



RNC-4-18-00006-8

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Reporte de la Inversión Realizada a través del Presupuesto Participativo en el año 2017.

1. Ensanche Anacaona

- Demolición de 444 ML de Contén
- Demolición de 378 M2 de Aceras
- Construcción de 500 ML de Contén
- Construcción de 550 M2 de Aceras

Monto Invertido = \$ 1, 300,000.00

2. Barrio Corbano Sur.

- Reparación de 72 Viviendas

Monto = \$ 700,000.00

3. Urbanización Los Maestros.

- Construcción de 1,115 ML de Contenes

Monto = \$ 1, 300,000.00

4. Urbanización Los Roncinos

- Demolición de 120 ML de Contenes
- Demolición de 120 M2 de Aceras
- Construcción de 222 ML Contén
- Construcción de 120 M2 Aceras

Monto = \$ 500,000.00

5. Barrio Hoyo Oscuro (La Altagracia)

- Reparación de 62 Viviendas

Monto = \$ 600,000.00

6. Barrio Corbano Norte.

- Reparación de 43 Viviendas

Monto = \$ 400,000.00

7. Barrio Santa Clara

- Construcción de 206 M2 Aceras
- Reparación Alcantarilla a la Entrada del Barrio, contén, acera

Monto= \$ 200,000.00

8. Barrio Villa Liberación

- Reparar 234.20 ML de la Cañada
- Construcción de dos Alcantarilla para entrar al barrio
- Limpieza de dos Alcantarilla para cruzan la carretera
- Construcción 236 M2 Aceras
- Reparación 200 ML Contén

Monto= \$ 2,500,000.00

9. Urbanización Los Recios

- Construcción de 488.82 ML contén

Monto = \$ 489,499.21

ATENTAMENTE,


ING. CELIA M. PIMENTEL DE LOS STOS.
Directora de Obras Publicas Municipales.





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

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 4-100006-4

DO76BRRD0000000001002013868

No. 047248

DÍA	MES	AÑO
08	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YARA L. FELIZ

RD\$ 142,500.00

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713:01002013868 76

Cap. No. 9600000100 Sub-Objeto 421101 Fondo Comprobante No. 2018-00320 Fecha 08022018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LIQUIDACION DEUDA POR LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN LA URBANIZACIÓN ANTONIO RONCINO. POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO ANEXO.			
TOTAL			142,500.00

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.



Formulario No. 532 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN

RNC: 4-180006-3

DO76BRRD0000000001002013868

No. 046516

DIA	MES	AÑO
01	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDRES FEDERICO RODRIGUEZ

RD\$ 285,000.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

1111272713101002013868

76

Cap. No. 1100010052 Sub-Objeto 272401 Fondo _____ Comprobante No. 2017-01442 Fecha 01/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AVANCE DE PAGO PARA LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE ACERAS Y CONTENES EN EL ENSANCHE ANACAONA, A TRAVES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN OFICIO ANEXO.			
TOTAL			285.000.00

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



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

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 4-1899006-8

DO76BRRD00000000001002013868

No. 046517

DIA	MES	AÑO
01	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: TAMAY CECILIA FRANCO

RD\$ 285,000.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713101002013868 76

Cap. No. 1100250051 Sub-Objeto 272101 Fondo _____ Comprobante No. 2017-01444 Fecha 01062017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AVANCE DE PAGO PARA LA REPARACION DE CAÑADA EN VILLA LIBERACION, A TRAVES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO ANEXO.			
TOTAL			285.000.00

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.



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

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 4-1800061-8

DO76BRRD00000000001002013868

No. 046522

DÍA	MES	AÑO
02	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HEBERTO ESPINOSA MEJIA

RD\$

285,000.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713101002013868

76

Cap. No. 1100010051 Sub-Objeto 272401 Fondo _____ Comprobante No. 2017-01441 Fecha 02062017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AVANCE DE PAGO PARA SER USADO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA URBANIZACION LOS MAESTROS, SEGUN OFICIO ANEXO.			
TOTAL			285.000.00

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



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

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 4-1000066-8

DO76BRRD00000000001002013868

No. **046440**

DIAS	MES	AÑO
04	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **HEBERTO ESPINOSA MEDIA**

RD\$ 285,000.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713101002013868 76

Cap. No. 1100010051 Sub-Objeto 272401 Fondo _____ Comprobante No. 2017-01145 Fecha 04052017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO AVANCE INICIAL Y AVANCE A CUBICACION NO. 1 DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA URBANIZACION LOS MAESTROS. SEGUN OFICIO ANEXO.			
TOTAL			285,000.00

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.



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

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 4-180006-8

DO76BRRD0000000001002013868

No. 046816

DIA	MES	AÑO
06	09	2017

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDRES FEDERICO RODRIGUEZ

RD\$ 47,500.00

CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713101002013868

76

Cap. No. 1100010057 Sub-Objeto 272401 Fondo _____ Comprobante No. 2017-02490 Fecha 06092017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AVANCE DE PAGO PARA CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE ACERAS Y CONTENES EN EL ENSANCHEZ ANACAONA, ATRAVEZ DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO ANEXO.			

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

TOTAL

47.500.00



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

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 4-180906-8

DO76BRRD0000000001002013868

No. 046817

DIA	MES	AÑO
06	09	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HEBERTO ESPINOSA NEJIA RD\$ 95,000.00

NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713101002013868

76

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. 2017-02491 Fecha 06092017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AVANCE DE PAGO EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA URBANIZACION LOS MAESTROS PARTICIPATIVO, SEGUN OFICIO ANEXOS			
TOTAL			95.000.00

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.



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

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RVO: 4-1905006-8
DO76BRRD0000000001002013868

No. 046820

DIA	MES	AÑO
06	09	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA MARIA PEREZ

RD\$ 200,000.00

DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713:01002013868 76

Cap. No. 115020000 Sub-Objeto 271101 Fondo Comprobante No. 2017-02481 Fecha 06092017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO PARA SER USADO EN LA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL BARRIO HOYO OSCURO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. (CHEQUE SE LIQUIDA MEDIANTE FACTURAS Y RECIBOS), SEGUN OFICIO ANEXO.M			

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

TOTAL

200,000.00



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

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 41860064

DO76BRRD0000000000001002013868

No. 046821

DIA	MES	ANO
06	09	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: TANNY CECILIA FRANCO

RDS\$ 190,000.00

CIENTO NOVENTA MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

2141127271301002013868 76

Cap. No. 1100210011 Sub-Objeto 272101 Fondo _____ Comprobante No. 2017-02450 Fecha 06/09/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AVANCE DE PAGO A CUBICACION PARA LA REPARACION DE CARRETERA EN VILLA LIBERACION, A TRAVES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN OFICIO ANEXO.N			
TOTAL			190,000.00

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



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

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Cla. PROGRAMA DE INVERSIÓN

RNC: 4-100096-9

DO76BRRD0000000001002013868

No. 046713

DIA	MES	AÑO
02	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: MIRIAM M. MONTERO

RDS

142,500.00

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713:01002013868

76

Cap. No. 1100010053 Sub-Objeto 272431 Fondo _____ Comprobante No. 2017-02127 Fecha 02082017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AVANCE DE PAGO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA URBANIZACION ANTONIO RONZINO, A TRAVES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO ANEXO,			

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

142.500.00

No.		
DIA	MES	AÑO
01	03	2017

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Cta. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD

RNC: 4-18-00006-8
DO32BRRD0000000001002030665

ZUNILDA ESPERANZA MONTILLA PEREZ

RDS 2,000.00

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

DOS MIL PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈003714⑈ 21411272713⑈01002030665⑈ 32

1400000300

241202

2017-00343

01032017

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA			Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CONTRIBUCION ECONOMICA PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS EN LA COMPRA DE UNOS LENTES QUE LE RECETARON POR PROBLEMAS DE BAJA VISION. SEGUN OFICIO Y DOCUMENTO ANEXOS.					
TOTAL					2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria Sextuplicado, Sinicatura Mcpl.; Sotuplicada, control de presupuesto.



Formulario No. 032 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 4-1800963

DO76BRRD000000000001002013868

No. **046342**

DÍA	MES	AÑO
31	03	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDRES FEDERICO RODRIGUEZ **RD\$** 285,000.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

21411272713101002013868 76

Cap. No. 1100010052 Sub-Objeto 272401 Fondo _____ Comprobante No. 2017-00817 Fecha 31032017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO AVANCE DE PAGO CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE ACERAS Y CONTENE EN EL ENSANCHEZ ANACAOMA . A TRAVES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO . SEGUN OFICIO NO 041/17 ANEXO.			
TOTAL			285.000.00

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



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

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 4-180006-3
DO76BRRD00000000001002013868

No. **046177**

DIA	MES	AÑO
13	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DE LOS SANTOS

RD\$ 300,000.00

TRESCIENTOS MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713101002013868 76

Cap. No. 1100200052 Sub-Objeto 271101 Fondo _____ Comprobante No. 2017-00305 Fecha 13022017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AVANCE DE PAGO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CORBANO SUR, A TRAVES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. (CHEQUE SE LIQUIDA CON FACTURAS Y RECIBOS)			
TOTAL			300.000.00

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



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

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN

RNC: 4-1000006-2

DO76BRRD0000000001002013868

No. 046178

DIA	MES	AÑO
13	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSA MARIA GOMEZ BENZAN

RDS\$ 285,000.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713101002013868

76

1100010052

272401

2017-00307

13022017

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AVANCE DE PAGO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL ENSANCHE ANACAONA, ATRAVES DEL PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO ANEXO.			
TOTAL			285.000.00

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



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

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 4-189006-1

DO76BRRD0000000001002013868

No. 046632

DIA	MES	ANO
04	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: JANNY CECILIA FRANCO

RD\$ 285,000.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713101002013868

76

Cap. No. 1100250051 Sub-Objeto 272101 Fondo _____ Comprobante No. 2017-01790 Fecha 04072017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AVANCE DE PAGO A CUBICACION PARA LA REPARACION DE CAÑADA EN VILLA LIBERACION. A TRAVES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO ANEXO.			
TOTAL			285,000.00

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



Formulario No. 352 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auctor General

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN

RNC: 4-188906-2

DO76BRRD00000000001002013868

No. 046621

DIA	MES	AÑO
03	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ECO MECANICA OMB, S.R.L.

RD\$ 95,762.71

NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 71/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

2141127271301002013868 76

Cap. No. 1200000300 Sub-Objeto 265701 Fondo _____ Comprobante No. 2017-01807 Fecha 03072017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO COMPLETIVO POR REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO Y OTROS DEL CAMION RECOLECTOR DE LOS CONTENEDORES DE BASURA OMB. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41 Y FACTURA S/N ANEXAS. MONTO TOTAL RD\$168,740.00 MENOS COMP. 2017-01168 RD\$68,740.00 MENOS COMP. 2017-01807 RD\$100,000.00 PENDIENTE 0.0			

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

TOTAL

95,762.71



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

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 4-JM0006-3

DO76BRRD0000000001002013868

No. 046631

DIA	MES	AÑO
01	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA MARIA PEREZ

RD\$ 100.000.00

CIEN MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713101002013868 76

Cap. No. 1100100059 Sub-Objeto 271101 Fondo Comprobante No. 2017-01769 Fecha 04072017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL BARRIO HOYO OSCURO. POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. (CHEQUE SE LIQUIDA MEDIANTE FACTURAS Y RECIBOS) SEGUN OFICIO Y DOCUMENTO ANEXOS.			
TOTAL			100.000.00

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.



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

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN

RNC: 4-180906-8

DO76BRRD00000000001002013868

No. 046633

DIA	MES	AÑO
04	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: NEBERTO ESPINOSA MEDA

RD\$

285,000.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713001002013868#

76

Cap. No. 1100010051 Sub-Objeto 272401 Fondo _____ Comprobante No. 2017-01791 Fecha 04072017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AVANCE DE PAGO PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA URBANIZACION LOS MAESTROS, SEGUN OFICIO ANEXO.			
TOTAL			285.000,00

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.



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

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 4-106606-2

DO76BRRD0000000001002013868

No. 046634

DIA	MES	ANO
01	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDRES FEDERICO RODRIGUEZ

RD\$ 190,000.00

CIENTO NOVENTA MIL PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713:01002013868

76

Cap. No. 1100010052 Sub-Objeto 272401 Fondo _____ Comprobante No. 2017-01792 Fecha 04072017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AVANCE DE PAGO PARA LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE ACERAS Y CONTENES EN EL ENSANCHE ANACAONA, A TRAVES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN OFICIO Y DOCUMENTO ANEXOS.			
TOTAL			190,000.00

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.



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

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 4-180006-4

DO76BRRD00000000001002013868

No. 046715

DIA	MES	AÑO
02	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANDRES FEDERICO RODRIGUEZ**

RD\$ 95,000.00

NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713001002013868

76

Cap. No. 1100010052 Sub-Objeto 272401 Fondo _____ Comprobante No. 2017-02129 Fecha 02082017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AVANCE DE PAGO PARA CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE ACERAS Y CONTENES EN EL ENSANCHEZ ANACAONA, ATRAVEZ DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO ANEXO.			

TOTAL

95,000.00

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



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

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 4-180006-4

DO76BRRD0000000001002013868

No. 046716

DIA	MES	AÑO
02	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **TANNY CECILIA FRANCO**

RD\$ 190,000.00

CIENTO NOVENTA MIL PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713101002013868

76

Cap. No. 1100250051 Sub-Objeto 272101 Fondo _____ Comprobante No. 2017-02134 Fecha 02082017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AVANCE DE PAGO A CUBICACION PARA LA REPARACION DE CAÑADA EN VILLA LIBERACION, A TRAVES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO ANEXO.			

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

TOTAL

190.000.00



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

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 4-180096-9

DO76BRRD0000000001002013868

No. 046888

DÍA	MES	AÑO
04	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: TANNY CECILIA FRANCO

RD\$ 190,000.00

CIENTO NOVENTA MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713101002013868 76

Cap. No. 1100250051 Sub-Objeto 272101 Fondo _____ Comprobante No. 2017-02753 Fecha 04102017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO AVANCE DE CUBICACION PARA LA REPARACION DE CAÑADA EN VILLA LIBERACION. A TRAVES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN OFICIO ANEXO.			
TOTAL			190,000.00

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



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

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN

RNC: 4-180006-8

DO76BRRD00000000001002013868

No. 046889

DIA	MES	AÑO
04	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE ANA MARIA PEREZ

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS 200,000.00

DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713:01002013868

76

Cap. No. 1100200052 Sub-Objeto 271101 Fondo Comprobante No. 2017-02754 Fecha 04102017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO AVANCE PARA LA REPARACION DE VIVIENDA EN EL BARRIO LA ALTAGRACIA HOYO OSCURO. POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (CHEQUE SE LIQUIDA MEDIANTE FACTURAS Y RECIBOS) SEGUN OFICIO ANEXO.			

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

200,000.00



Formulario No. 330 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 4-1205905-8

DO76BRRD00000000001002013868

No. 046890

DÍA	MES	AÑO
04	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDRES FEDERICO RODRIGUEZ

RD\$ 47,500.00

CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713001002013868 76

Cap. No. 1100010052 Sub-Objeto 272401 Fondo _____ Comprobante No. 2017-02755 Fecha 04102017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO LIQUIDACION PARA CONSTRUCCION DEMOLICION DE ACERAS Y CONTENES EN EL ENSANCHEZ ANACAGNA . A TRAVES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO ANEXO.			
TOTAL			47,500.00

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



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

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 4-189009-8

DO76BRRD0000000001002013868

No. 046894

DIA	MES	AÑO
04	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE **HEBERTO ESPINOSA MEJIA**
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 95,000.00

NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713:01002013868

76

Cap. No. 1100010051 Sub-Objeto 272401 Fondo _____ Comprobante No. 2017-02752 Fecha 04102017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA URBANIZACION LOS MAESTROS A TRAVES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SEGUN OFICIO ANEXO.			

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

95.000.00



Formulario No. 332 Ref. Clave Municipal No. 99
 Aprobado por el Contralor Auditor General REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
 Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
 RNC: 4-189006-3
 DO76BRRD0000000001002013868

No. **046962**

DIA	MES	AÑO
07	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **TANNY CECILIA FRANCO**

RD\$ 285,000.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713:01002013868

76

Cap. No. **1100250051** Sub-Objeto **272101** Fondo _____ Comprobante No. **2017-03070** Fecha **07112017**

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO AVANCE DE CUBICACION PARA LA REPARACION DE CAÑADA EN VILLA LIBERACION, A TRAVES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN OFICIO Y RELACION DE PAGOS, ANEXAS.			

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

TOTAL

285.000.00



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

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN

RNC: 4-100004-3

DO76BRRD0000000001002013868

No. 047138

DIA	MES	AÑO
29	12	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: TANNY CECILIA FRANCO

RDS 190,000.00

CIENTO NOVENTA MIL PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

2141127271301002013868 76

Cap. No. 1100250051 Sub-Objeto 272101 Fondo _____ Comprobante No. 2017-03433 Fecha 29122017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO REPARACIÓN DE CAÑADA EN VILLA LIBERACIÓN, A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN OFICIO ANEXO.			
TOTAL			190,000.00

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



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

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 4-180066-4
DO76BRRD0000000001002013868

No. 047140

DIA	MES	ANO
29	12	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YARA L. FELIZ DE LA ROSA

RDS\$ 190,000.00

CIENTO NOVENTA MIL PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713101002013868

76

Cap. No. 1100010053 Sub-Objeto 272401 Fondo _____ Comprobante No. 2017-03431 Fecha 29122017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO AVANCE A UBICACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA URBANIZACION ANTONIO RONCINO POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO ANEXO.			
TOTAL			190,000.00

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



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

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 4-1899095-8

DO76BRRD00000000001002013868

No. 046717

DIA	MES	AÑO
07	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **HEBERTO ESPINOSA MEJIA**

RD\$ 190,000.00

CIENTO NOVENTA MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713101002013868 76

Cap. No. 1100010051 Sub-Objeto 272401 Fondo _____ Comprobante No. 2017-02133 Fecha 02082017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AVANCE DE PAGO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA URBANIZACION LOS MAESTROS. A TRAVES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO ANEXO.			
TOTAL			190.000.00

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



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

Clave Municipal No. 99

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
ENC: 4-189006-1

DO76BRRD0000000001002013868

No. 046343

DIA	MES	AÑO
3	10	32017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: TAMMY CECILIA FRANCO

RDS\$ 190,000.00

CIENTO NOVENTA MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713101002013868 76

Cap. No. 1100250051 Sub-Objeto 272101 Fondo _____ Comprobante No. 2017-00818 Fecha 31032017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO AVANCE PARA LA REPARACION DE CAÑADA EN VILLA LIBERACION. SEGUN OFICIO ANEXO. A TRAVES DEL PARTICIPATIVO.			
TOTAL			190,000.00

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