

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA													Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	INAPRE	ADIC.SFS	FUNAPE	DEV/SFS.AD	OTROS DESC.	DESCUENTOS Total					

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 1 - NORMAS Y SEGUIMIENTOS																		
16	EDUAR BAUTISTA DIAZ RAMIREZ CONTRALOR MUNICIPAL	10600058795	20.000,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	18.818,00
369	FRANCIS NAPOLEON RODRIGUEZ PUJOLS REGIDOR	10600007693	30.000,00	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	0,00	11.364,44	18.635,56
7	HECTOR BIENVENIDO PEREZ FILPO SECRETARIO MUNICIPAL	10600006380	13.350,00	383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,99	12.561,01
373	LUIS CLEVER RAMIREZ SANCHEZ VICE PTE SALA CAPITULAR	10600011877	30.000,00	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	0,00	12.929,97	17.070,03
371	PEDRO JULIO DIAZ PEREZ REGIDOR	10600046162	30.000,00	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	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	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	0,00	39.195,37	114.154,63
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			153.350,00	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	0,00	39.195,37	114.154,63

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			183.350,00	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	0,00	51.125,34	132.224,67
Cantidad Empleados: 7.00			0,00	3.749,84	0,00	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

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: 15/11/2025

 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 compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	AFP	SFS	ISR	DESC. RESRV.	COOPADOMU	INAPRE	INAVI	ARS.HUMANO	ADIC.SFS	MULTAADM	DEV.SFSAD	OTROS DESC.		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 2 - ADMINISTRACION MUNICIPAL

502	ARIANNY YULISSE CONTRERA DIAZ SECRETARIA DE ALCALDE	10600059967	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	6,000.00		
13	CESAR EMILIO DIAZ SILVERIO CHOFERALCADESA	10600020738	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	4,769.93	5,230.07	
12	JOSE FRANCISCO PEREZ SEGURIDAD ALCADESA	10600047780	7,000.00	0.00	200.90	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.70	6,586.30
26	PEDRO ROBERTO AGRAMONTE SANCHEZ ALCADE PEDANEO 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	2,500.00
327	VICTOR LEANDRO PUJOLS PUJOLS MENSAJERO	10600074123	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	5,000.00

Totales por Departamento: ADMINISTRACION MUNICIPAL			30,500.00	0.00	200.90	212.80	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	5,183.63	25,316.37
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			30,500.00	0.00	200.90	212.80	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	5,183.63	25,316.37
Cantidad Empleados: 5.00																							
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			150,800.00	0.00	2,956.10	3,131.20	0.00	0.00	0.00	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	73,470.73	77,329.27
Cantidad General Empleados: 13.00																							


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: 15/11/2021


PATRICIA PEREZ RAMIREZ ENCARGADA DE NOMINAS MAGNOYA 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	ARS.HUMANO	ADIC.SFS	FUNAPE	MULTAADM			DEVSFSAD	OTROS DESC.	CXC Y OTROS
Totales por Departamento:SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS			65,170.00	0.00	1,004.50	1,064.00	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	7,068.50	58,101.50
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			87,170.00	0.00	1,635.90	1,732.80	0.00	4,439.24	8,231.15	0.00	0.00	2,380.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,419.33	68,750.67
Cantidad Empleados			13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			152,340.00	0.00	2,640.40	2,764.80	0.00	8,878.24	16,462.15	0.00	0.00	4,760.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,487.83	126,852.17
Cantidad General Empleados:			26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00

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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:  Fecha: 15/11/2021

 PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

 MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDE MUNICIPAL

 FIORDAVIZA RAMIREZ MARTINEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Supervision y Administracion de Cementerio
 PERIODO MENSUAL
 Noviembre

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004 Supervisión y Administración de Cementerios CTA PRES: 211202 CTA. BANCO : Gasto de Personal Presupuesto 2021

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	MULTADM		

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	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	0,00	2.000,00

Totales por Departamento: SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO			4.300,00	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	4.300,00
---	--	--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			4.300,00	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	4.300,00
Cantidad Empleados			2.00																		

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: 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	ARS.HUMANO	ADIC.SFS	FUNAPE	MULTAADM		

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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	JERSON FERNANDITO DE LA ROSA AGRAMONTE		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
	ENC. DE CEMENTERIO PERALTA	40227861123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totales por Departamento: SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO			15.600,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	15.304,50
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			15.600,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50
Cantidad Empleados 5,00			0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	295,50
Cantidad General Empleados: 7,00			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

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: 15/11/2021

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDE MUNICIPAL

FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

PROGRAMATICA : 12.00.00.0008

Supervisión y Administración de Mataderos

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Gasto de Personal

Presupuesto 2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración y Supervisión de Mataderos

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 5 - DIRECCION Y ADMINISTRACION DE MATADERO

34 JOSE MANUEL DIAZ MERAN 5,000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000.00

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 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 0,00 0,00 0,00 5,000.00

Cantidad Empleados: 1.00

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 0,00 0,00 0,00 11,800.00

Cantidad General Empleados: 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 unas 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: 15/11/2021


 PATRICIA PEREZ RAMIREZ
 ENCARGADA DE NOMINAS


 MAGNOY 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				

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	26.000,00

Cantidad Empleados 8,00

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	FUNAPE	MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC.		


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	0.00	7,500.00

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 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
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

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: 15/11/2021

 MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
 ALCALDE MUNICIPAL

 FIODALIZA RAMIREZ MARTINEZ
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

 PATRICIA PEREZ RAMIREZ
 ENCARGADA DE NOMINAS

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta 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; que 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: 15/11/2021

 PATRICIA PEREZ RAMIREZ
 ENCARGADA DE NOMINAS

 MAGNOYA MARIBEL RAMIREZ
 ALCALDE MUNICIPAL

 FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA														Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	SFS	ISR	DESC. RESRV.	COOPADOMU	INAPRE	INAVI	ARS. HUMANO	FUNAPE	MULTAADM	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	14.000,00
Cantidad Empleados 6,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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\$			40.400,00	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	40.400,00
Cantidad General Empleados: 20,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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: 15/11/2021

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

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$

Departamento: 10 - DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

458	DAYLINIRA 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			21.000,00	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	21.000,00
--	--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			21.000,00	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	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 Públicos Municipal

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

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 10 - DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

278	ANGEL EMILIO ALMANZAR PUOLS SECRETARIO AUXILIAR DE OFICINA	10600016215	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
277	ANGEL YARIEL MATOS PEREZ SECRETARIO AUXILIAR DE OFICINA	40225445226	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
226	AWILDA MARGARITA SORIANO VARGAS SECRETARIA AUXILIAR DE OFICINA	10600067895	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
17	CARMEN DILLA PEREZ BRITO DE PATRICIO ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	10600002249	5.000,00	0,00	143,50	0,00	0,00	2.415,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,60
230	LUIS ERNESTO BATISTA MARTINEZ CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL	10600024615	8.000,00	0,00	229,60	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	972,80
280	MELVIN ARIEL PEREZ ASESOR COMUNITARIO PERALTA	10600067465	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
235	RUDY AMAURI BONILLA FILPO AYUDANTE DE DEPORTE PERALTA	03101968828	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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\$

23.000,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,40
0,00	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.000,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,40
0,00	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.000,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,40
0,00	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,00																					40,316,60

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 Públicos Municipal

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		

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: 15/11/2021

 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	ARS.HUMANO	ADIC.SFS	FUNAPE	MULTAADM		

COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$

Departamento: 6 - COORD EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS																			
294	ANGEL DARIO BRITO		2.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	2.500,00
	AYUDANTE CAMINOS VECINALES	10600051626	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
52	ERBY ERNESTO PEREZ PEREZ		2.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	2.500,00
	AYUDANTE DE ELECTRICIDAD	10600010861	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
55	KEIDIN PAQUIS BELTRE MENDEZ		3.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	3.000,00
	AYUDANTE SUPERVISOR DE OBRAS	10600055023	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$
 38.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.500,00

Cantidad Empleados: 3.00
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 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: 15/11/2021

 PATRICIA PEREZ RAMIREZ
 ENCARGADA DE NOMINAS

 MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
 ALCALDE MUNICIPAL

 FIODRALIZA RAMIREZ MARTINEZ
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003

Manejo de Residuos Sólidos

CTA PRES: 211202

CTA. BANCO : Servicios Públicos Municipal

PERIODO MENSUAL
 Presupuesto 2021

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

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

Departamento: 11 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

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	2.000,00 0,00
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	2.000,00 0,00
385	ALTAGRACIA IDALINA RAMIREZ FELIZ BARREDORA DE CALLE	10600007073	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	2.600,00 0,00
89	ALTAGRACIA JOSEFINA MARTINEZ RAMIREZ BARREDORA DE CALLE	10600017676	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	2.600,00 0,00
297	ANA ELPIDIA 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	1.300,00 0,00
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	3.000,00 0,00
147	ANA MARIA RAMIREZ RAMIREZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600015662	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	2.000,00 0,00
131	ANA BEATRIZ DIAZ BARREDORA DE CALLE	10600075690	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	1.300,00 0,00
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	2.000,00 0,00
333	ANGEL DANERIS VALDEZ DIAZ LIMPIEZA DE CALLE	10600038490	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	2.000,00 0,00
492	ANGEL EMILIO MENDEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600021934	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	2.000,00 0,00
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	3.000,00 0,00
305	ANGELA BELTRE PEREZ BARREDORA DE CALLE	10600043128	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	1.300,00 0,00
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	2.600,00 0,00
389	ANGELITA RAMIREZ MARTINEZ BARREDORA DE CALLE	01001085982	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	1.300,00 0,00

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	TRANSACCIONES DE NOMINA														Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto	
			Sueldo Bruto	Otros Ingresos	AFP SFS	ISR	DESC. RESRV. COOPADDMU	INAPRE INAVI	ADIC.SFS ARS.HUMANO	FUNAPE MULTAADM	DEV/SFS,AD	OTROS DESC. CXC Y OTROS							
520	SANTOS EUGENIO FERRERA FERRERA SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600053606	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	
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	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	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	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	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	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	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	1.300,00	
258	YSMAEL DIAZ LIMPIEZA DE CALLE	10600068430	3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,00	
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	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	3.000,00	
Totales por Departamento: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			232.361,00	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	413,70	231.947,30
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD\$			232.361,00	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	413,70	231.947,30
Cantidad Empleados			106,00	0,00	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	212,80	0,00

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

No.	Nombre Cargo	Cedula	TRANSACCIONES DE NOMINA														Total Descuentos Total	Total Neto
			Sueldo Bruto	AFP	ISR	DESC. RESRV.	INAPRE	ARS.HUMANO	FUNAPE	DEV.SFS.AD	OTROS DESC.	Descuentos Total						
Totales por Departamento: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			83,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,764.00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD\$			83,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,764.00	
Cantidad Empleados 31.00																		
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD\$			316,125.00	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	413.70	
Cantidad General Empleados: 137.00			0.00	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	315,711.30	

Certifico que esta nómina de pago consta de 10 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; 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: 15/11/2021

 PATRICIA PEREZ RAMIREZ ENCARGADA DE NOMINAS

 MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ ALCALDE MUNICIPAL

 FIORALIZA RAMIREZ MARTINEZ ENCARGADA DE CONTABILIDAD