

Form. Nº	
Aprobado por	~

# Ayuntamiento Municipal de Mella COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-000511 FECHA 24/09/2025

TIPO COMP	ROBANT	E: _G	Sasto	)				Etapas:	Com X	Dev X	Pag
CLASE DO	CUMENTO	): (	Drigin	nal [	X I	Modifi	icación	Com. que modi	ifica:	Tiene	Factura:
	CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 02000086971 Orden Compra 0										
	BENEFICIARIO INOCENCIO TERRERO MARMOLEJOS										
DIRECCION										TELEFONO _	
CTA. BANC	ARIA 04	0-20	0905	-3 Inv	versio	on Ob	ras Mun	icipales			
PAGO DE T ALUMBRAI	FRABAJO DO DEL PA	DE C	ONS JE M	STRUG	CCIO	N DE	PEQUE	<b>Detalle</b> EÑAS TORRES DE C	ONCRET	O PARA LA ILUMINAC	CION Y
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función		Denominaci	ón	Valor RD\$
11.23.0051	2.7.02.2.01	2.2	20	1955	100	0	4104	Obras de energía		,	16,000.00
1/5	MILATO	Pro	1						Retencio	Total General RD\$	16,000.00
Kyselle	Han	ai X	1	9			Contra	alor Municipal	-		
Daylida Praeun								Total Re	tenciones		
Partida Presupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.  Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.  Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto  JMEDRANO										Monto Neto a Pagar RD\$	16,000.00

### Ayuntamiento Municipal de Mella

## SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 24/9/2025	Nº Comprobante: 2025-000511
Se solicita la emisión de Cheque a favor o	de:
INOCENCIO TERRERO MARMOLEJOS	
Por Valor de RD\$ 16,000.00	
DIECISEIS MIL PESOS CON 00/100	
Por Concepto de:	
PAGO DE TRABAJO DE CONSTRUC CONCRETO PARA LA ILUMINACION Y AL	CION DE PEQUEÑAS TORRES DE UMBRADO DEL PARQUE MUNICIPAL,
Elaborado por	Autorizado por
RIKEILA SENA	CARLOS R. MATOS
Nombre	Nombre
Contadora	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo
Vac alantile	
Firma	Firma

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General Clave Municipal No. No. 018713 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA, R. D. DIA MES TESORERIA CTA. PROGRAMA DE INVERSION 009 2025 DO31BRRD00000000000402009053 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ MARTROYLIN, SRL 113,005.65 CIENTO TRECE MIL CINCO CON 65/100 Pesos Moneda de curso legal #018713m 21411272713400402009053# La firma de este cheque para su cobro o endoso constituye carta de pago por el concepto indicado al pie.

Form.	Ν°.		
Aprob	ado	por	л. -h

# Ayuntamiento Municipal de Mella COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº	2025-000524
EECHA	30/09/2025

TIPO COMP	ROBANTI	E; <u>G</u>	asto	)				Etapas:	Com X	Dev X	Pag
CLASE DOC	UMENTO	): C	Drigin	al 🛚	X I	Modif	icación	Com. que mo	difica:	Tiene I	Factura:
CODIGO BE	CODIGO BENEFICIARIO: 000071 RNC/CEDULA 132121732 Orden Compra 0										
BENEFICIAI											
DIRECCION	Calle GI	RAL	SOS	A, 69,	Cent	ro de	la Ciuda	ad		TELEFONO _	
CTA. BANC	ARIA 04	0-20	0905	-3 ln	versio	on Ob	ras Mun	icipales	<u>.</u>		
				· · ·				Detalle			
COMPRA DE METERIALES FERRETEROS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE LA ENTRADA DE LA SECION 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		Denominació	n	Valor RD\$
	2,7,02,7.01	2.2	20	1955	100	0	4302	Obras urbanísticas	. <u> </u>		118,005.90
<u> </u>		•			_				Retencion	Total General RD\$	118,005.90
					<del>.</del>		Contra	lor Municipal	5% compr	as y servicios ley 253-12	5,000.25
Contador Contralor Municipal  Tesorero							Total Ret	enciones	5,000.25		
Partida Presupe	estaria: parti	da inlo	uida ei	n el pres	- <u>-</u>	to:		Alcalde	<b>-</b>		
Partida Extrapre Distribución: Orig JMEDRANO			i r	Janiida c	את ומיחה	acumile	sto. aloria, 4-Pre	supuesto		lonto Neto a Pagar RD\$	113,005.65

Form, NºAprobado por	_						10 Per	ipal de Mella EL GASTO	COMPROBANTE N	. ———
TIPO COMI		_	Sasto Ongli	_	×7 '	Modifi	cación	Etapas: Com >	<u></u>	Pag
CODIGO BI BENEFICIA	ENEFICIA	રા૦: ્			NC/	CEDU	LA 13	2121732	Orden Comp	ora <u>0</u>
DIRECCIO	Calle Gl	RAL :	sos	Ä, 69 <u>,</u>	Cen	tro de	la Ciud	ad	TELEFONO _	
CTA. BANG	ARIA 04	0-20	0905	5-3 In	versi	on Ob	ras Mur	nicipales		
ELCTRIFIC	ACION E	ILUM `	INA	CION	DE L	oss	ECTOR	Detaile CTORES Y TRIPLEY PARA LA ES Q ARRIBA Y BRISAS DEL y 253-12=89,680.00-13,680.00	CANAL, LOG I AGOST	<u> </u>
Estructura	Clasificador	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominac	ión	Valor RD\$
Programática 11.23.0051	del Gasto 2.7.02.2.01	2.2	20	1955		0	4104	Obras de energía		89,680.00
										00.000.00
								Retenc	Total General RD\$ ones	89,680.00
Contador				<del></del>		Contr	afor Municipal 5% con	pras y servicios ley 253-12 etenciones	3,800.00 3,800.00	
					-			Tesorero	<del>)</del>	
Partida Presuț Partida Extrap		o nartic	da an i	olouida :	en el n	resunut	esto.	Alcalde		
Partida Extrap Distribución: Or	iginal- Expedien	ie; 1-Cc	ntabili	dad; 2-Te	soreria	; 3-Cont	raloria; 4-Pr	esupuesto	Monto Neto a Pagar RD\$	85,880.00

**JMEDRANO** 

85,880.00

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General Clave Municipal No. No. 018711 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA, R. D. TESORERIA
CTA. PROGRAMA DE INVERSION 2025 0 0 9 RNC: 4-17000243 DO31BRRD00000000000402009053 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ LUIS ARCIDES PEREZ CASILLA 93,100.00 NOVENTA Y TRES MIL CIEN CON 00/100 Pesos Moneda de curso legal 216112727134004020090534 #018711m La firma de este cheque para su cobro o endoso constituye carta de pago por el concepto indicado al pie. 02000086542

Form.	М°_	
Aprob		por

# Ayuntamiento Municipal de Mella COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº	2025-000522
FECHA	30/09/2025

	<u> </u>	<del></del>							
TIPO COMPROBANTE: Gasto	Etapas: Com	X Dev X Pag							
CLASE DOCUMENTO: Original X	Modificación Com. que modifica:	Tiene Factura:							
<u> </u>	CODIGO BENEFICIARIO: 000158 RNC/CEDULA 02000086542 Orden Compra 0								
BENEFICIARIO LUIS ARCIDES PERI	EZ CASILLA								
DIRECCION DOLORES URBAEZ		TELEFONO							
CTA BANCARIA 040-200905-3 Inv	ersion Obras Municipales								
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 Clasificador DF FF FE Programática del Gasto	OF ER Función Denomina	ación Valor RD\$							
11.23.0051 2.7.02.2.01 2.2 20 1955	100 0 4104 Obras de energía	95,000.00							
	Poten	Total General RD\$ 95,000.00							
	100/ 1-2	abajos tecnicos y transporte 1,900.00							
Contador  Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presu	Tesorero  Alcalde	Retenciones 1,900.00							
Partida Presupuestaria: partida modela ciri di presupuesto.  Partida Extrapresupuestaria: partida no inicuida en el presupuesto.  Distribución: Original: Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  Monto Neto a Pagar RD\$  93,100  JMEDRANO									

### Ayuntamiento Municipal de Mella

### **SOLICITUD DE PAGO**

Fecha: 30/9/2025	Nº Comprobante: 2025-000522
Se solicita la emisión de Cheque a f	avor de:
LUIS ARCIDES PEREZ CASILLA	
Por Valor de RD\$ 93,100.00	
NOVENTA Y TRES MIL CIE	N PESOS CON 00/100
Por Concepto de:	
TRABAJO REALIZADO EN LA EL	EGUNDA PARTIDA DEL 50 POR CIENTO DE ECTRIFICACION E ILUMINACION DE LOS L MALECON SECO,LOS PASOS DE MELLA,
Elaborado por	Autorizado por
RIKEILA SENA	CARLOS R. MATOS
Nombre	Nombre
Contadora	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo
	Firma
Firma	

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General Clave Municipal No. No. 018698 BEPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA, R. D. TESORERIA
CTA. PROGRAMA DE INVERSION AÑO DIA MES 608 0 2 5 RNC: 4-17000243 DO31BRRD00000000000402009053 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ LUIS ARCIDES PEREZ CASILLA 93,100.00 NOVENTA Y TRES MIL CIEN CON 00/100 Pesos Moneda de curso legal FIRMA(S) 21411272713400402009053# #018698# 31 La firma de este cheque para su cobro o endoso constituye carta de pago por el concepto indicado al pie. 2000086542

Form.	Nº.	
Aprob	ado	por

**JMEDRANO** 

# Ayuntamiento Municipal de Mella COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N°	2025-00044		
FECHA	26/08/202		

							MITTELL HOLEST MENNESS			5 Page 11 To 1 Page 12	
TIPO COM	PROBANT	E: _(	Gasto	)				Etapas:	Com	X Dev X	Pag
CLASE DO	CUMENTO	<b>D</b> : (	Origin	nal [	X	Modif	icación	Com. que mod	ifica:	Tiene	Factura:
CODIGO B	ENEFICIA	RIO:	000	158 F	RNC	CEDU	JLA 02	000086542		Orden Com	ora <u>0</u>
BENEFICIA	RIO LUIS	ARC	IDES	PEF	REZ C	CASIL	LA				
DIRECCIO	DOLOF	RESU	JRB/	AEZ				51		TELEFONO _	
CTA. BANG	CARIA 0	40-20	0905	5-3 In	versi	on Ob	ras Mur	nicipales			
								Detalle			
CANAL,LO CONTRAT	S PASOS O	DE N	/ELL	A, CR	UCE	DE A	NGOST	JMINACION DE LOS TURA, PUENTE BLAC nsporte=95,000.00x29	CO HAST	RES Q-ARRIBA, BRISA FA EL CEMENTERIO N 1.00 ;]	S DEL UEVO, ANEXO
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función		Denomina	ción	Valor RD\$
11.23.0051	2.7.02.2.01	2.2	20	1955	100	0	4104	Obras de energía			95,000.0
											05.000
011	=0170	(	//						Retenc	Total General RD\$	95,000.
Kritala	Mark	ne /	مر	ne	_			L. A. C. Laborat	The second second	pajos tecnicos y transporte	1,900
Partida Presup	Contado	D PAL CONTRACTOR	uida e	n el pres		lod to.	olp	elor Municipal  y edvang  esorero  Alcalde	The second second second	Retenciones	1,900.
Partida Extrapr	esupuestaria	: partid	la no ir	nlcuida e	en el prosorería:	esupue 3-Contra	sto. aloria; 4-Pre	esupuesto		M. A. N.A Dame BDE	93 100

### 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 CIEN PESOS CON 00/100	
Por Concepto de:	
PAGO POR CONTRATO DE ELECTRIFICACION E SECTORES Q-ARRIBA, BRISAS DEL CANAL,LOS PASO ANGOSTURA, PUENTE BLACO HASTA EL CEMEN CONTRATO	OS DE MELLA, CRUCE DE
Elaborado por	Autorizado por
RIKEILA SENA	CARLOS R. MATOS
Nombre	Nombre
Contadora	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo
92////	
Firma	Firma

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General Clave Municipal No. No. 018713 REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA, R. D. DIA MES AÑO TESORERIA 2025 CTA. PROGRAMA DE INVERSION 009 RNC: 4-17000243 DO31BRRD00000000000402009053 PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RD\$ 113,005.65 MARTROYLIN, SRL 08/2020 CIENTO TRECE MIL CINCO CON 65/100 Pesos Moneda de curso legal 21411272713000402009053# PO 1871311 La firma de este cheque para su cobro o endoso constituye carta de pago por el concepto indicado al pie.

Form.	N°.	
Aprob		~:

# Ayuntamiento Municipal de Mella COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº	2025-000524
FECHA	30/09/2025

									<u></u>		
TIPO COMP	ROBANT	E: _C	asto	!				Etapas: Co	om X	Dev X	Pag
CLASE DO	CUMENTO	): (	Origin	nal 🛚	<b>X</b> 1	Modifi	icación	Com. que modific	ca:	Tiene I	actura:
CODIGO BE					NC/C	CEDU	LA 13	2121732		Orden Com	ora <u>0</u>
BENEFICIA							n company				
DIRECCION		-								TELEFONO _	
CTA. BANC	ARIA 04	10-20	0905	i-3 Inv	versio	on Ob	ras Mur	icipales	···		
Detaile  COMPRA DE METERIALES FERRETEROS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE LA ENTRADA DE LA SECION 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	Der	nominación	1	Valor RD\$
_	2.7.02.7.01	2:2	20	1955	100	0	4302	Obras urbanísticas	<u> </u>		118,005.90
											449.005.00
	-								Retencion		118,005.90
	Contado	 IF			- —	<u> </u>	Contra	alor Municipal		as y servicios ley 253-12	5,000.25 5,000.25
						Total Rete	nciones	J <sub>1</sub> 000.20			
Partida Extrapr Distribución: Ori JMEDRANO	Partida Extrapresupuestaria: partida no inlociida en el presupuesto.  Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  Monto Neto a Pagar RD\$ 113,005.65										



### Transferencias a terceros

ld de Transacción	Fecha	
45899735	25/08/2025	
Estado	Mensaje	AND REAL PROPERTY.
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.

## 圓

## 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
•	The second control of

## Datos del Solicitante

Confirme la Información

medranorod

# **Usuarios Autorizadores**

Confirme la Información

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



#### Transferencias a terceros

ld 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.

## 凰

# 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
lmpuesto:	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

# **Usuarios Autorizadores**

Confirme la Información

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



### Transferencias a terceros

ld 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 iluminación
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.	
	MINOR CONTROL	

# **Usuarios Autorizadores**

Confirme la Información

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