



Formulario No. 332 R.C.
Aprobado por el Contralor
Auditor General

Clave de Identificación: 9

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: +18000000

DO76BRRD00000000001002013868

No. 052453

DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALBANDA SOLIS COLOM

RDS 250,000.00

DOCEIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

052453 2141127271301002013868

76

Detalle

PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE, POR VALOR DE RD\$250,000.00, DE UN PRESUPUESTO APROBADO RD\$700,000.00, PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL LUCERO 2DO. POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO NO.68/22, PRESUPUESTO PRELIMINAR ANEXO. NOTA: CHEQUE SE LIQUIDA CON FACTURAS Y RECIBOS POR ADMINISTRACION. AVANCE COMPRB. NO.2022-01304 PENDIENTE DE PAGO RD\$450,000.00

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
Total		250,000.00
Retencion (-)		0.00
Neto (=)		250,000.00

CUENTA A CARGARSE

Estructura	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
Programática					
11000T0056-CONSTRUCCION DE CONTENES EL LUCERO II	272401	20	20	Infraestructura terrestre y obras anexas	250,000.00
Total:					250,000.00

Ck. No.	Monto	Fecha
52455	0.00	



LIC. WILSON SOLANO

Contralor Municipal

Contador

LICDA. ARGENTINA VICIOSO



Formulario No. 382 Hs.
Aprobado por el Contralor
Auditor General

Clave Municipal No. 91

Nc. 052538

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
C.C. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 418000068
DO76BRRD0000000001002013868

DI: ME: AN:
03082022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALBANIA SOLIS COLON**

RDS\$ 250,000.00

QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100

Pesos
Autorizada al curso legal

BanReservas 3143345216

[Handwritten signatures and stamps]

⑈052538⑈ 21411272713⑈01002013868⑈ 7E

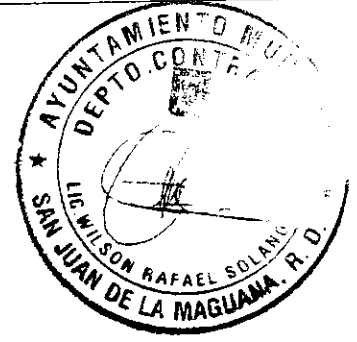
PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDO AVANCE, POR VALOR DE RDS\$250,000.00, DE UN PRESUPUESTO APROBADO RDS\$700,000.00, PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL LUCERO 2DO. POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN OFICIO NO.89/22, PRESUPUESTO PRELIMINAR, RELACION DE PAGOS ANEXO. NOTA: CHEQUE SE LIQUIDA CON FACTURAS Y RECIBOS POR ADMINISTRACION. AVANCE COMPRE. NO.2022-01304 RDS\$250,000.00, COMPRE. NO.2022-01597 RDS\$250,000.00. PENDIENTE DE PAGO RDS\$200,000.00

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
Tota		250,000.00
Retencion (-)		0.00
Neto (=):		250,000.00

CUENTA A CARGARSE

Estructura	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RDS
1100010056-CONSTRUCCION DE CONTENES EL LUCERO II	272401	20	20	Infraestructura terrestre y obras anexas	250,000.00
Total:					250,000.00

Ck. No.	Monto	Fecha
52538	0.00	



LIC. WILSON SOLANO

Contralor Municipal

Contador

[Handwritten signature]



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ
 ಕಛೇರಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ
ರಾಜ್ಯ ಮಹಾಜನಪಾಲಕರು
 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ

ನ್ಯೂ ನಂಬರ್: 1182620

ಇತಿಹಾಸ	2019-20
ವಿವರ	

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ವೇತನ ಪಟ್ಟಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ವೇತನ ಪಟ್ಟಿ



ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಶ್ರೇಣಿ	ಬರಹ	ವೇತನ	ಅಧಿಕಾರಿ
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

TOTAL



Fórmula No. 802 Rev. 2008
 Aprobado por el Contralor
 Auditor General
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
 Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
 RNC: 4-180066-7
 DO76BRRD0000000001002013868

Clave: No. 99

No. 052450

DI: ME: AÑO:

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **REYNA MARCELA LARA CORDERO**

RDS \$ 250.000,00

DOS CIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

(Handwritten signatures)
 FIRMA(S)

⑈052450⑈ 21411272713101002013868⑈ 76

PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE, POR VALOR DE RD\$250,000.00, DE UN PRESUPUESTO APROBADO RD\$700,000.00, PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES HERMANOS CABRERA. POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO NO:69/22, PRESUPUESTO PRELIMINAR ANEXO. NOTA: CHEQUE SE LIQUIDA CON FACTURAS Y RECIBOS POR ADMINISTRACION. AVANCE COMPRB. NO.2022-01307 PENDIENTE DE PAGO RD\$450,000.00

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
Total :		250,000.00
Retencion (-) :		0.00
Neto (=):		250,000.00

CUENTA A CARGARSE

Estructura	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Denominación	Valor RDS
Programática						
1100010058-CONSTRUCCION DE CONTENES HERMANOS CABRERA	272401	20	20	Infraestructura terrestre y obras anexas		250,000.00
Total:						250,000.00

Ck. No.	Monto	Fecha
52450	0.00	



LIC. WILSON SOLANO

Contralor Municipal

Contador

LICDA. ARGENTINA VICIOSO

Tesorero

Presidente Consejo Municipal



Formulario No. 322 R0
Aprobado por el Contralor
Auditor General

Clave Municipal No. 99

No. 052540

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 418000068
DO76BRD0000000001002013868

DI. MES. AÑO
03 06 2022

AGUISE CONTRA ESTE REYNA MARIA LARA CORDERO

RDS 250,000.00

DEQUE EN LA ORDEN DE DOCUMENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100

Pesos



7647230416

[Handwritten signatures and stamps]

052540 21411272713001002013868 76

AGO POR CONCEPTO DE AVANCE, POR VALOR DE RDS\$250,000.00, DE UN PRESUPUESTO APROBADO RDS700,000.00, PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES HERMANOS CABRERA, POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN OFICIO 0.87/22, PRESUPUESTO PRELIMINAR, RELACION DE PAGOS ANEXO. NOTA: CHEQUE SE LIQUIDA CON FACTURAS Y RECIBOS POR ADMINISTRACION. AVANCE COMPRB. NO.2022-01307, COMPRB. NO.2022-01595 PENDIENTE DE PAGO RDS\$200,000.00

Mod. Reten	Tipo Reten	Monto
Reten		250,000.00
Atencion		0.00
Reten (=)		250,000.00

CUENTA A CARGARSE

estructura	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RDS
Programática	272401	20	20	Infraestructura terrestre y obras anexas	250,000.00
100010058-CONSTRUCCION DE CONTENES HERMANOS CABRERA					
Total:					250,000.00

Ck. No.	Monto	Fecha
52540	0.00	



LIC. WILSON SOLANO
Contralor Municipal

Contador

[Handwritten signature]

LIC. ARGENTINA VICIOSO

Formulario No. 352 Pat.
Aprobado por el Contador y
Auditor General

Clevo Municipal No. 99

No. 052619



REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000066
DO76BRRD0000000001002013868

DIA	MES	AÑO
12	7	2022

PAGUIERON CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **REYNA MARÍA LARA CORDERO**

RDS \$ **200,000.00**

VEISCIENTOS MIL PESOS CON 00/100

Pesos



FIRMA(S)

2141127271301002013868

76

Cap. No.	Sub-Objeto	Fondo	Comprobante No.	Fecha	Valor
118001000	272401		2022-01520	2022-07-12	
PAGO FINAL, POR VALOR DE RD\$200,000.00, DE UN PRESUPUESTO MODIFICADO RD\$200,000.00, PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES MEMORIAS CÁMERA, POR PRESUPUESTO PRELIMINAR, SEGUN OFICIO NO. 105/22, PRESUPUESTO PRELIMINAR, RELACION DE PAGOS ANEXO, RTVA; ORDEN DE LIBRETA CON FACTURAS Y RECIBOS POR ADMINISTRACION, FONDO COMPLE. NO. 2022-01307, COMPLE. NO. 2022-01505, SALDO COMPLE. NO. 2022-01520 RD\$200,000.00					
TOTAL					200,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado al Copulador; Copulador a la
Cámara de Cuenta; Cuadruplicado a la Municipal Dominicana



Formulario No. 332 Re- Aprobado por el Contralor: Auditor General
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
 Cta. PROGRAMA DE INVERSION
 RNC: 4-180006-1
 DO76BRRD00000000001002013868

Clave Municipal: No. 9f

No. 052454
 DIA MES AÑO
 1 1 2022

AGUESE CONTRA ESTE
 HEQUE A LA ORDEN DE:

BOLIVAR ALBERTO GARCIA R.

RDS 191,525.42

QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS CON 42/100 PESOS



(Handwritten signatures)

⑈052454⑈ 21411272713101002013868⑈ 76

Detalle

PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION (FINAL), PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL CORBANO NORTE, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. PRESUPUESTO APROBADO RDS\$1,500,000.00. SEGUN OFICIO NO.67/2022, PRESUPUESTO PRELIMINAR, CONTRATO, CUBICACION, PAGO CODIA, PAGO FONDO DE PENSIONES Y RELACION DE PAGOS ANEXOS. INICIAL PAGADO MEDIANTE COMPBR. NO. 2022-00356, VALOR RDS\$300,000.00, -COMPBR. NO.2022-00643, RDS\$500,000.00, -COMPBR. NO.2022-00952, RDS\$500,000.00, SALDO COMPBR. NO.2022-01302, RDS\$200,000.00

ISR	5% del Avance del ISR	8,474.58
Cod. Reten	Reten	Monto 8,474.58

*BOLIVAR A GARCIA R
 001-0564880-2*

Tota:	200,000.00
Retencion (-):	8,474.58
Neto (=):	191,525.42

CUENTA A CARGARSE

Estructura	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RDS
Programática	272401	20	20	Infraestructura terrestre y obras anexas	191,525.42
1100010060-CONSTRUCCION DE CONTENES CORBANO NORTE					
Total:					191,525.42

Ck. No.	Monto	Fecha
52454	0.00	



Contador

Contralor Municipal

ARGENTINA VIDIOSO



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

Clave Municipal No. 99

No. 052537

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000068
DO76BRRD0000000001002013868

DIA	MES	AÑO
03	06	2022

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALTAGRACIA SOTO REYES**

RDS\$ 200,000.00

DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00/100

Pesos

Moneda de curso legal

BanReservas 0917163213

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈052537⑈ 21411272713101002013868⑈ 76

DIRECCION:

CUENTA BANCARIA : Inversion

Detalle

PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDO AVANCE, POR VALOR DE RD\$200,000.00, DE UN PRESUPUESTO APROBADO DE RD\$800,000.00, PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN BUENA VISTA (GUACHUPITA). POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN OFICIO NO.85/22, ANEXO. NOTA: CHEQUE SE LIQUIDA MEDIANTE FACTURAS Y RECIBOS POR ADMINISTRACION. AVANCE COMPRB. NO.2022-01306, COMPRB. NO.2022-01593 PENDIENTE DE PAGO RD\$400,000.00

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
Total :		200,000.00
Retencion (-) :		0.00
Neto (=):		200,000.00

CUENTA A CARGARSE

Estructura	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
Programática				Denominación	
1100200055-REPARACION DE VIVIENDA ENSANCHE BUENA VISTA (GUACHUPITA)	271101	20	20	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	200,000.00
Total:					200,000.00

Ck. No.	Monto	Fecha
52537	0.00	



LIC. WILSON SOLANO

Contralor Municipal

Contador



Formulario N. 030 Re
 Aprobado por el Contralor:
 Auditor General: REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
 Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
 R.N.C. #1800000-
 DO76BRRD0000000001002013868

No. 052451
 DI. MES. AÑO.

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALTAGRACIA SOTO REYES

RD\$ 200,000.00

DESCUENTOS MIL PESOS CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]
 FIRMAS

⑈052451⑈ 21411272713⑈01002013868⑈ 76

PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE, POR VALOR DE RD\$200,000.00, DE UN PRESUPUESTO APROBADO DE RD\$800,000.00, PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN BUENA VISTA (GUACHUPITA), POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO NO.71/22, ANEXO. NOTA: CHEQUE SE LIQUIDA MEDIANTE FACTURAS Y RECIBOS POR ADMINISTRACION. AVANCE COMPRB. NO.2022-01306 PENDIENTE DE PAGO RD\$600,000.00

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
Total		200,000.00
Retencion (-)		0.00
Neto (=):		200,000.00

CUENTA A CARGARSE

Estructura	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominacion	Denominacion	Valor RD\$
1100200055-REPARACION DE VIVIENDA ENSANCHE BUENA VISTA (GUACHUPITA)	271101	20	20	Obras para edificación residencial (viviendas)		200,000.00
Total:						200,000.00

Ck. No.	Monto	Fecha
52451	0.00	



LIC. WILSON SOLANO
 Contralor Municipal

Contador

Presidente Consejo Municipal

LICDA. ARGENTINA VICIOSO
 Tesorero



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

Clave Municipal No. 99

No. 052539

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 41800068
DO76BRRD00000000001002013868

DIA	MES	AÑO
03	06	2022

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RODOLFO ALCANTARA ALCANTARA**

RDS\$ 100,000.00

CIEN MIL PESOS CON 00/100

Pesos
Moneda de curso legal

BanReservas 9390289923

[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈052539⑈ 21411272713:01002013868⑈ 76

Detalle

PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDO AVANCE, POR VALOR DE RD\$100,000.00, DE UN PRESUPUESTO APROBADO RD\$700,000.00, PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN VILLAS PERPETUO SOCORRO . POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. . SEGUN OFICIO NO.88/22 Y RELACION DE PAGOS ANEXOS. NOTA: CHEQUE SE LIQUIDA CON FACTURAS Y RECIBOS POR ADMINISTRACION. AVENACE COMPRB. NO 2022-01299 RD\$200,000.00, COMPRB. NO 2022-01596 RD\$100,000.00 PENDIENTE DE PAGO RD\$400,000.00

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
Total :		100,000.00
Retencion (-) :		0.00
Neto (=):		100,000.00

CUENTA A CARGARSE

Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna	Denominación	RDS
1100200056-REPARACION DE VIVIENDAS VILLA PERPETUO SOCORRO KM.3	271101	20	20	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	100,000.00
Total:					100,000.00

Ck. No.	Monto	Fecha
52539	0.00	



Contador

LIC. WILSON SOLANO
Contralor Municipal

LICDA. ARGENTINA VICIOSO



Formulario No. 302 F-2
 Aprobado por el Contralor
 Autor Gubern.
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
 Cta. PROGRAMA DE INVERSION
 RNC: 4-1800006-1
 DO76BRRD0000000001002013868

No. 052455
 DIA MES AÑO
 2 0 2 0 2 2

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE **RODOLFO ALCANTARA ALCANTARA**

RDS 200.000.00

DOS CIENTOS MIL PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

(Firmas)

⑈052455⑈ 21411272713⑈01002013868⑈ 76

Detalle

PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE, POR VALOR DE RDS\$200,000.00, DE UN PRESUPUESTO APROBADO RDS\$700,000.00, PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN VILLAS PERPETUO SOCORRO. POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO NO.70/22 ANEXO. NOTA: CHEQUE SE LIQUIDA CON FACTURAS Y RECIBOS POR ADMINISTRACION. AVENACE COMPRB. NO.2022-01299 PENDIENTE DE PAGO RDS\$500,000.00

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
Tota :		200,000.00
Retencion (-) :		0.00
Neto (=):		200,000.00

CUENTA A CARGARSE

Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna	Denominación	RDS
1100200056-REPARACION DE VIVIENDAS VILLA PERPETUO SOCORRO KM.3	271101	20	20	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	200,000.00
Total:					200,000.00

Ck. No.	Monto	Fecha
52455	0.00	



LIC. WILSON SOLANO

Contralor Municipal

LICDA. ARGENTINA VICIOSO

Tesorero

Contador

Presidente Consejo Municipal