



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No. 99

No. 055290

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000068
DO76BRRD0000000001002013868

DIA	MES	AÑO
1	10	24

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

WILSON BIRO ALCANTARA

RD\$

294,848.33

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 33/100 Pesos

Moneda de curso legal

BanReservas

FIRMA(S)

21411272713101002013868

76

Cap. No. 1100240053 Sub-Objeto 272101 Fondo Comprobante No. 01291 Fecha 10/10/24

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$100,000.00, PARA SOLUCION DEL DRENAJE DE AGUA RESIDUALES EN EL BARRIO SANTA CLARA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, APROB. EN SESION ORDINARIA D/P 11/06/2024. SEGUN OFICIO NO.206/24, PRESUPUESTO PRELIMINAR, CERTIFICACION DEL CONCEJO ANEXOS.			
TOTAL			294,848.33

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No. 99

No. 055290

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000068
DO76BRRD00000000001002013868

DIA	MES	AÑO
1	4	2024

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

WILSON SIBO ALCANTARA

RD\$ 294,848.73

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 33/100 Pesos
Moneda de curso legal



FIRMA(S)

21411272713101002013868 76

Cap. No. 1100240011 Sub-Objeto 272101 Fondo Comprobante No. 02291 Fecha 28052024

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$100,000.00, PARA SOLUCION DEL ORINAJE DE AGUA RESIDUALES EN EL BARRIO SANTA CLARA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, APROB. EN SESION ORDINARIA D/F 11/06/2024. SEGUN OFICIO NO. 206/24, PRESUPUESTO PRELIMINAR, CERTIFICACION DEL CONCEJO ANEXOS.			
TOTAL			294,848.73

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y
Cámara de Cuenta; Cuadruplicado: Ego. Municipal Dominicana.



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No. 99

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC- 418000068
DO76BRRD0000000001002013868

No. 055232

DIA	MES	AÑO
3	9	2024

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WILSON BICO ALCANTARA RD\$ 220,401.18

DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON 15/100

Pesos

Moneda de curso legal



FIRMA(S)

21411272713101002013868 76

Cap. No. 1100010055 Sub-Objeto 272401 Fondo _____ Comprobante No. 02121 Fecha 03/09/24

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$232,001.23 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,100,007.07, POR LA CONSTRUCCIÓN DE CONTENES EN EL HATO DE LA CULATA DE ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN OFICIO NO. 187/24, CONTRATO ENTRE LAS PARTES Y RELACION DE PAGOS ANEXOS.12 AVANCE COMP 2024/2039 RD\$250,00.41, 200 AVANCE RDS 208,000.33 ,COMP 02092/24 RD\$300,000.00 2024-02092, SALDO RD\$232,001.23			
TOTAL			220,401.18

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y
Cámara de Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No. 99

No. 055230

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000068
DO76BRRD00000000001002013868

DIA	MES	AÑO
14	06	2024

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

WILSON BIDO ALCANTARA

RD\$

285,000.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

Pesos

Moneda de curso legal



FIRMA(S)

21411272713801002013868

76

Cap. No. 1100010055 Sub-Objeto 272401 Fondo Comprobante No. 02052 Fecha 14062024

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO 8TO AVANCE POR VALOR DE RD\$300,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,300,002.07, POR LA CONSTRUCCIÓN DE CONTENES EN EL HATO DE LA CULATA DE ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN OFICIO NO.177/24, CONTRATO ENTRE LAS PARTES Y RELACION DE PAGOS ANEXOS. 1R AVANCE COMP 2024/2038 RD\$210,000.00, 2DO AVANCE RD\$ 225,000.00, COMP 02092/24 RD\$300,000.00 2024-02092PENDIENTE DE PAGO RD\$232,001.85			
TOTAL			285,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y
Cámara de Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.



Formulario No. 012/201
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

Clave Municipal No. 99

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000068
DO76BRD0000000001002013868

No. 055226

DIA	MES	AÑO
13	05	2013

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

WILSON BIELO ALCANTARA

RD\$

283,000.00

DOS CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

Pesos

Moneda de curso legal



FIRMA(S)

21411272713601002013868

76

Cap. No. 100000000

Sub-Objeto 032001

Fondo

Comprobante No. 055226

Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO DE AVANCE POR VALOR DE RD\$100,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,500,000.00, POR LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL HATO DE LA CULATA DE ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN OFICIO NO. 107/13, CONTRATO ENTRE LAS PARTES, MENOS EL AVANCE CONY 2012/2013 RD\$260,000.00, 700 AVANCE POR 200,000.00 PENDIENTE DE PAGO RD\$330,000.00.			
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado: Contaduría y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado: Isp. Municipal Dominicana.



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No. 99

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000068
DO76BRRD0000000001002013868

No. 055203

DIA	MES	AÑO

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MIL SEIS CIENTOS AL CANTARA

RD\$

217,000.39

DOS CIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS CON 39/100

Pesos

Moneda de curso legal



FIRMA(S)

21411272713001002013868

76

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p>PAGO AVANCE INICIAL POR VALOR DE RD\$50,000.00 AL DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,300,000.00, POR LA CONSTRUCCION DE CONTENEDORES EN EL PABLO DE LA CULATA DE ESTE MUNICIPIO, SAN JUAN DE LA MAGUANA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN OFICIO NÚMERO 144/14, CONTRATO ENTRE LAS PARTES ANEXOS PENDIENTE DE</p>			
TOTAL			

BUCCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y de Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.

AL DIA PAC MUNICIPAL



Formulario No. 832 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No. 99

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN

RNC: 418000068
DO76BRRD00000000001002013868

No. **054684**

DIA	MES	AÑO
19	01	2024

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JAMILTON ZABALA DE LOS SANTOS**

RDS\$ **285,000.00**

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100



5619925409

Pesos
Moneda de curso legal

[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈054684⑈ 21411272713101002013868⑈

76

PAGO POR VALOR DE RD\$300,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$609,434.60, PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO PARA LA SOLUCION DEL AGUA POTABLE EN SAN RAMON (MOGOLLON), A TODO COSTO. POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024. SEGUN OFICIO NO.19/24, CONTRATO Y COTIZACION ANEXOS.

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
ISR	5% del Avance del ISR	15,000.00
Total Retencion :		15,000.00

Total : **300,000.00**
Retencion (-) : **15,000.00**
Neto (=): **285,000.00**

PROGRAMA D RNC: 4180 22000							CUENTA A CARGARSE	
Estructura	Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Denominación	Valor	
							RD\$	
1100240052-SOLUCION DE AGUA POTABLE (SAN RAMON, MOGOLLON)		272101	20	20	Obras hidra?licas y sanitarias		285,000.00	
Total:							285,000.00	

Ck. No.	Monto	Fecha
54684	0.00	



Contador

LIC. WILSON SOLANO
Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

[Signature]
LICDA. ARGENTINA VICIOSO
Tesorero

ARQ. HANOI SANCHEZ PANIAGUA



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Municipal No. 99

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000068
DO76BRRD0000000001002013868

No. 054719

DIA	MES	AÑO
20	11	2014

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **PRESMA FERRETERIA SRL**

RD\$ 107,733.05

CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 05/100



Pesos
Moneda de curso legal

FIRMA(S)

21411272713101002013868

76

Cap. No. 1100740052 Sub-Objeto 272101 Fondo Comprobante No. 00331 Fecha 2012014

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO COMPRA DE 01 TINACO 2500 GALONES, PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMÓN ATRAVÉS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 122, COTIZACIÓN NO. 7733, Y OFICIO ANEXO.			
TOTAL			107,733.05

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.



Formulario No. 352 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clevo Municipal No. 99

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000068
DO76BRRD0000000001002013868

No. **054688**

DIA	MES	AÑO
19	01	2024

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JAMILTON ZABALA DE LOS SANTOS

RD\$ **28,500.00**

VEINTE Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

7835242204

Pesos
Moneda de curso legal

[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

054688 21411272713101002013868 76

... POR VALOR DE RD\$30,000.00, PARA REALIZAR ESTUDIO DE GEOFISICA PARA LA EXPLOTACION DE AGUAS SUB-TERRANEAS EN SAN RAMON (MOGOLLON). PARA RESOLVER PROBLEMAS DE AGUA POTABLE, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024. SEGUN OFICIO NO.19/24, FACTURA, COPIA DEL ESTUDIO Y COPIA DE CEDULA ANEXOS.

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
ISR	5% del Avance del ISR	1,500.00
Total Retencion :		1,500.00

Total : 30,000.00
Retencion (-) : 1,500.00
Neto (=) : 28,500.00

CUENTA A CARGARSE

Estructura	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
Programática 1100240052-SOLUCION DE AGUA POTABLE (SAN RAMON, MOGOLLON)	272101	20	20	Obras hidra?licas y sanitarias	28,500.00
Total:					28,500.00

Ck. No.	Monto	Fecha
54688	0.00	



Contador

LIC. WILSON SOLANO
Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

LICDA. ARGENTINA VICIOSO
Tesorero

ARQ. HANOI SANCHEZ PANIAGUA



Formulario No. 332 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Municipal No. 99

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000068
DO76BRRD00000000001002013868

No. **054894**

DIA	MES	AÑO
1	2	02202

PÁGLIESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ENNY CLARIBEL ALCANTARA CABRERA

CIENTO VEINTE MIL PESOS CON 00/100

RDS\$ 120,000.00



6862584392

Pesos
Moneda de curso legal

(Handwritten signatures)
FIRMAS

⑈054894⑈ 21411272713⑈01002013868⑈

76

Detalle
PAGO POR VALOR DE RD\$120,000.00 PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA DONDE SE COLOCARA EL TINACO PARA LA DISTRIBUCION DEL AGUA DEL POZO QUE CONSTRUIMOS EN SAN RAMON (MOGOLLON), POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO NO.46/24 ANEXO. TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION CHEQUE SE LIQUIDA MEDIANTE FACTURA Y RECIBOS.

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
Total :		120,000.00
Retencion (-) :		0.00
Neto (=):		120,000.00

Enny Claribel Alcantara e
012 0102074-8

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna	Denominación	RD\$
1100240052-SOLUCION DE AGUA POTABLE (SAN RAMON, MOGOLLON)	272101	20	20	Obras hidra?licas y sanitarias	120,000.00
Total:					120,000.00

Ck. No.	Monto	Fecha
<i>54894</i>	0.00	



Contador

LIC. WILSON SOLANO
Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal

LICDA. ARGENTINA VICIOSO
Tesorero

10/2023



Auditor General
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
 Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
 RNC: 418000068
 DO76BRRD0000000001002013868

No. **054983**

DIA	MES	AÑO
1	203	2024

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **MANOLO DE LA ROSA**

RD\$ **21,080.00**

VEINTE Y UN MIL OCHENTA PESOS CON 00/100



4401244422

Pesos
 Moneda de curso legal

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S)

⑈054983⑈ 21411272713:01002013868⑈ 76

CUENTA BANCARIA : Inversion

Detalle

PAGO MANO DE OBRA ALBAÑIL ,FRAGUACHE ,PAÑETE, PONER BLOCK ,FINO EN LA PLATAFORMA PARA PONER TINACO QUE SERA LLENADO DE UN POZO PARA LA SOLUCIÓN DE AGUA POTABLE EN SAN RAMÓN. SEGUN OFICIO NO. 063/24 ,RELACIÓN GENERAL DE MONTO PAGADO ANEXOS.

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
------------	------------	-------

Total : **21,080.00**
 Retencion (-) : **0.00**
 Neto (=) : **21,080.00**

CUENTA A CARGARSE

Estructura	Classificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
Programática 1100240052-SOLUCION DE AGUA POTABLE (SAN RAMON, MOGOLLON)	272101	20	20	Obras hidra?licas y sanitarias	21,080.00
Total:					21,080.00

Ck. No.	Monto	Fecha
---------	-------	-------



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Municipal No. 99

No. **054824**

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Cta. PROGRAMA DE INVERSION

RNC: 418000068

DO76BRRD00000000001002013868

DÍA	MES	AÑO
06	02	2024

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **ALTAGRACIA SOTO REYES**

RDS 150,000.00

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100

Pesos

Moneda de curso legal



6516466596

FORMAS

054824 2141127271301002013868

76

Detalle

PAGO POR VALOR DE RD\$150,000.00, PARA LA REPARACION DE AGUA RESIDUALES EN (GUACHUPITA), POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024. SEGUN OFICIO NO.42/24 ANEXOS. TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION CHEQUE SE LIQUIDA MEDIANTE FACTURAS Y RECIBOS. PENDIENTE RD\$350,000.00

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
------------	------------	-------

Total :	150,000.00
Retencion (-) :	0.00
Neto (=):	150,000.00

CUENTA A CARGARSE

Estructura	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
Programática 1100210051-CONSTRUCCION DE DRENAJE DE AGUA RESIDUAL (GUACHUPITA)	272101	20	20	Obras hidra?licas y sanitarias	150,000.00
Total:					150,000.00

Ck. No.	Monto	Fecha
54824	0.00	



Contador



LIC. WILSON SOLANO
Contralor Municipal

LICDA. ARGENTINA VICIOSO