Nombre / Cargo          | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|---------------------------|-------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|---------|-------|
|                           |                         |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |         |       |
| Depãrtamento: POLIGONO VI |                         |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |         |       |
| 5656                      | ANGELA LOPEZ DE JESUS   |        | 5,000.00                  | 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          |         |       |
| 5657                      | ESPERANZA LOPEZ SOSA    |        | 5,000.00                  | 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          |         |       |
| 5658                      | LEONIDAS GARCIA EUSEBIO |        | 2,500.00                  | 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          |         |       |
| TOTAL DEPTO.              |                         |        | 12,500.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |         |       |
| Total Empleados: 3        |                         |        | 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 -2-(12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 10 de 26  
N° Comprobante: 2025-002514  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                            | Nombre / Cargo         | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|-------------------------------|------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                               |                        |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| 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                       |               |         |       |
|                               | CAPATAZ                |        | 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                       |               |         |       |
|                               | CAPATAZ/POLIGONO       |        | 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                       |               |         |       |
| Total Empleados: 2            |                        |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 591.00                     |               |         |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas -2-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 11 de 26  
N° Comprobante: 2025-002514  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                              | Nombre / Cargo                   | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|---------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                                 |                                  |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA |                                  |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |                            |               |         |       |
| 1728                            | ABEL ANTONIO REYES RAMOS         |        | 5,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| 6111                            | ABRAHAM CARRASCO                 |        | 2,800.00                  | 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                       |               |         |       |
| 8118                            | FAUTINO ALEXIS ENCARNACION       |        | 5,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| 8592                            | FELICIANO ZAPATA ZAPATA          |        | 5,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| 0130                            | FRANCISCO DE LEON NOVA           |        | 2,800.00                  | 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                       |               |         |       |
| 7357                            | JUAN ANTONIO SATURRIA LUIS       |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                 | CUNETERO                         |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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                       |               |         |       |
|                                 | OBRERO                           |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8596                            | JUAN FRANCISCO SERRANO           |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                 | CUNETERO                         |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 2112                            | LUCIA BAEZ                       |        | 2,800.00                  | 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                       |               |         |       |
| 8545                            | LUIS ALBERTO DE LOS SANTOS DE LI |        | 5,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| 8408                            | LUIS ALFONSO FERREIRA LAVIGNE    |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                 | SUPERVISOR/ORNATO                |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 3331                            | MARCOS MONTERO                   |        | 5,000.00                  | 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                       |               |         |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas -2-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 12 de 26  
N° Comprobante: 2025-002514  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo             | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |       |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------|----------------------------|--------|---------------------------|------------|-------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                     |                            |        |                           | ISR        | AFP   | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| 8458                | MARIA LUISA FRIAS GARCIA   |        | 5,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| 8539                | MOISES JUNIOR DECENA PEÑA  |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00  | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                     | CHOFER/ORNATO              |        | 0.00                      |            |       | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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                       |               |         |       |
|                     | OBRAERA                    |        | 0.00                      |            |       | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8624                | RAMON ALCANTARA            |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00  | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                     | CUNETERO                   |        | 0.00                      |            |       | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 6729                | SANTA CASTILLO             |        | 3,500.00                  | 0.00       | 0.00  | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                     | BARREDORA                  |        | 0.00                      |            |       | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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                       |               |         |       |
|                     | OBRAERA                    |        | 0.00                      |            |       | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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                       |               |         |       |
|                     | OBRAERA                    |        | 0.00                      |            |       | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 165.48                     |               |         |       |
| 1718                | VICTOR SANTANA             |        | 0.00                      |            | 0.00  | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                     | OBRAERO                    |        | 0.00                      |            |       | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| TOTAL DEPTO.        |                            |        | 109,500.00                | 0.00       | 80.36 | 85.12             | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
| Total Empleados: 20 |                            |        | 0.00                      |            |       | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 165.48                     |               |         |       |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas -2-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 13 de 26  
N° Comprobante: 2025-002514  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                       | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|---------|-------|
|                                          |                                |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |         |       |
| Departamento: DELEGACION LOS TANQUESITOS |                                |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |               |         |       |
| 8590                                     | BRIGIDA GARCIA                 |        | 5,000.00                  | 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          |         |       |
| 2175                                     | GERMAN ANTONIO CABRERA PEGUEF  |        | 5,000.00                  | 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          |         |       |
| 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          |         |       |
|                                          | CUNETERO                       |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |         |       |
| 1902                                     | RAMON ANTONIO CEPEDA ORTEGA    |        | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50 | 152.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |         |       |
|                                          | OBRERO DEL. LOS TAI            |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 295.50        |         |       |
| TOTAL DEPTO.                             |                                |        | 20,000.00                 | 0.00       | 143.50 | 152.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |         |       |
| Total Empleados: 4                       |                                |        | 0.00                      |            |        | 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 -2-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 14 de 26  
N° Comprobante: 2025-002514  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                                     | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | ISR  | AFP      | DESCUENTOS        |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                                        |                                |        |                           |      |          | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| Departamento: DELEGACION DE BOCA CHICA |                                |        |                           |      |          |                   |                          |      |            |      |                            |               |         |       |
| 6560                                   | CANDIDA DIAZ                   |        | 5,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| 5795                                   | DEYANIRA MARIA GUERRERO GUZMA  |        | 5,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| 1737                                   | EVANGELISTA JOSE SIERRA        |        | 5,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| 8548                                   | JUNIOR SANTOS OZORIA           |        | 5,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| 5680                                   | MARIA MARGARITA MARCELINO      |        | 5,000.00                  | 0.00 | 143.50   | 152.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                        | SUPERVISORA                    |        | 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                       |               |         |       |
|                                        | OBRERA                         |        | 0.00                      |      |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 1374                                   | REINALDO MIGUEL GUERRERO GUZMA |        | 5,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| 2932                                   | RODOLFO GUERRERO GUZMAN        |        | 5,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| 8585                                   | TITO DE LEON                   |        | 5,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| TOTAL DEPTO.                           |                                |        | 45,000.00                 | 0.00 | 143.50   | 152.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
| Total Empleados: 9                     |                                |        | 0.00                      |      |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 295.50                     |               |         |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE                  |                                |        | 306,200.00                | 0.00 | 1,552.67 | 1,644.64          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 200.00                     | 302,802.69    |         |       |
| Total Empleados: 59                    |                                |        | 0.00                      |      |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 3,397.31                   |               |         |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas -2-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 15 de 26  
N° Comprobante: 2025-002514  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                            | Nombre / Cargo            | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma     |
|-------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|----------|-----------|
|                               |                           |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |          |           |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA   |                           |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |          |           |
| Departamento: BRIGADA 27 (AM) |                           |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |          |           |
| 6329                          | MIDELEYDI SANTANA DE LEON |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 5,000.00 | NE N°1049 |
|                               | OBRERA                    |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |          |           |
| TOTAL DEPTO.                  |                           |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 5,000.00 |           |
| Total Empleados: 1            |                           |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |          |           |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas -2-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 16 de 26  
N° Comprobante: 2025-002514  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                              | Nombre / Cargo                  | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.  | Firma     |
|---------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|----------|-----------|
|                                 |                                 |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |          |           |
| 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          | 5,000.00 | NE Nº1049 |
|                                 | OBRERA                          |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |          |           |
| 7795                            | BEGNINO DE LOS SANTOS OZUNA MIF |        | 6,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 6,000.00 | NE Nº1049 |
|                                 | ASISTENTE DEPTO. DE             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |          |           |
| 2878                            | BERNARDINO DE OLEO MEDINA       |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 5,000.00 | NE Nº1049 |
|                                 | OBRERO                          |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |          |           |
| 6567                            | BERTA GARCIA CASTRO             |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 5,000.00 | NE Nº1049 |
|                                 | OBRERA                          |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |          |           |
| 8447                            | EDWIN ALEXIS MARTINEZ BENJAMIN  |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 8,000.00 | NE Nº1049 |
|                                 | CUNETERO                        |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |          |           |
| 8455                            | ELADIO DE JESUS RODRIGUEZ       |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 5,000.00 | NE Nº1049 |
|                                 | CUNETERO                        |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |          |           |
| 7811                            | FELIX AMAURIS TEJADA PEREZ      |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 8,000.00 | NE Nº1049 |
|                                 | ASISTENTE                       |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |          |           |
| 2280                            | GERMAN HUNGRIA                  |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 5,000.00 | NE Nº1049 |
|                                 | CUNETERO                        |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |          |           |
| 6146                            | GREISY ROSARIO GUZMAN           |        | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50 | 152.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 4,704.50 | NE Nº1049 |
|                                 | OBRERA DELEGACION               |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 295.50        |          |           |
| 8380                            | JOHNNY ENMANUEL AQUINO MARTIN   |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 5,000.00 | NE Nº1049 |
|                                 | OBRERO                          |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |          |           |
| 1923                            | JOSE ANTONIO MEDRANO VIZCAINO   |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 5,000.00 | NE Nº1049 |
|                                 | CAPATAZ DELEGACION              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |          |           |
| 1979                            | JUAN JULIO RAMIREZ              |        | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50 | 152.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 4,704.50 | NE Nº1049 |
|                                 | SUPERVISOR EN MALE              |        | 0.00                      |            |        | 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 -2-(12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 17 de 26  
N° Comprobante: 2025-002514  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                      | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.             | Firma |
|------|-----------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------------|-------|
|      |                                                     |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  | Otros Desc.<br>Total Desc. |                     |       |
| 8476 | LEONARDO TORREZ<br>CUNETERO                         |        | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00             | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 8,000.00 NE N°1049  |       |
| 8477 | LIDIA FRANCHEZCA NERIO BENITEZ<br>CONSERJE DELEGACI |        | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00             | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 5,000.00 NE N°1049  |       |
| 8481 | MARIA VICTORIA GUZMAN PERDOMO<br>OBRERA             |        | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00             | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 5,000.00 NE N°1049  |       |
| 0460 | MOISES ROSELIS<br>ENCARGADO DELEGA                  |        | 20,000.00<br>0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>500.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>500.00             | 19,500.00 NE N°1049 |       |
| 5667 | NELSON MEJIA NEPOMUSENO<br>OBRERO                   |        | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00             | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 5,000.00 NE N°1049  |       |
| 8296 | NILDA JUANA FRANCISCA GARCIA SAI<br>OBRERA          |        | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00             | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 5,000.00 NE N°1049  |       |
| 8488 | RAISA ALTAGRACIA FERNANDEZ<br>OBRERA                |        | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00             | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 5,000.00 NE N°1049  |       |
| 8489 | RAISA ALTAGRACIA FERNANDEZ<br>OBRERA                |        | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00             | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 5,000.00 NE N°1049  |       |
| 8509 | ROMELIO TAPIA<br>CUNETERO/ D.ANDRE                  |        | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00             | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 5,000.00 NE N°1049  |       |
| 6680 | RONALD FRIAS ROJAS<br>ABEJONERO /DELEGA             |        | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 143.50 | 152.00<br>0.00    | 0.00<br>0.00             | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>295.50             | 4,704.50 NE N°1049  |       |
| 8492 | SANTA CASTRO CASTRO<br>OBRERA                       |        | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00             | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 5,000.00 NE N°1049  |       |
| 7088 | SANTA CIRILA TEJEDA ZAPATA<br>OBRERA DE LA DELEG    |        | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00             | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 5,000.00 NE N°1049  |       |
| 2091 | SIXTO MOJICA<br>OBRERO                              |        | 5,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00<br>0.00      | 0.00<br>0.00             | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 5,000.00 NE N°1049  |       |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas -2-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 18 de 26  
N° Comprobante: 2025-002514  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo     | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |
|---------------------|--------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|-----------|-------|
|                     |                    |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |           |       |
| 8496                | YENMY PEREZ TEJEDA |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°1049 |       |
|                     | OBRERA             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |           |       |
| TOTAL DEPTO.        |                    |        | 155,000.00                | 0.00       | 430.50 | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 153,613.50    |           |       |
| Total Empleados: 26 |                    |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 1,386.50                   |               |           |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas -2-(12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 19 de 26

N° Comprobante: 2025-002514

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°                                    | Nombre / Cargo           | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma     |
|---------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|----------|-----------|
|                                       |                          |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |          |           |
| Departamento: DELEGACION MARGEN NORTE |                          |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |          |           |
| 6710                                  | LEONARDO ARMANDO ROSELIZ |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 8,000.00 | NE N°1049 |
|                                       | SUPERVISOR GENERAL       |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 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          | 8,000.00 |           |
| Total Empleados: 1                    |                          |        | 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 -2-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 20 de 26  
N° Comprobante: 2025-002514  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                       | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma     |
|--------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|----------|-----------|
|                          |                                |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |          |           |
| Departamento: POLIGONO I |                                |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |               |          |           |
| 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          | 4,704.50 | NE N°1049 |
|                          | OBRERA                         |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 295.50        |          |           |
| TOTAL DEPTO.             |                                |        | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50 | 152.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 4,704.50 |           |
| Total Empleados: 1       |                                |        | 0.00                      |            |        | 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 -2-(12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 21 de 26

N° Comprobante: 2025-002514

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°                         | Nombre / Cargo      | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma     |
|----------------------------|---------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|----------|-----------|
|                            |                     |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |          |           |
| Departamento: POLIGONO III |                     |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |          |           |
| 0070                       | CECILIO ANT. VALDEZ |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 5,000.00 | NE N°1049 |
|                            | OBRERO              |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |          |           |
| TOTAL DEPTO.               |                     |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 5,000.00 |           |
| Total Empleados: 1         |                     |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |          |           |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas -2-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 22 de 26  
N° Comprobante: 2025-002514  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                              | Nombre / Cargo                | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma     |
|---------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-----------|
|                                 |                               |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |           |
| Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA |                               |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |           |           |
| 6575                            | ANA CATALINA BAEZ ZAPATA      |        | 6,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 6,000.00  | NE Nº1049 |
|                                 | MAYORDOMO                     |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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          | 5,000.00  | NE Nº1049 |
|                                 | CONSERJE /ORNATO Y            |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| 8527                            | BLAS PEGUERO                  |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 8,000.00  | NE Nº1049 |
|                                 | CUNETERO                      |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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          | 30,000.00 | NE Nº1049 |
|                                 | SUB-DIRECTOR DE OF            |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| 6564                            | CECILIA GONZALEZ              |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 5,000.00  | NE Nº1049 |
|                                 | OBRERA                        |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| 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 Nº1049 |
|                                 | SUPERVISORA ORNAT             |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| 1877                            | JOSEFA RODRIGUEZ TEJADA       |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 5,000.00  | NE Nº1049 |
|                                 | OBRERA                        |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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          | 5,000.00  | NE Nº1049 |
|                                 | CAPATAZ                       |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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          | 5,000.00  | NE Nº1049 |
|                                 | OBRERA                        |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| 6721                            | SAMUEL JUAN PABLO ARIAS       |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 10,000.00 | NE Nº1049 |
|                                 | SUPERVISOR DE CUNI            |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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          | 5,000.00  | NE Nº1049 |
|                                 | OBRERA                        |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| 6887                            | VICTORIA OZUNA GARCIA         |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 5,000.00  | NE Nº1049 |
|                                 | OBRERA                        |        | 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 -2-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 23 de 26  
N° Comprobante: 2025-002514  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo              | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.    | Firma     |
|---------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|------------|-----------|
|                     |                             |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  | Otros Desc.<br>Total Desc. |            |           |
| 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                       | 45,191.00  | NE N°1049 |
|                     | DIRECTORA DE ORNA           |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 4,809.00                   |            |           |
| 8417                | YOJANI ZAPATA PEREZ         |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 8,000.00   | NE N°1049 |
|                     | SUPERVISORA/ORNAT           |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |            |           |
| TOTAL DEPTO.        |                             |        | 157,000.00                | 1,854.00   | 1,435.00 | 1,520.00          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 152,191.00 |           |
| Total Empleados: 14 |                             |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 4,809.00                   |            |           |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas -2-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 24 de 26  
N° Comprobante: 2025-002514  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                       | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma     |
|------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-----------|
|                                          |                                |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |           |
| 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          | 5,000.00  | NE Nº1049 |
|                                          | ABEJONERO DELEGA               |        | 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          | 5,000.00  | NE Nº1049 |
|                                          | OBRERA                         |        | 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          | 5,000.00  | NE Nº1049 |
|                                          | OBRERA                         |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| 1201                                     | CLAUDIO BELTRAN                |        | 20,000.00                 | 0.00       | 574.00 | 608.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 8,017.19      | 10,800.81 | NE Nº1049 |
|                                          | ENCAGADO DELEGAC               |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 9,199.19      |           |           |
| 4649                                     | EDDY BATISTA CRISOSTOMO        |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 5,000.00  | NE Nº1049 |
|                                          | CUNETERO                       |        | 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          | 5,000.00  | NE Nº1049 |
|                                          | OBRERA                         |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| 3467                                     | EVANGELISTA MARTINEZ CASTILLO  |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 5,000.00  | NE Nº1049 |
|                                          | OBRERA                         |        | 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          | 5,000.00  | NE Nº1049 |
|                                          | OBRERO                         |        | 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          | 5,000.00  | NE Nº1049 |
|                                          | OBRERA                         |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| 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 Nº1049 |
|                                          | SECRETARIA DELEGA              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 295.50        |           |           |
| 1896                                     | LUZ MARINA MEJIA               |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 8,000.00  | NE Nº1049 |
|                                          | SUPERVISORA DELEG              |        | 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          | 5,000.00  | NE Nº1049 |
|                                          | OBRERA                         |        | 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 -2-(12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 25 de 26  
N° Comprobante: 2025-002514  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo             | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |
|---------------------|----------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|-----------|-------|
|                     |                            |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |           |       |
| 8546                | MARIELISA GUZMAN PEREZ     |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°1049 |       |
|                     | OBRERA                     |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |           |       |
| 3638                | MAXIMO THEN PEREZ          |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°1049 |       |
|                     | CUNETERO                   |        | 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                       | 5,000.00      | NE N°1049 |       |
|                     | OBRERO                     |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |           |       |
| 1926                | RAFAEL BELTRAN             |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60 | 243.20            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 7,527.20      | NE N°1049 |       |
|                     | ASISTENTE DELEGACI         |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 472.80                     |               |           |       |
| 5860                | REYES MARTES MIRANDA       |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°1049 |       |
|                     | MACHETERO                  |        | 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°1049 |       |
|                     | SUPERVISOR DEL LO          |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |           |       |
| 8755                | WENDY DE OLEO NATERA       |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 5,000.00      | NE N°1049 |       |
|                     | LIMPIEZA                   |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |           |       |
| 8888                | DAIA CATALINA TEJEDA PEREZ |        | 2,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 2,000.00      | NE N°1049 |       |
|                     | SUPERVISORA DELEG          |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |           |       |
| TOTAL DEPTO.        |                            |        | 127,000.00                | 0.00       | 947.10 | 1,003.20          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 8,017.19                   | 117,032.51    |           |       |
| Total Empleados: 20 |                            |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 9,967.49                   |               |           |       |

| Nº                                     | Nombre / Cargo             | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.    | Firma |
|----------------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|------------|-------|
|                                        |                            |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |            |       |
| Departamento: DELEGACION DE BOCA CHICA |                            |        |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |               |            |       |
| 7174                                   | EDUARDO HENRIQUEZ MERCEDES |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 5,000.00      | NE Nº1049  |       |
|                                        | OBRERO                     |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |            |       |
| 6060                                   | ELENA OGANDO BERIHUETE     |        | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50   | 152.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 4,704.50      | NE Nº1049  |       |
|                                        | OBRERA                     |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 295.50        |            |       |
| 4476                                   | JHONATAN JOSE SABALA       |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 10,000.00     | NE Nº1049  |       |
|                                        | SUPERVISOR JORNAT          |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |            |       |
| TOTAL DEPTO.                           |                            |        | 20,000.00                 | 0.00       | 143.50   | 152.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 19,704.50     |            |       |
| Total Empleados: 3                     |                            |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 295.50        |            |       |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA      |                            |        | 482,000.00                | 1,854.00   | 3,099.60 | 3,283.20          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 8,017.19      | 465,246.01 |       |
| Total Empleados: 67                    |                            |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 16,753.96     |            |       |
| TOTAL GENERAL                          |                            |        | 788,200.00                | 1,854.00   | 4,652.27 | 4,927.84          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 8,217.19      | 768,048.70 |       |
| Total Empleados: 126                   |                            |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 20,151.30     |            |       |

Certifico que esta nómina de pago consta de 26 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en ella 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

Fecha Impresión: 24/10/2025 SIAFIM



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal (15-02-01-111-20-1955)  
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

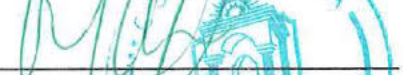
Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-002515  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

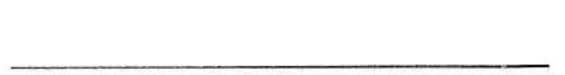
| Nº                      | Nombre / Cargo           | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma |
|-------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-------|
|                         |                          |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |       |
| PAGO POR CHEQUE         |                          |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |           |       |
| Departamento: EDUCACION |                          |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |           |       |
| 8459                    | NIRKA NEURYS PEREZ ROCHA |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,563.29      |           |       |
|                         | ENCARGADA DE EDUC        |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 2,063.29      |           |       |
| TOTAL DEPTO.            |                          |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,563.29      | 12,936.71 |       |
| Total Empleados: 1      |                          |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 2,063.29      |           |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE   |                          |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,563.29      | 12,936.71 |       |
| Total Empleados: 1      |                          |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 2,063.29      |           |       |
| TOTAL GENERAL           |                          |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,563.29      | 12,936.71 |       |
| Total Empleados: 1      |                          |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 2,063.29      |           |       |

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

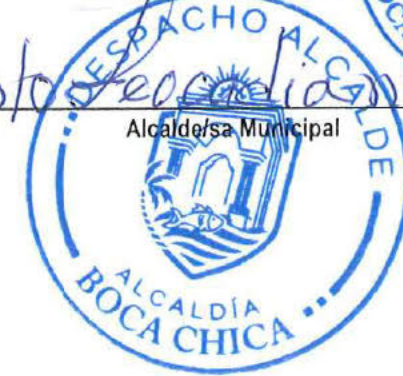
  
Contralor/a Municipal

  
Auditor

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal







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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2025-002516  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo                | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |     | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma |
|-----------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|-----|---------------|----------|-------|
|                       |                               |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP |               |          |       |
| PAGO POR CHEQUE       |                               |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |     |               |          |       |
| Departamento: SALUD   |                               |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |     |               |          |       |
| 6022                  | JULIA ELIZABETH CASTRO FLORES |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20 | 182.40            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          |          |       |
|                       | PROFESORA DE ZUME             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 354.60        |          |       |
| TOTAL DEPTO.          |                               |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20 | 182.40            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 5,645.40 |       |
| Total Empleados: 1    |                               |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 354.60        |          |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                               |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20 | 182.40            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 5,645.40 |       |
| Total Empleados: 1    |                               |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 354.60        |          |       |



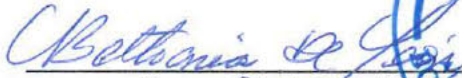
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Apoyo a la atención primaria y prestaciones de Salud (15-01-03-111-20-1955)  
PARTIDA: 15.01.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2025-002516  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                | Nombre / Cargo                  | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma    |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|----------|
|                                   |                                 |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |          |
| 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          | 15,000.00 | NE N°414 |
|                                   | DIRECTORA DE SALUD              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 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          | 10,000.00 | NE N°414 |
|                                   | SECRETARIA                      |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 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: 2                |                                 |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |          |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                                 |        | 25,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 25,000.00 |          |
| Total Empleados: 2                |                                 |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |          |
| TOTAL GENERAL                     |                                 |        | 31,000.00                 | 0.00       | 172.20 | 182.40            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 30,645.40 |          |
| Total Empleados: 3                |                                 |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 354.60        |           |          |

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Auditor

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal







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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2025-002517  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                  | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma      |
|------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|------------|
|                                          |                                 |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |            |
| PAGO POR CHEQUE                          |                                 |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |           |            |
| Departamento: MESA DE SEGURIDAD Y GENERO |                                 |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |           |            |
| 8414                                     | SELAIDA RAMIREZ SUAZO DE GARANT |        | 18,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 18,000.00 | Ck N°17914 |
|                                          | DIRECTORA MESA LO               |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |            |
| TOTAL DEPTO.                             |                                 |        | 18,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 |               |           |            |
| Total Empleados: 1                       |                                 |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |               |           |            |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE                    |                                 |        | 18,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 |               |           |            |
| Total Empleados: 1                       |                                 |        | 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: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2025-002517  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                          | Nombre / Cargo        | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma    |
|-----------------------------|-----------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|----------|
|                             |                       |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |          |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                       |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |           |          |
| Departamento: GENERO        |                       |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |           |          |
| 8442                        | ANABEL ARNAUD SANTANA |        | 20,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 5,901.96      | 14,098.04 | NE Nº415 |
|                             | ENC. DEPTO. DE GENE   |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 5,901.96      |           |          |
| TOTAL DEPTO.                |                       |        | 20,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 5,901.96      | 14,098.04 |          |
| Total Empleados: 1          |                       |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 5,901.96      |           |          |



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2025-002517  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                                                  | Nombre / Cargo                                         | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO    | Nº Doc.   | Firma    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|------------------|-----------|----------|
|                                                                     |                                                        |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                  |           |          |
| Departamento: UNIDAD RESCATE, FORMACION/NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES |                                                        |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |                  |           |          |
| 8370                                                                | YAFREISI RAFELINA LANTIGUA VARGA/<br>ENCARGADA DEL DPT |        | 22,000.00<br>0.00         | 0.00       | 631.40 | 668.80<br>0.00    | 0.00<br>0.00             | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>1,300.20 | 20,699.80 | NE Nº415 |
| TOTAL DEPTO.                                                        |                                                        |        | 22,000.00                 | 0.00       | 631.40 | 668.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00             | 20,699.80 |          |
| Total Empleados: 1                                                  |                                                        |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 1,300.20         |           |          |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA                                   |                                                        |        | 42,000.00                 | 0.00       | 631.40 | 668.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 5,901.96         | 34,797.84 |          |
| Total Empleados: 2                                                  |                                                        |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 7,202.16         |           |          |
| TOTAL GENERAL                                                       |                                                        |        | 60,000.00                 | 0.00       | 631.40 | 668.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 5,901.96         | 52,797.84 |          |
| Total Empleados: 3                                                  |                                                        |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 7,202.16         |           |          |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Auditor

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 10  
N° Comprobante: 2025-002499  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                        | Nombre / Cargo          | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | ISR  | AFP  | DESCUENTOS        |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------------|-------------------------|--------|---------------------------|------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                           |                         |        |                           |      |      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| PAGO POR CHEQUE           |                         |        |                           |      |      |                   |                          |      |            |      |                            |               |         |       |
| Departamento: CONTRALORIA |                         |        |                           |      |      |                   |                          |      |            |      |                            |               |         |       |
| 8516                      | MIRANDA SANTOS MARTINEZ |        | 15,000.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 500.00                     |               |         |       |
|                           | SECRETARIA              |        | 0.00                      |      |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 500.00                     |               |         |       |
| TOTAL DEPTO.              |                         |        | 15,000.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 500.00                     |               |         |       |
| Total Empleados: 1        |                         |        | 0.00                      |      |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 500.00                     |               |         |       |



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 10  
N° Comprobante: 2025-002499  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                     | Nombre / Cargo               | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|----------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                                        |                              |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| Departamento: EMPLEADOS CONCEJO MUNIC. |                              |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |                            |               |         |       |
| 8328                                   | ALBANIA OZUNA                |        | 5,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| 8329                                   | ANA ROSA CELESTINO PEREZ     |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                        | ASISTENTE DE SECRE           |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 6925                                   | ANGEL SEVERINO ROSARIO       |        | 3,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                        | AUXILIAR BLOQUE PLI          |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 7771                                   | ANTONIO ALBURQUERQUE SORIANO |        | 4,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| 8372                                   | CAROLYN RUIZ                 |        | 3,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                        | AUXILIAR BLOQUE PCI          |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 2159                                   | CLARA MOTA GARCIA            |        | 6,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                        | ENC. DE LIMPIEZA             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8512                                   | DENIS JOSEFA BAEZ JORGE      |        | 2,500.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                        | AUXILIAR BLOQUE PCI          |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8400                                   | DEWIN DAVID OZUNA PANTALEON  |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                        | EDITOR/CONCEJO DE            |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8336                                   | DEYANIRA DE JESUS HEREDIA    |        | 5,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| 8402                                   | DORKA CRUZ DE SANTANA        |        | 18,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                        | PUBLICISTA/CONCEJC           |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8528                                   | EDORITA TEJEDA MONTERO       |        | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50 | 152.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                        | OBRERA                       |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 295.50                     |               |         |       |
| 6938                                   | ELADIO CASTRO                |        | 3,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                        | CHOFER BLOQUE PLD            |        | 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 10  
N° Comprobante: 2025-002499  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                  | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS      |                   |                   |                          |                 |                 |                 | Otros Desc.<br>Total Desc. |
|------|---------------------------------|--------|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
|      |                                 |        |                           | ISR             | AFP               | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL              | cooperativ      | ASP             |                            |
| 6579 | ELANDARITH REYES DILONE         |        | 6,000.00                  | 0.00            | 172.20            | 182.40            | 0.00                     | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                       |
|      | TRADUCTORA/LENGUA               |        | 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                       |
|      | ALBAÑIL                         |        | 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                       |
| 2    | CONSERJE /BLOQUE F              |        | 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                       |
|      | AUXILIAR                        |        | 0.00                      |                 |                   | 0.00              | 0.00                     |                 |                 |                 | 0.00                       |
| 0716 | EUFEMIA VASQUEZ                 |        | 5,000.00                  | 0.00            | 143.50            | 152.00            | 0.00                     | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                       |
|      | SUPERVISORA                     |        | 0.00                      |                 |                   | 0.00              | 0.00                     |                 |                 |                 | 295.50                     |
| 8340 | EVELYN SANTOS SANTOS            |        | 13 000.00                 | 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                       |
| 8499 | FELIX MANUEL CASTRO PEÑA        |        | 3 000.00                  | 0.00            | 86.10             | 91.20             | 0.00                     | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                       |
|      | PROMOTOR /CONCEJO               |        | 0.00                      |                 |                   | 0.00              | 0.00                     |                 |                 |                 | 177.30                     |
| 853  | <del>FLOR DA SILVA GUERRA</del> |        | <del>6 000.00</del>       | <del>0.00</del> | <del>172.20</del> | <del>182.40</del> | <del>0.00</del>          | <del>0.00</del> | <del>0.00</del> | <del>0.00</del> | <del>0.00</del>            |
|      | SUPERVISORA/CONCEJO             |        | 0.00                      |                 |                   | 0.00              | 0.00                     |                 |                 |                 | 354.60                     |
| 4854 | HENRY JOAN DISLA MERCEDES       |        | 5,000.00                  | 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                       |
| 7874 | IRIS YISSEL SEGURA CUEVAS       |        | 20,000.00                 | 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              | 300.00                   |                 |                 |                 | 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                       |
|      | MENSAJERO BLOQUE                |        | 0.00                      |                 |                   | 0.00              | 0.00                     |                 |                 |                 | 295.50                     |
| 8405 | JOHAN FRANCISCO RAMIREZ FAÑA    |        | 3,500.00                  | 0.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                       |
|      | MENSAJERO/CONCEJO               |        | 0.00                      |                 |                   | 0.00              | 0.00                     |                 |                 |                 | 0.00                       |
| 8345 | JONATHAN HERNANDEZ FAMILIA      |        | 5,000.00                  | 0.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00                     | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00                       |
|      | CHOFER BLOQUE PRE               |        | 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 10  
N° Comprobante: 2025-002499  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|      |                                |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| 8535 | JORGE BATISTA CAMPO            |        | 3,500.00                  | 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                       |               |         |       |
| 8346 | JOSE MIGUEL CARMONA            |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | CHOFER BLOQUE FP               |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8352 | JUANA HEREDIA                  |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | CONSERJE BLOQUE P              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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                       |               |         |       |
|      | SUPERVISOR BLOQUE              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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                       |               |         |       |
|      | ASISTENTE BLOQUE P             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8368 | LUISA MARIA TINEO PANIAGUA     |        | 5,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| 8034 | MANUEL ANTONIO GUERRERO        |        | 4,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| 8374 | MANUEL PEREZ GARCIA            |        | 3,300.00                  | 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                       |               |         |       |
| 8283 | MARIA ISABEL NATERA ALBURQUERQ |        | 4,500.00                  | 0.00       | 129.15 | 136.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | AUXILIAR CONCEJO D             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 265.95                     |               |         |       |
| 8497 | MARIA RAMIREZ                  |        | 4,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | AUXILIAR DEL CONCE             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8617 | MARIA YANELY ALVAREZ VENTURA   |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | SECRETARIA/PRESIDE             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8498 | MELANIA MEDINA CASTRO          |        | 13,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | SECRETARIA / BLOQU             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8583 | RAFAEL SANCHEZ                 |        | 16,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | ASISTENTE BLOQUE P             |        | 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 10  
N° Comprobante: 2025-002499  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                     |                                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| 8267                | ROBERTO EMILIO HENRIQUEZ CALZA |        | 4,500.00                  | 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                       |               |         |       |
| 8518                | RUDDY RAFAEL GONZALEZ          |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                     | AUXILIAR/ BLOQUE PR            |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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                       |               |         |       |
|                     | MENSAJERO BLOQUE               |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 236.40                     |               |         |       |
| 8365                | SOFIA HENRIQUEZ PEÑA           |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                     | MENSAJERA BLOQUE               |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8584                | SORANLLYS RAFAELA GUILLERMO GE |        | 15,000.00                 | 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                       |               |         |       |
| 8522                | YSIDRO MARTINEZ FELIZ          |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                     | CHOFER BLOQUE PR               |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 6156                | YUNEIBI VALERA MUÑOZ           |        | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50   | 152.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                     | AUXILIAR CONCEJO M             |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 295.50                     |               |         |       |
| 8596                | 2016 RAFAELA DE LA CRUZ        |        | 2,000.00                  | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                     | SECRETARIA                     |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| TOTAL DEPTO.        |                                |        | 320,500.00                | 0.00       | 1,248.45 | 1,322.40          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 6,091.59                   |               |         |       |
| Total Empleados: 46 |                                |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 300.00                   |      |            |      | 8,962.44                   |               |         |       |



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 10  
N° Comprobante: 2025-002499  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                      | Nombre / Cargo                | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.    | Firma |
|-------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|------------|-------|
|                         |                               |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |            |       |
| Departamento: REGIDORES |                               |        |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |                            |               |            |       |
| 1093                    | ELVIN FERNANDO NATERA GARCIA  |        | 105,000.00                | 13,281.56  | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 46,168.05                  | 45,550.39     | Ck N°77486 |       |
|                         | REGIDOR/FP                    |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 59,449.61                  |               |            |       |
| 6309                    | JOSE DANIEL FELIZ BRITO       |        | 105,000.00                | 13,281.56  | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 25,747.56                  |               |            |       |
|                         | REGIDOR/PLD                   |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 39,029.12                  |               |            |       |
| 8324                    | JUAN FRANCISCO PERALTA MEDINA |        | 105,000.00                | 13,281.56  | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |            |       |
|                         | REGIDOR/PRM                   |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 13,281.56                  |               |            |       |
| 1991                    | LUIS CARLOS MADERA VARGAS     |        | 105,000.00                | 13,281.56  | 3,013.50 | 3,192.00          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 32,601.75                  |               |            |       |
|                         | REGIDOR/PRM                   |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 52,088.81                  |               |            |       |
| 8323                    | WILMER SANTOS                 |        | 105,000.00                | 13,281.56  | 3,013.50 | 3,192.00          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 46,168.05                  | 39,344.89     | Ck N°77490 |       |
|                         | REGIDOR/PRM                   |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 65,655.11                  |               |            |       |
| TOTAL DEPTO.            |                               |        | 525,000.00                | 66,407.80  | 6,027.00 | 6,384.00          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 150,685.41                 | 295,495.79    |            |       |
| Total Empleados: 5      |                               |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 229,504.21                 |               |            |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE   |                               |        | 860,500.00                | 66,407.80  | 7,275.45 | 7,706.40          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 157,277.90                 | 621,533.35    |            |       |
| Total Empleados: 52     |                               |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 300.00                   |      |            |      | 238,966.65                 |               |            |       |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 10  
N° Comprobante: 2025-002499  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                          | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma     |
|-----------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-----------|
|                             |                                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |           |
| 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          | 57,483.67 | NE Nº1564 |
|                             | CONTRALORA                     |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 8,516.33      |           |           |
| TOTAL DEPTO.                |                                |        | 66,000.00                 | 4,615.73   | 1,894.20 | 2,006.40          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 57,483.67 |           |
| Total Empleados: 1          |                                |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 8,516.33      |           |           |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 10  
N° Comprobante: 2025-002499  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                     | Nombre / Cargo                    | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma     |
|----------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-----------|
|                                        |                                   |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |           |
| Departamento: EMPLEADOS CONCEJO MUNIC. |                                   |        |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |               |           |           |
| 7077                                   | CARLOS SAMUEL PEREZ MONTILLA      |        | 12,000.00                 | 0.00       | 344.40   | 364.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 11,290.80 | NE N°1564 |
|                                        | CAMAROGRAFO DEL C                 |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 709.20        |           |           |
| 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 N°1564 |
|                                        | SUPERVISOR BLOQUE                 |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 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 N°1564 |
|                                        | SECRETARIA EN SEC.                |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 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 N°1564 |
|                                        | SECRETARIA BLOQUE                 |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 1,063.80      |           |           |
| 1212                                   | JOSE MANUEL BAEZ MORDAN           |        | 35,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 8,898.99                 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,000.00      | 25,101.01 | NE N°1564 |
|                                        | SECRETARIO CONCEJO                |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 9,898.99      |           |           |
| 8513                                   | JOSEFA DE JESUS RODRIGUEZ         |        | 3,500.00                  | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 3,500.00  | NE N°1564 |
|                                        | SECRETARIA BLOQUE                 |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| 8373                                   | JULENNIS ANATALIS DE JESUS TEJADA |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 10,000.00 | NE N°1564 |
|                                        | SECRETARIA BLOQUE                 |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 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 N°1564 |
|                                        | SECRETARIA BLOQUE                 |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 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 N°1564 |
|                                        | SECRETARIA BLOQUE                 |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| 5311                                   | PURA MERCEDES RAMIREZ MONTERO     |        | 4,000.00                  | 0.00       | 114.80   | 121.60            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 3,763.60  | NE N°1564 |
|                                        | AUXILIAR BLOQUE PL                |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 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 N°1564 |
|                                        | SECRETARIA BLOQUE                 |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 206.85        |           |           |
| TOTAL DEPTO.                           |                                   |        | 110,000.00                | 0.00       | 1,420.65 | 1,504.80          | 8,898.99                 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,000.00      | 97,175.56 |           |
| Total Empleados: 11                    |                                   |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 12,824.44     |           |           |



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 10  
N° Comprobante: 2025-002499  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                | Nombre / Cargo                | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |           |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|-----------|-------|
|                                   |                               |        |                           | ISR        | AFP       | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |           |       |
| Departamento: REGIDORES           |                               |        |                           |            |           |                   |                          |      |            |      |                            |               |           |       |
| 6477                              | ARGENYS JUNIOR TEJEDA FELIZ   |        | 105,000.00                | 13,281.56  | 3,013.50  | 3,192.00          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 85,512.94     | NE N°1564 |       |
|                                   | REGIDOR/PRM                   |        | 0.00                      |            |           | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 19,487.06                  |               |           |       |
| 6310                              | BELQUI PEREZ SANTANA          |        | 105,000.00                | 13,281.56  | 3,013.50  | 3,192.00          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 35,513.88                  | 49,999.06     | NE N°1564 |       |
|                                   | REGIDORA/PRM                  |        | 0.00                      |            |           | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 55,000.94                  |               |           |       |
| 2355                              | CAROLINA ALBURQUERQUE SORIANC |        | 105,000.00                | 13,281.56  | 3,013.50  | 3,192.00          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 42,616.66                  | 22,896.28     | NE N°1564 |       |
|                                   | REGIDORA/PRM                  |        | 0.00                      |            |           | 0.00              | 20,000.00                |      |            |      | 82,103.72                  |               |           |       |
| 1522                              | DANILO BARCELO SAMA           |        | 105,000.00                | 13,281.56  | 3,013.50  | 3,192.00          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 55,901.93                  | 29,111.01     | NE N°1564 |       |
|                                   | REGIDOR/PRD                   |        | 0.00                      |            |           | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 75,888.99                  |               |           |       |
| 6308                              | ENRIQUE FELIX GUZMAN DE LEON  |        | 105,000.00                | 13,281.56  | 3,013.50  | 3,192.00          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 85,512.94     | NE N°1564 |       |
|                                   | REGIDOR/PRM                   |        | 0.00                      |            |           | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 19,487.06                  |               |           |       |
| 1883                              | FRANCISCO ZAPATA              |        | 105,000.00                | 13,281.56  | 0.00      | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 42,616.66                  | 49,101.78     | NE N°1564 |       |
|                                   | REGIDOR/PLD                   |        | 0.00                      |            |           | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 55,898.22                  |               |           |       |
| TOTAL DEPTO.                      |                               |        | 630,000.00                | 79,689.36  | 15,067.50 | 15,960.00         | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 176,649.13                 | 322,134.01    |           |       |
| Total Empleados: 6                |                               |        | 0.00                      |            |           | 0.00              | 20,500.00                |      |            |      | 307,865.99                 |               |           |       |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                               |        | 806,000.00                | 84,305.09  | 18,382.35 | 19,471.20         | 8,898.99                 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 177,649.13                 | 476,793.24    |           |       |
| Total Empleados: 18               |                               |        | 0.00                      |            |           | 0.00              | 20,500.00                |      |            |      | 329,206.76                 |               |           |       |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 10 de 10

N° Comprobante: 2025-002499

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |           |            |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.      | Firma |                            |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----------|------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|--------------|-------|----------------------------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP       | ARS        | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |              |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
|                     |                |        |                           |            |           | ARS MANUAL |                          |      |            |      |               |              |       |                            |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 1,666,500.00              | 150,712.89 | 25,657.80 | 27,177.60  | 8,898.99                 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 334,926.13    | 1,098,326.59 |       |                            |
| Total Empleados: 70 |                |        | 0.00                      |            |           | 0.00       | 20,800.00                |      |            |      | 568,173.41    |              |       |                            |

Certifico que esta nómina de pago consta de 10 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Alcalde/sa Municipal

  
Contralor/a Municipal



Auditor

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2025-002500  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                              | Nombre / Cargo                | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma |                            |
|---------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-------|----------------------------|
|                                 |                               |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
| PAGO POR CHEQUE                 |                               |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |           |       |                            |
| Departamento: JUNTAS DE VECINOS |                               |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |           |       |                            |
| 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          |           |       |                            |
|                                 | PROMOTORA JUNTA D             |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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          |           |       |                            |
|                                 | PROMOTORA DE JUNT             |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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          |           |       |                            |
|                                 | PROMOTOR/ JUNTA DI            |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |       |                            |
| TOTAL DEPTO.                    |                               |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |           |       |                            |
| Total Empleados: 3              |                               |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |       |                            |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE           |                               |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 10,000.00 |       |                            |
| Total Empleados: 3              |                               |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |       |                            |



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2025-002500  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                | Nombre / Cargo            | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |     | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma     |
|-----------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|-----|---------------|-----------|-----------|
|                                   |                           |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP |               |           |           |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA       |                           |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |     |               |           |           |
| Departamento: JUNTAS DE VECINOS   |                           |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |     |               |           |           |
| 0276                              | LUIS PIMENTEL LEONARDO    |        | 20,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 20,000.00 | NE N°1565 |
|                                   | ENCARGADO JUNTAS          |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 0.00          |           |           |
| 7866                              | RUDILENIA OZORIA DE JESUS |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 8,000.00  | NE N°1565 |
|                                   | ASISTENTE DE JUNTA        |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 0.00          |           |           |
| TOTAL DEPTO.                      |                           |        | 28,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 28,000.00 |           |
| Total Empleados: 2                |                           |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 0.00          |           |           |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                           |        | 28,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 28,000.00 |           |
| Total Empleados: 2                |                           |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 0.00          |           |           |
| TOTAL GENERAL                     |                           |        | 38,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 38,000.00 |           |
| Total Empleados: 5                |                           |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 0.00          |           |           |

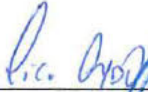
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Auditor

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal







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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2025-002501  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                              | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | ISR       | AFP      | DESCUENTOS |            |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma |
|---------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|-----------|----------|------------|------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|------------|-------|
|                                 |                                |        |                           |           |          | ARS        | Coperativa | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |            |       |
|                                 |                                |        |                           |           |          | ARS MANUAL | Cooperativ |      |            |      |                            |               |            |       |
| 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                       | 1.00          | Ck N°77496 | ✓     |
|                                 | 2DO ALCALDE HONOR              |        | 0.00                      |           |          | 0.00       | 0.00       |      |            |      | 0.00                       |               |            |       |
| 1651                            | SALVADOR PEÑAS ROSARIO         |        | 2,500.00                  | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 |                            |               |            |       |
|                                 | ALCALDE PED.MONTE              |        | 0.00                      |           |          | 0.00       | 0.00       |      |            |      |                            |               |            |       |
| TOTAL DEPTO.                    |                                |        | 2,501.00                  | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 2,501.00      |            |       |
| Total Empleados: 2              |                                |        | 0.00                      |           |          | 0.00       | 0.00       |      |            |      | 0.00                       |               |            |       |
| Departamento: DESPACHO/ALCALDE  |                                |        |                           |           |          |            |            |      |            |      |                            |               |            |       |
| 8326                            | RAMON ARISTIDES CANDELARIA SAN |        | 175,000.00                | 29,747.31 | 5,022.50 | 5,320.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 134,910.19    | Ck N°77497 | ✓     |
|                                 | ALCALDE MUNICIPAL              |        | 0.00                      |           |          | 0.00       | 0.00       |      |            |      | 40,089.81                  |               |            |       |
| TOTAL DEPTO.                    |                                |        | 175,000.00                | 29,747.31 | 5,022.50 | 5,320.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 134,910.19    |            |       |
| Total Empleados: 1              |                                |        | 0.00                      |           |          | 0.00       | 0.00       |      |            |      | 40,089.81                  |               |            |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE           |                                |        | 177,501.00                | 29,747.31 | 5,022.50 | 5,320.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 137,411.19    |            |       |
| Total Empleados: 3              |                                |        | 0.00                      |           |          | 0.00       | 0.00       |      |            |      | 40,089.81                  |               |            |       |



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

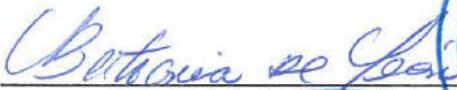
Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2025-002501  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                | Nombre / Cargo                | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.    | Firma     |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|------------|-----------|
|                                   |                               |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |            |           |
| Departamento: SECRETARIA GENERAL  |                               |        |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |               |            |           |
| 8354                              | KEILA ALTAGRACIA RUBI REYNOSO |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 15,000.00  | NE N°1566 |
|                                   | SECRETARIA SEC. GEI           |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |            |           |
| 8357                              | KENDIA VANESSA BELLO PEÑA     |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 2,902.83                 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,000.00      | 10,597.17  | NE N°1566 |
|                                   | SECRETARIA SEC. GE            |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 4,402.83      |            |           |
| 1218                              | MARITZA ENCARNACION SANTIAGO  |        | 55,000.00                 | 3,195.85   | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 15,000.00     | 36,804.15  | NE N°1566 |
|                                   | SECRETARIA GENERAL            |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 18,195.85     |            |           |
| TOTAL DEPTO.                      |                               |        | 85,000.00                 | 3,195.85   | 0.00     | 0.00              | 2,902.83                 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 16,000.00     | 62,401.32  |           |
| Total Empleados: 3                |                               |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 22,598.68     |            |           |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                               |        | 210,000.00                | 16,477.41  | 3,013.50 | 3,192.00          | 2,902.83                 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 16,000.00     | 167,914.26 |           |
| Total Empleados: 5                |                               |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 42,085.74     |            |           |
| TOTAL GENERAL                     |                               |        | 387,501.00                | 46,224.72  | 8,036.00 | 8,512.00          | 2,902.83                 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 16,000.00     | 305,325.45 |           |
| Total Empleados: 8                |                               |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 82,175.55     |            |           |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

  
Alcalde/sa Municipal

  
Contralor/a Municipal





Auditor

Fecha Impresión: 24/10/2025    SIAFIM



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |
|------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-------|
|                              |                                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |       |
| PAGO POR CHEQUE              |                                |        |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |               |           |       |
| Departamento: ADMINISTRATIVO |                                |        |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |               |           |       |
| 8390                         | ISAAC WILLIAM VICTORIANO PEREZ |        | 44,000.00                 | 1,007.19   | 1,262.80 | 1,337.60          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |           |       |
|                              | DIRECTOR ADMINISTRATIVO        |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 3,607.59      |           |       |
| TOTAL DEPTO.                 |                                |        | 44,000.00                 | 1,007.19   | 1,262.80 | 1,337.60          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 40,392.41 |       |
| Total Empleados: 1           |                                |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 3,607.59      |           |       |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                    | Nombre / Cargo                   | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|-----------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|---------|-------|
|                       |                                  |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |         |       |
| Departamento: COMPRAS |                                  |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |         |       |
| 8553                  | FREMELY ROSARIO VALERA           |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 |               |         |       |
|                       | SECRETARIA                       |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            | 0.00 |               |         |       |
| 8556                  | NALYIBI LUCIA ALCANTARA CASTILLO |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 |               |         |       |
|                       | SECRETARIA                       |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            | 0.00 |               |         |       |
| TOTAL DEPTO.          |                                  |        | 30,000.00                 | 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 |               |         |       |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                          | Nombre / Cargo       | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|---------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|---------|-------|
|                                             |                      |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |         |       |
| Departamento: CONSERJERIA I/serv. generales |                      |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |         |       |
| 6173                                        | MARIA MINERVA ZABALA |        | 3,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,892.07      |         |       |
|                                             | CONSERJE             |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 2,392.07      |         |       |
| TOTAL DEPTO.                                |                      |        | 3,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,892.07      |         |       |
| Total Empleados: 1                          |                      |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 2,392.07      |         |       |



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo       | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------------|----------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|---------|-------|
|                                    |                      |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |         |       |
| 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          |         |       |
|                                    | PROTOCOLO            |        | 0.00                      |            |        | 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          |         |       |
| Total Empleados: 1                 |                      |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 236.40        |         |       |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo             | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|-----------------------|----------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                       |                            |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| Departamento: EVENTOS |                            |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |                            |               |         |       |
| 6450                  | YUDY BERKI CANELA ZORRILLA |        | 20,000.00                 | 0.00       | 574.00 | 608.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 2,148.44                   |               |         |       |
|                       | ENCARGADA DE EVEN          |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 3,830.44                   |               |         |       |
| TOTAL DEPTO.          |                            |        | 20,000.00                 | 0.00       | 574.00 | 608.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 2,148.44                   | 16,169.56     |         |       |
| Total Empleados: 1    |                            |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 3,830.44                   |               |         |       |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                              | Nombre / Cargo               | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|-------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|---------|-------|
|                                                 |                              |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |         |       |
| Departamento: REG. CIVIL Y CONS. DE HIPOTECAS-1 |                              |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |               |         |       |
| 5882                                            | PREVISTERIO CELEDONIO CASTRO |        | 20,000.00                 | 0.00       | 574.00 | 608.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 |               |         |       |
|                                                 | ASIST REGISTRO CIVIL         |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 1,182.00      |         |       |
| TOTAL DEPTO.                                    |                              |        | 20,000.00                 | 0.00       | 574.00 | 608.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 |               |         |       |
| Total Empleados: 1                              |                              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 1,182.00      |         |       |



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                       | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|--------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|---------|-------|
|                          |                                |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |         |       |
| Departamento: IMPUESTO I |                                |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |         |       |
| 8404                     | JEURY MANUEL RODRIGUEZ GONZALI |        | 6,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,500.00      |         |       |
|                          | INSPECTOR/IMPUESTO             |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 1,500.00      |         |       |
| TOTAL DEPTO.             |                                |        | 6,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,500.00      |         |       |
| Total Empleados: 1       |                                |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 1,500.00      |         |       |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                             | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|--------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|---------|-------|
|                                |                                |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |         |       |
| Departamento: RECURSOS HUMANOS |                                |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |         |       |
| 8576                           | FELIX ALEXANDER CAMACHO PERALT |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 |               |         |       |
|                                | ENCARGADO SISMAP               |        | 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 |               |         |       |
| Total Empleados: 1             |                                |        | 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                | Nombre / Cargo                   | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                                   |                                  |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| Departamento: RELAC PUB. Y PRENSA |                                  |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |                            |               |         |       |
| 8601                              | AURA DUBERGE MEROSSARD           |        | 7,500.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                   | SECRETARIA                       |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 5984                              | RAFAEL LEONIDAS DIAZ DE LOS SANT |        | 3,500.00                  | 0.00       | 100.45 | 106.40            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                   | CAMAROGRAFO                      |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 206.85                     |               |         |       |
| 7847                              | ROBERTO ENRIQUE ABREU            |        | 4,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 1,296.78                 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 200.00                     |               |         |       |
|                                   | REPORTERO                        |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 1,496.78                   |               |         |       |
| TOTAL DEPTO.                      |                                  |        | 15,000.00                 | 0.00       | 100.45 | 106.40            | 1,296.78                 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 200.00                     |               |         |       |
| Total Empleados: 3                |                                  |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 1,703.63                   |               |         |       |



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 10 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                        | Nombre / Cargo                  | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.      | Firma |
|---------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|--------------|-------|
|                           |                                 |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |              |       |
| Departamento: TESORERIA-1 |                                 |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |              |       |
| 8602                      | BETHANIA MAYROLI DE LEON GARCIA |        | 44,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 44,000.00     | Ck N°77510 ✓ |       |
|                           | CONTAADORA                      |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |              |       |
| 8575                      | ESTANILA ROSA OZORIA            |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 |               |              |       |
|                           | CAJERA                          |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |              |       |
| TOTAL DEPTO.              |                                 |        | 59,000.00                 | 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          |              |       |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 11 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                                | Nombre / Cargo                | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|---------|-------|
|                                                   |                               |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |         |       |
| Departamento: OFIC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION |                               |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |         |       |
| 8335                                              | DENNYS VIRGILIO RIVERA RINCON |        | 24,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 3,000.00      |         |       |
|                                                   | ENCARGADO LIBRE AC            |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 3,000.00      |         |       |
| TOTAL DEPTO.                                      |                               |        | 24,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 3,000.00      |         |       |
| Total Empleados: 1                                |                               |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 3,000.00      |         |       |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 12 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                    | Nombre / Cargo                  | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma |
|-----------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-------|
|                       |                                 |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |       |
| Departamento: TURISMO |                                 |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |           |       |
| 8568                  | NICOLE ANGELICA ZAPATA MESA     |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 |               |           |       |
|                       | SECRETARIA                      |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |               |           |       |
| 8586                  | YAROLIN ISABEL ROSARIO QUIÑONES |        | 1.00                      | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 |               |           |       |
|                       | ENCARGADA HONORIF               |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |               | 0.00      |       |
| TOTAL DEPTO.          |                                 |        | 15,001.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 15,001.00 |       |
| Total Empleados: 2    |                                 |        | 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 13 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                                    | Nombre / Cargo        | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|---------|-------|
|                                                       |                       |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |         |       |
| Departamento: DEPTO. RECUPERACION MUEBLES E INMUEBLES |                       |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |         |       |
| 6915                                                  | ANEUDY PEREZ MEJIA    |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 |               |         |       |
|                                                       | TECNICO DE RIESGO     |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |               |         |       |
| 8534                                                  | JONATHAN LUNA ASTACIO |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 |               |         |       |
|                                                       | SUPERVISOR OPERAT     |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |               |         |       |
| TOTAL DEPTO.                                          |                       |        | 18,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 |               |         |       |
| Total Empleados: 2                                    |                       |        | 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 14 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                                    | Nombre / Cargo           | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|---------|-------|
|                                                       |                          |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |         |       |
| Departamento: DIR INMOBILIARIA, BIENES Y ESP PUBLICOS |                          |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |         |       |
| 8587                                                  | ALGENNY DE JESUS MORENO  |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 |               |         |       |
|                                                       | INSPECTOR/ESPACIO        |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |               |         |       |
| 8591                                                  | CARLOS DAVID TORRES DIAZ |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 |               |         |       |
|                                                       | INSPECTOR/ESPACIO        |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |               |         |       |
| 1928                                                  | GABRIEL JULES HENRRIQUEZ |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 |               |         |       |
|                                                       | INSPECTOR/ESPACIO        |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |               |         |       |
| TOTAL DEPTO.                                          |                          |        | 30,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 |               |         |       |
| Total Empleados: 3                                    |                          |        | 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 15 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                    | Nombre / Cargo              | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                                       |                             |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| 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                       |               |         |       |
|                                       | PARQUEADOR                  |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 6386                                  | GUILLERMO HERNANDEZ FORTUNA |        | 9,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                       | PARQUEADOR                  |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8014                                  | JOSE JEDEON CRUZ            |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                       | MANTENIMIENTO/PLAZA         |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8508                                  | ROBERTO SANTANA GUERRERO    |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                       | MANTENIMIENTO PLAZA         |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 5755                                  | SANTOS VENTURA MARTINEZ     |        | 5,500.00                  | 0.00       | 157.85 | 167.20            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,744.73                   |               |         |       |
|                                       | MAYORDOMO PLAYA GRANDE      |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 1,000.00                 |      |            |      | 3,069.78                   |               |         |       |
| 7047                                  | ZUNILDA HERNANDEZ           |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60 | 243.20            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                       | MANTENIMIENTO               |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 472.80                     |               |         |       |
| TOTAL DEPTO.                          |                             |        | 47,500.00                 | 0.00       | 387.45 | 410.40            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,744.73                   |               |         |       |
| Total Empleados: 6                    |                             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 1,000.00                 |      |            |      | 3,542.58                   |               |         |       |



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 16 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                              | Nombre / Cargo            | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.    | Firma |
|---------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|------------|-------|
|                                 |                           |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |            |       |
| Departamento: GESTION DE RIESGO |                           |        |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |               |            |       |
| 8349                            | JUAN JOSE OZUNA FELIZ     |        | 20,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,329.11      |            |       |
|                                 | DIRECTOR GESTION          |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 1,000.00                 |      |            |      | 2,329.11      |            |       |
| 2174                            | MARTHA ARELIS PAYNE ORTIZ |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00   | 304.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |            |       |
|                                 | ASISTENTE DE RIESGO       |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 591.00        |            |       |
| TOTAL DEPTO.                    |                           |        | 30,000.00                 | 0.00       | 287.00   | 304.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,329.11      |            |       |
| Total Empleados: 2              |                           |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 1,000.00                 |      |            |      | 2,920.11      |            |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE           |                           |        | 380,501.00                | 1,007.19   | 3,300.50 | 3,496.00          | 1,296.78                 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 11,814.35     | 356,586.18 |       |
| Total Empleados: 30             |                           |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 3,000.00                 |      |            |      | 23,914.82     |            |       |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 17 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                           | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma     |
|------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-----------|
|                              |                                |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |           |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA  |                                |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |               |           |           |
| Departamento: ADMINISTRATIVO |                                |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |               |           |           |
| 8588                         | ANA SUJERIZ MARTE DEVORA       |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 15,000.00 | NE Nº1567 |
|                              | RECEPCIONISTA                  |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| 1252                         | GLENIS CLARIBEL FLORES PEREZ   |        | 17,000.00                 | 0.00       | 487.90 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 4,189.98      | 9,637.51  | NE Nº1567 |
|                              | ASISTENTE ADMINIST             |        | 0.00                      |            |        | 1,684.61          | 1,000.00                 |      |            |      | 7,362.49      |           |           |
| 8544                         | LISSETTE MARIA FAMILIA DIAZ    |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50 | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 14,113.50 | NE Nº1567 |
|                              | SECRETARIA EN ADM              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 886.50        |           |           |
| 8479                         | MADLINE MARIELA DE LOS SANTOS  |        | 17,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 17,000.00 | NE Nº1567 |
|                              | ASISTENTE ADMINIST             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| 8621                         | MILAGROS ANGELINA DE LEON MOTA |        | 8,500.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 8,500.00  | NE Nº1567 |
|                              | RECEPCIONISTA                  |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| TOTAL DEPTO.                 |                                |        | 72,500.00                 | 0.00       | 918.40 | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 4,189.98      | 64,251.01 |           |
| Total Empleados 5            |                                |        | 0.00                      |            |        | 1,684.61          | 1,000.00                 |      |            |      | 8,248.99      |           |           |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 18 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                    | Nombre / Cargo               | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma |
|-----------------------|------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-------|
|                       |                              |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |       |
| Departamento: ALMACEN |                              |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |               |           |       |
| 0973                  | ADMAID GARIBALDI ARIAS BELLO |        | 28,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 27,000.00     | NE Nº1567 |       |
|                       | ENCARGADO DE ALM             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 1,000.00                 |      |            |      | 1,000.00      |           |       |
| 8572                  | ANA BEATRIZ VENTURA DEVEAUX  |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50 | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 14,113.50     | NE Nº1567 |       |
|                       | SECRETARIA/ALMACE            |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 886.50        |           |       |
| TOTAL DEPTO.          |                              |        | 43,000.00                 | 0.00       | 430.50 | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 41,113.50     |           |       |
| Total Empleados: 2    |                              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 1,000.00                 |      |            |      | 1,886.50      |           |       |



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 19 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                      | Nombre / Cargo              | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma     |
|-------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-----------|
|                         |                             |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |           |
| 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          | 37,193.35 | NE N°1567 |
|                         | AUDITORA INTERNA            |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 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              | 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 20 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                    | Nombre / Cargo                | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma     |
|-----------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-----------|
|                       |                               |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |           |
| Departamento: COMPRAS |                               |        |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |               |           |           |
| 8039                  | ANDREA JANELLY OZORIA LEYBA   |        | 12,000.00                 | 0.00       | 344.40   | 364.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 10,290.80 | NE Nº1567 |
|                       | SECRETARIA EN DPTC            |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 1,000.00                 |      |            |      | 1,709.20      |           |           |
| 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 Nº1567 |
|                       | ASISTENTE DE COMP             |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 886.50        |           |           |
| 8537                  | LUISA MARIA SANTOS REYES      |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 15,000.00 | NE Nº1567 |
|                       | SECRETARIA DEPTO. I           |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| 8356                  | MARINO ALBERTO VARGAS JIMENEZ |        | 33,000.00                 | 0.00       | 947.10   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 5,000.00      | 24,628.09 | NE Nº1567 |
|                       | ENC. COMPRAS Y COM            |        | 0.00                      |            |          | 2,424.81          | 0.00                     |      |            |      | 8,371.91      |           |           |
| TOTAL DEPTO.          |                               |        | 75,000.00                 | 0.00       | 1,722.00 | 820.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 5,000.00      | 64,032.39 |           |
| Total Empleados: 4    |                               |        | 0.00                      |            |          | 2,424.81          | 1,000.00                 |      |            |      | 10,967.61     |           |           |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 21 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                          | Nombre / Cargo               | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma     |
|---------------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-----------|
|                                             |                              |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |           |
| Departamento: CONSERJERIA I/serv. generales |                              |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |               |           |           |
| 8330                                        | ARGELIA ZUNILDA MORILLO      |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00 | 304.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 9,409.00  | NE N°1567 |
|                                             | CONSERJE                     |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 591.00        |           |           |
| 2107                                        | CARMEN SONEIDA LARA          |        | 4,000.00                  | 0.00       | 114.80 | 121.60            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 3,763.60  | NE N°1567 |
|                                             | ASISTENTE DE MAYOR           |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 236.40        |           |           |
| 2298                                        | ISAURA VIRGINIA SURIEL PEREZ |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60 | 243.20            | 2,403.96                 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 4,923.24  | NE N°1567 |
|                                             | MAYORDOMO                    |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 200.00                   |      |            |      | 3,076.76      |           |           |
| 8351                                        | JUANA DIGNA REYNOSO AQUINO   |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 10,000.00 | NE N°1567 |
|                                             | CONSERJE                     |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| 8457                                        | MARIA IVONNE CASTILLO MATEO  |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00 | 304.00            | 2,902.83                 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 500.00        | 6,006.17  | NE N°1567 |
|                                             | CONSERJE EN PALACIO          |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 3 993.83      |           |           |
| TOTAL DEPTO.                                |                              |        | 42,000.00                 | 0.00       | 918.40 | 972.80            | 5,306.79                 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 500.00        | 34,102.01 |           |
| Total Empleados: 5                          |                              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 200.00                   |      |            |      | 7,897.99      |           |           |



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 22 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                 | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |     | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma     |
|------------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|-----|---------------|-----------|-----------|
|                                    |                                |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP |               |           |           |
| Departamento: ETIQUETA Y PROTOCOLO |                                |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |     |               |           |           |
| 8362                               | NICOL DACHEL GONZALEZ DEL CARM |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 15,000.00 | NE Nº1567 |
|                                    | ENCARGADA DE PROT              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 0.00          |           |           |
| 8461                               | VIVIANA RINCON CORDERO         |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00 | 304.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 4,785.47      | 4,123.53  | NE Nº1567 |
|                                    | PROTOCOLO                      |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 500.00                   |      |            |     | 5,876.47      |           |           |
| TOTAL DEPTO.                       |                                |        | 25,000.00                 | 0.00       | 287.00 | 304.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 4,785.47      | 19,123.53 |           |
| Total Empleados: 2                 |                                |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 500.00                   |      |            |     | 5,876.47      |           |           |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 23 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                              | Nombre / Cargo             | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |     | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma     |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|-----|---------------|-----------|-----------|
|                                                 |                            |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP |               |           |           |
| Departamento: REG. CIVIL Y CONS. DE HIPOTECAS-1 |                            |        |                           |            |          |                   |                          |      |            |     |               |           |           |
| 5873                                            | ALBA YRIS ALCANTARA OGANDO |        | 12,000.00                 | 0.00       | 344.40   | 364.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 9,290.80  | NE Nº1567 |
|                                                 | SECRETARIA DE REGI         |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 2,000.00                 |      |            |     | 2,709.20      |           |           |
| 2263                                            | ISABEL PEREZ BUACIER       |        | 30,000.00                 | 0.00       | 861.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 500.00        | 25,072.34 | NE Nº1567 |
|                                                 | ENCARGADA DE REGI          |        | 0.00                      |            |          | 2,566.66          | 1,000.00                 |      |            |     | 4,927.66      |           |           |
| TOTAL DEPTO.                                    |                            |        | 42,000.00                 | 0.00       | 1,205.40 | 364.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 500.00        | 34,363.14 |           |
| Total Empleados: 2                              |                            |        | 0.00                      |            |          | 2,566.66          | 3,000.00                 |      |            |     | 7,636.86      |           |           |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 24 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                       | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |     | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma     |
|--------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|-----|---------------|-----------|-----------|
|                          |                                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP |               |           |           |
| Departamento: IMPUESTO I |                                |        |                           |            |          |                   |                          |      |            |     |               |           |           |
| 6201                     | ALBA ISABEL DE LA CRUZ TORRES  |        | 22,000.00                 | 0.00       | 631.40   | 668.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 7,692.48      | 10,507.32 | NE N°1567 |
|                          | SECRETARIA DE IMPU             |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 2,500.00                 |      |            |     | 11,492.68     |           |           |
| 8353                     | MARIA VICTORIA ROSARIO VALLEJO |        | 33,000.00                 | 0.00       | 947.10   | 1,003.20          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 3,833.99      | 27,215.71 | NE N°1567 |
|                          | ENCARGADA DE IMPU              |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 5,784.29      |           |           |
| TOTAL DEPTO.             |                                |        | 55,000.00                 | 0.00       | 1,578.50 | 1,672.00          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 11,526.47     | 37,723.03 |           |
| Total Empleados: 2       |                                |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 2,500.00                 |      |            |     | 17,276.97     |           |           |



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 25 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                             | Nombre / Cargo                  | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma     |
|--------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|------------|-----------|
|                                |                                 |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |            |           |
| Departamento: RECURSOS HUMANOS |                                 |        |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |               |            |           |
| 8369                           | DENIA LOPEZ BATISTA             |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 15,000.00  | NE N°1567 |
|                                | RECEPCIONISTA                   |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |            |           |
| 2127                           | DORIAN AGUSTIN SIERRA FIGUEROA  |        | 28,000.00                 | 0.00       | 803.60   | 851.20            | 14,199.03                | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 3,542.49      | 8,103.68   | NE N°1567 |
|                                | ASISTENTE EN EL DPT             |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 19,896.32     |            |           |
| 8136                           | ENMANUEL CANELA                 |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50   | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 2,939.37      | 10,174.13  | NE N°1567 |
|                                | ENCARGADO DE SOPC               |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 1,000.00                 |      |            |      | 4,825.87      |            |           |
| 8578                           | JUAN JOSE MERCEDES MUESES       |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 15,000.00  | NE N°1567 |
|                                | CHOFER/PALACIO MUI              |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |            |           |
| 6440                           | JUANA SANTANA SANCHEZ           |        | 19,000.00                 | 0.00       | 545.30   | 577.60            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,000.00      | 16,877.10  | NE N°1567 |
|                                | AUXILIAR DE RRHH                |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 2,122.90      |            |           |
| 8367                           | LUISA DAIHANA MONTILLA          |        | 44,000.00                 | 1,007.19   | 1,262.80 | 1,337.60          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 32,392.41  | NE N°1567 |
|                                | DIRECTORA RRHH                  |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 8,000.00                 |      |            |      | 11,607.59     |            |           |
| 5845                           | RAISA ALTAGRACIA ECHAVARRIA REY |        | 9,500.00                  | 0.00       | 272.65   | 288.80            | 700.00                   | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 7,938.55   | NE N°1567 |
|                                | ASITENTE SISMAP MU              |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 300.00                   |      |            |      | 1,561.45      |            |           |
| TOTAL DEPTO.                   |                                 |        | 145,500.00                | 1,007.19   | 3,314.85 | 3,511.20          | 14,899.03                | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 7,481.86      | 105,485.87 |           |
| Total Empleados: 7             |                                 |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 9,800.00                 |      |            |      | 40,014.13     |            |           |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 26 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                | Nombre / Cargo                | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma     |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-----------|
|                                   |                               |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |           |
| Departamento: RELAC PUB. Y PRENSA |                               |        |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |               |           |           |
| 8377                              | ARIEL ADENAUER MORALES FERNAN |        | 33,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 8,663.80      | 23,336.20 | NE Nº1567 |
|                                   | DIRECTOR DE PRENSA/           |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 1,000.00                 |      |            |      | 9,663.80      |           |           |
| 8523                              | MIGUEL ANGEL BUENO AMADOR     |        | 14,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 13,500.00 | NE Nº1567 |
|                                   | CAMAROGRAFO                   |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 500.00        |           |           |
| 1703                              | RAFAEL ANTONIO DUVERGE CUELLO |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50   | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 13,813.50 | NE Nº1567 |
|                                   | CORRESPONSAL DEP*             |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 300.00                   |      |            |      | 1,186.50      |           |           |
| 1918                              | ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ  |        | 21,000.00                 | 0.00       | 602.70   | 638.40            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 18,258.90 | NE Nº1567 |
|                                   | SUB DIRECTOR DE PR            |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 1,500.00                 |      |            |      | 2,741.10      |           |           |
| TOTAL DEPTO.                      |                               |        | 83,000.00                 | 0.00       | 1,033.20 | 1,094.40          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 8,663.80      | 68,908.60 |           |
| Total Empleados: 4                |                               |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 3,300.00                 |      |            |      | 14,091.40     |           |           |



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 27 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                        | Nombre / Cargo                  | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma     |
|---------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|------------|-----------|
|                           |                                 |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |            |           |
| Departamento: TESORERIA-1 |                                 |        |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |               |            |           |
| 7118                      | CAROL CRISTINA SANTANA MARTINEZ |        | 22,000.00                 | 0.00       | 631.40   | 668.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |      | 5,327.88      | 15,371.92  | NE N°1567 |
|                           | ASISTENTE DE NOMIN              |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 6,628.08      |            |           |
| 8379                      | CELENA OZUNA MONTE DE OCA       |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50   | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |      | 5,777.72      | 6,335.78   | NE N°1567 |
|                           | CAJERA                          |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 2,000.00                 |      |            |      | 8,664.22      |            |           |
| 0910                      | CRISALIA YOSMERI DERIS VARGAS   |        | 66,000.00                 | 4,615.73   | 1,894.20 | 2,006.40          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |      | 10,126.16     | 46,007.51  | NE N°1567 |
|                           | TESORERA MUNICIPA               |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 1,350.00                 |      |            |      | 19,992.49     |            |           |
| 8444                      | DELIO HERNAN CASTILLO SANTANA   |        | 12,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |      | 2,865.33      | 8,634.67   | NE N°1567 |
|                           | ASISTENTE DE ACTIV              |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 3,365.33      |            |           |
| 1814                      | DEVORA EUNISE PINALES SEVERINO  |        | 16,000.00                 | 0.00       | 459.20   | 486.40            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |      | 0.00          | 14,054.40  | NE N°1567 |
|                           | ARCHIVISTA                      |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 1,000.00                 |      |            |      | 1,945.60      |            |           |
| 2334                      | JOSE AGUSTIN BELTRE             |        | 24,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |      | 0.00          | 24,000.00  | NE N°1567 |
|                           | 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       |      | 1,829.11      | 11,084.39  | NE N°1567 |
|                           | ARCHIVISTA EN TESOR             |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 1,200.00                 |      |            |      | 3,915.61      |            |           |
| 0221                      | MANOLO DE LOS SANTOS SANCHEZ    |        | 28,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 105.00     | 0.00 | 10,526.47     | 16,868.53  | NE N°1567 |
|                           | ENC. DE NOMINAS                 |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 11,131.47     |            |           |
| 8480                      | MARIA ELENA SANTOS RODRIGUEZ    |        | 18,000.00                 | 0.00       | 516.60   | 547.20            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |      | 2,865.33      | 13,070.87  | NE N°1567 |
|                           | ENCARGADA DE CONC               |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 1,000.00                 |      |            |      | 4,929.13      |            |           |
| 8361                      | NATALY BAEZ                     |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50   | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |      | 2,000.00      | 12,113.50  | NE N°1567 |
|                           | CAJERA                          |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 2,886.50      |            |           |
| 8388                      | SAYI ZAPATA JUSTINO             |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50   | 456.00            | 1,716.83                 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 11,896.67  | NE N°1567 |
|                           | SECRETARIA DE TESC              |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 3,103.33      |            |           |
| TOTAL DEPTO.              |                                 |        | 246,000.00                | 4,615.73   | 5,223.40 | 5,532.80          | 1,716.83                 | 0.00 | 105.00     | 0.00 | 41,318.00     | 179,438.24 |           |
| Total Empleados: 11       |                                 |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 8,050.00                 |      |            |      | 66,561.76     |            |           |



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 28 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                                | Nombre / Cargo          | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma     |
|---------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-----------|
|                                                   |                         |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |           |
| Departamento: OFIC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION |                         |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |               |           |           |
| 8525                                              | ALTAGRACIA RUBI REYNOSO |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50 | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 14,113.50 | NE Nº1567 |
|                                                   | ASISTENTE LIBRE ACC     |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 886.50        |           |           |
| TOTAL DEPTO.                                      |                         |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50 | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 14,113.50 |           |
| Total Empleados: 1                                |                         |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 886.50        |           |           |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 29 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo                | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma     |
|-----------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-----------|
|                       |                               |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |           |
| Departamento: TURISMO |                               |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |               |           |           |
| 8456                  | MAHELY TERESA GONZALEZ ROMERC |        | 12,000.00                 | 0.00       | 344.40 | 364.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 11,290.80 | NE N°1567 |
|                       | PROMOTORA DE TUR              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 709.20        |           |           |
| TOTAL DEPTO.          |                               |        | 12,000.00                 | 0.00       | 344.40 | 364.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 11,290.80 |           |
| Total Empleados: 1    |                               |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 30 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                 | Nombre / Cargo              | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma     |
|------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-----------|
|                                    |                             |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |           |
| 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          | 10,000.00 | NE Nº1567 |
|                                    | AUXILIAR DEPTO. JUR         |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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          | 12,000.00 | NE Nº1567 |
|                                    | ASISTENTE JURIDICO          |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| 1451                               | MARINO CAMPAÑA DAMIAN       |        | 38,000.00                 | 160.38     | 1,090.60 | 1,155.20          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 35,593.82 | NE Nº1567 |
|                                    | CONSULTOR JURIDICO          |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 2,406.18      |           |           |
| TOTAL DEPTO.                       |                             |        | 60,000.00                 | 160.38     | 1,090.60 | 1,155.20          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 57,593.82 |           |
| Total Empleados: 3                 |                             |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 2,406.18      |           |           |



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 31 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                                    | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-----------|
|                                                       |                                |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |           |
| Departamento: DEPTO. RECUPERACION MUEBLES E INMUEBLES |                                |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |               |           |           |
| 8529                                                  | EDUARDO SALVADOR FERSOLA GUIL/ |        | 30,000.00                 | 0.00       | 861.00 | 912.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 28,227.00 | NE Nº1567 |
|                                                       | ENC. RECUPERACION              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 1,773.00      |           |           |
| 7712                                                  | RAMON EMILIO LAUREANO SIERRA   |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 2,036.63                 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 2,000.00      | 3,963.37  | NE Nº1567 |
|                                                       | INSPECTOR DE ESPAC             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 2,000.00                 |      |            |      | 6,036.63      |           |           |
| TOTAL DEPTO.                                          |                                |        | 40,000.00                 | 0.00       | 861.00 | 912.00            | 2,036.63                 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 2,000.00      | 32,190.37 |           |
| Total Empleados: 2                                    |                                |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 2,000.00                 |      |            |      | 7,809.63      |           |           |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 32 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                                    | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-----------|
|                                                       |                                |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |           |
| Departamento: DIR INMOBILIARIA, BIENES Y ESP PUBLICOS |                                |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |               |           |           |
| 8552                                                  | CRISMERY CLARITZA PANTALEON GA |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50 | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 14,113.50 | NE N°1567 |
|                                                       | SECRETARIA                     |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 886.50        |           |           |
| TOTAL DEPTO.                                          |                                |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50 | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 14,113.50 |           |
| Total Empleados: 1                                    |                                |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 886.50        |           |           |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 33 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                    | Nombre / Cargo                | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |           |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.    | Firma     |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|------------|-----------|
|                                       |                               |        |                           | ISR        | AFP       | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |            |           |
| Departamento: PLAZA DE LAS FRITURERAS |                               |        |                           |            |           |                   |                          |      |            |      |               |            |           |
| 1126                                  | FAUSTO DE JESUS MORENO        |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00      | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 8,000.00   | NE N°1567 |
|                                       | MANTENIMIENTO                 |        | 0.00                      |            |           | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |            |           |
| 8424                                  | FELICIA ZAPATA DE JESUS       |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00      | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,462.02      | 6,237.98   | NE N°1567 |
|                                       | MANTENIMIENTO /PLA            |        | 0.00                      |            |           | 0.00              | 300.00                   |      |            |      | 1,762.02      |            |           |
| 8410                                  | NELSON VALDEZ                 |        | 9,000.00                  | 0.00       | 0.00      | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 9,000.00   | NE N°1567 |
|                                       | SUPERVISOR DE OPEI            |        | 0.00                      |            |           | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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 N°1567 |
|                                       | PARQUEADOR EN LA P            |        | 0.00                      |            |           | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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 N°1567 |
|                                       | PARQUEADOR                    |        | 0.00                      |            |           | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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 N°1567 |
|                                       | MANTENIMIENTO                 |        | 0.00                      |            |           | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |            |           |
| TOTAL DEPTO                           |                               |        | 51,000.00                 | 0.00       | 0.00      | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,462.02      | 49,237.98  |           |
| Total Empleados: 6                    |                               |        | 0.00                      |            |           | 0.00              | 300.00                   |      |            |      | 1,762.02      |            |           |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA     |                               |        | 1,062,000.00              | 6,225.95   | 20,936.65 | 19,744.80         | 23,959.28                | 0.00 | 105.00     | 0.00 | 87,427.60     | 864,274.64 |           |
| Total Empleados: 59                   |                               |        | 0.00                      |            |           | 6,676.08          | 32,650.00                |      |            |      | 197,725.36    |            |           |



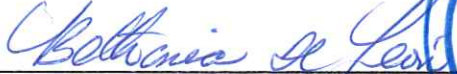
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión administrativa y financiera (01-02-111-20-1955)  
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 34 de 34  
N° Comprobante: 2025-002502  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

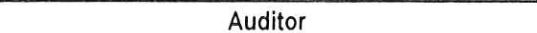
| Nº                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |           |            |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.      | Firma |                            |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----------|------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|--------------|-------|----------------------------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP       | ARS        | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |              |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
|                     |                |        |                           |            |           | ARS MANUAL |                          |      |            |      |               |              |       |                            |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 1,442,501.00              | 7,233.14   | 24,237.15 | 23,240.80  | 25,256.06                | 0.00 | 105.00     | 0.00 | 99,241.95     | 1,220,860.82 |       |                            |
| Total Empleados: 89 |                |        | 0.00                      |            |           | 6,676.08   | 35,650.00                |      |            |      | 221,640.18    |              |       |                            |

Certifico que esta nómina de pago consta de 34 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Auditor

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal









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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2025-002503  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                              | Nombre / Cargo                  | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma |
|---------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-------|
|                                 |                                 |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |       |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA     |                                 |        |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |               |           |       |
| Departamento: PLANEAM. URBANO-1 |                                 |        |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |               |           |       |
| 2233                            | ADOLFO MARTE CASTRO             |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 15,000.00     | NE Nº1568 |       |
|                                 | CHOFER                          |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |       |
| 8561                            | DARIENNY VALDEZ CASTRO          |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50   | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 14,113.50     | NE Nº1568 |       |
|                                 | SECRETARIA                      |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 886.50        |           |       |
| 8401                            | DOMINGO FELIX CASTRO ALCANTARA  |        | 20,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 20,000.00     | NE Nº1568 |       |
|                                 | ENCARGADO DE INSP               |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |       |
| 7756                            | MARY LUZ RINCON CASTILLO DE SOR |        | 18,000.00                 | 0.00       | 516.60   | 547.20            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 16,936.20     | NE Nº1568 |       |
|                                 | DIBUJANTE                       |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 1,063.80      |           |       |
| 1870                            | WILFREDO SANTOS CUEVAS          |        | 44,000.00                 | 1,007.19   | 1,262.80 | 1,337.60          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 40,392.41     | NE Nº1568 |       |
|                                 | DIRECTOR PLANEAM                |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 3,607.59      |           |       |
| TOTAL DEPTO.                    |                                 |        | 112,000.00                | 1,007.19   | 2,209.90 | 2,340.80          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 106,442.11    |           |       |
| Total Empleados: 5              |                                 |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 5,557.89      |           |       |



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

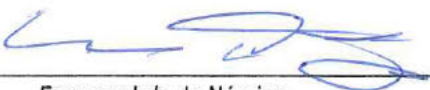
N° Comprobante: 2025-002503

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

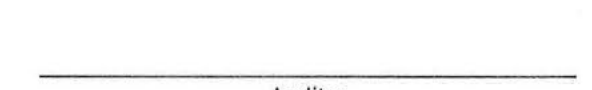
| Nº                                       | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.    | Firma     |
|------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|------------|-----------|
|                                          |                                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |            |           |
| Departamento: PLANIFICACION Y DESARROLLO |                                |        |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |               |            |           |
| 8443                                     | ASHLEY FRANCHELL LARA DE JESUS |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,901.95      | 12,798.05  | NE Nº1568 |
|                                          | ASISSTENTE DE PLAN             |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 300.00                   |      |            |      | 2,201.95      |            |           |
| 8533                                     | JOHAN ALFREDO ROSARIO SANCHEZ  |        | 25,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,556.14      | 23,043.86  | NE Nº1568 |
|                                          | ENCARGADO PLANIFICACION        |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 400.00                   |      |            |      | 1,956.14      |            |           |
| TOTAL DEPTO.                             |                                |        | 40,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 3,458.09      | 35,841.91  |           |
| Total Empleados: 2                       |                                |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 700.00                   |      |            |      | 4,158.09      |            |           |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA        |                                |        | 152,000.00                | 1,007.19   | 2,209.90 | 2,340.80          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 3,458.09      | 142,284.02 |           |
| Total Empleados: 7                       |                                |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 700.00                   |      |            |      | 9,715.98      |            |           |
| TOTAL GENERAL                            |                                |        | 194,000.00                | 1,007.19   | 3,243.10 | 3,435.20          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 3,458.09      | 182,156.42 |           |
| Total Empleados: 12                      |                                |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 700.00                   |      |            |      | 11,843.58     |            |           |

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 excusa, por que condece la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Auditor

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal









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: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2025-002504  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                             | Nombre / Cargo        | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|--------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|---------|-------|
|                                |                       |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |         |       |
| PAGO POR CHEQUE                |                       |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |         |       |
| Departamento: OBRAS PUBLICAS I |                       |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |         |       |
| 8564                           | JOSE ALEJANDRO BUENO  |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |         |       |
|                                | ENCARGADO DE MAN      |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |         |       |
| 2480                           | YEURIS NATERA SORIANO |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |         |       |
|                                | ASISTENTE EN EL DP    |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |         |       |
| TOTAL DEPTO.                   |                       |        | 30,000.00                 | 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          |         |       |

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: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2025-002504  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                                | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | ISR  | AFP  | DESCUENTOS        |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|--|--|
|                                   |                                |        |                           |      |      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |  |  |
| 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                       | 53,000.00     |         |       |  |  |
|                                   | PINTOR                         |        | 0.00                      |      |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |  |  |
| 8555                              | LUIS MIGUEL FERRERA DE LA CRUZ |        | 8,000.00                  | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |  |  |
|                                   | MANTENIMIENTO                  |        | 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                       |               |         |       |  |  |
| Total Empleados: 2                |                                |        | 0.00                      |      |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |  |  |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE             |                                |        | 53,000.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |  |  |
| Total Empleados: 4                |                                |        | 0.00                      |      |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2025-002504  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                             | Nombre / Cargo                    | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma     |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-----------|
|                                |                                   |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |           |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA    |                                   |        |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |               |           |           |
| Departamento: OBRAS PUBLICAS I |                                   |        |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |               |           |           |
| 1475                           | AURELINA MERAN ZARZUELA           |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50   | 456.00            | 6,404.57                 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 2,902.83      | 4,306.10  | NE Nº1569 |
|                                | SECRETARIA DE OBRAS               |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 10,693.90     |           |           |
| 8559                           | AURYS MERCEDES QUIÑONES VASQUEZ   |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50   | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 14,113.50 | NE Nº1569 |
|                                | SECRETARIA                        |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 886.50        |           |           |
| 2275                           | CHITO MOJICA NUÑEZ                |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 8,000.00  | NE Nº1569 |
|                                | CUNETERO                          |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| 6038                           | JUAN DECIDERIO ENCARNACION OBISPO |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00   | 304.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 9,409.00  | NE Nº1569 |
|                                | MANTENIMIENTO EL E                |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 591.00        |           |           |
| TOTAL DEPTO.                   |                                   |        | 48,000.00                 | 0.00       | 1,148.00 | 1,216.00          | 6,404.57                 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 2,902.83      | 35,828.60 |           |
| Total Empleados: 4             |                                   |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 12,171.40     |           |           |



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: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

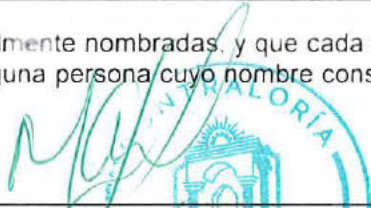
Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2025-002504  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                | Nombre / Cargo             | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.    | Firma     |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|------------|-----------|
|                                   |                            |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | 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          | 7,027.20   | NE Nº1569 |
|                                   | CHOFER DE GRUA EN          |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 972.80        |            |           |
| 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 Nº1569 |
|                                   | PINTOR                     |        | 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          | 7,027.20   | NE Nº1569 |
|                                   | ELECTRICISTA EN E          |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 972.80        |            |           |
| TOTAL DEPTO.                      |                            |        | 31,000.00                 | 0.00       | 459.20   | 486.40            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 29,054.40  |           |
| Total Empleados: 3                |                            |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 1,000.00                 |      |            |      | 1,945.60      |            |           |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                            |        | 79,000.00                 | 0.00       | 1,607.20 | 1,702.40          | 6,404.57                 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 2,902.83      | 64,883.00  |           |
| Total Empleados: 7                |                            |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 1,500.00                 |      |            |      | 14,117.00     |            |           |
| TOTAL GENERAL                     |                            |        | 132,000.00                | 0.00       | 1,607.20 | 1,702.40          | 6,404.57                 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 2,902.83      | 117,883.00 |           |
| Total Empleados: 11               |                            |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 1,500.00                 |      |            |      | 14,117.00     |            |           |

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

\_\_\_\_\_  
Auditor

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

Fecha Impresión: 24/10/2025    SIAFIM

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)

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-002505

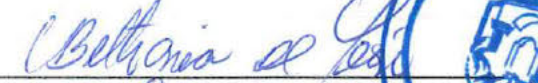
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

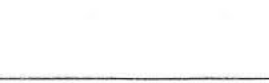
| N°                                | Nombre / Cargo  | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|-----------------------------------|-----------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|---------|-------|
|                                   |                 |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |         |       |
| PAGO POR CHEQUE                   |                 |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |         |       |
| Departamento: MERCADO MUNICIPAL-1 |                 |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |         |       |
| 2254                              | YSIDRO GARCIA   |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |         |       |
|                                   | ENC. DE MERCADO |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |         |       |
| TOTAL DEPTO.                      |                 |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |         |       |
| Total Empleados: 1                |                 |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |         |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE             |                 |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 10,000.00     |         |       |
| Total Empleados: 1                |                 |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |         |       |
| TOTAL GENERAL                     |                 |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 10,000.00     |         |       |
| Total Empleados: 1                |                 |        | 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 su supervisión y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Auditor

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal





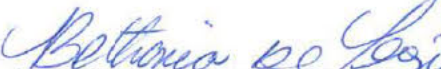
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Fomento del Arte y cultura (15-02-02-111-20-1955)  
PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2025-002506  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                    | Nombre / Cargo              | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma |
|-----------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-------|
|                       |                             |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |       |
| 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          |           |       |
|                       | PROMOTOR /DEPTO. [REDACTED] |        | 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          |           |       |
|                       | PROMOTOR /DEPTO. [REDACTED] |        | 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          |           |       |
| Total Empleados: 2    |                             |        | 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          | 16,000.00 |       |
| Total Empleados: 2    |                             |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |       |
| TOTAL GENERAL         |                             |        | 16,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 16,000.00 |       |
| Total Empleados: 2    |                             |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |       |

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

  
Encargado/a de Nómina  
  
Tesorero Municipal  


  
Encargado/a de Contabilidad  
  
Alcaldesa Municipal  


  
Contralor/a Municipal  


Auditor



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 7  
N° Comprobante: 2025-002507  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                             | Nombre / Cargo                  | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|--------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                                |                                 |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| PAGO POR CHEQUE                |                                 |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |                            |               |         |       |
| Departamento: TRANSPORTACION-1 |                                 |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |                            |               |         |       |
| 8600                           | ALEXIS ZAPATA                   |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                | AYUDANTE DE CAMION              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 7260                           | AMADO GARCIA CASTRO             |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                | AYUDANTE DE CAMION              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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                       |               |         |       |
|                                | AYUDANTE DE CAMION              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 591.00                     |               |         |       |
| 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                       |               |         |       |
|                                | MECANICO/ABEJONES               |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 354.60                     |               |         |       |
| 1708                           | CARLOS EMILIO REYES ENCARNACION |        | 12,000.00                 | 0.00       | 344.40 | 364.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                | CHOFER                          |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 709.20                     |               |         |       |
| 8273                           | CARLOS RAMON HERNANDEZ FUNIEL   |        | 15,000.00                 | 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                       |               |         |       |
| 7018                           | DANILO ROBINSON VARGAS          |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                | AYUDANTE DE CAMION              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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                       |               |         |       |
|                                | CHOFER                          |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 709.20                     |               |         |       |
| 5767                           | DIEGO MARTINEZ                  |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                | AYUDANTE DE CAMION              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 5907                           | DOMINGO MENDOZA                 |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                | AYUDANTE DE CAMION              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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                       |               |         |       |
|                                | AYUDANTE DE CAMION              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8606                           | ELPIDIO BERROA CASTILLO         |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                | AYUDANTE DE CAMION              |        | 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 7  
N° Comprobante: 2025-002507  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|      |                                |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| 6016 | EUGENIO RODRIGUEZ QUEZADA      |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50 | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | CHOFER CAMION COM              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 886.50                     |               |         |       |
| 5555 | EUSTACIO OZUNA MENA            |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | AYUDANTE DE CAMIO              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 7021 | FAUSTO SANTANA                 |        | 7,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | AYUDANTE DE CAMIO              |        | 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                       |               |         |       |
|      | CHOFER                         |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8050 | FELIPE NATERA                  |        | 20,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | CHOFER EQUIPOS PE              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8608 | FRANCISCO YOVANI ALMONTE DELGA |        | 15,000.00                 | 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                       |               |         |       |
| 2281 | HECTOR JOSE SELEDONIO          |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | AYUDANTE DE CAMIO              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 5576 | HENRY ESTEBAN OZUNA            |        | 25,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | OPERADOR DE PALA               |        | 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                       |               |         |       |
|      | AYUDANTE DE CAMIO              |        | 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                       |               |         |       |
|      | AYUDANTE DE CAMIO              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 591.00                     |               |         |       |
| 5558 | JACINTO MEDINA MENDEZ          |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | AYUDANTE DE CAMIO              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8609 | JEUDDYS JUNIOR ORTIZ ROSA      |        | 20,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | CHOFER EQUIPOS PE              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8610 | JHONATTHAN DE JESUS LEDESMA SA |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | AYUDANTE DE CAMIO              |        | 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 7  
N° Comprobante: 2025-002507  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|      |                                |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| 8270 | JOSE BATISTA RODRIGUEZ         |        | 15,000.00                 | 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                       |               |         |       |
| 7957 | JOSE JIMENEZ MINIEL            |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | AYUDANTE DE CAMION             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8612 | JOSE MANUEL ROSARIO MOREL      |        | 15,000.00                 | 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                       |               |         |       |
| 8614 | JOSE PEGUERO DE LOS SANTOS     |        | 15,000.00                 | 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                       |               |         |       |
| 0343 | JUAN POLANCO ANDUJAR           |        | 12,000.00                 | 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                       |               |         |       |
| 1191 | JULIO HERRERA                  |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | AYUDANTE DE CAMION             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8616 | LUIS ALBERTO VENTURA MENA      |        | 15,000.00                 | 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                       |               |         |       |
| 1799 | LUIS MANUEL ROSENDO JAVIER     |        | 15,000.00                 | 0.00       | 439.50 | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | CHOFER CAMION COM              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 886.50                     |               |         |       |
| 1462 | MANUEL SANTANA D.              |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | AYUDANTE DE CAMION             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 5543 | MANUEL ANTONIO CAPELLAN GARCIA |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | AYUDANTE DE CAMION             |        | 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                       |               |         |       |
|      | AYUDANTE DE CAMION             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8618 | MARIO PEREZ NEIMEN             |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | AYUDANTE DE CAMION             |        | 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                       |               |         |       |
|      | AYUDANTE DE CAMION             |        | 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 7  
N° Comprobante: 2025-002507  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                  | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|      |                                 |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| 5365 | MIGUEL ANTONIO MEREGILDO MARTII |        | 10,000.00                 | 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                       |               |         |       |
| 8411 | ODULIO QUEZADA                  |        | 10,000.00                 | 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                       |               |         |       |
| 7027 | ORLANDO ALCANTARA               |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | AYUDANTE DE CAMIO               |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 6902 | PETER RODRIGUEZ                 |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00 | 304.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | AYUDANTE                        |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 591.00                     |               |         |       |
| 8622 | RAFAEL GUZMAN                   |        | 15,000.00                 | 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                       |               |         |       |
| 8623 | RAMON ALBERTO ALBERTO HERRERA/  |        | 15,000.00                 | 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                       |               |         |       |
| 8598 | RAMON FRANCISCO BRITO           |        | 10,000.00                 | 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                       |               |         |       |
| 7029 | RAMON HINCUOSA MARTINEZ         |        | 10,000.00                 | 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                       |               |         |       |
| 1664 | SACARIAS GURIDE                 |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00 | 304.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | AYUDANTE DE CAMIO               |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 591.00                     |               |         |       |
| 8627 | SANTO BERROA                    |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | AYUDANTE DE CAMIO               |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 5823 | SANTO CRISTO SANTANA            |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50 | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | CHOFER CAM. COMPA               |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 886.50                     |               |         |       |
| 5908 | VALENTIN ADAN ALCANTARA MENA    |        | 10,000.00                 | 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                       |               |         |       |
| 1677 | VIRGILIO REYES GOMEZ EUSEBIO    |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00 | 304.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|      | AYUDANTE DE CAMIOI              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 591.00                     |               |         |       |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 7  
N° Comprobante: 2025-002507  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo       | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|-----------------------|----------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                       |                      |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| 1129                  | WILFREDO FELIX PEREZ |        | 25,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                       | OPERADOR DE GREDA    |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0452                  | WILSON FELIX         |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                       | OPERADOR DE GREDA    |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| TOTAL DEPTO.          |                      |        | 633,000.00                | 0.00       | 3,587.50 | 3,800.00          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
| Total Empleados: 53   |                      |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 7,387.50                   |               |         |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                      |        | 633,000.00                | 0.00       | 3,587.50 | 3,800.00          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 625,612.50    |         |       |
| Total Empleados: 53   |                      |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 7,387.50                   |               |         |       |



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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5  
N° Comprobante: 2025-002066  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                             | Nombre / Cargo                  | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma       |
|--------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-------------|
|                                |                                 |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |             |
| PAGO POR CHEQUE                |                                 |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |               |           |             |
| Departamento: TRANSPORTACION-1 |                                 |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |               |           |             |
| 7260                           | AMADO GARCIA CASTRO             |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 10,000.00 | Ck N°147139 |
|                                | AYUDANTE DE CAMIOI              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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          | 9,409.00  | Ck N°147140 |
|                                | AYUDANTE DE CAMIOI              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 591.00        |           |             |
| 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          | 5,645.40  | Ck N°147141 |
|                                | MECANICO/ABEJONE                |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 354.60        |           |             |
| 1708                           | CARLOS EMILIO REYES ENCARNACIOI |        | 12,000.00                 | 0.00       | 344.40 | 364.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 11,290.80 | Ck N°147142 |
|                                | CHOFER                          |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 709.20        |           |             |
| 7018                           | DANILO ROBINSON VARGAS          |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 10,000.00 | Ck N°147143 |
|                                | AYUDANTE DE CAMIOI              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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          | 11,290.80 | Ck N°147144 |
|                                | CHOFER                          |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 709.20        |           |             |
| 5907                           | DOMINGO MENDOZA                 |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 10,000.00 | Ck N°147145 |
|                                | AYUDANTE DE CAMIOI              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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          | 10,000.00 | Ck N°147146 |
|                                | AYUDANTE DE CAMIOI              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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          | 11,290.80 | Ck N°147147 |
|                                | CHOFER CAMION COM               |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 709.20        |           |             |
| 5555                           | EUSTACIO OZUNA MENA             |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 10,000.00 | Ck N°147148 |
|                                | AYUDANTE DE CAMIOI              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |             |
| 7021                           | FAUSTO SANTANA                  |        | 7,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 7,000.00  | Ck N°147149 |
|                                | AYUDANTE DE CAMIOI              |        | 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          | 9,000.00  | Ck N°147150 |
|                                | CHOFER                          |        | 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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante: 2025-002066  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.   | Firma       |
|------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|-----------|-------------|
|      |                                |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  | Otros Desc.<br>Total Desc. |           |             |
| 2281 | HECTOR JOSE SELEDONIO          |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 10,000.00 | Ck N°147151 |
|      | AYUDANTE DE CAMIOI             |        | 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                       | 10,000.00 | Ck N°147152 |
|      | AYUDANTE DE CAMIOI             |        | 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                       | 9,409.00  | Ck N°147153 |
|      | AYUDANTE DE CAMIO              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 591.00                     |           |             |
| 5558 | JACINTO MEDINA MENDEZ          |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 10,000.00 | Ck N°147154 |
|      | AYUDANTE DE CAMIO              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |           |             |
| 8270 | JOSE BATISTA RODRIGUEZ         |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 15,000.00 | Ck N°147155 |
|      | CHOFER DE CAMION               |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |           |             |
| 8565 | JOSE ANTONIO PINALES TEJADA    |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 10,000.00 | Ck N°147156 |
|      | AYUDANTE DE CAMIOI             |        | 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                       | 10,000.00 | Ck N°147157 |
|      | AYUDANTE DE CAMIO              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |           |             |
| 8052 | JULIO ALEXANDER EVANGELISTA RO |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 15,000.00 | Ck N°147158 |
|      | CHOFER DE CAMION               |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |           |             |
| 1799 | LUIS MANUEL ROSENDO JAVIEL     |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50 | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 14,113.50 | Ck N°147159 |
|      | CHOFER CAMION CO               |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 886.50                     |           |             |
| 1462 | MANUEL SANTANA D.              |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 10,000.00 | Ck N°147160 |
|      | AYUDANTE DE CAMIOI             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |           |             |
| 5543 | MANUEL ANTONIO CAPELLAN GARCIA |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 10,000.00 | Ck N°147161 |
|      | AYUDANTE DE CAMIOI             |        | 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                       | 10,000.00 | Ck N°147162 |
|      | AYUDANTE DE CAMIO              |        | 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                       | 10,000.00 | Ck N°147163 |
|      | AYUDANTE DE CAMIO              |        | 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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante: 2025-002066  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo               | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO              | N° Doc.    | Firma       |
|-----------------------|------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|------------|-------------|
|                       |                              |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  | Otros Desc.<br>Total Desc. |            |             |
| 8411                  | ODULIO QUEZADA               |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 10,000.00  | Ck N°147164 |
|                       | AYUDANTE DE CAMION           |        | 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                       | 10,000.00  | Ck N°147165 |
|                       | AYUDANTE DE CAMION           |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |            |             |
| 6902                  | PETER RODRIGUEZ              |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00   | 304.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 9,409.00   | Ck N°147166 |
|                       | AYUDANTE                     |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 591.00                     |            |             |
| 7029                  | RAMON HINOJOSA MARTINEZ      |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 10,000.00  | Ck N°147167 |
|                       | AYUDANTE DE CAMION           |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |            |             |
| 0980                  | RUBEN ANT PINALES MONTELLEUS |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50   | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 14,113.50  | Ck N°147168 |
|                       | GOMERO                       |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 886.50                     |            |             |
| 1664                  | SACARIAS GURIDE              |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00   | 304.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 9,409.00   | Ck N°147169 |
|                       | AYUDANTE DE CAMION           |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 591.00                     |            |             |
| 5823                  | SANTO CRISTO SANTANA         |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50   | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 14,113.50  | Ck N°147170 |
|                       | CHOFER CAM. COMPA            |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 886.50                     |            |             |
| 5908                  | VALENTIN ADAN ALCANTARA MENA |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 10,000.00  | Ck N°147171 |
|                       | AYUDANTE DE CAMION           |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |            |             |
| 1677                  | VIRGILIO REYES GOMEZ EUSEBIO |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00   | 304.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 9,409.00   | Ck N°147172 |
|                       | AYUDANTE DE CAMION           |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 591.00                     |            |             |
| 1129                  | WILFREDO FELIX PER           |        | 20,000.00                 | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 20,000.00  | Ck N°147174 |
|                       | OPERADOR DE GRED             |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |            |             |
| TOTAL DEPTO.          |                              |        | 383,000.00                | 0.00       | 3,931.90 | 4,164.80          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 374,903.30 |             |
| Total Empleados: 35   |                              |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 8,096.70                   |            |             |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                              |        | 383,000.00                | 0.00       | 3,931.90 | 4,164.80          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 374,903.30 |             |
| Total Empleados: 35   |                              |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 8,096.70                   |            |             |



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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante: 2025-002066  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                               | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |     | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma     |
|----------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|-----|---------------|-----------|-----------|
|                                  |                                |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP |               |           |           |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA      |                                |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |     |               |           |           |
| Departamento: TRANSPORTACION-1   |                                |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |     |               |           |           |
| 8393                             | ANGELA ODETTE PAULINO SANTANA  |        | 12,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 12,000.00 | NE Nº1026 |
|                                  | SECRETARIA/TRANSP              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 0.00          |           |           |
| 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 Nº1026 |
|                                  | OPERADOR DE RODIL              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 0.00          |           |           |
| 5889                             | ELIAS RAMIREZ Saviñon          |        | 12,000.00                 | 0.00       | 344.40 | 364.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 11,290.80 | NE Nº1026 |
|                                  | CHOFER                         |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 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 Nº1026 |
|                                  | SEGURIDAD                      |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 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 Nº1026 |
|                                  | CHOFER DE CAMION C             |        | 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          | 10,000.00 | NE Nº1026 |
|                                  | CHOFER/TRANSPOR                |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 0.00          |           |           |
| 1568                             | RAFAEL PEREZ ZABALA            |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 10,000.00 | NE Nº1026 |
|                                  | AYUDANTE DE MECAN              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 0.00          |           |           |
| OTAL DEPTO.                      |                                |        | 82,000.00                 | 0.00       | 574.00 | 608.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 80,818.00 |           |
| otal Empleados: 7                |                                |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 1,182.00      |           |           |
| OTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                                |        | 82,000.00                 | 0.00       | 574.00 | 608.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 80,818.00 |           |
| otal Empleados: 7                |                                |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 1,182.00      |           |           |



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 AGOSTO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 5 de 5  
Nº Comprobante: 2025-002066  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |            |            |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |             |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|------------|------------|------|------------|------|---------------|---------|-------|-------------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS        | Coperativa | CL   | cooperativ | ASP  |               |         |       | Otros Desc. |
|                     |                |        |                           |            |          | ARS MANUAL | Cooperativ |      |            |      |               |         |       | Total Desc. |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 465,000.00                | 0.00       | 4,505.90 | 4,772.80   | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 455,721.30    |         |       |             |
| Total Empleados: 42 |                |        | 0.00                      |            |          | 0.00       | 0.00       |      |            |      | 9,278.70      |         |       |             |

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

|                       |                             |                       |         |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|
| Encargado/a de Nómina | Encargado/a de Contabilidad | Contralor/a Municipal | Auditor |
| Tesorero Municipal    | Alcalde/sa Municipal        |                       |         |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 7  
N° Comprobante: 2025-002507  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |     | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.    | Firma     |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|-----|---------------|------------|-----------|
|                                   |                                |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP |               |            |           |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA       |                                |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |     |               |            |           |
| Departamento: TRANSPORTACION-1    |                                |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |     |               |            |           |
| 8393                              | ANGELA ODETTE PAULINO SANTANA  |        | 12,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 12,000.00  | NE N°1042 |
|                                   | SECRETARIA/TRANSP              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 0.00          |            |           |
| 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°1042 |
|                                   | OPERADOR DE RODIL              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 0.00          |            |           |
| 5889                              | ELIAS RAMIREZ SAVIÑON          |        | 12,000.00                 | 0.00       | 344.40 | 364.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 11,290.80  | NE N°1042 |
|                                   | CHOFER                         |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 709.20        |            |           |
| 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°1042 |
|                                   | CHOFER DE CAMION C             |        | 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          | 10,000.00  | NE N°1042 |
|                                   | CHOFER/TRANSPORT               |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 0.00          |            |           |
| 8595                              | JESUS RODRIGUEZ MORALES        |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 15,000.00  | NE N°1042 |
|                                   | CHOFER                         |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 0.00          |            |           |
| 1568                              | RAFAEL PEREZ ZABALA            |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 10,000.00  | NE N°1042 |
|                                   | AYUDANTE DE MECAN              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 0.00          |            |           |
| 0980                              | RUBEN ANT PINALES MONTELLEUS   |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50 | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 14,113.50  | NE N°1042 |
|                                   | GOMERO                         |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 886.50        |            |           |
| TOTAL DEPTO.                      |                                |        | 104,000.00                | 0.00       | 774.90 | 820.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 102,404.30 |           |
| Total Empleados: 8                |                                |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 1,595.70      |            |           |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                                |        | 104,000.00                | 0.00       | 774.90 | 820.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 102,404.30 |           |
| Total Empleados: 8                |                                |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 1,595.70      |            |           |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 7  
N° Comprobante: 2025-002507  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma |                            |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|------------|-------|----------------------------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |            |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
|                     |                |        |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |               |            |       |                            |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 737,000.00                | 0.00       | 4,362.40 | 4,620.80          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 728,016.80 |       |                            |
| Total Empleados: 61 |                |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 8,983.20      |            |       |                            |

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Auditor

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal









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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2025-002508  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                           | Nombre / Cargo             | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |          | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|----------|---------------|---------|-------|
|                              |                            |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP      |               |         |       |
| PAGO POR CHEQUE              |                            |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |          |               |         |       |
| Departamento: MEDIO AMBIENTE |                            |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |          |               |         |       |
| 6354                         | ANNY GISSELLE NUÑEZ CASTRO |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00     |               |         |       |
|                              | SECRETARIA                 |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            | 0.00     |               |         |       |
| 1347                         | GUILLERMO CASTRO ALFONSECA |        | 16,000.00                 | 0.00       | 459.20 | 486.40            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 2,902.83 |               |         |       |
|                              | ASESOR DE MEDIO AM         |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 1,500.00                 |      |            | 5,348.43 |               |         |       |
| TOTAL DEPTO.                 |                            |        | 31,000.00                 | 0.00       | 459.20 | 486.40            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 2,902.83 |               |         |       |
| Total Empleados: 2           |                            |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 1,500.00                 |      |            | 5,348.43 |               |         |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE        |                            |        | 31,000.00                 | 0.00       | 459.20 | 486.40            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 2,902.83 | 25,651.57     |         |       |
| Total Empleados: 2           |                            |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 1,500.00                 |      |            | 5,348.43 |               |         |       |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2025-002508

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº                          | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |     |            |            |    |            |     |             | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|-----------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|-----|------------|------------|----|------------|-----|-------------|---------------|---------|-------|
|                             |                |        |                           | ISR        | AFP | ARS        | Coperativa | CL | cooperativ | ASP | Otros Desc. |               |         |       |
|                             |                |        |                           |            |     | ARS MANUAL |            |    |            |     |             |               |         |       |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                |        |                           |            |     |            |            |    |            |     |             |               |         |       |

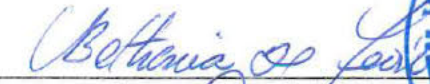
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gestión de conservación y control del medio ambiente (17-00-03-111-20-1955)  
PARTIDA: 17.00.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2025-002508  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma       |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-------------|
|                                   |                                |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |             |
| Departamento: MEDIO AMBIENTE      |                                |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |               |           |             |
| 8229                              | CRISTOPHER JUNIOR MANZANILLO M |        | 33,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 33,000.00 | NE Nº1043 ✓ |
|                                   | ENC. MEDIO AMBIENTE            |        | 0.00                      |            |        | 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          | 33,000.00 |             |
| Total Empleados: 1                |                                |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |             |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                                |        | 33,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 33,000.00 |             |
| Total Empleados: 1                |                                |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |             |
| TOTAL GENERAL                     |                                |        | 64,000.00                 | 0.00       | 459.20 | 486.40            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 2,902.83      | 58,651.57 |             |
| Total Empleados: 3                |                                |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 1,500.00                 |      |            |      | 5,348.43      |           |             |

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 Nomina  
  
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 Direccion de Asistencia Social (14-01-111-20-1955)  
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2025-002509  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                             | Nombre / Cargo  | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |       |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.  | Firma |
|--------------------------------|-----------------|--------|---------------------------|------------|-------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|----------|-------|
|                                |                 |        |                           | ISR        | AFP   | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |          |       |
| PAGO POR CHEQUE                |                 |        |                           |            |       |                   |                          |      |            |      |               |          |       |
| Departamento: BIENESTAR SOCIAL |                 |        |                           |            |       |                   |                          |      |            |      |               |          |       |
| 0426                           | AURORA NOVA     |        | 2,300.00                  | 0.00       | 66.01 | 69.92             | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |          |       |
|                                | TRAMITE/PENSION |        | 0.00                      |            |       | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 135.93        |          |       |
| TOTAL DEPTO.                   |                 |        | 2,300.00                  | 0.00       | 66.01 | 69.92             | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |          |       |
| Total Empleados: 1             |                 |        | 0.00                      |            |       | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 135.93        |          |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE          |                 |        | 2,300.00                  | 0.00       | 66.01 | 69.92             | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 2,164.07 |       |
| Total Empleados: 1             |                 |        | 0.00                      |            |       | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 135.93        |          |       |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

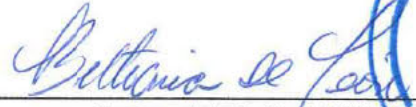
Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2025-002509  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                | Nombre / Cargo                | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |     | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma     |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|-----|---------------|-----------|-----------|
|                                   |                               |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP |               |           |           |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA       |                               |        |                           |            |          |                   |                          |      |            |     |               |           |           |
| Departamento: BIENESTAR SOCIAL    |                               |        |                           |            |          |                   |                          |      |            |     |               |           |           |
| 2063                              | RAMON MATIAS RODRIGUEZ FERNAN |        | 25,000.00                 | 0.00       | 717.50   | 760.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 2,420.66      | 20,101.84 | NE Nº1044 |
|                                   | DIRECTOR BIENESTAR            |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 1,000.00                 |      |            |     | 4,898.16      |           |           |
| 4299                              | VICTOR VENTURA DE LEON        |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50   | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 14,113.50 | NE Nº1044 |
|                                   | ENCARGADO DEL DPT             |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 886.50        |           |           |
| TOTAL DEPTO.                      |                               |        | 40,000.00                 | 0.00       | 1,148.00 | 1,216.00          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 2,420.66      | 34,215.34 |           |
| Total Empleados: 2                |                               |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 1,000.00                 |      |            |     | 5,784.66      |           |           |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                               |        | 40,000.00                 | 0.00       | 1,148.00 | 1,216.00          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 2,420.66      | 34,215.34 |           |
| Total Empleados: 2                |                               |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 1,000.00                 |      |            |     | 5,784.66      |           |           |
| TOTAL GENERAL                     |                               |        | 42,300.00                 | 0.00       | 1,214.01 | 1,285.92          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 2,420.66      | 36,379.41 |           |
| Total Empleados: 3                |                               |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 1,000.00                 |      |            |     | 5,920.59      |           |           |

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

  
Encargado/a de Nómina

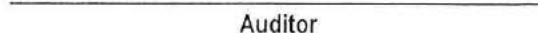
  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Alcalde/a Municipal

  
Contralor/a Municipal



  
Auditor

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2025-002510  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                    | Nombre / Cargo                  | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|-----------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                       |                                 |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| 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                       |               |         |       |
|                       | COMISIONADO BEISBO              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8428                  | JOSE MIGUEL PERDOMO PEGUERO     |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00 | 304.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                       | TECNICO /DEPORTE                |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 1,091.00                   |               |         |       |
| 8416                  | WILLIAMS ALEJANDRO MARTINEZ NOI |        | 7,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                       | SUB-DIRECTOR DE DE              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| TOTAL DEPTO.          |                                 |        | 22,000.00                 | 0.00       | 287.00 | 304.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
| Total Empleados: 3    |                                 |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 1,091.00                   |               |         |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE |                                 |        | 22,000.00                 | 0.00       | 287.00 | 304.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 20,909.00     |         |       |
| Total Empleados: 3    |                                 |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 1,091.00                   |               |         |       |



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2025-002510  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                          | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.  | Firma     |
|-----------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|----------|-----------|
|                             |                                |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |          |           |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                                |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |          |           |
| Departamento: DEPORTE       |                                |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |          |           |
| 8473                        | JEFERSON ALEXANDER PAREDES RE' |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 8,000.00 | NE Nº1045 |
|                             | TECNICO DE DEPÓRT              |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 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          | 8,000.00 |           |
| Total Empleados: 1          |                                |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |          |           |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2025-002510  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RDS

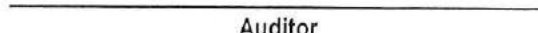
| N°                                  | Nombre / Cargo                   | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma     |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-----------|
|                                     |                                  |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |           |
| Departamento: DEPTO. DE LA JUVENTUD |                                  |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |               |           |           |
| 8334                                | DANIELA SANCHEZ POOL             |        | 20,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 20,000.00 | NE N°1045 |
|                                     | DIRECTORA DE LA JUVENTUD         |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| 8431                                | JULIANNY JOSEFINA MILIANO MARTIN |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 10,000.00 | NE N°1045 |
|                                     | SUB-DIRECTORA DE LA JUVENTUD     |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| TOTAL DEPTO.                        |                                  |        | 30,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 30,000.00 |           |
| Total Empleados: 2                  |                                  |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA   |                                  |        | 38,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 38,000.00 |           |
| Total Empleados: 3                  |                                  |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| TOTAL GENERAL                       |                                  |        | 60,000.00                 | 0.00       | 287.00 | 304.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 58,909.00 |           |
| Total Empleados: 6                  |                                  |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 1,091.00      |           |           |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Auditor

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 13  
N° Comprobante: 2025-002511  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                                | Nombre / Cargo            | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|-----------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|---------|-------|
|                                   |                           |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |         |       |
| PAGO POR CHEQUE                   |                           |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |         |       |
| Departamento: MERCADO MUNICIPAL-1 |                           |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |         |       |
| 1027                              | JUAQUIN SANCHEZ RODRIGUEZ |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |         |       |
|                                   | SERENO/MERCADO            |        | 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       | 0.00 | 0.00          |         |       |
|                                   | SERENO/MERCADO            |        | 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          |         |       |
| Total Empleados: 2                |                           |        | 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 13  
Nº Comprobante: 2025-002511  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                              | Nombre / Cargo                | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|---------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|---------|-------|
|                                 |                               |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |         |       |
| Departamento: POLICIA MUNICIPAL |                               |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |               |         |       |
| 6195                            | CESAR CASTRO LAUREANO         |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60 | 243.20            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |         |       |
|                                 | POLICIA MUNICIPAL             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 472.80        |         |       |
| 8551                            | CESARIN CUEVAS                |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |         |       |
|                                 | POLICIA MUNICIPAL             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |         |       |
| 8605                            | DUARTE SANCHEZ REYES          |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |         |       |
|                                 | POLICIA MUNICIPAL             |        | 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          |         |       |
|                                 | POLICIA MUNICIPAL             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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          |         |       |
|                                 | POLICIA MUNICIPAL             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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          |         |       |
|                                 | SARGENTO / POLICIA            |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |         |       |
| 8584                            | JESUS MATOS TURR              |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |         |       |
|                                 | SEGURIDAD                     |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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          |         |       |
|                                 | POLICIA MUNICIPAL             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |         |       |
| 8613                            | JOSE MIGUEL MATOS YAN         |        | 3,733.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |         |       |
|                                 | POLICIA MUNICIPAL             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |         |       |
| 7358                            | JUAN AURELIO GUZMAN           |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |         |       |
|                                 | POLICIA MUNICIPAL             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |         |       |
| 8430                            | JUAN MARIA SANCHEZ GUZMAN     |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |         |       |
|                                 | POLICIA MUNICIPAL             |        | 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          |         |       |
|                                 | POLICIA MUNICIPAL             |        | 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 13  
N° Comprobante: 2025-002511  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo              | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL  |
|---------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|--------|
|                     |                             |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |        |
| 1052                | MARISELA SEGURA FELIZ       |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60 | 243.20            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 472.80 |
|                     | MIEMBRO                     |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |                            |        |
| 8619                | MARTIN VASQUEZ BELTRAN      |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 0.00   |
|                     | POLICIA MUNICIPAL           |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |                            |        |
| 2144                | MATIAS MONERO PUELLO        |        | 25,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 0.00   |
|                     | DIRECTOR POLICIA M          |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |                            |        |
| 8620                | MAXIMO PEREZ                |        | 3,733.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 0.00   |
|                     | POLICIA MUNICIPAL           |        | 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   |
|                     | POLICIA MUNICIPAL           |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |                            |        |
| 8625                | REYES OZORIA TOLENTINO      |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 0.00   |
|                     | POLICIA MUNICIPAL           |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |                            |        |
| 8626                | REYNALDO MANZANILLO SANCHEZ |        | 3,733.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 0.00   |
|                     | POLICIA MUNICIPAL           |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |                            |        |
| 8636                | ROSALBA ENRIETA             |        | 3,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 0.00   |
|                     | POLICIA MUNICIPAL           |        | 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   |
|                     | POLICIA MUNICIPAL           |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |                            |        |
| 8547                | WILLIAMS REYES              |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 0.00   |
|                     | POLICIA MUNICIPAL           |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |                            |        |
| 8558                | YEISON FERRERAS PAREDES     |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 0.00   |
|                     | POLICIA MUNICIPAL           |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |                            |        |
| TOTAL DEPTO.        |                             |        | 188,199.00                | 0.00       | 459.20 | 486.40            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 945.60 |
| Total Empleados: 23 |                             |        | 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 13  
N° Comprobante: 2025-002511  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                      | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|-------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                         |                                |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| Departamento: SEGURIDAD |                                |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |                            |               |         |       |
| 0418                    | ANTONIO GARCIA DE LOS SANTOS   |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60 | 243.20            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                         | SEGURIDAD                      |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 472.80                     |               |         |       |
| 8501                    | ANTONIO RAMOS BARRERAS         |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                         | SEGURIDAD                      |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8603                    | CARLOS MIGUEL REYNOSO FAMILIA  |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                         | SEGURIDAD                      |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8550                    | DOMINGO ZAPATA GARCIA          |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                         | SEGURIDAD                      |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 6890                    | FERMIN CRUZ DESIME             |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                         | SEGURIDAD PARQUE               |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8554                    | JOSE RAMON MENA JEREZ          |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                         | SEGURIDAD                      |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8021                    | JUAN CARLOS CASTILLO PRINCIPAL |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                         | SEGURIDAD CASA CUI             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 5278                    | JUANA FELICIA DIAZ             |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60 | 243.20            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 3,413.93                   |               |         |       |
|                         | SECRETARIA                     |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 300.00                   |      |            |      | 4,186.73                   |               |         |       |
| 6988                    | MOISES BALOIS SANTANA          |        | 4,500.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                         | SEGURIDAD                      |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 2171                    | OCTAVIO VARGAS OLIVERO         |        | 7,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                         | SEGURIDAD DEL ALC              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 8557                    | OSVARDO CUEVAS                 |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                         | SEGURIDAD                      |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 2044                    | PEDRO VIZCAINO BAEZ            |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60 | 243.20            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                         | SERENO                         |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 472.80                     |               |         |       |



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 13  
N° Comprobante: 2025-002511  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                              | Nombre / Cargo               | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|---------|-------|
|                                 |                              |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |         |       |
| Departamento: SEGURIDAD (NOCHE) |                              |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |         |       |
| 8549                            | HILARIO SEVERINO DEL ROSARIO |        | 8,000.00                  | 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          |         |       |
| TOTAL DEPTO.                    |                              |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |         |       |
| Total Empleados: 1              |                              |        | 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 13  
N° Comprobante: 2025-002511  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                           | Nombre / Cargo              | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                              |                             |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| 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                       |               |         |       |
|                              | SERENO EN DPTO. SE          |        | 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                       |               |         |       |
|                              | SERENO/MERCADO              |        | 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                       |               |         |       |
|                              | SERENO EN DPTO SE           |        | 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                       |               |         |       |
|                              | SERENO                      |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| TOTAL DEPTO.                 |                             |        | 23,500.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
| Total Empleados: 4           |                             |        | 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 13  
N° Comprobante: 2025-002511  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                              | Nombre / Cargo             | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                                 |                            |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA |                            |        |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |                            |               |         |       |
| 8573                            | ANDRY JOEL FOSTEN PORFIRIO |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                 | SEGURIDAD DE ORNA          |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 7930                            | PAULINO GARCIA OBISPO      |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                 | SEGURIDAD/ORNATO           |        | 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                       |               |         |       |
| Total Empleados: 2              |                            |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE           |                            |        | 376,199.00                | 0.00       | 1,148.00 | 1,216.00          | 1,604.88                 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 3,413.93                   | 368,216.19    |         |       |
| Total Empleados: 48             |                            |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 600.00                   |      |            |      | 7,982.81                   |               |         |       |



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

| Nº                              | Nombre / Cargo             | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma     |
|---------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-----------|
|                                 |                            |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |           |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA     |                            |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |               |           |           |
| Departamento: POLICIA MUNICIPAL |                            |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |               |           |           |
| 8441                            | ALEXANDRA MARTINEZ FAMILIA |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 8,000.00  | NE Nº1046 |
|                                 | POLICIA MUNICIPAL          |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| 1460                            | ALEXI MARTINEZ POLANCO     |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 3,625.93      | 4,374.07  | NE Nº1046 |
|                                 | POLICIA MUNICIPAL          |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 3,625.93      |           |           |
| 1184                            | DIOMEDES ANTONIO PEÑA DIAZ |        | 20,000.00                 | 0.00       | 574.00 | 608.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 3,729.02      | 14,588.98 | NE Nº1046 |
|                                 | ENCARGADO DE OPE           |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 5,411.02      |           |           |
| 7842                            | DOMINGO MEDINA MORILLO     |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 8,000.00  | NE Nº1046 |
|                                 | 2DO TENIENTE               |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| 1758                            | ELDY ALCIDES NUÑEZ DIETSCH |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60 | 243.20            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 7,027.20  | NE Nº1046 |
|                                 | MAYOR PM                   |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 972.80        |           |           |
| 6199                            | HUMBERTO GIL DE CENA       |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60 | 243.20            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 2,625.93      | 3,901.27  | NE Nº1046 |
|                                 | CAPITAN PM                 |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 1,000.00                 |      |            |      | 4,098.73      |           |           |
| 1075                            | JUAN SORIANO               |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60 | 243.20            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 7,527.20  | NE Nº1046 |
|                                 | 2DO. TENIENTE PM.          |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 472.80        |           |           |
| 7735                            | JUAN BAUTISTA YORRE        |        | 9,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 9,000.00  | NE Nº1046 |
|                                 | PRIMER TENIENTE            |        | 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          | 8,000.00  | NE Nº1046 |
|                                 | POLICIA MUNICIPAL          |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| 3920                            | MARINA CALZADO GARCIA      |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 2,079.11      | 5,920.89  | NE Nº1046 |
|                                 | SECRETARIA /PM             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 2,079.11      |           |           |
| 5828                            | MERCEDES CORREDERA LUIS    |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 8,000.00  | NE Nº1046 |
|                                 | SARGENTO PM                |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| 7123                            | MONICA SANTANA SEPULVEDA   |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60 | 243.20            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 7,027.20  | NE Nº1046 |
|                                 | RASO PM                    |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 500.00                   |      |            |      | 972.80        |           |           |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 10 de 13  
N° Comprobante: 2025-002511  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo             | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |
|---------------------|----------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|-----------|-------|
|                     |                            |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |           |       |
| 2151                | RAMON ANTONIO GARCIA DURAN |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 8,000.00      | NE N°1046 |       |
|                     | POLICIA MUNICIPAL          |        | 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                       | 7,527.20      | NE N°1046 |       |
|                     | POLICIA MUNICIPAL          |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 472.80                     |               |           |       |
| 8460                | ROSA ANAIS OBISPO          |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 8,000.00      | NE N°1046 |       |
|                     | POLICIA MUNICIPAL          |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |           |       |
| 8162                | YONY ALCANTARA             |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 1,857.76                   | 6,142.24      | NE N°1046 |       |
|                     | POLICIA MUNICIPAL          |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 1,857.76                   |               |           |       |
| TOTAL DEPTO.        |                            |        | 141,000.00                | 0.00       | 1,722.00 | 1,824.00          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 13,917.75                  | 121,036.25    |           |       |
| Total Empleados: 16 |                            |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 2,500.00                 |      |            |      | 19,963.75                  |               |           |       |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 11 de 13  
N° Comprobante: 2025-002511  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                      | Nombre / Cargo              | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma |
|-------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|-----------|-------|
|                         |                             |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |           |       |
| Departamento: SEGURIDAD |                             |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |                            |               |           |       |
| 5961                    | ENRIQUE MARTINEZ JEREZ      |        | 8,000.00                  | 0.00       | 229.60 | 243.20            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 7,527.20      | NE Nº1046 |       |
|                         | SEGURIDAD                   |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 472.80                     |               |           |       |
| 8472                    | GREGORIO POLANCO FORTUNA    |        | 12,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 12,000.00     | NE Nº1046 |       |
|                         | SEGURIDAD ANTE DES          |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |           |       |
| 8474                    | JEREMIAS CASTILLO YUCETT    |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 10,000.00     | NE Nº1046 |       |
|                         | SEGURIRRR                   |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |           |       |
| 8505                    | JULIAN ALFONSO NADAL ESMERA |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 8,000.00      | NE Nº1046 |       |
|                         | SEGURIDAD                   |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |           |       |
| 8515                    | JULIAN CABRAL FELIZ         |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 8,000.00      | NE Nº1046 |       |
|                         | VIGILANTE DELEGACK          |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |           |       |
| 8243                    | LUIS SANTANA OZUNA          |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 8,000.00      | NE Nº1046 |       |
|                         | SEGURIDAD                   |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |           |       |
| 2291                    | LUIS SORIANO ABILE          |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 8,000.00      | NE Nº1046 |       |
|                         | SERENO                      |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |           |       |
| 1465                    | YISEL KARINA CEPEDA GARCIA  |        | 7,000.00                  | 0.00       | 200.90 | 212.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 6,586.30      | NE Nº1046 |       |
|                         | ASISTENTE DE SEGUFI         |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 413.70                     |               |           |       |
| TOTAL DEPTO.            |                             |        | 69,000.00                 | 0.00       | 430.50 | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 68,113.50     |           |       |
| Total Empleados: 8      |                             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 886.50                     |               |           |       |



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 12 de 13  
N° Comprobante: 2025-002511  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                              | Nombre / Cargo               | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.  | Firma     |
|---------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|----------|-----------|
|                                 |                              |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |          |           |
| 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          | 8,000.00 | NE N°1046 |
|                                 | SEGURIDAD NOCTURNA           |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 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          | 8,000.00 |           |
| Total Empleados: 1              |                              |        | 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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 13 de 13  
N° Comprobante: 2025-002511  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                | Nombre / Cargo       | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.    | Firma     |
|-----------------------------------|----------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|------------|-----------|
|                                   |                      |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |            |           |
| Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA   |                      |        |                           |            |          |                   |                          |      |            |      |               |            |           |
| 2570                              | MILTON DE LOS SANTOS |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 8,000.00   | NE Nº1046 |
|                                   | SEGURIDAD ORNATO     |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 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          | 8,000.00   |           |
| Total Empleados: 1                |                      |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |            |           |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA |                      |        | 226,000.00                | 0.00       | 2,152.50 | 2,280.00          | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 13,917.75     | 205,149.75 |           |
| Total Empleados: 26               |                      |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 2,500.00                 |      |            |      | 20,850.25     |            |           |
| TOTAL GENERAL                     |                      |        | 602,199.00                | 0.00       | 3,300.50 | 3,496.00          | 1,604.88                 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 17,331.68     | 573,365.94 |           |
| Total Empleados: 74               |                      |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 3,100.00                 |      |            |      | 28,833.06     |            |           |

Certifico que esta nómina de pago consta de **13** 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley

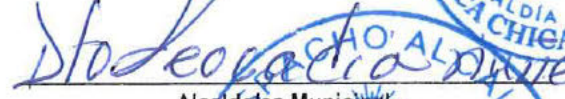
  
Encargado/a de Nomina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

Auditor

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2025-002512  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                              | Nombre / Cargo                  | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | ISR  | AFP  | DESCUENTOS        |                          |      |            | ASP  | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------------------|---------------------------------|--------|---------------------------|------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                                 |                                 |        |                           |      |      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ |      |                            |               |         |       |
| PAGO POR CHEQUE                 |                                 |        |                           |      |      |                   |                          |      |            |      |                            |               |         |       |
| Departamento: CEMENTERIO MUN. I |                                 |        |                           |      |      |                   |                          |      |            |      |                            |               |         |       |
| 3477                            | CARMELINA ORQUIDIA BATISTA CAMF |        | 4,000.00                  | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 |                            |               |         |       |
|                                 | SUPERVISORA /CEME               |        | 0.00                      |      |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |                            |               |         |       |
| 3504                            | JUAN PINALES                    |        | 4,000.00                  | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 |                            |               |         |       |
|                                 | ZACATECA                        |        | 0.00                      |      |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |                            |               |         |       |
| 8387                            | YOBANNY SALDAÑA YANSANO         |        | 5,000.00                  | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 |                            |               |         |       |
|                                 | SUB ENCARGADO DE                |        | 0.00                      |      |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |                            |               |         |       |
| TOTAL DEPTO.                    |                                 |        | 13,000.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 |                            |               |         |       |
| Total Empleados: 3              |                                 |        | 0.00                      |      |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |                            |               |         |       |



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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2025-002512  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                                | Nombre / Cargo               | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma |
|-----------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-------|
|                                   |                              |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |       |
| Departamento: FUNERARIA DE ANDRES |                              |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |               |           |       |
| 8524                              | ADRIANA YOKASTA RIJO RAMIREZ |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 |               |           |       |
|                                   | CONSERJE FUNERARIA           |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |               |           |       |
| 6845                              | CARLOS OZUNA                 |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50 | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 |               |           |       |
|                                   | ENC FUNERARIA DE A           |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |               |           |       |
| TOTAL DEPTO.                      |                              |        | 20,000.00                 | 0.00       | 430.50 | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 |               |           |       |
| Total Empleados: 2                |                              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 886.50        |           |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE             |                              |        | 33,000.00                 | 0.00       | 430.50 | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 32,113.50 |       |
| Total Empleados: 5                |                              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 886.50        |           |       |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2025-002512  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº                              | Nombre / Cargo              | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.  | Firma     |
|---------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|----------|-----------|
|                                 |                             |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |          |           |
| PAGO POR NOMINA ELECTRONICA     |                             |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |          |           |
| Departamento: CEMENTERIO MUN. I |                             |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |          |           |
| 8382                            | JUAN DOMINGO SORIANO NATERA |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 8,000.00 | NE Nº1047 |
|                                 | ENCARGADO DEL CEM           |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 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          | 8,000.00 |           |
| Total Empleados: 1              |                             |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |          |           |

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 OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2025-002512  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                    | Nombre / Cargo                | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |     | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma     |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|-----|---------------|-----------|-----------|
|                                       |                               |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP |               |           |           |
| Departamento: FUNERARIA M. BOCA CHICA |                               |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |     |               |           |           |
| 8482                                  | MARTHA VICTORIA CORDERO PAYNE |        | 14,000.00                 | 0.00       | 401.80 | 425.60            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 2,692.43      | 9,480.17  | NE Nº1047 |
|                                       | SECRETARIA FUNERA             |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 1,000.00                 |      |            |     | 4,519.83      |           |           |
| TOTAL DEPTO.                          |                               |        | 14,000.00                 | 0.00       | 401.80 | 425.60            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 2,692.43      | 9,480.17  |           |
| Total Empleados: 1                    |                               |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 1,000.00                 |      |            |     | 4,519.83      |           |           |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA     |                               |        | 22,000.00                 | 0.00       | 401.80 | 425.60            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 2,692.43      | 17,480.17 |           |
| Total Empleados: 2                    |                               |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 1,000.00                 |      |            |     | 4,519.83      |           |           |
| TOTAL GENERAL                         |                               |        | 55,000.00                 | 0.00       | 832.30 | 881.60            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 2,692.43      | 49,593.67 |           |
| Total Empleados: 7                    |                               |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 1,000.00                 |      |            |     | 5,406.33      |           |           |

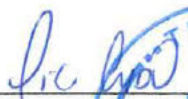
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley

  
Encargado/a de Nomina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

Auditor

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas -1-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 17  
N° Comprobante: 2025-002513  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                       | Nombre / Cargo             | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | ISR  | AFP    | DESCUENTOS        |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|--------------------------|----------------------------|--------|---------------------------|------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                          |                            |        |                           |      |        | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| PAGO POR CHEQUE          |                            |        |                           |      |        |                   |                          |      |            |      |                            |               |         |       |
| Departamento: POLIGONO I |                            |        |                           |      |        |                   |                          |      |            |      |                            |               |         |       |
| 1924                     | LUIS EDUARDO MATOS SANTANA |        | 12,000.00                 | 0.00 | 344.40 | 364.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                          | SUPERVISOR GENERAL         |        | 0.00                      |      |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 709.20                     |               |         |       |
| TOTAL DEPTO.             |                            |        | 12,000.00                 | 0.00 | 344.40 | 364.80            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
| Total Empleados: 1       |                            |        | 0.00                      |      |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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 -1-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 17  
N° Comprobante: 2025-002513  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                         | Nombre / Cargo          | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|-------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                            |                         |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| Departamento: POLIGONO III |                         |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |                            |               |         |       |
| 8571                       | AMBROCIA ESPINAL        |        | 3,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| 8604                       | CAROLINA CIPRIAN CASADO |        | 5,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| 8577                       | FLOR MARIA BAUTISTA     |        | 3,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| 8579                       | LEONOR NUÑEZ ORTIZ      |        | 5,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| 8615                       | LOURDES BREA GUERRERO   |        | 5,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| 8581                       | MARIA ELSA DIAZ CAMACHO |        | 5,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| TOTAL DEPTO                |                         |        | 26,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
| Total Empleados: 6         |                         |        | 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 -1-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 17  
N° Comprobante: 2025-002513  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                              | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|---------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|---------|-------|
|                                 |                                |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |         |       |
| Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA |                                |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |               |         |       |
| 8560                            | BERKYS ALBURQUERQUE DE NATERA  |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20 | 182.40            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |         |       |
|                                 | SUPERVISORA                    |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 354.60        |         |       |
| 0014                            | CARLOS BOLIVAR MILIE           |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |         |       |
|                                 | OPERADOR ABÉJON                |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |         |       |
| 2259                            | EDWIN RAFAEL BAEZ MONERO       |        | 10,000.00                 | 0.00       | 287.00 | 304.00            | 0.00                     | 0.00 | 53.00      | 0.00 | 0.00          |         |       |
|                                 | SUPERVISOR/ORNATO              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 644.00        |         |       |
| 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 ORNATO              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |         |       |
| 8607                            | ESMERLYN DE JESUS SUAREZ CESPE |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |         |       |
|                                 | SUPERVISOR ORNATO              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |         |       |
| 8543                            | FRANCISCO CANELO               |        | 5,000.00                  | 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          |         |       |
| 8611                            | JOSE DOLORES MARTE ROSADO      |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |         |       |
|                                 | SUPERVISOR ORNATO              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |         |       |
| 0427                            | JUAN ACOSTA BAUTISTA           |        | 5,000.00                  | 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          |         |       |
| 8566                            | JUAN JOSE CASTILLO SORIANO     |        | 8,000.00                  | 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          |         |       |
| 7034                            | LUIS ALBERTO DIAZ CELEDONIO    |        | 5,000.00                  | 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          |         |       |
| 1261                            | PABLO ROA                      |        | 5,000.00                  | 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          |         |       |
| TOTAL DEPTO.                    |                                |        | 77,000.00                 | 0.00       | 459.20 | 486.40            | 0.00                     | 0.00 | 53.00      | 0.00 | 0.00          |         |       |
| Total Empleados: 11             |                                |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 998.60        |         |       |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas -1-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 17  
N° Comprobante: 2025-002513  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                               | Nombre / Cargo      | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|----------------------------------|---------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                                  |                     |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| 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                       |               |         |       |
|                                  | OBRERO EN EL MINI C |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| TOTAL DEPTO.                     |                     |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
| Total Empleados: 1               |                     |        | 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 -1-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 7 de 17  
Nº Comprobante: 2025-002513  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                            | Nombre / Cargo                 | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | ISR  | AFP    | DESCUENTOS        |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                                               |                                |        |                           |      |        | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| Departamento: UNIDAD EMBELLECIMIENTO Y PARQUE |                                |        |                           |      |        |                   |                          |      |            |      |                            |               |         |       |
| 6047                                          | CONSUELO MENA DE QUEZADA       |        | 5,000.00                  | 0.00 | 143.50 | 152.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                               | OBRERA                         |        | 0.00                      |      |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |                            | 295.50        |         |       |
| 0589                                          | CORNELIO CONCEPCION CRISOSTOM  |        | 5,000.00                  | 0.00 | 143.50 | 152.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                               | OBRERO                         |        | 0.00                      |      |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |                            | 295.50        |         |       |
| 8420                                          | EMELINDO GOMEZ CASTRO          |        | 5,000.00                  | 0.00 | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                               | ABEJONERO                      |        | 0.00                      |      |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |                            | 0.00          |         |       |
| 8593                                          | FRANCISCA MEJIA DE LAGACE      |        | 5,000.00                  | 0.00 | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                               | BARREDORA                      |        | 0.00                      |      |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |                            | 0.00          |         |       |
| 1304                                          | JESUS MARIA GONZALEZ           |        | 5,000.00                  | 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          |         |       |
| 8017                                          | JORGE FERRERAS                 |        | 5,000.00                  | 0.00 | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                               | ABEJONERO                      |        | 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                       |               |         |       |
|                                               | OBRERO                         |        | 0.00                      |      |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      |                            | 0.00          |         |       |
| 0950                                          | LEONARDO SECUNDINO RAMIREZ     |        | 5,000.00                  | 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          |         |       |
| 6067                                          | LUCIA MERCEDES PERDOMO         |        | 5,000.00                  | 0.00 | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                               | OBRERA DPTO. EMBE              |        | 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                       |               |         |       |
|                                               | ABEJONERO                      |        | 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                       |               |         |       |
|                                               | OBRERO                         |        | 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                       |               |         |       |
|                                               | OBRERO                         |        | 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 -1-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 17  
N° Comprobante: 2025-002513  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo             | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|---------------------|----------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                     |                            |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| 8521                | XIOMARA MERCEDES FERNANDEZ |        | 5,000.00                  | 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                       |               |         |       |
| TOTAL DEPTO.        |                            |        | 65,000.00                 | 0.00       | 287.00 | 304.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
| Total Empleados: 13 |                            |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 591.00                     |               |         |       |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas -1-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 17  
N° Comprobante: 2025-002513  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                                | Nombre / Cargo            | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc. | Firma |
|---------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                                                   |                           |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |                            |               |         |       |
| Departamento: ESTACION TRANSFERENCIA MARGEN NORTE |                           |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |                            |               |         |       |
| 0666                                              | GERALDO VENTURA RODRIGUEZ |        | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00                       |               |         |       |
|                                                   | ENCARGADO DELEGA          |        | 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                       |               |         |       |
| Total Empleados: 1                                |                           |        | 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 -1-(12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 10 de 17  
N° Comprobante: 2025-002513  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                                         | Nombre / Cargo            | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma |
|--------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|------------|----------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|------------|-------|
|                                            |                           |        |                           | ISR        | AFP      | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |            |       |
| 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          |            |       |
|                                            | OBRERO                    |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |            |       |
| 0152                                       | ANGEL MARIA NUÑEZ PAULINO |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20   | 182.40            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |            |       |
|                                            | SUPERVISOR                |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 354.60        |            |       |
| 1614                                       | CELIA FLORENCIA CASTRO    |        | 5,000.00                  | 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          |            |       |
| 6505                                       | DANIELA VALERA RAMIREZ    |        | 5,000.00                  | 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          |            |       |
| 7138                                       | FAUSTINO GARCIA           |        | 5,000.00                  | 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          |            |       |
| 2658                                       | JACINTA GARCIA            |        | 5,000.00                  | 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          |            |       |
| 6986                                       | MARTINO TONY              |        | 5,000.00                  | 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          |            |       |
| TOTAL DEPTO.                               |                           |        | 36,000.00                 | 0.00       | 172.20   | 182.40            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |            |       |
| Total Empleados: 7                         |                           |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 354.60        |            |       |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE                      |                           |        | 246,300.00                | 0.00       | 1,492.40 | 1,580.80          | 0.00                     | 0.00 | 53.00      | 0.00 | 0.00          | 243,173.80 |       |
| Total Empleados: 42                        |                           |        | 0.00                      |            |          | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 3,126.20      |            |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas -1-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 11 de 17  
N° Comprobante: 2025-002513  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                 | Nombre / Cargo          | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.  | Firma     |
|------------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|----------|-----------|
|                                    |                         |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |          |           |
| 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          | 5,645.40 | NE N°1048 |
|                                    | ASISTENTE EN LA DEL     |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 354.60        |          |           |
| TOTAL DEPTO.                       |                         |        | 6,000.00                  | 0.00       | 172.20 | 182.40            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 5,645.40 |           |
| Total Empleados: 1                 |                         |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 354.60        |          |           |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas -1-(12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 12 de 17

N° Comprobante: 2025-002513

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº                       | Nombre / Cargo         | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma     |
|--------------------------|------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-----------|
|                          |                        |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |           |
| Departamento: POLIGONO V |                        |        |                           |            |      |                   |                          |      |            |      |               |           |           |
| 5662                     | HERMINIA CARLITO       |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 5,000.00  | NE Nº1048 |
|                          | OBRERA                 |        | 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          | 5,000.00  | NE Nº1048 |
|                          | OBRERA                 |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| TOTAL DEPTO.             |                        |        | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 10,000.00 |           |
| Total Empleados: 2       |                        |        | 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 -1-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 13 de 17  
Nº Comprobante: 2025-002513  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                            | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |        | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma |
|-------------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|--------|---------------|-----------|-------|
|                               |                |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | 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   | 4,500.00      | NE Nº1048 |       |
|                               | OBRERA         |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 500.00                   |      |            | 500.00 |               |           |       |
| TOTAL DEPTO.                  |                |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 4,500.00      |           |       |
| Total Empleados: 1            |                |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 500.00                   |      |            | 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 -1-(12-03-01-20-1955)  
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 14 de 17  
N° Comprobante: 2025-002513  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                              | Nombre / Cargo               | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.   | Firma     |
|---------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-----------|
|                                 |                              |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |           |
| Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA |                              |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |      |               |           |           |
| 6566                            | ALEXIS PEREZ FRIAS           |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 8,000.00  | NE Nº1048 |
|                                 | SUPERVISOR DE ORN.           |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| 8383                            | JUANA LISELOT BERROA ACEVEDO |        | 15,000.00                 | 0.00       | 430.50 | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 14,113.50 | NE Nº1048 |
|                                 | SECRETARIA DE ORN.           |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 886.50        |           |           |
| 4666                            | MANUEL SALAS PEREZ           |        | 6,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 6,000.00  | NE Nº1048 |
|                                 | CAPATAZ                      |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 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          | 5,000.00  | NE Nº1048 |
|                                 | OBRAERA                      |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| TOTAL DEPTO.                    |                              |        | 34,000.00                 | 0.00       | 430.50 | 456.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 33,113.50 |           |
| Total Empleados: 4              |                              |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 886.50        |           |           |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas -1-(12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 15 de 17

N° Comprobante: 2025-002513

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°                                            | Nombre / Cargo              | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                   |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.   | Firma     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|------------|------|-------------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|-----------|-----------|
|                                               |                             |        |                           | ISR        | AFP  | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |           |           |
| 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 | 6,969.41      | 17,030.59 | NE N°1048 |
|                                               | DIRECTOR DE EMBEL           |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 1,000.00                 |      |            |      | 7,969.41      |           |           |
| 2758                                          | HUMBERTO ROJAS GUZMAN       |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          | 8,000.00  | NE N°1048 |
|                                               | CUNETERO EN LA DEL          |        | 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          | 8,000.00  | NE N°1048 |
|                                               | SUPERVISOR PARQUE           |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 0.00                     |      |            |      | 0.00          |           |           |
| TOTAL DEPTO.                                  |                             |        | 41,000.00                 | 0.00       | 0.00 | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 6,969.41      | 33,030.59 |           |
| Total Empleados: 3                            |                             |        | 0.00                      |            |      | 0.00              | 1,000.00                 |      |            |      | 7,969.41      |           |           |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas -1-(12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 16 de 17  
N° Comprobante: 2025-002513  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| Nº                                         | Nombre / Cargo                   | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |                   |                          |      |            |     | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.    | Firma     |
|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------|------|------------|-----|---------------|------------|-----------|
|                                            |                                  |        |                           | ISR        | AFP    | ARS<br>ARS MANUAL | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP |               |            |           |
| Departamento: DELEGACION EL BRISAL-MIRAMAR |                                  |        |                           |            |        |                   |                          |      |            |     |               |            |           |
| 7658                                       | EDIBERTO LUCIO DE LA MOTA ANDUJ. |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 8,000.00   | NE N°1048 |
|                                            | ASISTENTE/DELEGACI               |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 0.00          |            |           |
| 8427                                       | IRIS VERONICA SIERRA             |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 5,000.00   | NE N°1048 |
|                                            | BARREDORA /DELEGA                |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 0.00          |            |           |
| 7286                                       | JUAN ZENON PAREDES ASTACIO       |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 5,000.00   | NE N°1048 |
|                                            | OBRERO                           |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 0.00          |            |           |
| 2859                                       | JUANA ELIAS SANDOVAL             |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 5,000.00   | NE N°1048 |
|                                            | OBRERA                           |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 0.00          |            |           |
| 7113                                       | JUANA MARIA PAREDES ASTACIO      |        | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 5,000.00   | NE N°1048 |
|                                            | OBRERA                           |        | 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          | 5,000.00   | NE N°1048 |
|                                            | OBRERA                           |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 0.00          |            |           |
| 8993                                       | PEDRO RINCON DE JESUS            |        | 8,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 8,000.00   | NE N°1048 |
|                                            | SUPERVISOR                       |        | 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          | 15,000.00  | NE N°1048 |
|                                            | ENCARGADA DELEGA                 |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 0.00          |            |           |
| 1911                                       | VALERIO CANTURRIANO OZUNA        |        | 4,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00              | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 4,000.00   | NE N°1048 |
|                                            | CAPATAZ                          |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 0.00          |            |           |
| 1017                                       | YURKI GARCIA SORIANO             |        | 5,000.00                  | 0.00       | 143.50 | 152.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 4,704.50   | NE N°1048 |
|                                            | OBRERA                           |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 295.50        |            |           |
| TOTAL DEPTO.                               |                                  |        | 65,000.00                 | 0.00       | 143.50 | 152.00            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 0.00          | 64,704.50  |           |
| Total Empleados: 10                        |                                  |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 0.00                     |      |            |     | 295.50        |            |           |
| TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA          |                                  |        | 161,000.00                | 0.00       | 746.20 | 790.40            | 0.00                     | 0.00 | 0.00       |     | 6,969.41      | 150,993.99 |           |
| Total Empleados: 21                        |                                  |        | 0.00                      |            |        | 0.00              | 1,500.00                 |      |            |     | 10,006.01     |            |           |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas -1-(12-03-01-20-1955)

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 17 de 17

N° Comprobante: 2025-002513

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          |            |                          |      |            |      | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma |                            |
|---------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------|------------|--------------------------|------|------------|------|---------------|------------|-------|----------------------------|
|                     |                |        |                           | ISR        | AFP      | ARS        | Coperativa<br>Cooperativ | CL   | cooperativ | ASP  |               |            |       | Otros Desc.<br>Total Desc. |
|                     |                |        |                           |            |          | ARS MANUAL |                          |      |            |      |               |            |       |                            |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 407,300.00                | 0.00       | 2,238.60 | 2,371.20   | 0.00                     | 0.00 | 53.00      | 0.00 | 6,969.41      | 394,167.79 |       |                            |
| Total Empleados: 63 |                |        | 0.00                      |            |          | 0.00       | 1,500.00                 |      |            |      | 13,132.21     |            |       |                            |

Certifico que esta nómina de pago consta de **17** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Auditor

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/a Municipal







