

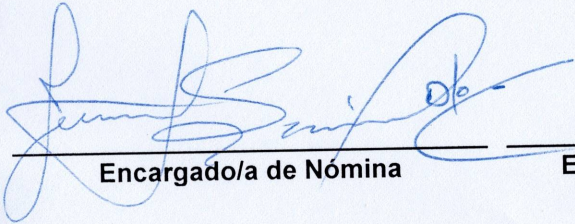
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia
LISTADO DE PAGO DE: SUBVENCIONES A INSTITUCIONES
PARTIDA: 98-2.4.1.6.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0025	PEDRO PABLO CARVAJAL FERNANDEZ	IGLESIA CATOLICA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
TOTAL			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
Cantidad: 1						
TOTAL GENERAL			32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

Cantidad: 13

Certifico que esten listado de pago consta de 2 hojas.


Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2025-001365
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ALCALDIA						
0202	DAISY ALTAGRACIA ALMONTE TAPIA	ASESOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
0001	DOMINGO ANTONIO VARGAS RODRIGUEZ	VICE ALCALDE MUNICIPAL	30,000.00	0.00	5,612.56	24,387.44
0197	ELADIO MAXIMINO FERNANDEZ BURDIER	MENSAJERO DEL ALCALDE/SA	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
0209	RAFAEL BURDIER BOURDIER	SEGURIDAD Y CHOFER DEL ALCALDE	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00
0034	SANTA TERESA VARGAS DE ALMONTE	ASISTENTE DEL ALCALDE	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50
0205	ZOILA JOSELIN PICHARDO DE BURDIER	ALCALDESA	50,000.00	0.00	4,809.00	45,191.00
TOTAL DEPARTAMENTO			134,000.00	0.00	12,903.76	121,096.24
Total Empleados: 6						
Departamento: ALCADES PEDANEOS						
0240	BILIS ANTONIO BATISTA	ALCALDE PEDANEO MONTE LA ZANJA	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0190	CARLOS MANUEL DAVID FERNANDEZ	ALCALDE PEDANEO SAB IGL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0066	ELENO BURGOS FORNERIN	ALCALDE PEDANEO SABANETA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0071	ELVIO DESIDERIO GERMAN RODRIGUEZ	ALCALDE PEDANEO BARRANCA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0068	EMILIANO ANTONIO FERNANDEZ ASCONA	ALCALDE PEDANEO ZALAYA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0062	FELIPE UREÑA	ALCADES PEDANEOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0052	HUMBERTO ANTONIO LIRIANO BAEZ	JEFE ALCALDES PEDANEOS	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
0063	JUAN TAVARES AQUINO	ALCALDE PEDANEO EL FLAIRE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0065	JUAN ZACARIA JEREZ BOURDIER	ALCADE PEDANEO LOS PUENTES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0070	MAXIMO VALENTIN RODRIGUEZ	ALCADE PEDANEO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0254	PABLO NUÑEZ TINEO	ALCALDE PEDANEO JOYA RINCON	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70
0081	RAFAEL LEONARDO PAEZ ADAMES	ALCALDE PEDANEO PALO AMARILLO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0050	RAMON ERCILIO FABIAN	ALCALDE PEDANEO LA ZANJA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0069	SANTO GENARO DIAZ	ALCALDE PEDANEO YERBA DE CULEBRA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0216	WILLY ALEXANDER REYES RODRIGUEZ	ALCALDE PEDANEO RANCHO ARRIBA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

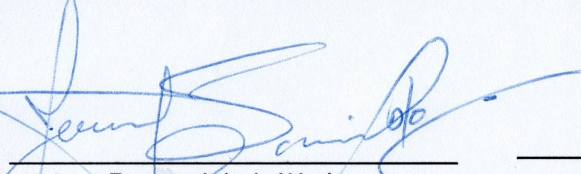
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001365
Año Presupuesto: 2025

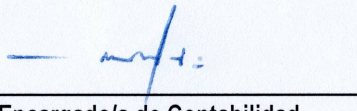
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL DEPARTAMENTO			31,400.00	0.00	484.62	30,915.38
Total Empleados: 15						
Departamento: RECURSOS HUMANOS						
0198	JEREMY JOSE SURIEL VARGAS	ENC. RECURSOS HUMANOS	21,000.00	0.00	1,241.10	19,758.90
0243	WINIFER SHARINA DURAN MORALES	ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50
TOTAL DEPARTAMENTO			36,000.00	0.00	2,127.60	33,872.40
Total Empleados: 2						
Departamento: ASISTENTES						
0090	AIDA MARIA AGUSTINA ALMONTE LUNA	ENC. DE PLANIFICACION	20,000.00	0.00	3,101.78	16,898.22
TOTAL DEPARTAMENTO			20,000.00	0.00	3,101.78	16,898.22
Total Empleados: 1						
TOTAL GENERAL			221,400.00	0.00	18,617.76	202,782.24

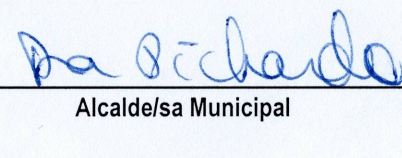
Total Empleados: 24

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SERVICIOS)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-001366
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ALCALDIA						
0255	MONTERRAT LUZON HERNANDEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Total Empleados: 1						
Departamento: CONSERJERIA						
0241	ANA TERESA REYES BOURDIER	ENCARGADO DE PROTOCOLO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0103	EUDOCIA RODRIGUEZ LORA	CONSERJE COCINA	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
0125	NIEVE ROSA PAEZ	CONSERJE LIMPIEZA OFICINA	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0104	REYNA EMILIA MOSQUEA	CONSERJE LIMPIEZA OFICINA	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0115	YNGRID LEONARDA PLASENCIA DE JESUS	CONSERJE COCINA	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
TOTAL DEPARTAMENTO			29,400.00	0.00	1,442.04	27,957.96
Total Empleados: 5						
Departamento: JURIDICO						
0110	YOVANNY DE JESUS ADAMES	CONSULTOR JURIDICO	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
TOTAL DEPARTAMENTO			10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
Total Empleados: 1						
Departamento: ASUNTOS COMUNITARIOS						
0086	ARELYS ALTAGRACIA REYES RODRIGUEZ	ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS.	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60
TOTAL DEPARTAMENTO			14,000.00	0.00	827.40	13,172.60
Total Empleados: 1						
Departamento: RECAUDACION						
0207	RAMON NARCISO ALMONTE LUNA	ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00
0178	WANDY VARGAS CRUZ	RAIM ENLACE SISMAP	10,000.00	0.00	2,510.78	7,489.22
TOTAL DEPARTAMENTO			30,000.00	0.00	3,692.78	26,307.22
Total Empleados: 2						
Departamento: REGISTRO						

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SERVICIOS)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-001366
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0100	GRILLIAN CESARINA HENRIQUEZ DE DAVID	ENC. DEPARTAMENTO DE REGISTRO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
0102	MARIZOL PEREZ NUÑEZ	RECEPCIONISTA	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60
TOTAL DEPARTAMENTO			29,000.00	0.00	827.40	28,172.60
Total Empleados: 2						
Departamento: ELECTRICISTA						
0126	ANDRES DE LA CRUZ	VIGILANTE NOCTURNO	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
0219	JOSE LUIS VARGAS BELTRES	AUXILIAR DE ELECTRICIDAD	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
0116	LEONTE MARTIN BOURDIER SANCHEZ	ELECTRICISTA	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
TOTAL DEPARTAMENTO			23,000.00	0.00	1,359.30	21,640.70
Total Empleados: 3						
Departamento: MENSAJERO						
0224	DEMETRIO BATISTA CABA	MENSAJERO INTERNO	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
0229	EDITH ANTONIO TAVAREZ PAEZ	ENC. DE PUBLICIDAD	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
TOTAL DEPARTAMENTO			18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20
Total Empleados: 2						
Departamento: ORNATO						
0036	HECTOR RAFAEL COLLADO DIAZ	PINTOR	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
0117	MARIA DEL ROSARIO DIAZ MOREL	LIMPIEZA IGLESIA MONT ZANJA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0217	WILSON JESUS SURIEL VARGAS	ENC. COMBUSTIBLES	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
TOTAL DEPARTAMENTO			20,000.00	0.00	1,063.80	18,936.20
Total Empleados: 3						

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (SERVICIOS)
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

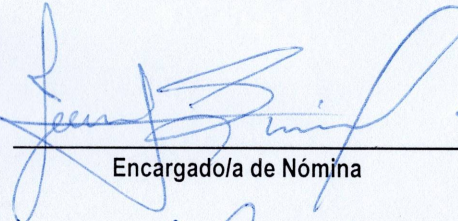
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2025-001366
Año Presupuesto: 2025

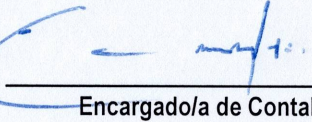
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			183,400.00	0.00	10,867.52	172,532.48

Total Empleados: 20

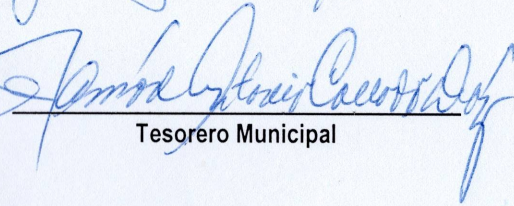
Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

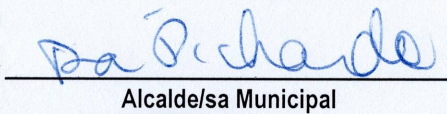

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

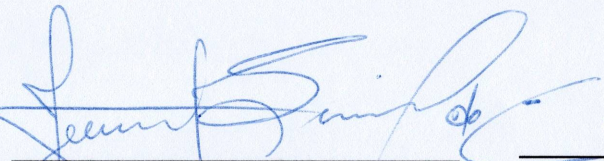
N° Comprobante: 2025-001367

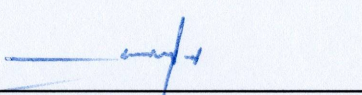
Año Presupuesto: 2025

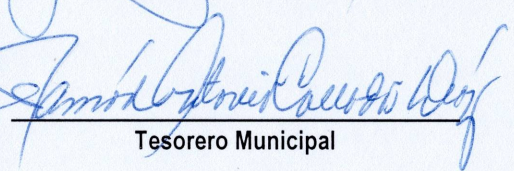
VALORES EN RD\$

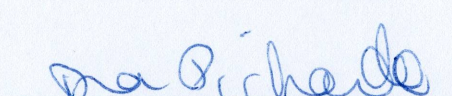
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: CONTRALOR MUNICIPAL						
0208	DAHIANA MARIA VALOY NUÑEZ	CONTRALORA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Total Empleados: 1						
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Total Empleados: 1						

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2025-001369
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: OBREROS						
0244	DANIEL DE JESUS ZAPATA ESTEVEZ	CHOFER CAT. 3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
0053	DIOGENES ADAMES BAEZ	OBRERO DE CAMION	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
0237	DOMINGO ANTONIO ORTEGA FERNANDEZ	OBRERO BRIGADA CENTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0239	HOLGA YRIS FERNANDEZ COLLADO	OBRERO LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0253	JEFFRY ANTONIO BOURDIER RODRIGUEZ	ENC. TRANSFORMACION	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
0234	JOSE ANIBAL NUÑEZ PLACENCIA	OBRERO BRIGADA CENTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0019	JOSE ANTONIO GENAO DIAZ	SUPERVISOR	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
0088	JOSE PATRICIO BELTRE	SUPERVISOR DE BRIGADAS	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
0235	MANOLO HERNANDEZ ROSARIO	OBRERO EL LANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0043	MARINO LEONCIO SURIEL BELTRE	OBRERO DE BRIGADA	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
0238	MARTIN FERNANDEZ	OBRERO BRIGADA RANCHO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0251	MIGUEL LEONARDO ULLOA RODRIGUEZ	OPERADOR RETROEXCAVADORA	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00
0175	NELSON ANTONIO ACOSTA VARGAS	OBRERO DE LIMPIEZA	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0236	NICOLAS ANTONIO LAY	OBRERO LIMPIEZA LA ZANJA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0231	RAMON DILONE	OBRERO BRIGADA SABANETA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0233	RAMON HILARIO TAVERAS FERNANDEZ	OBRERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0120	SALVADOR GUTIERREZ	CHOFER CAT. 3	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20
0035	VICENTE NICOLAS DILONE NUÑEZ NUÑEZ	OBRERO DE BRIGADA CENTRO	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
0124	WILFREDO NARCISO RODRIGUEZ DE JESUS	CHOFER CAT. 3	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90
0176	YORDANY DE JESUS MARMOL	OBRERO CAMION	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
TOTAL DEPARTAMENTO			145,200.00	0.00	6,453.72	138,746.28

Total Empleados: 20

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

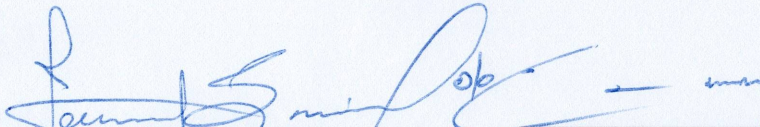
Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-001369
Año Presupuesto: 2025

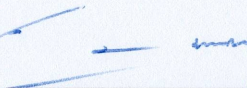
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			145,200.00	0.00	6,453.72	138,746.28

Total Empleados: 20

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

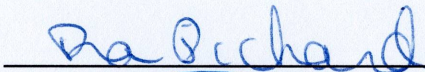

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-001370

Año Presupuesto: 2025

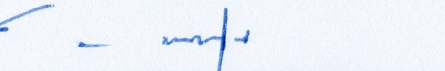
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: DEPORTES						
0249	ANGEL DAVID REYES RODRIGUEZ	AUXILIAR DE DEPORTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0245	LUIS ALBERTO INFANTE DIAZ	ENTRENADOR DE BEISBOL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0248	PABLO MANUEL SUAREZ VENTURA	AUXILIAR DE DEPORTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0256	YURIS MARIA DIAZ COLLADO	LIMPIEZA CANCHA EL FLAIRE	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70
TOTAL DEPARTAMENTO			16,000.00	0.00	177.30	15,822.70
Total Empleados: 4						
TOTAL GENERAL			16,000.00	0.00	177.30	15,822.70

Total Empleados: 4

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

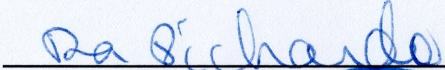

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

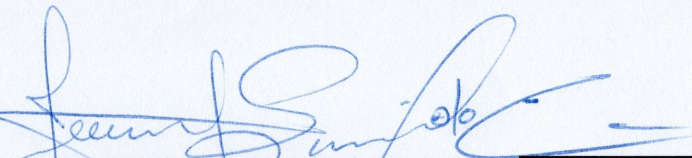

Alcalde/sa Municipal

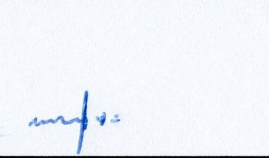


VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: OFICINA DE GENERO						
0184	YERALDIN ALTAGRACIA DIAZ	GESTOR DE CAPACITACIONES	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80
TOTAL DEPARTAMENTO			12,000.00	0.00	709.20	11,290.80
Total Empleados: 1						
TOTAL GENERAL			12,000.00	0.00	709.20	11,290.80
Total Empleados: 1						

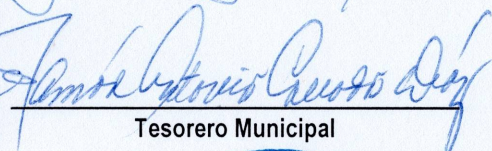
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

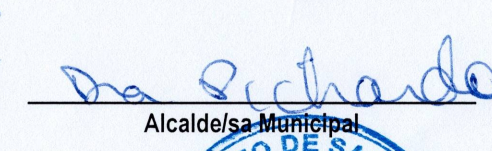

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2025-001372
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: JORNAL						
0200	ANNERYS DEL CARMEN ALONSO DE ROSARIO	SUPERVISORA DE BRIGADA DE LIMPIEZA	5,200.00	0.00	2,227.10	2,972.90
TOTAL DEPARTAMENTO			5,200.00	0.00	2,227.10	2,972.90
Total Empleados: 1						
Departamento: JORNAL CAMION						
0172	ANGEL ORTIZ RODRIGUEZ	OBRERO DE CAMION	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60
0162	ANTONIO PEÑA	LIMPIEZA PARQUE MUNICIPAL	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0168	BIENVENIDO ANTONIO MARTE	OBRERO DE CAMION	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
0007	BLANCA IRENES SURIEL	OBRERO LIMPIEZA FLAIRE	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0011	CARMEN ROMERO GARCIA	OBRERO DE LIMPIEZA VILLA ESTEBANIA	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0173	DAMIAN DE JESUS ZAPATA LEON	OBRERO DE BRIGADA	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0004	DIEGO ANTONIO VALERIO	OBRERO LIMPIEZA RANCHOS	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0039	EDDY ALMONTE NUÑEZ	OBRERO DE BRIGADA	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0016	EDUARDO ANTONIO MARMOL GENAO	OBRERO LIMPIEZA	5,200.00	0.00	4,146.88	1,053.12
0210	ELY MANUEL ALMONTE ROSARIO	SUPERVISOR DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
0080	FRANCISCO ANTONIO PEÑA	OBRERO	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0128	JOEL TINEO MORONTA	OBRERO	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0008	JOSE ANTONIO SURIEL	CAPATAZ	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0040	JOSE VICTORIANO NUÑEZ	OBRERO	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0225	JUAN AGRIPINO BURDIER BURDIER	OBRERO	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0166	JUAN RAMON COLLADO DE LA CRUZ	OBRERO DE CAMION	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
0076	JULIA TAVERAS FERNANDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA VILLA ESTEVANIA	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0009	LUCIA SANTOS DE VARGAS	AYUDANTE LIMPIEZA	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0167	MARIA BENITA FRANCO FERNANDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0108	MARIANA ANTONIA CRUZ	OBRERO	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0010	MARIANO ANTONIO BOURDIER	OBRERO LIMPIEZA LOS PUENTE	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2025-001372

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

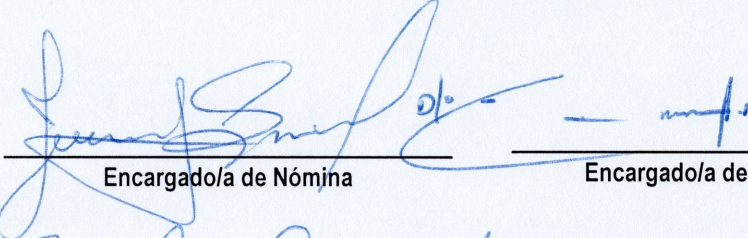
Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	
0169	MARINO ESTEBAN	MRINE FERNANDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0075	MARLENY MERCEDES	CANELA ROSA	OBRERO LIMPIEZA PALO AMARILLO	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0165	NANCY JULIA	GENAO	OBRERO DE LIMPIEZA	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0215	NILO ANTONIO	BOURDIER AQUINO	OBRERO LIMPIEZA	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0170	ODILIO	NUÑEZ	OBRERO DE CAMION	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60
0163	RAFAEL	ROSARIO TINEO	OBRERO DE CAMION	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60
0164	RAMON ANTONIO	TINEO	OBRERO DE CAMION	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60
0006	RENE DIAZ	VARGAS	OBRERO LIMPIEZA RANCHOS	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0051	RUFINA BASILICIA	NUÑEZ NUÑEZ	OBRERO DE LIMPIEZA PALO AMARILLO	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0174	SATURNINA	FERNANDEZ	OBRERO DE LIMPIEZA	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0041	TOMAS CONFESOR	PLASENCIA ALMONTE	OBRERO DE BRIGADA	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0044	VICTOR MANUEL	GENAO MOSQUEA	OBRERO DE BRIGADA	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0114	YANIRIS DEL CARMEN	RODRIGUEZ	LIMPIEZA CLUB	5,200.00	0.00	4,146.88	1,053.12
0021	YSABEL MARIA	FERNANDEZ FRIAS	OBRERO LIMPIEZA VILLA ESTAVANIA	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0171	ZENON ANTONIO	PEÑA	OBRERO DE CAMION	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30
0042	ZENON MARTIN	COLLADO COLLADO	OBRERO DE BRIGADA	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
TOTAL DEPARTAMENTO			237,800.00	0.00	21,733.10	216,066.90	
Total Empleados: 37							

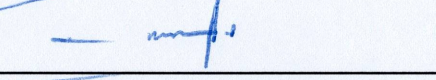
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			243,000.00	0.00	23,960.20	219,039.80

Total Empleados: 38

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

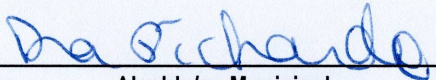

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal





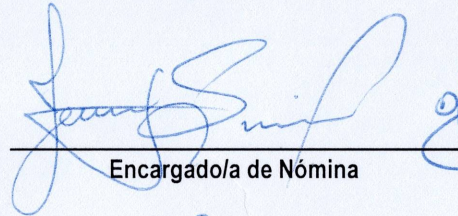


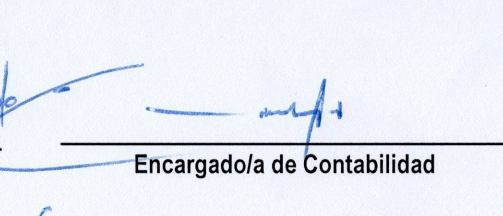
VALORES EN RD\$

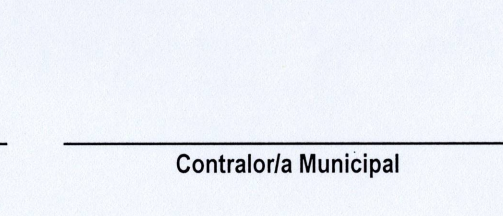
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: CONCEJO DE VOCALES						
0022	ANDRES MANE DE LA ROSA	REGIDOR	30,000.00	0.00	5,612.56	24,387.44
0250	ESTEFANY TEJADA BUENO	SECRETARIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50
0199	LLENY ALTAGRACIA VARGAS PLASENCIA	REGIDOR	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00
0018	MARIANO DE JESUS FRANCO FERNANDEZ	REGIDOR	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00
0252	MILVIA YUDITH MARTINEZ	SECRETARIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
0212	OBIDIO TORIBIO DIAZ DIAZ	MENSAJERO DE LA SALA CAPITULAR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
0213	SAHENI ALTAGRACIA LORA BELTRE	ASISTENTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
TOTAL DEPARTAMENTO			126,200.00	0.00	10,352.38	115,847.62
Total Empleados: 7						
TOTAL GENERAL						
			126,200.00	0.00	10,352.38	115,847.62

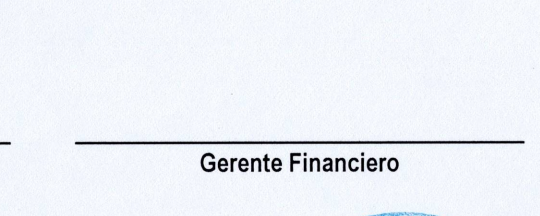
Total Empleados: 7

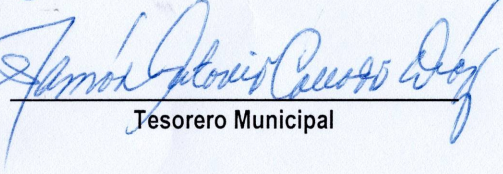
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

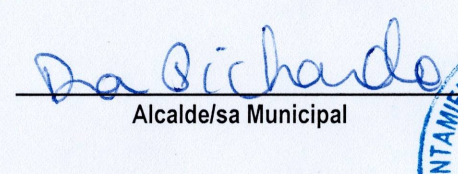

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal







LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-001374

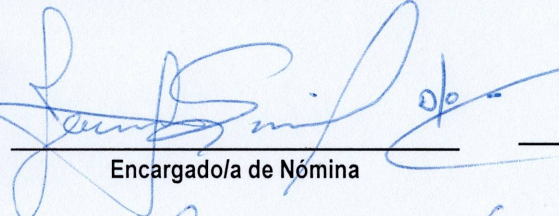
Año Presupuesto: 2025

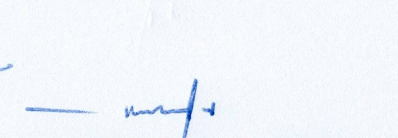
VALORES EN RD\$

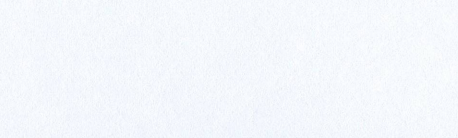
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ORNATO						
0214	ANDRES DINEY FERNANDEZ VARGAS	PODADOR	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0137	ANGEL RAMON FERNANDEZ ORTEGA	LIMPIEZA PARQUE	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0136	MAXIMO SALVADOR FERNANDEZ	PODADOR	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0242	MICAL LETTICIA SEGURA VARGAS	LIMPIEZA PARQUE LA ZANJA	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50
TOTAL DEPARTAMENTO			20,600.00	0.00	1,217.46	19,382.54
Total Empleados: 4						
TOTAL GENERAL			20,600.00	0.00	1,217.46	19,382.54

Total Empleados: 4

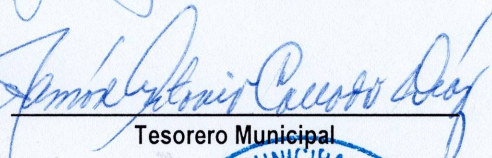
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

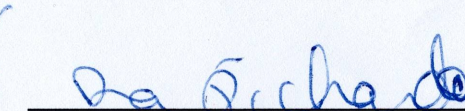

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: POLICIA MUNICIPAL						
0105	CRISTINO ANTONIO ESPINAL MARTE	POLICIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
0146	FELICIANO ESTEVEZ PAYAN	POLICIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
0153	HIPOLITO DE JESUS SANTANA RAMIREZ	POLICIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
0149	HIPOLITO MARTE QUEZADA	POLICIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
0151	PEDRO AGAPITO CALDERON HERNANDEZ	POLICIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
0152	RAMON GREGORIO BURDIER BURDIER	POLICIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
0147	SELIO ANTONIO PADILLA	POLICIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
0084	TONY ADAN RAMIREZ NUÑEZ	COORDINADOR DE POLICIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			80,000.00	0.00	4,137.00	75,863.00

Total Empleados: 8

Departamento: SEGURIDAD VIAL

0055	VALERIO ESTEVEZ PEREZ	SEGURIDAD VIAL	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
TOTAL DEPARTAMENTO			10,000.00	0.00	591.00	9,409.00

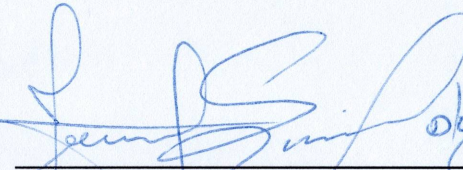
Total Empleados: 1

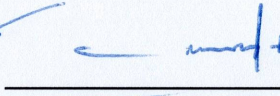
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			90,000.00	0.00	4,728.00	85,272.00

Total Empleados: 9

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

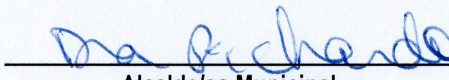

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMISTRATIVO Y FINANCIERO
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-001376
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

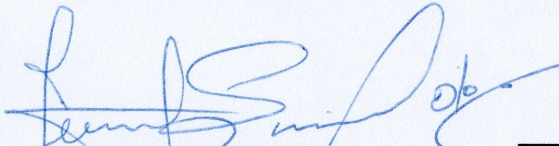
N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: TESORERIA						
0093	CLAUDIA SOBEIRA RODRIGUEZ	AUXILIAR TESORERIA	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10
0201	RAMON ANTONIO COLLADO DIAZ	TESORERO MUNICIPAL	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80
TOTAL DEPARTAMENTO			41,000.00	0.00	2,423.10	38,576.90
Total Empleados: 2						
Departamento: CONTABILIDAD						
0095	ALEXANDRA DEL CARMEN ROSARIO FERNANDEZ	CONTADORA MUNICIPAL	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80
0094	JUANA DEL CARMEN ACOSTA VARGAS	ENC. CUENTAS POR PAGAR	19,000.00	0.00	3,042.68	15,957.32
0096	JUNIOR ENMANUEL ESPINAL FERNANDEZ	AUXILIAR CONTABILIDAD	19,000.00	0.00	3,042.68	15,957.32
TOTAL DEPARTAMENTO			60,000.00	0.00	7,385.56	52,614.44
Total Empleados: 3						
Departamento: COMPRAS Y CONTRATACIONES						
0221	PAOLA ROCIO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50
TOTAL DEPARTAMENTO			15,000.00	0.00	886.50	14,113.50
Total Empleados: 1						
Departamento: RECAUDACION						
0099	CLARA MARIA SIME CEPIN	ENC. RECAUDACIONES	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10
0098	EDWIN MARTE HERNANDEZ	INSPECTOR DE CONSTRUCCIONES	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
0222	ISMAILY BATISTA DE LOS SANTOS	SECRETARIA	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00
0228	WILFARES PLASENCIA	INSPECTOR DE CONSTRUCCIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO			49,000.00	0.00	2,304.90	46,695.10
Total Empleados: 4						

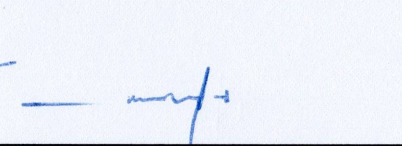
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			165,000.00	0.00	13,000.06	151,999.94

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

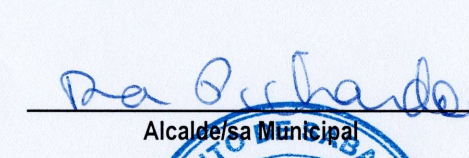

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SUPERVICION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

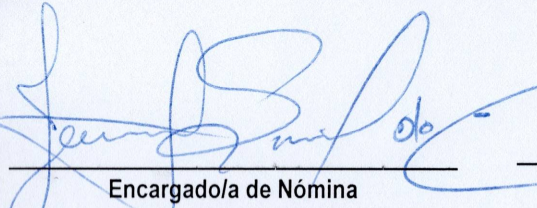
Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-001377
Año Presupuesto: 2025

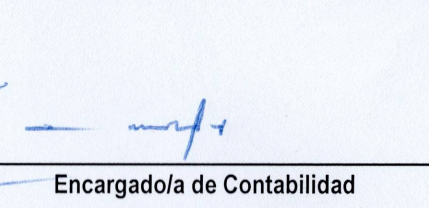
VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
Departamento: ZACATECA						
0143	ALEJANDRO ROSARIO GEREZ	OBRAERO	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0180	JHONNY FERNANDEZ ADAMES	ZACATECA	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
0144	JOSE LUIS ROSARIO FERREIRA	DISCAPACITADO	5,200.00	0.00	2,227.10	2,972.90
0141	JUAN LUIS ZAPATA	ZACATECA	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
TOTAL DEPARTAMENTO			20,800.00	0.00	3,149.06	17,650.94
Total Empleados: 4						
Departamento: SUPERVISORES						
0257	NECTOR PICHARDO	SUPERVISOR CEMENTERIOS	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
TOTAL DEPARTAMENTO			5,200.00	0.00	307.32	4,892.68
Total Empleados: 1						
TOTAL GENERAL			26,000.00	0.00	3,456.38	22,543.62

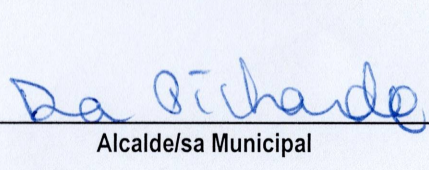
Total Empleados: 5

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



LISTADO DE PAGO DE: DONACIONES Y AYUDAS

N° Comprobante: 2025-001378

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2025

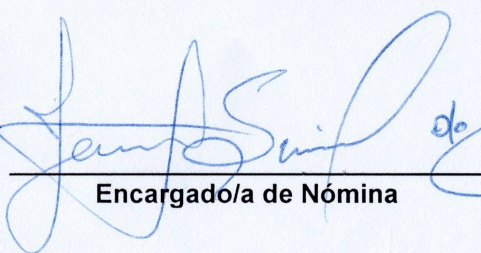
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

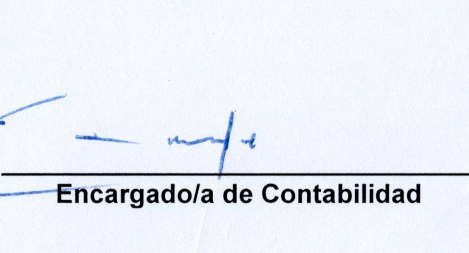
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0047	ANSELMO ANTONIO CABA	AYUDA POR DISCAPACIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0043	DYANA TERESITA VARGAS DE REYES	AYUDA GASTOS DEPORTIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0050	ENAYRO DIAZ DIAZ	AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0045	MARIA ALTAGRACIA CRUZ BATISTA	AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0042	ROLANDO RAFAEL DE LEON SOTO	AYUDA POR DISCAPACIDAD	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0049	SANTA CORONADA SURIEL SURIEL	AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0044	SOLANYI ALTAGRACIA COLLADO	AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
TOTAL			19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
Cantidad: 7						
TOTAL GENERAL			19,500.00	0.00	0.00	19,500.00

Cantidad: 7

Certifico que esten listado de pago consta de 1 hojas.

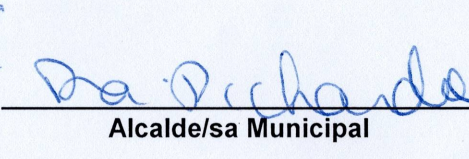

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



LISTADO DE PAGO DE: EDUCACION

N° Comprobante: 2025-001379

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.2.02

Año Presupuesto: 2025

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

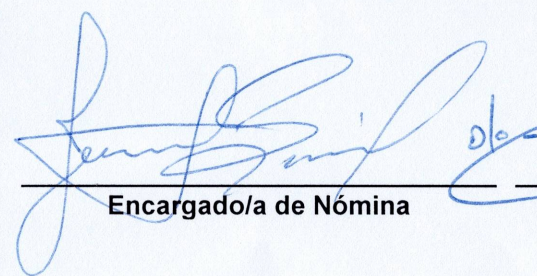
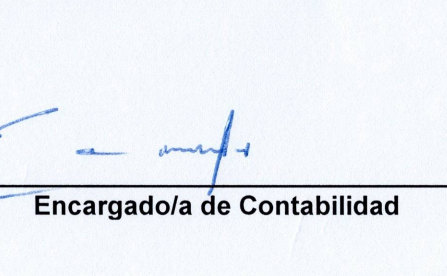
N°	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0026	ARLIN ALTAGRACIA BURDIER MORROBEL	ESTUDIANTE UNIVERSITARIO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
TOTAL			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

Cantidad: 1

TOTAL GENERAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
---------------	----------	------	------	----------

Cantidad: 1

Certifico que esten listado de pago consta de 1 hojas.

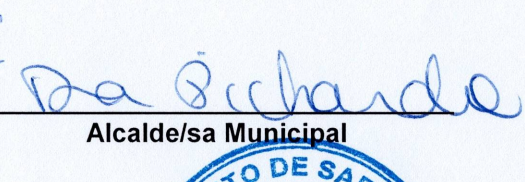
 

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



LISTADO DE PAGO DE: SUBVENCIONES A INSTITUCIONES

N° Comprobante: 2025-001380

PARTIDA: 98-2.4.1.6.01

Año Presupuesto: 2025

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0029	ADALBERTO DE JESUS TRUJILLO PLASENCIA	INTENDENTE CUERPO DE BOMBEROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
0041	ADDERLY BELTRE NUÑEZ	BOMBERO	500.00	0.00	0.00	500.00
0034	AMAURYS EXPEDITO RAMOS BELTRE	BOMBERO	500.00	0.00	0.00	500.00
0030	ARYESELYS GARCIA ARACENA	BOMBERO	500.00	0.00	0.00	500.00
0036	CLARIZA DEL CARMEN TINEO DE NUÑEZ	BOMBERO	500.00	0.00	0.00	500.00
0024	DEFENSA CIVIL O ALFONSO JAVIER RODRIGUEZ	DEFENSA CIVIL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0037	DIONY RAFAEL TINEO VALERIO	BOMBERO	500.00	0.00	0.00	500.00
0031	JOSE BOURDIER AQUINO	BOMBERO	500.00	0.00	0.00	500.00
0035	JOSE FERNANDEZ CASTILLO	BOMBERO	500.00	0.00	0.00	500.00
0023	MARTIN ANTONIO DIAZ ADAMES	IGLESIA EVANGELICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
0032	WILLIAM BOURDIER BOURDIER	BOMBERO	500.00	0.00	0.00	500.00
0048	YORDY JOSE VARGAS DIAZ	COLABORACION ASOCIACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE SABANA IGLESIA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
TOTAL			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

Cantidad: 12