



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2022  
(PERIODO: 01/04/2022 hasta 31/1/2022)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Term. 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1.	Construcción Contenedores	Corbano Sur	500,000.00	500,000.00	✓				
2.	"	Novia Vieja (Barrera)	1,000,000.00	1,000,000.00	✓				
3.	"	Lucero 2 <sup>do</sup>	700,000.00	700,000.00		✓			
4.	"	Hnos. Cabrera	700,000.00	700,000.00		✓			
5.	"	Corbano Norte	1,500,000.00	1,500,000.00	✓				
6.	"	Acuras Santomé	800,000.00						
7.	"	Badines Tilla Alejandra	700,000.00						
8.	"	Contenedores Urb. Raide	1,000,000.00						
9.	Rep. Caminos Trv.	Lana Guazanal	800,000.00						
10.	Reparación viviendas	Corbano Sur	200,000.00	200,000.00	✓				
11.	"	Buena Vista (G.)	800,000.00	400,000.00			✓		
12.	"	Villa Perpetuo Socorro Km 3	700,000.00	300,000.00			✓		
13.	"	Torres Chabona	600,000.00						
14.									
TOTAL			10,000,000.00	5,300,000.00					

  
FIRMA ALCADÍA

13/07/2022  
FECHA





**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**


**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2022  
(PERIODO: 01/04/2022 hasta 31/1/2022)**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2017:**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	4,0	30,77
Obras en proceso	4,0	30,77
Obras pendientes	5,0	38,47
<b>TOTAL</b>	<b>13,0</b>	<b>100</b>

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
10,000,000.00	5,300,000.00	4,700,000.00	53.0

  
FIRMA ALCADÍA

13/07/2022  
FECHA





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

Clave de Identificación: 9

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MAGUANA

Clas. PROGRAMA DE INVERSIÓN  
RNC: +1800000-1  
DO76BRRD00000000001002013868

No. 052453

DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALBANDA SOLIS COLON

RDS \$ 250,000.00

DOCEIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

*[Signature]*

*[Signature]*

052453 21411272713001002013868

76

Detalle

PAGO POR CONCEPTO DE 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.68/22, PRESUPUESTO PRELIMINAR ANEXO. NOTA: CHEQUE SE LIQUIDA CON FACTURAS Y RECIBOS POR ADMINISTRACION. AVANCE COMPRB. NO.2022-01304 PENDIENTE DE PAGO RDS\$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 RDS
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

*[Signature]*  
LICDA. ARGENTINA VICIOSO



Formulario No. 332 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 de curso legal

**BanReservas** 3143345216

*[Handwritten signatures and stamps]*

⑈052538⑈ 21411272713001002013868⑈ 76

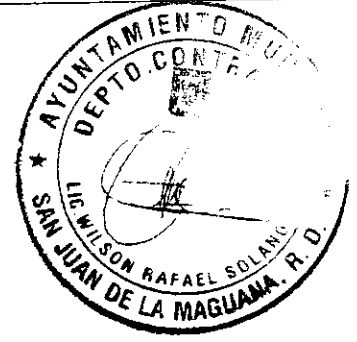
PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDO AVANCE, POR VALOR DE RDS\$250,000.00, DE UN PRESUPUESTO APROBADO RDS\$700,000.00, PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL LUCERO 2DO. POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN OFICIO NO.89/22, PRESUPUESTO PRELIMINAR, RELACION DE PAGOS ANEXO. NOTA: CHEQUE SE LIQUIDA CON FACTURAS 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	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]*



Comunicación No. 1234

Fecha: 15/05/2012

No. 1182620

REPUBLICA MEXICANA  
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLUCA DE LEÓN  
CALLE 15 DE SEPTIEMBRE S/N  
TOLUCA, PUEBLA  
TEL. (55) 252 0000

15/05/2012

REPARTO DE LA CANTIDAD

DE LA CANTIDAD DE PESOS CINCO MIL



DE LA CANTIDAD DE PESOS CINCO MIL

REPARTO DE LA CANTIDAD

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
TOTAL	...	...	...



Formulario No. 802 Rev. 1  
 Aprobado por el Contralor  
 Auditor General  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  
 Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN  
 RNC: 4-180096-7  
 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]*  
 (FIRMAS)

⑈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						
T100010058-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 CHEQUE EN LA ORDEN DE REYNA MARIA LARA CORDERO

RDS 250,000.00

VEINTICINCO MIL PESOS CON 00/100

Pesos  
Escriba de curso legal



*[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
Reten		0.00
Reten		250,000.00

CUENTA A CARGARSE

estructura	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Denominación	Valor RDS
000010058-CONSTRUCCION DE CONTENES HERMANOS ABRERA	272401	20	20	Infraestructura terrestre y obras anexas		250,000.00
Total:						250,000.00

Ck. No.	Monto	Fecha
52540	0.00	



LIC. WILSON SOLANO  
Contralor Municipal

Contador

*[Handwritten signature]*  
LICDA ARGENTINA VICIOSO

Formulario No. 382 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)

21411272713CO1002013868

76

Cap. No.	Sub-Objeto	Fondo	Comprobante No.	Fecha	Valor
118001000	272401		2022-0120	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. 2022-01305, SALDO COMPLE. NO. 2022-01320 RD\$200,000.00					
TOTAL					<b>200,000.00</b>

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado al Copulador; Copia al Auditor y  
Cámara de Cuenta; Cuadruplicado a la Municipalidad 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

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
Total:					191,525.42

Ck. No.	Monto	Fecha
52454	0.00	



Contador

Contralor Municipal

*(Handwritten signature)*  
 LICDA. ARGENTINA VIDEOSO



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⑈ 21411272713:01002013868⑈ 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					
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
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	Valor
					RD\$
Programática					
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

LICDA. ARGENTINA VICIOSO  
 Tesorero

Presidente Consejo Municipal



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

*[Handwritten 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 Ganan.  
 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 0

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
<b>Total:</b>					<b>200,000.00</b>

Ck. No.	Monto	Fecha
52455	0.00	



LIC. WILSON SOLANO

Contralor Municipal

Contador

LICDA. ARGENTINA VICIOSO

Tesorero

Presidente Consejo Municipal