

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

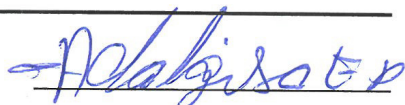

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

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 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	NE	
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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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	
0456	ISSA YULISSA CORTES ASISTENTE DE GENERO	402-2035818-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	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	Juan
0957	JUAN CARLOS POLANCO MARTE ALCALDE PEDANEO LA COLORADA	038-0018966-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1044	JUAN RAFAEL REYES RAMOS ENC. ASUNTOS GENERALES	03800071353	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	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	

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

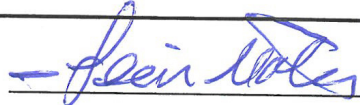
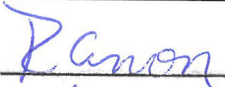
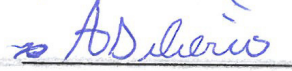
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

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
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	
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 NUÑEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	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	3,375.77	3,124.23	Ck	
0930	RAMON FRANCISCO SILVERIO ALCALDE BARRIO ANGELA	038-0006978-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0060	REONARDO SILVERIO LLANOS ENC. DE ALCALDES PEDANEOS	038-0008783-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0375	REVECA ESMIRNA DIAZ SECRETARIA DE LA ALCALDESA	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	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 JUNIO 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
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	
0063	VICTOR JOSE MARTINEZ SALAS AYUDANTE ALCALDE DE LOS SALAS	038-0006677-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	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	
TOTAL GENERAL			378,600.00	0.00	128,118.70	250,481.30		

Total Empleados: 54

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 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


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


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

Gerente Financiero


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


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
RNC: 405-00052-1
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.03-421- Ayuda y Donaciones a Personas - Servicio

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO 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
PAGO POR CHEQUE								
0398	AGUEDA DIAZ SANDOVAL ASISTENCIA SOCIAL	038-0001729-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0298	ANDRES CABRERA PAULINO ASISTENCIA SOCIAL	038-0006935-7	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
0399	ARGELIA GOMEZ MARTINEZ DE JESUS ASISTENCIA SOCIAL	038-0002182-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0303	BALVINA FRANCISCO FLORES AYUDA SOCIAL	038-0015729-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0305	CARLOS RIPOLL LOPEZ AYUDA SOCIAL	038-0001553-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0306	CARLOS ANDRES MARTINEZ VARGAS AYUDA SOCIAL	038-0011981-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0428	CARMEN RAINALDA PEROZO ASISTENCIA SOCIAL	038-0006349-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0409	DOROTEO ROSARIO AYUDA SOCIAL	038-0000815-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Doroteo</i>
0311	ELVIN JOSE MACK DIAZ ASISTENCIA SOCIAL	038-0002341-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0312	ENRIQUETA PICHARDO ASISTENCIA SOCIAL	038-0000769-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Kika</i>
0429	FIDELINA CASTILLO AYUDA SOCIAL	038-0011720-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0313	FIDELINA LANTIGUA DE MARTINEZ ASISTENCIA SOCIAL	038-0006623-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0397	FRANCISCA SILVERIO ASISTENCIA SOCIAL	038-0006386-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Francisca Silverio</i>
0410	GILBERTO A. GARCIA AYUDA SOCIAL	038-0002110-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Gilberto</i>
0316	ILUMINADA CRISOSTOMO PARRA ASISTENCIA SOCIAL	038-0000509-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0385	JUAN GABRIEL DIAZ ASISTENCIA SOCIAL	402-2263525-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0323	LUIS BIENVENIDO LOPEZ AYUDA SOCIAL	038-0006295-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.03-421- Ayuda y Donaciones a Personas - Servicio

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

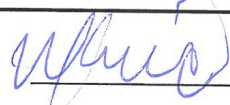

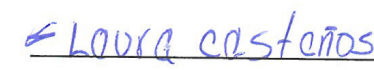
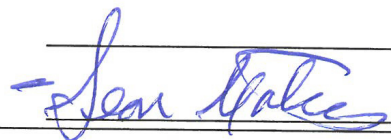
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0326	MARÍA HENRIQUEZ RODRIGUEZ ASISTENCIA SOCIAL	03800101838	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0393	RAFAEL MARTINEZ GONZALEZ ASISTENCIA SOCIAL	038-0014472-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0370	RAMON ANTONIO CRUZ ESTRELLA SISTENCIA SOCIAL	038-0016388-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0335	RAMONA CASTILLO AYUDA SOCIAL	038-0002876-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0287	SANTOS SILVERIO AYUDA SOCIAL	038-0006392-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0436	SENCION GUTIERREZ AYUDA SOCIAL	038-0000626-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0341	TRINA MATIAS POLANCO ASISTENCIA SOCIAL	038-0003500-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			39,300.00	0.00	0.00	39,300.00		

Total Empleados: 24

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.003-421- Ayuda y Donaciones a Personas - Servicio

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO 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
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0400	ANTONIO MOREL LIRANSO AYUDA SOCIAL	038-0003014-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0389	ARTEMIO DE JESUS CABRERA DIAZ ASISTENCIA SOCIAL	038-0002038-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0396	CANDIDO POLANCO SARMIENTO ASISTENCIA SOCIAL	031-0059791-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0381	ESTEFANY RODRIGUEZ BONILLA ASISTENCIA SOCIAL	402-2225073-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0365	JHOANNY MACIEL CASTILLO ROSARIO ASISTENCIA SOCIAL	402-2130751-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0369	LUIS ANGEL RAMIREZ VARGAS ASISTENCIA SOCIAL	402-3038617-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0325	MARIA CABRERA FRANCISCO ASISTENCIA SOCIAL	038-0009558-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0388	PAULINA RODRIGUEZ MARTE ASISTENCIA SOCIAL	038-0010353-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0390	VITERBO RAFAEL RECIO SIMON ASISTENCIA SOCIAL	038-0002288-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			37,000.00	0.00	0.00	37,000.00		

Total Empleados: 9

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.03-421- Ayuda y Donaciones a Personas - Servicio

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JUNIO 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			76,300.00	0.00	0.00	76,300.00		

Total Empleados: 33

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 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. REGISTRO

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
RNC: 405-00052-1
TESORERIA 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 JUNIO 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
PAGO POR CHEQUE								
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	
0438	JOSE NATANAEL PERALTA TAVERAS BECA ESTUDIANTIL	4021407543-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	JOSE NATANAEL
0437	LILIANA FABIAN BONILLA BECA ESTUDIANTIL	4021374768-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Liliana Fabian Bonilla
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	
0085	MERCEDES CASTILLO LOPEZ BECA ESTUDIANTIL	402-1910680-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Mercedes Castillo
0431	MERCEDES VARGAS MINAYA BECA ESTUDIANTIL	402-3520251-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Mercedes Vargas
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	Ronilson P.R
0404	VIANCA SUERO LOPEZ BECA ESTUDIANTIL	4023080267-6	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	Rodny
0119	WILDANIA PATRICIA PEREZ HILARIO BECA ESTUDIANTIL	402-3677590-0	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 JUNIO 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
0363	WYLLY SAMUEL SARITA MEDINA BEVA ESTUDIANTIL	402-1381988-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Willy S.M.</u>
0362	YESENIA FRANCISCA CRUZ ROSARIO BECA ESTUDIANTIL	038-0018087-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Yesenia Cruz</u>
TOTAL PAGO POR CHEQUE			21,500.00	0.00	0.00	21,500.00		

Total Empleados: 19

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 JUNIO 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
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0378	ADONIS SERVANDO ENCARNACION MARTINEZ BECA ESTUDIANTIL	402-3287474-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			12,200.00	0.00	0.00	12,200.00		
Total Empleados: 8								

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 JUNIO 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			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 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
 DPTO. RECURSOS HUMANOS
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 12.00.0004-141 Cementerios - Jornales

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO 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
0961	ABRAHAN FLORES FRANCISCO ENC. CEMENTERIO MUNICIPAL	038-0001406-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>- Abrahan Flores</i>
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	354.60	5,645.40	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	<i>- Ernesto MR</i>
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	<i>castorina m. cabrera</i>
0982	FLORENTINO CRUZ PAYAM ENC. CEMENTERIO BAJABONICO ARRIBA	03800118725	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>- Brnito q ara</i>
0975	ISIDRO SILVERIO ENC. CEMENTERIO DE BARRABAS	038-0006388-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
1043	ISRAEL FRANCISCO PEÑA ENC. CEMENTERIO CAONAO	038-0005020-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
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	Ck	
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	

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 JUNIO 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
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	
TOTAL GENERAL			41,500.00	0.00	354.60	41,145.40		

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 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. DE RECURSOS HUMANOS
 Encargado/a de Nómina

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 RNC: 405-00052-1
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 RNC: 405-00052-1
 TESORERIA MUNICIPAL
 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 JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
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	- Rosanna Batista
0260	EDDY CABRERA AYUDA SOCIAL	039-0001638-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	- FRANCIS DANIEL Guzman
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	- Luisa Gomez S
0375	MARIA VICTORIA MOLINA AYUDA SOCIAL	038-0019683-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	- DANIEL ANTONIO CUEVAS
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 JUNIO 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	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			47,800.00	0.00	0.00	47,800.00		

Total Empleados: 24

Ona A. S. Doric
- Yokaira merete

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 JUNIO 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
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
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	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			15,700.00	0.00	0.00	15,700.00		
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 JUNIO DEL AÑO 2022

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 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


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
ENCARGADO/A DE CONTABILIDAD MU


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 RNC: 405-00052-1
 CPA
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

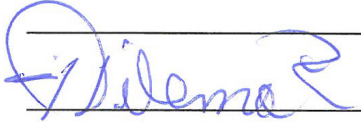


Alcalde/sa Municipal


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

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 JUNIO 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
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 JUNIO 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
TOTAL GENERAL			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.


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 DPTO. TESORERIA MUNICIPAL
 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



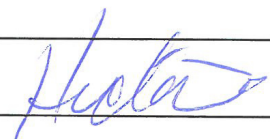
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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 JUNIO DEL AÑO 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	502.00	354.60	6,147.40	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	5,117.00	5,889.00	302.42	10,703.58	NE	
0984	DIOLIS JESUS RODRIGUEZ ASISTENTE DPTO DE LIMPIEZA	038-0012252-9	8,000.00	336.00	472.80	7,863.20	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	209.00	302.42	5,023.58	Ck	
0455	ELVIS CUETO SANCHEZ JORNAL DE LIMPIEZA	038-0018841-3	5,117.00	209.00	302.42	5,023.58	NE	
0783	ESLADIO ULLOA JORNAL DE LIMPIEZA	03800008611	5,117.00	209.00	0.00	5,326.00	NE	
0304	GABINO PADILLA SERVICIO DE LIMPIEZA	038-0001160-7	4,605.39	209.00	0.00	4,814.39	Ck	
0152	HECTOR DISLA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0000553-4	5,117.00	5,889.00	302.42	10,703.58	NE	
0993	HECTOR RAFAEL CRUZ POLANCO JORNAL DE LIMPIEZA	038-0006198-2	5,117.00	209.00	302.42	5,023.58	Ck	
0903	HECTOR ROLANDO PICHARDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0012110-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0992	JOHANNY DEL ROSARIO CONCEPCION JORNAL DE LIMPIEZA	038-0015896-0	5,117.00	209.00	302.42	5,023.58	Ck	
0166	JORGE ALBERTO ROSA DOMINGUEZ JORNAL DE LIMPIEZA	038-0011699-2	5,117.00	680.00	302.42	5,494.58	NE	
0197	JOSE HILARIO SARITA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0006807-8	5,117.00	209.00	302.42	5,023.58	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 JUNIO 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
0853	JOSE ISRAEL MARTINEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0001485-8	6,000.00	251.00	354.60	5,896.40	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	
0099	JULIO CESAR ROSARIO CORNIEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0014113-1	6,000.00	251.00	354.60	5,896.40	Ck	<i>Julio Rosario Corniel</i>
0994	LEOCADIO CABRERA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0001323-1	6,000.00	251.00	354.60	5,896.40	NE	
0605	LEYVIN MINAYA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0013528-1	4,264.25	0.00	0.00	4,264.25	NE	
0193	LUIS ALBERTO PICHARDO ABREU JORNAL DE LIMPIEZA	038-0009695-4	5,117.00	209.00	302.42	5,023.58	Ck	
0892	MARIO JUNIOR SANTOS HERNANDEZ JORNAL DE LIMPIEZA	038-0012360-0	5,117.00	209.00	0.00	5,326.00	Ck	
0801	PEDRO BONILLA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0006164-4	5,117.00	209.00	302.42	5,023.58	NE	
0603	RAFAEL DEL ROSARIO HERNANDEZ JORNAL DE LIMPIEZA	097-0013527-1	5,117.00	209.00	302.42	5,023.58	Ck	
0088	RAFAEL MEDRANO LANTIGUA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0015811-9	5,117.00	209.00	302.42	5,023.58	NE	
0803	SANTO MARMOLEJOS DIPPITON JORNAL DE LIMPIEZA	038-0015701-2	5,117.00	889.00	302.42	5,703.58	NE	
0969	SERVANTE DAVID HERNANDEZ VENTURA ENCARGADO DE LIMPIEZA	038-0018401-6	11,000.00	2,127.00	650.10	12,476.90	Ck	
0163	VICTORINO BONILLA PARRA LIMPIEZA PLAZA SANCHEZ	038-0000928-8	6,000.00	209.00	0.00	6,209.00	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 JUNIO 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
TOTAL GENERAL			171,024.64	19,782.00	7,418.36	183,388.28		

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 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


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

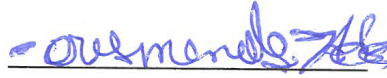

Alcalde/sa Municipal


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

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 JUNIO 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
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	
TOTAL GENERAL			24,500.00	0.00	4,614.06	19,885.94		

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
Encargado/a de Nómina


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


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

Gerente Financiero


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
RNC: 405-00052-1
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

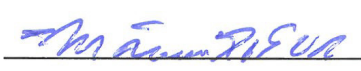
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

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	1,333.00	591.00	10,742.00	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	
TOTAL GENERAL			70,500.00	1,333.00	3,457.35	68,375.65		

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 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
DPTO. RECURSOS HUMANOS
Encargado/a de Nómina


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

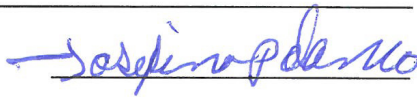
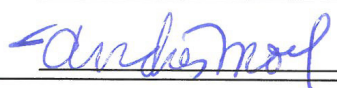

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
RNC: 405-00052-1
CPA
No. []
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


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


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
RNC: 405-00052-1
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 JUNIO DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
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	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,500.00	0.00	0.00	6,500.00		

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 JUNIO DEL AÑO 2022

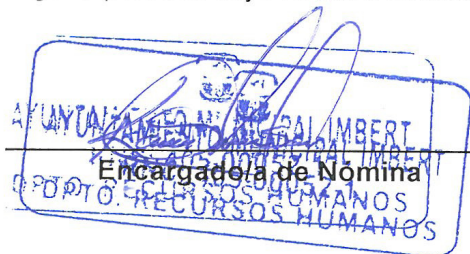
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

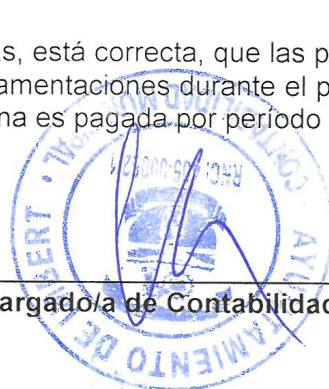
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0167	ANDRES MOREL CORTORREAL ENC. DEFENSA CIVIL	038-0008717-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0220	YRMA ALTAGRACIA TORIBIO DIAZ SECRETARIA DEFENSA CIVIL	038-0008290-5	3,000.00	0.00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

Total Empleados: 6

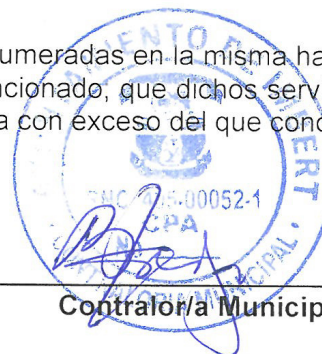
Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados 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 Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

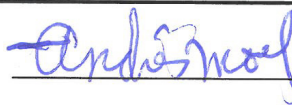
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-141 Seguridad-Policia Municipal - Jornales

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO 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 JUNIO DEL AÑO 2022

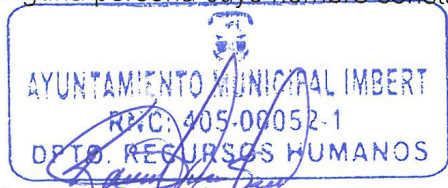
Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			53,500.00	0.00	4,880.49	48,619.51		

Total Empleados: 14

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.



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 BANDA DE MUSICA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO 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
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 JUNIO 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 SAXOFONISTA	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 JUNIO 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
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 15.00.0002-141 Deporte y Recreacion - Jornales

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

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	4,855.49	1,144.51	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	_____
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	4,855.49	25,144.51		

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
DPTO. TESORERIA MUNICIPAL
Encargado/a de Nómina


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


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
RNC: 405-00052-1
COM. CONTRALORIA MUNICIPAL
Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


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

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 JUNIO 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
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 NC. PARQUE DEL CLUB	038-0017338-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
1041	HARIEL DAVID DILONE GARCIA JORNAL DE INVORNALES	038-0018267-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0824	HENRY RAMON CORTEZ VALERIO ENCRGADO DE ORNATO.	038-0008630-2	10,000.00	419.00	0.00	10,419.00	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	2,000.00	302.42	6,814.58	NE	
0908	JUAN RAMON DE LA CRUZ OBRERO DE ORNATO	0380002072-3	5,117.00	500.00	302.42	5,314.58	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	

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 JUNIO 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
0669	RAMON LEONIDAS CRUZ DISLA OBRERO ORNATO	038-0000093-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0898	WILLIAM JUAN PICHARDO BARRENDERO LLANOS DE PEREZ	038-0014719-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			75,819.00	6,419.00	2,412.44	79,825.56		

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.


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


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


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
RNC: 405-00052-1
CONSERVADORA MUNICIPAL
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

