

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0539	ADALGISA ESPINAL PEÑA ALCALDE LAS CANAS	038-0014558-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	_____
0928	ALFREDO HERNANDEZ SEGUNDO CHOFER DE LA ALCALDESA	038-0018202-8	10,000.00	0.00	2,306.46	7,693.54	NE	_____
0869	ANACLETO PEREZ ALMONTE ALCALDE DE LOS LLABONES	038-0008493-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0583	ANIBAL DISLA ALCALDE DE CABIA	038-0005821-0	1,500.00	0.00	302.44	1,197.56	Ck	_____
0871	ANTERO REYES BATISTA ALCADE DE SABALLO	037-0035879-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0840	ANTONIA SUERO VARGAS ALCALDE DE BARRABAS	038-0013801-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0636	ANTONIO MEDINA SILVERIO SUPERVISOR DE ALCALDES	038-0000702-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0577	ARIDIO GUZMAN MERCADO ALCALDE PEDANEO IMBERT	038-0001501-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0877	BARTOLO TORIBIO SANTOS AYUDANTE ALCALDE LA PIRAGUA	038-0011370-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0525	BIENVENIDO GARCIA alcalde bajabonico arriba	038-0007582-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0443	CIRIACO PEÑA FRANCISCO ALCALDE DE PALMARITO	038-0005074-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0570	CORNELIO CABRERA CABRERA ALCALDE DE BARRERO	038-0007278-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0868	ELIAS GERALDINO ALCALDE DE LA ESCALERETA	038-0012852-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0024	FELIPA ALMONTE ALMONTE ENC. ALCALDES PEDANEOS	038-0001647-3	6,500.00	0.00	6,482.80	17.20	NE	_____
0990	FELITO SALAS AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	038-0010377-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0572	FRANCISCO JOSE CRUZ GONZALEZ AYUDANTE ALCALDE DE IMBERT	038-0008374-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0841	FRANCISCO SANCHEZ FRANCISCO ALCALDE DE CAONAO	038-0018632-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0876	GRISELIO ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ AYUDANTE ALCALDE	038-0000293-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0985	GUILLERMO IGNACIO CABRERA ORTIZ ALCARDE PEDANIO DE PEREZ	038-0012379-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0870	GUILLERMO PAULINO ALCALDE DE VUELTA LARGA	038-0003883-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0535	HECTOR BIENVENIDO PERALTA ALCALDE DE RANCHITO DE LOS PERALTA	038-0004546-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
1059	JOSE ANTONIO POLANCO ALCALDE DE LA PANGOLA	039-0016815-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0872	JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ ALCALDE DE LLANOS DE PEREZ	038-0006760-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
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	NE	_____
0503	LUISA POLANCO HENRIQUEZ ALCALDE DE LA CABIRMA	03800057246	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0338	MARIA ELENA RAMOS GOMEZ ALCALDESA MUNICIPAL	038-0009951-1	95,000.00	0.00	16,543.81	78,456.19	NE	_____
0568	NARCISO ACEVEDO ALCALDE DE BOCOA DE CABIA	038-0003101-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
1060	OSVALDO FRANCISCO ABREU ALCALDE PEDANEO BARAGUANA	038-0012940-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0061	PASCUAL SILVERIO NUÑEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANEO	038-0006327-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0873	PEDRO HENRIQUEZ PERALTA ayudante alcalde de la grua saballo	038-0004084-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0843	PEDRO PADILLA AYUDANTE ALCALDE LAS CAOBAS	038-0012868-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
1039	RAMON FERNANDO VASQUEZ PEREZ CHOFER ALCALDESA	402-2370957-3	10,000.00	0.00	9,691.00	309.00	NE	_____
0930	RAMON FRANCISCO SILVERIO ALCALDE BARRIO ANGELA	038-0006978-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0375	REVECA ESMIRNA DIAZ SECRETARIA DE LA ALCALDESA	038-0017364-7	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	_____
1073	ROQUE JUAN NUÑEZ VICE ALCALDE	038-0018549-2	54,000.00	0.00	48,523.16	5,476.84	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	_____
TOTAL GENERAL			255,600.00	0.00	85,740.87	169,859.13		

Total Empleados: 38

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.



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0836	KATHERIN DISLA SILVERIO ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	402-2401517-8	20,000.00	0.00	2,897.46	17,102.54	NE	
1054	NOELIA GARCIA GARCIA ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	038-0015749-1	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			31,000.00	0.00	2,897.46	28,102.54		

Total Empleados: 2

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



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION Y ADMINISTRACION FINANCIERA

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0084	ANDRES FRANCISCO MENSAJERO	038-0001037-7	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	_____
1066	JOSE DOLORES MEDINA GARCIA ENC. ASUTOS GENERALES	038-0007651-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	_____
0944	JULIO CESAR GARCIA MORFE CONSULTOR JURIDICO	001-1081868-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	_____
0839	KATERIN MARIA SARITA MARTINEZ ENCARGADA DE ALMACEN	038-0019210-0	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	_____
0971	MERCEDES GUERRERO CRISOSTOMO CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	038-0001069-0	5,117.50	2,500.00	302.42	7,315.08	Ck	_____
0094	MIGUEL ANGEL TREJO GONZALEZ ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	038-0008292-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
1064	SARERLI ALEXANDRA MARTE MARTINEZ ENC. DE ARCHIVOS	402-1503425-3	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck	_____
0838	VICENTA CASTILLO CASTILLO ASISTENTE DE ALMACEN	037-0087074-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0977	YUDELKA ELENA TORIBIO ENCARGADA DE LA COCINA	033-0022208-4	5,117.50	2,500.00	302.42	7,315.08	Ck	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			69,852.50	5,000.00	3,537.23	71,315.27		

Total Empleados: 9

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 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-CONTABILIDAD

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0336	ANTONY JOSE SILVERIO ENC. DE CONTABILIDAD	038-0018829-8	33,000.00	0.00	1,950.30	31,049.70	NE	
0832	LEONEL CASTILLO ENC. PRESUPUESTO	038-0016194-9	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE	
0970	RAIDY ELIZABETH VARGAS SANTOS ENC. DE CUENTAS POR PAGAR	038-0018198-8	20,000.00	0.00	2,897.46	17,102.54	NE	
0923	SILIS DEL PILAR ROSA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	038-0014437-4	10,000.00	0.00	2,306.46	7,693.54	NE	
TOTAL GENERAL			83,000.00	0.00	8,336.22	74,663.78		

Total Empleados: 4

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



Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-RECAUDACION

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0875	ANA LUCIA DIAZ DOMINGUEZ INSPECTORA DE COBRO	040-0011380-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0015	EDWIN DE JESUS TREJO MEZQUITA INSPECTOR DE COBROS	038-0016288-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0614	ROSANNA BEARD RAPOSO INSPECTORA DE COBROS	038-0018673-0	6,000.00	0.00	2,070.06	3,929.94	Ck	_____
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			26,000.00	0.00	3,252.06	22,747.94		

Total Empleados: 4

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-TESORERIA

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0820	OLIVER ANTONIO ORTIZ TESORERO MUNICIPAL	402-2462273-4	37,000.00	0.00	3,705.95	33,294.05	NE	
1061	YUNEISY FRANCISCO DEL ROSARIO AUXILIAR DE TESORERIA	402-4185308-0	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE	
TOTAL GENERAL			50,000.00	0.00	4,474.25	45,525.75		

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



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1031	ROSA POLANCO LANTIGUA DE SUERO ENCARGADA DE COMPRAS	038-0013065-4	15,000.00	0.00	12,092.09	2,907.91	NE	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	12,092.09	2,907.91		

Total Empleados: 1

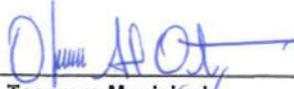
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal





VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0456	ISSA YULISSA CORTES ENC. LIBRE ASCCESO A LA INFORMACION	402-2035818-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		

Total Empleados: 1

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



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0266	MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ ENC. PLANIFICACION	038-0012613-2	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		

Total Empleados: 1

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 TESORERIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0778	ELVIS ALBERTO ARIAS MERCEDES CONSEJAL-PRESIDENTE	402-2018099-2	50,000.00	0.00	47,540.00	2,460.00	NE	
1074	JOSE ALMONTE LOPEZ CONSEJAL	038-0008693-0	50,000.00	0.00	47,722.22	2,277.78	Ck	
0003	JOSE ADONIS DE LA CRUZ CONSEJAL	031-0026543-2	50,000.00	0.00	31,018.97	18,981.03	Ck	
1017	JUAN ANDRES NUÑEZ LOPEZ CONSEJAL	038-0017114-6	50,000.00	0.00	4,809.00	45,191.00	NE	
0482	OSVALDO YOULIN CRUZ CONSEJAL	03800175881	50,000.00	0.00	4,809.00	45,191.00	NE	
TOTAL GENERAL			250,000.00	0.00	135,899.19	114,100.81		

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/a Municipal


TESORERÍA MUNICIPAL


ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECRETARIO/A CONCEJO
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0485	CARLOS JOSE ROSARIO MEZQUITA SECRETARIO MUNICIPAL	038-0018330-7	24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60	NE	
1042	FRANKLIN AMAURIS CRUZ DE LEON AUXILIAR DE SECRETARIA/ ENC. PAGINA WEB INSTITUCIONAL	402-2390716-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
TOTAL GENERAL			34,000.00	0.00	2,009.40	31,990.60		

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



Contraloría Municipal

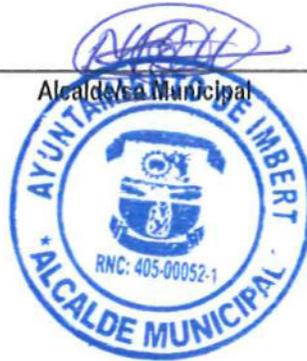
Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALOR MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0698	BERKIS MARIA TREJO REYES CONTRALORA MUNICIPAL	038-0009417-3	30,000.00	0.00	28,368.00	1,632.00	NE	
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	28,368.00	1,632.00		

Total Empleados: 1

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



Gerente Financiero



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0452	BERMINDA MARTE ALMONTE DE RODRIGUEZ TRAMITE DE PENSION	038-0011456-7	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	Ck	_____
0349	FRANCISCO DOMINGUEZ TRAMITE DE PENSION	038-0000557-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0445	LUIS LANTIGUA TRAMITE DE PENSION	038-0013908-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0241	SIMEONA GUZMAN TRAMITE DE PENSION	038-0006996-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0420	ZULEIKA FIOSOL MARTINEZ TREJO TRAMITE DE PENSION	038-0014788-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,900.00	0.00	0.00	15,900.00		

Total Empleados: 5

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	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	NE	
0345	CANDIDA VENTURA ROCHE TRAMITE DE PENSION	03800043329	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	
0422	JULIA MERCEDES LIRANZO SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	038-0001097-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
0351	LEOGIDO DIAZ TRAMITE DE PENSION	038-0001366-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0234	LUIS VARGAS BINET TRAMITE DE PENSION	038-0002364-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
0355	OBISPO RODRIGUEZ MORENO TRAMITE DE PENSION	038-0001902-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0356	OCTAVIA SILVERIO DIAZ TRAMITE DE PENSION	038-0008781-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0239	RAFAEL BATISTA DORVILLE TRAMITE DE PENSION	038-0000024-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00		

Total Empleados: 12

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.000-411 Personal en Trámite de Pensiones -Personal
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			50,900.00	0.00	0.00	50,900.00		

Total Empleados: 17

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0932	JULIO CESAR PARRA SUPERVISOR GENERAL	038-0000736-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck	
0823	LEONARDA MARTINEZ DE CABRERA DECORADORA	038-0010369-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0981	MELVIN JOSE MATIAS PARRA ENCARGADO DE MANTENIMINETO	038-0018564-1	5,000.00	0.00	2,933.09	2,066.91	NE	
0929	NELSON BONE CABRERA APRESADOR DE ANIMALES	038-0015141-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
TOTAL GENERAL			26,000.00	0.00	2,933.09	23,066.91		

Total Empleados: 4

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



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Encargado/a de Nómina

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0827	CARLOS ARISTIDES CLASE OPERADOR DE LA PALA	038-0013418-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	886.50	14,113.50		

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


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



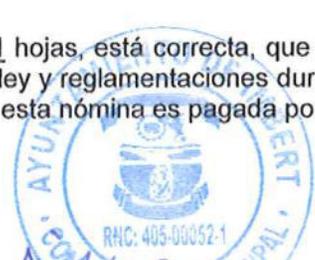
VALORES EN RD\$

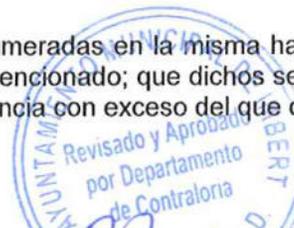
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0831	HISOLINO HERNANDEZ DE LA CRUZ ISNPECTOR DE OBRAS	038-0000530-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	_____
1065	WALLIN ANTONIO PEÑA MENDONZA INSPECTOR DE CAMINOS VECINALES	038-0013532-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck	_____
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20		

Total Empleados: 2

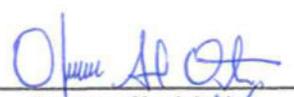
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 RNC: 405-00052-1
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 SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1044	JUAN RAFAEL REYES RAMOS ENC. DE TRANSPORTACION	03800071353	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0805	MAIRENI DISLA ENC. EQUIPOS PESADOS	03800123030	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	709.20	21,290.80		

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


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION. LIMPIEZA MUNICIPAL-ADMINISTRATIVA
PARTIDA: 12.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0852	ADDY ALBERTO OZORIA SANCHEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0001157-3	6,000.00	251.00	354.60	5,896.40	NE	
1078	CARMEN YULENNY PICHARDO VALDEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	402-3704029-6	6,000.00	251.00	354.60	5,896.40	NE	
0984	DIOLIS JESUS RODRIGUEZ ASISTENTE DPTO DE LIMPIEZA	038-0012252-9	8,000.00	1,678.00	2,188.26	7,489.74	NE	
0903	HECTOR ROLANDO PICHARDO INSPECTOR DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN ESCALERETA	038-0012110-9	2,000.00	0.00	354.60	1,645.40	NE	
0972	JOSE ARIEL RAMOS DIAZ INSPECTOR DE RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS ANGOSTURA	038-0003622-4	3,000.00	0.00	302.44	2,697.56	Ck	
0994	LEOCADIO CABRERA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0001323-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0969	SERVANTE DAVID HERNANDEZ VENTURA ENCARGADO DE LIMPIEZA	038-0018401-6	11,000.00	1,774.00	9,543.10	3,230.90	NE	
TOTAL GENERAL			42,000.00	3,954.00	13,452.20	32,501.80		

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

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



Encargado/a de Contabilidad

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
R.D.
Revisado y Aprobado
por Departamento
de Contraloría

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
RNC: 405-00052-1
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION. LIMPIEZA MUNICIPAL-JORNALEROS
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1082	ALFREDO HEREDIA BARRIENTO JORNALERO MOTOCARRETA	402-1997926-3	6,000.00	251.00	354.40	5,896.60	NE	_____
0199	ANTONIO VALENTINO JORNAL DE LIMPIEZA	038-0007501-6	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	_____
0463	ANTONIO VIDAL BAUTISTA FERNANDEZ Jornal de Limpieza	054-0015793-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
0604	BRAMIN ANTONIO MARTINEZ PENA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0011898-0	6,000.00	1,255.00	354.60	6,900.40	NE	_____
0777	CLODOMIRO BRITO BRITO CHOFER	04000018921	8,500.00	500.00	502.35	8,497.65	NE	_____
0198	EPIFANIO SOSA CASTILLO ENCARGADO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	038-0007487-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0783	ESLADIO ULLOA JORNAL DE LIMPIEZA	03800008611	6,000.00	251.00	354.60	5,896.40	NE	_____
0152	HECTOR DISLA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0000553-4	6,000.00	1,255.00	354.60	6,900.40	NE	_____
0992	JOHANNY DEL ROSARIO CONCEPCION JORNAL DE LIMPIEZA	038-0015896-0	6,000.00	251.00	354.60	5,896.40	Ck	_____
0847	JUAN CARLOS VASQUEZ DIAZ CHOFER DE CAMION	038-0016853-0	7,500.00	500.00	443.25	7,556.75	NE	_____
1067	JUAN JULIO RODRIGUEZ JORNAL DE LIMPIEZA	031-0124124-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	_____
0645	LEONARDO MARTINEZ ROSARIO CHODER DE CAMION COMPACTADOR	038-0015371-4	12,000.00	1,935.00	709.20	13,225.80	NE	_____
0605	LEYVIN MINAYA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0013528-1	6,000.00	251.00	354.60	5,896.40	Ck	_____
0986	MARIO RAMIREZ JORNAL DE LIMPIEZA	038-0010807-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	_____
0801	PEDRO BONILLA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0006164-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0088	RAFAEL MEDRANO LANTIGUA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0015811-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION. LIMPIEZA MUNICIPAL-JORNALEROS
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0803	SANTO MARMOLEJOS DIPPITON JORNAL DE LIMPIEZA	038-0015701-2	6,000.00	1,255.00	354.60	6,900.40	NE	_____
1081	UBALDO CRUZ JORNAL DE LIMPIEZA	102-0001449-5	6,000.00	251.00	354.40	5,896.60	Ck	_____
0995	VICTOR MANUEL MARTINEZ POLANCO CHIOFER DE CAMION	037-0077471-8	7,500.00	500.00	443.25	7,556.75	NE	_____
TOTAL GENERAL			120,617.00	8,455.00	6,655.27	122,416.73		

Total Empleados: 19

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION. ORNATO, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0858	ADALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ ENC. LIMPIEZA PARQUE DE PEREZ	038-0009713-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0909	BASILIO PARRA BONILLA OBRERO DE LIMPIEZA	038-0008182-4	6,000.00	1,000.00	354.60	6,645.40	NE	_____
0893	BIENVENIDO PADILLA OBRERO DE ORNATO	038-0012862-5	6,000.00	1,000.00	354.60	6,645.40	NE	_____
0610	CECILIO RIVAS ENC. PARQUE SABALLO	038-0011331-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0824	HENRY RAMON CORTEZ VALERIO ENCRGADO DE ORNATO.	038-0008630-2	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	_____
1049	JOSE ANTONIO TAVAREZ ROSA ENC. PARQUE DEL CLUB	0380014873-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0215	JOSE CID SILVERIO OBRERO DE ORNATO	038-0001696-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	_____
0910	JOSE JULIO CUETO OBRERO DE ORNATO	038-0000522-9	6,000.00	2,000.00	354.60	7,645.40	NE	_____
0895	JUANA EVANGELISTA CABRERA DE FRANCISCO ENC. PARQUE DE BARAGUANA	038-0006922-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
1051	LILLIAN YUDERKA MUÑOZ BARRENDERA	038-0008475-2	4,500.00	500.00	302.44	4,697.56	Ck	_____
1084	LORESTO GARCIA ENC. PARQUE BCO. ARRIBA	038-0007588-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0195	LUISA GOMEZ SILVERIO BARRENDERA	038-0006265-9	3,000.00	0.00	302.44	2,697.56	Ck	_____
0884	MELVIN TEJADA HIRALDO ENC. PARQUE DE BARRABAS	038-0016839-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
1075	RADORCA ALTAGRACIA SILVERIO ESPINAL BARRENDERA CALLE DEL HOSPITAL	038-0014440-8	5,117.00	939.00	302.42	5,753.58	Ck	_____
0911	RAMON BONILLA OBRERO ORNATO	038-0000441-2	6,000.00	1,500.00	354.60	7,145.40	NE	_____
0669	RAMON LEONIDAS CRUZ DISLA OBRERO ORNATO	038-0000093-1	5,117.00	0.00	302.44	4,814.56	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION. ORNATO, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.03.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0163	VICTORINO BONILLA PARRA LIMPIEZA PLAZA SANCHEZ	038-0000928-8	6,000.00	1,258.00	354.60	6,903.40	NE	
TOTAL GENERAL			77,734.00	8,197.00	4,046.54	81,884.46		

Total Empleados: 17

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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
 DPTO. RECURSOS HUMANOS



 Encargado/a de Contabilidad


 Revisado y Aprobado
 por Departamento
 de Contraloría

 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
PARTIDA: 12.03.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1055	JUAN JOSE JIMENEZ PARRA ELECTRICISTA	038-0013879-8	5,117.00	0.00	302.44	4,814.56	NE	
TOTAL GENERAL			5,117.00	0.00	302.44	4,814.56		

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cementerios - Jornales

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	_____
1058	ARCADIO PICHARDO BRITO ENC. CEMENTERIO LLANOS DE PEREZ	038-0006725-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____
0943	BRAULIO CASTILLO ENCARGADO CEMENTERIO LAS CANAS	038-0002873-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0500	DAMASO SILVERIO BONILLA SUPERVISOR DE CEMENTERIOS	03100277478	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
1076	ELADIO FRANCISCO REYES ENC. DEL CEMENTERIO CAONAO	038-0005024-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0856	ELVIN JOSE GARCIA ENC. CEMENTERIO DE VUELTA LARGA	038-0014456-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0968	ERNESTO MARTE RAMIREZ ENC. CEMENTERIO DE PEREZ	038-0009626-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0349	ERNETO VALERIO ENC. CEMENTERIO SABALLO	038-0011383-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0982	FLORENTINO CRUZ PAYAM ENC. CEMENTERIO BAJABONICO ARRIBA	03800118725	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0975	ISIDRO SILVERIO ENC. CEMENTERIO DE BARRABAS	038-0006388-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0966	JORGE BAUTISTA HENRIQUEZ ENC. CEMENTERIO LA PIRAGUA	038-0005220-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
1038	JULIAN SALVADOR VENTURA ENC. CEMETERIO LA COLORADA	038-0012221-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
0185	MARINO DE LOS SANTOS ENC. CEMENTERIO DE LA ESCALERETA	038-0002492-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0611	PABLO PADILLA CABRERA ENC. CEMENTERIO LA GRUA DE SABALLO	023-0043743-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE	_____
0150	RAFAEL DARIO GERALDINO DIAS ENC. CEMENTERIO ANGOSTURA	038-0003406-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0989	ROBERTO CASTILLO MARTIRNEZ ENCARGADO CEMENTERIO CABIA	038-0018370-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cementerios - Jornales

PARTIDA: 14.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0149	SALUSTRIANO MARTINEZ FRANCISCO ENC. CEMENTERIO RANCHITO	038-0004402-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
TOTAL GENERAL			47,000.00	0.00	354.60	46,645.40		

Total Empleados: 17

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



Gerente Financiero

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Nº	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	_____
0482	AGUSTINA ALTAGRACIA LUCIANO DE RECIO AYUDA SOCIAL	038-0012234-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0491	ANARDO MANUEL SALCEDO HERNANDEZ AYUDA SOCIAL	402-2665441-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0298	ANDRES CABRERA PAULINO ASISTENCIA SOCIAL	038-0006935-7	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	_____
0303	BALVINA FRANCISCO FLORES AYUDA SOCIAL	038-0015729-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0305	CARLOS RIPOLL LOPEZ AYUDA SOCIAL	038-0001553-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0428	CARMEN RAINALDA PEROZO ASISTENCIA SOCIAL	038-0006349-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0481	CONSUELO MATIAS POLANCO AYUDA SOCIAL	038-0001826-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0409	DOROTEO ROSARIO AYUDA SOCIAL	038-0000815-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	_____
0311	ELVING JOSE MACK DIAZ ASISTENCIA SOCIAL	038-0002341-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0312	ENRIQUETA PICHARDO ASISTENCIA SOCIAL	038-0000769-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0457	ERCILIA BETHANIA DISLA CRUZ AYUDA SOCIAL	037-0087915-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0429	FIDELINA CASTILLO AYUDA SOCIAL	038-0011720-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0313	FIDELINA LANTIGUA DE MARTINEZ ASISTENCIA SOCIAL	038-0006623-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0397	FRANCISCA SILVERIO ASISTENCIA SOCIAL	038-0006386-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0410	GILBERTO A. GARCIA AYUDA SOCIAL	038-0002110-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0468	GREGORIO SEVERINO SEVERINO AYUDA SOCIAL	038-0001252-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____



Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0441	ISIDRA PARRA CRISOTOMO AYUDA SOCIAL	038-0000740-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0323	LUIS BIENVENIDO LOPEZ AYUDA SOCIAL	038-0006295-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0326	MARÍA HENRIQUEZ RODRIGUEZ ASISTENCIA SOCIAL	03800101838	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0497	ONESIMO GERARDINO GENAO AYUDA SOCIAL	038-0003344-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0496	PERFECTO REYES GERARDINO AYUDA SOCIAL	038-0003388-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0335	RAMONA CASTILLO AYUDA SOCIAL	038-0002876-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0287	SANTOS SILVERIO AYUDA SOCIAL	038-0006392-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0436	SENCION GUTIERREZ AYUDA SOCIAL	038-0000626-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
TOTAL PAGO POR CHEQUE			36,300.00	0.00	0.00	36,300.00		

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 AYUDA SOCIAL	038-0003014-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0373	DIOGENES ABEL CABRERA TAPIA AYUDA SOCIAL	038-0002045-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0365	JHOANNY MACIEL CASTILLO ROSARIO ASISTENCIA SOCIAL	402-2130751-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0388	PAULINA RODRIGUEZ MARTE ASISTENCIA SOCIAL	038-0010353-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0370	RAMON ANTONIO CRUZ ESTRELLA SISTENCIA SOCIAL	038-0016388-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0390	VITERBO RAFAEL RECIO SIMON ASISTENCIA SOCIAL	038-0002288-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			28,000.00	0.00	0.00	28,000.00		
Total Empleados: 6								
TOTAL GENERAL			64,300.00	0.00	0.00	64,300.00		
Total Empleados: 31								

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PARTIDA: 15.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0364	ANTONY ELIAS CLASE PEREZ ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y PLANIAMIENTO URBANO	402-2207152-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
TOTAL GENERAL			9,000.00	0.00	531.90	8,468.10		

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Deporte y Recreacion - Jornales
PARTIDA: 15.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0792	JUAN JOSE CABRERA MONITOR DEPORTIVO	03800137295	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	_____
0924	JULIO CESAR PEREZ NUÑEZ ENC. DEL MULTIUSO	038-0017393-6	6,000.00	0.00	2,790.00	3,210.00	NE	_____
0996	PABLO LEANDRO ROSARIO MONITOR DEPORTIVO ENC. DE CANCHAS	038-0017119-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	_____
1085	SHEIBI ABRAHAM LOPEZ LANTIGUA MONITOR DEPORTIVO	402-1352240-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
TOTAL GENERAL			19,117.00	0.00	3,092.42	16,024.58		

Total Empleados: 4

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE EDUCACION CIUDADANA
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

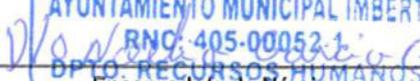
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0551	MANUEL NUNEZ BATISTA CHOFER AUTOBUS ESTUDIANTES DE PEREZ	038-0007048-8	4,000.00	0.00	302.44	3,697.56	NE	
TOTAL GENERAL			4,000.00	0.00	302.44	3,697.56		

Total Empleados: 1

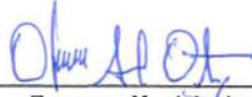
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


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


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


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 Revisado y Aprobado
 por Departamento
 de Contraloría
 Puerto Plata, R. D.
 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


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


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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1005	DAMASO CRUZ ARCODIONISTA	038-0010649-8	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	NE	_____
1006	DARIO HENRIQUEZ TORIBIO CANTANTE	037-0080130-5	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	_____
1008	EDILBERTO LANTIGUA CANTANTE	038-0012718-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
1009	EDISON MANUEL TORRES MARTIENZ TROMPETISTA	072-0006583-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
1010	FRANKLIN RENE GUERRERO PERALTA CANTANTE	0370069834-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
1011	GRABIEL ROSARIO ROSARIO PERCUCIONISTA	039-0007017-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	_____
1012	HILARIO DIAZ VARGAS PERCUCIONISTA	038-0001630-9	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	_____
1013	HUASCAR TOMAS SANTOS AGRAMONTE CANTANTE	038-0015030-6	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	NE	_____
1014	ISIDRO VILLA VILLA PERCUCIONISTA	037-0060664-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
1015	JAIME RODRIGUEZ CANTANTE	038-0012286-7	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE	_____
0973	JUAN PABLO CABRERA TAPIA ENCARGADO DE CULTURA	038-0002046-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	_____
1004	JUAN RAMON ALBERTO VEGA GONZALEZ PERCUCIONISTA	033-0003456-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	_____
1018	MARTIN DURAN MEDINA TROMBONISTA	038-0008149-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	_____
1019	MERCEDES CRUZ PEREZ CANTANTE	038-0008376-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	_____
1021	PEDRO ELIEZER GUZMAN TROMPETISTA	037-0068152-5	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE	_____
1022	REYNALDO CRUZ FLORES CLARINETISTA	038-0017013-0	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina de personal temporero

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.09

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0998	ALTAGRACIA DEVORA MORA BARRENDERA, LA ESCALERETA	072-0008441-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
1037	AMANDA MARIA LANTIGUA DE HERNANDEZ BARRENDERA	037-0091773-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
1080	ANA CECILIA MINAYA BARRENDERA DE LA CALLE LA MARINA	038-0002225-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
1002	DALISA LIZBETH PEÑA RAMOS BARRENDERA, ANGOSTURA	402-1842279-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
1000	DEISY PADILLA BARRENDERA PARQUE FRENTE A LA POLICIA	038-0018394-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
0955	DILEMA OSDALI RODRIGUEZ BARRENDERA, SECTOR CARLOS DANIEL	038-0002300-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
1056	ELIGIO DAVID ROSA MINAYA BARRENDERO PEREZ	038-0009735-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	_____
1071	GILBERTO PEÑA OZORIA BARRENDERO ANGOSTURA	038-0003583-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
1053	JORGE CASTILLO VASQUEZ BARRENDERO SECTOR LA GALLERA	038-0000064-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
1030	NEWTON AGUSTIN GONZALEZ TEJADA SUPERVISOR DE BARRENDERAS	038-0014994-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
1001	NIKAURY MEDINA CABRERA BARRENDERA, PEREZ	038-0016481-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
1003	PURA OSORIA BARRENDERA, ANGOSTURA	038-0003516-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
1052	RAMONA VENTURA DOMINGUEZ BARRENDERA LA COLORADA	038-0011409-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina de personal temporero
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.09
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		

Total Empleados: 13

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



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

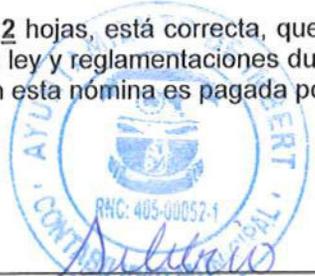
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1023	RIGOBERTO HENRIQUEZ SAXOFONISTA	038-0011194-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	_____
1024	RUFINO DILONE SAXOFINISTA	038-0000128-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
1025	SATURNINO MERCADO ORTIZ DIRECTOR BANDA DE MUSICA	038-0000707-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
1026	SERAFIN MINAYA POLANCO TROMBONISTA	038-0000715-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	_____
1027	VICTOR ALEXANDER DIAZ PERCUSIONISTA	038-0017333-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____
1028	VICTOR FABIO CRUZ POLANCO PERCUSIONISTA	038-0007994-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	_____
1029	WILSON FRANCISCO SAXOFONISTA	038-0015973-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	_____
TOTAL GENERAL			44,100.00	0.00	0.00	44,100.00		

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 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



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Encargado/a de Nómina



Tesorería Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO

PARTIDA: 15.03.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RDS	
									Firma
0837	ROSANNA NAYABILIS BATISTA RAMIREZ ENC. DE GENERO	038-0015939-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE		
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	591.00	9,409.00			

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Nómina
DPTO. RECURSOS HUMANOS


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 MERCADOS-JORNALES

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0902	ANGELA BONILLA BONILLA ENC. LIMPIEZA MERCADO	039-0019781-9	5,117.00	1,000.00	302.37	5,814.63	NE	_____
0947	ARISMENDY ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ ENC. MANTENIMIENTO DEL MERCADO	402-2724567-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	_____
0175	JOSE ANTONIO CRUZ VARGAS ENCARGADO DEL MERCADO	038-0009150-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	_____
0913	RAMON CASTILLO SEGURIDAD DEL MERCADO	038-0007966-1	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	NE	_____
0276	RICARDO DAMASO MERCADO INSPECTOR DEL MERCADO	038-0008466-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	_____
TOTAL GENERAL			30,234.00	1,000.00	302.37	30,931.63		

Total Empleados: 5

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

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

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT
Revisado y aprobado por Departamento de Contraloría
de Contraloría
Plata. R.D. 11/11/11
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MATADERO

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1079	RICHARD FELIX VALERIO ROSARIO ENC. MATADERO	402-4157861-2	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE	
TOTAL GENERAL			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00		

Total Empleados: 1

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



[Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO DE CATASTRO MUNICIPAL
PARTIDA: 17.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1068	DIOSELYN VALDEZ AUXILIAR DE CATASTRO	40213539741	6,000.00	0.00	354.40	5,645.60	NE	
0340	FRANCISCO RAMON VALERIO ENC. DE CATASTRO	038-0011394-0	12,000.00	0.00	8,901.61	3,098.39	Ck	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	9,256.01	8,743.99		

Total Empleados: 2

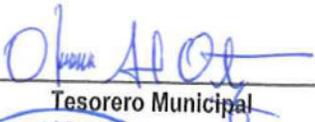
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1047	ANTONIO PARRA MARTE SEGURIDAD NOCTURNO	037-0032209-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	_____
0553	CARLOS ANDRES MOREL REYES DIRECTOR POLICIA MUNICIPAL	038-0019835-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0886	CIRIACO RODRIGUEZ ALEJANDRO SEGURIDAD DIURNA	037-0069178-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	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	NE	_____
0854	JUAN VALERIO MARTINEZ SUPERVISOR DE SEGURIDAD ESCOLAR	038-0016339-0	5,000.00	0.00	302.44	4,697.56	NE	_____
0802	JUAN PARRA SEGURIDAD NOCTURNO	038-0000734-0	6,000.00	0.00	354.40	5,645.60	Ck	_____
0857	MIGUEL CRUZ DIAZ SEGURIDAD	038-0010099-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	_____
0978	PEDRO GONZALO CRUZ ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	038-0012576-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 17.00.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			43,000.00	0.00	1,366.04	41,633.96		

Total Empleados: 9

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




Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Defensas Civil (SUBVENCIONES)
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0485	ANTIA SALVADOR SILVERIO CONSERJE DEFENSA CIVIL	038-0008253-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0415	JUAN CARLOS PICHARDO GONZALEZ OFICIAL DE OPERACIONES DEFENSA CIVIL	402-2254317-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0418	LUIS MANUEL PEREZ CHOFER DEFENSA CIVIL	038-0017776-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0413	VICTOR MANUEL COLON MARTINEZ OPERADOR DE RADIO DEFENSA CIVIL	402-3178340-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,500.00	0.00	0.00	6,500.00		

Total Empleados: 4

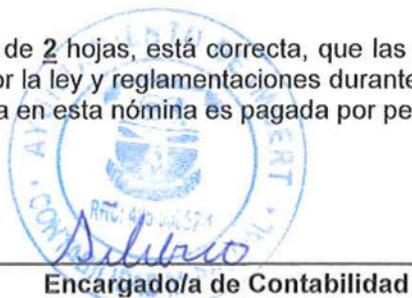


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Defensas Civil (SUBVENCIONES)
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0167	ANDRES MOREL CORTORREAL ENC. DEFENSA CIVIL	038-0008717-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0220	YRMA ALTAGRACIA TORIBIO DIAZ SECRETARIA DEFENSA CIVIL	038-0008290-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
Total Empleados: 2								
TOTAL GENERAL			14,500.00	0.00	0.00	14,500.00		
Total Empleados: 6								

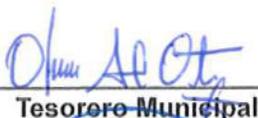
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 TESORERIA MUNICIPAL


 ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ayuda y Donaciones a Personas
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0251	BABY VENTURA AYUDA SOCIAL	038-0014887-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0255	CARMEN MARIA MEDINA MARTINEZ AYUDA SOCIAL	40211795170	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0257	DARIO METIVIEL SANEAU AYUDA SOCIAL	001-0846022-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0259	DOMINGO ANTONIO RECIO AYUDA SOCIAL	038-0016305-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0260	EDDY CABRERA AYUDA SOCIAL	039-0001638-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0467	ELVIRA MEDINA VARGAS AYUDA SOCIAL	037-0031485-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0263	EUGENIO VENTURA HERNANDEZ AYUDA SOCIAL	038-0004325-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0444	FERMIN PICHARDO BRITO AYUDA SOCIAL	038-0009303-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0383	GLADYS ALMONTE AYUDA SOCIAL	038-0001295-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
0272	JUAN LUIS DIAZ PEREZ AYUDA SOCIAL	038-0001726-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0460	JULIANNA FABIAN BONILLA AYUDA SOCIAL	402-2515049-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	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	_____
0375	MARIA VICTORIA MOLINA AYUDA SOCIAL	038-0019683-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	_____
0490	MARISOL INDALECIO TAVAREZ AYUDA SOCIAL	038-0002153-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0374	MARTIN DONARDO POLANCO AYUDA SOCIAL	038-0012380-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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 Ayuda y Donaciones a Personas
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

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	_____
0377	TEOFILO SILVERIO AYUDA SOCIAL	038-0011448-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0492	VALERIA MARIA SILVERIO ALVAREZ AYUDA SOCIAL	038-0000421-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0294	YOKAIRA MERETE SILVERIO AYUDA SOCIAL	038-0015260-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	_____
TOTAL PAGO POR CHEQUE			44,500.00	0.00	0.00	44,500.00		

Total Empleados: 22

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ayuda y Donaciones a Personas
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0434	ALFIDA ESTHER PERALTA ESCARRAMAN AYUDA SOCIAL	038-0012701-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0258	DIGNA ANGERIS VARGAS DIAZ AYUDA SOCIAL	038-0013787-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
0392	DIONISIO ROSARIO AYUDA SOCIAL	101-0000610-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	_____
0273	LEONIDO MINAYA DOMINGUEZ AYUDA SOCIAL.	03800070397	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	_____
0483	NERY SANDOVAL AYUDA SOCIAL	038-0009343-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0284	RAMON DARIO SANTANA CASTILLO AYUDA SOCIAL	033-0033453-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	_____
0286	SANTOS FLORES AYUDA SOCIAL	038-0005860-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	_____
0289	TERESA GONZALEZ AYUDA SOCIAL	038-0008669-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	_____
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			15,200.00	0.00	0.00	15,200.00		

Total Empleados: 8

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ayuda y Donaciones a Personas
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			59,700.00	0.00	0.00	59,700.00		

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 Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

Signature: *[Handwritten Signature]*
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Signature: *[Handwritten Signature]*



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0461	BERNI FRANCISCO RAMIREZ VENTURA BECA ESTUDIANTIL	402-1249333-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	_____
0449	CHEILA NAIROBI SANTOS POLANCO BECA ESTUDIANTIL	402-2641635-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0474	CRISTIAN OSIRIS VASQUEZ LANTIGUA BECA ESTUDIANTIL	402-1293429-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0448	DANIELSY LISSETTE ARIAS BAEZ BECA ESTUDIANTIL	402-3222920-9	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	_____
0479	DESIRE MEDINA GUZMAN BECA ESTUDIANTIL	402-1922328-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	_____
0495	DREINY ISABEL GARCIA JAVIER BECA ESTUDIANTIL	402-4520675-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0473	ELIZABETH PARRA BLANCO BECA ESTUDIANTIL	0380019032-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0489	ENDERSON RONNIEL LENDOF CASTILLO BECA ESTUDIANTIL	402-0947121-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0041	GABRIELA LILIANA BRITO DUARTE BECA ESTUDIANTIL	038-0018308-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	_____
0475	GENESIS YIRET MERCADO SILVERIO BECA ESTUDIANTIL	402-4411482-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0466	HILLARYES MICHELL MELENDEZ DISLA BECA ESTUDIANTIL	402-3637201-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	_____
0478	IRANIA SARMIENTO HURTADO BECA ESTUDIANTIL	038-0020034-1	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	_____
0494	JOSE JOHNNIEL HENRIQUEZ CUETO BECA ESTUDIANTIL	402-1465820-1	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	_____
0454	JUAN DE JESUS NUÑEZ BECA ESTUDIANTIL	402-1193319-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0437	LILIANA FABIAN BONILLA BECA ESTUDIANTIL	4021374768-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0451	LINET BALBUENA BECA ESTUDIANTIL	402-1489006-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0487	LISANNI POLANCO MEDINA BECA ESTUDIANTIL	402-0913834-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	_____



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Educacion -Ayudas Economicas a Personas para Estudios

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0432	LORELIS MAYESTER DIAZ GOMEZ BECA ESTUDIANTIL	402-0985282-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0416	LUIS CARLOS SILVERIO HERNANDEZ BECA ESTUDIANTIL	402-0902517-6	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	_____
0486	MABELY ALCANTARA BATISTA BECA ESTUDIANTIL	402-1208024-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0085	MERCEDES CASTILLO LOPEZ BECA ESTUDIANTIL	402-1910680-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0411	MILAGROS ANYELINA SILVERIO MARTINEZ BECA ESTUDIANTIL	402-2390719-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	_____
0456	NESTOR MANUEL DIAZ MERCADO BECA ESTUDIANTIL	402-0926406-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0465	RADHERKY JIMENEZ MARTINEZ BECA ESTUDIANTIL	402-3277805-6	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	_____
0464	RAINILCYS TAINERY GERALDINO PEÑA BECA ESTUDIANTIL	402-3157193-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	_____
0433	ROMILKA CASTILLO CASTILLO BECA ESTUDIANTIL	4021823487-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	_____
0462	YERILEINY SARITA REYES BECA ESTUDIANTIL	402-4439480-1	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	_____
0446	YOMERBIN MOLINA BECA ESTUDIANTIL	402-2718997-0	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	_____
TOTAL PAGO POR CHEQUE			34,900.00	0.00	0.00	34,900.00		

Total Empleados: 28



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Educacion -Ayudas Economicas a Personas para Estudios

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0378	ADONIS SERVANDO ENCARNACION MARTINEZ BECA ESTUDIANTIL	402-3287474-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0459	ANA KATHERINE SIMON MOREL BECA ESTUDIANTIL	402-1054702-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	
0476	GEOVANNY RAFAEL BALBUENA PEREZ BECA ESTUDIANTIL	402-1366841-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0046	GERMANIA BAEZ ULLOA BECA ESTUDIANTIL	402-1031864-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0364	JUAN ANDRES DIAZ REYNOSO BECA ESTUDIANTIL	402-4092124-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0477	LAURYBEL GERALDINO VALERIO BECA ESTUDIANTIL	402-0954536-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
0402	LUCITANIA MEDINA GONZALEZ BECA ESTUDIANTIL	402-2857750-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0493	REIMY ASHLY SANTOS MOREL BECA ESTUDIANTIL	402-4434182-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0119	WILDANIA PATRICIA PEREZ HILARIO BECA ESTUDIANTIL	402-3677590-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		

Total Empleados: 9



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			46,900.00	0.00	0.00	46,900.00		

Total Empleados: 37

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.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD

PARTIDA: 15.01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

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	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00		

Total Empleados: 1

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

