

**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

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

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos        | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-----------|-------|
| 0485                 | CARLOS JOSE ROSARIO MEZQUITA<br>SECRETARIO MUNICIPAL     | 038-0018330-7 | 24,000.00         | 0.00        | 1,418.40          | 22,581.60        | NE        |       |
| 0571                 | CHEILA ROCIO CABRERA GARCIA<br>CONCEJAL                  | 402-2255720-5 | 50,000.00         | 0.00        | 42,826.45         | 7,173.55         | NE        |       |
| 0266                 | MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ<br>CONCEJAL- PRESIDENTE | 038-0012613-2 | 50,000.00         | 0.00        | 49,156.04         | 843.96           | NE        |       |
| 0819                 | NICOLAS VELOZ LUNA<br>CONCEJAL                           | 038-0015090-0 | 50,000.00         | 0.00        | 5,252.25          | 44,747.75        | NE        |       |
| 0358                 | RONALD JOSE VENTURA<br>CONCEJAL                          | 038-0016466-1 | 50,000.00         | 0.00        | 48,076.71         | 1,923.29         | NE        |       |
| 0837                 | ROSANNA NAYABILIS BATISTA RAMIREZ<br>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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0002 Contraloria Municipal - Fijos

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO 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<br>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.

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

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloria 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 01.00.0003-111 Despacho Del Sindico-fijo

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO 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<br>ALCALDE LAS CANAS            | 038-0014558-7 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck        |       |
| 0928 | ALFREDO HERNANDEZ<br>SEGUNDO CHOFER DE LA ALCALDESA   | 038-0018202-8 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0869 | ANACLETO PEREZ ALMONTE<br>ALCALDE DE LOS LLABONES     | 038-0008493-5 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        |       |
| 0084 | ANDRES FRANCISCO<br>MENSAJERO                         | 038-0001037-7 | 5,000.00    | 500.00     | 0.00       | 5,500.00   | NE        |       |
| 0583 | ANIBAL DISLA<br>ALCALDE DE CABIA                      | 038-0005821-0 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        |       |
| 0871 | ANTERO REYES BATISTA<br>ALCADE DE SABALLO             | 037-0035879-3 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        |       |
| 0840 | ANTONIA SUERO VARGAS<br>ALCALDE DE BARRABAS           | 038-0013801-2 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        |       |
| 0636 | ANTONIO MEDINA SILVERIO<br>SUPERVISOR DE ALCALDES     | 038-0000702-7 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE        |       |
| 0577 | ARIDIO GUZMAN MERCADO<br>ALCALDE PEDANEO IMBERT       | 038-0001501-2 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE        |       |
| 0967 | ARIEL PEREZ NUÑEZ<br>ALCALDE PEDANEO BARAGUANA        | 038-0017866-1 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE        |       |
| 0079 | ARMANDO LOPEZ CORONADO<br>SEGURIDAD DE LA ALCALDESA   | 038-0011224-9 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE        |       |
| 0877 | BARTOLO TORIBIO SANTOS<br>AYUDANTE ALCALDE LA PIRAGUA | 038-0011370-0 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        |       |
| 0525 | BIENVENIDO GARCIA<br>alcalde bajabonico arriba        | 038-0007582-6 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        |       |
| 0443 | CIRIACO PEÑA FRANCISCO<br>ALCALDE DE PALMARITO        | 038-0005074-6 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        |       |
| 0570 | CORNELIO CABRERA CABRERA<br>ALCALDE DE BARRERO        | 038-0007278-1 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        |       |
| 0071 | DANILO SILVERIO<br>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 AGOSTO 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<br>ALCALDE DE LA ESCALERETA                     | 038-0012852-6 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        |       |
| 0980 | ELSA PAMELA SIMON MOREL<br>ENCARGADA DE ARCHIVOS                | 402-2702157-9 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0990 | FELITO SALAS<br>AYUDANTE ALCALDE PEDANEO                        | 038-0010377-6 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        |       |
| 0572 | FRANCISCO JOSE CRUZ GONZALEZ<br>AYUDANTE ALCALDE DE IMBERT      | 038-0008374-7 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE        |       |
| 0841 | FRANCISCO SANCHEZ FRANCISCO<br>ALCALDE DE CAONAO                | 038-0018632-6 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE        |       |
| 0876 | GRISELIO ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ<br>AYUDANTE ALCALDE           | 038-0000293-7 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE        |       |
| 0985 | GUILLERMO IGNACIO CABRERA ORTIZ<br>ALCARDE PEDANIO DE PEREZ     | 038-0012379-0 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE        |       |
| 0870 | GUILLERMO PAULINO<br>ALCALDE DE VUELTA LARGA                    | 038-0003883-2 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        |       |
| 0535 | HECTOR BIENVENIDO PERALTA<br>ALCALDE DE RANCHITO DE LOS PERALTA | 038-0004546-4 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE        |       |
| 0456 | ISSA YULISSA CORTES<br>ASISTENTE DE GENERO                      | 402-2035818-4 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0872 | JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ<br>ALCALDE DE LLANOS DE PEREZ       | 038-0006760-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        |       |
| 0957 | JUAN CARLOS POLANCO MARTE<br>ALCALDE PEDANEO LA COLORADA        | 038-0018966-8 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        |       |
| 1044 | JUAN RAFAEL REYES RAMOS<br>ENC. ASUNTOS GENERALES               | 03800071353   | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        |       |
| 0944 | JULIO CESAR GARCIA MORFE<br>CONSULTOR JURIDICO                  | 001-1081868-9 | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | NE        |       |
| 0839 | KATERIN MARIA SARITA MARTINEZ<br>ENCARGADA DE ALMACEN           | 038-0019210-0 | 6,500.00    | 0.00       | 3,165.74   | 3,334.26   | NE        |       |
| 0836 | KATHERIN DISLA SILVERIO<br>ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS        | 402-2401517-8 | 17,000.00   | 0.00       | 10,620.41  | 6,379.59   | 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 AGOSTO 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<br>AYUDANTE ALCALDE PEDANEO                 | 038-0010239-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0822 | LEONEL MEDINA CRUZ<br>ASISTENTE DE LA ALCALDESA                 | 038-0002209-1 | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00  | NE        |       |
| 0589 | LUIS EMILIO GONZALEZ GERALDINO<br>ALCALDE PEDANEO ANGOSTURA     | 038-0003380-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        |       |
| 0503 | LUISA POLANCO HENRIQUEZ<br>ALCALDE DE LA CABIRMA                | 03800057246   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        |       |
| 0338 | MARIA ELENA RAMOS GOMEZ<br>ALCALDESA MUNICIPAL                  | 038-0009951-1 | 95,000.00   | 0.00       | 94,171.04  | 828.96     | Ck        |       |
| 0971 | MERCEDES GUERRERO CRISOSTOMO<br>CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL  | 038-0001069-0 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | Ck        |       |
| 0094 | MIGUEL ANGEL TREJO GONZALEZ<br>ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS | 038-0008292-1 | 8,000.00    | 0.00       | 3,993.99   | 4,006.01   | NE        |       |
| 0568 | NARCISO ACEVEDO<br>ALCALDE DE BOCOA DE CABIA                    | 038-0003101-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        |       |
| 0061 | PASCUAL SILVERIO NUÑEZ<br>AYUDANTE ALCALDE PEDANEO              | 038-0006327-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0873 | PEDRO HENRIQUEZ PERALTA<br>ayudante alcalde de la grua saballo  | 038-0004084-6 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | Ck        |       |
| 0843 | PEDRO PADILLA<br>AYUDANTE ALCALDE LAS CAOBAS                    | 038-0012868-2 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | NE        |       |
| 1039 | RAMON FERNANDO VASQUEZ PEREZ<br>MENSAJERO INTERNO               | 402-2370957-3 | 6,500.00    | 0.00       | 3,375.77   | 3,124.23   | NE        |       |
| 0930 | RAMON FRANCISCO SILVERIO<br>ALCALDE BARRIO ANGELA               | 038-0006978-7 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        |       |
| 0060 | REONARDO SILVERIO LLANOS<br>ENC. DE ALCALDES PEDANEOS           | 038-0008783-9 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck        |       |
| 0375 | REVECA ESMIRNA DIAZ<br>SECRETARIA DE LA ALCADESA                | 038-0017364-7 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE        |       |
| 1031 | ROSA POLANCO LANTIGUA DE SUERO<br>ENCARGADA DE COMPRAS          | 038-0013065-4 | 10,000.00   | 0.00       | 2,591.00   | 7,409.00   | 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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto       | Otros Ing.    | Descuentos        | Total Neto        | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0887                 | SCARLENT ORTIZ<br>CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPA                     | 038-0018524-5 | 5,000.00          | 0.00          | 295.50            | 4,704.50          | NE        |       |
| 0923                 | SILIS DEL PILAR ROSA<br>ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS               | 038-0014437-4 | 10,000.00         | 0.00          | 591.00            | 9,409.00          | NE        |       |
| 0838                 | VICENTA CASTILLO CASTILLO<br>ASISTENTE DE ALMACEN                   | 037-0087074-8 | 6,000.00          | 0.00          | 3,488.20          | 2,511.80          | NE        |       |
| 0063                 | VICTOR JOSE MARTINEZ SALAS<br>AYUDANTE ALCALDE DE LOS SALAS         | 038-0006677-5 | 1,200.00          | 0.00          | 0.00              | 1,200.00          | Ck        |       |
| 0979                 | YUBIENKIS PAOLA TREJO PERALTA<br>ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | 402-2437925-1 | 8,000.00          | 0.00          | 472.80            | 7,527.20          | NE        |       |
| 0977                 | YUDELKA MOTA TORIBIO<br>ENCARGADA DE LA COCINA                      | 0330022208-4  | 5,000.00          | 0.00          | 0.00              | 5,000.00          | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>378,600.00</b> | <b>500.00</b> | <b>132,971.50</b> | <b>246,128.50</b> |           |       |

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



Gerente Financiero



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 AGOSTO 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 |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0875 | ANA LUCIA DIAZ DOMINGUEZ<br>INSPECTORA DE COBRO             | 040-0011380-5 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0844 | ARLENIA PATRICIA LANTIGUA PEÑA<br>AUXILIAR DE CATASTRO      | 402-2459044-4 | 6,000.00    | 0.00       | 4,766.20   | 1,233.80   | NE        |       |
| 0013 | CARLOS SENCION<br>ENC. CONTABILIDAD                         | 038-0007175-9 | 33,000.00   | 0.00       | 23,859.89  | 9,140.11   | NE        |       |
| 0015 | EDWIN DE JESUS TREJO MEZQUITA<br>INSPECTOR DE COBROS        | 038-0016288-9 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0401 | FRANCISCO SANTOS MINAYA<br>INSPECTOR DE COBROS              | 038-0008542-9 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0340 | FRANCISCO RAMON VALERIO<br>ENC. DE CATASTRO                 | 038-0011394-0 | 12,000.00   | 0.00       | 9,541.81   | 2,458.19   | NE        |       |
| 0832 | LEONEL CASTILLO<br>PRIMER AUXILIAR DE TESORERIA             | 038-0016194-9 | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | NE        |       |
| 0821 | MARIA PAMELA CABRERA JIMENEZ<br>ENC. CUENTAS POR PAGAR      | 402-2505490-3 | 18,000.00   | 0.00       | 3,116.80   | 14,883.20  | NE        |       |
| 0820 | OLIVER ANTONIO ORTIZ<br>TESORERO MUNICIPAL                  | 402-2462273-4 | 37,000.00   | 0.00       | 3,586.95   | 33,413.05  | NE        |       |
| 0970 | RAIDY ELIZABETH VARGAS SANTOS<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD   | 038-0018198-8 | 10,000.00   | 0.00       | 2,591.00   | 7,409.00   | NE        |       |
| 0361 | YNACIO DE JESUS BONILLA DISLA<br>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 AGOSTO 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 |                |        | 157,000.00  | 0.00       | 49,885.75  | 107,114.25 |           |       |

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 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 98.000-411 Personal en Tramite de Pensiones -Personal

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE AGOSTO 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 |
|------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------|
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |  |               |                 |             |             |                 |           |       |
| 0349                         | FRANCISCO DOMINGUEZ<br>TRAMITE DE PENSION            | 038-0000557-5 | 1,000.00        | 0.00        | 0.00        | 1,000.00        | Ck        |       |
| 0422                         | JULIA MERCEDES LIRANZO SANCHEZ<br>TRAMITE DE PENSION | 038-0001097-1 | 1,200.00        | 0.00        | 0.00        | 1,200.00        | Ck        |       |
| 0427                         | MIGUEL ANTONIO PARRA<br>TRAMITE DE PENSION           | 038-0001172-2 | 1,000.00        | 0.00        | 0.00        | 1,000.00        | Ck        |       |
| 0420                         | ZULEIKA FIOSOL MARTINEZ TREJO<br>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 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 AGOSTO 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 |
|------------------------------------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               |             |            |            |            |           |       |
| 0221                               | ADRIANO BONE LANTIGUA<br>TRAMITE DE PENSION            | 038-0004093-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0224                               | ANTONIO LANTIGUA LANTIGUA<br>TRAMITE DE PENSION        | 038-0000661-5 | 3,600.00    | 0.00       | 0.00       | 3,600.00   | NE        |       |
| 0345                               | CANDIDA VENTURA ROCHE<br>TRAMITE DE PENSION            | 03800043329   | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | NE        |       |
| 0227                               | DEMETRIO RODRIGUEZ<br>TRAMITE DE PENSION               | 038-0001896-6 | 9,400.00    | 0.00       | 0.00       | 9,400.00   | NE        |       |
| 0348                               | FERNANDO SUAZO RODRIGUEZ<br>TRAMITE DE PENSION         | 038-0001613-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | NE        |       |
| 0229                               | FRANCISCO ALBERTO CASTILLO BINET<br>TRAMITE DE PENSION | 038-0002051-7 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE        |       |
| 0231                               | JOSE CARIDAD CABRERA<br>TRAMITE DE PENSION             | 038-0000948-6 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE        |       |
| 0350                               | JUAN FRANCISCO MARTE<br>TRAMITE DE PENSION             | 038-0000214-3 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | NE        |       |
| 0351                               | LEOGIDO DIAZ<br>TRAMITE DE PENSION                     | 038-0001366-0 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE        |       |
| 0234                               | LUIS VARGAS BINET<br>TRAMITE DE PENSION                | 038-0002364-4 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | NE        |       |
| 0355                               | OBISPO RODRIGUEZ MORENO<br>TRAMITE DE PENSION          | 038-0001902-2 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE        |       |
| 0356                               | OCTAVIA SILVERIO DIAZ<br>TRAMITE DE PENSION            | 038-0008781-3 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | NE        |       |
| 0238                               | PATRICIO MARTINEZ LANTIGUA<br>TRAMITE DE PENSION       | 038-0002194-5 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE        |       |
| 0357                               | PETRONILA CABRERA<br>TRAMITE DE PENSION                | 038-0001675-4 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | NE        |       |
| 0239                               | RAFAEL BATISTA DORVILLE<br>TRAMITE DE PENSION          | 038-0000024-6 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 0241                               | SIMEONA GUZMAN<br>TRAMITE DE PENSION                   | 038-0006996-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | NE        |       |
| 0360                               | SIMEONA MARTINEZ<br>TRAMITE DE PENSION                 | 038-0001814-9 | 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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

| N°                                       | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                |        | 52,200.00   | 0.00       | 0.00       | 52,200.00  |           |       |
| Total Empleados: 17                      |                |        |             |            |            |            |           |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                |        | 57,400.00   | 0.00       | 0.00       | 57,400.00  |           |       |
| Total Empleados: 21                      |                |        |             |            |            |            |           |       |

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

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 AGOSTO 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 |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0364 | ANTONY ELIAS CLASE PEREZ<br>ENC. DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 402-2207152-0 | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | NE        | _____ |
| 0024 | FELIPA ALMONTE ALMONTE<br>ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE          | 038-0001647-3 | 8,000.00    | 0.00       | 5,664.64   | 2,335.36   | Ck        | _____ |
| 1042 | FRANKLIN AMAURIS CRUZ DE LEON<br>ENC. PAGINA WEB INTITUCIONAL  | 402-2390716-9 | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        | _____ |
| 0831 | HISOLINO HERNANDEZ DE LA CRUZ<br>ISNPECTOR DE OBRAS            | 038-0000530-2 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE        | _____ |
| 0003 | JOSE ADONIS DE LA CRUZ<br>ENC. DE PLANIFICACION                | 031-0026543-2 | 20,000.00   | 0.00       | 18,557.30  | 1,442.70   | NE        | _____ |
| 0823 | LEONARDA MARTINEZ DE CABRERA<br>DECORADORA                     | 038-0010369-3 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck        | _____ |
| 0981 | MELVIN JOSE MATIAS PARRA<br>ENCARGADO DE MANTENIMINETO         | 038-0018564-1 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        | _____ |
| 0929 | NELSON BONE CABRERA<br>APRESADOR DE ANIMALES                   | 038-0015141-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        | _____ |
| 0276 | RICARDO DAMASO MERCADO<br>INSPECTOR DE CAMINOS VESINALES       | 038-0008466-1 | 10,000.00   | 0.00       | 8,570.00   | 1,430.00   | NE        | _____ |

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 AGOSTO 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> |                |        | 75,000.00   | 0.00       | 33,205.64  | 41,794.36  |           |       |

Total Empleados: 9

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.



Gerente Financiero



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 AGOSTO 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 |
|----------------------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0336                 | ANTONY JOSE SILVERIO<br>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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

# 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 AGOSTO 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<br>ENC. LIMPIEZA PARQUE DE PEREZ       | 038-0009713-5 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE        |       |
| 0909 | BASILIO PARRA BONILLA<br>OBRERO DE LIMPIEZA                        | 038-0008182-4 | 5,117.00    | 1,500.00   | 302.42     | 6,314.58   | NE        |       |
| 0893 | BIENVENIDO PADILLA<br>OBRERO DE ORNATO                             | 038-0012862-5 | 5,117.00    | 1,500.00   | 302.42     | 6,314.58   | NE        |       |
| 0198 | EPIFANIO SOSA CASTILLO<br>ENCARGADO DEL VERTEDERO MUNICIPAL        | 038-0007487-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |       |
| 0964 | FRANCISCO FRANCISCO CABRERA<br>ENCARGADO PARQUE JUAN BOSH          | 038-0008049-5 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 0896 | HAMLET ZEDIER OZORIA<br>NC. PARQUE DEL CLUB                        | 038-0017338-1 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE        |       |
| 1041 | HARIEL DAVID DILONE GARCIA<br>JORNAL DE INVORNALES                 | 038-0018267-1 | 5,000.00    | 209.00     | 0.00       | 5,209.00   | Ck        |       |
| 0824 | HENRY RAMON CORTEZ VALERIO<br>ENCRGADO DE ORNATO.                  | 038-0008630-2 | 10,000.00   | 600.00     | 0.00       | 10,600.00  | NE        |       |
| 0215 | JOSE CID SILVERIO<br>OBRERO DE ORNATO                              | 038-0001696-0 | 5,117.00    | 0.00       | 302.42     | 4,814.58   | NE        |       |
| 0910 | JOSE JULIO CUETO<br>OBRERO DE ORNATO                               | 038-0000522-9 | 5,117.00    | 2,000.00   | 302.42     | 6,814.58   | NE        |       |
| 0908 | JUAN RAMON DE LA CRUZ<br>OBRERO DE ORNATO                          | 0380002072-3  | 5,117.00    | 500.00     | 302.42     | 5,314.58   | NE        |       |
| 0895 | JUANA EVANGELISTA CABRERA DE FRANCISCO<br>ENC. PARQUE DE BARAGUANA | 038-0006922-5 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE        |       |
| 0912 | MARIO RODRIGUEZ SOSA<br>OBRERO DE ORNATO                           | 038-0014067-9 | 5,117.00    | 2,000.00   | 302.42     | 6,814.58   | NE        |       |
| 0897 | MARIO ROSA DIAZ<br>ENC. PARQUE DE SABALLO                          | 038-0011813-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE        |       |
| 0884 | MELVIN TEJADA HIRALDO<br>ENC. PARQUE DE BARRABAS                   | 038-0016839-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE        |       |
| 0911 | RAMON BONILLA<br>OBRERO ORNATO                                     | 038-0000441-2 | 5,117.00    | 500.00     | 302.42     | 5,314.58   | 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 AGOSTO 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 |
|----------------------|---|---------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0669                 | RAMON LEONIDAS CRUZ DISLA<br>OBRERO ORNATO          | 038-0000093-1 | 5,000.00         | 0.00            | 295.50          | 4,704.50         | NE        |       |
| 0898                 | WILLIAM JUAN PICHARDO<br>BARRENDERO LLANOS DE PEREZ | 038-0014719-5 | 2,000.00         | 0.00            | 0.00            | 2,000.00         | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>75,819.00</b> | <b>8,809.00</b> | <b>2,412.44</b> | <b>82,215.56</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 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



Encargada 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 AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0852 | ADDY ALBERTO OZORIA SANCHEZ<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA          | 038-0001157-3 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0199 | ANTONIO VALENTINO<br>JORNAL DE LIMPIEZA                        | 038-0007501-6 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | NE        |       |
| 0463 | ANTONIO VIDAL BAUTISTA FERNANDEZ<br>Jornal de Limpieza         | 054-0015793-8 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 0604 | BRAMIN ANTONIO MARTINEZ PENA<br>JORNAL DE LIMPIEZA             | 038-0011898-0 | 5,117.00    | 1,463.00   | 302.42     | 6,277.58   | NE        |       |
| 0984 | DIOLIS JESUS RODRIGUEZ<br>ASISTENTE DPTO DE LIMPIEZA           | 038-0012252-9 | 8,000.00    | 335.00     | 472.80     | 7,862.20   | NE        |       |
| 0866 | DOMINGA VICTORIA ROSARIO VASQUEZ<br>ENC. LIMPIEZA DEL MATADERO | 038-0002315-6 | 2,400.00    | 0.00       | 0.00       | 2,400.00   | NE        |       |
| 0904 | DOMINGO CUETO SANCHEZ<br>JORNAL DE LIMPIEZA                    | 038-0018071-7 | 5,117.00    | 209.00     | 302.42     | 5,023.58   | NE        |       |
| 0455 | ELVIS CUETO SANCHEZ<br>JORNAL DE LIMPIEZA                      | 038-0018841-3 | 5,117.00    | 209.00     | 302.42     | 5,023.58   | NE        |       |
| 0783 | ESLADIO ULLOA<br>JORNAL DE LIMPIEZA                            | 03800008611   | 5,117.00    | 418.00     | 302.42     | 5,232.58   | NE        |       |
| 0304 | GABINO PADILLA<br>SERVICIO DE LIMPIEZA                         | 038-0001160-7 | 170.57      | 418.00     | 0.00       | 588.57     | Ck        |       |
| 0152 | HECTOR DISLA<br>JORNAL DE LIMPIEZA                             | 038-0000553-4 | 5,117.00    | 6,073.00   | 302.42     | 10,887.58  | NE        |       |
| 0993 | HECTOR RAFAEL CRUZ POLANCO<br>JORNAL DE LIMPIEZA               | 038-0006198-2 | 3,581.97    | 0.00       | 0.00       | 3,581.97   | Ck        |       |
| 0903 | HECTOR ROLANDO PICHARDO<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA              | 038-0012110-9 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0992 | JOHANNY DEL ROSARIO CONCEPCION<br>JORNAL DE LIMPIEZA           | 038-0015896-0 | 5,117.00    | 418.00     | 302.42     | 5,232.58   | Ck        |       |
| 0166 | JORGE ALBERTO ROSA DOMINGUEZ<br>JORNAL DE LIMPIEZA             | 038-0011699-2 | 5,117.00    | 0.00       | 0.00       | 5,117.00   | Ck        |       |
| 0197 | JOSE HILARIO SARITA<br>JORNAL DE LIMPIEZA                      | 038-0006807-8 | 5,117.00    | 209.00     | 302.42     | 5,023.58   | 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 AGOSTO 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 |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 160,449.50  | 21,824.00  | 6,511.10   | 175,762.40 |           |       |

Total Empleados: 29

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

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 AGOSTO 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<br>ENC. CEMENTERIO MUNICIPAL         | 038-0001406-4 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        |       |
| 0943 | BRAULIO CASTILLO<br>ENCARGADO CEMENTERIO LAS CANAS            | 038-0002873-4 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        |       |
| 0500 | DAMASO SILVERIO BONILLA<br>SUPERVISOR DE CEMENTERIOS          | 03100277478   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0856 | ELVIN JOSE GARCIA<br>ENC. CEMENTERIO DE VUELTA LARGA          | 038-0014456-4 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE        |       |
| 0968 | ERNESTO MARTE RAMIREZ<br>ENC. CEMENTERIO DE PEREZ             | 038-0009626-9 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        |       |
| 0349 | ERNETO VALERIO<br>ENC. CEMENTERIO SABALLO                     | 038-0011383-3 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        |       |
| 0965 | FERMIN PICHARDO BRITO<br>ENC. CEMENTERIO LLANOS DE PEREZ      | 038-0009303-5 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        |       |
| 0982 | FLORENTINO CRUZ PAYAM<br>ENC. CEMENTERIO BAJABONICO ARRIBA    | 03800118725   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        |       |
| 0975 | ISIDRO SILVERIO<br>ENC. CEMENTERIO DE BARRABAS                | 038-0006388-9 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE        |       |
| 1043 | ISRAEL FRANCISCO PEÑA<br>ENC. CEMENTERIO CAONAO               | 038-0005020-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        |       |
| 0966 | JORGE BAUTISTA HENRIQUEZ<br>ENC. CEMENTERIO LA PIRAGUA        | 038-0005220-5 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        |       |
| 1038 | JULIAN SALVADOR VENTURA<br>ENC. CEMETERIO LA COLORADA         | 038-0012221-4 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        |       |
| 0185 | MARINO DE LOS SANTOS<br>ENC. CEMENTERIO DE LA ESCALERETA      | 038-0002492-3 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        |       |
| 0940 | OSIRIS MONEGRO STERLING<br>ENC. CEMENTERIO LA GRUA DE SABALLO | 023-0044320-3 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE        |       |
| 0611 | PABLO PADILLA CABRERA<br>SUB-ENC. CEMENTERIO LA GRUA          | 023-0043743-7 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE        |       |
| 0150 | RAFAEL DARIO GERALDINO DIAS<br>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 AGOSTO 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<br>ENCARGADO CEMENTERIO CABIA   | 038-0018370-3 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE        |       |
| 0149                 | SALUSTRIANO MARTINEZ FRANCISCO<br>ENC. CEMENTERIO RANCHITO | 038-0004402-0 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | 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.



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 12.00.0005-141 Equipos y Transporte - Jornales**

**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO 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<br>OPERADOR DE LA PALA                 | 038-0013418-5 | 15,000.00        | 0.00            | 886.50          | 14,113.50        | NE        |       |
| 0777                 | CLODOMIRO BRITO BRITO<br>CHOFER                               | 04000018921   | 8,500.00         | 713.00          | 502.35          | 8,710.65         | NE        |       |
| 0787                 | FERRER CARLOS ALBERTO ROMAN GERALDINO<br>CHOFER CARRO FUNEBRE | 03700737285   | 3,500.00         | 0.00            | 206.85          | 3,293.15         | NE        |       |
| 0826                 | FREDY DOMINGUEZ ROSARIO<br>CHOFER DE CAMION                   | 038-0000558-3 | 7,500.00         | 628.00          | 443.25          | 7,684.75         | Ck        |       |
| 0847                 | JUAN CARLOS VASQUEZ DIAZ<br>CHOFER DE CAMION                  | 038-0016853-0 | 6,500.00         | 0.00            | 384.15          | 6,115.85         | NE        |       |
| 0645                 | LEONARDO MARTINEZ ROSARIO<br>CHOFER DE CAMION COMPACTADOR     | 038-0015371-4 | 10,000.00        | 1,612.00        | 591.00          | 11,021.00        | NE        |       |
| 0805                 | MAIRENI DISLA<br>ENC. EQUIPOS PESADOS                         | 03800123030   | 12,000.00        | 0.00            | 709.20          | 11,290.80        | Ck        |       |
| 0995                 | VICTOR MANUEL MARTINEZ POLANCO<br>CHOFER DE CAMION            | 037-0077471-8 | 7,500.00         | 628.00          | 443.25          | 7,684.75         | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>70,500.00</b> | <b>3,581.00</b> | <b>4,166.55</b> | <b>69,914.45</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 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

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

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

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT  
RNC: 405-00052-1  
TESORERIA MUNICIPAL  
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 AGOSTO 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<br>DORECTOR POLICIA MUNICIPAL          | 038-0019835-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0886 | CIRIACO RODRIGUEZ ALEJANDRO<br>SEGURIDAD DIURNA                  | 037-0069178-9 | 7,000.00    | 500.00     | 3,934.89   | 3,565.11   | Ck        |       |
| 0918 | DARIO CRUZ<br>POLICIA MUNICIPAL                                  | 038-0000976-7 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        |       |
| 0829 | EVANGELISTA ALVAREZ TREJO<br>SEGURIDAD ESCOLAR BAJABONICO ARRIBA | 038-0017070-0 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE        |       |
| 0952 | FAUSTO GUZMAN CRUZ<br>ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL                | 038-0001071-6 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 0854 | JUAN VALERIO MARTINEZ<br>SUPERVISOR DE SEGURIDAD ESCOLAR         | 038-0016339-0 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 0857 | MIGUEL CRUZ DIAZ<br>SEGURIDAD                                    | 038-0010099-6 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 1036 | ONESIMO GERALDINO GENAO<br>SEGURIDAD ESCOLAR                     | 038-0003344-5 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0978 | PEDRO GONZALO CRUZ ROSARIO<br>POLICIA MUNICIPAL                  | 038-0012576-1 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE        |       |
| 1034 | PERFECTO REYES GERARDINO<br>SEGURIDAD ESCOLAR ANGOSTURA          | 038-0003388-2 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0913 | RAMON CASTILLO<br>POLICIA MUNICIPAL                              | 038-0007966-1 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        |       |
| 0421 | ROBERTO FRANCISCO MARTINEZ<br>GUARDIAN NOCTURNO                  | 038-0014826-8 | 5,000.00    | 3,000.00   | 295.50     | 7,704.50   | 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 AGOSTO 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> |                |        | 46,500.00   | 3,500.00   | 4,584.99   | 45,415.01  |           |       |

Total Empleados: 12

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



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa 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 AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.      | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0902                 | ANGELA BONILLA BONILLA<br>ENC. LIMPIEZA MERCADO                     | 039-0019781-9 | 2,500.00         | 1,000.00        | 0.00            | 3,500.00         | NE        |       |
| 0947                 | ARISMENDY ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ<br>ENC. MANTENIMIENTO DEL MERCADO | 402-2724567-3 | 4,000.00         | 0.00            | 0.00            | 4,000.00         | Ck        |       |
| 0963                 | DEURIS PASCUAL SILVERIO GOMEZ<br>INSPECTOR DEL MERCADO              | 402-1488902-0 | 5,000.00         | 0.00            | 4,436.76        | 563.24           | Ck        |       |
| 0175                 | JOSE ANTONIO CRUZ VARGAS<br>ENCARGADO DEL MERCADO                   | 038-0009150-0 | 10,000.00        | 0.00            | 0.00            | 10,000.00        | Ck        |       |
| 0972                 | JOSE ARIEL RAMOS DIAZ<br>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>1,000.00</b> | <b>4,614.06</b> | <b>20,885.94</b> |           |       |

Total Empleados: 5

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



*[Signature]*

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



*[Signature]*

Tesorero Municipal

*[Signature]*

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 AGOSTO 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 |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0925                 | HUGO ARIEL CAPELLAN HERNANDEZ<br>MONITOR DE DEPORTE                                     | 001-1484052-3 | 6,000.00         | 0.00        | 0.00            | 6,000.00         | NE        |       |
| 0931                 | JOSE ALBERTO VASQUEZ GONZALEZ<br>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<br>MONITOR DEPORTIVO  | 038-0017393-6 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00            | 4,000.00         | NE        |       |
| 0996                 | PABLO LEANDRO ROSARIO<br>MONITOR DEPORTIVO ENC. DE CANCHAS                              | 038-0017119-5 | 6,000.00         | 0.00        | 0.00            | 6,000.00         | Ck        |       |
| 0828                 | VICTOR MANUEL GONZALEZ<br>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>4,855.49</b> | <b>25,144.51</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

  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa 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 AGOSTO 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<br>BARRENDERA, LA ESCALERETA                     | 072-0008441-1 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        |       |
| 1037 | AMANDA MARIA LANTIGUA DE HERNANDEZ<br>BARRENDERA                        | 037-0091773-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 1045 | ANA LUISA REYESS HENRIQUEZ<br>BARRENDERA                                | 038-0008757-3 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        |       |
| 1002 | DALISA LIZBETH PEÑA RAMOS<br>BARRENDERA, ANGOSTURA                      | 402-1842279-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 1000 | DEISY PADILLA<br>BARRENDERA PARQUE FRENTE A LA POLICIA                  | 038-0018394-3 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        |       |
| 0955 | DILEMA OSDALI RODRIGUEZ<br>BARRENDERA, SECTOR CARLOS DANIEL             | 038-0002300-8 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        |       |
| 1040 | JUAN RAMON MEDINA<br>BARRENDERO   | 039-0005032-3 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        |       |
| 1035 | MILVIO BENJAMIN CASTELLANOS PEÑA<br>SUPERVISOR DE BARRENDERAS ANGOSTURA | 001-1186124-1 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 1030 | NEWTON AGUSTIN GONZALEZ TEJADA<br>SUPERVISOR DE BARRENDERAS             | 038-0014994-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 1001 | NIKAURY MEDINA CABRERA<br>BARRENDERA, PEREZ                             | 038-0016481-0 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck        |       |
| 1003 | PURA OSORIA<br>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 AGOSTO 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 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  


Encargada de Nómina

AYUNTAMIENTO DE IMBERT  
RNC: 405-00052-1  
CONTABILIDAD MU.  


Encargada de Contabilidad

AYUNTAMIENTO DE IMBERT  
RNC: 405-00052-1  
CONTABILIDAD MU.  


Contralora Municipal

Gerente Financiero

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


Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO 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 |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0398 | AGUEDA DIAZ SANDOVAL<br>ASISTENCIA SOCIAL            | 038-0001729-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0298 | ANDRES CABRERA PAULINO<br>ASISTENCIA SOCIAL          | 038-0006935-7 | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | Ck        |       |
| 0399 | ARGELIA GOMEZ MARTINEZ DE JESUS<br>ASISTENCIA SOCIAL | 038-0002182-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0303 | BALVINA FRANCISCO FLORES<br>AYUDA SOCIAL             | 038-0015729-3 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0305 | CARLOS RIPOLL LOPEZ<br>AYUDA SOCIAL                  | 038-0001553-3 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0306 | CARLOS ANDRES MARTINEZ VARGAS<br>AYUDA SOCIAL        | 038-0011981-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0428 | CARMEN RAINALDA PEROZO<br>ASISTENCIA SOCIAL          | 038-0006349-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0409 | DOROTEO ROSARIO<br>AYUDA SOCIAL                      | 038-0000815-7 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck        |       |
| 0311 | ELVIN JOSE MACK DIAZ<br>ASISTENCIA SOCIAL            | 038-0002341-2 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0312 | ENRIQUETA PICHARDO<br>ASISTENCIA SOCIAL              | 038-0000769-6 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0429 | FIDELINA CASTILLO<br>AYUDA SOCIAL                    | 038-0011720-6 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0313 | FIDELINA LANTIGUA DE MARTINEZ<br>ASISTENCIA SOCIAL   | 038-0006623-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0397 | FRANCISCA SILVERIO<br>ASISTENCIA SOCAIL              | 038-0006386-3 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0410 | GILBERTO A. GARCIA<br>AYUDA SOCIAL                   | 038-0002110-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0316 | ILUMINADA CRISOSTOMO PARRA<br>ASISTENCIA SOCIAL      | 038-0000509-6 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0385 | JUAN GABRIEL DIAZ<br>ASISTENCIA SOCIAL               | 402-2263525-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0323 | LUIS BIENVENIDO LOPEZ<br>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 AGOSTO 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<br>ASISTENCIA SOCIAL  | 03800101838   | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | Ck        |       |
| 0393                         | RAFAEL MARTINEZ GONZALEZ<br>ASISTENCIA SOCIAL   | 038-0014472-1 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00        | 5,000.00         | Ck        |       |
| 0370                         | RAMON ANTONIO CRUZ ESTRELLA<br>SISTENCIA SOCIAL | 038-0016388-7 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00        | 4,000.00         | Ck        |       |
| 0335                         | RAMONA CASTILLO<br>AYUDA SOCIAL                 | 038-0002876-7 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | Ck        |       |
| 0287                         | SANTOS SILVERIO<br>AYUDA SOCIAL                 | 038-0006392-1 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | Ck        |       |
| 0436                         | SENCION GUTIERREZ<br>AYUDA SOCIAL               | 038-0000626-8 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | Ck        |       |
| 0341                         | TRINA MATIAS POLANCO<br>ASISTENCIA SOCIAL       | 038-0003500-2 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | Ck        |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |               | <b>39,300.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>39,300.00</b> |           |       |

Total Empleados: 24

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

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 AGOSTO 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 |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 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 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  
DPTO. RECURSOS HUMANOS

Encargado/a de Nómina

AYUNTAMIENTO DE IMBERT  
CONTABILIDAD MU.

Encargado/a de Contabilidad

AYUNTAMIENTO DE IMBERT  
RNC: 405-00052  
CPA

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

AYUNTAMIENTO DE IMBERT  
TESORERIA MUNICI

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 AGOSTO 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<br>ARCODIONISTA                       | 038-0010649-8 | 1,400.00    | 0.00       | 0.00       | 1,400.00   | NE        | _____ |
| 1006 | DARIO HENRIQUEZ TORIBIO<br>CANTANTE               | 037-0080130-5 | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | NE        | _____ |
| 1007 | EDGAR RICARDO ARIAS ARIAS<br>CANTANTE             | 038-0007520-6 | 1,700.00    | 0.00       | 0.00       | 1,700.00   | NE        | _____ |
| 1008 | EDILBERTO LANTIGUA<br>CANTANTE                    | 038-0012718-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE        | _____ |
| 1009 | EDISON MANUEL TORRES MARTIENZ<br>TROMPETISTA      | 072-0006583-2 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE        | _____ |
| 1010 | FRANKLIN RENE GUERRERO PERALTA<br>CANTANTE        | 0370069834-7  | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE        | _____ |
| 1011 | GRABIEL ROSARIO ROSARIO<br>PERCUCIONISTA          | 039-0007017-2 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | NE        | _____ |
| 1012 | HILARIO DIAZ VARGAS<br>PERCUSIONISTA              | 038-0001630-9 | 2,700.00    | 0.00       | 0.00       | 2,700.00   | NE        | _____ |
| 1013 | HUASCAR TOMAS SANTOS AGRAMONTE<br>CANTANTE        | 038-0015030-6 | 1,400.00    | 0.00       | 0.00       | 1,400.00   | NE        | _____ |
| 1014 | ISIDRO VILLA VILLA<br>PERCUSIONISTA               | 037-0060664-7 | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | NE        | _____ |
| 1015 | JAIME RODRIGUEZ<br>CANTANTE                       | 038-0012286-7 | 1,600.00    | 0.00       | 0.00       | 1,600.00   | NE        | _____ |
| 1016 | JOSE ALTAGRACIA OZUNA<br>BAJISTA                  | 001-0250407-3 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE        | _____ |
| 1017 | JUAN ANDRES NUÑEZ LOPEZ<br>SAXOFONISTA            | 038-0017114-6 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE        | _____ |
| 0973 | JUAN PABLO CABRERA TAPIA<br>ENCARGADO DE CULTURA  | 038-0002046-7 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        | _____ |
| 1004 | JUAN RAMON ALBERTO VEGA GONZALEZ<br>PERCUSIONISTA | 033-0003456-2 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | NE        | _____ |
| 1018 | MARTIN DURAN MEDINA<br>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 AGOSTO 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<br>CANTANTE                     | 038-0008376-2 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | NE        |       |
| 1020 | PEDRO CRUZ<br>PERCUSIONISTA                         | 038-0009121-1 | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | NE        |       |
| 1021 | PEDRO ELIEZER GUZMAN<br>TROMPETISTA                 | 037-0068152-5 | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | NE        |       |
| 1022 | REYNALDO CRUZ FLORES<br>CLARINETISTA                | 038-0017013-0 | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | NE        |       |
| 1023 | RIGOBERTO HENRIQUEZ<br>SAXOFONISTA                  | 038-0011194-4 | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00   | NE        |       |
| 1024 | RUFINO DILONE<br>SAXOFINISTA                        | 038-0000128-5 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE        |       |
| 1025 | SATURNINO MERCADO ORTIZ<br>DIRECTOR BANDA DE MUSICA | 038-0000707-6 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE        |       |
| 1026 | SERAFIN MINAYA POLANCO<br>TROMBONISTA               | 038-0000715-9 | 1,600.00    | 0.00       | 0.00       | 1,600.00   | NE        |       |
| 1027 | VICTOR ALEXANDER DIAZ<br>PERCUSIONISTA              | 038-0017333-2 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE        |       |
| 1028 | VICTOR FABIO CRUZ POLANCO<br>PERCUSIONISTA          | 038-0007994-3 | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | NE        |       |
| 1029 | WILSON FRANCISCO<br>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 AGOSTO 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 |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 46,500.00   | 0.00       | 0.00       | 46,500.00  |           |       |

Total Empleados: 27

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

  
Alcaldesa 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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

| N°                           | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto      | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------|
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |   |               |                 |             |             |                 |           |       |
| 0415                         | JUAN CARLOS PICHARDO GONZALEZ<br>OFICIAL DE OPERACIONES DEFENSA CIVIL | 402-2254317-1 | 2,000.00        | 0.00        | 0.00        | 2,000.00        | Ck        |       |
| 0418                         | LUIS MANUEL PEREZ<br>CHOFER DEFENSA CIVIL                             | 038-0017776-2 | 1,500.00        | 0.00        | 0.00        | 1,500.00        | Ck        |       |
| 0413                         | VICTOR MANUEL COLON MARTINEZ<br>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>5,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,000.00</b> |           |       |

Total Empleados: 3

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Defensas Civil (SUBVENCIONES)**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**  
**MES DE AGOSTO 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>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |  |               |                  |             |             |                  |           |       |
| 0167                                     | ANDRES MOREL CORTORREAL<br>ENC. DEFENSA CIVIL            | 038-0008717-7 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00        | 5,000.00         | NE        |       |
| 0412                                     | JOSEFINA POLANCO<br>CONSERJE DEFENSA CIVIL               | 038-0000775-3 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | NE        |       |
| 0220                                     | YRMA ALTAGRACIA TORIBIO DIAZ<br>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>9,500.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>9,500.00</b>  |           |       |
| Total Empleados: 3                       |  |               |                  |             |             |                  |           |       |
| <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 14.00.00.0004.-421 Ayuda y Donaciones a Personas

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO 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 |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0434 | ALFIDA ESTHER PERALTA ESCARRAMAN<br>AYUDA SOCIAL | 038-0012701-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0247 | ANDREA DILONE<br>AYUDA SOCIAL                    | 038-0000126-9 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0248 | ANDRES ACEVEDO<br>AYUDA SOCIAL                   | 038-0006126-3 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        |       |
| 0251 | BABY VENTURA<br>AYUDA SOCIAL                     | 038-0014887-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0257 | DARIO METIVIEL SANEAU<br>AYUDA SOCIAL            | 001-0846022-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0259 | DOMINGO ANTONIO RECIO<br>AYUDA SOCIAL            | 038-0016305-1 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0260 | EDDY CABRERA<br>AYUDA SOCIAL                     | 039-0001638-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0419 | ENRIQUE CASTILLO ALVAREZ<br>AYUDA SOCIAL         | 038-0005596-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0263 | EUGENIO VENTURA HERNANDEZ<br>AYUDA SOCIAL        | 038-0004325-3 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck        |       |
| 0383 | GLADYS ALMONTE<br>AYUDA SOCIAL                   | 038-0001295-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0269 | JOSE JOEL DURAN LOPEZ<br>AYUDA SOCIAL            | 038-0016517-1 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        |       |
| 0272 | JUAN LUIS DIAZ PEREZ<br>AYUDA SOCIAL             | 038-0001726-5 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0274 | LIDIA SILVERIO TORIBIO<br>AYUDA SOCIAL           | 038-0000851-2 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        |       |
| 0275 | LUIS SILVERIO TORIBIO<br>AYUDA SOCIAL            | 038-0006403-6 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        |       |
| 0384 | LUISA GOMEZ SILVERIO<br>AYUDA SOCIAL             | 038-0006265-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck        |       |
| 0375 | MARIA VICTORIA MOLINA<br>AYUDA SOCIAL            | 038-0019683-8 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck        |       |
| 0374 | MARTIN DONARDO POLANCO<br>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 AGOSTO 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 |
|------------------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0277                         | MERCEDES FRANCISCO FRANCISCO<br>AYUDA SOCIAL  | 038-0005914-3 | 1,300.00         | 0.00        | 0.00        | 1,300.00         | Ck        |       |
| 0408                         | MIGUEL ANTONIO CRUZ PEÑA<br>ASISTENCIA SOCIAL | 038-0007993-5 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck        |       |
| 0376                         | MIGUELINA MEZQUITA ANDRES<br>AYUDA SOCIAL     | 039-0016755-6 | 3,500.00         | 0.00        | 0.00        | 3,500.00         | Ck        |       |
| 0279                         | MIROSI CASTILLO<br>AYUDA SOCIAL               | 402-1574353-1 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck        |       |
| 0377                         | TEOFILO SILVERIO<br>AYUDA SOCIAL              | 038-0011448-4 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck        |       |
| 0294                         | YOKAIRA MERETE SILVERIO<br>AYUDA SOCIAL       | 038-0015260-9 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | Ck        |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |               | <b>45,800.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>45,800.00</b> |           |       |

Total Empleados: 23

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 AGOSTO 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<br>AYUDA SOCIAL        | 0380002269-5  | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | NE        |       |
| 0258                                     | DIGNA ANGERIS VARGAS DIAZ<br>AYUDA SOCIAL    | 038-0013787-3 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | NE        |       |
| 0373                                     | DIOGENES ABEL CABRERA TAPIA<br>AYUDA SOCIAL  | 038-0002045-9 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00        | 4,000.00         | NE        |       |
| 0392                                     | DIONISIO ROSARIO<br>AYUDA SOCIAL             | 101-0000610-4 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | NE        |       |
| 0273                                     | LEONIDO MINAYA DOMINGUEZ<br>AYUDA SOCIAL.    | 03800070397   | 1,200.00         | 0.00        | 0.00        | 1,200.00         | NE        |       |
| 0284                                     | RAMON DARIO SANTANA CASTILLO<br>AYUDA SOCIAL | 033-0033453-3 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | NE        |       |
| 0286                                     | SANTOS FLORES<br>AYUDA SOCIAL                | 038-0005860-8 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | NE        |       |
| 0289                                     | TERESA GONZALEZ<br>AYUDA SOCIAL              | 038-0008669-0 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | NE        |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>17,700.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>17,700.00</b> |           |       |

Total Empleados: 8

**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 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.



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 Nomina de Educacion**

**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE AGOSTO 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 |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0962                 | FERNANDO EMMANUEL PEREZ DOMINGUEZ<br>MEDICO ODONTOLOGO      | 038-0019352-0 | 7,000.00         | 0.00        | 0.00        | 7,000.00         | NE        |       |
| 0551                 | MANUEL NUNEZ BATISTA<br>CHOFER AUTOBUS ESTUDIANTES DE PEREZ | 038-0007048-8 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00        | 4,000.00         | NE        |       |
| 0516                 | RONALD RAFAEL SANTOS CABRERA<br>PROFESOR DE INFORMATICA     | 038-0016376-2 | 10,000.00        | 0.00        | 0.00        | 10,000.00        | NE        |       |
| 0983                 | VICTORIANA MERCADO ROSARIO<br>ENCARGADA DE GENERO           | 038-0005695-8 | 10,000.00        | 0.00        | 0.00        | 10,000.00        | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>31,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>31,000.00</b> |           |       |

**Total Empleados: 4**

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


  
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 14.00.00.002-424 Educacion -Ayudas Economicas a Personas**

**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**

**MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022**

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                     | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>PAGO POR CHEQUE</b> |   |               |             |            |            |            |           |       |
| 0423                   | EBONY CRISMERI GARCIA SIMON<br>BECA ESTUDIANTIL         | 038-0018272-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0401                   | EDISON ALEXANDER GOMEZ SILVERIO<br>BECA ESTUDIANTIL     | 402-2859496-2 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0041                   | GABRIELA LILIANA BRITO DUARTE<br>BECA ESTUDIANTIL       | 038-0018308-3 | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | Ck        |       |
| 0438                   | JOSE NATANAEL PERALTA TAVERAS<br>BECA ESTUDIANTIL       | 4021407543-0  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0437                   | LILIANA FABIAN BONILLA<br>BECA ESTUDIANTIL              | 4021374768-2  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0072                   | LILIANA GABRIELA BRITO DUARTE<br>BECA ESTUDIANTIL       | 038-0018309-1 | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | Ck        |       |
| 0432                   | LORELIS MAYESTER DIAZ GOMEZ<br>BECA ESTUDIANTIL         | 402-0985282-7 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0416                   | LUIS CARLOS SILVERIO HERNANDEZ<br>BECA ESTUDIANTIL      | 402-0902517-6 | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | Ck        |       |
| 0085                   | MERCEDES CASTILLO LOPEZ<br>BECA ESTUDIANTIL             | 402-1910680-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0431                   | MERCEDES VARGAS MINAYA<br>BECA ESTUDIANTIL              | 402-3520251-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0411                   | MILAGROS ANYELINA SILVERIO MARTINEZ<br>BECA ESTUDIANTIL | 402-2390719-3 | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | Ck        |       |
| 0088                   | MIREYA TAVAREZ PALVETUS<br>BECA ESTUDIANTIL             | 402-4281476-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0433                   | ROMILKA CASTILLO CASTILLO<br>BECA ESTUDIANTIL           | 4021823487-6  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0107                   | RONILSON PEÑA ROSARIO<br>BECA ESTUDIANTIL               | 402-3789296-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck        |       |
| 0404                   | VIANCA SUERO LOPEZ<br>BECA ESTUDIANTIL                  | 4023080267-6  | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | Ck        |       |
| 0119                   | WILDANIA PATRICIA PEREZ HILARIO<br>BECA ESTUDIANTIL     | 402-3677590-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| 0363                   | WYLLY SAMUEL SARITA MEDINA<br>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 AGOSTO 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 |
|------------------------------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0362                         | YESENIA FRANCISCA CRUZ ROSARIO<br>BECA ESTUDIANTIL | 038-0018087-3 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck        |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |  |               | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  |           |       |

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 AGOSTO 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<br>BECA ESTUDIANTIL | 402-3287474-9 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | NE        |       |
| 0046                                     | GERMANIA BAEZ ULLOA<br>BECA ESTUDIANTIL                  | 402-1031864-4 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | NE        |       |
| 0047                                     | GILBERKA VENTURA GOMEZ<br>BECA ESTUDIANTIL               | 402-3657878-3 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | NE        |       |
| 0364                                     | JUAN ANDRES DIAZ REYNOSO<br>BECA ESTUDIANTIL             | 402-4092124-3 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | NE        |       |
| 0402                                     | LUCITANIA MEDINA GONZALEZ<br>BECA ESTUDIANTIL            | 402-2857750-4 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | NE        |       |
| 0386                                     | MIGUEL ASTRIEL MARTINEZ PARA<br>BECA ESTUDIANTIL         | 402-0887803-9 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | NE        |       |
| 0098                                     | PATRICK ALEXANDER SANTOS MEDINA<br>BECA ESTUDIANTIL      | 4023912606-9  | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | NE        |       |
| 0113                                     | SHARINA AGUSTINA PARRA VIDAL<br>BECA                     | 402-1502312-4 | 1,200.00         | 0.00        | 0.00        | 1,200.00         | NE        |       |
| 0387                                     | WENDY RAQUEL CASTILLO YONK<br>BECA ESTUDIANTIL           | 038-0016816-7 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         | NE        |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>13,700.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>13,700.00</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 AGOSTO DEL AÑO 2022

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

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

Total Empleados: 27

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



Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

## Pago de Nómina

| Fecha             | Tipo de Transacción   | Usuario   |
|-------------------|-----------------------|-----------|
| 25/8/2022 9:41:24 | Pago de nómina masivo | ayuimbert |

| Producto Débito                     | Importe   | Importe Impuesto | Fecha      | Tipo de Transacción   | Estado    |
|-------------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------|
| Cuenta Corriente - 0740004212 - DOP | 62,400.00 | 93.60            | 25/08/2022 | Pago de nómina masivo | Procesada |

| Producto crédito              | Importe   | Descripción                             | Estado    |
|-------------------------------|-----------|---|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 9602499446 | 3,000.00  | ADONIS SERVANDO<br>ENCARNACION MARTINEZ | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603014390 | 1,000.00  | GERMANIA BAEZ ULLOA                     | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603104762 | 1,000.00  | GILBERKA VENTURA GOMEZ                  | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9600972534 | 1,000.00  | JUAN ANDRES DIAZ<br>REYNOSO             | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740132473 | 1,500.00  | LUCITANIA MEDINA<br>GONZALEZ            | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604030694 | 1,500.00  | MIGUEL ASTRIEL MARTINEZ<br>PARA         | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9600683088 | 2,000.00  | PATRICK ALEXANDER<br>SANTOS MEDINA      | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9601449699 | 1,200.00  | SHARINA AGUSTINA PARRA<br>VIDAL         | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9600396620 | 1,500.00  | WENDY RAQUEL CASTILLO<br>YONK           | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740199979 | 3,000.00  | CAMELIA PEREZ ALMONTE                   | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740221339 | 2,000.00  | DIGNA ANGERIS VARGAS<br>DIAZ            | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602957885 | 4,000.00  | DIOGENES ABEL CABRERA<br>TAPIA          | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740229768 | 1,000.00  | DIONISIO ROSARIO                        | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602211710 | 1,200.00  | LEONIDO MINAYA<br>DOMINGUEZ             | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9601541939 | 3,000.00  | RAMON DARIO SANTANA<br>CASTILLO         | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603544994 | 1,500.00  | SANTOS FLORES                           | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740214650 | 2,000.00  | TERESA GONZALEZ                         | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740216441 | 7,000.00  | FERNANDO EMMANUEL<br>PEREZ DOMINGUEZ    | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740206244 | 4,000.00  | MANUEL NUNEZ BATISTA                    | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740190033 | 10,000.00 | RONALD RAFAEL SANTOS<br>CABRERA         | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740187732 | 10,000.00 | VICTORIANA MERCADO<br>ROSARIO           | Procesada |

| Nombre Usuario | Nombre Completo         | Posición |
|----------------|-------------------------|----------|
| ayuimbert      | OLIVER ANTONIO<br>ORTIZ | tesorero |

| Producto Débito                     | Importe    | Importe Impuesto | Fecha      | Tipo de Transacción   | Estado    |
|-------------------------------------|------------|------------------|------------|-----------------------|-----------|
| Cuenta Corriente - 0704000113 - DOP | 465,943.67 | 698.92           | 25/08/2022 | Pago de nómina masivo | Procesada |

| Producto crédito              | Importe  | Descripción                        | Estado    |
|-------------------------------|----------|------------------------------------|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 0740043818 | 5,000.00 | ANDRES MOREL<br>CORTORREAL         | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604810170 | 1,500.00 | JOSEFINA POLANCO                   | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740220372 | 3,000.00 | YRMA ALTAGRACIA TORIBIO<br>DIAZ    | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740047869 | 5,000.00 | ANTONIO MOREL LIRANSO              | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602957892 | 3,000.00 | ARTEMIO DE JESUS<br>CABRERA DIAZ   | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603885619 | 5,000.00 | CANDIDO POLANCO<br>SARMIENTO       | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9600569737 | 3,000.00 | ESTEFANY RODRIGUEZ<br>BONILLA      | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740229797 | 5,000.00 | JHOANNY MACIEL CASTILLO<br>ROSARIO | Procesada |

|                               |           |   |           |
|-------------------------------|-----------|---|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 9602319768 | 5,000.00  | LUIS ANGEL RAMIREZ<br>VARGAS              | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602211712 | 1,000.00  | MARIA CABRERA FRANCISCO                   | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740076005 | 6,000.00  | PAULINA RODRIGUEZ MARTE                   | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9600740074 | 4,000.00  | VITERBO RAFAEL RECIO<br>SIMON             | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740199144 | 17,818.00 | ANTONY JOSE SILVERIO                      | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 2500809269 | 9,000.00  | ANTONY ELIAS CLASE PEREZ                  | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602786718 | 6,586.30  | FRANKLIN AMAURIS CRUZ DE<br>LEON          | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603815274 | 8,000.00  | HISOLINO HERNANDEZ DE LA<br>CRUZ          | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602957890 | 1,442.70  | JOSE ADONIS DE LA CRUZ                    | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740233987 | 5,000.00  | MELVIN JOSE MATIAS PARRA                  | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603849973 | 3,000.00  | NELSON BONE CABRERA                       | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602957893 | 1,430.00  | RICARDO DAMASO<br>MERCADO                 | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602997187 | 3,500.00  | ANGELA BONILLA BONILLA                    | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602998968 | 2,000.00  | ADALBERTO RAMIREZ<br>HERNANDEZ            | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602998970 | 6,314.58  | BASILIO PARRA BONILLA                     | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603815272 | 6,314.58  | BIENVENIDO PADILLA                        | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603512134 | 3,000.00  | EPIFANIO SOSA CASTILLO                    | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740064266 | 5,000.00  | FRANCISCO FRANCISCO<br>CABRERA            | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9601624563 | 2,000.00  | HAMLET ZEDIER OZORIA                      | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9600919833 | 10,600.00 | HENRY RAMON CORTEZ<br>VALERIO             | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740043070 | 4,814.58  | JOSE CID SILVERIO                         | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602998967 | 6,814.58  | JOSE JULIO CUETO                          | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602998965 | 5,314.58  | JUAN RAMON DE LA CRUZ                     | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602998971 | 2,000.00  | JUANA EVANGELISTA<br>CABRERA DE FRANCISCO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603815271 | 6,814.58  | MARIO RODRIGUEZ SOSA                      | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602998966 | 2,000.00  | MARIO ROSA DIAZ                           | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602998972 | 2,000.00  | MELVIN TEJADA HIRALDO                     | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602998969 | 5,314.58  | RAMON BONILLA                             | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740219930 | 4,704.50  | RAMON LEONIDAS CRUZ<br>DISLA              | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604775610 | 2,000.00  | WILLIAM JUAN PICHARDO                     | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740174855 | 6,000.00  | HUGO ARIEL CAPELLAN<br>HERNANDEZ          | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602467709 | 1,144.51  | JOSE ALBERTO VASQUEZ<br>GONZALEZ          | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602036589 | 4,000.00  | JULIO CESAR PEREZ NUNEZ                   | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602902473 | 8,000.00  | VICTOR MANUEL GONZALEZ                    | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603408315 | 5,645.40  | DAMASO SILVERIO BONILLA                   | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602997183 | 1,500.00  | ELVIN JOSE GARCIA                         | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603852898 | 2,500.00  | ISIDRO SILVERIO                           | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603181175 | 2,500.00  | OSIRIS MONEGRO STERLING                   | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740221232 | 2,500.00  | PABLO PADILLA CABRERA                     | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602997182 | 1,500.00  | RAFAEL DARIO GERALDINO<br>DIAS            | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 3300456803 | 2,500.00  | ROBERTO CASTILLO<br>MARTIRNEZ             | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602997180 | 2,500.00  | SALUSTRIANO MARTINEZ<br>FRANCISCO         | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9601458887 | 5,645.40  | ADDY ALBERTO OZORIA<br>SANCHEZ            | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603530724 | 4,704.50  | ANTONIO VALENTINO                         | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740161994 | 5,000.00  | ANTONIO VIDAL BAUTISTA<br>FERNANDEZ       | Procesada |

|                               |           |  |           |
|-------------------------------|-----------|--|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 0740220408 | 6,277.58  | BRAMIN ANTONIO MARTINEZ<br>PENA          | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604022166 | 7,862.20  | DIOLIS JESUS RODRIGUEZ                   | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602957906 | 2,400.00  | DOMINGA VICTORIA<br>ROSARIO VASQUEZ      | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603497415 | 5,023.58  | DOMINGO CUETO SANCHEZ                    | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603908062 | 5,023.58  | ELVIS CUETO SANCHEZ                      | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9600763013 | 5,232.58  | ESLADIO ULLOA                            | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740042589 | 10,887.58 | HECTOR DISLA                             | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9601722749 | 5,645.40  | HECTOR ROLANDO<br>PICHARDO               | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740065605 | 5,023.58  | JOSE HILARIO SARITA                      | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9601395747 | 5,854.40  | JOSE ISRAEL MARTINEZ                     | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602034124 | 4,704.50  | JUAN JOSE CABRERA                        | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604716569 | 5,896.40  | LEOCADIO CABRERA                         | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603823724 | 10,117.00 | LEYVIN MINAYA                            | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9601807312 | 5,193.96  | PEDRO BONILLA                            | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603771263 | 5,023.58  | RAFAEL MEDRANO LANTIGUA                  | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9601807315 | 7,314.58  | SANTO MARMOLEJOS<br>DIPPITON             | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9601120878 | 6,251.00  | VICTORINO BONILLA PARRA                  | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740094812 | 14,113.50 | CARLOS ARISTIDES CLASE                   | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9600763011 | 8,710.65  | CLODOMIRO BRITO BRITO                    | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9600769967 | 3,293.15  | FERRER CARLOS ALBERTO<br>ROMAN GERALDINO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602997190 | 6,115.85  | JUAN CARLOS VASQUEZ<br>DIAZ              | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740219354 | 11,021.00 | LEONARDO MARTINEZ<br>ROSARIO             | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604997106 | 7,684.75  | VICTOR MANUEL MARTINEZ<br>POLANCO        | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740214896 | 4,000.00  | EVANGELISTA ALVAREZ<br>TREJO             | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602144244 | 5,000.00  | FAUSTO GUZMAN CRUZ                       | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740222325 | 5,000.00  | JUAN VALERIO MARTINEZ                    | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602957886 | 5,645.40  | MIGUEL CRUZ DIAZ                         | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9600592876 | 2,500.00  | PEDRO GONZALO CRUZ<br>ROSARIO            | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602997181 | 7,704.50  | ROBERTO FRANCISCO<br>MARTINEZ            | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740062624 | 1,400.00  | DAMASO CRUZ                              | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0700679800 | 1,300.00  | DARIO HENRIQUEZ TORIBIO                  | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740065663 | 1,700.00  | EDGAR RICARDO ARIAS<br>ARIAS             | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740062682 | 1,500.00  | EDILBERTO LANTIGUA                       | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740094139 | 2,000.00  | EDISON MANUEL TORRES<br>MARTIENZ         | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740208394 | 1,500.00  | FRANKLIN RENE GUERRERO<br>PERALTA        | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9601807316 | 1,200.00  | GRABIEL ROSARIO ROSARIO                  | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740043038 | 2,700.00  | HILARIO DIAZ VARGAS                      | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740094126 | 1,400.00  | HUASCAR TOMAS SANTOS<br>AGRAMONTE        | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740062310 | 1,300.00  | ISIDRO VILLA VILLA                       | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740046417 | 1,600.00  | JAIME RODRIGUEZ                          | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740062297 | 1,500.00  | JOSE ALTAGRACIA OZUNA                    | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740044574 | 1,500.00  | JUAN ANDRES NUNEZ LOPEZ                  | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740062417 | 5,000.00  | JUAN PABLO CABRERA TAPIA                 | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604611009 | 1,200.00  | JUAN RAMON ALBERTO<br>VEGA GONZALEZ      | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740047940 | 1,300.00  | MARTIN DURAN MEDINA                      | Procesada |



|                               |          |                              |           |
|-------------------------------|----------|------------------------------|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 0740066248 | 1,200.00 | MERCEDES CRUZ PEREZ          | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740065702 | 1,300.00 | PEDRO CRUZ                   | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740042356 | 1,300.00 | PEDRO ELIEZER GUZMAN         | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740046721 | 1,300.00 | REYNALDO CRUZ FLORES         | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740065760 | 1,200.00 | RIGOBERTO HENRIQUEZ          | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740048842 | 1,500.00 | RUFINO DILONE                | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740042644 | 4,000.00 | SATURNINO MERCADO<br>ORTIZ   | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740048884 | 1,600.00 | SERAFIN MINAYA POLANCO       | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740044370 | 2,500.00 | VICTOR ALEXANDER DIAZ        | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603386652 | 1,300.00 | VICTOR FABIO CRUZ<br>POLANCO | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740062572 | 1,200.00 | WILSON FRANCISCO             | Procesada |

| Nombre Usuario | Nombre Completo         | Posición |
|----------------|-------------------------|----------|
| ayuimbert      | OLIVER ANTONIO<br>ORTIZ | tesorero |

Cuenta Corriente - 0700024441 - DOP      437,321.75      655.98      25/08/2022      Pago de nómina masivo      Procesada

| Producto crédito              | Importe   | Descripción                         | Estado    |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| Cuenta de Ahorro - 0740045845 | 3,000.00  | ADRIANO BONE LANTIGUA               | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740045007 | 3,600.00  | ANTONIO LANTIGUA<br>LANTIGUA        | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602183633 | 1,000.00  | CANDIDA VENTURA ROCHE               | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740047843 | 9,400.00  | DEMETRIO RODRIGUEZ                  | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740122784 | 1,000.00  | FERNANDO SUAZO<br>RODRIGUEZ         | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740052676 | 6,000.00  | FRANCISCO ALBERTO<br>CASTILLO BINET | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740045188 | 1,500.00  | JOSE CARIDAD CABRERA                | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740062323 | 1,000.00  | JUAN FRANCISCO MARTE                | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740055233 | 1,500.00  | LEOGIDO DIAZ                        | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740045706 | 1,200.00  | LUIS VARGAS BINET                   | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740061890 | 8,000.00  | OBISPO RODRIGUEZ<br>MORENO          | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740062527 | 1,000.00  | OCTAVIA SILVERIO DIAZ               | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740045667 | 6,000.00  | PATRICIO MARTINEZ<br>LANTIGUA       | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740045450 | 1,000.00  | PETRONILA CABRERA                   | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740044778 | 5,000.00  | RAFAEL BATISTA DORVILLE             | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740200871 | 1,000.00  | SIMEONA GUZMAN                      | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740048897 | 1,000.00  | SIMEONA MARTINEZ                    | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740229784 | 227.00    | BERKIS MARIA TREJO REYES            | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740162692 | 5,645.40  | ALFREDO HERNANDEZ                   | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9602965547 | 5,500.00  | ANDRES FRANCISCO                    | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740219370 | 2,000.00  | ANTONIO MEDINA SILVERIO             | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9604075558 | 1,500.00  | ARIDIO GUZMAN MERCADO               | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9603937596 | 1,500.00  | ARIEL PEREZ NUNEZ                   | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 9601479140 | 8,000.00  | ARMANDO LOPEZ<br>CORONADO           | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 1220338332 | 47,812.75 | DANILO SILVERIO                     | Procesada |
| Cuenta de Ahorro - 0740224051 | 5,645.40  | ELSA PAMELA SIMON MOREL             | Procesada |

|           | Nombre Usuario                 | Nombre Completo | Posición                                     |
|-----------|--------------------------------|-----------------|--|
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 0740219192  | 1,500.00        | FRANCISCO JOSE CRUZ GONZALEZ                 |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 0750106001  | 1,500.00        | FRANCISCO SANCHEZ                            |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 0740028626  | 1,500.00        | GRISSELIO ANTONIO RAMIREZ FRANCISCO MARTINEZ |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 0740048486  | 1,500.00        | GUILLERMO IGNACIO CABRERA ORTIZ              |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 0740200855  | 1,500.00        | HECTOR BIENVENIDO PERALTA                    |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 0740219079  | 5,645.40        | ISSA YULISSA CORTES                          |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 07400332955 | 10,000.00       | JUAN RAFAEL REYES RAMOS                      |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 3200416500  | 14,113.50       | JULIO CESAR GARCIA MORFE                     |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 9602957903  | 3,334.26        | KATERIN MARIA SARRITA MARTINEZ               |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 0740208860  | 6,379.59        | KATHERIN DISLA SILVERIO                      |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 0740170419  | 18,818.00       | LEONEL MEDINA CRUZ                           |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 9601290184  | 4,006.01        | MIGUEL ANGEL TREJO GONZALEZ                  |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 0740217110  | 1,000.00        | PEDRO PADILLA                                |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 9600181564  | 3,124.23        | RAMON FERNANDO VASQUEZ PEREZ                 |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 0740185459  | 9,409.00        | REVECA ESMIRNA DIAZ                          |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 9604703901  | 7,409.00        | ROSA POLANCO LANFIGUA DE SUERO               |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 9602957888  | 4,704.50        | SCARLENT ORTIZ                               |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 0740227728  | 9,409.00        | SILIS DEL PILAR ROSA                         |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 9600727814  | 2,511.80        | VICENTA CASTILLO CASTILLO                    |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 074204356   | 7,527.20        | YUBIENKIS PAOLA TREJO PERALTA                |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 0740090793  | 5,000.00        | YUDEKA MOTA TORIBIO                          |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 0740133249  | 5,645.40        | ANA LUCIA DIAZ DOMINGUEZ                     |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 0740224718  | 1,233.80        | ARLENIA PATRICIA LANFIGUA PENNA              |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 0740064253  | 9,140.11        | CARLOS SENCION                               |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 9600069738  | 5,645.40        | EDWIN DE JESUS TREJO MEZQUITA                |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 0740144979  | 5,645.40        | FRANCISCO SANTOS MINAYA                      |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 960279419   | 2,458.19        | FRANCISCO RAMON VALERIO                      |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 9602957902  | 14,113.50       | LEONEL CASTILLO                              |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 0740222612  | 14,883.20       | MARIA PAMELA CABRERA JIMENEZ                 |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 0740223434  | 33,413.05       | OLIVER ANTONIO ORTIZ                         |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 9601709349  | 7,409.00        | RAIDY ELIZABETH VARGAS SANTOS                |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 9602957905  | 7,527.20        | YNACIO DE JESUS BONILLA DISLA                |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 0740089694  | 22,581.60       | CARLOS JOSE ROSARIO MEZQUITA                 |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 0740219914  | 7,173.55        | CHEILA ROCIO CABRERA GARCIA                  |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 3090016421  | 843.96          | MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ             |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 0740052854  | 44,747.75       | NICOLAS VELOZ LUNA                           |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 0740180687  | 1,923.29        | RONALD JOSE VENTURA                          |
| Procesada | Cuenta de Ahorro - 9603742587  | 3,015.31        | ROSANNA NAYABILIS BASTISTA RAMIREZ           |

ayulibert

OLIVER ANTONIO ORTIZ

tesorero

## Ayuntamiento Municipal de Imbert

## LISTADO NOMINA ELECTRONICA

AÑO: 2022 MES: AGOSTO

Cuenta de Banco: 070-002444-1-Gasto de Personal

NOMINA: 01.00.00.0002 Contraloria Municipal - Fijos

| Código               | Nombre y Apellido        | Cédula      | CuentaOrigen    | CuentaDestino     | Monto         |
|----------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 0698                 | BERKIS MARIA TREJO REYES | 03800094173 | 100010700024441 | 20001074-022978-4 | 227.00        |
| <b>Total Nómina:</b> |                          |             |                 |                   | <b>227.00</b> |

NOMINA: 01.00.0003-111 Despacho Del Sindico-fijo

| Código               | Nombre y Apellido                 | Cédula      | CuentaOrigen    | CuentaDestino     | Monto             |
|----------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 0928                 | ALFREDO HERNANDEZ                 | 03800182028 | 100010700024441 | 200010740162692   | 5,645.40          |
| 0084                 | ANDRES FRANCISCO                  | 03800010377 | 100010700024441 | 200019602965547   | 5,500.00          |
| 0636                 | ANTONIO MEDINA SILVERIO           | 03800007027 | 100010700024441 | 20001074-021937-0 | 2,000.00          |
| 0577                 | ARIDIO GUZMAN MERCADO             | 03800015012 | 100010700024441 | 200019604075558   | 1,500.00          |
| 0967                 | ARIEL PEREZ NUÑEZ                 | 03800178661 | 100010700024441 | 200019603937596   | 1,500.00          |
| 0079                 | ARMANDO LOPEZ CORONADO            | 03800112249 | 100010700024441 | 200019601479140   | 8,000.00          |
| 0071                 | DANILO SILVERIO                   | 03800023313 | 100010700024441 | 200011220338332   | 47,812.75         |
| 0980                 | ELSA PAMELA SIMON MOREL           | 40227021579 | 100010700024441 | 200010740224051   | 5,645.40          |
| 0572                 | FRANCISCO JOSE CRUZ GONZALEZ      | 03800083747 | 100010700024441 | 200010740219192   | 1,500.00          |
| 0841                 | FRANCISCO SANCHEZ FRANCISCO       | 03800186326 | 100010700024441 | 200010750106001   | 1,500.00          |
| 0876                 | GRISELIO ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ | 03800002937 | 100010700024441 | 200010740028626   | 1,500.00          |
| 0985                 | GUILLERMO IGNACIO CABRERA ORTIZ   | 03800123790 | 100010700024441 | 200010740048486   | 1,500.00          |
| 0535                 | HECTOR BIENVENIDO PERALTA         | 03800045464 | 100010700024441 | 200010740200855   | 1,500.00          |
| 0456                 | ISSA YULISSA CORTES               | 40220358184 | 100010700024441 | 200010740219079   | 5,645.40          |
| 1044                 | JUAN RAFAEL REYES RAMOS           | 03800071353 | 100010700024441 | 200010740032955   | 10,000.00         |
| 0944                 | JULIO CESAR GARCIA MORFE          | 00110818689 | 100010700024441 | 200013200416500   | 14,113.50         |
| 0839                 | KATERIN MARIA SARITA MARTINEZ     | 03800192100 | 100010700024441 | 200019602957903   | 3,334.26          |
| 0836                 | KATHERIN DISLA SILVERIO           | 40224015178 | 100010700024441 | 200010740208860   | 6,379.59          |
| 0822                 | LEONEL MEDINA CRUZ                | 03800022091 | 100010700024441 | 200010740170419   | 18,818.00         |
| 0094                 | MIGUEL ANGEL TREJO GONZALEZ       | 03800082921 | 100010700024441 | 200019601290184   | 4,006.01          |
| 0843                 | PEDRO PADILLA                     | 03800128682 | 100010700024441 | 200010740217110   | 1,000.00          |
| 1039                 | RAMON FERNANDO VASQUEZ PEREZ      | 40223709573 | 100010700024441 | 200019600181564   | 3,124.23          |
| 0375                 | REVECA ESMIRNA DIAZ               | 03800173647 | 100010700024441 | 200010740185459   | 9,409.00          |
| 1031                 | ROSA POLANCO LANTIGUA DE SUERO    | 03800130654 | 100010700024441 | 200019604703901   | 7,409.00          |
| 0887                 | SCARLENT ORTIZ                    | 03800185245 | 100010700024441 | 200019602957888   | 4,704.50          |
| 0923                 | SILIS DEL PILAR ROSA              | 03800144374 | 100010700024441 | 200010740227728   | 9,409.00          |
| 0838                 | VICENTA CASTILLO CASTILLO         | 03700870748 | 100010700024441 | 200019600727814   | 2,511.80          |
| 0979                 | YUBIENKIS PAOLA TREJO PERALTA     | 40224379251 | 100010700024441 | 200010740204356   | 7,527.20          |
| 0977                 | YUDELKA MOTA TORIBIO              | 03300222084 | 100010700024441 | 200010740090793   | 5,000.00          |
| <b>Total Nómina:</b> |                                   |             |                 |                   | <b>197,495.04</b> |

NOMINA: 01.00.0004-111 Direcc. Administrativa y Financiera - Fijos

| Código | Nombre y Apellido              | Cédula      | CuentaOrigen    | CuentaDestino   | Monto    |
|--------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 0875   | ANA LUCIA DIAZ DOMINGUEZ       | 04000113805 | 100010700024441 | 200010740133249 | 5,645.40 |
| 0844   | ARLENIA PATRICIA LANTIGUA PEÑA | 40224590444 | 100010700024441 | 200010740224718 | 1,233.80 |
| 0013   | CARLOS SENCION                 | 03800071759 | 100010700024441 | 200010740064253 | 9,140.11 |
| 0015   | EDWIN DE JESUS TREJO MEZQUITA  | 03800162889 | 100010700024441 | 200019600069738 | 5,645.40 |
| 0401   | FRANCISCO SANTOS MINAYA        | 03800085429 | 100010700024441 | 200010740144979 | 5,645.40 |

## Ayuntamiento Municipal de Imbert

### LISTADO NOMINA ELECTRONICA

|      |                               |             |                 |                 |           |
|------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 0340 | FRANCISCO RAMON VALERIO       | 03800113940 | 100010700024441 | 200019600279419 | 2,458.19  |
| 0832 | LEONEL CASTILLO               | 03800161949 | 100010700024441 | 200019602957902 | 14,113.50 |
| 0821 | MARIA PAMELA CABRERA JIMENEZ  | 40225054903 | 100010700024441 | 200010740223612 | 14,883.20 |
| 0820 | OLIVER ANTONIO ORTIZ          | 40224622734 | 100010700024441 | 200010740223434 | 33,413.05 |
| 0970 | RAIDY ELIZABETH VARGAS SANTOS | 03800181988 | 100010700024441 | 200019601709349 | 7,409.00  |
| 0361 | YNACIO DE JESUS BONILLA DISLA | 03800016614 | 100010700024441 | 200019602957905 | 7,527.20  |

**Total Nómina:** **107,114.25**

#### NOMINA: 98.000-411 Personal en Tramite de Pensiones -Personal

| Código | Nombre y Apellido                | Cédula      | CuentaOrigen    | CuentaDestino   | Monto    |
|--------|----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 0221   | ADRIANO BONE LANTIGUA            | 03800040937 | 100010700024441 | 200010740045845 | 3,000.00 |
| 0224   | ANTONIO LANTIGUA LANTIGUA        | 03800006615 | 100010700024441 | 200010740045007 | 3,600.00 |
| 0345   | CANDIDA VENTURA ROCHE            | 03800043329 | 100010700024441 | 200019602183633 | 1,000.00 |
| 0227   | DEMETRIO RODRIGUEZ               | 03800018966 | 100010700024441 | 200010740047843 | 9,400.00 |
| 0348   | FERNANDO SUAZO RODRIGUEZ         | 03800016135 | 100010700024441 | 200010740122784 | 1,000.00 |
| 0229   | FRANCISCO ALBERTO CASTILLO BINET | 03800020517 | 100010700024441 | 200010740052676 | 6,000.00 |
| 0231   | JOSE CARIDAD CABRERA             | 03800009486 | 100010700024441 | 200010740045188 | 1,500.00 |
| 0350   | JUAN FRANCISCO MARTE             | 03800002143 | 100010700024441 | 200010740062323 | 1,000.00 |
| 0351   | LEOGIDO DIAZ                     | 03800013660 | 100010700024441 | 200010740055233 | 1,500.00 |
| 0234   | LUIS VARGAS BINET                | 03800023644 | 100010700024441 | 200010740045706 | 1,200.00 |
| 0355   | OBISPO RODRIGUEZ MORENO          | 03800019022 | 100010700024441 | 200010740061890 | 8,000.00 |
| 0356   | OCTAVIA SILVERIO DIAZ            | 03800087813 | 100010700024441 | 200010740062527 | 1,000.00 |
| 0238   | PATRICIO MARTINEZ LANTIGUA       | 03800021945 | 100010700024441 | 200010740045667 | 6,000.00 |
| 0357   | PETRONILA CABRERA                | 03800016754 | 100010700024441 | 200010740045450 | 1,000.00 |
| 0239   | RAFAEL BATISTA DORVILLE          | 03800000246 | 100010700024441 | 200010740044778 | 5,000.00 |
| 0241   | SIMEONA GUZMAN                   | 03800069969 | 100010700024441 | 200010740200871 | 1,000.00 |
| 0360   | SIMEONA MARTINEZ                 | 03800018149 | 100010700024441 | 200010740048897 | 1,000.00 |

**Total Nómina:** **52,200.00**

#### NOMINA: 01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Fijos

| Código | Nombre y Apellido                 | Cédula      | CuentaOrigen    | CuentaDestino     | Monto     |
|--------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 0485   | CARLOS JOSE ROSARIO MEZQUITA      | 03800183307 | 100010700024441 | 200010740089694   | 22,581.60 |
| 0571   | CHEILA ROCIO CABRERA GARCIA       | 40222557205 | 100010700024441 | 20001074-021991-4 | 7,173.55  |
| 0266   | MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ  | 03800126132 | 100010700024441 | 200013090016421   | 843.96    |
| 0819   | NICOLAS VELOZ LUNA                | 03800150900 | 100010700024441 | 200010740052854   | 44,747.75 |
| 0358   | RONALD JOSE VENTURA               | 03800164661 | 100010700024441 | 200010740180687   | 1,923.29  |
| 0837   | ROSANNA NAYABILIS BATISTA RAMIREZ | 03800159398 | 100010700024441 | 200019603742587   | 3,015.31  |

**Total Nómina:** **80,285.46**

**Total Cuenta de Banco:** **437,321.75**

#### Cuenta de Banco: 070-400011-3-Servicios Publicos Municipales

#### NOMINA: 01.00.0004-141 Direcc. Administrativa y Financiera - Jornal

| Código | Nombre y Apellido    | Cédula      | CuentaOrigen    | CuentaDestino   | Monto     |
|--------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 0336   | ANTONY JOSE SILVERIO | 03800188298 | 100010704000113 | 200010740199144 | 17,818.00 |

**Total Nómina:** **17,818.00**

#### NOMINA: 01.00.0003-141 Despacho del Sindico - Jornales

| Código | Nombre y Apellido | Cédula | CuentaOrigen | CuentaDestino | Monto |
|--------|-------------------|--------|--------------|---------------|-------|
|--------|-------------------|--------|--------------|---------------|-------|

## Ayuntamiento Municipal de Imbert

### LISTADO NOMINA ELECTRONICA

|      |                               |             |                 |                 |          |
|------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 0364 | ANTONY ELIAS CLASE PEREZ      | 40222071520 | 100010704000113 | 200012500809269 | 9,000.00 |
| 1042 | FRANKLIN AMAURIS CRUZ DE LEON | 40223907169 | 100010704000113 | 200019602786718 | 6,586.30 |
| 0831 | HISOLINO HERNANDEZ DE LA CRUZ | 03800005302 | 100010704000113 | 200019603815274 | 8,000.00 |
| 0003 | JOSE ADONIS DE LA CRUZ        | 03100265432 | 100010704000113 | 200019602957890 | 1,442.70 |
| 0981 | MELVIN JOSE MATIAS PARRA      | 03800185641 | 100010704000113 | 200010740233987 | 5,000.00 |
| 0929 | NELSON BONE CABRERA           | 03800151411 | 100010704000113 | 200019603849973 | 3,000.00 |
| 0276 | RICARDO DAMASO MERCADO        | 03800084661 | 100010704000113 | 200019602957893 | 1,430.00 |

**Total Nómina:** **34,459.00**

#### NOMINA: 12.00.0007-141 Mercados - Jornales

| Código | Nombre y Apellido      | Cédula      | CuentaOrigen    | CuentaDestino   | Monto    |
|--------|------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 0902   | ANGELA BONILLA BONILLA | 03900197819 | 100010704000113 | 200019602997187 | 3,500.00 |

**Total Nómina:** **3,500.00**

#### NOMINA: 12.00.0002-141 Direc. Ornato, Plaza y Parques - Jornales

| Código | Nombre y Apellido                      | Cédula      | CuentaOrigen    | CuentaDestino     | Monto     |
|--------|--|-------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 0858   | ADALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ            | 03800097135 | 100010704000113 | 200019602998968   | 2,000.00  |
| 0909   | BASILIO PARRA BONILLA                  | 03800081824 | 100010704000113 | 200019602998970   | 6,314.58  |
| 0893   | BIENVENIDO PADILLA                     | 03800128625 | 100010704000113 | 200019603815272   | 6,314.58  |
| 0198   | EPIFANIO SOSA CASTILLO                 | 03800074878 | 100010704000113 | 200019603512134   | 3,000.00  |
| 0964   | FRANCISCO FRANCISCO CABRERA            | 03800080495 | 100010704000113 | 20001074-0064266  | 5,000.00  |
| 0896   | HAMLET ZEDIER OZORIA                   | 03800173381 | 100010704000113 | 200019601624563   | 2,000.00  |
| 0824   | HENRY RAMON CORTEZ VALERIO             | 03800086302 | 100010704000113 | 200019600919833   | 10,600.00 |
| 0215   | JOSE CID SILVERIO                      | 03800016960 | 100010704000113 | 200010740043070   | 4,814.58  |
| 0910   | JOSE JULIO CUETO                       | 03800005229 | 100010704000113 | 200019602998967   | 6,814.58  |
| 0908   | JUAN RAMON DE LA CRUZ                  | 03800020723 | 100010704000113 | 200019602998965   | 5,314.58  |
| 0895   | JUANA EVANGELISTA CABRERA DE FRANCISCO | 03800069225 | 100010704000113 | 200019602998971   | 2,000.00  |
| 0912   | MARIO RODRIGUEZ SOSA                   | 03800140679 | 100010704000113 | 200019603815271   | 6,814.58  |
| 0897   | MARIO ROSA DIAZ                        | 03800118139 | 100010704000113 | 200019602998966   | 2,000.00  |
| 0884   | MELVIN TEJADA HIRALDO                  | 03800168399 | 100010704000113 | 200019602998972   | 2,000.00  |
| 0911   | RAMON BONILLA                          | 03800004412 | 100010704000113 | 200019602998969   | 5,314.58  |
| 0669   | RAMON LEONIDAS CRUZ DISLA              | 03800000931 | 100010704000113 | 20001074-021993-0 | 4,704.50  |
| 0898   | WILLIAM JUAN PICHARDO                  | 03800147195 | 100010704000113 | 200019604775610   | 2,000.00  |

**Total Nómina:** **77,006.56**

#### NOMINA: 15.00.0002-141 Deporte y Recreacion - Jornales

| Código | Nombre y Apellido             | Cédula      | CuentaOrigen    | CuentaDestino   | Monto    |
|--------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 0925   | HUGO ARIEL CAPELLAN HERNANDEZ | 00114840523 | 100010704000113 | 200010740174855 | 6,000.00 |
| 0931   | JOSE ALBERTO VASQUEZ GONZALEZ | 03800115655 | 100010704000113 | 200019602467709 | 1,144.51 |
| 0924   | JULIO CESAR PEREZ NUÑEZ       | 03800173936 | 100010704000113 | 200019602036589 | 4,000.00 |
| 0828   | VICTOR MANUEL GONZALEZ        | 40248694412 | 100010704000113 | 200019602902473 | 8,000.00 |

**Total Nómina:** **19,144.51**

#### NOMINA: 12.00.0004-141 Cementerios - Jornales

| Código | Nombre y Apellido       | Cédula      | CuentaOrigen    | CuentaDestino   | Monto    |
|--------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 0500   | DAMASO SILVERIO BONILLA | 03100277478 | 100010704000113 | 200019603408315 | 5,645.40 |
| 0856   | ELVIN JOSE GARCIA       | 03800144564 | 100010704000113 | 200019602997183 | 1,500.00 |
| 0975   | ISIDRO SILVERIO         | 03800063889 | 100010704000113 | 200019603852898 | 2,500.00 |

## Ayuntamiento Municipal de Imbert

### LISTADO NOMINA ELECTRONICA

|      |                                |             |                 |                   |          |
|------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------|
| 0940 | OSIRIS MONEGRO STERLING        | 02300443203 | 100010704000113 | 200019603181175   | 2,500.00 |
| 0611 | PABLO PADILLA CABRERA          | 02300437437 | 100010704000113 | 20001074-022123-2 | 2,500.00 |
| 0150 | RAFAEL DARIO GERALDINO DIAS    | 03800034062 | 100010704000113 | 200019602997182   | 1,500.00 |
| 0989 | ROBERTO CASTILLO MARTIRNEZ     | 03800183703 | 100010704000113 | 200013300456803   | 2,500.00 |
| 0149 | SALUSTRIANO MARTINEZ FRANCISCO | 03800044020 | 100010704000113 | 200019602997180   | 2,500.00 |

**Total Nómina:** **21,145.40**

#### NOMINA: 12.00.0003-141 Direc. Limpieza Municipal - Jornales

| Código | Nombre y Apellido                | Cédula      | CuentaOrigen    | CuentaDestino     | Monto     |
|--------|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 0852   | ADDY ALBERTO OZORIA SANCHEZ      | 03800011573 | 100010704000113 | 200019601458887   | 5,645.40  |
| 0199   | ANTONIO VALENTINO                | 03800075016 | 100010704000113 | 200019603530724   | 4,704.50  |
| 0463   | ANTONIO VIDAL BAUTISTA FERNANDEZ | 05400157938 | 100010704000113 | 200010740161994   | 5,000.00  |
| 0604   | BRAMIN ANTONIO MARTINEZ PENA     | 03800118980 | 100010704000113 | 20001074-022040-8 | 6,277.58  |
| 0984   | DIOLIS JESUS RODRIGUEZ           | 03800122529 | 100010704000113 | 200019604022166   | 7,862.20  |
| 0866   | DOMINGA VICTORIA ROSARIO VASQUEZ | 03800023156 | 100010704000113 | 200019602957906   | 2,400.00  |
| 0904   | DOMINGO CUETO SANCHEZ            | 03800180717 | 100010704000113 | 200019603497415   | 5,023.58  |
| 0455   | ELVIS CUETO SANCHEZ              | 03800188413 | 100010704000113 | 200019603908062   | 5,023.58  |
| 0783   | ESLADIO ULLOA                    | 03800008611 | 100010704000113 | 200019600763013   | 5,232.58  |
| 0152   | HECTOR DISLA                     | 03800005534 | 100010704000113 | 200010740042589   | 10,887.58 |
| 0903   | HECTOR ROLANDO PICHARDO          | 03800121109 | 100010704000113 | 200019601722749   | 5,645.40  |
| 0197   | JOSE HILARIO SARITA              | 03800068078 | 100010704000113 | 200010740065605   | 5,023.58  |
| 0853   | JOSE ISRAEL MARTINEZ             | 03800014858 | 100010704000113 | 200019601395747   | 5,854.40  |
| 0792   | JUAN JOSE CABRERA                | 03800137295 | 100010704000113 | 200019602034124   | 4,704.50  |
| 0994   | LEOCADIO CABRERA                 | 03800013231 | 100010704000113 | 200019604716569   | 5,896.40  |
| 0605   | LEYVIN MINAYA                    | 03800135281 | 100010704000113 | 200019603823724   | 10,117.00 |
| 0801   | PEDRO BONILLA                    | 03800061644 | 100010704000113 | 200019601807312   | 5,193.96  |
| 0088   | RAFAEL MEDRANO LANTIGUA          | 03800158119 | 100010704000113 | 200019603771263   | 5,023.58  |
| 0803   | SANTO MARMOLEJOS DIPPITON        | 03800157012 | 100010704000113 | 200019601807315   | 7,314.58  |
| 0163   | VICTORINO BONILLA PARRA          | 03800009288 | 100010704000113 | 200019601120878   | 6,251.00  |

**Total Nómina:** **119,081.40**

#### NOMINA: Defensas Civil (SUBVENCIONES)

| Código | Nombre y Apellido            | Cédula      | CuentaOrigen    | CuentaDestino     | Monto    |
|--------|------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------|
| 0167   | ANDRES MOREL CORTORREAL      | 03800087177 | 100010704000113 | 200010740043818   | 5,000.00 |
| 0412   | JOSEFINA POLANCO             | 03800007753 | 100010704000113 | 200019604810170   | 1,500.00 |
| 0220   | YRMA ALTAGRACIA TORIBIO DIAZ | 03800082905 | 100010704000113 | 20001074-022037-2 | 3,000.00 |

**Total Nómina:** **9,500.00**

#### NOMINA: 12.00.0005-141 Equipos y Transporte - Jornales

| Código | Nombre y Apellido                     | Cédula      | CuentaOrigen    | CuentaDestino   | Monto     |
|--------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 0827   | CARLOS ARISTIDES CLASE                | 03800134185 | 100010704000113 | 200010740094812 | 14,113.50 |
| 0777   | CLODOMIRO BRITO BRITO                 | 04000018921 | 100010704000113 | 200019600763011 | 8,710.65  |
| 0787   | FERRER CARLOS ALBERTO ROMAN GERALDINO | 03700737285 | 100010704000113 | 200019600769967 | 3,293.15  |
| 0847   | JUAN CARLOS VASQUEZ DIAZ              | 03800168530 | 100010704000113 | 200019602997190 | 6,115.85  |
| 0645   | LEONARDO MARTINEZ ROSARIO             | 03800153714 | 100010704000113 | 200010740219354 | 11,021.00 |
| 0995   | VICTOR MANUEL MARTINEZ POLANCO        | 03700774718 | 100010704000113 | 200019604997106 | 7,684.75  |

**Total Nómina:** **50,938.90**

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**LISTADO NOMINA ELECTRONICA**

**NOMINA: 12. 00.0006-141 Seguridad-Policia Municipal - Jornales**

| Código               | Nombre y Apellido          | Cédula      | CuentaOrigen    | CuentaDestino   | Monto            |
|----------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 0829                 | EVANGELISTA ALVAREZ TREJO  | 03800170700 | 100010704000113 | 200010740214896 | 4,000.00         |
| 0952                 | FAUSTO GUZMAN CRUZ         | 03800010716 | 100010704000113 | 200019602144244 | 5,000.00         |
| 0854                 | JUAN VALERIO MARTINEZ      | 03800163390 | 100010704000113 | 200010740222325 | 5,000.00         |
| 0857                 | MIGUEL CRUZ DIAZ           | 03800100996 | 100010704000113 | 200019602957886 | 5,645.40         |
| 0978                 | PEDRO GONZALO CRUZ ROSARIO | 03800125761 | 100010704000113 | 200019600592876 | 2,500.00         |
| 0421                 | ROBERTO FRANCISCO MARTINEZ | 03800148268 | 100010704000113 | 200019602997181 | 7,704.50         |
| <b>Total Nómina:</b> |                            |             |                 |                 | <b>29,849.90</b> |

**NOMINA: 14.00.00.03-421- Ayuda y Donaciones a Personas - Servicio**

| Código               | Nombre y Apellido               | Cédula      | CuentaOrigen    | CuentaDestino     | Monto            |
|----------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 0400                 | ANTONIO MOREL LIRANSO           | 03800030144 | 100010704000113 | 200010740047869   | 5,000.00         |
| 0389                 | ARTEMIO DE JESUS CABRERA DIAZ   | 03800020384 | 100010704000113 | 200019602957892   | 3,000.00         |
| 0396                 | CANDIDO POLANCO SARMIENTO       | 03100597917 | 100010704000113 | 200019603885619   | 5,000.00         |
| 0381                 | ESTEFANY RODRIGUEZ BONILLA      | 40222250736 | 100010704000113 | 200019600569737   | 3,000.00         |
| 0365                 | JHOANNY MACIEL CASTILLO ROSARIO | 40221307511 | 100010704000113 | 20001074-022979-7 | 5,000.00         |
| 0369                 | LUIS ANGEL RAMIREZ VARGAS       | 40230386175 | 100010704000113 | 200019602319768   | 5,000.00         |
| 0325                 | MARIA CABRERA FRANCISCO         | 03800095584 | 100010704000113 | 200019602211712   | 1,000.00         |
| 0388                 | PAULINA RODRIGUEZ MARTE         | 03800103537 | 100010704000113 | 200010740076005   | 6,000.00         |
| 0390                 | VITERBO RAFAEL RECIO SIMON      | 03800022885 | 100010704000113 | 200019600740074   | 4,000.00         |
| <b>Total Nómina:</b> |                                 |             |                 |                   | <b>37,000.00</b> |

**NOMINA: BANDA DE MUSICA**

| Código | Nombre y Apellido                | Cédula      | CuentaOrigen    | CuentaDestino   | Monto    |
|--------|----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1005   | DAMASO CRUZ                      | 03800106498 | 100010704000113 | 200010740062624 | 1,400.00 |
| 1006   | DARIO HENRIQUEZ TORIBIO          | 03700801305 | 100010704000113 | 200010700679800 | 1,300.00 |
| 1007   | EDGAR RICARDO ARIAS ARIAS        | 03800075206 | 100010704000113 | 200010740065663 | 1,700.00 |
| 1008   | EDILBERTO LANTIGUA               | 03800127189 | 100010704000113 | 200010740062682 | 1,500.00 |
| 1009   | EDISON MANUEL TORRES MARTIENZ    | 07200065832 | 100010704000113 | 200010740094139 | 2,000.00 |
| 1010   | FRANKLIN RENE GUERRERO PERALTA   | 03700698347 | 100010704000113 | 200010740208394 | 1,500.00 |
| 1011   | GRABIEL ROSARIO ROSARIO          | 03900070172 | 100010704000113 | 200019601807316 | 1,200.00 |
| 1012   | HILARIO DIAZ VARGAS              | 03800016309 | 100010704000113 | 200010740043038 | 2,700.00 |
| 1013   | HUASCAR TOMAS SANTOS AGRAMONTE   | 03800150306 | 100010704000113 | 200010740094126 | 1,400.00 |
| 1014   | ISIDRO VILLA VILLA               | 03700606647 | 100010704000113 | 200010740062310 | 1,300.00 |
| 1015   | JAIME RODRIGUEZ                  | 03800122867 | 100010704000113 | 200010740046417 | 1,600.00 |
| 1016   | JOSE ALTAGRACIA OZUNA            | 00102504073 | 100010704000113 | 200010740062297 | 1,500.00 |
| 1017   | JUAN ANDRES NUÑEZ LOPEZ          | 03800171146 | 100010704000113 | 200010740044574 | 1,500.00 |
| 0973   | JUAN PABLO CABRERA TAPIA         | 03800020467 | 100010704000113 | 200010740062417 | 5,000.00 |
| 1004   | JUAN RAMON ALBERTO VEGA GONZALEZ | 03300034562 | 100010704000113 | 200019604611009 | 1,200.00 |
| 1018   | MARTIN DURAN MEDINA              | 03800081493 | 100010704000113 | 200010740047940 | 1,300.00 |
| 1019   | MERCEDES CRUZ PEREZ              | 03800083762 | 100010704000113 | 200010740066248 | 1,200.00 |
| 1020   | PEDRO CRUZ                       | 03800091211 | 100010704000113 | 200010740065702 | 1,300.00 |
| 1021   | PEDRO ELIEZER GUZMAN             | 03700681525 | 100010704000113 | 200010740042356 | 1,300.00 |
| 1022   | REYNALDO CRUZ FLORES             | 03800170130 | 100010704000113 | 200010740046721 | 1,300.00 |
| 1023   | RIGOBERTO HENRIQUEZ              | 03800111944 | 100010704000113 | 200010740065760 | 1,200.00 |
| 1024   | RUFINO DILONE                    | 03800001285 | 100010704000113 | 200010740048842 | 1,500.00 |
| 1025   | SATURNINO MERCADO ORTIZ          | 03800007076 | 100010704000113 | 200010740042644 | 4,000.00 |
| 1026   | SERAFIN MINAYA POLANCO           | 03800007159 | 100010704000113 | 200010740048884 | 1,600.00 |

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**LISTADO NOMINA ELECTRONICA**

|      |                           |             |                 |                 |          |
|------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1027 | VICTOR ALEXANDER DIAZ     | 03800173332 | 100010704000113 | 200010740044370 | 2,500.00 |
| 1028 | VICTOR FABIO CRUZ POLANCO | 03800079943 | 100010704000113 | 200019603386652 | 1,300.00 |
| 1029 | WILSON FRANCISCO          | 03800159737 | 100010704000113 | 200010740062572 | 1,200.00 |

**Total Nómina:** 46,500.00

**Total Cuenta de Banco:** 465,943.67

**Cuenta de Banco: 074-000421-2-Educacion, Salud y Genero**

**NOMINA: 14.00.00.002-424 Educacion -Ayudas Economicas a Personas para Estudios**

| Código | Nombre y Apellido                    | Cédula      | CuentaOrigen    | CuentaDestino   | Monto    |
|--------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| 0378   | ADONIS SERVANDO ENCARNACION MARTINEZ | 40232874749 | 100010740004212 | 200019602499446 | 3,000.00 |
| 0046   | GERMANIA BAEZ ULLOA                  | 40210318644 | 100010740004212 | 200019603014390 | 1,000.00 |
| 0047   | GILBERKA VENTURA GOMEZ               | 40236578783 | 100010740004212 | 200019603104762 | 1,000.00 |
| 0364   | JUAN ANDRES DIAZ REYNOSO             | 40240921243 | 100010740004212 | 200019600972534 | 1,000.00 |
| 0402   | LUCITANIA MEDINA GONZALEZ            | 40228577504 | 100010740004212 | 200010740132473 | 1,500.00 |
| 0386   | MIGUEL ASTRIEL MARTINEZ PARA         | 40208878039 | 100010740004212 | 200019604030694 | 1,500.00 |
| 0098   | PATRICK ALEXANDER SANTOS MEDINA      | 40239126069 | 100010740004212 | 200019600683088 | 2,000.00 |
| 0113   | SHARINA AGUSTINA PARRA VIDAL         | 40215023124 | 100010740004212 | 200019601449699 | 1,200.00 |
| 0387   | WENDY RAQUEL CASTILLO YONK           | 03800168167 | 100010740004212 | 200019600396620 | 1,500.00 |

**Total Nómina:** 13,700.00

**NOMINA: Nomina de Educacion**

| Código | Nombre y Apellido                 | Cédula      | CuentaOrigen    | CuentaDestino   | Monto     |
|--------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 0962   | FERNANDO EMMANUEL PEREZ DOMINGUEZ | 03800193520 | 100010740004212 | 200010740216441 | 7,000.00  |
| 0551   | MANUEL NUNEZ BATISTA              | 03800070488 | 100010740004212 | 200010740206244 | 4,000.00  |
| 0516   | RONALD RAFAEL SANTOS CABRERA      | 03800163762 | 100010740004212 | 200010740190033 | 10,000.00 |
| 0983   | VICTORIANA MERCADO ROSARIO        | 03800056958 | 100010740004212 | 200010740187732 | 10,000.00 |

**Total Nómina:** 31,000.00

**NOMINA: 14.00.00.0004.-421 Ayuda y Donaciones a Personas**

| Código | Nombre y Apellido            | Cédula      | CuentaOrigen    | CuentaDestino     | Monto    |
|--------|------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------|
| 0380   | CAMELIA PEREZ ALMONTE        | 03800022695 | 100010740004212 | 200010740199979   | 3,000.00 |
| 0258   | DIGNA ANGERIS VARGAS DIAZ    | 03800137873 | 100010740004212 | 20001074-022133-9 | 2,000.00 |
| 0373   | DIOPENES ABEL CABRERA TAPIA  | 03800020459 | 100010740004212 | 200019602957885   | 4,000.00 |
| 0392   | DIONISIO ROSARIO             | 10100006104 | 100010740004212 | 20001074-022976-8 | 1,000.00 |
| 0273   | LEONIDO MINAYA DOMINGUEZ     | 03800070397 | 100010740004212 | 200019602211710   | 1,200.00 |
| 0284   | RAMON DARIO SANTANA CASTILLO | 03300334533 | 100010740004212 | 200019601541939   | 3,000.00 |
| 0286   | SANTOS FLORES                | 03800058608 | 100010740004212 | 200019603544994   | 1,500.00 |
| 0289   | TERESA GONZALEZ              | 03800086690 | 100010740004212 | 20001740214650    | 2,000.00 |

**Total Nómina:** 17,700.00

**Total Cuenta de Banco:** 62,400.00

**Total General:** 965,665.42

  
 Revisado Por 