



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. 052472

DIA	MES	AÑO
19	05	2022

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CECILIO LOPEZ ROMERO**

RD\$ 230,000.00

DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

21411272713101002013868

76

Cap. No. 1100020052 Sub-Objeto 272401 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2022-01345 Fecha 19052022

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO COMPRA DE UNA PORCION DE TERRENO DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA NO. 1597, DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 02 DE ESTE MUNICIPIO, EN LA SECCION LA CANA DE GUASIMAL, CON UN A EXTENSION SUPERFICIAL DE 481 MTS CUADRADOS, SEGUN CONTRATO DE VENTA ENTRE LAS PARTES, OFICIO NO.77, CERTIFICADO DE TITULO, PLANO DE TERRENO, Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. NOTA: DICHA COMPRA SE REALIZA POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, EN LA OBRA DE REPARACION DE CAMINO VECINAL LA CANA DE GUASIMAL, CON PRESUPUESTO APROBADO RD\$800,000.00 MEDIANTE ACUERDO CON LA COMUNIDAD. PENDIENTE DE PAGO RD\$570,000.00.			
TOTAL			230,000.00

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

No. 052864

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN  
RNC: 41800068  
DO76BRRD0000000001002013868

DÍA	MES	AÑO
07	10	2022

PÁGUESE CONTRA ESTE RAMON MISAEL GONZALEZ  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 190,000.00

CIENTO NOVENTA MIL PESOS CON 00/100

Pesos

Moneda de curso legal



FIRMA(S)

21411272713:01002013868 76

Cap. No. 1100010063 Sub-Objeto 272401 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2022-02900 Fecha 07102022

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO AVANCE INICIAL POR VALOR DE RD\$200,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,000,000.00 PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA URBANIZACION RACIDE POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO NO.145/22, PRESUPUESTO PRELIMINAR, CONTRATO ENTRE LAS PARTES ANEXOS. PRESUPUESTO APROBADO RD\$1,000,000.00, -COMPRB. NO.2022-02900 RD\$200,000.00 PENDIENTE DE PAGO RD\$800,000.00			
<b>TOTAL</b>			<b>190.000.00</b>

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.





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

Clave Municipal No. 99

No. 052921

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN

RNC: 41800068

DO76BRRD0000000001002013868

DIA	MES	AÑO
3	1	10
2	0	22

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

RD\$ 200,000.00

DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00/100

Pesos  
Moneda de curso legal



FIRMA(S)

21411272713:01002013868 76

Cap. No. 1100200055 Sub-Objeto 271101 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2022-03198 Fecha 31102022

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO POR CONCEPTO DE TERCER 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.162/22, ANEXO. NOTA: CHEQUE SE LIQUIDA MEDIANTE FACTURAS Y RECIBOS POR ADMINISTRACION. AVANCE COMPRB. NO.2022-01306, COMPRB. NO.2022-01593, COMPRB. NO.2022-03198 PENDIENTE DE PAGO RD\$200,000.00			
<b>TOTAL</b>			<b>200,000.00</b>

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.



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

Clave Municipal No. 99

No. 053106

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN  
RNC: 418000068  
DO76BRRD00000000001002013868

DIA	MES	AÑO
09	12	2022

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAMON MISAEAL GONZALEZ

RD\$

190,000.00

CIENTO NOVENTA MIL PESOS CON 00/100

Pesos

Moneda de curso legal

**BanReservas**

FIRMA(S)

21411272713101002013868

76

Cap. No. 1100010063 Sub-Objeto 272401 Fondo 2022-03736 Comprobante No. 2022-03736 Fecha 09122022

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO AVANCE CUBICACION NO. 2 POR VALOR DE RD\$200.000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,000,000.00 PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA URBANIZACION RACIDE POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO NO.210/22, PRESUPUESTO PRELIMINAR, CONTRATO ENTRE LAS PARTES ANEXOS. PRESUPUESTO APROBADO RD\$1,000,000.00, -COMPRB. NO.2022-02900 RD\$200,000.00 -COMPRB. NO.2022-03202 RD\$500,000.00 ,COMP.NO 2022-03736 RD\$200,000.00 PENDIENTE DE PAGO RD\$100,000.00			
<b>TOTAL</b>			190,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.

07/2022



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

Clave Municipal No. 99

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN

RNC: 418000068  
DO76BRRD00000000001002013868

No. 053127

DIA	MES	AÑO
19	12	2022

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **VICTOR MANUEL VALDEZ DEL CARMEN**

RD\$ 300,000.00

TRESCIENTOS MIL PESOS CON 00/100



Pesos  
Moneda de curso legal

FIRMA(S)

21411272713101002013868

76

Cap. No. 1100010054 Sub-Objeto 272401 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2022-03952 Fecha 19122022

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BADENES EN LA URBANIZACIÓN VILLA ALEJANDRA - POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y POR ADMINISTRACIÓN. SEGUN OFICIO NO.215/22, ANEXO. NOTA: CHEQUE SE LIQUIDA MEDIANTE FACTURAS Y RECIBOS.			
<b>TOTAL</b>			<b>300,000.00</b>

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y  
Cámara de Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.

07/2022





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

Clave Municipal No. 99

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN

RNC: 41800068  
DO76BRRD00000000001002013868

No. 053142

DIA	MES	AÑO
23	12	2022

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON MISAEL GONZALEZ

RD\$ 95,000.00

NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

Pesos

Moneda de curso legal



FIRMA(S)

21411272713:01002013868

76

Cap. No. 1100010063 Sub-Objeto 272401 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2022-04079 Fecha 23122022

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR VALOR DE RD\$100.000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,000,000.00 PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA URBANIZACION RACIDE POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO NO.221/22 PRESUPUESTO PRELIMINAR, CONTRATO ENTRE LAS PARTES ANEXOS. PRESUPUESTO APROBADO RD\$1,000,000.00, -COMPRB. NO.2022-02900 RD\$200,000.00 -COMPRB. NO.2022-03202 RD\$500,000.00 ,COMP.NO 2022-03736 RD\$200,000.00 SALDO DE PAGO COMPRB. NO.4079 RD\$100,000.00			
<b>TOTAL</b>			<b>95,000.00</b>

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.



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

Clave Municipal No. 99

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

No. 053122

DIA	MES	AÑO
16	12	2022

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETE

RD\$ 95,000.00

NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

Pesos

Moneda de curso legal



FIRMA(S)

21411272713101002013868

76

Cap. No. 1100020052 Sub-Objeto 272401 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2022-03914 Fecha 16122022

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO AVANCE INICIAL POR VALOR DE RD\$100,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE RD\$200,000.00, PARA EL ARREGLO DE 4 KILOMETRO DEL CAMINO LA CANA DE GUAZUMAL (LOS SANTILES). POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO NO. 213/22, CONTRATO ENTRE LAS PARTES, FACTURA NO.037, COPIA DE CEDULA ANEXOS.			
<b>TOTAL</b>			<b>95,000.00</b>

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.

07/2022



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

Clave Municipal No. 99

No. 053145

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN  
RNC: 41800068  
DO76BRRD0000000001002013868

DIA	MES	AÑO
27	12	2022

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETE RD\$ 95,000.00

NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

Pesos  
Moneda de curso legal



FIRMA(S)

21411272713101002013868 76

Cap. No. 1100020052 Sub-Objeto 272401 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2022-04057 Fecha 27122022

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION VALOR DE RD\$100,000.00, DE UN MONTO TOTAL DE RD\$200,000.00, PARA EL ARREGLORDE 4 KILOMETRO DEL CAMINO LA CANA DE GUAZUMAL (LOS SANTILES). POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO NO.216/22, CONTRATO ENTRE LAS PARTES, FACTURA NO.037, COPIA DE CEDULA ANEXOS.AVANCE COMP 2022-03914 RD\$100,000.00			
<b>TOTAL</b>			<b>95,000.00</b>

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.