



REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO
 CUENTA INVERSION
 RNC: 430057673
 DO86BRRD000000000000402008936

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

No. 008247

DIA	MES	ANO
07	03	2019

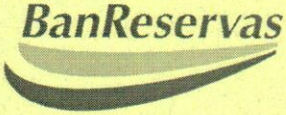
PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **KHOURY INDUSTRIAL S.R.L.**

RD\$

3.810.00

TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



Pablo Costantino Ramirez

FIRMA(S)

21411272713:00402008936

86

Programa 11 Sub. Objeto 0051 Fondo _____ Comprobante No. 2019-000093 Fecha 7/3/19

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

KHOURY INDUSTRIAL, SRL
PAGADO

Susana Medina
 7/03/19
 016-0079214-3

REVISADO POR _____

Ayuntamiento Municipal de Polo

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/03/2019

Nº Comprobante: 2019-000093

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

KHOURY INDUSTRIAL S.R.L.

Por Valor de RD\$ 3,810.00

TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

COMPRA DE 150 BLOCK DE 4 Y 18 BLOCKDE 6 PARA CONTRUCCION DE LA GALLERA OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nombre

Nombre

Nombre

Cargo

Cargo

Cargo

Firma

Firma

Firma



REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO
 CUENTA INVERSION
 RNC: 430057673
 DO86BRRD00000000000402008936

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

No. 008237

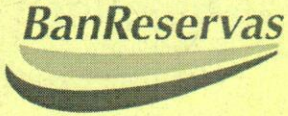
DIA	MES	ANO
21	02	2019

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **KHOURY INDUSTRIAL S.R.L.**

RD\$ 5,750.00

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



Pablo Cueto Peña Simulador
 FIRMA(S)

21411272713:00402008936 86

Programa 44 Sub. Objeto Fondo _____ Comprobante No. 2019-000072 Fecha 21/2/19

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



REVISADO POR _____

Ayuntamiento Municipal de Polo

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 21/02/2019

Nº Comprobante: 2019-000072

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

KHOURY INDUSTRIAL S.R.L.

Por Valor de RD\$ 5,750.00

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

COMPRA DE 250 BLOCK DE 4 PARA LA CONSTRUCCION DE LA GALLERA
OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nombre

Nombre

Nombre

Cargo

Cargo

Cargo

Firma

Firma

Firma

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



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

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO
CUENTA INVERSION
RNC: 430057673
DO86BRRD0000000000402008936

No. 008236

DIA	MES	ANO
21	02	2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **KHOURY INDUSTRIAL S.R.L.**

RD\$

7,897.50

SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 50/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



Roberto Cuevas Peña
FIRMA(S)

21411272713:00402008936

86

Programa 11 Sub. 0061 Fondo _____ Comprobante No. 2019-000071 Fecha 21/2/19

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

Franco R. Ferrer

KHOURY
INDUSTRIAL S.R.L.
PLANTA AGREGADOS
PAGADO
Fecha: _____

REVISADO POR _____

Ayuntamiento Municipal de Polo

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 21/02/2019

Nº Comprobante: 2019-000071

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

KHOURY INDUSTRIAL S.R.L.

Por Valor de RD\$ 7,897.50

SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 50/100 PESOS

Por Concepto de:

COMPRA DE 8.1 METROS DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE LA GALLERA OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nombre

Nombre

Nombre

Cargo

Cargo

Cargo

Firma

Firma

Firma



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

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO
CUENTA INVERSION
RNC: 430057673
DO86BRRD0000000000402008936

No. 008242

DIA	MES	AÑO
2	2	2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CARLOS MANUEL FELIZ MENDEZ**

RD\$ 34,000.00

TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



Pablo Alvarez Peña Damibolero

FIRMA(S)

21411272713100402008936 86

Programa 11 Sub. Objeto 0004 Fondo _____ Comprobante No. 2019-000086 Fecha 25/2/19

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

Carlos Manuel Feliz Mendez

REVISADO POR

Ayuntamiento Municipal de Polo

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 25/02/2019

Nº Comprobante: 2019-000086

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CARLOS MANUEL FELIZ MENDEZ

Por Valor de RD\$ 34,000.00

TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

COMPRA DE MIL CIEN (1,100.00) PIES DE MADERA BRUTA CUARTON Y ALFAJIA PA LA CONSTRUCCION DE LA GALLERA OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

Revisado por

Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

Nombre

Cargo

Firma



REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO
 CUENTA INVERSION
 RNC: 430057673
 DO86BRRD0000000000402008936

Cala Mats
 018-0007017-7

Nº: 008240

DÍA	MES	AÑO
22	02	2019

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

Materiales de Construcción
 GEREMIAS, S. R. L.
 Barahona, Rep. Dom.

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

MATERIALES DE CONSTRUCCION GEREMIAS

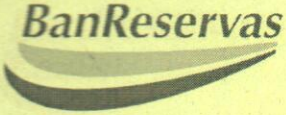
RD\$

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



Rafael Cuevas Peña

FIRMA(S)

21411272713100402008936

86

Programa 11 Sub. Objeto 0051 Fondo _____ Comprobante No. 2019-000083 Fecha 22/2/19

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

REVISADO POR

Ayuntamiento Municipal de Polo
SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 22/02/2019

Nº Comprobante: 2019-000083

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
MATERIALES DE CONSTRUCCION GEREMIAS

Por Valor de RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

COMPRA DE 60 ABRAZADERA DE 2P/MALLA LARGA PARA CONSTRUCCION DE LA GALLERA OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nombre

Nombre

Nombre

Cargo

Cargo

Cargo

Firma

Firma

Firma

Alcalde

Verilator



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

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO
CUENTA INVERSION
RNC: 430057673
DO86BRRD0000000000402008936

No. 008239

DIA	MES	AÑO
22	02	2019

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA MEDINA

RD\$ 22,675.00

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



Pablo Cuevas Peña

FIRMA(S)

21411272713100402008936 86

Programa _____ Sub. Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. 2019-000082 Fecha 22/2/19

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



DEPÓSITO MEDINA
018-0079325-1

REVISADO POR _____

Ayuntamiento Municipal de Polo
SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 22/02/2019

Nº Comprobante: 2019-000082

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
FERRETERIA MEDINA

Por Valor de RD\$ 22,675.00

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

COMPRA DE 10 TUBOS DE 1 1/2 X 5, 10 TOBOS DE 2 X 20 Y 5 PLANCHA DE PLEWOOD 3/4 ROJO BRASIL PARA LA CONSTRUCCION DE LA GALLERA OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nombre

Nombre

Nombre

Cargo

Cargo

Cargo

Firma

Firma

Firma

Aleddera
Dorinda Torres



REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO
 CUENTA INVERSION
 RNC: 430057673
 DO86BRRD0000000000402008936

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

No. 008238

DIA	MES	ANO
21	02	2019

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA TORAL S.R.L.

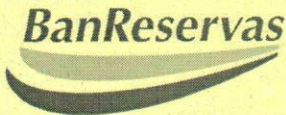
RDS

61,100.00

SESENTA Y UN MIL CIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



Pablo Cuervo Peña

FIRMA(S)

21411272713:00402008936

86

Programa 11 Sub. Objeto 1801 Fondo 1801 Comprobante No. 2019-000073 Fecha 21/2/19

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

Rec: *Israel Feix López*
018-0025597-6



REVISADO POR

Ayuntamiento Municipal de Polo

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 21/02/2019

Nº Comprobante: 2019-000073

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

FERRETERIA TORAL S.R.L.

Por Valor de RD\$ 61,100.00

SESENTA Y UN MIL CIEN CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

COMPRA DE 17 KINTALES DE VARILLA DE 1/2 Y 9 KINTALES DE VARILLA DE 3/8 PARA LA CONSTRUCCION DE LA GALLERA OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nombre

Nombre

Nombre

Cargo

Cargo

Cargo

Firma

Firma

Firma

Alcaldesa

Donato Cuevas



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

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO
CUENTA INVERSION
RNC: 430057673
DO86BRRD0000000000402008936

No. 008244

DIA	MES	AÑO		
25	02	20	19	

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO

RD\$ 400,000.00

CUATROCIENTOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



Roberto Matos Peña Danibate

FIRMA(S)

21411272713:00402008936

86

Programa 11 Sub. Objeto 161 Fondo _____ Comprobante No. 2019-000088 Fecha 25/2/19

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

[Handwritten signature]



REVISADO POR _____

Ayuntamiento Municipal de Polo
SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 25/02/2019

Nº Comprobante: 2019-000088

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO

Por Valor de RD\$ 400,000.00
CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO 2DO.AVANCE PARA LA CONSTRUCCION DE 1092.00 ML DE CONTENES EN EL SECTOR MULTIUSO-PINVICES, BARRIO SAULIN ENTRADA CAÑA FONDO (OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

Revisado por

Nombre

Cargo

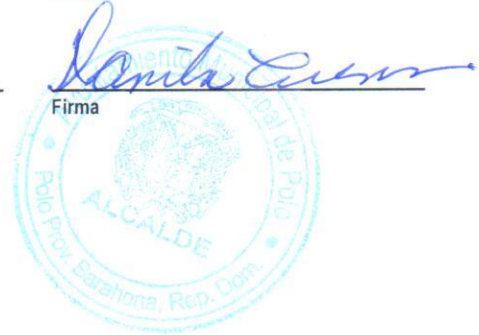
Firma

Autorizado por

Nombre

Cargo

Firma





REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO
 CUENTA INVERSION
 RNC: 430057673
 DO86BRRD0000000000402008936

No. 008234

DIA		MES		AÑO		
1	5	0	2	2	0	19

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

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO

RD\$

400,000.00

CUATROCIENTOS MIL CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

Pablo Welos Peña Danila Leones

FIRMA(S)

21411272713:00402008936

86

Programa 11 Sub. Objeto 0051 Fondo _____ Comprobante No. 2019-000069 fecha 15/2/19

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

M. B.
001-0049233-9

REVISADO POR _____

Ayuntamiento Municipal de Polo

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 15/02/2019

N° Comprobante: 2019-000069

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JUNIOR MIGUEL MATOS CAVALLO

Por Valor de RD\$ 400,000.00

CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO AVANCE PARA LA CONSTRUCCION DE 1,092.00 ML DE CONTENES EN EL SECTOR MULTIUSO-PINVICES, BARRIO SULIN ENTRADA CAÑA FONDO (OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2019)

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nombre

Nombre

Nombre

Cargo

Cargo

Cargo

Firma

Firma

Firma