

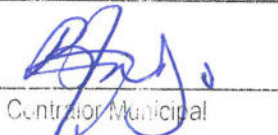
TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0  
 BENEFICIARIO 01.00.0003-141 Despacho del Sindico - Jornales  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 070-400011-3 Servicios Publicos Municipales

Detalle

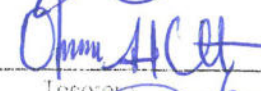
PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-141 Despacho del Sindico - Jornales DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

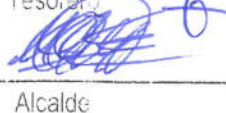
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	35,208.06

  
Contador

  
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

  
Tesorero

  
Alcalde

Total General RD\$	35,208.06
Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Controlador, 4-Presupuesto  
 kclsls

Monto Neto a Pagar RD\$ 35,208.06



**Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
Tierra de arte y aguas hermosas  
**CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS**  
Departamento de Presupuesto

**REQUERIMIENTO:** CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance
01.00.0003	1.01.1..01	20	1955	100	00	DESPACHO DEL SINDICO	68,000.00	722,500.00
<b>Servicios Municipales</b>						<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>68,000.00</b>	



*Antony Silverio*  
\_\_\_\_\_  
**ANTONY SILVERIO**  
**ENC. DE PRESUPUESTO**

**TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-141 Despacho del Sindico - Jornales**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0364	ANTONY ELIAS CLASE PEREZ ENC DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	402-2207152-0	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	
0024	FELIPA ALMONTE ALMONTE ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE	038-0001647-3	8,000.00	0.00	5,664.64	2,335.36	Ck	
0831	HISOLINO HERNANDEZ DE LA CRUZ INSPECTOR DE OBRAS	038-0000530-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0003	JOSE ADONIS DE LA CRUZ ENC DE PLANIFICACION	031-0026543-2	20,000.00	0.00	18,557.30	1,442.70	NE	
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 MANTENIMIENTO	038-0018564-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0929	NELSON BONE CABRERA APRESADOR DE ANIMALES	038-0015141-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0276	RICARDO DAMASO MERCADO INSPECTOR DE CAMINOS VESINALES	038-0008466-1	10,000.00	0.00	8,570.00	1,430.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>68,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,791.94</b>	<b>35,208.06</b>		

**Total Empleados: 8**

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 de Nómina

Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/a Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0  
 BENEFICIARIO 01.00.0004-141 Direcc. Administrativa y Financiera - Jornal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 070-400011-3 Servicios Publicos Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01 00.0004-141 Direcc. Administrativa y Financiera - Jornal DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2 1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	17,818.00

Total General RD\$ 17,818.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Contador

Contrador Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribucion: Original- Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

kdslia

Monto Neto a Pagar RD\$ 17,818.00



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance	
01.00.0004	1.01.1..01	20	1955	100	00	ADM. FINANCIERA	20,000.00	180,000.00	
Servicios Municipales							TOTAL GENERAL RD\$	20,000.00	



*Antony Silverio*

ANTONY SILVERIO  
ENC. DE PRESUPUESTO

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

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

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0336	ANTONY JOSE SILVERIO ENCARGADO DE PRESUPUESTO	038-0018829-8	20,000.00	0.00	2,182.00	17,818.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,182.00</b>	<b>17,818.00</b>		

**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**  
Encargada de Nómina  
RNC: 405-00052-1  
**DPTO. RECURSOS HUMANOS**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT**  
Tesoro Municipal  
RNC: 405-00052-1  
**TESORERIA MUNICIPAL**

Encargada de Contabilidad

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT**  
Contralora Municipal  
RNC: 405-00052-1  
NO CPA

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/a Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0  
 BENEFICIARIO 12.00.0002-141 Direc. Ornato, Plaza y Parques - Jornales  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 070-400011-3 Servicios Publicos Municipales

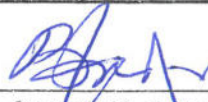
**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-141 Direc. Ornato, Plaza y Parques - Jornales DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

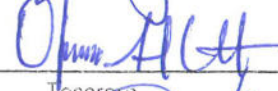
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1 01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3204	Sueldos fijos	78,406.56


Total General RD\$ 78,406.56

  
Contador

  
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

  
Tesorero

  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad 2-Tesorería 3-Contraloría 4-Presupuesto  
 kdsia

Monto Neto a Pagar RD\$ 78,406.56



**Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
Tierra de arte y aguas hermosas  
**CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS**  
Departamento de Presupuesto

**REQUERIMIENTO:** CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance	
12.00.0002	1.01.1.01	20	1955	100	00	ORNATO, PALZAS Y PARQUES	75,819.00	686,904.36	
<b>Servicios Municipales</b>							<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>75,819.00</b>	



*Antony Silverio*  
\_\_\_\_\_  
**ANTONY SILVERIO**  
ENC. DE PRESUPUESTO



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0858	ADALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ ENC LIMPIEZA PARQUE DE PEREZ	038-0009713-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0909	BASILIO PARRA BONILLA OBRERO DE LIMPIEZA	038-0008182-4	5,117.00	1,000.00	302.42	5,814.58	NE	
0893	BIENVENIDO PADILLA OBRERO DE ORNATO	038-0012862-5	5,117.00	1,000.00	302.42	5,814.58	NE	
0198	EPIFANIO SOSA CASTILLO ENCARGADO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	038-0007487-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0964	FRANCISCO FRANCISCO CABRERA ENCARGADO PARQUE JUAN BOSCH	038-0008049-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0896	HAMLET ZEDIER OZORIA NC PARQUE DEL CLUB	038-0017338-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
1041	HARIEL DAVID DILONE GARCIA JORNAL DE INVORNALES	038-0018267-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0824	HENRY RAMON CORTEZ VALERIO ENCARGADO DE ORNATO	038-0008630-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0215	JOSE CID SILVERIO OBRERO DE ORNATO	038-0001696-0	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	
0910	JOSE JULIO CUETO OBRERO DE ORNATO	038-0000522-9	5,117.00	1,500.00	302.42	6,314.58	NE	
0908	JUAN RAMON DE LA CRUZ OBRERO DE ORNATO	0360002072-3	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	
0895	JUANA EVANGELISTA CABRERA DE FRANCISCO ENC. PARQUE DE BARAGUANA	038-0006922-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0912	MARIO RODRIGUEZ SOSA OBRERO DE ORNATO	038-0014067-9	5,117.00	1,500.00	302.42	6,314.58	NE	
0897	MARIO ROSA DIAZ ENC. PARQUE DE SABALLO	038-0011813-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0884	MELVIN TEJADA HIRALDO ENC. PARQUE DE BARRABAS	038-0016839-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0911	RAMON BONILLA OBRERO ORNATO	038-0000441-2	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

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

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0669	RAMON LEONIDAS CRUZ DISLA OBRERO ORNATO	038-0000093-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0898	WILLIAM JUAN PICHARDO BARRENDERO LLANOS DE PEREZ	038-0014719-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>75,819.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>2,412.44</b>	<b>78,406.56</b>		

**Total Empleados: 18**

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

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



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** 12.00.0003-141 Direc. Limpieza Municipal - Jornales  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 070-400011-3 Servicios Publicos Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-141 Direc. Limpieza Municipal - Jornales DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

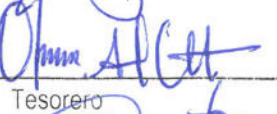
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	190,741.50

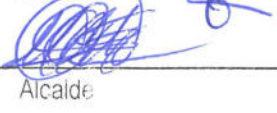
Total General RD\$ 190,741.50

  
Contador

  
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

  
Tesorero

  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

**Partida Presupuestaria:** partida inculda en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no inculda en el presupuesto  
**Distribución:** Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto  
 kdisla

Monto Neto a Pagar RD\$ 190,741.50



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RDS	Balance
12.00.0003	1.01.1.01	20	1955	100	00	DIREC. LIMPIEZA LIMPIEZA MUNICIPAL	183,389.00	1,537,688.00
<b>Servicios Municipales</b>						<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>183,389.00</b>	



*Antony Silverio*  
ANTONY SILVERIO  
ENC. DE PRESUPUESTO

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-141 Direc. Limpieza Municipal - Jornales  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

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	
0199	ANTONIO VALENTINO JORNAL DE LIMPIEZA	038-0007501-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0463	ANTONIO VIDAL BAUTISTA FERNANDEZ Jornal de Limpieza	054-0015793-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0604	BRAMIN ANTONIO MARTINEZ PENA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0011898-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0984	DIOLIS JESUS RODRIGUEZ ASISTENTE DPTO DE LIMPIEZA	038-0012252-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0866	DOMINGA VICTORIA ROSARIO VASQUEZ ENC. LIMPIEZA DEL MATADERO	038-0002315-6	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE	
0904	DOMINGO CUETO SANCHEZ JORNAL DE LIMPIEZA	038-0018071-7	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	
0455	ELVIS CUETO SANCHEZ JORNAL DE LIMPIEZA	038-0018841-3	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	
0783	ESLADIO ULLOA JORNAL DE LIMPIEZA	03800008611	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	NE	
0304	GABINO PADILLA SERVICIO DE LIMPIEZA	038-0001160-7	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck	
1033	GONZALO MUÑOZ SILVERIO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0015363-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0152	HECTOR DISLA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0000553-4	5,117.00	6,049.00	302.42	10,863.58	NE	
0993	HECTOR RAFAEL CRUZ POLANCO JORNAL DE LIMPIEZA	038-0006198-2	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck	
0903	HECTOR ROLANDO PICHARDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0012110-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0992	JOHANNY DEL ROSARIO CONCEPCION JORNAL DE LIMPIEZA	038-0015896-0	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck	
0166	JORGE ALBERTO ROSA DOMINGUEZ JORNAL DE LIMPIEZA	038-0011699-2	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0197	JOSE HILARIO SARITA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0006807-8	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck	
0853	JOSE ISRAEL MARTINEZ SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0001485-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0786	JUAN GUZMAN GARCIA JORNAL DE LIMPIEZA	03800146775	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	
0792	JUAN JOSE CABRERA JORNAL DE LIMPIEZA	03800137295	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0932	JULIO CESAR PARRA CAPATAZ DE CAMINOS VESINALES	038-0000736-5	13,000.00	251.00	0.00	13,251.00	Ck	
0994	LEOCADIO CABRERA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0001323-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0605	LEYVIN MINAYA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0013528-1	5,117.00	5,839.00	302.42	10,653.58	NE	
0193	LUIS ALBERTO PICHARDO ABREU JORNAL DE LIMPIEZA	038-0009695-4	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck	
0986	MARIO RAMIREZ JORNAL DE LIMPIEZA	038-0010807-2	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck	
0892	MARIO JUNIOR SANTOS HERNANDEZ JORNAL DE LIMPIEZA	038-0012360-0	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	Ck	
0801	PEDRO BONILLA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0006164-4	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	
0603	RAFAEL DEL ROSARIO HERNANDEZ JORNAL DE LIMPIEZA	097-0013527-1	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	Ck	
0803	SANTO MARMOLEJOS DIPPITON JORNAL DE LIMPIEZA	038-0015701-2	5,117.00	1,049.00	302.42	5,863.58	NE	
0969	SERVANTE DAVID HERNANDEZ VENTURA ENCARGADO DE LIMPIEZA	038-0018401-6	11,000.00	1,774.00	650.10	12,123.90	Ck	
0163	VICTORINO BONILLA PARRA LIMPIEZA PLAZA SANCHEZ	038-0000928-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0855	VITERBO RAFAEL RECIO SIMON SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0002288-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3.

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

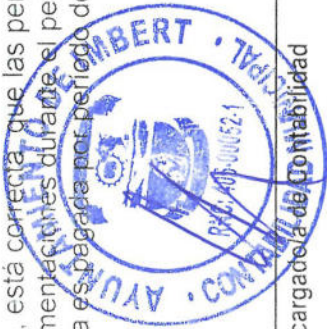
VALORES EN RD\$

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

<b>TOTAL GENERAL</b>			183,389.00	14,962.00	7,609.50	190,741.50		
----------------------	--	--	------------	-----------	----------	------------	--	--

Total Empleados: 32

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 reglamentos 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.



*[Signature]*  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

Encargado de Contabilidad

Contador/a Municipal

Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0

BENEFICIARIO 12.00.0004-141 Cementerios - Jornales

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 070-400011-3 Servicios Publicos Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0004-141 Cementerios - Jornales DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0004	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3101	Sueldos fijos	41,500.00

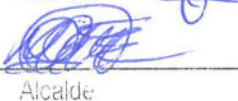
Total General RD\$ 41,500.00

  
Contador

  
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

  
Tesorero

  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 41,500.00





## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance
12.00.0004	1.01.1.01	20	1955	100	00	CEMENTERIOS	41,500.00	348,500.00
Servicios Municipales						TOTAL GENERAL RD\$	41,500.00	



*Antony Silverio*

ANTONY SILVERIO  
ENC. DE PRESUPUESTO

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

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

**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0961	ABRAHAN FLORES FRANCISCO ENC. CEMENTERIO MUNICIPAL	038-0001406-4	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	Ck	
0943	BRAULIO CASTILLO ENCARGADO CEMENTERIO LAS CAÑAS	038-0002873-4	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	Ck	
0500	DAMASO SILVERIO BONILLA SUPERVISOR DE CEMENTERIOS	03100277478	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00	NE	
0856	ELVIN JOSE GARCIA ENC. CEMENTERIO DE VUELTA LARGA	038-0014456-4	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	NE	
0968	ERNESTO MARTE RAMIREZ ENC. CEMENTERIO DE PEREZ	038-0009626-9	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	Ck	
0349	ERNETO VALERIO ENC. CEMENTERIO SABALLO	038-0011383-3	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	Ck	
0965	FERMIN PICHARDO BRITO ENC. CEMENTERIO LLANOS DE PEREZ	038-0009303-5	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	Ck	
0982	FLORENTINO CRUZ PAYAM ENC. CEMENTERIO BAJABONICO ARRIBA	03800118725	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	Ck	
0975	ISIDRO SILVERIO ENC. CEMENTERIO DE BARRABAS	038-0006388-9	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	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	
0940	OSIRIS MONEGRO STERLING ENC. CEMENTERIO LA GRUA DE SABALLO	023-0044320-3	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	NE	
0611	PABLO PADILLA CABRERA SUB-ENC. CEMENTERIO LA GRUA	023-0043743-7	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	NE	
0150	RAFAEL DARIO GERALDINO DIAS ENC. CEMENTERIO ANGOSTURA	038-0003406-2	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	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 12.00.0004-141 Cementerios - Jornales**

**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

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	
0939	SAMUEL ALMONTE HIRALDO ENCARGADO CEMENTERIO DE CAONAO	402-4928921-2	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>41,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,500.00</b>		

**Total Empleados: 18**

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



Encargadora de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contraloría Municipal

*[Signature]*  
Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

Gerente Financiero

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** 12.00.0005-141 Equipos y Transporte - Jornales  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 070-400011-3 Servicios Publicos Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00 0005-141 Equipos y Transporte - Jornales DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	2102	Sueldos fijos	68,654.65

Total General RD\$ 68,654.65

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 68,654.65



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RDS	Balance	
12.00.0005	1.01.1.01	20	1955	100	00	EQUIPOS Y TRANSPORTE	70,500.00	816,968.00	
<b>Servicios Municipales</b>							<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>70,500.00</b>	



*Antony Silverio*  
ANTONY SILVERIO  
ENC. DE PRESUPUESTO

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-141 Equipos y Transporte - Jornales**

**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0827	CARLOS ARISTIDES CLASE OPERADOR DE LA PALA	038-0013418-5	15.000.00	0.00	886.50	14.113.50	NE	
0777	CLODOMIRO BRITO BRITO CHOFER	04000018921	8.500.00	0.00	502.35	7.997.65	NE	
0787	FERRER CARLOS ALBERTO ROMAN GERALDINO CHOFER CARRO FUNEBRE	03700737285	3.500.00	0.00	206.85	3.293.15	NE	
0826	FREDY DOMINGUEZ ROSARIO CHOFER DE CAMION	038-0000558-3	7.500.00	0.00	443.25	7.056.75	Ck	
0847	JUAN CARLOS VASQUEZ DIAZ CHOFER DE CAMION	038-0016853-0	6.500.00	0.00	384.15	6.115.85	NE	
0645	LEONARDO MARTINEZ ROSARIO CHODER DE CAMION COMPACTADOR	038-0015371-4	10.000.00	1,612.00	591.00	11.021.00	NE	
0805	MAIRENI DISLA ENC EQUIPOS PESADOS	03800123030	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00	Ck	
0995	VICTOR MANUEL MARTINEZ POLANCO CHOFER DE CAMION	037-0077471-8	7.500.00	0.00	443.25	7.056.75	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>70,500.00</b>	<b>1,612.00</b>	<b>3,457.35</b>	<b>68,654.65</b>		

**Total Empleados: 8**

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Alcalde/a Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0

BENEFICIARIO 12.00.0006-141 Seguridad-Policia Municipal - Jornales

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 070-400011-3 Servicios Publicos Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-141 Seguridad-Policia Municipal - Jornales DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	48,619.51

Total General RD\$ 48,619.51

Retenciones	
Total Retenciones	

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorera

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto  
 kdisla

Monto Neto a Pagar RD\$ 48,619.51



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

**REQUERIMIENTO:** CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RDS	Balance
12.00.0006	1.01.1.01	20	1955	100	00	SEGURIDAD- POL. MUNICIP.	53,500.00	541,500.00
<b>Servicios Municipales</b>						<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>53,500.00</b>	



  
ANTONY SILVERIO  
ENC. DE PRESUPUESTO



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0553	CARLOS ANDRES MOREL REYES DIRECTOR POLICIA MUNICIPAL	038-0019835-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0886	CIRIACO RODRIGUEZ ALEJANDRO SEGURIDAD DIURNA	037-0069178-9	7,000.00	0.00	3,934.89	3,065.11	Ck	
0918	DARIO CRUZ POLICIA MUNICIPAL	038-0000976-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0829	EVANGELISTA ALVAREZ TREJO SEGURIDAD ESCOLAR BAJABONICO ARRIBA	038-0017070-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0952	FAUSTO GUZMAN CRUZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	038-0001071-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0243	FRANCISCO ARTURO PEÑA REYES POLICIA MUNICIPAL	038-0003598-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0854	JUAN VALERIO MARTINEZ SUPERVISOR DE SEGURIDAD ESCOLAR	038-0016339-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0857	MIGUEL CRUZ DIAZ SEGURIDAD	038-0010099-6	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0976	MIGUEL RAFAEL ARIAS RAMIREZ SEGURIDAD NOCTURNO	038-0015794-7	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
1036	ONESIMO GERALDINO GENAO SEGURIDAD ESCOLAR	038-0003344-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0978	PEDRO GONZALO CRUZ ROSARIO POLICIA MUNICIPAL	038-0012576-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
1034	PERFECTO REYES GERARDINO SEGURIDAD ESCOLAR ANGOSTURA	038-0003388-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0913	RAMON CASTILLO POLICIA MUNICIPAL	038-0007966-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0421	ROBERTO FRANCISCO MARTINEZ GUARDIAN NOCTURNO	038-0014826-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

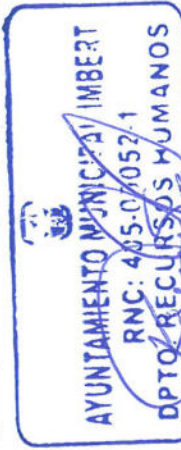
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			53,500.00	0.00	4,880.49	48,619.51		

Total Empleados: 14

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



Encargado/a de Nómina

*[Signature]*  
Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0

BENEFICIARIO 12.00.0007-141 Mercados - Jornales

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 070-400011-3 Servicios Publicos Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12 00 0007-141 Mercados - Jornales DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0007	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	19,885.94

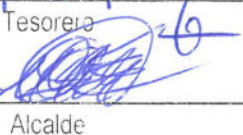
Total General RD\$ 19,885.94

  
Contador

  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

  
Tesorera

  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Distribución: Original: Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto  
kdisla

Monto Neto a Pagar RD\$ 19,885.94



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RDS	Balance	
12.00.0007	1.01.1.01	20	1955	100	00	MERCADOS	24,500.00	328,500.00	
<b>Servicios Municipales</b>							<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>24,500.00</b>	



*Antony Silverio*

ANTONY SILVERIO

ENC. DE PRESUPUESTO

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007-141 Mercados - Jornales**  
**PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0902	ANGELA BONILLA BONILLA ENC. LIMPIEZA MERCADO	039-0019781-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0947	ARISMENDY ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ ENC. MANTENIMIENTO DEL MERCADO	402-2724567-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0963	DEURIS PASCUAL SILVERIO GOMEZ INSPECTOR DEL MERCADO	402-1488902-0	5,000.00	0.00	4,436.76	563.24	Ck	
0175	JOSE ANTONIO CRUZ VARGAS ENCARGADO DEL MERCADO	038-0009150-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0972	JOSE ARIEL RAMOS DIAZ SEGURIDAD DEL MERCADO	038-0003622-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,614.06</b>	<b>19,885.94</b>		

**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 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

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal



*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0

BENEFICIARIO 15.00.0002-141 Deporte y Recreacion - Jornales

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 070-400011-3 Servicios Publicos Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0002-141 Deporte y Recreacion - Jornales DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

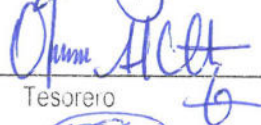
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	4302	Sueldos fijos	25,144.51

Total General RD\$ 25,144.51

  
Contador

  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

  
Tesorero

  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad: 2-Tesoreria: 3-Contraloria: 4-Presupuesto  
 kdisla

Monto Neto a Pagar RD\$ 25,144.51



Tierra de arte y aguas hermosas

## CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance
15.00.0002	1.01.1.01	20	1955	100	00	CULTURA Y DEPORTE	30,000.00	270,000.00
Servicios Municipales						TOTAL GENERAL RD\$	30,000.00	



*Antony Silverio*  
ANTONY SILVERIO

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-141 Deporte y Recreacion - Jornales**

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0925	HUGO ARIEL CAPELLAN HERNANDEZ MONITOR DE DEPORTE	001-1484052-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0931	JOSE ALBERTO VASQUEZ GONZALEZ ENC. DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	038-0011565-5	6,000.00	0.00	4,855.49	1,144.51	NE	
0924	JULIO CESAR PEREZ NUÑEZ MONITOR DEPORTIVO	038-0017393-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0996	PABLO LEANDRO ROSARIO MONITOR DEPORTIVO ENC. DE CANCHAS	038-0017119-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0828	VICTOR MANUEL GONZALEZ ENC. DE DEPORTE	402-4869441-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,855.49</b>	<b>25,144.51</b>		

**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 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  
DPTO. RECURSOS HUMANOS

Encargado/a de Nómina

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT**  
RNC: 405-00052-1  
CONTABILIDAD MUNICIPAL

Encargado/a de Contabilidad

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT**  
RNC: 405-00052-1  
CONTRALORIA MUNICIPAL

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

*[Firma]*

Tesoro Municipal

*[Firma]*

Alcalde/a Municipal

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



**TIPO COMPROBANTE:** Subvenciones      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000      RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** 14.00.00.03-421- Ayuda y Donaciones a Personas - Servicio  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 070-400011-3 Servicios Publicos Municipales Ne 0

**Detalle**

PAGO DE SUBVENCIONES - 14 00.00.03-421- Ayuda y Donaciones a Personas - Servicio DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	71,300.00

Total General RD\$ 71,300.00

Retenciones	
Total Retenciones	

  
Contador

  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

  
Tesorero

  
Alcalde

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
 kdisla

Monto Neto a Pagar RD\$ 71,300.00



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

74

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance
14.00.0001	4.01.2.01	20	1955	100	00	AYUDAS Y DONACIONES	71,300.00	673,200.00
<b>Servicios Municipales</b>						<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>71,300.00</b>	



*Antony Silverio*  
ANTONY SILVERIO  
ENC. DE PRESUPUESTO

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Hoja N°: 1 de 4

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

N° Comprobante:

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2022

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0398	AGUEDA DIAZ SANDOVAL ASISTENCIA SOCIAL	038-0001729-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0298	ANDRES CABRERA PAULINO ASISTENCIA SOCIAL	038-0006935-7	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
0399	ARGELIA GOMEZ MARTINEZ DE JESUS ASISTENCIA SOCIAL	038-0002182-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0303	BALVINA FRANCISCO FLORES AYUDA SOCIAL	038-0015729-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0305	CARLOS RIPOLL LOPEZ AYUDA SOCIAL	038-0001553-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0306	CARLOS ANDRES MARTINEZ VARGAS AYUDA SOCIAL	038-0011981-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0428	CARMEN RAINALDA PEROZO ASISTENCIA SOCIAL	038-0006349-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0409	DOROTEO ROSARIO AYUDA SOCIAL	038-0000815-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0312	ENRIQUETA PICHARDO ASISTENCIA SOCIAL	038-0000769-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0429	FIDELINA CASTILLO AYUDA SOCIAL	038-0011720-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0313	FIDELINA LANTIGUA DE MARTINEZ ASISTENCIA SOCIAL	038-0006623-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0397	FRANCISCA SILVERIO ASISTENCIA 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	
0316	ILUMINADA CRISOSTOMO PARRA ASISTENCIA SOCIAL	038-0000509-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0385	JUAN GABRIEL DIAZ ASISTENCIA SOCIAL	402-2263525-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0323	LUIS BIENVENIDO LOPEZ AYUDA SOCIAL	038-0006295-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0326	MARIA HENRIQUEZ RODRIGUEZ ASISTENCIA SOCIAL	03800101838	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Hoja N°: 2 de 4

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.03-421- Ayuda y Donaciones a Personas - Servicio**

N° Comprobante:

**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**

Año Presupuesto: 2022

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0393	RAFAEL MARTINEZ GONZALEZ ASISTENCIA SOCIAL	038-0014472-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0370	RAMON ANTONIO CRUZ ESTRELLA SISTENCIA SOCIAL	038-0016388-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0335	RAMONA CASTILLO AYUDA SOCIAL	038-0002876-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0287	SANTOS SILVERIO AYUDA SOCIAL	038-0006392-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0436	SENCION GUTIERREZ AYUDA SOCIAL	038-0000626-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0341	TRINA MATIAS POLANCO ASISTENCIA SOCIAL	038-0003500-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>38,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,300.00</b>		

Total Empleados: 23

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0400	ANTONIO MOREL LIRANSO AYUDA SOCIAL	038-0003014-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0389	ARTEMIO DE JESUS CABRERA DIAZ ASISTENCIA SOCIAL	038-0002038-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0396	CANDIDO POLANCO SARMIENTO ASISTENCIA SOCIAL	031-0059791-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0381	ESTEFANY RODRIGUEZ BONILLA ASISTENCIA SOCIAL	402-2225073-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0365	JHOANNY MACIEL CASTILLO ROSARIO ASISTENCIA SOCIAL	402-2130751-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0369	LUIS ANGEL RAMIREZ VARGAS ASISTENCIA SOCIAL	402-3038617-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0325	MARIA CABRERA FRANCISCO ASISTENCIA SOCIAL	038-0009558-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0388	PAULINA RODRIGUEZ MARTE ASISTENCIA SOCIAL	038-0010353-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>		

Total Empleados: 8

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Hoja N°: 4 de 4

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.03-421- Ayuda y Donaciones a Personas - Servicio**

N° Comprobante:

**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**

Año Presupuesto: 2022

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			71,300.00	0.00	0.00	71,300.00		

Total Empleados: 31

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0

BENEFICIARIO BANDA DE MUSICA

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 070-400011-3 Servicios Publicos Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - BANDA DE MUSICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.01	1.2	20	1955	100	0	4303	Sueldos fijos	46,500.00

Total General RD\$ 46,500.00

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto  
 kdisla

Monto Neto a Pagar RD\$ 46,500.00



**Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**Tierra de arte y aguas hermosas**  
**CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS**  
Departamento de Presupuesto

**REQUERIMIENTO:** CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificación del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance	
15.00.0001	1.01.1.01	20	1955	100	00	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	46,500.00	418,500.00	
<b>Servicios Municipales</b>							<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>46,500.00</b>	



*Antony Silverio*  
\_\_\_\_\_  
**ANTONY SILVERIO**



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1005	DAMASO CRUZ ARCODICIONISTA	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	
1007	EDGAR RICARDO ARIAS ARIAS CANTANTE	038-0007520-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	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 PERCUSSIONISTA	039-0007017-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
1012	HILARIO DIAZ VARGAS PERCUSSIONISTA	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 PERCUSSIONISTA	037-0060664-7	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	
1015	JAIME RODRIGUEZ CANTANTE	038-0012286-7	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE	
1016	JOSE ALTAGRACIA OZUNA BAJISTA	001-0250407-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
1017	JUAN ANDRES NUÑEZ LOPEZ SAXOFONISTA	038-0017114-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0973	JUAN PABLO CABRERA TAPIA ENCARGADO DE CULTURA	038-0002046-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
1004	JUAN RAMON ALBERTO VEGA GONZALEZ PERCUSSIONISTA	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	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1019	MERCEDES CRUZ PEREZ CANTANTE	038-0008376-2	1,200.00	0.00	1,200.00	NE	
1020	PEDRO CRUZ PERCUSIONISTA	038-0009121-1	1,300.00	0.00	1,300.00	NE	
1021	PEDRO ELIEZER GUZMAN TROMPETISTA	037-0068152-5	1,300.00	0.00	1,300.00	NE	
1022	REYNALDO CRUZ FLORES CLARINETISTA	038-0017013-0	1,300.00	0.00	1,300.00	NE	
1023	RIGOBERTO HENRIQUEZ SAXOFONISTA	038-0011194-4	1,200.00	0.00	1,200.00	NE	
1024	RUFINO DILONE SAXOFINISTA	038-0000128-5	1,500.00	0.00	1,500.00	NE	
1025	SATURNINO MERCADO ORTIZ DIRECTOR BANDA DE MUSICA	038-0000707-6	4,000.00	0.00	4,000.00	NE	
1026	SERAFIN MINAYA POLANCO TROMBONISTA	038-0000715-9	1,600.00	0.00	1,600.00	NE	
1027	VICTOR ALEXANDER DIAZ PERCUSIONISTA	038-0017333-2	2,500.00	0.00	2,500.00	NE	
1028	VICTOR FABIO CRUZ POLANCO PERCUSIONISTA	038-0007994-3	1,300.00	0.00	1,300.00	NE	
1029	WILSON FRANCISCO SAXOFONISTA	038-0015973-7	1,200.00	0.00	1,200.00	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

TOTAL GENERAL

46,500.00      0.00      0.00      46,500.00

Total Empleados: 27

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



*[Signature]*  
 Tesorero Municipal



*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

**TIPO COMPROBANTE:** Subvenciones      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:

**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0

**BENEFICIARIO** Defensas Civil (SUBVENCIONES)

**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_


**CTA. BANCARIA** 070-400011-3 Servicios Publicos Municipales Ne 0

**Detalle**

PAGO DE SUBVENCIONES - Defensas Civil (SUBVENCIONES) DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
98	2.4.01.6.01	1.2	30	9996	102	9998	0	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines	14,500.00

**Total General RD\$** 14,500.00

  
Contador

  
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

  
Tesorero

  
Alcalde

<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	

**Monto Neto a Pagar RD\$** 14,500.00

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto.  
kdisla



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance
98	4.01.6.01	30	9996	102	9991	DEFENSA CIVIL	14,500.00	180,000.00
Servicios Municipales						TOTAL GENERAL RD\$	14,500.00	



*Antony Silverio*  
ANTONY SILVERIO  
ENC. DE PRESUPUESTO

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Defensas Civil (SUBVENCIONES)**  
**PARTIDA: 98-2.4.1.6.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0412	JOSEFINA POLANCO CONSERJE DEFENSA CIVIL	038-0000775-3	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	038-0017775-2	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	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>		

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**

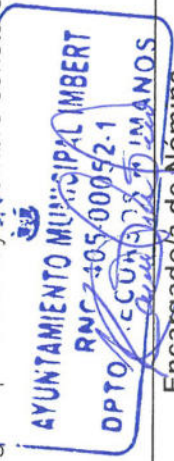
Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022  
VALORES EN RD\$

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
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	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		
Total Empleados: 2								
<b>TOTAL GENERAL</b>			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 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



Contraloría Municipal



Tesoroero Municipal



Alcalde/sa Municipal



Gerente Financiero

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Ocasional Etapas: Com  Dev  Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** Nomina de personal temporero  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_ **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 070-400011-3 Servicios Publicos Municipales

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - Nomina de personal temporero DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	1101	Personal igualado	26,000.00

Total General RD\$ 26,000.00

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 26,000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto  
 kdisia





## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RDS	Balance
01.00.0003	1.01.1.01	20	1955	100	00	TEMPOREROS	26,000.00	621,500.00
Servicios Municipales						TOTAL GENERAL	26,000.00	



*Antony Silverio*

ANTONY SILVERIO  
ENC. DE PRESUPUESTO

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE personal temporero**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

Nº	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	Ck	
1037	AMANDA MARIA LANTIGUA DE HERNANDEZ BARRENDERA	037-0091773-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1002	DALISA LIZBETH PEÑA RAMOS BARRENDERA, ANGOSTURA	402-1842279-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1000	DEISY PADILLA BARRENDERA PARQUE FRENTE A LA POLICIA	038-0018394-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0955	DILEMA OSDALI RODRIGUEZ BARRENDERA, SECTOR CARLOS DANIEL	038-0002300-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
1032	JENNI PAREDES CALDERON BARRENDERA	039-0024792-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
1040	JUAN RAMON MEDINA BARRENDERO	039-0005032-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
1035	MILVIO BENJAMIN CASTELLANOS PEÑA SUPERVISOR DE BARRENDERAS ANGOSTURA	001-1186124-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1030	NEWTON AGUSTIN GONZALEZ TEJADA SUPERVISOR DE BARRENDERAS	038-0014994-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
1001	NIKAURY MEDINA CABRERA BARRENDERA, PEREZ	038-0016481-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
1003	PURA OSORIA BARRENDERA, ANGOSTURA	038-0003516-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE personal temporero**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 2 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			26,000.00	0.00	0.00	26,000.00		

Total Empleados: 11

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



Encargado/a de Nómina

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal



Contador/a Municipal

Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0  
 BENEFICIARIO 01 00 00 01-111 Consejo Municipal - Fijos  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 070-002444-1 Gasto de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.00 01-111 Consejo Municipal - Fijos DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	80,285.46

Total General RD\$ 80,285.46

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contrator Municipal

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contratación, 4-Presupuesto  
 kdisia

Monto Neto a Pagar RD\$ 80,285.46



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance
01.00.0001	1.01.1.01	20	1955	100	00	Concejo Municipal	234,000.00	2,585,567.00
Personal						TOTAL GENERAL RD\$	234,000.00	



ANTONY SILVERIO  
ENC. DE PRESUPUESTO

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Hijos**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0485	CARLOS JOSE ROSARIO MEZQUITA SECRETARIO MUNICIPAL	038-0016330-7	24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60	NE	
0571	CHEILA ROCIO CABRERA GARCIA CONCEJAL	402-2255720-5	50,000.00	0.00	42,826.45	7,173.55	NE	
0266	MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ CONCEJAL- PRESIDENTE	038-0012613-2	50,000.00	0.00	49,156.04	843.96	NE	
0819	NICOLAS VELOZ LUINA CONCEJAL	038-0015090-0	50,000.00	0.00	5,252.25	44,747.75	NE	
0358	RONALD JOSE VENTURA CONCEJAL	038-0016466-1	50,000.00	0.00	48,076.71	1,923.29	NE	
0837	ROSANNA NAYABILIS BATISTA RAMIREZ AUXILIAR SECRETARIA	038-0015939-8	10,000.00	0.00	6,984.69	3,015.31	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>234,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,714.54</b>	<b>80,285.46</b>		

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en esta nómina 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.



Gerente Financiero

Contralora Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Encargado/a de Nómina S



Alcalde/a Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0

BENEFICIARIO 01 00.0003-111 Despacho Del Sindico-fijo

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 070-002444-1 Gasto de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-111 Despacho Del Sindico-fijo DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2 1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	230,481.30

Total General RD\$ 230,481.30

  
Contador

  
Contralor Municipal  
  
Tesorero  
  
Alcalde

Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Distribución: Original- Expediente 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto  
 kdisla

Monto Neto a Pagar RD\$ 230,481.30



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance	
01.00.0003	1.01.1.01	20	1955	100	00	Despacho del Sindico	358,600.00	3,292,186.37	
Personal							TOTAL GENERAL RD\$	358,600.00	

ANTONY SILVERIO  
ENC. DE PRESUPUESTO



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

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

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0539	ADALGISA ESPINAL PEÑA ALCALDE LAS CANAS	038-0014558-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0928	ALFREDO HERNANDEZ SEGUNDO CHOFER DE LA ALCALDESA	038-0018202-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0869	ANACLETO PEREZ ALMONTE ALCALDE DE LOS LLABONES	038-0008493-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0064	ANDRES FRANCISCO MENSAJERO	038-0001037-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0583	ANIBAL DISLA ALCALDE DE CABIA	038-0005821-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0871	ANTERO REYES BATISTA ALCADE DE SABALLO	037-0035879-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0840	ANTONIA SUERO VARGAS ALCALDE DE BARRABAS	038-0013801-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
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 PEDANEIO IMBERT	038-0001501-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0967	ARIEL PEREZ NUÑEZ ALCALDE PEDANEIO BARAGUANA	038-0017866-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0079	ARMANDO LOPEZ CORONADO SEGURIDAD DE LA ALCALDESA	038-0011224-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0877	BARTOLO TORIBIO SANTOS AYUDANTE ALCALDE LA PIRAGUA	038-0011370-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0525	BIENVENIDO GARCIA alcalde bajabonico arriba	038-0007582-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0443	CIRIACO PEÑA FRANCISCO ALCALDE DE PALMARITO	038-0005074-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0570	CORNELIO CABRERA CABRERA ALCALDE DE BARRERO	038-0007278-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0071	DANILO SILVERIO VICE-ALCALDE	038-0002331-3	54,000.00	0.00	6,187.25	47,812.75	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho Del Sindico-fijo**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0868	ELIAS GERALDINO ALCALDE DE LA ESCALERETA	038-0012852-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0980	ELSA PAMELA SIMON MOREL ENCARGADA DE ARCHIVOS	402-2702157-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0990	FELITO SALAS AYUDANTE ALCALDE PEDANE0	038-0010377-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0572	FRANCISCO JOSE CRUZ GONZALEZ AYUDANTE ALCALDE DE IMBERT	038-0008374-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0841	FRANCISCO SANCHEZ FRANCISCO ALCALDE DE CAONAO	038-0018632-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0876	GRISELIO ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ AYUDANTE ALCALDE	038-0000293-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0985	GUILLERMO IGNACIO CABRERA ORTIZ ALCARDE PEDANIO DE PEREZ	038-0012379-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0870	GUILLERMO PAULINO ALCALDE DE VUELTA LARGA	038-0003883-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0535	HECTOR BIENVENIDO PERALTA ALCALDE DE RANCHITO DE LOS PERALTA	038-0004546-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0456	ISSA YULISSA CORTES ASISTENTE DE GENERO	402-2035818-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0872	JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ ALCALDE DE LLANOS DE PEREZ	038-0006760-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0957	JUAN CARLOS POLANCO MARTE ALCALDE PEDANE0 LA COLORADA	038-0018966-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	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	6,500.00	0.00	3,165.74	3,334.26	NE	
0836	KATHERIN DISLA SILVERIO ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	402-2401517-8	17,000.00	0.00	8,240.41	8,759.59	NE	
0874	LEON MATIAS POLANCO AYUDANTE ALCALDE PEDANE0	038-0010239-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho Del Sindico-fijo  
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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 PEDANE0 ANGOSTURA	038-0003380-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0503	LUISA POLANCO HENRIQUEZ ALCALDE DE LA CABIRMA	03800057246	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0338	MARIA ELENA RAMOS GOMEZ ALCALDESA MUNICIPAL	038-0009951-1	95,000.00	0.00	94,171.04	828.96	Ck	
0971	MERCEDES GUERRERO CRISOSTOMO CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	038-0001069-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck	
0094	MIGUEL ANGEL TREJO GONZALEZ ENCARGADO DE RELACIONES PUBLICAS	038-0008292-1	8,000.00	0.00	3,993.99	4,006.01	NE	
0568	NARCISO ACEVEDO ALCALDE DE BOCOA DE CABIA	038-0003101-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0061	PASCUAL SILVERIO NUÑEZ AYUDANTE ALCALDE PEDANE0	038-0006327-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0873	PEDRO HENRIQUEZ PERALTA ayudante alcalde de la grua saballo	038-0004084-6	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0843	PEDRO PADILLA AYUDANTE ALCALDE LAS CAOBAS	038-0012868-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
1039	RAMON FERNANDO VASQUEZ PEREZ MENSAJERO INTERNO	402-2370957-3	6,500.00	0.00	3,375.77	3,124.23	Ck	
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	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
1031	ROSA POLANCO LANTIGUA DE SUERO ENCARGADA DE COMPRAS	038-0013065-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0887	SCARLENT ORTIZ CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	038-0018524-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE	
0923	SILIS DEL PILAR ROSA ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	038-0014437-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-111 Despacho Del Sindico-fijo**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0838	VICENTA CASTILLO CASTILLO ASISTENTE DE ALMACEN	037-0087074-8	6.000.00	0.00	3.488.20	2.511.80	NE	
0063	VICTOR JOSE MARTINEZ SALAS AYUDANTE ALCALDE DE LOS SALAS	038-0006677-5	1.200.00	0.00	0.00	1.200.00	Ck	
0979	YUBIENKIS PAOLA TREJO PERALTA ENC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	402-2437925-1	8.000.00	0.00	0.00	8.000.00	NE	
0977	YUDELKA MOTA TORIBIO ENCARGADA DE LA COCINA	0330022208-4	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>358,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>128,118.70</b>	<b>230,481.30</b>		

**Total Empleados: 52**

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



*[Signature]*  
Tesorero Municipal



*[Signature]*  
Alcalde/sa Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: Nómima Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra 0

BENEFICIARIO 01 00 00 0002 Contraloria Municipal - Fijos

DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_

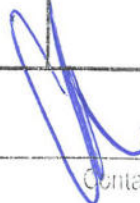
CTA. BANCARIA 070-002444-1 Gasto de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.00 0002 Contraloria Municipal - Fijos DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	227.00

Total General RD\$ 227.00

  
Contador

  
Contador Municipal

Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

  
Tesorero

  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Distribución: Original- Expediente 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto  
 kdisla

Monto Neto a Pagar RD\$ 227.00



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance
01.00.0002	1.01.1.01	20	1955	100	00	Contraloría Municipal	30,000.00	270,000.00
Personal						TOTAL GENERAL RD\$	30,000.00	

ANTONY SILVERIO  
ENC. DE PRESUPUESTO

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0002 Contraloría Municipal - Hijos**

**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

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

**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 o exceso de que conpete la ley.

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT**  
RNC: 405-00052-1  
DPTO. Encargada de Nominatos

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

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT**  
RNC: 405-00052-1  
CONTRALORIA MUNICIPAL

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT**  
RNC: 405-00052-1  
Encargada de Contabilidad

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal


TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0  
 BENEFICIARIO 01.00.0004-111 Direcc. Administrativa y Financiera - Fijos  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 070-002444-1 Gasto de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00 0004-111 Direcc. Administrativa y Financiera - Fijos DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	104,194.48

Total General RD\$ 104,194.48

  
Contador

  
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

  
Tesorero

  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto  
 kdisla

Monto Neto a Pagar RD\$ 104,194.48





## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

**REQUERIMIENTO:** CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance
01.00.0004	1.01.1.01	20	1955	100	00	Administrativa y Financiera	157,000.00	1,414,041.75
Personal						TOTAL GENERAL RD\$	157,000.00	

ANTONY SILVERIO  
ENC. DE PRESUPUESTO

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-111 Direcc. Administrativa y Financiera - Fijos  
 PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			157,000.00	0.00	52,805.52	104,194.48		


Total Empleados: 11

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

  
 Encargado/a de Nóminas



Encargado/a de Contabilidad

  
 Tesorero Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TIPO COMPROBANTE: Pensionados Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0  
 BENEFICIARIO 98.000-411 Personal en Tramite de Pensiones -Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 070-002444-1 Gasto de Personal Ne 0

Detalle

PAGO DE PENSIONADOS - 98.000-411 Personal en Tramite de Pensiones -Personal DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
98	2.4.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	0	Pensiones	58,400.00

Total General RD\$ 58,400.00

  
Contador  
  
 Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

  
Contralor Municipal  
  
Tesorero  
  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribucion Original- Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria; 4-Presupuest; kdisia

Monto Neto a Pagar RD\$ 58,400.00 



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance	
98	4.01.1.01	20	1955	100	00	Personal Tram. Pensiones	58,400.00	584,000.00	
Personal							TOTAL GENERAL RD\$	58,400.00	

  
ANTONY SILVERIO

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Hoja Nº: 1 de 3

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

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0349	FRANCISCO DOMINGUEZ TRAMITE DE PENSION	038-0000557-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0422	JULIA MERCEDES LIRANZO SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	038-0001097-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0427	MIGUEL ANTONIO PARRA TRAMITE DE PENSION	038-0001172-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0420	ZULEIKA FIOSOL MARTINEZ TREJO TRAMITE DE PENSION	038-0014788-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,200.00</b>		

Total Empleados: 4

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0221	ADRIANO BONE LANTIGUA TRAMITE DE PENSION	038-0004093-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0224	ANTONIO LANTIGUA LANTIGUA TRAMITE DE PENSION	038-0000661-5	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE	
0345	CANDIDA VENTURA ROCHE TRAMITE DE PENSION	03800043329	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0346	CONSTANTINO TREJO VALDEZ TRAMITE DE PENSION	038-0013318-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0227	DEMETRIO RODRIGUEZ TRAMITE DE PENSION	038-0001896-6	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	NE	
0348	FERNANDO SUAZO RODRIGUEZ TRAMITE DE PENSION	038-0001613-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0229	FRANCISCO ALBERTO CASTILLO BINET TRAMITE DE PENSION	038-0002051-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0231	JOSE CARIDAD CABRERA TRAMITE DE PENSION	038-0000948-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0350	JUAN FRANCISCO MARTE TRAMITE DE PENSION	038-0000214-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0351	LEOGIDO DIAZ TRAMITE DE PENSION	038-0001366-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0234	LUIS VARGAS BINET TRAMITE DE PENSION	038-0002364-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
0355	OBISPO RODRIGUEZ MORENO TRAMITE DE PENSION	038-0001902-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0356	OCTAVIA SILVERIO DIAZ TRAMITE DE PENSION	038-0008781-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0238	PATRICIO MARTINEZ LANTIGUA TRAMITE DE PENSION	038-0002194-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0357	PETRONILA CABRERA TRAMITE DE PENSION	038-0001675-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0239	RAFAEL BATISTA DORVILLE TRAMITE DE PENSION	038-0000024-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0241	SIMEONA GUZMAN TRAMITE DE PENSION	038-0006996-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	

**PAGO POR NOMINA ELECTRONICA**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Hoja N°: 3 de 3

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

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0360	SIMEONA MARTINEZ TRAMITE DE PENSION	038-0001814-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			53,200.00	0.00	0.00	53,200.00		
Total Empleados: 18								
<b>TOTAL GENERAL</b>			58,400.00	0.00	0.00	58,400.00		

Total Empleados: 22

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



**TIPO COMPROBANTE:** Subvenciones      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000      RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** 14.00.00.0004.-421 Ayuda y Donaciones a Personas  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 074-000421-2 Educacion, Salud y Genero Ne 0

**Detalle**

PAGO DE SUBVENCIONES - 14.00 00 0004 -421 Ayuda y Donaciones a Personas DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.3	20	1955	100	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	63,500.00

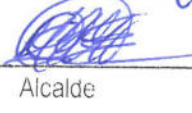
Total General RD\$ 63,500.00

  
Contador

  
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

  
Tesorero

  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 63,500.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto  
 kdisia





## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance
14.00.0001	4.01.2.01	20	1955	100	00	Ayudas y Donaciones	63,500.00	549,500.00
<b>GENERO Y SALUD</b>							<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>63,500.00</b>



*Antony Silverio*  
ANTONY SILVERIO  
ENC. DE PRESUPUESTO

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.0004.-421 Ayuda y Donaciones a Personas**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0434	ALFIDA ESTHER PERALTA ESCARRAMAN AYUDA SOCIAL	038-0012701-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0247	ANDREA DILONE AYUDA SOCIAL	038-0000126-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0248	ANDRES ACEVEDO AYUDA SOCIAL	038-0006126-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0251	BABY VENTURA AYUDA SOCIAL	038-0014887-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0257	DARIO METIVIEL SANEAU AYUDA SOCIAL	001-0846022-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0259	DOMINGO ANTONIO RECIO AYUDA SOCIAL	038-0016305-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0260	EDDY CABRERA AYUDA SOCIAL	039-0001638-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0419	ENRIQUE CASTILLO ALVAREZ AYUDA SOCIAL	038-0005596-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0263	EUGENIO VENTURA HERNANDEZ AYUDA SOCIAL	038-0004325-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0383	GLADYS ALMONTE AYUDA SOCIAL	038-0001295-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0269	JOSE JOEL DURAN LOPEZ AYUDA SOCIAL	038-0016517-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0272	JUAN LUIS DIAZ PEREZ AYUDA SOCIAL	038-0001726-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0274	LIDIA SILVERIO TORIBIO AYUDA SOCIAL	038-0000851-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0275	LUIS SILVERIO TORIBIO AYUDA SOCIAL	038-0006403-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0384	LUISA GOMEZ SILVERIO AYUDA SOCIAL	038-0006265-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0375	MARIA VICTORIA MOLINA AYUDA SOCIAL	038-0019683-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0374	MARTIN DONARDO POLANCO AYUDA SOCIAL	038-0012380-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Hoja N°: 2 de 4

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

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0277	MERCEDES FRANCISCO FRANCISCO AYUDA SOCIAL	038-0005914-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
0408	MIGUEL ANTONIO CRUZ PEÑA ASISTENCIA SOCIAL	038-0007993-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0376	MIGUELINA MEZQUITA ANDRES AYUDA SOCIAL	039-0016755-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	
0279	MIROSI CASTILLO AYUDA SOCIAL	402-1574353-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0377	TEOFILO SILVERIO AYUDA SOCIAL	038-0011448-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0289	TERESA GONZALEZ AYUDA SOCIAL	038-0008669-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0294	YOKAIRA MERETE SILVERIO AYUDA SOCIAL	038-0015260-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	

**TOTAL PAGO POR CHEQUE**

Total Empleados: 24

47,800.00

0.00

0.00

47,800.00

0.00

0.00

0.00

47,800.00

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

**TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA**

**15,700.00      0.00      0.00      15,700.00**

Total Empleados: 7

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

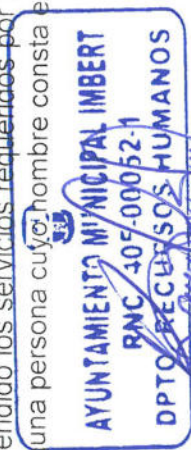
Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022  
 VALORES EN RD\$

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.0004.-421 Ayuda y Donaciones a Personas  
 PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

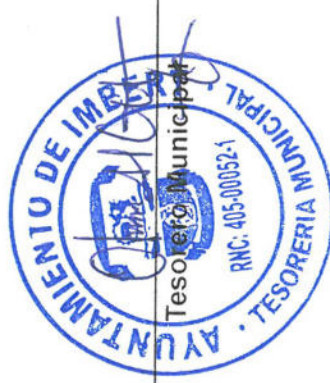
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			63,500.00	0.00	0.00	63,500.00		

Total Empleados: 31

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



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Contraloría Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal

Gerente Financiero

**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000      RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** Nomina de Educacion  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 074-000421-2 Educacion, Salud y Genero

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - Nomina de Educacion DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0002	2.1.01.1.01	13	20	1955	100	0	4409	Sueldos fijos	31,000.00

Total General RD\$ 31,000.00

\_\_\_\_\_  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal  
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
 Tesorero

\_\_\_\_\_  
 Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contratoria, 4-Presupuesto.  
 kdisla

Monto Neto a Pagar RD\$ 31,000.00



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RD\$	Balance
14.00.0002	1.01.1.01	20	1955	100	00	Nomina de Educacion	31,000.00	351,000.00
<b>GENERO Y SALUD</b>						<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>31,000.00</b>	



*Antony Silverio*  
ANTONY SILVERIO  
ENC. DE PRESUPUESTO

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina de Educacion**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2022**

Hoja Nº: 1 de 1  
 N° Comprobante:  
 Año Presupuesto: 2022

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	Ck	
0551	MANUEL NUNEZ BATISTA CHOFER AUTOBUS ESTUDIANTES DE PEREZ	038-0007048-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0516	RONALD RAFAEL SANTOS CABRERA PROFESOR DE INFORMATICA	038-0016376-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0983	VICTORIANA MERCADO ROSARIO ENCARGADA DE GENERO	038-0005695-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>		

**Total Empleados: 4**

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



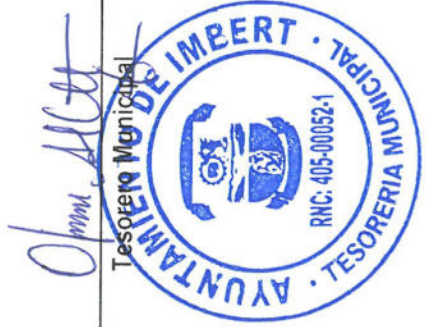
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorería Municipal

Alcalde/a Municipal



**TIPO COMPROBANTE:** Subvenciones      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000      RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** 14.00.00.002-424 Educacion -Ayudas Economicas a Personas para Estudios  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 074-000421-2 Educacion, Salud y Genero Ne 0


**Detalle**

PAGO DE SUBVENCIONES - 14.00.00.002-424 Educacion -Ayudas Economicas a Personas para Estudios DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.00.0002	2.4.01.4.01	1.3	20	1955	100	0	4409	Becas Nacionales	33,700.00

Total General RD\$ 33,700.00

  
Contador

  
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

  
Tesorero

  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 33,700.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto  
 kdisla



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

Tierra de arte y aguas hermosas

### CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIOS

Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominación	Valor RDS	Balance
14.00.0002	4.01.4.01	20	1955	100	00	BECAS	33,700.00	258,900.00
<b>GENERO Y SALUD</b>						<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>	<b>33,700.00</b>	



*Antony Silverio*  
ANTONY SILVERIO  
ENC. DE PRESUPUESTO

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.002-424 Educacion -Ayudas Economicas a Personas  
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0430	BIELKA MASSIEL MARTINEZ TAVAREZ BECA ESTUDIANTIL	402-2883475-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0423	EBONY CRISMERI GARCIA SIMON BECA ESTUDIANTIL	038-0018272-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0041	GABRIELA LILIANA BRITO DUARTE BECA ESTUDIANTIL	038-0018308-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
0072	LILIANA GABRIELA BRITO DUARTE BECA ESTUDIANTIL	038-0018309-1	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
0432	LORELIS MAYESTER DIAZ GOMEZ BECA ESTUDIANTIL	402-0985282-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0416	LUIS CARLOS SILVERIO HERNANDEZ BECA ESTUDIANTIL	402-0902517-6	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
0435	MARIA ROMERLIN DE LA CRUZ BRITO BECA ESTUDIANTIL	402-3186144-0	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	
0431	MERCEDES VARGAS MINAYA BECA ESTUDIANTIL	402-3520251-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0386	MIGUEL ASTRIEL MARTINEZ PARA BECA ESTUDIANTIL	402-0887803-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0411	MILAGROS ANYELINA SILVERIO MARTINEZ BECA ESTUDIANTIL	402-2390719-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
0088	MIREYA TAVAREZ PALVETUS BECA ESTUDIANTIL	402-4281476-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0433	ROMILKA CASTILLO CASTILLO BECA ESTUDIANTIL	4021823487-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0107	RONILSON PEÑA ROSARIO BECA ESTUDIANTIL	402-3789296-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0404	VIANCA SUERO LOPEZ BECA ESTUDIANTIL	4023080267-6	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
0119	WILDANIA PATRICIA PEREZ HILARIO BECA ESTUDIANTIL	402-3677590-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0363	WYLLY SAMUEL SARITA MEDINA BEVA ESTUDIANTIL	402-1381988-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.002-424 Educacion -Ayudas Economicas a Personas**  
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0362	YESENIA FRANCISCA CRUZ ROSARIO BECA ESTUDIANTIL	038-0018087-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	

**TOTAL PAGO POR CHEQUE**

Total Empleados: 18

20,500.00      0.00      0.00      20,500.00

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>								
0378	ADONIS SERVANDO ENCARNACION MARTINEZ BECA ESTUDIANTE	402-3287474-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0403	ANA DELIA NUÑEZ MARTINEZ BECA ESTUDIANTE	402-4062804-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0046	GERMANIA BAEZ ULLOA BECA ESTUDIANTE	402-1031864-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0047	GILBERKA VENTURA GOMEZ BECA ESTUDIANTE	402-3657878-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0364	JUAN ANDRES DIAZ REYNOSO BECA ESTUDIANTE	402-4092124-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0402	LUCITANIA MEDINA GONZALEZ BECA ESTUDIANTE	402-2857750-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0098	PATRICK ALEXANDER SANTOS MEDINA BECA ESTUDIANTE	4023912606-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0113	SHARINA AGUSTINA PARRA VIDAL BECA	402-1502312-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
0387	WENDY RAQUEL CASTILLO YONK BECA ESTUDIANTE	038-0016816-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>13,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,200.00</b>		

Total Empleados: 9

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert**

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

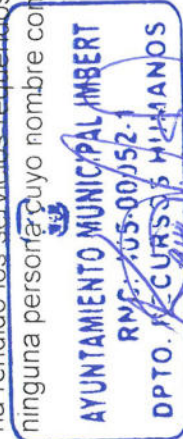
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.002-424 Educacion -Ayudas Economicas a Personas  
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			33,700.00	0.00	0.00	33,700.00		

**Total Empleados: 27**

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



Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**LISTADO NOMINA ELECTRONICA**



**AÑO: 2022 MES: ABRIL**

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

**NOMINA: 01.00.00.0002 Contraloria Municipal - Fijos**

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

**NOMINA: 01.00.0003-111 Despacho Del Sindico-fijo**

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0084	ANDRES FRANCISCO	03800010377	100010700024441	200019602965547	5,000.00
0636	ANTONIO MEDINA SILVERIO	03800007027	100010700024441	20001074-021937-0	2,000.00
0577	ARIDIO GUZMAN MERCADO	03800015012	100010700024441	200019604075558	1,500.00
0967	ARIEL PEREZ NUÑEZ	03800178661	100010700024441	200019603937596	1,500.00
0079	ARMANDO LOPEZ CORONADO	03800112249	100010700024441	200019601479140	8,000.00
0071	DANILO SILVERIO	03800023313	100010700024441	200011220338332	47,812.75
0980	ELSA PAMELA SIMON MOREL	40227021579	100010700024441	200010740224051	5,645.40
0572	FRANCISCO JOSE CRUZ GONZALEZ	03800083747	100010700024441	200010740219192	1,500.00
0841	FRANCISCO SANCHEZ FRANCISCO	03800186326	100010700024441	200010750106001	1,500.00
0876	GRISelio ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ	03800002937	100010700024441	200010740028626	1,500.00
0985	GUILLERMO IGNACIO CABRERA ORTIZ	03800123790	100010700024441	200010740048486	1,500.00
0535	HECTOR BIENVENIDO PERALTA	03800045464	100010700024441	200010740200855	1,500.00
0944	JULIO CESAR GARCIA MORFE	00110818689	100010700024441	200013200416500	14,113.50
0839	KATERIN MARIA SARITA MARTINEZ	03800192100	100010700024441	200019602957903	3,334.26
0836	KATHERIN DISLA SILVERIO	40224015178	100010700024441	200010740208860	8,759.59
0822	LEONEL MEDINA CRUZ	03800022091	100010700024441	200010740170419	18,818.00
0094	MIGUEL ANGEL TREJO GONZALEZ	03800082921	100010700024441	200019601290184	4,006.01
0375	REVECA ESMIRNA DIAZ	03800173647	100010700024441	200010740185459	9,409.00
1031	ROSA POLANCO LANTIGUA DE SUERO	03800130654	100010700024441	200019604703901	9,409.00
0887	SCARLENT ORTIZ	03800185245	100010700024441	200019602957888	4,704.50
0923	SILIS DEL PILAR ROSA	03800144374	100010700024441	200010740227728	9,409.00
0838	VICENTA CASTILLO CASTILLO	03700870748	100010700024441	200019600727814	2,511.80
0979	YUBIENKIS PAOLA TREJO PERALTA	40224379251	100010700024441	200010740204356	8,000.00
0977	YUDELKA MOTA TORIBIO	03300222084	100010700024441	200010740090793	5,000.00
<b>Total Nómina:</b>					<b>176,432.81</b>

**NOMINA: 01.00.0004-111 Direcc. Administrativa y Financiera - Fijos**

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0875	ANA LUCIA DIAZ DOMINGUEZ	04000113805	100010700024441	200010740133249	5,645.40
0844	ARLENIA PATRICIA LANTIGUA PEÑA	40224590444	100010700024441	200010740224718	1,233.80
0013	CARLOS SENCION	03800071759	100010700024441	200010740064253	9,140.11
0015	EDWIN DE JESUS TREJO MEZQUITA	03800162889	100010700024441	200019600069738	5,645.40
0401	FRANCISCO SANTOS MINAYA	03800085429	100010700024441	200010740144979	5,645.40
0340	FRANCISCO RAMON VALERIO	03800113940	100010700024441	200019600279419	2,458.19
0832	LEONEL CASTILLO	03800161949	100010700024441	200019602957902	11,193.73
0821	MARIA PAMELA CABRERA JIMENEZ	40225054903	100010700024441	200010740223612	14,883.20
0820	OLIVER ANTONIO ORTIZ	40224622734	100010700024441	200010740223434	33,413.05
0970	RAIDY ELIZABETH VARGAS SANTOS	03800181988	100010700024441	200019601709349	7,409.00

## Ayuntamiento Municipal de Imbert

## LISTADO NOMINA ELECTRONICA



0361 YNACIO DE JESUS BONILLA DISLA 03800016614 100010700024441 200019602957905 7,527.20

**Total Nómina:**

104,194.48

**NOMINA: 98.000-411 Personal en Tramite de Pensiones -Personal**

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0221	ADRIANO BONE LANTIGUA	03800040937	100010700024441	200010740045845	3,000.00
0224	ANTONIO LANTIGUA LANTIGUA	03800006615	100010700024441	200010740045007	3,600.00
0345	CANDIDA VENTURA ROCHE	03800043329	100010700024441	200019602183633	1,000.00
0346	CONSTANTINO TREJO VALDEZ	03800133187	100010700024441	200019600671145	1,000.00
0227	DEMETRIO RODRIGUEZ	03800018966	100010700024441	200010740047843	9,400.00
0348	FERNANDO SUAZO RODRIGUEZ	03800016135	100010700024441	200010740122784	1,000.00
0229	FRANCISCO ALBERTO CASTILLO BINET	03800020517	100010700024441	200010740052676	6,000.00
0231	JOSE CARIDAD CABRERA	03800009486	100010700024441	200010740045188	1,500.00
0350	JUAN FRANCISCO MARTE	03800002143	100010700024441	200010740062323	1,000.00
0351	LEOGIDO DIAZ	03800013660	100010700024441	200010740055233	1,500.00
0234	LUIS VARGAS BINET	03800023644	100010700024441	200010740045706	1,200.00
0355	OBISPO RODRIGUEZ MORENO	03800019022	100010700024441	200010740061890	8,000.00
0356	OCTAVIA SILVERIO DIAZ	03800087813	100010700024441	200010740062527	1,000.00
0238	PATRICIO MARTINEZ LANTIGUA	03800021945	100010700024441	200010740045667	6,000.00
0357	PETRONILA CABRERA	03800016754	100010700024441	200010740045450	1,000.00
0239	RAFAEL BATISTA DORVILLE	03800000246	100010700024441	200010740044778	5,000.00
0241	SIMEONA GUZMAN	03800069969	100010700024441	200010740200871	1,000.00
0360	SIMEONA MARTINEZ	03800018149	100010700024441	200010740048897	1,000.00

**Total Nómina:**

53,200.00

**NOMINA: 01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Fijos**

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0485	CARLOS JOSE ROSARIO MEZQUITA	03800183307	100010700024441	200010740089694	22,581.60
0571	CHEILA ROCIO CABRERA GARCIA	40222557205	100010700024441	20001074-021991-4	7,173.55
0266	MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ	03800126132	100010700024441	200013090016421	843.96
0819	NICOLAS VELOZ LUNA	03800150900	100010700024441	200010740052854	44,747.75
0358	RONALD JOSE VENTURA	03800164661	100010700024441	200010740180687	1,923.29
0837	ROSANNA NAYABILIS BATISTA RAMIREZ	03800159398	100010700024441	200019603742587	3,015.31

**Total Nómina:**

80,285.46

**Total Cuenta de Banco:**

414,339.75

**Cuenta de Banco: 070-400011-3-Servicios Publicos Municipales**

**NOMINA: 01.00.0004-141 Direcc. Administrativa y Financiera - Jornal**

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0336	ANTONY JOSE SILVERIO	03800188298	100010704000113	200010740199144	17,818.00

**Total Nómina:**

17,818.00

**NOMINA: 01.00.0003-141 Despacho del Sindico - Jornales**

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0831	HISOLINO HERNANDEZ DE LA CRUZ	03800005302	100010704000113	200019603815274	8,000.00
0003	JOSE ADONIS DE LA CRUZ	03100265432	100010704000113	200019602957890	1,442.70
0981	MELVIN JOSE MATIAS PARRA	03800185641	100010704000113	200010740233987	5,000.00
0929	NELSON BONE CABRERA	03800151411	100010704000113	200019603849973	3,000.00

Fecha de Impresión: 27/04/2022

SIAFIM

Pág. 2 de 6



## Ayuntamiento Municipal de Imbert

## LISTADO NOMINA ELECTRONICA



0276	RICARDO DAMASO MERCADO	03800084661	100010704000113	200019602997187	1,430.00
------	------------------------	-------------	-----------------	-----------------	----------

**Total Nómina:** 18,872.70

**NOMINA: 12.00.0007-141 Mercados - Jornales**

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0902	ANGELA BONILLA BONILLA	03900197819	100010704000113	200019602997187	2,500.00

**Total Nómina:** 2,500.00

**NOMINA: 12.00.0002-141 Direc. Ornato, Plaza y Parques - Jornales**

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0858	ADALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ	03800097135	100010704000113	200019602998968	2,000.00
0909	BASILIO PARRA BONILLA	03800081824	100010704000113	200019602998970	5,814.58
0893	BIENVENIDO PADILLA	03800128625	100010704000113	200019603815272	5,814.58
0198	EPIFANIO SOSA CASTILLO	03800074878	100010704000113	200019603512134	3,000.00
0964	FRANCISCO FRANCISCO CABRERA	03800080495	100010704000113	20001074-0064266	5,000.00
0896	HAMLET ZEDIER OZORIA	03800173381	100010704000113	200019601624563	2,000.00
0824	HENRY RAMON CORTEZ VALERIO	03800086302	100010704000113	200019600919833	10,000.00
0215	JOSE CID SILVERIO	03800016960	100010704000113	200010740043070	4,814.58
0910	JOSE JULIO CUETO	03800005229	100010704000113	200019602998967	6,314.58
0908	JUAN RAMON DE LA CRUZ	03800020723	100010704000113	200019602998965	4,814.58
0895	JUANA EVANGELISTA CABRERA DE FRANCISCO	03800069225	100010704000113	200019602998971	2,000.00
0912	MARIO RODRIGUEZ SOSA	03800140679	100010704000113	200019603815271	6,314.58
0897	MARIO ROSA DIAZ	03800118139	100010704000113	200019602998966	2,000.00
0884	MELVIN TEJADA HIRALDO	03800168399	100010704000113	200019602998972	2,000.00
0911	RAMON BONILLA	03800004412	100010704000113	200019602998969	4,814.58
0669	RAMON LEONIDAS CRUZ DISLA	03800000931	100010704000113	20001074-021993-0	4,704.50

**Total Nómina:** 71,406.56

**NOMINA: 15.00.0002-141 Deporte y Recreacion - Jornales**

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0925	HUGO ARIEL CAPELLAN HERNANDEZ	00114840523	100010704000113	200010740174855	6,000.00
0931	JOSE ALBERTO VASQUEZ GONZALEZ	03800115655	100010704000113	200019602467709	1,144.51
0924	JULIO CESAR PEREZ NUÑEZ	03800173936	100010704000113	200019602036589	4,000.00
0828	VICTOR MANUEL GONZALEZ	40248694412	100010704000113	200019602902473	8,000.00

**Total Nómina:** 19,144.51

**NOMINA: 12.00.0004-141 Cementerios - Jornales**

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0500	DAMASO SILVERIO BONILLA	03100277478	100010704000113	200019603408315	6,000.00
0856	ELVIN JOSE GARCIA	03800144564	100010704000113	200019602997183	1,500.00
0975	ISIDRO SILVERIO	03800063889	100010704000113	200019603852898	2,500.00
0940	OSIRIS MONEGRO STERLING	02300443203	100010704000113	200019603181175	2,500.00
0611	PABLO PADILLA CABRERA	02300437437	100010704000113	20001074-022123-2	2,500.00
0150	RAFAEL DARIO GERALDINO DIAS	03800034062	100010704000113	200019602997182	1,500.00
0989	ROBERTO CASTILLO MARTIRNEZ	03800183703	100010704000113	200013300456803	2,500.00
0149	SALUSTRIANO MARTINEZ FRANCISCO	03800044020	100010704000113	200019602997180	2,500.00
0939	SAMUEL ALMONTE HIRALDO	40249289212	100010704000113	200019603281050	1,500.00

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**  
**LISTADO NOMINA ELECTRONICA**



**Total Nómina:**

**23,000.00**

**NOMINA: 12.00.0003-141 Direc. Limpieza Municipal - Jornales**

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0852	ADDY ALBERTO OZORIA SANCHEZ	03800011573	100010704000113	200019601458887	5,645.40
0199	ANTONIO VALENTINO	03800075016	100010704000113	200019603530724	4,704.50
0463	ANTONIO VIDAL BAUTISTA FERNANDEZ	05400157938	100010704000113	200010740161994	5,000.00
0604	BRAMIN ANTONIO MARTINEZ PENA	03800118980	100010704000113	20001074-022040-8	4,704.50
0984	DIOLIS JESUS RODRIGUEZ	03800122529	100010704000113	200019604022166	7,527.20
0866	DOMINGA VICTORIA ROSARIO VASQUEZ	03800023156	100010704000113	200019602957906	2,400.00
0904	DOMINGO CUETO SANCHEZ	03800180717	100010704000113	200019603497415	4,814.58
0455	ELVIS CUETO SANCHEZ	03800188413	100010704000113	200019603908062	4,814.58
0783	ESLADIO ULLOA	03800008611	100010704000113	200019600763013	5,117.00
1033	GONZALO MUÑOZ SILVERIO	03800153631	100010704000113	200019604547780	6,000.00
0152	HECTOR DISLA	03800005534	100010704000113	200010740042589	10,863.58
0903	HECTOR ROLANDO PICHARDO	03800121109	100010704000113	200019601722749	6,000.00
0166	JORGE ALBERTO ROSA DOMINGUEZ	03800116992	100010704000113	200019604513017	4,814.58
0853	JOSE ISRAEL MARTINEZ	03800014858	100010704000113	200019601395747	5,645.40
0786	JUAN GUZMAN GARCIA	03800146775	100010704000113	200019600763015	4,814.58
0792	JUAN JOSE CABRERA	03800137295	100010704000113	200019602034124	4,704.50
0994	LEOCADIO CABRERA	03800013231	100010704000113	200019604716569	5,645.40
0605	LEYVIN MINAYA	03800135281	100010704000113	200019603823724	10,653.58
0801	PEDRO BONILLA	03800061644	100010704000113	200019601807312	4,814.58
0803	SANTO MARMOLEJOS DIPPITON	03800157012	100010704000113	200019601807315	5,863.58
0163	VICTORINO BONILLA PARRA	03800009288	100010704000113	200019601120878	6,000.00
0855	VITERBO RAFAEL RECIO SIMON	03800022885	100010704000113	200019600740074	6,000.00

**Total Nómina:**

**126,547.54**

**NOMINA: Defensas Civil (SUBVENCIONES)**

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0167	ANDRES MOREL CORTORREAL	03800087177	100010704000113	200010740043818	5,000.00
0220	YRMA ALTAGRACIA TORIBIO DIAZ	03800082905	100010704000113	20001074-022037-2	3,000.00

**Total Nómina:**

**8,000.00**

**NOMINA: 12.00.0005-141 Equipos y Transporte - Jornales**

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0827	CARLOS ARISTIDES CLASE	03800134185	100010704000113	200010740094812	14,113.50
0777	CLODOMIRO BRITO BRITO	04000018921	100010704000113	200019600763011	7,997.65
0787	FERRER CARLOS ALBERTO ROMAN GERALDINO	03700737285	100010704000113	200019600769967	3,293.15
0847	JUAN CARLOS VASQUEZ DIAZ	03800168530	100010704000113	200019602997190	6,115.85
0645	LEONARDO MARTINEZ ROSARIO	03800153714	100010704000113	200010740219354	11,021.00

**Total Nómina:**

**42,541.15**

**NOMINA: 12. 00.0006-141 Seguridad-Policia Municipal - Jornales**

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0829	EVANGELISTA ALVAREZ TREJO	03800170700	100010704000113	200010740214896	4,000.00
0952	FAUSTO GUZMAN CRUZ	03800010716	100010704000113	200019602144244	5,000.00
0854	JUAN VALERIO MARTINEZ	03800163390	100010704000113	200010740222325	5,000.00

Fecha de Impresión: 27/04/2022

SIAFIM

Pág. 4 de 6

## Ayuntamiento Municipal de Imbert

### LISTADO NOMINA ELECTRONICA



0857	MIGUEL CRUZ DIAZ	03800100996	100010704000113	200019602957886	5,645.40
0976	MIGUEL RAFAEL ARIAS RAMIREZ	03800157947	100010704000113	200019603823469	4,704.50
0978	PEDRO GONZALO CRUZ ROSARIO	03800125761	100010704000113	200019600592876	2,500.00
0421	ROBERTO FRANCISCO MARTINEZ	03800148268	100010704000113	200019602997181	4,704.50

**Total Nómina:** **31,554.40**

#### NOMINA: 14.00.00.03-421- Ayuda y Donaciones a Personas - Servicio

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0400	ANTONIO MOREL LIRANSO	03800030144	100010704000113	200010740047869	5,000.00
0389	ARTEMIO DE JESUS CABRERA DIAZ	03800020384	100010704000113	200019602957892	3,000.00
0396	CANDIDO POLANCO SARMIENTO	03100597917	100010704000113	200019603885619	5,000.00
0381	ESTEFANY RODRIGUEZ BONILLA	40222250736	100010704000113	200019600569737	3,000.00
0365	JHOANNY MACIEL CASTILLO ROSARIO	40221307511	100010704000113	20001074-022979-7	5,000.00
0369	LUIS ANGEL RAMIREZ VARGAS	40230386175	100010704000113	200019602319768	5,000.00
0325	MARIA CABRERA FRANCISCO	03800095584	100010704000113	200019602211712	1,000.00
0388	PAULINA RODRIGUEZ MARTE	03800103537	100010704000113	200010740076005	6,000.00

**Total Nómina:** **33,000.00**

#### NOMINA: BANDA DE MUSICA

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
1005	DAMASO CRUZ	03800106498	100010704000113	200010740062624	1,400.00
1006	DARIO HENRIQUEZ TORIBIO	03700801305	100010704000113	200010700679800	1,300.00
1007	EDGAR RICARDO ARIAS ARIAS	03800075206	100010704000113	200010740065663	1,700.00
1008	EDILBERTO LANTIGUA	03800127189	100010704000113	200010740062682	1,500.00
1009	EDISON MANUEL TORRES MARTIENZ	07200065832	100010704000113	200010740094139	2,000.00
1010	FRANKLIN RENE GUERRERO PERALTA	03700698347	100010704000113	200010740208394	1,500.00
1011	GRABIEL ROSARIO ROSARIO	03900070172	100010704000113	200019601807316	1,200.00
1012	HILARIO DIAZ VARGAS	03800016309	100010704000113	200010740043038	2,700.00
1013	HUASCAR TOMAS SANTOS AGRAMONTE	03800150306	100010704000113	200010740094126	1,400.00
1014	ISIDRO VILLA VILLA	03700606647	100010704000113	200010740062310	1,300.00
1015	JAIME RODRIGUEZ	03800122867	100010704000113	200010740046417	1,600.00
1016	JOSE ALTAGRACIA OZUNA	00102504073	100010704000113	200010740062297	1,500.00
1017	JUAN ANDRES NUÑEZ LOPEZ	03800171146	100010704000113	200010740044574	1,500.00
0973	JUAN PABLO CABRERA TAPIA	03800020467	100010704000113	200010740062417	5,000.00
1004	JUAN RAMON ALBERTO VEGA GONZALEZ	03300034562	100010704000113	200019604611009	1,200.00
1018	MARTIN DURAN MEDINA	03800081493	100010704000113	200010740047940	1,300.00
1019	MERCEDES CRUZ PEREZ	03800083762	100010704000113	200010740066248	1,200.00
1020	PEDRO CRUZ	03800091211	100010704000113	200010740065702	1,300.00
1021	PEDRO ELIEZER GUZMAN	03700681525	100010704000113	200010740042356	1,300.00
1022	REYNALDO CRUZ FLORES	03800170130	100010704000113	200010740046721	1,300.00
1023	RIGOBERTO HENRIQUEZ	03800111944	100010704000113	200010740065760	1,200.00
1024	RUFINO DILONE	03800001285	100010704000113	200010740048842	1,500.00
1025	SATURNINO MERCADO ORTIZ	03800007076	100010704000113	200010740042644	4,000.00
1026	SERAFIN MINAYA POLANCO	03800007159	100010704000113	200010740048884	1,600.00
1027	VICTOR ALEXANDER DIAZ	03800173332	100010704000113	200010740044370	2,500.00
1028	VICTOR FABIO CRUZ POLANCO	03800079943	100010704000113	200019603386652	1,300.00
1029	WILSON FRANCISCO	03800159737	100010704000113	200010740062572	1,200.00

**Total Nómina:** **46,500.00**

**Total Cuenta de Banco:** **440,884.86**

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**LISTADO NOMINA ELECTRONICA**

**Cuenta de Banco: 074-000421-2-Educacion, Salud y Genero**

**NOMINA: 14.00.00.002-424 Educacion -Ayudas Economicas a Personas para Estudios**

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0378	ADONIS SERVANDO ENCARNACION MARTINEZ	40232874749	100010740004212	200019602499446	3,000.00
0403	ANA DELIA NUÑEZ MARTINEZ	40240628046	100010740004212	200019601669658	1,000.00
0046	GERMANIA BAEZ ULLOA	40210318644	100010740004212	200019603014390	1,000.00
0047	GILBERKA VENTURA GOMEZ	40236578783	100010740004212	200019603104762	1,000.00
0364	JUAN ANDRES DIAZ REYNOSO	40240921243	100010740004212	200019600972534	1,000.00
0402	LUCITANIA MEDINA GONZALEZ	40228577504	100010740004212	200010740132473	1,500.00
0098	PATRICK ALEXANDER SANTOS MEDINA	40239126069	100010740004212	200019600683088	2,000.00
0113	SHARINA AGUSTINA PARRA VIDAL	40215023124	100010740004212	200019601449699	1,200.00
0387	WENDY RAQUEL CASTILLO YONK	03800168167	100010740004212	200019600396620	1,500.00
<b>Total Nómina:</b>					<b>13,200.00</b>


**NOMINA: Nomina de Educacion**

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0551	MANUEL NUNEZ BATISTA	03800070488	100010740004212	200010740206244	4,000.00
0516	RONALD RAFAEL SANTOS CABRERA	03800163762	100010740004212	200010740190033	10,000.00
0983	VICTORIANA MERCADO ROSARIO	03800056958	100010740004212	200010740187732	10,000.00
<b>Total Nómina:</b>					<b>24,000.00</b>

**NOMINA: 14.00.00.0004.-421 Ayuda y Donaciones a Personas**

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0380	CAMELIA PEREZ ALMONTE	03800022695	100010740004212	200010740199979	3,000.00
0258	DIGNA ANGERIS VARGAS DIAZ	03800137873	100010740004212	20001074-022133-9	2,000.00
0373	DIOGENES ABEL CABRERA TAPIA	03800020459	100010740004212	200019602957885	4,000.00
0392	DIONISIO ROSARIO	10100006104	100010740004212	20001074-022976-8	1,000.00
0273	LEONIDO MINAYA DOMINGUEZ	03800070397	100010740004212	200019602211710	1,200.00
0284	RAMON DARIO SANTANA CASTILLO	03300334533	100010740004212	200019601541939	3,000.00
0286	SANTOS FLORES	03800058608	100010740004212	200019603544994	1,500.00
<b>Total Nómina:</b>					<b>15,700.00</b>
<b>Total Cuenta de Banco:</b>					<b>52,900.00</b>
<b>Total General:</b>					<b>908,124.61</b>



  
 Revisado Por

## Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
28/4/2022 12:03:57	Pago de nómina masivo	ayuimbert

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0740004212 - DOP	52,900.00	79.35	28/04/2022	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9602499446	3,000.00	ADONIS SERVANDO ENCARNACION MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601669658	1,000.00	ANA DELIA NUNEZ MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603014390	1,000.00	GERMANIA BAEZ ULLOA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603104762	1,000.00	GILBERKA VENTURA GOMEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600972534	1,000.00	JUAN ANDRES DIAZ REYNOSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740132473	1,500.00	LUCITANIA MEDINA GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600683088	2,000.00	PATRICK ALEXANDER SANTOS MEDINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601449639	1,200.00	SHARINA AGUSTINA PARRA VIDAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600396620	1,500.00	WENDY RAQUEL CASTILLO YONK	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740199979	3,000.00	CAMELIA PEREZ ALMONTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740221339	2,000.00	DIGNA ANGERIS VARGAS DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602957885	4,000.00	DIOGENES ABEL CABRERA TAPIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740229768	1,000.00	DIONISIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602211710	1,200.00	LEONIDO MINAYA DOMINGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601541939	3,000.00	RAMON DARIO SANTANA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603544994	1,500.00	SANTOS FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740206244	4,000.00	MANUEL NUNEZ BATISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740190033	10,000.00	RONALD RAFAEL SANTOS CABRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740187732	10,000.00	VICTORIANA MERCADO ROSARIO	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
ayuimbert	OLIVER ANTONIO ORTIZ	tesorero

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0704000113 - DOP	440,884.86	661.33	28/04/2022	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 0740043818	5,000.00	ANDRES MOREL CORTORREAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740220372	3,000.00	YRMA ALTAGRACIA TORIBIO DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740047869	5,000.00	ANTONIO MOREL LIRANSO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602957892	3,000.00	ARTEMIO DE JESUS CABRERA DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603885619	5,000.00	CANDIDO POLANCO SARMIENTO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600569737	3,000.00	ESTEFANY RODRIGUEZ BONILLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740229797	5,000.00	JHOANNY MACIEL CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602319768	5,000.00	LUIS ANGEL RAMIREZ VARGAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602211712	1,000.00	MARIA CABRERA FRANCISCO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740076005	6,000.00	PAULINA RODRIGUEZ MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740199144	17,818.00	ANTONY JOSE SILVERIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603815274	8,000.00	HISOLINO HERNANDEZ DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602957830	1,442.70	JOSE ADONIS DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740233987	5,000.00	MELVIN JOSE MATIAS PARRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603849973	3,000.00	NELSON BONE CABRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602957893	1,430.00	RICARDO DAMASO MERCADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602997187	2,500.00	ANGELA BONILLA BONILLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602998968	2,000.00	ADALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602998970	5,814.58	BASILIO PARRA BONILLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603815272	5,814.58	BIENVENIDO PADILLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603512134	3,000.00	EPIFANIO SOSA CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740064266	5,000.00	FRANCISCO FRANCISCO CABRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601624563	2,000.00	HAMLET ZEDIER OZORIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600919833	10,000.00	HENRY RAMON CORTEZ VALERIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740043070	4,814.58	JOSE CID SILVERIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602998967	6,314.58	JOSE JULIO CUETO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602998965	4,814.58	JUAN RAMON DE LA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602998971	2,000.00	JUANA EVANGELISTA CABRERA DE FRANCISCO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603815271	6,314.58	MARIO RODRIGUEZ SOSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602998966	2,000.00	MARIO ROSA DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602998972	2,000.00	MELVIN TEJADA HIRALDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602998969	4,814.58	RAMON BONILLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740219930	4,704.50	RAMON LEONIDAS CRUZ DISLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740174855	6,000.00	HUGO ARIEL CAPELLAN HERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602467709	1,144.51	JOSE ALBERTO VASQUEZ GONZALEZ	Procesada

Cuenta de Ahorro - 9602036589	4,000.00	JULIO CESAR PEREZ NUNEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602902473	8,000.00	VICTOR MANUEL GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603408315	6,000.00	DAMASO SILVERIO BONILLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602997163	1,500.00	ELVIN JOSE GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603852896	2,500.00	ISIDRO SILVERIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603181175	2,500.00	OSIRIS MONEGRO STERLING	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740221232	2,500.00	PABLO PADILLA CABRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602997182	1,500.00	RAFAEL DARIO GERALDINO DIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 3300456603	2,500.00	ROBERTO CASTILLO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602997180	2,500.00	SALUSTRIANO MARTINEZ FRANCISCO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603281050	1,500.00	SAMUEL ALMONTE HIRALDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740094812	14,113.50	CARLOS ARISTIDES CLASE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600763011	7,997.65	CLODOMIRO BRITO BRITO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600769967	3,293.15	FERRER CARLOS ALBERTO ROMAN GERALDINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602997190	6,115.85	JUAN CARLOS VASQUEZ DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740219354	11,021.00	LEONARDO MARTINEZ ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740214896	4,000.00	EVANGELISTA ALVAREZ TREJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602144244	5,000.00	FAUSTO GUZMAN CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740222325	5,000.00	JUAN VALERIO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602957886	5,645.40	MIGUEL CRUZ DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603823469	4,704.50	MIGUEL RAFAEL ARIAS RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600592876	2,500.00	PEDRO GONZALO CRUZ ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602997181	4,704.50	ROBERTO FRANCISCO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740062624	1,400.00	DAMASO CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0700679800	1,300.00	DARIO HENRIQUEZ TORIBIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740065663	1,700.00	EDGAR RICARDO ARIAS ARIAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740062682	1,500.00	EDILBERTO LANTIGUA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740094139	2,000.00	EDISON MANUEL TORRES MARTIENZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740208394	1,500.00	FRANKLIN RENE GUERRERO PERALTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601807316	1,200.00	GRABIEL ROSARIO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740043038	2,700.00	HILARIO DIAZ VARGAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740094126	1,400.00	HUASCAR TOMAS SANTOS AGRAMONTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740062310	1,300.00	ISIDRO VILLA VILLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740046417	1,600.00	JAIME RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740062297	1,500.00	JOSE ALTAGRACIA OZUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740044574	1,500.00	JUAN ANDRES NUNEZ LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740062417	5,000.00	JUAN PABLO CABRERA TAPIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604611009	1,200.00	JUAN RAMON ALBERTO VEGA GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740047940	1,300.00	MARTIN DURAN MEDINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740066248	1,200.00	MERCEDES CRUZ PEREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740065702	1,300.00	PEDRO CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740042356	1,300.00	PEDRO ELIEZER GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740046721	1,300.00	REYNALDO CRUZ FLORES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740065760	1,200.00	RIGOBERTO HENRIQUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740048842	1,500.00	RUFINO DILONE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740042644	4,000.00	SATURNINO MERCADO ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740048984	1,600.00	SERAFIN MINAYA POLANCO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740044370	2,500.00	VICTOR ALEXANDER DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603338652	1,300.00	VICTOR FABIO CRUZ POLANCO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740062572	1,200.00	WILSON FRANCISCO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601458887	5,645.40	ADDY ALBERTO OZORIA SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9605530724	4,704.50	ANTONIO VALENTINO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740161934	5,000.00	ANTONIO VIDAL BAUTISTA FERNANDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740220408	4,704.50	BRAMIN ANTONIO MARTINEZ PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604022166	7,527.20	DIOLIS JESUS RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602957906	2,400.00	DOMINGA VICTORIA ROSARIO VASQUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603497415	4,814.58	DOMINGO CUETO SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603908062	4,814.58	ELVIS CUETO SANCHEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600763013	5,117.00	ESLADIO ULLOA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604547780	6,000.00	GONZALO MUNOZ SILVERIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740042589	10,863.58	HECTOR DISLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601722749	6,000.00	HECTOR ROLANDO PICHARDO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604513017	4,814.58	JORGE ALBERTO ROSA DOMINGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601395747	5,645.40	JOSE ISRAEL MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600763015	4,814.58	JUAN GUZMAN GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602034124	4,704.50	JUAN JOSE CABRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604716569	5,645.40	LEOCADIO CABRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603823724	10,653.58	LEYVIN MINAYA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601807312	4,814.58	PEDRO BONILLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601807315	5,863.58	SANTO MARMOLEJOS DIPPITON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601120878	6,000.00	VICTORINO BONILLA PARRA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600740074	6,000.00	VITERBO RAFAEL RECIO SIMON	Procesada

Nombre Usuario  
ayuibert

Nombre Completo  
OLIVER

Posición  
tesorero

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 0740045845	3,000.00	ADRIANO BONE LANTIGUA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740045007	3,600.00	ANTONIO LANTIGUA LANTIGUA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602183633	1,000.00	CANDIDA VENTURA ROCHE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600671145	1,000.00	CONSTANTINO TREJO VALDEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740047843	9,400.00	DEMETRIO RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740122784	1,000.00	FERNANDO SUAZO RODRIGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740052676	6,000.00	FRANCISCO ALBERTO CASTILLO BINET	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740045186	1,500.00	JOSE CARIDAD CABRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740062323	1,000.00	JUAN FRANCISCO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740055233	1,500.00	LEOGIDO DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740045706	1,200.00	LUIS VARGAS BINET	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740061890	8,000.00	OBISPO RODRIGUEZ MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740062527	1,000.00	OCTAVIA SILVERIO DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740045867	6,000.00	PATRICIO MARTINEZ LANTIGUA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740045450	1,000.00	PETRONILA CABRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740044778	5,000.00	RAFAEL BATISTA DORVILLE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740200871	1,000.00	SIMEONA GUZMAN	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740048897	1,000.00	SIMEONA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740229784	227.00	BERKIS MARIA TREJO REYES	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740089694	22,581.60	CARLOS JOSE ROSARIO MEZQUITA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740219914	7,173.55	CHEILA ROCIO CABRERA GARCIA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 3090016421	843.96	MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740052854	44,747.75	NICOLAS VELOZ LUNA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740180687	1,923.29	RONALD JOSE VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603742587	3,015.31	ROSANNA NAYABILIS BATISTA RAMIREZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602965547	5,000.00	ANDRES FRANCISCO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740219370	2,000.00	ANTONIO MEDINA SILVERIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604075558	1,500.00	ARIDIO GUZMAN MERCADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9603937596	1,500.00	ARIEL PEREZ NUNEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601479140	8,000.00	ARMANDO LOPEZ CORONADO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 1220338332	47,812.75	DANILO SILVERIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740224051	5,645.40	ELSA PAMELA SIMON MOREL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740219192	1,500.00	FRANCISCO JOSE CRUZ GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0750108001	1,500.00	FRANCISCO SANCHEZ FRANCISCO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740026626	1,500.00	GRISELIO ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740048486	1,500.00	GUILLERMO IGNACIO CABRERA ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740200855	1,500.00	HECTOR BIENVENIDO PERALTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 3200416500	14,113.50	JULIO CESAR GARCIA MORFE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602957903	3,334.26	KATERIN MARIA SARITA MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740208860	8,759.59	KATHERIN DISLA SILVERIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740170419	18,818.00	LEONEL MEDINA CRUZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601290184	4,006.01	MIGUEL ANGEL TREJO GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740185459	9,409.00	REVECA ESMIRNA DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604703901	9,409.00	ROSA POLANCO LANTIGUA DE SUERO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602957638	4,704.50	SCARLENT ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740227728	9,409.00	SILIS DEL PILAR ROSA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600727814	2,511.80	VICENTA CASTILLO CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740204356	8,000.00	YUBIENKIS PAOLA TREJO PERALTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740090793	5,000.00	YUDELKA MOTA TORIBIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740133249	5,645.40	ANA LUCIA DIAZ DOMINGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740224716	1,233.80	ARLENIA PATRICIA LANTIGUA PENA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740064253	9,140.11	CARLOS SENCION	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600069738	5,645.40	EDWIN DE JESUS TREJO MEZQUITA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740144979	5,645.40	FRANCISCO SANTOS MINAYA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600279419	2,458.19	FRANCISCO RAMON VALERIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602957902	11,193.73	LEONEL CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740223612	14,883.20	MARIA PAMELA CABRERA JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740223434	33,413.05	OLIVER ANTONIO ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601709349	7,409.00	RAIDY ELIZABETH VARGAS SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602957905	7,527.20	YNACIO DE JESUS BONILLA DISLA	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
ayumbert	OLIVER	tesorero