



Ayuntamiento Municipal de Los Ríos.



PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL.

RENDICIÓN DE CUENTAS REAL SOBRE LO COMPROMETIDO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL -
ENERO-DICIEMBRE 2025

VALOR NÚM- 1	MONTO RD\$	RESULTADO.	FACTOR.	SUBTOTAL
Monto total de obras ejecutadas.	1,675,844.41	0.56	30	16.91
Monto total de fondos asignados.	2,972,327.58			

VALOR NÚM- 2	CANTIDAD.	RESULTADO.	FACTOR.	SUBTOTAL
Número de Obras Ejecutadas	6	0.75	70	52.50
Número de obras comprometidas,	8			
Número de obras en proceso.	2		0.50	1.00

TOTAL GENERAL

Máxima Autoridad.



Las Viñas No. 78, Los Ríos, Provincia Bahoruco, República Dominicana Tel.: 809-485-2430
ayuntamientomunicipallosrios@gmail.com





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍOS
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS-PPM 2025 OCTUBRE - DICIEMBRE.



Obras Programadas.	Ubicación de la Obra..	Presupuesto Estimado.	Nivel de Avance.				Comentario
			+/-40%	60%	80%	100%	
Mejoramiento servicios agua potable	Hato Nuevo. / El Proyecto.	RD\$366,903.38				X	Ejecutada
Mejoramiento servicios agua potable	Lengua Azul Arriba. Lengua Azul Abajo.	RD\$366,903.38				X	Ejecutada.
Mejoramiento servicios agua potable.	Higo de la Cruz. Pino fresco.	RD\$366,903.38			X		En Proceso
Mejoramiento servicios de Iluminación.	El Faro. Los Guandules	RD\$366,903.38				X	Ejecutada
Mejoramiento servicios agua potable.	La Javilla. El Cachimbo.	RD\$366.903.38	X				En Proceso
Mejoramiento servicios de iluminación	Villa Progreso.	RD\$366,903.38				X	Ejecutada
Mejoramiento servicios de Iluminación.	La Q. La Picantina.	RD\$366,903.38			x		En Proceso
Mejoramiento servicios agua potable.	Los mosquitos. La Finca.	RD\$366,903.38	X				En Proceso
Compra de sillas de ruedas..	Grupo Vulnerable de Discapacitados.	RD\$117,093.00	X				Pendiente
	TOTAL	RD\$ 2,972,327.58	3	0	2	4	

Martha Ocasio
FIRMA ALCALDESA.

10-12-2025
FECHA.



REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RIOS
TESORERIA
CTA. PROGRAMA DE INVERSION

No. 006709
DIA MES AÑO
06 05 2025

RNC: 417000723

DOSBBRRD00000000000420001000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

PENIEL JAFET ADAMES CUEVAS

RD\$320,272.95

TRÉSCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 95/100

PESOS

MACEDA DE GUISO LEGAL

BanReservas

FIRMAS)

006709 21411272713:00420001000

58

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

SIMBOLO

UNIDAD ORGANIZATIVA

VALOR

06/05/2025

PENIEL JAFET ADAMES CUEVAS - PRIMER DESEMBOLSO PARA REESTRUCTURACION DE LA RED DE CONDUCTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES LENGUA AZUL Y HATO NUEVO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE MATERIALES Y 50% DE LA MANO DE OBRA CUMPLIENDO CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.

320,272.95

11 0052

2025-000366

6/5/2025

[Handwritten Signature]
011-0039497-0

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuanta;

TOTAL

Ayuntamiento Municipal de Los Rios
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-000366

FECHA 06/05/2025

COMPROBANTE: Gasto

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
Com. que modifica: Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 01100394970

Orden Compra 0

BENEFICIARIO PENIEL JAFET ADAMES CUEVAS

DIRECCION

TELEFONO

CTA. BANCARIA 042-000100-0 INVERSION

Detalle

PRIMER DESEMBOLSO PARA REESTRUCTURACION DE LA RED DE CONDUCTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES LENGUA AZUL Y HATO NUEVO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE MATERIALES Y 50% DE LA MANO DE OBRA CUMPLIENDO CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.25.0052	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	160,136.48
11.25.0051	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	160,136.47

Total General RD\$ 320,272.95

Silvia A. *per*
Contador

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal
(Debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
REZ



Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 320,272.95



Comunidad No. 230 final
Ayuntamiento de los Rios y
Ayuntamiento de los Rios

Clase Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RIOS
TESORERIA

CTA. PROGRAMA DE INVERSION

No. 006782

DIA MES AÑO

28 07 2025

RNC: 477000723

DO58BFRD000000000000420001000

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ENRIQUILLO MENDEZ MATOS

RDS 308,270.00

TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100

BanReservas

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS)

0006782 21411272713:00420001000

58

078-0010640-8

Enriquillo mendez

Cap. No. Enriquillo mendez Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

SIMBOLO

UNIDAD ORGANIZATIVA

VALOR

28/07/2025

ENRIQUILLO MENDEZ MATOS - PAGO TOTAL DE MATERIALES FERRETEROS RELATIVO A LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ILUMINACION DEL SECTOR EL FARO/ LOS GUANDULES CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.

308,270.00

11 0052

2025-000663

28/7/2025

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;

TOTAL

TIPO COMPROBANTE: Gasto

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐

Etapas: Com ☒

Dev ☒

Pag ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000001

RNC/CEDULA 07800108408

Com. que modifica:

Tiene Factura: ☐

BENEFICIARIO ENRIQUILLO MENDEZ MATOS

Orden Compra 0

DIRECCION

CTA. BANCARIA 042-000100-0 INVERSION

TELEFONO

Detalle

PAGO TOTAL DE MATERIALES FERRETEROS RELATIVO A LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ILUMINACION DEL SECTOR EL FARO/ LOS GUANDULES CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.23.0052	2.7.02.2.01	2.2	20	1955	100	0	4104	Obras de energía	308,270.00
Total General RD\$									308,270.00

Silvia A. Pérez
Contador

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

SPEREZ



Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$

308,270.00



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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RIOS
TESORERIA

CTA. PROGRAMA DE INVERSION

No. 006773

DIA MES AÑO

1 8 0 7 2 0 2 5

RNC: 417000723

DO58BRRD000000000000420001000

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

PENIEL JAFET ADAMES CUEVAS

RD\$ 46,630.46

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 46/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



Martha Cuevas Pérez Luz María Cuevas Pérez
FIRMA(S)

⑈006773⑈ 21411272713⑈00420001000⑈

58

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
18/07/2025 PENIEL JAFET ADAMES CUEVAS - PAGO COMPLETIVO DE RESTANTE DE MANO DE OBRA POR CONCEPTO RELATIVO A LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LENGUA AZUL DE 366,903.38 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE ESTE MUNICIPIO AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.			46,630.46
11 0052		2025-000616	18/7/2025

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;

TOTAL

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2075-000016
FECHA 18/07/2012

TIPO COMPROBANTE: Gasto

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
Com. que modifica: _____ Tiene Factura ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 **RNC/CEDULA** 01100394970

BENEFICIARIO PENIEL JAFET ADAMES CUEVAS

DIRECCION _____

CTA. BANCARIA 042-000100-0 INVERSION **TELEFONO** _____

Orden Compra 0

Detalle

PAGO COMPLETIVO DE RESTANTE DE MANO DE OBRA POR CONCEPTO RELATIVO A LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LENGUA AZUL DE 366,903.38 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE ESTE MUNICIPIO AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.25.0052	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	46,630.46
Total General RD\$									46,630.46

Salva Lopez
Contador

Liz Mercedes Romera
Contralor Municipal

Gerente Financiero

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original 1 expediente 1 Contabilidad 2 Tesorería 3 Contraloría 4 Archivo

SPEREZ



Retenciones

Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	46,630.46



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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RIOS
TESORERIA

CTA. PROGRAMA DE INVERSION

RNC: 417000723

DO58BRRD000000000000420001000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ENRIQUILLO MENDEZ MOTOS

RD\$ 42,000.00

CUARENTA Y DOS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



Manuel Leonardo Pizarro *Luz Maria Cordero Pizarro*
FIRMA(S)

⑈006800⑈ 21411272713⑈00420001000⑈

58

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
08/08/2025 ENRIQUILLO MENDEZ MOTOS - PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA REALIZADA EN LOS TRABAJOS DE ILUMINACION DEL SECTOR EL FARO MUNICIPIO LOS RIOS. AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO. ANEXOS FACTURAS.			42,000.00
11 0052		2025-000707	8/8/2025

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;

TOTAL

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifca: ☐ Tiene factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000039 RNC/CEDULA 07800106408 Orden Compra 0
BENEFICIARIO ENRIQUILLO MENDEZ MOTOS TELEFONO
DIRECCION LOS RIOS
CTA. BANCARIA 042-000100-0 INVERSION

Detalle

PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA REALIZADA EN LOS TRABAJOS DE ILUMINACION DEL SECTOR EL FARO MUNICIPIO LOS RIOS. AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.
ANEXOS FACTURAS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.23.0052	2.7.02.2.01	2.2	20	1955	100	0	4104	Obras de energía	42,000.00

Total General RD\$ 42,000.00

Contador _____ 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
SPEREZ



Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 42,000.00



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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RIOS
TESORERIA

CTA. PROGRAMA DE INVERSION

RNC: 417000723

DO58BRRD000000000000420001000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

BENITO PEÑA MENDEZ

RD\$ 150,530.00

CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



Mano Ocasio

FIRMA(S)

⑈006806⑈ 21411272713⑈00420001000⑈

58

Cap. No.	Sub-Objeto	Fondo	Comprobante No.	Fecha
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
21/08/2025	BENITO PEÑA MENDEZ - COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, DESTINADO A MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL HIGO DE LA CRUZ, POR UN MONTO DE 104,530.00 Y UN AVANCE DE MANO DE OBRA DEL 50% AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.			150,530.00
	11 0054		2025-000766	21/8/2025
TOTAL				

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;

Nº 300 por

Ayuntamiento Municipal de Los Rios
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2025-000766
FECHA 21/08/2025

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com que modifica ☐ Tiene Factura ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 07800082890 Orden Compra 0
BENEFICIARIO BENITO PERA MENDEZ TELEFONO
DIRECCION
CTA. BANCARIA 042-000100-0 INVERSION

Detalle

COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, DESTINADO A MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL HIGO DE LA CRUZ, POR UN MONTO DE 104,530.00 Y UN AVANCE DE MANO DE OBRA DEL 50% AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
11.25.0054	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	150,530.00



Prov. BAHORQUE, R. D.

Total General RDS 150,530.00

Silvia Aparicio
Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

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

SPEREZ

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RDS 150,530.00



Formulario No. 932 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RIOS
TESORERIA

CTA. PROGRAMA DE INVERSION

RNC: 417000723

DO58BRRD000000000000420001000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

DILIO FERRERAS FERRERAS

RD\$ 20,000.00

VEINTE MIL CON 00/100



PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

Martha Cuervo FB *Luz Mary Carriz Ponce*
FIRMA(S)

⑈006815⑈ 21411272713⑈00420001000⑈

58

Cap. No.

Sub-Objeto

Fondo

Comprobante No.

Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
26/08/2025 DILIO FERRERAS FERRERAS - PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DEL MEJORAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO Y PARTE DEL SECTOR LENGUA AZUL CORRESPONDIENTE AL PRUSUPUESTO PARTICIPATIVO AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.			20,000.00
11 0052		2025-000803	26/8/2025
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-000803

FECHA 26/08/2025

Original ☒ Modificación ☐

Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

Com. que modifica: ☐

Tiene Factura: ☐

BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA

DIRECCION

Orden Compra 0

CTA. BANCARIA 042-000100-0 INVERSION

TELEFONO

Detalle

PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DEL MEJORAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO Y PARTE DEL SECTOR LENGUA AZUL CORRESPONDIENTE AL PRUSUPUESTO PARTICIPATIVO AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.25.0052	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	20,000.00
Total General RD\$									20,000.00



Prov. Bahoruco, R. D.

Silvia Aponte

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Luz Cruz Romero

Tesorero

Alcalde

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.

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

SPEREZ

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$

20,000.00

No. 006813

DIA MES AÑO

2 5 0 8 2 0 2 5

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RIOS
TESORERIA

CTA. PROGRAMA DE INVERSION

RNC: 417000723

DO58BRRD000000000000420001000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ENRIQUILLO MENDEZ MATOS

RD\$ 182,000.00

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Enrique Mendez Matos *Luz Mercedes Cruz Romera*
FIRMA(S)

⑈006813⑈ 21411272713⑈00420001000⑈

58

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
25/08/2025 ENRIQUILLO MENDEZ MATOS - COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL SECTOR VILLA PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.			182,000.00
11 0053		2025-000798	25/8/2025

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;

TOTAL

Ayuntamiento Municipal de Los Rios
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-000798

FECHA 25/08/2025

COMPROBANTE: Gasto
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: ☐
Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 07800106408
BENEFICIARIO ENRIQUILLO MENDEZ MATOS
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 042-000100-0 INVERSION

Detalle

COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL SECTOR VILLA PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.23.0053	2.7.02.2.01	2.2	20	1955	100	0	4104	Obras de energía	182,000.00

Total General RD\$ 182,000.00

Silvia A. Perez
Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

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

Alcalde

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
SPEREZ

Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 182,000.00



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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RIOS
TESORERIA

CTA. PROGRAMA DE INVERSION

No. 006817/

DIA	MES	AÑO
26	08	2025

RNC: 417000723

DO58BRRD0000000000000420001000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

DILIO FERRERAS FERRERAS

RD\$ 70,030.00

SETENTA MIL TREINTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Martha Cuevas Ríos *Luz María Cuevas Ríos*
FIRMA(S)

⑈006817⑈ 21411272713⑈00420001000⑈

58

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

SIMBOLO

UNIDAD ORGANIZATIVA

VALOR

26/08/2025

DILIO FERRERAS FERRERAS - COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LENGUA AZUL SUR Y ALGUNAS PARTES DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.

70,030.00

11 0052

2025-000805

26/8/2025

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;

TOTAL

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

Total Retenciones



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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RIOS
TESORERIA

RNC: 417000723

DO58BRRD000000000000420001000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

DILIO FERRERAS FERRERAS

RD\$ 35,800.00

No. 006783

DIA	MES	AÑO
28	07	2025

TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

BanReservas

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

006783 21411272713000420001000 58

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
28/07/2025 DILIO FERRERAS FERRERAS - PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS DESTINADO A MEJORAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA EN EL SECTOR HATO NUEVO Y PARTE DEL PROYECTO CUMPLIENDO CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	11 0051	2025-000664	35,800.00
Dilio Ferreras			28/7/2025

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;

0780004062-3

TOTAL

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA
BENEFICIARIO DILIO FERRERAS FERRERAS
DIRECCION
CTA. BANCARIA 042-000100-0 INVERSION TELEFONO
Com. que modifica: Tiene Factura: Orden Compra 0

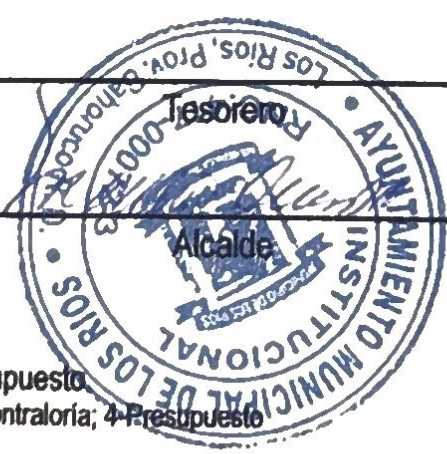
Detalle
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS DESTINADO A MEJORAMIENTO DE LAS TUBERIAS DE AGUA EN EL SECTOR HATO NUEVO Y PARTE DEL PROYECTO CUMPLIENDO CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.25.0051	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	31,403.53
11.25.0052	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	4,396.47



Prov. Bahoruco, R.D. Total General RD\$ 35,800.00

Contador 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
SPEREZ

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	35,800.00



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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RIOS
TESORERIA

CTA. PROGRAMA DE INVERSION

RNC: 417000723

DO58BRRD000000000000420001000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

DIODANNIS MATOS SENA

RD\$ 50,000.00

CINCUENTA MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Martín Cuervo *Luz María Cuervo Romera*
FIRMA(S)

⑈006821⑈ 21411272713⑈00420001000⑈ 58

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
04/09/2025 DIODANNIS MATOS SENA - FACTURA CORRESPONDIENTE AL TRANSPORTE DE MATERIALES FERRETEROS DE CONSTRUCCION RELACIONADO CON EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL HIGO DE LA CRUZ DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO. 11 0054		2025-000831	50,000.0 3/9/2025
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;

Ayuntamiento Municipal de Los Rios
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-000
FECHA 03/09/20

TIPO COMPROBANTE: Gasto

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
Com. que modifica: Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 07800102035

BENEFICIARIO DIODANNIS MATOS SENA

Orden Compra 0

DIRECCION LOS RIOS

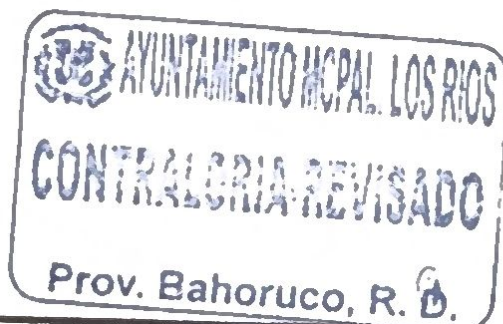
CTA. BANCARIA 042-000100-0 INVERSION

TELEFONO

Detalle

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TRANSPORTE DE MATERIALES FERRETEROS DE CONSTRUCCION
RELACIONADO CON EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL HIGO DE LA CRUZ DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.25.0054	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	50,00



Prov. Bahoruco, R. D.

Total General RD\$

50,000

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Contralor Municipal

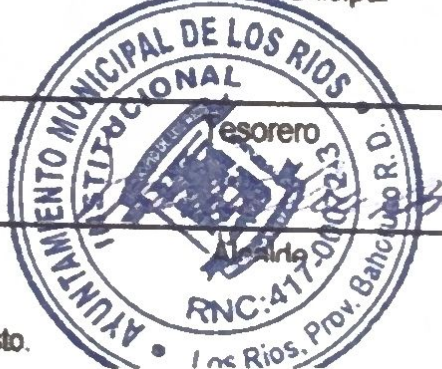
Gerente Financiero

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.





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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RIOS
TESORERIA
CTA. PROGRAMA DE INVERSION

No. 00680
DIA MES AÑO
08 08 2025

RNC: 417000723

DO58BRD00000000000420001000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ENRIQUILLO MENDEZ MOTOS

RD\$ 42,000.00

CUARENTA Y DOS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

006800 24411272713100420001000

58

Enriquillo mendez 078-00106405

Cap. No.	Sub-Objeto	Fondo	Comprobante No.	Fecha	VALOR
08/08/2025	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA ENRIQUILLO MENDEZ MOTOS - PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA REALIZADA EN LOS TRABAJOS DE ILUMINACION DEL SECTOR EL FARO MUNICIPIO LOS RIOS. AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO. ANEXOS FACTURAS.				42,000.00
	11 0052		2025-000707	8/8/2025	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;

TOTAL



☐ Compra ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____

Dev ☒ Pag ☐ Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 00000 RNC/CEDULA 07800106408 Orden Compra 0

BENEFICIARIO ENRIQUELLO MENDEZ MOTOS TELEFONO _____

DIRECCION LOS RIOS

CTA BANCARIA 042-000100-0 INVERSION

Detalle

PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA REALIZADA EN LOS TRABAJOS DE ILUMINACION DEL SECTOR EL FARO MUNICIPIO LOS RIOS. AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO. ANEXOS FACTURAS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.23.0052	2.7.02.2.01	2.2	20	1955	100	0	4104	Obras de energía	42,000.00
Total General RD\$									42,000.00

Contador Lenny J. Pérez
 Contralor Municipal

Gerente Financiero Luz Acuña Román
 Tesorero

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

Retenciones	
Total Retenciones	



Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RIOS

TESORERIA

CTA. PROGRAMA DE INVERSION

RNC: 417000723

DO58BRRD000000000000420001000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

DILIO FERRERAS FERRERAS

RD\$ 44,250.00

CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

BanReservas

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

006801 21411272713:00420001000

58

Cap. No.

Sub-Objeto

Fondo

Comprobante No.

Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

SIMBOLO

UNIDAD ORGANIZATIVA

VALOR

11/08/2025

DILIO FERRERAS FERRERAS - COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS DESTINADOS AL
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD HIGO DE LA CRUZ
CUMPLIENDO CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.

44,250.00

11 0054

2025-000709

11/8/2025

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;

TOTAL

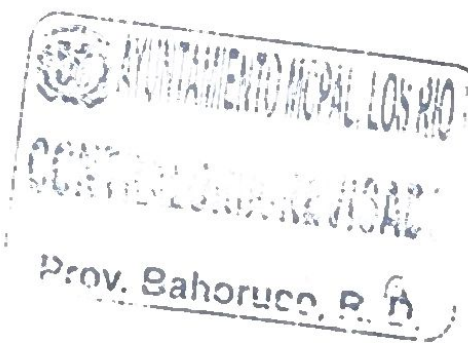


COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
SE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐
HIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA Orden Compra 0
EFICIARIO DILIO FERRERAS FERRERAS
ECCION TELEFONO
BANCARIA 042-000100-0 INVERSION

Detalle

APRA DE ARTICULOS FERRETEROS DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA
MUNIDAD HIGO DE LA CRUZ CUMPLIENDO CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AUTORIZADO POR ESTE
NTAMIENTO.

uctura amática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
5.0054	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	44,250.00
Total General RD\$									44,250.00



Contador Lenny y. Pérez Contralor Municipal
Gerente Financiero Luz Tesorero
Presidente Concejo Municipal Romero Alcalde

(Debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

a Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

a Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

ucción: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

REZ

Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$

44,250.00



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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RIOS
TESORERIA

CTA. PROGRAMA DE INVERSION

RNC: 417000723

DO58BRRD00000000000420001000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS

RD\$ 40,075.00

CUARENTA MIL SETENTA Y CINCO CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈006951⑈ 21411272713100420001000⑈

58

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
10/12/2025 ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS - PAGO ADICIONAL DE MATERIALES FERRETEROS RELATIVO A LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA SECCION HIGO DE LA CRUZ DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.			40,075.00
11 0054		2025-001267	10/12/2025

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;

TOTAL

Aprbado por

Ayuntamiento Municipal de Los Rios

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-001267

FECHA 10/12/2025

TIPO COMPROBANTE: Gasto

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificaci3n ☐ Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 130800172

BENEFICIARIO ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS

DIRECCION LOS RIOS

CTA. BANCARIA 042-000100-0 INVERSION

TELEFONO

Orden Compra 0

Tiene Factura ☐

Com. que modifica

Detalle

PAGO ADICIONAL DE MATERIALES FERRETEROS RELATIVO A LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA SECCION HIGO DE LA CRUZ DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.

Estructura Programtica	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Funci3n	Denominaci3n	Valor RD\$
11.25.0054	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidraulicas y sanitarias	40,075.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS RIOS

CONTABILIDAD

DR. D. J. M. R. D.

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(S3lo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribuci3n: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

SPEREZ

Total General RD\$ 40,075.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 40,075.00



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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RIOS
TESORERIA

CTA. PROGRAMA DE INVERSION

RNC: 417000723

DO58BRRD000000000000420001000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

BENITO PEÑA MENDEZ

RD\$ 23,000.00

VEINTITRES MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



Martha Cuevas Piz *Luz Miria Cruz Roman*
FIRMA(S)

⑈006863⑈ 21411272713⑈00420001000⑈ 58

Cap. No.	Sub-Objeto	Fondo	Comprobante No.	Fecha	VALOR
22/10/2025	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA BENITO PEÑA MENDEZ - ABONO DE 23,000 COMO AVANCE DE MANO DE OBRA RELATIVO A EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA SECCION HIGO DE LA CRUZ CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.	11 0054	2025-000989	22/10/2025	23,000.00
TOTAL					

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;

Ayuntamiento Municipal de Los Rios
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2
FECHA

TE: Gasto

MENTO: Original



Modificación



Etapas: Com



Dev



P.

Com. que modifica:

Tiene Fact

BENEFICIARIO: 000001

RNC/CEDULA 07800082690

BENEFICIARIO BENITO PEÑA MENDEZ

Orden Compra

DIRECCION

CTA. BANCARIA 042-000100-0 INVERSION

TELEFONO

Detalle

ABONO DE 23,000 COMO AVANCE DE MANO DE OBRA RELATIVO A EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AGUA POTABLE DE LA SECCION HIGO DE LA CRUZ CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Val
11.25.0054	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	23,
Total General RD\$									23,

Contador

Contralor Municipal

Retenciones

Gerente Financiero

Tesorero

Total Retenciones

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde





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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RIOS
TESORERIA

RNC: 417000723

CTA. PROGRAMA DE INVERSION

DO58BRRD000000000000420001000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

REFRI PEREZ VARIEDADES LEM SRL

RD\$ 150,000.00

CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



Mattheo Cuenca

FIRMA(S)

Luz Mari Cruz Romero

⑈006860⑈ 21411272713100420001000⑈

58

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
20/10/2025 REFRI PEREZ VARIEDADES LEM SRL - ABONO DE FACTURA DE 261,040 MIL PESOS POR LA COMPRA DE 50 LAMPARAS Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA Q Y LA PICANTINA POR ESTE MES DE OCTUBRE AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO. ANEXO: FACTURA			150,000.00
11 0051		2025-000977	20/10/2025

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;

TOTAL

Ayuntamiento Municipal de Los Rios
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-000977

FECHA 20/10/2025

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☒
CODIGO BENEFICIARIO: 000068 RNC/CEDULA 133196158 Orden Compra 0
BENEFICIARIO REFRI PEREZ VARIEDADES LEM SRL
DIRECCION LOS RIOS TELEFONO
CTA. BANCARIA 042-000100-0 INVERSION

Detalle

ABONO DE FACTURA DE 261,040 MIL PESOS POR LA COMPRA DE 50 LAMPARAS Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA Q Y LA PICANTINA POR ESTE MES DE OCTUBRE AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.
ANEXO: FACTURA

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.23.0051	2.7.02.2.01	2.2	20	1955	100	0	4104	Obras de energía	150,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS RIOS
CONTABILIDAD

Prov. Bahoruco, R. D.

Silvia A. Pérez

Contador

Contralor Municipal

Luz mis Cerezo Romero

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestada: partida incluida en el presupuesto



Total General RD\$

150,000.00

Retenciones

Total Retenciones



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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RIOS
TESORERIA

CTA. PROGRAMA DE INVERSION

No. 006908

DIA MES AÑO
2 5 1 1 2 0 2 5

RNC: 417000723

DO58BRRD000000000000420001000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ENRIQUILLO MENDEZ MATOS

RDS\$32,000.00

TREINTA Y DOS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

006908 21411272713:00420001000

58

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
25/11/2025 ENRIQUILLO MENDEZ MATOS - PAGO DEL 80% DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE ILUMINACION EN LOS SECTORES LA Q Y LA PICANTINA CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.			32,000.00
Enriquillo Méndez 190051 028-00106402		2025-001136	25/11/2025
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;

CONTABILIDAD

Prov. Bahoruco, R. D.



SPEREZ

Ayuntamiento Municipal de Los Rios
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-001136
FECHA 25/11/2025

ROBANTE: Gasto

Etapas: Com ☒

Dev ☒

Pag ☐

DOCUMENTO: Original ☒

Modificación ☐

Com. que modifica: _____

Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 07800106408

Orden Compra 0

BENEFICIARIO ENRIQUILLO MENDEZ MATOS

DIRECCION _____

TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 042-000100-0 INVERSION

Detalle

PAGO DEL 80% DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE ILUMINACION EN LOS SECTORES LA Q Y LA PICANTINA
CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.23.0051	2.7.02.2.01	2.2	20	1955	100	0	4104	Obras de energía	32,000.00



Prov. Bahoruco, R. D.

Prov. Bahoruco, R. D.

Silvia A. Pérez
Contador

Lenny J. Pérez
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. Emitiente: 1. Contabilidad; 2. Tesorería; 3. Contraloría; 4. Documentación.



Retenciones

Total General RD\$

32,000.00

Total Retenciones

06112025

ENRIQUILLO MENDEZ MATOS

RD\$ 8,000.00

OCHO MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

006903 21411272713:00420001000 58

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

SIMBOLO

UNIDAD ORGANIZATIVA

VALOR

06/11/2025	ENRIQUILLO MENDEZ MATOS - PAGO DEL 20% DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE ILUMINACION EN LOS SECTORES LA Q Y LA PICANTINA CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.			8,000.00
<i>Enriquillo Mendez</i> <i>11 0051</i> <i>078-0010640-8</i>			2025-001072	6/11/2025

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;

TOTAL



Ayuntamiento Municipal de Los Rios

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 6/11/2025

Nº Comprobante: 2025-001072

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:
ENRIQUILLO MENDEZ MATOS

Por Valor de RD\$ 8,000.00
OCHO MIL PESOS CON 00/100

Por Concepto de:
PAGO DEL 20% DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE ILUMINACION EN LOS SECTORES LA Q Y LA PICANTINA CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.

Elaborado por

Silvia Perez

Nombre

Contadora

Cargo

Firma

Autorizado por

Martha I. Cuevas Feliz

Nombre

Alcaldesa Municipal

Cargo

Martha Cuevas Feliz
Firma



SPEREZ



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

Cuenta Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RIOS
TESORERIA
C/TA. PROGRAMA DE INVERSION

No. 006934
DIA MES AÑO
0 2 1 2 2 0 2 5

RNC: 417000723

DO56BRRD000000000000420001000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

DILIO FERRERAS FERRERAS

RDS 20,000.00

VEINTE MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"006934" 21411272713100420001000

58

Cat. No.	Sub-Objeto	Fondo	Comprobante No.	Fecha	VALOR
02/12/2025	DILIO FERRERAS FERRERAS - POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE MANO DE OBRA, RELATIVO A LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL SECTOR HATO NUEVO EL PROYECTO, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO	11 0051	2025-001200	1/12/2025	20,000.00
TOTAL					

DILIO FERRERAS
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;

078.0004062.3



Objeto: Gasto

Etapas: Com ☒

Dev ☒

Pag ☐

DOCUMENTO:

Original ☒

Modificación ☐

Com que modifica: _____

Tiene Factura: ☐

GO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA _____

Orden Compra 0 _____

BENEFICIARIO DILIO FERRERAS FERRERAS

DIRECCION _____

TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 042-000100-0 INVERSION

Detalle

POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DE MANO DE OBRA, RELATIVO A LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NITO NUEVO/ EL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.25.0051	27.02.1.01	2.2	20	1005	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	20,000.00
									
Prov. Bahoruco, P. R. Total General RD\$									20,000.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

(Solo 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-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

SPEREZ

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

20,000.00



Aprobado por el Contralor y
Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RIOS
TESORERIA

CTA. PROGRAMA DE INVERSION

RNC: 417000723

DO58BRRD000000000000420001000

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS

RD\$ 27,466.00

No. 006950

DIA MES AÑO
1 0 1 2 2 0 2 5

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



Martha Querales *Luz mis Com. Romero*

FIRMA(S)

⑈006950⑈ 21411272713⑈00420001000⑈

58

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
10/12/2025 ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS - PAGO ADICIONAL DE MATERIALES FERRETEROS RELATIVO A LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA SECCION HIGO DE LA CRUZ DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.			27,466.00
11 0054		2025-001265	10/12/2025

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;

TOTAL

TIPO COMPROBANTE: Gasto

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: ☐

Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 130800172

BENEFICIARIO ALMACENES JOSEFINA O CARMEN VARGAS

DIRECCION LOS RIOS

CTA. BANCARIA 042-000100-0 INVERSION

Orden Compra 0

TELEFONO

Detalle

PAGO ADICIONAL DE MATERIALES FERRETEROS RELATIVO A LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA SECCION HIGO DE LA CRUZ DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.25.0054	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	27,466.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesoro

Alcalde

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RIOS

INSTITUCIONAL

RNC: 417-00072-3

LOS RIOS, PROV. BAJO VERDE R. D.

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

Total General RD\$

27,466.00

27,466.00

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
SPEREZ



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

Código Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RIOS
TESORERIA

CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN

No. 006942
08 12 2025

RNC: 417-00072

DOSSIER: 0000000000420001000

PAGUES CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

REFRI PEREZ VARIEDADES LEM SRL.

55,520.00

RDS

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100

BanReservas

FIRMAS

006942 2141127271300420001000*

58

Cap. No.

Sub-Objeto

Fondo

Comprobante No.

Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

08/12/2025

REFRI PEREZ VARIEDADES LEM SRL - SEGUNDO ABONO A FACTURA DE 281,040 MIL PESOS POR LA COMPRA DE 50 LAMPARAS Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA Q Y LA PICANTINA POR ESTE MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.
ANEXO: FACTURA

55,520.00

11 0051

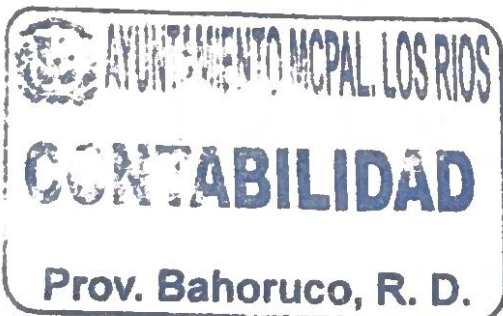
2025-001240

8/12/2025

078-0011046-7

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;

TOTAL



ASANTE: Gasto

FECHA 02/12/2025

DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐

Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

Com. que modifica: ☐

Tiene Factura: ☐

BENEFICIARIO: 000068 RNC/CEDULA 133196158

Orden Compra 0

DIRECCION LOS RIOS

TELEFONO

CTA. BANCARIA 042-000100-0 INVERSION

Detalle

COMPLETIVO DE FACTURA DE 261,040 MIL PESOS POR LA COMPRA DE 50 LAMPARAS Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA Q Y LA PICANTINA POR ESTE MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.
ANEXO: FACTURA

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.23.0051	2.7.02.2.01	2.2	20	1955	100	0	4104	Obras de energia	111,040.00
Total General RD\$									111,040.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

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
SPEREZ

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	111,040.00



REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RIOS
TESORERIA
C/A. SERVICIOS MUNICIPALES

NO. 411000721
DOI1BRD00000000000420001034

No. 00040330

DIA MES AÑO
1 0 1 2 2 0 2 5

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

DIODANNIS MATOS SENA

RD\$

8.000 00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



BANRESERVAS 4244590320

Martha Quaresma *Luz mis Cruz Perdomo*
FIRMA(S)

00040330 21411272713000420001034

13

Programa Sub Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

La firma de este cheque para su cobro o endoso constituye carta de pago por el concepto indicado al pie.

10/12/2025 DIODANNIS MATOS SENA - PAGO POR TRANSPORTE DE MATERIALES FERRETEROS DE
CONSTRUCCION RELATIVO AL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL HIGO
DE LA CRUZ, INTEGRADO AL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.

8.000.00

12

0002

2025-001270

10/12/2025

DIODANNIS MATOS SENA - PAGO POR TRANSPORTE DE
MATERIALES FERRETEROS DE CONSTRUCCION
RELATIVO AL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE DEL HIGO DE LA CRUZ, INTEGRADO AL
PLAN DE INVERSION MUNICIPAL DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.

12.00.0002-225.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción v.

8.000.00

REVISADO POR

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas;

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Etapas: Com ☒ Com. que modifica: ☐ Dev ☒ Pag ☐ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 07800102035
BENEFICIARIO DIODANNIS MATOS SENA
DIRECCION LOS RIOS
FECHA 10/12/2025
IMPORTE ROBANTE N° 2025-001270

CTA. BANCARIA 042-000103-4 SERVICIOS
Orden Compra 0
TELEFONO

Detalle
PAGO POR TRANSPORTE DE MATERIALES FERRETEROS DE CONSTRUCCION RELATIVO AL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL HIGO DE LA CRUZ, INTEGRADO AL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AUTORIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.2.05.4.01	1.2	50	5011	109	0	0	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	8,000.00

Total General RD\$ 8,000.00

Contador
Gerente Financiero
Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
Contralor Municipal
Tesorero
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

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
SPEREZ

Monto Neto a Pagar RD\$ 8,000.00



Ayuntamiento Municipal de Los Ríos.

PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO DE
EJECUCIÓN PPM 2025.

OBRA:. MEJORAMIENTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

SECTORES LENGUA ARRIBA Y LENGUA AZUL ABAJO.



Av. Las Viñas No. 78, Los Ríos, Provincia Bahoruco, República Dominicana

Tel.: 809-485-2430

ayuntamientomunicipallosrios@gmail.com



3RA; MEJORAMIENTO SERVICIOS DE AGUA POTABLE



SECTORES: HATO NUEVO / EL PROYECTO.



Av. Las Viñas No. 78, Los Ríos, Provincia Bahoruco, República Dominicana

Tel.: 809-485-2430

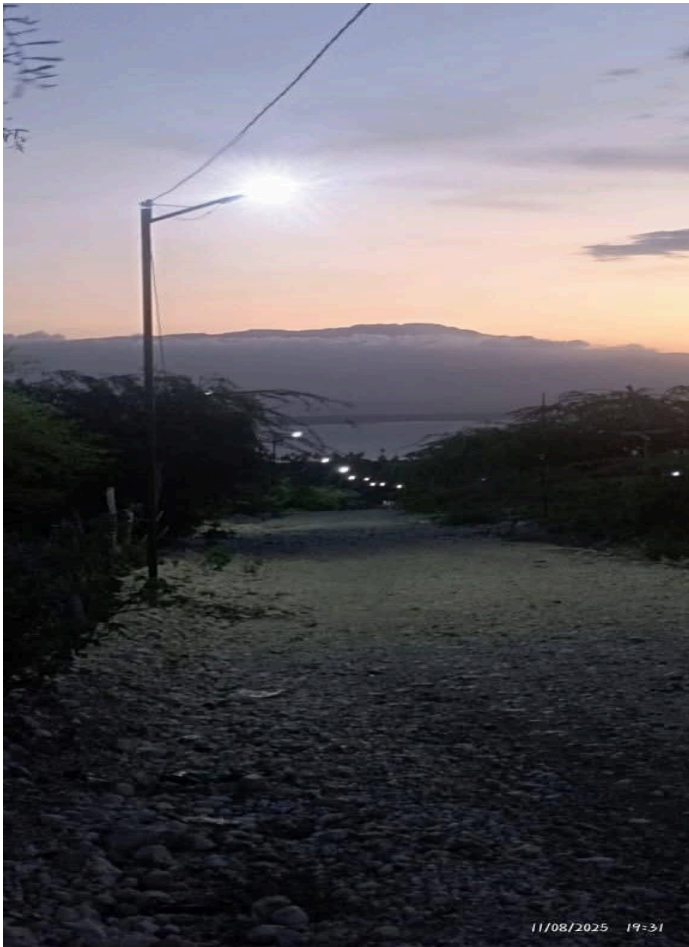
ayuntamientomunicipallosrios@gmail.com



MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ILUMINACIÓN



SECTORES: EL FARO / LOS GUANDULES.



Av. Las Viñas No. 78, Los Ríos, Provincia Bahoruco, República Dominicana
Tel.: 809-485-2430
ayuntamientomunicipallosrios@gmail.com



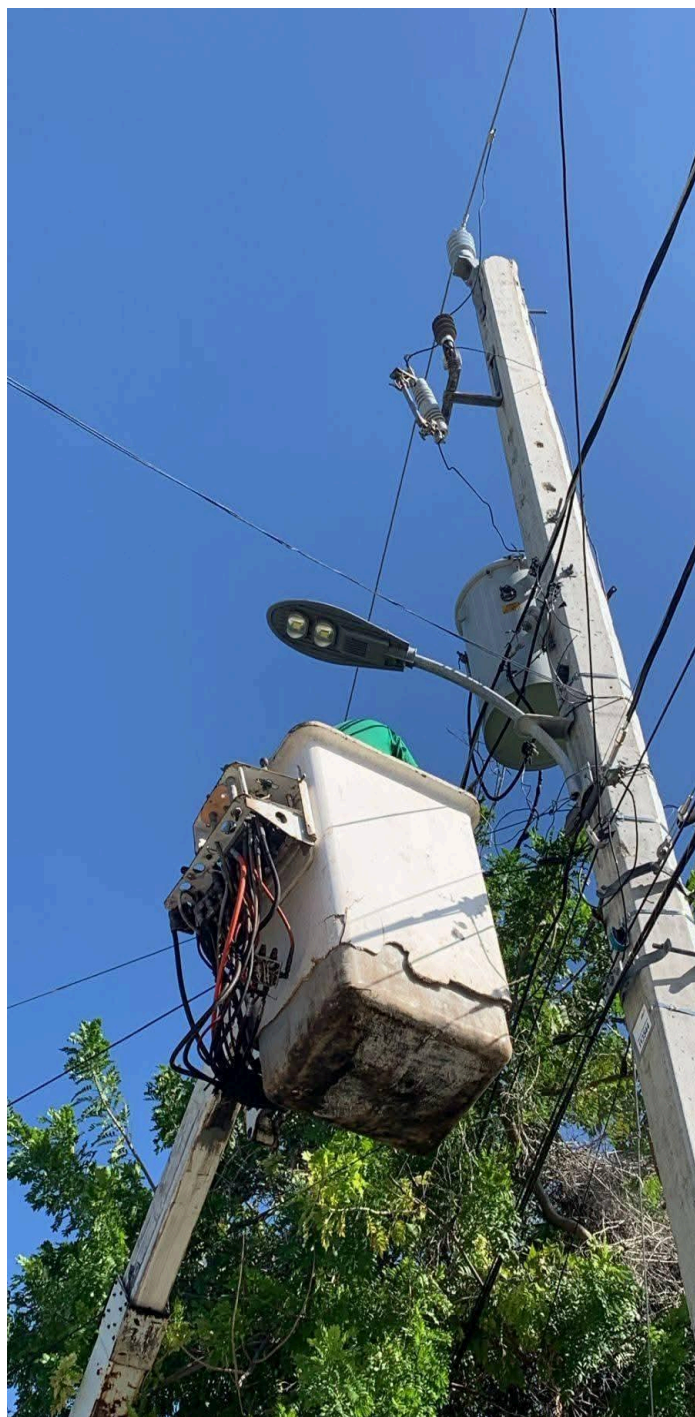
MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ILUMINACIÓN.

SECTOR: VILLA PROGRESO.



MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ILUMINACIÓN.

SECTORES: LA Q / LA PICANTINA.



MEJORAMIENTO SERVICIOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

SECCIÓN: HIGO DE LA CRUZ.

