

Ayuntamiento Municipal de Imbert  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000175  
FECHA 23/02/2022

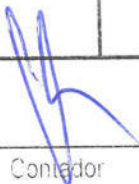
TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0  
 BENEFICIARIO 01 00.00.01-111 Consejo Municipal - Fijos  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 070-002444-1 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00 00.01-111 Consejo Municipal - Fijos DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022


Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	80,285.46

Total General RD\$ 80,285.46

  
Contador

  
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero  
  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 80,285.46

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original Expediente 1-Contabilidad 2-Tesoreria 3-Contraloria 4-Presupuesto  
 kdsia



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

**REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR**

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance
01.00.0001	1.01.1.01	20	1955	100	00	Concejo Municipal	234,000.00	3,174,000.00
Personal						TOTAL GENERAL RD\$	234,000.00	

ANTONY SILVERIO  
ENC. DE PRESUPUESTO

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Fijos**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0485	CARLOS JOSE ROSARIO MEZQUITA SECRETARIO MUNICIPAL	038-0018330-7	24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60	NE	
0571	CHEILA ROCIO CABRERA GARCIA CONCEJAL	402-2255720-5	50,000.00	0.00	42,826.45	7,173.55	NE	
0268	MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ CONCEJAL- PRESIDENTE	038-0012613-2	50,000.00	0.00	49,156.04	843.96	NE	
0819	NICOLAS VELOZ LUNA CONCEJAL	038-0015090-0	50,000.00	0.00	5,252.25	44,747.75	NE	
0358	RONALD JOSE VENTURA CONCEJAL	038-0016466-1	50,000.00	0.00	48,076.71	1,923.29	NE	
0837	ROSANNA NAYABILIS BATISTA RAMIREZ AUXILIAR SECRETARIA	038-0015939-8	10,000.00	0.00	6,984.69	3,015.31	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>234,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,714.54</b>	<b>80,285.46</b>		

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0  
 BENEFICIARIO 12.00.0003-141 Direc. Limpieza Municipal - Jornales  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 070-400011-3 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-141 Direc. Limpieza Municipal - Jornales DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2 1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	177,655.08

Total General RD\$ 177,655.08

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto  
 kdisla

Monto Neto a Pagar RD\$ 177,655.08



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RDS	Balance	
12.00.0003	1.01.1.01	20	1955	100	00	DIREC. LIMPIEZA LIMPIEZA MUNICIPAL	171,389.00	1,953,703.00	
<b>Servicios Municipales</b>							<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>171,389.00</b>	



*Antony Silverio*  
ANTONY SILVERIO  
ENC. DE PRESUPUESTO

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-141 Direc. Limpieza Municipal - Jornales**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0852	ADDY ALBERTO OZORIA SANCHEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0001157-3	6.000.00	0.00	354.60	5.645.40	NE	
0199	ANTONIO VALENTINO JORNAL DE LIMPIEZA	038-0007501-6	5.000.00	0.00	295.50	4.704.50	NE	
0463	ANTONIO VIDAL BAUTISTA FERNANDEZ Jornal de Limpieza	054-0015793-8	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	NE	
0604	BRAMIN ANTONIO MARTINEZ PENA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0011898-0	5.000.00	666.68	295.50	5.371.18	NE	
0984	DIOLIS JESUS RODRIGUEZ ASISTENTE DPTO DE LIMPIEZA	038-0012252-9	8.000.00	0.00	472.80	7.527.20	NE	
0866	DOMINGA VICTORIA ROSARIO VASQUEZ ENC LIMPIEZA DEL MATADERO	038-0002315-6	2.400.00	0.00	0.00	2.400.00	NE	
0904	DOMINGO CUETO SANCHEZ JORNAL DE LIMPIEZA	038-0018071-7	5.117.00	0.00	302.42	4.814.58	NE	
0455	ELVIS CUETO SANCHEZ JORNAL DE LIMPIEZA	038-0018841-3	5.117.00	0.00	302.42	4.814.58	NE	
0783	ESLADIO ULLOA JORNAL DE LIMPIEZA	03800008611	5.117.00	0.00	0.00	5.117.00	NE	
0304	GABINO PADILLA SERVICIO DE LIMPIEZA	038-0001160-7	5.117.00	0.00	302.42	4.814.58	Ck	
0152	HECTOR DISLA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0000553-4	5.117.00	5.682.28	302.42	10.496.86	NE	
0993	HECTOR RAFAEL CRUZ POLANCO JORNAL DE LIMPIEZA	038-0006198-2	5.117.00	0.00	302.42	4.814.58	Ck	
0903	HECTOR ROLANDO PICHARDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0012110-9	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	NE	
0992	JOHANNY DEL ROSARIO CONCEPCION JORNAL DE LIMPIEZA	038-0015896-0	5.117.00	0.00	302.42	4.814.58	Ck	
0166	JORGE ALBERTO ROSA DOMINGUEZ JORNAL DE LIMPIEZA	038-0011699-2	5.117.00	0.00	302.42	4.814.58	Ck	
0197	JOSE HILARIO SARITA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0006807-8	5.117.00	0.00	302.42	4.814.58	Ck	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-141 Direc. Limpieza Municipal - Jornales**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0853	JOSE ISRAEL MARTINEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0001485-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0786	JUAN GUZMAN GARCIA JORNAL DE LIMPIEZA	03800146775	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	_____
0792	JUAN JOSE CABRERA JORNAL DE LIMPIEZA	03800137295	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0932	JULIO CESAR PARRA CAPATAZ DE CAMINOS VESINALES	038-0000736-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	CK	_____
0994	LEOCADIO CABRERA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0001323-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK	_____
0605	LEYVIN MINAYA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0013528-1	5,117.00	5,682.28	302.42	10,496.86	NE	_____
0193	LUIS ALBERTO PICHARDO ABREU JORNAL DE LIMPIEZA	038-0009695-4	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK	_____
0986	MARIO RAMIREZ JORNAL DE LIMPIEZA	038-0010807-2	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK	_____
0892	MARIO JUNIOR SANTOS HERNANDEZ JORNAL DE LIMPIEZA	038-0012360-0	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	_____
0801	PEDRO BONILLA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0006164-4	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	_____
0603	RAFAEL DEL ROSARIO HERNANDEZ JORNAL DE LIMPIEZA	097-0013527-1	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK	_____
0803	SANTO MARMOLEJOS DIPPITON JORNAL DE LIMPIEZA	038-0015701-2	5,117.00	682.28	302.42	5,496.86	NE	_____
0969	SERVANTE DAVID HERNANDEZ VENTURA ENCARGADO DE LIMPIEZA	038-0018401-6	11,000.00	1,466.68	650.10	11,816.58	CK	_____
0163	VICTORINO BONILLA PARRA LIMPIEZA PLAZA SANCHEZ	038-0000928-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-141 Direc. Limpieza Municipal - Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			171,389.00	14,180.20	7,911.92	177,657.28		

Total Empleados: 30

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

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT  
RNC: 405-00052-1  
DPTO. RECURSOS HUMANOS  
Encargado/a de Nómina

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT  
RNC: 405-00052-1  
CONTABILIDAD MUNICIPAL  
Encargado/a de Contabilidad

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT  
RNC: 405-00052-1  
CPA  
No. [Handwritten]  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT  
RNC: 405-00052-1  
TESORERIA MUNICIPAL  
Tesorero Municipal

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT  
RNC: 405-00052-1  
Alcaldesa Municipal



**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** 01.00.00.0002 Contraloria Municipal - Fijos  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 070-002444-1 Gasto de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.00.0002 Contraloria Municipal - Fijos DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	227.00

Total General RD\$ 227.00

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto  
**Distribución:** Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
 kdisla

Monto Neto a Pagar RD\$ 227.00



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance
01.00.0002	1.01.1.01	20	1955	100	00	Contraloria Municipal	30,000.00	330,000.00
Personal						TOTAL GENERAL RD\$	30,000.00	

ANTONY SILVERIO  
ENC. DE PRESUPUESTO

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0002 Contraloria Municipal - Fijos**

**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0698	BERKIS MARIA TREJO REYES CONTRALORA MUNICIPAL	038-0009417-3	30.000.00	0.00	29.773.00	227.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,773.00</b>	<b>227.00</b>		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT  
 RNC 405-00052-1  
 DPTO. RECURSOS HUMANOS  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contraloria Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal  


  
 Alcalde/sa Municipal

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:

**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0

**BENEFICIARIO** 01.00.0003-111 Despacho Del Sindico-fijo

**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_

**CTA. BANCARIA** 070-002444-1 Gasto de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-111 Despacho Del Sindico-fijo DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

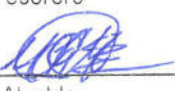
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	232,081.67
01.00.0003	2.1.02.2.06	1.1	20	1955	100	0	1101	Incentivo por Rendimiento Individual	3,666.63

**Total General RD\$** 235,748.30

  
\_\_\_\_\_  
Contador

  
\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero  
  
\_\_\_\_\_  
Alcalde

<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	

**Monto Neto a Pagar RD\$** 235,748.30

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto  
kdisla



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance	
01.00.0003	1.01.1.01	20	1955	100	00	Despacho del Sindico	356,766.63	4,364,900.00	
<b>Personal</b>							<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>356,766.63</b>	

ANTONY SILVERIO  
ENC. DE PRESUPUESTO

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho Del Sindico-fijo

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0539	ADALGISA ESPINAL PEÑA ALCALDE LAS CANAS	038-0014558-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	_____
0928	ALFREDO HERNANDEZ SEGUNDO CHOFER DE LA ALCALDESA	038-0018202-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	_____
0869	ANACLETO PEREZ ALMONTE ALCALDE DE LOS LLABONES	038-0008493-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0084	ANDRES FRANCISCO MENSAJERO	038-0001037-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0583	ANIBAL DISLA ALCALDE DE CABIA	038-0005821-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0871	ANTERO REYES BATISTA ALCADE DE SABALLO	037-0035879-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0840	ANTONIA SUERO VARGAS ALCALDE DE BARRABAS	038-0013801-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0636	ANTONIO MEDINA SILVERIO SUPERVISOR DE ALCALDES	038-0000702-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0577	ARIDIO GUZMAN MERCADO ALCALDE PEDANEO IMBERT	038-0001501-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0967	ARIEL PEREZ NUÑEZ ALCALDE PEDANEO BARAGUANA	038-0017866-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0079	ARMANDO LOPEZ CORONADO SEGURIDAD DE LA ALCALDESA	038-0011224-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
0877	BARTOLO TORIBIO SANTOS AYUDANTE ALCALDE LA PIRAGUA	038-0011370-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0525	BIENVENIDO GARCIA alcalde bajabonico arriba	038-0007582-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0443	CIRIACO PEÑA FRANCISCO ALCALDE DE PALMARITO	038-0005074-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0570	CORNELIO CABRERA CABRERA ALCALDE DE BARRERO	038-0007278-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0071	DANILO SILVERIO VICE-ALCALDE	038-0002331-3	54,000.00	0.00	6,187.25	47,812.75	NE	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho Del Sindico-fijo**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0868	ELIAS GERALDINO ALCALDE DE LA ESCALERETA	038-0012852-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0980	ELSA PAMELA SIMON MOREL ENCARGADA DE ARCHIVOS	402-2702157-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0959	FANNY ALEJANDRINA CABRERA VENTURA ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	038-0016026-9	3,666.63	0.00	0.00	3,666.63	NE	_____
0990	FELITO SALAS AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	038-0010377-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0572	FRANCISCO JOSE CRUZ GONZALEZ AYUDANTE ALCALDE DE IMBERT	038-0008374-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0841	FRANCISCO SANCHEZ FRANCISCO ALCALDE DE CAONAO	038-0018632-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0876	GRISELIO ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ AYUDANTE ALCALDE	038-0000293-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0985	GUILLERMO IGNACIO CABRERA ORTIZ ALCARDE PEDANIO DE PEREZ	038-0012379-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0870	GUILLERMO PAULINO ALCALDE DE VUELTA LARGA	038-0003883-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0535	HECTOR BIENVENIDO PERALTA ALCALDE DE RANCHITO DE LOS PERALTA	038-0004546-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0872	JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ ALCALDE DE LLANOS DE PEREZ	038-0006760-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0957	JUAN CARLOS POLANCO MARTE ALCALDE PEDANEO LA COLORADA	038-0018966-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0944	JULIO CESAR GARCIA MORFE CONSULTOR JURIDICO	001-1081868-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	_____
0839	KATERIN MARIA SARITA MARTINEZ ENCARGADA DE ALMACEN	038-0019210-0	6,500.00	0.00	3,165.74	3,334.26	NE	_____
0836	KATHERIN DISLA SILVERIO ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	402-2401517-8	17,000.00	0.00	8,240.41	8,759.59	NE	_____
0874	LEON MATIAS POLANCO AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	038-0010239-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho Del Sindico-fijo

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0822	LEONEL MEDINA CRUZ ASISTENTE DE LA ALCALDESA	038-0002209-1	20.000,00	0,00	1.182,00	18.818,00	NE	
0589	LUIS EMILIO GONZALEZ GERALDINO ALCALDE PEDANEO ANGOSTURA	038-0003380-9	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Ck	
0503	LUISA POLANCO HENRIQUEZ ALCALDE DE LA CABIRMA	03800057246	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Ck	
0338	MARIA ELENA RAMOS GOMEZ ALCALDESA MUNICIPAL	038-0009951-1	95.000,00	0,00	94.171,04	828,96	Ck	
0971	MERCEDES GUERRERO CRISOSTOMO CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	038-0001069-0	5.000,00	0,00	295,50	4.704,50	Ck	
0094	MIGUEL ANGEL TREJO GONZALEZ ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	038-0008292-1	8.000,00	0,00	3.993,99	4.006,01	NE	
0568	NARCISO ACEVEDO ALCALDE DE BOCOA DE CABIA	038-0003101-9	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Ck	
0873	PEDRO HENRIQUEZ PERALTA ayudante alcalde de la grua saballo	038-0004084-6	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Ck	
0843	PEDRO PADILLA AYUDANTE ALCALDE LAS CAOBAS	038-0012868-2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Ck	
0930	RAMON FRANCISCO SILVERIO ALCALDE BARRIO ANGELA	038-0006978-7	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Ck	
0375	REVECA ESMIRNA DIAZ SECRETARIA DE LA ALCALDESA	038-0017364-7	10.000,00	0,00	591,00	9.409,00	NE	
0887	SCARLENT ORTIZ CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	038-0018524-5	5.000,00	0,00	295,50	4.704,50	NE	
0923	SILIS DEL PILAR ROSA ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	038-0014437-4	10.000,00	0,00	591,00	9.409,00	NE	
0838	VICENTA CASTILLO CASTILLO ASISTENTE DE ALMACEN	037-0087074-8	6.000,00	0,00	354,60	5.645,40	NE	
0063	VICTOR JOSE MARTINEZ SALAS AYUDANTE ALCALDE DE LOS SALAS	038-0006677-5	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Ck	
0987	WAHNEL ALEXIS MEDINA VENTURA CHOFER DE LA ALCALDIA	038-0016342-4	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Ck	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho Del Sindico-fijo**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0988	YENISSA ROSARIO PADILLA AUXILIAR DE COMPRAS	4021547940-9	6.000.00	0.00	354.60	5.645.40	Ck	
0979	YUBIENKIS PAOLA TREJO PERALTA RECEPCIONISTA	402-2437925-1	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00	NE	
0977	YUDELKA MOTA TORIBIO ENCARGADA DE LA COCINA	0330022208-4	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>356,766.63</b>	<b>0.00</b>	<b>121,018.33</b>	<b>235,748.30</b>		

Total Empleados: 51

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0  
 BENEFICIARIO 01.00 0004-111 Direcc. Administrativa y Financiera - Fijos  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 070-002444-1 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00 0004-111 Direcc. Administrativa y Financiera - Fijos DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	101,027.84

Total General RD\$ 101,027.84

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero  
\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad 2-Tesorería 3-Contraloría 4-Presupuesto  
 kdisla

Monto Neto a Pagar RD\$ 101,027.84



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance
01.00.0004	1.01.1.01	20	1955	100	00	Administrativa y Financiera	157,000.00	1,727,000.00
Personal						TOTAL GENERAL RD\$	157,000.00	

ANTONY SILVERIO  
ENC. DE PRESUPUESTO

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-111 Direcc. Administrativa y Financiera - Fijos**

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0876	ANA LUCIA DIAZ DOMINGUEZ INSPECTORA DE COBRO	040-0011380-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0844	ARLENIA PATRICIA LANTIGUA PEÑA AUXILIAR DE CATASTRO	402-2459044-4	6,000.00	0.00	4,766.20	1,233.80	NE	_____
0013	CARLOS SENCION ENC. CONTABILIDAD	038-0007175-9	33,000.00	0.00	21,167.08	11,832.92	NE	_____
0015	EDWIN DE JESUS TREJO MEZQUITA INSPECTOR DE COBROS	038-0016288-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0401	FRANCISCO SANTOS MINAYA INSPECTOR DE COBROS	038-0008542-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0340	FRANCISCO RAMON VALERIO ENC. DE CATASTRO	038-0011394-0	12,000.00	0.00	9,541.81	2,458.19	NE	_____
0832	LEONEL CASTILLO PRIMER AUXILIAR DE TESORERIA	038-0016194-9	15,000.00	0.00	3,806.27	11,193.73	NE	_____
0821	MARIA PAMELA CABRERA JIMENEZ ENC. CUENTAS POR PAGAR	402-2505490-3	18,000.00	0.00	3,116.80	14,883.20	NE	_____
0820	OLIVER ANTONIO ORTIZ TESORERO MUNICIPAL	402-2462273-4	37,000.00	0.00	3,586.95	33,413.05	NE	_____
0970	RAIDY ELIZABETH VARGAS SANTOS AUXILIAR DE CONTABILIDAD	038-0018198-8	10,000.00	0.00	8,450.45	1,549.55	NE	_____
0361	YNACIO DE JESUS BONILLA DISLA ENCARGADO DE RECAUDACIONES	038-0001661-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-111 Direcc. Administrativa y Financiera - Fijos

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			157,000.00	0.00	55,972.16	101,027.84		

Total Empleados: 11

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

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT  
 RNC: 405-00052-1  
 DPTO. RECURSOS HUMANOS  
 Encargado/a de Nómine




Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal



TIPO COMPROBANTE: Pensionados Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0  
 BENEFICIARIO 98 000-411 Personal en Tramite de Pensiones -Personal  
 DIRECCION TELEFONO  
 CTA. BANCARIA 070-002444-1 Gasto de Personal Ne 0

Detalle

PAGO DE PENSIONADOS - 98.000-411 Personal en Tramite de Pensiones -Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
98	2 4.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Pensiones	58,400.00

Total General RD\$ 58,400.00



Contador



Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)



Tesorero

Acalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 58,400.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Distribución: Original- Expediente 1-Contabilidad 2 Tesorera 3-Contraloria 4 Presupuesto  
 kdisla



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance
98	4.01.1.01	20	1955	100	00	Personal Tram. Pensiones	58,400.00	700,800.00
Personal						TOTAL GENERAL RD\$	58,400.00	

ANTONY SILVERIO

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0349	FRANCISCO DOMINGUEZ TRAMITE DE PENSION	038-0000557-5	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	Ck	
0422	JULIA MERCEDES LIRANZO SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	038-0001097-1	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	Ck	
0427	MIGUEL ANTONIO PARRA TRAMITE DE PENSION	038-0001172-2	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	Ck	
0420	ZULEIKA FIOSOL MARTINEZ TREJO TRAMITE DE PENSION	038-0014788-0	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	Ck	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			5.200.00	0.00	0.00	5.200.00		

Total Empleados: 4



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0221	ADRIANO BONE LANTIGUA TRAMITE DE PENSION	038-0004093-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0224	ANTONIO LANTIGUA LANTIGUA TRAMITE DE PENSION	038-0000661-5	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE	
0345	CANDIDA VENTURA ROCHE TRAMITE DE PENSION	03800043329	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0346	CONSTANTINO TREJO VALDEZ TRAMITE DE PENSION	038-0013318-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0227	DEMETRIO RODRIGUEZ TRAMITE DE PENSION	038-0001896-6	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	NE	
0348	FERNANDO SUAZO RODRIGUEZ TRAMITE DE PENSION	038-0001613-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0229	FRANCISCO ALBERTO CASTILLO BINET TRAMITE DE PENSION	038-0002051-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0231	JOSE CARIDAD CABRERA TRAMITE DE PENSION	038-0000948-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0350	JUAN FRANCISCO MARTE TRAMITE DE PENSION	038-0000214-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0351	LEOGIDO DIAZ TRAMITE DE PENSION	038-0001366-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0234	LUIS VARGAS BINET TRAMITE DE PENSION	038-0002364-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
0355	OBISPO RODRIGUEZ MORENO TRAMITE DE PENSION	038-0001902-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0356	OCTAVIA SILVERIO DIAZ TRAMITE DE PENSION	038-0008781-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0238	PATRICIO MARTINEZ LANTIGUA TRAMITE DE PENSION	038-0002194-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0357	PETRONILA CABRERA TRAMITE DE PENSION	038-0001675-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0239	RAFAEL BATISTA DORVILLE TRAMITE DE PENSION	038-0000024-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0241	SIMEONA GUZMAN TRAMITE DE PENSION	038-0006996-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.000-411 Personal en Tramite de Pensiones -Personal**

**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0360	SIMEONA MARTINEZ TRAMITE DE PENSION	038-0001814-9	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	NE	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>53,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,200.00</b>		
Total Empleados: 18								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>58,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,400.00</b>		

Total Empleados: 22

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

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT  
 RNC: 405-00052-1  
 Encargado/a de Nómina  
 RECURSOS HUMANOS

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0  
 BENEFICIARIO 01.00 0003-141 Despacho del Sindico - Jornales  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 070-400011-3 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00 0003-141 Despacho del Sindico - Jornales DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1 01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	26,208.06

Total General RD\$ 26,208.06

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contador Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 26,208.06

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto  
 kdisla



**Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
Tierra de arte y aguas hermosas  
**CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS**  
Departamento de Presupuesto

**REQUERIMIENTO:** CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance	
01.00.0003	1.01.1..01	20	1955	100	00	DESPACHO DEL SINDICO	59,000.00	853,000.00	
<b>Servicios Municipales</b>							<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>59,000.00</b>	



*ANTONY SILVERIO*  
**ANTONY SILVERIO**  
**ENC. DE PRESUPUESTO**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-141 Despacho del Sindico - Jornales**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0024	FELIPA ALMONTE ALMONTE ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE	038-0001647-3	8,000.00	0.00	5,664.64	2,335.36	Ck	_____
0831	HISOLINO HERNANDEZ DE LA CRUZ INSPECTOR DE OBRAS	038-0000530-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
0003	JOSE ADONIS DE LA CRUZ ENC. DE PLANIFICACION	031-0026543-2	20,000.00	0.00	18,557.30	1,442.70	NE	_____
0823	LEONARDA MARTINEZ DE CABRERA DECORADORA	038-0010369-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____
0981	MELVIN JOSE MATIAS PARRA ENCARGADO DE MANTENIMINETO	038-0018564-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____
0929	NELSON BONE CABRERA APRESADOR DE ANIMALES	038-0015141-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0276	RICARDO DAMASO MERCADO INSPECTOR DE CAMINOS VESINALES	038-0008466-1	10,000.00	0.00	8,570.00	1,430.00	NE	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,791.94</b>	<b>26,208.06</b>		

**Total Empleados: 7**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT**  
**RNC: 405-00052-1**  
**ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS**  
**Encargado/a de Nómina**

  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT**  
**RNC: 405-00052-1**  
**ENCARGADO DE CONTABILIDAD MUNICIPAL**  
**Encargado/a de Contabilidad**

  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT**  
**RNC: 405-00052-1**  
**CPA**  
**Contraloría Municipal**

\_\_\_\_\_  
Gerente Financiero

  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT**  
**RNC: 405-00052-1**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**Tesorero Municipal**

  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT**  
**Alcalde/sa Municipal**

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag

**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:

**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0

**BENEFICIARIO** 01.00.0004-141 Direcc. Administrativa y Financiera - Jornal

**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_

**CTA. BANCARIA** 070-400011-3 Servicios Publicos Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00 0004-141 Direcc. Administrativa y Financiera - Jornal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01 00 0004	2 1.01 1 01	1 2	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	17,818.00

Total General RD\$ 17,818.00

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 17,818.00

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3 Contraloria, 4-Presupuesto kdisla




**Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
Tierra de arte y aguas hermosas  
**CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS**  
Departamento de Presupuesto

**REQUERIMIENTO:** CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RDS	Balance	
01.00.0004	1.01.1..01	20	1955	100	00	ADM. FINANCIERA	20,000.00	220,000.00	
<b>Servicios Municipales</b>							<b>TOTAL GENERAL RD</b>	<b>20,000.00</b>	



  
**ANTONY SILVERIO**  
**ENC. DE PRESUPUESTO**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-141 Direcc. Administrativa y Financiera - Jornal**

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0336	ANTONY JOSE SILVERIO ENCARGADO DE PRESUPUESTO	038-0018829-8	20.000,00	0,00	2.182,00	17.818,00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,182,00</b>	<b>17,818,00</b>		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT  
RNC: 405-00052-1  
DPTO. RECURSOS HUMANOS  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
RNC: 405-00052-1  
CPA  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal  
  
AYUNTAMIENTO DE IMBERT  
RNC: 405-00052-1  
TESORERIA MUNICIPAL

  
Alcaldesa Municipal



**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 **RNC/CEDULA** \_\_\_\_\_ **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** 12.00.0002-141 Direc. Ornato, Plaza y Parques - Jornales  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_ **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 070-400011-3 Servicios Publicos Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-141 Direc. Ornato, Plaza y Parques - Jornales DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	68,406.56

Total General RD\$ 68,406.56

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto  
**Distribución:** Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloría; 4-Presupuesto kdisla

**Monto Neto a Pagar RD\$** 68,406.56



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance	
12.00.0002	1.01.1.01	20	1955	100	00	ORNATO, PALZAS Y PARQUES	70,819.00	841,817.00	
<b>Servicios Municipales</b>							<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>70,819.00</b>	



*Antony Silverio*  
ANTONY SILVERIO  
ENC. DE PRESUPUESTO

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Direc. Ornato, Plaza y Parques - Jornales

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0858	ADALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ ENC LIMPIEZA PARQUE DE PEREZ	038-0009713-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0909	BASILIO PARRA BONILLA OBRERO DE LIMPIEZA	038-0008182-4	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	_____
0893	BIENVENIDO PADILLA OBRERO DE ORNATO	038-0012862-5	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	_____
0198	EPIFANIO SOSA CASTILLO ENCARGADO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	038-0007487-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0964	FRANCISCO FRANCISCO CABRERA ENCARGADO PARQUE JUAN BOSH	038-0008049-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0896	HAMLET ZEDIER OZORIA NC. PARQUE DEL CLUB	038-0017338-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0824	HENRY RAMON CORTEZ VALERIO ENCRGADO DE ORNATO.	038-0008630-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0215	JOSE CID SILVERIO OBRERO DE ORNATO	038-0001696-0	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	_____
0910	JOSE JULIO CUETO OBRERO DE ORNATO	038-0000522-9	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	_____
0908	JUAN RAMON DE LA CRUZ OBRERO DE ORNATO	0380002072-3	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	_____
0895	JUANA EVANGELISTA CABRERA DE FRANCISCO ENC. PARQUE DE BARAGUANA	038-0006922-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0912	MARIO RODRIGUEZ SOSA OBRERO DE ORNATO	038-0014067-9	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	_____
0897	MARIO ROSA DIAZ ENC. PARQUE DE SABALLO	038-0011813-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0884	MELVIN TEJADA HIRALDO ENC. PARQUE DE BARRABAS	038-0016839-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0911	RAMON BONILLA OBRERO ORNATO	038-0000441-2	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	_____
0669	RAMON LEONIDAS CRUZ DISLA OBRERO ORNATO	038-0000093-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Direc. Ornato, Plaza y Parques - Jornales

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0898	WILLIAM JUAN PICHARDO BARRENERO LLANOS DE PEREZ	038-0014719-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			70,819.00	0.00	2,412.44	68,406.56		

Total Empleados: 17

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



Gerente Financiero

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Alcalde/sa Municipal



**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** 12.00.0004-141 Cementerios - Jornales  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 070-400011-3 Servicios Publicos Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0004-141 Cementerios - Jornales DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0004	2 1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3101	Sueldos fijos	39,000.00

Total General RD\$ 39,000.00

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero  
\_\_\_\_\_  
Alcalde

<b>Retenciones</b>	
Total Retenciones	

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto  
 kdsla

Monto Neto a Pagar RD\$ 39,000.00



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RDS	Balance	
12.00.0004	1.01.1.01	20	1955	100	00	CEMENTERIOS	39,000.00	429,000.00	
<b>Servicios Municipales</b>							<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>39,000.00</b>	



*Antony Silverio*  
**ANTONY SILVERIO**  
ENC. DE PRESUPUESTO

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-141 Cementerios - Jornales**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0961	ABRAHAN FLORES FRANCISCO ENC. CEMENTERIO MUNICIPAL	038-0001406-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0943	BRAULIO CASTILLO ENCARGADO CEMENTERIO LAS CANAS	038-0002873-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0500	DAMASO SILVERIO BONILLA SUPERVISOR DE CEMENTERIOS	03100277478	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0856	ELVIN JOSE GARCIA ENC. CEMENTERIO DE VUELTA LARGA	038-0014456-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0968	ERNESTO MARTE RAMIREZ ENC. CEMENTERIO DE PEREZ	038-0009626-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0349	ERNETO VALERIO ENC. CEMENTERIO SABALLO	038-0011383-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0965	FERMIN PICHARDO BRITO ENC. CEMENTERIO LLANOS DE PEREZ	038-0009303-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0982	FLORENTINO CRUZ PAYAM ENC. CEMENTERIO BAJABONICO ARRIBA	03800118725	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0975	ISIDRO SILVERIO ENC. CEMENTERIO DE BARRABAS	038-0006388-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0966	JORGE BAUTISTA HENRIQUEZ ENC. CEMENTERIO LA PIRAGUA	038-0005220-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0185	MARINO DE LOS SANTOS ENC. CEMENTERIO DE LA ESCALERETA	038-0002492-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0940	OSIRIS MONEGRO STERLING ENC. CEMENTERIO LA GRUA DE SABALLO	023-0044320-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0611	PABLO PADILLA CABRERA SUB-ENC. CEMENTERIO LA GRUA	023-0043743-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0150	RAFAEL DARIO GERALDINO DIAS ENC. CEMENTERIO ANGOSTURA	038-0003406-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0989	ROBERTO CASTILLO MARTIRNEZ ENCARGADO CEMENTERIO CABIA	038-0018370-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0149	SALUSTRIANO MARTINEZ FRANCISCO ENC. CEMENTERIO RANCHITO	038-0004402-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-141 Cementerios - Jornales**  
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0939	SAMUEL ALMONTE HIRALDO ENCARGADO CEMENTERIO DE CAONAO	402-4928921-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>		

Total Empleados: 17

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


  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT  
 RNC: 405-00052-1  
 DPTO. RECURSOS HUMANOS  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal





**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** 12.00.0005-141 Equipos y Transporte - Jornales  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_ **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 070-400011-3 Servicios Publicos Municipales


**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12 00 0005-141 Equipos y Transporte - Jornales DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2 1.01 1.01	1.2	20	1955	100	0	2102	Sueldos fijos	68,375.65

Total General RD\$ 68,375.65

\_\_\_\_\_  
Contador

  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto  
 kdista

**Monto Neto a Pagar RD\$** 68,375.65



**Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
Tierra de arte y aguas hermosas  
**CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS**  
Departamento de Presupuesto

**REQUERIMIENTO:** CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance
12.00.0005	1.01.1.01	20	1955	100	00	EQUIPOS Y TRANSPORTE	70,500.00	967,500.00
<b>Servicios Municipales</b>						<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>70,500.00</b>	



*Antony Silverio*  
\_\_\_\_\_  
**ANTONY SILVERIO**  
**ENC. DE PRESUPUESTO**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-141 Equipos y Transporte - Jornales**  
**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0827	CARLOS ARISTIDES CLASE OPERADOR DE LA PALA	038-0013418-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0777	CLODOMIRO BRITO BRITO CHOFER	04000018921	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE	
0787	FERRER CARLOS ALBERTO ROMAN GERALDINO CHOFER CARRO FUNEBRE	03700737285	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
0826	FREDY DOMINGUEZ ROSARIO CHOFER DE CAMION	038-0000558-3	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck	
0847	JUAN CARLOS VASQUEZ DIAZ CHOFER DE CAMION	038-0016853-0	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	
0645	LEONARDO MARTINEZ ROSARIO CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	038-0015371-4	10,000.00	1,333.32	591.00	10,742.32	NE	
0805	MAIRENI DISLA ENC. EQUIPOS PESADOS	03800123030	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	
0995	VICTOR MANUEL MARTINEZ POLANCO CHOFER DE CAMION	037-0077471-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>70,500.00</b>	<b>1,333.32</b>	<b>3,457.35</b>	<b>68,375.97</b>		

**Total Empleados: 8**

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Alcalde/sa Municipal

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** 12. 00.0006-141 Seguridad-Policia Municipal - Jornales  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 070-400011-3 Servicios Publicos Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12. 00 0006-141 Seguridad-Policia Municipal - Jornales DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	42,619.51

Total General RD\$ 42,619.51

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 42,619.51

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente 1-Contabilidad 2-Tesoreria 3-Contraloria 4-Presupuesto  
 kdisla



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

**REQUERIMIENTO:** CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance	
12.00.0006	1.01.1.01	20	1955	100	00	SEGURIDAD- POL. MUNICIP.	47,500.00	642,500.00	
<b>Servicios Municipales</b>							<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>47,500.00</b>	



*Antony Silverio*  
ANTONY SILVERIO  
ENC. DE PRESUPUESTO

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-141 Seguridad-Policia Municipal - Jornales**

**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0553	CARLOS ANDRES MOREL REYES DIRECTOR POLICIA MUNICIPAL	038-0019835-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0886	CIRIACO RODRIGUEZ ALEJANDRO SEGURIDAD DIURNA	037-0069178-9	7,000.00	0.00	3,934.89	3,065.11	Ck	_____
0918	DARIO CRUZ POLICIA MUNICIPAL	038-0000976-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0829	EVANGELISTA ALVAREZ TREJO SEGURIDAD ESCOLAR BAJABONICO ARRIBA	038-0017070-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
0952	FAUSTO GUZMAN CRUZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	038-0001071-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0854	JUAN VALERIO MARTINEZ SUPERVISOR DE SEGURIDAD ESCOLAR	038-0016339-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0857	MIGUEL CRUZ DIAZ SEGURIDAD	038-0010099-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0976	MIGUEL RAFAEL ARIAS RAMIREZ SEGURIDAD NOCTURNO	038-0015794-7	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____
0978	PEDRO GONZALO CRUZ ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	038-0012576-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0913	RAMON CASTILLO POLICIA MUNICIPAL	038-0007966-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0421	ROBERTO FRANCISCO MARTINEZ GUARDIAN NOCTURNO	038-0014826-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12. 00.0006-141 Seguridad-Policia Municipal - Jornales

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			47,500.00	0.00	4,880.49	42,619.51		

Total Empleados: 11

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

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT  
RNC: 405-00052-1  
DPTO. RECURSOS HUMANOS  
Encargado/a de Nómina

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT  
RNC: 405-00052-1  
ENCARGADO/A DE CONTABILIDAD MUNICIPAL

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT  
RNC: 405-00052-1  
CPA  
No. [ ]  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT  
RNC: 405-00052-1  
TESORERIA MUNICIPAL

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Ocasionales Etapas: Com  Dev  Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 **RNC/CEDULA** \_\_\_\_\_ **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** Nomina de personal temporero  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_ **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 070-400011-3 Servicios Publicos Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - Nomina de personal temporero DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	1101	Personal igualado	19,500.00

Total General RD\$ 19,500.00

  
Contador

  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 19,500.00





## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance	
01.00.0003	1.01.1..01	20	1955	100	00	TEMPOREROS	19,500.00	691,500.00	
Servicios Municipales							TOTAL GENERAL	19,500.00	



*Asilverio*

ANTONY SILVERIO  
ENC. DE PRESUPUESTO

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas    Com       Dev       Pag

**CLASE DOCUMENTO:**    Original     Modificación     Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:

**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000    RNC/CEDULA      **Orden Compra** 0

**BENEFICIARIO** 12.00.0007-141 Mercados - Jornales

**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_

**CTA. BANCARIA** 070-400011-3 Servicios Publicos Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0007-141 Mercados - Jornales DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0007	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	19,885.94

Total General RD\$ 19,885.94

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero  
Alicalde

<b>Retenciones</b>	
Total Retenciones	

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto kdisia

Monto Neto a Pagar RD\$ 19,885.94



**Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
Tierra de arte y aguas hermosas  
**CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS**  
Departamento de Presupuesto

**REQUERIMIENTO:** CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RDS	Balance
12.00.0007	1.01.1.01	20	1955	100	00	MERCADOS	24,500.00	377,500.00
<b>Servicios Municipales</b>						<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>24,500.00</b>	



  
**ANTONY SILVERIO**  
**ENC. DE PRESUPUESTO**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007-141 Mercados - Jornales**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0902	ANGELA BONILLA BONILLA ENC. LIMPIEZA MERCADO	039-0019781-9	2.500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0947	ARISMENDY ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ ENC. MANTENIMIENTO DEL MERCADO	402-2724567-3	4.000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0963	DEURIS PASCUAL SILVERIO GOMEZ INSPECTOR DEL MERCADO	402-1488902-0	5.000.00	0.00	4.436.76	563.24	Ck	
0175	JOSE ANTONIO CRUZ VARGAS ENCARGADO DEL MERCADO	038-0009150-0	10.000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0972	JOSE ARIEL RAMOS DIAZ SEGURIDAD DEL MERCADO	038-0003622-4	3.000.00	0.00	177.30	2.822.70	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,614.06</b>	<b>19,885.94</b>		

**Total Empleados: 5**


Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT  
RNC: 405-00052-1  
Encargado/a de Nómina  
RECURSOS HUMANOS

  
Encargado/a de Contabilidad

  
RNC 405-00052-1  
S/A  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Alcalde/sa Municipal

  
Tesorero Municipal  
  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT  
RNC: 405-00052-1  
TESORERIA MUNICIPAL

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0  
 BENEFICIARIO BANDA DE MUSICA  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 070-400011-3 Servicios Publicos Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - BANDA DE MUSICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	4303	Sueldos fijos	46,500.00

Total General RD\$ 46,500.00

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto  
**Distribución:** Original- Expediente, 1-Contabilidad; 2-Tesoreria 3-Contraoria, 4-Presupuesto  
 kdisla

Monto Neto a Pagar RD\$ 46,500.00



**Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**Tierra de arte y aguas hermosas**  
**CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS**  
Departamento de Presupuesto

**REQUERIMIENTO:** CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RDS	Balance	
15.00.0001	1.01.1.01	20	1955	100	00	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	46,500.00	511,500.00	
<b>Servicios Municipales</b>							<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>46,500.00</b>	



*Asesorado*  
\_\_\_\_\_  
**ANTONY SILVERIO**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA**

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1005	DAMASO CRUZ ARCODIONISTA	038-0010649-8	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	NE	_____
1006	DARIO HENRIQUEZ TORIBIO CANTANTE	037-0080130-5	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	_____
1007	EDGAR RICARDO ARIAS ARIAS CANTANTE	038-0007520-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE	_____
1008	EDILBERTO LANTIGUA CANTANTE	038-0012718-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
1009	EDISON MANUEL TORRES MARTIENZ TROMPETISTA	072-0006583-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
1010	FRANKLIN RENE GUERRERO PERALTA CANTANTE	0370069834-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
1011	GRABIEL ROSARIO ROSARIO PERCUCIONISTA	039-0007017-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	_____
1012	HILARIO DIAZ VARGAS PERCUSIONISTA	038-0001630-9	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	_____
1013	HUASCAR TOMAS SANTOS AGRAMONTE CANTANTE	038-0015030-6	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	NE	_____
1014	ISIDRO VILLA VILLA PERCUSIONISTA	037-0060664-7	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	_____
1015	JAIME RODRIGUEZ CANTANTE	038-0012286-7	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE	_____
1016	JOSE ALTAGRACIA OZUNA BAJISTA	001-0250407-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
1017	JUAN ANDRES NUÑEZ LOPEZ SAXOFONISTA	038-0017114-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0973	JUAN PABLO CABRERA TAPIA ENCARGADO DE CULTURA	038-0002046-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
1004	JUAN RAMON ALBERTO VEGA GONZALEZ PERCUSIONISTA	033-0003456-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	_____
1018	MARTIN DURAN MEDINA TROMBONISTA	038-0008149-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA**

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1019	MERCEDES CRUZ PEREZ CANTANTE	038-0008376-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	_____
1020	PEDRO CRUZ PERCUSIONISTA	038-0009121-1	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	_____
1021	PEDRO ELIEZER GUZMAN TROMPETISTA	037-0068152-5	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	_____
1022	REYNALDO CRUZ FLORES CLARINETISTA	038-0017013-0	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	_____
1023	RIGOBERTO HENRIQUEZ SAXCFONISTA	038-0011194-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	_____
1024	RUFINO DILONE SAXOFINISTA	038-0000128-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
1025	SATURNINO MERCADO ORTIZ DIRECTOR BANDA DE MUSICA	038-0000707-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
1026	SERAFIN MINAYA POLANCO TROMBONISTA	038-0000715-9	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE	_____
1027	VICTOR ALEXANDER DIAZ PERCUSIONISTA	038-0017333-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
1028	VICTOR FABIO CRUZ POLANCO PERCUSIONISTA	038-0007994-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	_____
1029	WILSON FRANCISCO SAXOFONISTA	038-0015973-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	_____



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA**

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			46,500.00	0.00	0.00	46,500.00		

**Total Empleados: 27**

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


  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT  
 RNC: 405-00052-1  
 DPTO. DE PERSONAL Y MANOS  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT  
 RNC: 405-00052-1  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** 15.00.0002-141 Deporte y Recreacion - Jornales  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_ **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 070-400011-3 Servicios Publicos Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0002-141 Deporte y Recreacion - Jornales DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15 00 0002	2 1.01 1 01	1 2	20	1955	100	0	4302	Sueldos fijos	30,000.00

Total General RD\$ 30,000.00

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto  
**Distribución:** Original- Expediente. 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto.  
 kdisia

Monto Neto a Pagar RD\$ 30,000.00



Tierra de arte y aguas hermosas  
**CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS**  
Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance
15.00.0002	1.01.1.01	20	1955	100	00	CULTURA Y DEPORTE	30,000.00	330,000.00
Servicios Municipales						<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>30,000.00</b>	



*Antony Silverio*  
ANTONY SILVERIO

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-141 Deporte y Recreacion - Jornales**

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0925	HUGO ARIEL CAPELLAN HERNANDEZ MONITOR DE DEPORTE	001-1484052-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0931	JOSE ALBERTO VASQUEZ GONZALEZ ENC. DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	038-0011565-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0924	JULIO CESAR PEREZ NUÑEZ MONITOR DEPORTIVO	038-0017393-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0996	PABLO LEANDRO ROSARIO MONITOR DEPORTIVO ENC. DE CANCHAS	038-0017119-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0828	VICTOR MANUEL GONZALEZ ENC. DE DEPORTE	402-4869441-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>		

**Total Empleados: 5**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT  
 RNC: 405-00052-1  
 ENCARGADA DE NÓMINA

  
 Encargada de Contabilidad

  
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

**TIPO COMPROBANTE:** Subvenciones      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** Defensas Civil (SUBVENCIONES)  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 070-400011-3 Servicios Publicos Municipales Ne 0

**Detalle**

PAGO DE SUBVENCIONES - Defensas Civil (SUBVENCIONES) DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
98	2.4.01.6.01	1.2	30	9996	102	9998	0	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines	14,500.00

Total General RD\$ 14,500.00

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

<b>Retenciones</b>	
Total Retenciones	

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto  
 kdisla

**Monto Neto a Pagar RD\$** 14,500.00




**Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
Tierra de arte y aguas hermosas  
**CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS**  
Departamento de Presupuesto

**REQUERIMIENTO:** CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RDS	Balance
98	4.01.6.01	30	9996	102	9991	DEFENSA CIVIL	14,500.00	165,500.00
<b>Servicios Municipales</b>						<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>14,500.00</b>	



  
**ANTONY SILVERIO**  
**ENC. DE PRESUPUESTO**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Defensas Civil (SUBVENCIONES)**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0412	JOSEFINA POLANCO CONSERJE DEFENSA CIVIL	038-0000775-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0415	JUAN CARLOS PICHARDO GONZALEZ OFICIAL DE OPERACIONES DEFENSA CIVIL	402-2254317-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0418	LUIS MANUEL PEREZ CHOFER DEFENSA CIVIL	038-0017776-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0413	VICTOR MANUEL COLON MARTINEZ OPERADOR DE RADIO DEFENSA CIVIL	402-3178340-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>		

Total Empleados: 4

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Defensas Civil (SUBVENCIONES)**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0167	ANDRES MOREL CORTORREAL ENC. DEFENSA CIVIL	038-0008717-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0220	YRMA ALTAGRACIA TORIBIO DIAZ SECRETARIA DEFENSA CIVIL	038-0008290-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>		
Total Empleados: 2								
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>		

Total Empleados: 6

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

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT  
RNC: 405-00052-1  
ENCARGADO/A DE NÓMINA


  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT  
RNC: 405-00052-1  
ENCARGADO/A DE CONTABILIDAD

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT  
RNC: 405-00052-1  
CPA  
CONTRALOR/A MUNICIPAL

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT  
RNC: 405-00052-1  
TESORERIA MUNICIPAL

  
Alcalde/sa Municipal



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0  
 BENEFICIARIO Nomina de Educacion  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 074-000421-2 Educacion, Salud y Genero

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nomina de Educacion DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0002	2.1.01.1.01	13	20	1955	100	0	4409	Sueldos fijos	31,000.00

Total General RD\$ 31,000.00

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3 Contraloria, 4-Presupuesto  
 kdisla

Monto Neto a Pagar RD\$ 31,000.00




**Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
Tierra de arte y aguas hermosas  
**CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS**  
Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance
14.00.0002	1.01.1.01	20	1955	100	00	Nomina de Educacion	31,000.00	413,000.00
<b>GENERO Y SALUD</b>						<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>31,000.00</b>	



  
\_\_\_\_\_  
**ANTONY SILVERIO**  
ENC. DE PRESUPUESTO

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina de Educacion**

**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0962	FERNANDO EMMANUEL PEREZ DOMINGUEZ MEDICO ODONTOLOGO	038-0019352-0	7.000.00	0.00	0.00	7.000.00	Ck	
0551	MANUEL NUNEZ BATISTA CHOFER AUTOBUS ESTUDIANTES DE PEREZ	038-0007048-8	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	NE	
0516	RONALD RAFAEL SANTOS CABRERA PROFESOR DE INFORMATICA	038-0016376-2	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	NE	
0983	VICTORIANA MERCADO ROSARIO ENCARGADA DE GENERO	038-0005695-8	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>		

**Total Empleados: 4**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT**  
 RNC: 405-00052-1  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
**AYUNTAMIENTO DE IMBERT**  
 RNC: 405-00052-1  
 TESORERIA MUNICIPAL

  
 Alcalde/sa Municipal

**TIPO COMPROBANTE:** Subvenciones      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** 14.00.00.002-424 Educacion -Ayudas Economicas a Personas para Estudios  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 074-000421-2 Educacion, Salud y Genero Ne 0

**Detalle**

PAGO DE SUBVENCIONES - 14 00 00.002-424 Educacion -Ayudas Economicas a Personas para Estudios DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0002	2.4.01.4.01	1.3	20	1955	100	0	4409	Becas Nacionales	33,700.00

Total General RD\$ 33,700.00

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente. 1-Contabilidad. 2-Tesoreria. 3-Contraloria. 4-Presupuesto  
 kdisla

**Monto Neto a Pagar RD\$** 33,700.00



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO:

CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance
14.00.0002	4.01.4.01	20	1955	100	00	BECAS	33,700.00	326,300.00
<b>GENERO Y SALUD</b>						<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>33,700.00</b>	



*Antony Silverio*  
ANTONY SILVERIO  
ENC. DE PRESUPUESTO

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.002-424 Educacion -Ayudas Economicas a Personas**

**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0430	BIELKA MASSIEL MARTINEZ TAVAREZ BECA ESTUDIANTIL	402-2883475-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0423	EBONY CRISMERI GARCIA SIMON BECA ESTUDIANTIL	038-0018272-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0041	GABRIELA LILIANA BRITO DUARTE BECA ESTUDIANTIL	038-0018308-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	_____
0072	LILIANA GABRIELA BRITO DUARTE BECA ESTUDIANTIL	038-0018309-1	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	_____
0432	LORELIS MAYESTER DIAZ GOMEZ BECA ESTUDIANTIL	402-0985282-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0416	LUIS CARLOS SILVERIO HERNANDEZ BECA ESTUDIANTIL	402-0902517-6	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	_____
0435	MARIA ROMERLIN DE LA CRUZ BRITO BECA ESTUDIANTIL	402-3186144-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0085	MERCEDES CASTILLO LOPEZ BECA ESTUDIANTIL	402-1910680-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0431	MERCEDES VARGAS MINAYA BECA ESTUDIANTIL	402-3520251-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0386	MIGUEL ASTRIEL MARTINEZ PARA BECA ESTUDIANTIL	402-0887803-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0411	MILAGROS ANYELINA SILVERIO MARTINEZ BECA ESTUDIANTIL	402-2390719-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	_____
0088	MIREYA TAVAREZ PALVETUS BECA ESTUDIANTIL	402-4281476-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0433	ROMILKA CASTILLO CASTILLO BECA ESTUDIANTIL	4021823487-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0107	RONILSON PEÑA ROSARIO BECA ESTUDIANTIL	402-3789296-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0404	VIANCA SUERO LOPEZ BECA ESTUDIANTIL	4023080267-6	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	_____
0119	WILDANIA PATRICIA PEREZ HILARIO BECA ESTUDIANTIL	402-3677590-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0363	WYLLY SAMUEL SARITA MEDINA BECA ESTUDIANTIL	402-1381988-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.002-424 Educacion -Ayudas Economicas a Personas

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0362	YESENIA FRANCISCA CRUZ ROSARIO BECA ESTUDIANTIL	038-0018087-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			20,500.00	0.00	0.00	20,500.00		

Total Empleados: 18

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.002-424 Educacion -Ayudas Economicas a Personas

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0378	ADONIS SERVANDO ENCARNACION MARTINEZ BECA ESTUDIANTIL	402-3287474-9	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	NE	
0403	ANA DELIA NUÑEZ MARTINEZ BECA ESTRUDIANTIL	402-4062804-6	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	NE	
0046	GERMANIA BAEZ ULLOA BECA ESTUDIANTIL	402-1031864-4	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	NE	
0047	GILBERKA VENTURA GOMEZ BECA ESTUDIANTIL	402-3657878-3	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	NE	
0364	JUAN ANDRES DIAZ REYNOSO BECA ESTUDIANTIL	402-4092124-3	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	NE	
0402	LUCITANIA MEDINA GONZALEZ BECA ESTUDIANTIL	402-2857750-4	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	NE	
0098	PATRICK ALEXANDER SANTOS MEDINA BECA ESTUDIANTIL	4023912606-9	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	NE	
0113	SHARINA AGUSTINA PARRA VIDAL BECA	402-1502312-4	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	NE	
0387	WENDY RAQUEL CASTILLO YONK BECA ESTUDIANTIL	038-0016816-7	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	NE	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>13,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,200.00</b>		

Total Empleados: 9



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.002-424 Educacion -Ayudas Economicas a Personas

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			33,700.00	0.00	0.00	33,700.00		

Total Empleados: 27

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT  
RNC: 405-00052-1  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT  
RNC: 405-00052-1

**TIPO COMPROBANTE:** Subvenciones      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** 14.00.00.0004.-421 Ayuda y Donaciones a Personas  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 074-000421-2 Educacion, Salud y Genero Ne 0

**Detalle**

PAGO DE SUBVENCIONES - 14.00.00.0004.-421 Ayuda y Donaciones a Personas DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0001	2.4.01.2.01	13	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	63,500.00

Total General RD\$ 63,500.00

**Retenciones**

Total Retenciones	
-------------------	--

Contador

Contador Municipal

Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad 2-Tesorería, 3-Contraloría 4-Presupuesto

kdsla

Monto Neto a Pagar RD\$ 63,500.00



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RDS	Balance
14.00.0001	4.01.2.01	20	1955	100	00	Ayudas y Donaciones	63,500.00	676,500.00
<b>GENERO Y SALUD</b>						<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>63,500.00</b>	



*A. Silverio*  
ANTONY SILVERIO  
ENC. DE PRESUPUESTO

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.0004.-421 Ayuda y Donaciones a Personas**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0434	ALFIDA ESTHER PERALTA ESCARRAMAN AYUDA SOCIAL	038-0012701-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0247	ANDREA DILONE AYUDA SOCIAL	038-0000126-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0248	ANDRES ACEVEDO AYUDA SOCIAL	038-0006126-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0251	BABY VENTURA AYUDA SOCIAL	038-0014887-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0257	DARIO METIVIEL SANEAU AYUDA SOCIAL	001-0846022-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0259	DOMINGO ANTONIO RECIO AYUDA SOCIAL	038-0016305-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0260	EDDY CABRERA AYUDA SOCIAL	039-0001638-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0419	ENRIQUE CASTILLO ALVAREZ AYUDA SOCIAL	038-0005596-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0263	EUGENIO VENTURA HERNANDEZ AYUDA SOCIAL	038-0004325-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0383	GLADYS ALMONTE AYUDA SOCIAL	038-0001295-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0269	JOSE JOEL DURAN LOPEZ AYUDA SOCIAL	038-0016517-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0272	JUAN LUIS DIAZ PEREZ AYUDA SOCIAL	038-0001726-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0274	LIDIA SILVERIO TORIBIO AYUDA SOCIAL	038-0000851-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0275	LUIS SILVERIO TORIBIO AYUDA SOCIAL	038-0006403-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0384	LUISA GOMEZ SILVERIO AYUDA SOCIAL	038-0006265-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0375	MARIA VICTORIA MOLINA AYUDA SOCIAL	038-0019683-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0374	MARTIN DONARDO POLANCO AYUDA SOCIAL	038-0012380-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.0004.-421 Ayuda y Donaciones a Personas**

**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022**

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0277	MERCEDES FRANCISCO FRANCISCO AYUDA SOCIAL	038-0005914-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
0408	MIGUEL ANTONIO CRUZ PEÑA ASISTENCIA SOCIAL	038-0007993-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0376	MIGUELINA MEZQUITA ANDRES AYUDA SOCIAL	039-0016755-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0279	MIROSI CASTILLO AYUDA SOCIAL	402-1574353-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0377	TEOFILO SILVERIO AYUDA SOCIAL	038-0011448-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0289	TERESA GONZALEZ AYUDA SOCIAL	038-0008669-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0294	YOKAIRA MERETE SILVERIO AYUDA SOCIAL	038-0015260-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>47,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,800.00</b>		

Total Empleados: 24