FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Normas y Seguimientos

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Tota compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 1 - NORMAS Y SEGUIMIENTOS													
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
	REGIDOR	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

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	PTE SALA CAPITULAR	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	0,00	0,00	10.156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.484,72	515,28
	REGIDOR	10600011877	0,00	0,00	0,00	19.327,75	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
	VICE PTE SALA CAPITULAR	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	20.313,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.385,68	**109.964,32**
			0,00	1.925,84	0,00	19.327,75	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**	**20,313.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,385.68**	**109,964.32**
Cantidad Empleados 6.00			**0.00**	**1,925.84**	**0.00**	**19,327.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$			**183,350.00**	**2,679.15**	**0.00**	**30,470.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,315.65**	**128,034.35**
Cantidad General Empleados: 7.00			**0.00**	**2,837.84**	**0.00**	**19,327.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; q dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administracion Municipal

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Tota compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 2 - ADMINISTRACION MUNICIPAL													
372	CLAUDIO ENRIQUE MARTINEZ		45.000,00	1.291,50	0,00	7.102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.910,60	34.089,40
	VICE ALCALDE	10600005440	0,00	1.368,00	1.148,32	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	
550	JEAN CARLOS RAMIREZ ROSSO		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	40230767549	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		75.000,00	2.152,50	0,00	38.639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.765,92	7.234,08
	ALCALDESA MUNICIPAL	10600017536	0,00	2.280,00	6.309,35	18.384,97	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	
551	WIRKIN ARIADE PEREZ MARTINEZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	SEGURIDAD ALCADESA	10600096159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ADMINISTRACION MUNICIPAL		140.000,00	3.444,00	0,00	45.741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.676,52	**61.323,48**
			0,00	3.648,00	7.457,67	18.384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**140,000.00**	**3,444.00**	**0.00**	**45,741.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,676.52**	**61,323.48**
Cantidad Empleados 7.00			**0.00**	**3,648.00**	**7,457.67**	**18,384.97**	**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

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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
	COBRO POR TARJETA - 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	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	4.218,38	5.781,62
	CHOFER ALCADESA	10600020738	0,00	0,00	0,00	4.218,38	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		24.800,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,98	**20.227,02**
			0,00	182,40	0,00	4.218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$		**24,800.00**	**172.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,572.98**	**20,227.02**
	Cantidad Empleados 5.00		**0.00**	**182.40**	**0.00**	**4,218.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**164,800.00**	**3,616.20**	**0.00**	**45,741.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**83,249.50**	**81,550.50**
	Cantidad General Empleados: 12.00		**0.00**	**3,830.40**	**7,457.67**	**22,603.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; q dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Administrativos y Financieros

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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												
475	AMANCIO 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 PREGON DE MAJAGUAL	10600029382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449	CESAR EMMANUEL RAMIREZ MATOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	INSPECTOR ESPECT PUBLICO	40213019728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	EDISON JOSE DIAZ AMADOR		6.000,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	5.645,40
	AUXILIAR DE PLANEAMIENTO URBANO	10600087216	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
497	JUAN BAUTISTA DIAZ DIAZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ENC PREGON DE PERALTA	10600009004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
572	RAMON LEONARDO RAMIREZ DIAZ		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ENCARGADO DE COMPUTO	10600094568	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		21.000,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	**20.645,40**
			0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$		**21,000.00**	**172.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**354.60**	**20,645.40**
	Cantidad Empleados 5.00		**0.00**	**182.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Servicios Administrativos y Financieros

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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 / Tota 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	1.512,45	0,00	0,00	0,00	10.483,04	11.516,96
	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	1.512,45	0,00	0,00	0,00	10.483,04	**11.516,96**
			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	
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	
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	
14	CHERLIN YIMAILYS BATISTA RAMIREZ		15.000,00	430,50	0,00	4.741,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,27	6.571,73
	ENC COMPRAS Y CONTRATACIONES	10600099286	0,00	456,00	0,00	2.800,00	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		16.000,00	459,20	0,00	3.793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,01	9.260,99
	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		7.000,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,70	6.586,30
	ENC. DE TECNOLOGIA	10600088966	0,00	212,80	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	
3	PATRICIA PEREZ RAMIREZ		11.000,00	315,70	0,00	3.161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,28	7.188,72
	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		80.000,00	1.750,70	0,00	11.696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.601,46	**57.398,54**
			0,00	1.854,40	0,00	7.300,00	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

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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$		102,000.00	2,382.10	0.00	16,135.60	0.00	1,512.45	0.00	0.00	0.00	33,084.50	68,915.50
Cantidad Empleados 12.00		0.00	2,523.20	0.00	10,531.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		123,000.00	2,554.30	0.00	16,135.60	0.00	1,512.45	0.00	0.00	0.00	33,439.10	89,560.90
Cantidad General Empleados: 17.00		0.00	2,705.60	0.00	10,531.15	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; q dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administracion y Supervicion de Mataderos

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal **CTA PRES:** 211206 **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													
565	CRISTIAN DANIEL RAMIREZ 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
	INSPECTOR DE MATADERO	40211819160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	DELGIS MARGARITA CIPRIAN FELIZ		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	CONSERJE DE MATADERO	10600063894	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		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.300,00**
			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$			**7,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,300.00**
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

PROGRAMATICA : 01.00.00.0003 Administración Municipal **CTA PRES:** 211206 **CTA. BANCO :** Gasto de Personal

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 5 - DIRECCION Y ADMINISTRACION DE MATADERO													
34	JOSE MANUEL DIAZ MERAN		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$			**12,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,300.00**
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; q dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Supervision y Administacion de Cementerio

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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 / Tota compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 7 - SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO													
48	DAMIAN BELTRE RODRIGUEZ		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	ENC CEMENTERIO MAJAGUAL	10600030158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	JERSON FERNANDITO DE LA ROSA AGRAMONTE		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
	ENC. DE CEMENTERIO PERALTA	40227861123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	NERSON RAMIREZ MATEO		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 FRENTE AL CEMEN	10600090079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344	VICTOR APOLONIO RAMIREZ RAMIREZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ZACATECA MAJAGUAL	10600033632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO		8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.600,00**
			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$			**8,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,600.00**
Cantidad Empleados 4.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Supervision y Administacion de Cementerio

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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 / Tota compensaciones	Total Neto
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 7 - SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIO													
128	AMERICO RAMIREZ RAMIREZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ZACATECA CARRIZAL	10600044373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	ANGEL LUIS RAMIREZ AMADOR		5.000,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	4.704,50
	CHOFER CARRO FUNEBRE	40225196910	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	ISMAEL REMEDIO PEREZ PEREZ		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	AYUD CHOFER CARRO FUNEBRE	10600073679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		13.300,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	**13.004,50**
			0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**13,300.00**	**143.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**295.50**	**13,004.50**
Cantidad Empleados 4.00			**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 periodo mencionado; q dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

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

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211206 **CTA. BANCO :** Gasto de Personal

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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													
395	ADONIS ALEXIS RAMIREZ AGRAMONTE		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 PARQUE	40213230325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
555	ALTAGRACIA JHOSELIN MARTINEZ RAMIREZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	LIMPIEZA DE PARQUE	10600046931	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	
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 PARQUE	10600038490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
305	ANGELA BELTRE PEREZ		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	LIMPIEZA DE PARQUE	10600043128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
490	ARGELIS MORON MARTINEZ		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 PARQUE FIN DE SEMANA	10600075062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	CESAR ENRIQUEZ RAMIREZ MARTINEZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUP DE LIMPIEZA DE PARQUE	10600028426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
567	CONFESOR PEREZ PERZ		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 PARQUE	10600032451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
393	CRIDAILY MORON 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 PARQUE	40213961390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
434	DARLENY RAMIREZ VALENZUELA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUP LIMPIEZA DE PARQUE HIGUERO	10600015795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	EURY ANGEL MARTINEZ FELIZ		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	SUP LIMPIEZA DE PARQUE HIGUERO	10600098072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	FRANCISCO ANTONIO RAMIREZ PEREZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	LIMPIEZA DE PARQUE	10600063910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	GRECIA RAFAELA PEREZ DIAZ		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	BARREDORA DE PARQUE	10600014749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	ISIDRO RAMIREZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	LIMPIEZA DE PARQUE	10600036825	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
	LIMPIEZA PARQUE FIN DE SEMANA	02600441618	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

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211206 **CTA. BANCO :** Gasto de Personal

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingreos	TRANSACCIONES DE NOMINA 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
566	JUAN TERRERO ENACARNACION SERENO PARQUE EN LA TARDE	01000341246	4.500,00 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	4.500,00
272	LUIS EMILIO RAMIREZ SUP LIMPIEZA FIN DE SEMANA	10600015167	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
524	LUIS ERNESTO MEJIA BATISTA LIMPIEZA PARQUE FIN DE SEMANA	10600026834	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
549	LUIS ERNESTO PEREZ ENC MANT PARQUE CENTRO	10600002181	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
553	LUSIA MIRQUELLA DIAZ SUP.LIMPIEZA PARQUE	01000136034	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
359	MERCEDES CUSTODIO PEREZ SUP LIMPIEZA DE PARQUE CENTRO	10600008642	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
154	MIGUELINA JHOSELIN RAMIREZ BRITO BARREDORA DE PARQUE	10600062680	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
339	MIRIAN YOSELIN DIAZ BARREDORA DE PARQUE	40226901847	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
95	NELSON ANTONIO MATOS RAMIREZ SUP. GENERAL PARQUE CENTRAL	10600076029	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
248	NIDIA MARGARITA RAMIREZ NAVARRO BARREDORA DE PARQUE	10600048788	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
493	OMNI MARIBEL PUJOLS DIAZ BARREDORA DE PARQUE	10600070469	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
102	PEDRO MARIA VALDEZ LIMPIEZA DE PARQUE	10600038409	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
193	PLASIDA MIRELY BRITO RAMIREZ BARREDORA DE PARQUE	10600052616	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
209	RAFAEL ALCIDES FERRERAS MORON LIMPIEZA DE PARQUE	10600031420	4.500,00 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	4.500,00
554	RAFAEL PORFIRIO AGRAMONTE ALCANTARA LIMPIEZA DE PARQUE	10600012289	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
473	ROMITA CLARIBEL PEREZ DIAZ LIMPIEZA DE PARQUE	10600097686	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

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

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

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211206 **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									
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		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 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		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**67.000,00**
			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$			**67,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,000.00**
Cantidad Empleados 33.00			**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

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211206 **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: 9 - ORNATO SANEAMIENTO DE CALLES PLAZAS Y PARQUES													
275	ALEJANDRINA MARIA SORIANO		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	LIMPIEZA PARQUE FIN DE SEMANA	10600012149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
269	CARLOS VIRGILIO ALCANTARA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	LIMPIEZA PARQUE HIGUERO	10600056849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	LUIS ERNESTO RAMIREZ MATOS		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	
570	LUIS MANUEL CIPRIAN MINYETTY		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	LIMPIEZA DE PARQUE	10600092414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	MARCIA ARGENTINA MARTINEZ RAMIREZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUP LIMPIEZA DE PARQUE HIGUERO	10600047053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
307	NESTOR MANUEL MARTINEZ PEREZ		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	
478	SANTA ANTONIA DEL ROSARIO		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	BARREDORA DE PARQUE	10600045412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.600,00**
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$			**17,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,600.00**
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$			**84,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,600.00**
Cantidad General Empleados: 41.00			**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

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 12.00.00.0002 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques **CTA PRES:** 211206 **CTA. BANCO :** Gasto de Personal

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

Certifico que esta nómina de pago consta de **5** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; q dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001 Fomento de la Cultura y el Arte **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: 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		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 DE DEPORTE PERALTA	10600005929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
279	MARIA NELVA MARTINEZ CASADO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	GESTOR DE CAPACITACIONES	10600001498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22.000,00**
			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$			**22,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000.00**
Cantidad Empleados 7.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 15.00.00.0001 Fomento de la Cultura y el Arte **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: 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		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	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	
17	CARMEN DILIA PEREZ BRITO DE PATRICIO		5.000,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,31	1.711,69
	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	10600002249	0,00	152,00	0,00	2.992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	LUIS ERNESTO BATISTA MARTINEZ		8.000,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,80	7.027,20
	CHOFER GUAGUA ESTUDIANTIL	10600024615	0,00	243,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	MELVIN ARIEL PEREZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	ASESOR COMUNITARIO PERALTA	10600067465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235	RUDY AMAURI BONILLA FILPO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AYUDANTE DE DEPORTE PERALTA	03101968828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION		20.000,00	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,11	**15.738,89**
			0,00	395,20	0,00	3.492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$		**20,000.00**	**373.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,261.11**	**15,738.89**
	Cantidad Empleados 6.00		**0.00**	**395.20**	**0.00**	**3,492.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**42,000.00**	**373.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,261.11**	**37,738.89**
	Cantidad General Empleados: 13.00		**0.00**	**395.20**	**0.00**	**3,492.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; q dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Coord Ejecucion y Fiscalizacion de Obras

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001 COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS **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: 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 DARIO		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		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	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	
571	JOAQUIN EMILIO SANCHEZ ACOSTA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	ENC PLANEAMIENTO URBANO	01000172211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
534	LUIS ANTONIO VALDEZ		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	
396	NELSON DIAZ PEÑA		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	10600051881	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		47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**47.500,00**
			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$			**47,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,500.00**
Cantidad Empleados 10.00			**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

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

PROGRAMATICA : 11.00.00.0001 COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS **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: 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	
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		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.500,00**
			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$			**5,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,500.00**
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$			**53,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,000.00**
Cantidad General Empleados: 12.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombredas, y que cada unas de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; q dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Administración y Reparación de Unidades Motorizadas

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	AYUDANTE MANT. VEHICULOS	10600047608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
342	ERWIN ESMIL 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
	AUXLILIAR DE TRANSPORTACION	40212578658	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	
271	LUIS ANTONIO DIAZ VARDEZ		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	AYUD MECANICO AYUNTAMIENTO	10600055767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
	AYUDANTE ENC. COMBUSTIBLE	10600053929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	WELLIN ANTONIO DIAZ MORON		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	AUXLILIAR DE TRANSPORTACION	10600071301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS		29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**29.500,00**
			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$			**29,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,500.00**
Cantidad Empleados 10.00			**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

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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$			**34,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,500.00**
Cantidad General Empleados: 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; q dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

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

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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													
564	ALBERTO ESCANIO PEREZ		8.000,00	0,00	0,00	2.306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,39	5.693,61
	ENC DE AYUNTAMIENTO JUVENIL	40224300281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ASESOR FINANCIERO	10600017809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2.621,43	2.378,57
	AUXILAR DE REGISTRO CIVIL	10600091267	0,00	152,00	0,00	2.325,93	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		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 LA UGAM	10600066517	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	4.125,93	10.874,07
	ASISTENTE ALCADESA	10600013469	0,00	0,00	0,00	4.125,93	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	
	Totales por Departamento:ADMINISTRACION SUPERIOR		52.300,00	143,50	0,00	2.306,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,75	**43.246,25**
			0,00	152,00	0,00	6.451,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$			**52,300.00**	**143.50**	**0.00**	**2,306.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,053.75**	**43,246.25**
Cantidad Empleados 10.00			**0.00**	**152.00**	**0.00**	**6,451.86**	**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.

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$												
	Departamento: 16 - ADMINISTRACION SUPERIOR												
59	ALTAGRACIA FILOMENA DIAZ MARTINEZ		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
	CONSERJE COCINA	10600020498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	ANGEL EZEQUIER FILPO REYES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	ENC PLANIFICACION INSTITUCIONAL	10600088693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	AWILDA MARGARITA SORIANO VARGAS		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	AUXILIAR DE OFICINA	10600067895	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	
488	CLAUDIO ESTEBI I JIMENEZ CASTILLO		8.000,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	7.527,20
	ASESOR LEGAL	01000667731	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
70	JOSE AUGUSTO VALDEZ RAMIREZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	ASESOR LEGAL	01000667913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	JULIO CESAR RAMIREZ MARTINEZ		5.000,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,31	1.711,69
	MAYORDOMO AYUNTAMIENTO	10600023310	0,00	152,00	0,00	2.992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
531	RAFAEL EMILIO PEREZ MINYETTY		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,02	4.845,98
	ENC PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	10600014863	0,00	0,00	0,00	5.154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	YAJAIRA ALEJANDRA BRITO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	ENCARGADA RECURSOS HUMANOS	10600070352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440	YONATAN RAFAEL MORON		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	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		73.600,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.210,63	**64.389,37**
			0,00	547,20	0,00	8.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$		**73,600.00**	**516.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,210.63**	**64,389.37**
	Cantidad Empleados 11.00		**0.00**	**547.20**	**0.00**	**8,146.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	TOTAL NOMINA - VALORES EN RD$		**125,900.00**	**660.10**	**0.00**	**2,306.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,264.38**	**107,635.62**
	Cantidad General Empleados: 21.00		**0.00**	**699.20**	**0.00**	**14,598.69**	**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.

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Reciduos Solidos

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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
	COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$												
	Departamento: 11 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS												
503	ALAM DANIEL MARTINEZ GALAN		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	LIMPIEZA DE CALLE	40213534866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	BARREDORA DE CALLE	10600007073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
492	ANGEL EMILIO MENDEZ		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600021934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
404	ANGEL JULIO DIAZ FELIZ		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	LIMPIEZA DE CALLE	10600045883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
382	ANGELA MIGUELINA BRITO		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	BARREDORA DE CALLE	10600041130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
352	AQUILES MANUEL RODRIGUEZ		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	
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	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Reciduos Solidos

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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	TRANSACCIONES DE NOMINA AFP SFS	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU	INAPRE INAVI	ADIC.SFS ARS.HUMANO	FUNAPE MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. CXC Y OTROS	Total Descuentos Tota compensaciones	Total Neto
560	BELLIN JOSE MONTAS RAMIREZ		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA	10600072291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
341	BOLIVAR ORTIZ		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	10600036114	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		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	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	
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	
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	
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	
346	DELTA PATRICIO JIMENEZ		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	LIMPIEZA DE CALLE	10600047731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Reciduos Solidos

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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

No.	Nombre Cargo	Cédula	Sueldo Bruto Otros Ingreos	AFP SFS	ISR	DESC. RESRV. COOPADOMU	INAPRE INAVI	ADIC.SFS ARS.HUMANO	FUNAPE MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. CXC Y OTROS	Total Descuentos Tota compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
390	ESTERVINA BELTRE BARREDORA DE CALLE	10600029564	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
167	FATIMA MINYETTY CUSTODIO BARREDOR DE CALLE	10600042070	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
367	FATIMA ARGENTINA GUERRERO SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600017502	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
548	FELIX MARIA DIAZ ALCANTARA SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA	10600071780	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00
170	FIORDALIZA ROSARIO DIAZ BARREDORA DE CALLE	10600076185	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
405	FRANKLIN RAMIREZ FELIZ LIMPIEZA CANALETA FRENTE AL CEME	10600088156	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
187	FREDY MARCIAL DIAZ RAMIREZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600056328	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
446	GABRIEL ANTONIO PUJOLS MARTINEZ LIMPIEZA DE CALLE	10600078702	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
472	GERMANIA DE LEON SEVERINO LIMPIEZA DE CALLE	40239194786	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
401	HECTOR BIENVENIDO TEJEDA FELIZ LIMPIEZA CANALETA CHARCO DE LOS M	10600029226	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
66	IRIS RAMIREZ LIMPIEZA DE CALLE	10600022874	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
527	JOSE ERNELIS BELTRE LIMPIEZA CANALETA MAJAGUAL	10600093412	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
73	JOSE JOAQUIN RAMIREZ LIMPIEZA CANALETA CARRIZAL	10600036874	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
541	JOSE RAMON MARTINEZ MINYETTY SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	40226429963	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
78	JUAN BAUTISTA MARTINEZ BARREDOR DE CALLE	10600026172	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
429	JUAN BAUTISTA MATEO LIMPIEZA DE CALLE	10600052947	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Reciduos Solidos

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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										
83	JUAN DANIEL DEL JESUS 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
	LIMPIEZA CANALETA LUISA ROMITO	10600088727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	JUANA BAUTISTA BAEZ CASTILLO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600012461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
528	JULIO CESAR RAMIREZDE LA ROSA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	LIMPIEZA CANALETA CAMBOYA	10600028285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
563	LARIELE JOSEFINA FELIZ MARTINEZ		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA	10600095730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
540	LEONARDO ISMAEL SANTOS RAMIREZ		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	CHOFER DE CAMION	10600085350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
491	LUCIANO DE LEON CIPRIAN		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	LIMPIEZA DE CALLE	10600051733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
454	LUIS PIMENTEL VICENTE		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 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	
522	LUIS ENRIQUE FELIZ		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	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	
121	LUIS ERNESTO 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
	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	
7	MAGALIS 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	10600033012	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	
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	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Reciduos Solidos

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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										
377	MANUEL AUGUSTO PEREZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	LIMPIEZA DE CALLE	10600047822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
133	MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	BARREDORA DE CALLE	10600048333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136	MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ MINYETTY		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	BARREDORA DE CALLE	10600065659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	MARIANO PEREZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5.500,00
	LIMPIEZA DE CALLE	10600098312	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319	MARILIS MERCEDES PEREZ		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	BARREDORA DE CALLE	10600043904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
439	MAXIMILIANO BELTRE 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
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600045073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
380	MERCEDES LILIAN NUÑEZ		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	BARREDORA DE CALLE	10600054380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
477	MIGUELINA FERRERA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	LIMPIEZA DE CALLE	10600031255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415	MINDRY LIDANESA AMADOR PIMENTEL		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	BARREDORA DE CALLE	10600086390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	OLIVO DIAZ BELTRE		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	LIMPIEZA DE CALLE	10600093032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	PASCUAL ALBERTO RAMIREZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	LIMPIEZA CANALETA MAJAGUAL	10600071988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
573	RAFAEL RAMIREZ		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	LIMPIEZA DE CALLE	10600011299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
398	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	LIMPIEZA DE CANALETA COOPERATIVA	10600058639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Reciduos Solidos

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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									
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	
569	ROCITA MIRQUELLA 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	01000889558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	ROSA ERMINIA MORON		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	BARREDORA DE CALLE	10600095052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	6.586,30
	ENCARGADA DE CONSERJERIA AYUNTA	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	
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	
326	SANTA TERESITA NAVARRO PEREZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600055445	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
520	SANTOS EUGENIO FERRERA FERRERA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600053606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
386	SELINA PERDOMO GARCIA		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	BARREDORA DE CALLE	01100312345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
428	WILKIN FERNANDO RAMIREZ MOJICA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	LIMPIEZA DE CALLE	10600073844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254	YANY CLARIBEL MEJIA AGRAMONTE		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	BARREDORA DE CALLE	10600067051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
258	YSMAEL DIAZ		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	LIMPIEZA DE CALLE	10600068430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525	YSRAEL FERRERAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	LIMPIEZA DE CALLE	10600071947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Reciduos Solidos

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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									
Totales por Departamento:MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		252.500,00	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,70	**251.586,30**
		0,00	212,80	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$		**252,500.00**	**200.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**913.70**	**251,586.30**
Cantidad Empleados 95.00		**0.00**	**212.80**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Reciduos Solidos

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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
	COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$												
	Departamento: 11 - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS												
82	ANA MIGUELINA PEREZ		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	BARREDORA DE CALLE	10600083637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	ANTONI ELIESES MARTINEZ FILPO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	LIMPIEZA DE CALLE	40227329824	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163	ARGENTINA BELTRE NAVARRO		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	BARREDORA DE CALLE	10600045107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		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	
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	
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	
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	
90	JUANA BAUTISTA CIPRIAN 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	00109250043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	JULIO JAVIER RAMIREZ MOJICA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	ENC ACUEDUCTO EL HIGUERO	10600048739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	LUIS EMILIO ROSO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	LIMPIEZA CANALETA CARRIZAL	10600057912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126	MANUEL ANTONIO RAMIREZ MOJICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUPERVISOR CANALETA HIGUERO	10600048747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL Manejo de Reciduos Solidos

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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										
132	MARIA ALTAGRACIA FELIZ AGRAMONTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE CALLE	10600025802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
557	MARY DIAZ PATRICIO		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	SUP LIMPIEZA DE PARQUE CENTRO	40213008168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160	MILCIADES AMADOR FELIZ		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	LIMPIEZA DE CALLE	10600051238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
173	MIRELIS MARGARITA RAMIREZ GUERRERO		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	BARREDORA DE CALLE	10600007123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
181	NELSON GUILLERMO RAMIREZ BOBADILLA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	CHOFER DE CAMION	10600015332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
211	RAFAEL ANTONIO DIAZ FAMILIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	LIMPIEZA CANALETA FAELA	10600082043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	RAFAEL ANTONIO 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
	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		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	LIMPIEZA GENERAL DE CALLES	10600045909	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	SANTO ENRIQUE DIAZ MELO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	LIMPIEZA CANALETA CHICHI GIL	10600072937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
259	YUNARYS MARINELIS RAMIREZ MEJIA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	BARREDORA DE CALLE	01800735035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**71.800,00**
			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$		**71,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,800.00**
	Cantidad Empleados 25.00		**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$		**324,300.00**	**200.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**913.70**	**323,386.30**
	Cantidad General Empleados: 120.00		**0.00**	**212.80**	**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 Manejo de Reciduos Solidos

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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

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

Certifico que esta nómina de pago consta de **10** 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; dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____ Fecha: _____

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

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

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Tota compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
COBRO POR CHEQUE - VALORES EN RD$													
Departamento: 12 - AYUDA A PERSONAS													
14	ABEL PEREZ SORIANO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	10600014962	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
236	ADRIAN ALMANZAR NAUT		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	SUB-VENCIONES	10600091945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	AGUEDA DIGNORA MORON REYES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB-VENCIONES	01000138378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	ALBARO NAPOLEON MARTINEZ PEREZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB-VENCION POR DISCAPACIDAD	01000127280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466	ALBERTO DE LOS SANTOS PEREZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	40215634516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	ANA FRANCISCA VALENZUELA PEREZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-VENCION ENVEJECIENTE	10600008048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	ANA LUISA REYES		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB-VENCION ENFERMEDAD	10600040256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
498	ANGEL ANTONIO AGRAMONTE RAMIREZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB-VENCIONES	10600066152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	ANGEL EMILIO RAMIREZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCION ENVEJECIENTE	10600032634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	ANGEL 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
	SUB-VENCION ENVEJECIENTE	10600007412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
233	ANGEL MARIA ROSSO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB-VENCION ENVEJECIENTE	10600007586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	ARIEL ANTONIO CIPRIAN DIAZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB-VENCION ESTUDIANTIL	10600086515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
407	BANGELITO DE JESUS FULCAR		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	10600021108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	CARLOS HARISTIDES DIAZ RAMIREZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCION ENFERMEDAD	10600070816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	CARMEN NELIA MARTINEZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-VENCION ENVEJECIENTE	10600026123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

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

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
425	CRISTOBALINA PEREZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCION ENFERMEDAD	10600047772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	DANILO ALBERTO PATRICIO PUJOLS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCION ENFERMEDAD	10600022148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
351	DIGNA CONSUELO RAMIREZ RAMIREZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCION ENFERMEDAD	10600003262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	FELIBERTO FELIZ 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
	SUB-VENCIONES	10600031057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	FRANCISCO 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
	SUB-VENCIONES	10600031339	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
	SUB-VENCIONES	10600018021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	JEISON ANTONIO VALENZUELA MINYETTY		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB-VENCION ESTUDIANTIL	10600091630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	JHOEL OVIDIO PIMENTEL DIAZ		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	SUB-VENCIONES	01700187964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135	JOSE FELICIANO FERRERA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	10600031230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
433	JOSE RAMIREZ AMADOR		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	10600006893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
467	JOSE MANUEL MENDEZ RAMIREZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	10600088834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361	JOSE MARIA PEREZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	10600047798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
436	JOSE ROBERTO MATA CUSTODIO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	01700093436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
465	JUAN JOSE BELTRE PEREZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB-VENCIONES	10600091234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	JUAN JOSE RAMIREZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-VENCION ENVEJECIENTE	01000043206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	JUANA BAUTISTA DIAZ MINYETTYS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB-VENCIONES	10600020514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

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

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
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
	SUB-VENCIONES	10600017460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	MANUEL DE JESUS BRIOSO VALENZUELA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB-VENCIONES	01700168832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
362	MANUEL DE JESUS RAMIREZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-VENCION ENFERMEDAD	10600007545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	MANUEL MARIA AMADOR		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	40226156350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
559	MARIA VIRTUDES CUSTODIO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-VENCION ENVEJECIENTE	10600045255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162	MARILY BELTRE		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB-VENCION ENVEJECIENTE	10600053382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	MERCEDES LIDIA GUERRERO		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	SUB-VENCION ENVEJECIENTE	10600052830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	MERCEDES MARGARITA RAMIREZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB-VENCIONES	10600015217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
	SUB-VENCIONES	10600005267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
186	PASCUAL DE LOS REYES RAMIREZ PUJOLS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	10600028533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	PATRIA ARGENTINA MARTINEZ ROSSO		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB-VENCION ENFERMEDAD	02100058391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	RAFAEL AMADOR RAMIREZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB-VENCIONES	10600040975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365	RAFAEL DARIO MORON		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB-VENCIONES	10600031941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	RAFAEL MILCIADES RAMIREZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	10600011307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
356	RAFAEL MILCIADES RAMIREZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCION ENVEJECIENTE	10600048382	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413	RAUL RAMIREZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-VENCION ENFERMEDAD	10600095862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

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

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Tota compensaciones	Total Neto
				TRANSACCIONES DE NOMINA									
21	REGINA MAGDALENA RAMIREZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	00110494291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
568	SANTO FAUSTINO FELIZ DE LEON		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCION ENFERMEDAD	10600084304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
499	SOCRATES ABEL MELO PEREZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	10600069750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	TIRSO ANTONIO PEREZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB-VENCION ENVEJECIENTE	10600002215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	WADER JULIO PUJOLS GALAN		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	01800648410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	WENDY MINOLI RAMIREZ RAMIREZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-VENCION POR DISCAPACIDAD	10600061401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	WILY ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-VENCION POR DISCAPACIDAD	10600061419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
355	YIMEILIN AMADOR MORON		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB-VENCIONES	40231079076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:AYUDA A PERSONAS		97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**97.500,00**
			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$			**97,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**97,500.00**
Cantidad Empleados 55.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

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

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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

No.	Nombre / Cargo	Cédula	Sueldo Bruto / Otros Ingreos	AFP / SFS	ISR	DESC. RESRV. / COOPADOMU	INAPRE / INAVI	ADIC.SFS / ARS.HUMANO	FUNAPE / MULTAADM	DEV.SFS.AD	OTROS DESC. / CXC Y OTROS	Total Descuentos / Total compensaciones	Total Neto
			TRANSACCIONES DE NOMINA										
COBRO POR TARJETA - VALORES EN RD$													
Departamento: 12 - AYUDA A PERSONAS													
161	ANGEL BOLIVAR FILPO SORIANO		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	SUB-VENCIONES	10600059041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	CARLOS ARGELIO PEREZ AMADOR		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	10600022338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	DANIA MARGARITA JIMENEZ MARTINEZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCION POR DISCAPACIDAD	10600070378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	EUDRIS SAMUEL JIMENEZ MENDEZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCIONES	40214645752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	JOSE DE LOS SANTOS CASTILLO JIMENEZ		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	SUB-VENCIONES	10900062323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
182	OSIRIS MARTINEZ RAMIREZ		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCION ENFERMEDAD	10600014137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	RAFAEL MEJIA BATISTA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-VENCION ENVEJECIENTE	10600026842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	REYITA FAMILIA CONTRERAS		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	SUB-VENCION ENFERMEDAD	10600041551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281	VICTOR RAMIREZ RAMIREZ		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	SUB-VENCIONES	10600056013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	WASKAR RICARDO RAMIREZ MARTINEZ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUB-VENCION ESTUDIANTIL	10600083959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totales por Departamento:AYUDA A PERSONAS		20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.300,00**
			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$			**20,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,300.00**
Cantidad Empleados 10.00			**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$			**117,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**117,800.00**
Cantidad General Empleados: 65.00			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

FORM 543

APROBADO POR CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALTA

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

MARZO
PERIODO MENSUAL
Presupuesto 2023

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

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

PATRICIA PEREZ RAMIREZ
ENCARGADA DE NOMINAS

MAGNOLIA MARIBEL RAMIREZ
ALCALDESA MUNICIPAL

LICDA. FIORDALIZA RAMIREZ MARTINEZ.
ENCARGADA DE CONTABILIDAD