543
BADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Normas y Seguimientos

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - NORMAS Y SEGUIMIENTOS													
370	WILKIN DEL JESUS MARTINEZ MINYETTY		30.000,00	0,00	0,00	10.156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.156,97	19.843,03
	PTE SALA CAPITULAR	10600075708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:NORMAS Y SEGUIMIENTOS		30.000,00	0,00	0,00	10.156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.156,97	**19.843,03**
			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$			**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,156.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,156.97**	**19,843.03**
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 Normas y Seguimientos

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - NORMAS Y SEGUIMIENTOS													
16	EDUAR BAUTISTA DIAZ RAMIREZ		20.000,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	18.818,00
	CONTRALOR MUNICIPAL	10600058795	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
369	FRANCIS NAPOLEON RODRIGUEZ PUJOLS		30.000,00	0,00	0,00	11.364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.364,44	18.635,56
	REGIDOR	10600007693	0,00	0,00	0,00	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		30.000,00	861,00	0,00	10.156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,97	18.070,03
	VICE PTE SALA CAPITULAR	10600011877	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
371	PEDRO JULIO DIAZ PEREZ		30.000,00	0,00	0,00	10.156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.456,97	19.543,03
	REGIDOR	10600046162	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
368	WILKIN ALESANDRO PEREZ RAMIREZ		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	REGIDOR	10600060098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:NORMAS Y SEGUIMIENTOS		153.350,00	1.818,15	0,00	31.678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.722,37	**117.627,63**
			0,00	1.925,84	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**153,350.00**	**1,818.15**	**0.00**	**31,678.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,722.37**	**117,627.63**
Cantidad Empleados 6.00			**0.00**	**1,925.84**	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**183,350.00**	**1,818.15**	**0.00**	**41,835.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,879.34**	**137,470.67**
Cantidad General Empleados: 7.00			**0.00**	**1,925.84**	**0.00**	**300.00**	**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; 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: 21/07/2021

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDE MUNICIPAL

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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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													
20	ALTAGRACIA YISEL PEREZ RAMIREZ		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
	CONSERJE LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	10600075872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
502	ARIANNY YULISSE CONTRERA 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
	SECRETARIA DE ALCALDE	10600059967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372	CLAUDIO ENRIQUE MARTINEZ		36.000,00	0,00	0,00	7.102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.102,78	28.897,22
	VICE ALCALDE	10600005440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
328	JAIME RAMIREZ		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	10600032824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
513	JOSE DOLORES DIAZ SILVERIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ASISTENTE ALCADESA	10600013469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2	MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ MARTINEZ		60.000,00	1.722,00	0,00	38.639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.056,72	7.943,28
	ALCALDESA MUNICIPAL	10600017536	0,00	1.824,00	3.486,65	6.384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	SANTA MARIBEL PEREZ BELTRE		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SECRETARIA VICE ALCALDE	10600068752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL		126.300,00	1.722,00	0,00	45.741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.159,50	**67.140,50**
			0,00	1.824,00	3.486,65	6.384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**126,300.00**	**1,722.00**	**0.00**	**45,741.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,159.50**	**67,140.50**
Cantidad Empleados 9.00			**0.00**	**1,824.00**	**3,486.65**	**6,384.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administracion Municipal

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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													
13	CESAR EMILIO DIAZ SILVERIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,93	5.230,07
	CHOFER ALCADESA	10600020738	0,00	0,00	0,00	4.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	JOSE FRANCISCO PEREZ		7.000,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	SEGURIDAD ALCADESA	10600047780	0,00	212,80	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	
327	VICTOR LEANDRO PUJOLS PUJOLS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	MENSAJERO	10600074123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL		24.500,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,63	**19.316,37**
			0,00	212,80	0,00	4.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**24,500.00**	**200.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,183.63**	**19,316.37**
Cantidad Empleados 4.00			**0.00**	**212.80**	**0.00**	**4,769.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**150,800.00**	**1,922.90**	**0.00**	**45,741.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,343.13**	**86,456.87**
Cantidad General Empleados: 13.00			**0.00**	**2,036.80**	**3,486.65**	**11,154.90**	**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; 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: 21/07/2021

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDE MUNICIPAL

FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

543
APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Administrativos y Financieros

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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 CHEQUE - VALORES EN RD$												
	Departamento: 3 - SERVICIOS ADMINITRATIVOS Y FINANCIEROS												
42	ALBERTO RAMIREZ		3.645,00	104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,42	3.429,58
	INSPECTOR DE TASACION	10600055171	0,00	110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	ANGEL CLODOMIRO PEREZ ROMERO		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 DEL TESORERO	10600051170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
403	ANNETY PATRICIA PEREZ 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
	ENCARGADO DE CAJA	10600083900	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	
14	CHERLIN YIMAILYS BATISTA RAMIREZ		7.000,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,70	5.586,30
	ENC COMPRAS Y CONTRATACIONES	10600099286	0,00	212,80	0,00	1.000,00	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	
32	ISIDRO RAMIREZ		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 PREGON CARRIZAL	10600036825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
497	JUAN BAUTISTA DIAZ DIAZ		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 PREGON DE PERALTA	10600009004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
438	LEURY MANUEL SORIANO 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
	ENCARGADO DE COMPUTO	10600087513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
288	MANUEL ALCIBIADES 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
	ENC PREGON DE MAJAGUAL	10600053929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	PATRICIA PEREZ RAMIREZ		9.000,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,90	7.768,10
	ENCARGADA DE NOMINA	40212346049	0,00	273,60	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501	PERLA RAFAELINA AGRAMONTE 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
	SECRETARIA DEL TESORERO	10600088206	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		54.245,00	736,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,62	**51.029,38**
			0,00	779,61	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$		**54,245.00**	**736.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,215.62**	**51,029.38**
	Cantidad Empleados 12.00		**0.00**	**779.61**	**0.00**	**1,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Administrativos y Financieros

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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		22.000,00	631,40	0,00	4.439,24	0,00	2.380,24	0,00	0,00	0,00	11.350,83	10.649,17
	TESORERO MUNICIPAL	10600054794	0,00	668,80	0,00	3.231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:TESORERIA MUNICIPAL		22.000,00	631,40	0,00	4.439,24	0,00	2.380,24	0,00	0,00	0,00	11.350,83	**10.649,17**
			0,00	668,80	0,00	3.231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Departamento: 3 - SERVICIOS ADMINITRATIVOS Y FINANCIEROS												
28	ANA LUCIA 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
	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	
310	ANGEL BOLIVAR FIRPO FELIZ		3.000,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	SECRETARIA PLANEAMIENTO URBANO	10600046527	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
	AUXILIAR DE COMPUTO	10600088693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158	ANGEL AUGUSTO BONILLA RAMIREZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.400,00
	RECAUDADOR MUNICIPAL	10600016496	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	ANNERIS JACKELIN MARTINEZ MARTINEZ		10.000,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,00	6.909,00
	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	10600088362	0,00	304,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	DOLORES IVELISSE DIAZ CONTRERAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	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		14.000,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,40	11.172,60
	CONTADOR	10600090962	0,00	425,60	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	GILBERTO HERNADEZ DEL ROSARIO		8.000,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
	ENC. DE TECNOLOGIA	10600088966	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250	JOSE DOLORES MARTINEZ 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
	AUXILIAR DE OFICINA	10600047004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	NELIA TOMASINA MARTINEZ CASADO DE PEREZ		4.025,00	115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,88	3.787,12
	INSPECTOR DE TASACION	10600009897	0,00	122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:SERVICIOS ADMINITRATIVOS Y FINANCIEROS		57.525,00	1.120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406,38	**50.118,62**
			0,00	1.186,36	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$		**79,525.00**	**1,751.42**	**0.00**	**4,439.24**	**0.00**	**2,380.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,757.21**	**60,767.79**
	Cantidad Empleados 11.00		**0.00**	**1,855.16**	**0.00**	**8,331.15**	**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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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$			133,770.00	2,487.43	0.00	4,439.24	0.00	2,380.24	0.00	0.00	0.00	21,972.83	111,797.17
Cantidad General Empleados:		23.00	0.00	2,634.77	0.00	10,031.15	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; 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: 21/07/2021

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDE MUNICIPAL

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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0008 Supervisión y Administración de Mataderos **CTA PRES:** 211202 **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: 5 - DIRECCION Y ADMINISTRACION DE MATADERO													
397	HECTOR CONCEPCION RAMIREZ		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	CONSERJE DE MATADERO	10600015118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
336	IRDA MARGARITA FILPO 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
	INSPECTOR DE MATADERO	10600021041	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		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.800,00**
			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$			**6,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,800.00**
Cantidad Empleados 2.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administracion y Supervicion de Mataderos

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0008 Supervisión y Administración de Mataderos **CTA PRES:** 211202 **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													
37	DELGIS MARGARITA CIPRIAN FELIZ		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	CONSERJE DE MATADERO	10600063894	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
	Totales por Departamento:DIRECCION Y ADMINISTRACION DE MATADERO		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.800,00**
			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$			**7,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,800.00**
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$			**14,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,600.00**
Cantidad General Empleados: 4.00			**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; 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: 21/07/2021

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDE MUNICIPAL

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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004 Supervisión y Administración de Cementerios **CTA PRES:** 211202 **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: 6 - COORD EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS													
517	WILKIN ANTONIO REYES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUD CAMINOS VECINALES	10600053283	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		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.300,00**
			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$			**6,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,300.00**
Cantidad Empleados 3.00			**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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0004 Supervisión y Administración de Cementerios **CTA PRES:** 211202 **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: 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
	ENC CEMENTERIO CARRIZAL	10600073679	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	
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	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	
	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	295,50	**15.304,50**
			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$			**15,600.00**	**143.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**295.50**	**15,304.50**
Cantidad Empleados 5.00			**0.00**	**152.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**21,900.00**	**143.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**295.50**	**21,604.50**
Cantidad General Empleados: 8.00			**0.00**	**152.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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; 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: 21/07/2021

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

FORM 543

APROBADO POP CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración y Reparación de Unidades Motorizadas

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005 Administración y Reparación de Unidades Motorizac **CTA PRES:** 211202 **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: 8 - ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS													
466	ALBERTO DE LOS SANTOS 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 MECANICO AYUNTAMIENTO	40215634516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
482	ALFREDO NAVARRO 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 MANT. VEHICULOS	10600047608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
514	ALFREDO ELIAS MATOS ROSSO		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 ENC. COMBUSTIBLE	10600026792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441	ALTAGRACIA MABEL DIAZ MORON		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	40227047194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
460	ANGEL BOLIVAR MARTINEZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ENC MANTENIMIENTO VEHICULOS	10600009772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
378	LUDOVINO DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ		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 MANTENIMIENTO VEHICULOS	10600021561	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	
	Totales por Departamento:ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS		24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**24.500,00**
			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$			**24,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,500.00**
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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005 Administración y Reparación de Unidades Motorizac **CTA PRES:** 211202 **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: 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	
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	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	
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	**7.500,00**
			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$			**7,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,500.00**
Cantidad Empleados 2.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**32,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,000.00**
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 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: 21/07/2021

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDE MUNICIPAL

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.

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipal

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	
376	BERTHA MARGARITA MATOS SORIANO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ASESOR FINANCIERO	10600017809	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
	ENC LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	10600088776	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
518	CLAUDIA MARIA DIAZ 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
	ENCANGADO DE CAMPO DE LA UGAN	10600086432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
251	FELIX JUAN MERCEDES PIÑA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	RELACIONADOR PUBLICO	01700157843	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 FAMILIA RAMIREZ		3.000,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	AUXILAR DE REGISTRO CIVIL	10600091267	0,00	91,20	0,00	0,00	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	
515	JONATHAN MARTINEZ 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
	ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	10600066517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	MARI LEIDA BELTRE RAMIREZ		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	CONSERJE POLICLINICA MAJAGUAL	10600053457	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	
110	RAFELITO 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
	SERENO POLICLINICA MAJAGUAL	10600087018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440	YONATAN RAFAEL 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
	ENCARGADO DE LA UGAM	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 SUPERIOR		52.300,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	**51.827,20**
			0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**52,300.00**	**229.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**472.80**	**51,827.20**
Cantidad Empleados 13.00			**0.00**	**243.20**	**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 Administración Municipal - Servicios Publicos M.

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipal

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: 16 - ADMINISTRACION SUPERIOR													
59	ALTAGRACIA FILOMENA DIAZ MARTINEZ		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.800,00
	CONSERJE COCINA	10600020498	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
488	CLAUDIO ESTEBI JIMENEZ CASTILLO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	ASESOR LEGAL	01000667731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442	JEIDY MARIA 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
	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO	10600083827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	JOSE AGRAMONTE DE LEON		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 GUAGUA	10600024227	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	JOSE AUGUSTO VALDEZ 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
	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	595,50	4.404,50
	MAYORDOMO AYUNTAMIENTO	10600023310	0,00	152,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	MERCEDES ARACELY BELTRE DIAZ		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	RECEPCIONISTA	00300612942	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		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 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	10600014863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
266	RAMON ALBERTO ESCANIO MONTILLA		8.000,00	0,00	0,00	1.896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,71	5.603,29
	ENC PLANIFICACION INSTITUCIONAL	10600017189	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
478	SANTA ANTONIA DEL ROSARIO		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	10600045412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	YAJAIRA ALEJANDRA BRITO		7.000,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	ENCARGADA RECURSOS HUMANOS	10600070352	0,00	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ADMINISTRACION SUPERIOR		61.800,00	487,90	0,00	1.896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,41	**57.098,59**
			0,00	516,80	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**61,800.00**	**487.90**	**0.00**	**1,896.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,701.41**	**57,098.59**
Cantidad Empleados 11.00			**0.00**	**516.80**	**0.00**	**1,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**114,100.00**	**717.50**	**0.00**	**1,896.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,174.21**	**108,925.79**
Cantidad General Empleados: 24.00			**0.00**	**760.00**	**0.00**	**1,800.00**	**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 Municipal - Servicios Publicos M.

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipal

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 **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; 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: 21/07/2021

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDE MUNICIPAL

FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

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													
268	ALTAGRACIA MILEDY ROSARIO MERAN		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	10600095276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	ANGEL BOLIVAR RAMIREZ FELIZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SERENO PARQUE CENTRAL MAÑANA	10600044241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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
	ENC. MANT. PARQUE HIGUERO	10600047822	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	
154	MIGUELINA JHOSELIN RAMIREZ BRITO		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	10600062680	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	
22	NIELA MARIA MONTILLA		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 MANT PARQUE CENTRO	10600042161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
493	OMNI MARIBEL PUJOLS 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	10600070469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
519	YIRDA SORIBEL 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
	BARREDOR DE CALLE	10600100159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
444	YUNIOR ROBERTO MONTILLA MAÑON		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 CENTRO	10600060908	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		22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22.100,00**
			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$			**22,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,100.00**
Cantidad Empleados 12.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

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												
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	
72	JESUCITA DE LA ROSA DIAZ		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	SUP DE LIMPIEZA DE PARQUE	22400008169	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		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ENCARGADO DE FUMIGACION	10600055767	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		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. MANT. PARQUE HIGUERO	10600048705	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	
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	
202	YENSON ANAYBONY GUERRERO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SERENO PARQUE HIGUERO	10600077241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260	YOHAN STAILIN 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
	SERENO PARQUE HIGUERO	40226806467	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		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.300,00**
			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$		**17,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,300.00**
	Cantidad Empleados 8.00		**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$		**39,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,400.00**
	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**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

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 **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; 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: 21/07/2021

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDE MUNICIPAL

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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001 Fomento de la Cultura y el Arte **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	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: 10 - DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION													
458	DAYLLINIRA ROSMERY MARTINEZ FILPO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	GESTOR DE CAPACITACIONES	40214062792	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		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 MAJAGUAL	10600079254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	DEURIN JOVANNY GRULLON BRITO		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	10600088552	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
279	MARIA NELVA MARTINEZ CASADO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	GESTOR DE CAPACITACIONES	10600001498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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		29.000,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,80	**28.027,20**
			0,00	243,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**29,000.00**	**229.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**972.80**	**28,027.20**
Cantidad Empleados 8.00			**0.00**	**243.20**	**0.00**	**500.00**	**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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001 Fomento de la Cultura y el Arte **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipal

No.	Nombre / Cargo	Cédula	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	
277	ANGEL YARIEL MATOS 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
	SECRETARIO AUXILIAR DE OFICINA	40225445226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	AWILDA MARGARITA SORIANO VARGAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SECRETARIA AUXILIAR DE OFICINA	10600067895	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	2.710,60	2.289,40
	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	10600002249	0,00	152,00	0,00	2.415,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	MELVIN ARIEL 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
	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		15.000,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,60	**12.289,40**
			0,00	152,00	0,00	2.415,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**15,000.00**	**143.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,710.60**	**12,289.40**
Cantidad Empleados 6.00			**0.00**	**152.00**	**0.00**	**2,415.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**44,000.00**	**373.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,683.40**	**40,316.60**
Cantidad General Empleados: 14.00			**0.00**	**395.20**	**0.00**	**2,915.10**	**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; 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: 21/07/2021

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDE MUNICIPAL

FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

RM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Coord Ejecucion y Fiscalizacion de Obras

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

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													
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	
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
	AYUD CAMINOS VECINALES	01700093436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
419	MANUEL OSVALDO MARTINEZ 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
	SUPERVISOR DE OBRAS	10600026537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
494	RAFAEL ANTONIO 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
	ELECTRICISTA AYUNTAMIENTO	10600013147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
516	VALENTINA SANCHEZ MINYETY		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	ENC CAMINOS VECINALES	10600023948	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		21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.500,00**
			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$			**21,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,500.00**
Cantidad Empleados 6.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Coord Ejecucion y Fiscalizacion de Obras

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

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

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												
294	ANGEL DARIO BRITO		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 CAMINOS VECINALES	10600051626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	EDUAR ABIGAIL CIPRIAN		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ENC CAMINOS VECINALES	10600000508	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	
309	JAVIEL MATEO 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
	AYUDANTE CAMINOS VECINALES	02600441618	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
			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$		**15,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**
	Cantidad Empleados 5.00		**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$		**36,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,500.00**
	Cantidad General Empleados: 11.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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; 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: 21/07/2021

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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Reciduos Solidos

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipal

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: 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		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	10600007073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	ALTAGRACIA JOSEFINA MARTINEZ RAMIREZ		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	10600017676	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		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	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	
131	ANA BEATRIZ 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	10600075690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	ANA MARIA 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
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600015662	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		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	10600003494	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	
333	ANGEL DANERIS VALDEZ 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	10600038490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
492	ANGEL EMILIO 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
	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	
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
	BARREDORA DE CALLE	10600043128	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	
348	ARACELIS MARGARITA PUJOLS MONTILLA		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	01001106689	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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipal

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										
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	
174	BEYAMIN RODRIGUEZ SANTA		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 CANALETA GLADY Y BOMYE	10600063787	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	
302	CARLOS GUILLERMO RAMIREZ BRITO		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	10600028228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
443	CELIDA DIAZ REYES		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	BARREDOR DE CALLE	10600035223	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
	JARDINERO PALACIO MUNICIPAL	10600028426	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	
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	
445	CHAILIN IBELY RAMIREZ 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	10600078322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
457	DAISY MARIA FILPO 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 LIMPIEZA DE CALLE	10600061575	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	
495	DAYSI MONTILLA BRITO		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	10600024805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
299	DAYSI ARGENTINA 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	10600011158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
315	DIGNA 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
	BARREDORA DE CALLE	10600034036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301	DINEIDY BERENICE BELTRE FELIZ		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	10600078074	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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipal

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										
399	ELVIN ANTONIO 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
	SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA	10600073315	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	
390	ESTERVINA 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
	BARREDORA DE CALLE	10600029564	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	
367	FATIMA ARGENTINA GUERRERO		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	10600017502	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	
446	GABRIEL ANTONIO PUJOLS MARTINEZ		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	10600078702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
189	GERARDO BARIAS FELIZ		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	10600012495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	GERMANIA DE LEON SEVERINO		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	40239194786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401	HECTOR BIENVENIDO TEJEDA FELIZ		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 CHARCO DE LOS I	10600029226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
384	HECTOR ELIAS PANIAGUA		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 CANALETA CENTRO	10600018021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
530	JOSE ALTAGRACIA 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
	LIM DE CANALETA GISELA	10600007040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	JOSE JOAQUIN 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 CARRIZAL	10600036874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
527	JOSE ERNELIS 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 CANALETA MAJAGUAL	10600093412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	JUAN BAUTISTA 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
	BARREDOR DE CALLE	10600026172	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		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 LUISA ROMITO	10600088727	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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipal

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										
429	JUAN BAUTISTA MATEO		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	10600052947	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	
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	
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	
528	JULIO CESAR RAMIREZ DE 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	
104	JULIO CESAR FLORENTINO 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
	LIMPIEZA CANALETA HOSPITAL	10600041676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	LISANDRO ANTONIO 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 CANALETA MAJAGUAL	10600070485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522	LUIS ENRIQUE 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
	ENC.DE OFICINA MUNICIPAL MAJAGUAI	10600030893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	LUIS ERNESTO 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
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600009558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
454	LUIS PIMENTEL VICENTE		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 LOS JOBOS ESCU	01700094301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
529	MAICOL RAFAEL RAMIREZ 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
	LIMPIEZA DE CALLE	40226707418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
298	MALTHA MARIBEL 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
	BARREDORA DE CALLE	10600043052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416	MARIA REMEDIOS 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
	BARREDORA DE CALLE	10600004005	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
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600091440	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		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	10600065659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	MARIANO 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
	LIMPIEZA DE CALLE	10600098312	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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipal

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									
319	MARILIS MERCEDES PEREZ BARREDORA DE CALLE	10600043904	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00
431	MARTHA BRITO BARREDORA DE CALLE	10600012644	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.300,00
439	MAXIMILIANO BELTRE MARTINEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600045073	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
380	MERCEDES LILIAN NUÑEZ BARREDORA DE CALLE	10600054380	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00
172	MIGUEL ANTONIO DIAZ LIMPIEZA CANALETA DE LA GUITA	10600016835	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
477	MIGUELINA FERRERA LIMPIEZA DE CALLE	10600031255	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
197	OLIVO DIAZ BELTRE LIMPIEZA DE CALLE	10600093032	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
470	ORFELINA BELTRE LIMPIEZA DE CALLE	10600029879	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00
204	PASCUAL ALBERTO RAMIREZ LIMPIEZA CANALETA MAJAGUAL	10600071988	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
398	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA LIMPIEZA DE CANALETA COOPERATIVA	10600058639	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
450	RAFAEL DANERIS RAMIREZ LIMPIEZA CANALETA BERIGUETTE	10600062631	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00
365	RAFAEL DARIO MORON LIMPIEZA DE CALLE	10600031941	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00
306	RAFAEL AYENDI RAMIREZ DIAZ CHOFER DE CAMION	10600088057	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
526	RAMON DEL CARMEN MARTINEZ RAMIREZ SUP GENERAL LIMPIEZA DE CANALETA	10600053150	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
413	RAUL RAMIREZ LIMPIEZA DE CALLE	10600095862	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
480	ROBERT DIAZ RAMIREZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600087653	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Reciduos Solidos

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipal

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										
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	
533	ROSAMNY ELISABET RAMIREZ PANIAGUA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	ENCARGADA DE CONSERJERIA AYUNT.	10600005986	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	
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	
462	SANTA JACOBA SEVERINO 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
	BARREDOR DE CALLE	10600038110	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		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	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	
318	TERESA BELTRE 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
	BARREDOR DE CALLE	10600055213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
379	WANEL MARTINEZ 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	40242150635	0,00	0,00	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	
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		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	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	
456	YUNIOR ALEXANDER 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	40210187403	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		210.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**210.100,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Departamento: 8 - ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Reciduos Solidos

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipal

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									
490	ARGELIS MORON 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
	AYUD MECANICO AYUNTAMIENTO	10600075062	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		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**212,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**212,100.00**
Cantidad Empleados 94.00			**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 Manejo de Reciduos Solidos

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipal

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													
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
	SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA	10600012149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	ALTAGRACIA MERCEDES 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	10600052715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	ANGEL BOLIVAR FILPO SORIANO		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	10600059041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	ARGENTINA BELTRE NABARRO		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	
165	ARTURO HERNANDEZ DE LOS SANTOS FELIZ		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 CANALETA LAS MERCEDES	10600062060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	CESAR AUGUSTO DIAZ		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	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	
240	CESARINA RAMIREZ BATISTA		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	10600089055	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	
155	ESCAURY ENESTINA BATISTA BELTRE		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA	10600069701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	FRANCI SONEIDA 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	10600049778	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 CANALETA FAELA Y CHENGO	10600063910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
187	FREDY MARCIAL DIAZ RAMIREZ 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
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600056328	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	
69	ISIDORO 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	10600002157	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

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipal

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										
76	JOSE MANUEL BELTRE SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600054570	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
270	JOSE PEDRO AMADOR RAMIREZ SUP DE CANALETA DE LAS AGUITAS	10600044761	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
53	JUAN BAUTISTA MONTAS SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA	10600022007	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
90	JUANA BAUTISTA CIPRIAN RAMIREZ BARREDORA DE CALLE	00109250043	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00
94	JUANA BAUTISTA PEREZ GONZALEZ BARREDORA DE CALLE	10600066632	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00
108	JULIO JAVIER RAMIREZ MOJICA ENC ACUEDUCTO EL HIGUERO	10600048739	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
115	LUIS ALBERTO CIPRIAN MARTINEZ LIMPIEZA DE CALLE	10600066186	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
126	MANUEL ANTONIO RAMIREZ MOJICA SUPERVISOR CANALETA HIGUERO	10600048747	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
295	MANUEL MARIA CIPRIAN LIMPIEZA DE CALLE	10600004286	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
130	MARIA ALTAGRACIA BELTRE SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA	10600019821	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
132	MARIA ALTAGRACIA FELIZ AGRAMONTE SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600025802	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
133	MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ BARREDORA DE CALLE	10600048333	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00
160	MILCIADES AMADOR FELIZ LIMPIEZA DE CALLE	10600051238	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
173	MIRELIS MARGARITA RAMIREZ GUERRERO BARREDORA DE CALLE	10600007123	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00
181	NELSON GUILLERMO RAMIREZ BOBADILLA CHOFER DE CAMION	10600015332	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.400,00
211	RAFAEL ANTONIO DIAZ FAMILIA LIMPIEZA CANALETA FAELA	10600082043	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Reciduos Solidos

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipal

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										
213	RAFAEL ANTONIO 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
	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	
217	RAFAELITO DIAZ 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
	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	
210	RUBERLIN ALEJANDRO PERALTA 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
	CHOFER DE CAMION	40209470034	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	
229	SOANNY YUSSE 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	10600002819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281	VICTOR RAMIREZ 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	10600056013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
255	YANNY LIZABETH 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	10600078520	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		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	BARREDORA DE CALLE	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		99.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**99.100,00**
			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$			**99,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**99,100.00**
Cantidad Empleados 39.00			**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$			**311,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311,200.00**
Cantidad General Empleados: 133.00			**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 Manejo de Reciduos Solidos

JULIO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2021

PROGRAMATICA : 12.00.00.0003 Manejo de Residuos Sólidos **CTA PRES:** 211202 **CTA. BANCO :** Servicios Publicos Municipal

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 **11** 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; 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: 21/07/2021

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDE MUNICIPAL

FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD