



Presupuesto No. 210 del
Ayuntamiento por el Concejo y
Auditor General

Clave Municipal No. 00

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

RNC: 418000068

DO76BRK0000000000001002013868

No. 056180

D/A	MES	AÑO
21	0	2013

PÁGUESE CONTRAESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: DEYBI MELO GARCIA

RD\$ 60,000.00

SEIS MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713:01002013868

76

Cap. No.

Sub-Objeto

Fondo

Comprobante No.

Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAG. POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE ACEPAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA ALTAGRACIA. POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013. SEGUN OFICIO NO. 320-25 Y CARTA DE CEDULA ANEXOS NOTAS TRABAJOS SUPERVISADOS POR ADMINISTRACION.			
TOTAL			60,000.00

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



Formulario No. 532 Rat.
Aprobado por el Contralor y
Auctor General

Clave Municipal No. 99

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000068
DO76BRRD000000000001002013868

No. 056297

DÍA	MES	AÑO
08	04	2025

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO

RD\$

25,000.00

VEINTE Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713101002013868

76

Cap. No. 110001005 Sub-Objeto 272401 Fondo Comprobante No. 01041 Fecha 08/04/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE BAHÉN EN LA CALLE DUARTE ESQ. CADNABO POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025. SEGÚN OFICIO NO. 904/25 ANEXOS.			
TOTAL			25,000.00

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

Clave Municipal No. 99

No. 056156

REPÚBLICA DOMINICANA
 MUNICIPIO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
 Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
 RNC: 418000068
 DO76BRRD000000000001002013868

DÍA	MES	AÑO
1	1	2025

ESTE
 ENDE
 FENARAL, E.I.R.L.

RD\$

20,627.29

DE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS CON 29/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713101002013868

76

Cap. No. 1100010054 Sub-Objeto 272401 Fondo 2025-00684 Comprobante No. 13032025 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO COMPRA DE 03 ANGULAR, 10 VARILLA P/SOLDAR, 03 ANGULAR 3X1X4X20, PARA SER USADO EN EL BAHEN DE LA CALLE SANCHEZ ESQ. JOSE DEL CARMEN, DEL SECTOR NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 397 Y 398, OFICIO, FACTS, NOS. B1500018091 Y B1500018092 ANEXAS.			
TOTAL			20,62

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

Artículo No. 332 del
de por el Contrator y
Auditor General

Clave Municipal No. 09

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

No. 056339

D/A	MES	AÑO

INTRAESTE
LA ORDEN DE

RD\$

74,420.00

SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTI PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713:01002013868

76

Cap. No.	Sub-Objeto	Fondo	Comprobante No.	Fecha	Valor
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Símbolo	Unidad Organizativa		
PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION (CODO DRENAJE, TAPON REGIST. 4, CLAVOS LICE NO. 2, TUBO 4-41 CORVI PVC, CORLIT Y OTROS PARA SER USADOS EN LOS BAHENES DE LA CALLE SANCHEZ ESQ. DOMINGO RODRIGUEZ ANUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 00089, OFICIO, COTIZACIONES, FACTS NOS 8134650, 8134650, 8134609, 8134642, 8134568, 8134713, 8134758, 8134677, 8134779 ANEXOS.					
				TOTAL	74,420.00

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



Formulario No. 552-Pol.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No. 59

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

DO76BRR1000000000001002013868

No. 056365

DA	MES	AÑO
16	01	2013

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

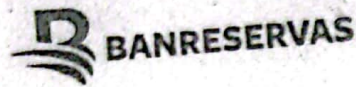
PRISMA FERRETERIA S.R.L.

RDS

94,360.75

NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON 75/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713:01002013868

76

Cap. No.	Sub-Objeto	Fondo	Comprobante No.	Fecha	Valor
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA			Unidad Organizativa		
PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ARENA, CEMENTO, GRIS, TUBOS, GRAVA LAVADA, PINT. TROP. TRACTO, MARTILLA Y OTROS PARA SER USADOS EN EL BARRIO DE LA CUEVA SAN JUAN DE LA MAGUANA. NUESTRA SEÑORA DE LA CUEVA SAN JUAN DE LA MAGUANA. POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 86, COTIZACION, FACTURAS NOS. 8134110, 8134111, 8134112, 8134113, 8134114, 8134115, 8134116, 8134117, 8133924, 8133901 ANEXOS					
TOTAL					

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

No. 332 Rel.
por el Contralor y
por Baneres

Clave Municipal No. 99

No. 056525

DIA	MES	ANO

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000068
DO76BRRDC0000000001002013868

RD\$

20,751.78

CONTRA ESTE
A LA ORDEN DE

FEMARAL E.L.R.

VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 78/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713:01002013868

76

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA 01

Símbolo

Unidad Organizativa

28 Valor 75

PAGO COMPRA DE 03 ANGULAR, 01 CO DE VARILLA, 02 ATADO DE
VARILLA, 01 DISCO DE CORTE, 05 ALAMBRE PIGADO, 10 VARILLA DE
SOLDAR, PARA SER USADO EN EL BAHEN DE LA CALLE DUARTE ESQ.
CAONABO DE ESTA CIUDAD. POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2025-00103, OFICIO NO. 560 Y FACT.
NO. 81500018301 ANE'A.

TOTAL

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



Formulario No. 332 Rel.
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
DO76BRD00000000001002013868

No. 056567

DÍA	MES	AÑO
1	3	0
0	6	2
0	2	2

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

PRISMA FERRETERIA S.R.L.

RD\$

6,396.95

SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 95/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713:01002013868

76

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO COMPRA DE 02 QUINTAL DE VARILLA 3/8 PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DE UN BAHEN CALLE CUARTE ESQUINA CAONABO DE ESTA CIUDAD, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.303, OFICIO NO. 548 Y FACTURA NO. 8134308 ANEXAS.			
TOTAL			6,396.95

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



Formulario No. 332 Rev.
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
DO76BRRD000000000001002013868

No. 056525

DÍA	MES	AÑO
28	05	2025

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

FEMAPAL E.I.R.L.

RD\$

20,751.78

VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 78/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713101002013868

76

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA 01

Símbolo

Unidad Organizativa

28092025

PAGO COMPRA DE 03 ANGULAR, 01 OO DE VARILLA, 02 ATADO DE
VARILLA, 01 DISCO DE CORTE, 05 ALMBRE PIGAO, 10 VARILLA DE
SOLDAR, PARA SER USADO EN EL BADEN DE LA CALLE CUARTE ESQ.
CAONARO DE ESTA CIUDAD, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO,
SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2025-00103, OFICIO NO. 560 Y FACT.
NO.81500018301 ANEYA.

TOTAL

20,751.78

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

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA
MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000068
0076ERRD00000000001002013868

No. 056472

DÍA	MES	AÑO
13	05	2025

PRISMA FERRETERIA S.R.L.

RD\$

9,193.22

NOVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON 22/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

21411272713101002013868

76

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS DOMICEM Y 2 METROS
DE ARENA PLANTA PARA SER USADO EN ACERAS Y CONTENES DE LA
CALLE ESQUINA DOMINGO RODRIGUEZ / NUESTRA SEÑORA DE LA
ALTAGRACIA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN ORDEN
DE COMPRA NO 00166, OFICIOS NO 429, 430/25, COTIZACIONES
, FACTURAS NO 8134307, 8134333, ANEXOS

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: 418000068
DO76BRRD00000000001002013868

No. 056571

DÍA	MES	AÑO

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MANUEL ERNESTO SALDANA PEREZ

RD\$

49,000.00

CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713:01002013868

76

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA 1

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

PAGO PRIMER AVANCE POR VALOR RD\$50,000.00 PARA LA
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN LOS CERROS DE CHALONA, POR EL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO NO.1023, COPIA DE
CEJULA ANEXAS.

TOTAL

49,000.00

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
DO76BRRD00000000001002013868

No. 056584

DÍA	MES	AÑO
25	06	2025

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ARIEL E. SUEPO FERNANDEZ

RD\$

19.000.98

CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS CON 98/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713101002013868

76

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO POR CONCEPTO DE 07 VIAJES DE RELLENO, PARA SER COLOCADO EN LAS CALLES DEL SECTOR RACTIDE, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 466, OFICIO NO. 1021 Y FACT. NO. 069 ANEXA.		2025-01842	25062025
TOTAL			49,000.98

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
DO76BRRD000000000001002013868

No. 056570

DÍA	MES	AÑO
17	06	2021

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ABEL DE JESUS RAMIREZ BELTRE

RD\$

49,000.00

CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



BANRESERVAS

FIRMA(S)

21411272713101002013868 75

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO POR CONCEPTO DE DISEÑO DEL LETRERO DE ENTRADA EN EL SECTOR VILLA PERPETUO SOCORRO KM3, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO NO.1022 ANEXOS.			170,025
TOTAL			49,000.00

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
Cra. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000068
DO76BRRD000000000001002013868

No. 056354

DÍA	MES	AÑO

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

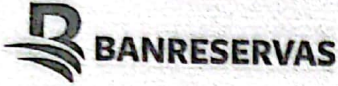
SAUL FELIZ BATISTA

RD\$

294,000.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713801002013868

76

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO (1) TERCER AVANCE POR VALOR DE RD\$30,000.00 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA SOLUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL LUCERO II, POR EL PRÉSINUESTO ANTECIPATIVO 2023, SEGUN DETICD NO. 439/25, COPIA DE CÉDULA ANEXAS.			
TOTAL			294,000.00

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
DO76BRRD000000000001002073868

No. 056493

DÍA	MES	AÑO
10	5	25

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

SAUL FELIZ BATISTA

RDS

534,100.00

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713001002013868

7E

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO LIQUIDACION POR VALOR DE RD\$545,000.00 POR TRABAJO REALIZADOS EN SOLUCION DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL LUCERO II, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025. SEGUN OFICIO NO.902/25, CONTRATO ENTRE LAS PARTES, PRESUPUESTO ANEXAS.			21052025
TOTAL			534,100.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta; Cuaduplicado: Uga Municipal Dominicana.