

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
10/05/2023		

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

Clave Municipal No.

022808

DIA MES AÑO
1 0 0 5 2 0 2 3

RNC: 415-00013-2
DO05BRRD00000000001301023563

EVARISTO VALDEZ PAULINO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RD\$10,000.00**

DIEZ MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FIRMA(S)

022808 21411272713101301023563 05

Programa	Sub-Objeto	Fondo	Comprobante No.	Fecha	VALOR
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		SÍMBOLO	Programa	Actividad	
PAGO DE AVANCE A MAESTRO PARA CONSTRUCCION DE HORMIGONADO EN CALLEJON DE CHIGUETE EN DON GREGORIO					RD\$10,000.00
TOTAL					

Firma Interesado: *Evaristo Valdez* Cédula No. 084-0003725-3 Sello No.

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta

CRUZ MARIA SANCHEZ
CONTADORA

MARIA VALDEZ MADE
REGIDORA

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIA;
TESORERO MUNICIPAL
ELEAZAR GUERRERO ALVINO
ALCALDE

Total General RD\$ 10,000.00

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 10,000.00

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
12/05/2023		

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por el contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.

Agustín del Municipio de Nizao

REPÚBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
CUENTA INVERSIÓN EN OBRAS

RNC: 415-00013-2
DO05BRRD00000000001301023563

No. 022810
DIA MES AÑO
1 2 0 5 2 0 2 3

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **EVARISTO VALDEZ PAULINO** RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FIRMA(S)

1022810 21411272713101301023563 05

Programa	Sub-Objeto	Fondo	Comprobante No.	Fecha
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SÍMBOLO	Programa	Actividad	VALOR
PAGO DE ZOO AVANCE A MAESTRO PARA CONSTRUCCION DE HORMIGONADO EN CALLEJON DE CHIGUETE EN DON GREGORIO				
TOTAL				

Firma Interesado: *Evaristo Valdez* Cédula No. *0841-00137258* Sello No.

DISTRIBUCION: Original al interesado: Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta

Total General RD\$ 10,000.00

CRUZ MARIA SANCHEZ
CONTADORA

MARIA VALDEZ MADE
REGIDORA

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIAZ
TESORERO MUNICIPAL
ELEAZAR GUERRERO ALVINO
ALCALDE

Retenciones

%

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Legenda: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 10,000.00

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
19/05/2023		

Formulario No. 332 Fiat,
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General
 Ayuntamiento del Municipio de Nizao
 REPUBLICA DOMINICANA
 DEPARTAMENTO DE TESORERIA
 CUENTA INVERSIÓN EN OBRAS

Clave Municipal No.

No. 022814
 DIA MES AÑO
 1 9 0 5 2 0 2 3

RNC: 415-00013-2
 DO05BRRD00000000001301023563

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **EVARISTO VALDEZ PAULINO** RD\$ 57,000.00

CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"022814" 21411272713:01301023563" 05

Programa	Sub-Objeto	Fondo	Comprobante No.	Fecha
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SÍMBOLO	Programa	Actividad	VALOR
PAGO DE 3ER AVANCE A MAESTRO PARA CONSTRUCCION DE HORMIGONADO EN CALLEJON DE CHIGUETE Y GLORIA EN HONOR A GREGORIO. TOTAL GENERAL CONTRATADO 95,000 PESOS (INCLUYE MANO DE OBRA, ARENA, GRAVA, TROMPO, AGUA, RELLENO, LIMPIEZA, COMPACTADO, ETC.) PENDIENTE POR PAGAR 18,000				
TOTAL				

Evaristo Valdez
 Firma interesado Cédula No.

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta

084-0003715-8 Sello No.

CRUZ MARIA SANCHEZ
 CONTADORA

MARIA VALDEZ MADE
 REGIDORA

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIA;
 TESORERO MUNICIPAL
 ELEAZAR GUERRERO ALVINO
 ALCALDE

Total General RD\$ 57,000.00

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 57,000.00

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24/05/2023		

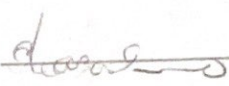

 Formulario No. 332 Ref.
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General
Municipio de Nizao
 REPUBLICA DOMINICANA
 DEPARTAMENTO DE TESORERIA
 CUENTA INVERSION EN OBRAS

RNC: 415-00013-2
 DO05BRRD0000000001301023563

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **RD\$ 18,000.00**

Dieciocho mil pesos con 00/100

BanReservas

FIRMAS: 

No. 022818
 DIA MES AÑO
 2 4 0 5 2 0 2 3

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

022818 24411272713101301023563 05

Programa	Sub-Objeto	Fondo	Comprobante No.	Fecha	VALOR
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		SÍMBOLO	Programa	Actividad	
PAGO FINAL A MAESTRO PARA CONSTRUCCION DE HORMIGONADO EN CALLEJON DE CHIGUETE Y GLORIA EN DON GREGORIO, TOTAL GENERAL CONTRATADO 95.000 PESOS (INCLUYE MANO DE OBRA, ARENA, GRAVA, TROMPO, AGUA, RELLENO, LIMPIEZA, COMPACTADO, ETC.)					
TOTAL					

Firma Interesado:  Sello No. 084-0205725-8

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloria y Cámara de Cuenta

CRUZ MARIA SANCHEZ
 CONTADORA

MARIA VALDEZ MADE
 REGIDORA

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON B. DE LOS SANTOS DIA
 TESORERO MUNICIPAL
 ELEAZAR GUERRERO ALVINO
 ALCALDE

Total General RD\$ 18,000.00

Retenciones

%

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 18,000.00

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29/05/2023		

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

Aguntamiento del Municipio de Nizao
REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CUENTA INVERSION EN OBRAS

RNC: 415-00013-2
DO05BRD0000000001301023563

No. 022836
DIA MES AÑO
2 9 0 5 2 0 2 3

PAGUESE CONTRA ESTE CARLOS LUIS SILVA MERCEDES RD\$7,500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Siete mil quinientos pesos con 00/100

BanReservas

FIRMA(S)

022836 24411272713101301023563 05

Programa	Sub-Objeto	Fondo	Comprobante No.	Fecha
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SÍMBOLO	Programa	Actividad	VALOR
PAGO POR 5 BOTE DE ESCOMBRO A 1,500.00 PESOS EN TOTAL 9,100 PESOS DEL CALLEJON CHIGUETE Y GLORIA EN DON GREGORIO				
TOTAL				

Firma interesado: Carlos Luis Silva Cédula No. 034-0016078-7 Sello No.

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

CRUZ MARIA SANCHEZ
CONTADORA

MARIA VALDEZ MADE
REGIDORA

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

WELLINGTON R. DE LOS SANTOS DIAZ
TESORERO MUNICIPAL
ELEAZAR GUERRERO ALVINO
ALCALDE

Total General RD\$ 7,500.00

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 7,500.00

