

**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 MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	VALORES EN RDS	
							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 INFOPMATICA	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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

**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 MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 4  
 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 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 BEVA 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 MARZO DEL AÑO 2022

N°	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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4

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 MARZO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			33,700.00	0.00	0.00	33,700.00		
<b>Total Empleados: 27</b>								

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.

  
**Encargado/a de Nómina**  
 DEPTO. RECURSOS HUMANOS

  
**Encargado/a de Contabilidad**  
 RNC: 405-00052-1

  
**Contraloría Municipal**  
 RNC: 405-00052-1

Gerente Financiero

  
**Tesorero Municipal**

  
**Alcalde/sa Municipal**



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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4

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>								
0380	CAMELIA PEREZ ALMONTE AYUDA SOCIAL	0380002269-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0258	DIGNA ANGERIS VARGAS DIAZ AYUDA SOCIAL	038-0013787-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0373	DIOGENES ABEL CABRERA TAPIA AYUDA SOCIAL	038-0002045-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0392	DIONISIO ROSARIO AYUDA SOCIAL	101-0000610-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0273	LEONIDO MINAYA DOMINGUEZ AYUDA SOCIAL	03800070397	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
0284	RAMON DARIO SANTANA CASTILLO AYUDA SOCIAL	033-0033453-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0286	SANTOS FLORES AYUDA SOCIAL	038-0005860-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>15,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,700.00</b>		
Total Empleados: 7								



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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			63,500.00	0.00	0.00	63,500.00		

Total Empleados: 31

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.

  
Encargado/a de Nómina  
DPTO. RECURSOS HUMANOS

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal



**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 MARZO 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
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	
0266	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 período 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  
DPTO. RECURSOS HUMANOS

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

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



# TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0002 Contraloría Municipal - Fijos

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO 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
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>			30,000.00	0.00	29,773.00	227.00		

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.

  
Encargada de Nómina  
DPTO. RECURSOS HUMANOS

  
Encargada de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal



**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 MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0539	ADALGISA ESPINAL PEÑA ALCALDE LAS CAÑAS	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	1.000.00	0.00	6.000.00	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 ALCALDE DE SABALCO	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 PEDANELO IMBERT	038-0001501-2	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	NE	
0967	ARIEL PEREZ NUÑEZ ALCALDE PEDANELO 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 MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 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	
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	038-0018632-6	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	
0822	LEONEL MEDINA CRUZ ASISTENTE DE LA ALCALDESA	038-0002209-1	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	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 MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
0061	PASCUAL SILVERIO NUNEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANEC	038-0006327-7	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	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	
1039	RAMON FERNANDO VASQUEZ PEREZ MENSAJERO INTERNO	402-2370957-3	6.500.00	0.00	0.00	6.500.00	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 ALCADESA	038-0017364-7	10.000.00	0.00	591.00	9.409.00	NE	
1031	ROSA POLANCO LANTIGUA DE SUERO ENCARGADA DE COMPRAS	038-0013065-4	10.000.00	0.00	591.00	9.409.00	CK	
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	3.488.20	2.511.80	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 MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
0979	YUBIENKIS PAOLA TREJO PERALTA ENC LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	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>364,600.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>124,388.33</b>	<b>241,211.67</b>		

**Total Empleados: 52**

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.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal



# 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

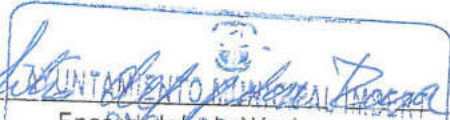
MES DE MARZO DEL AÑO 2022

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	VALORES EN RDS	
							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>			20.000.00	0.00	2,182.00	17,818.00		

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.

  
Encargado/a de Nómina  
DPTO. RECURSOS HUMANOS

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal  


  
Alcaldesa Municipal

# 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 MARZO 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
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	Ch	
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 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  
RNC: 405-00052-1  
RECURSOS HUMANOS

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Alcalde/sa Municipal

  
Tesorero Municipal  
RNC: 405-00052-1  
TESORERIA MUNICIPAL

**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 MARZO 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
0364	ANTONY ELIAS CLASE PEREZ ENC. DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	402-2207152-0	9,000.00	0 00	0 00	9,000.00	Ck	
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 MANTENIMIENTO	038-0018564-1	5,000.00	0 00	0.00	5,000.00	NE	
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>68,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,791.94</b>	<b>35,208.06</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  
Encargado/a de Contabilidad  
Tesorero Municipal  
RNC: 405-00092-1

Encargado/a de Contabilidad  
Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



**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 MARZO 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 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.

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contrador/a Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal



**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 MARZO 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
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	1.678.00	591.00	11.087.00	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>1,678.00</b>	<b>3,457.35</b>	<b>68,720.65</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  
  
RNC: 405-100000000-0  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad  
  
Alcalde/sa Municipal

  
RNC: 405-100000000-0  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

**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 MARZO 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
0875	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	
0016	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 MARZO DEL AÑO 2022


Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipos Pago	VALORES EN RDS
						Firma	
<b>TOTAL GENERAL</b>		157,000.00	0.00	55,972.16	101,027.84		
<b>Total Empleados: 11</b>							

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal



**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 MARZO DEL AÑO 2022**

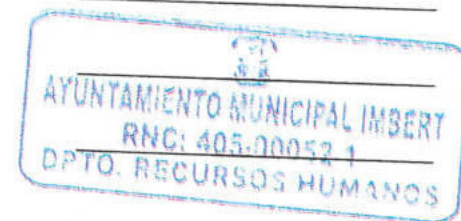
Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	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	1.000.00	295.50	5.704.50	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	
1033	GONZALO MUÑOZ SILVERIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0015363-1	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	NE	
0152	HECTOR DISLA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0000553-4	5.117.00	5,858.00	302.42	10,672.58	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	NE	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert****LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina de personal temporero****PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01****MES DE MARZO 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
0998	ALTAGRACIA DEVORA MORA BARRENDERA, LA ESCALERETA	072-0008441-1	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	Ck	
1037	AMANDA MARIA LANTIGUA DE HERNANDEZ BARRENDERA	037-0091773-9	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	Ck	
1002	DALISA LIZBETH PEÑA RAMOS BARRENDERA, ANGOSTURA	402-1842279-4	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	Ck	
1000	DEISY PADILLA BARRENDERA PARQUE FRENTE A LA POLICIA	038-0018394-3	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	Ck	
0955	DILEMA OSDALI RODRIGUEZ BARRENDERA, SECTOR CARLOS DANIEL	038-0002300-8	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	Ck	
1032	JENNI PAREDES CALDERON BARRENDERA	039-0024792-9	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	Ck	
1040	JUAN RAMON MEDINA BARRENDERO	039-0005032-3	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	Ck	
1035	MILVIO BENJAMIN CASTELLANOS PEÑA SUPERVISOR DE BARRENDERAS ANGOSTURA	001-1186124-1	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	Ck	
1030	NEWTON AGUSTIN GONZALEZ TEJADA SUPERVISOR DE BARRENDERAS	038-0014994-4	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	Ck	
1001	NIKAURY MEDINA CABRERA BARRENDERA, PEREZ	038-0016481-0	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	Ck	
1003	PURA OSORIA BARRENDERA, ANGOSTURA	038-0003516-8	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	Ck	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina de personal temporero**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00		

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.

  
Encargado/a de Nómina  
DPTO. RECURSOS HUMANOS

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
TESORERIA MUNICIPAL  
RNC: 405-00052-1

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

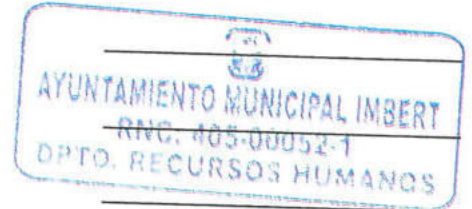
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Direc. Ornato, Plaza y Parques - Jornales**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

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

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
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	1,000.00	302.42	5,814.58	NE
0893	BIENVENIDO PADILLA OBRERO DE ORNATO	038-0012862-5	5,117.00	1,000.00	302.42	5,814.58	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 ENC. PARQUE DEL CLUB	038-0017338-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE
0824	HENRY RAMON CORTEZ VALERIO ENCARGADO 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	1,500.00	302.42	6,314.58	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	1,500.00	302.42	6,314.58	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

FARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:


Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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	5,000.00	2,412.44	73,406.56		

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 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.

  
Encargada de Nómina  
DPTO. RECURSOS HUMANOS

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Defensas Civil (SUBVENCIONES)

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2  
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 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 MARZO 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.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**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 MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0553	CARLOS ANDRES MOREL REYES DORECTOR 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	
0243	FRANCISCO ARTURO PEÑA REYES POLICIA MUNICIPAL	038-0003598-6	2.000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
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	
1036	ONESIMO GERALDINO GENAO SEGURIDAD ESCOLAR	038-0003344-5	2.000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0978	PEDRO GONZALO CRUZ ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	038-0012576-1	2.500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
1034	PERFECTO REYES GERARDINO SEGURIDAD ESCOLAR ANGOSTURA	038-0003388-2	2.000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
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 MARZO 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>			53,500.00	0.00	4,880.49	48,619.51		
<b>Total Empleados: 14</b>								

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.

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 RNC: 405-00052-1  
 TESORERIA MUNICIPAL

  
 Alcalde/sa Municipal

**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 MARZO 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	
1038	JULIAN SALVADOR VENTURA ENC. CEMETERIO LA COLORADA	038-0012221-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	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	



# 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 MARZO DEL AÑO 2022


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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0149	SALUSTRIANO MARTINEZ FRANCISCO ENC. CEMENTERIO RANCHITO	038-0004402-0	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	NE	
0339	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>41,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,500.00</b>		

Total Empleados: 18

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.

  
Encargado/a de Nómina  
DPTO. RECURSOS HUMANOS

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal



  
Alcalde/sa Municipal

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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

							VALORES EN RI
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 NE	
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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

							VALORES EN RE
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 SAXOFONISTA	038-0011194-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 NE	
1024	RUFINO DILONE SAXOFONISTA	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 MARZO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
								Firma
TOTAL GENERAL			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 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.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal



**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 MARZO 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
0197	JOSE HILARIO SARITA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0006807-8	5.117.00	0.00	302.42	4.814.58	Ck
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	5.858.00	302.42	10.672.58	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
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	858.00	302.42	5.672.58	NE
0969	SERVANTE DAVID HERNANDEZ VENTURA ENCARGADO DE LIMPIEZA	038-0018401-6	11,000.00	1,466.00	650.10	11,815.90	Ck
0163	VICTORINO BONILLA PARRA LIMPIEZA PLAZA SANCHEZ	038-0000928-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE
0855	VITERBO RAFAEL RECIO SIMON SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0002288-5	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 MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipos Pago	VALORES EN RD\$
						Firma	
<b>TOTAL GENERAL</b>		178,272.00	15,040.00	7,609.50	185,702.50		
<b>Total Empleados: 31</b>							

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.

  
 Encargado/a de Nomina  
 DEPTO. RECURSOS HUMANOS

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal



**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 MARZO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

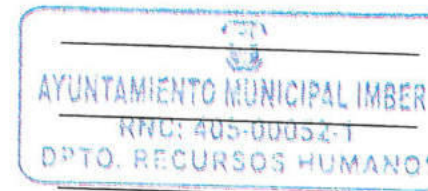
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0349	FRANCISCO DOMINGUEZ TRAMITE DE PENSION	038-0000557-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0422	JULIA MERCEDES LIRANZO SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	038-0001097-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	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>			<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,200.00</b>		
Total Empleados: 4								



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imber**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.000-411 Personal en Tramite de Pensiones -Personal**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.1.01**  
**MES DE MARZO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
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 MARZO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 3


N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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 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.

  
**Encargado/a de Nómina**

  
**Encargado/a de Contabilidad**

  
**Contralor/a Municipal**

**Gerente Financiero**

  
**Tesorero Municipal**



**Alcalde/sa Municipal**