

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina de Educacion

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja 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
962	FERNANDO EMMANUEL PEREZ DOMINGUEZ MEDICO ODONTOLOGO	038-0019352-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
551	MANUEL NUNEZ BATISTA CHOFER AUTOBUS ESTUDIANTES DE PEREZ	038-0007048-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
516	RONALD RAFAEL SANTOS CABRERA PROFESOR DE INFORMATICA	038-0016376-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
983	VICTORIANA MERCADO ROSARIO ENCARGADA DE GENERO	038-0005695-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00		

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 Nomina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
101	EDISON ALEXANDER GOMEZ SILVERIO BECA ESTUDIANTIL	402-2859496-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>Edison A Gomez</i>
041	GABRIELA LILIANA BRITO DUARTE BECA ESTUDIANTIL	038-0018308-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
072	LILIANA GABRIELA BRITO DUARTE BECA ESTUDIANTIL	038-0018309-1	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
116	LUIS CARLOS SILVERIO HERNANDEZ BECA ESTUDIANTIL	402-0902517-6	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
085	MERCEDES CASTILLO LOPEZ BECA ESTUDIANTIL	402-1910680-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
386	MIGUEL ASTRIEL MARTINEZ PARA BECA ESTUDIANTIL	402-0887803-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
111	MILAGROS ANYELINA SILVERIO MARTINEZ BECA ESTUDIANTIL	402-2390719-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
088	MIREYA TAVAREZ PALVETUS BECA ESTUDIANTIL	402-4281476-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
107	RONILSON PEÑA ROSARIO BECA ESTUDIANTIL	402-3789296-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
104	VIANCA SUERO LOPEZ BECA ESTUDIANTIL	4023080267-6	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
119	WILDANIA PATRICIA PEREZ HILARIO BECA ESTUDIANTIL	402-3677590-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
363	WYLLY SAMUEL SARITA MEDINA BECA ESTUDIANTIL	402-1381988-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
362	YESENIA FRANCISCA CRUZ ROSARIO BECA ESTUDIANTIL	038-0018087-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		

Total Empleados: 13



Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
AGO POR NOMINA ELECTRONICA								
378	ADONIS SERVANDO ENCARNACION MARTINEZ BECA ESTUDIANTIL	402-3287474-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
403	ANA DELIA NUÑEZ MARTINEZ BECA ESTRUDIANTIL	402-4062804-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
046	GERMANIA BAEZ ULLOA BECA ESTUDIANTIL	402-1031864-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
047	GILBERKA VENTURA GOMEZ BECA ESTUDIANTIL	402-3657878-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
364	JUAN ANDRES DIAZ REYNOSO BECA ESTUDIANTIL	402-4092124-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
402	LUCITANIA MEDINA GONZALEZ BECA ESTUDIANTIL	402-2857750-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
098	PATRICK ALEXANDER SANTOS MEDINA BECA ESTUDIANTIL	4023912606-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
113	SHARINA AGUSTINA PARRA VIDAL BECA	402-1502312-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
387	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			13,700.00	0.00	0.00	13,700.00		

Total Empleados: 9



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			29,200.00	0.00	0.00	29,200.00		

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 exco. del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO 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 CHEQUE								
247	ANDREA DILONE AYUDA SOCIAL	038-0000126-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
248	ANDRES ACEVEDO AYUDA SOCIAL	038-0006126-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
379	ARISMENDY ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ AYUDA SOCIAL	402-2724567-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Xarismendy</i>
251	BABY VENTURA AYUDA SOCIAL	038-0014887-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
380	CAMELIA PEREZ ALMONTE AYUDA SOCIAL	0380002269-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
257	DARIO METIVIEL SANEAU AYUDA SOCIAL	001-0846022-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
259	DOMINGO ANTONIO RECIO AYUDA SOCIAL	038-0016305-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
260	EDDY CABRERA AYUDA SOCIAL	039-0001638-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
419	ENRIQUE CASTILLO ALVAREZ AYUDA SOCIAL	038-0005596-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
383	GLADYS ALMONTE AYUDA SOCIAL	038-0001295-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
269	JOSE JOEL DURAN LOPEZ AYUDA SOCIAL	038-0016517-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
272	JUAN LUIS DIAZ PEREZ AYUDA SOCIAL	038-0001726-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
274	LIDIA SILVERIO TORIBIO AYUDA SOCIAL	038-0000851-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
275	LUIS SILVERIO TORIBIO AYUDA SOCIAL	038-0006403-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
384	LUISA GOMEZ SILVERIO AYUDA SOCIAL	038-0006265-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
375	MARIA VICTORIA MOLINA AYUDA SOCIAL	038-0019683-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
374	MARTIN DONARDO POLANCO AYUDA SOCIAL	038-0012380-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01


MES DE JULIO 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
277	MERCEDES FRANCISCO FRANCISCO AYUDA SOCIAL	038-0005914-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
408	MIGUEL ANTONIO CRUZ PEÑA ASISTENCIA SOCIAL	038-0007993-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
376	MIGUELINA MEZQUITA ANDRES AYUDA SOCIAL	039-0016755-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
279	MIROSI CASTILLO AYUDA SOCIAL	402-1574353-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
286	SANTOS FLORES AYUDA SOCIAL	038-0005860-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
377	TEOFILO SILVERIO AYUDA SOCIAL	038-0011448-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
289	TERESA GONZALEZ AYUDA SOCIAL	038-0008669-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
294	YOKAIRA MERETE SILVERIO AYUDA SOCIAL	038-0015260-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			51,300.00	0.00	0.00	51,300.00		

total Empleados: 25



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 4

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								
258	DIGNA ANGERIS VARGAS DIAZ AYUDA SOCIAL	038-0013787-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
373	DIOGENES ABEL CABRERA TAPIA AYUDA SOCIAL	038-0002045-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
392	DIONISIO ROSARIO AYUDA SOCIAL	101-0000610-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
382	EVANGELISTA ALVAREZ TREJO AYUDA SOCIAL	038-0017070-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
273	LEONIDO MINAYA DOMINGUEZ AYUDA SOCIAL	03800070397	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
284	RAMON DARIO SANTANA CASTILLO AYUDA SOCIAL	033-0033453-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
291	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								



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		69,500.00	0.00	0.00	69,500.00	

Total Empleados: 32

certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, esta correcta que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha prestado 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 01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Fijos

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
5 CARLOS JOSE ROSARIO MEZQUITA SECRETARIO MUNICIPAL	03800183307	24,000.00	0.00	12,182.10	11,817.90	NE	
1 CHEILA ROCIO CABRERA GARCIA CONCEJAL	402-2255720-5	50,000.00	0.00	37,574.20	12,425.80	NE	
6 MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ CONCEJAL- PRESIDENTE	038-0012613-2	50,000.00	0.00	43,903.79	6,096.21	NE	
9 NICOLAS VELOZ LUNA CONCEJAL	038-0015090-0	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	NE	
8 RONALD JOSE VENTURA CONCEJAL	038-0016466-1	50,000.00	0.00	42,824.46	7,175.54	NE	
7 ROSANNA NAYABILIS BATISTA RAMIREZ AUXILIAR SECRETARIA	038-0015939-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
TAL GENERAL		234,000.00	0.00	136,484.55	97,515.45		



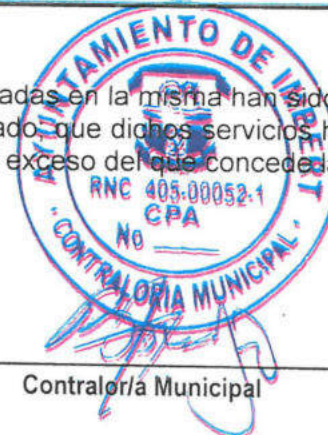
Total Empleados: 6

Atestifico 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 prestado los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0002 Contraloria Municipal - Fijos

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
398	BERKIS MARIA TREJO REYES CONTRALORA MUNICIPAL	038-0009417-3	30,000.00	0.00	25,395.48	4,604.52	NE	
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	25,395.48	4,604.52		

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 prestado 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

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja 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
013	CARLOS SENCION ENC. CONTABILIDAD	038-0007175-9	33,000.00	0.00	16,536.78	16,463.22	NE	
832	LEONEL CASTILLO PRIMER AUXILIAR DE TESORERIA	038-0016194-9	13,000.00	0.00	2,919.77	10,080.23	NE	
821	MARIA PAMELA CABRERA JIMENEZ ENC. CUENTAS POR PAGAR	402-2505490-3	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	NE	
820	OLIVER ANTONIO ORTIZ TESORERO MUNICIPAL	402-2462273-4	37,000.00	0.00	14,508.83	22,491.17	NE	
970	RAIDY ELIZABETH VARGAS SANTOS AUXILIAR DE CONTABILIDAD	038-0018198-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			110,000.00	0.00	33,965.38	76,034.62		

Total Empleados: 5

Yo, el suscrito, 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



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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
AGO POR CHEQUE								
349	FRANCISCO DOMINGUEZ TRAMITE DE PENSION	038-0000557-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
232	JOSE EUGENIO GOMEZ BINET TRAMITE DE PENSION	038-0000597-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
420	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			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		

total Empleados: 3



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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
AGO POR NOMINA ELECTRONICA								
221	ADRIANO BONE LANTIGUA TRAMITE DE PENSION	038-0004093-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
224	ANTONIO LANTIGUA LANTIGUA TRAMITE DE PENSION	038-0000661-5	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE	
345	CANDIDA VENTURA ROCHE TRAMITE DE PENSION	03800043329	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
346	CONSTANTINO TREJO VALDEZ TRAMITE DE PENSION	038-0013318-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
227	DEMETRIO RODRIGUEZ TRAMITE DE PENSION	038-0001896-6	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	NE	
348	FERNANDO SUAZO RODRIGUEZ TRAMITE DE PENSION	038-0001613-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
229	FRANCISCO ALBERTO CASTILLO BINET TRAMITE DE PENSION	038-0002051-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
231	JOSE CARIDAD CABRERA TRAMITE DE PENSION	038-0000948-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
350	JUAN FRANCISCO MARTE TRAMITE DE PENSION	038-0000214-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
351	LEOGIDO DIAZ TRAMITE DE PENSION	038-0001366-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
234	LUIS VARGAS BINET TRAMITE DE PENSION	038-0002364-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
235	LUIS JOSE RODRIGUEZ TRAMITE DE PENSION	038-0001211-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
355	OBISPO RODRIGUEZ MORENO TRAMITE DE PENSION	038-0001902-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
356	OCTAVIA SILVERIO DIAZ TRAMITE DE PENSION	038-0008781-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
238	PATRICIO MARTINEZ LANTIGUA TRAMITE DE PENSION	038-0002194-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
357	PETRONILA CABRERA TRAMITE DE PENSION	038-0001675-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
239	RAFAEL BATISTA DORVILLE TRAMITE DE PENSION	038-0000024-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.000-411 Personal en Tramite de Pensiones -Personal

N° Comprobante:

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

Año Presupuesto: 2021

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
241	SIMEONA GUZMAN TRAMITE DE PENSION	038-0006996-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
360	SIMEONA MARTINEZ TRAMITE DE PENSION	038-0001814-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			49,400.00	0.00	0.00	49,400.00		
Total Empleados: 19								
TOTAL GENERAL			53,400.00	0.00	0.00	53,400.00		
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 periodo mencionado; que todos los 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



Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
539	ADALGISA ESPINAL PEÑA ALCALDE LAS CANAS	038-0014558-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
369	ANACLETO PEREZ ALMONTE ALCALDE DE LOS LLABONES	038-0008493-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
084	ANDRES FRANCISCO MENSAJERO	038-0001037-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
583	ANIBAL DISLA ALCALDE DE CABIA	038-0005821-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
371	ANTERO REYES BATISTA ALCADE DE SABALLO	037-0035879-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
340	ANTONIA SUERO VARGAS ALCALDE DE BARRABAS	038-0013801-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>ANTONIA</i>
336	ANTONIO MEDINA SILVERIO SUPERVISOR DE ALCALDES	038-0000702-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
77	ARIDIO GUZMAN MERCADO ALCALDE PEDANEO IMBERT	038-0001501-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
67	ARIEL PEREZ NUÑEZ ALCALDE PEDANEO BARAGUANA	038-0017866-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
79	ARMANDO LOPEZ CORONADO SEGURIDAD DE LA ALCALDESA	038-0011224-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
77	BARTOLO TORIBIO SANTOS AYUDANTE ALCALDE LA PIRAGUA	038-0011370-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
25	BIENVENIDO GARCIA alcalde bajabonico arriba	038-0007582-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
43	CIRIACO PEÑA FRANCISCO ALCALDE DE PALMARITO	038-0005074-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
70	CORNELIO CABRERA CABRERA ALCALDE DE BARRERO	038-0007278-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
71	DANILO SILVERIO VICE-ALCALDE	038-0002331-3	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	NE	
68	ELIAS GERALDINO ALCALDE DE LA ESCALERETA	038-0012852-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	



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 JULIO 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
980	ELSA PAMELA SIMON MOREL ENCARGADA DE ARCHIVOS	402-2702157-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
959	FANNY ALEJANDRINA CABRERA VENTURA ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	038-0016028-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
572	FRANCISCO JOSE CRUZ GONZALEZ AYUDANTE ALCALDE DE IMBERT	038-0008374-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
341	FRANCISCO SANCHEZ FRANCISCO ALCALDE DE CAONAO	038-0018632-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
376	GRISELIO ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ AYUDANTE ALCALDE	038-0000293-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
370	GUILLERMO PAULINO ALCALDE DE VUELTA LARGA	038-0003883-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
535	HECTOR BIENVENIDO PERALTA ALCALDE DE RANCHITO DE LOS PERALTA	038-0004546-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
385	JOSE VARGAS SILVERIO ALCALDE DE PEREZ	038-0007244-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
372	JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ ALCALDE DE LLANOS DE PEREZ	038-0006760-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>J. Diomedes</i>
157	JUAN CARLOS POLANCO MARTE ALCALDE PEDANEO LA COLORADA	038-0018966-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
144	JULIO CESAR GARCIA MORFE CONSULTOR JURIDICO	001-1081868-9	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
39	KATERIN MARIA SARITA MARTINEZ ENCARGADA DE ALMACEN	038-0019210-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE	
36	KATHERIN DISLA SILVERIO ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	402-2401517-8	16,000.00	5,000.00	7,235.71	13,764.29	NE	
74	LEON MATIAS POLANCO AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	038-0010239-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
22	LEONEL MEDINA CRUZ ASISTENTE DE LA ALCALDESA	038-0002209-1	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	NE	
89	LUIS EMILIO GONZALEZ GERALDINO ALCALDE PEDANEO ANGOSTURA	038-0003380-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	



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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
503	LUISA POLANCO HENRIQUEZ ALCALDE DE LA CABIRMA	03800057246	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
338	MARIA ELENA RAMOS GOMEZ ALCALDESA MUNICIPAL	038-0009951-1	95,000.00	0.00	76,223.60	18,776.40	Ck	
094	MIGUEL ANGEL TREJO GONZALEZ ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	038-0008292-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
568	NARCISO ACEVEDO ALCALDE DE BOCOA DE CABIA	038-0003101-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
873	PEDRO HENRIQUEZ PERALTA ayudante alcalde de la grua saballo	038-0004084-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
843	PEDRO PADILLA AYUDANTE ALCALDE LAS CAOBAS	038-0012868-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
930	RAMON SILVERIO ALCALDE BARRIO ANGELA	038-0006978-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
375	REVECA ESMIRNA DIAZ ENCARGADA DE ASISTENCIA SOCIAL	038-0017364-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
387	SCARLENT ORTIZ CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPA	038-0018524-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
923	SILIS DEL PILAR ROSA ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	038-0014437-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
338	VICENTA CASTILLO CASTILLO ASISTENTE DE ALMACEN	037-0087074-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
163	VICTOR JOSE MARTINEZ SALAS AYUDANTE ALCALDE DE LOS SALAS	038-0006677-5	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
179	YUBIENKIS PAOLA TREJO PERALTA RECEPCIONISTA	402-2437925-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RDS
								Firma
TOTAL GENERAL								
			320,600.00	5,000.00	83,459.31	242,140.69		

Total Empleados: 45

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


 Alcaldé/sa Municipal


 Alcaldé/sa Municipal


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

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
02 ANGELA BONILLA BONILLA ENC. LIMPIEZA MERCADO	039-0019781-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
03 DEURIS PASCUAL SILVERIO GOMEZ INSPECTOR DEL MERCADO	402-1488902-0	5,000.00	0.00	4,436.76	563.24	Ck	
07 JOSE ARIEL RAMOS DIAZ SEGURIDAD DEL MERCADO	038-0003622-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
TAL GENERAL		10,500.00	0.00	4,436.76	6,063.24		

Total Empleados: 3

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 prestado los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
375	ANA LUCIA DIAZ DOMINGUEZ INSPECTORA DE COBRO	040-0011380-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
344	ARLENIA PATRICIA LANTIGUA PEÑA AUXILIAR DE CATASTRO	402-2459044-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
015	EDWIN DE JESUS TREJO MEZQUITA INSPECTOR DE COBROS	038-0016288-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
401	FRANCISCO SANTOS MINAYA INSPECTOR DE COBROS	038-0008542-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
340	FRANCISCO RAMON VALERIO ENC. DE CATASTRO	038-0011394-0	12,000.00	0.00	10,000.42	1,999.58	NE	
361	YNACIO DE JESUS BONILLA DISLA ENCARGADO DE RECAUDACIONES	038-0001661-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			44,000.00	0.00	10,000.42	33,999.58		

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


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


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

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
ANTONY JOSE SILVERIO ENCARGADO DE PRESUPUESTO	038-0018829-8	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE	
JOSE ADONIS DE LA CRUZ ENC. DE PLANIFICACION	031-0026543-2	20,000.00	0.00	17,375.30	2,624.70	NE	
TAL GENERAL		38,000.00	0.00	17,375.30	20,624.70		

Total Empleados: 2

Atestifico 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 prestado 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 ha sido 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 Equipos y Transporte - Jornales

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Iº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
27	CARLOS ARISTIDES CLASE OPERADOR DE LA PALA	038-0013418-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE	
77	CLODOMIRO BRITO BRITO CHOFER	04000018921	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE	
87	FERRER CARLOS ALBERTO ROMAN GERALDINO CHOFER CARRO FUNEBRE	03700737285	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
26	FREDY DOMINGUEZ ROSARIO CHOFER DE CAMION	038-0000558-3	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck	XI-FREDY
47	JUAN CARLOS VASQUEZ DIAZ CHOFER DE CAMION	038-0016853-0	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE	
45	LEONARDO MARTINEZ ROSARIO CHODER DE CAMION COMPACTADOR	038-0015371-4	8,000.00	1,342.00	0.00	9,342.00	NE	
05	MAIRENI DISLA ENC. EQUIPOS PESADOS	03800123030	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			59,000.00	1,342.00	0.00	60,342.00		

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 prestado los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que todos los 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


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

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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
925	HUGO ARIEL CAPELLAN HERNANDEZ MONITOR DE DEPORTE	001-1484052-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
931	JOSE ALBERTO VASQUEZ GONZALEZ ENC. DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	038-0011565-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
973	JUAN PABLO CABRERA TAPIA ENCARGADO DE CULTURA	038-0002046-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
924	JULIO CESAR PEREZ NUÑEZ MONITOR DEPORTIVO	038-0017393-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
828	VICTOR MANUEL GONZALEZ ENC. DE DEPORTE	402-4869441-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			29,000.00	0.00	0.00	29,000.00		

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

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert



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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
353	CARLOS ANDRES MOREL REYES DORECTOR POLICIA MUNICIPAL	038-0019835-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
386	CIRIACO RODRIGUEZ ALEJANDRO SEGURIDAD DIURNA	037-0069178-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	X 
318	DARIO CRUZ POLICIA MUNICIPAL	038-0000976-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
352	FAUSTO GUZMAN CRUZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	038-0001071-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
357	MIGUEL CRUZ DIAZ SEGURIDAD	038-0010099-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
376	MIGUEL RAFAEL ARIAS RAMIREZ SEGURIDAD NOCTURNO	038-0015794-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	X 
378	PEDRO GONZALO CRUZ ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	038-0012576-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
313	RAMON CASTILLO POLICIA MUNICIPAL	038-0007966-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
121	ROBERTO FRANCISCO MARTINEZ GUARDIAN NOCTURNO	038-0014826-8	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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja 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	0.00	37,500.00		

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 prestado 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 14.00.00.03-421- Ayuda y Donaciones a Personas - Servicio

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
398	AGUEDA DIAZ SANDOVAL ASISTENCIA SOCIAL	038-0001729-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
394	ALFREDO HERNANDEZ ASISTENCIA SOCIAL	038-0018202-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>Alfredo Hernandez</u>
398	ANDRES CABRERA PAULINO ASISTENCIA SOCIAL	038-0006935-7	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
399	ARGELIA GOMEZ MARTINEZ DE JESUS ASISTENCIA SOCIAL	038-0002182-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
303	BALVINA FRANCISCO FLORES AYUDA SOCIAL	038-0015729-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
305	CARLOS RIPOLL LOPEZ AYUDA SOCIAL	038-0001553-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
306	CARLOS ANDRES MARTINEZ VARGAS AYUDA SOCIAL	038-0011981-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
309	DOROTEO ROSARIO AYUDA SOCIAL	038-0000815-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
312	ENRIQUETA PICHARDO ASISTENCIA SOCIAL	038-0000769-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
313	FIDELINA LANTIGUA DE MARTINEZ ASISTENCIA SOCIAL	038-0006623-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
397	FRANCISCA SILVERIO ASISTENCIA SOCIAL	038-0006386-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
310	GILBERTO A. GARCIA AYUDA SOCIAL	038-0002110-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
316	ILUMINADA CRISOSTOMO PARRA ASISTENCIA SOCIAL	038-0000509-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
385	JUAN GABRIEL DIAZ ASISTENCIA SOCIAL	402-2263525-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
369	LUIS ANGEL RAMIREZ VARGAS ASISTENCIA SOCIAL	402-3038617-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
323	LUIS BIENVENIDO LOPEZ AYUDA SOCIAL	038-0006295-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
326	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 JULIO 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
393	RAFAEL MARTINEZ GONZALEZ ASISTENCIA SOCIAL	038-0014472-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
370	RAMON ANTONIO CRUZ ESTRELLA SISTENCIA SOCIAL	038-0016388-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
335	RAMONA CASTILLO AYUDA SOCIAL	038-0002876-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
372	TOMAS AQUINO HERNANDEZ DOMINGUEZ ASISTENCIA SOCIAL	038-0000140-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
341	TRINA MATIAS POLANCO ASISTENCIA SOCIAL	038-0003500-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			49,800.00	0.00	0.00	49,800.00		

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 JULIO DEL AÑO 2021

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
100	ANTONIO MOREL LIRANSO	038-0003014-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE		
189	ARTEMIO DE JESUS CABRERA DIAZ ASISTENCIA SOCIAL	038-0002038-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE		
196	CANDIDO POLANCO SARMIENTO ASISTENCIA SOCIAL	031-0059791-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE		
181	ESTEFANY RODRIGUEZ BONILLA ASISTENCIA SOCIAL	402-2225073-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE		
165	JHOANNY MACIEL CASTILLO ROSARIO ASISTENCIA SOCIAL	402-2130751-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE		
168	JUAN VALERIO MARTINEZ ASISTENCIA SOCIAL	038-0016339-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE		
125	MARIA CABRERA FRANCISCO ASISTENCIA SOCIAL	038-0009558-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE		
188	PAULINA RODRIGUEZ MARTE ASISTENCIA SOCIAL	038-0010353-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE		
190	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			39,000.00	0.00	0.00	39,000.00			

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 JULIO DEL AÑO 2021

° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		88,800.00	0.00	0.00	88,800.00		

total Empleados: 31

certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha prestado 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 01.00.0003-141 Despacho del Sindico - Jornales

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
35 ABEL AQUINO CUEVAS CASTILLO ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	038-0013043-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	_____
24 FELIPA ALMONTE ALMONTE ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE	038-0001647-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	_____
31 HISOLINO HERNANDEZ DE LA CRUZ ISNPECTOR DE OBRAS	038-0000530-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
23 LEONARDA MARTINEZ DE CABRERA DECORADORA	038-0010369-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____
31 MELVIN JOSE MATIAS PARRA ENCARGADO DE MANTENIMINETO	038-0018564-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____
29 NELSON BONE CABRERA APRESADOR DE ANIMALES	038-0015141-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
76 RICARDO DAMASO MERCADO INSPECTOR DE CAMINOS VESINALES	038-0008466-1	10,000.00	0.00	5,694.55	4,305.45	NE	_____
76 ROBERTO ANTONIO NUÑEZ DIAZ ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	038-0015248-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	_____
77 YUDELKA MOTA TORIBIO ENCARGADA DE LA COCINA	0330022208-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	<u>Yudelka Mota</u>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja 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			60,000.00	0.00	5,694.55	54,305.45		

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 a 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



Alcaldesa 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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
58	ADALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ ENC. LIMPIEZA PARQUE DE PEREZ	038-0009713-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
09	BASILIO PARRA BONILLA OBRERO DE LIMPIEZA	038-0008182-4	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	NE	_____
93	BIENVENIDO PADILLA SERVICIO DE LIMPIEZA ORNATO	038-0012862-5	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	NE	_____
98	EPIFANIO SOSA CASTILLO ENCARGADO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	038-0007487-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
64	FRANCISCO FRANCISCO CABRERA ENCARGADO PARQUE JUAN BOSH	038-0008049-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
96	HAMLET ZEDIER OZORIA NC. PARQUE DEL CLUB	038-0017338-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
24	HENRY RAMON CORTEZ VALERIO ENCRGADO DE ORNATO.	038-0008630-2	10,000.00	1,500.00	9,836.55	1,663.45	Ck	_____
10	JOSE JULIO CUETO OBRERO DE LIMPIEZA	038-0000522-9	5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	NE	_____
95	JUANA EVANGELISTA CABRERA DE FRANCISCO ENC. PARQUE DE BARAGUANA	038-0006922-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
12	MARIO RODRIGUEZ SOSA JORNAL DE ORNATO	038-0014067-9	5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	NE	_____
97	MARIO ROSA DIAZ ENC. PARQUE DE SABALLO	038-0011813-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
34	MELVIN TEJADA HIRALDO ENC. PARQUE DE BARRABAS	038-0016839-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
11	RAMON BONILLA JORNAL DE ORNATO	038-0000441-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
69	RAMON LEONIDAS CRUZ DISLA JORNAL DE ORNATO	038-0000093-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
98	WILLIAM JUAN PICHARDO ENC. LIMPIEZA PARQUE LLANOS DE PEREZ	038-0014719-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____



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 JULIO DEL AÑO 2021

Hoja 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			60,000.00	7,500.00	9,836.55	57,663.45		

Total Empleados: 15

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
852	ADDY ALBERTO OZORIA SANCHEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0001157-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
454	ANTONIO MARTINEZ LIMPIEZA JORNAL	038-0002598-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
199	ANTONIO VALENTINO JORNAL DE LIMPIEZA	038-0007501-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
463	ANTONIO VIDAL BAUTISTA FERNANDEZ Jornal de Limpieza	054-0015793-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
604	BRAMIN ANTONIO MARTINEZ PENA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0011898-0	5,000.00	839.00	0.00	5,839.00	NE	
984	DIOLIS JESUS RODRIGUEZ JORNAL DE LIMPIEZA	038-0012252-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
866	DOMINGA VICTORIA ROSARIO VASQUEZ ENC. LIMPIEZA DEL MATADERO	038-0002315-6	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE	
904	DOMINGO CUETO SANCHEZ JORNAL DE LIMPIEZA	038-0018071-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
455	ELVIS CUETO SANCHEZ LIMPIEZA JORNAL	038-0018841-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
783	ESLADIO ULLOA JORNAL DE LIMPIEZA	03800008611	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
152	HECTOR DISLA SERVICIO DE LIMPIEZA	038-0000553-4	5,000.00	839.00	0.00	5,839.00	NE	
303	HECTOR ROLANDO PICHARDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0012110-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
166	JORGE ALBERTO ROSA DOMINGUEZ SERVICIO DE LIMPIEZA	038-0011699-2	5,000.00	1,500.00	0.00	6,500.00	Ck	
215	JOSE CID SILVERIO OBRERO DE LIMPIEZA	038-0001696-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
197	JOSE HILARIO SARITA SERVICIO DE LIMPIEZA	038-0006807-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
353	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 JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0 JOSE RAFAEL CASTILLO CRUZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0012907-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
11 JOSE SAMUEL TAVAREZ RIVERA JORNAL DE LIMPIEZA	037-0122284-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
16 JUAN GUZMAN GARCIA JORNAL DE LIMPIEZA	03800146775	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
12 JUAN JOSE CABRERA JORNAL DE LIMPIEZA	03800137295	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
18 JUAN RAMON DE LA CRUZ OBRERO DE LIMPIEZA	0380002072-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
12 JULIO CESAR PARRA CAPATAZ DE CAMINOS VESINALES	038-0000736-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck	
19 KELVIN JAVIER GARCIA SEVERINO JORNAL DE LIMPIEZA	038-0015695-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
15 LEYVIN MINAYA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0013528-1	5,000.00	839.00	0.00	5,839.00	NE	
10 LORENZO DIAZ JORNAL DE LIMPIEZA	03800091724	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
13 LUIS ALBERTO PICHARDO ABREU JORNAL DE LIMPIEZA	038-0009695-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
12 MARIO JUNIOR SANTOS HERNANDEZ SERVICIO DE LIMPIEZA	038-0012360-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1 MERCEDES GUERRERO CRISOSTOMO CONSERJE	038-0001069-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
1 PEDRO BONILLA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0006164-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
8 RAFAEL MEDRANO LANTIGUA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0015811-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
6 RAMON VENTURA SERVICIO DE LIMPIEZA	038-0001988-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
3 SANTO MARMOLEJOS DIPPITON JORNAL DE LIMPIEZA	038-0015701-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

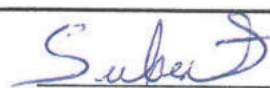
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
9 SERVANTE DAVID HERNANDEZ VENTURA ENCARGADO DE LIMPIEZA	038-0018401-6	11,000.00	1,846.00	0.00	12,846.00	Ck	
8 TOMAS RAMOS SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0000297-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
3 VICTORINO BONILLA PARRA LIMPIEZA PLAZA SANCHEZ	038-0000928-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL		191,400.00	5,863.00	0.00	197,263.00		

Total Empleados: 35

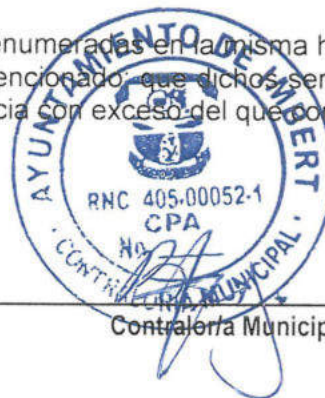
Atestifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha prestado los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados 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 Contraloría



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal





Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-141 Cementerios - Jornales

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0961	ABRAHAN FLORES FRANCISCO ENC. CEMENTERIO MUNICIPAL	038-0001406-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0943	BRAULIO CASTILLO ENCARGADO CEMENTERIO LAS CANAS	038-0002873-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0500	DAMASO SILVERIO BONILLA SUPERVISOR DE CEMENTERIOS	03100277478	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0856	ELVIN JOSE GARCIA ENC. CEMENTERIO DE VUELTA LARGA	038-0014456-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0968	ERNESTO MARTE RAMIREZ ENC. CEMENTERIO DE PEREZ	038-0009626-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0349	ERNETO VALERIO ENC. CEMENTERIO SABALLO	038-0011383-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0965	FERMIN PICHARDO BRITO ENC. CEMENTERIO LLANOS DE PEREZ	038-0009303-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0982	FLORENTINO CRUZ PAYAM ENC. CEMENTERIO BAJABONICO ARRIBA	03800118725	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0975	ISIDRO SILVERIO ENC. CEMENTERIO DE BARRABAS	038-0006388-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
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
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-141 Cementerios - Jornales
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TAL GENERAL		33,500.00	0.00	0.00	33,500.00		

Total Empleados: 16

Atestifico 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 prestado 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


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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
17	FIORDALIZA MERCADO DILONE ENC. DE OPERACIONES	038-0015458-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
12	JOSEFINA POLANCO CONSERJE DEFENSA CIVIL	038-0000775-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
15	JUAN CARLOS PICHARDO GONZALEZ OFICIAL DE OPERACIONES DEFENSA CIVIL	402-2254317-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
18	LUIS MANUEL PEREZ CHOFER DEFENSA CIVIL	038-0017776-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
13	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			9,500.00	0.00	0.00	9,500.00		

Total Empleados: 5



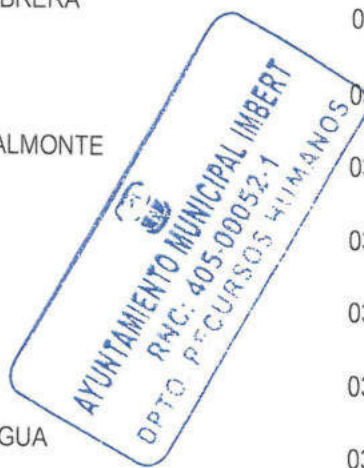
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
162	AGUSTIN PADILLA LANTIGUA BOMBERO	038-0018403-2	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE	
165	AMBIORIS DE LA ROSA BRITO BOMBERO	037-0119142-5	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	NE	
166	ANDRES LUCIANO LANTIGUA BOMBERO	038-0013357-5	3,300.00	1,500.00	0.00	4,800.00	NE	
167	ANDRES MOREL CORTORREAL ENC. DEFENSA CIVIL	038-0008717-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
169	ANIBAL ANTOLI BRITO CHOFER	038-0010042-6	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	NE	
171	BASILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENC. DEL CUERPO BOMBERO	038-0000806-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
172	BENNY RAFAEL CUETO LA HOZ BOMBERO	402-1205929-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
175	CARLOS TOMAS GARCIA SUB-INTENDENTE DEL CUERPO DE BOMBERO	038-0004065-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
180	ENYER ESTEBAN MERCADO BRITO BOMBERO	402-2606900-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
182	FRANCISCA POSADA ROSARIO BOMBERO	038-0000816-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
185	FRANCISCO FRANCISCO CABRERA MANT. DE VEHICULOS	038-0004980-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
188	HIPOLITO ALMONTE Chofer	038-0007898-6	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
193	JUNIOR RAFAEL LANTIGUA ALMONTE CHOFER	037-0100530-2	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	NE	
194	JUSTILIANA ROSARIO BOMBERO	038-0000817-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
198	LUIS ANTONIO ROSARIO BOMBERO	038-0000818-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
200	MARIO JOSE MOREL BOMBERO	038-0000253-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
201	MARTIN RODRIGUEZ LANTIGUA BOMBERO	038-0002304-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

Nº Comprobante:

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

Año Presupuesto: 2021

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
5 MIGUELINA CABRERA BOMBERA	038-0012869-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
7 NAHUN ARISTALCO COLLADO BOMBERO	001-0706697-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
2 RAMON CONFESOR PADILLA BOMBERO	038-0001162-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
5 ROBERTO ENCARNACION DE JESUS BOMBERO	038-0000145-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0 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		64,634.00	1,500.00	0.00	66,134.00		

Total Empleados: 22

TOTAL GENERAL	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
	74,134.00	1,500.00	0.00	75,634.00

Total Empleados: 27

Declaro que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha prestado 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


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 RNC: 405-00052-1
 CURSOS HUMANOS

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

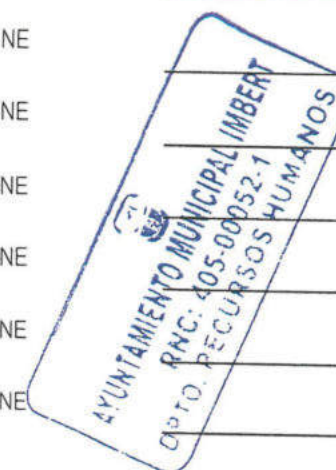
Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
AGO POR NOMINA ELECTRONICA								
131	DAMASO CRUZ ACORDIONISTA	038-0010649-8	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	NE	
133	DIONISIO DE LOS SANTOS BALBUENA. PERCUCIONISTA	03700317013	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
134	EDGAR RICARDO ARIAS ARIAS CANTANTE	038-0007520-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE	
135	EDILBERTO LANTIGUA CANTANTE	038-0012718-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
136	EDISON MANUEL TORRES MARTINEZ TROMPETISTA	072-0006583-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
137	FRANKLIN RENE GUERRERO PERALTA CANTANTE	037-0069834-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
138	GRABIEL ROSARIO ROSARIO PECURCIONISTA	03900070172	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
139	HILARIO DIAZ VARGAS PERCUSIONISTA	038-0001630-9	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	
140	HUASCAR TOMAS SANTOS AGRAMONTE CANTANTE	038-0015030-6	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	NE	
141	ISIDRO VILLA VILLA PERCUSIONISTA	037-0060664-7	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	
142	JAIME RODRIGUEZ CANTANTE	038-0012286-7	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE	
43	JOSE ALTAGRACIA OZUNA BAJISTA	001-0250407-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
44	JOSE YARUL GOMEZ PERCUSIONISTA	402-2160588-0	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	
45	JUAN ANDRES NUNEZ LOPEZ SAXOFONISTA	038-0017114-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
49	MARTIN DURAN MEDINA TROMBONISTA	038-0008149-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	
50	MERCEDES CRUZ PEREZ CANTANTE	038-0008376-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
52	PEDRO CRUZ PERCUSIONISTA	038-0009121-1	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
53	PEDRO ELIEZER GUZMAN TROMPETISTA	037-0068152-5	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	
54	REYNALDO CRUZ FLORES CLARINETISTA	038-0017013-0	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	
55	RIGOBERTO HENRIQUEZ SAXOFONISTA	038-0011194-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
56	RUFINO DILONE SAXOFONISTA	038-0000128-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
57	SATURNINO MERCADO ORTIZ DIRECTOR BANDA DE MUSICA	038-0000707-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
58	SERAFIN MINAYA POLANCO TROMBONISTA	038-0000715-9	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE	
60	VICTOR ALEXANDER DIAZ PERCUSIONISTA	038-0017333-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
07	VICTOR FAVIO CRUZ POLANCO PERCUSIONISTA	038-0007994-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	
61	WILSON FRANCISCO SAXOFONISTA	038-0015973-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			41,500.00	0.00	0.00	41,500.00		

Total Empleados: 26



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-426 Banda de Musica (SUBVENCIONES)
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			41,500.00	0.00	0.00	41,500.00		

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 prestado 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

