FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Normas y Seguimientos

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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	861,00	0,00	10.156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,97	18.070,03
	PTE SALA CAPITULAR	10600075708	0,00	912,00	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	861,00	0,00	10.156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.929,97	**18.070,03**
			0,00	912,00	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**	**861.00**	**0.00**	**10,156.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,929.97**	**18,070.03**
Cantidad Empleados 1.00			**0.00**	**912.00**	**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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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	12.929,97	17.070,03
	VICE PTE SALA CAPITULAR	10600011877	0,00	912,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
371	PEDRO JULIO DIAZ PEREZ		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
	REGIDOR	10600046162	0,00	912,00	0,00	0,00	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	2.679,15	0,00	31.678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.195,37	**115.154,63**
			0,00	2.837,84	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**153,350.00**	**2,679.15**	**0.00**	**31,678.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,195.37**	**115,154.63**
Cantidad Empleados 6.00			**0.00**	**2,837.84**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**183,350.00**	**3,540.15**	**0.00**	**41,835.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,125.34**	**133,224.67**
Cantidad General Empleados: 7.00			**0.00**	**3,749.84**	**0.00**	**1,000.00**	**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: 02/03/2022

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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	
372	CLAUDIO ENRIQUE MARTINEZ		36.000,00	1.033,20	0,00	7.102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.230,38	26.769,62
	VICE ALCALDE	10600005440	0,00	1.094,40	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		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	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	59.056,72	943,28
	ALCALDESA MUNICIPAL	10600017536	0,00	1.824,00	3.486,65	13.384,97	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		125.300,00	2.755,20	0,00	45.741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.287,10	**57.012,90**
			0,00	2.918,40	3.486,65	13.384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**125,300.00**	**2,755.20**	**0.00**	**45,741.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,287.10**	**57,012.90**
Cantidad Empleados 8.00			**0.00**	**2,918.40**	**3,486.65**	**13,384.97**	**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 2022

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													
502	ARIANNY YULISSE CONTRERA DIAZ		6.000,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	SECRETARIA DE ALCALDE	10600059967	0,00	182,40	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	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	
	Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL		25.500,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,23	19.961,77
			0,00	395,20	0,00	4.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**25,500.00**	**373.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,538.23**	**19,961.77**
Cantidad Empleados 4.00			**0.00**	**395.20**	**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**	**3,128.30**	**0.00**	**45,741.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,825.33**	**76,974.67**
Cantidad General Empleados: 12.00			**0.00**	**3,313.60**	**3,486.65**	**18,154.90**	**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; 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: 02/03/2022

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 Servicios Administrativos y Financieros

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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		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 PREGON DE MAJAGUAL	10600029382	0,00	0,00	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 AUXILIAR DE OFICINA	10600051170	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		15.000,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,50	12.313,50
	ENC COMPRAS Y CONTRATACIONES	10600099286	0,00	456,00	0,00	1.800,00	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	
438	LEURY MANUEL SORIANO RAMIREZ		6.000,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	ENCARGADO DE COMPUTO	10600087513	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
535	LUIS ALEXANDER VALDEZ 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
	SECRETARIO AUXILIAR DE OFICINA	10600077142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	PATRICIA PEREZ RAMIREZ		11.000,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	10.349,90
	ENCARGADA DE NOMINA	40212346049	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:SERVICIOS ADMINITRATIVOS Y FINANCIEROS		53.500,00	1.090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,80	**49.454,20**
			0,00	1.155,20	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**53,500.00**	**1,090.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,045.80**	**49,454.20**
Cantidad Empleados 9.00			**0.00**	**1,155.20**	**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 Servicios Administrativos y Financieros

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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 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	1.350,12	0,00	0,00	0,00	10.320,71	11.679,29
	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	1.350,12	0,00	0,00	0,00	10.320,71	**11.679,29**
			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		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	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	
158	ANGEL AUGUSTO BONILLA RAMIREZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00
	RECAUDADOR MUNICIPAL	10600016496	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310	ANGEL BOLIVAR FIRPO 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
	SECRETARIA PLANEAMIENTO URBANO	10600046527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	ANGEL EZEQUIER FILPO REYES		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 COMPUTO	10600088693	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		12.000,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,20	8.790,80
	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	10600088362	0,00	364,80	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ		16.000,00	459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,60	13.054,40
	CONTADOR	10600090962	0,00	486,40	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		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	
	Totales por Departamento:SERVICIOS ADMINITRATIVOS Y FINANCIEROS		59.000,00	1.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.127,60	**51.872,40**
			0,00	1.094,40	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**81,000.00**	**1,664.60**	**0.00**	**4,439.24**	**0.00**	**1,350.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,448.31**	**63,551.69**
Cantidad Empleados 11.00			**0.00**	**1,763.20**	**0.00**	**8,231.15**	**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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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$			134,500.00	2,755.20	0.00	4,439.24	0.00	1,350.12	0.00	0.00	0.00	21,494.11	113,005.89
Cantidad General Empleados:		20.00	0.00	2,918.40	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: 02/03/2023

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 12.00.00.0008 Supervisión y Administración de Mataderos **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: 5 - DIRECCION Y ADMINISTRACION DE MATADERO													
397	HECTOR CONCEPCION 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
	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		6.000,00	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 CHEQUE - 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 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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 12.00.00.0008 Supervisión y Administración de Mataderos **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	Tot Ne
	TRANSACCIONES DE NOMINA												
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 5 - DIRECCION Y ADMINISTRACION DE MATADERO													
34	JOSE MANUEL DIAZ MERAN		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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$			11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
Cantidad General Empleados:	3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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: 02/03/2022

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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 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	
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$			**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 General Empleados: 5.00			**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 1 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: 02/03/2022

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 y Reparación de Unidades Motorizadas

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005 Administración y Reparación de Unidades Motoriza(**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: 8 - ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS													
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		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	AUXLILIAR DE TRANSPORTACION	40227047194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	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			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**24.000,00**
			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$			**24,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,000.00**
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 Administración y Reparación de Unidades Motorizadas

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : 12.00.00.0005 Administración y Reparación de Unidades Motoriza(**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: 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	
	Totales por Departamento:ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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$			29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
Cantidad General Empleados: 8.00			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: 02/03/2022

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 Coord Ejecucion y Fiscalizacion de Obras

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Publica **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													
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	
487	ANTONIO ALEXANDER SUERO VALDEZ		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 CAMINOS VECINALES	10600071764	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	
534	LUIS ANTONIO VALDEZ		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	10600008014	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		28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**28.500,00**
			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$			**28,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28,500.00**
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 Coord Ejecucion y Fiscalizacion de Obras

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

PROGRAMATICA : Supervicion, Fiscalizacion y Control de Obras Publica **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: 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	
52	ERBY ERNESTO PEREZ PEREZ		2.500,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	2.352,25
	AYUDANTE DE ELECTRICIDAD	10600010861	0,00	76,00	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		8.000,00	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,75	7.852,25
			0,00	76,00	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	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.75	7,852.25
	Cantidad Empleados 3.00		0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		36,500.00	71.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.75	36,352.25
	Cantidad General Empleados: 10.00		0.00	76.00	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: 02/03/2022

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.

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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	
60	CESAR YORDANIS BELTRE AMADOR		5.000,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,50	3.704,50
	ENC LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	10600088776	0,00	152,00	0,00	1.000,00	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		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	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 RAMIREZ		5.000,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,50	4.504,50
	AUXILAR DE REGISTRO CIVIL	10600091267	0,00	152,00	0,00	200,00	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	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	2.822,70
	AYUDANTE DE LA UGAM	10600066517	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
485	MARCIA PATRICIA PEREZ ESPINOSA		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 OFICINA	22400098210	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	
537	RAFAEL ANTONIO 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
	AYUDANTE DE LA UGAM	10600030703	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		49.800,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,30	47.831,70
			0,00	395,20	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**49,800.00**	**373.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,968.30**	**47,831.70**
Cantidad Empleados 12.00			**0.00**	**395.20**	**0.00**	**1,200.00**	**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.

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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 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	0,00	3.800,00
	CONSERJE COCINA	10600020498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
488	CLAUDIO ESTEBI 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	
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	
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	1.896,71	6.103,29
	ENC PLANIFICACION INSTITUCIONAL	10600017189	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		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		15.000,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	14.113,50
	ENCARGADA RECURSOS HUMANOS	10600070352	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ADMINISTRACION SUPERIOR		65.800,00	947,10	0,00	1.896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,01	**61.652,99**
			0,00	1.003,20	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**65,800.00**	**947.10**	**0.00**	**1,896.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,147.01**	**61,652.99**
Cantidad Empleados 10.00			**0.00**	**1,003.20**	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**115,600.00**	**1,320.20**	**0.00**	**1,896.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,115.31**	**109,484.69**
Cantidad General Empleados: 22.00			**0.00**	**1,398.40**	**0.00**	**1,500.00**	**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 Administración Municipal - Servicios Publicos M.

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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

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 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: 02/03/2022

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 Ornato, Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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													
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	
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	
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	
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	
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		15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.600,00**
			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$			**15,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,600.00**
Cantidad Empleados 7.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

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 2022

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 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		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 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	
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	
307	NESTOR MANUEL MARTINEZ 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
	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	
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	
	Totales por Departamento:ORNATO SANEAMIENTO DE CALLES PLAZAS Y PARQUES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.000,00**
			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$			**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**
Cantidad Empleados 6.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**29,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,600.00**
Cantidad General Empleados: 13.00			**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: 02/03/2022

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

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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 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	
504	LUIS ANTONIO MONTILLA 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	10600005929	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			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
			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$			**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
Cantidad Empleados 6.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM543

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 2022

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	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	
230	LUIS ERNESTO BATISTA MARTINEZ		8.000,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,80	6.527,20
	CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL	10600024615	0,00	243,20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION		15.000,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,40	10.816,60
			0,00	395,20	0,00	3.415,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$		15,000.00	373.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,183.40	10,816.60
	Cantidad Empleados 3.00		0.00	395.20	0.00	3,415.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		35,000.00	373.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,183.40	30,816.60
	Cantidad General Empleados: 9.00		0.00	395.20	0.00	3,415.10	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; 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: 02/03/2022

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 Manejo de Reciduos Solidos

FEBRERO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2022

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 CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 11 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS													
410	ALFREDO ELIAS PEREZ 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	10600018328	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	
492	ANGEL EMILIO MENDEZ		2.000,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600021934	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
546	ANGELA MARIA RAMIREZ 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	10600048648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
352	AQUILES MANUEL RODRIGUEZ		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	10600092869	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	
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	
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	
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	
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
	LIMPIEZA DE CALLE	10600098072	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		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	10600071780	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 2022

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									
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	
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	
541	JOSE RAMON 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
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	40226429963	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	
429	JUAN BAUTISTA MATEO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	LIMPIEZA DE CALLE	10600052947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	JUAN BAUTISTA MONTAS		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	10600022007	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	
547	JUANA BAUTISTA GARCIA 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
	BARREDORA DE CALLE	10600017460	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	
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	
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 MAJAGUAL	10600030893	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 ESCUI	01700094301	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	

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 2022

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										
476	MANOLO 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
	LIMPIEZA DE CANALETA COOPERATIVA	10600044324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
245	MANUEL PUJOLS MEJIA		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	01700094442	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	
431	MARTHA BRITO		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	BARREDORA DE CALLE	10600012644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	MIGUEL ANTONIO 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 CANALETA DE LA GUITA	10600016835	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	
400	NESTOR ANTONIO CIPRIAN 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
	LIMPIEZA DE CANALETA COOPERATIVA	10600062748	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
	LIMPIEZA DE CALLE	10600005267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	OLIVO DIAZ BELTRE		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	10600093032	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	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	1.881,80
	LIMPIEZA DE CANALETA COOPERATIVA	10600058639	0,00	60,80	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	
479	RAFAEL DANERIS 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
	LIMPIEZA CANALETA EL HIGUERO	10600054224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
450	RAFAEL DANERIS 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 BERIGUETTE	10600062631	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		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 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	
413	RAUL 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	10600095862	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		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	10600077084	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 2022

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										
533	ROSAMNY ELISABET RAMIREZ PANIAGUA		7.000,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,10
	ENCARGADA DE CONSERJERIA AYUNT/	10600005986	0,00	212,80	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	
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	
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	
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	
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		171.300,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	170.649,90
			0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$		**171,300.00**	**315.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**650.10**	**170,649.90**
	Cantidad Empleados 56.00		**0.00**	**334.40**	**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 2022

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													
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	
30	CESAR AUGUSTO 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	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	
76	JOSE MANUEL 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
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600054570	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	
115	LUIS ALBERTO CIPRIAN 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
	LIMPIEZA DE CALLE	10600066186	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	
295	MANUEL MARIA 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	10600004286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160	MILCIADES AMADOR 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 DE CALLE	10600051238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
	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	
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	
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	

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 2022

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										
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	
	Totales por Departamento:MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**53.200,00**
			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$		**53,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,200.00**
	Cantidad Empleados 16.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**224,500.00**	**315.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**650.10**	**223,849.90**
	Cantidad General Empleados: 72.00		**0.00**	**334.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **6** 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: 02/03/2022

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDE MUNICIPAL

FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD