

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - NORMAS Y SEGUIMIENTOS

[illegible]

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			

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

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	0.00 0.00	1,182.00 0.00	18,818.00 0.00
369	FRANCIS NAPOLEON RODRIGUEZ PUJOLS PTE SALA CAPITULAR	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	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	0.00 0.00	788.99 0.00	12,561.01 0.00
373	LUIS CLEVER RAMIREZ SANCHEZ 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	0.00 0.00	29,484.72 0.00	515.28 0.00
371	PEDRO JULIO DIAZ PEREZ 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	0.00 0.00	11,929.97 0.00	18,070.03 0.00
368	WILKIN ALEANDRO PEREZ RAMIREZ VICE PTE SALA CAPITULAR	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	0.00 0.00	30,000.00 0.00

Totales por Departamento:NORMAS Y SEGUIMIENTOS

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	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	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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	43,385.68 0.00	109,964.32 0.00
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	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	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	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	55,315.65 0.00	128,034.35 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: 07/01/2023

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOYA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIOREDA LIZA 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	MULTIADM	DEV.SFS.AD	CXC Y OTROS	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 YULISSE CONTRERA DIAZ		6,000.00	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.60	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 EMILIO DIAZ SILVERIO		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.38	5,781.62
	CHOFER ALCADESA	10600020738	0.00	0.00	0.00	4,218.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	PEDRO ROBERTO AGRAMONTE SANCHEZ		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 PEDANE0 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

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	4,572.98	17,727.02
Cantidad Empleados	4.00		22,300.00	182.40	0.00	4,218.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,572.98	17,727.02
			0.00	182.40	0.00	4,218.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			165,800.00	3,357.90	0.00	45,741.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,695.21	80,104.79
Cantidad General Empleados:	13.00		0.00	3,556.80	6,309.35	26,729.28	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 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: 07/2/2023

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FLORIDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004

Servicios Administrativos y Financieros

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

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 MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. CXC Y OTROS		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 15 - TESORERIA MUNICIPAL

33	JOKIN WIDISON LIRIANO BELTRE TESORERO MUNICIPAL		22.000,00 0,00	631,40 668,80	0,00 0,00	4.439,24 3.231,15	0,00 0,00	1.512,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.483,04 0,00	11.516,96 0,00
Totales por Departamento:TESORERIA MUNICIPAL			22.000,00 0,00	631,40 668,80	0,00 0,00	4.439,24 3.231,15	0,00 0,00	1.512,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.483,04 0,00	11.516,96 0,00

Departamento: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

562	ALEXANDER DE LOS SANTOS PUJOLS ENCARGADO DE COMPUTO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
28	ANA LUCIA SANCHEZ ENC CUENTAS POR PAGAR		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 0,00
310	ANGEL BOLIVAR FIRPO FELIZ SECRETARIA PLANEAMIENTO URBANO		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	0,00 0,00	3.000,00 0,00
29	ANNERIS JACKELIN MARTINEZ MARTINEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD		12.000,00 0,00	344,40 364,80	0,00 0,00	0,00 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	3.209,20 0,00	8.790,80 0,00
14	CHERLIN YMALIYS BATISTA RAMIREZ ENC COMPRAS Y CONTRATACIONES		15.000,00 0,00	430,50 456,00	0,00 0,00	4.741,77 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	8.428,27 0,00	6.571,73 0,00
44	DOLORES IVELISE DIAZ CONTRERAS RECAUDADOR DE RESIDUOS SOLIDOS		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 0,00
5	FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ CONTADOR		16.000,00 0,00	459,20 486,40	0,00 0,00	3.793,41 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	6.739,01 0,00	9.260,99 0,00
4	GILBERTO HERNADEZ DEL ROSARIO ENC. DE TECNOLOGIA		7.000,00 0,00	200,90 212,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	413,70 0,00	6.586,30 0,00
250	JOSE DOLORES MARTINEZ RAMIREZ AUXILIAR DE OFICINA		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	0,00 0,00	3.000,00 0,00
40	NELIA TOMASINA MARTINEZ CASADO DE PEREZ INSPECTOR DE TASACION		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	0,00 0,00	3.000,00 0,00
56	NELSON GUSTAVO FILPO PEREZ ENCARGADO DE CALA		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 0,00
3	PATRICIA PEREZ RAMIREZ ENCARGADA DE NOMINA		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	0,00 0,00	3.811,28 0,00	7.188,72 0,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Administrativos y Financieros

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 CTA PRE: 21101 CTA BANCO : Gasto de Personal

Pag. 3 de 3
ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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.			
			Otros Ingresos	SFS		COOPADOMU	INAVI	ARS.HUMANO	MULTADM		CXC Y OTROS	compensaciones		
Totales por Departamento:SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS			85,000.00	1,750.70	0.00	11,696.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,601.46	62,398.54
			0.00	1,854.40	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			107,000.00	2,382.10	0.00	16,135.60	0.00	1,512.45	0.00	0.00	0.00	0.00	33,084.50	73,915.50
Cantidad Empleados 13.00			0.00	2,623.20	0.00	10,531.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			128,000.00	2,554.30	0.00	16,135.60	0.00	1,512.45	0.00	0.00	0.00	0.00	33,439.10	94,560.90
Cantidad General Empleados: 18.00			0.00	2,705.60	0.00	10,531.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 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: 07/2/2023

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLI MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FLORENZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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.	CXC Y OTROS	compensaciones		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 5 - DIRECCION Y ADMINISTRACION DE MATADERO

565	CRISTIAN DANIEL RAMIREZ RAMIREZ		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
	INSPECTOR DE MATADERO	40211819160	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
37	DELGIS MARGARITA CIPRIAN FELIZ		2.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.300,00
	CONSERJE DE MATADERO	10600063894	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			7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cantidad Empleados 2,00

No.	Nombre	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.		
Cargo			Otros Ingresos				COOPADOMU	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM		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	5,000.00
	ENC MATADERO	00107896979	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	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\$			12,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
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	

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 período 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: 07/21/2023

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

48	DAMIAN BELTRE RODRIGUEZ		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	ENC CEMENTERIO MAJAGUAL	10600030158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	NERSON RAMIREZ MATEO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	LIMPIEZA CANALETAS FRENTE AL CEMEN	10600090079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344	VICTOR APOLOONIO RAMIREZ RAMIREZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ZACATECA MAJAGUAL	10600033632	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: SUPERVICION Y			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
ADMINISTRACION DE CEMENTERIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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			3.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

✓

No.	Nombre	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.		
Cargo			Otros Ingresos				COOPADOMU	INAVI	ARS.HUMANO	MULTADM		CXC Y OTROS	compensaciones	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

128	AMERICO RAMIREZ RAMIREZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	ZACATECA CARRIZAL	10600044373	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47	ANGEL LUIS RAMIREZ AMADOR		5,000.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50
	CHOFER CARRO FUNEBRE	40225196910	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50	ISMAL REMEDIO PEREZ PEREZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	AYUD CHOFER CARRO FUNEBRE	10600073679	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	JERSON FERNANDITO DE LA ROSA GRAMONTE		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
	ENC. DE CEMENTERIO PERALTA	40227861123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	MAXIMO ANTONIO DIAZ		2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
	ENC CEMENTERIO CARRIZAL	10600020324	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: SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO			15,600.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	15,304.50
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			15,600.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	15,304.50
Cantidad Empleados 5.00			0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			21,900.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	21,604.50
Cantidad General Empleados: 8.00			0.00	152.00	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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:  Fecha: 07/12/2023

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORDAIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración y Reparación de Unidades Motorizadas

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005 Administración y Reparación de Unidades Motorizai CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal Pág. 1 de 2

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 8 - ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS

482	ALFREDO NAVARRO PEREZ AYUDANTE MANT. VEHICULOS	10600047608	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
514	ALFREDO ELIAS MATOS ROSSO AYUDANTE ENC. COMBUSTIBLE	10600026792	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
441	ALTAGRACIA MABEL DIAZ MORON AUXILIAR DE TRANSPORTACION	40227047194	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00
545	AMANTINA FERRERAS AUXILIAR DE TRANSPORTACION	10600031297	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	0,00 0,00	3.000,00
460	ANGEL BOLIVAR MARTINEZ ENC MANTENIMIENTO VEHICULOS	10600009772	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
342	ERWIN ESMIL PEREZ MARTINEZ AUXILIAR DE TRANSPORTACION	40212578658	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
378	LUDOVINO DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ ENC MANTENIMIENTO VEHICULOS	10600021561	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
266	LUIS ALBERTO DIAZ RAMIREZ ENCARGADO DE TRANSPORTACION	10600017114	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
343	WELLIN ANTONIO DIAZ MORON AUXILIAR DE TRANSPORTACION	10600071301	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

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 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.000,00
------------------------------------	--	--	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------

Cantidad Empleados 9,00

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

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	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	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	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\$			33,000.00	0.00	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	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: 07/21/2023

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORDA LIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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 : Gasto de Personal

Pág. 5 de 5
ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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	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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:  Fecha: 07/01/2023

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORDA LIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Presupuesto 2023	
			Sueldo Bruto	AFP	DESC. RESRV.	INAPRE	ADIC.SFS	FUNAPE	OTROS DESC.	Total	Total			
			Otros Ingresos	SFS	ISR	COOPADOMU	INAVI	ARS.HUMANO	MULTIADM	DEV.SFS.AD	CXC Y OTROS	compensaciones	Neto	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$														

Departamento: 10 - DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

278	ANGEL EMILIO ALMANZAR PUOLS SECRETARIO AUXILIAR DE OFICINA	10600016215	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
277	ANGEL VAREL MATOS PEREZ SECRETARIO AUXILIAR DE OFICINA	40225445226	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17	CARMEN DILIA PEREZ BRITO DE PATRICIO ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	10600002249	5.000,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,31	1.711,69
230	LUIS ERNESTO BATISTA MARTINEZ CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL	10600024615	8.000,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,80	7.027,20
280	MELVIN ARIEL PEREZ ASESOR COMUNITARIO PERALTA	10600067465	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
235	RUDY AMAURI BONILLA FILPO AYUDANTE DE DEPORTE PERALTA	03101968828	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Totales por Departamento:DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION			21.000,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,11	16.738,89
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			0,00	395,20	0,00	3.492,81	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	4.261,11	16.738,89
Cantidad Empleados 6.00			0,00	395,20	0,00	3.492,81	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	4.261,11	39.738,89
Cantidad General Empleados: 13.00			0,00	395,20	0,00	3.492,81	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.

Aprabado:  Fecha: 07/21/2023

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORDAJIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Coord Ejecucion y Fiscalizacion de Obras

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001 COORDINACION Y ELECUCION DE OBRAS CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal Pág. 2 de 2

ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

No.	Nombre	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.		
Cargo			Otros Ingresos				COOPADOMU	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM		CXC Y OTROS	compensaciones	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

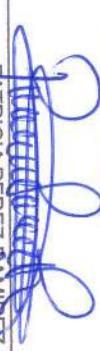
Departamento: 6 - COORD EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS

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	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 MENDEZ		3.000,00	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	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	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
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	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

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, y 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: 07/12/2023



PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS



MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL



LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Presupuesto 2023

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 16 - ADMINISTRACION SUPERIOR

59	ALTAGRACIA FILOMENA DIAZ MARTINEZ 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	0.00 0.00	4,800.00
426	ANGEL EZEQUIER FILPO REYES 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	0.00 0.00	4,000.00
226	AVILDA MARGARITA SORIANO VARGAS 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	0.00 0.00	2,800.00
60	CESAR YORDANIS BELTRE AMADOR 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	0.00 0.00	295.50 0.00	4,704.50
488	CLAUDIO ESTEBI I JIMENEZ CASTILLO 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	0.00 0.00	472.80 0.00	7,527.20
442	JEIDY MARIA RAMIREZ FELIZ SEGURIDAD AYUNTAMIENTO	10600083827	5,000.00 0.00		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,000.00
68	JOSE AGRAMONTE DE LEON 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	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	0.00 0.00	6,000.00
79	JULIO CESAR RAMIREZ MARTINEZ 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	0.00 0.00	3,288.31 0.00	1,711.69
531	RAFAEL EMILIO PEREZ MINYETTY 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	0.00 0.00	2,000.00 0.00	8,000.00
1	VAJAIRA 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	0.00 0.00	15,000.00

Totales por Departamento:ADMINISTRACION SUPERIOR	70,600.00 0.00	660.10 699.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 4,992.81	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,352.11 0.00	64,247.89
--	-------------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$	70,600.00 0.00	660.10 699.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 4,992.81	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6,352.11 0.00	64,247.89
-------------------------------------	-------------------	------------------	--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	130,400.00 0.00	803.60 851.20	0.00 0.00	0.00 0.00	2,306.39 11,444.67	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	15,405.86 0.00	114,994.14
--------------------------------	--------------------	------------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	------------

Cantidad General Empleados: 23.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

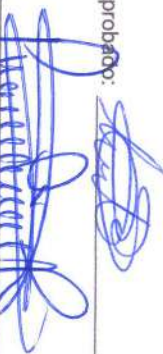
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal - Servicios Públicos M.

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

Pág. 3 de 3
ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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 3 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 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: 07/21/2023

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Residuos Sólidos

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

Pág. 3 de 10
ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA											Total	
			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	Descuentos Total compensaciones	Total Neto		
155	ESCAURY ENESTINA BATISTA BELTRE SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA	10600069701	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	2.300,00		
390	ESTERVINA BELTRE BARREDORA DE CALLE	10600029564	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		
167	FATIMA MINYETTY CUSTODIO BARREDOR DE CALLE	10600042070	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		
367	FATIMA ARGENTINA GUERRERO SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600017502	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		
548	FELIX MARIA DIAZ ALCANTARA SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA	10600071780	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	6.000,00		
170	FIORDALIZA ROSARIO DIAZ BARREDORA DE CALLE	10600076185	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		
405	FRANKLIN RAMIREZ FELIZ LIMPIEZA CANALETA FRENTE AL CEMET	106000088156	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		
187	FREDY MARCIAL DIAZ RAMIREZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600056328	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		
446	GABRIEL ANTONIO PUJOLS MARTINEZ LIMPIEZA DE CALLE	10600078702	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		
472	GERMANIA DE LEON SEVERINO LIMPIEZA DE CALLE	40239194786	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		
401	HECTOR BIENVENIDO TEJEDA FELIZ LIMPIEZA CANALETA CHARCO DE LOS A	10600029226	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		
384	HECTOR ELIAS PANIAGUA SUP LIMPIEZA DE CANALETA CENTRO	10600018021	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		
66	IRIS RAMIREZ LIMPIEZA DE CALLE	10600022874	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		
527	JOSE ERNELIS BELTRE LIMPIEZA CANALETA MAJAGUAL	10600093412	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		
73	JOSE JOAQUIN RAMIREZ LIMPIEZA CANALETA CARRIZAL	10600036874	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		
541	JOSE RAMON MARTINEZ MINYETTY SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	40226429963	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		

[illegible]

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Residuos Sólidos

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Residuos Sólidos

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 21101

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

Pág. 10 de 10
ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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 MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. CXC Y OTROS		

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 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: 07/2/2023

PATRICIA PÉREZ RAMÍREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMÍREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIOREDA LIZA RAMÍREZ MARTÍNEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

[illegible]

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Educacion Salud y Genero

Pág. 6 de 6
ENERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

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

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	MULTIADM	DEV.SFS.AD	CXC Y OTROS	compensaciones	

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha 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: 7/2/2023

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOYA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD