



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

Clave Municipal No.  
Republica Dominicana  
JUNTA MUNICIPAL DE GUERRA  
CTA. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 4-30-00905-9

No. 022577

DIA	MES	AÑO
07	08	2019

D073BRRD00000000000102492085

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CRISTINO ESCOLASTICO LUNA

RD\$

239,406.78

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 78/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈022577⑈ 21411272713100102492085⑈ 73

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0053 Fondo 2019-000995 Comprobante No. 07/08/2019 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
07/08/2019 CRISTINO ESCOLASTICO LUNA - IMPORTE DE CHEQUE A CRISTINO ESCOLASTICO LUNA POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO LA REBALOSA DE MATA DE PALMA POR MODALIDAD DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 SEGUN CONTRATO CJ-0306A-2019MR			239,406.78
<i>CRISTINO ESCOLASTICO LUNA</i> 001-0480103-0			
TOTAL			239,406.78

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, control de presupuesto.

✓



*Ayuntamiento del Municipio San Antonio de Guerra*



16 DE SEPT. 2019

TRABAJO REALIZADO EN LA RESBALOSA						
GESTION 2016 - 2020						
ITEN.	DETALLES	CANT.	UNID.	P.U	VALOR	
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	1	P.A	6,500	6,500	
1.2	CONST. DE CONTENES	307	ML	640	196,480	
1.3	LIMPIEZA FINAL	376.6	ML	12	4,520	
				<b>TOTAL = 207,500</b>		
GASTOS INDIRECTOS						
	DIRECCION TECNICA	10%		25,000		
	TRANSPORTE	2%		12,500		
	IMPREVISTOS	5%		5,000		
				<b>TOTAL GENERAL = 250,000</b>		
PREPARADO POR: FRANCISCO FAMILIA						



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

Clave Municipal No.  
Republica Dominicana  
JUNTA MUNICIPAL DE GUERRA  
CTA. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 4-30-00905-9

No. 022578

DIA	MES	AÑO
07	08	2019

DO73BRRD000000000000102492085

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CRISTINO ESCOLASTICO LUNA

RDS

191,525.43

CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 43/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S)

⑈022578⑈ 21411272713⑈00102492085⑈ 73

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0054 Fondo 2019-000996 Comprobante No. 07/08/2019 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
07/08/2019 CRISTINO ESCOLASTICO LUNA - IMPORTE DE CHEQUE A CRISTINO ESCOLASTICO LUNA POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO SAN JOSE POR MODALIDAD DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 SEGUN CONTRATO CJ-0303B-2019MR.			191,525.43
<i>Cristino Escolastico Luna</i> <i>001-0480103-0</i>			
TOTAL			191,525.43

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, control de presupuesto.







## Ayuntamiento del Municipio San Antonio de Guerra

16 DE SEPT. 2019



TRABAJO REALIZADO EN EL BARRIO SAN JOSE											
GESTION 2016 - 2020											
ITEN.	DETALLES	CANT.	UNID.	P.U	VALOR						
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	1	P.A	3,000	3,000						
1.2	CONST. DE CONTENES	250	ML	640	160,000						
1.3	LIMPIEZA FINAL	250	ML	12	3,000						
				<b>TOTAL = 166,000</b>							
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>											
	DIRECCION TECNICA	10%		20,000							
	TRANSPORTE	2%		4,000							
	IMPREVISTOS	5%		10,000							
				<b>TOTAL GENERAL = 200,000</b>							
PREPARADO POR: FRANCISCO FAMILIA											



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

Clave Municipal No.  
Republica Dominicana  
JUNTA MUNICIPAL DE GUERRA  
CTA. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 4-30-00905-9

No. 022609

DIA	MES	AÑO
30	08	2019

DO73BRRD00000000000102492085

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MAYRA MARTINEZ JAVIER

RDS

110,000.00

CIENTO DIEZ MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

FIRMA(S)

⑈022609⑈ 21411272713⑈00102492085⑈ 73

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0052 Fondo 2019-001174 Comprobante No. 0008/2019 Fecha \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
30/08/2019 MAYRA MARTINEZ JAVIER - IMPORTE DE CHEQUE A FAVOR DE MAYRA MARTINEZ JAVIER PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINOS EL COPAO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VIVIENDAS AROBADO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 SEGUN CONTRATO CJ-3003-2019MR.			110,000.00
<i>Mayra Martinez</i>	<i>001-0596535-4</i>		
TOTAL			110,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, control de presupuesto.



*Ayuntamiento del Municipio San Antonio de Guerra*



16 DE SEPT. 2019

TRABAJO REALIZADO EN EL COPAO					
GESTION 2016 - 2020					
ITEN.	DETALLES	CANT.	UNID.	P.U	VALOR
1	CONSTR. DE MUROS	72	M2	870	62,640
1.2	REPARACION DE TECHOS	1	P.A	22,700	22,700
1.3	INSTALACION DE PUERTAS	2	UNDS	2,980	5,960
<b>TOTAL = 91,300</b>					
GASTOS INDIRECTOS					
	DIRECCION TECNICA	10%		11,000	
	TRANSPORTE	2%		5,500	
	IMPREVISTOS	5%		2,200	
<b>TOTAL GENERAL = 110,000</b>					
PREPARADO POR FRANCISCO FAMILIA					