



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

Clave Municipal No. 99

No. **055385**

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 41800068
DO76BRRD0000000001002013868

DIA MES AÑO
07 08 2024

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CLODOMIRO ROMERO**

RDS\$ **1,800.00**

MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

Pesos

Moneda de curso legal



2020706658

[Handwritten signatures]
FIRMA(S)

⑈055385⑈ 21411272713⑈01002013868⑈ 76

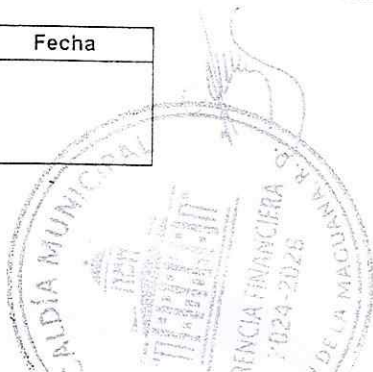
PAGO POR CONCEPTO DE HORA EXTRA A LOS OBREROS QUE TRABAJARON EN: EXCAVACION DE ZANJA PARA LA COLOCACION DE TUBERIA Y EXCAVACION DE DOS REGISTROS EN EL BARRIO GUACHUPITA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO NO. 260/24 Y RELACION DE PERSONAL ANEXOS.

Bruto (+):	1,800.00
Irbis (+):	0.00
Descuento (-):	0.00
Otros (+):	0.00
Total (=):	1,800.00
Retencion (-):	0.00
Neto (=):	1,800.00

C.R.N. 01200495743

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RDS
1100210051-CONSTRUCCION DE DRENAJE DE AGUA RES	272101	100	20	272101-OBRA HIDRAULICAS Y SANITARIAS	1,800.00
Total:					1,800.00

Ck. No.	Monto	Fecha
55382	0.00	



Presidente Consejo Municipal
(Firma sino está en el presupuesto)

LIC. WILSON SOLANO
Contralor Municipal



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

Clave Municipal No. 99

No. **055408**

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

RNC: 418000068
DO76BRRD0000000001002013868

DIA	MES	AÑO
21	08	2024

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CLARIVEL ADAMES ENCARNACION**

RDS\$ **70,000.00**

SETENTA MIL PESOS CON 00/100

Pesos

Moneda de curso legal

BanReservas

4991848781

FIRMA(S)

⑈055408⑈ 21082024 31002013868⑈

76

Detalle

PAGO AVANCE POR VALOR DE RDS\$70,000.00, POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO PEDRO ENRIQUE UREÑA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024. SEGUN OFICIO NO.355/24 ANEXO.

Bruto (+):	70,000.00
Itbis (+):	0.00
Descuento (-):	0.00
Otros (+):	0.00
Total (=):	70,000.00
Retencion (-):	0.00
Neto (=):	70,000.00

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RDS
1100010054-CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	70,000.00
Total					70,000.00

Ck. No.	Monto	Fecha
55408	0.00	

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

Contador(a)

ING. LENIN DE LA ROSA
Alcalde



LIC. WILSON SOLANO SOLANO
Contralor Municipal

VIGNIA MASSIEL OVIEDO LOPEZ
Tesorero



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

Clave Municipal No. 99

No. 055376

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

DIA	MES	AÑO
0	2	08
20	2	24

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CLARIVEL ADAMES ENCARNACION

RD\$ 50,000.00

CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100

Pesos
Moneda de curso legal



FIRMA(S)

21411272713:01002013868 76

Cap. No. 1100010054 Sub-Objeto 072401 Fondo Comprobante No. 02529 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO AVANCE INICIAL POR VALOR DE RD\$50,000.00, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO PEDRO ENRIQUE URERA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, SEGUN OFICIO NO. 312/24 ANEXO. TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION.			
TOTAL			50,000.00

STRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloria y
mara de Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.



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

Clave Municipal No. 99

No. **055382**

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

DIA	MES	AÑO
07	08	2024

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CLODOMIRO ROMERO

RD\$ **1,800.00**

MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

Pesos
Moneda de curso legal



6188227344

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

055382 07082024 1272713401002013868

76

CLASE DOCUMENTO : Original

RNC: 012-0049574-3

CODIGO BENEFICIARIO: _____

BENEFICIARIO: **CLODOMIRO ROMERO** TELEFONO: _____

DIRECCION : _____

CUENTA BANCARIA : Inversion

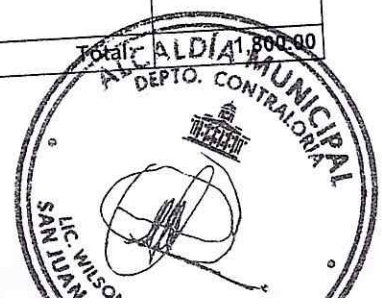
Detalle

PAGO POR CONCEPTO DE HORA EXTRA A LOS OBREROS QUE TRABAJARON EN: EXCAVACION DE COLACION DE TUBERIA DE SOLUCION DE AGUA POTABLE EN LA SECCION DE SAN RAMON (MOGOLLON), POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO NO.261/24, RELACION DE PERSONAL ANEXAS.

CR No 1200495743

Bruto (+):	1,800.00
Irbis (+):	0.00
Descuento (-):	0.00
Otros (+):	0.00
Total (=):	1,800.00
Retencion (-):	0.00
Neto (=):	1,800.00

CUENTA A CARGARSE					Valor
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	RD\$
Programática	del Gasto	financ.	Interna		
1100240052-SOLUCION DE AGUA POTABLE (SAN RAMON)	272101	100	20	272101-OBRA HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	1,800.00
Total:					1,800.00



Ck. No.	Monto	Fecha
55385	0.00	



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

Clave Municipal No. 99

No. 055393

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 41800068
DO76BRRD0000000001002013868

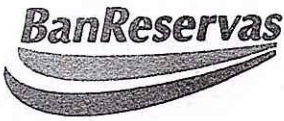
DÍA	MES	AÑO
07	08	2024

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: WILSON BIDO ALCANTARA

RD\$ 193,593.14

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 14/100

Pesos
Moneda de curso legal



FIRMA(S)

21411272713001002013868

76

Cap. No. 1120740053 Sub-Objeto 212101 Fondo Comprobante No. 02574 Fecha 08/08/24

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO POR CONCEPTO DE GASTO ADICIONALES EN LA CONSTRUCCION DE RAMPA Y REGISTROS PARA EL DRENAJE DE AGUA RESIDUAL EN EL BARRIO SANTA CLARA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, SEGUN OFICIO NO. 327/24 Y RELACION DE PAGOS ANEXOS.			
TOTAL			193,593.14

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

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

No. 055357

DÍA	MES	AÑO

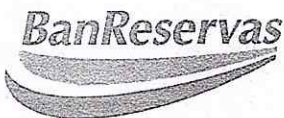
PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: WILSON BIDO ALCANTARA

RD\$ 281.606.86

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON 86/100

Pesos

Moneda de curso legal



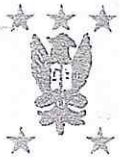
FIRMA(S)

21411272713101002013868 76

Cap. No. 110024005 Sub-Objeto 012101 Fondo Comprobante No. 02814 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO LIQUIDACION POR VALOR DE RD\$286,217.75 SOBRE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,196,217.75, PARA SOLUCION DEL DRENAJE DE AGUA RESIDUALES EN EL BARRIO SANTA CLARA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, APROB. EN SESION ORDINARIA O/F 11/06/2024, SEGUN OFICIO NO.180/24, PRESUPUESTO PRELIMINAR, CERTIFICACION DEL CONCEJO Y CONTRATO EN 1ER COMPRA. ANEXOS. 1ER AVANCE RD\$300,000.00 COMPRA.02291, 2DO RD\$300,000.00 COMPRA. 02384 RD\$300,000.00, 3ER 2024-02437 SALDO DE PAGO RD\$286,217.75			
TOTAL			

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. 055326

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

DÍA	MES	AÑO

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: WILSON ESTE ALCANTARA

RD\$ 205,000.00

Pesos
Moneda de curso legal



FIRMA(S)

23461272713001002013868

76

Cap. No. 0000000000 Sub-Objeto 000000 Fondo 000000 Comprobante No. 000000 Fecha 00/00/00

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p>PAGO TERCER AVANCE POR VALOR DE RD\$100,000.00 DE ADONE EN MUNICIPIO TOTAL DE RD\$1,196,717.75, PARA SOLUCION DEL DESARROLLO DE OBRAS RESIDUALES EN EL BARRIO SANTA CLARA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, APROBADO EN SESION ORDINARIA Nº 11/05/2024, SEGUN OFICIO NÚ. 264/24, PRESUPUESTO PRELIMINAR, CERTIFICACION DEL CONCEJO Y CONTRATO EN 15% COMPRAS ANEXOS. LOS AVANCE RD\$100,000.00 CHEQUE 012121, 200 100,000.00 COMPRA ITEM 1, MAR 2024-01457 PERIODICIDAD DE PAGO RD\$196,717.75</p>			
TOTAL			

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

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 41800068
DO76BRRD0000000001002013868

No. 055290

DÍA	MES	AÑO
11	06	2024

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: WILSON SISO ALCANTARA

RD\$ 294,845.33

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. 02291 Fecha 11/06/2024

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Simbolo

Unidad Organizativa

Valor

PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$300,000.00, PARA SOLUCION DEL DRENAJE 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

294,845.33

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

55290

0.00



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. 055306

DIA	MES	AÑO
1	2	2024

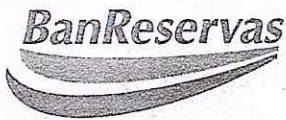
PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: WILSON BIDO ALCANTARA

RD\$ 285,000.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

Pesos

Moneda de curso legal



FIRMA(S)

2 1 4 1 1 2 7 2 7 1 3 0 0 1 0 0 2 0 1 3 8 6 8 0 0

76

Cap. No. 100340052 Sub-Objeto 232101 Fondo 00000000 Comprobante No. 055306 Fecha 11/06/2024

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$300,000.00 SOBRE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,196,217.75, PARA SOLUCION DEL DRENAJE 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. 234/24, PRESUPUESTO PRELIMINAR. CERTIFICACION DEL CONCEJO Y CONTRATO EN LER COMPRE. ANEXOS. LER AVANCE RD\$300,000.00 COMPRE. 02291, 200 300,000.00 COMPRE. 02384 PENDIENTE DE PAGO RD\$500,217.75			
TOTAL			285,000.00

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

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

No. 055373

DÍA	MES	AÑO
03	08	2024

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

PRISHA FERRETERIA S.R.L.

RD\$

21,412.54

VEINTE Y UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON 54/100

Pesos

Moneda de curso legal



FIRMA(S)

21411272713101002013868

76

Cap. No. 1100210051 Sub-Objeto 272101 Fondo 2024-02526 Comprobante No. 01082024 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO COMPRA DE GRAVA, ECG BLOCK, ARENA PLANTA, CEMENTO CODO, ALAMBRE Y VARILLA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE TUBERIA DE DESAGUE EN EL SECTOR GUACHUPITA DE ESTE MUNICIPIO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1054, OFICIO NO. 161/24, FACT. NO. 2126857 ANEXOS.			
TOTAL			21,412.54

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



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

Clave Municipal No. 99

No. 055374

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

DIA	MES	AÑO
01	08	2024

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PRISMA FERRETERIA, S.R.L

RD\$ 20,817.86

VEINTE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS CON 86/100

Pesos
Moneda de curso legal



FIRMA(S)

21411272713:01002013868 76

Cap. No. 1100240052 Sub-Objeto 222101 Fondo Comprobante No. 02527 Fecha 30/08/2024

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (QUECHER HORIZONTAL, TUBOS PVC, PILES DE ALAMBRES, UNION DRESESER 3/4" PVC, METRO DE ARENA) PARA SER USADOS EN LA SOLUCION DE AGUA POTABLE EN LA SESION DE SAN RAMON (MOGOLLON) POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA. NOS. 711, 742, 874, 828, 1055, SOLICITUDES DE PAGO, FACTS. NOS. 8126873, 8126806, 8127322, 8127779 Y 8126802 ANEXOS			
TOTAL			20 817 86

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