

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0485	CARLOS JOSE ROSARIO MEZQUITA SECRETARIO MUNICIPAL	038-0018330-7	24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60	NE	_____
0571	CHEILA ROCIO CABRERA GARCIA CONCEJAL	402-2255720-5	50,000.00	0.00	43,724.03	6,275.97	NE	_____
1042	FRANKLIN AMAURIS CRUZ DE LEON AUXILIAR DE SECRETARIA/ ENC. PAGINA WEB INSTITUCIONAL	402-2390716-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	_____
0266	MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ CONCEJAL- PRESIDENTE	038-0012613-2	50,000.00	0.00	48,712.79	1,287.21	NE	_____
0819	NICOLAS VELOZ LUNA CONCEJAL	038-0015090-0	50,000.00	0.00	4,809.00	45,191.00	NE	_____
0358	RONALD JOSE VENTURA CONCEJAL	038-0016466-1	50,000.00	0.00	47,633.46	2,366.54	NE	_____
TOTAL GENERAL			234,000.00	0.00	146,888.68	87,111.32		

Total Empleados: 6

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



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 ABRIL DEL AÑO 2023


Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 1

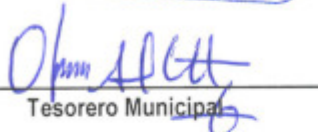
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


 Encargado/a de Nómina
 DPTO. RECURSOS HUMANOS


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


 Contralor/a Municipal
 RNC: 405-00052-1

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal
 RNC: 405-00052-1


 RNC: 405-00052-1

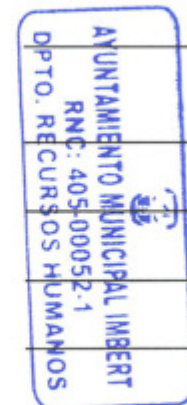

 RNC: 405-00052-1

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0260	ABEL GONZALEZ TEJADA ENC. ASUNTOS GENERALES	038-0008675-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0539	ADALGISA ESPINAL PEÑA ALCALDE LAS CANAS	038-0014558-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0928	ALFREDO HERNANDEZ SEGUNDO CHOFER DE LA ALCALDESA	038-0018202-8	10,000.00	0.00	2,168.45	7,831.55	NE	
0869	ANACLETO PEREZ ALMONTE ALCALDE DE LOS LLABONES	038-0008493-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0084	ANDRES FRANCISCO MENSAJERO	038-0001037-7	5,117.50	0.00	354.60	4,762.90	NE	
0583	ANIBAL DISLA ALCALDE DE CABIA	038-0005821-0	1,500.00	0.00	354.60	1,145.40	Ck	
0871	ANTERO REYES BATISTA ALCADE DE SABALLO	037-0035879-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0840	ANTONIA SUERO VARGAS ALCALDE DE BARRABAS	038-0013801-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0636	ANTONIO MEDINA SILVERIO SUPERVISOR DE ALCALDES	038-0000702-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0364	ANTONY ELIAS CLASE PEREZ ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y PLANIEAMIENTO URBANO	402-2207152-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0577	ARIDIO GUZMAN MERCADO ALCALDE PEDANEO IMBERT	038-0001501-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0967	ARIEL PEREZ NUÑEZ ALCALDE PEDANEO BARAGUANA	038-0017866-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0877	BARTOLO TORIBIO SANTOS AYUDANTE ALCALDE LA PIRAGUA	038-0011370-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0525	BIENVENIDO GARCIA alcalde bajabonico arriba	038-0007582-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0443	CIRIACO PEÑA FRANCISCO ALCALDE DE PALMARITO	038-0005074-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0570	CORNELIO CABRERA CABRERA ALCALDE DE BARRERO	038-0007278-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	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 ABRIL DEL AÑO 2023

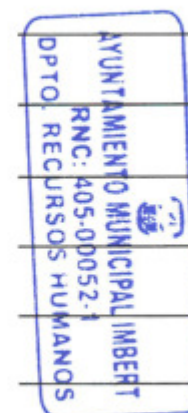
Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0071	DANILO SILVERIO VICE-ALCALDE	038-0002331-3	54,000.00	0.00	5,609.94	48,390.06	NE	
0868	ELIAS GERALDINO ALCALDE DE LA ESCALERETA	038-0012852-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0024	FELIPA ALMONTE ALMONTE ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE	038-0001647-3	8,000.00	0.00	6,137.44	1,862.56	Ck	
0990	FELITO SALAS AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	038-0010377-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0962	FERNANDO EMMANUEL PEREZ DOMINGUEZ MEDICO ODONTOLOGO	038-0019352-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0572	FRANCISCO JOSE CRUZ GONZALEZ AYUDANTE ALCALDE DE IMBERT	038-0008374-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0841	FRANCISCO SANCHEZ FRANCISCO ALCALDE DE CAONAO	038-0018632-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0876	GRISELIO ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ AYUDANTE ALCALDE	038-0000293-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0985	GUILLERMO IGNACIO CABRERA ORTIZ ALCARDE PEDANIO DE PEREZ	038-0012379-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0870	GUILLERMO PAULINO ALCALDE DE VUELTA LARGA	038-0003883-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0535	HECTOR BIENVENIDO PERALTA ALCALDE DE RANCHITO DE LOS PERALTA	038-0004546-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0456	ISSA YULISSA CORTES ENC. LIBE ACCESO A LA INFORMACION	402-2035818-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
1059	JOSE ANTONIO POLANCO ALCALDE DE LA PANGOLA	039-0016815-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0872	JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ ALCALDE DE LLANOS DE PEREZ	038-0006760-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0944	JULIO CESAR GARCIA MORFE CONSULTOR JURIDICO	001-1081868-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0839	KATERIN MARIA SARITA MARTINEZ ENCARGADA DE ALMACEN	038-0019210-0	6,500.00	0.00	3,165.74	3,334.26	NE	

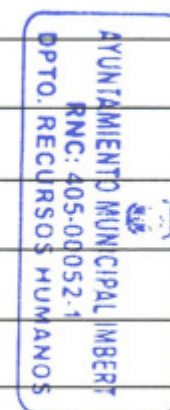


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-11 Despacho Del Sindico-fijo
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 5
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0836	KATHERIN DISLA SILVERIO ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	402-2401517-8	20,000.00	0.00	4,336.90	15,663.10	NE	
0874	LEON MATIAS POLANCO AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	038-0010239-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0823	LEONARDA MARTINEZ DE CABRERA DECORADORA	038-0010369-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0822	LEONEL MEDINA CRUZ ASISTENTE DE LA ALCALDESA	038-0002209-1	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE	
0589	LUIS EMILIO GONZALEZ GERALDINO ALCALDE PEDANEO ANGOSTURA	038-0003380-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0503	LUISA POLANCO HENRIQUEZ ALCALDE DE LA CABIRMA	03800057246	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0338	MARIA ELENA RAMOS GOMEZ ALCALDESA MUNICIPAL	038-0009951-1	95,000.00	0.00	92,767.41	2,232.59	Ck	
0981	MELVIN JOSE MATIAS PARRA ENCARGADO DE MANTENIMINETO	038-0018564-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0971	MERCEDES GUERRERO CRISOSTOMO CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	038-0001069-0	5,117.50	0.00	302.42	4,815.08	Ck	
0094	MIGUEL ANGEL TREJO GONZALEZ ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	038-0008292-1	8,000.00	0.00	3,993.99	4,006.01	NE	
0568	NARCISO ACEVEDO ALCALDE DE BOCOA DE CABIA	038-0003101-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0929	NELSON BONE CABRERA APRESADOR DE ANIMALES	038-0015141-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1054	NOELIA GARCIA GARCIA ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	038-0015749-1	10,000.00	1,500.00	591.00	10,909.00	NE	
0061	PASCUAL SILVERIO NUÑEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	038-0006327-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0873	PEDRO HENRIQUEZ PERALTA ayudante alcalde de la grua saballo	038-0004084-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0843	PEDRO PADILLA AYUDANTE ALCALDE LAS CAOBAS	038-0012868-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1039	RAMON FERNANDO VASQUEZ PEREZ CHOFER ALCALDESA	402-2370957-3	10,000.00	0.00	3,966.77	6,033.23	NE	
0930	RAMON FRANCISCO SILVERIO ALCALDE BARRIO ANGELA	038-0006978-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0060	REONARDO SILVERIO LLANOS ENC. DE ALCALDES PEDANEOS	038-0008783-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0375	REVECA ESMIRNA DIAZ SECRETARIA DE LA ALCALDESA	038-0017364-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0516	RONALD RAFAEL SANTOS CABRERA PROFESOR DE INFORMATICA	038-0016376-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
1031	ROSA POLANCO LANTIGUA DE SUERO ENCARGADA DE COMPRAS	038-0013065-4	13,000.00	0.00	6,471.68	6,528.32	NE	
0837	ROSANNA NAYABILIS BATISTA RAMIREZ ASISTENTE DE GENERO	038-0015939-8	10,000.00	0.00	6,984.69	3,015.31	NE	
0887	SCARLENT ORTIZ CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	038-0018524-5	5,117.50	0.00	302.42	4,815.08	NE	
0923	SILIS DEL PILAR ROSA ENC. DE ARCHIVOS	038-0014437-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0838	VICENTA CASTILLO CASTILLO ASISTENTE DE ALMACEN	037-0087074-8	6,000.00	0.00	3,488.20	2,511.80	NE	
0063	VICTOR JOSE MARTINEZ SALAS AYUDANTE ALCALDE DE LOS SALAS	038-0006677-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0983	VICTORIANA MERCADO ROSARIO ENCARGADA DE GENERO	038-0005695-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0977	YUDELKA MOTA TORIBIO ENCARGADA DE LA COCINA	0330022208-4	5,117.50	0.00	2,979.74	2,137.76	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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			450,070.00	1,500.00	149,413.19	302,156.81		

Total Empleados: 61

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


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 DPTO. RECURSOS HUMANOS
 Encargado/a de Nómina


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


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

Gerente Financiero


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


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

AYUNTAMIENTO DE IMBERT
 RNC: 405-00052-1
 CONTABILIDAD

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0875	ANA LUCIA DIAZ DOMINGUEZ INSPECTORA DE COBRO	040-0011380-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0336	ANTONY JOSE SILVERIO ENC. DE CONTABILIDAD	038-0018829-8	33,000.00	0.00	2,950.30	30,049.70	NE	
0015	EDWIN DE JESUS TREJO MEZQUITA INSPECTOR DE COBROS	038-0016288-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0980	ELSA PAMELA SIMON MOREL AXILIAR DE CATASTRO	402-2702157-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0401	FRANCISCO SANTOS MINAYA INSPECTOR DE COBROS	038-0008542-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0340	FRANCISCO RAMON VALERIO ENC. DE CATASTRO	038-0011394-0	12,000.00	0.00	9,541.81	2,458.19	NE	
0832	LEONEL CASTILLO ENC. PRESUPUESTO	038-0016194-9	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE	
0821	MARIA PAMELA CABRERA JIMENEZ ENC. CUENTAS POR PAGAR	402-2505490-3	18,000.00	0.00	6,797.66	11,202.34	NE	
0820	OLIVER ANTONIO ORTIZ TESORERO MUNICIPAL	402-2462273-4	37,000.00	0.00	3,258.95	33,741.05	NE	
0970	RAIDY ELIZABETH VARGAS SANTOS AUXILIAR DE TESORERIA	038-0018198-8	15,000.00	0.00	6,031.62	8,968.38	NE	
0361	YNACIO DE JESUS BONILLA DISLA ENCARGADO DE RECAUDACIONES	038-0001661-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			167,000.00	0.00	31,653.54	135,346.46		

Total Empleados: 11

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa 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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0349	FRANCISCO DOMINGUEZ TRAMITE DE PENSION	038-0000557-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0445	LUIS LANTIGUA TRAMITE DE PENSION	038-0013908-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0427	MIGUEL ANTONIO PARRA TRAMITE DE PENSION	038-0001172-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0420	ZULEIKA FIOSOL MARTINEZ TREJO TRAMITE DE PENSION	038-0014788-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		

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 ABRIL DEL AÑO 2023

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0221	ADRIANO BONE LANTIGUA TRAMITE DE PENSION	038-0004093-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0224	ANTONIO LANTIGUA LANTIGUA TRAMITE DE PENSION	038-0000661-5	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE	_____
0345	CANDIDA VENTURA ROCHE TRAMITE DE PENSION	03800043329	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0227	DEMETRIO RODRIGUEZ TRAMITE DE PENSION	038-0001896-6	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	NE	_____
0229	FRANCISCO ALBERTO CASTILLO BINET TRAMITE DE PENSION	038-0002051-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0231	JOSE CARIDAD CABRERA TRAMITE DE PENSION	038-0000948-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0350	JUAN FRANCISCO MARTE TRAMITE DE PENSION	038-0000214-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0422	JULIA MERCEDES LIRANZO SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	038-0001097-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	_____
0351	LEOGIDO DIAZ TRAMITE DE PENSION	038-0001366-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0234	LUIS VARGAS BINET TRAMITE DE PENSION	038-0002364-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	_____
0355	OBISPO RODRIGUEZ MORENO TRAMITE DE PENSION	038-0001902-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
0356	OCTAVIA SILVERIO DIAZ TRAMITE DE PENSION	038-0008781-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0238	PATRICIO MARTINEZ LANTIGUA TRAMITE DE PENSION	038-0002194-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0357	PETRONILA CABRERA TRAMITE DE PENSION	038-0001675-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0239	RAFAEL BATISTA DORVILLE TRAMITE DE PENSION	038-0000024-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0241	SIMEONA GUZMAN TRAMITE DE PENSION	038-0006996-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0360	SIMEONA MARTINEZ 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 ABRIL DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			52,400.00	0.00	0.00	52,400.00		
Total Empleados: 17								
TOTAL GENERAL			58,400.00	0.00	0.00	58,400.00		

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 Nomina de personal temporero

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

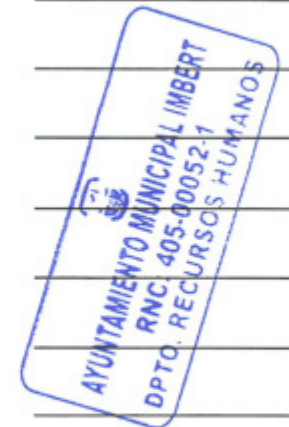
Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1057	AGUSTINA ALTAGRACIA LUCIANO DE RECIO BARRENDERA ANGOSTURA	038-0012234-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0998	ALTAGRACIA DEVORA MORA BARRENDERA, LA ESCALERETA	072-0008441-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
1037	AMANDA MARIA LANTIGUA DE HERNANDEZ BARRENDERA	037-0091773-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
1002	DALISA LIZBETH PEÑA RAMOS BARRENDERA, ANGOSTURA	402-1842279-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
1000	DEISY PADILLA BARRENDERA PARQUE FRENTE A LA POLICIA	038-0018394-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0955	DILEMA OSDALI RODRIGUEZ BARRENDERA, SECTOR CARLOS DANIEL	038-0002300-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
1056	ELIGIO DAVID ROSA MINAYA BARRENDERO PEREZ	038-0009735-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
1053	JORGE CASTILLO VASQUEZ BARRENDERO SECTOR LA GALLERA	038-0000064-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
1040	JUAN RAMON MEDINA BARRENDERO	039-0005032-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
1035	MILVIO BENJAMIN CASTELLANOS PEÑA SUPERVISOR DE BARRENDERAS ANGOSTURA	001-1186124-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
1030	NEWTON AGUSTIN GONZALEZ TEJADA SUPERVISOR DE BARRENDERAS	038-0014994-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
1001	NIKAURY MEDINA CABRERA BARRENDERA, PEREZ	038-0016481-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
1003	PURA OSORIA BARRENDERA, ANGOSTURA	038-0003516-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
1052	RAMONA VENTURA DOMINGUEZ BARRENDERA LA COLORADA	038-0011409-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0898	WILLIAM JUAN PICHARDO BARRENDERO LLANOS DE PEREZ	038-0014719-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina de personal temporero
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023


Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			34,000.00	0.00	0.00	34,000.00		

Total Empleados: 15

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


 Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0005 - 141 Planeamiento Urbano - Jornales

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:


Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0003	JOSE ADONIS DE LA CRUZ ENC. DE PLANIFICACION	031-0026543-2	20,000.00	0.00	18,557.30	1,442.70	NE	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	18,557.30	1,442.70		

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.


Encargado/a de Nominas


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 Oficina Tecnica

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

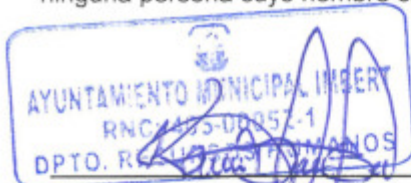
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0831	HISOLINO HERNANDEZ DE LA CRUZ INSPECTOR DE OBRAS	038-0000530-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
1055	JUAN JOSE JIMENEZ PARRA ELECTRICISTA	038-0013879-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0276	RICARDO DAMASO MERCADO INSPECTOR DE CAMINOS VESINALES	038-0008466-1	10,000.00	0.00	8,570.00	1,430.00	NE	_____
TOTAL GENERAL			23,000.00	0.00	9,042.80	13,957.20		

Total Empleados: 3

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 Nomina


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 ABRIL DEL AÑO 2023

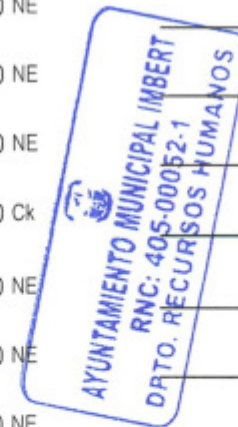
Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0858	ADALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ ENC. LIMPIEZA PARQUE DE PEREZ	038-0009713-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0909	BASILIO PARRA BONILLA OBRERO DE LIMPIEZA	038-0008182-4	6,000.00	1,000.00	354.60	6,645.40	NE	
0893	BIENVENIDO PADILLA OBRERO DE ORNATO	038-0012862-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0198	EPIFANIO SOSA CASTILLO ENCARGADO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	038-0007487-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0824	HENRY RAMON CORTEZ VALERIO ENCRGADO DE ORNATO.	038-0008630-2	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
1049	JOSE ANTONIO TAVAREZ ROSA ENC. PARQUE DEL CLUB	0380014873-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0215	JOSE CID SILVERIO OBRERO DE ORNATO	038-0001696-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0910	JOSE JULIO CUETO OBRERO DE ORNATO	038-0000522-9	6,000.00	1,500.00	354.60	7,145.40	NE	
0908	JUAN RAMON DE LA CRUZ OBRERO DE ORNATO	0380002072-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0895	JUANA EVANGELISTA CABRERA DE FRANCISCO ENC. PARQUE DE BARAGUANA	038-0006922-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
1051	LILLIAN YUDERKA MUÑOZ BARRENDERA	038-0008475-2	4,500.00	0.00	354.60	4,145.40	Ck	
0912	MARIO RODRIGUEZ SOSA OBRERO DE ORNATO	038-0014067-9	6,000.00	1,500.00	354.60	7,145.40	NE	
0897	MARIO ROSA DIAZ ENC. PARQUE DE SABALLO	038-0011813-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0884	MELVIN TEJADA HIRALDO ENC. PARQUE DE BARRABAS	038-0016839-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0911	RAMON BONILLA OBRERO ORNATO	038-0000441-2	6,000.00	500.00	354.60	6,145.40	NE	
0669	RAMON LEONIDAS CRUZ DISLA OBRERO ORNATO	038-0000093-1	5,117.00	0.00	354.60	4,762.40	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 ABRIL DEL AÑO 2023

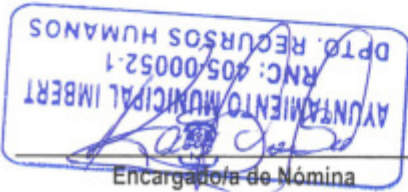
Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1048	RAMON PADILLA JORNAL DE INVORNALES	038-0008723-5	5,117.00	0.00	354.60	4,762.40	Ck	
TOTAL GENERAL			81,734.00	4,500.00	4,255.20	81,978.80		

Total Empleados: 17

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


 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 12.00.0003-141 Direc. Limpieza Municipal - Jornales

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

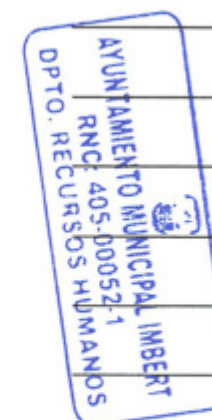
Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0852	ADDY ALBERTO OZORIA SANCHEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0001157-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0199	ANTONIO VALENTINO JORNAL DE LIMPIEZA	038-0007501-6	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	
0463	ANTONIO VIDAL BAUTISTA FERNANDEZ Jornal de Limpieza	054-0015793-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0604	BRAMIN ANTONIO MARTINEZ PENA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0011898-0	6,000.00	1,510.00	354.60	7,155.40	NE	
0984	DIOLIS JESUS RODRIGUEZ ASISTENTE DPTO DE LIMPIEZA	038-0012252-9	8,000.00	1,500.00	472.80	9,027.20	NE	
0866	DOMINGA VICTORIA ROSARIO VASQUEZ ENC. LIMPIEZA DEL MATADERO	038-0002315-6	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE	
0455	ELVIS CUETO SANCHEZ JORNAL DE LIMPIEZA	038-0018841-3	6,000.00	251.00	354.60	5,896.40	NE	
0783	ESLADIO ULLOA JORNAL DE LIMPIEZA	03800008611	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0152	HECTOR DISLA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0000553-4	6,000.00	1,510.00	354.60	7,155.40	NE	
0993	HECTOR RAFAEL CRUZ POLANCO JORNAL DE LIMPIEZA	038-0006198-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0903	HECTOR ROLANDO PICHARDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0012110-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0166	JORGE ALBERTO ROSA DOMINGUEZ JORNAL DE LIMPIEZA	038-0011699-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0792	JUAN JOSE CABRERA JORNAL DE LIMPIEZA	03800137295	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	
0932	JULIO CESAR PARRA CAPATAZ DE CAMINOS VESINALES	038-0000736-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck	
0099	JULIO CESAR ROSARIO CORNIEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0014113-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0994	LEOCADIO CABRERA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0001323-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0605	LEYVIN MINAYA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0013528-1	6,000.00	1,258.00	354.60	6,903.40	NE	_____
0193	LUIS ALBERTO PICHARDO ABREU JORNAL DE LIMPIEZA	038-0009695-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	_____
0986	MARIO RAMIREZ JORNAL DE LIMPIEZA	038-0010807-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	_____
0892	MARIO JUNIOR SANTOS HERNANDEZ JORNAL DE LIMPIEZA	038-0012360-0	6,000.00	251.00	354.60	5,896.40	NE	_____
0801	PEDRO BONILLA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0006164-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0088	RAFAEL MEDRANO LANTIGUA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0015811-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0803	SANTO MARMOLEJOS DIPPITON JORNAL DE LIMPIEZA	038-0015701-2	6,000.00	3,012.00	354.60	8,657.40	NE	_____
0969	SERVANTE DAVID HERNANDEZ VENTURA ENCARGADO DE LIMPIEZA	038-0018401-6	11,000.00	2,200.00	650.10	12,549.90	NE	_____
0163	VICTORINO BONILLA PARRA LIMPIEZA PLAZA SANCHEZ	038-0000928-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	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 ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			157,634.00	11,492.00	8,110.54	161,015.46		

Total Empleados: 25

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal




Alcaldesa 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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0961	ABRAHAN FLORES FRANCISCO ENC. CEMENTERIO MUNICIPAL	038-0001406-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
1058	ARCADIO PICHARDO BRITO ENC. CEMENTERIO LLANOS DE PEREZ	038-0006725-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0943	BRAULIO CASTILLO ENCARGADO CEMENTERIO LAS CANAS	038-0002873-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0500	DAMASO SILVERIO BONILLA SUPERVISOR DE CEMENTERIOS	03100277478	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0856	ELVIN JOSE GARCIA ENC. CEMENTERIO DE VUELTA LARGA	038-0014456-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0968	ERNESTO MARTE RAMIREZ ENC. CEMENTERIO DE PEREZ	038-0009626-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0349	ERNETO VALERIO ENC. CEMENTERIO SABALLO	038-0011383-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0982	FLORENTINO CRUZ PAYAM ENC. CEMENTERIO BAJABONICO ARRIBA	03800118725	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0975	ISIDRO SILVERIO ENC. CEMENTERIO DE BARRABAS	038-0006388-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
1043	ISRAEL FRANCISCO PEÑA ENC. CEMENTERIO CAONAO	038-0005020-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0966	JORGE BAUTISTA HENRIQUEZ ENC. CEMENTERIO LA PIRAGUA	038-0005220-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
1038	JULIAN SALVADOR VENTURA ENC. CEMETERIO LA COLORADA	038-0012221-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0185	MARINO DE LOS SANTOS ENC. CEMENTERIO DE LA ESCALERETA	038-0002492-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0940	OSIRIS MONEGRO STERLING ENC. CEMENTERIO LA GRUA DE SABALLO	023-0044320-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0611	PABLO PADILLA CABRERA SUB-ENC. CEMENTERIO LA GRUA	023-0043743-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0150	RAFAEL DARIO GERALDINO DIAS ENC. CEMENTERIO ANGOSTURA	038-0003406-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-141 Cementerios - Jornales
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0989	ROBERTO CASTILLO MARTIRNEZ ENCARGADO CEMENTERIO CABIA	038-0018370-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0149	SALUSTRIANO MARTINEZ FRANCISCO ENC. CEMENTERIO RANCHITO	038-0004402-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
TOTAL GENERAL			46,000.00	0.00	354.60	45,645.40		

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 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	 Alcaldesa 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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0827	CARLOS ARISTIDES CLASE OPERADOR DE LA PALA	038-0013418-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0777	CLODOMIRO BRITO BRITO CHOFER	04000018921	8,500.00	356.00	502.35	8,353.65	NE	
0787	FERRER CARLOS ALBERTO ROMAN GERALDINO CHOFER CARRO FUNEBRE	03700737285	3,500.00	0.00	354.60	3,145.40	NE	
0826	FREDY DOMINGUEZ ROSARIO CHOFER DE CAMION	038-0000558-3	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	Ck	
0847	JUAN CARLOS VASQUEZ DIAZ CHOFER DE CAMION	038-0016853-0	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE	
1044	JUAN RAFAEL REYES RAMOS ENC. DE TRANSPORTACION	03800071353	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0645	LEONARDO MARTINEZ ROSARIO CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	038-0015371-4	10,000.00	2,000.00	591.00	11,409.00	NE	
0805	MAIRENI DISLA ENC. EQUIPOS PESADOS	03800123030	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
0551	MANUEL NUNEZ BATISTA CHOFER AUTOBUS ESTUDIANTES DE PEREZ	038-0007048-8	4,000.00	0.00	354.60	3,645.40	NE	
0995	VICTOR MANUEL MARTINEZ POLANCO CHOFER DE CAMION	037-0077471-8	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	



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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			84,500.00	2,356.00	4,668.90	82,187.10		

Total Empleados: 10

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 Contralor/a 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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1047	ANTONIO PARRA MARTE SEGURIDAD NOCTURNO	037-0032209-6	5,117.00	0.00	354.60	4,762.40	Ck	
0553	CARLOS ANDRES MOREL REYES DIRECTOR POLICIA MUNICIPAL	038-0019835-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0886	CIRIACO RODRIGUEZ ALEJANDRO SEGURIDAD DIURNA	037-0069178-9	7,000.00	0.00	3,934.89	3,065.11	Ck	
0918	DARIO CRUZ POLICIA MUNICIPAL	038-0000976-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0829	EVANGELISTA ALVAREZ TREJO SEGURIDAD ESCOLAR BAJABONICO ARRIBA	038-0017070-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0952	FAUSTO GUZMAN CRUZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	038-0001071-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0854	JUAN VALERIO MARTINEZ SUPERVISOR DE SEGURIDAD ESCOLAR	038-0016339-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0857	MIGUEL CRUZ DIAZ SEGURIDAD	038-0010099-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
1036	ONESIMO GERALDINO GENAO SEGURIDAD ESCOLAR	038-0003344-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0978	PEDRO GONZALO CRUZ ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	038-0012576-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
1034	PERFECTO REYES GERARDINO SEGURIDAD ESCOLAR ANGOSTURA	038-0003388-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0913	RAMON CASTILLO POLICIA MUNICIPAL	038-0007966-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0421	ROBERTO FRANCISCO MARTINEZ GUARDIAN NOCTURNO	038-0014826-8	5,117.00	0.00	354.60	4,762.40	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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			51,734.00	0.00	4,998.69	46,735.31		

Total Empleados: 13

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



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



Contabilidad

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 ABRIL DEL AÑO 2023


Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0902	ANGELA BONILLA BONILLA ENC. LIMPIEZA MERCADO	039-0019781-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0947	ARISMENDY ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ ENC. MANTENIMIENTO DEL MERCADO	402-2724567-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0963	DEURIS PASCUAL SILVERIO GOMEZ INSPECTOR DEL MERCADO	402-1488902-0	5,000.00	0.00	4,436.76	563.24	Ck	
0175	JOSE ANTONIO CRUZ VARGAS ENCARGADO DEL MERCADO	038-0009150-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0972	JOSE ARIEL RAMOS DIAZ SEGURIDAD DEL MERCADO	038-0003622-4	3,000.00	0.00	354.60	2,645.40	Ck	
TOTAL GENERAL			24,500.00	0.00	4,791.36	19,708.64		

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


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

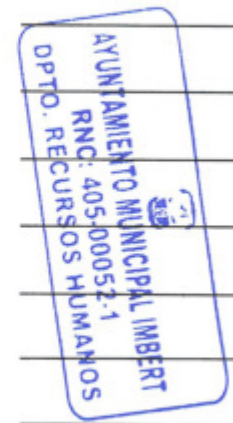

Contralora Municipal

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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0398	AGUEDA DIAZ SANDOVAL ASISTENCIA SOCIAL	038-0001729-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0298	ANDRES CABRERA PAULINO ASISTENCIA SOCIAL	038-0006935-7	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
0399	ARGELIA GOMEZ MARTINEZ DE JESUS ASISTENCIA SOCIAL	038-0002182-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0303	BALVINA FRANCISCO FLORES AYUDA SOCIAL	038-0015729-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0305	CARLOS RIPOLL LOPEZ AYUDA SOCIAL	038-0001553-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0306	CARLOS ANDRES MARTINEZ VARGAS AYUDA SOCIAL	038-0011981-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0428	CARMEN RAINALDA PEROZO ASISTENCIA SOCIAL	038-0006349-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0409	DOROTEO ROSARIO AYUDA SOCIAL	038-0000815-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0311	ELVIN JOSE MACK DIAZ ASISTENCIA SOCIAL	038-0002341-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0312	ENRIQUETA PICHARDO ASISTENCIA SOCIAL	038-0000769-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0429	FIDELINA CASTILLO AYUDA SOCIAL	038-0011720-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0313	FIDELINA LANTIGUA DE MARTINEZ ASISTENCIA SOCIAL	038-0006623-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0397	FRANCISCA SILVERIO ASISTENCIA SOCAIL	038-0006386-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0410	GILBERTO A. GARCIA AYUDA SOCIAL	038-0002110-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0441	ISIDRA PARRA CRISOTOMO AYUDA SOCIAL	038-0000740-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0323	LUIS BIENVENIDO LOPEZ AYUDA SOCIAL	038-0006295-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0326	MARÍA HENRIQUEZ RODRIGUEZ ASISTENCIA SOCIAL	03800101838	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 ABRIL DEL AÑO 2023

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0393	RAFAEL MARTINEZ GONZALEZ ASISTENCIA SOCIAL	038-0014472-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____
0335	RAMONA CASTILLO AYUDA SOCIAL	038-0002876-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0287	SANTOS SILVERIO AYUDA SOCIAL	038-0006392-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0436	SENCION GUTIERREZ AYUDA SOCIAL	038-0000626-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0341	TRINA MATIAS POLANCO ASISTENCIA SOCIAL	038-0003500-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
TOTAL PAGO POR CHEQUE			32,300.00	0.00	0.00	32,300.00		

Total Empleados: 22

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 ABRIL DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0400	ANTONIO MOREL LIRANSO AYUDA SOCIAL	038-0003014-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0389	ARTEMIO DE JESUS CABRERA DIAZ ASISTENCIA SOCIAL	038-0002038-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0381	ESTEFANY RODRIGUEZ BONILLA ASISTENCIA SOCIAL	402-2225073-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0365	JHOANNY MACIEL CASTILLO ROSARIO ASISTENCIA SOCIAL	402-2130751-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0385	JUAN GABRIEL DIAZ ASISTENCIA SOCIAL	402-2263525-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0369	LUIS ANGEL RAMIREZ VARGAS ASISTENCIA SOCIAL	402-3038617-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0388	PAULINA RODRIGUEZ MARTE ASISTENCIA SOCIAL	038-0010353-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0370	RAMON ANTONIO CRUZ ESTRELLA SISTENCIA SOCIAL	038-0016388-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0390	VITERBO RAFAEL RECIO SIMON ASISTENCIA SOCIAL	038-0002288-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			38,000.00	0.00	0.00	38,000.00		

Total Empleados: 9

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.03-421- Ayuda y Donaciones a Personas - Servicio
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			70,300.00	0.00	0.00	70,300.00		

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


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

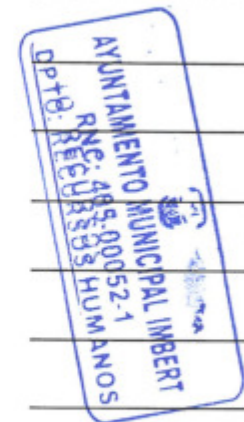


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1005	DAMASO CRUZ ARCODIONISTA	038-0010649-8	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	NE	
1006	DARIO HENRIQUEZ TORIBIO CANTANTE	037-0080130-5	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	
1008	EDILBERTO LANTIGUA CANTANTE	038-0012718-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
1009	EDISON MANUEL TORRES MARTIENZ TROMPETISTA	072-0006583-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
1010	FRANKLIN RENE GUERRERO PERALTA CANTANTE	0370069834-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
1011	GRABIEL ROSARIO ROSARIO PERCUCIONISTA	039-0007017-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
1012	HILARIO DIAZ VARGAS PERCUSIONISTA	038-0001630-9	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	
1013	HUASCAR TOMAS SANTOS AGRAMONTE CANTANTE	038-0015030-6	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	NE	
1014	ISIDRO VILLA VILLA PERCUSIONISTA	037-0060664-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
1015	JAIME RODRIGUEZ CANTANTE	038-0012286-7	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE	
1016	JOSE ALTAGRACIA OZUNA BAJISTA	001-0250407-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
1017	JUAN ANDRES NUÑEZ LOPEZ SAXOFONISTA	038-0017114-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0973	JUAN PABLO CABRERA TAPIA ENCARGADO DE CULTURA	038-0002046-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1004	JUAN RAMON ALBERTO VEGA GONZALEZ PERCUSIONISTA	033-0003456-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
1018	MARTIN DURAN MEDINA TROMBONISTA	038-0008149-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	
1019	MERCEDES CRUZ PEREZ CANTANTE	038-0008376-2	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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 26

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

  Encargado/a de 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 15.00.0002-141 Deporte y Recreacion - Jornales
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0925	HUGO ARIEL CAPELLAN HERNANDEZ MONITOR DE DEPORTE	001-1484052-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
0931	JOSE ALBERTO VASQUEZ GONZALEZ ENC. DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	038-0011565-5	6,000.00	0.00	4,855.49	1,144.51	NE	_____
0924	JULIO CESAR PEREZ NUÑEZ ENC. DEL MULTIUSO	038-0017393-6	6,000.00	0.00	2,790.00	3,210.00	NE	_____
0996	PABLO LEANDRO ROSARIO MONITOR DEPORTIVO ENC. DE CANCHAS	038-0017119-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	_____
0828	VICTOR MANUEL GONZALEZ ENC. DE DEPORTE	402-4869441-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
TOTAL GENERAL			32,000.00	0.00	7,645.49	24,354.51		

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0415	JUAN CARLOS PICHARDO GONZALEZ OFICIAL DE OPERACIONES DEFENSA CIVIL	402-2254317-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0418	LUIS MANUEL PEREZ CHOFER DEFENSA CIVIL	038-0017776-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0413	VICTOR MANUEL COLON MARTINEZ OPERADOR DE RADIO DEFENSA CIVIL	402-3178340-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		

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 ABRIL DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0167	ANDRES MOREL CORTORREAL ENC. DEFENSA CIVIL	038-0008717-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0412	JOSEFINA POLANCO CONSERJE DEFENSA CIVIL	038-0000775-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0220	YRMA ALTAGRACIA TORIBIO DIAZ SECRETARIA DEFENSA CIVIL	038-0008290-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			9,500.00	0.00	0.00	9,500.00		
TOTAL GENERAL			14,500.00	0.00	0.00	14,500.00		

Total Empleados: 3

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
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT
RNC: 405-00052-1
DPTO. RECURSOS HUMANOS


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


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

Gerente Financiero


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


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


Gerente Financiero
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT
RNC: 405-00052-1

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.0004.-421 Ayuda y Donaciones a Personas
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0434	ALFIDA ESTHER PERALTA ESCARRAMAN AYUDA SOCIAL	038-0012701-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0247	ANDREA DILONE AYUDA SOCIAL	038-0000126-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0251	BABY VENTURA AYUDA SOCIAL	038-0014887-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0255	CARMEN MARIA MEDINA MARTINEZ AYUDA SOCIAL	40211795170	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0257	DARIO METIVIEL SANEAU AYUDA SOCIAL	001-0846022-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0259	DOMINGO ANTONIO RECIO AYUDA SOCIAL	038-0016305-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0260	EDDY CABRERA AYUDA SOCIAL	039-0001638-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0419	ENRIQUE CASTILLO ALVAREZ AYUDA SOCIAL	038-0005596-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0263	EUGENIO VENTURA HERNANDEZ AYUDA SOCIAL	038-0004325-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0444	FERMIN PICHARDO BRITO AYUDA SOCIAL	038-0009303-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0383	GLADYS ALMONTE AYUDA SOCIAL	038-0001295-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0269	JOSE JOEL DURAN LOPEZ AYUDA SOCIAL	038-0016517-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0272	JUAN LUIS DIAZ PEREZ AYUDA SOCIAL	038-0001726-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0274	LIDIA SILVERIO TORIBIO AYUDA SOCIAL	038-0000851-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0275	LUIS SILVERIO TORIBIO AYUDA SOCIAL	038-0006403-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0384	LUISA GOMEZ SILVERIO AYUDA SOCIAL	038-0006265-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0375	MARIA VICTORIA MOLINA AYUDA SOCIAL	038-0019683-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.0004.-421 Ayuda y Donaciones a Personas
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0374	MARTIN DONARDO POLANCO AYUDA SOCIAL	038-0012380-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0277	MERCEDES FRANCISCO FRANCISCO AYUDA SOCIAL	038-0005914-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
0408	MIGUEL ANTONIO CRUZ PEÑA ASISTENCIA SOCIAL	038-0007993-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0376	MIGUELINA MEZQUITA ANDRES AYUDA SOCIAL	039-0016755-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0279	MIROSI CASTILLO AYUDA SOCIAL	402-1574353-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0377	TEOFILO SILVERIO AYUDA SOCIAL	038-0011448-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0294	YOKAIRA MERETE SILVERIO AYUDA SOCIAL	038-0015260-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			46,800.00	0.00	0.00	46,800.00		

Total Empleados: 24



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.0004.-421 Ayuda y Donaciones a Personas
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0380	CAMELIA PEREZ ALMONTE AYUDA SOCIAL	0380002269-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0258	DIGNA ANGERIS VARGAS DIAZ AYUDA SOCIAL	038-0013787-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0373	DIOGENES ABEL CABRERA TAPIA AYUDA SOCIAL	038-0002045-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0392	DIONISIO ROSARIO AYUDA SOCIAL	101-0000610-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0273	LEONIDO MINAYA DOMINGUEZ AYUDA SOCIAL	03800070397	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
0284	RAMON DARIO SANTANA CASTILLO AYUDA SOCIAL	033-0033453-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0286	SANTOS FLORES AYUDA SOCIAL	038-0005860-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0289	TERESA GONZALEZ AYUDA SOCIAL	038-0008669-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			17,700.00	0.00	0.00	17,700.00		

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: 14.00.0002-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			64,500.00	0.00	0.00	64,500.00		

Total Empleados: 32

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.

 Encargada de Nomina	 Encargado/a de Contabilidad	 Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal	 CONTABILIDAD 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 ABRIL DEL AÑO 2023

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0447	AWILDA BATISTA BECA ESTUDIANTIL	402-4063668-4	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
0449	CHEILA NAIROBI SANTOS POLANCO BECA ESTUDIANTIL	402-2641635-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0448	DANIELSY LISSETTE ARIAS BAEZ BECA ESTUDIANTIL	402-3222920-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0423	EBONY CRISMERI GARCIA SIMON BECA ESTUDIANTIL	038-0018272-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0041	GABRIELA LILIANA BRITO DUARTE BECA ESTUDIANTIL	038-0018308-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
0438	JOSE NATANAEL PERALTA TAVERAS BECA ESTUDIANTIL	4021407543-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0437	LILIANA FABIAN BONILLA BECA ESTUDIANTIL	4021374768-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0072	LILIANA GABRIELA BRITO DUARTE BECA ESTUDIANTIL	038-0018309-1	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
0432	LORELIS MAYESTER DIAZ GOMEZ BECA ESTUDIANTIL	402-0985282-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0416	LUIS CARLOS SILVERIO HERNANDEZ BECA ESTUDIANTIL	402-0902517-6	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
0085	MERCEDES CASTILLO LOPEZ BECA ESTUDIANTIL	402-1910680-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0411	MILAGROS ANYELINA SILVERIO MARTINEZ BECA ESTUDIANTIL	402-2390719-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
0433	ROMILKA CASTILLO CASTILLO BECA ESTUDIANTIL	4021823487-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0107	RONILSON PEÑA ROSARIO BECA ESTUDIANTIL	402-3789296-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0450	SCARLEN ALVARES NUÑEZ BECA ESTUDIANTIL	402-3728075-1	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
0119	WILDANIA PATRICIA PEREZ HILARIO BECA ESTUDIANTIL	402-3677590-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0363	WYLLY SAMUEL SARITA MEDINA BEVA ESTUDIANTIL	402-1381988-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0378	ADONIS SERVANDO ENCARNACION MARTINEZ BECA ESTUDIANTIL	402-3287474-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0401	EDISON ALEXANDER GOMEZ SILVERIO BECA ESTUDIANTIL	402-2859496-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0046	GERMANIA BAEZ ULLOA BECA ESTUDIANTIL	402-1031864-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0047	GILBERKA VENTURA GOMEZ BECA ESTUDIANTIL	402-3657878-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0364	JUAN ANDRES DIAZ REYNOSO BECA ESTUDIANTIL	402-4092124-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0402	LUCITANIA MEDINA GONZALEZ BECA ESTUDIANTIL	402-2857750-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0386	MIGUEL ASTRIEL MARTINEZ PARA BECA ESTUDIANTIL	402-0887803-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0098	PATRICK ALEXANDER SANTOS MEDINA BECA ESTUDIANTIL	4023912606-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0113	SHARINA AGUSTINA PARRA VIDAL BECA	402-1502312-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
0387	WENDY RAQUEL CASTILLO YONK BECA ESTUDIANTIL	038-0016816-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			14,700.00	0.00	0.00	14,700.00		

Total Empleados: 10



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 ABRIL DEL AÑO 2023

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			36,300.00	0.00	0.00	36,300.00		

Total Empleados: 29

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.



Silvia

Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



[Signature]
Tesorero Municipal



[Signature]
Alcalde/sa Municipal



Fecha	28/4/2023 9:41:53
Tipo de Transacción	Pago de nómina masivo
Usuario	ayulibert

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 074004212 - DOP	32,400.00	48.60	28/04/2023	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9602499446	3,000.00				Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605214956	1,000.00				Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605214956	1,000.00				Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603014390	1,000.00				Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603104762	1,000.00				Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600972534	1,000.00				Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740132473	1,500.00				Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740132473	1,500.00				Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604030694	1,500.00				Procesada
Cuenta de Ahorro - 96006633088	2,000.00				Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601449699	1,200.00				Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601449699	1,200.00				Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600396620	1,500.00				Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740199979	3,000.00				Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740221339	2,000.00				Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740221339	2,000.00				Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602857885	4,000.00				Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740229768	1,000.00				Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601541939	1,000.00				Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601541939	3,000.00				Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603544994	1,500.00				Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740214650	2,000.00				Procesada
Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición			
ayulibert	OLIVER ANTONIO	tesorero			
	ORTIZ				

Cuenta Corriente - 0700024441 - DOP	549,043.16	823.56	28/04/2023	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	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602183633	1,000.00	CANDIDA VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740047943	9,400.00	DEMETRIO RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740052676	6,000.00	FRANCISCO ALBERTO	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 - 9601735588	1,200.00	JULIA MERCEDES	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	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740062527	1,000.00	OCTAVIA SILVERIO DIAZ	Procesada

Procesada	PATRICIO MARTINEZ	6,000.00	Cuenta de Ahorro -	0740045667
Procesada	LANTIGUA	1,000.00	Cuenta de Ahorro -	0740045450
Procesada	PETRONILA CABRERA	1,000.00	Cuenta de Ahorro -	0740044478
Procesada	RAFael BATISTA	5,000.00	Cuenta de Ahorro -	0740200871
Procesada	DORVILLE	1,000.00	Cuenta de Ahorro -	0740048897
Procesada	SIMEONA MARTINEZ	1,000.00	Cuenta de Ahorro -	0740133249
Procesada	SIMEONA GUZMAN	1,000.00	Cuenta de Ahorro -	0740199144
Procesada	ANTONY JOSE SILVERIO	30,049.70	Cuenta de Ahorro -	9600069736
Procesada	EDWIN DE JESUS TREJO	5,645.40	Cuenta de Ahorro -	0740224051
Procesada	MEZQUITA	5,645.40	Cuenta de Ahorro -	0740144879
Procesada	ELSA PAMELA SIMON	5,645.40	Cuenta de Ahorro -	9600279419
Procesada	MOREL	5,645.40	Cuenta de Ahorro -	9602957902
Procesada	FRANCISCO SANTOS	5,645.40	Cuenta de Ahorro -	0740223612
Procesada	MINAYA	5,645.40	Cuenta de Ahorro -	0740223434
Procesada	RAMON	2,458.19	Cuenta de Ahorro -	9601709349
Procesada	VALERIO	18,618.00	Cuenta de Ahorro -	9602957905
Procesada	LEONEL CASTILLO	11,202.34	Cuenta de Ahorro -	0740089894
Procesada	MARIA PAMELA CABRERA	33,741.05	Cuenta de Ahorro -	0740219814
Procesada	JIMENEZ	11,202.34	Cuenta de Ahorro -	9602786718
Procesada	OLIVER ANTONIO ORTIZ	8,968.38	Cuenta de Ahorro -	3090016421
Procesada	RAIDY ELIZABETH	8,968.38	Cuenta de Ahorro -	0740052854
Procesada	VARGAS SANTOS	7,527.20	Cuenta de Ahorro -	0740180687
Procesada	YNAICIO DE JESUS	7,527.20	Cuenta de Ahorro -	9603815274
Procesada	BONILLA DISLA	22,581.60	Cuenta de Ahorro -	9605556299
Procesada	CARLOS JOSE ROSARIO	22,581.60	Cuenta de Ahorro -	9602957893
Procesada	MEZQUITA	6,275.97	Cuenta de Ahorro -	9605678598
Procesada	CHEILA ROCIO CABRERA	6,275.97	Cuenta de Ahorro -	0740162892
Procesada	GARCIA	9,409.00	Cuenta de Ahorro -	9605512383
Procesada	FRANKLIN AMAURIS CRUZ	9,409.00	Cuenta de Ahorro -	9602965547
Procesada	DE LEON	1,287.21	Cuenta de Ahorro -	9605512359
Procesada	MARGARITA ROSANNA	45,191.00	Cuenta de Ahorro -	0740219370
Procesada	CASTILLO LOPEZ	45,191.00	Cuenta de Ahorro -	2500809269
Procesada	NICOLAS VELOZ LUNA	2,366.54	Cuenta de Ahorro -	9604075558
Procesada	RONALD JOSE VENTURA	2,366.54	Cuenta de Ahorro -	9603937596
Procesada	HISOLINO HERNANDEZ DE	7,527.20	Cuenta de Ahorro -	9605512370
Procesada	LA CRUZ	5,000.00	Cuenta de Ahorro -	9605512375
Procesada	JUAN JOSE JIMENEZ	5,000.00	Cuenta de Ahorro -	9605512384
Procesada	PARRA	1,430.00	Cuenta de Ahorro -	9605512362
Procesada	RICARDO DAMASO	1,430.00	Cuenta de Ahorro -	0740216441
Procesada	MERCADO	9,409.00	Cuenta de Ahorro -	
Procesada	ABEL GONZALEZ TEJADA	9,409.00	Cuenta de Ahorro -	
Procesada	ALFREDO HERNANDEZ	7,831.55	Cuenta de Ahorro -	
Procesada	ANACLETO PEREZ	1,500.00	Cuenta de Ahorro -	
Procesada	ALMONTE	4,762.90	Cuenta de Ahorro -	
Procesada	ANDRES FRANCISCO	1,500.00	Cuenta de Ahorro -	
Procesada	ANTERO REYES BATISTA	1,500.00	Cuenta de Ahorro -	
Procesada	ANTONIO MEDINA	2,000.00	Cuenta de Ahorro -	
Procesada	SILVERIO	8,468.10	Cuenta de Ahorro -	
Procesada	ANTONY ELIAS CLASE	8,468.10	Cuenta de Ahorro -	
Procesada	PEREZ	1,500.00	Cuenta de Ahorro -	
Procesada	ARIDIO GUZMAN	1,500.00	Cuenta de Ahorro -	
Procesada	MERCADO	1,500.00	Cuenta de Ahorro -	
Procesada	ARIEL PEREZ NUÑEZ	1,500.00	Cuenta de Ahorro -	
Procesada	BARTOLO TORIBIO	1,500.00	Cuenta de Ahorro -	
Procesada	SANTOS	1,500.00	Cuenta de Ahorro -	
Procesada	CIRIACO PENNA	1,500.00	Cuenta de Ahorro -	
Procesada	FRANCISCO	1,500.00	Cuenta de Ahorro -	
Procesada	CORNELIO CABRERA	1,500.00	Cuenta de Ahorro -	
Procesada	CABRERA	48,390.06	Cuenta de Ahorro -	
Procesada	DANILLO SILVERIO	1,500.00	Cuenta de Ahorro -	
Procesada	ELIAS GERALDINO	1,500.00	Cuenta de Ahorro -	
Procesada	FELITO SALAS	1,500.00	Cuenta de Ahorro -	
Procesada	FERNANDO EMMAÑUEL	7,000.00	Cuenta de Ahorro -	
Procesada	PEREZ DOMINGUEZ			

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
683.32	28/04/2023	Pago de nómina masivo	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740047869	5,000.00	ANTONIO MOREL LURANCO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9802957892	3,000.00	ARTEMIO DE JESUS CABRERA DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600569737	3,000.00	ESTEFANY RODRIGUEZ BONILLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740229797	5,000.00	JHOANNY MACIEL CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604324770	3,000.00	JUAN GABRIEL DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602319766	5,000.00	LUIS ANGEL RAMIREZ VARGAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740076005	6,000.00	PAULINA RODRIGUEZ MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604776404	4,000.00	RAMON ANTONIO CRUZ ESTRELLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600740074	4,000.00	VITERBO RAFAEL RECIO SIMON	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición	ayulmber	OLIVER ANTONIO ORTIZ	tesorero
Cuenta de Ahorro - 0740090793	2,137.76	VUDEKA MOTA TORIBIO	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 0740187732	9,409.00	ROSARIO VICTORIANA MERCADO	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 9600727814	2,511.80	CASTILLO VICENTA CASTILLO	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 0740227728	9,409.00	SILIS DEL PILAR ROSA	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 9602957868	4,615.06	SCARLENT ORTIZ	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 9603742587	3,015.31	BATISTA RAMIREZ ROSANNA NAVABLIS	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 9604703901	6,528.32	LANTIGUA DE SUERO ROSA POLANCO	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 0740190033	10,000.00	CABRERA RONALD RAFAEL SANTOS	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 0740185459	9,409.00	REVECA ESMIRNA DIAZ	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 9600181564	6,033.23	VASQUEZ PEREZ RAMON FERNANDO	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 0740217110	1,000.00	PEDRO PADILLA	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 9600673612	10,909.00	NOELIA GARCIA GARCIA	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 9603849973	3,000.00	NELSON BONE CABRERA	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 9601290184	4,006.01	GONZALEZ MIGUEL ANGEL TREJO	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 0740233987	5,000.00	PAFRA MELVIN JOSE MATIAS	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 9605512368	1,500.00	GERALDINO LUIS EMILIO GONZALEZ	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 0740170419	18,818.00	LEONEL MEDINA CRUZ	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 0740208860	15,663.10	SILVERIO KATHERIN DISLA	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 9602957903	3,334.26	MARTINEZ KATERIN MARIA SARITA	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 3200416500	14,113.50	MORFE JULIO CESAR GARCIA	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 9605512361	1,500.00	RODRIGUEZ JUAN ANTONIO CRUZ	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 0740219079	7,527.20	ISSA YULISSA CORTES PERALTA	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 0740200855	1,500.00	HECTOR BIENVENIDO GUILLEMO PAULINO	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 9605512373	1,500.00	GUILLEMO PAULINO CABRERA ORTIZ	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 0740048486	1,500.00	GUILLEMO IGNACIO RAMIREZ MARTINEZ	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 0740028626	1,500.00	GRISILIO ANTONIO FRANCISCO	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 0750106001	1,500.00	FRANCISCO SANCHEZ GONZALEZ	Procesada		
Cuenta de Ahorro - 0740219192	1,500.00	FRANCISCO JOSE CRUZ	Procesada		

Procesada	ANDRES MOREL	5,000.00	0740043818
Procesada	CORTORREAL	1,500.00	9604810170
Procesada	JOSEFINA POLANCO	3,000.00	Cuenta de Ahorro -
Procesada	YRMA ALTAGRACIA	3,000.00	0740220372
Procesada	TORIBIO DIAZ	1,442.70	Cuenta de Ahorro -
Procesada	JOSE ADONIS DE LA CRUZ	2,500.00	9602957890
Procesada	ANGELA BONILLA	2,500.00	Cuenta de Ahorro -
Procesada	BONILLA	10,000.00	9602997187
Procesada	JOSE ANTONIO CRUZ	10,000.00	Cuenta de Ahorro -
Procesada	VARGAS	0740077033	0740077033
Procesada	HUGO ARIEL CAPELLAN	6,000.00	Cuenta de Ahorro -
Procesada	HERNANDEZ	0740174855	0740174855
Procesada	JOSE ALBERTO VASQUEZ	1,144.51	Cuenta de Ahorro -
Procesada	GONZALEZ	9602467709	9602467709
Procesada	JULIO CESAR PEREZ	3,210.00	Cuenta de Ahorro -
Procesada	NUNEZ	9602036589	9602036589
Procesada	VICTOR MANUEL	8,000.00	Cuenta de Ahorro -
Procesada	GONZALEZ	9602902473	9602902473
Procesada	DAMASO SILVERIO	5,645.40	Cuenta de Ahorro -
Procesada	BONILLA	9603408315	9603408315
Procesada	ELVIN JOSE GARCIA	1,500.00	Cuenta de Ahorro -
Procesada	SILVERIO	9602997183	9602997183
Procesada	ISIDRO SILVERIO	2,500.00	Cuenta de Ahorro -
Procesada	MONEGRO	9603852888	9603852888
Procesada	OSIRIS MONEGRO	2,500.00	Cuenta de Ahorro -
Procesada	STERLING	9603181175	9603181175
Procesada	PABLO PADILLA CABRERA	2,500.00	Cuenta de Ahorro -
Procesada	DARIO	0740221232	0740221232
Procesada	RAFAEL DARIO	2,500.00	Cuenta de Ahorro -
Procesada	GERALDINO DIAS	9602997182	9602997182
Procesada	ROBERTO CASTILLO	2,500.00	Cuenta de Ahorro -
Procesada	MARTINEZ	3300456803	3300456803
Procesada	SALUSTRIANO MARTINEZ	2,500.00	Cuenta de Ahorro -
Procesada	FRANCISCO	9602997180	9602997180
Procesada	ADDY ALBERTO OZORIA	5,645.40	Cuenta de Ahorro -
Procesada	SANCHEZ	9601458887	9601458887
Procesada	ANTONIO VALENTINO	4,814.58	Cuenta de Ahorro -
Procesada	BAUTISTA	9603530724	9603530724
Procesada	FERNANDEZ	0740161994	0740161994
Procesada	ANTONIO VIDAL	5,000.00	Cuenta de Ahorro -
Procesada	BRAMIN ANTONIO	7,155.40	Cuenta de Ahorro -
Procesada	MARTINEZ PENA	0740220408	0740220408
Procesada	DIONIS JESUS	9,027.20	Cuenta de Ahorro -
Procesada	RODRIGUEZ	9604022186	9604022186
Procesada	DOMINGA VICTORIA	2,400.00	Cuenta de Ahorro -
Procesada	VASQUEZ	9602957906	9602957906
Procesada	ELVIS CUETO SANCHEZ	5,898.40	Cuenta de Ahorro -
Procesada	ESLADIO ULLOA	5,645.40	Cuenta de Ahorro -
Procesada	HECTOR DISLA	7,155.40	Cuenta de Ahorro -
Procesada	ROLANDO	0740042589	0740042589
Procesada	HECTOR ROLANDO	5,645.40	Cuenta de Ahorro -
Procesada	PICHARDO	9601722749	9601722749
Procesada	JUAN JOSE CABRERA	4,814.58	Cuenta de Ahorro -
Procesada	CABRERA	9602034124	9602034124
Procesada	LEOCADIO CABRERA	5,645.40	Cuenta de Ahorro -
Procesada	MINAYA	9604716568	9604716568
Procesada	LEVIN MINAYA	6,903.40	Cuenta de Ahorro -
Procesada	SANTOS	9603823724	9603823724
Procesada	MARIO JUNIOR	5,898.40	Cuenta de Ahorro -
Procesada	HERNANDEZ	9605459423	9605459423
Procesada	PEDRO BONILLA	5,645.40	Cuenta de Ahorro -
Procesada	MEDRANO	9601807312	9601807312
Procesada	LANFIGUA	9603771263	9603771263
Procesada	SANTO MARMOLEJOS	8,657.40	Cuenta de Ahorro -
Procesada	DIPPITON	9601807315	9601807315
Procesada	DAVID	9605565357	9605565357
Procesada	HERNANDEZ VENTURA	12,549.90	Cuenta de Ahorro -
Procesada	BONILLA	9601120878	9601120878
Procesada	PARRA	0740094812	0740094812
Procesada	CARLOS ARISTIDES	14,113.50	Cuenta de Ahorro -
Procesada	CLASE	9600763011	9600763011
Procesada	CLODOMIRO BRITO BRITO	8,353.65	Cuenta de Ahorro -
Procesada	FERRER CARLOS	3,145.40	Cuenta de Ahorro -
Procesada	ALBERTO ROMAN	9600769967	9600769967
Procesada	VASQUEZ	9602997190	9602997190
Procesada	DIAZ	6,115.85	Cuenta de Ahorro -
Procesada	JUAN RAFAEL REYES	10,000.00	Cuenta de Ahorro -
Procesada	RAMOS	0740032955	0740032955

Procesada	LEONARDO MARTINEZ ROSARIO	11,409.00	Cuenta de Ahorro - 0740219354
Procesada	MANUEL NUNFZ BATISTA	3,645.40	Cuenta de Ahorro - 0740206244
Procesada	VICTOR MANUEL MARTINEZ POLANCO	7,056.75	Cuenta de Ahorro - 9604997106
Procesada	EVANGELISTA ALVARIZ TREJO	4,000.00	Cuenta de Ahorro - 0740214896
Procesada	FAUSTO GUZMAN CRUZ	5,000.00	Cuenta de Ahorro - 9602144244
Procesada	JUAN VALERIO MARTINEZ	5,000.00	Cuenta de Ahorro - 0740222325
Procesada	MIGUEL CRUZ DIAZ	5,645.40	Cuenta de Ahorro - 9602957866
Procesada	PEDRO GONZALO CRUZ ROSARIO	2,500.00	Cuenta de Ahorro - 9600592876
Procesada	ROBERTO FRANCISSO MARTINEZ	4,762.40	Cuenta de Ahorro - 9602997181
Procesada	DAMASO CRUZ	1,400.00	Cuenta de Ahorro - 0740062624
Procesada	DARIO HENRIQUEZ TORIBIO	1,300.00	Cuenta de Ahorro - 0700679800
Procesada	EDILBERTO LANFIGUA	1,500.00	Cuenta de Ahorro - 0740062682
Procesada	EDISON MANUEL TORRES MARTINEZ	2,000.00	Cuenta de Ahorro - 0740094139
Procesada	FRANKLIN RENE GUERRERO PERALTA ROSARIO	1,500.00	Cuenta de Ahorro - 0740206384
Procesada	GRABIEL ROSARIO	1,200.00	Cuenta de Ahorro - 9601807316
Procesada	HILARIO DIAZ VARGAS	2,700.00	Cuenta de Ahorro - 0740043038
Procesada	HUASCAR TOMAS SANTOS AGRAMONTE	1,400.00	Cuenta de Ahorro - 0740094126
Procesada	ISIDRO VILLA VILLA	1,500.00	Cuenta de Ahorro - 0740062310
Procesada	JAIME RODRIGUEZ	1,600.00	Cuenta de Ahorro - 0740046417
Procesada	JOSE ALTAGRACIA OZUNA	2,000.00	Cuenta de Ahorro - 0740062297
Procesada	JUAN ANDRES NUÑEZ LOPEZ	1,500.00	Cuenta de Ahorro - 0740044574
Procesada	JUAN PABLO CABRERA TAPIA	5,000.00	Cuenta de Ahorro - 0740062417
Procesada	JUAN RAMON ALBERTO VEGA GONZALEZ	1,200.00	Cuenta de Ahorro - 9604611009
Procesada	MARTIN DURAN MEDINA	1,300.00	Cuenta de Ahorro - 0740047940
Procesada	MERCEDES CRUZ PEREZ	1,200.00	Cuenta de Ahorro - 0740066248
Procesada	PEDRO CRUZ	1,300.00	Cuenta de Ahorro - 0740065702
Procesada	PEDRO ELIEZER GUZMAN	2,300.00	Cuenta de Ahorro - 0740042356
Procesada	REYNALDO CRUZ FLORES	1,300.00	Cuenta de Ahorro - 0740046721
Procesada	RIGOBERTO HENRIQUEZ	1,200.00	Cuenta de Ahorro - 0740065760
Procesada	RUFINO DILONE	1,500.00	Cuenta de Ahorro - 0740048842
Procesada	SATURNINO MERCADO ORTIZ	4,000.00	Cuenta de Ahorro - 0740042644
Procesada	SERAFIN MINAYA POLANCO	1,600.00	Cuenta de Ahorro - 0740048884
Procesada	VICTOR ALEXANDER DIAZ POLANCO	2,500.00	Cuenta de Ahorro - 0740044370
Procesada	VICTOR FABIO CRUZ POLANCO	1,300.00	Cuenta de Ahorro - 9603386652
Procesada	WILSON FRANCISSO	1,200.00	Cuenta de Ahorro - 0740062572
Procesada	ADALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ	2,000.00	Cuenta de Ahorro - 9602998968
Procesada	BASILIO PARRA BONILLA	6,645.40	Cuenta de Ahorro - 9602998970
Procesada	BIENVENIDO PADILLA	5,645.40	Cuenta de Ahorro - 9603815272
Procesada	EPFANIO SOSA CASTILLO	3,000.00	Cuenta de Ahorro - 9603512134
Procesada	HENRY RAMON CORTES VALERIO	11,290.80	Cuenta de Ahorro - 9600919833
Procesada	JOSE CID SILVERIO	5,645.40	Cuenta de Ahorro - 0740043070
Procesada	JOSE JULIO CUETO	7,145.40	Cuenta de Ahorro - 9602998967

	ayumbert	OLIVER ANTONIO ORTIZ	tesorero
	Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
Procesada	Cuenta de Ahorro - 9602998965	5,645.40	JUAN RAMON DE LA CRUZ
Procesada	Cuenta de Ahorro - 9602998971	2,000.00	JUANA EVANGELISTA CABRERA DE FRANCISCO
Procesada	Cuenta de Ahorro - 9603815271	7,145.40	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	6,145.40	RAMON BONILLA
Procesada	Cuenta de Ahorro - 0740219930	4,762.40	RAMON LEONIDAS CRUZ DISLA
Procesada	Cuenta de Ahorro - 9605512386	2,500.00	ALTAGRACIA DEVORA MORA
Procesada	Cuenta de Ahorro - 9605512365	2,000.00	DALISA LIZBETH PENA RAMOS
Procesada	Cuenta de Ahorro - 9605512364	2,500.00	DEISY PADILLA
Procesada	Cuenta de Ahorro - 9605512360	2,500.00	DILENA OSDALI RODRIGUEZ
Procesada	Cuenta de Ahorro - 9605512374	2,000.00	JORGE CASTILLO VASQUEZ
Procesada	Cuenta de Ahorro - 9605512379	2,500.00	JUAN RAMON MEDINA
Procesada	Cuenta de Ahorro - 9605512380	2,000.00	MILVIO BENJAMIN CASTELLANOS PENA
Procesada	Cuenta de Ahorro - 9605512371	3,000.00	NEWTON AGUSTIN GONZALEZ TEJADA
Procesada	Cuenta de Ahorro - 9605512378	2,500.00	NIKAURY MEDINA CABRERA
Procesada	Cuenta de Ahorro - 9605512377	2,000.00	RAMONA VENTURA DOMINGUEZ
Procesada	Cuenta de Ahorro - 9604775610	2,000.00	WILLIAM JUAN PICHARDO

Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO NOMINA ELECTRONICA

AÑO: 2023 MES: ABRIL

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

NOMINA: 01.00.00.0002 Contraloría Municipal - Hijos

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

NOMINA: 01.00.0003-111 Despacho Del Sindico-tijo

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0260	ABEL GONZALEZ TEJADA	03800086757	100010700024441	200019605678598	9,409.00
0928	ALFREDO HERNANDEZ	03800182028	100010700024441	200010740162692	7,831.55
0869	ANACLETO PEREZ ALMONTE	03800084935	100010700024441	200019605512383	1,500.00
0084	ANDRES FRANCISCO	03800010377	100010700024441	200019602965547	4,762.90
0871	ANTERO REYES BATISTA	03700358793	100010700024441	200019605512359	1,500.00
0636	ANTONIO MEDINA SILVERIO	03800007027	100010700024441	20001074-021937-0	2,000.00
0364	ANTONY ELIAS CLASE PEREZ	40222071520	100010700024441	200012500809269	8,468.10
0577	ARIDIO GUZMAN MERCADO	03800015012	100010700024441	200019604075558	1,500.00
0967	ARIEL PEREZ NUÑEZ	03800178661	100010700024441	200019603937596	1,500.00
0877	BARTOLO TORIBIO SANTOS	03800113700	100010700024441	200019605512370	1,500.00
0443	CIRIACO PEÑA FRANCISCO	03800050746	100010700024441	200019605512375	1,500.00
0570	CORNELIO CABRERA CABRERA	03800072781	100010700024441	200019605512369	1,500.00
0071	DANILO SILVERIO	03800023313	100010700024441	200011220338332	48,390.06
0868	ELIAS GERALDINO	03800128526	100010700024441	200019605512384	1,500.00
0990	FELITO SALAS	03800103776	100010700024441	200019605512362	1,500.00
0962	FERNANDO EMMANUEL PEREZ DOMINGUEZ	03800193320	100010700024441	200010740216441	7,000.00
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	GUILTERMO IGNACIO CABRERA ORTIZ	03800123790	100010700024441	200010740048486	1,500.00
0870	GUILTERMO PAULINO	03800038832	100010700024441	200019605512373	1,500.00
0535	HECTOR BIENVENIDO PERALTA	03800045464	100010700024441	200010740200855	1,500.00
0456	ISSA YULISSA CORTES	402203058184	100010700024441	200010740219079	7,527.20
0872	JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ	03800067609	100010700024441	200019605512361	1,500.00
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	15,663.10
0822	LEONEL MEDINA CRUZ	03800022091	100010700024441	200010740170419	18,818.00
0589	LUIS EMILIO GONZALEZ GERALDINO	03800033809	100010700024441	200019605512368	1,500.00
0981	MELVIN JOSE MATIAS PARRA	03800185641	100010700024441	200010740233987	5,000.00
0094	MIGUEL ANGEL TREJO GONZALEZ	03800082921	100010700024441	200019601290184	4,006.01
0929	NELSON BONE CABRERA	03800151411	100010700024441	200019603849973	3,000.00
1054	NOELIA GARCIA GARCIA	03800157491	100010700024441	200019600673612	10,909.00
0843	PEDRO PADILLA	03800128682	100010700024441	200010740217110	1,000.00
1039	RAMON FERNANDO VASQUEZ PEREZ	40223709573	100010700024441	200019600181564	6,033.23
0375	REVECA ESMIRNA DIAZ	03800173647	100010700024441	200010740185459	9,409.00
0516	RONALD RAFAEL SANTOS CABRERA	03800163762	100010700024441	200010740190033	10,000.00
1031	ROSA POLANCO LANTIGUA DE SUERO	03800130654	100010700024441	200019604703901	6,528.32
0837	ROSANNA NAYABILIS BATISTA RAMIREZ	03800159398	100010700024441	200019603742587	3,015.31

Fecha de Impresión: 28/04/2023

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO NOMINA ELECTRONICA

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0887	SCARLENT ORTIZ	03800185245	100010700024441	200019602957888	4,815.08
0923	SILIS DEL PILAR ROSA	03800144374	100010700024441	200010740227728	9,409.00
0838	VICENTA CASTILLO CASTILLO	03700870748	100010700024441	200019600727814	2,511.80
0983	VICTORIANA MERCADO ROSARIO	03800056958	100010700024441	200010740187732	9,409.00
0977	YUDELKA MOTA TORIBIO	03300222084	100010700024441	200010740090793	2,137.76
Total Nómina:					260,001.18

NOMINA: 01.00.0004-111 Direc. Administrativa y Financiera - Hijos

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0875	ANA LUCIA DIAZ DOMINGUEZ	04000113805	100010700024441	200010740133249	5,645.40
0336	ANTONY JOSE SILVERIO	03800188298	100010700024441	200010740199144	30,049.70
0015	EDWIN DE JESUS TREJO MEZQUITA	03800162889	100010700024441	200019600069738	5,645.40
0980	ELSA PAMELA SIMON MOREL	40227021579	100010700024441	2000107402224051	5,645.40
0401	FRANCISCO SANTOS MINAYA	03800085429	100010700024441	2000107401444979	5,645.40
0340	FRANCISCO RAMON VALERIO	03800113940	100010700024441	200019600279419	2,458.19
0832	LEONEL CASTILLO	03800161949	100010700024441	200019602957902	18,818.00
0821	MARIA PAMELA CABRERA JIMENEZ	40225054903	100010700024441	200010740223612	11,202.34
0820	OLIVER ANTONIO ORTIZ	40224622734	100010700024441	200010740223434	33,741.05
0970	RAIDY ELIZABETH VARGAS SANTOS	03800181988	100010700024441	200019601709349	8,968.38
0361	YNACIO DE JESUS BONILLA DISLA	03800016614	100010700024441	200019602957905	7,527.20
Total Nómina:					135,346.46

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
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
0422	JULIA MERCEDES LIRANZO SANCHEZ	03800010971	100010700024441	200019601735588	1,200.00
0351	LEONEL 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:					52,400.00

NOMINA: 01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Hijos

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	6,275.97
1042	FRANKLIN AMAURIS CRUZ DE LEON	40223907169	100010700024441	200019602786718	9,409.00
0266	MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ	03800126132	100010700024441	200013090016421	1,287.21

Fecha de Impresión: 28/04/2023

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO NOMINA ELECTRONICA

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0819	NICOLAS VELOZ LUNA	03800150900	100010700024441	200010740052854	45,191.00
0358	RONALD JOSE VENTURA	03800164661	100010700024441	200010740180687	2,366.54
Total Nómima:					87,111.32

NOMINA: Oficina Técnica

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0831	HISOLINO HERNANDEZ DE LA CRUZ	03800050302	100010700024441	200019603815274	7,527.20
1055	JUAN JOSE JIMENEZ PARRA	03800138798	100010700024441	20001960555299	5,000.00
0276	RICARDO DAMASO MERCADO	03800084661	100010700024441	200019602957893	1,430.00
Total Nómima:					13,957.20

Total Cuenta de Banco:

549,043.16

Cuenta de Banco: 070-40001-3-Servicios Públicos Municipales

NOMINA: 01.00.00.0005 - 141 Planeamiento Urbano - Jornales

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0003	JOSE ADONIS DE LA CRUZ	03100265432	100010704000113	200019602957890	1,442.70
Total Nómima:					1,442.70

NOMINA: 12.00.0007-141 Mercados - Jornales

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0902	ANGELA BONILLA BONILLA	03900197819	100010704000113	200019602997187	2,500.00
0175	JOSE ANTONIO CRUZ VARGAS	03800091500	100010704000113	200010740077033	10,000.00
Total Nómima:					12,500.00

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	6,645.40
0893	BIENVENIDO PADILLA	03800128625	100010704000113	200019603815272	5,645.40
0198	EPIFANIO SOSA CASTILLO	03800074878	100010704000113	200019603512134	3,000.00
0824	HENRY RAMON CORTEZ VALERIO	03800086302	100010704000113	200019600919833	11,290.80
0215	JOSE CID SILVERIO	03800016960	100010704000113	200010740043070	5,645.40
0910	JOSE JULIO CUETO	03800052229	100010704000113	200019602998967	7,145.40
0908	JUAN RAMON DE LA CRUZ	03800020723	100010704000113	200019602998965	5,645.40
0895	JUANA EVANGELISTA CABRERA DE FRANCISCO	03800069225	100010704000113	200019602998971	2,000.00
0912	MARIO RODRIGUEZ SOSA	03800140679	100010704000113	200019603815271	7,145.40
0897	MARIO ROSA DIAZ	03800118139	100010704000113	200019602998966	2,000.00
0884	MELVIN TEJADA HIRALDO	03800168399	100010704000113	200019602998972	2,000.00
0911	RAMON BONILLA	0380004412	100010704000113	200019602998969	6,145.40
0669	RAMON LEONIDAS CRUZ DISLA	03800009931	100010704000113	20001074-021993-0	4,762.40
Total Nómima:					71,071.00

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

Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO NOMINA ELECTRONICA

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0924	JULIO CESAR PEREZ NUÑEZ	03800173936	10001070400013	200019602036589	3,210.00
0828	VICTOR MANUEL GONZALEZ	40248694412	10001070400013	200019602902473	8,000.00
Total Nómina:					18,354.51

NOMINA: 12.00.0004-141 Cementerios - Jornales

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0500	DAMASO SILVERIO BONILLA	03100277478	10001070400013	200019603408315	5,645.40
0856	ELVIN JOSE GARCIA	03800144564	10001070400013	200019602997183	1,500.00
0975	ISIDRO SILVERIO	03800063889	10001070400013	200019603852898	2,500.00
0940	OSIRIS MONEGRO STERLING	02300443203	10001070400013	200019603181175	2,500.00
0611	PABLO PADILLA CABRERA	02300437437	10001070400013	20001074-022123-2	2,500.00
0150	RAFAEL DARIO GERALDINO DIAS	03800034062	10001070400013	200019602997182	2,500.00
0989	ROBERTO CASTILLO MARTINEZ	03800183703	10001070400013	200013300456803	2,500.00
0149	SALUSTRIANO MARTINEZ FRANCISCO	03800044020	10001070400013	200019602997180	2,500.00
Total Nómina:					22,145.40

NOMINA: 12.00.0003-141 Direc. Limpieza Municipal - Jornales

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0852	ADDY ALBERTO OZORIA SANCHEZ	03800011573	10001070400013	200019601458887	5,645.40
0199	ANTONIO VALENTINO	03800075016	10001070400013	200019603530724	4,814.58
0463	ANTONIO VIDAL BAUTISTA FERNANDEZ	05400157938	10001070400013	200010740161994	5,000.00
0604	BRAMIN ANTONIO MARTINEZ PENA	03800118980	10001070400013	20001074-022040-8	7,155.40
0984	DIOLIS JESUS RODRIGUEZ	03800122529	10001070400013	200019604022166	9,027.20
0866	DOMINGA VICTORIA ROSARIO VASQUEZ	03800023156	10001070400013	200019602957906	2,400.00
0455	ELVIS CUETO SANCHEZ	03800188413	10001070400013	200019603908062	5,896.40
0783	ESLADIO ULLOA	03800008611	10001070400013	200019600763013	5,645.40
0152	HECTOR DISLA	03800005534	10001070400013	200010740042589	7,155.40
0903	HECTOR ROLANDO PICHARDO	03800121109	10001070400013	2000196017222749	5,645.40
0792	JUAN JOSE CABRERA	03800137295	10001070400013	200019602034124	4,814.58
0994	LEOCADIO CABRERA	03800013231	10001070400013	200019604716569	5,645.40
0605	LEVY MINAYA	03800135281	10001070400013	200019603823724	6,903.40
0892	MARIO JUNIOR SANTOS HERNANDEZ	03800123600	10001070400013	200019605459423	5,896.40
0801	PEDRO BONILLA	03800061644	10001070400013	200019601807312	5,645.40
0088	RAFAEL MEDRANO LANTIGUA	03800158119	10001070400013	200019603771263	5,645.40
0803	SANTO MARMOLEJOS DIPPITON	03800157012	10001070400013	200019601807315	8,657.40
0969	SERVANTE DAVID HERNANDEZ VENTURA	03800184016	10001070400013	200019605565357	12,549.90
0163	VICTORINO BONILLA PARRA	03800009288	10001070400013	200019601120878	5,645.40
Total Nómina:					119,788.46

NOMINA: Defensas Civil (SUBVENCIONES)

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0167	ANDRES MOREL CORTORREAL	03800087177	10001070400013	200010740043818	5,000.00
0412	JOSEFINA POLANCO	03800007753	10001070400013	200019604810170	1,500.00
0220	YRMA ALTAGRACIA TORIBIO DIAZ	03800082905	10001070400013	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	10001070400013	200010740094812	14,113.50
Total Nómina:					14,113.50

Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO NOMINA ELECTRONICA

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0777	CLODOMIRO BRITO BRITO	0400018921	10001070400013	200019600763011	8,353.65
0787	FERRER CARLOS ALBERTO ROMAN	03700737285	10001070400013	200019600769967	3,145.40
0847	JUAN CARLOS VASQUEZ DIAZ	03800168530	10001070400013	200019602997190	6,115.85
1044	JUAN RAFAEL REYES RAMOS	03800071353	10001070400013	200010740032955	10,000.00
0645	LEONARDO MARTINEZ ROSARIO	03800153714	10001070400013	200010740219354	11,409.00
0551	MANUEL NUÑEZ BATISTA	03800070488	10001070400013	200010740206244	3,645.40
0995	VICTOR MANUEL MARTINEZ POLANCO	03700774718	10001070400013	200019604997106	7,056.75
Total Nómina: 63,839.55					

NOMINA: 12.00.0006-141 Seguridad-Policia Municipal - Jornales

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0829	EVANGELISTA ALVAREZ TREJO	03800170700	10001070400013	200010740214896	4,000.00
0952	FAUSTO GUZMAN CRUZ	03800010716	10001070400013	200019602144244	5,000.00
0854	JUAN VALERIO MARTINEZ	03800163390	10001070400013	200010740222325	5,000.00
0857	MIGUEL CRUZ DIAZ	03800100996	10001070400013	200019602957886	5,645.40
0978	PEDRO GONZALO CRUZ ROSARIO	03800125761	10001070400013	200019600592876	2,500.00
0421	ROBERTO FRANCISCO MARTINEZ	03800148268	10001070400013	200019602997181	4,762.40
Total Nómina: 26,907.80					

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	10001070400013	200010740047869	5,000.00
0389	ARTEMIO DE JESUS CABRERA DIAZ	03800020384	10001070400013	200019602957892	3,000.00
0381	ESTEFANY RODRIGUEZ BONILLA	40222250736	10001070400013	2000196000569737	3,000.00
0365	JHOANNY MACIEL CASTILLO ROSARIO	40221307511	10001070400013	20001074-022979-7	5,000.00
0385	JUAN GABRIEL DIAZ	40222635258	10001070400013	200019604324770	3,000.00
0369	LUIS ANGEL RAMIREZ VARGAS	40230386175	10001070400013	200019602319768	5,000.00
0388	PAULINA RODRIGUEZ MARTE	03800103537	10001070400013	200010740076005	6,000.00
0370	RAMON ANTONIO CRUZ ESTRELLA	03800163887	10001070400013	200019604776404	4,000.00
0390	VITERBO RAFAEL RECIO SIMON	03800022285	10001070400013	200019600740074	4,000.00
Total Nómina: 38,000.00					

NOMINA: BANDA DE MUSICA

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
1005	DAMASO CRUZ	03800106498	10001070400013	200010740062624	1,400.00
1006	DARIO HENRIQUEZ TORIBIO	03708001305	10001070400013	200010700679800	1,300.00
1008	EDILBERTO LANTIGUA	03800127189	10001070400013	200010740062682	1,500.00
1009	EDISON MANUEL TORRES MARTIENZ	07200065832	10001070400013	200010740094139	2,000.00
1010	FRANKLIN RENE GUERRERO PERALTA	03700698347	10001070400013	200010740208394	1,500.00
1011	GRABIEL ROSARIO ROSARIO	03900070772	10001070400013	200019601807316	1,200.00
1012	HILARIO DIAZ VARGAS	03800016309	10001070400013	200010740043038	2,700.00
1013	HUASCAR TOMAS SANTOS AGRAMONTE	03800150306	10001070400013	200010740094126	1,400.00
1014	ISIDRO VILLA VILLA	03700606647	10001070400013	200010740062310	1,500.00
1015	JAIME RODRIGUEZ	03800122867	10001070400013	200010740046417	1,600.00
1016	JOSE ALTAGRACIA OZUNA	00102504073	10001070400013	200010740062297	2,000.00
1017	JUAN ANDRES NUÑEZ LOPEZ	03800171146	10001070400013	200010740044574	1,500.00
0973	JUAN PABLO CABRERA TAPIA	03800020467	10001070400013	200010740062417	5,000.00
1004	JUAN RAMON ALBERTO VEGA GONZALEZ	03300034562	10001070400013	200019604611009	1,200.00

Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO NOMINA ELECTRONICA

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
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	2,300.00
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
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

NOMINA: Nomina de personal temporero

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0988	ALTAGRACIA DEVORA MORA	07200084411	100010704000113	200019605512386	2,500.00
1002	DALISA LIBETH PEÑA RAMOS	40218422794	100010704000113	200019605512365	2,000.00
1000	DEISY PADILLA	03800183943	100010704000113	200019605512364	2,500.00
0955	DILEMA OSDALI RODRIGUEZ	03800023008	100010704000113	200019605512360	2,500.00
1053	JORGE CASTILLO VASQUEZ	03800000642	100010704000113	200019605512374	2,000.00
1040	JUAN RAMON MEDINA	03900050323	100010704000113	200019605512379	2,500.00
1035	MILVIO BENJAMIN CASTELLANOS PEÑA	00111861241	100010704000113	200019605512380	2,000.00
1030	NEWTON AGUSTIN GONZALEZ TEJADA	03800149944	100010704000113	200019605512371	3,000.00
1001	NIKAURY MEDINA CABRERA	03800164810	100010704000113	200019605512378	2,500.00
1052	RAMONA VENTURA DOMINGUEZ	03800114096	100010704000113	200019605512377	2,000.00
0898	WILLIAM JUAN PICHARDO	03800147195	100010704000113	200019604775610	2,000.00
Total Nómina:					25,500.00

Total Cuenta de Banco:

455,549.42

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
0401	EDISON ALEXANDER GOMEZ SILVERIO	40228594962	100010740004212	200019605214956	1,000.00
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	2000196040300694	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:					14,700.00

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

Fecha de Impresión: 28/04/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO NOMINA ELECTRONICA

0373	DI GENES 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	200010740214650	2,000.00
Total Nómina:					17,700.00
Total Cuenta de Banco:					32,400.00
Total General:					1,036,992.58

