

B1317
20/03/2025



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

Clave Municipal No. 99

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000068
DO76BRRD000000000001002013868

No. 056757

DÍA	MES	AÑO
10	03	2025

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

SINDICATO DE CANTONES DE VOLTEOS

RD\$

164,734.85

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 85 CÉNTIMOS PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

2141127271301002013868

76

Cap. No. 110001005 Sub-Objeto 772401 Fondo Comprobante No. 2025-02895 Fecha 10092025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO DE VIAJES DE RELLENO COLOCADO EN LA CALLE SECTOR RACIDE POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 630, SOLICITUD DE PAGO, COTIZACION ANEXOS			
TOTAL			164,734.85

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y
Cámara de Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.



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

Clave Municipal No. 99

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000068
DO76BRRD00000000001002013868

No. 056758

DÍA	MES	AÑO

PÁGUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

EL ESPAÑOL OGG

RD\$

766,201.19

DOS CIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON 19/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

2141127271310100201386811

76

Cap. No. 110001005 Sub-Objeto 272401 Fondo Comprobante No. 2025-02896 Fecha 10092025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO 92 VIAJES DE RELLENO COLOCADO EN LA CALLE SECTOR RACIDE, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 630, SOLICITUD DE PAGO, COTIZACIÓN NO 01, ANEXOS			
TOTAL			266,201.19

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado: Uga Municipal Dominicana.

COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

NUMERO: 2025-01842

FECHA: 2025-06-25

TIPO COMPROBANTE: FACTURA

ETAPAS: Com ☐

Dev ☒

Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒

Modificación ☐

Comp. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: 2025-00074

BENEFICIARIO: ARIEL E. SUERO FERNANDEZ

RNC: 402-2106140-7

DIRECCION: C/19 DE ABRIEL ESQ. MANUEL PAULINO.

TELEFONO: 809-557-1818

CUENTA BANCARIA: Inversion

Detalle

PAGO POR CONCEPTO DE 07 VIAJES DE RELLENO, PARA SER COLOCADO EN LAS CALLES DEL SECTOR RACIDE, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 466, OFICIO NO. 1021 Y FACT. NO. 069 ANEXA.

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% del Avance del ISR	1,000.02	49,000.98
Total Retención:		1,000.02	



Bruto (+): 50,001.00
Itbis (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (=): 50,001.00
Retencion (-): 1,000.02
Neto (=): 49,000.98

Arad Sunf.
402-2106140-7

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010052-RELLENO DE CALLES (RACIDES)	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	49,000.98
Total:					49,000.98

Ck. No.	Monto	Fecha
56584	0.00	

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

Contador(a)

LIC. WILSON SOLANO
Contralor Municipal

VIGNIA MASSIEL OVIEDO LOPEZ
Tesorero

ING. LENIN DE LA ROSA
Alcalde



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

Clave Municipal No. 99

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000068
DO76BRRD00000000001002013868

No. 056801

DÍA	MES	AÑO
01	10	2025

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FEMARAL E.I.R.L.

RD\$

133,340.00

CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713101002013868 76

Cap. No. 1100080057 Sub-Objeto 271101 Fondo 2025-03370 Comprobante No. 01102025 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO COMPRA DE 32 UND DE PINTURA KING PROY AGRIL BLANCO REYNA Y 10 UND DE CONT. ACR ROJO PARA SER UTILIZADO EN LA PINTURA DEL EDIFICIO DE VISTA DE RIO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 879, OFICIO 1133 Y 1132/25, FACTS NOS 420377322 Y 42037355 TRABAJOS REALIZADOS POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO			
TOTAL			133,340

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.



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

Clave Municipal No. 99

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000068
DO76BRRD00000000001002013868

No. 056802

DÍA	MES	AÑO
11	02	25

PÁGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA CORCINO, S.R.L.

RD\$

117,639.70

CIENTO DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 70/100.

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713101002013868

76

Cap. No. 110008005 Sub-Objeto 271101 Fondo 2025-03371 Comprobante No. 01102025 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS (PINTURA, MOTA ANTIGOTAS, PORTA ROLO, BROCHA, ESPATULA DE METAS Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA PINTURA DE LOS EDIFICIOS DE VISTA DEL FRIO POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 863, OFICIOS Y COTIZACIONES ANEXAS.			
TOTAL			117,639.70

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.



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

Clave Municipal No. 99

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000068
DO76BRRD00000000001002013868

No. 056800

DÍA	MES	AÑO
2	1	0

PÁGUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

SANTOS FRIAS

RD\$

7,915.00

SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713:01002013868

76

Cap. No. 1100080057 Sub-Objeto 271101 Fondo Comprobante No. 2025-03304 Fecha 30092025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO LIQUIDACION POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN PINTURA DE LOS EDIFICIOS DEL SECTOR VISTA DEL RIO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGÚN OFICIO NO. 1150/25 Y COPIA DE CEDULA ANEXO.			
TOTAL			7,915.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.



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

Clave Municipal No. 99

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000068
DO76BRRD000000000001002013868

No. 056765

DÍA	MES	AÑO
16	02	2025

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

SANTO FRIAS

RD\$

130,000.00

CIENTO TREINTA MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713101002013868

76

Cap. No. 1100080057 Sub-Objeto 271101 Fondo Comprobante No. 2025-02929 Fecha 16022025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN PINTURA DE LOS EDIFICIOS DEL SECTOR VISTA DEL RIO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN OFICIO NO. 1126/25 Y COPIA DE CÉDULA ANEXO.			
TOTAL			130,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.



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

Clave Municipal No. 99

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000068
DO76BRRD00000000001002013868

No. 056784

DÍA	MES	AÑO
24	03	2025

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MANUEL ERNESTO SALDANA PEREZ

RD\$

147,000.00

CIENTO CUARENTA Y SEETE MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713801002013868

76

Cap. No. 150201005 Sub-Objeto 277701 Fondo Comprobante No. 2025-03137 Fecha 23092025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR RD\$150,000.00, PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN LOS CERROS DE CHALOMA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO NO. 1123/25 ANEXO.			
TOTAL			147,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y
Cámara de Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.



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

Clave Municipal No. 99

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000068
DO76BRRD00000000001002013868

No. 056783

DÍA	MES	AÑO

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARILYN ERNESTO SALDANA

RD\$

98,000.00

NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713:01002013868 76

Cap. No. 110201005 Sub-Objeto 272701 Fondo 2025-03135 Comprobante No. 23093025 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO LIQUIDACION POR VALOR DE RD\$100,000.00 PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN LOS CERROS DE CHALONA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN OFICIO NO. 1124/25, CONTRATO DE OBRA CIVIL, PRESUPUESTO ANEXO.			
TOTAL			98,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloria y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.

20/03/2025



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

Clave Municipal No. 99

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000068
DO76BRRD00000000001002013868

No. 056571

DÍA	MES	AÑO

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL FRANKLIN RD\$



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

21411272713101002013868 76

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO PRIMER AVANCE POR VALOR TOTAL DE \$ 0.00 PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN LAS CERCANIAS DE CHALONA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, NÚM. OFICIO M. 10-9, COPIA DE CÉDULA ANEXAS.			
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta; Cuádruplicado: Liga Municipal Dominicana.

56571	0.00	
-------	------	--

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

Contador(a)

ING. LENIN DE LA ROSA
Alcalde

LIC. WILSON SOLANO
Contralor Municipal

VIGNIA MASSIEL OVIEDO LOPEZ
Tesorero



B1377

20/03/2025

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

Clave Municipal No. 99

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000068
DO76BRRD00000000001002013868

No. 056570

DÍA	MES	AÑO

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

21411272713101002013868

76

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO POR CONCEPTO DE DISER. POR EL PAGO DE SALARIOS Y BENEFICIOS DEL SECTOR VILLA PERPETUO SOCIEDAD POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN OFICIO NO. 100. ARE-01.			
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.

moneda	fecha
6570	0.00

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)LIC. WILSON SOLANO
Contralor Municipal

Contador(a)

ING. LENIN DE LA ROSA
AlcaldeVIGNIA MASSIEL OVIEDO LOPEZ
Tesorero



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

Clave Municipal No. 99

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000068
DO76BRRD00000000001002013868

No. 056699

DÍA	MES	AÑO
1	0	0

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

EVELIO DE JESUS DIAZ TURBT

RDS\$

196,000.00

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713101002013868

76

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

1203010052	272701		2025-02677	25082025
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO PRIMER AVANCE POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE LETRERO EN EL SECTOR VILLA PERPETUO SOCORRO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025. SEGUN OFICIO NO. 1113/25 ANEXO.				
TOTAL				196,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.

CK. NO.	MONTO	FECHA
56699	0.00	

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

Contador(a)

ING. RENIN DE LA ROSA
Alcalde

LIC. WILSON SOLANO

Contralor Municipal

VIGNIA MASSIEL OVIEDO LOPEZ

Tesorero



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

Clave Municipal No. 99

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000068
DO76BRRD000000000001002013868

No. 056787

DÍA	MES	AÑO
26	09	2025

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

EVELIO DE JESUS DIAZ TURRI

RD\$

220,500.00

DOS CIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713:01002013868

7E

Cap. No. 120301005 Sub-Objeto 272701 Fondo Comprobante No. 2025-03173 Fecha 26092025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO LIQUIDACIÓN POR VALOR DE RD\$225,000.00 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRERO EN EL SECTOR VILLA PERPETUO SOCORRO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025, SEGUN OFICIO NO.1122/25, PRESUPUESTO Y CONTRATO ENTRE LAS PARTES ANEXOS.			
TOTAL			220,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.



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

Clave Municipal No. 99

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN
RNC: 418000068
DO76BRRD000000000001002013868

No. 056786

DÍA	MES	AÑO
26	09	2025

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

EVELIO DE JESUS DIAZ TURBT

RD\$

220,500.00

DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINTIENTOS PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713101002013868

76

Cap. No. 1203010057 Sub-Objeto 272701 Fondo Comprobante No. 2025-03164 Fecha 26092025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$225,000.00 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE LETRERO EN EL SECTOR VILLA PERPETUO SOCORRO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025. SEGUN OFICIO NO. 1121/25 ANEXO.			
TOTAL			220,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.