

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL FIJO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

Número No. 1

COGIDO INSTITUCIONAL: 7299 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL SAN FCO. DE JACAGUA
PROGRAMA: NO.01 NORMAS, POLITICAS Y ADM. MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA:
PROYECTO:
ACTIVIDAD: NO.01 NORMAS Y SEGUIMIENTOS

SECCION PARA.E FUNCION CLASIFICADOR DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE:
1101 2111-01 CONSEJO MUNICIPAL

| Codigo | Nombre y Apellido | Cedula | Cargo | Periodo DEL AL | SUELDO Bruto | SEGURIDAD Social 5.81% | DESC. DE PRESTAMO | DESC. R-3 | DESCUENTOS | | Total Descuentos | Sueldo Neto | Firma/mo. de cuenta |
|-------------|----------------------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------|------------------------|-------------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | Descuento Optica | Cooperativa LOS COCOS SANTIAGO | | | |
| 1 | JUAN CARLOS MINAYA | 031-013826-3 | VOCAI PRESIDENTE | 25 | 34.500,00 | 2.038,95 | 17.763,58 | - | - | 19.802,53 | 14.677,47 | | |
| 2 | BRENDA L. ESCOBAR GALLINOU | 402-211734-2 | SECRETARIA PRESIDENCIAL | 25 | 18.000,00 | 1.064,80 | - | - | - | 1.064,80 | 16.935,20 | | |
| 3 | FERNANDO VENTURA | 031-0134126-7 | VOCAI | 25 | 34.500,00 | 2.038,95 | - | - | - | 2.038,95 | 32.461,05 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 4 | HENRY V. VARGAS | 031-0451052-2 | VOCAI | 25 | 34.500,00 | 2.038,95 | 12.325,39 | - | - | 14.364,34 | 20.135,66 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 5 | ALEXANDER A LOPEZ PEÑA | 031-0984324-7 | VOCAI | 25 | 34.500,00 | 2.038,95 | 10.670,16 | - | - | 12.708,11 | 21.791,89 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 6 | FLEDERANT RODRIGUEZ | 031-0263362-7 | VOCAI | 25 | 34.500,00 | 2.038,95 | - | - | - | 2.038,95 | 32.461,05 | NOMINA ELECTRONICA | |
| TOTALES RDS | | | | | 209.500,00 | 11.258,55 | 48.779,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.831,68 | 148.468,32 | |

certifico que esta nomina de pago consta de 1 hoja, esta correcta que las personas en las mismas han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas ha rendido sus servicios requerido por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que si supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste esta nomina es pagada por periodo de ausencia con ausencia y con el exceso que concede la ley

Aprobado: Fecha:

Visto Bueno

SR. MIGUEL A. FERRERA P.
DIRECTOR MUNICIPAL

JUAN CARLOS MINAYA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

TEODORO DE J. PARRA
TESORERO MUNICIPAL

DILENA PICHARDO
CONTABLE

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL FIJO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

Número No. 2

COGIDO INSTITUCIONAL: 7299 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL SAN FCO. DE JACAGUA
PROGRAMA: NO.01 NORMAS, POLITICAS Y ADM. MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA:
PROYECTO: NO. 03 ADMINISTRACION MUNICIPAL

SECCION PARA.E FUNCION CLASIFICADOR DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE:
1101 2111-01 DESPACHO DEL ALCALDE

| Codigo | Nombre y Apellido | Cedula | Cargo | Periodo DEL AL | SUELDO Bruto | SEGURIDAD Social 5.81% | DESC. DE PRESTAMO | DESC. R-3 | DESCUENTOS | | Total Descuentos | Sueldo Neto | Firma/mo. de cuenta |
|-------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------|------------------------|-------------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | Descuento Optica | Cooperativa LOS COCOS SANTIAGO | | | |
| 1 | JULIO MANUEL COLLADO | 031-0132822-3 | SUPERVISOR | 25 | 8.000,00 | - | - | - | - | - | 8.000,00 | | |
| 2 | BONIFAZ RAMA | 031-0132822-3 | SUPERVISOR | 25 | 4.000,00 | - | - | - | - | - | 4.000,00 | | |
| 3 | MARINA DE LA CRUZ | 031-0228801-1 | SUPERVISORA | 25 | 4.000,00 | - | - | - | - | - | 4.000,00 | | |
| 4 | ARCADIO ANTONIO ACEVEDO | 031-0132828-8 | 1er ALCALDE PEDANE | 25 | 2.300,00 | - | - | - | - | - | 2.300,00 | | |
| 5 | PEDRO TOMAS CASTILLO | 031-0138382-2 | 1er ALCALDE PEDANE | 25 | 2.300,00 | - | - | - | - | - | 2.300,00 | | |
| 6 | RAFAEL ANT ROSARIO | 031-0130969-2 | 1er ALCALDE PEDANE | 25 | 2.300,00 | - | - | - | - | - | 2.300,00 | | |
| 7 | MIGUEL ANTONIO | 031-0131644-9 | 1er ALCALDE PEDANE | 25 | 2.300,00 | - | - | - | - | - | 2.300,00 | | |
| 8 | MIGUEL ANTONIO | 031-0131644-9 | 1er ALCALDE PEDANE | 25 | 2.300,00 | - | - | - | - | - | 2.300,00 | | |
| 9 | JOSE ARACENA RODRIGUEZ | 402-215927-7 | 1er ALCALDE PEDANE | 25 | 2.300,00 | - | - | - | - | - | 2.300,00 | | |
| 10 | INDIAS H RODRIGUEZ INOA | 031-0154674-4 | 1er ALCALDE PEDANE | 25 | 2.300,00 | - | - | - | - | - | 2.300,00 | | |
| 11 | JOSE ANTONIO COLON PEÑA | 031-0581746-6 | 1er ALCALDE PEDANE | 25 | 2.300,00 | - | - | - | - | - | 2.300,00 | | |
| 12 | JULIENNA NINJA | 031-0131431-6 | 1er ALCALDE PEDANE | 25 | 2.300,00 | - | - | - | - | - | 2.300,00 | | |
| 13 | JOSE EMILIO CARRERA | 031-0138382-2 | 1er ALCALDE PEDANE | 25 | 2.300,00 | - | - | - | - | - | 2.300,00 | | |
| 14 | CRISTOPHARO SALCEDO | 031-0053824-0 | 1er ALCALDE PEDANE | 25 | 2.300,00 | - | - | - | - | - | 2.300,00 | | |
| 15 | MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ | 031-0127097-0 | 2da ALCALDE PEDANE | 25 | 1.900,00 | - | - | - | - | - | 1.900,00 | | |
| 16 | HUMBERTO A. ROSARIO SANTANA | 031-0125482-3 | 2da ALCALDE PEDANE | 25 | 1.900,00 | - | - | - | - | - | 1.900,00 | | |
| 17 | MIGUEL A. FERRERA P. | 031-0328702-6 | DIRECTOR JUNTA MUNICIPAL | 25 | 70.000,00 | 4.137,00 | - | - | - | 4.137,00 | 65.863,00 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 18 | SANTO JOSÉ JUANITE | 402-2088826-2 | DIR. DE ALCALDIA | 25 | 20.000,00 | - | 4.444,90 | 5.368,45 | - | 9.813,35 | 10.186,65 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 19 | RAFAEL ARIAS | 031-0032628-7 | SUPERVISOR | 25 | 5.000,00 | - | - | - | - | - | 5.000,00 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 20 | FANISO ROBERTO VENTURA | 031-0177163-7 | SUPERVISOR | 25 | 4.000,00 | - | - | - | - | - | 4.000,00 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 21 | ELPIDIO ANTONIO PICHARDO | 031-0026720-8 | 1er ALCALDE PEDANE | 25 | 2.300,00 | - | - | - | - | - | 2.300,00 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 22 | TEODORO HENRIGUEZ | 031-0138382-2 | 1er ALCALDE PEDANE | 25 | 2.300,00 | - | - | - | - | - | 2.300,00 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 23 | BRUNO MARIA DOMINGUEZ D | 031-0128271-7 | 1er ALCALDE PEDANE | 25 | 2.300,00 | - | - | - | - | - | 2.300,00 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 24 | BERNARDINO SPOKA SANTOS | 031-0134737-6 | 1er ALCALDE PEDANE | 25 | 2.300,00 | - | - | - | - | - | 2.300,00 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 25 | ARCADIO ANTONIO PARRA | 031-0177344-5 | 1er ALCALDE PEDANE | 25 | 2.300,00 | - | - | - | - | - | 2.300,00 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 26 | BERTO JOAQUIN PEÑA B | 031-0377676-5 | APRESADOR DE ANIMALES | 25 | 3.000,00 | - | - | - | - | - | 3.000,00 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 27 | FRANCISCO DEBONO NUNEZ R. | 031-0204690-1 | APRESADOR DE ANIMALES | 25 | 3.000,00 | - | - | - | - | - | 3.000,00 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 28 | JOSE A. COLON P. | 031-0134259-4 | APRESADOR DE ANIMALES | 25 | 3.000,00 | - | - | - | - | - | 3.000,00 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 29 | SANTO J. PANADERO MORALES | 031-0264802-2 | APRESADOR DE ANIMALES | 25 | 2.500,00 | - | - | - | - | - | 2.500,00 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 30 | HENRICO DE JESUS ACOSTA | 031-0127624-4 | 2da ALCALDE PEDANE | 25 | 1.900,00 | - | - | - | - | - | 1.900,00 | NOMINA ELECTRONICA | |
| TOTALES RDS | | | | | 168.400,00 | 4.137,00 | 4.444,90 | 5.368,45 | 0,00 | 0,00 | 13.951,35 | 154.448,65 | |

certifico que esta nomina de pago consta de 1 hoja, esta correcta que las personas en las mismas han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas ha rendido sus servicios requerido por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que si supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste esta nomina es pagada por periodo de ausencia con ausencia y con el exceso que concede la ley

Aprobado: Fecha:

Visto Bueno

SR. MIGUEL A. FERRERA P.
DIRECTOR MUNICIPAL

JUAN CARLOS MINAYA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

TEODORO DE J. PARRA
TESORERO MUNICIPAL

DILENA PICHARDO
CONTABLE

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL FIJO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

Número No. 3

COGIDO INSTITUCIONAL: 7299 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL SAN FCO. DE JACAGUA
PROGRAMA: NO.01 NORMAS, POLITICAS Y ADM. MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA:
PROYECTO: NO. 03 ADMINISTRACION MUNICIPAL

SECCION PARA.E FUNCION CLASIFICADOR DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE:
1101 2111-01 DESPACHO DEL ALCALDE

| Codigo | Nombre y Apellido | Cedula | Cargo | Periodo DEL AL | SUELDO Bruto | SEGURIDAD Social 5.81% | DESC. DE PRESTAMO | DESC. R-3 | DESCUENTOS | | Total Descuentos | Sueldo Neto | Firma/mo. de cuenta |
|-------------|----------------------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------|------------------------|-------------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | Descuento Optica | Cooperativa LOS COCOS SANTIAGO | | | |
| 1 | DELICIA ALTAGARCIA CABRERA | 031-0138382-2 | DIR. PROTOCOLO | 25 | 10.000,00 | - | - | - | - | - | 10.000,00 | | |
| 2 | YENNER ESTHER SOSA P. | 031-0577359-6 | SEC. SUB. DIRECTORA | 25 | 10.000,00 | 472,80 | - | - | - | 472,80 | 9.527,20 | | |
| 3 | BRENDA LEONARDA | 031-0131112-2 | SUB. DIRECT. JUNTA MUNI | 25 | 20.000,00 | 2.364,00 | 10.670,16 | 642,65 | - | 13.476,81 | 6.523,19 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 4 | ANDRÉS W. RODRIGUEZ | 402-215927-7 | SEC. DE SINDICATURA | 25 | 14.000,00 | 472,80 | 3.759,15 | - | - | 4.231,95 | 9.768,05 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 5 | LUCHO ANTONIO VENTURA | 031-0205696-1 | MENSAJERO | 25 | 8.000,00 | 354,60 | - | - | - | 354,60 | 7.645,40 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 6 | BRENDA V. DE LA CRUZ | 031-0205696-1 | ENC. DE CTAS. BOB PAGA | 25 | 20.000,00 | 705,20 | - | - | - | 705,20 | 19.294,80 | NOMINA ELECTRONICA | |
| TOTALES RDS | | | | | 104.000,00 | 4.373,40 | 14.469,26 | 442,65 | - | - | 19.285,31 | 84.714,69 | |

certifico que esta nomina de pago consta de 1 hoja, esta correcta que las personas en las mismas han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas ha rendido sus servicios requerido por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que si supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste esta nomina es pagada por periodo de ausencia con ausencia y con el exceso que concede la ley

Aprobado: Fecha:

Visto Bueno

SR. MIGUEL A. FERRERA P.
DIRECTOR MUNICIPAL

JUAN CARLOS MINAYA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

TEODORO DE J. PARRA
TESORERO MUNICIPAL

DILENA PICHARDO
CONTABLE

NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL FIJO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

Número No. 4

COGIDO INSTITUCIONAL: 7299 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL SAN FCO. DE JACAGUA
PROGRAMA: NO.01 NORMAS, POLITICAS Y ADM. MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA:
PROYECTO: NO. 04 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CULTURA

SECCION PARA.E FUNCION CLASIFICADOR DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE:
1102 2111-01 DIRECCION ADMVA Y FINANCIERA

| Codigo | Nombre y Apellido | Cedula | Cargo | Periodo DEL AL | SUELDO Bruto | Seguridad Social 5.81% | DESC. DE PRESTAMO | DESC. R-3 | DESCUENTOS | | Total Descuentos | Sueldo Neto | Firma/mo. de cuenta |
|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|--------------|------------------------|-------------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | Descuento Optica | Cooperativa LOS COCOS SANTIAGO | | | |
| 1 | TEODORO DE J. PARRA | 031-0132049-1 | TESORERO | 25 | 29.000,00 | - | - | - | - | - | 29.000,00 | | |
| 2 | DENIA I. PICHARDO | 031-0205696-1 | CONTABLE | 25 | 7.000,00 | - | - | - | - | - | 7.000,00 | | |
| 3 | ESTEFANI M. CABRERA COLON | 031-0534341-6 | ASIST. SEC. TESORERA | 25 | 18.000,00 | 591,00 | - | - | - | 591,00 | 17.409,00 | | |
| 4 | JUAN ECOO PICHARDO | 031-0134937-7 | SUB. DIR. DE RECALIFICACION | 25 | 14.000,00 | 472,80 | - | - | - | 472,80 | 13.527,20 | | |
| 5 | BIANNEY ACEVEDO | 402-3877568-8 | SEC. DE RECALIFICACION | 25 | 12.000,00 | 413,70 | - | - | - | 413,70 | 11.586,30 | | |
| 6 | JOSE ANTONIO ARACENA T. | 402-2116126-4 | INSPECTOR COBRRO | 25 | 10.000,00 | 531,90 | - | - | - | 531,90 | 9.468,10 | | |
| 7 | ESTERITA RODRIGUEZ | 031-0458863-3 | INSPECTOR DE PLANIF. | 25 | 2.000,00 | 413,70 | - | - | - | 413,70 | 1.586,30 | | |
| 8 | MARIBEL PEÑA PALLINO | 031-0205696-1 | SEC. DE SUMINISTRO | 25 | 9.000,00 | 413,70 | - | - | - | 413,70 | 8.586,30 | | |
| 9 | FRANKY PASQUALI BARBA | 402-3311861-3 | INSPECTOR COBRRO | 25 | 7.500,00 | 413,70 | - | - | - | 413,70 | 7.086,30 | | |
| 10 | STEVEN NARCISO VARGAS | 402-3349881-8 | INSPECTOR COBRRO | 25 | 7.500,00 | 413,70 | - | - | - | 413,70 | 7.086,30 | | |
| 11 | RADELIA QUEZADA | 402-2034889-9 | ENC. REC. HUMANOS | 25 | 27.000,00 | - | - | - | - | - | 27.000,00 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 12 | ROBERTO PABLOS RODRIGUEZ | 402-2068999-9 | ENC. DE COMRA | 25 | 20.000,00 | 705,20 | - | - | - | 705,20 | 19.294,80 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 13 | AMBAR LANGUIA | 402-2229321-0 | AUX. CONTABILIDAD | 25 | 14.000,00 | 472,80 | - | - | - | 472,80 | 13.527,20 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 14 | YOSBERDY ANT. CHECO | 402-1459270-0 | SEC. DE PLANIF. | 25 | 13.000,00 | 472,80 | - | - | - | 472,80 | 12.527,20 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 15 | LEIDY D. CRUZ | 098-0048022-0 | SEC. DE RECALIFICACION | 25 | 13.000,00 | 472,80 | - | - | - | 472,80 | 12.527,20 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 16 | MARCELES MARTINEZ | 031-0474296-8 | ENC. DE SUMINISTRO | 25 | 13.000,00 | 531,90 | - | - | - | 531,90 | 12.468,10 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 17 | DENIA I. PARRA | 031-0205696-1 | SEC. DE COMRA | 25 | 11.000,00 | 472,80 | - | - | - | 472,80 | 10.527,20 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 18 | GILDA M. CHECO | 402-2058286-0 | SEC. DE PLANIF. | 25 | 12.000,00 | 472,80 | - | - | - | 472,80 | 11.527,20 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 19 | MINERVA C. ALMONTE | 031-0205696-1 | ENC. DE MAYORCOMIA | 25 | 11.000,00 | 531,90 | - | - | - | 531,90 | 10.468,10 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 20 | FENEIDA CARRERA | 031-0378008-2 | REFECCIONISTA | 25 | 10.000,00 | 354,60 | - | - | - | 354,60 | 9.645,40 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 21 | ARIEL SOSA | 031-0449740-3 | INSPECTOR COBRRO | 25 | 10.000,00 | 413,70 | - | - | - | 413,70 | 9.586,30 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 22 | CHARLY MADERA | 031-0462709-9 | INSPECTOR COBRRO | 25 | 10.000,00 | 413,70 | - | - | - | 413,70 | 9.586,30 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 23 | RICHARDO DIAZ | 031-248216-1 | INSPECTOR COBRRO | 25 | 10.000,00 | 413,70 | - | - | - | 413,70 | 9.586,30 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 24 | ADALBERTO PEGALTA | 031-0388993-4 | INSPECTOR COBRRO | 25 | 10.000,00 | 413,70 | - | - | - | 413,70 | 9.586,30 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 25 | RAMON ANTONIO PEREZ | 031-0088286-7 | INSPECTOR COBRRO | 25 | 10.000,00 | 413,70 | - | - | - | 413,70 | 9.586,30 | NOMINA ELECTRONICA | |
| 26 | JORGE J. FURCAL REYES | 402-207212-4 | INSPECTOR DE PLANIF. | 25 | 8.500,00 | - | - | - | - | - | 8.500,00 | NOMINA ELECTRONICA | |
| TOTALES RDS | | | | | 349.000,00 | 3.101,40 | 4.444,90 | - | - | - | 13.547,20 | | |

| Codigo | Nombre y Apellido | Cedula | Cargo | Periodo | | SUELDO Bruto | Seguridad Social 5.81% | DESC. DE PRESTAMO | DESC. R-3 | DESCUENTOS | | Cooperar LOS SANTIAGO | OPERATI Descuentos | Total Descuentos | Sueldo Neto | Firma de cuenta |
|------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------|----|--------------|------------------------|-------------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| | | | | DEL | AL | | | | | Descuento Optica | DESCUENTOS | | | | | |
| 1 | RANDINO DE JESUS MARTINEZ | 031-0266355-9 | SUPERVISOR DE OBRA | 25 | 25 | 20,000.00 | | | | | | | | 20,000.00 | | |
| 2 | IVETTE E. MARTINEZ | 402-2481253-3 | SECRET. DEPTO. DE OBRAS | 25 | 25 | 15,000.00 | 472.80 | | | | | | | 472.80 | 14,527.20 | NOMINA ELECTRONICA |
| TOTALS RDS | | | | | | 35,000.00 | 472.80 | - | - | - | - | - | - | 472.80 | 34,527.20 | |

certifico que esta nomina de pago consta de 1 hoja, esta correcta que las personas en las mismas han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas ha rendido sus servicios requerido por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que si supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste esta nomina es pagada por periodo de ausencia, con ausencia y con el exceso que concede la ley

Aprobado _____ Fecha _____
 Visto Bueno _____

SR. MIGUEL A. FERREIRA P. JUNTA CARLOS MMAYA, TEOFILO DE J. PARRA, DILENA PICHARDO
 DIRECTOR MUNICIPAL PRESIDENTE DEL CONSEJO TESORERO MUNICIPAL CONTABLE

Form. No. 454 Aprobado por el Contralor y Auditor General NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 Nomina No. 6

CODIGO INSTITUCIONAL: 7299 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL SAN FCO. DE JACAGUA
 PROGRAMA: NO. 13 SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA SECCION PARAJE
 SUB-PROGRAMA: FUNCION
 PROYECTO: UNIDAD RESPONSABLE: 4304
 ACTIVIDAD: NO. 01 PRESERVACION DEL MEDIO AM BOMBEROS CIVILES CLASIFICADOR DEL GASTO 2111-01
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

| Codigo | Nombre y Apellido | Cedula | Cargo | Periodo | | SUELDO Bruto | Seguridad Social 5.81% | DESC. DE PRESTAMO | DESC. R-3 | DESCUENTOS | | Cooperar LOS SANTIAGO | OPERATI Descuentos | Total Descuentos | Sueldo Neto | Firma de cuenta |
|------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------|----|--------------|------------------------|-------------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
| | | | | DEL | AL | | | | | Descuento Optica | DESCUENTOS | | | | | |
| 1 | OSIRIS PENIA ARACENA | 031-0372288-4 | DIR. MEDIO AMBIENTE | 25 | 25 | 10,000.00 | 472.80 | | | | | | | 472.80 | 9,527.20 | |
| 2 | FENI BERTON ALMONTE | 031-0203955-5 | SUBDIR. MED. AMB. RANCHITO | 25 | 25 | 5,000.00 | | | | | | | | | 5,000.00 | |
| 3 | BENJAMIN TAVAREZ | 031-0127109-0 | NSP. MED. AMB. | 25 | 25 | 5,000.00 | | | | | | | | | 5,000.00 | |
| 4 | BERTOL JOSE FERRAS ALMONTE | 402-4087092-7 | NSP. MED. AMB. | 25 | 25 | 5,000.00 | | | | | | | | | 5,000.00 | |
| 5 | ROBELINSON PENIA ALMONTE | 402-2113169-7 | NSP. MED. AMB. | 25 | 25 | 4,500.00 | | | | | | | | | 4,500.00 | |
| 6 | JOSE ALBERTO REVENCO TATIS | 031-0130939-5 | NSP. MED. AMB. | 25 | 25 | 4,500.00 | | | | | | | | | 4,500.00 | |
| 7 | SIEMON MARTINEZ ROSAMONC | 031-0125952-2 | NSP. MED. AMB. | 25 | 25 | 3,500.00 | | | | | | | | | 3,500.00 | |
| 8 | CARMELLO FERREIRA | 031-0127245-2 | NSP. MED. AMB. | 25 | 25 | 3,000.00 | | | | | | | | | 3,000.00 | |
| 9 | RAFAEL SOLA R. | 031-0434448-8 | NSP. MED. AMB. | 25 | 25 | 3,000.00 | | | | | | | | | 3,000.00 | |
| TOTALS RDS | | | | | | 46,000.00 | 472.80 | - | - | - | - | - | - | 472.80 | 45,527.20 | |

certifico que esta nomina de pago consta de 1 hoja, esta correcta que las personas en las mismas han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas ha rendido sus servicios requerido por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que si supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste esta nomina es pagada por periodo de ausencia, con ausencia y con el exceso que concede la ley

Aprobado _____ Fecha _____
 Visto Bueno _____

SR. MIGUEL A. FERREIRA P. JUNTA CARLOS MMAYA, TEOFILO DE J. PARRA, DILENA PICHARDO
 DIRECTOR MUNICIPAL PRESIDENTE DEL CONSEJO TESORERO MUNICIPAL CONTABLE

Form. No. 454 Aprobado por el Contralor y Auditor General NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 Nomina No. 7

CODIGO INSTITUCIONAL: 7299 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL SAN FCO. DE JACAGUA
 PROGRAMA: NO. 14 GESTION Y ADM. DE SERVICIOS SOCIALES SECCION PARAJE
 SUB-PROGRAMA: FUNCION
 PROYECTO: UNIDAD RESPONSABLE: 4510
 ACTIVIDAD: NO. 01 ASISTENCIA SOCIAL CLASIFICADOR DEL GASTO 2111-01
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL

| Codigo | Nombre y Apellido | Cedula | Cargo | Periodo | | SUELDO Bruto | SEGURIDAD Social 5.81% | DESC. DE PRESTAMO | DESC. R-3 | DESCUENTOS | | Cooperar LOS SANTIAGO | OPERATI Descuentos | Total Descuentos | Sueldo Neto | Firma de cuenta |
|------------|-------------------|---------------|------------------------|---------|----|--------------|------------------------|-------------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| | | | | DEL | AL | | | | | Descuento Optica | DESCUENTOS | | | | | |
| 1 | VICTOR M. DIAZ | 031-0126311-3 | ENC. DE ASUNTOS COMUN. | 25 | 25 | 15,000.00 | 593.00 | | | | | | | 593.00 | 14,407.00 | NOMINA ELECTRONICA |
| 2 | ILEDYS BARRA M | 031-0204523-1 | SECRETARIA AUXILIAR | 25 | 25 | 10,000.00 | 364.60 | | | | | | | 364.60 | 9,635.40 | |
| TOTALS RDS | | | | | | 25,000.00 | 957.60 | - | - | - | - | - | - | 957.60 | 24,042.40 | |

certifico que esta nomina de pago consta de 1 hoja, esta correcta que las personas en las mismas han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas ha rendido sus servicios requerido por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que si supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste esta nomina es pagada por periodo de ausencia, con ausencia y con el exceso que concede la ley

Aprobado _____ Fecha _____
 Visto Bueno _____

SR. MIGUEL A. FERREIRA P. JUNTA CARLOS MMAYA, TEOFILO DE J. PARRA, DILENA PICHARDO
 DIRECTOR MUNICIPAL PRESIDENTE DEL CONSEJO TESORERO MUNICIPAL CONTABLE

Form. No. 454 Aprobado por el Contralor y Auditor General NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 Nomina No. 8

CODIGO INSTITUCIONAL: 7299 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL SAN FCO. DE JACAGUA
 PROGRAMA: NO. 15 FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION SECCION PARAJE
 SUB-PROGRAMA: FUNCION
 PROYECTO: UNIDAD RESPONSABLE: 4303
 ACTIVIDAD: NO. 01 FOMENTO DE LA CULTURA Y ARTE CLASIFICADOR DEL GASTO 2111-01
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE CULTURA Y ARTE

| Codigo | Nombre y Apellido | Cedula | Cargo | Periodo | | SUELDO Bruto | APP Y Parcaotal Social 5.81% | DESC. DE PRESTAMO | DESC. R-3 | DESCUENTOS | | Cooperar LOS SANTIAGO | OPERATI Descuentos | Total Descuentos | Sueldo Neto | Firma de cuenta |
|------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------|----|--------------|------------------------------|-------------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
| | | | | DEL | AL | | | | | Descuento Optica | DESCUENTOS | | | | | |
| 1 | ANA VERONICA NUÑEZ CEPIN | 031-0202200-1 | ENC. DE CULTURA | 25 | 25 | 8,000.00 | | | | | | | | 8,000.00 | | |
| 2 | TELESA MARTINEZ ALMONTE | 031-0488008-6 | SEC. DE CULTURA | 25 | 25 | 9,000.00 | | | | | | | | 9,000.00 | | |
| TOTALS RDS | | | | | | 17,000.00 | | - | - | - | - | - | - | 17,000.00 | | |

certifico que esta nomina de pago consta de 1 hoja, esta correcta que las personas en las mismas han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas ha rendido sus servicios requerido por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que si supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste esta nomina es pagada por periodo de ausencia, con ausencia y con el exceso que concede la ley

Aprobado _____ Fecha _____
 Visto Bueno _____

SR. MIGUEL A. FERREIRA P. JUNTA CARLOS MMAYA, TEOFILO DE J. PARRA, DILENA PICHARDO
 DIRECTOR MUNICIPAL PRESIDENTE DEL CONSEJO TESORERO MUNICIPAL CONTABLE

Form. No. 454 Aprobado por el Contralor y Auditor General NOMINA DE PAGO DEL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 Nomina No. 9

CODIGO INSTITUCIONAL: 7299 JUNTA DISTRITO MUNICIPAL SAN FCO. DE JACAGUA
 PROGRAMA: NO. 15 FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION SECCION PARAJE
 SUB-PROGRAMA: FUNCION
 PROYECTO: UNIDAD RESPONSABLE: 4302
 ACTIVIDAD: NO. 02 DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION CLASIFICADOR DEL GASTO 2111-01
 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION

| Codigo | Nombre y Apellido | Cedula | Cargo | Periodo | | SUELDO Bruto | Seguridad Social 5.81% | DESC. DE PRESTAMO | DESC. R-3 | DESCUENTOS | | Cooperar LOS SANTIAGO | OPERATI Descuentos | Total Descuentos | Sueldo Neto | Firma de cuenta |
|------------|--------------------------|---------------|-----------------------|---------|----|--------------|------------------------|-------------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|
| | | | | DEL | AL | | | | | Descuento Optica | DESCUENTOS | | | | | |
| 1 | PABLO MARTINEZ CABRERA | 402-2179190-4 | DIRECTOR DEPORTE | 25 | 25 | 10,000.00 | | | | | | | | 10,000.00 | | |
| 2 | XIMARA SANTANA | 031-0129805-4 | SUB. DIR. DEPORTE | 25 | 25 | 8,000.00 | | | | | | | | 8,000.00 | | |
| 3 | ANDERSON ALEXANDER PENIA | 402-2949186-7 | MONITOR DE DEPORTE | 25 | 25 | 8,000.00 | | | | | | | | 8,000.00 | | |
| 4 | KELVIA LOPEZ | 031-0382702-0 | MONITOR DE DEPORTE | 25 | 25 | 6,000.00 | | | | | | | | 6,000.00 | | |
| 5 | RODOLFO ANIT VENTURA I | 031-0484101-8 | SECRETARIO DE DEPORTE | 25 | 25 | 2,000.00 | | | | | | | | 2,000.00 | | |
| 6 | SALLY MANUEL ALMONTE | 402-2984406-3 | MONITOR DE DEPORTE | 25 | 25 | 5,000.00 | | | | | | | | 5,000.00 | | |
| 7 | PASCUAL DE JESUS MORAN | 031-0328711-0 | MONITOR DE DEPORTE | 25 | 25 | 5,000.00 | | | | | | | | 5,000.00 | | |
| 8 | ISABEL ANGELO VENTURA | 031-0577205-1 | MONITOR DE DEPORTE | 25 | 25 | 5,000.00 | | | | | | | | 5,000.00 | | |
| 9 | HONORIO REYES | 031-0115089-7 | MONITOR DE DEPORTE | 25 | 25 | 3,500.00 | | | | | | | | 3,500.00 | | |
| TOTALS RDS | | | | | | 53,500.00 | | - | - | - | - | - | - | 53,500.00 | | |

certifico que esta nomina de pago consta de 1 hoja, esta correcta que las personas en las mismas han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas ha rendido sus servicios requerido por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que si supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste esta nomina es pagada por periodo de ausencia, con ausencia y con el exceso que concede la ley

Aprobado _____ Fecha _____
 Visto Bueno _____

SR. MIGUEL A. FERREIRA P. JUNTA CARLOS MMAYA, TEOFILO DE J. PARRA, DILENA PICHARDO
 DIRECTOR MUNICIPAL PRESIDENTE DEL CONSEJO TESORERO MUNICIPAL CONTABLE

| | | | |
|---------------------------|-------------|----------------|------------------|
| TOTAL DESCUENTO DE OPTICA | TOTAL BRUTO | TOTAL NETO | |
| NOMINA ELECTRONICA | | RD\$504,497.29 | |
| Total Nomina | 998,400.00 | | TOTAL DE DESC. - |

| RELACION DESCUENTOS PRESTAMOS | |
|-------------------------------|----------------|
| CLASIFICADOR | MONTO RETENIDO |
| 01-01-2111-01 | 40,779.13 |
| 01-03-2111-01 | 4,445.90 |
| 01-05-2111-01 | 14,469.20 |
| 01-04-2111-01 | 4,445.90 |
| TOTALS RDS | 64,140.13 |

RELACION TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| CLASIFICADOR | MONTO RETENIDO |
|--------------------|------------------|
| 01-01-2111-01 | 11,268.55 |
| 01-03-2111-01 | 4,137.00 |
| 01-04-2111-01 | 4,373.50 |
| 01-05-2111-01 | 4,137.00 |
| 11-01-2111-01 | 472.80 |
| 14-01-2111-01 | 472.80 |
| 15-01-2111-01 | 485.00 |
| TOTALES RDS | 26,787.15 |

| RELACION IR-3 | |
|--------------------|-----------------|
| CLASIFICADOR | MONTO RETENIDO |
| 01-03-2111-01 | 5,368.45 |
| 11-01-2111-01 | 429.35 |
| TOTALES RDS | 5,811.10 |

| | SINOMINA | SIPRESUP. | DIFERENCIA |
|------------|------------|------------|--------------|
| 01-01-2111 | 200,500.00 | 200,500.00 | |
| 01-03-2111 | 168,400.00 | 170,600.00 | (2,200.00) |
| 01-03-2112 | 104,000.00 | 104,000.00 | |
| 01-04-2111 | 249,000.00 | 364,000.00 | (115,000.00) |
| 11-01-2111 | 35,000.00 | 35,000.00 | - |
| 13-01-2111 | 46,000.00 | 46,000.00 | - |
| 14-01-2111 | 25,000.00 | 25,000.00 | - |
| 15-01-2111 | 17,000.00 | 17,000.00 | - |
| 15-02-2111 | 53,500.00 | 53,734.00 | (234.00) |

| 01/2022 RELACION DE NOMINA ELECTRONICA | | | | NUMERO DE CUENTA |
|--|----------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| 01-01-2111-01 | | | | |
| 1 | FERNANDO VENTURA | 031-0114125-7 | VOCAL | 31,461.00 5003125695 |
| 2 | HENRY V. VARRAS | 031-0421652-2 | VOCAL | 20,135.88 5003125662 |
| 3 | ALEJANDRO ALFONSO PEÑA | 031-0263352-7 | VOCAL | 31,461.00 5003125660 |
| 4 | FREDDY ANT RODRIGUEZ | 031-0263359-7 | VOCAL | 31,461.00 5003125675 |
| | | | | 96,518.88 |
| 01-03-2111-01 | | | | |
| 5 | MIGUEL A. FERRERA P | 031-0282709-6 | DIRECTOR JUNTA MUNICIPAL | 60,894.50 5003125684 |
| 6 | SANTO JOSE ALMONTE | 031-0309898-2 | DIR. DE ALCALDIA | 15,554.10 5003125677 |
| 7 | RAFAEL ARIAS | 031-0039206-7 | SUPERVISOR | 5,000.00 |
| 8 | FALSTO ROBERTO VENTURA | 031-0127163-7 | SUPERVISOR | 4,000.00 5003125693 |
| 9 | ELPIDO ANT PICHARDO | 031-0202739-8 | 1er ALCALDE PEDANEQ | 2,300.00 5003125692 |
| 10 | TEODORO HENRIQUEZ | 031-0126051-5 | 1er ALCALDE PEDANEQ | 2,300.00 5003125639 |
| 11 | BRENDA MARIA DOMINGUEZ D | 031-0128271-7 | 1er ALCALDE PEDANEQ | 2,300.00 5003125694 |
| 12 | PEDRO NICASSO SOSA SANTOS | 031-0151137-4 | 1er ALCALDE PEDANEQ | 2,300.00 5003125673 |
| 13 | ARCADIO ANT PALLINO L | 031-0127734-5 | 1er ALCALDE PEDANEQ | 2,300.00 5003125636 |
| 14 | BERTO JOAQUIN PENAL B | 031-0377076-5 | APRESADOR DE ANIMALES | 3,000.00 5003125695 |
| 15 | FRANCISCO GERONIMO NUÑEZ R | 031-0204569-1 | APRESADOR DE ANIMALES | 3,000.00 5003125639 |
| 16 | JOSE R. COLON P | 031-0134258-4 | APRESADOR DE ANIMALES | 3,000.00 5003125639 |
| 17 | SANTOS LEONARDO MORALES | 031-0254803-2 | APRESADOR DE ANIMALES | 2,000.00 5003125669 |
| 18 | EMERITO DE JESUS ACOSTA | 031-0127824-4 | 2do ALCALDE PEDANEQ | 1,300.00 5003125689 |
| | | | | 109,348.81 |
| 01-04-2111-01 | | | | |
| 19 | BRENDA FERNANDEZ | 031-0511313-2 | SUB-DIRECT. JUNTA MUNIC. | 35,203.31 5003125660 |
| 20 | ADERLIN W. RODRIGUEZ | 402-2192726-8 | SEC. DE SINDICATURA | 9,294.10 5003124703 |
| 21 | LUCHO ANT. VENTURA | 031-0205886-1 | MENSAJERO | 7,665.00 5003123909 |
| 22 | BENVENIDA A. PEÑA | 031-0206294-8 | ENC. DE CTAS. POR PAGAR | 21,239.80 5003112598 |
| | | | | 85,997.61 |
| 01-04-2111-01 | | | | |
| 23 | RADELKOLEZ ZADA | 402-2004882-9 | ENC. REC. HUMANOS | 27,000.00 5003125669 |
| 24 | ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ | 402-2589590-9 | ENC. DE COMPRA | 21,250.80 5003125686 |
| 25 | AMBAR LANTISIA | 402-2220931-0 | AUX. CONTABILIDAD | 13,537.31 5003103812 |
| 26 | YOSMERY ALT. CHECO | 402-1476520-0 | SEC. RR.HH. | 12,927.20 5003124816 |
| 27 | LEIDY D. ORJUELA | 598-0204950-0 | SEC. DE RECALIFICACION | 12,927.20 5003125134 |
| 28 | ARACELIS MARTINEZ | 031-0434256-8 | ENC. DE SUMINISTRO | 27,884.50 5003112593 |
| 29 | DILCIA L. PARRA | 031-0208113-1 | SEC. DE COMPRA | 10,827.20 5003112532 |
| 30 | CILDA M. CHECO | 402-2504950-0 | SEC. DE PLANE | 11,527.20 5003112552 |
| 31 | MINERVA C. ALMONTE | 031-0282803-2 | ENC. DE MAYORDOMIA | 16,468.50 5003124811 |
| 32 | JENIFER CABRERA | 031-0279803-2 | RECEPCIONISTA | 3,654.50 5003125691 |
| 33 | ARIEL SOSA | 031-0449740-3 | INSPECTOR COBRO | 9,586.30 5003125699 |
| 34 | CHARLY MADERA | 031-0465795-9 | INSPECTOR COBRO | 9,586.30 5003125679 |
| 35 | RICHARD DIAZ | 031-0465795-1 | INSPECTOR COBRO | 9,586.30 5003125697 |
| 36 | ADALBERTO PERALTA | 031-0208626-4 | INSPECTOR COBRO | 9,586.30 5003125686 |
| 37 | RAMON ANT PEREZ | 031-0208626-7 | INSPECTOR COBRO | 9,586.30 5003125690 |
| 38 | JORGE L. FURCAL REYES | 402-2072912-4 | INSPECTOR DE PLANIF | 9,500.00 5003112569 |
| | | | | 198,493.90 |
| 11-01-2111-01 | | | | |
| 39 | IVETTE E. MARTINEZ | 402-2481253-3 | SECRET. DEPTO. DE OBRAS | 14,827.20 5003112558 |
| | | | | 14,827.20 |
| 14-01-2111-01 | | | | |
| 40 | LEIDYS PARRA M | 031-0204593-1 | SECRETARIA AUXILIAR | 9,645.60 5003112530 |
| | | | | 9,645.60 |

TOTAL GRAL. NOM. ELECT. 503,997.29

