

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CASTILLO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2022
(PERIODO 2020 / 2024) 4to 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	791,892.50	✓				100%
4- Construcción de un Parque	Sección Yaiba	1,000,000	956,495.00	✓				100%



FECHA 29/12/2022



**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	4	100%
Obras en proceso	0	100%
Obras pendientes	0	100%
TOTAL	4	100%

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

Fondo de Disponibilidad Financiera MUS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
4,000,000.00	4,458,294.31	0	111%

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

LUGAR: SALA CAPITULAR

FECHA: 29/9/2022 a las 5 PM.

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
10/11/2023	FELIX ROSAS REYES - PAGO AL SEÑOR FELIX ROSAS REYES LA SUMA DE RD\$ (UN HUNDRETO) PESOS POR LA CONSTRUCCION DEL CLUB DE QUEBRADA DE PABLO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS	100,000.00

Formulario No. 330 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General
Clave Municipal No. 7015
República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Castillo
C/A. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-04-00025-1
001518R000000000000001041777

No. 011042

ESA	MESES	AÑO
1	1	1

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX ROSAS REYES

RD\$ 100,000.00

CIEN MIL DOL. CON CIENTO

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

2 1 4 1 1 2 7 2 7 1 3 0 0 0 9 0 1 0 4 1 7 7 7 1 6 3 5

Cop. No. _____ Sub-Copie _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
			
TOTAL			

CONTRIBUCION: Original al interesado Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sexuplicado, Síndicatura
Alcalde; Septuplicado, Control de Presupuesto

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Castillo
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000957
FECHA 18/10/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 05900147371 Orden Compra 0
 BENEFICIARIO FELIX ROJAS REYES
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

Detalle

PAGO AL SEÑOR FELIX ROJAS REYES LA SUMA DE RD\$ (103,000.00) PESOS POR LA CONSTRUCCION DEL CLUD DE QUEBRADA DE PABLO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.07.0053	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4102	Obras para edificación no residencial	103,000.00
 059-0014737									
Total General RD\$									103,000.00

Contador

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

Contrator Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	103,000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
18/10/2017	JOSE SIVERINO GRULLON MULLAS - PAGO AL SEÑOR JOSE SIVERINO GRULLON MULLAS LA SUMA DE RD\$ (28.000.00) PESOS POR LA ELECTRICIDAD EN EL CLUB DE CORRERIA DE PABLO COMO SE DETALLA EN LOS AFREOS.	28.000.00

Formulario No. 302 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General
Clave Municipal No. 1015
República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Castillo
c/a PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-04-00225-1
DCL58RRK10001000001041777

No. 011043

DIA	MESES	AÑO
18	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE SIVERINO GRULLON MULLAS RD\$ 28.000.00

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS



FIRMA

21411272713:00901041777 35

Cant. Nro	Sub-Objeto	Fondo	Comprobante No.	Fecha	Valor
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA					
					TOTAL

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contabilidad y Oficina de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana, Cuadruplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Acq.: Sotuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 05900041756 **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO JOSE SEVERINO GRULLON MEJIAS
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

Detalle

PAGO AL SEÑOR JOSE SEVERINO GRULLON MEJIAS LA SUMA DE RD\$ (20,000.00) PESOS POR LA ELECTRICIDAD EN EL CLUD DE QUEBRADA DE PABLO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.07.0053	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4102	Otras para edificación no residencial	22,000.00
<i>Jose Severino Grullon</i> <i>059-0004175-6</i>									

Total General RD\$ 22,000.00

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	22,000.00

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
15/02/2012	JOEL MANUEL JIMENEZ ESCANO - PAGO AL SEÑOR JOEL MANUEL JIMENEZ ESCANO LA SUMA DE R\$ 20,000.00 PESOS POR LA COMPRA DE 10 SILLAS PARA EL CENTRO COMUNITARIO QUEBRADA DE BARLO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS	20,000.00

Formulario No. 002 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General
Clave Municipal No. 7015
República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Castillo
C/A PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-04-00025-1
DC0358RRD0000000000901041777

No. 011041

DIA	MEZ	AÑO
15	02	2012

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL MANUEL JIMENEZ ESCANO RD\$ 20,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS: _____

21411272713:00901041777*

35

15/02/2012

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original a: interesado; Duplicado y Triplicado, Contralora y Cámara de Cuentas; Cuaduplicado, Uge Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatos Mzpl.; Septuplicado, Control de Presupuestos.

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Castillo
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000956
FECHA 17/10/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000202 RNC/CEDULA 059-0020659-9 Orden Compra 0
BENEFICIARIO JOEL MANUEL JIMENEZ ESCAÑO
DIRECCION CASTILLO TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

Detalle

PAGO AL SEÑOR JOEL MANUEL JIMENEZ ESCAÑO LA SUMA DE RD\$ (20,000.00) PESOS POR LA COMPRA DE 50 SILLAS PARA EL CENTRO COMUNAL QUEBRADA DE PABLO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.07.0053	27.01.2.01	22	20	1955	100	0	4102	Obras para edificación no residencial <i>Joel Manuel Jimenez Escano</i> <i>0590020659,9</i>	20,000.00

Total General RD\$ 20,000.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	20,000.00

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Corresponsabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Precedido
emmanuelh

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
18/10/2022	JOSE NIVEL PAULA ALVAREZ - PAGO AL SEÑOR JOSE NIVEL PAULA ALVAREZ LA SUMA DE RON MEDIO PESOS POR LA PINTADA DEL CIUD DE QUEBRADA DE PALEO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS	40,000.00

Formulario No. 322 Rev.
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General
 Clave Municipal No. 7015
 República Dominicana
 Ayuntamiento del Municipio de Castillo
 C/A. PROGRAMA DE INVERSION
 RNC: 4-04-00025-1
 DC1338KED000000000000981041777
 PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE

No. 011045

DA	MES	AÑO
18	10	2022

RD\$ 40,000.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
 FIRMANTE

2 4 4 2 7 2 7 3 0 0 9 0 1 0 4 1 7 7 7 8

35

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
		<i>[Handwritten: 2022-10-18]</i>	
		<i>[Handwritten: 1-0071-1-33-1]</i>	
TOTAL			

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

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Castillo
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000961
FECHA 18/10/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000103 RNC/CEDULA 5900-11933-9 Orden Compra 0
BENEFICIARIO JOSE MIGUEL PAULA ALVAREZ
DIRECCION CASTILLO TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

Detalle

PAGO AL SEÑOR JOSE MIGUEL PAULA ALVAREZ LA SUMA DE RD\$ (40,000.00) PESOS POR LA PINTADA DEL CLUD DE QUEBRADA DE PABLO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.07.0053	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4102	Obras para edificación no residencial	40,000.00
<i>- José Miguel P.</i> <i>- 059-0011933-9</i>									
Total General RD\$									40,000.00

Cortador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

40,000.00

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

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	RAFAEL DE LEON SERRANO - PAGO AL SEÑOR RAFAEL DE LEON SERRANO LA SUMA DE RD\$ (88.100.00) PESOS POR LA COMPRA DE LA PUERTA Y VENTANA PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE GUERRADA DE PABLO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS	88.100.00

Formulario No. 327-Rd
Aprobado por el Contralor y
Auditor General
Clave Municipal No. 7015
República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Castillo
CTA PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-E4-00025-1
DOL15BR000000000000901041777
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL DE LEON SERRANO

No. 011047

DIA	MESES	AÑO
4	10	2022

RDS\$ 88.100.00

SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMA

21411272713:00901041777* 35

01/11/22

2022-10-04

01104702

Cop. No. _____ Sub-Cajero _____ Foro _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplificado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Síndico/a; Heptuplicado, Control de Presupuesto.

Form. N° _____
Acreditado por _____



Ayuntamiento Municipal de Castillo
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-001009
FECHA 24/10/2022

TIPO 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 SERRANOLA SUMA DE RD\$ (68,100.00) PESOS POR LA COMPRA DE LA PUERTA Y VENTANA PARA EL CENTRO COMUNAL DE QUEBRADA DE PABLO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.07.0053	27.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4102	Obras para edificación no residencial	68,100.00
 									
Total General RD\$									68,100.00



Contador

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

Centralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	68,100.00

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

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	COMPENSAACION AL SERVIDOR CIVIL PAGO AL SERVIDOR CIVIL EN PAGO	196.374,77

Formulario No. 030 del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General
Clave Municipal No. 7015
Republica Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Castillo
C/A. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-04-00025-1
00358KKD00030000009901041777

No. 011048

DIAS	MESES	AÑOS
1	10	2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: COMUNIDAD ANTONIO ARQUERO CRUZ RD\$ 196.374,77

PESOS
MILNOVA DE CIENNO CUARENTA Y SEIS



PRIVADO

21411272713009010417770* 35

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
		 <i>Handwritten signature and date: 25-10-22</i>	
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Intendente; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Simuladora Municipal; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Form. N° _____
Aprocede por _____

Ayuntamiento Municipal de Castillo
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-001011
FECHA 24/10/2022

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\$ (207,177.50) PESOS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REMODELACION DE VIVIENDAS Y LA CONSTRUCCION DEL CLUD DE QUE QUEBRADA DE PABLO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.
 [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=207,177.50-31,122.84=176,054.66x5% =8,802.73 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.07.0053	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4102	Obras para edificación no residencial	104,911.50
11.00.0001	2.3.09.9.01	2.1	20	1955	100	0	2503	Productos y Utiles Varios n.i.p	2,550.00
11.01.0052	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	32,301.00
11.20.0051	2.7.01.1.01	2.2	20	1955	100	0	4101	Obras para edificación residencial (viviendas)	33,900.00
11.00.0001	2.3.06.3.04	2.1	20	1955	100	0	2503	Herramientas menores	1,750.00
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	31,765.00

[Handwritten signature and date: 25-10-22]



Contador _____ Contralor Municipal _____
 Presidente Concejo Municipal _____ Tesorero _____
 (Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) _____ Alcalde _____

Total General RD\$	207,177.50
Retenciones	
Total ISR Retencion del 5% para p	8,802.73
Total Retenciones	8,802.73
Monto Neto a Pagar RD\$	198,374.77

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

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
18/10/2022	MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS - PAGO A LA SEÑORA MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS LA SUMA DE RD\$ (161,335.00) PESOS POR MATERIALES PARA EL CLUS DE QUEBRADA DE PABLO Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDA QUE FUERON AFECTADA POR LA TORMENTA FIENA Y REPARACION MUEBLES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS	154,498.83

Formulario No. 337 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General
Clase Municipal No. 7015

No. 011044

DA	ME	AN

República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Castillo
CTA. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-04-00025-1
DC135BR000000000000001041777

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS

RD\$ 154,498.83

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CHATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 83/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMANO

21411272713009010417770# 35

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Siglo	Unidad Organizativa	Valor
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámaras de Comercio;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatos
Mpl.; Septuplicado, Control de Presupuestos

Ayuntamiento Municipal de Castillo
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000960
FECHA 18/10/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 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\$(161,335.00) PESOS POR MATERIALES PARA EL CLUD DE QUEBRADA DE PABLO Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDA QUE FUERON AFECTADA POR LA TORMENTA FIONA Y REPARACION MENORES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.
 [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=161,335.00-24,611.69=136,723.31x5% =6,836.17 ;]

Estructura Programática	Classificador 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)	24,770.00
11.20.0051	2.7.01.1.01	2.2	50	5011	109	0	4101	Obras para edificación residencial (viviendas)	110,590.00
11.07.0053	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4102	Obras para edificación no residencial	25,975.00

x Jose Roberto Amador
462 354 9675 -41

Total General RD\$ 161,335.00

Retenciones	
Total ISR Retencion del 5% para p	6,836.17
Total Retenciones	6,836.17


Contador


Contrator Municipal

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

Tesorero

Alcalde



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE CASTILLO

Monto Neto a Pagar RD\$ 154,498.83

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
2009/02/23	PELIX ROJAS REYES - AVANCE AL SEÑOR PELIX ROJAS REYES LA SUMA DE RD\$ (100,000.00) PESOS POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DE QUERADA DE PABLO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS	100,000.00

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
 DO15BARR0000000000901041777

No. 011004

DIA	MES	AÑO
23	02	09

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PELIX ROJAS REYES RD\$ 100,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

21411272713000901041777 35

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original a interesado; Duplicado y triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura; Alqr.: Septuplicado, Control de Presupuesto.

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Castillo
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2022-000847
FECHA 20/09/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 05900147371 Orden Compra 0
BENEFICIARIO FELIX ROJAS REYES
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

Detalle

AVANCE AL SEÑOR FELIX ROJAS REYES LA SUMA DE RD\$ (100,000.00) PESOS POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DE QUEBRADA DE PABLO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.07.0053	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4102	Obras para edificación no residencial	100,000.00
<i>Felix Rojas Reyes</i> <i>059 0014737-1</i>									
Total General RD\$									100,000.00



Contador

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

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	100,000.00

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
 ammanan/h



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA POMA DE LA ESCUELA UNO PEDRO PUECO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL CENTRO DOMINICAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE CASTILLO	316,739.70

Formulario No. 331 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General
Clave Municipal No. 7015
Republica Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Castillo
C/A. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-04-00025-1
DO 153RRDD000000000901041777

No. 011002

DA	ME	AN
20	09	22

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: EDWIN SANTIAGO MONTENEGRO RD\$ 316,739.70

OCENTOS UNOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 70/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

21441272713:00901041777 35

Caja 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 Comercio; Cuaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatos; Septuplicado, Control de Presupuestos.

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Castillo
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000837
FECHA 20/09/2022

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 A FERRETERIA NELSON LA SUMA DE RD\$ (226,330.00) PESOS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CENTRO COMUNAL DE QUEBRADA DE PABLO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS. [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=226,330.00-34,524.00=191,806.00x5% =9,590.30 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.07.0053	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4102	Obras para edificación no residencial	226,330.00
Total General RD\$									226,330.00



Edwin S. Mercedes
20-9-22



Contador

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

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total ISR Retencion del 5% para pt	9,590.30
Total Retenciones	9,590.30

Monto Neto a Pagar RD\$ 216,739.70

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

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
20/09/2012	MARIA ALTAGRACIA BARRIOS RIVAS - PAGO A LA SEÑOR MARIA ALTAGRACIA BARRIOS RIVAS LA SUMA DE RD\$ (98.500.00) PESOS POR LA COMPRA DE 36 METROS DE ARENA UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL QUEVEDADA DE PABLO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS	98,500.00

Formulario No. 202 Ref.
Aprobado por el Comisario y
Auditor General
Clave Municipal No. 7015
República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Castillo
C/A. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-04-00025-1
DC35BR000000000000901041777

No. 011001

DIA	MES	AÑO
20	09	2012

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA ALTAGRACIA BARRIOS RIVAS RD\$ 98,500.00

NOVENO Y OCHO MIL QUINIENTOS Y CINCUENTA PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA

2141127271300901041777 35

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contabilidad y Cámara de Comercio; Cuadruplicado, Caja Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; sexuplicado, Sindicatura; Séptuplicado, Control de Presupuesto.

Form. N° _____
 Aprobado por: _____

Ayuntamiento Municipal de Castillo
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000836
FECHA 20/09/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 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 SEÑOR MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS LA SUMA DE RD\$ (58,500.00) PESOS POR LA COMPRA DE 36 METROS DE ARENA UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL QUEBRADA DE PABLO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	QF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.07.0053	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4102	Obras para edificación no residencial <i>NOG-2749455-2 Robel mendoza</i>	58,500.00

Total General RD\$ 58,500.00

Retenciones

Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	58,500.00

Contador _____
 Contralor Municipal _____
 Presidente Concejo Municipal _____
 (SO: debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
 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
 amman/wjh

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
04/10/2022	IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA - PAGO AL SEÑOR IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA LA SUMA DE RD\$ (148.750,00) PESOS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO QUEBRADA DE BARLO Y ACERAS Y CONTENES, REPARACION DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS	148,750.00

Formulario No. 232 Ref.
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General
 Clavo Municipal No. 7015
 Republica Dominicana
 Ayuntamiento del Municipio de Castillo
 CTA. PROGRAMA DE INVERSION
 RNC: 4-04-00025-1
 DG358RRD00000000000901041777

No. 011022

DIA	MESES	AÑO
04	10	2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA RD\$ 148,750.00

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
 FIRMA

21411272713009010417771* 35

Cop. No. _____ Sub-Chefe _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>[Handwritten Signature]</i>			
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado: Tesoreria; Sexuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Fom. N° _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Castillo
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000929
 FECHA 04/10/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Etapas: Com Dev Pag
 CODIGO BENEFICIARIO: 000197 RNC/CEDULA 136-0014115-7 Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 BENEFICIARIO IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA Orden Compra 0
 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\$ (148,750.00) PESOS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL QUEBRADA DE PABLO Y ACERAS Y CONTENES, REPARACION DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.0001	2.3.06.3.04	2.1	20	1955	100	0	2503	Herramientas menores	
11.01.0051	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	6,000.00
11.20.0051	2.7.01.1.01	2.2	20	1955	100	0	4101	Obras para edificación residencial (viviendas)	110,500.00
11.07.0053	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4102	Obras para edificación no residencial	9,000.00
11.00.0001	2.3.09.9.01	2.1	20	1955	100	0	2503	Productos y Utiles Varlos n.i.p	22,500.00
Total General RD\$									148,750.00

IRS

402-36 56990-7



Retenciones	
Total Retenciones	

Contador _____
 Contador Municipal _____
 Presidente Concejo Municipal _____
 (se firma si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde _____
 Tesorero _____
 Tercer Suplente _____
 Cuarto Suplente _____
 Presidente Concejo Municipal _____
 (se firma si es partida extrapresupuestaria)

Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 en: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto
 eih

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
13/01/2014	INGENIERIA DE LA ALFARERA - PAGO DE ESTOS 7015 MONES A LA ALFARERA A SU VEZ LEVANTAR EL FONDO DE RESERVA DE LA ESCUELA DE LA MUNICIPALIDAD DE CASTILLO COMO RESERVA DE FONDO DE LA	RD\$ 7015.00

Formulario No. 322 PM
Aprobado por el Comodoro y
Autoridad General
Clave Municipal No. 7015
República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Castillo
C/A. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-04-00025-1
00158R000000000000001041777

No. 011096

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LA ALFARERA DE CASTILLO RD\$ 7015.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA

⑈ 11 27 27 13 00 90 10 4 1 7 7 7 ⑈ 35

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
		Jes Miguel	
			TOTAL

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado; 1/2 Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura;
Septuplicado, Control de Presupuesto.

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Castillo
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-001230
FECHA 13/12/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 **RNC/CEDULA** 05900119339 **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO JOSE MIGUEL PAULA ALVAREZ
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

Detalle

PAGO AL SEÑOR JOSE MIGUEL PAULA ALVAREZ LA SUMA DE RD\$ (80,000.00) PESOS POR LA PINTADA DE LA IGLESCIA DE LA COMUNIDAD DE YAIBA COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.08.0053	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras para edificación no residencial	80,000.00
Total General RD\$									80,000.00



Contrador

Contrador Municipal

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

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

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	80,000.00

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Castillo
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-001231

FECHA 13/12/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 40222703221 Orden Compra 0
BENEFICIARIO LIZANDRO ALBERTO VALENTIN CALDERON
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

Detalle

PAGO AL SEÑOR LIZANDRO ALBERTO VALENTIN CALDERON LA SUMA DE RD\$ (66,070.00) PESOS POR LA COMPRA DE LOS HIERROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE YAIBA Y PAGO DE MANO DE OBRAS COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.08.0053	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras para edificación no residencial <i>Lizandro Alberto ve</i> <i>402-2270322-1</i>	66,070.00
Total General RD\$									66,070.00

Contador _____

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-Contratación; 4-Presupuesto
emmanuelh

Contralor Municipal

Tesoreró

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

66,070.00

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
13/10/2012	POR RAFAEL PARGOES SANTANA - PAGO AL SEÑOR WAM RAFAEL PARGOES SANTANA LA SUMA DE RD\$ (CHILIENTOS) PESOS POR LA COMPRA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE YAJEA YA QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012 COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.	145.495.00

Formulario No. 332 Ref.
 Apodado Jefe del Control y
 Auditor General
 Clave Municipal No. 7018
 República Dominicana
 Ayuntamiento del Municipio de Castillo
 CTA. PROGRAMA DE INVERSION
 RNC: 4-04-00025-1
 D01358KR000000000000901041777

No. 011095

DIA	MESES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WAM RAFAEL PARGOES SANTANA RD\$ 145.495.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA

21411272713000901041777* 35

Cas. No. _____ Sub-Objeto: _____ Fondo: _____ Compromiso No. _____ Fecha: _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Internado; Duplicado y Triplado, Contabilidad y Cámara de Cuentas; Cuatroplicado, Liga Municipal Dominicana; Quatroplicado, Tesorería; Seduplicado, Similitudes; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Castillo
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-001229
FECHA 13/12/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 **RNC/CEDULA** 138-0014115-7 **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\$ (145,495.00) PESOS POR LA COMPRA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA IGLESIA DE YAIBA YA QUE CORREPONDE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.08.0053	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras para edificación no residencial	145,495.00

(Handwritten signature)
402-3856990-7



Comador

Contralor Municipal

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

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-Propiedad.

Total General RD\$	145,495.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	145,495.00

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	MONEDA Y ASQUIES MIZQUEETA ALIADO AL COMITÉ FOMENTO VASQUEZ MIZQUEETA LA SUMA DE \$120,000.00 POR LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE YANA COMO DE OBTALLA EN LOS MIZQUEETA	\$120,000.00

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auntes Tercera
Clave Municipal No. 7015
República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Castillo
CTA PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-04-00025-1
DC13588RD000000000000901041777

No. 011094

DI	ME	AO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MONEDA Y ASQUIES MIZQUEETA **RD\$** 120,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA: [Signature]

2 1 4 4 1 2 7 2 7 3 0 0 9 0 1 0 4 1 7 7 7 * 3 5

Cop. An. _____ Sub-Cuenta _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
		Com. D. Vasquez 047-0737339-2	
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Insucria; Sexuplicado, Sindicatura
Appl.: Sexuplicado, Control de Presupuestos.

TIPO 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\$ (90,000.00) PESOS POR LA CONSTRUCCION DE LA SAPATA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE YAIBA COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.08.0053	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras para edificación no residencial <i>Jose Luis Vasquez</i> <i>049-0037339-2</i>	90,000.00
Total General RD\$									90,000.00



Confesor

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

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	90,000.00

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

Municipalidad de Castillo
DEL-GASTO

COMPROBANTE N° 2022-001085
FECHA 15/11/2022

Etapas: Com Dev Pag

Este DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 05900140061 Orden Compra 0

BENEFICIARIO FRANCISCO FRIAS

DIRECCION _____ TELEFONO _____

C/Cta. BANCARIA 0901041777 Cta. Inversion

Detalle

PAGO DE MANO DE OBRA DE DGS BADENES REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE YAIBA AL SEÑOR FRANCISCO FRIAS POR UN MONTO DE RD\$ (60,000.00) PESOS COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11-00054	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	60,000.00
<p><i>- Francisco Frias</i> <i>- 0590014006-1</i></p>									
Total General RD\$									60,000.00



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



Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	60,000.00

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

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA - PAGO AL SEÑOR IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA LR DUMA DE RD\$ (RD\$930.00) POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE RADENES EN LA COMUNIDAD DE YAIBA COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS	85,930.00

Formulario No. 332 Ref.
 Aprobado por el Consejo y
 Auditor General
 Clave Municipal No. 7615
 República Dominicana
 Ayuntamiento del Municipio de Castillo
 C/A. PROGRAMA DE INVERSION
 RNC: 4-04-00025-1
 LDC358R8EDU000000000001041777

No. 011071

EVA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IVAN RAFAEL PAREDES SANTANA RD\$ 85,930.00

DOCE MIL Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO/100 PESOS
 MONEDA DE CIRCULACION LEGAL

BanReservas

FRMADO

21411272713:00901041777# 35

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, Contabilidad y Cámara de Comercio; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura Mupl.; Septuplicado, Consejo de Presupuesto.

		Total General RD\$	85,930.00
Contador	Contralor Municipal	Retenciones	
Presidente Concejo Municipal <small>(Debe firmar si es partida extrapresupuestaria)</small>	Tesorero	Total Retenciones	
Acalde	Acalde	Monto Neto a Pagar RD\$	85,930.00

Fecha: _____
 Tipo: Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contabilidad; 4-Presupuesto
 Hernandez

Ayuntamiento Municipal de Castillo
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-001086

FECHA 15/11/2022

COMPROBANTE: Gasto

Etapas: Com

Dev

Pag

CLASE 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\$ (85,930.00) POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE BADENES EN LA COMUNIDAD DE YAIBA COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
21.0054	2.7.02.4.01	2.2	20	1965	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	85,930.00
<p><i>- Direccion de Yajaj</i></p> <p><i>- 057.00067894</i></p>									

Total General RD\$ 85,930.00



Retenciones	
Total Retenciones	

Presidente Concejo Municipal
(Debe firmar si es partida extrapresupuestaria)



Monto Neto a Pagar RD\$ 85,930.00

Clase Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Clase Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original-Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto
Fernandez

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	... VALOR AL SEÑOR RAMÓN LEONARDO DE COMPRA DE PARA COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS	57,000.00

Formulario No. 300 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
DO35BRK000000000000901041777

No. 011081

DIA	MESES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: _____ RD\$ _____ PESOS

BanReservas

MUNEDA DE CURSO LEGAL

FRMCS

214112727130090104177711 35

Capt. No. _____ Sub-Capít. _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
		Banco de los Trabajadores 059110012765	
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado, Duplicado y triplicado, Contraloría y Cámara de Comercio; Cuaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatos; Séptuplicado, Control de Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Castillo
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-001150

FECHA 23/11/2022

COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000107 RNC/CEDULA 059-0001276-5 Orden Compra 0

BENEFICIARIO RAMON LEONARDO DE JESUS GIL

DIRECCION SAN JOSE CENTRO DE LA CIUDAD TELEFONO _____

C/A. BANCARIA 0901041777 C/a Inversion

Detalle

PAGO AL SEÑOR RAMON LEONARDO DE JESUS GIL LA SUMA DE RD\$ (57,000.00) PESOS POR LA COMPRAS DE 9 VIAJES DE ARENA Y 6 VIAJES DE CALICHES Y DOS VOTE DE ESCOMBRO PARA LOS BADENE DE LA COMUNIDAD DE YAIBA COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0054	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	infraestructura terrestre y obras anexas	57,000.00

Ramon de Jesus
05900012765

Total General RD\$ 57,000.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	57,000.00



Contrator
Presidente Concejo Municipal
(Solo 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-Tesoreria: 3-Contratación: 4-Programa
emmanuelh

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 04700563713 Orden Compra 0
BENEFICIARIO LUCAS ANTONIO DELGADO ROA
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion Cheque No. 11086

Detalle

PAGO AL SEÑOR LUCAS ANTONIO DELGADO ROA LA SUMA DE RD\$(359,000.00) PESOS POR LA CONSTRUCCION DE LA CALLE DEL SECTOR LA SABANA Y DE LA PISTA DE LA COMUNIDAD DE YAIBA COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.02.0055	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	359,000.00

Total General RD\$ 359,000.00

Contador Contralor Municipal

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

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 359,000.00

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000107 **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 Cheque No. 11106

Detalle

PAGO AL SEÑOR RAMON LEONARDO DE JESUS GIL LA SUMA DE RD\$ (13,00.00) PESOS POR DOS VIAJES DE CAMION DE ARENA Y MATRIERIALES DE BOTOS DE ESCOMBRO COMO SE DETALLAN EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.02.0055	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	13,000.00

Total General RD\$ 13,000.00

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 13,000.00