



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

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RIO SAN JUAN
CTA. PROGRAMA DE INVERSION

RNC: 4-10-00005-8
DO96BRRD00000000001501033015

No. 020139

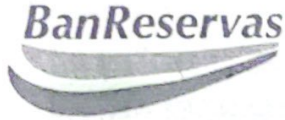
DIA	MES	AÑO
02	05	2025

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BYRAN MICHAEL POLANCO POLANCO

RD\$

20 000.00

VERIFIQUE EL COMPROBANTE



Pesos
Moneda de curso legal

16019 y 16019 R. Amable
FIRMA(S)

020139 21411272713101501033015

96

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
08.08.2025 BYRAN MICHAEL POLANCO POLANCO DE ACERAS Y CONTENEDORES NUEVA YORK 1 <u>Byran Polanco</u>			20 000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original Al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta;
Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado: Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcpl.: Septuplicado, Control de Presupuesto.

afermin

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 8/8/2025

Nº Comprobante: 2025-000758

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO

Por Valor de RD\$ 20,000.00

VEINTE MIL PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

COMPLETIVO PAGO DE 30 METROS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONSTENES, NUEVA YORK CHIQUITO. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.

Elaborado por

Bryan Polanco

Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

Kenia Polanco

Nombre

Tesoreria

Cargo

Firma



afermin

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N°	2025-000758
FECHA	08/08/2025

TIPO COMPROBANTE: <u>Gasto</u>		Etapas: Com ☒		Dev ☒	Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒		Modificación ☐		Com. que modifica: _____	Tiene Factura: ☒
CODIGO BENEFICIARIO: <u>000319</u> <u>RNC/CEDULA</u> <u>08100119612</u>				Orden Compra <u>0</u>	
BENEFICIARIO <u>BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO</u>					
DIRECCION <u>RIO SAN JUAN</u>				TELEFONO _____	
CTA. BANCARIA <u>150-103301-5 Gastos de Inversion</u> Cheque No. 20139					

Detalle

COMPLETIVO PAGO DE 30 METROS DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONSTENES, NUEVA YORK CHIQUITO. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.01.0053	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	20,000.00
								Total General RD\$	20.000.00

Total General RD\$	20.000.00
--------------------	-----------


Contador

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Kenia J. Mueg
Tesorero
Alcalde

Tesorero

Alcalde

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribuição: Original: Experimental, 1-Contaminado, 2-Tesoura, 3-Contaminado, 4-Tesourado

Retenciones

Total Retenciones



Monto Neto a Pagar RD\$	20,000.00
--------------------------------	------------------



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

RNC 410000058

08 de agosto del 2025

A: Departamento de Tesorería

DE: GILBERTO CRUZ GENAO.
Director de La División de Planeamiento Urbano y Obra Públicas

ASUNTO: Orden de pago por servicios prestados.

Después de saludarles, les hacemos formal entrega de la documentación presentada por el señor **Bryan Michael Polanco Polanco**, quien se desempeña como albañil, el cual solicita la aprobación de veinte mil pesos con punto cero centavos (RD\$ 20,000.00) por la realización de (30mts) de contén, en el barrio de New York chiquito

Atentamente,



GILBERTO CRUZ GENAO.

Director de la División de Planeamiento Urbano y Obra Pública

Calle Mella esq. Duarte, Río San Juan, Prov. María Trinidad Sánchez, R.D. Tel: 809-589-3046



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

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RIO SAN JUAN
CTA. PROGRAMA DE INVERSION

RNC: 4-10-00005-8 /
DO96BRRD00000000001501033015

No. 020141

DIA	MES	AÑO
1	0	8
2	0	2
3	0	2

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO

RD\$

20,000.00

ENTRADA CCH 00-100



Pesos
Moneda de curso legal

Kenia y 1000
Ameles
FIRMA(S)

020141 2141127271301501033015

96

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
08-2025 BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO PAGO DE CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025			20,000.00
<i>Bryan Polanco</i>			
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original Al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta;
Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado: Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcpl.: Septuplicado, Control de Presupuesto.

afermin

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 13/8/2025

Nº Comprobante: 2025-000767

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO

Por Valor de RD\$ 20,000.00

VEINTE MIL PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

**PAGO DE CONTINUIDAD DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.**

Elaborado por

Bryan Polanco
Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

Kenia C. Ruiz
Nombre

Tesoreria
Cargo

Firma



afermin



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

RNC 410000058

13 de agosto 2025

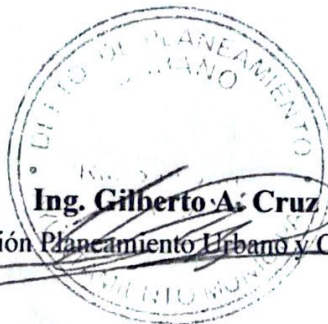
**SEÑOR: LENIN AMAURY MELO BONILLA
ALCALDE MUNICIPAL**

ATENCIÓN: SECCIÓN FINANCIERO

ASUNTO: Solicitud de Pago (Avance)

Por medio de la presente, autorizamos a realizar el pago del avance en Mano de Obra por concepto de la construcción de **30ML** de contenes del presupuesto participativo en el sector NY chiquito de este ayuntamiento de **RIO SAN JUAN** al señor **BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO** con Cedula: **081-0011961-2** por un monto de **VEINTE MIL PESOS (20,000.00)**.

Muy atentamente,



ENC. División Planeamiento Urbano y Obras Públicas

Calle Mella / Esq. Duarte Río San Juan, Prov. María Trinidad Sánchez, RD. Tel.809-589-3046



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

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RIO SAN JUAN
CTA. PROGRAMA DE INVERSION

No. 020133

DIA	MES	AÑO
23	07	2023

RECIBO DE CONTRA ESTE
RECIBO A LA ORDEN DE

DRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO

RD\$

20.000.00

Pesos
Moneda de curso legal



[Handwritten signature]
FIRMAS

020133 21411272713:01501033015

96

Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO - APLICACIÓN CONTINUIDAD DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACEROS EN CONTENEDORES Y ANEXOS CHICITO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023			20.000.00
TOTAL			

[Handwritten signature]

CON Original Al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta;
Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado: Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Duplicado, Control de Presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 23/7/2025

Nº Comprobante: 2025-000722

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO

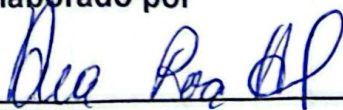
Por Valor de RD\$ 20,000.00

VEINTE MIL PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

AVANCE CONTINUIDAD DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y
CONTENES NUEVA YORK CHIQUITO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.

Elaborado por

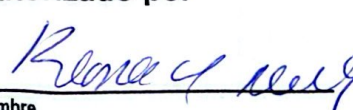


Nombre

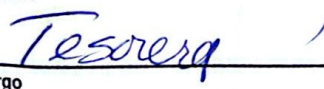
Cargo

Firma

Autorizado por



Nombre



Cargo

Firma



afermin

TIPO COMPROBANTE: <u>Gasto</u>		Etapas: Com ☒	Dev ☒	Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐		Com. que modifica: _____	Tiene Factura: ☒	
CODIGO BENEFICIARIO: <u>000319 RNC/CEDULA 08100119612</u>			Orden Compra <u>0</u>	
BENEFICIARIO <u>BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO</u>				
DIRECCION <u>RIO SAN JUAN</u>			TELEFONO _____	
CTA. BANCARIA <u>150-103301-5 Gastos de Inversion Cheque No. 20133</u>				

Detalle

**AVANCE CONTINUIDAD DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES NUEVA YORK CHIQUITO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.**

[illegible]

Total General RD\$	20.000.00
--------------------	-----------

[Handwritten Signature]
Contador

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Nesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Retenciones

Total Retenciones



Monto Neto a Pagar RD\$	20,000.00
--------------------------------	------------------



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

RNC 410000058

14 de julio del 2025

SEÑOR: LENIN AMAURY MELO BONILLA
ALCALDE MUNICIPAL

ATENCIÓN: SECCIÓN FINANCIERO

ASUNTO: Solicitud de Pago al señor, **Bryan Michel Polanco Polanco** por concepto de Avance de mano de obra para la construcción de acera y contenes del presupuesto participativo 2025 en el sector NY Chiquito de este municipio de Río San Juan.

Por medio de la presente, después de haber supervisado y realizado la cubicación, autorizamos a realizar el pago del avance en Mano de Obra por concepto de la construcción de aceras y contenes del presupuesto participativo 2025 en el sector NY Chiquito de este municipio de Río San Juan al señor **Bryan Michel Polanco Polanco** con Cedula: 081-0011961-2 por un monto de VEINTE MIL PESOS (20,000.00).

Atentamente,


ING. GILBERTO A. CRUZ
Encdo. de Planeamiento Urbano

Calle Mella esq. Duarte, Río San Juan, Prov. María Trinidad Sánchez, R.D. Tel: 809-589-3046



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

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RIO SAN JUAN
CTA. PROGRAMA DE INVERSION

No. 020127

DIA	MES	AÑO
2	0	2

TINC: 4-10-00005-8
DO968RRD00000000001501033015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

TENA BANUS S.R.L.

RD\$

779,442.00

BanReservas

Pesos
Moneda de curso legal

Monte Valdivia
FIRMA(S)

020127 2141272713:01501033015 96

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
21/07/2025 TENA BANUS S.R.L. - PAGO DE FERRETERIA JULIO 2025	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2025		779,442.00
TOTAL			779,442.00

DISTRIBUCION: Original Al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta;
Duplicado: Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado: Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura;
Septuplicado, Control de Presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 21/7/2025

Nº Comprobante: 2025-000683

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

YINA BAMBU S.R.L

Por Valor de RD\$ 779,442.00

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO DE FERRETERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2025.

Elaborado por

Rosa Rosa AP

Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

Kenia y Keny

Nombre

Tesorera

Cargo

Firma



pmedina

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☒
CODIGO BENEFICIARIO: 000008 RNC/CEDULA 130908771 Orden Compra 0
BENEFICIARIO YINA BAMBU S.R.L.
DIRECCION C/ FROILAN ACOSTA NO. 10 TELEFONO
CTA. BANCARIA 150-103301-5 Gastos de Inversion Cheque No. 20127

Detalle

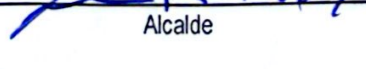
PAGO DE FERRETERIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2025.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
14.02.01.0051	2.7.02.8.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras en cementerios	126,305.00
11.00.00.0002	2.3.06.3.06	2.1	20	1955	100	0	2503	Productos metalicos	172,840.00
17.00.02.0051	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	3101	Obras hidráulicas y sanitarias	96,830.00
01.00.04.0051	2.7.01.2.01	2.2	30	9996	102	0	1102	Obras para edificación no residencial	25,460.00
11.00.01.0053	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	237,570.00
11.00.02.0051	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	92,195.00
11.00.02.0052	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	28,242.00
Total General RD\$									779,442.00


Contador


Contralor Municipal


Tesorero


Alcalde

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Comptabilidad, 4-Presupuesto
pmedina

Retenciones

Total Retenciones	
-------------------	--



Monto Neto a Pagar RD\$ 779,442.00



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

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RIO SAN JUAN
CTA. PROGRAMA DE INVERSION

RNC: 4-10-00005-8
DO96BRRD00000000001501033015

No. 020150

DIA	MES	AÑO
03	03	2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

BENJAMIN POLANCO POLANCO

RD\$

98,978.00

Pesos
Moneda de curso legal

BanReservas

[Signature]
FIRMA(S)

020150 21411272713001501033015

96

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>Ben Polanco</i> <i>08100119617</i>			98,978.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original Al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta;
aduplicado: Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado: Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
ol.: Septuplicado, Control de Presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 3/9/2025

Nº Comprobante: 2025-000823

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO

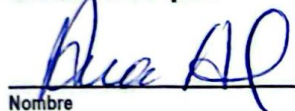
Por Valor de RD\$ 98,978.00

NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO DE 67.6 ML., CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES NUEVA YORK CHIQUITO, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.

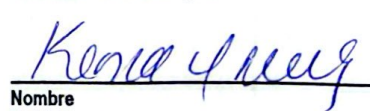
Elaborado por


Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por


Nombre


Cargo

Firma



afermin



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

RNC 41000058

27 de agosto 2025

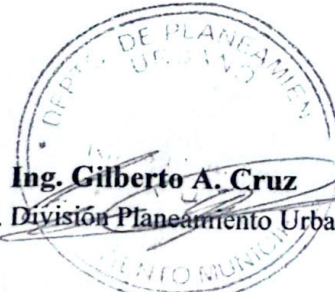
SEÑOR: LENIN AMAURY MELO BONILLA
ALCALDE MUNICIPAL

ATENCIÓN: SECCIÓN FINANCIERO

ASUNTO: Solicitud de Pago (cubicación final)

Por medio de la presente, autorizamos a realizar el pago de la cubicación final en Mano de Obra por concepto de la construcción de **67.6ML** de contenes del presupuesto participativo en el sector NY chiquito de este ayuntamiento de **RIO SAN JUAN** al señor **BRYAN MICHAEL POLANCO POLANCO** con Cedula: **081-0011961-2** por un monto de **NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTO SETENTA Y OCHO PESOS (98,978.00)**.

Muy atentamente,


Ing. Gilberto A. Cruz
ENC. División Planeamiento Urbano

Calle Mella / Esq. Duarte Río San Juan, Prov. María Trinidad Sánchez, RD. Tel.809-589-3046



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

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RIO SAN JUAN
CTA. PROGRAMA DE INVERSION

RNC: 4-10-00005-8
DO96BRRD0000000000001501033015

No. 020154

DIA	MES	AÑO
0	0	0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

133,640.00

Pesos

Moneda de curso legal

BanReservas

Kenia M. Lopez
FIRMA(S)

020154 21411272713101501033015

96

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>M. Lopez</i>			133,640.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original Al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta;
Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado: Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcp.: Septuplicado, Control de Presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 15/9/2025

Nº Comprobante: 2025-000855

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

YINA BAMBU S.R.L

Por Valor de RD\$ 123,640.00

CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO DE MATERIALES DE CONSTRCCION, CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2025

Elaborado por

Rua AP
Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

Kenia Cruz
Nombre

Tesorera
Cargo

Firma



afermin

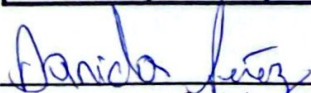
TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☒
CODIGO BENEFICIARIO: 000008 RNC/CEDULA 130908771 Orden Compra 0
BENEFICIARIO YINA BAMBU S.R.L.
DIRECCION C/ FROILAN ACOSTA NO. 10 TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 150-103301-5 Gastos de Inversion Cheque No. 20154

Detalle

PAGO DE MATERIALES DE CONSTRCCION, CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2025

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.04.0051	2.7.01.2.01	2.2	30	9996	102	0	1102	Obras para edificación no residencial	13,600.00
11.00.01.0053	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	36,300.00
17.00.04.0051	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	3103	Obras hidráulicas y sanitarias	33,755.00
14.02.01.0051	2.7.02.8.01	2.2	30	9996	102	0	4305	Obras en cementerios	36,550.00
11.00.00.0002	2.3.06.3.05	2.1	20	1955	100	0	2503	Productos de hojalata	3,435.00

Total General RD\$ 123,640.00


Contralor Municipal

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto
afermin

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 123,640.00