

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	compensaciones				

PROGRAMATICA : 01.00.00.0001 **Normas y Seguirnientos** **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de Personal

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	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	18.818,00
369	FRANCIS NAPOLEON RODRIGUEZ PUJOLS REGIDOR	10600007693	30.000,00	0,00	0,00	0,00	11.364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.364,44	18.635,56
7	HECTOR BIENVENIDO PEREZ FILPO SECRETARIO MUNICIPAL	10600006380	13.350,00	0,00	383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,99	12.561,01
373	LUIS CLEVER RAMIREZ SANCHEZ VICE PTE SALA CAPTULAR	10600011877	30.000,00	0,00	861,00	0,00	10.156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.929,97	17.070,03
371	PEDRO JULIO DIAZ PEREZ REGIDOR	10600046162	30.000,00	0,00	861,00	0,00	10.156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.929,97	17.070,03
368	WILKIN ALESANDRO PEREZ RAMIREZ REGIDOR	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	30.000,00

Totales por Departamento: NORMAS Y SEGUIMIENTOS			153.350,00	0,00	2.679,15	0,00	31.678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.195,37	114.154,63
---	--	--	------------	------	----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------------

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			153.350,00	0,00	2.679,15	0,00	31.678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.195,37	114.154,63
-------------------------------------	--	--	------------	------	----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------------

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			183.350,00	0,00	3.540,15	0,00	41.835,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.125,34	132.224,67
--------------------------------	--	--	------------	------	----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------------

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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:  Fecha: 29/09/2021

 PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

 MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDE MUNICIPAL

 FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal CTA PRES: 211101 CTA. BANCO : Gasto de Personal

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ANGEL DANILO SANCHEZ GRATEREAUX		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	ALCADE PEDANELO PINAL	10600040561	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONTRERRA DIAZ		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	6.000,00
	SECRETARIA DE ALCALDE	10600059967	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	CLAUDIO ENRIQUE MARTINEZ		36.000,00		1.033,20	0,00	7.102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.230,38
	VICE ALCALDE	10600005440	0,00		1.094,40	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	26.769,62
328	JAIIME RAMIREZ		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	ALCADE PEDANELO MAJAGUAL	10600032824	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	JOSE DOLORES DIAZ SILVERIO		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	10.000,00
	ASISTENTE ALCADESA	10600013469	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	LUIS ELPIDIO RAMIREZ FELIZ		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	ALCADE PEDANELO CARRIZAL	10600037286	0,00		0,00	0,00	0,00	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	MAGNOUIA MARIBEL RAMIREZ MARTINEZ		60.000,00		1.722,00	0,00	38.639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.056,72
	ALCALDESA MUNICIPAL	10600017536	0,00		1.824,00	0,00	13.384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	ALCADE PEDANELO PERALTA	10600003809	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	SANTA MARIBEL PEREZ BELTRE		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SECRETARIA VICE ALCALDE	10600068752	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	VICTOR LEANDRO PUOLS PUOLS		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	MENSAJERO	10600074123	0,00		0,00	0,00	0,00	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 MUNICIPAL			133.800,00		2.755,20	0,00	45.741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.287,10
			0,00		2.918,40	0,00	13.384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			133.800,00		2.755,20	0,00	45.741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.287,10
			0,00		2.918,40	0,00	13.384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.512,90

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ADMINISTRACION MUNICIPAL																			
13	CESAR EMILIO DIAZ SILVERIO	10600020738	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	4.769,93	5.230,07
	CHOFERALCADESA		0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	JOSE FRANCISCO PEREZ	10600047780	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	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	SEGURIDADALCADESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 MUNICIPAL			17.000,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,63	11.816,37
			0,00	0,00	212,80	0,00	4.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			17.000,00	0,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,63	11.816,37
Cantidad Empleados: 2,00			0,00	0,00	212,80	0,00	4.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			150.800,00	2.956,10	0,00	45.741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.470,73	77.329,27
Cantidad General Empleados: 13,00			0,00	3.131,20	0,00	18.154,90	0,00	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 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: 29/09/2021

		
PATRICIA PEREZ RAMIREZ ENCARGADA DE NOMINAS	MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ ALCALDE MUNICIPAL	FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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	compensaciones					

Departamento: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

475	AMANCIO BELTRE ENC PREGON DE MAJAGUAL	10600029382	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	2.000,00	2.000,00			
449	CESAR EMMANUEL RAMIREZ MATOS INSPECTOR ESPECT PUBLICO	40213019728	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	5.000,00	5.000,00	
14	CHERLIN YIMALYS BATISTA RAMIREZ ENC COMPRAS Y CONTRATACIONES	10600099286	7.000,00	200,90	212,80	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,70	0,00	4.786,30	4.786,30
45	EDISON JOSE DIAZ AMADOR AUXILIAR DE PLANEAMIENTO URBANO	10600087216	6.000,00	0,00	172,20	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	354,60	0,00	5.645,40	5.645,40
32	ISIDRO RAMIREZ ENC PREGON CARRIZAL	10600036825	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	2.300,00
497	JUAN BAUTISTA DIAZ DIAZ ENC PREGON DE PERALTA	10600009004	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	2.300,00
438	LEURY MANUEL SORIANO RAMIREZ ENCARGADO DE COMPUTO	10600087513	6.000,00	0,00	172,20	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	354,60	0,00	5.645,40	5.645,40
535	LUIS ALEXANDER VALDEZ PEREZ SECRETARIO AUXILIAR DE OFICINA	10600077142	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	3.000,00
3	PATRICIA PEREZ RAMIREZ ENCARGADA DE NOMINA	40212346049	9.000,00	0,00	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	0,00	0,00	1.731,90	0,00	7.268,10	7.268,10
501	PERLA RAFAELINA AGRAMONTE PEREZ SECRETARIA DEL TESORERO	10600088206	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	4.000,00
Totales por Departamento: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS			46.600,00	0,00	803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,80	0,00	41.945,20	41.945,20
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			46.600,00	0,00	803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,80	0,00	41.945,20	41.945,20
Cantidad Empleados			10,00	0,00	851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,20	0,00	41.945,20	41.945,20

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto				
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	AFP	SFS	ISR	DESC. RESRV.	COOPADOMU	INAPRE	INAVI	ARS.HUMANO	ADIC.SFS	MULTAADM	FUNAPE			DEV.SFS.AD	OTROS DESC.	CXC Y OTROS	
Totales por Departamento:SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS			65,170.00	0.00	1,224.63	1,297.17	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,521.80	0.00	57,648.20
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			87,170.00	0.00	1,856.03	1,965.97	0.00	0.00	4,439.24	8,231.15	0.00	2,380.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,872.63	0.00	68,297.37
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			152,340.00	0.00	3,080.66	3,263.14	0.00	0.00	9,439.24	8,231.15	0.00	2,380.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,527.43	0.00	110,242.57
Cantidad Empleados			13.00																		
Cantidad General Empleados:			23.00																		

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

Aprobado:  Fecha: 29/09/2021

 **MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ**
 ENCARGADA DE NOMINAS ALCALDE MUNICIPAL

 **FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ**
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - SUPERVISION 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	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	2.300,00
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	2.000,00
Totales por Departamento: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO			6.600,00	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	6.600,00
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			6.600,00	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	6.600,00
Cantidad Empleados			3.00																	

No.	Nombre	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA														Total Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingreos	AFP	SFS	ISR	DESC. RESRV.	COOPADDMU	INAPRE	INAVI	ARS.HUMANO	ADIC.SFS	MULTADM	FUNAPE	DEV.SFS.AD		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 7 - SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO

128	AMERICO RAMIREZ RAMIREZ	10600044373	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	ZACATECA CARRIZAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40225196910	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	CHOFER CARRO FUNEBRE		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ISMAEL REMEDIO PEREZ PEREZ	10600073679	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	AYUD CHOFER CARRO FUNEBRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10600020324	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	ENC CEMENTERIO CARRIZAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: SUPERVISION 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	13.004,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$


13.300,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.004,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$

19.900,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.604,50
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	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: 29/09/2021

		
PATRICIA PEREZ RAMIREZ ENCARGADA DE NOMINAS	MAGNOELIA MARIBEL RAMIREZ ALCALDE MUNICIPAL	FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración y Supervisión de Mataderos
 PROGRAMATICA : 12.00.00.0008 Supervisión y Administración de Mataderos CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Gasto de Personal
 PERIODO MENSUAL
 Septiembre
 Presupuesto 2021

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

34	JOSE MANUEL DIAZ MIERAN	00107896979	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	5,000.00
	ENC MATADERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			11,800.00	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	11,800.00
Cantidad General Empleados:			3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:  Fecha: 29/09/2021

 PATRICIA PEREZ RAMIREZ
 ENCARGADA DE NOMINAS

 MAGNOIA MARIBEL RAMIREZ
 ALCALDE MUNICIPAL

 FIORDAUZA 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 Motorizac CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Gasto de Personal

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

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	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	4.000,00
441	ALTAGRACIA MABEL DIAZ MORON AUXILIAR DE TRANSPORTACION	40227047194	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	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	5.000,00
490	ARGELIS MORON MARTINEZ AYUD MECANICO AYUNTAMIENTO	10600075062	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	2.000,00
434	DARLENY RAMIREZ VALENZUELA AYUD CAMINOS VECINALES	10600015795	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	2.000,00
536	ELFY EMMANUEL BRITO ALMANZAR ENCARGADO DE TRANSPORTACION	10600097116	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	5.000,00
378	LUDOVINO DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ ENC MANTENIMIENTO VEHICULOS	10600021561	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	2.500,00

Totales por Departamento:ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS			26.000,00	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	26.000,00
--	--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			26.000,00	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	26.000,00
------------------------------------	--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

Cantidad Empleados 8.00

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 Motorizac CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Gasto de Personal

Pág. 2 de 2
 SEPTIEMBRE
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2021

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

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	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	0,00	0,00	0,00
144	ERICH ALBERTO PEREZ AMADOR		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	MECANICO DE AYUNTAMIENTO	10600096050	0,00		0,00	0,00	0,00	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			7.500,00	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	7.500,00
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			7.500,00		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	7.500,00
Cantidad Empleados: 2.00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
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	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: 29/09/2021


 PATRICIA PEREZ RAMIREZ
 ENCARGADA DE NOMINAS


 MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
 ALCALDE MUNICIPAL


 FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003

Administración Municipal

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipal

No. Abre Cédula

Cargo	Sueldo Bruto	Otros Ingresos	AFP SFS	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU	TRANSACCIONES DE NOMINA						Otros Desc. CXC Y OTROS	Descuentos Total compensaciones	Total Neto
						INAPRE	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV./SFS.SAD	CXC Y OTROS			

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 16 - ADMINISTRACION SUPERIOR

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	3.000,00
376	BERTHA MARGARITA MATOS SORIANO ASESOR FINANCIERO	10600017809	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	10.000,00
60	CESAR YORDANIS BELTRE AMADOR ENC LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	10600088776	5.000,00	143,50	152,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,50	3.704,50
518	CLAUDIA MARIA DIAZ PEREZ ENCANGADO DE CAMPO DE LA UGAN	10600086432	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	4.000,00
251	FELIX JUAN MERCEDES PIÑA RELACIONADOR PUBLICO	01700157843	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
323	GILBERTO GARCIA DE LA ROSA SERENO AVUNTAMIENTO	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	5.000,00
65	INGRID FAMILIA FAMILIA RAMIREZ AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL	10600091267	3.000,00	86,10	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
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	3.000,00
84	MARI LEIDA BELTRE RAMIREZ CONSERJE POLICLINICA MAJAGUAL	10600053457	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
437	MILEYSI PATRICIA ROSARIO DIAZ CONSERJE LIMPIEZA AVUNTAMIENTO	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	3.800,00
537	RAFAEL ANTONIO DIAZ RAMIREZ AYUDANTE DE LA UGAM	10600030703	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
110	RAFELITO DIAZ DIAZ SERENO POLICLINICA MAJAGUAL	10600087018	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
440	YONATAN RAFAEL MORON ENCARGADO DE LA UGAM	10600095177	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

Totales por Departamento: ADMINISTRACION SUPERIOR			52.300,00	229,60	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,80	50.827,20
---	--	--	-----------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	-----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			52.300,00	229,60	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,80	50.827,20
------------------------------------	--	--	-----------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	-----------

Cantidad Empleados			13,00	0,00	243,20	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,80	50.827,20
--------------------	--	--	-------	------	--------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	----------	-----------

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

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

Aprobado:  Fecha: 29/09/2021

 PATRICIA PEREZ RAMIREZ ENCARGADA DE NOMINAS	 MAGNOYA MARIBEL RAMIREZ ALCALDE MUNICIPAL	 FIORDAVZA RAMIREZ MARTINEZ ENCARGADA DE CONTABILIDAD
--	---	--

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 9 - ORNATO SANEAMIENTO DE CALLES PLAZAS Y PARQUES																		
269	CARLOS VIRGILIO ALCANTARA LIMPIEZA PARQUE HIGUERO	10600056849	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
72	JESUCITA DE LA ROSA DIAZ SUP DE LIMPIEZA DE PARQUE	22400008169	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
21	LUIS ERNESTO RAMIREZ MATOS ENC. MANT. PARQUE HIGUERO	10600048705	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
274	MARCIA ARGENTINA MARTINEZ RAMIREZ SUP LIMPIEZA DE PARQUE HIGUERO	10600047053	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
202	YENSON ANAYBONY GUERRERO SERENO PARQUE HIGUERO	10600077241	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
260	YOHAN STALLIN MARTINEZ SERENO PARQUE HIGUERO	40226806467	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Totales por Departamento: ORNATO SANEAMIENTO DE CALLES PLAZAS Y PARQUES																		
			14.000,00	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	14.000,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$																		
			14.000,00	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	14.000,00
			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
			39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 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: 29/09/2021

 PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

 MAGNOYA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDE MUNICIPAL

 FIODALIZA RAMIREZ MARTINEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación

SEPTIEMBRE
 PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 10 - DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

458	DAYLLINIRA ROSMERY MARTINEZ FILPO GESTOR DE CAPACITACIONES	40214062792	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	4.000,00
267	DEINY CESARIO RAMIREZ FERRERA AYUDANTE DE DEPORTE MAJAGUAL	10600079254	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	2.000,00
311	DEURIN JOVANNY GRULLON BRITO AYUDANTE DE DEPORTE PERALTA	10600088552	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	2.000,00
279	MARIA NELVA MARTINEZ CASADO GESTOR DE CAPACITACIONES	10600001498	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	4.000,00
232	RUBEN DARIO PERALTA CRUZ ENCARGADO DE CULTURA	10600004351	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	5.000,00
283	SALVADOR SANTIAGO RAMIREZ FERRERA ASESOR COMUNITARIO MAJAGUAL	10600044308	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	2.000,00
284	WILLIAN ELIAS GALAN DIAZ JARDINERO CENTRO COMUNAL	10600017452	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	2.000,00

Totales por Departamento: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$ **21.000,00**
 Cantidad Empleados **7.00**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001

Fomento de la Cultura y el Arte

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

Pág. 3 de 3
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

Aprobado:  Fecha: 29/09/2021

 PATRICIA PEREZ RAMIREZ
 ENCARGADA DE NOMINAS

 MAGNOYA MARIBEL RAMIREZ
 ALCALDE MUNICIPAL

 FIORDAVIZA RAMIREZ MARTINEZ
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Coord Ejecucion y Fiscalizacion de Obras
 PERIODO MENSUAL
 SEPTIEMBRE
 Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001 COORDINACION Y ELECUCION DE OBRAS CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Servicios Publicos Municipal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 6 - COORD EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS


294	ANGEL DARIO BRITO AYUDANTE CAMINOS VECINALES	10600051626	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	2.500,00	
52	ERBY ERNESTO PEREZ PEREZ AYUDANTE DE ELECTRICIDAD	10600010861	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
55	KEIDIN PAOLIS BELTRE MENDEZ AYUDANTE SUPERVISOR DE OBRAS	10600055023	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

Totales por Departamento:COORD EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS
 8.000,00 8.000,00

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$
 8.000,00 8.000,00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$
 38.500,00 38.500,00

Cantidad Empleados: 3.00
Cantidad General Empleados: 12.00

Aprobado:  Fecha: 29/09/2021

		
PATRICIA PEREZ RAMIREZ ENCARGADA DE NOMINAS	MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ ALCALDE MUNICIPAL	FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ ENCARGADA DE CONTABILIDAD

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipal

Presupuesto 2021

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

Pág. 7 de 10
 SEPTIEMBRE
 PERIODO MENSUAL

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	compensaciones								
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	1.300,00	
229	SOANNY YUSSE RAMIREZ BARREDORA DE CALLE	10600002819	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	1.300,00	
318	TERESA BELTRE RAMIREZ BARREDOR DE CALLE	10600055213	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	1.300,00	
379	WANEL MARTINEZ RAMIREZ LIMPIEZA DE CALLE	40242150635	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	4.000,00	
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	1.300,00	
255	YANNY LIZABETH RAMIREZ DIAZ BARREDORA DE CALLE	10600078520	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	1.300,00	
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	1.300,00	
258	YSMAEL DIAZ LIMPIEZA DE CALLE	10600068430	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	4.000,00	
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	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	3.000,00	
Totales por Departamento: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			231.200,00	0,00	312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,19	230.555,81
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			231.200,00	0,00	312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,19	230.555,81
Cantidad Empleados 105,00					331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,19	230.555,81

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Residuos Sólidos

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipal

Pág. 8 de 10
SEPTIEMBRE
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 11 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

275	ALEJANDRINA MARIA SORIANO SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA	10600012149	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	2.800,00	2.800,00	
120	ALTAGRACIA MERCEDES DIAZ BARREDORA DE CALLE	10600052715	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	1.300,00	1.300,00
161	ANGEL BOLIVAR FILPO SORIANO LIMPIEZA DE CALLE	10600059041	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	4.000,00	4.000,00
163	ARGENTINA BELTRE NABARRO BARREDORA DE CALLE	10600045107	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	1.300,00	1.300,00
165	ARTURO HERNANDEZ DE LOS SANTOS FELIZ LIMPIEZA CANALETA LAS MERCEDES	10600062060	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	1.500,00	1.500,00
30	CESAR AUGUSTO DIAZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600045495	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	4.000,00	4.000,00
240	CESARINA RAMIREZ BATISTA BARREDORA DE CALLE	10600089055	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	1.300,00	1.300,00
521	DANIO AMADOR DEPRAT ENC.DE OFICINA MUNICIPAL CARRIZAL	10600033954	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
171	FRANCI SONEIDA MARTINEZ BARREDORA DE CALLE	10600049778	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	1.300,00	1.300,00
195	HECTOR BIENVENIDO CUSTODIO LIMPIEZA DE CALLE	10600025224	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	1.500,00	1.500,00
67	IRSA ARGENTINA MARTINEZ DIAZ BARREDORA DE CALLE	10600085293	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	1.300,00	1.300,00
69	ISIDORO PEREZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600002157	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	2.000,00	2.000,00
76	JOSE MANUEL BELTRE SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600054570	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	2.000,00	2.000,00
270	JOSE PEDRO AMADOR RAMIREZ SUP DE CANALETA DE LAS AGUITAS	10600044761	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	2.000,00	2.000,00
53	JUAN BAUTISTA MONTAS SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA	10600022007	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	5.000,00	5.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Residuos Sólidos

SEPTIEMBRE

PERIODO MENSUAL

Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipal

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA														Total Total	Total Neto					
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	AFP	SFS	ISR	DESC. RESRV.	COOPADOMU	INAPRE	INAVI	ARR.HUMANO	ADIC.SFS	MULTAADM	FUNAPE	DEV.SFS,AD			OTROS DESC.	CXC Y OTROS	Descuentos Total	compensaciones	
Totales por Departamento:MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			84,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,100.00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			84,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,100.00	
Cantidad Empleados 31.00																							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			315,300.00	0.00	312.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.19	314,655.81
Cantidad General Empleados: 136.00																							

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; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:  Fecha: 29/09/2021


 PATRICIA PEREZ RAMIREZ
 ENCARGADA DE NOMINAS


 MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
 ALCALDE MUNICIPAL


 FIORDALIZAR RAMIREZ MARTINEZ
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD