

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Fijos
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0485	CARLOS JOSE ROSARIO MEZQUITA SECRETARIO MUNICIPAL	03800183307	24,000.00	0.00	13,600.50	10,399.50	NE	
0571	CHEILA ROCIO CABRERA GARCIA CONCEJAL	402-2255720-5	50,000.00	0.00	42,826.45	7,173.55	NE	
0644	FRANCISCO GARCIA NUNEZ concejar	039-0012087-8	50,000.00	0.00	20,069.96	29,930.04	NE	
0266	MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ CONCEJAL- PRESIDENTE	038-0012613-2	50,000.00	0.00	38,303.62	11,696.38	NE	
0819	NICOLAS VELOZ LUNA CONCEJAL	038-0015090-0	50,000.00	0.00	5,252.25	44,747.75	NE	
0358	RONALD JOSE VENTURA CONCEJAL	038-0016466-1	50,000.00	0.00	48,076.71	1,923.29	NE	
0837	ROSANNA NAYABILIS BATISTA RAMIREZ AUXILIAR SECRETARIA	038-0015939-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
TOTAL GENERAL			284,000.00	0.00	168,720.49	115,279.51		

Total Empleados: 7

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

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0002 Contraloria Municipal - Fijos

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0698	BERKIS MARIA TREJO REYES CONTRALORA MUNICIPAL	038-0009417-3	30,000.00	0.00	26.872.98	3,127.02	NE	
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	26,872.98	3,127.02		

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 Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0539	ADALGISA ESPINAL PEÑA ALCALDE LAS CANAS	038-0014558-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0869	ANACLETO PEREZ ALMONTE ALCALDE DE LOS LLABONES	038-0008493-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0084	ANDRES FRANCISCO MENSAJERO	038-0001037-7	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0583	ANIBAL DISLA ALCALDE DE CABIA	038-0005821-0	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck	
0871	ANTERO REYES BATISTA ALCALDE DE SABALLO	037-0035879-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0840	ANTONIA SUERO VARGAS ALCALDE DE BARRABAS	038-0013801-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	ANTONIA SUERO
0636	ANTONIO MEDINA SILVERIO SUPERVISOR DE ALCALDES	038-0000702-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0577	ARIDIO GUZMAN MERCADO ALCALDE PEDANEO IMBERT	038-0001501-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0967	ARIEL PEREZ NUÑEZ ALCALDE PEDANEO BARAGUANA	038-0017866-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0877	BARTOLO TORIBIO SANTOS AYUDANTE ALCALDE LA PIRAGUA	038-0011370-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0525	BIENVENIDO GARCIA alcalde bajabonico arriba	038-0007582-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0443	CIRIACO PEÑA FRANCISCO ALCALDE DE PALMARITO	038-0005074-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0570	CORNELIO CABRERA CABRERA ALCALDE DE BARRERO	038-0007278-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0071	DANILO SILVERIO VICE-ALCALDE	038-0002331-3	54,000.00	0.00	6,187.25	47,812.75	NE	
0868	ELIAS GERALDINO ALCALDE DE LA ESCALERETA	038-0012852-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0959	FANNY ALEJANDRINA CABRERA VENTURA ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	038-0016028-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho Del Sindico-fijo
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
0870	GUILLELMO PAULINO ALCALDE DE VUELTA LARGA	038-0003883-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0535	HECTOR BIENVENIDO PERALTA ALCALDE DE RANCHITO DE LOS PERALTA	038-0004546-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0885	JOSE VARGAS SILVERIO ALCALDE DE PEREZ	038-0007244-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Jose Vargas</i>
0872	JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ ALCALDE DE LLANOS DE PEREZ	038-0006760-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>*Juan A. B.R.</i>
0957	JUAN CARLOS POLANCO MARTE ALCALDE PEDANEO LA COLORADA	038-0018966-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0847	JUAN CARLOS VASQUEZ DIAZ SEGURIDAD DE LA ALCALDIA	038-0016853-0	5,000.00	1,832.00	295.50	6,536.50	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	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE	
0836	KATHERIN DISLA SILVERIO ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	402-2401517-8	16,000.00	0.00	8,181.31	7,818.69	NE	<i>Katherin Disla</i>
0874	LEON MATIAS POLANCO AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	038-0010239-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0822	LEONEL MEDINA CRUZ ASISTENTE DE LA ALCALDESA	038-0002209-1	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE	
0589	LUIS EMILIO GONZALEZ GERALDINO ALCALDE PEDANEO ANGOSTURA	038-0003380-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0503	LUISA POLANCO HENRIQUEZ ALCALDE DE LA CABIRMA	03800057246	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho Del Sindico-fijo
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0338	MARIA ELENA RAMOS GOMEZ ALCALDESA MUNICIPAL	038-0009951-1	95.000.00	0.00	94,171.04	828.96	Ck	
0094	MIGUEL ANGEL TREJO GONZALEZ ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	038-0008292-1	6.000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0568	NARCISO ACEVEDO ALCALDE DE BOCOA DE CABIA	038-0003101-9	1.500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0873	PEDRO HENRIQUEZ PERALTA ayudante alcalde de la grua saballo	038-0004084-6	1.200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0843	PEDRO PADILLA AYUDANTE ALCALDE LAS CAOBAS	038-0012868-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0930	RAMON SILVERIO ALCALDE BARRIO ANGELA	038-0006978-7	1.500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0375	REVECA ESMIRNA DIAZ ENCARGADA DE ASISTENCIA SOCIAL	038-0017364-7	8.000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0887	SCARLENT ORTIZ CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPA	038-0018524-5	4.000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE	
0923	SILIS DEL PILAR ROSA ENC. DE ARCHIVOS	038-0014437-4	8.000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<i>Silis del pilar Rosa</i>
0838	VICENTA CASTILLO CASTILLO RECEPCIONISTA	037-0087074-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0063	VICTOR JOSE MARTINEZ SALAS AYUDANTE ALCALDE DE LOS SALAS	038-0006677-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho Del Sindico-fijo
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			301,600.00	1,832.00	112,794.80	190,637.20		

Total Empleados: 43

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-111 Direcc. Administrativa y Financiera - Fijos
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0013	CARLOS SENCION ENC. CONTABILIDAD	038-0007175-9	33,000.00	0.00	17,539.98	15,460.02	NE	
0832	LEONEL CASTILLO PRIMER AUXILIAR DE TESORERIA	038-0016194-9	13,000.00	0.00	3,688.07	9,311.93	NE	
0821	MARIA PAMELA CABRERA JIMENEZ ENC. CUENTAS POR PAGAR	402-2505490-3	17,000.00	0.00	709.20	16,290.80	NE	
0820	OLIVER ANTONIO ORTIZ TESORERO MUNICIPAL	402-2462273-4	37,000.00	0.00	17,042.78	19,957.22	NE	
TOTAL GENERAL			100,000.00	0.00	38,980.03	61,019.97		

Total Empleados: 4

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

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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	
0232	JOSE EUGENIO GOMEZ BINET TRAMITE DE PENSION	038-0000597-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		

Total Empleados: 2

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.000-411 Personal en Tramite de Pensiones -Personal
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

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	
0346	CONSTANTINO TREJO VALDEZ TRAMITE DE PENSION	038-0013318-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0227	DEMETRIO RODRIGUEZ TRAMITE DE PENSION	038-0001896-6	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	NE	
0348	FERNANDO SUAZO RODRIGUEZ TRAMITE DE PENSION	038-0001613-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0229	FRANCISCO ALBERTO CASTILLO BINET TRAMITE DE PENSION	038-0002051-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0231	JOSE CARIDAD CABRERA TRAMITE DE PENSION	038-0000948-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0350	JUAN FRANCISCO MARTE TRAMITE DE PENSION	038-0000214-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0351	LEOGIDO DIAZ TRAMITE DE PENSION	038-0001366-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0234	LUIS VARGAS BINET TRAMITE DE PENSION	038-0002364-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
0235	LUIS JOSE RODRIGUEZ TRAMITE DE PENSION	038-0001211-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
0237	MARGARO MARTINEZ TRAMITE DE PENSION	038-0002189-5	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE	
0355	OBISPO RODRIGUEZ MORENO TRAMITE DE PENSION	038-0001902-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.000-411 Personal en Tramite de Pensiones -Personal
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			51,800.00	0.00	0.00	51,800.00		
Total Empleados: 20								
TOTAL GENERAL			53,800.00	0.00	0.00	53,800.00		
Total Empleados: 22								

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-141 Despacho del Sindico - Jornales

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0295	ABEL AQUINO CUEVAS CASTILLO ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	038-0013043-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	
0024	FELIPA ALMONTE ALMONTE ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE	038-0001647-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0831	HISOLINO HERNANDEZ DE LA CRUZ ISNPECTOR DE OBRAS	038-0000530-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	H C
0823	LEONARDA MARTINEZ DE CABRERA DECORADORA	038-0010369-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0929	NELSON BONE CABRERA APRESADOR DE ANIMALES	038-0015141-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	NELSON BONE
0276	RICARDO DAMASO MERCADO INSPECTOR DE CAMINOS VESINALES	038-0008466-1	10,000.00	0.00	5,694.55	4,305.45	NE	
TOTAL GENERAL			43,000.00	0.00	5,694.55	37,305.45		

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta 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


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

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0875	ANA LUCIA DIAZ DOMINGUEZ INSPECTORA DE COBRO	040-0011380-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0844	ARLENIA PATRICIA LANTIGUA PEÑA AUXILIAR DE CATASTRO	402-2459044-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0015	EDWIN DE JESUS TREJO MEZQUITA INSPECTOR DE COBROS	038-0016288-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0401	FRANCISCO SANTOS MINAYA INSPECTOR DE COBROS	038-0008542-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0340	FRANCISCO RAMON VALERIO ENC. DE CATASTRO	038-0011394-0	12,000.00	0.00	9,541.81	2,458.19	NE	
0361	YNACIO DE JESUS BONILLA DISLA ENCARGADO DE RECAUDACIONES	038-0001661-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
TOTAL GENERAL			44,000.00	0.00	11,433.01	32,566.99		

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


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

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 FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0336	ANTONY JOSE SILVERIO ENCARGADO DE PRESUPUESTO	038-0018829-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE	
0003	JOSE ADONIS DE LA CRUZ ENC. DE PLANIFICACION	031-0026543-2	20,000.00	0.00	18,557.30	1,442.70	NE	
TOTAL GENERAL			38,000.00	0.00	19,621.10	18,378.90		

Total Empleados: 2

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

Alcalde/sa Municipal



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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hojas: 1 de 2

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0858	ADALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ ENC. LIMPIEZA PARQUE DE PEREZ	038-0009713-5	2.000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0909	BASILIO PARRA BONILLA OBRERO DE LIMPIEZA	038-0008182-4	5.000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0893	BIENVENIDO PADILLA ✓ SERVICIO DE LIMPIEZA ORNATO	038-0012862-5	4.000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Bienvenido P</u>
0198	EPIFANIO SOSA CASTILLO ENCARGADO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	038-0007487-8	3.000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0964	FRANCISCO FRANCISCO CABRERA ENCARGADO PARQUE JUAN BOSH ✓	038-0008049-5	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	Ck	<u>FFC</u>
0896	HAMLET ZEDIER OZORIA NC. PARQUE DEL CLUB	038-0017338-1	2.000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0824	HENRY RAMON CORTEZ VALERIO ENCRGADO DE ORNATO.	038-0008630-2	10.000.00	0.00	9.836.55	163.45	Ck	
0910	JOSE JULIO CUETO OBRERO DE LIMPIEZA ✓	038-0000522-9	5.000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0895	JUANA EVANGELISTA CABRERA DE FRANCISCO ENC. PARQUE DE BARAGUANA	038-0006922-5	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	NE	
0912	MARIO RODRIGUEZ SOSA ✓ JORNAL DE ORNATO	038-0014067-9	4.500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck	<u>Mario Rodriguez</u>
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	
0956	OLIN RAPHAEL PAUL OBRERO DE LIMPIEZA INVORNALES	HD4033248	5.000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<u>olin</u>
0911	RAMON BONILLA ✓ JORNAL DE ORNATO	038-0000441-2	4.500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	
0669	RAMON LEONIDAS CRUZ DISLA ✓ JORNAL DE ORNATO	038-0000093-1	4.500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE	
0898	WILLIAM JUAN PICHARDO ENC. LIMPIEZA PARQUE LLANOS DE PEREZ	038-0014719-5	2.000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			62,500.00	0.00	10,693.50	51,806.50		

Total Empleados: 16

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





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	200.00	354.60	5,845.40	Ck	<i>ADDY A OZORIA</i>
0595	ADRIANO DE JESUS LIMPIEZA PLAZA SANCHEZ	03800001038	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0960	AMBIORIX VASQUEZ COCCO JORNAL DE LIMPIEZA	038-00191045	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0454	ANTONIO MARTINEZ LIMPIEZA JORNAL	038-0002598-7	5,000.00	166.00	295.50	4,870.50	NE	
0199	ANTONIO VALENTINO JORNAL DE LIMPIEZA	038-0007501-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0463	ANTONIO VIDAL BAUTISTA FERNANDEZ Jornal de Limpieza	054-0015793-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0604	BRAMIN ANTONIO MARTINEZ PENA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0011898-0	5,000.00	166.00	0.00	5,166.00	NE	
0926	COSME DAMIAN ULLOA ENCARGADO DE LIMPIEZA	402-2112718-2	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE	
0866	DOMINGA VICTORIA ROSARIO VASQUEZ ENC. LIMPIEZA DEL MATADERO	038-0002315-6	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE	
0904	DOMINGO CUETO SANCHEZ JORNAL DE LIMPIEZA	038-0018071-7	5,000.00	166.00	295.50	4,870.50	Ck	
0783	ESLADIO ULLOA JORNAL DE LIMPIEZA	03800008611	5,000.00	166.00	0.00	5,166.00	NE	
0152	HECTOR DISLA SERVICIO DE LIMPIEZA	038-0000553-4	5,000.00	830.00	0.00	5,830.00	NE	
0903	HECTOR ROLANDO PICHARDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0012110-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0215	JOSE CID SILVERIO OBRERO DE LIMPIEZA	038-0001696-0	5,000.00	166.00	295.50	4,870.50	NE	
0197	JOSE HILARIO SARITA SERVICIO DE LIMPIEZA	038-0006807-8	5,000.00	166.00	295.50	4,870.50	NE	
0853	JOSE ISRAEL MARTINEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0001485-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01



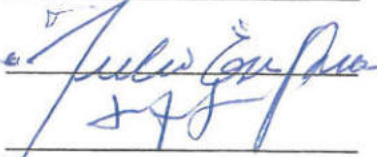
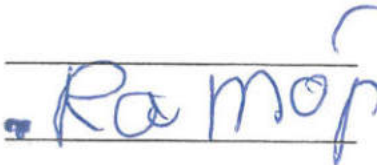
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja 2 de 3

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0920	JOSE RAFAEL CASTILLO CRUZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0012907-8	6,000.00	200.00	0.00	6,200.00	Ck	
0891	JOSE SAMUEL TAVAREZ RIVERA JORNAL DE LIMPIEZA	037-0122284-0	5,000.00	166.00	295.50	4,870.50	Ck	
0786	JUAN GUZMAN GARCIA JORNAL DE LIMPIEZA	03800146775	5,000.00	166.00	295.50	4,870.50	NE	
0908	JUAN RAMON DE LA CRUZ OBRERO DE LIMPIEZA	0380002072-3	5,000.00	166.00	295.50	4,870.50	NE	
0932	JULIO CESAR PARRA CAPATAZ DE CAMINOS VESINALES	038-0000736-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck	
0605	LEYVIN MINAYA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0013528-1	5,000.00	830.00	0.00	5,830.00	Ck	
0590	LORENZO DIAZ JORNAL DE LIMPIEZA	03800091724	5,000.00	166.00	295.50	4,870.50	NE	
0892	MARIO JUNIOR SANTOS HERNANDEZ SERVICIO DE LIMPIEZA	038-0012360-0	5,000.00	166.00	295.50	4,870.50	NE	
0801	PEDRO BONILLA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0006164-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0216	RAMON VENTURA SERVICIO DE LIMPIEZA	038-0001988-1	5,000.00	830.00	295.50	5,534.50	Ck	
0803	SANTO MARMOLEJOS DIPPITON JORNAL DE LIMPIEZA	038-0015701-2	5,000.00	166.00	295.50	4,870.50	NE	
0958	TOMAS RAMOS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0000297-8	6,000.00	200.00	0.00	6,200.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			157,400.00	5,082.00	5,259.90	157,222.10		

Total Empleados: 28

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


Encargadora de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-141 Cementeros - Jornales

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0961	ABRAHAN FLORES FRANCISCO ENC. CEMENTERIO MUNICIPAL	038-0001406-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0943	BRAULIO CASTILLO ENCARGADO CEMENTERIO LAS CANAS	038-0002873-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0901	ELADIO MINAYA ENC. CEMENTERIO BAJABONICO ARRIBA	038-0007675-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0856	ELVIN JOSE GARCIA ENC. CEMENTERIO DE VUELTA LARGA	038-0014456-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0349	ERNETO VALERIO ENC. CEMENTERIO SABALLO	038-0011383-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0965	FERMIN PICHARDO BRITO ENC. CEMENTERIO LLANOS DE PEREZ	038-0009303-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0143	GILBERTO A. GARCIA AYUDANTE DE CEMENTERIO DE IMBERT	038-0002110-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	G.A.
0966	JORGE BAUTISTA HENRIQUEZ ENC. CEMENTERIO LA PIRAGUA	038-0005220-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0185	MARINO DE LOS SANTOS ENC. CEMENTERIO DE LA ESCALERETA	038-0002492-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0940	OSIRIS MONEGRO STERLING ENC. CEMENTERIO LA GRUA DE SABALLO	023-0044320-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0611	PABLO PADILLA CABRERA SUB-ENC. CEMENTERIO LA GRUA	023-0043743-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0150	RAFAEL DARIO GERALDINO DIAS ENC. CEMENTERIO ANGOSTURA	038-0003406-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0149	SALUSTRIANO MARTINEZ FRANCISCO ENC. CEMENTERIO RANCHITO	038-0004402-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0939	SAMUEL ALMONTE HIRALDO ENCARGADO CEMENTERIO DE CAONAO	402-4928921-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-141 Ceme ios - Jornales

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			22,500.00	0.00	0.00	22,500.00		

Total Empleados: 14

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 12.00.0005-141 Eq₁ s y Transporte - Jornales

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

H. N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

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	7,500.00	250.00	443.25	7,306.75	NE	
0787	FERRER CARLOS ALBERTO ROMAN GERALDINO CHOFER CARRO FUNEBRE	03700737285	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE	
0826	FREDY DOMINGUEZ ROSARIO CHOFER DE CAMION	038-0000558-3	6,500.00	216.00	384.15	6,331.85	Ck	<i>Fredy</i>
0645	LEONARDO MARTINEZ ROSARIO CHODER DE CAMION COMPACTADOR	038-0015371-4	8,000.00	1,333.00	472.80	8,860.20	NE	
0805	MAIRENI DISLA ENC. EQUIPOS PESADOS	03800123030	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	<i>Maireni Disla</i>
TOTAL GENERAL			52,500.00	1,799.00	2,393.55	51,905.45		

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta y 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.

[Signature]

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

[Signature]

Gerente Financiero

[Signature]

Tesorero Municipal

[Signature]

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-141 Segi ad-Policia Municipal - Jornales


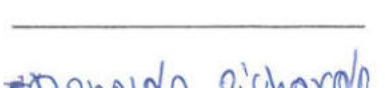
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0553	CARLOS ANDRES MOREL REYES DORECTOR POLICIA MUNICIPAL	038-0019835-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0886	CIRIACO RODRIGUEZ ALEJANDRO SEGURIDAD DIURNA	037-0069178-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0918	DARIO CRUZ POLICIA MUNICIPAL	038-0000976-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0952	FAUSTO GUZMAN CRUZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	038-0001071-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0857	MIGUEL CRUZ DIAZ SEGURIDAD	038-0010099-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0913	RAMON CASTILLO POLICIA MUNICIPAL	038-0007966-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0421	ROBERTO FRANCISCO MARTINEZ GUARDIAN NOCTURNO	038-0014826-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0917	RONALDO RONIEL PICHARDO SEVERINO POLICIA MUNICIPAL	402-1213210-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0833	SANTOS DISLA GUARDIAN NOCTURNO AYUNTAMIENTO	038-0001019-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

H: N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			37,500.00	0.00	354.60	37,145.40		

Total Empleados: 9

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 12.00.0007-141 Mer os - Jornales

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hc)º: 1 de 1

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

Nº	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	
0963	DEURIS PASCUAL SILVERIO GOMEZ INSPECTOR DEL MERCADO	402-1488902-0	5,000.00	0.00	4,436.76	563.24	Ck	
TOTAL GENERAL			7,500.00	0.00	4,436.76	3,063.24		

Total Empleados: 2

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

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0398	AGUEDA DIAZ SANDOVAL ASISTENCIA SOCIAL	038-0001729-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0394	ALFREDO HERNANDEZ ASISTENCIA SOCIAL	038-0018202-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	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	
0396	CANDIDO POLANCO SARMIENTO ASISTENCIA SOCIAL	031-0059791-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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	
0395	DAMASO SILVERIO BONILLA ASISTENCIA SOCIAL	03100277478	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0409	DOROTEO ROSARIO AYUDA SOCIAL	038-0000815-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0312	ENRIQUETA PICHARDO ASISTENCIA SOCIAL	038-0000769-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0313	FIDELINA LANTIGUA DE MARTINEZ ASISTENCIA SOCIAL	038-0006623-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0397	FRANCISCA SILVERIO ASISTENCIA SOCIAL	038-0006386-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0316	ILUMINADA CRISOSTOMO PARRA ASISTENCIA SOCIAL	038-0000509-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0320	JOSE ARIEL RAMOS DIAZ AYUDA SOCIAL	038-0003622-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0385	JUAN GABRIEL DIAZ ASISTENCIA SOCIAL	402-2263525-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0369	LUIS ANGEL RAMIREZ VARGAS ASISTENCIA SOCIAL	402-3038617-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01


MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
0388	PAULINA RODRIGUEZ MARTE ASISTENCIA SOCIAL	038-0010353-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0393	RAFAEL MARTINEZ GONZALEZ ASISTENCIA SOCIAL	038-0014472-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0370	RAMON ANTONIO CRUZ ESTRELLA SISTENCIA SOCIAL	038-0016388-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0335	RAMONA CASTILLO AYUDA SOCIAL	038-0002876-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0372	TOMAS AQUINO HERNANDEZ DOMINGUEZ ASISTENCIA SOCIAL	038-0000140-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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			68,800.00	0.00	0.00	68,800.00		

Total Empleados: 25


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0400	ANTONIO MOREL LIRANSO	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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0381	ESTEFANY RODRIGUEZ BONILLA ASISTENCIA SOCIAL	402-2225073-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0365	JHOANNY MACIEL CASTILLO ROSARIO ASISTENCIA SOCIAL	402-2130751-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0366	JOSE ALBERTO VASQUEZ GONZALEZ ASISTENCIA SOCIAL	038-0011565-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0368	JUAN VALERIO MARTINEZ ASISTENCIA SOCIAL	038-0016339-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0367	JUAN JOSE CABRERA ASISTENCIA SOCIAL	03800137295	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0325	MARIA CABRERA FRANCISCO ASISTENCIA SOCIAL	038-0009558-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0405	MARIA SEVERINO GARCIA AYUDA SOCIAL	038-0013680-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		

Total Empleados: 10

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			108,800.00	0.00	0.00	108,800.00		

Total Empleados: 35

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

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-141 Depo: Recreacion - Jornales

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0925	HUGO ARIEL CAPELLAN HERNANDEZ MONITOR DE DEPORTE	001-1484052-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0924	JULIO CESAR PEREZ NUÑEZ MONITOR DEPORTIVO	038-0017393-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0828	VICTOR MANUEL GONZALEZ ENC. DE DEPORTE	402-4869441-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-426 Bomberos y Defensas Civil (SUBVENCIONES)

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0162	AGUSTIN PADILLA LANTIGUA BOMBERO	038-0018403-2	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE	
0165	AMBIORIS DE LA ROSA BRITO BOMBERO	037-0119142-5	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE	
0166	ANDRES LUCIANO LANTIGUA BOMBERO	038-0013357-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE	
0167	ANDRES MOREL CORTORREAL ENC. DEFENSA CIVIL	038-0008717-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0169	ANIBAL ANTOLI BRITO CHOFER	038-0010042-6	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	NE	
0171	BASILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENC. DEL CUERPO BOMBERO	038-0000806-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0172	BENNY RAFAEL CUETO LA HOZ BOMBERO	402-1205929-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0175	CARLOS TOMAS GARCIA SUB-INTENDENTE DEL CUERPO DE BOMBERO	038-0004065-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0178	EDUARDO ANTONIO RAMIREZ ENC. DE OPERACIONES	038-0012312-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0180	ENYER ESTEBAN MERCADO BRITO BOMBERO	402-2606900-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0182	FRANCISCA POSADA ROSARIO BOMBERO	038-0000816-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0185	FRANCISCO FRANCISCO CABRERA MANT. DE VEHICULOS	038-0004980-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0188	HIPOLITO ALMONTE Chofer	038-0007898-6	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0193	JUNIOR RAFAEL LANTIGUA ALMONTE CHOFER	037-0100530-2	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	NE	
0194	JUSTILIANA ROSARIO BOMBERO	038-0000817-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0198	LUIS ANTONIO ROSARIO BOMBERO	038-0000818-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0200	MARIO JOSE MOREL BOMBERO	038-0000253-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0201	MARTIN RODRIGUEZ LANTIGUA BOMBERO	038-0002304-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0205	MIGUELINA CABRERA BOMBERA	038-0012869-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0207	NAHUN ARISTALCO COLLADO BOMBERO	001-0706697-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0212	RAMON CONFESOR PADILLA BOMBERO	038-0001162-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0215	ROBERTO ENCARNACION DE JESUS BOMBERO	038-0000145-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0220	YRMA ALTAGRACIA TORIBIO DIAZ SECRETARIA DEFENSA CIVIL	038-0008290-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

71,634.00 0.00 0.00 71,634.00

Total Empleados: 23


TOTAL GENERAL

71,634.00 0.00 0.00 71,634.00

Total Empleados: 23

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-426 Banda de Musica (SUBVENCIONES)

N° Comprobante

Año Presupuesto 2021

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

VALORES EN RD\$

- MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0407	VICTOR FAVIO CRUZ POLANCO PERCUSIONISTA	038-0007994-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			1,300.00	0.00	0.00	1,300.00		

Total Empleados: 1

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-426 Banda de Musica (SUBVENCIONES)

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

N° Comprobante

Año Presupuestado 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0131	DAMASO CRUZ ACORDIONISTA	038-0010649-8	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	NE	
0133	DIONISIO DE LOS SANTOS BALBUENA. PERCUCIONISTA	03700317013	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
0134	EDGAR RICARDO ARIAS ARIAS CANTANTE	038-0007520-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE	
0135	EDILBERTO LANTIGUA CANTANTE	038-0012718-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0136	EDISON MANUEL TORRES MARTINEZ TROMPETISTA	072-0006583-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0137	FRANKLIN RENE GUERRERO PERALTA CANTANTE	037-0069834-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0138	GRABIEL ROSARIO ROSARIO PECURCIONISTA	03900070172	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
0139	HILARIO DIAZ VARGAS PERCUSIONISTA	038-0001630-9	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	
0140	HUASCAR TOMAS SANTOS AGRAMONTE CANTANTE	038-0015030-6	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	NE	
0141	ISIDRO VILLA VILLA PERCUSIONISTA	037-0060664-7	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	
0142	JAIME RODRIGUEZ CANTANTE	038-0012286-7	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE	
0143	JOSE ALTAGRACIA OZUNA BAJISTA	001-0250407-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0144	JOSE YARUL GOMEZ PERCUSIONISTA	402-2160588-0	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	
0145	JUAN ANDRES NUNEZ LOPEZ SAXOFONISTA	038-0017114-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0146	JUAN PABLO CABRERA TAPIA ENCARGADO DE CULTURA	038-0002046-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0149	MARTIN DURAN MEDINA TROMBONISTA	038-0008149-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	
0150	MERCEDES CRUZ PEREZ CANTANTE	038-0008376-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-426 Banda de Musica (SUBVENCIONES)

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0152	PEDRO CRUZ PERCUSIONISTA	038-0009121-1	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	
0153	PEDRO ELIEZER GUZMAN TROMPETISTA	037-0068152-5	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	
0154	REYNALDO CRUZ FLORES CLARINETISTA	038-0017013-0	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	
0155	RIGOBERTO HENRIQUEZ SAXOFONISTA	038-0011194-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
0156	RUFINO DILONE SAXOFONISTA	038-0000128-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0157	SATURNINO MERCADO ORTIZ DIRECTOR BANDA DE MUSICA	038-0000707-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0158	SERAFIN MINAYA POLANCO TROMBONISTA	038-0000715-9	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE	
0160	VICTOR ALEXANDER DIAZ PERCUSIONISTA	038-0017333-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0161	WILSON FRANCISCO SAXOFONISTA	038-0015973-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			45,200.00	0.00	0.00	45,200.00		

Total Empleados: 26

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-426 Banda de Musica (SUBVENCIONES)

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

N° Comprobante:

Año Presupuestc. 2021

VALORES EN RDS

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

Total Empleados: 27

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

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad


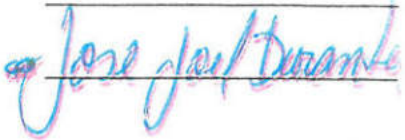



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0247	ANDREA DILONE AYUDA SOCIAL	038-0000126-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0379	ARISMENDY ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ AYUDA SOCIAL	402-2724567-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0251	BABY VENTURA AYUDA SOCIAL	038-0014887-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0380	CAMELIA PEREZ ALMONTE AYUDA SOCIAL	0380002269-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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	
0383	GLADYS ALMONTE AYUDA SOCIAL	038-0001295-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0269	JOSE JOEL DURAN LOPEZ AYUDA SOCIAL	038-0016517-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0272	JUAN LUIS DIAZ PEREZ AYUDA SOCIAL	038-0001726-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0274	LIDIA SILVERIO TORIBIO AYUDA SOCIAL	038-0000851-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0275	LUIS SILVERIO TORIBIO AYUDA SOCIAL	038-0006403-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0384	LUISA GOMEZ SILVERIO AYUDA SOCIAL	038-0006265-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0375	MARIA VICTORIA MOLINA AYUDA SOCIAL	038-0019683-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0374	MARTIN DONARDO POLANCO AYUDA SOCIAL	038-0012380-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
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	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.0004.-421 A Salarios y Donaciones a Personas



PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

N° Comprobante: 0

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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	
0286	SANTOS FLORES AYUDA SOCIAL	038-0005860-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0377	TEOFILO SILVERIO AYUDA SOCIAL	038-0011448-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0289	TERESA GONZALEZ AYUDA SOCIAL	038-0008669-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0294	YOKAIRA MERETE SILVERIO AYUDA SOCIAL	038-0015260-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			48,800.00	0.00	0.00	48,800.00		

Total Empleados: 23

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
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	
0382	EVANGELISTA ALVAREZ TREJO AYUDA SOCIAL	038-0017070-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	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	
0391	REYDIS NOEL TREJO FRANCISCO AYUDA SOCIAL	038-0017433-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			18,200.00	0.00	0.00	18,200.00		

Total Empleados: 7

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			67,000.00	0.00	0.00	67,000.00		

Total Empleados: 30

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina de Educacion

ARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01


MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RDS


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0962	FERNANDO EMMANUEL PEREZ DOMINGUEZ MEDICO ODONTOLOGO	038-0019352-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0551	MANUEL NUNEZ BATISTA CHOFER AUTOBUS ESTUDIANTES DE PEREZ	038-0007048-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0516	RONALD RAFAEL SANTOS CABRERA PROFESOR DE INFORMATICA	038-0016376-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		

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



Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



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

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0403	ANA DELIA NUÑEZ MARTINEZ BECA ESTRUDIANTIL	402-4062804-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Ana D. Nuñez m.</i>
0401	EDISON ALEXANDER GOMEZ SILVERIO BECA ESTUDIANTIL	402-2859496-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Edison Gomez</i>
0041	GABRIELA LILIANA BRITO DUARTE BECA ESTUDIANTIL	038-0018308-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	<i>Gabriela Brito</i>
0072	LILIANA GABRIELA BRITO DUARTE BECA ESTUDIANTIL	038-0018309-1	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	<i>Liliana Brito</i>
0402	LUCITANIA MEDINA GONZALEZ BECA ESTUDIANTIL	402-2857750-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Lucitania Medina</i>
0085	MERCEDES CASTILLO LOPEZ BECA ESTUDIANTIL	402-1910680-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0386	MIGUEL ASTRIEL MARTINEZ PARA BECA ESTUDIANTIL	402-0887803-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0107	RONILSON PEÑA ROSARIO BECA ESTUDIANTIL	402-3789296-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Ronilson Peña</i>
0404	VIANCA SUERO LOPEZ BECA ESTUDIANTIL	4023080267-6	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
0119	WILDANIA PATRICIA PEREZ HILARIO BECA ESTUDIANTIL	402-3677590-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0363	WYLLY SAMUEL SARITA MEDINA BEVA ESTUDIANTIL	402-1381988-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0362	YESENIA FRANCISCA CRUZ ROSARIO BECA ESTUDIANTIL	038-0018087-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			14,400.00	0.00	0.00	14,400.00		

Total Empleados: 12

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0378	ADONIS SERVANDO ENCARNACION MARTINEZ BECA ESTUDIANTIL	402-3287474-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0046	GERMANIA BAEZ ULLOA BECA ESTUDIANTIL	402-1031864-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0047	GILBERKA VENTURA GOMEZ BECA ESTUDIANTIL	402-3657878-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0364	JUAN ANDRES DIAZ REYNOSO BECA ESTUDIANTIL	402-4092124-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
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			10,700.00	0.00	0.00	10,700.00		

Total Empleados: 7

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			25,100.00	0.00	0.00	25,100.00		

Total Empleados: 19

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

Alcalde/sa Municipal

