

Personal: 309, 680. 42

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Restauracion (7105)
 PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)
 PROGRAMA: 0100000100 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: JUNIO, 2022

HOJA No.: 1
 COMP. No.:
 PRESUP. AÑO: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | C.K. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|--------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>CONCEJO MUNICIPAL</u> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | FELIX SOLIS RODRIGUEZ | REGIDCR | 043-0003112-9 | 28,500.00 | 0.00 | 817.95 | 866.40 | 0.00 | 1,684.35 | 26,815.65 | | 0030355136 |
| 202 | FRANCISCO IGNACIO POLANCO LORA | REGIDCR | 043-0003398-4 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | | 0030402698 |
| 6 | GREGORIO ANTONIO BELLIARD | SECRETARIA AUXILIAR | 043-0000034-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 0030238992 |
| 203 | LLESENIA NAZARET BATISTA PEREZ | REGIDCR | 001-1150703-4 | 28,500.00 | 0.00 | 817.95 | 866.40 | 0.00 | 1,684.35 | 26,815.65 | | 0030402756 |
| 204 | MANUEL DE JESUS ROMANO CONTRERAS | REGIDCR | 043-0000527-1 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | | 0030402678 |
| 210 | RAMON CESAR URBAEZ RODRIGUEZ | SECRETARIA | 043-0000230-7 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | | 0030402746 |
| 6 Empleados del Departamento | | | | 131,000.00 | 0.00 | 1,635.90 | 1,732.80 | 0.00 | 3,368.70 | 127,631.30 | | |
| 6 Empleados de la Nomina | | | | 131,000.00 | 0.00 | 1,635.90 | 1,732.80 | 0.00 | 3,368.70 | 127,631.30 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.


 ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado: _____ Fecha: _____

 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO ENC. DE NOMINA


 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Restauracion (7105)
 PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CONTRALORIA MUNICIPAL (211101)
 PROGRAMA: 0100000200 CLASIFICADOR: 211101
 MIES DE: JUNIO, 2022

HOJA No.: 1
 COMP. No.:
 PRESUP. AÑO: 2022

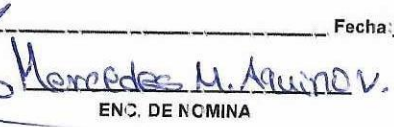
| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------------|--------|--------|-------|----------|-----------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>CONTRALORIA MUNICIPAL</u> | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CAROLINA REKWEST RODRIGUEZ | CONTRALOR | 046-0029314-9 | 20,000.00 | 0.00 | 574.00 | 608.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | | 0030304080 |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 20,000.00 | 0.00 | 574.00 | 608.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | | |
| 1 Empleados de la Nomina | | | | 20,000.00 | 0.00 | 574.00 | 608.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha randido 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 ALCALDE MUNICIPAL


 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO


 ENC. DE NOMINA


 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Restauracion (7105)
 PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: JUNIO, 2022

HOJA No.: 1
 COMP. No.:
 PRESUP. AÑO: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | NETO | Ck. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DESPACHO DEL ALCALDE</u> | | | | | | | | | | | | |
| 213 | LINA RAFAELA PEREZ BERNADIN | AUXILIAR DE TESORERIA | 402 2498310-6 | 12,000.00 | 0.00 | 344.40 | 364.80 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | | 0030404117 |
| 199 | MERCEDES MIRALEIDYS AQUINO VENTURA | RECURSOS HUMANOS | 402 0973657-7 | 13,500.00 | 0.00 | 387.45 | 1,603.52 | 0.00 | 1,987.97 | 11,512.03 | | 0030403402 |
| 209 | NELFYS EDILA CANELA AL X | TESORERA | 043 0003456-2 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | | 0030402726 |
| 13 Empleados del Departamento | | | | 168,500.00 | 0.00 | 3,174.22 | 4,552.36 | 1,642.30 | 9,368.88 | 159,231.12 | | |
| 3 Empleados de la Nomina | | | | 50,500.00 | 0.00 | 731.85 | 1,965.32 | 0.00 | 2,597.17 | 47,802.83 | | |

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

Aprobado: _____ Fecha: _____

 ALCALDE MUNICIPAL

 PRÉSIDENTE AYUNTAMIENTO

 ENC. DE NOMINA

 TESORERO MUNICIPAL


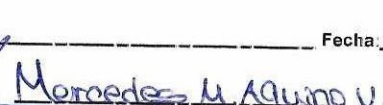

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Restauracion (7105)
 PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101
 MES DE: JUNIO, 2022

HOJA No.: 1
 COMP. No.:
 PRESUP. AÑO: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | NETO | C.K. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DESPACHO DEL ALCALDE</u> | | | | | | | | | | | | |
| 264 | BERTILIO ARNO | ALCALDE PEDÁNEO | 043-0001937-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 201 | FELICIA MINAYA DE RAMIREZ | VICE-ALCALDE | 043-0003330-1 | 29,100.00 | 0.00 | 835.17 | 884.64 | 0.00 | 1,719.81 | 27,380.19 | | 0030405557 |
| 263 | FELIX CORNIEL CABREJA | ALCALDE PEDÁNEO | 043-0001737-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 0030402804 |
| 361 | GABRIELA RECIO GUZMAN | SECRETARIA | 402-2474939-9 | 7,500.00 | 0.00 | 215.25 | 223.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | | 0030405382 |
| 265 | JOSE DANIEL MINAYA VALDEZ | ALCALDE PEDÁNEO | 043-0001547-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 0030377062 |
| 41 | JUAN LEONARDO HERNANDEZ | ALCALDE PEDÁNEO | 043-0003125-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 0030405400 |
| 254 | JULIO CESAR AMARANTE VALENZUELA | CHCFER ALCALDE | 043-0003436-9 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | | 0030235378 |
| 262 | LEONARDO GARCIA RODRIGUEZ | ALCALDE PEDÁNEO | 043-0004517-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 0030404656 |
| 200 | OSCLIDES DEL CARMEN VALERIO UCETA | ALCALDE | 043-0000576-2 | 48,500.00 | 0.00 | 1,391.95 | 1,474.40 | 1,642.30 | 4,508.65 | 43,991.35 | | 0030406047 |
| 13 | PABLO LIRIANO CONTRERAS | ALCALDE PEDÁNEO | 043-0000936-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 0030402736 |
| | | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 0030234339 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|-----------|------|----------|----------|----------|----------|------------|--|--|
| 10 Empleados de la Nomina | | | | 18,100.00 | 0.00 | 2,442.37 | 2,537.04 | 1,642.30 | 6,671.71 | 111,428.29 | | |
|----------------------------------|--|--|--|-----------|------|----------|----------|----------|----------|------------|--|--|

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____
 **ALCALDE MUNICIPAL**
 **PRESIDENTE AYUNTAMIENTO**
 **ENC. DE NOMINA**
 **TESORERO MUNICIPAL**

Educación, G y S: 42,000.00

Form. No. 541
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Restauracion (7105)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211202)
 PROGRAMA: 140000200 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: JUNIO DEL 2022

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2022-00395
 PRESUP. AÑO: 2022

p.: 2
 No. 2022-003
 AÑO: 2022
 IA DEL QUE R

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | NETO | C.K. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AJP | ARS | Ctros | T.Disc. | | | |
| DEPARTAMENTO: DIRECCION DE EDUCACION | | | | | | | | | | | | |
| 232 | ANDERSON RAFAEL VALDEZ MINAYA | | 043-0005272-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 0030403921 |
| 180 | GEORGINA ESTELA AMARANTE | ACADEMIA DE MUSICA | 043-0009600-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 0030203350 |
| 179 | HILARIC RECIO GUZMAN | SERENO BIBLIOTECA | 043-0005111-5 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | 0030303698 |
| 231 | JAIME JOSE MORILLO RODRIGUEZ | | 043-0005047-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 0030404275 |
| 241 | LUZ MARIA FERREIRA DE FONTANILLAS | COORD. COMU | 043-000713-7 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | 0030404558 |
| 235 | MARIA ELISAURA VALERIO MINAYA | SECRETARIA AUXILIAR | 402-1C23537-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 0030404167 |
| 355 | MARIA LUISA AMARANTE PAUL | CONSERJE | 402-3493302-66 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 00304443742 |
| 259 | YEUDARIS AURELIO ADAMES CUEVAS | | 402-2184672-4 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | 0030404832 |
| 8 Empleados del Departamento | | | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | | |

0030404528
 0030405224

requeridos por
 usencia con ex

Concejal
 MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Restauracion (7105)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211202)
 PROGRAMA: 1400000200 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: JUNIO DEL 2022

HOJA No.: 2
 COMP. No. 2022-00395
 PRESUP. AÑO: 2022

| CC.D | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION</u> | | | | | | | | | | | | |
| 240 | KIARA ELIZABETH PEÑA MINAYA | ENC. DE DEPORTE | 402-2027420-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | 0030404528 |
| 285 | YAKAIRA MERAN LUCIANO | ENC. DE DEPORTE | 031-0393418-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | 0030405224 |
| 2 Empleados del Departamento | | | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | |
| 10 Empleados de la Nomina | | | | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 ALCALDE MUNICIPAL


 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO


 ENC. DE NOMINA


 TESORERO MUNICIPAL


 DIR. RECURSOS HUMANOS

 CONTRALOR

Servicio: 529,961.8

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Restauracion (7105)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211202)
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: JUNIO DEL 2022

HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2022-00394
 PRESUP. AÑO: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | A/P | ARS | Ctros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: | | | | | | | | | | | | |
| 296 | ANTONIO CORDERO AEREU | | 402-2261624-1 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | 0030405470 |
| 307 | CESILIO CESAREO ESPINAL ALCANTARA | SEG. ALCALDE | 043-0C03456-0 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030405891 |
| 344 | ENERCIDA RECIO SOLIS | SEG. ALCALDE | 043-0C02158-3 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030424632 |
| 316 | FRANKLIN PEREZ RECIO | SEG. ALCALDE | 043-0C03340-6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030406105 |
| 337 | GLADY O'BANDC CONTRERAS | SEG. ALCALDE | 074-0C04026-2 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030418093 |
| 195 | ISIDORO SANTANA | SEG. ALCALDE | 043-0C02845-5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030392023 |
| 292 | JUAN GONZALEZ CABRERA | SEG. ALCALDE | 121-0C13135-3 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030405420 |
| 290 | MARTIN CUEVAS GUERRERO | SEG. ALCALDE | 043-0C03728-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | 0030405440 |
| 288 | RAMON IGNACIO ALMONTE GARCIA | SEG. ALCALDE | 043-0C04211-8 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030405450 |
| 289 | RAMON SALVADOR O'BANDC | SEG. ALCALDE | 043-0C03401-6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030405392 |
| 291 | SANTO TORIBIO RODRIGUEZ | SEG. ALCALDE | 043-0C04069-0 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030405410 |
| 11 Empleados del Departamento | | | | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Restauracion (7105)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211202)
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: JUNIO DEL 2022

HOJA No.: 2
 COMP. No.: 2022-00394
 PRESUP. AÑO: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | C.K. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|-----------------|--------|--------|-------|----------|-----------|--------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | A/P | ARS | Ctros | T.Des.c. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DESPACHO DEL ALCALDE</u> | | | | | | | | | | | | |
| 260 | AGUSTIN DE JESUS RAMOS | | 043-0C03439-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 0030404892 |
| 363 | ALDHO J. AMARANTE RODRIGUEZ | Libre Acceso A La Informacion | 223-0C85165-0 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | | 0030461009 |
| 61 | ALFREDO SOLIS MERCEDES | OBRECO | 043-0C04644-0 | 7,500.00 | 0.00 | 215.25 | 228.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | | 0030238006 |
| 326 | ALINSON PEREZ | OBRECO | 043-0C04472-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 0030407741 |
| 333 | ANTONIO CONTRERAS | OBRECO | 043-0C05059-0 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | 0030411296 |
| 301 | ARCADIO RAMOS HERNENDEZ | SEG. ALCALDE | 073-0C00800-5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030239803 |
| 330 | BARTOLO TEJADA MEDINA | SEG. ALCALDE | 043-0C01067-7 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030408564 |
| 325 | BASILIO ANTONIO GARCIA | SEG. ALCALDE | 043-0C01174-1 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030407300 |
| 295 | BERNARDO TAPIA ALVAREZ | | 043-0C03955-1 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | 0030405430 |
| 93 | CENCION GUZMAN GARCIA | SEG. ALCALDE | 043-0C03249-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030235945 |
| 28 | CLEMENTE RODRIGUEZ ZAPATA | SEG. ALCALDE | 043-0C03968-7 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030242780 |
| 36 | CONFESOR ANTONIO BATISTA DE LOS SA | ALCALDE PEDÁNEO | 046-0C24977-7 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030237082 |
| 303 | DOMINGO DE JESUS DIAZ DIAZ | SEG. ALCALDE | 043-0C03707-6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030405703 |
| 230 | EDUARDO AQLINO JIMENEZ | MENSAJEPO | 043-0C03696-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 0030404225 |
| 272 | EDUARDO ENRIQUE AMARANTE | ELECTRICISTA | 043-0C04453-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 0030403911 |
| 54 | ELADIO JIMENEZ | SEG. ALCALDE | 043-0C01865-4 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030243867 |
| 298 | ELISEO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | SEG. ALCALDE | 043-0C02175-7 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030405537 |
| 308 | EULALIO ADAMES SANTANA | INSPECTOR | 043-0C03001-7 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | 0030405793 |
| 31 | EUSEBIO CONTRERAS ORTIZ | SEG. ALCALDE | 043-0C03813-2 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030248255 |
| 47 | FELICITA ADALGISA RECIO GUZMAN | OBRECO | 043-0C03243-5 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | | 0030235611 |
| 224 | FRANCIA ARACELIS ARACENA AMARANTE | ENCARGADO COMPRAS Y C. | 043-0C03283-8 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | 0030404295 |
| 164 | GREGORIO LIRIANO | SEG. ALCALDE | 043-0C03174-9 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | | 0030236279 |
| 38 | ISIDRO FERNANDEZ | SEG. ALCALDE | 073-0C01168-6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030286434 |
| 327 | JESUS MARIA GOMEZ | SEG. ALCALDE | 043-0C01496-8 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030407751 |
| 32 | JCSE JACINTO | SEG. ALCALDE | 043-0C01346-5 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 0030243543 |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Restauracion (7105)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211202)
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: JUNIO DEL 2022

HOJA No.: 3
 COMP. No.: 2022-00394
 PRESUP. AÑO: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DESPACHO DEL ALCALDE</u> | | | | | | | | | | | | |
| 313 | JOV NO RECIO MORETA | SEG. ALCALDE | 043-0002135-1 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030406077 |
| 321 | JUAN MORETA JIMENEZ | SEG. ALCALDE | 043-0003745-6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030406301 |
| 320 | LESIBIO JOSE BELLARD CRUZ | CBRERO | 043-0000338-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 0030406145 |
| 387 | LEWYS MIGUEL CONTRERAS FRANCISCO | | 048-010-687-8 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 0030478432 |
| 343 | LUCIO DIAZ | SEG. ALCALDE | 043-000-780-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 0030422654 |
| 276 | LUIS ALFREDO DE LOS SANTOS HERNANDE | SEG. ALCALDE | 043-0004374-4 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030405146 |
| 207 | LUIS JOSE AQUINO | CBRERO | 043-0005360-2 | 5,000.00 | 0.00 | 148.52 | 157.32 | 0.00 | 305.84 | 4,694.16 | | 0030402854 |
| 132 | LUIS MARIANO GLIZMAN | SEG. ALCALDE | 041-0974686-7 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030336258 |
| 314 | ORFELIO CONTRERAS ALCANTARA | SEG. ALCALDE | 043-000-979-3 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030406057 |
| 373 | PEDRO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ | | 044-0012375-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 0020464077 |
| 322 | RAFAEL VARGAS RODRIGUEZ | SEG. ALCALDE | 031-0288382-8 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030406371 |
| 53 | RAMON ANTONIO AMARANTE | SEG. ALCALDE | 043-0000033-0 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030236974 |
| 277 | RAMON IGNACIO PEREZ | SEG. ALCALDE | 043-0002430-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 0030405126 |
| 173 | RCSA CARIDAD ALMONTE SIPION | BIBLIOTECARIA | 043-000-974-4 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030238678 |
| 59 | RCSA HILARIA CONTRERAS CONTRERAS | JURIDICA | 043-0005024-4 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | 0030347930 |
| 40 Empleados del Departamento | | | | 111,900.00 | 0.00 | 363.77 | 385.32 | 0.00 | 749.09 | 111,150.91 | | |
| 51 Empleados de la Nomina | | | | 131,400.00 | 0.00 | 363.77 | 385.32 | 0.00 | 749.09 | 130,650.91 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: _____

Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Restauracion (7105)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: GEST. URBANA, PLAN. Y REG USO DE SUELO (211202)
 PROGRAMA: 0100000500 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: JUNIO DEL 2022


HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2022-00394
 PRESUP. AÑO: 2022

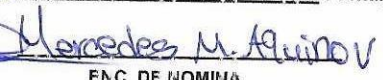
| CCD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO</u> | | | | | | | | | | | | |
| 261 | FERNANDITO AQUINO SANTANA | ASISTENTE PLANEAMIENTO URBANO | 043-0005229-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 0030404832 |
| 358 | MAXIMA YAHAIRA CARABALLO DE LA CRUZ | ENC. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | 73-0014370-3 | 15,000.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | | 0010450014 |
| 2 Empleados del Departamento | | | | 20,000.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 0.00 | 886.50 | 19,113.50 | | |
| 2 Empleados de la Nomina | | | | 20,000.00 | 0.00 | 430.50 | 456.00 | 0.00 | 886.50 | 19,113.50 | | |


Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 ALCALDE MUNICIPAL


 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO


 ENC. DE NOMINA


 TESORERO MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Restauracion (7105)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (211202)
 PROGRAMA: 120000100 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: JUNIO DEL 2022

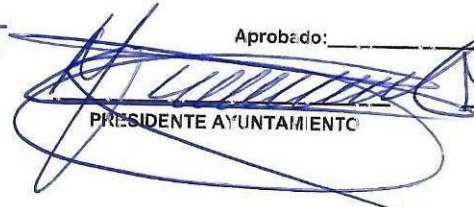
HOJA No.: 1
 COMP. No.: 2022-00394
 PRESUP. AÑO: 2022

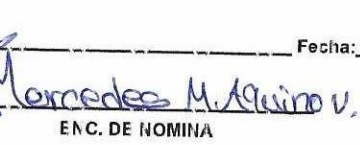
| CCD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DIRECCION DE MERCADOS</u> | | | | | | | | | | | | |
| 339 | ANYELY MASSIE LARIAS GUZMAN | INSPECTOR | 402-1498437-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 0030418542 |
| 257 | HERMES NICOLAS ALMONTE TAVERAS | INSPECTOR | 001-1162095-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 0030404852 |
| 267 | JEAN CARLOS FAMILIA MARTES | INSPECTOR | 074-0003976-9 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | 0030405214 |
| 324 | LUCIA MARGARITA CARRASCO ABREU DE | INSPECTOR | 043-0000066-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 0030231949 |
| 74 | LUIS RAFAEL ALMONTE URBAEZ | INSPECTOR | 043-0002274-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 0030233859 |
| 247 | MANUEL ALMERAN ALCANTARA | INSPECTOR | 043-0003139-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 0030404802 |
| 223 | MARIANA DE JESUS PAREDES VENTURA | INSPECTOR | 043-0003462-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 0030404215 |
| 65 | RAMON ELADIO MARTINEZ | INSPECTOR | 043-0003497-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 0030303678 |
| 258 | VALENTIN RECIO RECIO | INSPECTOR | 043-0000516-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 0030404872 |
| 248 | YDALIA MERCEDES GOMEZ DE LA ROSA | INSPECTOR | 043-0000143-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 0030404724 |
| 10 Empleados del Departamento | | | | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 | | |
| 10 Empleados de la Nomina | | | | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 | | |


Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

 ALCALDE MUNICIPAL

 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

 ENC. DE NOMINA

 TESORERO MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Restauracion (7105)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAM. DE CALLES, PLAZAS Y P. (211202)
 PROGRAMA: 1200000200 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: JUNIO DEL 2022

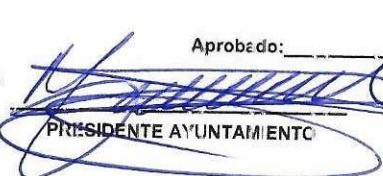
HOJA No.: 1
 COMP. No. 2022-00394
 PRESUP. AÑO: 2022

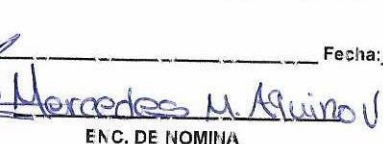
| CCD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desp. | | | |
| DEPARTAMENTO <u>DIRECCION DE ORNATOS Y CALLES</u> | | | | | | | | | | | | |
| 267 | AMADO NOLASCO DEL ROSARIO | CBRERO | 043-0000782-2 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | 0030405008 |
| 72 | BIENVENIDO ORTIZ | ORNATO Y EMBELLECIMIENTO | 043-0001237-6 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | 0030285053 |
| 251 | GREGORIO ROSARIO | CBRERO | 043-0003790-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | 0030404704 |
| 233 | JAZMIN DEYANIFA POLANCO MERCEDES | ORNATO Y EMBELLECIMIENTO | 001-0334826-4 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | | 0030404039 |
| 69 | JOSEFINA CONTRERAS SANCHEZ | LIMP. GLORIETA | 043-0003770-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 0030233907 |
| 73 | MATIAS PEREZ CONTRERAS | ENC. PARQUE | 043-0002816-6 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | 0030287335 |
| 266 | NIEVE MERCEDES ADAMES SANTANA | ORNATO Y EMBELLECIMIENTO | 043-0000307-8 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | 0030288677 |
| 7 Empleados del Departamento | | | | 25,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 354.60 | 24,645.40 | | |
| 7 Empleados de la Nomina | | | | 25,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 354.60 | 24,645.40 | | |


Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____


 ALCALDE MUNICIPAL


 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO


 ENC. DE NOMINA


 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Restauracion (7105)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS(211206)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211206
 MES DE: JUNIO DEL 2022

HOJA No : 1
 COMP. No.:2022-00394
 PRESUP. AÑO: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CECULA | SUELDO | VALORES EN RE\$ | | | | | NETO | C.K. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|----------|-----------------|--------|--------|-------|---------|----------|------------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | A/P | ARS | Ctros | T.Detc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DIRECCION DE LIMPIEZA</u> | | | | | | | | | | | | |
| 176 | ANA FELIPA GUERRERO | JORNAL | 043-000151-0 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0030233076 | |
| 208 | ANABELLY AQUINO | CONSEJE | 402-2E93586-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0030402894 | |
| 273 | ANGEL MARIA CASTILLO DE LA ROSA | OBRECO | 043-0002662-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0030405116 | |
| 136 | EFIGIDA MERCEDES MERCADO | JORNAL | 043-000769-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0030204201 | |
| 315 | CANDIDO CORDERO | OBRECO | 043-0001134-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0030205102 | |
| 243 | CARLOS ALBERTO JIMENEZ CONTRERAS | JORNAL | 043-0004761-2 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0030404578 | |
| 52 | CARMEN CAMACHO DE LA ROSA | CONSEJE | 043-0002526-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0030249116 | |
| 81 | CAYETANO FAMILIA | OBRECO | 043-0003913-0 | 7,500.00 | 0.00 | 215.25 | 228.00 | 0.00 | 443.25 | 7,056.75 | 0030201979 | |
| 51 | CELESTE MINAYA | OBRECO | 043-0003464-7 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0030202890 | |
| 83 | CLAUDIO CONTRERAS | OBRECO | 031-0473772-5 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0030205426 | |
| 97 | CRISTOBINA RECIO | JORNAL | 043-0003351-1 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0030386942 | |
| 244 | ECIORES MINAYA CONTRERAS | OBRECO | 043-000185-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0030404491 | |
| 356 | ECIRA RECIO | CONSEJE | 043-0002830-7 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0030449819 | |
| 219 | ENERCIDA FURCAL GUZMAN | OBRECO | 043-000717-8 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0030404411 | |
| 278 | ENRIQUE BELIAR | | 043-0002631-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0030285151 | |
| 255 | EL SEBIA VALDEZ SANCHEZ | JORNAL | 044-0014132-3 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0030404862 | |
| 218 | FRANCISCA DE LA ROSA | JORNAL | 043-0005186-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0030404323 | |
| 349 | JESUS VALDEZ CAMACHO | OBRECO | 001-0222280-9 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | 0030429236 | |
| 262 | JOSE ANTONIO MARTINEZ SARZUELA | JORNAL | 402-1102532-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0030405166 | |
| 301 | JOSE MARTE PERALTA | OBRECO | 093-0002365-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0030406894 | |
| 328 | JOSE RAMON AQUINO PERALTA | OBRECO | 043-0004437-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0030407859 | |
| 91 | JOSE RAMON AMARANTE PACHECO | OBRECO | 043-0002607-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0030287668 | |
| 83 | JOSELITO ESPINAL | OBRECO | 043-0003723-3 | 6,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | 0030205486 | |
| 217 | JUAN RIVERA JIMENEZ | JORNAL | 043-0003824-2 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0030404197 | |
| 263 | JUAN FRANCISCO GARCIA CONTRERAS | | 402-2057730-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0030405088 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Restauración (7105)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS(211206)
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211206
 MES DE: JUNIO DEL 2022

HOJA No.: 2
 COMP. No. 2022-00394
 PRESUP. AÑO: 2022

| CCD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DES CUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Des. | | | |
| DEPARTAMENTO DIRECCION DE LIMPIEZA | | | | | | | | | | | | |
| 336 | JUAN LUIS FELIX | CBRERO | 4C2-4782439-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 0000413400 |
| 76 | LUCIA AMARANTE ALMONTE | CONSERJE | 043-0000325-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 0000235476 |
| 90 | MARIA MACDALENA CONTRERAS AQUINO | JORNAL | 043-0000639-1 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | | 0000287972 |
| 341 | MARIA VALERIANA CONTRERAS ALCANTARA | JORNAL | 043-0000636-7 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 0000419120 |
| 329 | MARLIN ALEXANDRA LIMA DE LA ROSA | JORNAL | 4C2-3622944-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 0000408379 |
| 110 | OCTAVIO DE JESUS RODRIGUEZ SANTANA | CBRERO | 043-0000526-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 0000237707 |
| 236 | OVIDIO FURCAL | INSPECTOR | 031-0206524-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 0000404137 |
| 80 | PORFIRIO MINAYA | CAPATAZ | 043-0000190-8 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,250.00 | | 0000232155 |
| 70 | QUINTIN MINAYA DE LOS SANTOS | CBRERO | 043-0000437-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 0000232125 |
| 82 | RAFAEL CONTRERAS ESPINAL | CBRERO | 043-0000633-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 0000235436 |
| 266 | REGINA DE LA ROSA DE GOMEZ | JORNAL | 043-0000837-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 0000404506 |
| 186 | RCSA ALMONTE DOMINGUEZ | CBRERO | 031-0370706-4 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0000292533 |
| 87 | RCSARIO CONTRERAS | CBRERO | 043-0000636-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 0000235406 |
| 109 | TEOFILO CONTRERAS | LIMPIEZA MERC. | 043-0000129-5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0000235779 |
| 245 | VIRGILIA BELLIARD SANCHEZ | JORNAL | 043-0000539-6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0000404508 |
| 271 | VIRGILIO VALDEZ FLOR MON | CBRERO | 043-0000231-4 | 3,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 354.30 | 5,645.40 | | 0000405048 |
| 340 | WENDY CONTRERAS JEREZ | JORNAL | 043-0000277-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 0000419032 |
| 317 | YEJDI AUGUSTO AQUINO | CBRERO | 4C2-3519728-8 | 3,000.00 | 0.00 | 172.20 | 182.40 | 0.00 | 354.30 | 5,645.40 | | 0000406115 |
| 43 Empleados de la Nomina | | | | 142,850.00 | 0.00 | 934.05 | 957.60 | 0.00 | 1,861.65 | 140,988.35 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente contratadas, 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

Aprobado:  Fecha: 
 Mercedes M. Aquino V. Mercedes M. Aquino V.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Restauración (7105)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISIÓN Y ADMIN. DE CEMENTERIOS (211202)
 PROGRAMA: 1200000400 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: JUNIO DEL 2022

HOJA No.: 1
 COMP. No. 2022-00394
 PRESUP. AÑO: 2022

| CCD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desp. | | | |
| DEPARTAMENTO <u>DIRECCION DE LIMPIEZA</u> | | | | | | | | | | | | |
| 171 | ANA JOSEFA SOLIS | ZACATECA | 043-0001136-4 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | | 0000384620 |
| 237 | DOMINGO MARGAS ALCANTARA | CBRERO | 043-0001839-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 0000404235 |
| 377 | GENARO SOLIS OGANDO | ZACATECA | 043-0001235-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 0000466641 |
| 269 | JAVIER RECIO | INSPECTOR | 043-0001507-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 0000404930 |
| 345 | JOSE MERCEDES TEJADA ESPINAL | SERENO FU. | 068-0001027-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 0000426337 |
| 102 | JOSE ROJAS RODRIGUEZ | ZACATECA | 043-0001275-6 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | | 0000288911 |
| 346 | JUAN BAUTISTA ALMONTE GARCIA | ZACATECA | 043-0001638-2 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | | 0010238830 |
| 246 | NAL A MINAYA | SEC. FUNER. | 226-0020617-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 0000404538 |
| 279 | RAFAEL CONCEPCION CONTRERAS | ZACATECA | 101-0001607-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | 0000405136 |
| 359 | RAIMUNDO DE LOS SANTOS RAMIREZ | ZACATECA | 043-0001438-7 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0000459033 |
| 101 | RCSENDO ALVAREZ | ZACATECA | 043-0001835-3 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | | 0000236572 |
| 54 Empleados del Departamento | | | | 173,550.00 | 0.00 | 904.05 | 957.60 | 0.00 | 1,861.65 | 171,688.35 | | |
| 11 Empleados de la Nomina | | | | 30,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,700.00 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente contratadas, 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




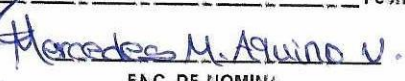
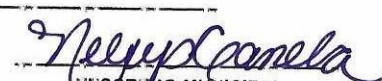
Aprobado:  Fecha: _____
 ALCALDE MUNICIPAL: 
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO: 
 ENC. DE NOMINA: Mercedes M. Aquino V.
 TESORERO MUNICIPAL: 

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Restauracion (7103)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINIST. Y REP. DE UNIDADES MOTORIZADA (211202)
 PROGRAMA: 1200000500 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: JUNIO DEL 2022

HOJA No.: 1
 COMP. No. 2022-00394
 PRESUP. AÑO: 2022

| CCD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Des. | | | |
| DEPARTAMENTO DIRECCION DE EQUIPOS Y TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | |
| 222 | BOLVAR MORILLO RODRIGUEZ | CHOFER COMPACTADOR | 043-0004341-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | 0000404235 |
| 300 | FELIX MANUEL SOLIS RECIO | CHOFER AUXILIAR | 402-2484575-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 0000405537 |
| 376 | FELIX MANUEL SOLIS RECIO | CHOFER | 402-4284075-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 0000466358 |
| 227 | FRA NKLIN JOSE ALMONTE CANELA | CHOFER CAMION LIMPIEZA | 043-0002617-8 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | 0000404333 |
| 281 | FRA NKLIN MODESTO SANTOS TAVERAS | CHOFER CAMION LIMPIEZA | 043-0000234-1 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | | 0000405136 |
| 274 | JOSE ANTONIO DIAZ DE LA ROSA | CHOFER CAMION LIMPIEZA | 043-0002712-7 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | | 0000405038 |
| 238 | JOSE RAMON JUAN AMARANTE | | 402-2220731-2 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 304.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | | 0000404313 |
| 280 | MARSEL ALVAREZ CAMEJO | CHOFER ESTUDANTES | 043-0004531-6 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | | 0000405136 |
| 268 | VICTOR ALFONSO QUEZADA LUCIANO | | 043-0004712-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | 0000404930 |
| 9 Empleados del Departamento | | | | 63,000.00 | 0.00 | 574.00 | 608.00 | 0.00 | 1,182.00 | 61,818.00 | | |
| 9 Empleados de la Nomina | | | | 63,000.00 | 0.00 | 574.00 | 608.00 | 0.00 | 1,182.00 | 61,818.00 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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

Aprobado:  Fecha: _____
 ALCALDE MUNICIPAL:  PRESIDENTE AYUNTAMIENTO:  ENC. DE NOMINA:  TESORERO MUNICIPAL: 

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Restauracion (7105)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211202)
 PROGRAMA: 1200000600 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: JUNIO DEL 2022

HOJA No.: 1
 COMP. No. 2022-00394
 PRESUP. AÑO: 2022


| CCE | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | NETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Des. | | | |
| DEPARTAMENTO DIRECCION POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 352 | LUIS ENRIQUE GARCIA ENCARNACION | POLICIA MUNICIPAL | 044-0016632-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 0000434934 |
| 353 | SALVADOR VALLEJO ESFINOSA | POLICIA MUNICIPAL | 043-0006658-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 0000434934 |
| 2 Empleados del Departamento | | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | |
| 2 Empleados de la Nomina | | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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

Aprobado: _____ Fecha: _____


 ALCALDE MUNICIPAL


 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO


 ENC. DE NOMINA


 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Restauración (7105)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211202)
 PROGRAMA: 1200000900 CLASIFICADOR: 211202
 MES DE: JUNIO DEL 2022

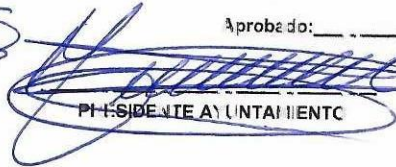
HOJA No.: 1
 COMP. No. 2022-00394
 PRESUP. AÑO: 2022

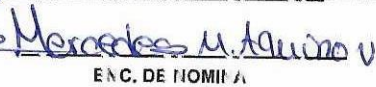
| CCD | NOVRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------|-----------------|--------|--------|-------|---------|----------|------------|----------------------|
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desp. | | | |
| DEPARTAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 293 | CAL S JIMENEZ FAMIREZ | BOMBERO | CC1-0480042-4 | 5,150.00 | 0.00 | 147.80 | 156.56 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | 0000405372 | |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 5,150.00 | 0.00 | 147.80 | 156.56 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | | |
| Empleados de la Nomina | | | | 5,150.00 | 0.00 | 147.80 | 156.56 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | | |

Cerifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente contratadas, 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

Aprobado: _____ Fecha: _____


 ALCALDE MUNICIPAL


 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO


 ENC. DE NOMINA


 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Restauración (7105)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESP. (241101)
 PROGRAMA: 910000000 CLASIFICADOR: 241101
 MES DE: JUNIO DEL 2022

HOJA No.: 1
 COMP. No. 2022-00394
 PRESUP. AÑO: 2022

| CCD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------|----------------------|
| | | | | | DE DESCUENTOS | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DESPECHO DEL ALCALDE</u> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Des. | | | |
| 115 | AR SLEIDA PARRA ESPINAL | PENSIONADO | 043-0001678-9 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | | 0030237336 |
| 123 | DIMAS OCANDO V. | PENSIONADO | 043-0001071-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 0030237339 |
| 121 | GABRIEL SOLIS FELIX | PENSIONADO | 043-0001218-5 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | | 0030238041 |
| 119 | JOSE MEFCEDES GUZMAN LUCIANO | PENSIONADO | 043-0001739-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 0030236209 |
| 332 | LUSA CONTRERAS MATEO | PENSIONADO | 043-0001035-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 0030411226 |
| 335 | MARIA LINDA MINAYA CONTRERAS | PENSIONADO | 043-0001576-6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030411331 |
| 155 | MARTINA GUZMAN LUCANO | PENSIONADO | 043-0001857-1 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | | 0030287374 |
| 113 | MEREGILIO OGANDO | PENSIONADO | 043-0001531-6 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | | 0030233741 |
| 113 | SEBASTIANA GARCIA GUZMAN | PENSIONADO | 043-0001671-6 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | 0030241330 |
| Empadados de la Nómina | | | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | | |

Cerifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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

Aprobado:  Alcalde Municipal
 Fecha: Mercedes M. Aquino Enc. de Nómina
Neidy Pamela Tesoro Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Restauración (7-05)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A PERSONAS(241201)
 PROGRAMA: 0300000000 CLASIFICADOR: 241201
 MES DE: JUNIO DEL 2022

HOJA No: 1
 COMP. No.: 2022-00394
 PRESUP. AÑO: 2022

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CELULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNE (%) | C.K. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------|-----------------|------|------|-------|-----------|----------|--------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | IMP | ARS | Ctros | T.D. etc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DEPARTAMENTO DE LA CALLES</u> | | | | | | | | | | | | |
| 065 | AMADO DE LA ROSA | AYUDA | 043-0000924-0 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 0030463546 |
| 064 | AMERICA ALVARADO SALCEDO | AYUDA | 043-0002488-4 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030207815 |
| 067 | ANA LUISA RECIO DE VALERIO | AYUDA | 043-0000513-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 0030463948 |
| 076 | APOLINAR VALERIO GOMEZ | AYUDA | 043-0002877-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 0030467367 |
| 035 | APOLINAR VARGAS | AYUDA | 043-0002885-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 0030203731 |
| 053 | AQUILINO MORENO CONTRERAS | AYUDA | 043-0004433-8 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 0030205084 |
| 085 | AURELIA AMARANTE ALMONTE | AYUDA | 043-0000024-9 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 0030463138 |
| 40 | AUSTRALIA CONTRERAS | AYUDA | 043-0000649-3 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 00302081371 |
| 074 | BARTOLA MERCEDES VILLALBA BELIARD | AYUDA | 043-0000050-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 0030466192 |
| 071 | CIPRIANA DURAN MORENO DE MERCEDES | AYUDA | 043-0000777-2 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 0030463185 |
| 080 | CRISTINA CRUZ AMARANTE | AYUDA | 043-0003200-2 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 0030472252 |
| 048 | DIGNO CASTILLO ESPINAL | CBRERO | 043-0004238-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 0030472746 |
| 070 | DOMINCA AQUINO AQUINO | AYUDA | 043-0000620-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 0030470871 |
| 078 | DOMINCO AMARANTE PACHECO | AYUDA | 043-0000605-5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030202880 |
| 060 | EDDY DE JESUS RODRIGUEZ ESTEVEZ | AYUDA | 044-0002485-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030463955 |
| 091 | F DELINA FAMILIA DE RECIO | AYUDA | 043-0002726-7 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | | 0030205388 |
| 083 | FERENIA MINAYA CONTRERAS | AYUDA | 043-0000186-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 0030472515 |
| 060 | INDIA INES HERNANDEZ DE LOS SAJITOS | AYUDA | 043-0002355-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 0030463219 |
| 072 | INOCENCIA RECIO MCFETA | AYUDA | 043-0002134-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 0030462841 |
| 066 | JACINTO AQUINO CONTRERAS | AYUDA | 041-0000040-0 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 0030463536 |
| 069 | JUAN DIAZ COFANEL | AYUDA | 043-0004703-4 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0030308986 |
| 082 | JJANA GOMEZ DE RIVERA | AYUDA | 043-0000724-4 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 0030471077 |
| 089 | KERY RODRIGUEZ ADAMES | AYUDA | 402-2343079-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | 0030477463 |
| 066 | LUCIA LIRIANO SIPIOMI | AYUDA | 043-0000754-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Restauración (7105)
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A PERSONAS (241001)
 PROGRAMA: 910000000 CLASIFICADOR: 241201
 MES DE: JUNIO DEL 2022

HOJA No.: 2
 COMP. No. 2022-1 (394)
 PRESUP. AÑO: 2022

| CCE | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | 1NETO | C.C. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------|----------------------|
| | | | | | Renta | AF | ARS | Oros | T.Des | | | |
| DEPARTAMENTO <u>DESFACHO DEL AL CALDE</u> | | | | | | | | | | | | |
| 342 | MANUELA ALTAFACIA ROMANO | AYUDA | 402-3350855-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 0000417220 |
| 310 | MARTHA YSELIS RAMIREZ PENA | AYUDA | 443-0000081-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 0000406037 |
| 363 | MARYELIN DEYANRA CAMACHO CONTRERAS | AYUDA | 402-3970211-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 0000463017 |
| 364 | MELDA GOMEZ VIMENEZ | AYUDA | 443-0000727-7 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 0000464134 |
| 90 | OLGA MINAYA AQUINO | AYUDA | 001-0640808-0 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 0000464134 |
| 125 | PASCUAL DE LOS SANTOS | AYUDA | 443-0000397-0 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | | 0000289312 |
| 313 | RAFAEL ANTONIO CASTILLO ESPINAL | AYUDA | 001-0860151-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 0000232233 |
| 363 | RAFAELA AMARANTE PACHECO | AYUDA | 001-0480646-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 0000406135 |
| 137 | RAFAELA MONTEIRO CASANOVA | AYUDA | 443-0000775-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 0000462753 |
| 373 | SILVERIO ZORILLA ALMONTE | AYUDA | 443-0000334-5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0000235210 |
| 169 | SULEMA MERCEDES ALMONTE PACHECO | AYUDA | 443-0000020-7 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 0000470375 |
| 131 | TERESA FEÑA | AYUDA | 443-0000732-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 0000235240 |
| 383 | YAIR ABEL OVIEDO AQUINO | AYUDA | 402-1137044-6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | | 0000235739 |
| 381 | YURAIY A.T. DE LOS SANTOS VALDEZ | AYUDA | 402-1880032-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | 0000479316 |
| 48 Empleados del Departamento | | | | 74,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,700.00 | | |
| 39 Empleados de la Nomina | | | | 33,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,700.00 | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL

PRFESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. I.E. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL