

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Hijos

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0485	CARLOS JOSE ROSARIO MEZQUITA SECRETARIO MUNICIPAL	038-0018330-7	24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60	NE	
0571	CHEILA ROCIO CABRERA GARCIA CONCEJAL	402-2255720-5	50,000.00	0.00	43,724.03	6,275.97	NE	
1042	FRANKLIN AMAURIS CRUZ DE LEON AUXILIAR DE SECRETARIA/ ENC. PAGINA WEB INSTITUCIONAL	402-2390716-9	10,000.00	1,000.00	591.00	10,409.00	NE	
0266	MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ CONCEJAL- PRESIDENTE	038-0012613-2	50,000.00	0.00	48,712.79	1,287.21	NE	
0819	NICOLAS VELOZ LUNA CONCEJAL	038-0015090-0	50,000.00	0.00	4,809.00	45,191.00	NE	
0358	RONALD JOSE VENTURA CONCEJAL	038-0016466-1	50,000.00	0.00	47,633.46	2,366.54	NE	
TOTAL GENERAL			234,000.00	1,000.00	146,888.68	88,111.32		

Total Empleados: 6

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
RNC: 405-00052-1
ENCARGADO DE NÓMINA

Encargador de Nómina

AYUNTAMIENTO DE IMBERT
RNC: 405-00052-1
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

Encargadora de Contabilidad

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

Alcalde/sa Municipal

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

Contraloría Municipal

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

Gerente Financiero

						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
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	29,773.00	227.00

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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
 D.P. Encargado/a de Nómina

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

Alcaldesa Municipal

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

AYUNTAMIENTO DE IMBERT
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Encargado/a Municipal
 RNC: 405-00052-1

Gerente Financiero

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0260	ABEL GONZALEZ TEJADA ENC. ASUNTOS GENERALES	038-0008675-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0539	ADALGISA ESPINAL PEÑA ALCALDE LAS CANAS	038-0014558-7	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
0928	ALFREDO HERNANDEZ SEGUNDO CHOFER DE LA ALCALDESA	038-0018202-8	10,000.00	0.00	2,168.45	7,831.55	NE	
0869	ANACLETO PEREZ ALMONTE ALCALDE DE LOS LLABONES	038-0008493-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0084	ANDRES FRANCISCO MENSAJERO	038-0001037-7	5,117.50	500.00	354.60	5,262.90	NE	
0583	ANIBAL DISLA ALCALDE DE CABIA	038-0005821-0	1,500.00	0.00	354.60	1,145.40	Ck	
0871	ANTERO REYES BATISTA ALCADE DE SABALLO	037-0035879-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0840	ANTONIA SUERO VARGAS ALCALDE DE BARRABAS	038-0013801-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0636	ANTONIO MEDINA SILVERIO SUPERVISOR DE ALCALDES	038-0000702-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0364	ANTONY ELIAS CLASE PEREZ ENC. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y PLANIEAMIENTO URBANO	402-2207152-0	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	NE	
0577	ARIDIO GUZMAN MERCADO ALCALDE PEDANE0 IMBERT	038-0001501-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0967	ARIEL PEREZ NUÑEZ ALCALDE PEDANE0 BARAGUANA	038-0017866-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0877	BARTOLO TORIBIO SANTOS AYUDANTE ALCALDE LA PIRAGUA	038-0011370-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0525	BIENVENIDO GARCIA alcalde bejatonico arriba	038-0007582-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0443	CIRIACO PEÑA FRANCISCO ALCALDE DE PALMARITO	038-0005074-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0570	CORNELIO CABRERA CABRERA ALCALDE DE BARRERO	038-0007278-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

							VALORES EN RD\$		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo	Pago	Firma
0071	DANILO SILVERIO VICE-ALCALDE	038-0002331-3	54,000.00	0.00	5,609.94	48,390.06	NE		
0868	ELIAS GERALDINO ALCALDE DE LA ESCALERETA	038-0012852-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE		
0024	FELIPA ALMONTE ALMONTE ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE	038-0001647-3	8,000.00	0.00	6,137.44	1,862.56	Ck		
0990	FELITO SALAS AYUNDANTE ALCALDE PEDANEO	038-0010377-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE		
0962	FERNANDO EMMANUEL PEREZ DOMINGUEZ MEDICO ODONTOLOGO	038-0019352-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE		
0572	FRANCISCO JOSE CRUZ GONZALEZ AYUDANTE ALCALDE DE IMBERT	038-0008374-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE		
0841	FRANCISCO SANCHEZ FRANCISCO ALCALDE DE CAONAO	038-0018632-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE		
0876	GRISELIO ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ AYUDANTE ALCALDE	038-0000293-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE		
0985	GUILLERMO IGNACIO CABRERA ORTIZ ALCARDE PEDANIO DE PEREZ	038-0012379-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE		
0870	GUILLERMO PAULINO ALCALDE DE VUELTA LARGA	038-0003883-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE		
0535	HECTOR BIENVENIDO PERALTA ALCALDE DE RANCHITO DE LOS PERALTA	038-0004546-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE		
0456	ISSA YULISSA CORTES ENC. LIBE ACCESO A LA INFORMACION	402-2035818-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE		
1059	JOSE ANTONIO POLANCO ALCALDE DE LA PANGOLA	039-0016815-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck		
0872	JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ ALCALDE DE LLANOS DE PEREZ	038-0006760-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE		
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		

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 5
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0836	KATHERIN DISLA SILVERIO ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS	402-2401517-8	20,000.00	0.00	4,336.90	15,663.10	NE	
0874	LEON MATIAS POLANCO AYUDANTE ALCALDE PEDANE0	038-0010239-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0823	LEONARDA MARTINEZ DE CABRERA DECORADORA	038-0010369-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0822	LEONEL MEDINA CRUZ ASISTENTE DE LA ALCALDESA	038-0002209-1	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE	
0589	LUIS EMILIO GONZALEZ GERALDINO ALCALDE PEDANE0 ANGOSTURA	038-0003380-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0503	LUISA POLANCO HENRIQUEZ ALCALDE DE LA CABIRMA	03800057246	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0338	MARIA ELENA RAMOS GOMEZ ALCALDESA MUNICIPAL	038-0009951-1	95,000.00	0.00	92,767.41	2,232.59	Ck	
0981	MELVIN JOSE MATIAS PARRA ENCARGADO DE MANTENIMNETO	038-0018564-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0971	MERCEDES GUERRERO CRISOSTOMO CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	038-0001069-0	5,117.50	0.00	302.42	4,815.08	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	
0929	NELSON BONE CABRERA APRESADOR DE ANIMALES	038-0015141-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1054	NOELIA GARCIA GARCIA ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	038-0015749-1	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
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	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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 5
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1039	RAMON FERNANDO VASQUEZ PEREZ CHOFER ALCALDESA	402-2370957-3	10,000.00	0.00	3,966.77	6,033.23	NE	
0930	RAMON FRANCISCO SILVERIO ALCALDE BARRIO ANGELA	038-0006978-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0060	REONARDO SILVERIO LLANOS ENC. DE ALCALDES PEDANEOS	038-0008783-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
0375	REVECA ESMIRNA DIAZ SECRETARIA DE LA ALCADESA	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	13,000.00	0.00	6,471.68	6,528.32	NE	
0837	ROSANNA NAYABILIS BATISTA RAMIREZ ASISTENTE DE GENERO	038-0015939-8	10,000.00	0.00	6,984.69	3,015.31	NE	
0887	SCARLENT ORTIZ CONSERJE DEL PALACIO MUNICIPAL	038-0018524-5	5,117.50	0.00	302.42	4,815.08	NE	
0923	SILIS DEL PILAR ROSA ENC. DE ARCHIVOS	038-0014437-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
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	
0983	VICTORIANA MERCADO ROSARIO ENCARGADA DE GENERO	038-0005695-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0977	YUDELKA MOTA TORIBIO ENCARGADA DE LA COCINA	0330022208-4	5,117.50	0.00	2,979.74	2,137.76	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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			440,070.00	500.00	149,413.19	291,156.81		

Total Empleados: 60

Certifico que esta nómina de pago consta de **5** 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.



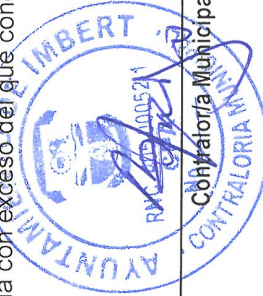
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-111 Direcc. Administrativa y Financiera - Hijos

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

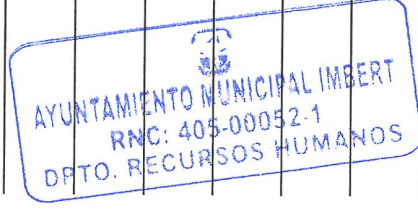
Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0875	ANA LUCIA DIAZ DOMINGUEZ INSPECTORA DE COBRO	040-0011380-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0336	ANTONY JOSE SILVERIO ENC. DE CONTABILIDAD	038-0018829-8	33,000.00	0.00	2,950.30	30,049.70	NE	
0015	EDWIN DE JESUS TREJO MEZQUITA INSPECTOR DE COBROS	038-0016288-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0980	ELSA PAMELA SIMON MOREL AXILIAR DE CATASTRO	402-2702157-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0401	FRANCISCO SANTOS MINAYA INSPECTOR DE COBROS	038-0008542-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0340	FRANCISCO RAMON VALERIO ENC. DE CATASTRO	038-0011394-0	12,000.00	0.00	9,541.81	2,458.19	NE	
0832	LEONEL CASTILLO ENC. PRESUPUESTO	038-0016194-9	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE	
0821	MARIA PAMELA CABRERA JIMENEZ ENC. CUENTAS POR PAGAR	402-2505490-3	18,000.00	0.00	6,797.66	11,202.34	NE	
0820	OLIVER ANTONIO ORTIZ TESORERO MUNICIPAL	402-2462273-4	37,000.00	0.00	3,258.95	33,741.05	NE	
0970	RAIDY ELIZABETH VARGAS SANTOS AUXILIAR DE TESORERIA	038-0018198-8	15,000.00	0.00	6,031.62	8,968.38	NE	
0361	YNACIO DE JESUS BONILLA DISLA ENCARGADO DE RECAUDACIONES	038-0001661-4	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	



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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			167,000.00	0.00	31,653.54	135,346.46		

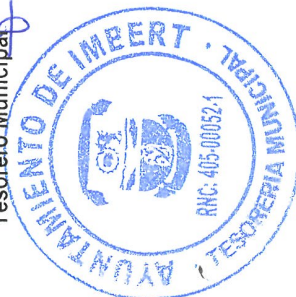
Total Empleados: 11

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.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
 DPTO. RECURSOS HUMANOS

Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0452	BERMINDA MARTE ALMONTE DE RODRIGUEZ TRAMITE DE PENSION	038-0011456-7	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00	Ck	
0349	FRANCISCO DOMINGUEZ TRAMITE DE PENSION	038-0000557-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0445	LUIS LANTIGUA TRAMITE DE PENSION	038-0013908-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
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	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,400.00	0.00	0.00	15,400.00		

Total Empleados: 5

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0221	ADRIANO BONE LANTIGUA TRAMITE DE PENSION	038-0004093-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0224	ANTONIO LANTIGUA LANTIGUA TRAMITE DE PENSION	038-0000661-5	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	
0229	FRANCISCO ALBERTO CASTILLO BINET TRAMITE DE PENSION	038-0002051-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0231	JOSE CARIDAD CABRERA TRAMITE DE PENSION	038-0000948-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0350	JUAN FRANCISCO MARTE TRAMITE DE PENSION	038-0000214-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0422	JULIA MERCEDES LIRANZO SANCHEZ TRAMITE DE PENSION	038-0001097-1	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
0351	LEOGIDO DIAZ TRAMITE DE PENSION	038-0001366-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0234	LUIS VARGAS BINET TRAMITE DE PENSION	038-0002364-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
0355	OBISPO RODRIGUEZ MORENO TRAMITE DE PENSION	038-0001902-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0356	OCTAVIA SILVERIO DIAZ TRAMITE DE PENSION	038-0008781-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
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	
0360	SIMEONA MARTINEZ TRAMITE DE PENSION	038-0001814-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

Hoja N°: 3 de 3

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

N° Comprobante:

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

Año Presupuesto: 2023

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
Total Empleados: 16								
TOTAL GENERAL			58,400.00	0.00	0.00	58,400.00		

Total Empleados: 21

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



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

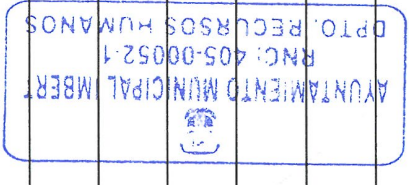


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE personal temporero
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1057	AGUSTINA ALTAGRACIA LUCIANO DE RECIO BARRENDERA ANGOSTURA	038-0012234-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0998	ALTAGRACIA DEVORA MORA BARRENDERA, LA ESCALERETA	072-0008441-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
1037	AMANDA MARIA LANTIGUA DE HERNANDEZ BARRENDERA	037-0091773-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1002	DALISA LIZBETH PEÑA RAMOS BARRENDERA, ANGOSTURA	402-1842279-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
1000	DEISY PADILLA BARRENDERA PARQUE FRENTE A LA POLICIA	038-0018394-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0955	DILEMA OSDALI RODRIGUEZ BARRENDERA, SECTOR CARLOS DANIEL	038-0002300-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
1056	ELIGIO DAVID ROSA MINAYA BARRENDERO PEREZ	038-0009735-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
1053	JORGE CASTILLO VASQUEZ BARRENDERO SECTOR LA GALLERA	038-0000064-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
1040	JUAN RAMON MEDINA BARRENDERO	039-0005032-3	2,500.00	2,000.00	0.00	4,500.00	NE	
1035	MILVIO BENJAMIN CASTELLANOS PEÑA SUPERVISOR DE BARRENDERAS ANGOSTURA	001-1186124-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
1030	NEWTON AGUSTIN GONZALEZ TEJADA SUPERVISOR DE BARRENDERAS	038-0014994-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
1001	NIKAURY MEDINA CABRERA BARRENDERA, PEREZ	038-0016481-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
1003	PURA OSORIA BARRENDERA, ANGOSTURA	038-0003516-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
1052	RAMONA VENTURA DOMINGUEZ BARRENDERA LA COLORADA	038-0011409-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0898	WILLIAM JUAN PICHARDO BARRENDERO LLANOS DE PEREZ	038-0014719-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA DE personal temporero
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

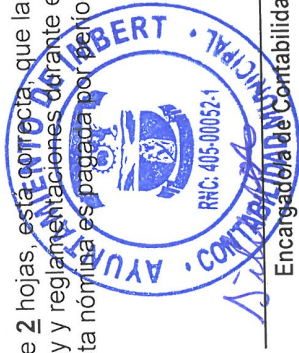
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			34,000.00	2,000.00	0.00	36,000.00		

Total Empleados: 15

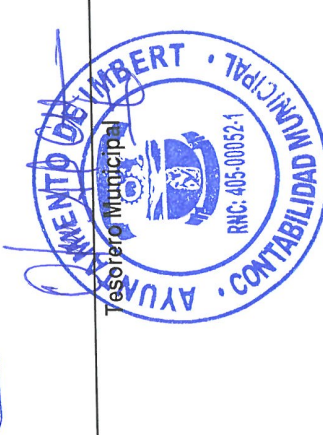
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta nómina es pagada por el todo de ausencia con exceso del que concede la ley. que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentos durante el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


 Encargado/a de Nómina OS


 Encargado/a de Contabilidad


 Contador/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00.0005 - 141 Planeamiento Urbano - Jornales

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

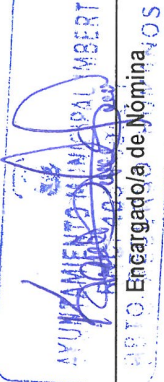
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0003	JOSE ADONIS DE LA CRUZ ENC. DE PLANIFICACION	031-0026543-2	20,000.00	0.00	18,557.30	1,442.70	NE	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	18,557.30	1,442.70		

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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Encargado/a Municipal

Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Tecnica
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0831	HISOLINO HERNANDEZ DE LA CRUZ INSPECTOR DE OBRAS	038-0000530-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
1055	JUAN JOSE JIMENEZ PARRA ELECTRICISTA	038-0013879-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0276	RICARDO DAMASO MERCADO INSPECTOR DE CAMINOS VESINALES	038-0008466-1	10,000.00	0.00	8,570.00	1,430.00	NE	
TOTAL GENERAL			23,000.00	0.00	9,042.80	13,957.20		

Total Empleados: 3

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT
 DPTO. PESQUERAS Y BOSQUES
 Encargado/a de Nómina

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Encargado/a de Contabilidad

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT
 Encargado/a de Contabilidad

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT
 TESORERIA MUNICIPAL
 RNC: 405-00052-1
 Encargado/a de Tesorería

Gerente Financiero

Alcalde/sa Municipal

Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

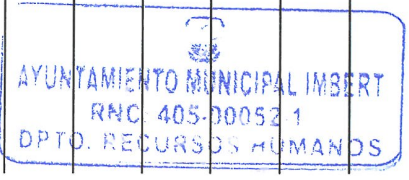
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0858	ADALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ ENC. LIMPIEZA PARQUE DE PEREZ	038-0009713-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0909	BASILIO PARRA BONILLA OBRERO DE LIMPIEZA	038-0008182-4	6,000.00	1,000.00	354.60	6,645.40	NE	
0893	BIENVENIDO PADILLA OBRERO DE ORNATO	038-0012862-5	6,000.00	1,000.00	354.60	6,645.40	NE	
0198	EPIFANIO SOSA CASTILLO ENCARGADO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	038-0007487-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0824	HENRY RAMON CORTEZ VALERIO ENCRGADO DE ORNATO.	038-0008630-2	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
1049	JOSE ANTONIO TAVAREZ ROSA ENC. PARQUE DEL CLUB	0380014873-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0215	JOSE CID SILVERIO OBRERO DE ORNATO	038-0001696-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0910	JOSE JULIO CUETO OBRERO DE ORNATO	038-0000522-9	6,000.00	3,000.00	354.60	8,645.40	NE	
0908	JUAN RAMON DE LA CRUZ OBRERO DE ORNATO	0380002072-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0895	JUANA EVANGELISTA CABRERA DE FRANCISCO ENC. PARQUE DE BARAGUANA	038-0006922-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
1051	LILLIAN YUDERKA MUÑOZ BARRENDERA	038-0008475-2	4,500.00	0.00	354.60	4,145.40	Ck	
0912	MARIO RODRIGUEZ SOSA OBRERO DE ORNATO	038-0014067-9	6,000.00	1,000.00	354.60	6,645.40	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	6,000.00	500.00	354.60	6,145.40	NE	
0669	RAMON LEONIDAS CRUZ DISLA OBRERO ORNATO	038-0000093-1	5,117.00	0.00	354.60	4,762.40	NE	



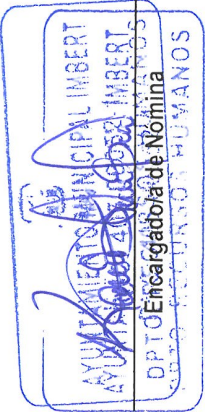
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-141 Direc. Ornato, Plaza y Parques - Jornales
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
TOTAL GENERAL			76,617.00	6,500.00	3,900.60	79,216.40			

Total Empleados: 16

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

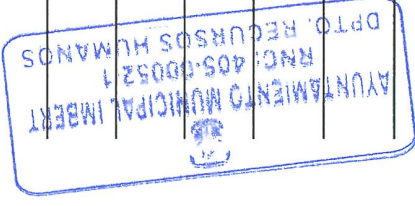


Gerente Financiero

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

							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	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	
0463	ANTONIO VIDAL BAUTISTA FERNANDEZ Jornal de Limpieza	054-0015793-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0604	BRAMIN ANTONIO MARTINEZ PENA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0011898-0	6,000.00	967.00	354.60	6,612.40	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	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0455	ELVIS CUETO SANCHEZ JORNAL DE LIMPIEZA	038-0018841-3	6,000.00	967.00	354.60	6,612.40	NE	
0783	ESLADIO ULLOA JORNAL DE LIMPIEZA	03800008611	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0152	HECTOR DISLA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0000553-4	6,000.00	967.00	354.60	6,612.40	NE	
0993	HECTOR RAFAEL CRUZ POLANCO JORNAL DE LIMPIEZA	038-0006198-2	6,000.00	209.00	354.60	5,854.40	Ck	
0903	HECTOR ROLANDO PICHARDO SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0012110-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0166	JORGE ALBERTO ROSA DOMINGUEZ JORNAL DE LIMPIEZA	038-0011699-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0792	JUAN JOSE CABRERA JORNAL DE LIMPIEZA	03800137295	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	
0932	JULIO CESAR PARRA CAPATAZ DE CAMINOS VESINALES	038-0000736-5	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck	
0099	JULIO CESAR ROSARIO CORNIEL SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0014113-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	



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 MAYO DEL AÑO 2023

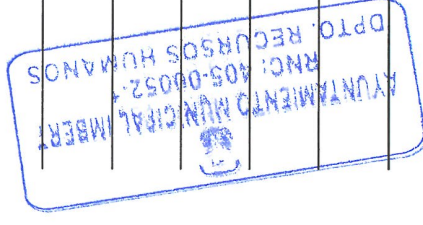
Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0994	LEOCADIO CABRERA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	038-0001323-1	6,000.00	209.00	354.60	5,854.40	NE	
0605	LEYVIN MINAYA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0013528-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0193	LUIS ALBERTO PICHARDO ABREU JORNAL DE LIMPIEZA	038-0009695-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0986	MARIO RAMIREZ JORNAL DE LIMPIEZA	038-0010807-2	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0892	MARIO JUNIOR SANTOS HERNANDEZ JORNAL DE LIMPIEZA	038-0012360-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0801	PEDRO BONILLA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0006164-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0088	RAFAEL MEDRANO LANTIGUA JORNAL DE LIMPIEZA	038-0015811-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0216	RAMON VENTURA SERVICIO DE LIMPIEZA	038-0001988-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck	
0803	SANTO MARMOLEJOS DIPPITON JORNAL DE LIMPIEZA	038-0015701-2	6,000.00	967.00	354.60	6,612.40	NE	
0969	SERVANTE DAVID HERNANDEZ VENTURA ENCARGADO DE LIMPIEZA	038-0018401-6	11,000.00	3,274.00	650.10	13,623.90	NE	
0163	VICTORINO BONILLA PARRA LIMPIEZA PLAZA SANCHEZ	038-0000928-8	6,000.00	967.70	354.60	6,613.10	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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			169,634.00	8,527.70	8,819.74	169,341.96		

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.


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

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	
1058	ARCADIO PICHARDO BRITO ENC. CEMENTERIO LLANOS DE PEREZ	038-0006725-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0943	BRAULIO CASTILLO ENCARGADO CEMENTERIO LAS CANAS	038-0002873-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0500	DAMASO SILVERIO BONILLA SUPERVISOR DE CEMENTERIOS	03100277478	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
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	1,500.00	0.00	4,000.00	Ck	
0349	ERNETO VALERIO ENC. CEMENTERIO SABALLO	038-0011383-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0982	FLORENTINO CRUZ PAYAM ENC. CEMENTERIO BAJABONICO ARRIBA	03800118725	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0975	ISIDRO SILVERIO ENC. CEMENTERIO DE BARRABAS	038-0006388-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
1043	ISRAEL FRANCISCO PEÑA ENC. CEMENTERIO CAONAO	038-0005020-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0966	JORGE BAUTISTA HENRIQUEZ ENC. CEMENTERIO LA PIRAGUA	038-0005220-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
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	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	

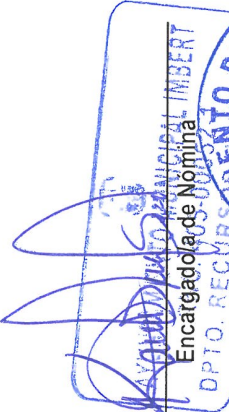



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-141 Cementerios - Jornales
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

		VALORES EN RD\$				
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0989	ROBERTO CASTILLO MARTIRNEZ ENCARGADO CEMENTERIO CABIA	038-0018370-3	2,500.00	0.00	2,500.00 NE	
0149	SALUSTRIANO MARTINEZ FRANCISCO ENC. CEMENTERIO RANCHITO	038-0004402-0	2,500.00	0.00	2,500.00 NE	
TOTAL GENERAL			46,000.00	1,500.00	354.60	47,145.40
Total Empleados: 18						

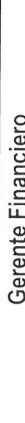
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones. Durante el periodo mencionado que dichos servicios han sido ejecutados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


 Encargado/a de Nómina
 DPTO. RECURSOS HUMANOS


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-141 Equipos y Transporte - Jornales
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0827	CARLOS ARISTIDES CLASE OPERADOR DE LA PALA	038-0013418-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
0777	CLODOMIRO BRITO BRITO CHOFER	04000018921	8,500.00	1,000.00	502.35	8,997.65	NE	
0787	FERRER CARLOS ALBERTO ROMAN GERALDINO CHOFER CARRO FUNEBRE	03700737285	3,500.00	0.00	354.60	3,145.40	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	
1044	JUAN RAFAEL REYES RAMOS ENC. DE TRANSPORTACION	03800071353	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0645	LEONARDO MARTINEZ ROSARIO CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	038-0015371-4	10,000.00	3,612.00	591.00	13,021.00	NE	
0805	MAIRENI DISLA ENC. EQUIPOS PESADOS	03800123030	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck	
0551	MANUEL NUNEZ BATISTA CHOFER AUTOBUS ESTUDIANTES DE PEREZ	038-0007048-8	4,000.00	0.00	354.60	3,645.40	NE	
0995	VICTOR MANUEL MARTINEZ POLANCO CHOFER DE CAMION	037-0077471-8	7,500.00	500.00	443.25	7,556.75	NE	



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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			84,500.00	5,112.00	4,668.90	84,943.10		

Total Empleados: 10

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.



Alcaldesa Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

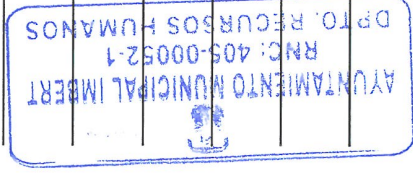
Gerente Financiero

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja Nº: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1047	ANTONIO PARRA MARTE SEGURIDAD NOCTURNO	037-0032209-6	5,117.00	0.00	354.60	4,762.40	Ck	
0553	CARLOS ANDRES MOREL REYES DIRECTOR POLICIA MUNICIPAL	038-0019835-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0886	CIRIACO RODRIGUEZ ALEJANDRO SEGURIDAD DIURNA	037-0069178-9	7,000.00	1,000.00	3,934.89	4,065.11	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	
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	
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	5,117.00	0.00	354.60	4,762.40	NE	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-141 Seguridad-Policia Municipal - Jornales
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
TOTAL GENERAL			51,734.00	1,000.00	4,998.69	47,735.31			
Total Empleados: 13									

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


 DPTO. Encargada de Nómina


 Encargado de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal


 Tesorero Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0007-141 Mercados - Jornales

Hoja N°: 1 de 1

PARTIDA: 12.00.0007-2.1.1.1.01

N° Comprobante:

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0902	ANGELA BONILLA BONILLA ENC. LIMPIEZA MERCADO	039-0019781-9	2,500.00	500.00	0.00	3,000.00	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	NE	
0972	JOSE ARIEL RAMOS DIAZ SEGURIDAD DEL MERCADO	038-0003622-4	3,000.00	0.00	354.60	2,645.40	Ck	
TOTAL GENERAL			24,500.00	500.00	4,791.36	20,208.64		

Total Empleados: 5

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

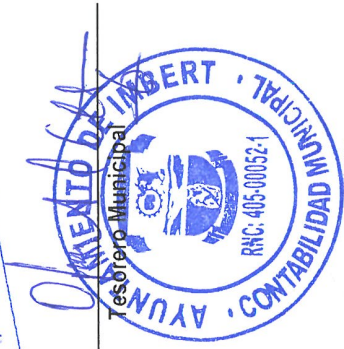

Encargado/a de Nómina
DPTO. RECURSOS HUMANOS


Encargado/a de Contabilidad
RNC: 405-00052-1

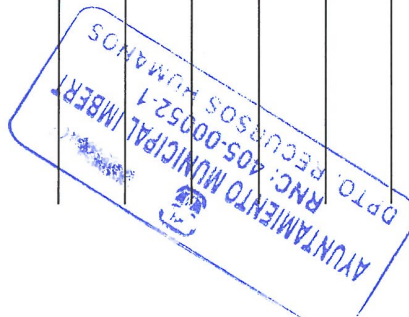

Contraloría Municipal
RNC: 405-00052-1

Gerente Financiero


Alcaldesa Municipal


Tesoroero Municipal
RNC: 405-00052-1

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0398	AGUEDA DIAZ SANDOVAL ASISTENCIA SOCIAL	038-0001729-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
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	
0311	ELVIN JOSE MACK DIAZ ASISTENCIA SOCIAL	038-0002341-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0312	ENRIQUETA PICHARDO ASISTENCIA SOCIAL	038-0000769-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
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	
0441	ISIDRA PARRA CRISOTOMO AYUDA SOCIAL	038-0000740-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0323	LUIS BIENVENIDO LOPEZ AYUDA SOCIAL	038-0006295-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0326	MARIA HENRIQUEZ RODRIGUEZ ASISTENCIA SOCIAL	03800101838	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			67,300.00	0.00	0.00	67,300.00		

Total Empleados: 30

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



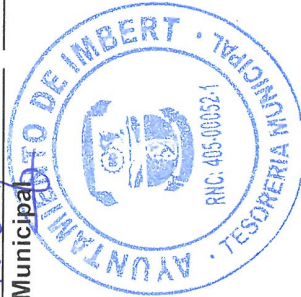
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Signature]

Tesoroero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MÚSICA

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1005	DAMASO CRUZ ARCODIONISTA	038-0010649-8	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	NE	
1006	DARIO HENRIQUEZ TORIBIO CANTANTE	037-0080130-5	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	
1008	EDILBERTO LANTIGUA CANTANTE	038-0012718-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
1009	EDISON MANUEL TORRES MARTIENZ TROMPETISTA	072-0006583-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
1010	FRANKLIN RENE GUERRERO PERALTA CANTANTE	0370069834-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
1011	GRABIEL ROSARIO ROSARIO PERCUSIONISTA	039-0007017-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
1012	HILARIO DIAZ VARGAS PERCUSIONISTA	038-0001630-9	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	NE	
1013	HUASCAR TOMAS SANTOS AGRAMONTE CANTANTE	038-0015030-6	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	NE	
1014	ISIDRO VILLA VILLA PERCUSIONISTA	037-0060664-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
1015	JAIME RODRIGUEZ CANTANTE	038-0012286-7	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	NE	
1016	JOSE ALTAGRACIA OZUNA BAJISTA	001-0250407-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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 PERCUSIONISTA	033-0003456-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
1018	MARTIN DURAN MEDINA TROMBONISTA	038-0008149-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE	
1019	MERCEDES CRUZ PEREZ CANTANTE	038-0008376-2	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

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: 26

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha 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
 Encargado/a de Nóminas
 DPTO. RECURSOS HUMANOS

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Imbert
 RNC: 405-00052-1
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

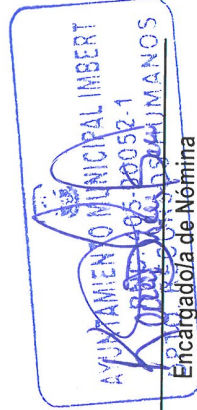
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-141 Deporte y Recreacion - Jornales

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

							VALORES EN RD\$	
N°	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 ENC. DEL MULTIUSO	038-0017393-6	6,000.00	0.00	2,790.00	3,210.00	NE	
0996	PABLO LEANDRO ROSARIO MONITOR DEPORTIVO ENC. DE CANCHAS	038-0017119-5	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	
TOTAL GENERAL			32,000.00	0.00	7,645.49	24,354.51		
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.



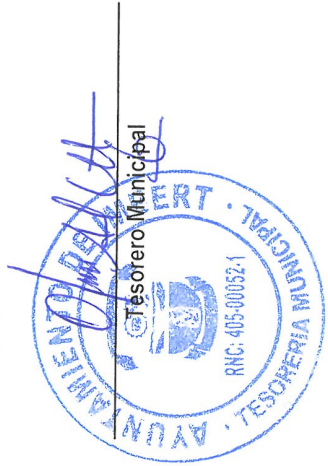
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Tesorero Municipal



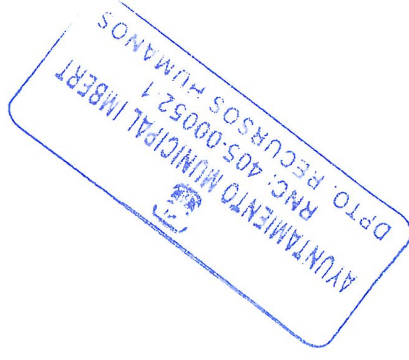
Alcaldesa Municipal

Gerente Financiero

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0415	JUAN CARLOS PICHARDO GONZALEZ OFICIAL DE OPERACIONES DEFENSA CIVIL	402-2254317-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0418	LUIS MANUEL PEREZ CHOFER DEFENSA CIVIL	038-0017776-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0413	VICTOR MANUEL COLON MARTINEZ OPERADOR DE RADIO DEFENSA CIVIL	402-3178340-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		

Total Empleados: 3

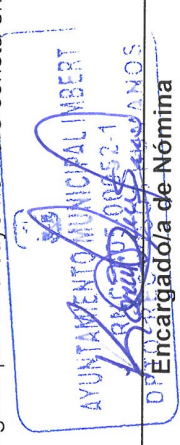


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Defensas Civil (SUBVENCIONES)
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0167	ANDRES MOREL CORTORREAL ENC. DEFENSA CIVIL	038-0008717-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0412	JOSEFINA POLANCO CONSERJE DEFENSA CIVIL	038-0000775-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0220	YRMA ALTAGRACIA TORIBIO DIAZ SECRETARIA DEFENSA CIVIL	038-0008290-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			9,500.00	0.00	0.00	9,500.00		
Total Empleados: 3								
TOTAL GENERAL			14,500.00	0.00	0.00	14,500.00		
Total Empleados: 6								

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



Tesorero Municipal

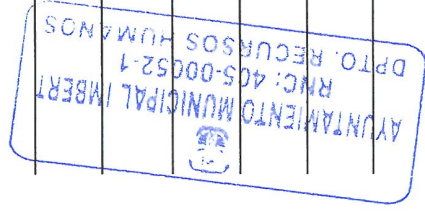
Alcalde/esa Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

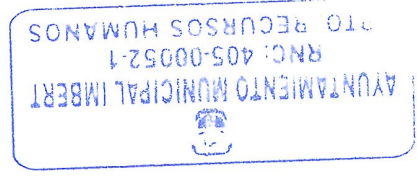
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0434	ALFIDA ESTHER PERALTA ESCARRAMAN AYUDA SOCIAL	038-0012701-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0247	ANDREA DILONE AYUDA SOCIAL	038-0000126-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0251	BABY VENTURA AYUDA SOCIAL	038-0014887-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0255	CARMEN MARIA MEDINA MARTINEZ AYUDA SOCIAL	40211795170	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0257	DARIO METIVIEL SANEAU AYUDA SOCIAL	001-0846022-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0259	DOMINGO ANTONIO RECIO AYUDA SOCIAL	038-0016305-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0260	EDDY CABRERA AYUDA SOCIAL	039-0001638-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
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	
0444	FERMIN PICHARDO BRITO AYUDA SOCIAL	038-0009303-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0383	GLADYS ALMONTE AYUDA SOCIAL	038-0001295-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
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	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.00.0004.-421 Ayuda y Donaciones a Personas
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0374	MARTIN DONARDO POLANCO AYUDA SOCIAL	038-0012380-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0277	MERCEDES FRANCISCO FRANCISCO AYUDA SOCIAL	038-0005914-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
0408	MIGUEL ANTONIO CRUZ PEÑA ASISTENCIA SOCIAL	038-0007993-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
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	
0294	YOKAIRA MERETE SILVERIO AYUDA SOCIAL	038-0015260-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			46,800.00	0.00	0.00	46,800.00		

Total Empleados: 24



Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0380	CAMELIA PEREZ ALMONTE 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	DIOPENES 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	
0289	TERESA GONZALEZ AYUDA SOCIAL	038-0008669-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	

TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA

17,700.00

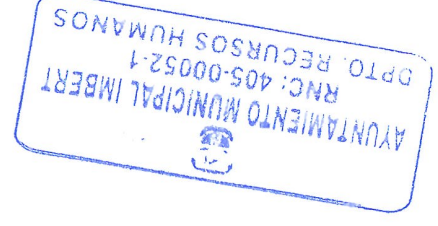
Total Empleados: 8

0.00

0.00

17,700.00

17,700.00



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

Hoja N°: 4 de 4

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

N° Comprobante:

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2023

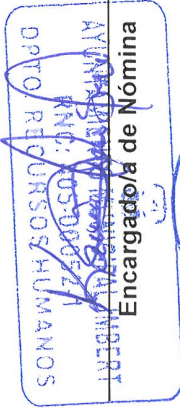
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			64,500.00	0.00	0.00	64,500.00		

Total Empleados: 32

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Tesorero Municipal



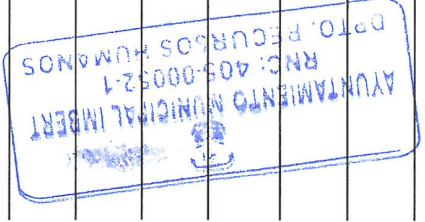
Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0447	AWILDA BATISTA BECA ESTUDIANTIL	402-4063668-4	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
0449	CHEILA NAIROBI SANTOS POLANCO BECA ESTUDIANTIL	402-2641635-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0448	DANIELSY LISSETTE ARIAS BAEZ BECA ESTUDIANTIL	402-3222920-9	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	
0439	JEFFREY ALEXANDER MEDINA SANCHEZ BECA ESTUDIANTIL	4023246027-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0438	JOSE NATANAEI PERALTA TAVERAS BECA ESTUDIANTIL	4021407543-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0437	LILIANA FABIAN BONILLA BECA ESTUDIANTIL	4021374768-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0072	LILIANA GABRIELA BRITO DUARTE BECA ESTUDIANTIL	038-0018309-1	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
0451	LINET BALBUENA BECA ESTUDIANTIL	402-1489006-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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	
0085	MERCEDES CASTILLO LOPEZ BECA ESTUDIANTIL	402-1910680-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0411	MILAGROS ANYELINA SILVERIO MARTINEZ BECA ESTUDIANTIL	402-2390719-3	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	
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	
0450	SCARLEN ALVARES NUÑEZ BECA ESTUDIANTIL	402-3728075-1	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

Hoja N°: 2 de 4

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

N° Comprobante:

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

Año Presupuesto: 2023

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

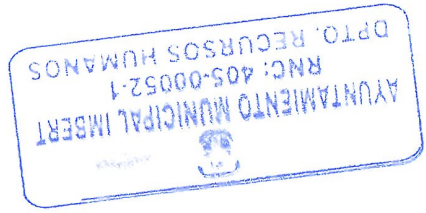
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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 BECA ESTUDIANTIL	402-1381988-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0362	YESENIA FRANCISCA CRUZ ROSARIO BECA ESTUDIANTIL	038-0018087-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
0446	YOMERBIN MOLINA BECA ESTUDIANTIL	402-2718997-0	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck	

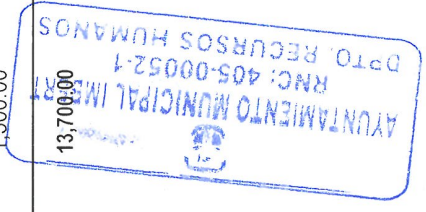
TOTAL PAGO POR CHEQUE

23,600.00 0.00 0.00 23,600.00

Total Empleados: 21



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0378	ADONIS SERVANDO ENCARNACION MARTINEZ BECA ESTUDIANTIL	402-3287474-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0046	GERMANIA BAEZ ULLOA BECA ESTUDIANTIL	402-1031864-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0047	GILBERKA VENTURA GOMEZ BECA ESTUDIANTIL	402-3657878-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0364	JUAN ANDRES DIAZ REYNOSO BECA ESTUDIANTIL	402-4092124-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0402	LUCITANIA MEDINA GONZALEZ BECA ESTUDIANTIL	402-2857750-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0386	MIGUEL ASTRIEL MARTINEZ PARA BECA ESTUDIANTIL	402-0887803-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
0098	PATRICK ALEXANDER SANTOS MEDINA BECA ESTUDIANTIL	4023912606-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0113	SHARINA AGUSTINA PARRA VIDAL BECA	402-1502312-4	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE	
0387	WENDY RAQUEL CASTILLO YONK BECA ESTUDIANTIL	038-0016816-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			13,700.00	0.00	0.00	13,700.00		



Total Empleados: 9

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Imbert

Hoja N°: 4 de 4

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

N° Comprobante:

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

Año Presupuesto: 2023

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			37,300.00	0.00	0.00	37,300.00		

Total Empleados: 30

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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
DPTO. RECURSOS HUMANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
RNC: 405-00052-1

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

Encargado/a Municipal

Gerente Financiero

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

Alcalde/sa Municipal

Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO NOMINA ELECTRONICA

AÑO: 2023 MES: MAYO

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

NOMINA: 01.00.00.0002 Contraloría Municipal - Hijos

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0698	BERKIS MARIA TREJO REYES	03800094173	100010700024441	20001074-022978-4	227.00
Total Nómima:					227.00

NOMINA: 01.00.0003-111 Despacho Del Sindico-fijo

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0260	ABEL GONZALEZ TEJADA	0380008657	100010700024441	200019605678598	9,409.00
0928	ALFREDO HERNANDEZ	03800182028	100010700024441	200010740162692	7,831.55
0869	ANACLETO PEREZ ALMONTE	03800084935	100010700024441	200019605512383	1,500.00
0084	ANDRES FRANCISCO	03800010377	100010700024441	200019602965547	5,262.90
0871	ANTERO REYES BATISTA	03700358793	100010700024441	200019605512359	1,500.00
0636	ANTONIO MEDINA SILVERIO	0380007027	100010700024441	20001074-021937-0	2,000.00
0364	ANTONY ELIAS CLASE PEREZ	40222071520	100010700024441	200012500809269	8,468.10
0577	ARIDIO GUZMAN MERCADO	03800015012	100010700024441	200019604075558	1,500.00
0967	ARIEL PEREZ NUÑEZ	03800178661	100010700024441	200019603937596	1,500.00
0877	BARTOLO TORIBIO SANTOS	03800113700	100010700024441	200019605512370	1,500.00
0443	CIRIACO PEÑA FRANCISCO	03800050746	100010700024441	200019605512375	1,500.00
0570	CORNELIO CABRERA CABRERA	03800072781	100010700024441	200019605512369	1,500.00
0071	DANILO SILVERIO	03800023313	100010700024441	200011220338332	48,390.06
0868	ELIAS GERALDINO	03800128526	100010700024441	200019605512384	1,500.00
0990	FELITO SALAS	03800103776	100010700024441	200019605512362	1,500.00
0962	FERNANDO EMMANUEL PEREZ DOMINGUEZ	03800193520	100010700024441	200010740216441	7,000.00
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	03800020937	100010700024441	200010740028626	1,500.00
0965	GUILLELMO IGNACIO CABRERA ORTIZ	03800123790	100010700024441	200010740048486	1,500.00
0870	GUILLELMO PAULINO	03800038832	100010700024441	200019605512373	1,500.00
0535	HECTOR BIENVENIDO PERALTA	03800045464	100010700024441	200010740200855	1,500.00
0456	ISSA YULISSA CORTES	402220358184	100010700024441	200010740219079	7,527.20
0872	JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ	03800067609	100010700024441	200019605512361	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	2000107402028860	15,663.10
0822	LEONEL MEDINA CRUZ	038000222091	100010700024441	200010740170419	18,818.00
0589	LUIS EMILIO GONZALEZ GERALDINO	03800033809	100010700024441	200019605512368	1,500.00
0981	MELVIN JOSE MATIAS PARRA	03800185641	100010700024441	200010740233987	5,000.00
0094	MIGUEL ANGEL TREJO GONZALEZ	03800082921	100010700024441	200019601290184	4,006.01
0929	NELSON BONE CABRERA	03800151411	100010700024441	200019603849973	3,000.00
1054	NOELIA GARCIA GARCIA	03800157491	100010700024441	200019600673612	9,409.00
0843	PEDRO PADILLA	03800128682	100010700024441	200010740217110	1,000.00
1039	RAMON FERNANDO VASQUEZ PEREZ	40223709573	100010700024441	200019600181564	6,033.23
0375	REVEGA ESMIRNA DIAZ	03800173647	100010700024441	200010740185459	9,409.00
1031	ROSA POLANCO LANTIGUA DE SUERO	03800130654	100010700024441	200019604703901	6,528.32
0837	ROSANNA NAYABILIS BATISTA RAMIREZ	03800159398	100010700024441	200019603742587	3,015.31
0887	SCARLENT ORTIZ	03800185245	100010700024441	200019602957888	4,815.08

Fecha de Impresión: 23/5/2023
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO NOMINA ELECTRONICA

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0923	SILIS DEL PILAR ROSA	03800144374	100010700024441	20001074022728	9,409.00
0838	VICENTA CASTILLO CASTILLO	03700870748	100010700024441	20001960072814	2,511.80
0983	VICTORIANA MERCADO ROSARIO	03800056958	100010700024441	200010740187732	9,409.00
0977	YUDELKA MOTA TORBIO	03300222084	100010700024441	200010740090793	2,137.76
Total Nómina:					249,001.18

NOMINA: 01.00.0004-111 Direcc. Administrativa y Financiera - Hijos

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0875	ANA LUCIA DIAZ DOMINGUEZ	04000113805	100010700024441	200010740133249	5,645.40
0336	ANTONY JOSE SILVERIO	03800188298	100010700024441	200010740199144	30,049.70
0015	EDWIN DE JESUS TREJO MEZQUITA	03800162889	100010700024441	200019600069738	5,645.40
0980	ELSA PAMELA SIMON MOREL	40227021579	100010700024441	200010740224051	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	18,818.00
0821	MARIA PAMELA CABRERA JIMENEZ	40225054903	100010700024441	200010740223612	11,202.34
0820	OLIVER ANTONIO ORTIZ	40224622734	100010700024441	200010740223434	33,741.05
0970	RAIDY ELIZABETH VARGAS SANTOS	03800181988	100010700024441	200019601709349	8,968.38
0361	YNACIO DE JESUS BONILLA DISLA	03800016614	100010700024441	200019602957905	7,527.20
Total Nómina:					135,346.46

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
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
0422	JULIA MERCEDES LIRANZO SANCHEZ	03800010971	100010700024441	200019601735588	1,200.00
0351	LEONIDO 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	03800069696	100010700024441	200010740200871	1,000.00
0360	SIMEONA MARTINEZ	03800018149	100010700024441	200010740048897	1,000.00
Total Nómina:					43,000.00

NOMINA: 01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Hijos

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	6,275.97
1042	FRANKLIN AMAURIS CRUZ DE LEON	40223907169	100010700024441	200019605783708	10,409.00
0266	MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ	03800126132	100010700024441	200013090016421	1,287.21
0819	NICOLAS VELOZ LUNA	03800150900	100010700024441	200010740052854	45,191.00
0358	RONALD JOSE VENTURA	03800164661	100010700024441	200010740180687	2,366.54
Total Nómina:					100,000.00

Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO NOMINA ELECTRONICA

Total Nómima: 88,111.32
NOMINA: Oficina Técnica

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0831	HISOLINO HERNANDEZ DE LA CRUZ	03800005302	100010700024441	200019603815274	7,527.20
1055	JUAN JOSE JIMENEZ PARRA	03800138798	100010700024441	200019605555299	5,000.00
0276	RICARDO DAMASO MERCADO	03800084661	100010700024441	200019602957893	1,430.00
Total Nómima:					13,957.20

Total Cuenta de Banco: 529,643.16

Cuenta de Banco: 070-40001-3-Servicios Públicos Municipales

NOMINA: 01.00.00.0005 - 141 Planeamiento Urbano - Jornales

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0003	JOSE ADONIS DE LA CRUZ	03100265432	100010704000113	200019602957890	1,442.70
Total Nómima:					1,442.70

NOMINA: 12.00.0007-141 Mercados - Jornales

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0902	ANGELA BONILLA BONILLA	03900197819	100010704000113	200019602997187	3,000.00
0175	JOSE ANTONIO CRUZ VARGAS	03800091500	100010704000113	2000107440077033	10,000.00
Total Nómima:					13,000.00

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	6,645.40
0893	BIENVENIDO PADILLA	03800128625	100010704000113	200019603815272	6,645.40
0198	EPIFANIO SOSA CASTILLO	03800074878	100010704000113	200019603512134	3,000.00
0824	HENRY RAMON CORTES VALERIO	03800086302	100010704000113	200019600919833	11,290.80
0215	JOSE CID SILVERIO	03800016960	100010704000113	200010740043070	5,645.40
0910	JOSE JULIO CUETO	03800005229	100010704000113	200019602998967	8,645.40
0908	JUAN RAMON DE LA CRUZ	03800020723	100010704000113	200019602998965	5,645.40
0895	JUANA EVANGELISTA CABRERA DE FRANCISCO	03800069225	100010704000113	200019602998971	2,000.00
0912	MARIO RODRIGUEZ SOSA	03800140679	100010704000113	200019603815271	6,645.40
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	6,145.40
0669	RAMON LEONIDAS CRUZ DISLA	03800000931	100010704000113	20001074-021993-0	4,762.40
Total Nómima:					73,071.00

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	3,210.00
0828	VICTOR MANUEL GONZALEZ	40248694412	100010704000113	200019602902473	8,000.00

Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO NOMINA ELECTRONICA

Total Nómina: 18,354.51

NOMINA: 12.00.0004-141 Cementerios - Jornales

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
--------	-------------------	--------	--------------	---------------	-------

0500	DAMASO SILVERIO BONILLA	03100277478	100010704000113	200019603408315	5,645.40
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	2,500.00
0989	ROBERTO CASTILLO MARTINEZ	03800183703	100010704000113	200013300456803	2,500.00
0149	SALUSTRIANO MARTINEZ FRANCISCO	03800044020	100010704000113	200019602997180	2,500.00

Total Nómina: 22,145.40

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	4,814.58
0463	ANTONIO VIDAL BAUTISTA FERNANDEZ	05400157938	100010704000113	200010740161994	5,000.00
0604	BRAMIN ANTONIO MARTINEZ PENA	03800118980	100010704000113	20001074-022040-8	6,612.40
0984	DIOLIS JESUS RODRIGUEZ	03800122529	100010704000113	200019604022166	7,527.20
0866	DOMINGA VICTORIA ROSARIO VASQUEZ	03800023156	100010704000113	200019602957906	2,400.00
0455	ELVIS CUETO SANCHEZ	03800188413	100010704000113	2000196039808062	6,612.40
0783	ESLADIO ULLOA	03800008611	100010704000113	2000196007633013	5,645.40
0152	HECTOR DISLA	03800005534	100010704000113	200010740042589	6,612.40
0903	HECTOR ROLANDO PICHARDO	03800121109	100010704000113	2000196017222749	5,645.40
0792	JUAN JOSE CABRERA	03800137295	100010704000113	20001960202034124	4,814.58
0994	LEOCADIO CABRERA	03800013231	100010704000113	200019604716569	5,854.40
0605	LEYVIN MINAYA	03800135281	100010704000113	200019603823724	5,645.40
0892	MARIO JUNIOR SANTOS HERNANDEZ	03800123600	100010704000113	200019605459423	5,645.40
0801	PEDRO BONILLA	03800061644	100010704000113	200019601807312	5,645.40
0088	RAFAEL MEDRANO LANFIGUA	03800158119	100010704000113	200019603771263	5,645.40
0803	SANTO MARMOLEJOS DIPPITON	03800157012	100010704000113	200019601807315	6,612.40
0969	SERVANTE DAVID HERNANDEZ VENTURA	03800184016	100010704000113	200019605565357	13,623.90
0163	VICTORINO BONILLA PARRA	03800009288	100010704000113	200019601120878	6,613.10

Total Nómina: 116,615.16

NOMINA: Defensas Civil (SUBVENCIONES)

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
--------	-------------------	--------	--------------	---------------	-------

0167	ANDRES MOREL CORTORREAL	03800087177	100010704000113	200010740043818	5,000.00
0412	JOSEFINA POLANCO	03800007753	100010704000113	200019604810170	1,500.00
0220	YRMA ALTAGRACIA TORIBIO DIAZ	03800082905	100010704000113	20001074-022037-2	3,000.00

Total Nómina: 9,500.00

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	8,997.65

Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO NOMINA ELECTRONICA

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0787	FERRER CARLOS ALBERTO ROMAN	03700737285	100010704000113	200019600769967	3,145.40
0847	JUAN CARLOS VASQUEZ DIAZ	03800168530	100010704000113	200019602997190	6,115.85
1044	JUAN RAFAEL REYES RAMOS	03800071353	100010704000113	200010740032955	10,000.00
0645	LEONARDO MARTINEZ ROSARIO	03800153714	100010704000113	200010740219354	13,021.00
0551	MANUEL NUNEZ BATISTA	03800070488	100010704000113	200010740206244	3,645.40
0995	VICTOR MANUEL MARTINEZ POLANCO	03700774718	100010704000113	200019604997106	7,556.75
Total Nómima: 66,595.55					

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
0857	MIGUEL CRUZ DIAZ	03800100996	100010704000113	200019602957886	5,645.40
0978	PEDRO GONZALO CRUZ ROSARIO	03800125761	100010704000113	200019600592876	2,500.00
0421	ROBERTO FRANCISCO MARTINEZ	03800148268	100010704000113	200019602997181	4,762.40
Total Nómima: 26,907.80					

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
0365	JHOANNY MACIEL CASTILLO ROSARIO	40221307511	100010704000113	20001074-022979-7	5,000.00
0385	JUAN GABRIEL DIAZ	402226235258	100010704000113	200019604324770	3,000.00
0369	LUIS ANGEL RAMIREZ VARGAS	40230386175	100010704000113	200019602319768	5,000.00
0388	PAULINA RODRIGUEZ MARTE	03800103537	100010704000113	200010740076005	6,000.00
0370	RAMON ANTONIO CRUZ ESTRELLA	03800163887	100010704000113	200019604776404	4,000.00
0390	VITERBO RAFAEL RECIO SIMON	038000222885	100010704000113	200019600740074	4,000.00
Total Nómima: 35,000.00					

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
1008	EDILBERTO LANTIGUA	03800127189	100010704000113	200010740062682	1,500.00
1009	EDISON MANUEL TORRES MARTENZ	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	1,500.00
1015	JAIMIE RODRIGUEZ	03800122867	100010704000113	200010740046417	1,600.00
1016	JOSE ALTAGRACIA OZUNA	00102504073	100010704000113	200010740062297	2,000.00
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

Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO NOMINA ELECTRONICA

Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
1020	PEDRO CRUZ	03800091211	10001070400013	200010740065702	1,300.00
1021	PEDRO ELIEZER GUZMAN	03700681525	10001070400013	200010740042356	2,300.00
1022	REYNALDO CRUZ FLORES	03800170130	10001070400013	200010740046721	1,300.00
1023	RIGOBERTO HENRIQUEZ	03800111944	10001070400013	200010740065760	1,200.00
1024	RUFINO DILONE	03800001285	10001070400013	200010740048842	1,500.00
1025	SATURNINO MERCADO ORTIZ	03800007076	10001070400013	200010740042644	4,000.00
1026	SERAFIN MINAYA POLANCO	03800007159	10001070400013	200010740048884	1,600.00
1027	VICTOR ALEXANDER DIAZ	03800173332	10001070400013	200010740044370	2,500.00
1028	VICTOR FABIO CRUZ POLANCO	03800079943	10001070400013	200019603386652	1,300.00
1029	WILSON FRANCISCO	03800159737	10001070400013	200010740062572	1,200.00
Total Nomina: 46,500.00					
NOMINA: Nomina de personal temporero					
Código	Nombre y Apellido	Cédula	CuentaOrigen	CuentaDestino	Monto
0998	ALTAGRACIA DEVORA MORA	07200084411	10001070400013	200019605512386	2,500.00
1002	DALISA LIZBETH PEÑA RAMOS	40218422794	10001070400013	200019605512365	2,000.00
1000	DEISY PADILLA	03800183943	10001070400013	200019605512364	2,500.00
0955	DILEMA OSDALI RODRIGUEZ	03800023008	10001070400013	200019605512360	2,500.00
1053	JORGE CASTILLO VASQUEZ	03800000642	10001070400013	200019605512374	2,000.00
1040	JUAN RAMON MEDINA	03900050323	10001070400013	200019605512379	4,500.00
1035	MILVIO BENJAMIN CASTELLANOS PEÑA	00111861241	10001070400013	200019605512380	2,000.00
1030	NEWTON AGUSTIN GONZALEZ TEJADA	03800149944	10001070400013	200019605512371	3,000.00
1001	NIKARY MEDINA CABRERA	03800164810	10001070400013	200019605512378	2,500.00
1052	RAMONA VENTURA DOMINGUEZ	03800114096	10001070400013	200019605512377	2,000.00
0898	WILLIAM JUAN PICHARDO	03800147195	10001070400013	200019604775610	2,000.00
Total Nomina: 27,500.00					
Total Cuenta de Banco: 074-000421-2-Educacion, Salud y Genero					
Cuenta de Banco: 074-000421-2-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
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
0386	MIGUEL ASTRIEL MARTINEZ PARA	40208878039	100010740004212	200019604030694	1,500.00
0098	PATRICK ALEXANDER SANTOS MEDINA	40239126069	100010740004212	200019600683808	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
Total Nomina: 13,700.00					
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	DIOPENES 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

SIAFIM

Fecha de Impresión: 23/5/2023

Pág. 6 de 7

Ayuntamiento Municipal de Imbert
LISTADO NOMINA ELECTRONICA

0284	RAMON DARIO SANTANA CASTILLO	03300334533	100010740004212	200019601541939	3,000.00
0286	SANTOS FLORES	03800058608	100010740004212	200019603544994	1,500.00
0289	TERESA GONZALEZ	03800086690	100010740004212	200010740214650	2,000.00
Total N6mina:					17,700.00
Total Cuenta de Banco:					31,400.00
Total General:					1,017,675.28

Revisado Por _____

Pago de Nómina

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
24/5/2023 9:39:49	Pago de nómina masivo	ayumbert

Producto Débito	Importe	Importe Imputado	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 0740004212 - DOP	31,400.00	47,10	24/05/2023	Pago de nómina masivo	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9602499446	3,000.00	ADONIS SEFVANDO ENCARNAACION 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	LUCCITANIA MEDINA GONZALEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604030694	1,500.00	MIGUEL ASTRIEL MARTINEZ PARA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600683088	2,000.00	PATRICK ALEXANDER SANTOS MEDINA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601449699	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 - 0740214650	2,000.00	TERESA GONZALEZ	Procesada

Cuenta Corriente - 074000113 - DOP 456,632.12 684.95 24/05/2023 Pago de nómina masivo Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 0740043818	5,000.00	ANDRES MOREL CORTORREAL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604810170	1,500.00	JOSEFINA POLANCO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 074220372	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 - 0740229797	5,000.00	JOHANNY MACIEL CASTILLO ROSARIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604324770	3,000.00	JUAN GABRIEL DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602319768	5,000.00	LUIS ANGEL RAMIREZ VARGAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740076005	6,000.00	PAULINA RODRIGUEZ MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9604776404	4,000.00	RAMON ANTONIO CRUZ ESTRELLA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600740074	4,000.00	VITERBO RAFAEL REGIO SIMON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602957890	1,442.70	JOSE ADONIS DE LA CRUZ	Procesada

Procesada	ANGELA BONILLA BONILLA	3,000.00	9602997187
Procesada	JOSE ANTONIO CRUZ	10,000.00	0740077033
Procesada	ADALBERTO RAMIREZ	2,000.00	9602998968
Procesada	HERNANDEZ	2,000.00	9602998970
Procesada	BASILIO PARRA BONILLA	6,645.40	9602998972
Procesada	BIENVENIDO PADILLA	6,645.40	9603815272
Procesada	EPIFANIO SOSA CASTILLO	3,000.00	9603512134
Procesada	HENRY RAMON CORTEZ	11,290.80	9600919833
Procesada	VALERIO	5,645.40	0740043070
Procesada	JOSE CID SILVERIO	5,645.40	9602998967
Procesada	JOSE JULIO CUETO	8,645.40	9602998967
Procesada	JUAN RAMON DE LA CRUZ	5,645.40	9602998965
Procesada	JUANA EVANGELISTA	2,000.00	9602998971
Procesada	CABRERA DE FRANCISCO	2,000.00	9603815271
Procesada	MARIO RODRIGUEZ SOSA	6,645.40	9602998966
Procesada	MARIO ROSA DIAZ	2,000.00	9602998966
Procesada	MELVIN TEJADA HIRALDO	2,000.00	9602998972
Procesada	RAMON BONILLA	6,145.40	9602998969
Procesada	RAMON LEONIDAS CRUZ	4,762.40	0740219930
Procesada	HUGO ARIEL CAPELLAN	6,000.00	0740174855
Procesada	HERNANDEZ	1,144.51	9602467709
Procesada	JOSE ALBERTO VASQUEZ	1,144.51	9602467709
Procesada	GONZALEZ	3,210.00	9602036589
Procesada	VICTOR MANUEL	8,000.00	9602902473
Procesada	DAMASO SILVERIO	5,645.40	9603408315
Procesada	BONILLA	1,500.00	9603852898
Procesada	ISIDRO SILVERIO	2,500.00	9602997183
Procesada	ELVIN JOSE GARCIA	1,500.00	9603852898
Procesada	OSIRIS MONCRO	2,500.00	9603181175
Procesada	STERLING	2,500.00	0740221232
Procesada	PABLO PADILLA CABRERA	2,500.00	0740221232
Procesada	RAFAEL DARIO	2,500.00	9602997182
Procesada	GERALDINO DIAS	2,500.00	3300456803
Procesada	ROBERTO CASTILLO	2,500.00	9602997182
Procesada	MARTINEZ	2,500.00	9602997182
Procesada	SALUSTRIANO MARTINEZ	2,500.00	9602997180
Procesada	FRANCISCO	2,500.00	9602997180
Procesada	ADY ALBERTO OZORIA	5,645.40	9601458887
Procesada	SANCHEZ	4,814.58	9603530724
Procesada	ANTONIO VALENTINO	4,814.58	9603530724
Procesada	ANTONIO VIDAL BAUTISTA	5,000.00	074161994
Procesada	FERNANDEZ	6,612.40	0740220408
Procesada	BRAMIN ANTONIO	6,612.40	0740220408
Procesada	MARTINEZ PENA	7,527.20	9604022166
Procesada	DIO LIS JESUS RODRIGUEZ	2,400.00	9604022166
Procesada	DOMINGA VICTORIA	2,400.00	9602957906
Procesada	ROSARIO VASQUEZ	6,612.40	9603908062
Procesada	ELVIS CUETO SANCHEZ	6,612.40	9600763013
Procesada	ESLADIO ULLOA	6,612.40	0740042589
Procesada	HECTOR DISLA	5,645.40	9601722749
Procesada	HECTOR ROLANDO	5,645.40	9601722749
Procesada	PICHARDO	4,814.58	9602034124
Procesada	JUAN JOSE CABRERA	5,854.40	9604716569
Procesada	LEOCADIO CABRERA	5,645.40	9603823724
Procesada	LEVIN MINAYA	5,645.40	9603823724
Procesada	MARIO JUNIOR SANTOS	5,645.40	9605459423
Procesada	HERNANDEZ	5,645.40	9601807312
Procesada	PEDRO BONILLA	5,645.40	9601807312
Procesada	RAFAEL MEDRANO	5,645.40	9603771263
Procesada	LANTIGUA	5,645.40	9603771263

Procesada	SANTO MARMOLEJOS	6,612.40	9601807315	Cuenta de Ahorro -
Procesada	DIPPION		960120878	Cuenta de Ahorro -
Procesada	SERVANTE DAVID	13,623.90	9605565357	Cuenta de Ahorro -
Procesada	HERNANDEZ VENTURA	6,613.10	960120878	Cuenta de Ahorro -
Procesada	VICTORINO BONILLA		960120878	Cuenta de Ahorro -
Procesada	PARRA	14,113.50	0740094812	Cuenta de Ahorro -
Procesada	CARLOS ARISTIDES CLASE	8,997.65	9600763011	Cuenta de Ahorro -
Procesada	CLDOMIRO BRITO BRITO	3,145.40	9600769967	Cuenta de Ahorro -
Procesada	FERRER CARLOS	6,115.85	9602997190	Cuenta de Ahorro -
Procesada	JUAN CARLOS VASQUEZ		9602997190	Cuenta de Ahorro -
Procesada	DIAS	10,000.00	0740032955	Cuenta de Ahorro -
Procesada	JUAN RAFAEL REYES	13,021.00	0740219354	Cuenta de Ahorro -
Procesada	RAMOS		0740219354	Cuenta de Ahorro -
Procesada	LEONARDO MARTINEZ	3,645.40	0740206244	Cuenta de Ahorro -
Procesada	ROSARIO	7,556.75	9604997106	Cuenta de Ahorro -
Procesada	MANNUEL NUNEZ BATISTA	2,500.00	9604997106	Cuenta de Ahorro -
Procesada	VICTOR MANUEL	2,500.00	960512364	Cuenta de Ahorro -
Procesada	MARTINEZ POLANCO	2,500.00	960512360	Cuenta de Ahorro -
Procesada	ALTAGRACIA DEVORA	2,500.00	960512360	Cuenta de Ahorro -
Procesada	MORA	2,500.00	960512364	Cuenta de Ahorro -
Procesada	DALISA LIBETH PENA	2,000.00	960512365	Cuenta de Ahorro -
Procesada	RAMOS	2,500.00	960512364	Cuenta de Ahorro -
Procesada	DEISY PADILLA	2,500.00	960512364	Cuenta de Ahorro -
Procesada	DILEMA OSDALI	2,500.00	960512374	Cuenta de Ahorro -
Procesada	RODRIGUEZ	2,000.00	960512374	Cuenta de Ahorro -
Procesada	JORGE CASTILLO	2,000.00	960512379	Cuenta de Ahorro -
Procesada	VASQUEZ	4,500.00	960512379	Cuenta de Ahorro -
Procesada	JUAN RAMON MEDINA	2,000.00	960512380	Cuenta de Ahorro -
Procesada	MILVIO BENJAMIN	2,000.00	960512380	Cuenta de Ahorro -
Procesada	CASTELLANOS PENA	3,000.00	960512371	Cuenta de Ahorro -
Procesada	NEWTON AGUSTIN	2,500.00	960512371	Cuenta de Ahorro -
Procesada	GONZALEZ TEJADA	2,500.00	960512378	Cuenta de Ahorro -
Procesada	NIKURRY MEDINA	2,000.00	9605512377	Cuenta de Ahorro -
Procesada	RAMONA VENTURA	2,000.00	9605512377	Cuenta de Ahorro -
Procesada	DOMINGUEZ	2,000.00	9604775610	Cuenta de Ahorro -
Procesada	WILLIAM JUAN PICHARDO	4,000.00	0740214896	Cuenta de Ahorro -
Procesada	TREJO	5,000.00	9602144244	Cuenta de Ahorro -
Procesada	FAUSTO GUZMAN CRUZ	5,000.00	0740222325	Cuenta de Ahorro -
Procesada	JUAN VALERIO MARTINEZ	5,645.40	9602957886	Cuenta de Ahorro -
Procesada	MIGUEL CRUZ DIAZ	2,500.00	9600592876	Cuenta de Ahorro -
Procesada	ROBERTO FRANCISCO	4,762.40	9602997181	Cuenta de Ahorro -
Procesada	MARTINEZ	1,400.00	0740062624	Cuenta de Ahorro -
Procesada	DAMASO CRUZ	1,300.00	0700679800	Cuenta de Ahorro -
Procesada	TORIBIO	1,500.00	0740062682	Cuenta de Ahorro -
Procesada	EDILBERTO LANFIGUA	2,000.00	0740094139	Cuenta de Ahorro -
Procesada	MARTINEZ	1,500.00	0740208394	Cuenta de Ahorro -
Procesada	GUERRERO PERALTA	1,200.00	9601807316	Cuenta de Ahorro -
Procesada	ROSARIO	2,700.00	0740043038	Cuenta de Ahorro -
Procesada	HILARIO DIAZ VARGAS	1,400.00	0740094126	Cuenta de Ahorro -
Procesada	AGRAMONTE	1,500.00	0740062310	Cuenta de Ahorro -
Procesada	ISIDRO VILLA VILLA	1,600.00	0740046417	Cuenta de Ahorro -
Procesada	JAIMES RODRIGUEZ	2,000.00	0740062297	Cuenta de Ahorro -
Procesada	JOSE ALTAGRACIA OZUNA	1,500.00	0740044574	Cuenta de Ahorro -
Procesada	LOPEZ	5,000.00	0740062417	Cuenta de Ahorro -
Procesada	JUAN PABLO CABRERA	1,200.00	9604611009	Cuenta de Ahorro -
Procesada	TAPIA	1,300.00	0740047940	Cuenta de Ahorro -
Procesada	JUAN RAMON ALBERTO	1,200.00	0740047940	Cuenta de Ahorro -
Procesada	VEGA GONZALEZ	1,200.00	0740066248	Cuenta de Ahorro -
Procesada	MARTIN DURAN MEDINA	1,200.00		
Procesada	MERCEDDES CRUZ PEREZ	1,200.00		

Cuenta Corriente - 0700024441 - DOP

529,643.16

794.46

24/05/2023

Pago de nómina masivo

Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
ayumbert	OLIVER ANTONIO	tesorero
ayumbert	OLIVER ANTONIO	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	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602183633	1,000.00	CANDIDA VENTURA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740052676	6,000.00	FRANCISCO ALBERTO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740045188	1,500.00	CASTILLO BINET	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740045188	1,500.00	JOSE CARIDAD CABRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740062323	1,000.00	JUAN FRANCISCO MARTE	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601735588	1,200.00	JULIA MERCEDDES LIRANZO	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	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740061890	8,000.00	MORENO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740062527	1,000.00	OCTAVIA SILVERIO DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740045667	6,000.00	PATRICIO MARTINEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740045450	1,000.00	PETRONILLA CABRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740044778	5,000.00	RAFAEL BATISTA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740044778	5,000.00	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 - 07402229784	227.00	BERKIS MARIA TREJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740133249	5,645.40	ANA LUCIA DIAZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740133249	5,645.40	DOMINGUEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740199144	30,049.70	ANTONY JOSE SILVERIO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 96000069738	5,645.40	EDWIN DE JESUS TREJO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740224051	5,645.40	MOREL	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740144979	5,645.40	FRANCISCO SANTOS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740144979	5,645.40	MINAYA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9600279419	2,458.19	FRANCISCO RAMON	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9602957902	18,818.00	LEONEL CASTILLO	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740223612	11,202.34	MARIA PAMELA CABRERA	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740223612	11,202.34	JIMENEZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 0740223434	33,741.05	OLIVER ANTONIO ORTIZ	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601709349	8,968.38	RAIDY ELIZABETH VARGAS	Procesada
Cuenta de Ahorro - 9601709349	8,968.38	SANTOS	Procesada

Procesada	YNACIO DE JESUS	7,527.20	9602957905	Cuenta de Ahorro -
Procesada	BONILLA DISLA	22,581.60	0740089694	Cuenta de Ahorro -
Procesada	CARLOS JOSE ROSARIO	6,275.97	0740219914	Cuenta de Ahorro -
Procesada	CHEILA ROCIO CABRERA	10,409.00	9605783708	Cuenta de Ahorro -
Procesada	FRANKLIN AMAURIS CRUZ	1,287.21	3090016421	Cuenta de Ahorro -
Procesada	MARGARITA ROSANNA	45,191.00	0740052854	Cuenta de Ahorro -
Procesada	CASTILLO LOPEZ	2,366.54	0740180687	Cuenta de Ahorro -
Procesada	RONALD JOSE VENTURA	7,527.20	9603815274	Cuenta de Ahorro -
Procesada	HISOLINO HERNANDEZ DE	5,000.00	9605555299	Cuenta de Ahorro -
Procesada	JUAN JOSE JIMENEZ	1,430.00	9602957893	Cuenta de Ahorro -
Procesada	PARRA	9,409.00	9605678598	Cuenta de Ahorro -
Procesada	MERCADO	7,831.55	0740162692	Cuenta de Ahorro -
Procesada	ABEL GONZALEZ TEJADA	1,500.00	9605512383	Cuenta de Ahorro -
Procesada	MERCADO	5,262.90	9602965547	Cuenta de Ahorro -
Procesada	ANDRES FRANCSICO	1,500.00	9605512359	Cuenta de Ahorro -
Procesada	ANTERO REYES BATISTA	2,000.00	0740219370	Cuenta de Ahorro -
Procesada	SILVERIO	8,468.10	2500809269	Cuenta de Ahorro -
Procesada	ANTONY ELIAS CLASE	1,500.00	9604075558	Cuenta de Ahorro -
Procesada	ARIDIO GUZMAN	1,500.00	9603937596	Cuenta de Ahorro -
Procesada	MERCADO	1,500.00	9605512375	Cuenta de Ahorro -
Procesada	CORNELIO CABRERA	48,390.06	1220338332	Cuenta de Ahorro -
Procesada	CABRERA	1,500.00	9605512369	Cuenta de Ahorro -
Procesada	DANILO SILVERIO	1,500.00	9605512384	Cuenta de Ahorro -
Procesada	ELIAS GERALDINO	1,500.00	9605512362	Cuenta de Ahorro -
Procesada	FELITO SALAS	7,000.00	0740216441	Cuenta de Ahorro -
Procesada	FERNANDO EMMANUEL	1,500.00	0740219192	Cuenta de Ahorro -
Procesada	PEREZ DOMINGUEZ	1,500.00	0750106001	Cuenta de Ahorro -
Procesada	FRANCISCO SANCHEZ	1,500.00	0740028626	Cuenta de Ahorro -
Procesada	GRISIELIO ANTONIO	1,500.00	0740048486	Cuenta de Ahorro -
Procesada	RAMIREZ MARTINEZ	1,500.00	9605512373	Cuenta de Ahorro -
Procesada	GUILLELMO PAULINO	1,500.00	9605512373	Cuenta de Ahorro -
Procesada	CABRERA ORTIZ	7,527.20	0740200855	Cuenta de Ahorro -
Procesada	HECTOR BIENVENIDO	1,500.00	0740219079	Cuenta de Ahorro -
Procesada	PERALTA	1,500.00	9605512361	Cuenta de Ahorro -
Procesada	ISSA YULISSA CORTES	14,113.50	3200416500	Cuenta de Ahorro -
Procesada	JULIO CESAR GARCIA	3,334.26	9602957903	Cuenta de Ahorro -
Procesada	MORFE	15,663.10	0740208860	Cuenta de Ahorro -
Procesada	KATERIN MARIA SARITA	18,818.00	0740170419	Cuenta de Ahorro -
Procesada	MARTINEZ	1,500.00	9605512368	Cuenta de Ahorro -
Procesada	KATHERIN DISLA SILVERIO	5,000.00	0740233987	Cuenta de Ahorro -
Procesada	LEONEL MEDINA CRUZ	4,006.01	9601290184	Cuenta de Ahorro -
Procesada	MELVIN JOSE MATIAS	3,000.00	9603849973	Cuenta de Ahorro -
Procesada	GERALDINO	9,409.00	9600673612	Cuenta de Ahorro -
Procesada	LUIS EMILIO GONZALEZ	1,000.00	0740217110	Cuenta de Ahorro -
Procesada	PARRA			
Procesada	MIGUEL ANGEL TREJO			
Procesada	GONZALEZ			
Procesada	NELSON BONE CABRERA			
Procesada	GARCIA			
Procesada	NOELIA GARCIA			
Procesada	PADILLA			

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
Cuenta de Ahorro - 9600181564	RAMON FERNANDO	tesorero
Cuenta de Ahorro - 9600181564	VASQUEZ PEREZ	
Cuenta de Ahorro - 0740185459	REVECA ESMIRNA DIAZ	
Cuenta de Ahorro - 9604703901	ROSA POLANCO LANTIGUA	
Cuenta de Ahorro - 9603742587	DE SUERO	
Cuenta de Ahorro - 9603742587	ROSANNA NAYABILIS	
Cuenta de Ahorro - 9602957888	BATISTA RAMIREZ	
Cuenta de Ahorro - 9602957888	SCARLENT ORTIZ	
Cuenta de Ahorro - 0740227728	SILIS DEL PILAR ROSA	
Cuenta de Ahorro - 9600727814	VICENTA CASTILLO	
Cuenta de Ahorro - 9600727814	VICENTA CASTILLO	
Cuenta de Ahorro - 0740187732	VICTORIANA MERCADO	
Cuenta de Ahorro - 0740187732	CASTILLO	
Cuenta de Ahorro - 0740090793	ROSARIO	
	YUDELKA MOTTA TORIBIO	