

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP		DESC. RESRV.	INAPRE	ADIC.SFS	FUNAPE		OTROS DESC.	Total Descuentos		
			Otros Ingresos	SFS	ISR	COOPADOMU	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	CXC Y OTROS	compensaciones		

Departamento: 1 - NORMAS Y SEGUIMIENTOS														
16	EDUAR BAUTISTA DIAZ RAMIREZ CONTRALOR MUNICIPAL	10600058795	20.000,00 0,00	574,00 608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.182,00 0,00	18.818,00 0,00
369	FRANCIS RODRIGUEZ PTE SALA CAPTULAR	10600007693	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
7	HECTOR BIENVENIDO PEREZ FILPO SECRETARIO MUNICIPAL	10600006380	13.350,00 0,00	383,15 405,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	788,99 0,00	12.561,01 0,00
373	LUIS RAMIREZ REGIDOR	10600011877	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.156,97 19.327,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.484,72 0,00	515,28 0,00
371	PEDRO JULIO DIAZ REGIDOR	10600046162	30.000,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	10.156,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.929,97 0,00	18.070,03 0,00
368	WILKIN ALEJANDRO PEREZ VICE PTE SALA CAPTULAR	10600060098	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
Totales por Departamento: NORMAS Y SEGUIMIENTOS			153.350,00 0,00	1.818,15 1.925,84	0,00 0,00	20.313,94 19.327,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.385,68 0,00	109.964,32 0,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			153.350,00 0,00	1.818,15 1.925,84	0,00 0,00	20.313,94 19.327,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.385,68 0,00	109.964,32 0,00
Cantidad Empleados 6.00														
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			183.350,00 0,00	2.679,15 2.837,84	0,00 0,00	30.470,91 19.327,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	55.315,65 0,00	128.034,35 0,00
Cantidad General Empleados: 7.00														

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 unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; q 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.

Aprobado:  Fecha: 22/8/2022


PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS


MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL


LICDA. FIORBALIZA RAMIREZ MARTINEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total
			Sueldo Bruto		AFP		DESC. RESRV.	INAPRE	ADIC.SFS	FUNAPE		OTROS DESC.	Descuentos	Neto
			Otros Ingresos	SFS	ISR	COOPADOMU	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	CXC Y OTROS	Total	compensaciones	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ADMINISTRACION MUNICIPAL

20	ALTAGRACIA YISEL PEREZ RAMIREZ		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	CONSERJE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	10600075872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	ARIANNY CONTRERA		6.000,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,80	5.645,40
	SECRETARIA DE ALCALDE	10600059967	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	CESAR DIAZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,93	5.230,07
	CHOFER ALCADESA	10600020738	0,00	0,00	0,00	4.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	PEDRO ROBERTO AGRAMONTE		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	ALCADE PEDANEO PERALTA	10600003809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL			22.300,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,53	17.175,47
			0,00	182,40	0,00	4.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			22.300,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,53	17.175,47
Cantidad Empleados: 4,00			0,00	182,40	0,00	4.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			150.800,00	2.927,40	0,00	45.741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.411,63	75.388,37
Cantidad General Empleados: 13,00			0,00	3.100,80	0,00	20.154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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; q 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;

Aprobado:  Fecha: 22/8/2022

 PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

 MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

 LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Administrativos y Financieros

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

Pag. 3 de 3
AGOSTO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	AFP SFS	ISR	DESC. RESERV. COOPADOMU	INAPRE INAVI	ADIC.SFS ARS.HUMANO	FUNAPE MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. CXC Y OTROS	compensaciones		
3	PATRICIA PEREZ RAMIREZ ENCARGADA DE NOMINA	40212346049	11,000.00 0.00	315.70 334.40	0.00 0.00	3,161.18 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,811.28 0.00	7,188.72	
Totales por Departamento:SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS			89,500.00 0.00	1,908.55 2,021.60	0.00 0.00	11,696.36 7,300.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	22,926.51 0.00	66,673.49	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			111,500.00 0.00	2,539.95 2,690.40	0.00 0.00	16,135.60 10,531.16	0.00 0.00	1,360.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	33,247.22 0.00	78,252.78	
Cantidad Empleados 14.00														
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			132,500.00 0.00	2,712.15 2,872.80	0.00 0.00	16,135.60 10,531.16	0.00 0.00	1,360.12 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	33,601.82 0.00	98,898.18	
Cantidad General Empleados: 19.00														

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 período mencionado; q 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.

Aprobado:  Fecha: 22/8/2022

PATRICIA PEREZ RAMIREZ MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ LICDA. FLODALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE NOMINAS ALCALDESA MUNICIPAL ENCARGADA DE CONTABILIDAD

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	DESC. RESRV.	INAPRE	ADIC.SFS	FUNAPE	OTROS DESC.	Total Descuentos				
			Otros Ingresos	SFS	ISR	COOPADOMU	INAVI	ARS.HUMANO	MULTIADM		DEV.SFS.AD	CXC Y OTROS		
												Total		
													compensaciones	

Departamento: 7 - SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

128	AMERICO RAMIREZ ZACATECA CARRIZAL	10600044373	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
47	ANGEL RAMIREZ CHOFER CARRO FUNEBRE	40225196910	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
50	ISMAEL REMEDIO PEREZ AYUD CHOFER CARRO FUNEBRE	10600073679	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
23	JERSON DE LA ROSA ENC. DE CEMENTERIO PERALTA	40227861123	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
220	MAXIMO DIAZ ENC CEMENTERIO CARRIZAL	10600020324	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00

Totales por Departamento: SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO			15.600,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	15.304,50
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			15.600,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	15.304,50
Cantidad Empleados: 5,00														
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			21.900,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	21.604,50
Cantidad General Empleados: 8,00														

Certifico que esta n3mina de pago consta de 2 hojas, est3 correcta: que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; q
dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta n3mina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:  Fecha: 22/8/2022

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



PROGRAMATICA : 12.00.00.0008

Supervisión y Administración de Mataderos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración y Supervisión de Mataderos

Pág. 1 de 2
AGOSTO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	AFP SFS	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU	INAPRE INAVI	ADIC.SFS ARS.HUMANO	FUNAPE MULTADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. CXC Y OTROS		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 5 - DIRECCION Y ADMINISTRACION DE MATADERO

37	DELGIS CIPRIAN CONSERJE DE MATADERO	10600063894	2.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
336	IRDA MARGARITA FILPO INSPECTOR DE MATADERO	10600021041	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Totales por Departamento:DIRECCION Y ADMINISTRACION DE MATADERO			6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00

Cantidad Empleados 2,00

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP		DESC. RESRV.	INAPRE	ADIC.SFS	FUNAPE		OTROS DESC.	Total Descuentos		
			Otros Ingresos	SFS	ISR	COOPADOMU	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	CXC Y OTROS		compensaciones	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 5 - DIRECCION Y ADMINISTRACION DE MATADERO

34	JOSE MANUEL DIAZ MERAN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	ENC MATADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento:DIRECCION Y ADMINISTRACION DE MATADERO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Cantidad Empleados 1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00
Cantidad General Empleados: 3.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Aprobado:  Fecha: 22/8/2022

PATRICIA PEREZ RAMIREZ MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.

ENCARGADA DE NOMINAS ALCALDESA MUNICIPAL ENCARGADA DE CONTABILIDAD

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA											Total		Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	DESC. RESRV.	INAPRE	ADIC.SFS	FUNAPE	OTROS DESC.	Descuentos	Total					
		Otros Ingresos	SFS	ISR	COOPADOMU	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS,AD	CXC Y OTROS	compensaciones					

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 8 - ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS

514	ALFREDO ELIAS MATOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	AYUDANTE ENC. COMBUSTIBLE	10600026792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	ALFREDO NAVARRO		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	AYUDANTE MANT. VEHICULOS	106000047608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	ALTAGRACIA MABEL DIAZ MORON		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	AUXILIAR DE TRANSPORTACION	40227047194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	AMANTINA FERRERAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	AUXILIAR DE TRANSPORTACION	10600031297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	ANGEL MARTINEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ENC MANTENIMIENTO VEHICULOS	10600009772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	ERWIN ESMIL PEREZ MARTINEZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AUXILIAR DE TRANSPORTACION	40212578658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	LUDOVINO MARTINEZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ENC MANTENIMIENTO VEHICULOS	10600021561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	LUIS ALBERTO DIAZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ENCARGADO DE TRANSPORTACION	10600017114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	WELLIN ANTONIO DIAZ MORON		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AUXILIAR DE TRANSPORTACION	10600071301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totales por Departamento:ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS			28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00

Cantidad Empleados 9.00

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	SFS	ISR	DESC. RESERV.	INAPRE	ADIC. SFS	FUNAPE	DEV. SFS. AD	OTROS DESC.		
Cargo			Otros Ingresos				COOPADOMU	INAVI	ARS. HUMANO	MULTAADM		CXC Y OTROS	compensaciones	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 8 - ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS

57	ADALBERTO FELIZ		5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	ENCARGADO COMBUSTIBLE	10600050909	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento:ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS			5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	Cantidad Empleados	1.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			33,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
	Cantidad General Empleados:	10.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 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; q 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.

Aprobado:

Fecha: 22/8/2023

PATRICIA PEREZ RAMIREZ

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ

ENCARGADA DE NOMINAS

ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Públicos M.

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Presupuesto 2022	
			Sueldo Bruto	AFP	DESC. RESRV.	INAPRE	ADIC.SFS	FUNAPE	OTROS DESC.	Total Descuentos	Total Neto			
Cargo			Otros Ingresos	SFS	ISR	COOPADOMU	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	CXC Y OTROS	Total	Total compensaciones	
CORPO POR TABLIERA														
VALORES EN DOL														

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 16 - ADMINISTRACION SUPERIOR

59	ALTAGRACIA DIAZ CONSERJE COCINA	10600020498	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00
426	ANGEL FILPO ENC PLANIFICACION INSTITUCIONAL	10600088693	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
226	AWIL DA MARGARITA SORIANO AUXILIAR DE OFICINA	10600067895	2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.800,00
60	CESAR YORDANIS BELTRE ENC LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	10600088776	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
488	CLAUDIO JIMENEZ ASESOR LEGAL	01000667731	8.000,00 0,00	229,60 243,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	472,80 0,00	7.527,20
442	JEIDY MARIA RAMIREZ SEGURIDAD AYUNTAMIENTO	10600083827	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
68	JOSE AGRAMONTE CHOFER DE GUAGUA	10600024227	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	295,50 0,00	4.704,50
70	JOSE AUGUSTO VALDEZ RAMIREZ ASESOR LEGAL	01000667913	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
79	JULIO RAMIREZ MAYORDOMO AYUNTAMIENTO	10600023310	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.288,31 0,00	1.711,69
531	RAFAEL PEREZ ENC PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	10600014863	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	8.500,00
1	YAJAIRA ALEJANDRA BRITO ENCARGADA RECURSOS HUMANOS	10600070352	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00

Totales por Departamento:ADMINISTRACION SUPERIOR	69.600,00 0,00	660,10 699,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.852,11 0,00	63.747,89
--	-------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Cantidad Empleados	11.00	69.600,00 660,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.852,11 0,00	63.747,89
--------------------	-------	---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

Cantidad General Empleados:	21.00	106.400,00 0,00	803,60 851,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.473,54 0,00	97.926,46
-----------------------------	-------	--------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 21101

CTA BANCO : Servicios Publicos Municipa

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Publicos M.

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	INAPRE	ADIC.SFS	FUNAPE	DEV.SFS.AD	OTROS DESC.	CXC Y OTROS		
			Otros Ingresos	SFS	ISR	COOPADOMU	INAVI	ARS.HUMANO	MULTIADM				compensaciones	

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; q
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.

Aprobado:  Fecha: 22/8/2022


PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS


MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL


LICDA. FJORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Ornato, Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques CTA PRES: 211206 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

Pag. 5 de 5
AGOSTO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	SFS	ISR	DESC. RESRV.	INAPRE	ADIC.SFS	FUNAPE	DEV.SFS.AD	OTROS DESC.		
			Otros Ingresos				COOPADOMU	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM		CXC Y OTROS	compensaciones	

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 unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, q 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.

Aprobado:  Fecha: 22/8/2023

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. MORDANIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA												Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	DESC. RESRV.	INAPRE	ADIC.SFS	FUNAPE	DEV.SFS.AD	OTROS DESC.	DESCUENTOS	OTROS	DESCUENTOS	OTROS		
Cargo			Otros Ingresos	SFS	ISR	COOPADOMU	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	CXC Y OTROS	compensaciones				

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 10 - DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

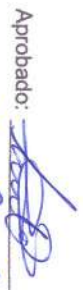
278	ANGEL EMILIO ALMANZAR		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SECRETARIO AUXILIAR DE OFICINA	10600016215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
277	ANGEL YARIEL MATOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SECRETARIO AUXILIAR DE OFICINA	40225445226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	CARMEN DILIA PEREZ BRITO		5.000,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,35	900,65
	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	10600002249	0,00	152,00	0,00	3.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	LUIS BATISTA		8.000,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,80	7.027,20
	CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL	10600024615	0,00	243,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	MELVIN ARIEL PEREZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ASESOR COMUNITARIO PERALTA	10600067465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235	RUDY AMAURI BONILLA FILPO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDANTE DE DEPORTE PERALTA	03101968828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento:DESARROLLO DE			21.000,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,15	15.927,85
EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION			0,00	395,20	0,00	4.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			21.000,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,15	15.927,85
Cantidad Empleados	6.00		0,00	395,20	0,00	4.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			44.000,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,15	38.927,85
Cantidad General Empleados:	13.00		0,00	395,20	0,00	4.303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Certifico que esta nómina de pago consta de 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; q 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.

Aprobado:  Fecha: 22/8/2023

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FLOREDA YZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Coord Ejecucion y Fiscalizacion de Obras

PROGRAMATICA :

Supervición, Fiscalizacion y Control de Obras Publice CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipia

Pág. 2 de 2
AGOSTO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total
			Sueldo Bruto	AFP	DESC. RESRV.	INAPRE	ADIC.SFS	FUNAPE	OTROS DESC.	Descuentos	Total	Neto		
Cargo			Otros Ingresos	SFS	ISR	COOPADOMU	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	CXC Y OTROS	compensaciones		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 6 - COORD EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS

294	ANGEL DARIO BRITO		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	AYUDANTE CAMINOS VECINALES	10600051626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	KEIDIN PAOLIS BELTRE		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	AYUDANTE SUPERVISOR DE OBRAS	10600055023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:COORD			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Cantidad Empleados 2,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Cantidad General Empleados: 11,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Aprobado: 

Fecha: 22/8/2023


PATRICIA F. RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS


MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL


LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA											Total	
			Sueldo Bruto Otros Ingresos	AFP SFS	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU	INAPRE INAVI	ADIC.SFS ARS.HUMANO	FUNAPE MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. CXC Y OTROS	Descuentos Total	Total Neto		
560	BELLIN JOSE MONTAS RAMIREZ SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA	10600072291	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00		
174	BEYAMIN RODRIGUEZ SANTA LIMPIEZA CANALETA GLADY Y BOMYE	10600063787	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00		
523	BIENVENIDO RAMIREZ LIMPIEZA DE CALLE	10600037229	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00		
176	BLASINA DE LA ROSA BARREDORA DE CALLE	10600063563	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00		
341	BOLIVAR ORTIZ LIMPIEZA CANALETA CARRIZAL	10600036114	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00		
302	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ LIMPIEZA DE CALLE	10600028228	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00		
443	CELIDA DIAZ BARREDOR DE CALLE	10600035223	2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.800,00		
453	CESAR MEJIA SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600010127	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00		
455	CESAR WILLIAMS RAMIREZ MINYETTYS LIMPIEZA DE CALLE	10600011661	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00		
457	DAISY FILPO SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600061575	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00		
330	DAMARIS MONTERO BARREDORA DE CALLE	10600014343	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00		
299	DAVSI RAMIREZ LIMPIEZA DE CALLE	10600011158	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00		
315	DIGNA BELTRE BARREDORA DE CALLE	10600034036	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00		
301	DINEIDY BELTRE BARREDORA DE CALLE	10600078074	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00		
489	EDDY MANUEL SORIANO BELTRE LIMPIEZA DE CALLE	10600070832	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00		
459	EROHINA SANCHEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	40226741144	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Residuos Sólidos

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Residuos Solidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

Pág. 10 de 10
AGOSTO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	DESC. RESRV.	INAPRE	ADIC.SFS	FUNAPE	OTROS DESC.	Descuentos				
		Otros Ingresos	SFS	ISR	COOPADOMU	INAVI	ARS,HUMANO	MULTAADM	DEV,SFS,AD	CXC Y OTROS	Total compensaciones			

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 unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, 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.

Aprobado:  Fecha: 22/8/2022

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Sub-Venciones a Personas de Escasos Recursos

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 **Asistencia Social** **CTA PRES:** 241201 **CTA. BANCO :** Educacion Salud y Genero

Pág. 2 de 6

AGOSTO

PERIODO MENSUAL

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Sub-Venciones a Personas de Escasos Recursos

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001Asistencia SocialCTA PRES: 241201CTA, BANCO : Educacion Salud y Genero

Pág. 5 de 5
AGOSTO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA								Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP		DESC. RESRV.	INAPRE	ADIC.SFS	FUNAPE		Descuentos	
		Otros Ingresos	SFS	ISR	COOPADOMU	INAVI	ARS.HUMANO	MULTIADM	DEV.SFS.AD	CXC Y OTROS	Total compensaciones	

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 periodo mencionado, q 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.

Aprobado:  Fecha: 22/8/2022

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD