

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CASTILLO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2022
(PERIODO 2020 / 2024) 3er TRIMESTRE

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1- Construcción de Centro Comunal	Sección El Firme	1,000,000	1,442,600.00	✓				100%
2- Construcción de Iglesia	Sección Los Cafés, Comunidad Las Piedras	1,000,000	1,267,306.81	✓				100%
3- Construcción de Centro Comunal	Sección Los Lanos, comunidad quebrada de pablo	1,000,000					✓	
4 construcción de un Parque	Sección Yaiba	1,000,000					✓	



FECHA 28/08/2022



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2020 /2024**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	2	50%
Obras en proceso	1	25%
Obras pendientes	1	25%
TOTAL	4	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
4,000,000.00	2,709,906.81	1,290,093.19	67.7%

MUNICIPIO DE CASTILLO
COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

LUGAR: SALA CAPITULAR

FECHA: 25/08/2022 a las 9:00 A.M.

NOMBRE COMPLETO	Sector	Cedula	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1. Petronila Rodríguez Gabriel	Sector Duarte Sánchez	059-0000454-9	(809) 963-0737	
2. Cecilia Florencio	Sector Juana Díaz	059-0001300-3	(809) 367-6014	
3. Luis Nolasco	Sector Juan Diaz	059-0014634-0	(809) 916-2195	luisnolasco04@hotmail.com
4. Patricio Lantigua	José Francisco Peña Gómez	059-0000114-9	(829) 455 1365	
5. Lázaro franco Nolasco	Coordinador del PPM	059-0010413-3	(809) 905 2486	


Coordinador PPM Ayuntamiento



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21/07/2022	JOSE LUIS VASQUEZ MANZUETA - PAGO AL SEÑOR JOSE LUIS VASQUEZ MANZUETA LA SUMA DE RD\$ (264,000.00) PESOS POR AVANCE EN LA CONSTRUCCION DEL CLUD DE LAS PIEDRAS. TRABAJOS DE DEMOLUCION, ESCAVACION, VACEO, ENCOFRE, VARILLA, POSTURA DE BLOCK, VIGA, VARILLA, PAÑETE, ANDAMIO, ESCALERA, PISO 1-2 NIVEL, CALSADA, COVDA EN ALUZIN Y FACHADA DE ENTRADA COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS	264,000.00

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No. 7015
República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Castillo
CTA. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-04-00025-1
DO35BRRD000000000901041777

No. 010938

DIA	MES	AÑO
21	07	2022

PAGUESE CONTRA ESTÉ JOSE LUIS VASQUEZ MANZUETA **RD\$ 264,000.00**
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CON DIVIDO PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS)

21411272713:00901041777 35
0052 2022-000455 21/07/2022

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
		- Jose Luis Vasquez - 0490037839-2	
TOTAL			

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

Total General RD\$ 264,000.00


Contralor Municipal


Tesorero


Alcalde

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

Retenciones	
Total Retenciones	
	
Monto Neto a Pagar RD\$	264,000.00

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
emmanuelh

Ayuntamiento Municipal de Castillo
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000655

FECHA 21/07/2022

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 04900373392 Orden Compra 0

BENEFICIARIO JOSE LUIS VASQUEZ MANZUETA

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

Detalle

PAGO AL SEÑOR JOSE LUIS VASQUEZ MANZUETA LA SUMA DE RD\$ (264,000.00) PESOS POR AVANCE EN LA CONSTRUCCION DEL CLUD DE LAS PIEDRAS. TRABAJOS DE DEMOLUCION, ESCAVACION, VACEO, ENCOFRE, VARILLA, POSTURA DE BLOCK, VIGA, VARILLA, PAÑETE, ANDAMIO, ESCALERA, PISO 1-2 NIVEL, CALSADA, COVIJA EN ALUZIN Y FACHADA DE ENTRADA COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.07.0052	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras para edificación no residencial	264,000.00

Total General RD\$ 264,000.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 264,000.00



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

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

manuel

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22/07/2022	MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS - PAGO A LA SEÑORA MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS LA SUMA DE RD\$ (286,145.40) PESOS POR EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 0023064 POR LA COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE LAS PIEDRAS Y AYUDA HUMANITARIA PARA LA REMODELACION DE VIVIENDAS COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.	275,545.97

Formulario No. 330 Ref.
Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No. 7015
República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Castillo
CTA. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-04-00025-1
DO35BRRD0000000000901041777

No. 010942

DIA	MES	ANO
22	07	2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS **RD\$ 275,545.97**

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 87/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



KIRMA(S)

21411272713:00901041777# 35

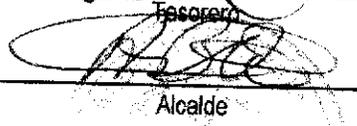
Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TOTAL			

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


Contralor Municipal


Tesorero


Alcalde

Total General RD\$	286,145.40
Retenciones	
Total ISR Retencion del 5% para p	10,599.43
Total Retenciones	10,599.43
	
Monto Neto a Pagar RD\$	275,545.97

Presidente Concejo Municipal
(Debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

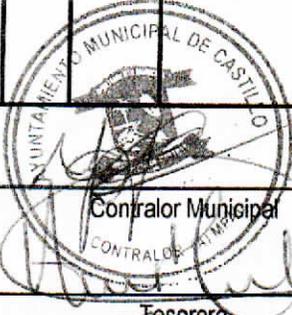
línea Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
línea Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
manuelh

CODIGO BENEFICIARIO: 000049 **RNC/CEDULA** 059-0010905-8 **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS
DIRECCION C/PRINCIPAL, FRENTE AL CENTRO TECNOLOGICO COMUNICTARIO **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

Detalle

PAGO A LA SEÑORA MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS LA SUMA DE RD\$ (286,145.40) PESOS POR EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO.0023964 POR LA COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE LAS PIEDRAS Y AYUDA HUMANIRIA PARA LA REMODELACION DE VIVIENDAS COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.
 [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=286,145.40-74,156.86=211,988.54x5% =10,599.43 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.07.0052	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras para edificación no residencial	240,575.4
11.20.0051	2.7.01.1.01	2.2	20	1955	100	0	4101	Obras para edificación residencial (viviendas)	43,650.0
11.00.0001	2.2.07.1.04	2.1	20	1955	100	0	2503	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infrae	1,920.0



Total General RD\$	286,145.40
Retenciones	
Total ISR Retencion del 5% para p	10,599.43
Total Retenciones	10,599.43



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

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
 emmanuelh

Monto Neto a Pagar RD\$ 275,545.97

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22/07/2022	RAFAEL DE LEON SERRANO PAGO AL SEÑOR RAFAEL DE LEON SERRANO LA SUMA DE RD\$ (60,000.00) PESO POR LA COMPRA DE PUERTAS Y VENTANILLAS PARA EL CLUB DE LA IGLESIA DE LAS PIEDRAS	60,000.00

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General
Clave Municipal No. 7015
República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Castillo
CTA. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-04-00025-1
DO35BRRD00000000000901041777

No. 010943

DIA	MES	AÑO
22	07	2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL DE LEON SERRANO **RD\$ 60,000.00**

SESENTA MIL CON 00/100

BanReservas

PE\$OS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

21411272713:00901041777 35

11

0052

0012 000658

22/07/2022

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

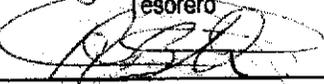
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
TOTAL			

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


Contador (a)

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


Contralor Municipal


Tesorero


Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	



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
emmanuelh

Monto Neto a Pagar RD\$ **60,000.00**

ayuntamiento Municipal de Castillo
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000658
 FECHA 22/07/2022

COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 05900185074 Orden Compra 0
 BENEFICIARIO RAFAEL DE LEON SERRANO
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

Detalle

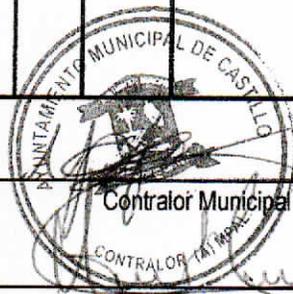
PAGO AL SEÑOR RAFAEL DE LEON SERRANO LA SUMA DE RD\$ (60,000.00) PESO POR LA COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA EL CLUD DE LA IGLESIA DE LAS PIEDRAS

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.07.0052	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras para edificación no residencial	60,000.00

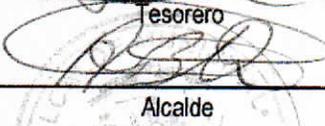
Rafael de Leon
 059 001 85 07 - 4

Total General RD\$ 60,000.00


 Contador (a)


 Contralor Municipal
 Tesorero

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


 Alcalde

Retenciones
 Total Retenciones



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
 emmanuelh

Monto Neto a Pagar RD\$ 60,000.00

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22/07/2022	RAMON LEONARDO DE JESUS GIL - PAGO AL SEÑOR RAMON LEONARDO DE JESUS GIL LA SUMA DE RD\$ (33,000.00) PESOS POR LA COMPRA DE VOTES DE BASURA Y VIAJES DE ARENA A LA IGLESIA DE LAS PIEDRAS COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS	33,000.00

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General
Clave Municipal No. 7015
República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Castillo
CTA. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-04-00025-1
DO35BRRID00000000000901041777

No. 010945

DIA	MES	AÑO
22	07	2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMON LEONARDO DE JESUS GIL** **RD\$ 33,000.00**

TREINTA Y TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

21411272713:00901041777 35
0052 2022-000660 22/07/2022

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
		05900012765 Ramon Leonardo de Jesus Gil	
TOTAL			

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

[Signature]
Contador (a)

[Signature]
Contralor Municipal

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Alcalde

Presidente Concejo Municipal
o debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Retenciones	
Total Retenciones	



Monto Neto a Pagar RD\$ **33,000.00**

ida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
ida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
istribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
manuelh

Ayuntamiento Municipal de Castillo
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000660

FECHA 22/07/2022

COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 TIPO DE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 059-0001276-5 Orden Compra 0
 BENEFICIARIO RAMON LEONARDO DE JESUS GIL
 DIRECCION SAN JOSE CENTRO DE LA CIUDAD TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

Detalle

PAGO AL SEÑOR RAMON LEONARDO DE JESUS GIL LA SUMA DE RD\$ (33,000.00) PESOS POR LA COMPRA DE VOTES DE BASURA Y VIAJES DE ARENA A LA IGLESIA DE LAS PIEDRAS COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.07.0052	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras para edificación no residencial	18,000.00
12.00.0003	2.2.05.4.01	2.1	20	1955	100	0	3202	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	15,000.00

Total General RD\$ 33,000.00



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

 Contralor Municipal

 Tesorero

 Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 33,000.00

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
 ammanuelh

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22/07/2022	IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA - PAGO AL SEÑOR IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA LA SUMA DE RD\$ (29.625.00) PESOS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.	29,625.00

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No. 7015
República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Castillo
CTA. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-04-00025-1
DO35BRRD00000000000901041777

No. 010948

DIA	MES	AÑO
22	07	2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA **RD\$ 29,625.00**

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS: 

21411272713:00901041777 35

22/07/2022

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TOTAL			

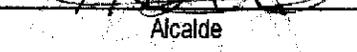
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.: Séptuplicado, Control de Presupuesto.

Total General RD\$	29,625.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	29,625.00


Contralor (a)


Contralor Municipal


Tesorero


Alcalde

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
emmanuelh

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CASTILLO
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000665

FECHA 22/07/2022

OBJETO: Gasto

Etapas: Com

Dev

Pag

DOCUMENTO: Original

Modificación

Com. que modifica: _____

Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 136-0014115-7

Orden Compra 0

BENEFICIARIO IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA

DIRECCION C/NAGUA SAN FRANCISCO, LOS MULTIS, CASTILLO

TELEFONO 829-655-3733

CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

Detalle

PAGO AL SEÑOR IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA LA SUMA DE RD\$ (29,625.00) PESOS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.20.0051	2.7.01.1.01	2.2	20	1955	100	0	4101	Obras para edificación residencial (viviendas)	15,120.00
11.07.0052	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras para edificación no residencial	14,505.00

*Yenifer Carolina Burgos Ruyes
402-3414552-8*

Total General RD\$ 29,625.00

Retenciones

Total Retenciones



Monto Neto a Pagar RD\$ 29,625.00



Contador (a)



Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

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

manuelh

Etapas: Com Dev Pag

Modificación Com. que modifica: Tiene Factura:

RNC/CEDULA 05900109058

Orden Compra 0

MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS

DIRECCION PRINCIPAL, FRENTE AL CENTRO TECNOLOGICO COMUNICTARIO TELEFONO

CTA BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

Detalle

PAGO AL SEÑORA MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS LA SUMA DE RD\$ (109,399.78) PESOS POR LA COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS REMODELACION DE VIVIENDAS Y REPARACIONES MENORES EN TODO EL MUNICIPIO DE CASTILLO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.
 [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=109,399.78-16,688.21=92,711.57x5%=4,635.58 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.20.0051	2.7.01.1.01	2.2	20	1955	100	0	4101	Obras para edificación residencial (viviendas)	8,700.00
11.07.0052	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras para edificación no residencial	98,699.78
11.00.0001	2.2.07.1.01	2.1	30	9998	102	0	2503	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2,000.00

Juan Roberto Amador
 - 407 254 8675 -4

Total General RD\$ 109,399.78

Retenciones	
Total ISR Retencion del 5% para pr	4,635.58
Total Retenciones	4,635.58



Presidente Concejo Municipal
 (Se debe firmar en la partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Monto Neto a Pagar RD\$ 104,764.20

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución Digital Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29/08/2022	EDWIN SANTIAGO MECEDES CRUZ - PAGO AL SEÑOR EDWIN SANTIAGO MECEDES CRUZ LA SUMA DE RD\$ (200,371.64) PESOS POR LAS COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REMODELACION DE VIVIENDAS Y REPARACIONES MENORES EN TODO EL MUNICIPIO DE CASTILLO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.	200,371.64

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y Auditor General
Clave Municipal No. 7015
República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Castillo
CTA. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-04-00025-1
DO35BRRD0000000000901041777

No. **010994**
DIA MES AÑO
29 08 2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **EDWIN SANTIAGO MECEDES CRUZ** **RDS 200,371.64**

DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 64/100

BanReservas PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

(Firma)

⑈010994⑈ 21411272713100901041777⑈ 35

12

0003

2022-000818

29/08/2022

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000043 RNC/CEDULA 059-0009992-9 **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO EDWIN SANTIAGO MECEDES CRUZ
DIRECCION C/ SANCHEZ # 31 **TELEFONO** 8098534400
CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

Detalle

PAGO AL SEÑOR EDWIN SANTIAGO MECEDES CRUZ LA SUMA DE RD\$ (209,284.00) PESOS POR LAS COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REMODELACION DE VIVIENDAS Y REPARACIONES MENORES EN TODO EL MUNICIPIO DE CASTILLO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=209,284.00-31,036.88=178,247.12x5% =8,912.36 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.3.09.9.01	2.1	20	1955	100	0	3202	Productos y Utiles Varios n.i.p	14,400.00
11.07.0052	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras para edificación no residencial	94,330.00
11.01.0052	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	24,250.00
11.00.0001	2.3.06.3.04	2.1	20	1955	100	0	2503	Herramientas menores	9,500.00
11.00.0001	2.2.07.1.04	2.1	20	1955	100	0	2503	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infrae:	2,550.00
11.20.0051	2.7.01.1.01	2.2	20	1955	100	0	4101	Obras para edificación residencial (viviendas)	64,254.00

Total General RD\$ 209,284.00

Retenciones	
Total ISR Retencion del 5% para p	8,912.36
Total Retenciones	8,912.36


Contador (a)


Contralor Municipal
Tesorero

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

Alcalde


TESORERÍA MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE CASTILLO

Monto Neto a Pagar RD\$ 200,371.64