

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

Reporte de Erogaciones

N° Com	Tipo	Fecha	Razón Social / Nombre	N° Cheque	Monto Bruto	Retención	Monto Neto	Estado
Cuenta Banco: 140-103448-6 - Cuenta Inversion								
2024-002260	COM	27/05/2024	RAMON AMABLE SANCHEZ CORONADI	8547	300,000.00	1,273.34	298,726.66	PAG
AVANCE DEL 20% DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR LA CONTRUCCION DE CONTENES, BADENES, COLOCACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y CUBRIMIENTO DE CAÑADA EN EL BARRIO JOSE PAULINO DE ESTE MUNICIPIO DE BONA0								
2024-002568	COM	25/06/2024	RAMON AMABLE SANCHEZ CORONADI	8618	581,106.64	28,932.01	552,174.63	PAG
PAGO CUBICACION NO.1 SOBRE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL BARRIO JOSE PAULINO.								
2024-002789	COM	12/07/2024	RAMON AMABLE SANCHEZ CORONADI	8645	618,893.36	0.00	618,893.36	PAG
PAGO CUBICACION NO.2 FINAL SOBRE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL BARRIO JOSE PAULINO.								

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
12/07/2024	RAMON AMABLE SANCHEZ CORONADO - PAGO CUBICACION NO.2 FINAL SOBRE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL BARRIO JOSE PAULINO.	618,893.36



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

Código Institucional 7083

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ, R.D.
TESORERÍA
FONDOS DE INVERSION

No. 008645

DIA MES AÑO
1 2 0 7 2 0 2 4

RNC: 4-03-00019-4

DO08BRRD0000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAMON AMABLE SANCHEZ CORONADO

RD\$ 618,893.36

SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 36/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

"008645" 21411272713001401034486" 08

11	0054		2024-002788	12/7/2024
Funcion	Sub-Objeto	Fuente	Comprobante No.	
CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION		VALOR
RAMON AMABLE SANCHEZ CORONADO - PAGO CUBICACION	11.00.01.0054-27.2.4.0	Infraestructura terrestre y obras anexas		194,055.78
NO.2 FINAL SOBRE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL	11.00.01.0055-27.2.4.0	Infraestructura terrestre y obras anexas		166,148.80
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL BARRIO JOSE PAULINO	11.00.01.0055-27.2.4.0	Infraestructura terrestre y obras anexas		96,124.80
	17.00.03.0051-27.2.1.0	Obras hidraulicas y sanitarias		162,564.00
TOTAL				

DISTRIBUCION: Original al interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas

CARGO

CEDEULA

FIRMA

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

artida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

artida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

isannap

Total General RD\$

618,893.36

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

618,893.36

TIPO COMPROBANTE:	Gasto	Etapas:	Com ☒	Dev ☒	Pag ☐
CLASE DOCUMENTO:	Original ☒	Modificación ☐	Com. que modifica:	Tiene Factura: ☐	
CODIGO BENEFICIARIO:		000001 RNC/CEDULA	04800774335	Orden Compra	
BENEFICIARIO RAMON AMABLE SANCHEZ CORONADO					
DIRECCION			TELEFONO		
CTA. BANCARIA 140-103448-6 Cuenta Inversion					

Detalle

PAGO CUBICACION NO 2 FINAL SOBRE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL BARRIO JOSE PAULINO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.01.0054	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	194,055.76
11.00.01.0055	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	166,148.80
11.00.01.0056	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	96,124.80
17.00.03.0051	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	3103	Obras hidráulicas y sanitarias	162,564.00

Total General RD\$

618,893.36

[Firma]
Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

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

Luisannap

Retenciones

Total Retenciones	
-------------------	--

Monto Neto a Pagar RD\$

618,893.36

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
25/06/2024	RAMON AMABLE SANCHEZ CORONADO - PAGO CUBICACION NO. 1 SOBRE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL BARRIO JOSE PAULINO	552,174.63



Formulario No. 302 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Código Institucional 7383

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ, R.D.
TESORERIA
FONDOS DE INVERSION

No. 008618

DIA MES AÑO
25 06 2024

RNC: 4-03-00019-4
0008BRD00000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE **RAMON AMABLE SANCHEZ CORONADO**

RD\$ 552,174.63

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 63/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

008618 21411272713401401034486* 08

Función 11 Sub-Objeto 0054 Fuente 2024-002568 25/6/2024

CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACIÓN	VALOR
RAMON AMABLE SANCHEZ CORONADO - PAGO CUBICACION NO. 1 SOBRE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL BARRIO JOSE PAULINO	11.007.0054.27.24.01	Infraestructura terrestre y obras anexas Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para pto	552,100.04 -28,932.01
TOTAL			

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

CARGO

CEDULA

FIRMA

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

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

luisannap

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para pto	28,932.01
Total Retenciones	28,932.01

Monto Neto a Pagar RD\$

552,174.63

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

Reporte de Erogaciones

Nº Com	Tipo	Fecha	Razón Social / Nombre	Nº Cheque	Monto Bruto	Retención	Monto Neto	Estado
Cuenta Banco: 140-103448-6 - Cuenta Inversion								
2024-002261	COM	27/05/2024	ELPIDIO GUARIONEX RODRIGUEZ GUZ	8548	299,999.60	1,273.34	298,726.26	PAG
			AVANCE DEL 20% DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR LA CONSTRUCCION DE BADENES, ACERAS Y CONTENES, ILUMINACION Y COLOCACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL BARRIO ALTO MANHATTAN, DE ESTE MUNICIPIO DE BONA0.					
2024-002450	COM	19/06/2024	ELPIDIO GUARIONEX RODRIGUEZ GUZ	8605	623,822.80	3,495.56	620,327.24	PAG
			PAGO CUBICACION NO.1 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR LA CONSTRUCCION DE BADENES, ACERAS Y CONTENES EN ALTO MANHATTAN.					
2024-002791	COM	12/07/2024	ELPIDIO GUARIONEX RODRIGUEZ GUZ	8647	576,175.60	1,597.82	574,577.78	Nulo
			PAGO CUBICACION NO.2 FINAL SOBRE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL ALTO MANHATTAN.					
2024-002793	COM	12/07/2024	ELPIDIO GUARIONEX RODRIGUEZ GUZ	8648 ✓	477,562.40	1,179.26	476,383.14	PAG
			PAGO CUBICACION NO.2 FINAL SOBRE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL ALTO MANHATTAN.					
2024-003246	COM	22/08/2024	ELPIDIO GUARIONEX RODRIGUEZ GUZ	8738 ✓	97,339.86	493.07	96,846.79	PAG
			PAGO CUBICACION NO.3 POR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL ALTO MANHATTAN. PENDIENTE LIQUIDAR EL CODIA.					

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
12/17/2024	ELPIDIO GUARIONEX RODRIGUEZ GUZMAN - PAGO CUBICACION NO.2 FINAL SOBRE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL ALTO MANHATTAN.	476,383.14


 Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General. Código Institucional 7083.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ, R.D.
 TESORERÍA
FONDOS DE INVERSION

RNC: 4-03-00019-4
 DC08BRRD00000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELPIDIO GUARIONEX RODRIGUEZ GUZMAN** RD\$ 476,383.14

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 14/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S): 

008648 24411272713401401034486* DB

Función: 11 Sub-Objeto: 0057 Fuente: 2024-002793 Comprobante No. 12/17/2024

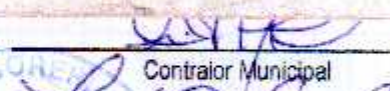
CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR
ELPIDIO GUARIONEX RODRIGUEZ GUZMAN - PAGO CUBICACION	11.03.01.0057-27.240	Infraestructura terrestre y obras anexas	192,244.00
NO.2 FINAL SOBRE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL	11.03.01.0061-27.240	Infraestructura terrestre y obras anexas	163,455.40
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL ALTO MANHATTAN	11.03.01.0063-27.240	Infraestructura terrestre y obras anexas	101,121.00
	12.03.05.0032-27.220	Obras de enramia	23,732.00
		Menos (-): RETENCION DIRECTA	-1,179.26
TOTAL			

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

048-0032143-4

CARGO CEDULA FIRMA

Contador 

Contralor Municipal 

Gerente Financiero 

Tesorero 

Presidente Concejo Municipal 

Alcalde 

Retenciones	
RETENCION DIRECTA	1,179.26
Total Retenciones	1,179.26

Monto Neto a Pagar RD\$ 476,383.14

Partida Presupuestaria: partida inculda en el presupuesto.
 Extrapresupuestaria: partida no inculda en el presupuesto.
 1ón: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
12/07/2024	ELPIDIO GUARIONEX RODRIGUEZ GUZMAN - PAGO CUBICACION NO.2 FINAL SOBRE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL ALTO MANHATTAN.	574,577.78


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

Código Institucional 7063
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ, R.D.
TESORERIA
FONDOS DE INVERSION

RNC: 4-03-00019-4
 DO088RRD00000000001401034486

PÁGuese CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELPIDIO GUARIONEX RODRIGUEZ GUZMAN**

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 78/100

BanReservas

No. **008647**
 DIA MES AÑO
 12 07 2024

RDS \$ 574,577.78

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMADO:

"008647" 21411272713101401034486" 08

Unidad	11	Sub-Objeto	0057	Fuente		Comprobante No.	2024-002781	12/7/2024
CONCEPTO		SUB-OBJETO	DENOMINACION		VALOR			
ELPIDIO GUARIONEX RODRIGUEZ GUZMAN - PAGO CUBICACION NO.2 FINAL SOBRE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL ALTO MANHATTAN.		11.00.01.0057-27.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas		192,244.00			
		11.00.01.0061-27.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas		163,465.40			
		11.00.01.0062-27.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas		98,619.20			
		11.00.01.0063-27.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas		101,121.00			
		12.05.05.0052-27.2.2.01	Obras de energía		20,732.00			
			Monto (-): RETENCION DIRECTA		-1,597.62			
			TOTAL					

Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas.

CEDULA FIRMA

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22/08/2024	ELPIDIO GUARIONEX RODRIGUEZ GUZMAN - PAGO CUBICACION NO 3 POR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL ALTO MANHATTAN. PENDIENTE LIQUIDAR EL CODIA.	96,846.79


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

Código Institucional 7083
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAIRE, R.D.
 TESORERIA
FONDOS DE INVERSION

RNC: 4-03-00019-1
 DO08BRD0000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELPIDIO GUARIONEX RODRIGUEZ GUZMAN** RD\$ **96,846.79**

NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 79/100 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S) *[Firma]*

#008738# 21411272713101401034486# 08

Función: 11 Sub-Objeto: 0062 Fuente: Comprobante No.: 2024-003246 22/08/2024

CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR
ELPIDIO GUARIONEX RODRIGUEZ GUZMAN - PAGO CUBICACION NO 3 POR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL ALTO MANHATTAN. PENDIENTE LIQUIDAR EL CODIA.	11.001.002.27.24.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	97,339.86
		Menos (-): RETENCION DIRECTA	-493.07
TOTAL			

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

[Firma]
 Elpidio G. Rodriguez
 CARGO CEDULA FIRMA

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

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

amartinez

Retenciones	
RETENCION DIRECTA	493.07
Total Retenciones	493.07

Monto Neto a Pagar RD\$ 96,846.79

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

Reporte de Erogaciones

Nº Com	Tipo	Fecha	Razón Social / Nombre	Nº Cheque	Monto Bruto	Retención	Monto Neto	Estado
Cuenta Banco: 140-103448-6 - Cuenta Inversion								
2024-002265	COM	27/05/2024	MILDALISA ACOSTA VICENTE	8551	300,000.00	1,273.30	298,726.70	PAG
AVANCE DEL 20% DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR LA CONSTRUCCION DE BADENES, ACERAS, LIMPIEZA Y ENCACHE DE CANAL Y COLOCACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL BARRIO JUAN PABLO DUARTE DE ESTE MUNICIPIO DE BONA0.								
2024-002565	COM	25/06/2024	MILDALISA ACOSTA VICENTE	8617	451,566.64	1,916.67	449,649.97	PAG
PAGO CUBICACION NO.1, SOBRE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL BARRIO JUAN PABLO DUARTE.								
2024-002844	COM	22/07/2024	MILDALISA ACOSTA VICENTE	8677	432,667.38	1,847.82	430,819.56	PAG
PAGO CUBICACION NO.2 DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS DEL BARRIO JUAN PABLO DUARTE.								
2024-003249	COM	22/08/2024	MILDALISA ACOSTA VICENTE	8739	203,121.60	1,015.61	202,105.99	PAG
PAGO CUBICACION NO.3 POR LA CONSTRUCCION OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, BARRIO JUAN PABLO DUARTE. LAS SIMBOLOGIA 12-03-05-0053-2722-01 ES PARA COMPENSAR APROPIACION USADA POR ERROR EN EL CHEQUE NO. 008648 D/F 12/07/2024 A NOMBRE DEL ING. ELPIDIO GUARIONEX RODRIGUEZ GUZMAN.								
2024-003468	COM	10/09/2024	MILDALISA ACOSTA VICENTE	8761	111,378.03	510.00	110,868.03	PAG
PAGO CUBICACION NO.4 Y CIERRE DE PARTIDAS. CONSTRUCCION OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BARRIO JUAN PABLO DUARTE.								

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
10/09/2024	MILDALISA ACOSTA VICENTE - PAGO CUBIERTACION NO 4 Y CIERRE DE PARTIDAS CONSTRUCCION OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BARRIO JUAN PABLO DUARTE	110,868.03

Formulario No. 322 Ref. Acrobatio por el Contralor y Auditor General Código Institucional 7083

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ, R.D.
TESORERIA
FONDOS DE INVERSION

RNC: 4-03-00019-4
DO08BRRD00000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE **MILDALISA ACOSTA VICENTE** RD\$ **110,868.03**
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CIENTO DIEZ MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y OCHO CON 03/100**

BanReservas PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

TIRMA(S): *[Firma]*

"008761" 24411272713001401034486" 08

Función	11	Sub-Objeto	0058	Fuente	2024-003488	10/9/2024
CONCEPTO	SUB-OBJETO		DENOMINACION		VALOR	
MILDALISA ACOSTA VICENTE - PAGO CUBIERTACION NO 4	11.001.006-272.401		Infraestructura terrestre y obras anexas		94,600.00	
CIERRE DE PARTIDAS CONSTRUCCION OBRAS DEL	11.001.006-272.401		Infraestructura terrestre y obras anexas		14,670.16	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BARRIO JUAN PABLO DUARTE	11.001.006-272.401		Infraestructura terrestre y obras anexas		1,847.81	
			Menos 1-1: RETENCION DIRECTA		-510.00	
					TOTAL	

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

Mildalisa Acosta Vicente 08B0067705-0
CARGO CEDULA FIRMA

[Firma] Contador
[Firma] Contralor Municipal
[Firma] Tesorero
[Firma] Alcalde
Gerente Financiero
Presidente Concejo Municipal

(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

luisannap

Retenciones	
RETENCION DIRECTA	510.00
Total Retenciones	510.00

Monto Neto a Pagar RD\$ 110,868.03

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22/07/2024	MILDALISA ACOSTA VICENTE - PAGO CUBICACION NO 2 DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS DEL BARRIO JUAN PABLO DUARTE	430,819.56


 Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General. Código Institucional 7083.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONA0, R.D.
 TESORERIA
FONDOS DE INVERSION

No. 008677
 DIA MES AÑO
 22 07 2024

RNC: 4-03-00019-4
 D008BRRD0000000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MILDALISA ACOSTA VICENTE** RD\$ **430,819.56**

CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 56/100 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S): 

008677 21411272713001401034486* 08

Función: 11 Sub-Objeto: 0080 Fuente: Comprobante No. 2024-002844 22/7/2024

CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR
MILDALISA ACOSTA VICENTE - PAGO CUBICACION NO 2 DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS DEL BARRIO JUAN PABLO DUARTE.	11.0001.0002.27.24.01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	430,819.56
		Menos (-) RETENCION DIRECTA	-1,847.82
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas.			TOTAL

Mildalisa Acosta Vicente 048-0067786-0
 CARGO CEDULA FIRMA

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

(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-Contraloría; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 luisennap

Retenciones

RETENCION DIRECTA	1,847.82
Total Retenciones	1,847.82

Monto Neto a Pagar RD\$ 430,819.56

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

Reporte de Erogaciones

N° Com	Tipo	Fecha	Razón Social / Nombre	N° Cheque	Monto Bruto	Retención	Monto Neto	Estado
Cuenta Banco: 140-103448-6 - Cuenta Inversion								
2024-002849	COM	24/07/2024	ONEYDA ELOISA REYES SANDOVAL	8679	300,001.40	1,273.35	298,728.05	PAG
PAGO ANTICIPADO EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR TOTAL DE OBRA CONTRATADA. OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SECTOR VILLA HERMOSA.								
2024-003373	COM	30/08/2024	ONEYDA ELOISA REYES SANDOVAL	8747	732,421.90	3,755.41	728,666.49	PAG
PAGO CUBICACION NO.1, OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SECTOR VILLA HERMOSA.								
2024-003548	COM	17/09/2024	ONEYDA ELOISA REYES SANDOVAL	8784	466,310.36	2,611.31	463,699.05	PAG
PAGO CUBICACION NO.2, Y FINAL OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SECTOR VILLA HERMOSA.								

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
17/09/2024	ONEYDA ELOISA REYES SANDOVAL - PAGO CUBICACION NO 2 Y FINAL OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SECTOR VILLA HERMOSA	463.699.05

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General Código Institucional 7083

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ, R.D.
TESORERÍA
FONDOS DE INVERSIÓN

RNC: 4-03-00019-4
DO08BRRD000000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ONEYDA ELOISA REYES SANDOVAL** RD\$ **463.699.05**

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 05/100

BanReservas

FORMA(S)

17 09 2024

"008784" 21411272713101401034486" 08

Función	11	Sub-Objeto	0004	Fuente	Comprobante No.	2024-003548	17/9/2024
CONCEPTO		SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR			
ONEYDA ELOISA REYES SANDOVAL - PAGO CUBICACION NO 2, Y FINAL OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SECTOR VILLA HERMOSA		11.001.064-27.24.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	109.025.00			
		11.001.065-27.24.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	356.484.76			
			Menos A): RETENCION DIRECTA	-2.611.31			
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas.				TOTAL			
ONEYDA E. REYES S. 402-22169152-1							

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

ONEYDA E. REYES S. 402-2216957-1

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Retenciones	
RETENCION DIRECTA	2,611.31
Total Retenciones	2,611.31

Monto Neto a Pagar RD\$ 463,699.05

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
luisannap

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
10/08/2024	ONEYDA ELOISA REYES SANDOVAL PAGO CUBIERTURA NO. 1 OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SECTOR VILLA HERMOSA	728,666.49

No. 008747
DIA MES AÑO
3 0 0 8 2 0 2 4



Formulario No. 232 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Código Institucional 7063

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ, R.D.
TESORERÍA
FONDOS DE INVERSIÓN

RNC: 4-03-00019-4
DO086RRD000000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ONEYDA ELOISA REYES SANDOVAL

RD\$ 728,666.49

SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 49/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

008747 21411272713101401034486 08

Función	Sub-Objeto	Fuente	Comprobante No.
11	0065		2024-003373
33/3/2024			
CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR
ONEYDA ELOISA REYES SANDOVAL PAGO CUBIERTURA NO. 1 OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SECTOR VILLA HERMOSA	15/02/0002-2/1.20	Obras para edificación no residencial: Menos (4) RETENCION DIRECTA	702,265.41 30,150.00 3,755.41
TOTAL			

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

* Oneyda Reyes - 402-2216957-1

CARGO

CEDELA

FIRMA

Contralor

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

(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

Elaborado por

RE RETENCIONES	
RETENCION DIRECTA	3,755.41
Total Retenciones	3,755.41

Monto Neto a Pagar RD\$ 728,666.49

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24/07/2024	ONEYDA ELOISA REYES SANDOVAL - PAGO ANTICIPADO EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR TOTAL DE OBRA CONTRATADA OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SECTOR VILLA HERMOSA	298,728.05


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

Código Institucional 7083

No. 008679
DÍA MES AÑO
24 07 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAIRE, R.D.
 TESORERÍA
FONDOS DE INVERSIÓN

RNC: 4-03-00019-4
 DO08BRRD0000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **ONEYDA ELOISA REYES SANDOVAL** **RD\$ 298,728.05**

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 05/100 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

008679 24411272713401401034486 08

Función 11 Sub-Objeto 0064 Fuente 2024-002849 Comprobante No. 24/7/2024

CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR
ONEYDA ELOISA REYES SANDOVAL - PAGO ANTICIPADO EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR TOTAL DE OBRA	11.0001.0064.27.2.401	Infraestructura terrestre y obras anexas	27,455.40
CONTRATADA OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SECTOR VILLA HERMOSA	11.0001.0065.27.2.401	Infraestructura terrestre y obras anexas	265,006.00
	1502.04.0054.27.1.201	Obras para edificación no residencial	7,539.00
		Netos y RETENCION DIRECTA	-1,273.35
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas.

CARGO CEDULA FIRMA
 Contador 402-2216957-1
 Contralor Municipal
 Gerente Financiero
 Presidente Concejo Municipal
 (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

Retenciones	
RETENCION DIRECTA	1,273.35
Total Retenciones	1,273.35

Monto Neto a Pagar RD\$ 298,728.05

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

Reporte de Erogaciones

Nº Com	Tipo	Fecha	Razón Social / Nombre	Nº Cheque	Monto Bruto	Retención	Monto Neto	Estado
Cuenta Banco: 140-103448-6 - Cuenta Inversion								
2024-003025	COM	30/07/2024	MAIRA TAMARIS RAMOS	8688	299,999.80	1,273.44	298,726.36	PAG
PAGO DEL 20% CONSTRUCCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SECTOR GENO LOS ARROCES								
2024-003378	COM	30/08/2024	MAIRA TAMARIS RAMOS	8750	309,411.81	1,313.29	308,098.52	PAG
PAGO CUBICACION NO.1, OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SECTOR GENO LOS ARROCES.								

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30/08/2024	MAIRA TAMARIS RAMOS PAGO CUBICACION NO.1, OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SECTOR GENO LOS ARROCES.	308,098.52



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

Código Institucional 7083

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ, R.D.

TESORERIA
FONDOS DE INVERSION

No. 008750

DIA MES AÑO
3 0 8 2 0 2 4

RNC: 4-03-00019-4
DO08BRRD00000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE **MAIRA TAMARIS RAMOS**

CHEQUE A LA ORDEN DE: **RD\$ 308,098.52**

TRESCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y OCHO CON 52/100



FIRMA(S)

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

008750 21411272713001401034486 08

Función 11 Sub-Objeto 0067 Fuente 2024-003378 Comprobante No. 30/8/2024

CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR
MAIRA TAMARIS RAMOS PAGO CUBICACION NO.1, OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SECTOR GENO LOS ARROCES.	11.00000067 27 2401	Infraestructura terrestre y obras anexas	308,111.81
		Menos (-): RETENCION DIRECTA	-1,313.29
0480044539-9 <i>[Signature]</i>			
TOTAL			

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

CARGO	CEDULA	FIRMA
Contador		<i>[Signature]</i>
Gerente Financiero		<i>[Signature]</i>
Presidente Concejo Municipal		<i>[Signature]</i>
(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
 luisannap

Retenciones	
RETENCION DIRECTA	1,313.29
Total Retenciones	1,313.29

Monto Neto a Pagar RD\$ 308,098.52

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
31/07/2024	MAIRA TAMARIS RAMOS - PAGO DEL 20% CONSTRUCCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SECTOR GENO LOS ARROCES	298,726.36


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

Código Institucional 7083

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONA0, R.D.
 TESORERIA
 FONDOS DE INVERSION

No. 008688
 DIA MES AÑO
 3 1 0 7 2 0 2 4

RNC: 4-03-00019-4
 DO08BRRD00000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **MAIRA TAMARIS RAMOS** RD\$ 298,726.36

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 36/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

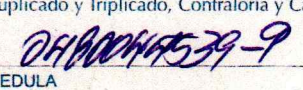
008688 21411272713101401034486 08

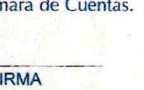
Función 11 Sub-Objeto 0066 Fuente Comprobante No. 2024-003025 30/7/2024

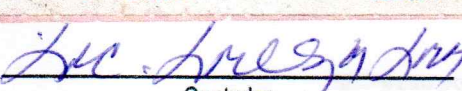
CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR
MAIRA TAMARIS RAMOS - PAGO DEL 20% CONSTRUCCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SECTOR GENO LOS ARROCES	11.00.01.006-27.2	4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	148,372.60
	11.00.01.006-27.2	4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	151,627.20
		Menos (-): RETENCION DIRECTA	-1,273.44
TOTAL			

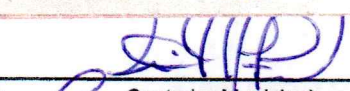
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas.


 CARGO


 CEDULA

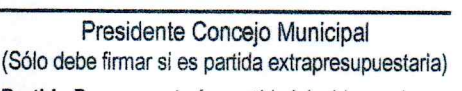

 FIRMA

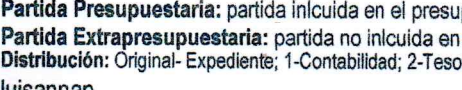

 Contador


 Contralor Municipal


 Tesorero


 Alcalde


 Gerente Financiero


 Presidente Concejo Municipal
 (Sólo debe firmar si es partida extrasupuestaria)

Total General RD\$	299,999.80
Retenciones	
RETENCION DIRECTA	1,273.44
Total Retenciones	1,273.44
Monto Neto a Pagar RD\$	298,726.36

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrasupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

luisannap

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

Reporte de Erogaciones

N° Com	Tipo	Fecha	Razón Social / Nombre	N° Cheque	Monto Bruto	Retención	Monto Neto	Estado
Cuenta Banco: 140-103448-6 - Cuenta Inversion								
2024-003698	COM	25/09/2024	JUAN ALBERTO FABIAN DELGADILLO	8799	299,999.60 ✓	1,273.34	298,726.26	PAG
PAGO PROPORCION DEL 20% DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA COMUNIDAD DE LOS LIRIOS DE ESTA CIUDAD.								

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
25/09/2024	JUAN ALBERTO FABIAN DELGADILLO - PAGO PROPORCION DEL 20% DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA COMUNIDAD DE LOS LIROS DE ESTA CIUDAD	298,726.26



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

Código Institucional 7083

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ, R.D.
TESORERIA
FONDOS DE INVERSION

No. 008799

DIA MES AÑO
25 09 2024

RNC: 4-03-00019-4
DO08BRRD00000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE **JUAN ALBERTO FABIAN DELGADILLO**

RD\$ 298,726.26

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 26/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Fundador Ponce

FIRMA(S)

"008799" 2141127271301401034486"

08

Función 11 Sub-Objeto 0068 Fuente Comprobante No. 2024-003698 25/9/2024

CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR
JUAN ALBERTO FABIAN DELGADILLO - PAGO PROPORCION DEL 20% DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA COMUNIDAD DE LOS LIROS DE ESTA CIUDAD	2141127271301401034486	Infraestructura terrestre y obras anexas	153,813.00
		Obras urbanísticas	45,233.00
		Obras hidráulicas y sanitarias	98,952.80
		MENUS Y RETENCION DIRECTA	-1,273.34
TOTAL			

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

[Firma]

402-7125218-8

CEDULA

FIRMA

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

(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

luisannap

Retenciones

RETENCION DIRECTA	1,273.34
Total Retenciones	1,273.34

Monto Neto a Pagar RD\$

298,726.26

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

Reporte de Erogaciones

N° Com	Tipo	Fecha	Razón Social / Nombre	N° Cheque	Monto Bruto	Retención	Monto Neto	Estado
Cuenta Banco: 140-103448-6 - Cuenta Inversion								
2024-003027	COM	30/07/2024	ANGELO ANTONIO ABREU DIAZ	8689	299,999.60	1,273.34	298,726.26	PAG
PAGO DEL 20% CONSTRUCCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL BARRIO CRISTO REY.								
2024-003375	COM	30/08/2024	ANGELO ANTONIO ABREU DIAZ	8749	623,345.60	3,294.31	620,051.29	PAG
PAGO CUBICACION NO.1, OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SECTOR CRISTO REY.								

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
31-07-2024	ANGELO ANTONIO ABREU DIAZ - PAGO DEL 20% CONSTRUCCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL BARRIO CRISTO REY.	298,726.26


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

Código Institucional 7083

No. **008689**
 DIA MES AÑO
 3 1 0 7 2 0 2 4

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ, R.D.
 TESORERIA
 FONDOS DE INVERSION

RNC: 4-03-00019-4
 DO08BRRD0000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANGELO ANTONIO ABREU DIAZ** RD\$ **298,726.26**

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 26/100


 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S) 

"008689" 21411272713:01401034486" 08

Función 11 Sub-Objeto 0069 Fuente Comprobante No. 2024-003827 30/7/2024

CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR
ANGELO ANTONIO ABREU DIAZ - PAGO DEL 20%	11.00.01.0069-27.24.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	67,337.50
CONSTRUCCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL	11.00.01.0070-27.24.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	101,118.40
BARRIO CRISTO REY.	11.00.01.0071-27.24.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	24,031.20
	15.02.04.0061-27.12.01	Obras para edificación no residencial	107,492.20
		Menos (-): RETENCION DIRECTA	-1,273.34
TOTAL			

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

CARGO 0480113276-4 CEDULA FIRMA

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

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

Retenciones	
RETENCION DIRECTA	1,273.34
Total Retenciones	1,273.34

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30/08/2024	ANGELO ANTONIO ABREU DIAZ PAGO CUBICACION NO.1, OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SECTOR CRISTO REY.	620,051.29


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

Código Institucional 7083

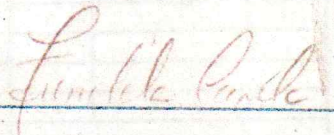
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAO, R.D.
 TESORERIA
FONDOS DE INVERSION

RNC: 4-03-00019-4
 DO08BRRD00000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANGELO ANTONIO ABREU DIAZ** RD\$ 620,051.29

SEISCIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA Y UNO CON 29/100



FIRMAS)


"008749" 21411272713001401034486" 08

Función	11	Sub-Objeto	0069	Fuente	2024-003875	30/8/2024
CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR			
ANGELO ANTONIO ABREU DIAZ - PAGO CUBICACION NO.1,	11.00.01.0069-27.2401	Infraestructura terrestre y obras anexas	269,431.20			
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SECTOR CRISTO	11.00.01.0070-27.2401	Infraestructura terrestre y obras anexas	353,914.40			
REY.		Menos (-): RETENCION DIRECTA	-3,294.31			
			TOTAL			

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

CARGO: 
 CEDULA: 018 0113276-4
 FIRMA:

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluída en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluída en el presupuesto.

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

lucanap

Retenciones

RETENCION DIRECTA	3,294.31
Total Retenciones	3,294.31

Monto Neto a Pagar RD\$ 620,051.29

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

Reporte de Erogaciones

Nº Com	Tipo	Fecha	Razón Social / Nombre	Nº Cheque	Monto Bruto	Retención	Monto Neto	Estado
Cuenta Banco: 140-103448-6 - Cuenta Inversion								
2024-001599	COM	05/04/2024	FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ	8445	106,340.00	475.00	105,865.00	PAG
PAGO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR DEL PROSPERIDAD.								
2024-002846	COM	24/07/2024	FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ	8678	300,000.00	1,278.53	298,721.47	PAG
PAGO ANTICIPADO EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR TOTAL DE OBRA CONTRATADA. OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SECTOR LOS CLAVELES.								
2024-003374	COM	30/08/2024	FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ	8748	573,091.11	2,432.48	570,658.63	PAG
PAGO CUBICACION NO.1, OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SECTOR LOS CLAVELES.								

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24/07/2024	FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ - PAGO ANTICIPADO EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR TOTAL DE OBRA CONTRATADA OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SECTOR LOS CLAVES.	298,721.47


 Formulario No. 332 Ref.
 Aprobado por el Contralor y Auditor General
 Código Institucional 7083
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ, R.D.
 TESORERIA
FONDOS DE INVERSION

No. 008678
 DIA MES AÑO
 24 07 2024

RNC: 4-03-00019-4
 DO08BRRD00000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ**

RD\$ 298,721.47

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 47/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

"008678" 24 07 2024 01401034486 08

Función 15 Sub-Objeto 0051 Fuente Comprobante No. 2024-002846 24/7/2024

CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR
FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ - PAGO ANTICIPADO EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR TOTAL DE OBRA CONTRATADA OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SECTOR LOS CLAVES.	15.02.03.061-27.12.01	Obras para edificación no residencial Método (I): RETENCION DIRECTA	300,000.00 1,278.53
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas.

CARGO CEDULA FIRMA
 048-0010036-6

Contador
 Gerente Financiero
 Presidente Concejo Municipal
 Contralor Municipal
 Tesorero
 Alcalde

Total General RD\$		300,000.00
Retenciones		
RETENCION DIRECTA		1,278.53
Total Retenciones		1,278.53

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 298,721.47

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30/08/2024	FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ - PAGO CUBICACION NO 1, OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SECTOR LOS CLAVELES.	570,658.63



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

Código Institucional 7083

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ, R.D.
TESORERIA
FONDOS DE INVERSION

No. 008748

DIA MES AÑO

30 08 2024

RNC: 4-03-00019-4

DO08BRRD0000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE:

FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ

RD\$ 570,658.63

QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 63/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

"008748" 21411272713101401034486

08

Función 15 Sub-Objeto 0051 Fuente Comprobante No. 2024-003374 30/8/2024

CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR
FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ - PAGO CUBICACION NO 1, OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SECTOR LOS CLAVELES.	15.02.08.0051-27.12.01	Obras para edificación no residencial Menos (-): RETENCION DIRECTA	573,091.11 -2,432.48

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

TOTAL

* *[Signature]* 048-0010036-6
CARGO CEDULA FIRMA

[Signature]
Contrador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

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

Iniciaron

Retenciones

RETENCION DIRECTA	2,432.48
Total Retenciones	2,432.48

Monto Neto a Pagar RD\$

570,658.63