



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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

CTA. FONDOS DE INVERSION

RNC: 410-00001-5

No. 032344

DIA	MES	AÑO
1	0	7
1	0	7
2	0	2
5		

DO88BRRD0000000001501032965

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

VIDRIOS Y VENTANA ROJAS O JOSE MANUEL ROJAS F

RD\$

43,000.00

CUARENTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



4334866681

FIRMA(S)

032344 21411272713:01501032965

88 VALORA

1502040052

272701

2025-02644

11072025

Cap. No.

Sub-Objeto

Fondo

Comprobante No.

Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
PAGO POR LA COMPRA DE 2 PUERTAS BLANCAS NORMAL Y 80 PIES DE 5 VENTANAS DE ALUMINIO PARA COLOCARLA EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR LOS CACAITOS, OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, VER ANEXO.-			
Variable			43,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcl.;
Septuplicado, Control de Presupuesto.

43,000.00	2025-07-11
-----------	------------



Jose manuel Rosas

071-0058455-1
PAGADO

18 JUL 2025

CHEQUE NO. 032344

Presidente Consejo Municipal

ALFREDO RAFAEL PERALTA VENTURA

Alcalde

Francisco Antonio Ulerio
Contralor Municipal

Francisco Antonio Ulerio

Tesorero

Página 2 de 3

COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

TIPO COMPROBANTE: _____ ETAPAS: Com ☐ Dev ☐ Pag ☒
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica: _____

CODIGO BENEFICIARIO: _____
BENEFICIARIO: VIDRIOS Y VENTANA ROJAS O JOSE MANUEL ROJAS F
DIRECCION: _____ TELEFONO: _____
CUENTA BANCARIA: Obras e Inversiones

Detalle
PAGO POR LA COMPRA DE 2 PUERTAS BLANCAS NORMAL Y 80 PIES DE 5 VENTANAS DE ALUMINIO PARA COLOCARLA EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR LOS CACAITOS, OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. VER ANEXO.

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
------------	------------	-------

Bruto (1): 43,000.00
Ibtis (+): 0.00
Retencion (-): 0.00
Neto (=): 43,000.00

AYUNTAMIENTO DE NAGUA
CONTRALORIA
REVISADO
Fecha: 11/07/2025
Firma:

CUENTA A CARGARSE

Programa	Clasificación del Gasto	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programa 005-REPARACION DE CENTRO COMUNAL, LOS CACAITOS.	272701	20	20	Obras urbanísticas	43,000.00
Total:					43,000.00

Ch. No.	Monto	Fecha
32344	43,000.00	2025-07-11



Jose manuel Rosas

071-0058455-1
PAGADO

18 JUL 2025

CHEQUE NO. 32344

Yerica Disla Bonilla
Presidenta Consejo Municipal

Francisco Antonio Ulerio
Contralor Municipal
Tesorero

ALFREDO RAFAEL PERALTA VENTURA
Alcalde

FACTURA

Entorno Municipal

GO: 

Tel.:

CON

PRECIO UNITARIO

TOTAL

uncas

7500

15,000

centra

350

28,000

PAGADO

19 JUL 2025

CHEQUE NO. 32344

TOTAL RD\$ 413,000

Prob.

RECTIBIDO CONFORME

Presupuesto Participativo de los Locatarios



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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 410-00001-5

No. 032336

DIA	ME	AÑO
03	07	2025

DO88BRRD00000000001501032965

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FERRETERIA CALVO O CIPRIAN CALVO

RD\$

418,326.92

CUATROCIENTOS DIECHO OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS CON 92/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



5375420513

FIRMA(S)

⑈032336⑈ 2741272713⑈01501032965⑈

88

03/00040051

07/12/01

2025-02621

09072025

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL PARQUE DUALTE O CENTRAL DE NAGUA RD\$7,090.00, COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BADEN EN NUEVA NAGUA RD\$64,026.00, COMPRA DE PINTURA PARA EL REORDENAMIENTO DE DIFERENTES CALLE DE LA CIUDAD RD\$2,500.00, COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTOR COMUNAL DE LOS CACAITOS, OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, RD\$ 178,090.40, REPARACION DE VIVIENDA RD\$19,140.00, CONSTRUCCION DE CANANLETA EN EL MIGUEL YANGUELA RD\$91,451.00, MANTENIMINETO EN TUBO, PARED Y PINTURA DEL CEMENTICIO NUEVO Y VIEJO RD\$46,184.50, COMPRA DE LAMPARA LED DE 150W PARA SER INTALADAS EN LAS CALLE DE RIO MAR RD\$5,670.00, COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PVC, ETC PARA			418,326.92
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; 685.05, POR Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; SEPTuplicado, Control de Presupuesto. RD\$ 18,510.04 CONFORME A LA APLICACION DEL

ARTICULO 309 DE LA LEY 11-92, SEGUN ANEXO.



ALCALDIA MUNICIPAL DE NAGUA

fundado el 1ro. de enero del 1939

273

Gestión 2016-2020; Por Una Ciudad Moderna

AÑO DEL FOMENTO DE LA VIVIENDA

RNC:410000015

RELACION DE FACTURAS PAGADAS

FECHA: 09/07/25.

Mediante El Cheque No. 03236.

EMPRESA:

ferreteria hawo.

FACTURA NO.	FECHA	VALOR
153703	16-05-25	7090.00
153934	30-05-25	8355.00
153904	29-05-25	55671.00
0153515	02-05-25	2500.00
0153838	26-05-25	178040.40
153828	24-05-25	19140.00
153605	09-05-25	7100.00
153561	06-05-25	36960.00
153864	27-05-25	47391.00
153704	16-05-25	5145.00
153836	26-05-25	29074.50
0153682	15-05-25	11965.00
153806	23-05-25	5670.00
152619	03-03-25	3544.00
153872	28-05-25	269.85
153860	27-05-25	1942.50
153837	26-05-25	5519.20
→	→	→ Cont.

PREPARADO POR
ENC. DE CUENTAS POR PAGAR

VERIFICADO POR
CONTADOR (A) MUNICIPAL



274

RNC:410000015

RELACION DE FACTURAS PAGADAS

09/07/25

Mediante El Cheque No.

EMPRESA:

\$ 436.836

**VERIFICADO POR
CONTADOR (A) MUNICIPAL**

COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

TIPO COMPROBANTE: _____ ETAPAS: Com ☐ Dev ☐ Pag ☒
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica: _____

CODIGO BENEFICIARIO: _____ 00110900842
BENEFICIARIO: FERRETERIA CALVO O CIPRIAN CALVO
DIRECCION: _____ TELEFONO: _____
CUENTA BANCARIA: Obras e Inversiones

Detalle
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL PARQUE DUALTE O CENTRAL DE NAGUA RD\$7,000.00, COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BADEN EN NUEVA NAGUA RD\$64,026.00, COMPRA DE PINTURA PARA EL REORDENAMIENTO DE DIFERENTES CALLE DE LA CIUDAD RD\$2,500.00, COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTOR COMUNAL DE LOS CACAITOS, OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, RD\$ 172,000.40, REPARACION DE VIVIENDA RD\$19,140.00, CONSTRUCCION DE CANANLETA EN EL MIGUEL YANGUELA RD\$87,891.00, MANTENIMIENTO EN CUBO CARED Y PINTURA DEL CEMENTETIO NUEVO Y VIEJO RD\$46,184.50, COMPRA DE LAMPARAS LED DE 36W PARA SER INSTALADAS EN LAS CALLE DE RIO MAR RD\$5,870.00, COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PVC, ETC PARA LAS DIFERENTES OFICINA DE LA INSTITUCION RD\$22,685.05, POR UN VALOR DE RD\$436,836.95 IMPORTE RD\$ 370,200.81 MENOS DESCUENTO DEL 5% \$ 18,510.04 CONFORME A LA APLICACION DEL ARTICULO 309 DE LA LEY 11-92, SEGUN ANEXO. *

Bruto (+): 370,200.80
Ihts (+): 66,636.09
Retencion (-): 18,510.03
Neto (=): 418,326.92

AYUNTAMIENTO DE NAGUA
CONTRALORIA
REVISADO
Fecha: 09/07/25
Firma: _____ Valor: _____

CUENTA A CARGARSE					
Actuatura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Iniciativa	Denominación	RD\$
010000051-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PALACIO MUNICIPAL	271201	20	20	Obras para edificación no residencial	21,722.80
10000002-CONSTRUCCION DE BADENES	272401	20	20	Infraestructura terrestre y obras anexas	61,313.03
100000051-REORDENAMIENTO VIAL	272401	20	20	Infraestructura terrestre y obras anexas	2,594.07
110000051-REPARACION DE VIVIENDAS	271101	20	20	Obras para edificación residencial (viviendas)	18,328.98
120000051-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUES	272701	20	20	Obras urbanísticas	6,769.68
130000051-ILUMINACION DE CALLES	272201	20	20	Obras de energía	5,429.75
140200051-MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS	272801	20	20	Obras en cementerios	44,227.50
150000051-REPARACION DE CENTRO COMUNAL LOS CACAITOS	272701	20	20	Obras urbanísticas	170,544.20
160000051-REPARACION DE FENA DE PLUVIA	272101	20	20	Obras hidráulicas y sanitarias	87,575.98
ALZANTARILLA				Total:	418,326.92

Ck. No.	Monto	Fecha
32336	418,326.92	2025-07-08



Sp Yopmi Mono
Contralor Municipal

FRANCISCO ANTONIO ULIERO
Tesorero

Presidente Consejo Municipal

PAGADO

ALFREDO RAFAEL PERALTA VENTURA
Alcalde

18 JUL 2025

CHEQUE NO. 32336

*Fuente alc gotten
136-0015654-4*

Reparación de viviendas
11080051 / 071101

Inv.

FACTURA GUBERNAMENTAL

VENUE: 31-12-2020

ORDEN NO. :

CONDICION: 30 Dias

HORA	09:18:00
------	----------

CION	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
	557.00	1.699.32	11.140.00
	40.00	1.220.34	8.000.00

PAGADO
18 JUL 2025
32

AGRA
18 JUL 2025
32324
CHEQUE NO. 10

SUBTOTAL : 16,220.34

DESCUENTO : 0 00

CARGO : 0 00

ITBIS : 2.919 66

TOTAL A PAGAR : 19,140.00

AUTORIZADO POR

ORIGINAL : CLIENTE / COPIA: NEGOCIO

arte

3

ra de que mi solicitud sea tomada
en cuenta.

Certifico que esta unidad cuenta con balance presupuestario para la compra solicitada y que los artículos son necesarios para el buen desenvolvimiento del programa de esta ciudad.



Palacio Municipal, Ubicado En La Calle 27 De Febrero Antigua Colon, Nagua, M.T.S., Rep. Dom.
Tel.: 809-584-7909 / 809-584-1160

Fact. AR-0153704

CREDITO

FACTURA GUBERNAMENTAL

NCF : B1500004220

VENCE: 31-12-2020

000007

ORDEN NO.:

CONDICION: 30 Dias

HORA 14:43:59

ION	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
	5,145.00	784.83	5,145.00

PAGADO
18 JUL 2025
CHEQUE NO. 32036

SUBTOTAL: 4,360.17
DESCUENTO: 0.00
CARGO: 0.00
ITBIS: 784.83
TOTAL A PAGAR: 5,145.00

AUTORIZADO POR

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: NEGOCIO

Certifico que esta unidad cuenta con la partida presupuestaria para la compra de los materiales necesarios para el buen desenvolvimiento del programa de esta ciudad.



Firma Autorizada

Palacio Municipal, Ubicado En La Calle 27 De Febrero Antigua Colon, Nagua, M.T.S., Rep. Dom.
Tel.: 809-584-7909 / 809-584-1160

Fact. AR-0153806

CREDITO

FACTURA GUBERNAMENTAL

NCF : B1500004232

VENCE: 31/12/2026

000007

ORDEN NO.:

CONDICION: 30 Dias

HORA 09:43:12

CON	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
G/FOT.	2,835.00	864.92	5,670.00

PAGADO
18 JUL 2025

CHEQUE NO. 32334

SUBTOTAL : 4,805.00

DESCUENTO : 0

CARGO : 0

ITBIS : 864

TOTAL A PAGAR : 5,670.00

AUTORIZADO POR

ORIGINAL : CLIENTE / COPIA: NEGOCIO

Iluminación de
Calles.

12050051/272201

Inv.

240.25-

4,564.83*

4,564.83+

864.92+

002

5,429.75*

0.*

Certifico que esta unidad cuenta con balance presupuestario para la compra solicitada que los articulos son necesarios para el bu
desenvolvimiento del programa de esta ciudad.



CREDITO

FACTURA GUBERNAMENTAL

NCF : B1500004096

VENCE: 31/12/2026

000007

ORDEN NO.:

CONDICION:

30 Dias

HORA:

14:54:47

PRECIO	ITBIS	IMPORTE
13.00	9.92	65.00
315.00	336.36	2.205.00
11.00	5.03	33.00
37.00	5.64	37.00
37.00	5.64	37.00
226.00	34.47	226.00
58.00	8.85	58.00
342.00	52.17	342.00
132.00	80.54	528.00

cima Página

PAGADO

18 JUL 2025

ORDEN NO.

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: NEGOCIO

0 * *

0 * *

0 * *

0 * *

0 * *

3,544.00+

269.85+

1,942.50+

5,519.20+

3,215.50+

1,700.00+

3,760.00+

894.00+

1,840.00+

22,685.05*

0 * *

0 * *

3,003.40+

228.69+

1,646.19+

4,677.29+

2,725.00+

1,440.68+

3,186.44+

757.63+

1,559.32+

19,224.640

19,224.64x

5.0%

961.23*

961.23-

18,263.41*

18,263.41+

54.60+

41.16+

296.31+

841.91+

490.50+

259.32+

573.56+

136.37+

280.68+

21,237.82*

0 * *

0 * *

cuenta con balance presupuestario para la compra solicitada y que los artículos son necesarios para el buen programa de esta ciudad.



Firma Autorizada

Municipio Municipal, Ubicado En La Calle 27 De Febrero Antigua Colon, Nagua, M.T.S., Rep. Dom.
Tel: 809 584-7909 / 809-584-1160



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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 410-00001-5

No. **032300**

DIA	MES	AÑO
03	07	2025

DO88BRRD00000000001501032965

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE LUIS BRITO DE LA CRUZ

RD\$

152,524.00

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



2691697624

FIRMA(S)

⑈032300⑈ 21411272713:01501032965⑈

BB

1502040052

272701

2025-02548

03072025

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
PAGO CONTRATO POR LA REPARACION Y AMPLIACION DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR LOS CACAITOS EN EL MUNICIPIO DE NAGUA, OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VER ANEXO.-			
Variable			152,524.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.;
Septuplicado, Control de Presupuesto.

TOTAL



Jose Luis
071-00509822

Presidente Consejo Municipal

Contralor Municipal

Tesorero

ALFREDO RAFAEL PERALTA VENTURA
Alcalde

PAGADO

18 JUL 2025

CHEQUE NO. 32300

Página 1 de 1



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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 410-00001-5

No. 032300

DIA	MES	AÑO
03	07	2025

DO88BRRD00000000001501032965

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE LUIS BRITO DE LA CRUZ

RD\$

152,524.00

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



2691697624

FIRMA(S)

⑈032300⑈ 21411272713101501032965⑈

88

1502040052

272701

2025-02548

03072025

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
PAGO CONTRATO POR LA REPARACION Y AMPLIACION DEL CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR LOS CACAITOS EN EL MUNICIPIO DE NAGUA, OBSA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VER ANEXO.			
Variable			152,524.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.;
Septuplicado, Control de Presupuesto.

TOTAL

CONTRATO DE SERVICIOS BAJO FIRMA PRIVADA



ENTRE: Los Abajo firmantes, de una Parte el Ayuntamiento Municipal de Nagua, institución creada de acuerdo con las leyes Dominicanas, debidamente representado por el alcalde **ALFREDO RAFAEL PERALTA VENTURA**, Dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral No.071-0032077-4, con domicilio social en el Local del Ayuntamiento del Municipio de Nagua, ubicado en la calle 27 de Febrero, antigua colon No.28 de la ciudad y municipio de Nagua, quien para lo que sigue del presente contrato se denominará como LA PRIMERA PARTE O EL AYUNTAMIENTO DE NAGUA, y de la otra parte el señor **JOSE LUIS BRITO DE LA CRUZ** portador de la cedula de identidad y electoral no.071-0050982-2 dominicano, con su domicilio Nagua Provincia María Trinidad Sánchez quien para lo que sigue del presente contrato se denominará como LA SEGUNDA PARTE .

PREAMBULO JURIDICO DEL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS

POR CUANTO: Que en virtud de las disposiciones establecidas en el artículo 1134 del Código Civil Dominicano, las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para aquellos que las han hecho. No pueden ser revocadas, sino por mutuo consentimiento, o por las causas que estén autorizadas por la ley. Deben llevarse a ejecución de buena fe.

POR CUANTO: A que por disposición del artículo 3 de la ley 176-07, sobre Distrito Nacional y los Municipios, los ayuntamientos Municipales tiene independencia en el ejercicio de sus funciones y competencias con las restricciones y limitaciones que establecen la constitución, su ley orgánica y las demás leyes, que rigen a las instituciones que cuentan con patrimonio propio, personalidad jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y en general el cumplimiento de sus fines en los términos legales establecidos.

POR CUANTO: A que por disposición del artículo 11 de la ley 176-07 , sobre el Distrito Nacional y los Municipios, el Ayuntamiento Municipal tiene capacidad jurídica necesaria para realizar contratos de esta naturaleza, cuando establece que: los Ayuntamientos tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar todas las clases de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras y servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercer las acciones previstas en las leyes.

POR CUANTO: A que el artículo 202 de la constitución de la República Dominicana establece que los Alcaldes son los representantes legales de los Ayuntamientos.

POR CUANTO: A que después de las partes haber analizado el preámbulo jurídico antes descrito y reconocer que el presente preámbulo forma parte íntegra del presente contrato, de conformidad con las disposiciones de los artículos 1134 del Código Civil Dominicano y los artículos 3 y 11 de la ley 176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios, de manera libre y voluntaria convienen el presente contrato de servicio, el cual está regido por las disposiciones establecidas en el presente contrato.

PAGADO

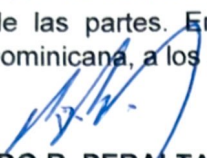
SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE

18 JUL 2025

CHEQUE NO. PRIMERO: LA PRIMERA PARTE O EL AYUNTAMIENTO DE NAGUA, por medio del presente acto contrata los servicios de **JOSE LUIS BRITO DE LA CRUZ**, es la SEGUNDA PARTE para la realización de obra, la cual forma parte del presupuesto participativo de año 2025(sector los cacaítos) consistente en la ampliación del centro comunal del sector los cacaítos, de la ciudad de Nagua provincia Maria Trinidad Sánchez: este será el encargado de lo denominado, Obra gris, específicamente construcción de zapata de muro, zapata de columna, la columna, pañete interior y exterior, bigas, tinteles,

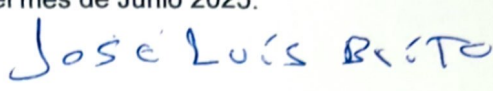
block, techado en aluzín, nivelación, demolición, calzada y limpieza. La segunda parte se encargará de realizar todos las actuaciones necesarias hasta concluir en su totalidad la obra que es objeto del presente contrato y **SEGUNDO:** LA PRIMERA PARTE O EL AYUTAMIENTO DE NAGUA, pagará a la SEGUNDA PARTE la suma correspondiente al valor total de ciento cincuenta y dos mil quinientos veinticuatro (RD\$,152,524.00) pesos, moneda nacional de curso legal que será entregada a la SEGUNDA PARTE, de manos de la PRIMERA PARTE, mediante cheque.

Hecho y firmado de buena fe en dos originales de un mismo tenor y efecto legal uno para cada una de las partes. En la ciudad de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana, a los doce (12) días del mes de Junio 2025.


ALFREDO R. PERALTA V.

Alcalde municipal

Primera Parte


JOSE LUIS BRITO DE LA CRUZ

Segunda Parte

Yo, **LIC JOSE ANDRES FELIX**, Notario Público de los del número para el Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, Matrícula No.4214, con estudio profesional abierto en calle Emilio conde no. 12, de la ciudad de Nagua provincia María Trinidad Sánchez **CERTIFICO Y DOY FE:** que la firma que antecede ha sido puesta en mi presencia libre y voluntariamente por los señores **ALFREDO RAFAEL PERALTA VENTURA**(alcalde municipal) **JOSE LUIS BRITO DE LA CRUZ** cuyas generales y calidades constan anteriormente, quienes me han manifestado que esas son las mismas que acostumbran usar en todos los actos de su vida privada y pública por lo que debe dársele entero crédito. En la ciudad de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, a los 12 días del mes de Junio del 2025.


LIC. JOSE ANDRES FELIX

Notario Público





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

Clave Municipal No. _____

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 410-00001-5

No. 032494

DIA	MES	AÑO
2	8	0
7	2	0
2		

DO88BRRD00000000001501032965

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CENTRO FERRETERO DANISA S.R.L.

RD\$

49,365.68

CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 68/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



8860649155

FIRMA(S)

⑈032494⑈ 21411272713101501032965⑈

88

1502030051

272701

2025-02930

28072025

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL BUENOS AIRES, OBRA DEL PRESUPUESTO PATISIPATIVO, POR UN VALOR DE RD\$51,550.00 IMPORTE RD\$ 43,686.44 MENOS DESCUENTO DEL 5%\$ 2,184.22 CONFORME A LA APLICACION DEL ARTICULO 309 DE LA LEY 11-92, SEGUN ANEXO.			
Variable			49,365.68

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TOTAL



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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 410-00001-5

No. 032332

DIA	MES	AÑO
03	07	2025

DO88BRRD00000000001501032965

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO FERRETERO DANISA S.R.L.

RD\$ 49,365.68



4318649355

Banco Múltiple BHD, S.A.

RNC: 1-01-13679 2
REGISTRO MERCANTIL 1113250

16 JUL 2025

OFICINA PRINCIPAL
REHUSADO EL PAGO CHEQUE DEVUELTO

FIRMA(S)

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈032332⑈ 21411272713⑈01501032965⑈

88



AVISO DE DEBITO
LOTE NO. 645604

FECHA 16/07/2025
RNC 101138792

932-3438438-001-1

CENTRO FERRETERO DANISA SRL

CARRETERA NAGUA A MATANCITAS N. 000043
CENTRO DEL PUEBLO NAGUA

DEVOLUCION CHEQUE DEPOSITADO

RD\$ 49,365.68

DETALLE

12. BANCO DE RESERVAS

DEVUELTO POR IMAGEN NO CONFORME

PAGADO
30 JUL 2025
CHEQUE NO. 32494

C6d.1079



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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 410-00001-5

No. 032334

DÍA	MES	AÑO
09	07	2025

DO88BRRD00000000001501032965

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA CALVO O CIPRIAN CALVO

RD\$

82,271.57

OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 57/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



1223860359

FIRMA(S)

⑈032334⑈ 21411272713:01501032965⑈

88

1502030051

272701

2025-02616

09072025

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DE BUENOS AIRES LL. OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. POR UN VALOR DE RD\$5,911.90 IMPORTE RD\$ 72,806.69 MENOS DESCUENTO DEL 5%\$ 3,640.33 CONFORME A LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 309 DE LA LEY 11-92. SEGUN ANEXO.			
Variable			82,271.57

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.;
Septuplicado, Control de Presupuesto.

TOTAL



272

RNC:410000015

Mediante El Cheque No. 032334. FECHA: 09/07/25
EMPRESA: Condenera Palvo.

PREPARADO POR
ENC. DE CUENTAS POR PAGAR

**VERIFICADO POR
CONTADOR (A) MUNICIPAL**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

TIPO COMPROBANTE : _____ ETAPAS : Com ☐ Dev ☐ Pag ☒

CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificacion ☐ Comp. que modifica : _____

CODIGO BENEFICIARIO : _____ 00110900842

BENEFICIARIO : FERRETERIA CALVO O CIPRIAN CALVO

DIRECCION : _____ TELEFONO : _____

CUENTA BANCARIA : Obras e Inversiones

Detalle

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DE BUENOS AIRES LL, OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. POR UN VALOR DE RD\$85,911.90 IMPORTE RD\$ 72,806.69 MENOS DESCUENTO DEL 5% \$ 3,640.33 CONFORME A LA APLICACION DEL ARTICULO 309 DE LA LEY 11-92, SEGUN ANEXO. "

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
ISR	ISR 5% PROVEEDORES	3,640.33
Total Retencion :		3,640.33

Bruto (+): 72,806.69
 Ihts (+): 13,105.21
 Retencion (-): 3,640.33
 Neto (=): 82,271.57

AYUNTAMIENTO DE NAGUA
 CONTRALORIA
REVISADO

Fecha 07/07/25

Firma

CUENTA A CARGARSE

estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación Denominación	Valor RD\$
1502031851-CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL BUENOS AIRES LL.	272701	20	20	Obras urbanísticas	82,271.57
Total:					82,271.57

Ck. No.	Monto	Fecha
32334	82,271.57	2025-07-09

PAGADO

18 JUL 2025

CHEQUE NO. 32334

Fachy M cpg d/lon
 136-0015654-11



Presidente Consejo Municipal

Contralor Municipal

FRANCISCO ANTONIO ULERIO
 Tesorero

ALFREDO RAFAEL PERALTA VENTURA
 Alcaldé

00710800042
VENDIDO A:

FECHA: 01/05/2025

RNC: 410000010

CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE NAGUA

DIRECCION: CALLE COLON

TELEFONO: 809-584-1160/809-516-9500LEODA

VENDEDOR: KATHERINE HERNANDEZ JOAQUIN

FACTURA SUBORDINADA

NCF: B1500004187

VENGE: 31/12/2026

000007

ORDEN NO.:

CONDICION:

30 Dias

HORA

08:37:27

CODIGO	CANTIDAD UNIDA	DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
00000000002518	1.50	METR. METRO POLVILLO	2.500.00	572.03	3.750.00

PAGADO
19 JUL 2025

CHEQUE NO. 32337

1.50

REIMPRESO 01/05/2025 09:07:56

Katherine Joaquin

FACTURADO POR

Edinson

RECIBIDO POR

AUTORIZADO POR

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: NEGOCIO

SUBTOTAL: 3.177.97

DESCUENTO: 0.00

CARGO: 0.00

ITBIS: 572.03

TOTAL A PAGAR: 3.750.00

Centro Comunal
Buenos Aires
(2)

3750

Certifico que esta unidad cuenta con balance presupuestario para la compra solicitada y que los articulos son necesarios para el buen desenvolvimiento del programa de esta ciudad.



Firma Autorizada

Palacio Municipal, Ubicado En La Calle 27 De Febrero Antigua Colon, Nagua, M.T.S., Rep. Dom.
Tel.: 809-584-7909 / 809-584-1160

**ORDEN DE COMPRA** No. 31438

Suplidor:

Ferreteria Calvo

Fecha:

01/05/20

25

Simbolo	Descripción Del Artículo	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	Valor Total RD
	Metro polvillo .	1.5	2500	3750
	Uso : Centro Comunal Buenos Aires (2) .			
				3750

Certifico que esta unidad cuenta con balance presupuestario para la compra solicitada y que los articulos son necesarios para el desenvolvimiento del programa de esta ciudad.



VENDEDOR A:

FECHA: 13/05/2025
RNC: 410000015

CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE NAGUA

DIRECCION: CALLE COLON

TELEFONO: 809-584-1160/809-516-9500LEODA

VENDEDOR: MASIELL MOTA GOMEZ

FACTURA GUBERNAMENTAL

NCF: B1500004207

VENCE: 31/12/2026

000007

ORDEN NO.:

CONDICION: 30 Dias

HORA: 10:55:05

CODIGO	CANTIDAD UNIDA	DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
00000000003612	2.00 UNID	SILICON 3 ONZA GRIVEN CLEAR	127.00	38.75	254.00
00000000005651	1.00 FDA	FDA CEMENTO BCO SLBS.	137.00	20.90	137.00

PAGADO

18 JUL 2025

CHEQUE NO. 33339

3.00

SUBTOTAL:	331.35
DESCUENTO:	0.00
CARGO:	0.00
ITBIS:	59.65
TOTAL A PAGAR:	391.00

REIMPRESO 13/05/2025 11:26:29

FACTURADO POR

RECIBIDO POR

AUTORIZADO POR

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: NEGOCIO

USO: Centro Comunal
Buenos Aires
(2)

391

Certifico que esta unidad cuenta con balance presupuestario para la compra solicitada y que los articulos son necesarios para el buen desenvolvimiento del programa de esta ciudad.



Firma Autorizada

Palacio Municipal, Ubicado En La Calle 27 De Febrero Antigua Colon, Nagua, M.T.S., Rep. Dom.
Tel.: 809-584-7909 / 809-584-1160

00110900842

VENDIDO A:

FECHA: 08-05-2025

RNC: 410000010

CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE NAGUA

DIRECCION: CALLE COLON

TELEFONO: 809-584-1100/809-516-9500LEODA

VENDEDOR: VIRGILIO ENRIQUE BELLO REYES

FACTURA GOBERNAMENTAL

NCF: B1500004200

VENCE: 31-12-2026

000007

ORDEN NO.:

CONDICION: 30 Dias

HORA 12:35:39

CODIGO	CANTIDAD	UNIDA	DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	IMPOR
00000000003507	2.00	UNID	LLAVE ANG.1/2X3/8 EAST.SENC	289.00	88.17	578.17
00000000005261	2.00	UNID	TUBO PVC SONACA 1/2 13.5	195.00	59.49	390.49
00000000000719	3.00	PAR	PAR GONCE 3 1/2 ITALO SN	144.00	65.90	432.90
00000000002564	1.00	TARR	TARRO ACRILCONT.BCO.OO	5.145.00	784.83	5.145.83
00000000001901	1.00	UNID	SIFON BOQ FLEX.SENC.P/LAV.1 1/4X32 GRIVE	170.00	25.93	170.25
00000000004954	1.00	UNID	LLAVE SENC.P/LAV.A145-B GRIVEN	475.00	72.46	475.72
00000000004055	1.00	UNID	PVC LANGO 4 ONZA WET-DRY	325.00	49.58	325.49
00000000003194	2.00	UNID	NIPLE HG 1/2X2 1/2	27.00	8.24	54.24
00000000004238	1.00	UNID	CERROJO ITALO LL/PIVOT 7301 AB	578.00	88.17	578.88

12.00

PAGADO

18 JUL 2025

REIMPRESO 08/05/2025 01:06:41

CHEQUE NO.

RECIBIDO POR

FACTURADO POR

AUTORIZADO POR

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: NEG

SUBTOTAL : 20.95
DESCUENTO :
CARGO :
ITBIS : 3.72
TOTAL A PAGAR : 24.72



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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA
CTA. FONDOS DE INVERSION
RNC: 410-00001-5

No. 032526

DIA	MES	AÑO
07	08	2025

DO88BRRD00000000001501032965

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FERRETERIA CALVO O CEBRIAN CALVO

RD\$

24,638.79

VEINTE Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 79/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



5690404162

FIRMA(S)

032526 2141127271301501032965

88

1502040052

272701

2025-03054

07082025

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DE LOS CACAITOS (OBLA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) POR UN VALOR DE RD\$25,729.00 IMPORTE RD\$ 21,804.25 MENOS DESCUENTO DEL 5%\$ 1,090.21 CONFORME A LA APLICACION DEL ARTICULO 309 DE LA LEY 11-92, SEGUN ANEXO.			
variable			24,638.79

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.;
septuplicado, Control de Presupuesto.

TOTAL



280

RNC:410000015

FECHA:

07/08/25

Mediante El Cheque No.

EMPRESA:

\$ 25,729.00

**VERIFICADO POR
CONTADOR (A) MUNICIPAL**

COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

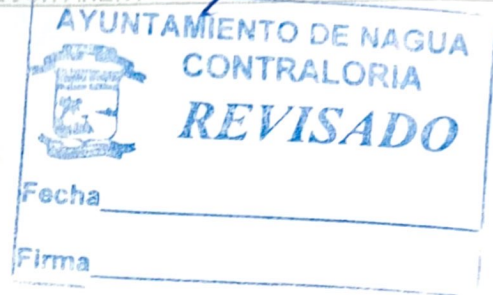
TIPO COMPROBANTE: _____ ETAPAS: Comp ☐ Dev ☐ Pag ☒
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificacion ☐ Comp. que modifica: _____

CODIGO BENEFICIARIO: 99110000042
BENEFICIARIO: FERRETERIA CALVO O GIPRIAN CALVO
DIRECCION: _____ TELEFONO: _____
CUENTA BANCARIA: Obras e Inversiones

Detalle

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DE LOS CACAITOS (OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) POR UN VALOR DE RD\$25,729.00 IMPORTE RD\$ 21,804.25 MENOS DEDUCCION DEL 5%\$ 1,090.21 CONFORME A LA APLICACION DEL ARTICULO 309 DE LA LEY 11-92, SEGUN ANEXO

Codi. Reten	Tipo Reten	Monto
ISR	ISR 5% PROVEEDORES	1,090.21
Total Retencion:		1,090.21



Bruto (+): 21,804.25
Mha (+): 3,924.75
Retencion (-): 1,090.21
Neto (=): 24,638.79

CUENTA A CARGARSE

Estructura	Clasificador del Gasto	Fuente Fisica	Actividad Interna	Denominacion	Valor
Programmatica				Denominacion	
150204052-REPARACION DE CENTRO COMUNAL LOS CACAITOS	272701	20	20	Obras urbanizadoras	24,638.79
Total:					24,638.79

Ck. No.	Monto	Fecha
32526	24,638.78	2025-08-07

PAGADO
12 AGO 2025
CHEQUE NO. 32526



Presidente Consejo Municipal

Francisco Antonio Ulerio
Contralor Municipal

FRANCISCO ANTONIO ULERIO

Tesorero

ALFREDO RAFAEL PERALTA VENTURA

Alcalde

Manuel Peralta
402-3767093-6

FERRETERIA CALVO

CARR. NAGUA-SAN FCO., NAGUA, R.D.

809-584-4949/7001

00110900842

VENDIDO A:

FECHA: 18-06-2025

RNC: 410000015

CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE NAGUA

DIRECCION: CALLE COLON

TELEFONO: 809-584-1100/809-516-9500LEODA

VENDEDOR: MASIELL MOTA GOMEZ

Fact. AR-0154260

CREDITO

FACTURA GUBERNAMENTAL

NCF: B1500004275

VENCE: 31-12-2026

000007

ORDEN NO.:

CONDICION: 30 Dias

HORA: 09:18:00

CODIGO	CANTIDAD UNIDA	DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
00000000002518	3.00	METR METRO POLVILLO	2.625.00	1.201.27	7.875.00
00000000004344	25.00	FUND MORTERO P/PANETE	345.00	1.315.68	8.625.00

PAGADO

CHEQUE NO.

12 AGO 2025

32522

28.00

SUBTOTAL: 13,983.05

DESCUENTO: 0.00

CARGO: 0.00

ITBIS: 2,516.95

TOTAL A PAGAR: 16,500.00

REIMPRESO 18/06/2025 09:48:29

Masiell Mota G

FACTURADO POR

José Luis

RECIBIDO POR

AUTORIZADO POR

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: NEGOCIO

FERRETERIA CALVO

CARR. NAGUA-SAN FCO., NAGUA, R.D.

809-584-4949/7001

00110900842

VENDIDO A:

FECHA: 25/08/2025

RNC: 410000015

CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE NAGUA

DIRECCION: CALLE COLON

TELEFONO: 809-584-1100/809-516-9500LEODA

VENDEDOR: MASIELL MOTA GOMEZ

Fact. AR-0154350

CREDITO

FACTURA GUBERNAMENTAL

NCF: B1500004281

VENCE: 31/12/2026

000007

ORDEN NO.:

CONDICION:

30 Dias

HORA

09:20:29

CODIGO	CANTIDAD	UNIDA	DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
00000000000410	6.00	UNID	CAJA OCTAG. 1/2 1.5 AMER.	52.50	48.05	315.00
00000000001195	1.00	UNID	CAJA BREAKER 2 CIRCUITO	263.00	40.12	263.00
00000000002274	2.00	UNID	BREAKER G.E 1P 15AMP GRUESO	462.00	140.95	924.00
00000000001222	3.00	UNID	ROSETA LEVINTON ORIGINAL	142.00	64.98	426.00
000000000005261	5.00	UNID	TUBO PVC SONACA 1/2 13.5	184.00	140.34	920.00
00000000000945	500.00	PIE	PIES ALAMB. 12 MILIMETRICO	10.00	762.71	5,000.00
00000000003659	1.00	UNID	INT. DOBLE KOLNY	147.00	22.42	147.00
00000000004100	6.00	UNID	TOMAC. DOBLE 15AMP KOLNY 110V	147.00	134.54	882.00
00000000001439	1.00	UNID	GRAPA ELECT. 5/8 MADERA	79.00	12.05	79.00

526.00

Continua Proxima Pagina

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: NEGOCIO

FERRETERIA CALVO

CARR. NAGUA-SAN FCO., NAGUA, R.D.

809-584-4949/7001

00110900842

VENDIDO A:

FECHA: 25/08/2025

RNC: 410000015

CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE NAGUA

DIRECCION: CALLE COLON

TELEFONO: 809-584-1100/809-516-9500LEODA

VENDEDOR: MASIELL MOTA GOMEZ

Fact. AR-0154350

CREDITO

FACTURA GUBERNAMENTAL

NCF: B1500004281

VENCE: 31/12/2026

000007

ORDEN NO.:

CONDICION:

30 Dias

HORA

09:20:29

CODIGO	CANTIDAD	UNIDA	DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
00000000000339	1.00	UNID	TAPE 3M 1600	147.00	22.42	147.00
00000000000020	15.00	UNID	CURVA PVC 1/2 CORTA	8.40	19.22	126.00

PAGADO
12 AGO 2025
CHEQUE NO. 32526

15.00

SUBTOTAL: 7,821.20

DESCUENTO: 0.00

CARGO: 0.00

ITBIS: 1,407.80

TOTAL A PAGAR: 9,229.00

REIMPRESO 25/06/2025 09:51:09

FACTURADO POR

RECIBIDO POR

AUTORIZADO POR

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: NEGOCIO



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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA
CTA. FONDOS DE INVERSIÓN
RNC: 410-00001-5

No. 032510

DÍA	MES	AÑO
0	8	2025

DO88BRRD00000000001501032965

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CERAMICA NAGUA, SRL,

RD\$

53,516.99

CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS CON 99/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



3462741453

FIRMA(S)

⑈032510⑈ 21411272713⑈01501032965⑈

BB

1502040052

272701

2025-03001

05082025

Cap. No.

Sub-Objeto

Fondo

Comprobante No.

Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
PAGO POR LA COMPRA DE DERRETIDO CAPUCHINO 29 LIBRA Y PORCELANATO EVER WHITE 60X60 ESPAÑOL PARA LA RECONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL LOS CACAITOS, POR UN VALOR DE RD\$55,885.00 IMPORTE RD\$ 47,360.17 MENOS DESCUENTO DEL 5%\$ 2,368.01 CONFORME A LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 309 DE LA LEY 11-92, SEGUN ANEXO. -			
Variable			53,516.99

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.;
Septuplicado, Control de Presupuesto.

TOTAL

COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

TIPO COMPROBANTE: _____ ETAPAS: Cerrado ☐ Dev ☐ Pag ☒
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica: _____

CODIGO BENEFICIARIO: _____

BENEFICIARIO: CERAMICA NAGUA, SRL

DIRECCION: _____

TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: Obras e Inversiones

Detalle

PAGO POR LA COMPRA DE DERRETI DO CAPUCHINO 29 LIBRA Y PORCELANATO EVER WHITE 60X60 ESPANOL PARA LA RECONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL LOS CACAITOS, POR UN VALOR DE RD\$53,555.98 IMPORTE RD\$ 47,556.17 MENOS DESCUENTO DEL 5%\$ 2,366.01 CONFORME A LA APLICACION DEL ARTICULO 309 DE LA LEY 11-12, SEGUN ANEXO:

ISR	ISR 5% PROVEEDORES	2,366.01
Cost. Retenido Reten	Tipo Reten	Monto 2,366.01

Bruto (+): 53,555.98
Iritik (+): 0.00
Retencion (-): 2,366.01
Neto (=): 53,516.99



CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Identificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	Fuente	Interna	Denominación	555
1502000152-REPARACION DEL CENTRO COMUNAL LOS CACAITOS	272701	20	20	Obras urbanísticas	53,516.99
Total:					53,516.99

Ck. No.	Monto	Fecha
32510	53,516.98	2025-08-05



sp yopm Mero
Francisco Antonio Uleno
Tesorero

PAGADO

08 AGO 2025

CHEQUE NO.

32510

Presidente Consejo Municipal

ALFREDO RAFAEL PERALTA VENTURA

Alcalde

Francisco Alb. Hernández Fdez
071-0033614-3



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA
Certificación de Retenciones
410000015

Mediante la presente certificamos que en los pagos realizados por nuestra institución se han retenidos los montos de conformidad con la Ley Tributaria de la Republica Dominicana, la cual lo contempla como avance a los impuestos que deben ser pagados por los suplidores del Estado Dominicano.

Nombre del Suplidor : CERAMICA NAGUA, SRL. - RNC: -

Retencion : ISR 5% PROVEEDORES

Fecha	Comprobante #	Cheque #	NCF #	Pago	Retenido
2025-08-05	2025-03001	32510		55,885.00	2,368.01
Total de Pagos : 1				55,885.00	2,368.01

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada por el AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA en fecha 07 DE AGOSTO DEL 2025.

[Handwritten Signature]
Tesorero Municipal
Fernando Alb. Hernández Potes
071-0033614-3



CERAMICA NAGUA, SRL.

AV. MARTIA TRINIDAD SANCHEZ, NAGUA-SALIDA CABRERA

809-584-2810/829-764-4792 / RNC: 131666442

FACTURA CONTADO

FACT. NO: FCO-0020531

FECHA: 14/07/2025

HORA: 09:01

COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

NCF: B1500000005

VALIDA HASTA: 31/12/2021

CLIENTE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA - (PERSONAL)

RNC O CED: 4-10-00001-5

TELEFONO: 829-716-8201

DIRECCION: LOS CACAITOS



CANT	UD	CAJ	PZA	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE	ITBIS	VALOR
2	UNI			0820	DERRETIDO CAFUCHINO 29 23 LIB.	491.53	983.05	176.95	1.160.00
55	MT2	38	1	6595	PORCELANATO EVER WHITE 60X60 ESPA=OL	843.22	46.377.12	8.347.88	54.725.00

CANT/ART: 2

LE ATENDIO: Marisela. EN: CAJ: 1, TUR: 1

NOTA/OBS:

TIPO PAGO:

PAGADO

SUB-TOTAL: 47.360.17

DESCUENTO: 0.00

TOTAL ITBIS: 8.524.83

TOTAL A PAGAR: 55.885.00

No aceptamos devoluciones despues de 24 hrs. No aplica devolucion en efectivo.

CHEQUE NO.

32510