



## JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

FUNDADA EL 20 DE ENERO DEL 2004

CREADO POR LA LEY 19-04

RNC: 430037664

### **EVIDENCIAS DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS-2023**

La Junta del Distrito Municipal Juma Bejucal cuenta con la Empresa contratista Q service center QSC, SRL. RNC. 131541402, ubicada en la avenida Las Hortensias esquina calle Central de este Distrito Juma Bejucal, Bonao, Provincia Monseñor Nouel, la cual está autorizada para el mantenimiento de los equipos que operan en dicha institución, este taller consta de una área con longitud de 24 mts. \* 16 mts. De ancho.

**Mantenimientos realizados:** cambio de lubricantes, chequeo de frenos, chequeo de gomas, y otros.

Estos reciben mantenimiento de lavado de chasis, cama y cabina en la institución por un servidor asignado para tal función, registrado en la nómina del personal de servicio, Dicha área consta de una longitud de 16 mts. \* 12 mts. Ancho. Ubicado en la misma área del parqueo de los equipos.













---

Juan Salustiano Santos  
Enc. De Transportación



  
Juan Salustiano Santos  
Enc. De Transportación









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

Código Municipal No. \_\_\_\_\_

REPUBLICA DOMINICANA  
**Distrito Municipal Juma Bejucal**  
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. **034520**

DIA	MES	AÑO
24	03	2023

RNC: 4-3003766-4  
DO20BRRD0000000001401058423

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Q SERVICE CENTER

RD\$

31,955.00

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL




4441658584

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

⑈034520⑈ 2441658584⑈ 01401058423⑈ 20

Cap. No. 0100000300 Sub-Objeto 227206 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2023-00465 Fecha 24032023

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONES MARCA: MARCK/TRUCKS, FICHA CJB-01; MARCA: FOTON/VOLTEO, FICHA CJB-04, DEL DEPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.		 RNC: 131541402 <i>Nicole Vargas</i>	31,955.00
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas.			TOTAL

402-1495212-5

COMPROBANTE DE GASTOS  
DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

TIPO COMPROBANTE : \_\_\_\_\_ ETAPAS : Com  Dev  Pag   
CLASE DOCUMENTO : Original  Modificacion  Comp. que modifica : \_\_\_\_\_

CODIGO BENEFICIARIO \_\_\_\_\_ RNC \_\_\_\_\_  
BENEFICIARIO : Q SERVICE CENTER  
DIRECCION : \_\_\_\_\_ TELEFONO : \_\_\_\_\_  
CUENTA BANCARIA : Servicios Generales o Administracion

Detalle

PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONES MARCA: MARCK/TRUCKS, FICHA CJB-01; MARCA:FOTON/VOLTEO, FICHA CJB-04, DEL DEPTO. DE ORNATO Y LIMPIEZA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL.

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
------------	------------	-------

Total a Pagar (+): 31,955.00  
Retencion (+): 0.00  
Neto (=): 31,955.00

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
0100000300	227206	20	20	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracci?n elevaci?n	31,955.00
<b>Total:</b>					<b>31,955.00</b>

Ck. No.	Monto	Fecha
34520	31955.00	2023-03-24

*Maitel Gaudin de la Cruz*  
Contador

Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal

*Jeanny G. Aguasvivas de Mejia*  
JEANNY G. AGUASVIVAS DE MEJIA  
Tesorero

*Osiris Vianey Martinez Sanchez*  
OSIRIS VIANEY MARTINEZ SANCHEZ  
Alcalde



Q SERVICE CENTER QSC SRL

Avenida la Hortensias Esq. Calle Central, Monseñol Noel  
Calle Parque Industrial Cayacoa, Santo Domingo

República Dominicana

## Recibo de Pago: CUST.IN/2023/0178

Fecha del Pago: 24/03/2023

Cliente: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

Importe del pago: RD\$ 31,955.00

Método de Pago: Manual

Memo: INV/2023/0221 INV/2023/0220

Fecha de Factura	Número de Factura	Referencia	Importe Original	Cantidad Pagada	Balance
24/03/2023	INV/2023/0220	B1500000789	RD\$ 7,490.00	RD\$ 7,490.00	RD\$ 0.00
24/03/2023	INV/2023/0221	B1500000790	RD\$ 24,465.00	RD\$ 24,465.00	RD\$ 0.00



*Nicole Vargas*



Q SERVICE CENTER QSC SRL

Avenida la Hortensias Esq. Calle Central, Monseñor Noel  
Calle Parque Industrial Cayacoa, Santo Domingo

República Dominicana

RNC: 131541402

Fecha Emisión: 24/03/2023

Vence: 24/03/2023

# Factura Gubernamental

NCF: B1500000790

Válida hasta: 31/12/2024

RNC: 430037664

Razón Social: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

Tel.: +1-809-296-2726

JUMA BEJUCAL

BONAO 42002

República Dominicana

Origen:

S00344

Referencia:

INV/2023/0221

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Importe
<b>PIEZAS &amp; PRODUCTOS</b>				
ACEITE TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40	10.000 galones	1,425.00	18% ITBIS	RD\$ 12,076.27
ACEITE TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40	12.000 UNIDAD	375.00	18% ITBIS	RD\$ 3,813.56
[VSL-13] BRAKE Y PARTS CLEANER	1.000 UNIDAD	200.00	18% ITBIS	RD\$ 169.49
FILTRO DE ACEITE BALDWIN B-76	2.000 UNIDAD	810.00	18% ITBIS	RD\$ 1,372.88
FILTRO DE ACEITE CJB	1.000 UNIDAD	2,125.00	18% ITBIS	RD\$ 1,800.85
			<b>Subtotal</b>	RD\$ 19,233.05
<b>SERVICIOS</b>				
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1.000 UNIDAD	1,770.00	18% ITBIS	RD\$ 1,500.00
			<b>Subtotal</b>	RD\$ 1,500.00



<b>Subtotal</b>	RD\$ 20,733.05
18% ITBIS	RD\$ 3,731.95
<b>Total</b>	RD\$ 24,465.00
Pagado en 24/03/2023	RD\$ 24,465.00
<b>Importe adeudado</b>	RD\$ 0.00

Original: Cliente

Copia: Vendedor

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: INV/2023/0221

MANTENIMIENTO

MARCA MARCK/ TRUCKS

PLACA CJB-01



Q SERVICE CENTER QSC SRL

Avenida la Hortensias Esq. Calle Central, Monseñor Noel  
Calle Parque Industrial Cayacoa, Santo Domingo

República Dominicana

RNC: 131541402

Fecha Emisión: 24/03/2023

Vence: 24/03/2023

# Factura Gubernamental

NCF: B1500000789

Válida hasta: 31/12/2024

RNC: 430037664

Razón Social: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

Tel.: +1-809-296-2726

JUMA BEJUCAL

BONAO 42002

República Dominicana

Origen:

S00368

Referencia:

INV/2023/0220

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Importe
<b>PIEZAS &amp; PRODUCTOS</b>				
MOBIL DELVAC MX 15W-40 GL	2.000 galones	2,075.00	18% ITBIS	RD\$ 3,516.95
MOBIL DELVAC MX F2 15W-40 (1/4)	2.000 LITROS	530.00	18% ITBIS	RD\$ 898.31
FILTRO DE ACEITE BALDWIN	1.000 UNIDAD	1,690.00	18% ITBIS	RD\$ 1,432.20
<b>Subtotal</b>				RD\$ 5,847.46
<b>SERVICIOS</b>				
CAMBIO DE ACEITE	1.000 UNIDAD	590.00	18% ITBIS	RD\$ 500.00
<b>Subtotal</b>				RD\$ 500.00



<b>Subtotal</b>	RD\$ 6,347.46
18% ITBIS	RD\$ 1,142.54
<b>Total</b>	RD\$ 7,490.00
Pagado en 24/03/2023	RD\$ 7,490.00
<b>Importe adeudado</b>	RD\$ 0.00

Original: Cliente

Copia: Vendedor

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **INV/2023/0220**

MANTENIMIENTO

Teléfono: +1-809-525-7222 Correo electrónico: info@qscrd.com Web: https://qscrd.com/ RNC: 131541402



---

MARCA FOTON/VOLTEO  
PLACA PP754272





Q SERVICE CENTER QSC SRL

Avenida la Hortensias Esq. Calle Central, Monseñol Noel

Calle Parque Industrial Cayacoa, Santo Domingo

República Dominicana

DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

JUMA BEJUCAL

BONAO 42002

República Dominicana

RNC: 430037664

## Pedido # S00368

Fecha orden:

24/03/2023 09:54:25 a. m.

Vendedor:

Almacen

Descripción	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Importe
<b>PIEZAS &amp; PRODUCTOS</b>				
MOBIL DELVAC MX 15W-40 GL	2.000 galones	2,075.00	18% ITBIS	RD\$ 3,516.95
MOBIL DELVAC MX F2 15W-40 (1/4)	2.000 LITROS	530.00	18% ITBIS	RD\$ 898.31
FILTRO DE ACEITE BALDWIN	1.000 UNIDAD	1,690.00	18% ITBIS	RD\$ 1,432.20
			<b>Subtotal</b>	RD\$ 5,847.46
<b>SERVICIOS</b>				
CAMBIO DE ACEITE	1.000 UNIDAD	590.00	18% ITBIS	RD\$ 500.00
			<b>Subtotal</b>	RD\$ 500.00
			<b>Subtotal</b>	RD\$ 6,347.46
			ITBIS en RD\$ 6,347.46	RD\$ 1,142.54
			<b>Total</b>	RD\$ 7,490.00

MANTENIMIENTO

MARCA FOTON/VOLTEO

PLACA PP754272



Q SERVICE CENTER QSC SRL

Avenida la Hortensias Esq. Calle Central, Monseñor Noel

Calle Parque Industrial Cayacoa, Santo Domingo

República Dominicana

DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

JUMA BEJUCAL

BONAO 42002

República Dominicana

RNC: 430037664

## Pedido # S00344

Fecha orden:

23/03/2023 02:56:50 p. m.

Vendedor:

RECEPCION-ANDERSON

Descripción	Cantidad	Precio unidad	Impuestos	Importe
<b>PIEZAS &amp; PRODUCTOS</b>				
ACEITE TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40	10.000 galones	1,425.00	18% ITBIS	RD\$ 12,076.27
ACEITE TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40	12.000 UNIDAD	375.00	18% ITBIS	RD\$ 3,813.56
[VSL-13] BRAKE Y PARTS CLEANER	1.000 UNIDAD	200.00	18% ITBIS	RD\$ 169.49
FILTRO DE ACEITE BALDWIN B-76	2.000 UNIDAD	810.00	18% ITBIS	RD\$ 1,372.88
FILTRO DE ACEITE CJB	1.000 UNIDAD	2,125.00	18% ITBIS	RD\$ 1,800.85
			<b>Subtotal</b>	RD\$ 19,233.05
<b>SERVICIOS</b>				
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	1.000 UNIDAD	1,770.00	18% ITBIS	RD\$ 1,500.00
			<b>Subtotal</b>	RD\$ 1,500.00
			<b>Subtotal</b>	RD\$ 20,733.05
			ITBIS en RD\$ 20,733.05	RD\$ 3,731.95
			<b>Total</b>	RD\$ 24,465.00

MANTENIMIENTO

MARCA MARCK/ TRUCKS

PLACA CJB-01

TESORERIA MUNICIPAL: **DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)**  
 PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)**  
 PROGRAMA: **1200000300** CLASIFICADOR: **211101**  
 MES DE: **MAYO, 2023**

HOJA No.: 1  
 COMP. No.:  
 PRESUP. AÑO: 2023

VALORES EN RD\$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	Renta	AFP	DESCUENTOS			T.Desc.	TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
							ARS	Otros					
DEPARTAMENTO:													
736	ALBERTO SANTIAGO MORILLO CRUZ	SUP. BRIGADA ESPECIAL	001-1224638-4	7,130.00	0.00	204.63	216.75	100.00		521.38			
716	ALTAGRACIA SANTOS	BARRENDERA BRIGADA LOS	048-0042365-1	2,875.00	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00			
766	ANDY LIRIANO CORREA	BRIGADISTA	048-0109020-2	6,900.00	0.00	198.03	209.76	100.00		507.79			
740	ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	RECOLECTOR DESECHOS SO	048-0070135-3	6,900.00	0.00	198.03	209.76	100.00		507.79			
699	BALVINA VIRGEN TAVERAS	BARRENDERA BRIGADA LAB	048-0038594-2	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00			
774	CESAR ARIEL HICIANO MELLA	CHOFER FICHA CJB-02	048-0106548-5	16,100.00	0.00	462.07	489.44	100.00		1,051.51			
778	DARIO VARGAS DE LEON	OPERADOR DE TRIMMER Y P	048-0041913-9	7,130.00	0.00	204.63	216.75	100.00		521.38			
701	DEYANIRA JIMENEZ DISLA	BARRENDERA BRIGADA URB	402-2092734-3	3,795.00	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00			
762	ELISIO AMADO FELIZ	BARRENDERO	048-0033744-8	3,795.00	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00			
791	EMILIO NUÑEZ PUJOLS	RECOLECTOR DESECHOS SO	048-0033424-7	8,774.00	0.00	251.81	266.73	100.00		618.54			
409	ETANISLAO ROSARIO GUZMAN	CAPATAZ GENERAL	04800051782-5	18,975.00	0.00	544.58	576.84	100.00		1,221.42			
754	FRANCISCO GONZALEZ MORETA	SERENO FIN DE SEMANA	048-0038346-7	6,900.00	0.00	198.03	209.76	100.00		507.79			
747	FRANCISCO NOVA ABREU	BRIGADISTA	048-0013820-0	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
712	GELIN DONAIDA SAN PABLO CRUZ	BARRENDERA BRIGADA URB	048-0041385-0	3,795.00	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00			
788	GUMERCINDO DE LA CRUZ	ENCARGADO DE TRANSITO	048-0048589-2	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00			
744	JOAN ANGELES SANTIAGO	BRIGADA ESPECIAL	402-1452292-8	7,130.00	0.00	204.63	216.75	100.00		521.38			
783	JORGE LUIS DE JESUS ACEVEDO	RECOLECTOR DESECHOS SO	048-0106796-0	8,774.00	0.00	251.81	266.73	100.00		618.54			
795	JOSE CASIMIRO BAEZ HENRIQUEZ	BARRENDERO	048-0034911-2	3,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00			
786	JOSE MANUEL JIMENEZ NUÑEZ	BRIGADISTA	048-0025663-0	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00			
793	JOSE MIGUEL VARGAS RODRIGUEZ	LAVADOR DE CAMION	048-0096482-9	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00			
639	JOVINA COSME	BARRENDERA BRIGADA LOS	031-0203481-0	2,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00			
686	JUAN ANTONIO AQUINO ROSARIO	RECOLECTOR DE DESECHOS	048-0038206-3	8,774.00	0.00	251.81	266.73	100.00		618.54			
799	JUAN BAUTISTA PEÑA CABREJA	RECOLECTOR DESECHOS SO	048-0032942-9	8,774.00	0.00	251.81	266.73	100.00		618.54			
746	JUAN ESTEVEZ SANCHEZ	BRIGADA URBANA	048-0033232-2	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
231	JUAN SALUSTIANO SANTOS ULLLOA	ENC. DE TRANSPORTACION	048-0058348-8	12,650.00	0.00	363.06	384.56	100.00		847.62			

10001401064105

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)  
 PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)  
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211101  
 MES DE: MAYO, 2023

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 6  
 COMP. No.:  
 PRESUP. AÑO: 2023

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros			
649	FRANCISCO ALBERTO FRIAS	SERENO DE LOS CAMIONES	048-0034135-8	6,900.00	0.00	198.03	209.76	100.00	507.79	6,392.21	200019603034422
1 Empleados del Departamento				6,900.00	0.00	198.03	209.76	100.00	507.79	6,392.21	