

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 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 AYUNDANTE 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 MARZO 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	GRISSELIO 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 MARZO 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.


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 SECCION DE RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

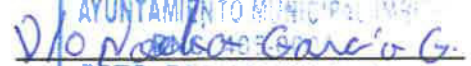
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

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

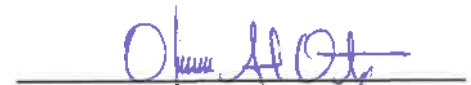
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 DIVISION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO 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
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 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-CONTABILIDAD
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO 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
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.


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-RECAUDACION
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

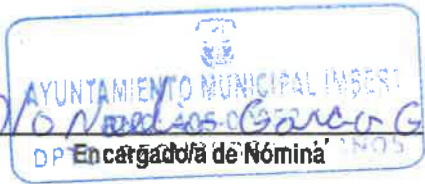
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

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


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 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-TESORERIA
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

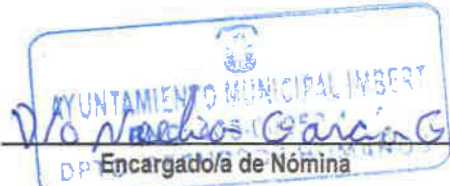
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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		

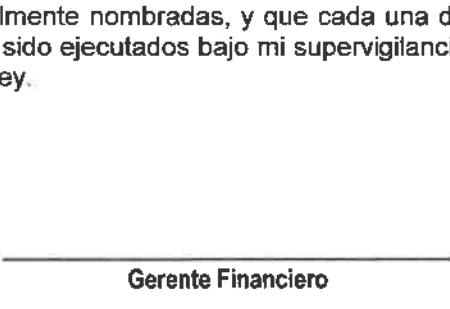
Total Empleados: 2

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


Alcalde/a 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 MARZO DEL AÑO 2025

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

VALORES EN RD\$

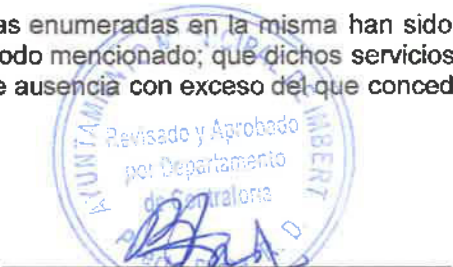
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1031	ROSA POLANCO LANTIGUA DE SUERO ENCARGADA DE COMPRAS	038-0013065-4	15,000.00	0.00	12,092.09	2,907.91	NE	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	12,092.09	2,907.91		

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



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 MARZO DEL AÑO 2025

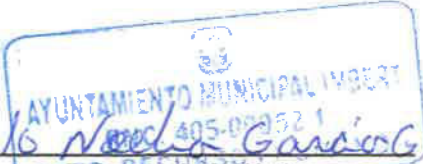
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

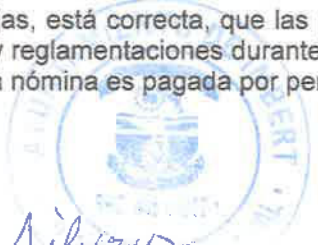
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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 CONCEJAL	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

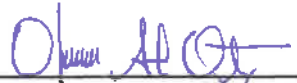
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa 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 MARZO 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
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.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
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
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa 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 MARZO DEL AÑO 2025

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

VALORES EN RD\$

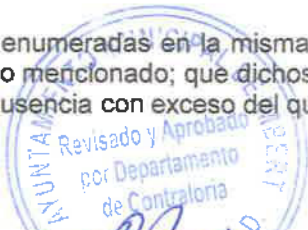
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0698	BERKIS MARIA TREJO REYES CONTRALORA MUNICIPAL	038-0009417-3	30,000.00	0.00	28,368.00	1,632.00	NE	
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	28,368.00	1,632.00		

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.

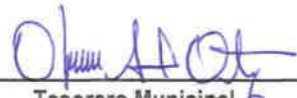

DPT. Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



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

Nº	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-Nº8513	
0349	FRANCISCO DOMINGUEZ TRAMITE DE PENSION	038-0000557-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº8514	
0445	LUIS LANTIGUA TRAMITE DE PENSION	038-0013908-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº8515	
0241	SIMEONA GUZMAN TRAMITE DE PENSION	038-0006996-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº8516	
0420	ZULEIKA FIOSOL MARTINEZ TREJO TRAMITE DE PENSION	038-0014788-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº8517	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,900.00	0.00	0.00	15,900.00		
Total Empleados: 5								

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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2025-000429

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0221	ADRIANO BONE LANTIGUA TRAMITE DE PENSION	038-0004093-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°986	
0224	ANTONIO LANTIGUA LANTIGUA TRAMITE DE PENSION	038-0000661-5	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	NE-N°986	
0345	CANDIDA VENTURA ROCHE TRAMITE DE PENSION	03800043329	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°986	
0229	FRANCISCO ALBERTO CASTILLO BINET TRAMITE DE PENSION	038-0002051-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°986	
0231	JOSE CARIDAD CABRERA TRAMITE DE PENSION	038-0000948-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°986	
0350	JUAN FRANCISCO MARTE TRAMITE DE PENSION	038-0000214-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°986	
0422	JULIA MERCEDES LIRANZO SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	038-0001097-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°986	
0351	LEOGIDO DIAZ TRAMITE DE PENSION	038-0001366-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°986	
0234	LUIS VARGAS BINET TRAMITE DE PENSION	038-0002364-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°986	
0355	OBISPO RODRIGUEZ MORENO TRAMITE DE PENSION	038-0001902-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°986	
0356	OCTAVIA SILVERIO DIAZ TRAMITE DE PENSION	038-0008781-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°986	
0239	RAFAEL BATISTA DORVILLE TRAMITE DE PENSION	038-0000024-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°986	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			35,000.00	0.00	0.00	35,000.00		

Total Empleados: 12

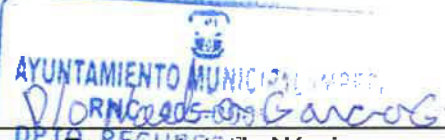
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.000-411 Personal en Trámite de Pensiones -Personal
PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-000429
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

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



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE ACCESO A LA INFORMACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

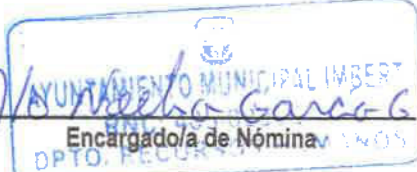
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Alcalde/sa Municipal


Tesorero Municipal



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 MARZO 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
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


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION Y ADMINISTRACION FINANCIERA-SERVICIO
PARTIDA: 01.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO 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
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.

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

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 Oficina Técnica-Coordinación, adquisición y mantenimiento de obra
PARTIDA: 11.00.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000406
Año Presupuesto: 2025

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-N°2262
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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
RNC: 405-00052-1
DPT. ENCARGADO/A DE NOMINA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
RNC: 405-00052-1
ENCARGADO/A DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
Revisado y Aprobado
por Departamento
de Contraloría
CONTRALORIA MUNICIPAL

Gerente Financiero

TESORERO MUNICIPAL

ALCALDESA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina tecnica-Seguimiento, fiscalización y evaluación de proyecto

PARTIDA: 11.00.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

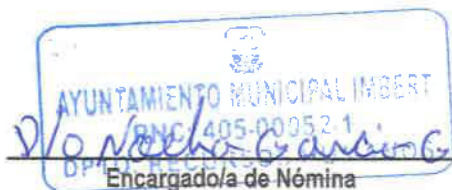
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal



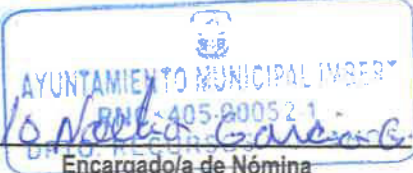
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTE
PARTIDA: 12.01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

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
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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

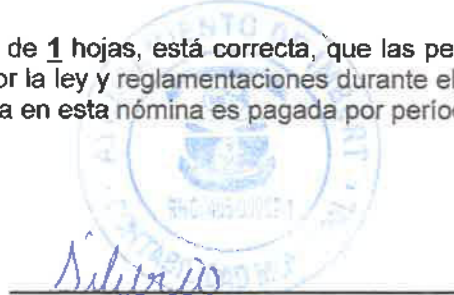
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0852	ADDY ALBERTO OZORIA SANCHEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0001157-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
1078	CARMEN YULENNY PICHARDO VALDEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	402-3704029-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	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	2,308.00	9,543.10	3,764.90	NE	
TOTAL GENERAL			42,000.00	3,986.00	13,452.20	32,533.80		

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 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 DIVISION. LIMPIEZA MUNICIPAL-JORNALEROS

PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MARZO 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	0.00	354.40	5,645.60	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	1,258.00	354.60	6,903.40	NE	
0777	CLODOMIRO BRITO BRITO CHOFER	04000018921	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	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	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0152	HECTOR DISLA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0000553-4	6,000.00	1,258.00	354.60	6,903.40	NE	
0992	JOHANNY DEL ROSARIO CONCEPCION JORNAL DE LIMPIEZA	038-0015896-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0847	JUAN CARLOS VASQUEZ DIAZ CHOFER DE CAMION	038-0016853-0	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
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	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0986	MARIO RAMIREZ JORNAL DE LIMPIEZA	038-0010807-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
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	
1086	RICARDO DE LA ROSA POLANCO JORNAL DE LIMPIEZA	037-0124565-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	

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 MARZO DEL AÑO 2025

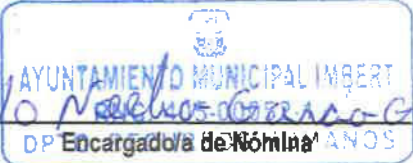
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

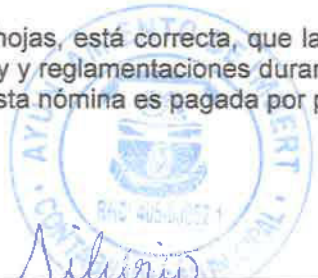
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0803	SANTO MARMOLEJOS DIPPITON JORNAL DE LIMPIEZA	038-0015701-2	6,000.00	1,258.00	354.60	6,903.40	NE	
1081	UBALDO CRUZ JORNAL DE LIMPIEZA	102-0001449-5	6,000.00	0.00	354.40	5,645.60	Ck	
0995	VICTOR MANUEL MARTINEZ POLANCO CHIOFER DE CAMION	037-0077471-8	7,500.00	700.00	443.25	7,756.75	NE	
TOTAL GENERAL			120,617.00	6,409.00	6,655.27	120,370.73		

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


Alcalde/sa 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 MARZO 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	1,500.00	354.60	7,145.40	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	300.00	302.44	4,497.56	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	500.00	302.42	5,314.58	Ck	
0911	RAMON BONILLA OBRERO ORNATO	038-0000441-2	6,000.00	1,000.00	354.60	6,645.40	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 MARZO 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	6,558.00	4,046.54	80,245.46		

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


Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal



Alcaldesa 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 MARZO 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/a 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 MARZO 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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

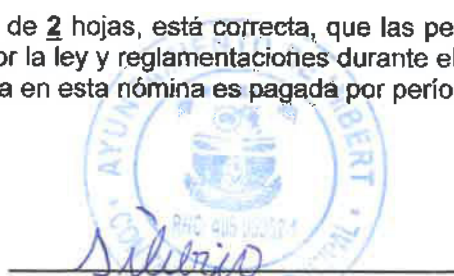
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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.


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 Ayuda y Donaciones a Personas - Servicio
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0398	AGUEDA DIAZ SANDOVAL ASISTENCIA SOCIAL	038-0001729-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
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 SOCAIL	038-0006386-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0410	GILBERTO A. GARCIA AYUDA SOCIAL	038-0002110-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0468	GREGORIO SEVERINO SEVERINO AYUDA SOCIAL	038-0001252-2	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 - Servicio

PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MARZO 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
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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ayuda y Donaciones a Personas - Servicio
PARTIDA: 15.01.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO 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
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

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 MARZO 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


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

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

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 SERVICIO DE EDUCACION CIUDADANA

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

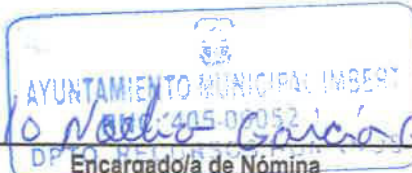
Año Presupuesto: 2025

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

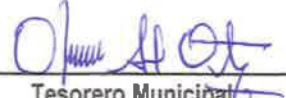
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


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 BANDA DE MUSICA

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO 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 PERCUSIONISTA	038-0001630-9	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	
1013	HUASCAR TOMAS SANTOS AGRAMONTE CANTANTE	038-0015030-6	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	NE	
1014	ISIDRO VILLA VILLA PERCUSIONISTA	037-0060664-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
1015	JAIME RODRIGUEZ CANTANTE	038-0012286-7	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE	
0973	JUAN PABLO CABRERA TAPIA ENCARGADO DE CULTURA	038-0002046-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1004	JUAN RAMON ALBERTO VEGA GONZALEZ PERCUSIONISTA	033-0003456-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
1018	MARTIN DURAN MEDINA TROMBONISTA	038-0008149-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	
1019	MERCEDES CRUZ PEREZ CANTANTE	038-0008376-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
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 BANDA DE MUSICA

PARTIDA: 15.02.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO 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.

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

Gerente Financiero

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
RNC: 405-00052-1
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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

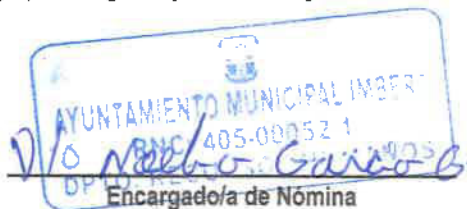
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
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


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 MERCADOS-JORNALES

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO 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	0.00	302.37	4,814.63	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	0.00	302.37	29,931.63		

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
DPT. REGISTRO CIVIL
Encargadora de Nómina

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
RNC: 405-00052-1
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 MATADERO

PARTIDA: 17.00.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MARZO 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.


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 SERVICIO DE CATASTRO MUNICIPAL
PARTIDA: 17.02.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

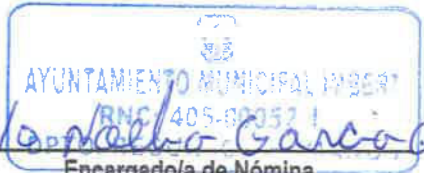
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025

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.


Monalberto Garco
Encargado/a de Nómina


Silvio
Encargado/a de Contabilidad


[Firma]
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
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 MARZO 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
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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

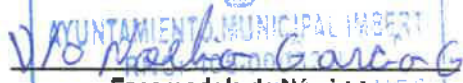
Año Presupuesto: 2025

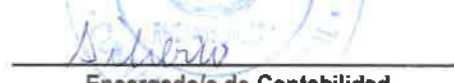
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			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 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 Nomina de personal temporero
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE MARZO 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
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

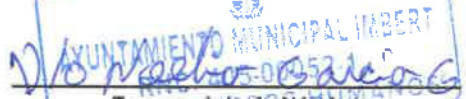
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina de personal temporero
PARTIDA: 12.02.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

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.


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 Defensas Civil (SUBVENCIONES)
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE MARZO 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
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

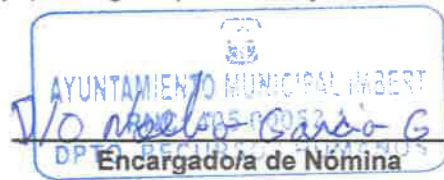
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Defensas Civil (SUBVENCIONES)
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

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
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: 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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

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 MARZO 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
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 MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
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								
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	
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			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		

Total Empleados: 7

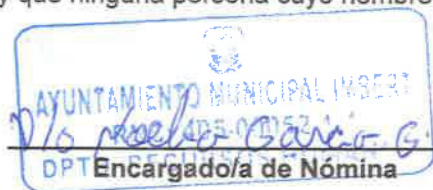
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ayuda y Donaciones a Personas
PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2025
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			58,500.00	0.00	0.00	58,500.00		

Total Empleados: 29

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


DPT. 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 Educacion -Ayudas Economicas a Personas para Estudios

PARTIDA: 15.02.00.0001-2.4.1.4.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

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 APOYO A LA ATENCION PRIMARIA Y PRESTACIONES DE SALUD
PARTIDA: 15.01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO 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
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


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

