

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR

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. 008877

DIA	MES	AÑO
02	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: TIREO GRUPO S.R.L.

RD\$ 140,000.00

CIENTO CUARENTA MIL PESOS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMA(S)

21411272713:00901041777 35

11-002

0054-27-24-01

02-06-2017

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Pago suministro de 35 viaje de Material caliche en el camino El Naranja según Fact. anexa dentro del presupuesto participativo	11-002-0054-27-24-01	Camino El Naranja	RD\$ 140,000.00
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.

Certifico que se ha incurrido realmente en los gastos arriba enumerados, que cada uno y todos eran necesarios y que han sido o serán aplicados al servicio público. Autorizado por el Ayuntamiento en sesión de fecha: _____

[Signature]
Contralor del Ayuntamiento
Contralor (a) Mpal.

[Signature]
Alcalde Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

Revisado y hallado correcto, habiéndose pagado con el cheque oficial arriba anotado

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR

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
 DO35BRRD0000000000901041777

No. 008932

DIA	MES	AÑO
0	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ALBERTO AQUINO QUEZADA RDS\$ 112,704.00

CIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
 FIRMA(S)

2141127271300901041777 35

Cap. No. 11-02 Sub-Objeto 060-27 Fondo 24-01 Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
pago abono a la cuenta de la suma de RD\$338,114.00 por trabajo realizado con una pala mecánica en movimiento de material caliche para el acondicionamiento de los caminos el firme, la guazarita y loma vieja dentro del presupuesto participativo.			
		TOTAL	

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.

Certifico que se ha incurrido realmente en los gastos arriba enumerados, que cada uno y todos eran necesarios y que han sido o serán aplicados al servicio público. Autorizado por el Ayuntamiento en sesión de fecha: _____



[Signature]
 Alcalde Municipal

[Signature]
 Tesorero Municipal

Revisado y hallado correcto, habiéndose pagado con el cheque oficial arriba anotado

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR

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
DO35BRRD0000000000901041777

No. 008871
DÍA MES AÑO
01 06 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIO FRIAS VENTURA RD\$ 172,000.00

CIENTO SETENTA Y DOS MIL PESOS



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

214112727131:00901041777 35

Cap. No. Varios Sub-Objeto Varios Fondo Varios Comprobante No. 01-06-2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Pago por suministro de 86 viaje de material caliche para ser usado en la mejora del camino carretero Los Guayullos y la Guazarita	11-002-0061-27-24-01	Los Guayullos	\$ 29,656.00
, pago este pertenece al proyecto del presupuesto participativo 2017.	11-002-062 -27-24-01	La Guazarita	\$ 142,344.00
			RD\$ 172,000.00
		TOTAL	

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.

Certifico que se ha incurrido realmente en los gastos arriba enumerados, que cada uno y todos eran necesarios y que han sido o serán aplicados al servicio público. Autorizado por el Ayuntamiento en sesión de fecha: _____

[Signature]
Contralor del Ayuntamiento
Contralor (a) Mpal.

[Signature]
Alcalde Municipal
Tesorero Municipal

Revisado y hallado correcto, habiéndose pagado con el cheque oficial arriba anotado

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR

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
 PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

No. 008905

DIA	MES	AÑO
04	07	2017

LEOCADIO MORA

RD\$

21,600.00

VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713:00901041777

35

Cap. No. 11-07 Sub-Objeto 0051-27 Fondo 27-01 Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p>pago por suministro de 12 viaje de arena para la construccion del club nigua abajo segun factura anexa. <i>presup participativo</i> obras urbanisticas per tenesiente al presupuesto participativo del mes de julio 12 / 2017 12 / 07 / 2017</p>			\$21,600.00
TOTAL			

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.

Certifico que se ha incurrido realmente en los gastos arriba enumerados, que cada uno y todos eran nesesaros y que han sido o serán aplicados al servicio público. Autorizado por el Ayuntamiento en sesión de fecha:



[Signature]
 Alcalde Municipal

Revisado y hallado correcto, habiéndose pagado con el cheque oficial arriba anotado

[Signature]
 Tesorero Municipal