



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

RELACION DE PAGOS DE OBRAS EJECUTADAS PPM 2025
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
PLAN DE INVERSION MUNICIPAL, (PIM) AÑO 2025
(RD\$9, 307,311.00)

CODIGO	DESTALLE OBRAS PROGRAMADAS	COMUNIDAD	RD\$ MONTO
12.03.0053 - 702.701	Construcción Parque Buen Samaritano (Obra Participativa)	Junta de Vecino Sector el Buen Samaritano.	RD\$926,778.00
12.03.0054 - 702.701	Construcción Boulevard Entrada La Romana-Higueral –Etapa I. (Obra Participativa)	Junta de Vecino Los altos de Rio Dulce y Los Camioneros	RD\$2,700.000.00
12.03.0055 - 702.701	Construcción Parque Villa San Carlos - Etapa I. (Obra Participativa)	Junta de Vecino Sector de villa San Carlos.	RD\$2,200,000.00
12.04.0054 - 702.701	Remozamiento Parque Don Juan I (Obra Participativa)	Junta de Vecino Don Juan I.	RD\$825,417.00
12.04.0055 - 702.701	Remozamiento Parques los Doctores-Enfermeras (Obra Participativa)	Junta de Vecino Mati Bisoño.	RD\$800,278.00
12.04.0056 - 702.701	Embelllecimiento de la Isleta desde 0&M hasta la 5ta Don Felix Gil (Obra Participativa)	Junta de Vecino Romana del Oeste	RD\$1,169,838.00
12.04.0057 - 702.701	Remozamiento Parque Los Caciques (Obra Participativa)	Junta de Vecino Sector de Quisqueya.	RD\$ 685,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

Contenido

1. PAGO SEGUNDO TRIMESTRE	3
2. PAGOS TERCER TRIMESTRE	4
3. PAGOS CUARTO TRIMESTRE	11



FEDOMU
FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

I. PAGO SEGUNDO TRIMESTRE

CHEQUE, PARQUE LAS ENFERMERAS

ING. JOSE DEYSI MERCEDES

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
13/06/2025	JOSE DEYSI MERCEDES - PAGO DEL 20% 1ra CUBICACION CON LA ORDEN 1025/2025 POR EL PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AMM-DAF CD-2025-0016 POR EL TRABAJO DE REMOCAMIENTO AL PARQUE DE LAS ENFERMERAS EN ESTA CIUDAD DE LA ROMANA (OBRA PARTICIPATIVA) MONTO APROBADO RD\$155,285.71 MENOS EL 5% DE LEY RD\$7,764.29, PARA UN MONTO NETO DE RD\$147,521.42, APROBADO POR EL ALCALDE.	147,521.42

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

RNC: 412000126
DO62BRRD0000000002101026060

Formulario No. 302 Ref.
Aprobado por el Contralor y Auditor General

No. 009315

DIA MES AÑO
13 06 2025

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DEYSI MERCEDES RD\$ 147,521.43

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 43/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

009315 2441127271302101026060 62

Programa		Act	Objeto Gasto	Comprobante No.	2025-001316	Fecha	13/06/2025	
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA				Símbolo	Unidad Organizativa		Valor	
				TESORERIA MUNICIPAL PAGADO 16 JUN 2025 SÍMBOLO: CHEQUE NO. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA				147,521.42

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Tesorería y Contabilidad.

Jose Deysi Mercedes 026-0134419-1 Beneficiario Cédula Firma

Contralor Municipal	Retenciones
	5% de Ley
	Total Retenciones
	7,764.29
	7,764.29



FEDOMU
FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

2. PAGOS TERCER TRIMESTRE

CHEQUE, PARQUE LAS ENFERMERAS

ING. JOSE DEYSI MERCEDES

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30/07/2025	1089 BENEFICIO DE ALICUOTA 25% DE LA 2DA CUBICACION DE LA 1RA DE LA 1RA PUEBLA DEL PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES 2025-2026 POR EL PAGO DE REMOLAMIENTO AL PARQUE DE LAS ENFERMERAS EN ESTA CIUDAD DE LA ROMANA (OBRA PARTICIPATIVA) AUTORIZADO POR EL ALCALDE POR EL MONTO DE 155,285.72, MENOS 1,764.29 DEL 5% DE LEY, TOTAL A PAGAR 147,521.43 PESOS DOMINICANOS	147,521.43



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
RNC: 412000126
DO62BRRD0000000002101026060

Formulario No. 333 Ref.
Aprobado por el Contador y Auditor General

No. 009342

DIA	MES	AÑO
30	07	2025

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE DEYSI MERCEDIS** **RD\$** **147,521.43**

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 12/100 PESOS

BanReservas

FIRMA(S)

⑈009342⑈ 21411272713102101026060⑈ 62

Programa 12 Act. 00 Objeto Gasto Comprobante No. 2025-0018 Fecha 30/07/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>Josi Deysi Mercedes</i> 026-0134419-1		TESORERIA MUNICIPAL PAGADO 31 JUL 2025 SIMBOLO: <u>9342</u> CHEQUE NO. <u>9342</u> AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA	147,521.43
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Tesoreria y Contabilidad.

Beneficiario: *Josi Deysi Mercedes*

Cédula: _____

Firma: *[Firma]*

[Firma]
Contador

[Firma]
Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

[Firma]
Contralor Municipal

[Firma]
Tesorero

Alcalde

Retenciones

5% de Lev	7,764.29
Total Retenciones	7,764.29

Monto Neto a Pagar RD\$

147,521.43

sólo debe firmarse es partida extrasupuestaria)
Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original-1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 y del Rosario



FEDOMU
FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

CHEQUE, PARQUE LOS CACIQUES ING. VILMA DARIANA RODRIGUEZ

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
04/09/2025	VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ - PAGO DEL 20% AVANCE INICIAL Y ORDEN NO 2025-0538, CON EL CONTRATO ANEXO REFERENCIA DE COMPRA Y CONTRATACIONES AMR DAP CM 2025-0025 PARA EL REMOLZAMIENTO DEL PARQUE DE LOS CACIQUES DE ESTA CIUDAD DE LA ROMANA (OBRA PARTICIPATIVA), AUTORIZADO POR EL ALCALDE POR EL MONTO DE RD\$13,214.24 MENOS RD\$11,591.42 DEL 10% POR SERVICIOS PROFESIONALES.	104,322.82

 CLAVE MUNICIPAL NO. 7983 REPÚBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA RNC: 412000126 DO62BRRD00000000002101026060	No. 009365 DÍA MES AÑO 04 09 2025
---	--

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ** RD\$ **104,322.82**

CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 82/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Firma]
FIRMA(S)

009365 21411272713102101026060 62

Programa	Act	Objeto Gasto	Comprobante No.	Fecha
12	0053		2025-002454	04/09/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
			104,322.82
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN: Original al Interventor Duplicado y Triplicado, Tesorería y Contabilidad.

[Firma]
Cédula

[Firma]
Firma



FEDOMU
FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

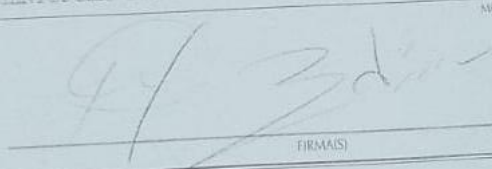


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

CHEQUE, REMOZAMIENTO PARQUE EL BUEN SAMARITANO ING. JOSE DEYSI MERCEDES

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
04/09/2025	JOSE DEYSI MERCEDES - ABOGADO DEL 70% AVANCE INICIAL A LA ORDEN DE COMPRA NO 2025-002152 CON EL CONTRATO REFERENCIA DE COMPRA Y CONTRATACIONES AME DAF CN 2025-002152 PARA EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE DEL BUEN SAMARITANO DE ESTA CIUDAD DE LA ROMANA (OBRA PARTICIPATIVA) AUTORIZADO POR EL ALCALDE POR EL MONTO DE RD\$147,906.12 MENOS RD\$14,434.91 DEL 10% POR SERVICIOS PROFESIONALES.	147,906.12

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA		Formulario No. 232 del Aprobado por el Comisionado y Auditor General	
RNC: 412000126 DO62BRRD0000000002101026060		No. 009368	
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DEYSI MERCEDES		RD\$ 147,906.12	
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS CON 12/100		PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL	
			
		FIRMA(S)	

62

009368 2441127271302101026060

Programa	Act.	Objeto Gasto	Comprobante No.	Fecha	Valor
12	0052		2025-002152	04/09/2025	
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA					
					147,906.12
TOTAL					

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Tríplicado, Tesorería y Contabilidad.

Cédula _____ Firma _____



FEDOMU
FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

CHEQUE, PARQUE DON JUAN I SOLIMAN'S PAINTING, SRL

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
07/09/2025	SOLIMAN PAINTING, S.R.L. - PAGO DEL 50% AVANCE INICIAL Y ORDEN 2025-051 CON EL CONTRATO ANEXO, REFERENTE A LA COMPRA Y CONTRATACIONES AMR-DAP CM-2025-0936 PARA EL REMODELAMIENTO DEL PARQUE LOS MAESTROS DE ESTA CIUDAD DE LA ROMANA, AUTORIZADO POR EL ALCALDE POR EL MONTO DE RD\$142,901.14 MENOS RD\$110,900.00 DEL 5% DE LEV, TOTAL A PAGAR RD\$134,901.14	134,901.14

 CLAVE MUNICIPAL No. 1000 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA		Formulario No. 302 Rev. Aprobado por el Director y Auditor General	
RNC: 417000126 DO62BRRD0000000002101026060		No. 009366	
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SOLIMAN PAINTING, S.R.L.		RD\$ 134,901.14	
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UNO CON 14/100		PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL	
		FIRMAS	

009366 21411272713102101026060 62

Programa	Act	Objeto Gasto	Comprobante No.	Fecha
10	10	0051	0025-002142	07/09/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TESORERIA MUNICIPAL PAGADO 05 SEP 2025 SIMBOLO: CHEQUE NO: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA			134,901.14
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interventado, Duplicado y Triplicado, Tesorería y Contabilidad.

Beneficiario: Parque Don Juan I Cédula: 026 0196141-7 Firma:



FEDOMU
FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

CHEQUE, PARQUE DON JUAN I SOLIMAN'S PAINTING, SRL

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
04/09/2025	SOLIMAN PAINTING S.R.L. PAGO DEL 20% AVANCE INICIAL DEL CONTRATO ANEXO, ORDEN DE COMPRA NO 2025-0019, REFERENCIA DE COMPRA Y CONTRATACIONES AME DAF-CN-2025-0019 PARA EL REMOCAMIENTO DEL PARQUE DON JUAN I DE ESTA CIUDAD DE LA ROMANA (OBRA PARTICIPATIVA) AUTORIZADO POR EL ALCALDE POR EL MONTO DE RD\$148,361.20 MENOS RD\$77,913.12 DEL 3% DE LET. TOTAL A PAGAR RD\$133,288.04 PESOS DOMINICANOS	RD\$ 133,288.04

 CLAVE MUNICIPAL No. 1900 REPÚBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA RNC: 412000126 DO62BRRD000000000002101026060	Formulario No. 352-Bat Aprobado por el Contralor y Auditor General	No. 009367 DIA MES AÑO 04 09 2025
--	--	---

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SOLIMAN PAINTING S.R.L. RD\$ 133,288.04

CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 04/100 PESOS

BanReservas

[Firma]
TROMAS

⑈009367⑈ 21411272713102101026060⑈ 62

Programa	Act	Objeto Gasto	Comprobante No.	Fecha
02	0051	Objeto Gasto	2025-002438	04/09/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
 SÍMBOLO: CHEQUE NO: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA			133,288.04
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN: Original al Interventor, Duplicado y Triplicado: Tesorería y Contratación

[Firma] 026-PM/6141-7 *[Firma]*



FEDOMU
FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

CHEQUE, PARQUE DON JUAN I SOLIMAN'S PAINTING, SRL

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30/09/2025	SOLIMAN PAINTING, S.R.L. - SEGUNDO ABONO DE LA CUBICACION DEL COMPLETO ANEXO ORDEN COMPRA NO. 0025-002555 REFERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AMF-DAS-CM-2025-0025 PARA REMOZAMIENTO DEL PARQUE DON JUAN I DE ESTA CIUDAD DE LA ROMANA (OBRA PARTICIPATIVA) AUTORIZADO POR EL ALCALDE POR EL MONTO DE RD\$119,454.30 MENOS RD\$10,522.74 DEL 5% DE LEY, TOTAL A PAGAR RD\$109,932.06 PESOS	199,932.06

 CLAVE MUNICIPAL No. 7889 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA RNC: 412000126 DO62BRRD0000000002101026060		Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SOLIMAN PAINTING, S.R.L.		No. 009381
RD\$ 199,932.06		DIA MES AÑO 30 09 2025
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 06/100		PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
FIRMA(S)		

009381 26411272713:02101026060 62

Programa	Act.	Objeto Gasto	Comprobante No.	Fecha
10	0054	Objeto Gasto	0025-002555	30/09/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
 TESORERIA MUNICIPAL PAGADO 03 OCT 2025 SIMBOLO: CHEQUE NO. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA			199,932.06
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado, Duplicado al Triplicado, Tesorería y Contabilidad.

Beneficiario: Messac Soliman Luján Cédula: 026-0146141-7 Firma: [Firma]

Retenciones	
5% de Ley	10,522.74
Total Retenciones	10,522.74

Contralor	Contralor Municipal
Gerente Financiero	Tesoro
Presidente Concejo Municipal	Alcalde

(sólo debe firmar si es partida extra-presupuestaria)
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
del interesado

Monto Neto a Pagar RD\$ 199,932.06



FEDOMU
FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

CHEQUE, PARQUE LAS ENFERMERAS
ING. JOSE DEYSI MERCEDES

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30/09/2023	JOSE DEYSI MERCEDES - PAGO TOTAL A LA 4RA SUBCACION CON LA ORDEN 2013-0190 POR EL PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AMR-DAF-CD-2023-0018 POR TRABAJO DE REMOZAMIENTO AL PARQUE DE LAS ENFERMERAS EN ESTA CIUDAD DE LA ROMANA (OBRA PARTICIPATIVA) AUTORIZADO POR EL ALCALDE POR EL MONTO DE RD\$10,571.44 MENOS RD\$15,528.57 DEL 5% DE LEY, TOTAL A PAGAR RD\$295,042.87 PESOS	295,042.87

 CLAVE MUNICIPAL No. 7069 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA RNC: 412000126 DO62BRRD0000000002101026060		Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DEYSI MERCEDES		No. 009379
RD\$ 295,042.87		DIA MES AÑO 30 09 2023
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y DOS CON 87/100		PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
FIRMA(S)		

009379 21411272713:02101026060 62

Programa	Act.	Objeto Gasto	Comprobante No.	Fecha
12	0055		2025-002549	30/09/2023

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Jose' Deysi Mercedes 026-0134419-1			
TESORERIA MUNICIPAL PAGO CHEQUE NO. 02 OCT 2023 SIMPOLO: 02 OCT 2023 CHEQUE NO. 02 OCT 2023 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA			295,042.87
DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado al Archivo, Tercero a Tesoreria y Contabilidad.			TOTAL

Beneficiario	Cédula	Firma

Contador	Contralor Municipal

Gerente Financiero	Tesorero

Presidente Concejo Municipal	Alcalde

Retenciones	Valor
5% de Ley	15,528.57
Total Retenciones	15,528.57

Monto Neto a Pagar RD\$	Valor
	295,042.87

(sólo debe firmar si es partida extra-presupuestaria)
Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Presidente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto del Rosario



FEDOMU
FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS

3. PAGOS CUARTO TRIMESTRE

**CHEQUE, REMOZAMIENTO PARQUE EL BUEN SAMARITANO
ING. JOSE DEYSI MERCEDES**

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
03/10/2025	JOSE DEYSI MERCEDES - PAGO DE LA PRIMERA (1) CUBICACIÓN A LA ORDEN 2025-0510, CON EL CONTRATO ANEXO POR EL PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AMR DAF-CM-2025 0007 POR TRABAJO DE REMOZAMIENTO A PARQUE EL BUEN SAMARITANO DE ESTA CIUDAD LA ROMANA (OBRA PARTICIPATIVA) AUTORIZADO POR EL ALCALDE POR EL MONTO DE RD\$164,340.00 MENOS RD\$8,217.01 DEL 5% DE LEY, TOTAL A PAGAR RD\$156,123.12 PESOS	156,123.12

 CLAVE MUNICIPAL No. 7893 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA RNC: 412000126 DO62BRRD0000000002101026060	Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General	No. 009387 DIA MES AÑO 03 10 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DEYSI MERCEDES		RD\$ 156,123.12
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES CON 12/100		PESOS
		MONEDA DE CURSO LEGAL
FIRMA(S)		

009387 24411272713:02101026060 62

Programa	Act.	Objeto Gasto	Comprobante No.	Fecha
02	0053		2025-002811	03/10/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Jose deysi mercedes 026-0134419-1		TESORERIA MUNICIPAL PAGADO 07 OCT 2025 SIMBOLO: CHEQUE NO. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA	156,123.12
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Tesorería y Contabilidad.

Beneficiario	Cédula	Firma
Contralor	Contralor Municipal	
Gerente Financiero	Tesorero	
Presidente Consejo Municipal	Alcalde	

(sólo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria)
Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
Distribución: Original- Excedente-1-Contabilidad-2-Tesorería-3-Contraloría-4-Desarrollado del rollo

Retenciones	Valor
5% de Ley	8,217.01
Total Retenciones	8,217.01
Monto Neto a Pagar RD\$ 156,123.12	



FEDOMU
FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS
CHEQUE, REMOZAMIENTO PARQUE EL BUEN SAMARITANO
ING. JOSE DEYSI MERCEDES

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21/10/2025	JOSE DEYSI MERCEDES, PAGO A LA SEGUNDA (2) CUBICACION A LA ORDEN 121015-010 CON EL CONTRATO ANEXO POR EL PROCESO DE COMPRA Y VENTA DE CONTRATACIONES AMR-DAP-CM-2025-0027 POR EL TRABAJO DE REMOZAMIENTO DEL PARQUE DEL BUEN SAMARITANO DE ESTA CIUDAD DE LA ROMANA (OBRA PARTICIPATIVA) AUTORIZADO POR EL ALCALDE POR EL MONTO DE RD\$164,348.12 MENOS RD\$8,217.01 DEL 5% DE LEY, TOTAL A PAGAR RD\$156,123.12 PESOS	156,123.12

 CLAVE MUNICIPAL No. 7089 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA RNC: 412000126 DO62BRD0000000002101026060		Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DEYSI MERCEDES		No. 009396
RD\$ 156,123.12		DIA MES AÑO 21 10 2025
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTITRES CON 12/100		PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
FIRMA(S)		

⑈009396⑈ 2141127271302101026060⑈ 62

Programa	Act.	Objeto Gasto	Comprobante No.	Fecha
12	005	Objeto Gasto	2025-002704	23/10/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Jose deysi mercedes 026-0134419-1			156,123.12
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, a: Secretaría y Contabilidad

TESORERIA MUNICIPAL PAGADO
22 OCT 2025
CHEQUE NO. 009396
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

Beneficiario	Cédula	Firma
Contralor		
Gerente Financiero		
Presidente Concejo Municipal		
Alcalde		

sólo debe firmarse es cuando extra presupuesto
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
Indelrosario

Retenciones	
5% de Ley	8,217.01
Total Retenciones	8,217.01
Monto Neto a Pagar RD\$	156,123.12



FEDOMU
FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS
CHEQUE, REMOZAMIENTO DEL PARQUE DON JUAN I
SOLIMAN PAINTING, S.R.L.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
20/11/2025	SOLIMAN PAINTING, S.R.L. - PAGO FINAL DE LA TERCERA CUSICACION DEL CONTRATO ANEXO, ORDEN DE COMPRA NO 2025-0512 REFERENCIA DE COMPRA Y CONTRATACIONES AMR-DAN-CM-2025-0026 PARA EL REMOZAMIENTO DEL PARQUE DON JUAN I DE ESTA CIUDAD LA ROMANA, OBRA PARTICIPATIVA AUTORIZADO POR EL ALCALDE POR EL MONTO DE RD\$173,379 MENOS RD\$8,768.95 DEL 5% DE LEY, TOTAL A PAGAR RD\$166,610.05 PESOS DOMINICANOS	166,610.05

 CLAVE MUNICIPAL No. 7088 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA RNC: 412000125 DO62BRRD0000000002101026060	Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General No. 009425 DIA MES AÑO 20 11 2025
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SOLIMAN PAINTING, S.R.L. RD\$ 166,610.05	
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ COM 05/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL	
 FIRMA(S)	

009425 2141127271302101026060 62

Programa 10	Act. 0054	Objeto Gasto	Comprobante No. 2025-002258	Fecha 19/11/2025
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor	
		TESORERIA MUNICIPAL PAGADO 24 NOV 2025 SIMBOLO: CHEQUE NO. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA	166,610.05	
DISTRIBUCION: Original al Intermediario, Duplicado y Triplicado, Tesorería y Contabilidad.			TOTAL	
Beneficiario	Cédula	Firma		
Soliman Painting	026-20146417			
Dra. Suleixa Cordón				
Contador	Contralor Municipal			
Gerente Financiero	Tesorero			
Presidente Concejo Municipal	Alcalde			
(Sólo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria)				
Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.				
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto				
Distribución: Original- Ejecutante- 1-Contabilidad- 2-Tesorería- 3-Contraloría- 4-Presupuesto				
ndelrosario				
Monto Neto a Pagar RD\$			166,610.05	



FEDOMU
FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS
CHEQUE, EMBELLECIMIENTO DE ISLETA O&M HASTA LA 5TA DON FELIX
DAPHNE ESTHEFANY NOLASCO COTUI

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
10/11/2025	DAPHNE ESTHEFANY NOLASCO COTUI - PRIMER ABONO DEL 30% A LA ORDEN DE COMPRA NO 1815-0776 POR COMPRA Y CONTRATACIONES AMR-DAF-CM-2024-0034 POR EL SERVICIO DE EMBELLECIMIENTO DE ISLETA O&M HASTA LA 5TA DON FELIX, ROMANA DEL OESTE, DEPTO. OBRAS MUNICIPALES DE ESTA INSTITUCION, AUTORIZADO POR EL ALCALDE POR EL MONTO DE RD\$179,938 MENOS RD\$48,996.40 DEL 3% DE LEY, TOTAL A PAGAR RD\$170,931.60 PESOS DOMINICANOS	170,931.60

 CLAVE MUNICIPAL No. 1089 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA RNC: 412000126 DO62BRRD0000000002101026060		Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
No. 009421		
DIA MES AÑO 20 11 2025		
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DAPHNE ESTHEFANY NOLASCO COTUI RD\$ 170,931.60		
CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 60/100		
FIRMA(S)		

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

009421 2141127271302101026060 62

Programa	Act.	Objeto Gasto	Comprobante No.	Fecha
17	0058		0025-002946	10/11/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			70,931.60
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Tesorería y Contabilidad

Beneficiario: Daphne Esthefany Nolasco Cotui Cédula: 0260130947 Firma: Daphne Esthefany Nolasco Cotui

Contador: Da Silvia Cardozo Contralor Municipal: [Firma] Gerente Financiero: [Firma] Tesorero: [Firma] Presidente Concejo Municipal: [Firma] Alcalde: [Firma]

rsólo debe firmarse si es partida extrasuplementaria)
Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrasuplementaria: partida no incluida en el presupuesto
Distribución: Original- Presidente- 1-Contabilidad- 2-Tesorería- 3-Contraloría- 4-Presupuesto del ejercicio

5% de Ley	8,996.4
Total Retenciones	8,996.4
Monto Neto a Pagar RD\$	170,931.6

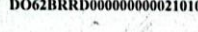


FEDOMU
FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS
CHEQUE, REMOZAMIENTO DEL PARQUE EL BUEN SAMARITANO
ING. JOSE DEYSI MERCEDES

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24/11/2025	JOSE DEYSI MERCEDES - PAGO DE LA TERCERA CUBICACION A LA ORDEN 2025-0520 CON EL CONTRATO ANEXO POR EL PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AMR DAF-CM-2025-0007 POR EL TRABAJO DE REMOZAMIENTO AL PARQUE BUEN SAMARITANO DE ESTA CIUDAD LA ROMANA (OBRA PARTICIPATIVA) AUTORIZADO POR EL ALCALDE POR EL MONTO DE RD\$246,510.26 MENOS RD\$12,326.51 DEL 5% DE LEY. TOTAL A PAGAR RD\$234,184.75 PESOS	234,184.75

 CLAVE MUNICIPAL No. 1968 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA		Formulario No. 333 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General						
RNC: 412000126 DO62BRRD0000000002101026060		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">No. 009430</th> </tr> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>4</td> <td>11</td> </tr> </table>	No. 009430		DIA	MES	4	11
No. 009430								
DIA	MES							
4	11							
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: <u>JOSE DEYSI MERCEDES</u>		RD\$ 234,184.75						
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 75/100		PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL						
		 FIRMA(S)						

009430 21411272713102101026060 62

Programa	Act.	Objeto Gasto	Comprobante No.	Fecha
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA			Símbolo	Unidad Organizativa
<i>José Segura Mercedes</i> <i>026-0134419-1</i>			TESORERIA MUNICIPAL PAGADO 25 NOV 2025	Valor
			SÍMBOLO: CHEQUE NO. <i>029430</i> AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA	224,184.75
DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Tesorería y Contabilidad				TOTAL

DISTRIBUCION: Original al Interesado Duplicado y Triplicado. Tesorería y Contabilidad

TOTAL

Beneficiario

Cédula

Firma

Ula Subika Cordero

Contador

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

(sólo debe firmar si es parida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente: 1-Confidencial: 2-Tercera: 3-Confesional: 4-Pre-susunto
ndelrosario

Contralor Municipal

Lesonera

Alcalde

Total General RD\$

245.510.25

Retenciones

5% de Lev

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

234,184.75



FEDOMU
FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN DOMINICANA DE MUNICIPIOS
CHEQUE, EMBELLECIMIENTO DE ISLETA O&M HASTA LA 5TA DON FELIX
DAPHNE ESTHEFANY NOLASCO COTUI

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
12/12/2025	DAPHNE ESTHEFANY NOLASCO COTUI. ABONO A LA CUBICACION I A LA ORDEN DE COMPRA NO. 1025-0776 POR COMPRA Y CONTRATACIONES AMR-DAP CM-2025-0009 POR EL SERVICIO DE EMBELLECIMIENTO DE ISLETA O&M HASTA LA 5TA DON FELIX, ROMANA DEL OESTE VIA EL DEPTO DE OBRAS MUNICIPALES DE ESTA INSTITUCION (OBRA PARTICIPATIVA) AUTORIZADO POR EL ALCALDE POR EL MONTO DE RD\$339,856 MENOS RD\$17,992.80 DEL 5% DE LEY.	341,863.20

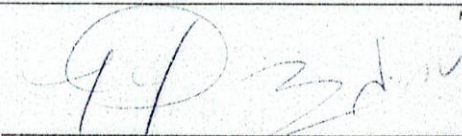
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA**
CLAVE MUNICIPAL No. 7088
REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 412000126
DO62BRRD0000000002101026060

Fórmula No. 333 Baf
Aprobado por el Contralor y Auditor General

No. **009446**
DIA MES AÑO
1 2 1 2 2 0 2 5

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **DAPHNE ESTHEFANY NOLASCO COTUI** RD\$ **341,863.20**
TRESIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 20/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

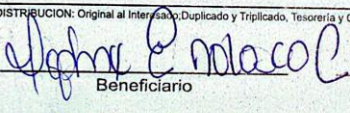
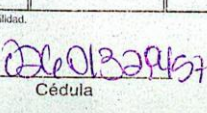
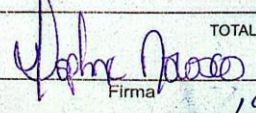



FIRMA(S)

⑈009446⑈ 21441272713⑈02101026060⑈ 62

Programa 12 Act. 006 Objeto Gasto Comprobante No. 2025-00245 Fecha 12/12/2025	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
	TESORERIA MUNICIPAL PAGADO 19 DIC 2025 SIMPOLO: CHEQUE NO. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA			341,863.20
			TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Intervenido, Duplicado y Triplicado, Tesorería y Contabilidad.

 Beneficiario
 Cédula
 Firma
19/12/25

Contador

Gerente Financiero

Contralor Municipal

Tesorero

Presidente Concejo Municipal
sólo debe firmar si es partida extrasueldada
Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
Partida Fytrancasupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
Distribución: Original- Fundiente-1-Contabilidad-2-Tesorería-3-Contraloría-4-Presupuesto del beneficiario

TESORERIA MUNICIPAL PAGADO
22 DIC 2025
SIMPOLO:
CHEQUE NO.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

Retenciones	
5% de Ley	17,992.80
Total Retenciones	17,992.80
Monto Neto a Pagar RD\$	
341,863.20	