



ESTADO ECONOMICO DE OBRAS
CTA. DE INVERSION MUNICIPALES No. 210-102606-0 ENERO - DICIEMBRE 2021 (VALORES EN RD\$)
GESTION MUNICIPAL 2020-2024

CONT. NO.	DESCRIPCION DE LA OBRA	MONTO OBRA	%EJEC.	POR PAGAR ENERO - MARZO 2021	PAGADO ABRIL - JUNIO 2021	PAGADO JULIO - SEPT. 2021	PAGADO OCTUBRE- DIC. 2021	MONTO PENDTE. DE PAGO
#16/2021	Aceras y Contenes Barrio George(JV Unidos para Salvarnos (Participativa)	1,000,000.00	42%		50,000.00	105,000.00	260,000.00	585,000.00
#28/2021	Contrucción de Isleta La Manzana #22 Grande Quisqueya. (Participativa)	710,192.00	100%			710,192.00		
#59/2021	Reconstrucción Parque Villa Pereyra (Participativa).	1,696,809.00	4%				75,000.00	1,621,809.00
	C:/Prolongación Dolores Tejeda Rio Salado Remodelación Escalones en Rio Salado (Participativa)	310,205.00	100%					310,205.00
# 1/2021	Construcción Imbornal Barrio Los Mestro Parte Norte Villa Verde (Participativa).	303,532.00	100%		303,532.00			
#22/2021	Construcción Imbornal C:/ Principal Romana del Oeste Parte Norte (Participativa).	290,782.00	100%		250,000.00		40,782.00	
#23/2021	Construcción Imbornal C:/ Principal Romana del Oeste Parte Sur. (Participativa).	290,782.00	100%		250,000.00		40,782.00	
#24/2021	Construcción Imbornal C:/ B Romana del Oeste de la Iglesia Advertista (Participativa)	290,782.00	100%		250,000.00		40,782.00	
GESTION 20	TOTAL RD\$	4,893,084.00	646%		1,103,532.00	815,192.00	457,346.00	2,517,014.00


Alcalde Municipal
ALCALDIA MUNICIPAL

SELLO


Director de Obras Municipales



**ESTADO ECONOMICO DE OBRAS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y SUS EJECUCION OCTUBRE - DICIEMBRE 2021
GESTION MUNICIPAL 2020-2024**

CONT. No	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA		MONTO OBRA	EN PROCESO	EJECUTADA	NO INICIADA
#16/2021	MELVIN FLORENTINO CARRASCO	Aceras y Contenes Barrio George(JV Unidos para Salvarnos (Participativa)	Junta de Vecino Unidos para Salvamos Barrio George.	1,000,000.00	585,000.00	415,000.00	
#28/2021	ING. BRAULIO PIERRE MARTINEZ	Contrucción de Isleta La Manzana #22 Grande Quisqueya. (Participativa)	Junta de Vecino Quisqueya Nueva.	710,192.00		710,192.00	
#59/2021	ING. JUAN ERASMO SANTANA	Reconstrucción Parque Villa Pereyra (Participativa).	Junta de Vecino Villa Pereyra.	1,696,809.00	1,621,809.00	75,000.00	
		C:/Prolongación Dolores Tejeda Rio Salado Remodelación Escalones en Rio Salado (Participativa)	Junta de Vecino Rio Salado	310,205.00			310,205.00
#1/2021	LUIS ALBERTO PEREZ FIGUEROE	Construcción Imbornal Barrio Los Mestro Parte Norte Villa Verde (Participativa).	Junta de Vecino Padre Sebastian Cavalotto.	303,532.00		303,532.00	
#22/2021	ING. MANUEL DE LA ROSA	Construcción Imbornal C:/ Principal Romana del Oeste Parte Norte (Participativa).	Junta de Vecino Romana del Oeste.	290,782.00		290,782.00	
#23/2021	ING. MANUEL DE LA ROSA	Construcción Imbornal C:/ Principal Romana del Oeste Parte Sur. (Participativa).	Junta de Vecino del Oeste.	290,782.00		290,782.00	
#24/2021	ING. MANUEL DE LA ROSA	Construcción Imbornal C:/ B Romana del Oeste de la Iglesia Advertista (Participativa).	Junta de Vecino del Oeste.	290,782.00		290,782.00	
	GESTION 2020-2024	TOTAL RD\$		4,893,084.00	2,206,809.00	2,376,070.00	310,205.00



ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRA	Monto	Porcentaje Ejecutado
<i>Obra Ejecutada</i>	2,376,070.00	48.56%
<i>Obra en Proceso</i>	2,206,809.00	45.10%
<i>Obra Pendiente</i>	310,205.00	6.34%
Total General.....	RD\$4,893,084.00	100.00%

Balance de Ejecución y Propiacion Disponible

Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Disponible	Porcentaje Ejecutado
RD\$4,893,084.00	RD\$2,376,070.00	RD\$2,517,014.00	48.56%



Alcalde Municipal

SELLO



Director de Obras Municipal

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA ROMANA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
CRONOGRAMA PLAN DE INVERSION MUNICIPAL AÑO 2021**



CODIGO CLASIFICADOR	OBRA PROGRAMADA OBRAS PARTICIPATIVAS	COMUNIDAD JUNTA DE VECINOS	RD\$ MONTO RD\$ MONTO	MES ESTIMADO													
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
11.01.0051.2.7.2.4.01	Aceras y Contenes Barrio George (Participativa).	Junta de Vecino Unidos para Salvarnos Barrió George.	RD\$ 1,000,000.00							X			X				X
11.01.0083.2.7.2.4.01	Construcción de Isleta La Manzana #22 Grande Quisqueya. (Participativa)	Junta de Vecino Quisqueya Nueva	RD\$ 710,192.00								X						
11.06.0052.2.7.2.7.01	Reconstrucción Parque Villa Pereyra (Participativa).	Junta de Vecino Villa Pereyra.	RD\$ 1,696,809.00														X
11.11.0051.2.7.2.4.01	C:/Prolongación Dolores Tejeda Rio Salado Remodelación Escalones en Rio Salado (Participativa).	Junta de Vecino Rio Salado.	RD\$ 310,205.00														
11.24.0051.2.7.2.1.01	Construcción Imbornal Barrio Los Maestro Parte Norte Villa Verde Participativa.	Junta de Vecino Padre Sebastián Cavalotto.	RD\$ 303,532.00						X								
11.24.0052.2.7.2.1.01	Construcción Imbornal C: / Principal Romana del Oeste Parte Norte. (Participativa).	Junta de Vecino Romana del Oeste.	RD\$ 290,782.00						X								X
11.24.0053.2.7.2.1.01	Construcción Imbornal C: / Principal Romana del Oeste, Sur (Participativa).	Junta de Vecino Romana del Oeste.	RD\$ 290,782.00						X								X
11.24.0054.2.7.2.1.01	Construcción Imbornal C/B Romana del Oeste, al Oeste de la Iglesia Adventista (Participativa).	Junta de Vecino Romana del Oeste.	RD\$ 290,782.00						X								X
Total General.....			RD\$ 4,893,084.00														



Alcaldía Municipal

SELLO



Director de Obras Municipal

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

31/05/2021

MANUEL DE LA ROSA- AVANCE DEL 95.97% AL CONTRATO #22/2021 (OBRA PARTICIPATIVA, PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DE BORNAL EN LA CALLE PRINCIPAL PARTE NORTE, ROMANA DEL OESTE, AUTORIZADO POR EL ALCALDE, POR LA SUMA DE RD\$250,000.00, MENOS RD\$12,500.00, EL 5% DE LEY, MENOS RD\$11,403.23, DE IMPREVISTOS A RETENER, RD\$2,280.65, LEY 6-86, MENOS RD\$228.06, CODIA, MENOS RD\$4,105.16, DE IBIS, TOTAL A PAGAR RD\$219,482.90, (DOS CIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTIDOS PESOS DOMINICANOS CON 90/100)

219,482.90



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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

RNC: 412000126 DO62BRRD0000000002101026060

No. 008116

DIA MES AÑO 31 05 20 21

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL DE LA ROSA RD\$ 219,482.90

DOS CIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 90/100

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

008116 21471272713:02101026060 62

Programa 11 Act. 005 Objeto Gasto Comprobante No. 2021-001241 Fecha 30/5/2021

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			219,482.90

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Tesorería y Contabilidad.

TOTAL

MANUEL DE LA ROSA 012005045-25

Beneficiario

Cédula

Firma

01/06/2021

Contralor

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Total General RD\$	250,000.00
Retenciones	
5% de Ley	12,500.00
OTROS DESCUENTOS LEY 6-86	11,403.23
CODIA	2,280.65
IBIS	228.06
Total Retenciones	30,517.10
Monto Neto a Pagar RD\$	219,482.90

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 araves

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
31/05/2021	MANUEL DE LA ROSA - AVANCE DEL 35.97% AL CONTRATO #232021 (OBRA PARTICIPATIVA) POR LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DE BORNAL EN LA CALLE PRINCIPAL PARTE SUR, ROMANA DEL DISTRITO DE ESTE, AUTORIZADO POR EL ALCALDE, POR LA SUMA DE RD\$250,000.00, MENOS RD\$12,500.00, EL 5% DE LEY, MENOS RD\$11,403.23, DE IMPREVISTOS A RETENER, RD\$2,280.65, LEY 6-85, MENOS RD\$228.06, CODIA, MENOS RD\$4,105.16, DE ITBIS, TOTAL A PAGAR RD\$219,482.90, (DOS CIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 90/100)	219,482.90



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y Auditor General
CLAVE MUNICIPAL No. 7069
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

No. 008117

DIA	MES	AÑO
31	05	2021

RNC: 412000126
DO62BRRD0000000002101026060

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MANUEL DE LA ROSA** RDS\$ 219,482.90

DOS CIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 90/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

008117 21411272913002101026060*

Programa 11 Act. 0053 Objeto Gasto 0053 Comprobante No. 2021-001247 Fecha 28/05/2021

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			219,482.90
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Tesorería y Contabilidad.

Beneficiario: MANUEL DE LA ROSA Cédula: 0120050458-5 Firma: 01/06/2021

Total General RD\$ 250,000.00


Retenciones	
5% de Ley	12,500.00
OTROS DESCUENTOS	11,403.23
LEY 6-85	2,280.65
CODIA	228.06
ITBIS	4,105.16
Total Retenciones	30,517.10

(Monto Neto a Pagar RD\$ 219,482.90)

Contador: [Signature]
Contralor Municipal: [Signature]
Presidente Concejo Municipal: [Signature]
Tesorero: [Signature]
Alcalde: [Signature]

Part. [] partida incluida en el presupuesto.
Partic. [] partida no incluida en el presupuesto.
Distrib. [] pendiente, 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto.
Aprob. []

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
31/05/2021	MANUEL DE LA ROSA - AVANCE 35.97% DEL CONTRATO #24/2021, POR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BORNIALES EN LA CALLE PRIMERA DE ROMANA DEL OESTE, PARATE ESTE (IGLESIA MAHAYARI), DE ESTA CIUDAD DE LA ROMANA, AUTORIZADO POR EL ALCALDE, POR LA SUMA DE RD\$250,000.00, MENOS RD\$12,500.00, RETENCION DEL 5% DE LA LEY 1192-05, MENOS RD\$11,403.23, IMPREVISTO, MENOS RD\$2,280.65, LEY 6-86, MENOS RD\$228.06, CODIA, MENOS RD\$4,105.16, ITRIS, TOTAL A PAGAR RD\$219,482.90. (DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 90/100	219,482.90



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

CLAVE MUNICIPAL No. 7069
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA


RNC: 412000126
DO62BRRD0000000002101026060

No. **008123**

DIA	MES	ANO
31	05	2021

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MANUEL DE LA ROSA** **RDS\$ 219,482.90**

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 90/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈008123⑈ 21411272713⑆02101026060⑈ 62

Programa 44 Act. 1001 Objeto Gasto RENTA Comprobante No. 2021-001247 Fecha 31/05/2021

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			219,482.90
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Tesorería y Contabilidad.

MANUEL DE LA ROSA - 0120050458-5

Beneficiario: _____ Cédula: _____ Firma: *Manuel de la Rosa*

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmarse en partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
5% de Ley	12,500.00
OTROS DESCUENTOS	11,403.23
LEY 6-86	2,280.65
CODIA	228.06
ITRIS	4,105.16
Total Retenciones	30,517.10
Monto Neto a Pagar RDS 219,482.90	

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 anexas

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
17/06/2021	MELVIN FLORENTINO CARRASCO AVANCE DEL 30% DEL CONTRATO #162021, POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO GEORGE, DE ESTA CIUDAD DE LA ROMANA, AUTORIZADO POR EL ALCALDE, POR LA SUMA DE RD\$50,000.00, MENOS RD\$2,500.00, RETENCION DEL 5% DE LA LEY 1192-05, REFORMADA, TOTAL A PAGAR RD\$47,500.00, (CUARENTASIETE MIL QUINIENTOS PESOS DOMINICANOS)	47,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

RNC: 412000126
DO62BRRD0000000002101026060

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

CLAVE MUNICIPAL No. 7005
REPUBLICA DOMINICANA

No. 008133

DIA	MES	AÑO
17	06	2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MELVIN FLORENTINO CARRASCO

RD\$

47,500.00

CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈008133⑈ 21411272713402101026060⑈ 62

Programa 11 Act. 005 Objeto Gasto _____ Comprobante No. 2021-00132 Fecha 17/06/2021

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			47,500.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Tesorería y Contabilidad.

Melvin Florentino
Beneficiario

026-0110597-2
Cédula

Firma 21/06/21

Do CA

Contador

Contralor Municipal

Retenciones	
5% de Lav	2,500.00
Total Retenciones	2,500.00

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmarse en partida extrapresupuestaria)


Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Beneficiario; 1-Contralor; 2-Tesorería; 3-Contralor; 4-Presupuesto
arceves

Montó Neto a Pagar RD\$ 47,500.00

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
13/07/2021	BRAULIO PIERRE MARTINEZ - PAGO DEL CONTRATO #2282021, POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ISLETA EN LA MAZAMORRA DEL SECTOR DE QUISQUEYA DE ESTA CIUDAD DE LA ROMANA, AUTORIZADO POR LA EJECUCION DEL ALCALDE POR LA SUMA DE RD\$710,192.00, MENOS RD\$35,509.69, RETENCION DEL 5% DE LEY, MENOS RD\$12,509.63, SEGURO, MENOS RD\$5,797.49, LEY 6-35, MENOS RD\$597.49, CODIA, MENOS RD\$10,435.48, ITBIS, TOTAL A PAGAR RD\$645,242.41, (SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 41/100)	645,242.41


 CLAVE MUNICIPAL No. 7969
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

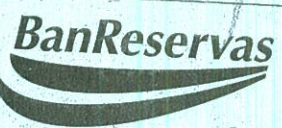
Formulario No. 332 Ref.
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

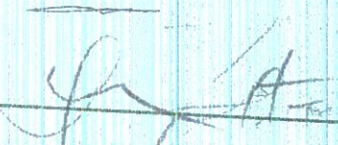
RNC: 412000126
 DO62BRRD0000000002101026060

No. 008191
 DIA MES AÑO
 13 07 20 21

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BRAULIO PIERRE MARTINEZ** RDS\$ 645,242.41

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 41/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL




FIRMA(S) 

#008191 21411272713102101026060 62

Programa 11 Act. 0001 Objeto Gasto 0001 Comprobante No. 2021-00155 Fecha 13/07/2021


DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			645,242.41
TOTAL			

Beneficiario: Braulio Pierre M. Cédula: 026-0092847-3 Firma: 

Contador	Contralor Municipal	OTROS DESCUENTOS LEY 6-86 5,797.49 CODIA 597.49 ITBIS 10,435.48 Total Retenciones 64,949.59
Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)	Tesoroero	
	Alcalde	
Monto Neto a Pagar RDS\$		645,242.41

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
 areves


FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
03/09/2021	MELVIN FLORENTINO CARRASCO - PAGO DE LA SEGUNDA (2DA) CUBICACION DEL CONTRATO #16/2021, POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACELEROS Y BARRILES EN EL BARRIO GEORGE DE ESTA CIUDAD (OBRA PARTICIPATIVA), AUTORIZADO POR EL ALCALDE, POR LA SUMA DE RD\$105,000.00, MENOS RD\$5,250.00, RETENCION DEL 5% DE LA LEY 1192-05, REFORMADA, TOTAL A PAGAR RD\$99,750.00, (NOVENTINUEVE MIL SETECIENTOS	99,750.00


 CLAVE MUNICIPAL No. 7069
 REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
 RNC: 412000126
 DO62BRD0000000002101026060

Formulario No. 332 Ref.
 Aprobado por el Contralor y Auditor General
No. 008242

DIA	MES	AÑO
03	09	2021

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MELVIN FLORENTINO CARRASCO** **RD\$ 99,750.00**
NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL




 FIRMA(S)

⑈008242⑈ 21411272713402101026060⑈ 62

Programa: 11 Act: 005 Objeto Gasto: Comprobante No. 2021-002032 Fecha: 2/9/2021

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			99,750.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Tesorería y Contabilidad.


 Beneficiario **026-0110597-2** Cédula Firma

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

Retenciones	
5% de Lev	5,250.00
Total Retenciones	5,250.00
Monto Neto a Pagar RD\$	99,750.00

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 arevas

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30/12/2021	JUAN ERASMO SANTANA - PAGO DE LA PRIMERA (1ERA) CUBICACION DEL CONTRATO #5912021, POR LOS TRABAJOS DE REPARACION DEL PARQUE DE VILLA PEREYRA, EN LA CALLE PROLONGACION GREGORIO LUPERON DE ESTA CIUDAD DE LA ROMANA, AUTORIZADO POR EL ALCALDE, POR LA SUMA DE RD\$75,000.00, MENOS RD\$3,750.00, RETENCION DEL 5% DE LA LEY-1192-05, REFORMADA, TOTAL A PAGAR RD\$71,250.00. (SETENTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS)	71,250.00


 CLAVE MUNICIPAL No. 7069
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

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

No. 008345
 DIA | MES | AÑO
 30 | 12 | 2021

RNC: 412000126
 DO62BRRD0000000002101026060

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ERASMO SANTANA RD\$ 71,250.00

SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100


 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

"008345" 21411272713:02101026060 62

Programa 11 Act. 005 Objeto Gasto Comprobante No. 2021-00318 Fecha 30/12/2021

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			71,250.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Tesorería y Contabilidad.

Juan E. Santana Beneficiario
 026-0128208-6 Cédula
 Firma

Contador
 Contralor Municipal
 Presidente Concejo Municipal
 (Sólo debe firmarse es partida extrapresupuestaria)
 Alcalde

Retenciones	
5% de Lev	3,750.00
Total Retenciones	3,750.00
Monto Neto a Pagar RD\$	71,250.00

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
 arceves

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
02/12/2021	MANUEL DE LA ROSA - PAGO FINAL DEL CONTRATO #22/2021 (OBRA PARTICIPATIVA), PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA CALLE PRINCIPAL PARTE NORTE, ROMANA DEL OESTE, AUTORIZADO POR EL ALCALDE, POR LA SUMA DE RD\$40,782.00, MENOS RD\$2,039.10, EL 5% DE LA LEY 1192-05, REFORMADA, TOTAL A PAGAR RD\$38,742.90. (TREINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTIDOS PESOS)	38,742.90



CLAVE MUNICIPAL No. 7069
REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

RNC: 412000126
DO62BRRD0000000002101026060

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

No. 008306

DIA	MES	AÑO
02	12	2021

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MANUEL DE LA ROSA

RD\$

38,742.90

TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 90/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈008306⑈ 21411272713⑈02101026060⑈

62

Programa 11 Act. 005 Objeto Gasto Comprobante No. 2021-002706 Fecha 2/12/2021

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			38,742.90
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Tesorería y Contabilidad.

MANUEL DE LA ROSA 012003045-8

Beneficiario

Cédula

Firma

03/12/2021

Total General RD\$ 40,782

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Retenciones

5% de Lev	2,039.
Total Retenciones	2,039.

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

Monto Neto a Pagar RD\$

38,742.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
15/12/2021	MELVIN FLORENTINO CARRASCO. PAGO DE LA TERCERA (3RA.) CUBICACION DEL CONTRATO #16/2021, POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO GEORGE DE ESTA CIUDAD (OBRA PARTICIPATIVA), AUTORIZADO POR EL ALCALDE, POR LA SUMA DE RD\$260,000.00, MENOS RD\$13,000.00, RETENCION DEL 5% DE LA LEY 1192-05, REFORMADA, TOTAL A PAGAR RD\$247,000.00. (DOSCIENTOS CUARENTISIETE MIL	247,000.00



CLAVE MUNICIPAL No. 7069
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

RNC: 412000126
DO62BRRD0000000002101026060

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

No. **008326**

DIA	MES	AÑO
15	12	2021

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MELVIN FLORENTINO CARRASCO** **RDS\$ 247,000.00**

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CON 00/100 **PESOS**
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈008326⑈ 24411272713402101026060⑈ 62

Programa 44 Act. 2051 Objeto Gasto _____ Comprobante No. 2021-002821 Fecha 15/12/2021

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			247,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Tesorería y Contabilidad.

Melvin F. Carrasco 0960012608