Fecha	Concepto	Valor
20/04/2026	JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ - PAGO A JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ LA SUMA DED RD$ (96,600.00) PESOS POR TRABAJOS DE MANO DE OBRAS EN LA CAPILLA DE LA CAOBAS (PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS) COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.	96,600.00

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General
Clave Municipal No. 7015

República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Castillo
CTA. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-04-00025-1
DO35BRRD00000000000901041777

No. 00012356

DÍA MES AÑO
20 04 2026

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ **RD$** 96,600.00

NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BANRESERVAS

FIRMA(S)

⑈00012356⑈ 214112727131:00901041777⑈ 35

11 0054 2026-000352 20/04/2026

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	valor
		+ Ing Peralta + 402-2706334-0	
		TOTAL	

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

Form. N° ____
Aprobado por ____

Ayuntamiento Municipal de Castillo
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2026-000352
FECHA 20/04/2026

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: ____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 **RNC/CEDULA** 40227063340 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ

DIRECCION ____ **TELEFONO** ____

CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

Detalle

PAGO A JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ LA SUMA DED RD$ (96,600.00) PESOS POR TRABAJOS DE MANO DE OBRAS EN LA CAPILLA DE LA CAOBAS (PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS) COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.00.12.0054	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras para edificación no residencial	96,600.00

mg Peralta

402-2706334-0

Total General RD$ 96,600.00

Contador

Contador Municipal

Contador (a)

Gerente Financiero

Tesorero

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

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 96,600.00

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

emmanuelh

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Orden de compra **DIA 20 Mes** 04 Año_2026

RNC: 4-04-00025-1

Proveedor JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ

Condiciones; PAGO

Sírvase Despachar a nuestra orden del Ayuntamiento Municipal, los Artículos Mencionados.

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
	PAGO A POR TRABAJO DE CONSTRUCCION A LOS TRABAJADORES EN LA CAPILLA DE LAS CAOBAS POR UN MONTO A PAGAR DE 96,600.00 PESOS		96,600.00
TOTAL			96,600.00

ENC. De compras **Aprobado por** **Recibido por**

Ayuntamiento Municipal de Castillo

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 20/4/2026 **Nº Comprobante:** 2026-000352

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ

Por Valor de RD$ 96,600.00

NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO A JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ LA SUMA DED RD$ (96,600.00) PESOS POR TRABAJOS DE MANO DE OBRAS EN LA CAPILLA DE LA CAOBAS (PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS) COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTILLO

Contador (a)

Autorizado por

Nombre

Cargo

Firma

ALCALDE MUNICIPAL

CASTILLO, REP. DOM.

emmanuelh

Ayuntamiento Municipal de Castillo

COMPROBANTE DEL GASTO PARA REVISION

Fecha	Revisión Nº
20/04/2026	2026-000352

Tipo Comprobante	Cuenta Bancaria	Tiene Factura	Orden Compra
Gasto	0901041777 Cta Inversion	No	

Código	Beneficiario	RNC / Cédula	Nº Cuenta
000001	JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ	40227063340	

Dirección	Teléfono

Concepto

PAGO A JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ LA SUMA DED RD$ (96,600.00) PESOS POR TRABAJOS DE MANO DE OBRAS EN LA CAPILLA DE LA CAOBAS (PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS) COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.00.12.0054	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras para edificación no residencial	96,600.00

☐ Aprobar Comprobante ☐ Corregir Comprobante

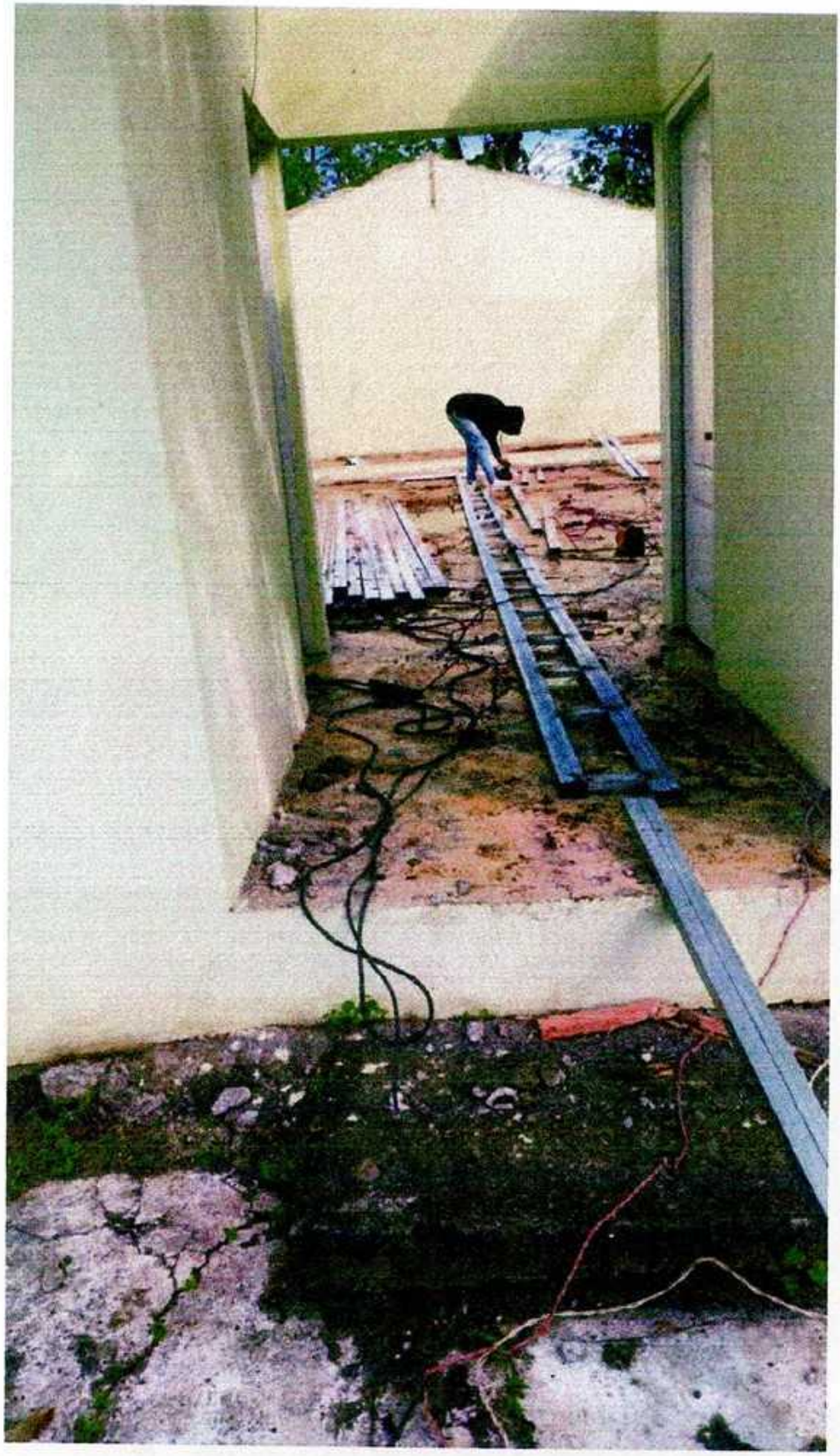
Total General RD$ 96,600.00

Observaciones:

Retenciones

Registrado por: emmanuelh

Monto Neto a Pagar RD$ 96,600.00



Fecha	Concepto	Valor
20/04/2026	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO - PAGO AL SEÑOR FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO LA SUMA DE RD$ (74,289.99) POR LA COMPRA DE CERAMICA PARA EL PISO DE LA CAPILLA DE LA CAOBA COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.	74,289.99

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General
Clave Municipal No. 7015

República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Castillo
CTA. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-04-00025-1
DO35BRRD00000000000901041777

No. 00012357

DÍA MES AÑO
20 04 2026

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO **RD$** 74,289.99

SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 99/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BANRESERVAS

FIRMA(S)

"00012357" 21411272713:0090104177?" 35

0054 2026-000853 20/04/2026

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	valor
		054-001849-6	
		TOTAL	

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

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Castillo
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-000353
FECHA 20/04/2026

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000016 **RNC/CEDULA** 059-0018003-4 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO

DIRECCION C/GRAL.OLEGARIO TENARES **TELEFONO** 809-584-0577

CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

Detalle

PAGO AL SEÑOR FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO LA SUMA DE RD$ (74,289.99) POR LA COMPRA DE CERAMICA PARA EL PISO DE LA CAPILLA DE LA CAOBA COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.00.12.0054	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras para edificación no residencial	74,289.99

Fauny
059-0018048-6
Las factura originales estan en manos del alcalde

Total General RD$ 74,289.99

Retenciones

Total Retenciones

Contador

Gerente Financiero

Contralor Municipal

Tesorero

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

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto
emmanuelh

Monto Neto a Pagar RD$ 74,289.99

Ayuntamiento Municipal de Castillo

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 20/4/2026 **Nº Comprobante:** 2026-000353

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO

Por Valor de RD$ 74,289.99

SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 99/100

Por Concepto de:

PAGO AL SEÑOR FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO LA SUMA DE RD$ (74,289.99) POR LA COMPRA DE CERAMICA PARA EL PISO DE LA CAPILLA DE LA CAOBA COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTILLO
Contador (a)

Autorizado por

Nombre

Cargo

Firma

emmanuelh

Ayuntamiento Municipal de Castillo

COMPROBANTE DEL GASTO PARA REVISION

Fecha	Revisión Nº
20/04/2026	2026-000353

Tipo Comprobante	Cuenta Bancaria	Tiene Factura	Orden Compra
Gasto	0901041777 Cta Inversion	No	

Código	Beneficiario	RNC / Cédula	Nº Cuenta
000016	FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO	059-0018003-4	

Dirección	Teléfono
C/GRAL.OLEGARIO TENARES	809-584-0577

Concepto

PAGO AL SEÑOR FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO LA SUMA DE RD$ (74,289.99) POR LA COMPRA DE CERAMICA PARA EL PISO DE LA CAPILLA DE LA CAOBA COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.00.12.0054	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras para edificación no residencial	74,289.99

☐ Aprobar Comprobante ☐ Corregir Comprobante

Total General RD$ 74,289.99

Observaciones:

Retenciones

Registrado por: emmanuelh

Monto Neto a Pagar RD$ 74,289.99

Ayuntamiento Municipal de Castillo

Orden de compra **DIA 20 Mes** 04 Año_2026

RNC: 4-04-00025-1

Proveedor FAURYS MANUEL VELEZ VICTORIO

Condiciones; PAGO

Sírvase Despachar a nuestra orden del Ayuntamiento Municipal, los Artículos Mencionados.

CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO	TOTAL
	PAGO A POR LA COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION PARA LA CAPILLA DE LAS CAOBA POR UN MONTO A PAGAR DE 74,289.99 PESOS		74,289.99
TOTAL			74,289.99

DEPTO DE COMPRAS 2024-28 ALCALDE MUNICIPAL PROV. DUARTE REP. DOM.

Emit. De compras

Aprobado por

Recibido por

Elaborada se libro todos los facturas originales

CERIMAS S.FRANCISCO (CATEDRAL)
AV. PRESIDENTE ANTONIO GUZMAN F., SAN FRANCISCO, , SAN FRANCISCO DE MACORIS
Tel.: 809-588-1246
RNC: 130550891

Factura de Ventas

Cliente:	081167	**RNC/Ced.:** 404-00025-1	**Número Factura:** F01/000456
Nombre:	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CASTILLO		**Fecha Factura:** 18/04/2026
Razón Social:	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CASTILLO		**NCF:** B0100072406
Dirección:	CASTILLO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CASTILLO		**Fecha Validez NCF:** 31/12/2026
Contacto:			**Vencimiento:** 18/04/2026
Teléfonos:	809-953-7235 FAURY	**Cod.Ant.:** 87	**Condición:** 00 - CONTADO
e-Mail:		**Envio / Ret:**	**Orden de Compra #**
			Asesora/Pedido: KEILA V. LOPEZ / 03B01-2600486

#	Codigo	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio UD	Descuento UD	Impuestos UD	Precio Neto UD	TOTAL
1	60049	DERRETIDO ARENA 10 LBS MORTERO	UND	14.00	283.90	0.00	51.10	335.00	4,690.00
2	62447	PEGACOL GRIS C1T 22.7 KG (211)	UND	20.00	279.66	0.00	50.34	330.00	6,599.98
3	66476	PORC IVORY 60*60	MT	120.00	444.92	0.00	80.08	525.00	63,000.01

- - - - - - - - - - - - - *No hay más detalles debajo de esta línea* - - - - - - - - - - - -

NO ACEPTAMOS
DEVOLUCIONES
SIN FACTURA

PAGADO
CERIMAS
SUCURSAL SAN FRANCISCO

A nombre del alcalde

Productos con (E) están exentos

Total de Lineas:	3	**Total de Unidddes:**	154	**Sub-Total $**	62,957.62
				Descuentos $	0.00
				Base Exenta $	0.00
				Base Gravada $	62,957.62
				Impuestos $	11,332.37
				TOTAL $	**74,289.99**

RE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CASTILLO PROV. DUARTE, REP. DOM. DEPTO DE COMPRAS 2024-28

Despachado por | Chofer | Recibido por | Facturado por

Nombre | Firma | Cédula | Fecha

CERMAS S.FRANCISCO (CATEDRAL)

RNC 130550891

Cotizaciones Ventas

Cliente: 05167
Nombre: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CASTILLO
Razón Social: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CASTILLO
Dirección: CASTILLO, CASTILLO

Contacto:
Teléfonos:
e-Mail:

Cod.Ant.: 87
Zona:

Número Pedido: F01/230
Fecha Pedido: 18/04/2026
Vencimiento: 18/04/2026
Moneda: RD
Condición: 00 CONTADO
Vendedor: XCELA V.I.
Origen de Despacho #
Fecha Orden:

#	Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio UD	Sub-Total	Descuentos	Impuestos	TOTAL
1	00049	CEMENTO ARENA Y BLOQUE MONTERO	UNID	14.00	263.90	3,694.60	0.00	715.42	4,410
2	00047	PEGACOL GRIS CUBO / AD 211	CUO	20.00	279.55	5,591.00	0.00	1,006.74	6,597
3	05479	PORC NORY 60*60	M2	120.00	444.97	53,388.84	0.00	9,615.17	63,004

No hay más detalles debajo de esta linea

Total de Lineas:	3	Total de Unidades:	154	Sub-Total $	62,957.62
				Descuentos $	0.00
Cuentas Corrientes Disponibles: LA CATEDRAL IMPORT, SRL				Base Exenta $	0.00
BANCO POPULAR: 774133037				Base Gravada $	62,957.62
BANCO BHD LEON: 15024490019				Impuestos $	11,332.37
BANCO DE RESERVAS: 1401066582				TOTAL $	74,289.99

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL



059-0018498-6

LUGAR DE NACIMIENTO:
CASTILLO, R.D.
FECHA DE NACIMIENTO:
14 DICIEMBRE 1982
NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
SEXO: M SANGRE: O+ ESTADO CIVIL: SOLTERO
OCUPACIÓN: COMERCIANTE
FECHA DE EXPIRACIÓN:
14 DICIEMBRE 2024

FAURYS MANUEL
VELEZ VICTORIO

Fecha	Concepto	Valor
14/05/2026	JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ - PAGO AL SEÑOR JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ LA SUMA DE RD$(92,800.00) PESOS POR SUPERVISION A LOS TRABAJADORES DE LA CAPILLA DE LAS CAOBAS COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.	92,800.00

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No. 7015

República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Castillo
CTA. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-04-00025-1
DO35BRRD00000000000901041777

No. 00012376

DÍA MES AÑO
14 05 2026

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ **RD$** 92,800.00

NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BANRESERVAS

FIRMA(S)

⑈00012376⑈ 211112727213⑆00901041777⑈ 35

11 0054 2026-000426 14/05/2026

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	valor
			TOTAL

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

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Castillo
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-000426
FECHA 14/05/2026

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 **RNC/CEDULA** 40227063340 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

Detalle

PAGO AL SEÑOR JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ LA SUMA DE RD$(92,800.00) PESOS POR SUPERVISION A LOS TRABAJADORES DE LA CAPILLA DE LAS CAOBAS COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.00.12.0054	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras para edificación no residencial	92,800.00

mg Peralta
402-2706334-0

Total General RD$ 92,800.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 92,800.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

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

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto
arelis

Ayuntamiento Municipal de Castillo

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 14/5/2026 **Nº Comprobante:** 2026-000426

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ

Por Valor de RD$ 92,800.00

NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO AL SEÑOR JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ LA SUMA DE RD$(92,800.00) PESOS POR SUPERVISION A LOS TRABAJADORES DE LA CAPILLA DE LAS CAOBAS COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTILLO

Contador (a)

Autorizado por

Nombre

Cargo

Firma

arelis

Fecha	Concepto	Valor
21/05/2026	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL - PAGO A FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL LA SUMA DE RD$(84,070.00) PESOS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LAS CAOBAS, EL CUARTEL MUNICIPAL Y MATERIALES DE PINTURA PARA POLICIA ACOSTADO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS	84,070.00

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No. 7015

República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Castillo
CTA. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-04-00025-1
DO35BRRD00000000000901041777

No. 00012389

DÍA 21 MES 05 AÑO 2026

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL **RD$** 84,070.00

OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BANRESERVAS

FIRMA(S)

⑈00012389⑈ 214112727131:00901041777⑈ 35

11 0054 2026-000480 21/05/2026

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	valor
		Dayelsa Blasco Diaz 402-1420201-8	
		TOTAL	

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

Ayuntamiento Municipal de Castillo

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 21/5/2026 **Nº Comprobante:** 2026-000480

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL

Por Valor de RD$ 84,070.00

OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO A FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL LA SUMA DE RD$(84,070.00) PESOS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LAS CAOBAS, EL CUARTEL MUNICIPAL Y MATERIALES DE PINTURA PARA POLICIA ACOSTADO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTILLO
Contador (a)

Autorizado por

Nombre

Cargo

Firma

ALCALDE MUNICIPAL
CASTILLO, PROV. DUARTE, R.D.
2024-28

arelis

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Castillo
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-000480
FECHA 21/05/2026

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000222 **RNC/CEDULA** 130231397 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL

DIRECCION CASTILLO CALL/OLEGARIO TENARES **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

Detalle

PAGO A FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL LA SUMA DE RD$(84,070.00) PESOS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LAS CAOBAS, EL CUARTEL MUNICIPAL Y MATERIALES DE PINTURA PARA POLICIA ACOSTADO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.00.12.0054	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras para edificación no residencial	40,225.00
11.00.00.0002	2.2.07.1.04	2.1	20	1955	100	0	2503	Mantenimiento y reparación de obras de ingenieria civil o infrae	43,845.00

Total General RD$ 84,070.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 84,070.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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

arelis

Fecha	Concepto	Valor
/2026	JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ - PAGO AL SEÑOR JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ LA SUMA DE RD$ (63,000.00) PESOS POR MANO DE OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LAS CAOBAS COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS	63,000.00

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General
Clave Municipal No. 7015

República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Castillo

CTA. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-04-00025-1
DO35BRRD00000000000901041777

No. 00012387

DÍA 21 MES 05 AÑO 2026

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ **RD$** 63,000.00

SESENTA Y TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BANRESERVAS

FIRMA(S)

⑈00012387⑈ 211122722131:00901041777⑈ 35

0054 2026-000477 21/05/2026

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	valor
			TOTAL

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

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Castillo
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-000477
FECHA 21/05/2026

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 **RNC/CEDULA** 40227063340 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

Detalle

PAGO AL SEÑOR JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ LA SUMA DE RD$(63,000.00) PESOS POR MANO DE OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LAS CAOBAS COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.00.12.0054	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras para edificación no residencial	63,000.00

+ iny Peralta
+ 402-2706374-0

Total General RD$ 63,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 63,000.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

arelis

Ayuntamiento Municipal de Castillo

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 21/5/2026 **Nº Comprobante:** 2026-000477

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ

Por Valor de RD$ 63,000.00

SESENTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO AL SEÑOR JUAN CARLOS PERALTA DE LA CRUZ LA SUMA DE RD$(63,000.00) PESOS POR MANO DE OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LAS CAOBAS COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTILLO
Contador (a)

Autorizado por

Nombre

Cargo

Firma

arelis

Fecha	Concepto	Valor
16/06/2026	JULIO ALBERTO RIVA HERNANDEZ - PAGO AL SEÑOR JULIO ALBERTO RIVA HERNANDEZ LA SUMA DE RD$(25,000.00) PESOS POR LA COMPRA DE UN CAMION DE [illegible] PARA LA CAPILLA DE LAS CAOBA COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS	25,000.00

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General
Clave Municipal No. 7015

República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Castillo
CTA. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-04-00025-1
DO35BRRD00000000000901041777

No. 00012402

DÍA MES AÑO
16 06 2026

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO ALBERTO RIVA HERNANDEZ **RD$** 25,000.00

VEINTICINCO MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BANRESERVAS

FIRMA(S)

⑈00012402⑈ 244122727131:0090104177?⑈ 35

11 0054 2026-000536 16/6/2026

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	valor
		54-00159503	
		TOTAL	

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

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Castillo

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-000536
FECHA 16/06/2026

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000156 **RNC/CEDULA** 05900159103 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO JULIO ALBERTO RIVA HERNANDEZ

DIRECCION CASTILLO **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

Detalle

PAGO AL SEÑOR JULIO ALBERTO RIVA HERNANDEZ LA SUMA DE RD(25,000.00) PESOS POR LA COMPRA DE UN CAMION DE GRABA PARA LA CAPILLA DE LAS CAOBA COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.00.12.0054	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras para edificación no residencial	25,000.00

Total General RD$ 25,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 25,000.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

emmanuelh

Ayuntamiento Municipal de Castillo

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 16/6/2026 **Nº Comprobante:** 2026-000536

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

JULIO ALBERTO RIVA HERNANDEZ

Por Valor de RD$ 25,000.00

VEINTICINCO MIL PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO AL SEÑOR JULIO ALBERTO RIVA HERNANDEZ LA SUMA DE RD(25,000.00) PESOS POR LA COMPRA DE UN CAMION DE GRABA PARA LA CAPILLA DE LAS CAOBA COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

Nombre

Cargo

Firma

emmanuelh

Fecha	Concepto	Valor
17/06/2026	RAMON ALBERTO DE JESUS VASQUEZ - PAGO AL SEÑOR RAMON ALBERTO DE JESUS VASQUEZ LA SUMA DE RD$ (58,680.00) PESOS POR LA COMPRA DE MATERIALE PAPA LA VERJA FRONTAL DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDA DE LA CAÑA COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS	58,680.00

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General
Clave Municipal No. 7015

No. 00012404

DÍA MES AÑO
17 06 2026

República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Castillo
CTA. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-04-00025-1
DO35BRRD00000000000901041777

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ALBERTO DE JESUS VASQUEZ **RD$** 58,680.00

CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BANRESERVAS

FIRMA(S)

⑈00012404⑈ 244122727131:00901041777⑈ 35

11 0054 2026-000560 17/6/2026

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	valor
		Ramón Alberto 055-0029709-4	
			TOTAL

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

Form. Nº
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Castillo

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-000560
FECHA 17/06/2026

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 **RNC/CEDULA** 05800297094 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO RAMON ALBERTO DE JESUS VASQUEZ

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

Detalle

PAGO AL SEÑOR RAMON ALBERTO DE JESUS VASQUEZ LA SUMA DE RD$ (58,680.00) PESOS POR LA COMPRA DE MATERIALE PARA LA VERJA FRONTAL DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDA DE LA CAOBA COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.00.12.0054	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras para edificación no residencial	58,680.00

Ramon Alberto
058-0029709-4

Total General RD$ 58,680.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 58,680.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

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

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

emmanuelh

Fecha	Concepto	Valor
22/06/2026	FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL - PAGO A FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL LA SUMA DE RD$(80,570.00) PESOS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA JAGUA Y DE LAS CAOBAS, EL PASEO DE LOS COLORES Y EL CENTRO COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CASTILLO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.	80,570.00

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No. 7015

República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Castillo
GTA. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-04-00025-1
DO35BRRD00000000000901041777

No. 00012407

DÍA 22 MES 06 AÑO 2026

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL **RD$** 80,570.00

OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BANRESERVAS

FIRMA(S)

⑈00012407⑈ 211122721300901041777⑈ 35

0002 2026-000568 19/6/2026

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	valor

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

TOTAL

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Castillo
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-000568
FECHA 19/06/2026

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000222 **RNC/CEDULA** 130231397

BENEFICIARIO FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL **Orden Compra** 0

DIRECCION CASTILLO CALL/OLEGARIO TENARES **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

Detalle

PAGO A FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOCIADOS SRL LA SUMA DE RD$(80,570.00) PESOS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA JAGUA Y DE LAS CAOBAS, EL PASEO DE LOS COLORES Y EL CENTRO COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CASTILLO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.00.00.0002	2.3.09.9.01	2.1	20	1955	100	0	2503	Productos y Utiles Varios n.i.p	2,465.00
12.01.00.0002	2.2.07.2.06	2.1	20	1955	100	0	1102	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción	22,775.00
11.00.00.0002	2.3.06.3.06	2.1	20	1955	100	0	2503	Productos metalicos	3,515.00
11.00.00.0002	2.3.06.4.04	2.1	20	1955	100	0	2503	Piedra, arcilla y arena	2,775.00
11.00.00.0002	2.3.07.2.06	2.1	20	1955	100	0	2503	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pintura	1,595.00
11.00.00.0002	2.2.07.1.05	2.1	20	1955	100	0	2503	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	14,365.00
11.00.12.0054	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras para edificación no residencial Caoba	24,640.00
11.00.12.0051	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras para edificación no residencial Jagua	5,093.50
11.00.00.0002	2.2.07.1.04	2.1	30	9998	102	0	2503	Mantenimiento y reparación de obras de ingenieria civil o infrae	3,346.50

Total General RD$ 80,570.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 80,570.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

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

Alcalde

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

Fecha	Concepto	Valor
25/6/2026	CARLOS JOSE CORDERO - PAGO AL SEÑOR CARLOS JOSE CORDERO LA SUMA DE RD (4,000.00) PESOS POR LA PINTADA DE LA IGLESIA DE LA S CAOBAS COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS	4,000.00

Formulario No. 332 Rot.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General
Clave Municipal No. 7015

República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Castillo
CTA. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-04-00025-1
DO35BRRD00000000000901041777

No. 00012415

DÍA MES AÑO
25 06 2026

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS JOSE CORDERO **RD$** 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BANRESERVAS

FIRMA(S)

⑈00012415⑈ 211127271300901041777⑈ 35

11 0054 2026-000591 26/6/2026

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	valor
		X059-0029841-8	
		TOTAL	

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

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Castillo
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-000591
FECHA 25/06/2026

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 **RNC/CEDULA** 05900098418 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO CARLOS JOSE CORDERO

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

Detalle

PAGO AL SEÑOR CARLOS JOSE CORDERO LA SUMA DE RD (4,000.00) PESOS POR LA PINTADA DE LA IGLESI A DE LA S CAOBAS COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.00.12.0054	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras para edificación no residencial	4,000.00

X05900098411-8

Total General RD$ 4,000.00

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 4,000.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

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

Alcalde

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