



REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA, R. D.
TESORERIA
CTA. PROGRAMA DE INVERSION

RNC: 4-17000243
DO31BRRD000000000000402009053

**PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:**

INOCENCIO TERRERO MARMOLEJOS

RD\$

No. 018707

DÍA		MES		AÑO	
2	4	0	9	2	0

DIECISEIS MIL CON 00/100

Pesos

Moneda de curso legal



FIRMA(S)

001870711 2141127271310040200905311

31

La firma de este cheque para su cobro o endoso constituye carta de pago por el concepto indicado al pie.

Manoel M 020-0008697-1

Handwritten: March 1968

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 02000086971 Orden Compra 0
BENEFICIARIO INOCENCIO TERRERO MARMOLEJOS
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 040-200905-3 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO DE TRABAJO DE CONSTRUCCION DE PEQUEÑAS TORRES DE CONCRETO PARA LA ILUMINACION Y ALUMBRADO DEL PARQUE MUNICIPAL,

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.23.0051	2.7.02.2.01	2.2	20	1955	100	0	4104	Obras de energía	16,000.00

Total General RD\$ 16,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 16,000.00



Contrador

Contralor Municipal

Tesorero

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

JMEDRANO

Ayuntamiento Municipal de Mella

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 24/9/2025

Nº Comprobante: 2025-000511

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

INOCENCIO TERRERO MARMOLEJOS

Por Valor de RD\$ 16,000.00

DIECISEIS MIL PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO DE TRABAJO DE CONSTRUCCION DE PEQUEÑAS TORRES DE CONCRETO PARA LA ILUMINACION Y ALUMBRADO DEL PARQUE MUNICIPAL,

Elaborado por

RIKEILA SENA

Nombre

Contadora

Cargo



Firma

Autorizado por

CARLOS R. MATOS

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



JMEDRANO

No. 018713



REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA, R. D.
TESORERIA
CTA. PROGRAMA DE INVERSION

RNC: 4-17000243
DO31BRRD000000000000402009053

**PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:**

MARTROYLIN, SRL

RD\$

113,005.65

CIENTO TRECE MIL CINCO CON 65/100

Pesos

Moneda de curso legal



FIRMA(S)

00187131 214112727131:004020090531

31

La firma de este cheque para su cobro o endoso constituye carta de pago por el concepto indicado al pie.

Reyn Kosak
022-0032428-4

NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000071 RNC/CEDULA 132121732 Orden Compra 0

BENEFICIARIO MARTROYLIN, SRL

DIRECCION Calle GRAL SOSA, 69, Centro de la Ciudad TELEFONO

CTA. BANCARIA 040-200905-3 Inversion Obras Municipales

Detalle

COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE LA ENTRADA DE LA SECCION DE ANGOSTURA DE MELLA, ANEXOS FACTURAS
[CALCULO RETENCIONES: 5% compras y servicios ley 253-12=118,005.90-18,000.90=100,005.00x5%=5,000.25 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.11.0051	2.7.02.7.01	2.2	20	1955	100	0	4302	Obras urbanísticas	118,005.90
Total General RD\$									118,005.90

Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones

5% compras y servicios ley 253-12	5,000.25
Total Retenciones	5,000.25

Monto Neto a Pagar RD\$ 113,005.65

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

JMEDRANO

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Mella
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-000523
FECHA 30/09/2025

TIPO COMPROBANTE: Gasto **Etapas:** Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000071 **RNC/CEDULA** 132121732 **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO MARTROYLIN, SRL
DIRECCION Calle GRAL SOSA, 69, Centro de la Ciudad **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 040-200905-3 Inversion Obras Municipales

Detalle

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE CONDUCTORES Y TRIPLE Y PARA LA CONTINUACION DE LA ELCTRIFICACION E ILUMINACION DE LOS SECTORES Q ARRIBA Y BRISAS DEL CANAL, LOS PASOS DE MELLA, ANEXOS FACTURAS

[CALCULO RETENCIONES: 5% compras y servicios ley 253-12=89,680.00-13,680.00=76,000.00x5%=3,800.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.23.0051	2.7.02.2.01	2.2	20	1955	100	0	4104	Obras de energía	89,680.00

Total General RD\$ 89,680.00

Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones

5% compras y servicios ley 253-12	3,800.00
Total Retenciones	3,800.00

Monto Neto a Pagar RD\$ 85,880.00

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

JMEDRANO

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

Clave Municipal No.



REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA, R. D.
TESORERIA
CTA. PROGRAMA DE INVERSION

RNC: 4-17000243

DO31BRRD0000000000402009053

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUIS ARCIDES PEREZ CASILLA

RD\$

93,100.00

No. 018711

DIA	MES	AÑO
3	00	9 2025

NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CON 00/100

Pesos

Moneda de curso legal

BanReservas

FIRMA(S)

018711 2141127271300402009053

31

La firma de este cheque para su cobro o endoso constituye carta de pago por el concepto indicado al pie.

02000086542

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000158 **RNC/CEDULA:** 02000086542 **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO LUIS ARCIDES PEREZ CASILLA
DIRECCION DOLORES URBAEZ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 040-200905-3 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO POR CONTRATO DE LA SEGUNDA PARTIDA DEL 50 POR CIENTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE LOS SECTORES FRISAS DEL CANAL, EL MALECON SECO, LOS PASOS DE MELLA, ANEXO
[CALCULO RETENCIONES: 2% trabajos tecnicos y transporte=95,000.00x2%=1,900.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.23.0051	2.7.02.2.01	2.2	20	1955	100	0	4104	Obras de energia	95,000.00

Total General RD\$ 95,000.00

Contador

Contrator Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
2% trabajos tecnicos y transporte	1,900.00
Total Retenciones	1,900.00

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
JMEDRANO

Monto Neto a Pagar RD\$ 93,100.00

Ayuntamiento Municipal de Mella

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 30/9/2025

Nº Comprobante: 2025-000522

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

LUIS ARCIDES PEREZ CASILLA

Por Valor de RD\$ 93,100.00

NOVENTA Y TRES MIL CIENTO PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO POR CONTRATO DE LA SEGUNDA PARTIDA DEL 50 POR CIENTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE LOS SECTORES FRISAS DEL CANAL, EL MALECON SECO, LOS PASOS DE MELLA, ANEXO

Elaborado por

RIKEILA SENA

Nombre

Contadora

Cargo

Firma

Autorizado por

CARLOS R. MATOS

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma

JMEDRANO

No. 018698



REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA, R. D.
TESORERIA
CTA. PROGRAMA DE INVERSION

RNC: 4-17000243
DO31BRRD000000000000402009053

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUIS ARCIDES PEREZ CASILLA**

RD\$ 93,100.00

NOVENTA Y TRES MIL CIEN CON 00/100

Pesos

Moneda de curso legal

BanReservas

FIRMA(S)

#018698# 21411272713100402009053# 31

La firma de este cheque para su cobro o endoso constituye carta de pago por el concepto indicado al pie.

0 20 000 8 15 4 2

Gen A po

NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000158 **RNC/CEDULA** 02000086542 **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO LUIS ARCIDES PEREZ CASILLA
DIRECCION DOLORES URBAEZ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 040-200905-3 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO POR CONTRATO DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE LOS SECTORES Q-ARRIBA, BRISAS DEL CANAL, LOS PASOS DE MELLA, CRUCE DE ANGOSTURA, PUENTE BLACO HASTA EL CEMENTERIO NUEVO, ANEXO CONTRATO
[CALCULO RETENCIONES: 2% trabajos tecnicos y transporte=95,000.00x2%=1,900.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.23.0051	2.7.02.2.01	2.2	20	1955	100	0	4104	Obras de energía	95,000.00

Total General RD\$ 95,000.00

Retenciones

2% trabajos tecnicos y transporte 1,900.00
Total Retenciones 1,900.00

Monto Neto a Pagar RD\$ 93,100.00

Contrador

Contralor Municipal

Tesorero

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

JMEDRANO

Ayuntamiento Municipal de Mella

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 26/8/2025

Nº Comprobante: 2025-000448

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

LUIS ARCIDES PEREZ CASILLA

Por Valor de RD\$ 93,100.00

NOVENTA Y TRES MIL CIENTO PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO POR CONTRATO DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE LOS SECTORES Q-ARRIBA, BRISAS DEL CANAL, LOS PASOS DE MELLA, CRUCE DE ANGOSTURA, PUENTE BLACO HASTA EL CEMENTERIO NUEVO, ANEXO CONTRATO

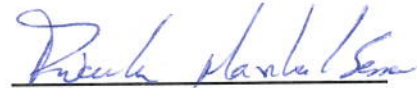
Elaborado por

RIKEILA SENA

Nombre

Contadora

Cargo



Firma

Autorizado por

CARLOS R. MATOS

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

Firma



JMEDRANO

No. 018713



REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA, R. D.
TESORERIA
CTA. PROGRAMA DE INVERSION

RNC: 4-17000243

DO31BRRD000000000000402009053

**PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:**

MARTROYLIN, SRL

RD\$ 113,005.65

CIENTO TRECE MIL CINCO CON 65/100

Pesos

Moneda de curso legal

BanReservas

FIRMA(S)

00187131# 21411272713:004020090531#

31

La firma de este cheque para su cobro o endoso constituye carta de pago por el concepto indicado al pie.

Regina Rosado
022-0032428-4

NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000071 RNC/CEDULA 132121732 Orden Compra 0

BENEFICIARIO MARTROYLIN, SRL

DIRECCION Calle GRAL SOSA, 69, Centro de la Ciudad TELEFONO

CTA. BANCARIA 040-200905-3 Inversion Obras Municipales

Detalle

COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE LA ENTRADA DE LA SECCION DE ANGOSTURA DE MELLA, ANEXOS FACTURAS
[CALCULO RETENCIONES: 5% compras y servicios ley 253-12=118,005.90-18,000.90=100,005.00x5%=5,000.25 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.11.0051	2.7.02.7.01	2.2	20	1955	100	0	4302	Obras urbanísticas	118,005.90
Total General RD\$									118,005.90

Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones

5% compras y servicios ley 253-12	5,000.25
Total Retenciones	5,000.25

Monto Neto a Pagar RD\$ 113,005.65

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

JMEDRANO

Transferencias a terceros

Id de Transacción	Fecha
45899735	25/08/2025
Estado	Mensaje
Autorizada	Exitosa

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0402009053 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 9603046043 - DOP
Concepto	compra de materiales de electricidad
Monto a Transferir	DOP 67,800.00
Monto Impuesto	DOP 101.70
Correo del Cliente	medranorod16@gmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.



Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia: 40478386785

Cuenta origen: Cuenta Corriente - 0402009053 - DOP

Alias: INVERSION

Cuenta destino: Cuenta Corriente - 9603046043 - DOP

Nombre del beneficiario: MARTROYLIN SRL

Concepto: compra de materiales de electricidad

Monto: DOP 67,800.00

Impuesto: DOP 101.70

Correo del cliente: medranorod16@gmail.com

Fecha: 25/08/25

Estado: Autorizada

Tipo de transacción: Transferencia a terceros

Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name: medranorod

Nombre Completo:

RODOLFO ANTONIO MEDRANO MARMOLEJOS

Usuarios Autorizadores

Confirme la Información

User Name	Nombre Completo	Cargo	Fecha	Estado
medranorod	RODOLFO ANTONIO MEDRANO MARMOLEJOS	Administrador	25/08/25	Autorizada
Volver			Reutilizar	

Transferencias a terceros

Id de Transacción	Fecha
45899726	25/08/2025
Estado	Mensaje
Autorizada	Exitosa

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0402009053 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 9603046043 - DOP
Concepto	pago de materiales electricos
Monto a Transferir	DOP 335,525.25
Monto Impuesto	DOP 503.29
Correo del Cliente	medranorod16@gmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.



Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia:	40478379121
Cuenta origen:	Cuenta Corriente - 0402009053 - DOP
Alias:	INVERSION
Cuenta destino:	Cuenta Corriente - 9603046043 - DOP
Nombre del beneficiario:	MARTROYLIN SRL
Concepto	pago de materiales electricos
Monto	DOP 335,525.25
Impuesto:	DOP 503.29
Correo del cliente	medranorod16@gmail.com
Fecha:	25/08/25
Estado:	Autorizada
Tipo de transacción:	Transferencia a terceros

Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name: medranorod

Nombre Completo:

RODOLFO ANTONIO MEDRANO MARMOLEJOS

Usuarios Autorizadores

Confirme la Información

User Name	Nombre Completo	Cargo	Fecha	Estado
medranorod	RODOLFO ANTONIO MEDRANO MARMOLEJOS	Administrador	25/08/25	Autorizada

Volver

Reutilizar

Transferencias a terceros

Id de Transacción	Fecha
45912989	26/08/2025
Estado	Mensaje
Autorizada	Exitosa

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0402009053 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 9603046043 - DOP
Concepto	materiales de iluminacion
Monto a Transferir	DOP 48,058.90
Monto Impuesto	DOP 72.09
Correo del Cliente	medranorod16@gmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.



Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia:	40482594663
Cuenta origen:	Cuenta Corriente - 0402009053 - DOP
Alias:	INVERSION
Cuenta destino:	Cuenta Corriente - 9603046043 - DOP
Nombre del beneficiario:	MARTROYLIN SRL
Concepto:	materiales de iluminacion
Monto:	DOP 48,058.90
Impuesto:	DOP 72.09
Correo del cliente	medranorod16@gmail.com
Fecha:	26/08/25
Estado:	Autorizada
Tipo de transacción:	Transferencia a terceros

Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name: medranorod

Nombre Completo:

RODOLFO ANTONIO MEDRANO MARMOLEJOS

Usuarios Autorizadores

Confirme la Información

User Name	Nombre Completo	Cargo	Fecha	Estado
medranorod	RODOLFO ANTONIO MEDRANO MARMOLEJOS	Administrador	26/08/25	Autorizada
Volver			Reutilizar	