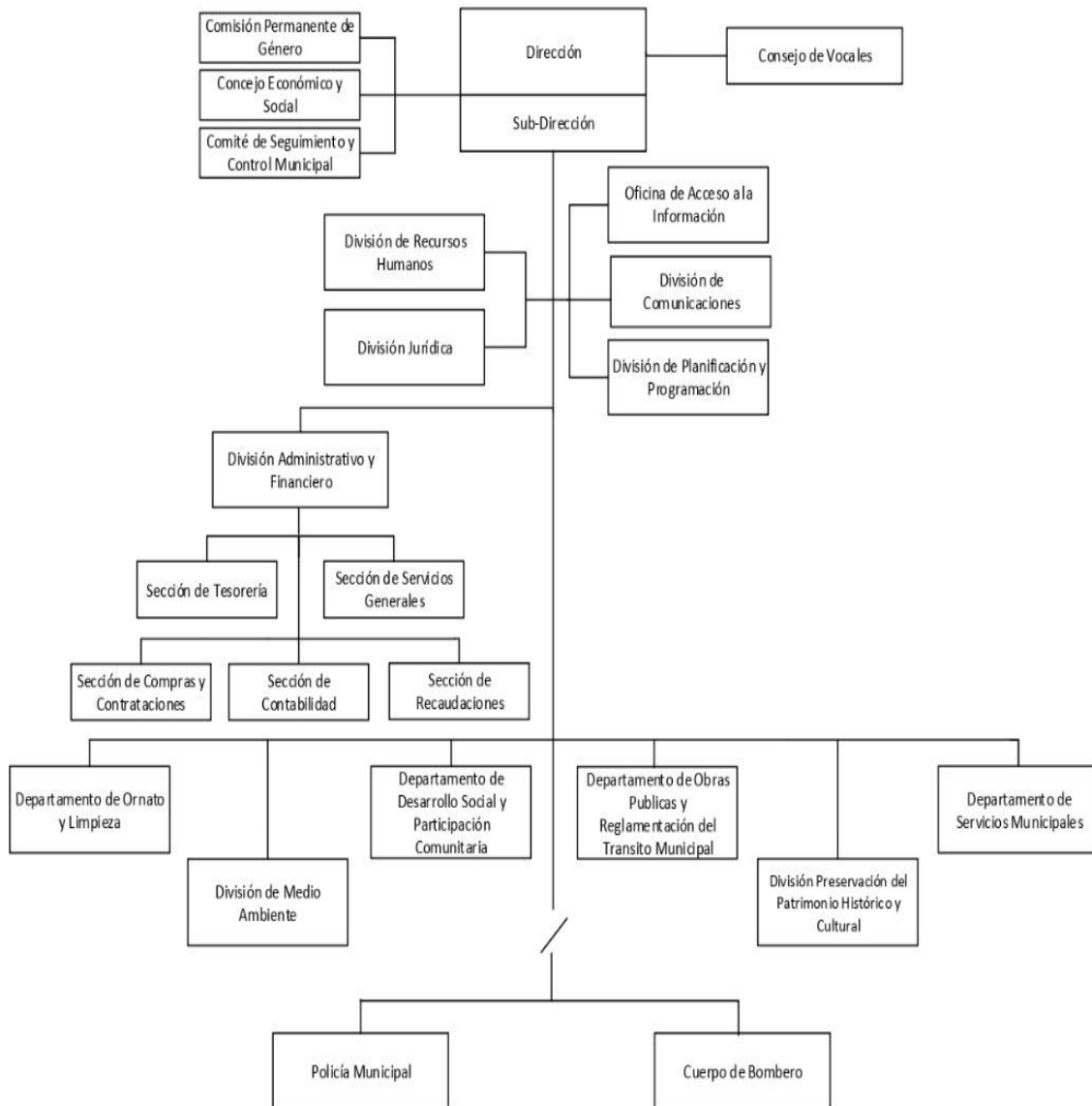


## ORGANIGRAMA JUNTA DISTRITAL MUNICIPIO VERON - PUNTA CANA



#### 4.4.5. Departamento de Gestión Ambiental

**Título de la Unidad**                    **Departamento de Gestión Ambiental**

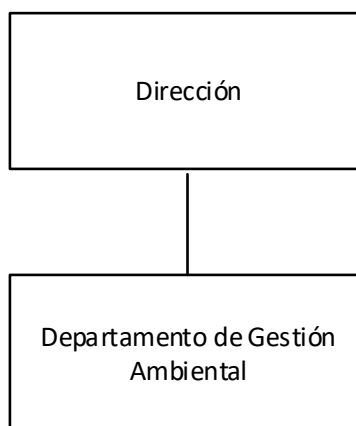
**Naturaleza de la Unidad**    : Sustantiva u Operativa

**Estructura Orgánica**            : Personal que la integra.

**Relación de Dependencia**    : Dirección

**Relación de Coordinación**   : Con todas las Unidades de la Junta Distrital

**Organigrama:**



**Objetivo General:**

Garantizar la aplicación y ejecución de la política ambiental y de los recursos naturales basada en la Ley No. 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, promoviendo la realización de actividades de educación ambiental en el Municipio.

**Principales Funciones:**

1. Asistir al Alcalde en los aspectos relativos al medio ambiente y acciones en todos sus componentes y funciones.
2. Coordinar la formulación y evaluación de las diversas políticas públicas ambientales en el ámbito municipal, conforme a las prioridades trazadas por el Ayuntamiento.

3. Velar por la adecuada coordinación de actuación municipal respecto al medio ambiente.
4. Facilitar el establecimiento de condiciones institucionales adecuadas para el efectivo desempeño de las funciones municipales.
5. Consolidar los diversos informes que se generen en la ejecución de las políticas de medio ambiente municipales, para conocimiento y evaluación del Alcalde.
6. Apoyar la formulación de los planes de desarrollo institucional para la aplicación de políticas públicas municipales.
7. Facilitar la coordinación intra e interinstitucional para la aplicación de políticas públicas ambientales municipales.
8. Coordinar junto a la División de Planificación y Desarrollo los aspectos necesarios para el adecuado desempeño de las funciones de la gestión ambiental municipal y de riesgo.
9. Implementar un sistema de gestión ambiental, que permita controlar y compensar los impactos que se generen como resultado del desarrollo del Municipio.
10. Coordinar la formulación y aplicación de un Plan de Gestión ambiental municipal y de riesgo, para el municipio, estableciendo niveles de coordinación con las entidades competentes.
11. Garantizar y promover la ornamentación de la ciudad mediante un adecuado manejo de las áreas verdes en el municipio.
12. Contribuir a la educación ambiental de la población mediante el desarrollo de acciones de educación y sensibilización ciudadana.
13. Elaborar propuestas de proyectos ambientales e identificar las posibles fuentes de financiamientos.
14. Analizar y opinar sobre las propuestas de concesión de explotación de los recursos naturales del municipio.
15. Incluir en el presupuesto anual municipal, los recursos necesarios para cubrir las actividades de prevención, mitigación y atención de desastres.
16. Visitar a las escuelas y centros escolares para promover campañas de educación sobre la protección del medio ambiente y los recursos naturales.

17. Rendir informe a su superior inmediato de las actividades que realiza.
18. Realizar cualquier función afín o complementaria que le sea asignada.

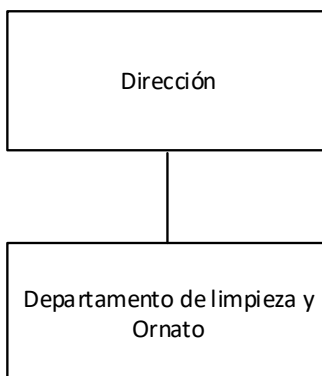
**Estructura de Cargos:**

Los cargos que integran esta unidad serán definidos en el Manual de Cargos, aprobado por el Ministerio de Administración Pública (MAP)

#### 4.4.1. Departamento de Limpieza y Ornato

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Título de la Unidad</b>      | <b>: Departamento de Limpieza y Ornato</b>                           |
| <b>Naturaleza de la Unidad</b>  | : Sustantiva u Operativa   |
| <b>Estructura Orgánica</b>      | : Medio Ambiente y demás personal que la integra                     |
| <b>Relación de Dependencia</b>  | : Dirección  |
| <b>Relación de Coordinación</b> | : Planificación y Desarrollo, Planeamiento Urbano, Limpieza y Ornato |

#### Organigrama:



#### Objetivo General:

Brindar y administrar los servicios de mantenimiento y limpieza de la vía pública, así como parques, cementerios y el mercado municipal, garantizando la aplicación y ejecución de la política ambiental y de los recursos naturales en cumplimiento de las atribuciones según normativas vigentes y competencias propias de la Junta Distrital.

#### Funciones Principales:

1. Planificar, organizar y coordinar la colecta de residuos sólidos y limpieza de calles, transportar los desechos y someterlos al tratamiento correspondiente tomando en consideración el cuidado y mantenimiento del medio ambiente.

2. Coordinar la formulación y evaluación de las diversas políticas públicas ambientales en el ámbito municipal, conforme a las prioridades trazadas por la Junta Distrital.
3. Planificar y programar, la utilización de equipos pesados y maquinarias asignados a las labores de limpieza, a fin de asegurar la eficiencia del servicio.
4. Fomentar la arborización del municipio en general y en el área urbana en particular, garantizando el mantenimiento, la preservación, control y mejoramiento de las áreas verdes.
5. Coordinar junto al Departamento de Planificación y Desarrollo los aspectos necesarios para el adecuado desempeño de las funciones de la gestión ambiental municipal y de riesgo.
6. Implementar un sistema de gestión ambiental, que permita controlar y compensar los impactos que se generen como resultado del desarrollo del Municipio.
7. Coordinar la formulación y aplicación de un Plan de Gestión ambiental municipal y de riesgo para el Municipio, estableciendo niveles de coordinación con las entidades competentes.
8. Garantizar y promover la ornamentación de la ciudad mediante un adecuado manejo de las áreas verdes en el municipio.
9. Organizar y coordinar la limpieza de parques, monumentos, cementerios y demás sitios públicos.
10. Coordinar la limpieza de calles, aceras y solares.
11. Eliminar los basureros y otras áreas ilegales de depósitos de sólidos y aplicar sanciones y multas a las personas que violen las disposiciones sanitarias.
12. Implementar acciones de preservación, control y mejoramiento de los recursos naturales en el territorio municipal, en coordinación con diferentes organismos.
13. Contribuir a la educación ambiental de la población mediante el desarrollo de acciones de educación y sensibilización ciudadana.
14. Coordinar con Sección Administrativa Financiera, estudios de factibilidad relativos al cobro de tarifas de los servicios de limpieza.

15. Elaborar y analizar propuestas de concesión de explotación de los recursos naturales del municipio y demás proyectos ambientales e identificar las posibles fuentes de financiamientos.
16. Incluir en el presupuesto anual municipal, los recursos necesarios para cubrir las actividades de prevención, mitigación y atención de desastres
17. Organizar, coordinar y supervisar la poda de los árboles y plantas en los lugares públicos cada dos meses.
18. Programar y dirigir las actividades relativas a la arborización de las calles, parques, y jardines del Municipio.
19. Garantizar el orden, limpieza y alumbramiento en los parques.
20. Velar por el buen uso de los equipos y transportes propiedad de la Junta Distrital.
21. Realizar la distribución de las unidades livianas y pesadas de recogida de los desechos sólidos.
22. Coordinar la gestión de compra de equipos mecánicos, piezas, materiales y vehículos en general.
23. Programar actividades de mantenimiento correctivo de mecánica, desabolladora y pintura y electricidad de los equipos y transportes.
24. Programar los servicios de abastecimiento de combustibles de los equipos y vehículos para realizar las actividades del área.
25. Presentar informes a la Alcaldía de las actividades ejecutadas por el área.
26. Realizar cualquier función afín o complementaria que le sea asignada por su superior inmediato.

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 8  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0861 | ADDERLIS ERNESTO SMITH<br>ENCARGADO CENTRO COMUNAL BAVARO | 02801114972   | 9,000.00    | 0.00       | 631.90     | 8,368.10   | NE        | _____ |
| 1025 | ALTAGRACIA MARGARET ABAD DE MONTILLA<br>OBRERA            | 223-0101721-0 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE        | _____ |
| 1147 | AMAURIS ANTONIO JULIAN RIJO<br>OBRERO                     | 402-1929537-1 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck        | _____ |
| 0974 | ANA LUISA DURAN GIL<br>BARRENDERA                         | 001-1267877-6 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 1083 | ANDREINA LORENZO<br>BARRENDERA                            | 402-2812646-8 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 0859 | ANGEL EMILIO RODRIGUEZ MARTINEZ<br>CHOFER                 | 00114347115   | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE        | _____ |
| 1239 | ANITO POLANCO<br>OBRERO                                   | 028-0021920-2 | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        | _____ |
| 0016 | ANTONIO GIL BONIFACIO<br>CHAPIADOR                        | 05600175128   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 1172 | ANTONIO HERALTE CARRASCO<br>OBRERO                        | 00117650051   | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck        | _____ |
| 1243 | ARACELIS CASTILLO CEDANO<br>BARRENDERA                    | 028-0039387-4 | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck        | _____ |
| 1119 | ARISMENDY SANTANA<br>OBERRO IMBOLNALES                    | 023-0087572-7 | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | Ck        | _____ |
| 0858 | ARMANDO DE LA ROSA<br>OBRERO                              | 02800220531   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 1076 | CAMILO FEDERICO MEJIA<br>OBRERO                           | 026-0005318-1 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 0881 | CARLOS LIRANZO ULLOA<br>OBRERO                            | 00103226601   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 1002 | CARLOS MANZANO<br>OBRERO                                  | 028-0020972-4 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 0808 | CARMEN BELEN ACOSTA DE ROSA<br>BARRENDERA                 | 02600981076   | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        | _____ |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 8

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1085 | CELESTE MEJIA<br>BARRENDERA                                   | 001-1138158-8 | 5,500.00    | 0.00       | 3,130.98   | 2,369.02   | Ck        | _____ |
| 0100 | CIPRIAN NUNEZ BRITO<br>OBRERO                                 | 02800210433   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 0882 | CLAUDIO DE LOS SANTOS<br>OBRERO                               | 02800225589   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 0944 | CRISTIAN MONTILLA<br>OBRERO                                   | 028-0107310-3 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 0919 | CRISTINA JOCELYN RODRIGUEZ<br>BARRENDERA                      | 028-0071307-1 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 1205 | CRUCITO HEREDIA CAMILO<br>SUPERVISOR DE ORNATO                | 058-0028351-6 | 10,000.00   | 0.00       | 691.00     | 9,309.00   | Ck        | _____ |
| 0333 | CRUZ SANTANA NUÑEZ<br>SUPERIOR GENERAL BRIGADA ASIEN TO MACAO | 02800217362   | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | NE        | _____ |
| 0982 | DIOGENES LUIS DE LOS SANTOS<br>OBRERO                         | 001-1570047-8 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 0068 | DOMINGA SOLER<br>SUPERVISORA/CEIBA                            | 02800632230   | 5,500.00    | 0.00       | 1,360.98   | 4,139.02   | NE        | _____ |
| 0026 | EDDY MEDINA FAMILIA<br>ENC. GRAL. OPERACIONES                 | 012-0049008-2 | 20,000.00   | 0.00       | 1,282.00   | 18,718.00  | NE        | _____ |
| 1106 | EDINSON SANTANA CONCEPCION<br>OBRERO                          | 028-0113401-2 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 0857 | EDWIN FRANCISCO SOLER<br>OBRERO                               | 02801000015   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 1233 | ELVERIO LAGUE RENE<br>OBRERO                                  | 402-2756721-7 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck        | _____ |
| 0069 | ELVIRA ASTACIO<br>SUPERVISORA DE BRIGADA                      | 00108669904   | 8,500.00    | 0.00       | 502.35     | 7,997.65   | NE        | _____ |
| 1252 | EMANIEL FRANZUA CHARLE<br>PODADOR DE DRIMER                   | 402-3947052-5 | 12,000.00   | 0.00       | 709.20     | 11,290.80  | Ck        | _____ |
| 0396 | EPIFANIA HIDALGO DELA CRUZ<br>BARRENDERA                      | 02800555597   | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 8

N° Comprobante: -

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 1196 | EPIFANIO ALMEIDA<br>OBRERO                        | 028-0045082-3 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE        | _____ |
| 0929 | ESIAN STARLIN BELLIARS ROSA<br>OBRERO             | 044-0022940-9 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE        | _____ |
| 0668 | ESTANISLAO FELIZ PEREZ<br>CHOFER JUNTA DE VECINOS | 01100060324   | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck        | _____ |
| 0356 | EUFEMIA FELIZ DE PEÑA<br>BARRENDERA/AGRIPINA      | 08000000433   | 5,500.00    | 0.00       | 3,157.83   | 2,342.17   | NE        | _____ |
| 1020 | FELIX RODRIGUEZ<br>OBRERO                         | 028-0098876-4 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 0401 | FIOR DALIZA GONZALEZ HENRIQUE<br>BARRENDERA       | 05601550535   | 5,500.00    | 0.00       | 3,717.86   | 1,782.14   | NE        | _____ |
| 1160 | FIOR D' ALIZA REYES OGANDO<br>ENC. JARDINERIA     | 028-0103869-2 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE        | _____ |
| 0105 | FRANCIA PIE JOSE<br>BARRENDERA                    | 08500069987   | 5,500.00    | 0.00       | 2,803.98   | 2,696.02   | NE        | _____ |
| 0106 | FRANCISCA RODRIGUEZ CORPORAN<br>SUPERVISORA       | 02800546497   | 16,500.00   | 0.00       | 6,413.17   | 10,086.83  | NE        | _____ |
| 0745 | FRANCISCO FRANCOIS ESTIEN<br>ENCARGADO DE ORNATO  | 10300069753   | 25,000.00   | 0.00       | 3,803.43   | 21,196.57  | NE        | _____ |
| 1071 | GERVACIO DE AZA BERROA<br>OBRERO                  | 085-0007003-5 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 0953 | HECTOR EMILIO LEYBA BANKS<br>PINTOR               | 001-1158086-6 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE        | _____ |
| 1254 | HERIBERTO GIL<br>CHAPIADOR                        | 023-0166735-4 | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | Ck        | _____ |
| 1100 | ISABEL RODRIGUEZ<br>BARRENDERA                    | 068-0011448-7 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 1145 | ISIDRO SANTANA<br>CHOFER                          | 023-0121027-0 | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | NE        | _____ |
| 1036 | JOEL CASTRO<br>CHOFER                             | 028-0101991-6 | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | NE        | _____ |

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 4 de 8  
N° Comprobante: -  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0920 | JOEL ALEXANDER GERVACIO PILIER<br>AYUDANTE DE CAMION           | 028-0046598-7 | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        | _____ |
| 1078 | JOSE MARIA DISCUATIN PIERRE<br>OBRERO                          | 402-4115306-9 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 0924 | JOSE RAMON ROMERO RUIZ<br>OBRERO                               | 054-0100547-4 | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        | _____ |
| 0296 | JOSEFA ALBANIA OZORIA DE GARCIA<br>SUPERVISORA /CABEZA DE TORO | 07100460869   | 10,000.00   | 0.00       | 4,497.14   | 5,502.86   | NE        | _____ |
| 0961 | JUAN BAUTISTA BENITEZ<br>PINTOR                                | 001-0215962-1 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE        | _____ |
| 1240 | JUAN DE LOS SANTOS<br>OBRERO                                   | 028-0022065-5 | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        | _____ |
| 1070 | JUAN GABRIEL MARIX<br>OBRERO                                   | 028-0104501-0 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 1122 | LIDIA MIGUELINA HERNANDEZ BAUTISTA<br>SUPERVISORA              | 002-0107699-9 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE        | _____ |
| 0969 | LORENA DE LA ROSA RODRIGUEZ<br>BARRENDERA                      | 402-0892255-5 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 0907 | LOURDEN ROQUE<br>BARRENDERA                                    | 04800637672   | 6,000.00    | 0.00       | 325.05     | 5,674.95   | NE        | _____ |
| 0976 | LUCENEIDA DE LA ROSA CARABALLO<br>BARRENDERA                   | 028-0055624-9 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 1003 | LUCIA MANZANO<br>BARRENDERA                                    | 028-0020973-2 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 0964 | LUIS ANIBAL DE LOS SANTOS RODRIGUEZ<br>CHOFER                  | 001-1582527-5 | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | NE        | _____ |
| 0930 | LUIS MIGUEL DISLA VERA<br>OBRERO                               | 136-0014710-5 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE        | _____ |
| 1077 | LUIS SALVADOR PEÑA RODRIGUEZ<br>OBRERO                         | 037-0043687-0 | 6,000.00    | 0.00       | 5,919.66   | 80.34      | NE        | _____ |
| 1075 | MANUEL DE JESUS LOPEZ<br>OBRERO                                | 028-0092728-3 | 7,000.00    | 0.00       | 2,545.10   | 4,454.90   | NE        | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 8

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0685 | MANUEL CEDEÑO<br>OBRERO                                   | 02500219742   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |
| 0954 | MARCELINA VENTURA PEÑA<br>BARRENDERA                      | 092-0006123-3 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE        |       |
| 0346 | MARCOS ANTONIO CASTILLO<br>SUPERVISOR                     | 028-0059761-5 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE        |       |
| 0903 | MARIA DEL CARMEN SALAS NUÑEZ<br>BARREDORA                 | 0540100601-9  | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        |       |
| 1087 | MARIA ESTHER RODRIGUEZ<br>CHOFER DE CAMION                | 028-0101141-8 | 12,000.00   | 0.00       | 709.20     | 11,290.80  | NE        |       |
| 0906 | MARIELA BURGOS RAMIREZ<br>BARRENDERA                      | 02800818938   | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        |       |
| 0335 | MARIO JULIO MERCEDES MORLA<br>ASISTENTE DE TRANSPORTACION | 02601075480   | 11,000.00   | 0.00       | 1,131.90   | 9,868.10   | NE        |       |
| 0336 | MATILDE ENCARNACION MORETA<br>SUPERVISORA DE LIMPIEZA     | 00100375765   | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE        |       |
| 0934 | MERILIO SOLANO CHALAS<br>OBRERO                           | 030-0006585-8 | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60   | NE        |       |
| 0923 | MIGUEL PANIAGUA CASTILLO<br>OBRERO                        | 02800488971   | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        |       |
| 0353 | MIGUEL PERALTA ROMERO<br>SUPERVISOR GENERAL               | 09700104004   | 13,000.00   | 0.00       | 5,218.71   | 7,781.29   | NE        |       |
| 1149 | MIGUEL ANGEL MOTA<br>CHOFER                               | 026-0142874-7 | 15,000.00   | 0.00       | 986.50     | 14,013.50  | NE        |       |
| 1126 | MIGUELINA DE LOS SANTOS DEL CARMEN<br>OBRERA              | 012-0109142-6 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE        |       |
| 1029 | MILAGROS PERDOMO CASTILLO<br>BARRENDERA                   | 026-0126438-1 | 6,000.00    | 0.00       | 854.60     | 5,145.40   | NE        |       |
| 0291 | MINERVA FELIZ MATOS<br>SUPERVISORA LIMPIEZA               | 08000031362   | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE        |       |
| 0997 | MOISES SOLER RODRIGUEZ<br>OBRERO                          | 028-0076936-2 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 8

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0940 | NELSON JORGE LUIS ABREU BEATO<br>ENCARGADO DE TRANSPORTACION | 023-0071918-0 | 25,000.00   | 0.00       | 1,577.50   | 23,422.50  | Ck        | _____ |
| 1209 | NERCIDO LEONARDO MONTERO DE OLEO<br>PIINTOR                  | 014-0016766-2 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE        | _____ |
| 0970 | NOEMI VERAS SANTANA<br>BARRENDERA                            | 122-0002884-8 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck        | _____ |
| 1261 | OLGA MORAIMA ANDUJAR MOTA<br>BARRENDERA                      | 026-0100901-8 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 0117 | OTERMO MEDINA<br>SERENO                                      | 06900029015   | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 0195 | PEDRO EDDY SAMBOY CARMONA<br>ENCARGADO DE ORNATO POLIGONO 2  | 00115319782   | 18,000.00   | 0.00       | 17,977.73  | 22.27      | NE        | _____ |
| 1074 | PEDRO PILAR SOLANO LIZANDO<br>SUPERVISOR                     | 027-0001522-1 | 8,000.00    | 0.00       | 972.80     | 7,027.20   | NE        | _____ |
| 1123 | RAFAEL ALEXANDER MILIANO HERNANDEZ<br>MECANICO               | 002-0181946-3 | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00  | NE        | _____ |
| 1000 | RAFAEL ANTONIO SERRANO PADILLA<br>OBRERO                     | 001-1731071-4 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 0962 | RAMON GUERRERO LUIS<br>OBRERO                                | 023-0092555-5 | 8,000.00    | 0.00       | 572.80     | 7,427.20   | NE        | _____ |
| 0083 | RAMON GUERRERO BELTRE<br>SUPERVISOR                          | 028-0030823-7 | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | NE        | _____ |
| 0992 | RAYSA FABIAN<br>SUPERVISORA DE BASURA SECTOR DON POLO        | 090-0022849-5 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck        | _____ |
| 0995 | REYITO MORETA MONTERO<br>SUPERVISOR                          | 028-0062731-3 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE        | _____ |
| 0994 | RICARDO MANUEL TAVERA ORTEEGA<br>OBRERO                      | 049-0010159-5 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 1241 | ROSANNA CACERES GONZALEZ<br>BARRENDERA                       | 056-0180186-2 | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        | _____ |
| 1056 | ROSANNY FAMILIA BELTRE<br>BARRENDERA                         | 010-0065646-0 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE        | _____ |

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 7 de 8  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0366 | ROSENDA JEAN<br>BARRENDERA/MINERVA /KOSOBO                     | 08500039139   | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        | _____ |
| 1017 | RUBEN ROSSO ASENCIO<br>OBRERO                                  | 4023852527-9  | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 0085 | RUDDY ANTONIO CORPORAN<br>SUPERVISOR DE BRIGADA                | 02800946036   | 12,000.00   | 0.00       | 709.20     | 11,290.80  | Ck        | _____ |
| 1072 | SALUSTIANO SILVESTRE SOLIMAN<br>ALCALDE PEDANEO CEIBA- MACAO   | 028-0022257-8 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 1059 | SANDRA MARITZA SANTANA<br>SUPERVISORA DE ASEO URBANO           | 026-0021639-0 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE        | _____ |
| 0921 | SATURNINO MONTILLA<br>OBRERO                                   | 028-0022153-9 | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        | _____ |
| 1193 | SEBASTIAN RIJO REYNOSO<br>obrero                               | 028-0022697-5 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck        | _____ |
| 0191 | TEODOSA CUEVAS<br>SUPERVISORA DE ORNATO                        | 021-0003161-2 | 10,000.00   | 0.00       | 1,591.00   | 8,409.00   | NE        | _____ |
| 0960 | TOMAS DEL ROSARIO<br>OBRERO                                    | 085-0005486-4 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE        | _____ |
| 1055 | VIANCA ROMERO RODRIGUEZ DE CASTILLO<br>SUPERVISORA DE LIMPIEZA | 226-0015574-5 | 15,000.00   | 0.00       | 7,815.52   | 7,184.48   | Ck        | _____ |
| 1144 | VICTOR CASTILLO<br>SUPERVISOR                                  | 001-1299108-8 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | Ck        | _____ |
| 1164 | WILLY EVARISTO SANTOS VASQUEZ<br>OBRERO                        | 02801082534   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        | _____ |
| 0928 | WILSON SANTANA<br>OBRERO                                       | 028-0056356-7 | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        | _____ |
| 0887 | YOHANNY MONTERO FIGUEROE<br>BARRENDERA                         | 40220827543   | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE        | _____ |
| 0860 | YUBERKY ALTAGRACIA MOTA RODRIGUEZ<br>SUPERVISORA DE ORNATO     | 04700661491   | 9,000.00    | 0.00       | 531.90     | 8,468.10   | NE        | _____ |
| 0864 | ZOILA RODRIGUEZ DE LA ROSA<br>BARRENDERA                       | 02800701902   | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | Ck        | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ORNATO Y LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 8 de 8

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos        | Total Neto        | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0918                 | ZUNILDA ALCALA<br>BARRENDERA SECTOR VILLA PLAYWOOD | 023-0053566-9 | 6,000.00          | 0.00        | 354.60            | 5,645.40          | NE        |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>940,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>117,955.59</b> | <b>822,544.41</b> |           |       |

Total Empleados: 113

Certifico que esta nómina de pago consta de **8** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

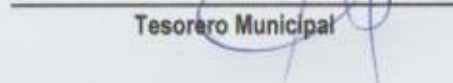
Contralor/a Municipal



Gerente Financiero



Alcalde/sa Municipal



Tesorero Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Veron**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION MEDIO AMBIENTE**  
**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0001                 | MARIO E. ECHAVARRIA PADUA<br>ENC DPTO DE MEDIO AMBIENTE                       | 028-0012524-3 | 25,000.00        | 0.00        | 1,577.50        | 23,422.50        | NE        | _____ |
| 1047                 | OLGA YOMAIRA BERNARDINO<br>SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE UGAM | 023-0127879-8 | 15,000.00        | 0.00        | 986.50          | 14,013.50        | NE        | _____ |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>40,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,564.00</b> | <b>37,436.00</b> |           |       |

**Total Empleados: 2**

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



Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero