FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Normas y Seguimientos

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Tota compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - NORMAS Y SEGUIMIENTOS													
371	PEDRO JULIO DIAZ PEREZ		38.000,00	1.090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,18	35.593,82
	REGIDOR	10600046162	0,00	1.155,20	160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
370	WILKIN DEL JESUS MARTINEZ MINYETTY		38.000,00	1.090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,18	35.593,82
	REGIDOR	10600075708	0,00	1.155,20	160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:NORMAS Y SEGUIMIENTOS		76.000,00	2.181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,36	**71.187,64**
			0,00	2.310,40	320,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**76,000.00**	**2,181.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,812.36**	**71,187.64**
Cantidad Empleados 2.00			**0.00**	**2,310.40**	**320.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Normas y Seguimientos

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$												
	Departamento: 1 - NORMAS Y SEGUIMIENTOS												
16	EDUAR BAUTISTA DIAZ RAMIREZ		30.000,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,00	28.227,00
	CONTRALOR MUNICIPAL	10600058795	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
369	FRANCIS NAPOLEON RODRIGUEZ PUJOLS		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,38	37.839,62
	PTE SALA CAPITULAR	10600007693	0,00	0,00	160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	HECTOR BIENVENIDO PEREZ FILPO		13.350,00	383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,99	12.561,01
	SECRETARIO MUNICIPAL	10600006380	0,00	405,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
373	LUIS CLEVER RAMIREZ SANCHEZ		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.269,38	18.730,62
	REGIDOR	10600011877	0,00	0,00	160,38	19.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
368	WILKIN ALESANDRO PEREZ RAMIREZ		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,38	37.839,62
	VICE PTE SALA CAPITULAR	10600060098	0,00	0,00	160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:NORMAS Y SEGUIMIENTOS		157.350,00	1.244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.152,13	**135.197,87**
			0,00	1.317,84	481,14	19.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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**	**22,152.13**	**135,197.87**
	Cantidad Empleados 5.00		**0.00**	**1,317.84**	**481.14**	**19,109.00**	**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**	**26,964.49**	**206,385.52**
	Cantidad General Empleados: 7.00		**0.00**	**3,628.24**	**801.90**	**19,109.00**	**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 nombredas, 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. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administracion Municipal

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 2 - ADMINISTRACION MUNICIPAL													
372	CLAUDIO ENRIQUE MARTINEZ		51.000,00	1.463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,23	45.990,77
	VICE ALCALDE	10600005440	0,00	1.550,40	1.995,13	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	2.500,00
	ALCADE PEDANEO CARRIZAL	10600037286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
591	LUIZANDER RAMIREZ SANCHEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	MENSAJERA	40212139998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ MARTINEZ		85.000,00	2.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.976,87	58.023,13
	ALCALDESA MUNICIPAL	10600017536	0,00	2.584,00	8.577,06	13.376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
582	MORENO RAMIREZ FERRERA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	ALCADE PEDANEO MAJAGUAL	10600055874	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		146.000,00	3.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.986,10	**114.013,90**
			0,00	4.134,40	10.572,19	13.376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**146,000.00**	**3,903.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,986.10**	**114,013.90**
Cantidad Empleados 5.00			**0.00**	**4,134.40**	**10,572.19**	**13,376.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administracion Municipal

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	TRANSACCIONES DE NOMINA												
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$												
	Departamento: 2 - ADMINISTRACION MUNICIPAL												
20	ALTAGRACIA YISEL PEREZ RAMIREZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	CONSERJE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	10600075872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2.500,00
	ALCADE PEDANEO PINAL	10600040561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	CESAR EMILIO DIAZ SILVERIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,88	6.248,12
	CHOFER ALCADESA	10600020738	0,00	0,00	0,00	3.751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
605	JOSELITO GALVAN LEDESMA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	PROFESOR DE MISICA	40226154926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	PEDRO ROBERTO AGRAMONTE SANCHEZ		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	ALCADE PEDANEO PERALTA	10600003809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440	YONATAN RAFAEL MORON		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	SEGURIDAD ALCADESA	10600095177	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		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,88	**48.248,12**
			0,00	0,00	0,00	3.751,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$		**52,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,751.88**	**48,248.12**
	Cantidad Empleados 6.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,751.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**198,000.00**	**3,903.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,737.98**	**162,262.02**
	Cantidad General Empleados: 11.00		**0.00**	**4,134.40**	**10,572.19**	**17,128.19**	**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 nombredas, 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. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Administrativos y Financieros

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 3 - SERVICIOS ADMINITRATIVOS Y FINANCIEROS													
475	AMANCIO BELTRE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	ENC PREGON DE MAJAGUAL	10600029382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
581	BRAYAN ANDRES OGANDO BRITO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SECRETARIA PLANEAMIENTO URBANO	40232363750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449	CESAR EMMANUEL RAMIREZ MATOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	INSPECTOR ESPECT PUBLICO	40213019728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	EDISON JOSE DIAZ AMADOR		6.000,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	AUXILIAR DE PLANEAMIENTO URBANO	10600087216	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
497	JUAN BAUTISTA DIAZ 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
	ENC PREGON DE PERALTA	10600009004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:SERVICIOS ADMINITRATIVOS Y FINANCIEROS		23.000,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	**22.645,40**
			0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**23,000.00**	**172.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**354.60**	**22,645.40**
Cantidad Empleados 5.00			**0.00**	**182.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Administrativos y Financieros

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$												
	Departamento: 15 - TESORERIA MUNICIPAL												
33	JOKIN WIDISON LIRIANO BELTRE		30.000,00	861,00	0,00	0,00	0,00	1.715,46	0,00	0,00	0,00	8.846,76	21.153,24
	TESORERO MUNICIPAL	10600054794	0,00	912,00	0,00	5.358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:TESORERIA MUNICIPAL		30.000,00	861,00	0,00	0,00	0,00	1.715,46	0,00	0,00	0,00	8.846,76	**21.153,24**
			0,00	912,00	0,00	5.358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Departamento: 3 - SERVICIOS ADMINITRATIVOS Y FINANCIEROS												
586	ADRIELA EUSEBIO BATISTA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ENC LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	40228913519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	ANA LUCIA SANCHEZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ENC CUENTAS POR PAGAR	10600071418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	ANNERIS JACKELIN MARTINEZ MARTINEZ		16.000,00	459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,60	12.554,40
	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	10600088362	0,00	486,40	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
558	BETTI CESARINA MENDEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	RECAUDADOR MUNICIPAL	10600010184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	CHERLIN YIMAILYS BATISTA RAMIREZ		18.000,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,80	14.136,20
	ENC COMPRAS Y CONTRATACIONES	10600099286	0,00	547,20	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	DOLORES IVELISSE DIAZ CONTRERAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	RECAUDADOR DE RESIDUOS SOLIDOS	10600008964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ		20.000,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,51	14.953,49
	CONTADOR	10600090962	0,00	608,00	0,00	3.864,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	NELIA TOMASINA MARTINEZ CASADO DE PEREZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	INSPECTOR DE TASACION	10600009897	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	NELSON GUSTAVO FILPO 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
	ENCARGADO DE CAJA	10600001241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	PATRICIA PEREZ RAMIREZ		16.000,00	459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,60	15.054,40
	ENCARGADA DE NOMINA	40212346049	0,00	486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:SERVICIOS ADMINITRATIVOS Y FINANCIEROS		101.000,00	2.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.301,51	**87.698,49**
			0,00	2.128,00	0,00	9.164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$		**131,000.00**	**2,870.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,148.27**	**108,851.73**
	Cantidad Empleados 11.00		**0.00**	**3,040.00**	**0.00**	**14,522.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Administrativos y Financieros

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 01.00.00.0004 Servicios Administrativos y Financieros **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			154,000.00	3,042.20	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00	0.00	0.00	22,502.87	131,497.13
Cantidad General Empleados:	16.00		0.00	3,222.40	0.00	14,522.81	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 nombredas, 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. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administracion y Supervicion de Mataderos

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Tota compensaciones	Total Neto
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 5 - DIRECCION Y ADMINISTRACION DE MATADERO													
578	ANTONIA RAMIREZ FELIZ		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	CONSERJE DE MATADERO	10600087463	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			2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.300,00**
			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$			**2,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,300.00**
Cantidad Empleados 1.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administracion y Supervicion de Mataderos

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 5 - DIRECCION Y ADMINISTRACION DE MATADERO													
34	JOSE MANUEL DIAZ MERAN		6.000,00	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	
	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	**6.000,00**
			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$			**6,000.00**	**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**	**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 nombredas, 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. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Supervision y Administacion de Cementerio

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004 Supervisión y Administración de Cementerios **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 7 - SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO													
48	DAMIAN BELTRE RODRIGUEZ		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	ENC CEMENTERIO MAJAGUAL	10600030158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
291	NERSON RAMIREZ MATEO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	LIMPIEZA CANALETA FRENTE AL CEMEN	10600090079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344	VICTOR APOLONIO RAMIREZ 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
	ZACATECA MAJAGUAL	10600033632	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		9.600,00	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	
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**	**9,600.00**
Cantidad Empleados 4.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Supervision y Administacion de Cementerio

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004 Supervisión y Administración de Cementerios **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Gasto de Personal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	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	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	
47	ANGEL LUIS RAMIREZ AMADOR		5.000,00	143,50	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	
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	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	
	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	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	
	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**	**295.50**	**10,704.50**
	Cantidad Empleados 3.00		**0.00**	**152.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**20,600.00**	**143.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**295.50**	**20,304.50**
	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**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 16 - ADMINISTRACION SUPERIOR													
484	ANDRES DE LOS SANTOS DIAZ BELTRE		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SUPERVISOR DE LA UGAM	10600045800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
267	DEINY CESARIO RAMIREZ FERRERA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	POLICIA MUNICIPAL	10600079254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	EPIFANIO LIBRADO BASTISTA MINYETTYS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ENCARGADO DE LA UGAM	10600052574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	GILBERTO GARCIA DE LA ROSA		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 AYUNTAMIENTO	10600054778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	INGRID FAMILIA RAMIREZ		7.000,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,53	3.483,47
	AUXILAR DE REGISTRO CIVIL	10600091267	0,00	212,80	0,00	3.102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	ISAMAL PANIAGUA DIAZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	AUXILIAR DE OFICINA	40226006985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
595	JENIFER ESCANIO FELIZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ENC DE AYUNTAMIENTO JUVENIL	40213535111	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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,93	15.899,07
	ASISTENTE ALCADESA	10600013469	0,00	0,00	0,00	4.100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	JOSE OLQUIDIO RAMIREZ MORON		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	POLICIA MUNICIPAL	01000803310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
577	JOSEFINA BELTRE SENCION		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	POLICIA MUNICIPAL	10600076821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
437	MILEYSI PATRICIA ROSARIO DIAZ		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	CONSERJE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	10600082589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
531	RAFAEL EMILIO PEREZ MINYETTY		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.500,00
	ENC PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	10600014863	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
576	YIRENNY YIKEL BELTRE FERRERA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	POLICIA MUNICIPAL	10600090558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ADMINISTRACION SUPERIOR		84.800,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.117,46	**75.682,54**
			0,00	212,80	0,00	8.703,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**84,800.00**	**200.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,117.46**	**75,682.54**
Cantidad Empleados 13.00			**0.00**	**212.80**	**0.00**	**8,703.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Tota compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 16 - ADMINISTRACION SUPERIOR													
426	ANGEL EZEQUIER FILPO REYES		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 PLANIFICACION INSTITUCIONAL	10600088693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	CESAR YORDANIS BELTRE AMADOR		5.000,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	CHOFER DE LAS GUAGUA NEGRA	10600088776	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
488	CLAUDIO ESTEBI I JIMENEZ CASTILLO		8.000,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
	ASESOR LEGAL	01000667731	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	JOSE AUGUSTO VALDEZ RAMIREZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	ASESOR LEGAL	01000667913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	JULIO CESAR RAMIREZ MARTINEZ		5.000,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,31	1.711,69
	MAYORDOMO AYUNTAMIENTO	10600023310	0,00	152,00	0,00	2.992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	YAJAIRA ALEJANDRA BRITO		18.000,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,80	16.936,20
	ENCARGADA RECURSOS HUMANOS	10600070352	0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ADMINISTRACION SUPERIOR		46.000,00	1.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,41	**40.879,59**
			0,00	1.094,40	0,00	2.992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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**	**5,120.41**	**40,879.59**
Cantidad Empleados 6.00			**0.00**	**1,094.40**	**0.00**	**2,992.81**	**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**	**14,237.87**	**116,562.13**
Cantidad General Empleados: 19.00			**0.00**	**1,307.20**	**0.00**	**11,696.57**	**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 nombredas, 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: _____

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Ornato, Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211206 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 9 - ORNATO SANEAMIENTO DE CALLES PLAZAS Y PARQUES													
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 MAÑANA	10600044241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
305	ANGELA BELTRE PEREZ		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
193	PLASIDA MIRELY BRITO RAMIREZ		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	10600052616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Ornato, Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211206 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
209	RAFAEL ALCIDES FERRERAS MORON		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	LIMPIEZA DE PARQUE	10600031420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ORNATO SANEAMIENTO DE CALLES PLAZAS Y PARQUES		38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**38.700,00**
			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$			**38,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,700.00**
Cantidad Empleados 16.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Ornato, Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211206 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$												
	Departamento: 9 - ORNATO SANEAMIENTO DE CALLES PLAZAS Y PARQUES												
275	ALEJANDRINA MARIA SORIANO		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	LIMPIEZA PARQUE FIN DE SEMANA	10600012149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
269	CARLOS VIRGILIO ALCANTARA		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 PARQUE HIGUERO	10600056849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	LUIS ERNESTO RAMIREZ MATOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ENC. MANT. PARQUE HIGUERO	10600048705	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
570	LUIS MANUEL CIPRIAN MINYETTY		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	10600092414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	MARCIA ARGENTINA MARTINEZ 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
	SUP LIMPIEZA DE PARQUE HIGUERO	10600047053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
307	NESTOR MANUEL MARTINEZ PEREZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	SUP DE LIMPIEZA DE PARQUE	10600057003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
478	SANTA ANTONIA DEL ROSARIO		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	BARREDORA DE PARQUE	10600045412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ORNATO SANEAMIENTO DE CALLES PLAZAS Y PARQUES		18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18.600,00**
			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$		**18,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,600.00**
	Cantidad Empleados 7.00		**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$		**57,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,300.00**
	Cantidad General Empleados: 23.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Ornato, Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211206 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

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 Ingreos	SFS	ISR	COOPADOMU	INAVI	ARS.HUMANO	MULTAADM	DEV.SFS.AD	CXC Y OTROS			

Certifico que esta nómina de pago consta de **4** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Tota compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 10 - DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION													
279	MARIA NELVA MARTINEZ CASADO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	GESTOR DE CAPACITACIONES	10600001498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	ROBERT ANTONIO RAMIREZ FRANCO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	GESTOR DE CAPACITACIONES	10600077084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
603	ROBERTO CARLOS BELTRE 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
	GESTOR DE CAPACITACIONES	01000736379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	RUBEN DARIO PERALTA CRUZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ENCARGADO DE CULTURA	10600004351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
283	SALVADOR SANTIAGO RAMIREZ FERRERA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ASESOR COMUNITARIO MAJAGUAL	10600044308	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
583	VICTOR ANTONIO DIAZ RAMIREZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	AYUDANTE DE DEPORTE PERALTA	10600013402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
284	WILLIAN ELIAS GALAN 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
	JARDINERO CENTRO COMUNAL	10600017452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.000,00**
			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$			**21,000.00**	**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			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 10 - DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION													
278	ANGEL EMILIO ALMANZAR PUJOLS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SECRETARIO AUXILIAR DE OFICINA	10600016215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	CARMEN DILIA PEREZ BRITO DE PATRICIO		5.000,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,31	1.711,69
	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	10600002249	0,00	152,00	0,00	2.992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	LUIS ERNESTO BATISTA MARTINEZ		8.000,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,80	7.027,20
	CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL	10600024615	0,00	243,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	MELVIN ARIEL PEREZ		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	ASESOR COMUNITARIO PERALTA	10600067465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235	RUDY AMAURI BONILLA FILPO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDANTE DE DEPORTE PERALTA	03101968828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales por Departamento:DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION			19.500,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,11	**15.238,89**
			0,00	395,20	0,00	3.492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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**	**4,261.11**	**15,238.89**
Cantidad Empleados 5.00			**0.00**	**395.20**	**0.00**	**3,492.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**40,500.00**	**373.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,261.11**	**36,238.89**
Cantidad General Empleados: 12.00			**0.00**	**395.20**	**0.00**	**3,492.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración y Reparación de Unidades Motorizadas

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005 Administración y Reparación de Unidades Motoriza(**CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 8 - ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS													
482	ALFREDO NAVARRO PEREZ		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AYUDANTE MANT. VEHICULOS	10600047608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	AMANTINA FERRERAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	AUXLILIAR DE TRANSPORTACION	10600031297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	BRAULIO ANTONIO RAMIREZ BELTRE		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	ENC MANTENIMIENTO VEHICULOS	10600100142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
265	LUIS ALBERTO DIAZ RAMIREZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ENCARGADO DE TRANSPORTACION	10600017114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	LUIS ANTONIO DIAZ VARDEZ		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AYUD MECANICO AYUNTAMIENTO	10600055767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	WELLIN ANTONIO DIAZ MORON		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AUXLILIAR DE TRANSPORTACION	10600071301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
551	WIRKIN ARIADE PEREZ MARTINEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	ENC MANTENIMIENTO VEHICULOS	10600096159	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		25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.500,00**
			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$			**25,500.00**	**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			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración y Reparación de Unidades Motorizadas

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005 Administración y Reparación de Unidades Motoriza **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
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	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	
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	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	
	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	**8.000,00**
			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**	**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**	
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**	**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**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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: _____

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Coord Ejecucion y Fiscalizacion de Obras

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 6 - COORD EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS													
607	ALCIDES BELTRE		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	AYUD CAMINOS VECINALES	10600029374	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
408	ALTAGRACIA MIRIAN PEREZ FILPO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	SUPERVISOR DE OBRAS	10600006406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
447	ANDY WILLYANS BELTRE		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ENC CAMINOS VECINALES	10600008378	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	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	
571	JOAQUIN EMILIO SANCHEZ ACOSTA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	ENC PLANEAMIENTO URBANO	01000172211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
534	LUIS ANTONIO VALDEZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SUPERVISOR DE OBRAS	10600008014	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		31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.500,00**
			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$			**31,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,500.00**
Cantidad Empleados 6.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Coord Ejecucion y Fiscalizacion de Obras

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$												
	Departamento: 6 - COORD EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS												
55	KEIDIN PAOLIS BELTRE MENDEZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	AYUDANTE SUPERVISOR DE OBRAS	10600055023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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**
			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$		**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**	**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**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Reciduos Solidos

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Tota compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 11 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS													
474	ALEJANDRO RAMIREZ MONTERO		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 CALLE	10600071996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300	ALTAGRACIA DEYANIRA 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 CALLE	10600022197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
385	ALTAGRACIA IDALINA RAMIREZ FELIZ		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
	BARREDORA DE CALLE	10600007073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297	ANA ELPIDIA BELTRE 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 CALLE	10600030059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451	ANA IRIS GALAN DIAZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600058241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152	ANA TERESA ROSARIO DIAZ		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	LIMPIEZA DE CALLE	10600003494	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
492	ANGEL EMILIO MENDEZ		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600021934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
404	ANGEL JULIO DIAZ FELIZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	LIMPIEZA DE CALLE	10600045883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
382	ANGELA MIGUELINA BRITO		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	BARREDORA DE CALLE	10600041130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
352	AQUILES MANUEL RODRIGUEZ		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 CALLE	10600092869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	AUSTRIA MARGARITA RAMIREZ 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 CALLE	10600006992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
560	BELLIN JOSE MONTAS RAMIREZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA	10600072291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523	BIENVENIDO RAMIREZ 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
	LIMPIEZA DE CALLE	10600037229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
176	BLASINA MAGDALENA DE LA ROSA RAMIREZ		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 CALLE	10600063563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
453	CESAR MARIA MEJIA AGRAMONTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600010127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Reciduos Solidos

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
455	CESAR WILLIAMS RAMIREZ MINYETTYS		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 CALLE	10600011661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
565	CRISTIAN DANIEL RAMIREZ RAMIREZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	LIMPIEZA GENERAL DE CALLES	40211819160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330	DAMARIS YOSELIN MONTERO		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 CALLE	10600014343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
346	DELTA PATRICIO JIMENEZ		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 CALLE	10600047731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
459	EROHINA SANCHEZ DIAZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	40226741144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	FATIMA MINYETTY CUSTODIO		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	BARREDOR DE CALLE	10600042070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
548	FELIX MARIA DIAZ ALCANTARA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA	10600071780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170	FIORDALIZA ROSARIO 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 CALLE	10600076185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
598	INGRID MARILUZ DIAZ 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
	LIMPIEZA DE CALLE	22400266205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	IRIS RAMIREZ		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 CALLE	10600022874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	JEISON ANTONIO VALENZUELA MINYETTY		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	LIMPIEZA DE CALLE	10600091630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
467	JOSE MANUEL MENDEZ RAMIREZ		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	LIMPIEZA CANALETA EL HIGUERO	10600088834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	JUAN BAUTISTA MARTINEZ		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	BARREDOR DE CALLE	10600026172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
594	JUAN BAUTISTA RAMIREZ CASTILLO		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 CALLE	10600079791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	JUAN DANIEL DEL JESUS RAMIREZ		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	LIMPIEZA CANALETA LUISA ROMITO	10600088727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	JUANA BAUTISTA BAEZ CASTILLO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600012461	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 Manejo de Reciduos Solidos

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
427	JUANA BAUTISTA DE LOS SANTOS 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 CALLE	10600069297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
588	JUANA BAUTISTA 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
	LIMPIEZA DE CALLE	10600030463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	JUANA BAUTISTA RAMIREZ MARTINEZ		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 CALLE	10600051212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
528	JULIO CESAR RAMIREZDE LA ROSA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	LIMPIEZA CANALETA CAMBOYA	10600028285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
563	LARIELE JOSEFINA FELIZ MARTINEZ		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA	10600095730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
540	LEONARDO ISMAEL SANTOS RAMIREZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	CHOFER DE CAMION	10600085350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
491	LUCIANO DE LEON CIPRIAN		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 CALLE	10600051733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
535	LUIS ALEXANDER VALDEZ PEREZ		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 DE LIMPIEZA DE PARQUE	10600077142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
539	LUIS ANTONIO MATOS SEVERINO		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 CANALETA CARRIZAL	10600035942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
245	MANUEL PUJOLS MEJIA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	01700094442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
377	MANUEL AUGUSTO 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 CALLE	10600047822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
589	MARGARITA DILANIA BELTRE AGRAMONTE		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 CALLE	10600000292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133	MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ		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 CALLE	10600048333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136	MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ MINYETTY		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	BARREDORA DE CALLE	10600065659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	MARIANO PEREZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5.500,00
	LIMPIEZA DE CALLE	10600098312	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319	MARILIS MERCEDES 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
	BARREDORA DE CALLE	10600043904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Reciduos Solidos

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Tota compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
380	MERCEDES LILIAN NUÑEZ		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 CALLE	10600054380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
477	MIGUELINA FERRERA		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 CALLE	10600031255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415	MINDRY LIDANESA AMADOR PIMENTEL		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 CALLE	10600086390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185	NICANOR EUGENIO MARTINEZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	LIMPIEZA DE CALLE	10600026222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	NURIS FURCAL		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	BARREDOR DE CALLE	10600005267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
470	ORFELINA BELTRE		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 CALLE	10600029879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	PASCUAL ALBERTO 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 CANALETA MAJAGUAL	10600071988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
573	RAFAEL RAMIREZ		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	LIMPIEZA DE CALLE	10600011299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
398	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA		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 CANALETA COOPERATIVA	10600058639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	RAFAEL ANTONIO DIAZ FAMILIA		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 CANALETA FAELA	10600082043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
306	RAFAEL AYENDI RAMIREZ DIAZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	CHOFER DE CAMION	10600088057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	RAFAELITO DIAZ FELIZ		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	LIMPIEZA GENERAL DE CALLES	10600045909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
526	RAMON DEL CARMEN MARTINEZ RAMIREZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	SUP GENERAL LIMPIEZA DE CANALETA	10600053150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	ROSA ERMINIA MORON		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 CALLE	10600095052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
358	SANDRA MARIBEL BAEZ 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
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600060965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
580	SANTA ANATALIA MONTERO BELTRE		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 CALLE	02600491332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Reciduos Solidos

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
326	SANTA TERESITA NAVARRO 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
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600055445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
520	SANTOS EUGENIO FERRERA FERRERA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600053606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
386	SELINA PERDOMO GARCIA		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 CALLE	01100312345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
604	SIRIACO DIAZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	LIMPIEZA DE CALLE	10600052731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
318	TERESA BELTRE 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
	BARREDOR DE CALLE	10600055213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
599	THEANY 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 CALLE	10600068760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	WANDA LETICIA MENDEZ FELIZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600088941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
606	WELIN ANTONIO DIAZ		1.300,00	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83	1.223,17
	LIMPIEZA DE CALLE	10600092703	0,00	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
246	WENDY DEYANIRA ROSARIO 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
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600063720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
428	WILKIN FERNANDO RAMIREZ MOJICA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	LIMPIEZA DE CALLE	10600073844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254	YANY CLARIBEL MEJIA AGRAMONTE		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 CALLE	10600067051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
258	YSMAEL DIAZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	LIMPIEZA DE CALLE	10600068430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525	YSRAEL FERRERAS		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 CALLE	10600071947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		231.300,00	37,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,83	**230.723,17**
			0,00	39,52	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**231,300.00**	**37.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**576.83**	**230,723.17**
Cantidad Empleados 76.00			**0.00**	**39.52**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Reciduos Solidos

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 11 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS													
59	ALTAGRACIA FILOMENA DIAZ MARTINEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA	10600020498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	ANA MIGUELINA 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
	BARREDORA DE CALLE	10600083637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	ANTONI ELIESES MARTINEZ FILPO		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 CALLE	40227329824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	ARGENTINA BELTRE 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 CALLE	10600045107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	CESAR AUGUSTO DIAZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600045495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
521	DANIO AMADOR DEPRAT		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	ENC.DE OFICINA MUNICIPAL CARRIZAL	10600033954	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	HECTOR BIENVENIDO CUSTODIO		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 CALLE	10600025224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	IRSA ARGENTINA MARTINEZ 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 CALLE	10600085293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	JOSE PEDRO AMADOR 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
	SUP DE CANALETA DE LAS AGUITAS	10600044761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	JULIO JAVIER RAMIREZ MOJICA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	ENC ACUEDUCTO EL HIGUERO	10600048739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	LUIS EMILIO ROSO		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 CANALETA CARRIZAL	10600057912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126	MANUEL ANTONIO RAMIREZ MOJICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUPERVISOR CANALETA HIGUERO	10600048747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	MARIA ALTAGRACIA FELIZ AGRAMONTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600025802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
557	MARY DIAZ PATRICIO		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 CENTRO	40213008168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160	MILCIADES AMADOR FELIZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	LIMPIEZA DE CALLE	10600051238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Reciduos Solidos

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos **CTA PRES:** 211101 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipa

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Tota compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
173	MIRELIS MARGARITA RAMIREZ GUERRERO		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 CALLE	10600007123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
181	NELSON GUILLERMO RAMIREZ BOBADILLA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	CHOFER DE CAMION	10600015332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	AYUDANTE CHOFER DE CAMION	10600026248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	SANTO ENRIQUE DIAZ MELO		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 CANALETA CHICHI GIL	10600072937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
259	YUNARYS MARINELIS RAMIREZ MEJIA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	BARREDORA DE CALLE	01800735035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	**63.700,00**
			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$			**63,700.00**	**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			**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$			**295,000.00**	**37.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**576.83**	**294,423.17**
Cantidad General Empleados: 96.00			**0.00**	**39.52**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **7** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social **CTA PRES:** 241201 **CTA. BANCO :** Educacion Salud y Genero

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
	Departamento: 12 - AYUDA A PERSONAS												
14	ABEL PEREZ SORIANO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	10600014962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
236	ADRIAN ALMANZAR NAUT		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	SUB-VENCIONES	10600091945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	AGUEDA DIGNORA MORON REYES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB-VENCIONES	01000138378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	ANA FRANCISCA VALENZUELA PEREZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-VENCION ENVEJECIENTE	10600008048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	ANA LUISA REYES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB-VENCION ENFERMEDAD	10600040256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432	ANA ROSA MARTINEZ		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	SUB-VENCIONES	10600035710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
498	ANGEL ANTONIO AGRAMONTE 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
	SUB-VENCIONES	10600066152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	ANGEL EMILIO 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
	SUB-VENCION ENVEJECIENTE	10600032634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
407	BANGELITO DE JESUS FULCAR		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	10600021108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	CARLOS HARISTIDES DIAZ 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
	SUB-VENCION ENFERMEDAD	10600070816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425	CRISTOBALINA 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
	SUB-VENCION ENFERMEDAD	10600047772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	DANILO ALBERTO PATRICIO PUJOLS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCION ENFERMEDAD	10600022148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	JHOEL OVIDIO PIMENTEL DIAZ		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	SUB-VENCIONES	01700187964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135	JOSE FELICIANO FERRERA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	10600031230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
433	JOSE RAMIREZ AMADOR		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	10600006893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social **CTA PRES:** 241201 **CTA. BANCO :** Educacion Salud y Genero

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
361	JOSE MARIA 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
	SUB-VENCIONES	10600047798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
436	JOSE ROBERTO MATA CUSTODIO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	01700093436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
465	JUAN JOSE BELTRE PEREZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB-VENCIONES	10600091234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	JUAN JOSE 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
	SUB-VENCION ENVEJECIENTE	01000043206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	JULIO CESAR RAMIREZ 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
	SUB-VENCIONES	10600018906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	KELVIN GEREMIAS RAMIREZ MORON		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	40221052653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	LUIS ALEXANDER DIAZ 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
	SUB-VENCIONES	10600067663	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	MANUEL DE JESUS BRIOSO 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
	SUB-VENCIONES	01700168832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
363	MARIA ALTAGRACIA LUCIANO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	10600091440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
559	MARIA VIRTUDES CUSTODIO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-VENCION ENVEJECIENTE	10600045255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	MARILY BELTRE		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB-VENCION ENVEJECIENTE	10600053382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
608	MARINO ESTEBAN BELTRE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	10600029804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	MERCEDES MARGARITA 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
	SUB-VENCIONES	10600015217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
584	MERCEDES MIGDALIA MARTINEZ PIMENTEL DE ROSSO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	10600014038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	PATRIA ARGENTINA MARTINEZ ROSSO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB-VENCION ENFERMEDAD	02100058391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365	RAFAEL DARIO MORON		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB-VENCIONES	10600031941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social **CTA PRES:** 241201 **CTA. BANCO :** Educacion Salud y Genero

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingreos	AFP SFS	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU	INAPRE INAVI	ADIC.SFS ARS.HUMANO	FUNAPE MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. CXC Y OTROS	Total Descuentos Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
219	RAMON MARIA RAMIREZ MORON		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB-VENCIONES	10600033434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413	RAUL RAMIREZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-VENCION ENFERMEDAD	10600095862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	REGINA MAGDALENA 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
	SUB-VENCIONES	00110494291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
568	SANTO FAUSTINO FELIZ DE LEON		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCION ENFERMEDAD	10600084304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
499	SOCRATES ABEL MELO 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
	SUB-VENCIONES	10600069750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	WADER JULIO PUJOLS GALAN		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	01800648410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	WENDY MINOLI RAMIREZ RAMIREZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-VENCION POR DISCAPACIDAD	10600061401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	WILY ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-VENCION POR DISCAPACIDAD	10600061419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
585	YASORY NINOSKA PEREZ 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
	SUB-VENCIONES	40209569397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:AYUDA A PERSONAS		76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**76.800,00**
			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$			**76,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,800.00**
Cantidad Empleados 40.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social **CTA PRES:** 241201 **CTA. BANCO :** Educacion Salud y Genero

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$												
	Departamento: 12 - AYUDA A PERSONAS												
161	ANGEL BOLIVAR FILPO SORIANO		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	SUB-VENCIONES	10600059041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	CARLOS ARGELIO PEREZ AMADOR		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	10600022338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	DANIA MARGARITA JIMENEZ MARTINEZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCION POR DISCAPACIDAD	10600070378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	EUDRIS SAMUEL JIMENEZ MENDEZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	40214645752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	JOSE DE LOS SANTOS CASTILLO JIMENEZ		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	SUB-VENCIONES	10900062323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
182	OSIRIS MARTINEZ 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
	SUB-VENCION ENFERMEDAD	10600014137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	REYITA FAMILIA CONTRERAS		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	SUB-VENCION ENFERMEDAD	10600041551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281	VICTOR RAMIREZ 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
	SUB-VENCIONES	10600056013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	WASKAR RICARDO RAMIREZ MARTINEZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-VENCION ESTUDIANTIL	10600083959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:AYUDA A PERSONAS		18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18.300,00**
			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$		**18,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,300.00**
	Cantidad Empleados 9.00		**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$		**95,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**95,100.00**
	Cantidad General Empleados: 49.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2024

PROGRAMATICA : 14.00.00.0001 Asistencia Social **CTA PRES:** 241201 **CTA. BANCO :** Educacion Salud y Genero

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

Certifico que esta nómina de pago consta de **5** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, 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. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD