


TOTAL	380,000.00		DEBITO EN CASH 380,000.00 380,000.00
-------	------------	--	--

Cap. No. 110003013 272401 2023-0058 17012023
 211127771KOD0201888F 75



ATENTAMENTE SEÑALADO EN SU FAVOR EN LA PASADORA
DE CREDITOS Y DEBITOS
DE LA PASADORA
DE CREDITOS Y DEBITOS
DE LA PASADORA


SANDY GONZALEZ MONTANO AYALA
FACTURAS CONTABLES
DE CREDITOS Y DEBITOS
DE LA PASADORA

DEBITO EN CASH
380,000.00
RDS

380,000.00

No. 053495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0



216.000,00

TOTAL

DISTRIBUCION: Original a: Intendencia, Delegación y Subdelegación, Contraloría General de Cuentas, Contraloría General de la Administración y Contraloría General de la Hacienda.

Valor	Unidad Organizativa	Saldo	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
			<p>PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$140.000,00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$17.000.000,00 PARA LA CONSTRUCCION DE COFINES EN LA ORGANIZACION LOS RECIOS, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SEGUN OFICIO NO.049/23, CONTRATO, PRESUPUESTO PRELIMINAR Y CUDULA ANEXOS EN EL TER COMPROBANTE TER AVANCE COMPRA, NO. 2023-0048, 2DO. COMPRA, NO. 2023-01011, RENDIMIENTO DE PAGO RD\$17.000.000,00</p>

Fecha 31/03/23

Comprobante No. 0110

Cap. No. 11001003 Sub-Cap. 27201

2141129273601002013868 75

FRANCO



Moneda de curso legal

PESOS

TRESIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON 00/100

380.000,00

RDS

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SANXY ERNESTO MONTERO VIDAL

3 1 0 3 2 0 2 3

ME MES AÑO

No. 053537

Clave Bancaria No. 88

Presente No. 888



REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
C/R. PARRAL DE LA ESTRELLA
RNC: 41000062
DOI/SR/0000000001002013868

11/2022



REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
 C.A. MUNICIPAL DE INGRESOS
 RNC 41800058
 0076RNC000000001002013868

PÁGISE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE
MANUEL DE JESUS MATEO DURAN
 TRESCIENTOS MIL PESOS CON 00/100

RD\$ 300,000.00
 Pesos



FRM/MS

1	4	0	7	7	0	7	3
ANO	MES	DIAS					

No. 053412

2141127213401002013868 75

Cap. No.	110010055	No. Oficio	277401	Fondo	2023-00385	Comprobante No.	14022023	Fecha	14022023
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA Sección Unidad Organizativa Valor									
PAGO AVANCE INICIAL POR VALOR DE RD\$300,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$500,000.00, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO HIGUERITO POR EL PRESUESTO PARTICIPATIVO 2023 DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SEGUN OFICIO NO. DT/23 A PRESUESTO PRELIMINAR ANTEROS, HOTEL TRABAJO POR ADMINISTRACION CHEQUE SE LIGADA MEDIANTE FACTURAS Y RECIBOS, PENDIENTE DE PAGO RD\$150,000.00									
TOTAL								300,000.00	

STACION: Oficial # Ingresos, Dpto. de Ingresos, Edificio Municipal
 Area de Cheque, Chequeado: Manuel Mateo Duran, Comprob. 1

07/2022



Municipio de San Juan de la Magdalena
Calle Municipal No. 82
Teléfono: 251 761 0000

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGDALENA
C.M. PROCESADA EN DEVENIR
RNC: 418000668
D768R00000000001002913869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
DIA			MES			AÑO						

No. 053493

RD\$ 300,000.00

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MANUEL DE JESUS NATEO DURAN

TRESCIENTOS MIL PESOS CON 00/100

Pesos
Moneda de curso legal



IMPACTO

251112221301002013869 75

Cap. No. 11001055 Sub. Oficio 272401 Fondo

Compromiso No. 2021-00655

Fecha: 17/03/2023

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle

Unidad Organizativa

Valor

PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$300,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$800,000.00, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO HIBERTO POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SEGUN OFICIO NO 22/23 Y PRESUPUESTO MENSUAL VIGENTES, NOTAI TRABAJADO POR ADMINISTRACION CHEQUE SE LIBRO MEDIANTE FACTURAS Y RECIBOS, EN AVANCE COMPRA NO 2023-00655 RD\$300,000.00 PENDIENTE DE PAGO RD\$200,000.00

TOTAL

300,000.00

DIRECCION: Ciudad de San Juan de la Magdalena, Calle Municipal No. 82, Teléfono: 251 761 0000

11/2022



REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
 C.M. PROVISORIO DE DECRETOS
 RNC: 41080068
 00768600000000001002013668

No. 053525
 DIA MES AÑO
 2 9 0 3 2 0 2 3

PAGESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MANUEL DE JESUS MATEO DURAN

RDS 200,000.00

Pesos



FIRMA(S)

21411222913601002013668 25

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR VALOR DE RD\$200,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$800,000.00, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO HIGUERA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SEGUN OFICIO NO. 48/23 Y PRESUPUESTO PRELIMINAR ANEXO, NOTAL TRABAJO POR ADMINISTRACION CHEQUE SE LIQUIDA MEDIANTE FACTURAS Y RECIBOS TER AVANCE COMBR. NO. 2023-0385 RD\$300,00.00 200 COMBR. NO. 2023-0055 RD\$300,00.00 SALDO COMBR. NO. 2023-0052 RD\$200,000.00				
TOTAL				200,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado, Copia para el interesado, Copia para el Comite de Control, Copia para el Comite de Vigilancia y Copia para el Comite de Seguimiento.

Cap. No. LIQUIDACIONES No. 21411222913601002013668 Fondo: 13668 No. 00972 Fecha: 29/03/2023

Directorio Central de Bancos y Cajas de Ahorros de la República Dominicana
 Oficina de Cheques, Cuentas y Pagos

DEBITO DE LA CUENTA PAGADA \$100,000.00		
Fecha: 07/20/72	Cuenta: 0072-00556	Valor: \$100,000.00
PAGO AVANZADO PARA LA COMPRACION DE BANCOS EN LA ORGANIZACION LOCAL Y EN EL PAGO DE PARTICIPACIONES DEL VALORADO ANUAL, SEGUN ORDEN NO. 025/72		
SE LEVANTA MEDIANTE FACTURA Y RECIBO, MONEDANTE DE PAGO		
TOTAL \$100,000.00		

2151122213401002013887 75



Fecha de cancelacion
 Pagos

CHEQUE A LA ORDEN DE
 PAGO CON 00/100

JOSE MANUEL RAYON

\$100,000.00

REPUBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 OFICINA GENERAL DE REGISTRO
 C.R. 140000000
 DOMINICANA REPUBLICANA
 C.R. 140000000



1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

No. 053492

07/20/72



Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

LICDA. ARGENTINA VICIOSO
Tesorero
Contralor Municipal

Contador

LIC. WILSON SOLANO




CK. No.	53528
Monto	0.00
Fecha	

Valor	Denominación	Actividad	Fuente	Clasificador	del Gasto	Programática	Estadística
100,000.00	RDS	Infraestructura terrestre y obras anexas	Interna	20	20	272401	110010056-CONSTRUCCION DE BAHENES Y BACHEO EN EL LUCERO
CUENTA A CARGARSE							
Total:							100,000.00

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

PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$100,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$800,000.00 PARA LA CONSTRUCCION DE BAHENES EN LA URBANIZACION LUCERO I, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN OFICIO NO.47/23 ANEXOS. NOTA: TRABAJO REALIZADOS POR ADMINISTRACION CHEQUE SE LIQUIDA MEDIANTE FACTURAS Y RECIBOS. 1ER COMPRA. NO. 2023-000656, 2DO COMPRA. NO 2023-00975 RD\$100,000.00 PENDIENTE DE PAGO RD\$600,000.00

053528# 2141127213:01002013868# 76



0362446413

CEN MIL PESOS CON 00/100

JOSE JUAN MATEO RAMON

RDS 100,000.00 Pesos

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGDANA
CPL. PROGRAMAS DE INVERSIÓN
RNC: 41800068
D076BRRDD0000000001002013868

Formulario No. 902 Mtz.
Aprobado por el Contralor y Auditor General

Clave Municipal No. 99

No. 053528

DIAS MES AÑO

2 9 0 3 2 0 2 3

11/2022

Contralor Municipal

LIC. WILSON SOLANO

Contador



CK. No.	53400
Monto	0.00
Fecha	10/2/23


Valor	RDS	Denominacion	Actividad	Fuente	Clasificador	del Gasto	Fuente	Actividad	Denominacion	Valor
300,000.00		Obras en cementos	20	20	272801					300,000.00
CUENTA A CARGARSE										
										Total:
										300,000.00

1012-00358966
+ multa por retardo

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
Total :		300,000.00
Retencion (-) :		0.00
Neto (=) :		300,000.00

Detalle
 PAGO AVANCE INICIAL POR VALOR DE RD\$300,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$900,000.00, PARA LA CONSTRUCCION DE LA PARED DEL CEMENTERIO DE LAVAPIE POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN OFICIO NO.0111/23 Y PRESUPUESTO PRELIMINAR ANEXOS. NOTA: TRABAJO DE ESTE AYUNTAMIENTO POR ADMINISTRACION CHEQUE SE LIQUIDA MEDIANTE FACTURAS Y RECIBOS. PENDIENTE DE PAGO RD\$600,000.00

053400 2141127213:01002013858 75


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
 REPUBLICA DOMINICANA
 C.A. PROGRAMAS DE INVERSION
 RNC: 41800068
 D076BRRD000000001002013868

Formulario No. 202 del
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

Municipal No. 88

No. 053400
 DIA MES AÑO
 1 0 0 2 2 0 2 3

PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE
MIRELLA ROSADO
 TRESCIENTOS MIL PESOS CON 00/100

1896365614
BankReservas

Pésos
 300,000.00 RDS

Autorizado por el Contralor y Auditor General

