

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001

Normas y Segumientos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Normas y Segumientos

JULIO

Presupuesto 2023

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 TARJETA - VALORES EN RD\$

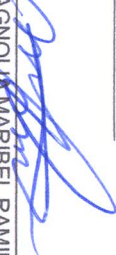
Departamento: 1 - NORMAS Y SEGUIMIENTOS

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	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	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 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	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	11.929,97 0,00	18.070,03 0,00
368	WILKIN ALESDANDRO 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	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	1.818,15	0,00	20.313,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.385,68	109.964,32
Cantidad Empleados 6.00			0,00	1.925,84	0,00	19.327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			183.350,00	2.679,15	0,00	30.470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.315,65	128.034,35
Cantidad General Empleados: 7.00			0,00	2.837,84	0,00	19.327,75	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: _____


PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS


MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL


LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EM RD\$

Departamento: 2 - ADMINISTRACION MUNICIPAL

[illegible]

Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL										
	133.000,00	3.444,00	0,00	45.741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	78.676,52	54.323,48
	0,00	3.648,00	7.457,67	18.384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$									
	133,000.00	3,444.00	0.00	45,741.88	0.00	0.00	0.00	78,676.52	54,323.48
Cantidad Empleados	6.00	0.00	3,648.00	7,457.67	18,384.97	0.00	0.00	0.00	

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 TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ADMINISTRACION MUNICIPAL

20	ALTAGRACIA YISEL PEREZ RAMIREZ CONSERJE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	10600075872	3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.800,00
25	ANGEL DANILO SANCHEZ GRATEREAUX ALCADE PEDANE0 PINAL	10600040561	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
502	ARIANNY YULISSE CONTRERA DIAZ SECRETARIA DE ALCALDE	10600059967	6.000,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	354,60 0,00	5.645,40
13	CESAR EMILIO DIAZ SILVERIO CHOFER ALCADESA	10600020738	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.751,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.751,88 0,00	6.248,12
26	PEDRO ROBERTO AGRAMONTE SANCHEZ ALCADE PEDANE0 PERALTA	10600003809	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
440	YONATAN RAFAEL MORON SEGURIDAD ALCADESA	10600095177	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00

Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL			32.800,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 3.751,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.106,48 0,00	28.693,52
---	--	--	-------------------	------------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	-----------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			32.800,00 0,00	172,20 182,40	0,00 0,00	0,00 3.751,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.106,48 0,00	28.693,52
Cantidad Empleados 6,00														
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			165.800,00 0,00	3.616,20 3.830,40	0,00 0,00	45.741,88 22.136,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82.783,00 0,00	83.017,00
Cantidad General Empleados: 12,00														

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: _____

PATRICIA PÉREZ RAMÍREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMÍREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORDA LIZA RAMÍREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

[illegible]

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 15 - TESORERIA MUNICIPAL

33	JOKIN WIDISON LIRIANO BELTRE TESORERO MUNICIPAL	10600054794	22.000,00	631,40	0,00	4.439,24	0,00	1.577,45	0,00	0,00	0,00	12.675,19	9.324,81
			0,00	668,80	0,00	5.358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento: TESORERIA MUNICIPAL		22.000,00	631,40	0,00	4.439,24	0,00	1.577,45	0,00	0,00	0,00	12.675,19	9.324,81
			0,00	668,80	0,00	5.358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

[illegible]

Totales por Departamento: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS									
	79,000.00	1,750.70	0.00	11,696.36	0.00	0.00	0.00	24,465.97	54,534.03
	0.00	1,854.40	0.00	9,164.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$	101,000.00	2,382.10	0.00	16,135.60	0.00	1,577.45	0.00	37,141.16	63,858.84
Cantidad Empleados 11.00	0.00	2,523.20	0.00	14,522.81	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Pág. 3 de 3
JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	INAPRE	ADIC.SFS	FUNAPE	OTROS DESC.	OTROS DESC.		
Cargo		Otros Ingresos	SFS		COOPADOMU	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	CXC Y OTROS	compensaciones		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			132,000.00	2,554.30	0.00	16,135.60	0.00	1,577.45	0.00	0.00	37,495.76	94,504.24	
Cantidad General Empleados:			0.00	2,705.60	0.00	14,622.81	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 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: _____


PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS


MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL


LICDA. FIOBALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total Neto
													Descuentos	
			Sueldo Bruto	AFP		DESC. RESRV.	INAPRE	ADIC.SFS	FUNAPE		OTROS DESC.	Total		
	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	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	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\$			7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
Cantidad General 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	

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: _____


PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS


MAGNOZA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL


LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
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		
			Otros Ingresos	SFS	ISR	COOPADOMU	INAVI	ARS.HUMANO	MULTIADM	DEV.SFS,AD	CXC Y OTROS	Total 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	ISMAEL 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	
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			13.300,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	13.004,50
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			13.300,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	13.004,50
Cantidad Empleados 4,00			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 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: _____

PATRICIA PEREZ RAMIREZ

ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNO LIA MARIBEL RAMIREZ

ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIOR DALIZA 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. 1 de 4
JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

581	BRAYAN ANDRES OGANDO BRITO		2.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	SECRETARIA PLANEAMIENTO URBANO	40232363750	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totales por Departamento:SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS			2.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00

Departamento: 9 - ORNATO SANEAMIENTO DE CALLES PLAZAS Y PARQUES

395	ADONIS ALEXIS RAMIREZ AGRAMONTE		1.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
	LIMPIEZA DE PARQUE	40213230325	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
555	ALTAGRACIA JOSELIN MARTINEZ RAMIREZ		1.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00
	LIMPIEZA DE PARQUE	10600046931	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
200	ANGEL BOLIVAR RAMIREZ FELIZ		2.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	SERENO PARQUE CENTRAL MAÑANA	10600044241	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
305	ANGELA BELTRE PEREZ		1.300,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1.300,00
	LIMPIEZA DE PARQUE	10600043128	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
490	ARGELIS MORON MARTINEZ		1.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00
	LIMPIEZA PARQUE FIN DE SEMANA	10600075062	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
238	CESAR ENRIQUEZ RAMIREZ MARTINEZ		2.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	SUP DE LIMPIEZA DE PARQUE	10600028426	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
567	CONFESOR PEREZ PEREZ		3.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
	SUP.LIMPIEZA PARQUE	10600032451	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
434	DARLENY RAMIREZ VALENZUELA		1.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00
	SUP LIMPIEZA DE PARQUE HIGUERO	10600015795	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	EURY ANGEL MARTINEZ FELIZ		2.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
	SUP LIMPIEZA DE PARQUE HIGUERO	10600098072	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
180	FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ PEREZ		2.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	LIMPIEZA DE PARQUE	10600063910	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
192	GRECIA RAFAELA PEREZ DIAZ		1.300,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		1.300,00
	BARREDORA DE PARQUE	10600014749	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
32	ISIDRO RAMIREZ		2.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	LIMPIEZA DE PARQUE	10600036825	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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. 2 de 4
JULIO
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. CAC Y OTROS				
309	JAVIEL MATEO BELTRE LIMPIEZA PARQUE FIN DE SEMANA	02600441618	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		
566	JUAN TERRERO ENCARNACION SERENO PARQUE EN LA TARDE	01000341246	4.500,00 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	4.500,00		
272	LUIS EMILIO RAMIREZ SUP LIMPIEZA FIN DE SEMANA	10600015167	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		
524	LUIS ERNESTO MEJIA BATISTA LIMPIEZA PARQUE FIN DE SEMANA	10600026834	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	2.500,00		
549	LUIS ERNESTO PEREZ ENC MANT PARQUE CENTRO	10600002181	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00		
553	LUSIA MIRQUELLA DIAZ SUP LIMPIEZA PARQUE	01000136034	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		
359	MERCEDES CUSTODIO PEREZ SUP LIMPIEZA DE PARQUE CENTRO	10600008642	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		
95	NELSON ANTONIO MATOS RAMIREZ SUP. GENERAL PARQUE CENTRAL	10600076029	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		
248	NIDIA MARGARITA RAMIREZ NAVARRO BARREDORA DE PARQUE	10600048788	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		
102	PEDRO MARIA VALDEZ LIMPIEZA DE PARQUE	10600038409	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		
193	PLASIDA MIRELY BRITO RAMIREZ BARREDORA DE PARQUE	10600052616	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		
209	RAFAEL ALCIDES FERRERAS MORON LIMPIEZA DE PARQUE	10600031420	4.500,00 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	4.500,00		
554	RAFAEL PORFIRIO AGRAMONTE ALCANTARA LIMPIEZA DE PARQUE	10600012289	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		
519	YIRDA SORIBEL RAMIREZ NAVARRO BARREDOR DE CALLE	10600100159	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		
Totales por Departamento:ORNATO			57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00		
SANEAMIENTO DE CALLES PLAZAS Y PARQUES			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\$			59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00		
Cantidad Empleados 27.00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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. 4 de 4
JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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	Tota compensaciones		

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; 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: _____

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

[illegible]

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 8 - ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS

[illegible]

Totales por Departamento:ADMINISTRACION
Y REPARACION DE UNIDADES
MOTORIZADAS

[illegible]

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005

Administración y Reparación de Unidades Motorizad CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

Pág. 2 de 2
JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración y Reparación de Unidades Motorizadas

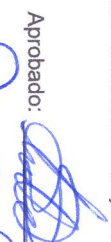
No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	DESC. RESRV.	INAPRE	ADIC.SFS	FUNAPE	OTROS DESC.	Descuentos	Total		
Cargo			Otros Ingresos	SFS	ISR	COOPADOMU	INAVI	ARS.HUMANO	MULTIADM	DEV.SFS.AD	CXC Y OTROS	compensaciones	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 8 - ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS

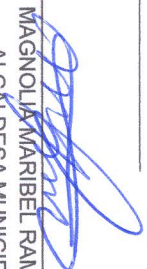
57	ADALBERTO FELIZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	ENCARGADO COMBUSTIBLE	10600050909	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales por Departamento:ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			0.00	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: 1.00			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	5,000.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00
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	0.00	0.00	

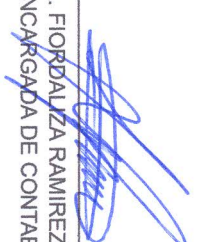
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; q dichos servicios han sido ejecutados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


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 Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	DESC. RESRV.	INAPRE	ADIC.SFS	FUNAPE	OTROS DESC.				
			Otros Ingresos	SFS	ISR	COOPADOMU	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADMI	DEV.SFS.AD	CXC Y OTROS		

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 16 - ADMINISTRACION SUPERIOR

564	ALBERTO ESCANIO PEREZ ENC DE AYUNTAMIENTO JUVENIL	40224300281	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.306,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.306,39 0,00	5.693,61
484	ANDRES DE LOS SANTOS DIAZ BELTRE SUPERVISOR DE LA UGAM	10600045800	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
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	2.800,00
267	DEINY CESARIO RAMIREZ FERRERA POLICIA MUNICIPAL	10600079254	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
575	EPIFANIO LIBRADO BASTISTA MINYETTYS ENCARGADO DE LA UGAM	10600052574	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
323	GILBERTO GARCIA DE LA ROSA SERENO AYUNTAMIENTO	10600054778	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
65	INGRID FAMILIA RAMIREZ AUXILAR DE REGISTRO CIVIL	10600091267	5.000,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	0,00 3.102,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.398,33 0,00	1.601,67
448	ISAMAL PANIAGUA DIAZ AUXILIAR DE OFICINA	40226006985	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
513	JOSE DOLORES DIAZ SILVERIO ASISTENTE ALCADESA	10600013469	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 4.125,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.125,93 0,00	10.874,07
424	JOSE OLQUIDIO RAMIREZ MORON POLICIA MUNICIPAL	01000803310	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
577	JOSEFINA BELTRE SENCION POLICIA MUNICIPAL	10600076821	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
437	MILEYSI PATRICIA ROSARIO DIAZ CONSERJUE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	10600082589	3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.800,00
531	RAFAEL EMILIO PEREZ MINYETTY ENC PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	10600014863	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.154,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.154,02 0,00	4.845,98
576	YIRENNY YIKEL BELTRE FERRERA POLICIA MUNICIPAL	10600090558	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
Totales por Departamento:ADMINISTRACION SUPERIOR			78.600,00 0,00	143,50 152,00	0,00 0,00	2.306,39 12.382,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.984,67 0,00	63.615,33

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. 4 de 4
JULIO
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 4 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: _____

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FLOREDA IZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

Presupuesto 2023												
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA									
			Sueldo Bruto	AFP	DESC. RESRV.	INAPRE	ADIC.SFS	FUNAPE	OTROS DESC.	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Otros Ingresos	SFS	ISR	COOPADOMU	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM			DEV.SFS.AD
COBRO POR TARJETA - VAJORES EN PNE												

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 10 - DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

278	ANGEL EMILIO ALMANZAR PUJOLS SECRETARIO AUXILIAR DE OFICINA		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
		10600016215	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 PEREZ SECRETARIO AUXILIAR DE OFICINA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		40225445226	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 DE PATRICIO ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER		5.000,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,31	0,00	1.711,69
		10600002249	0,00	152,00	0,00	2.992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	LUIS ERNESTO BATISTA MARTINEZ CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL		8.000,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,80	0,00	7.027,20
		10600024615	0,00	243,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	MELVIN ARIEL PEREZ ASESOR COMUNITARIO PERALTA		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
		10600067465	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 AYUDANTE DE DEPORTE PERALTA		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
		03101968828	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 EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION			21.000,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,11	0,00	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	

Cantidad Empleados 6.00			21.000,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,11	0,00	16.738,89
			0,00	395,20	0,00	3.492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			42.000,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,11	0,00	37.738,89
Cantidad General Empleados: 12.00			0,00	395,20	0,00	3.492,81	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: _____


PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS


MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL


LICDA. FJORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

PROGRAMMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipales

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 11- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

503	ALAM DANIEL MARTINEZ GALAN LIMPIEZA DE CALLE	40213534866	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
474	ALEJANDRO RAMIREZ MONTERO LIMPIEZA DE CALLE	10600071996	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
410	ALFREDO ELIAS PEREZ MARTINEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600018328	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
300	ALTAGRACIA DEYANIRA PEREZ LIMPIEZA DE CALLE	10600022197	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
385	ALTAGRACIA IDALINA RAMIREZ FELIZ BARREDORA DE CALLE	10600007073	3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.600,00
297	ANA ELPIDA BELTRE RAMIREZ LIMPIEZA DE CALLE	10600030059	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	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
451	ANA IRIS GALAN DIAZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600058241	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
152	ANA TERESA ROSARIO DIAZ LIMPIEZA DE CALLE	10600003494	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
492	ANGEL EMILIO MENDEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600021934	5.500,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00
404	ANGEL JULIO DIAZ FELIZ LIMPIEZA DE CALLE	10600045883	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
382	ANGELA MIGUELINA BRITO BARREDORA DE CALLE	10600041130	2.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.600,00
352	AQUILES MANUEL RODRIGUEZ LIMPIEZA DE CALLE	10600092869	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	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
169	AUSTRIA MARGARITA RAMIREZ DIAZ BARREDORA DE CALLE	10600006992	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	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
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	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 BOMBE	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	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

[illegible]

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

Pág. 6 de 9
JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003										Manejo de Residuos Sólidos										CTA PRES: 211101										CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa										PERIODO MENSUAL Presupuesto 2023									
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA																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	Descuentos Total	compensaciones																																				
254	YANY CLARIBEL MEJIAAGRAMONTE BAREDEDORA DE CALLE	10600067051	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00																															
258	YSMAEL DIAZ LIMPIEZA DE CALLE	10600068430	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00																															
525	YSRAEL FERRERAS LIMPIEZA DE CALLE	10600071947	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00																															
456	YUNIOR ALEXANDER DIAZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	40210187403	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00																															
Totales por Departamento:MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			237.300,00 0,00	258,30 273,60	0,00 0,00	0,00 500,00	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 0,00	1.031,90 0,00	236.268,10																														
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			237.300,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,90	236.268,10																														
Cantidad Empleados			83,00	273,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																

PROGRAMMATICA: 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO: Servicios Públicos Municipales

[illegible]

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

Pág. 9 de 9

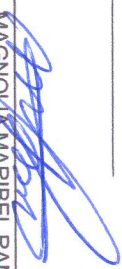
JULIO

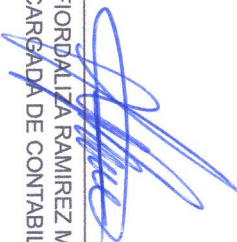
No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	AFP SFS	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU	INAPRE INAVI	ADIC.SFS ARS.HUMANO	FUNAPE MULTADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. CXC Y OTROS		

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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: _____


PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS


MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL


LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

PROGRAMATICA: 14.00.00.0001 Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO : Educacion Salud y Genero

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 11-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

[illegible]

Totales por Departamento:MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS						
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 12 - AYUDA A PERSONAS

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

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

Pág. 4 de 6

Julio

PROGRAMMÁTICA: 14.00.00.0001

Asistencia Social

CTA PRES: 241201

CTA. BANCO: Educacion Salud y Genero

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2023

[illegible]

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Presupuesto 2021	
													Total	Total
													Descuentos	Neto
Cargo	Sueldo Bruto		AFP	DESC. RESRV.		INAPRE	ADIC.SFS	FUNAPE	OTROS DESC.		Total	Total		
	Otros Ingresos	SFS	ISR	COOPADOMU	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS,AD	CXC Y OTROS					
CARGO POR TABLERA														

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 12 - AYUDA A PERSONAS

161	ANGEL BOLIVAR FILPO SORIANO	10600059041	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
	SUB-VENCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
98	CARLOS ARGELIO PEREZ AMADOR	10600022338	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
	SUB-VENCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
117	DANIA MARGARITA JIMENEZ MARTINEZ	10600070378	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
	SUB-VENCION POR DISCAPACIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
198	JOSE DE LOS SANTOS CASTILLO JIMENEZ	10900062323	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
	SUB-VENCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
182	OSIRIS MARTINEZ RAMIREZ	10600014137	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
	SUB-VENCION ENFERMEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	REYITA FAMILIA CONTRERAS	10600041551	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
	SUB-VENCION ENFERMEDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	VICTOR RAMIREZ RAMIREZ	10600056013	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	SUB-VENCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
218	WASKAR RICARDO RAMIREZ MARTINEZ	10600083959	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	SUB-VENCION ESTUDIANTIL		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:AYUDA A PERSONAS	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00
	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	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00
	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	

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,800.00
	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	

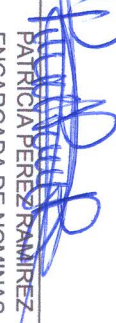
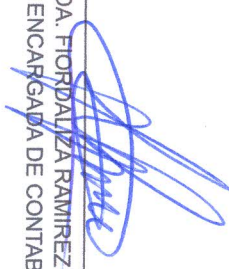
Cantidad General Empleados: 55.00

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. 6 de 6
JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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

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: _____
 PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS
 MAGNOIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL
 LICDA. FJORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD