

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			

Departamento: 1 - NORMAS Y SEGUIMIENTOS

16	EDUAR BAUTISTA DIAZ RAMIREZ CONTRALOR MUNICIPAL	10600058795	30.000,00 0,00	861,00 912,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,00 0,00	28.227,00
369	FRANCIS NAPOLEON RODRIGUEZ PUJOLS PTE SALA CAPITALAR	10600007693	38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 160,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	160,38 0,00	37.839,62
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
373	LUIS CLEVER RAMIREZ SANCHEZ REGIDOR	10600011877	38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 160,38	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.160,38 0,00	36.839,62
368	WILKIN ALESANDRO PEREZ RAMIREZ VICE PTE SALA CAPITALAR	10600060098	38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 160,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	160,38 0,00	37.839,62

Totales por Departamento:NORMAS Y SEGUIMIENTOS														
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			157.350,00	1.244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,13	153.306,87
Cantidad Empleados 5.00			0,00	1.317,84	481,14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			233.350,00	3.425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.855,49	224.494,52
Cantidad General Empleados: 7.00			0,00	3.628,24	801,90	1.000,00	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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración Municipal

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

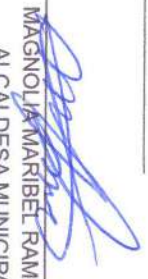
CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

PERIODO MENSUAL
ABRIL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total Descuentos Total compensaciones	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 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: 
PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS
MAGNOLIA MARIIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL
LICDA. FLORENDA 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

Pág. 3 de 3
ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA										Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP SFS	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU	INAPRE INAVI	ADIC.SFS ARS.HUMANO	FUNAPE MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. CXC Y OTROS	Descuentos Total compensaciones		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			135,000.00	3,042.20	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00	0.00	0.00	16,138.36	118,861.64	
Cantidad General Empleados:			0.00	3,222.40	0.00	8,158.30	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 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. FJORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 21101

CTA BANCO : Gasto de Personal

Pág. 2 de 2
ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración y Supervisión de Mataderos

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: 5 - DIRECCION Y ADMINISTRACION DE MATADERO

34	JOSE MANUEL DIAZ MERRAN	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	6,000.00
	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			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
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\$			8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
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	

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 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 PÉREZ RAMÍREZ
ENCARGADA DE NOMINAS


MAGNOLIA MARIBEL RAMÍREZ
ALCALDESA MUNICIPAL


LICDA. FJORDANZA RAMÍREZ MARTÍNEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Supervision y Administracion de Cementerio

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004

Supervisión y Administración de Cementerios

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Gasto de Personal

Pág. 1 de 2
ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

48	DAMIAN BELTRE RODRIGUEZ ENC CEMENTERIO MAJAGUAL	10600030158	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
23	JERSON FERNANDITO DE LA ROSA AGRAMONTE 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
291	NERSON RAMIREZ MATEO LIMPIEZA CANALETAS FRENTE AL CEMEN	10600090079	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
344	VICTOR APOLOONIO RAMIREZ RAMIREZ ZACATECA MAJAGUAL	10600033632	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: SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

9.600,00	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	9.600,00
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	

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

9.600,00	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	9.600,00
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	

Cantidad Empleados 4,00

No.	Nombre	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 TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

128	AMERICO RAMIREZ RAMIREZ ZACATECA CARRIZAL		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
		10600044373	0.00	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 CHOFER CARRO FUNEBRE		5,000.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	4,704.50
		40225196910	0.00	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 AYUD CHOFER CARRO FUNEBRE		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
		10600073679	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: SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO	11,000.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	10,704.50
	0.00	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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$	11,000.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	10,704.50
	0.00	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

Cantidad Empleados	3.00													
--------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$	20,600.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50	20,304.50
	0.00	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

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: _____

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	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\$

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 16 - ADMINISTRACION SUPERIOR

426	ANGEL EZEQUIER FILPO REYES ENC PLANIFICACION INSTITUCIONAL	106000088693	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
60	CESAR YORDANIS BELTRE AMADOR CHOFER DE LAS GUAGUA NEGRA	106000088776	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	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	472.80 0.00	7,527.20	
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	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 2,961.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,257.06 0.00	1,742.94	
1	YAJAIRALEJANDRA BRITO ENCARGADA RECURSOS HUMANOS	10600070352	18,000.00 0.00	516.60 547.20	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	1,063.80 0.00	16,936.20	
Totales por Departamento:ADMINISTRACION SUPERIOR			46,000.00 0.00	1,033.20 1,094.40	0.00 0.00	0.00 2,961.56	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	5,089.16 0.00	40,910.84	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			46,000.00	1,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,089.16	40,910.84	
Cantidad Empleados 6.00			0.00	1,094.40	0.00	2,961.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			130,800.00	1,234.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,002.86	123,797.14	
Cantidad General Empleados: 19.00			0.00	1,307.20	0.00	4,461.56	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: _____

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORALIZA 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 : Servicios Publicos Municipa

Pág. 1 de 4
ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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 CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 9 - ORNATO SANEAMIENTO DE CALLES PLAZAS Y PARQUES

555	ALTAGRACIA JOSELIN MARTINEZ RAMIREZ		1.500,00		0,00		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		5.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00
	SERENO PARQUE CENTRAL MANANA	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		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	
579	BRAYAN MEDINA RAMIREZ		2.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
	LIMPIEZA DE PARQUE	40227103880	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		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	
434	DARLENY RAMIREZ VALENZUELA		1.500,00		0,00		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		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		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		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	
272	LUIS EMILIO RAMIREZ		3.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00
	SUP LIMPIEZA FIN DE SEMANA	10600015167	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
549	LUIS ERNESTO PEREZ		4.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.000,00
	ENC MANT PARQUE CENTRO	10600002181	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
553	LUSIA MIRQUELLA DIAZ		2.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
	SUP.LIMPIEZA PARQUE	01000136034	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
359	MERCEDES CUSTODIO PEREZ		2.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.000,00
	SUP LIMPIEZA DE PARQUE CENTRO	10600008642	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
95	NELSON ANTONIO MATOS RAMIREZ		3.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.000,00
	SUP. GENERAL PARQUE CENTRAL	10600076029	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
248	NIDIA MARGARITA RAMIREZ NAVARRO		1.300,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.300,00
	BARREDORA DE PARQUE	10600048788	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 : Servicios Publicos Municipa

Pag. 2 de 4
ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA											Presupuesto 2024	
			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	Total	Total	
													Descuentos Total	compensaciones Total	Neto
193	PLASIDA MIRELY BRITO RAMIREZ BARRIEDORA 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	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	4.500,00
Totales por Departamento:ORNATO			40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
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	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
Cantidad Empleados			17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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. FLORENZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001 Fomento de la Cultura y el Arte CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSCACCIONES 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		
												Total compensaciones		

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	0,00	0,00	2.000,00
17	CARMEN DILA 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	0,00	0,00	295,50	4.704,50
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	0,00	0,00	972,60	7.027,20
280	MELVIN ARIEL PEREZ ASESOR COMUNITARIO PERALTA	10600067465	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	2.500,00
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	0,00	0,00	2.000,00

Totales por Departamento:DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION																
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			19.500,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,30	18.231,70
Cantidad Empleados 5.00			19.500,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,30	18.231,70
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			40.500,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,30	39.231,70
Cantidad General Empleados: 12.00			40.500,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,30	39.231,70

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. FLOREALIZA 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 Motoriza CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

No.	Nombre Cargo	Cedula	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

482	ALFREDO NAVARRO PEREZ AYUDANTE MANT. VEHICULOS	10600047608	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	3.000,00
600	BRAULIO ANTONIO RAMIREZ BELTRE ENC MANTENIMIENTO VEHICULOS	10600100142	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	1.500,00
265	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	5.000,00
271	LUIS ANTONIO DIAZ VARDEZ AYUD MECANICO AYUNTAMIENTO	10600055767	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	2.000,00
551	WIRKIN ARIADE PEREZ MARTINEZ ENC MANTENIMIENTO VEHICULOS	10600096159	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Totales por Departamento:ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS			25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
--	--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
------------------------------------	--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Cantidad Empleados 7.00

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: 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	
602	JOHAN JAVIER PEREZ MINYETTY		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
	ENC MANTENIMIENTO VEHICULOS	40254388917	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			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
			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\$			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
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\$			33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
Cantidad General Empleados: 9.00			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 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 MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ LICDA. FIORPALIZA RAMIREZ MARTINEZ.

ENCARGADA DE NOMINAS ALCALDESA MUNICIPAL ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Coord Ejecucion y Fiscalizacion de Obras

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

Pág. 2 de 2
ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

No.	Nombre Cargo	Cedula	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	

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 6 - COORD EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS

55	KEIDIN PAOLUS BELTRE MENDEZ		3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS			3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
Cantidad Empleados			1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			34,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
Cantidad General Empleados:			7.00	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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha: _____

PATRICIA PÉREZ RAMÍREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMÍREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIODALIZA RAMÍREZ MARTÍNEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211101

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipa

PERIODO MENSUAL
Abril
Presupuesto 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

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		
358	SANDRA MARIBEL BAEZ MARTINEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600060965	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
580	SANTA ANA TALIA MONTERO BELTRE LIMPIEZA DE CALLE	02600491332	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
326	SANTA TERESITA NAVARRO PEREZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600055445	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
520	SANTOS EUGENIO FERRERA FERRERA SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600053606	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
386	SELINA PERDOMO GARCIA BARREDORA DE CALLE	01100312345	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
604	SIRIACO DIAZ LIMPIEZA DE CALLE	10600052731	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
318	TERESA BELTRE RAMIREZ BARREDOR DE CALLE	10600055213	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
599	THEANY RAMIREZ LIMPIEZA DE CALLE	10600068760	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
542	WANDA LETICIA MENDEZ FELIZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	1060008941	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
606	WELIN ANTONIO DIAZ LIMPIEZA DE CALLE	10600092703	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
246	WENDY DEYANIRA ROSARIO DIAZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600063720	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
428	WILKIN FERNANDO RAMIREZ MOJICA LIMPIEZA DE CALLE	10600073844	3.500,00 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	3.500,00
254	YANY CLARIBEL MEJIA AGRAMONTE BARREDORA 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	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	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	2.000,00
Totales por Departamento: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			244.300,00 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	413,70 0,00	243.886,30

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			
173	MIRELIS MARGARITA RAMIREZ GUERRERO BARREDORA DE CALLE	10600007123	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	1.300,00		
181	NELSON GUILLERMO RAMIREZ BOBADILLA CHOFER DE CAMION	10600015332	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00		
213	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ AYUDANTE CHOFER DE CAMION	10600026248	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	4.000,00		
312	SANTO ENRIQUE DIAZ MELO LIMPIEZA CANALETA CHICHI GIL	10600072937	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	2.000,00		
259	YUNARYS MARINELIS RAMIREZ MEJIA BARREDORA DE CALLE	01800735035	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	1.500,00		
Totales por Departamento:MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			63.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63.700,00		
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			63.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63.700,00		
Cantidad Empleados 20.00														
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			308.000,00 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	413,70 307,586,30		
Cantidad General Empleados: 98.00														

Certifico que esta nómina de pago consta de 8 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 PÉREZ RAMÍREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARI BEL RAMÍREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIOF DALIZA RAMÍREZ MARTÍNEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 12 - AYUDA A PERSONAS

[illegible]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

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

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001Asistencia Social

CTA PRES: 241201CTA. BANCO : Educacion Salud y Genero

Pág. 5 de 5
ABRIL
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; 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

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ

ENCARGADA DE NOMINAS

ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FLORENTINA RAMIREZ MARTINEZ.

ENCARGADA DE CONTABILIDAD