



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

Clave Municipal No. 45
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JARAGUA
CTA. GASTOS DE INVERSION
RNC: 4-17-00776-2

No. 011169

DIA	MES	AÑO
19	04	2018

DO41BRRD00000000000402009649

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOAN ANTONIO MATOS FLORIAN

RD\$

253,100.04

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CON 04/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈011169⑈ 21411272713⑈00402009649⑈

41

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

La Firma de este cheque para su cobro o endoso constituye carta de pago por el concepto indicado al pie.

11

0052

2018-000300

19/04/2018

JOAN ANTONIO MATOS FLORIAN - PAGO FINAL SEGUN
CUBICACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 345
METROS LINEALES DE CONTENES EN LA CALLE DE NEN DEL
SECTOR EL MANUEL DE ESTE MUNICIPIO DE JARAGUA,
PROYECTO QUE ESTA CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2018 DEL MUNICIPIO, MENOS DEDUCCIONES DE
FROPETCONS Y CODIA, MAS DEVOLUCION DE LOS VALORES
PAGADOS POR EL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE SEGUROS

11.01.0052-27.24.01

Infraestructura terrestre y obras anexas
Menos (-): OTRAS RETENCIONES(Norma 07-2)

253,308.00
-207.96

253,100.04

x Joan Ant. Matos Florian

x 078-00143021

RECIBIDO

NO. DE CEDULA

REVISADO POR

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 19/04/2018

Nº Comprobante: 2018-000300

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOAN ANTONIO MATOS FLORIAN

Por Valor de RD\$ 253,100.04

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIEEN CON 04/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO FINAL SEGUN CUBICACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 345 METROS LINEALES DE CONTENES EN LA CALLE DE NEN DEL SECTOR EL MANIEL DE ESTE MUNICIPIO DE JARAGUA, PROYECTO QUE ESTA CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 DEL MUNICIPIO, MENOS DEDUCCIONES DE FROPETCONS Y CODIA, MAS DEVOLUCION DE LOS VALORES PAGADOS POR EL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE SEGUROS DE VICIOS OCULTOS. ANEXO DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTO.

Elaborado por

Lic. Leonarda Mendez F.

Nombre

Contadora

Cargo

Firma



Revisado por

Lic. Niolis Batista Santana

Nombre

Contralora

Cargo

Firma

Autorizado por

Lic. Alfredo A. Carrasco

Nombre

Alcalde

Cargo

Firma



COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-000300

FECHA 19/04/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000133 RNC/CEDULA 078-0014302-1

Orden Compra 0

BENEFICIARIO JOAN ANTONIO MATOS FLORIAN

DIRECCION VILLA JARAGUA

TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 040-200964-4 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO FINAL SEGUN CUBICACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 345 METROS LINEALES DE CONTENES EN LA CALLE DE NEN DEL SECTOR EL MANIEL DE ESTE MUNICIPIO DE JARAGUA, PROYECTO QUE ESTA CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 DEL MUNICIPIO, MENOS DEDUCCIONES DE FROPETCONS Y CODIA, MAS DEVOLUCION DE LOS VALORES PAGADOS POR EL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE SEGUROS DE VICIOS OCULTOS. ANEXO DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTO.

[CALCULO RETENCIONES: OTRAS RETENCIONES(Norma 07-2007) = 253,338.00 - 241,440.00 = 11,898.00 x 2% = 237.96 ✓
;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0052	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	253,338.00

Total General RD\$ 253,338.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
erixon

Retenciones

OTRAS RETENCIONES(Norma 07-	237.96
Total Retenciones	237.96

Monto Neto a Pagar RD\$ 253,100.04



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

Clave Municipal No. 45
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JARAGUA
CTA. GASTOS DE INVERSION
RNC: 4-17-00776-2

No. 011170

DIA	MES	AÑO
19	04	2018

DO41BRRD0000000000402009649

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

VICTOR ANDRES GONZALEZ MERCEDES

RD\$

461,179.68

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 68/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

011170 21411272713:00402009649

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

La Firma de este cheque para su cobro o endoso constituye carta de pago por el concepto indicado al pie.

11

0053

2018-000301

19/04/2018

VICTOR ANDRES GONZALEZ MERCEDES - PAGO FINAL SEGUN
CUBICACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 632
METROS LINEALES DE CONTENES EN LA CALLE DEL PLEY DE
SOFTBOL DEL SECTOR VILLA PROGRESO DE ESTE MUNICIPIO
DE JARAGUA, PROYECTO QUE ESTA CONTEMPLADO EN EL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 DEL MUNICIPIO, MENOS
DEDUCCIONES DE FROPETCONS Y CODIA, MAS DEVOLUCION
DE LOS VALORES PAGADOS POR EL CONTRATISTA POR

11.01.0053-27.24.01
11.01.0053-27.24.01

infraestructura terrestre y obras anexas
infraestructura terrestre y obras anexas
Menos (-): OTRAS RETENCIONES/Norma 07-2

221,413.00
240,203.00
-406.32

461,179.68

RECIBIDO

NO. DE CEDULA

REVISADO POR

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 19/04/2018

Nº Comprobante: 2018-000301

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

VICTOR ANDRES GONZALEZ MERCEDES

Por Valor de RD\$ 461,179.68

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 68/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO FINAL SEGUN CUBICACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 632 METROS LINEALES DE CONTENES EN LA CALLE DEL PLEY DE SOFTBOL DEL SECTOR VILLA PROGRESO DE ESTE MUNICIPIO DE JARAGUA, PROYECTO QUE ESTA CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 DEL MUNICIPIO, MENOS DEDUCCIONES DE FROPETCONS Y CODIA, MAS DEVOLUCION DE LOS VALORES PAGADOS POR EL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE SEGUROS DE VICIOS OCULTOS. ANEXO DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTO.

Elaborado por

Lic. Leonarda Mendez F.

Nombre

Contadora

Cargo

Firma



Revisado por

Lic. Niolis Batista Santana

Nombre

Contralora

Cargo

Firma

Autorizado por

Lic. Alfredo A. Carrasco

Nombre

Alcalde

Cargo

Firma



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-000301
FECHA 19/04/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000140 **RNC/CEDULA** 022-0003684-2 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO VICTOR ANDRES GONZALEZ MERCEDES

DIRECCION NEYBA **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 040-200964-4 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO FINAL SEGUN CUBICACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 632 METROS LINEALES DE CONTENES EN LA CALLE DEL PLEY DE SOFTBOL DEL SECTOR VILLA PROGRESO DE ESTE MUNICIPIO DE JARAGUA, PROYECTO QUE ESTA CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 DEL MUNICIPIO, MENOS DEDUCCIONES DE FROPETCONS Y CODIA, MAS DEVOLUCION DE LOS VALORES PAGADOS POR EL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE SEGUROS DE VICIOS OCULTOS. ANEXO DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTO.

[CALCULO RETENCIONES: OTRAS RETENCIONES(Norma 07-2007) = 461,616.00 - 439,800.00 = 21,816.00 x 2% = 436.32 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0053	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	221,413.00
11.01.0058	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	217,980.00
11.01.0058	2.7.02.4.01	2.2	30	9998	102	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	22,223.00

Total General RD\$ 461,616.00

Contador

Contralor Municipal

Retenciones

OTRAS RETENCIONES(Norma 07- 436.32

Total Retenciones 436.32

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
ericxon

Monto Neto a Pagar RD\$ 461,179.68



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

Clave Municipal No. 45
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JARAUA
CTA. GASTOS DE INVERSION
RNC: 4-17-00776-2

No. **011172**

DIA	MES	AÑO
19	04	2018

DO41BRRD00000000000402009649

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

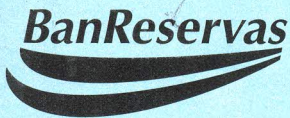
MELVIN SIERRA SEGURA

RD\$

65,885.21

SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 21/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMA(S)

011172 21411272713:00402009649 41

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

La Firma de este cheque para su cobro o endoso constituye carta de pago por el concepto indicado al pie.

11

0051

2018-000304

19/04/2018

MELVIN SIERRA SEGURA - PAGO POR AVANCE DEL 20% DE LEY 11.01.0051-27.24.01
PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 345ML DE
CONTENES EN LA CALLE RESTAURACION PARTE ATRAS DEL
SECTOR EL OTRO LADO DE ESTE MUNICIPIO, DENTRO DE LA
MODALIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018, MAS
DEVOLUCION PAGO SEGURO DE FIANZA DE AVANCE, MENOS
DEDUCCIONES DE LEY Y RETENCION DE LOS VALORES DE
CODIA, FOPETCONS Y SUPERVISION. ANEXO DOCUMENTOS

Infraestructura terrestre y obras anexas
Menos (-). OTRAS RETENCIONES (Norma 07-2)

65,944.70
-39.49



Melvin Sierra Segura 078 0010843-8

RECIBIDO

NO. DE CEDULA

REVISADO POR

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 19/04/2018

Nº Comprobante: 2018-000304

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

MELVIN SIERRA SEGURA

Por Valor de RD\$ 65,885.21

SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 21/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO POR AVANCE DEL 20% DE LEY PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 345ML DE CONTENES EN LA CALLE RESTAURACION PARTE ATRAS DEL SECTOR EL OTRO LADO DE ESTE MUNICIPIO, DENTRO DE LA MODALIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018, MAS DEVOLUCION PAGO SEGURO DE FIANZA DE AVANCE, MENOS DEDUCCIONES DE LEY Y RETENCION DE LOS VALORES DE CODIA, FOPETCONS Y SUPERVISION. ANEXO DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTO.

Elaborado por

Lic. Leonarda Mendez F.

Nombre

Contadora

Cargo

Firma



Revisado por

Lic. Niolis Batista Santana

Nombre

Contralora

Cargo

Firma

Autorizado por

Lic. Alfredo A. Carrasco

Nombre

Alcalde

Cargo

Firma



TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000217 RNC/CEDULA 078-0010843-8 Orden Compra 0
BENEFICIARIO MELVIN SIERRA SEGURA
DIRECCION CALLE VILLA JARAGUA TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 040-200964-4 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO POR AVANCE DEL 20% DE LEY PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 345ML DE CONTENES EN LA CALLE RESTAURACION PARTE ATRAS DEL SECTOR EL OTRO LADO DE ESTE MUNICIPIO, DENTRO DE LA MODALIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018, MAS DEVOLUCION PAGO SEGURO DE FIANZA DE AVANCE, MENOS DEDUCCIONES DE LEY Y RETENCION DE LOS VALORES DE CODIA, FOPETCONS Y SUPERVISION. ANEXO DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTO.
[CALCULO RETENCIONES: OTRAS RETENCIONES(Norma 07-2007)=65,944.70-62,970.20=2,974.50x2%=59.49 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0051	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	65,944.70



Total General RD\$	65,944.70
--------------------	-----------

Contador	Contralor Municipal	Retenciones
Presidente Concejo Municipal	Tesorero	OTRAS RETENCIONES(Norma 07-2007)
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)	Alcalde	Total Retenciones

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto ericxon

Montto Neto a Pagar RD\$	65,885.21
--------------------------	-----------



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

Clave Municipal No. 45
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JARAGUA
CTA. GASTOS DE INVERSION
RNC: 4-17-00776-2

No. **011171**

DIA	MES	AÑO
19	04	2018

DO41BRRD0000000000402009649

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

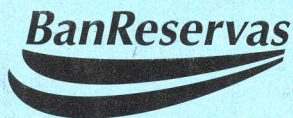
ISAURO BIENVENIDO RIVAS RIVAS

RD\$

79,019.33

SETENTA Y NUEVE MIL DIECINUEVE CON 33/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMA(S)

011171 21411272713:00402009649 41

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

La Firma de este cheque para su cobro o endoso constituye carta de pago por el concepto indicado al pie.

11

0053

2018-000303

19/04/2018

ISAURO BIENVENIDO RIVAS RIVAS - PAGO POR AVANCE DEL 20% 11.23.0053-27.22.01

Obras de energía

79,712.35

DE LEY PARA LOS TRABAJOS DE CONTINUACION

Menos (-): HONORARIOS PROFESIONALES

-693.02

ELECTRIFICACION C/ MERCEDES-GUSTAVO- JAQUELINE DEL

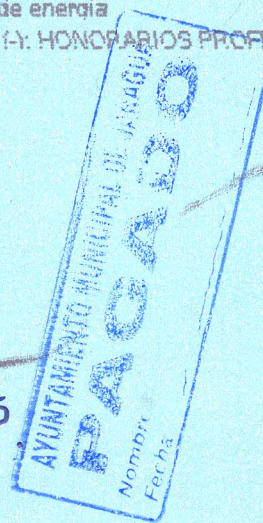
SECTOR ALTO VELO DE ESTE MUNICIPIO, DENTRO DE LA

MODALIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018, MAS

DEVOLUCION PAGO SEGURO DE FIANZA DE AVANCE, MENOS

DEDUCCIONES DE LEY Y RETENCION DE LOS VALORES DE

CODIA, FOPETCONS Y SUPERVISION. ANEXO DOCUMENTOS



[Handwritten signature]
078-0030426

79,019.33

RECIBIDO

NO. DE CEDULA

REVISADO POR

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 19/04/2018

Nº Comprobante: 2018-000303

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ISAURO BIENVENIDO RIVAS RIVAS

Por Valor de RD\$ 79,019.33

SETENTA Y NUEVE MIL DIECINUEVE CON 33/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO POR AVANCE DEL 20% DE LEY PARA LOS TRABAJOS DE CONTINUACION ELECTRIFICACION C/ MERCEDES-GUSTAVO- JAQUELINE DEL SECTOR ALTO VELO DE ESTE MUNICIPIO, DENTRO DE LA MODALIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018, MAS DEVOLUCION PAGO SEGURO DE FIANZA DE AVANCE, MENOS DEDUCCIONES DE LEY Y RETENCION DE LOS VALORES DE CODIA, FOPETCONS Y SUPERVISION. ANEXO DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTO.

Elaborado por

Lic. Leonarda Mendez F.

Nombre

Contadora

Cargo

Firma



Revisado por

Lic. Niolis Batista Santana

Nombre

Contralora

Cargo

Firma

Autorizado por

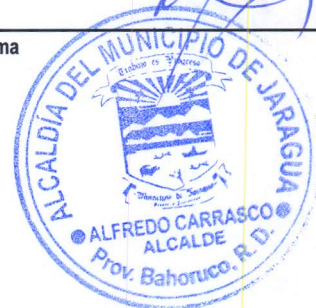
Lic. Alfredo A. Carrasco

Nombre

Alcalde

Cargo

Firma



ericxon



TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000071 **RNC/CEDULA** 078-0003042-6 **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO ISAURO BIENVENIDO RIVAS RIVAS
DIRECCION C/MARIA TRINIDAD SANCHEZ #17 **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 040-200964-4 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO POR AVANCE DEL 20% DE LEY PARA LOS TRABAJOS DE CONTINUACION ELECTRIFICACION C/ MERCEDES-GUSTAVO- JAQUELINE DEL SECTOR ALTO VELO DE ESTE MUNICIPIO, DENTRO DE LA MODALIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018, MAS DEVOLUCION PAGO SEGURO DE FIANZA DE AVANCE, MENOS DEDUCCIONES DE LEY Y RETENCION DE LOS VALORES DE CODIA, FOPETCONS Y SUPERVISION. ANEXO DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL GASTO.
[CALCULO RETENCIONES: HONORARIOS PROFESIONALES=79,712.35-72,782.15=6,930.20x10%=693.02 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.23.0053	2.7.02.2.01	2.2	20	1955	100	0	2401	Obras de energía	79,712.35



Contador

Contralor Municipal

Retenciones

HONORARIOS PROFESIONALES 693.02

Total Retenciones 693.02

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

ericxon

Monto Neto a Pagar RD\$

79,019.33