

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

Reporte de Erogaciones

Nº Com	Tipo	Fecha	Razón Social / Nombre	Nº Cheque	Monto Bruto	Retención	Monto Neto	Estado
Cuenta Banco: 140-103448-6 - Cuenta Inversion								
2024-003025	COM	30/07/2024	MAIRA TAMARIS RAMOS	8688	299,999.80	1,273.44	298,726.36	PAG
PAGO DEL 20% CONSTRUCCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SECTOR GENO LOS ARROCES								
2024-003378	COM	30/08/2024	MAIRA TAMARIS RAMOS	8750	309,411.81	1,313.29	308,098.52	PAG
PAGO CUBICACION NO.1, OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SECTOR GENO LOS ARROCES.								
2024-003952	COM	16/10/2024	MAIRA TAMARIS RAMOS	8831	560,536.79	2,904.11	557,632.68	PAG
PAGO CUBICACION NO. 2, POR LA CONSTRUCCION OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SECTOR LOS GENOS, LOS ARROCES.								
2024-004577	COM	20/11/2024	MAIRA TAMARIS RAMOS	8876	328,777.25	875.88	327,901.37	PAG
PAGO CUBICACION NO. 03 Y FINAL POR LA CONSTRUCCION OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SECTOR LOS GENOS, LOS ARROCES.								

889,314.04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
16/10/2024	MAIRA TAMARIS RAMOS - PAGO CUBICACION NO. 2, POR LA CONSTRUCCION OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SECTOR LOS GENOS, LOS ARROCES	557.632.68



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

Código Institucional 7083

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ, R.D.
 TESORERIA
 FONDOS DE INVERSION

RNC: 4-03-00019-4
 DO08BRD0000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **MAIRA TAMARIS RAMOS**

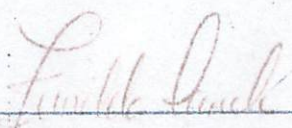
RD\$ 557,632.68

No. **008831**
 DIA MES AÑO
 16 10 2024

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 68/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL




 FIRMA(S)

"008831" 2141127271301401034486" 08

Función 11 Sub-Objeto 0066 Fuente Comprobante No. 2024-003952 16/10/2024

CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR
MAIRA TAMARIS RAMOS - PAGO CUBICACION NO. 2, POR LA CONSTRUCCION OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SECTOR LOS GENOS, LOS ARROCES.	11.001.006-27.24.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	267,230.46
	11.001.006-27.24.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	293,306.31
		Menos (-): RETENCION DIRECTA	-2,904.11
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas.


 CARGO CEDULA FIRMA

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Retenciones

RETENCION DIRECTA	2,904.11
Total Retenciones	2,904.11

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(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

luiscannan

Monto Neto a Pagar RD\$

557,632.68

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
20/11/2024	MAIRA TAMARIS RAMOS - PAGO CUBICACION NO. 03 Y FINAL POR LA CONSTRUCCION OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SECTOR LOS GENOS, LOS ARROCES.	327,901.37



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

Código Institucional 7083

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ, R.D.
TESORERIA
FONDOS DE INVERSION

RNC: 4-03-00019-4
DO08BRRD00000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MAIRA TAMARIS RAMOS**

TRESCIENTOS VENTISIETE MIL NOVECIENTOS UNO CON 37/100

BanReservas

No. 008876
DIA MES AÑO
20112024

RD\$ 327,901.37

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

008876 21411272713101401034486 08

Función Sub-Objeto 0086 Fuente Comprobante No. 2024-004577 20/11/2024

CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR
MAIRA TAMARIS RAMOS - PAGO CUBICACION NO. 03 Y FINAL	11.0001.0066-27.2401	Infraestructura terrestre y obras anexas	324,986.58
POR LA CONSTRUCCION OBRAS DEL PRESUPUESTO	11.0001.0067-27.2401	Infraestructura terrestre y obras anexas	3,790.67
PARTICIPATIVO DEL SECTOR LOS GENOS, LOS ARROCES		Menos (-): RETENCION DIRECTA	-875.88
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas.

CARGO	CEDULA	FIRMA
Contador		Contralor Municipal
Gerente Financiero		Tesorero
Presidente Concejo Municipal		Alcalde

(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

amartinez

Retenciones	
RETENCION DIRECTA	875.88
Total Retenciones	875.88

Monto Neto a Pagar RD\$ 327,901.37

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

Reporte de Erogaciones

N° Com	Tipo	Fecha	Razón Social / Nombre	N° Cheque	Monto Bruto	Retención	Monto Neto	Estado
Cuenta Banco: 140-103448-6 - Cuenta Inversion								
2024-003698	COM	25/09/2024	JUAN ALBERTO FABIAN DELGADILLO	8799	299,999.60	1,273.34	298,726.26	PAG
PAGO PROPORCION DEL 20% DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA COMUNIDAD DE LOS LIRIOS DE ESTA CIUDAD.								
2024-004578	COM	20/11/2024	JUAN ALBERTO FABIAN DELGADILLO		616,819.13	2,629.28	614,189.85	Nulo
PAGO CUBICACION NO. 01 POR LA CONSTRUCCION DE OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SECTOR LOS LIRIOS, BONAÓ								
2024-004581	COM	20/11/2024	JUAN ALBERTO FABIAN DELGADILLO	8879	✓ 619,448.41	2,629.28	616,819.13	PAG
PAGO CUBICACION NO. 01 POR LA CONSTRUCCION DE OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SECTOR LOS LIRIOS, BONAÓ								
2024-005402	COM	30/12/2024	JUAN ALBERTO FABIAN DELGADILLO	8909	✓ 429,276.65	2,431.10	426,845.55	PAG
PAGO AVANCE CUBICACION NO. 02 POR CONSTRUCCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BARRIO LOS LIRIOS								
2024-005403	COM	30/12/2024	JUAN ALBERTO FABIAN DELGADILLO	8910	✓ 150,000.00	0.00	150,000.00	PAG
PAGO FINAL CUBICACION NO. 02 POR CONSTRUCCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BARRIO LOS LIRIOS.								

1,198,725.06

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
20/11/2024	JUAN ALBERTO FABIAN DELGADILLO - PAGO CUBICACION NO. 01 POR LA CONSTRUCCION DE OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SECTOR LOS LIROS, BONAO	616,819.13

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

Código Institucional 7083

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAO, R.D.
TESORERIA
FONDOS DE INVERSION

RNC: 4-03-00019-4
DO08BRRD00000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN ALBERTO FABIAN DELGADILLO** RD\$ **616,819.13**

No. 008879
DIA MES AÑO
20112024

SEISCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 13/100

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

008879 2141127271301401034486 08

Función 11 Sub-Objeto 0068 Fuente Comprobante No. 2024-004581 20/11/2024

CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR
JUAN ALBERTO FABIAN DELGADILLO - PAGO CUBICACION NO. 01 POR LA CONSTRUCCION DE OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL SECTOR LOS LIROS, BONAO	11001.0068-27.2401	Infraestructura terrestre y obras anexas Menos (-): RETENCION DIRECTA	619,448.41 -2,629.28
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas.

402-2125218-8

TOTAL

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

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

amartinez

Retenciones

RETENCION DIRECTA	2,629.28
Total Retenciones	2,629.28

Monto Neto a Pagar RD\$

616,819.13

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30/12/2024	JUAN ALBERTO FABIAN DELGADILLO - PAGO AVANCE CUBICACION NO. 02 POR CONSTRUCCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BARRIO LOS LIRIOS	426,845.55



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

Código Institucional 7083

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ, R.D.
TESORERIA
FONDOS DE INVERSION

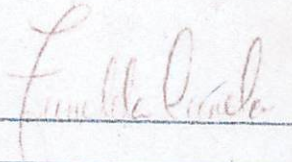
No. 008909
DIA MES AÑO
30 12 2024

RNC: 4-03-00019-4
DO08BRRD0000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN ALBERTO FABIAN DELGADILLO** RD\$ 426,845.55

CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 55/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL




FIRMA(S)

008909 2141127271301401034486 08

Función 17 Sub-Objeto 0053 Fuente Comprobante No. 2024-005402 30/12/2024

CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR
JUAN ALBERTO FABIAN DELGADILLO - PAGO AVANCE	11.00.01.0063-27.24.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	3,806.79
CUBICACION NO. 02 POR CONSTRUCCION DEL PRESUPUESTO	12.09.04.0062-27.27.01	Obras urbanísticas	179,658.66
PARTICIPATIVO BARRIO LOS LIRIOS	17.01.03.0063-27.21.01	Obras hidráulicas y sanitarias	245,811.20
		Menos 4-y. RETENCION DIRECTA	-2,431.10
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas.			TOTAL


CARGO

402-712518-8
CEDULA

FIRMA

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(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

amartinez

Retenciones

RETENCION DIRECTA	2,431.10
Total Retenciones	2,431.10

Monto Neto a Pagar RD\$

426,845.55

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30/12/2024	JUAN ALBERTO FABIAN DELGADILLO - PAGO FINAL CUBICACION NO. 02 POR CONSTRUCCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BARRIO LOS LIROS.	150,000.00



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

Código Institucional 7083

No. 008910

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ, R.D.
TESORERIA
FONDOS DE INVERSION

RNC: 4-03-00019-4
DO08BRRD00000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN ALBERTO FABIAN DELGADILLO** RD\$ 150,000.00

CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100

BanReservas

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈008910⑈ 21411272713⑈01401034486⑈ 08

17 Sub-Objeto 0053 Fuente Comprobante No. 2024-005403 30/12/2024

CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR
		Obras hidráulicas y sanitarias	150,000.00
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas.			TOTAL

CARGO	CEDULA	FIRMA
Contador		<i>[Signature]</i>
Gerente Financiero		<i>[Signature]</i>
Presidente Concejo Municipal		<i>[Signature]</i>
Contralor Municipal		<i>[Signature]</i>
Tesorero		<i>[Signature]</i>
Alcalde		<i>[Signature]</i>

Total General RD\$	150,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	150,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

Reporte de Erogaciones

Nº Com	Tipo	Fecha	Razón Social / Nombre	Nº Cheque	Monto Bruto	Retención	Monto Neto	Estado
Cuenta Banco: 140-103448-6 - Cuenta Inversion								
2024-003027	COM	30/07/2024	ANGELO ANTONIO ABREU DIAZ	8689	299,999.60	1,273.34	298,726.26	PAG
PAGO DEL 20% CONSTRUCCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL BARRIO CRISTO REY.								
2024-003375	COM	30/08/2024	ANGELO ANTONIO ABREU DIAZ	8749	623,345.60	3,294.31	620,051.29	PAG
PAGO CUBICACION NO.1, OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SECTOR CRISTO REY.								
2024-003950	COM	16/10/2024	ANGELO ANTONIO ABREU DIAZ	8829 ✓	575,379.66	1,799.03	573,580.63	PAG
PAGO CUBICACION NO.2 Y FINAL POR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, BARRIO CRISTO REY.								

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
16/10/2024	ANGELO ANTONIO ABREU DIAZ - PAGO CUBICACION NO.2 Y FINAL POR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, BARRIO CRISTO REF.	573,580.63


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

Código Institucional 7083

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ, R.D.
 TESORERIA
FONDOS DE INVERSION

RNC: 4-03-00019-4
 DO08BRRD00000000001401034486

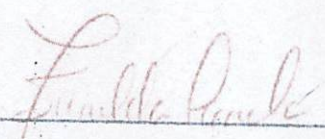
PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANGELO ANTONIO ABREU DIAZ**

RD\$ 573,580.63

No. 008829
 DIA MES AÑO
 16 10 2024

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 63/100


 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S) 

"008829" 21411272713101401034486" 08

Función 11 Sub-Objeto 0070 Fuente 2024-003950 Comprobante No. 16/10/2024

CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR
ANGELO ANTONIO ABREU DIAZ - PAGO CUBICACION NO.2 Y FINAL POR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, BARRIO CRISTO REF.	11.001.007.27.2.401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30,559.20
	11.001.007.27.2.401	Infraestructura terrestre y obras anexas	96,124.80
	15.024.006.27.1.2.01	Obras para edificación no residencial	428,695.66
		Menus 19: RETENCION DIRECTA	1,799.03
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas.

CARGO

048 0113276-4

CEDULA

FIRMA

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(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

luisannap

Retenciones

RETENCION DIRECTA	1,799.03
Total Retenciones	1,799.03

Monto Neto a Pagar RD\$

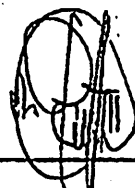
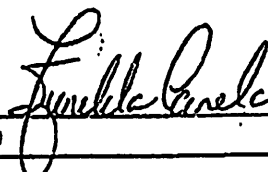
573,580.63

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

Reporte de Erogaciones

N° Com	Tipo	Fecha	Razón Social / Nombre	N° Cheque	Monto Bruto	Retención	Monto Neto	Estado
Cuenta Banco: 140-103448-6 - Cuenta Inversion								
2024-001599	COM	05/04/2024	FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ	8445	106,340.00	475.00	105,865.00	PAG
PAGO PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR DEL PROSPERIDAD.								
2024-002846	COM	24/07/2024	FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ	8678	300,000.00	3 1,278.53	298,721.47	PAG
PAGO ANTICIPADO EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR TOTAL DE OBRA CONTRATADA. OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SECTOR LOS CLAVELES.								
2024-003374	COM	30/08/2024	FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ	8748	573,091.11	3 2,432.48	570,658.63	PAG
PAGO CUBICACION NO.1, OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SECTOR LOS CLAVELES.								
2024-003951	COM	16/10/2024	FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ	8830	423,091.11	4 1,937.75	421,153.36	PAG
PAGO CUBICACION NO. 2 CONSTRUCCION OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, BARRIO LOS CLAVELES.								
2024-005400	COM	30/12/2024	FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ	8908	89,859.43	4 0.00	89,859.43	PAG
PAGO DE PARTIDAS DE LA CUBICACION NO 3.CONSTRUCCION OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO , BARRIO LOS CLAVELES. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO.8904 POR MAL ENDOSO.								
2024-005406	COM	30/12/2024	FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ	8912	112,685.00	4 1,937.75	110,747.25	PAG
PAGO DE PARTIDAS FINALES DE LA CUBICACION NO 4 CONSTRUCCION OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO , BARRIO LOS CLAVELES.								

625,635.51
+ 573,091.11
1,498,726.65

	Formulario No. 332 Rel. Aprobado por el Contralor y Auditor General	Código Institucional 7063	No. 008830 DIA : MES AÑO 1 6 1 0 2 0 2 4
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ, R.D. TESORERIA FONDOS DE INVERSIÓN			
RNC: 4-03-00019-4 DO088RRD00000000001401034486			
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:		FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ	RD\$ 421,153.36
CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 36/100			
	PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL		
	 FIRMA(S)		

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 16/10/2024

TIPO COMPROBANTE: Gasto

Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: ☐

Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 04800100366

Orden Compra _____

BENEFICIARIO FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 140-103448-6 Cuenta Inversion Cheque No. 8830

Detalle

PAGO CUBICACION NO. 2 CONSTRUCCION OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, BARRIO LOS CLAVELES.
[CALCULO RETENCIONES: RETENCION DIRECTA=1,937.75 ;]

Por Valor de RD\$ 421,153.38

CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON 38/100

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.02.03.0051	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4303	Obras para edificación no residencial	423,091.11

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(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

luisannap

Retenciones

RETENCION DIRECTA 1,937.75

Total Retenciones 1,937.75

Total General RD\$ 423,091.11

Monto Neto a Pagar RD\$ 421,153.36

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona0)

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 16/10/2024

Nº Comprobante: 2024-003951

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ

Por Valor de RD\$ 421,153.36

CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON 36/100

Por Concepto de:

PAGO CUBICACION NO. 2 CONSTRUCCION OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, BARRIO LOS CLAVELES.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nombre

Nombre

Nombre

Cargo

Cargo

Cargo

Firma

Firma

Firma

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
2/2024	FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ - PAGO DE PARTIDAS DE LA CUBICACION NO 3. CONSTRUCCION OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, BARRIO LOS CLAVELES. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO.8904 POR MAL ENDOSO.	89,859.43



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

Código Institucional 7083

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ, R.D.
TESORERIA
FONDOS DE INVERSION

No. 008908

DIA MES AÑO
3 0 1 2 2 0 2 4

RNC: 4-03-00019-4
DO08BRRD0000000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE **FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ** RD\$ 89,859.43

CHEQUE A LA ORDEN DE: OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 43/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



Fausto Lopez

FIRMA(S)

⑈008908⑈ 21411272713⑈01401034486⑈ 08

Origen 15 Sub-Objeto 0051 Fuente Comprobante No. 2024-005400 30/12/2024

CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR
FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ - PAGO DE PARTIDAS DE LA CUBICACION NO 3. CONSTRUCCION OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, BARRIO LOS CLAVELES. EN SUSTITUCION DEL CHEQUE NO.8904 POR MAL ENDOSO.	15.02.030051-27.1.201	Obras para edificación no residencial	89,859.43
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas.

Fausto Lopez 048-0010036-6
CARGO CEDULA FIRMA

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30/12/2024	FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ - PAGO DE PARTIDAS FINALES DE LA CUBICACION NO 4 CONSTRUCCION OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, BARRIO LOS CLAVELES.	110,747.25



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

Código Institucional 7083

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ, R.D.
TESORERIA
FONDOS DE INVERSION

RNC: 4-03-00019-4
DO08BRRD00000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ**

RD\$ 110,747.25

CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 25/100

BanReservas

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈008912⑈ 21411272713⑆01401034486⑈ 08

Función	15	Sub-Objeto	0051	Fuente	Comprobante No.	2024-005406	30/12/2024
CONCEPTO		SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR			
FAUSTO ANTONIO LAZALA LOPEZ - PAGO DE PARTIDAS FINALES DE LA CUBICACION NO 4 CONSTRUCCION OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, BARRIO LOS CLAVELES.		15.02.05.051-27.12.01	Obras para edificación no residencial Menos (-): RETENCION DIRECTA	112.685.00 -1.937.75			
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas.				TOTAL			

CARGO	CEDULA	FIRMA
Contador		<i>[Signature]</i>
Gerente Financiero		<i>[Signature]</i>
Presidente Concejo Municipal		<i>[Signature]</i>
Contralor Municipal		<i>[Signature]</i>
Tesoroero		<i>[Signature]</i>
Alcalde		<i>[Signature]</i>

Retenciones	
RETENCION DIRECTA	1,937.75
Total Retenciones	1,937.75

Monto Neto a Pagar RD\$ 110,747.25

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

Reporte de Erogaciones

Nº Com	Tipo	Fecha	Razón Social / Nombre	Nº Cheque	Monto Bruto	Retención	Monto Neto	Estado
Cuenta Banco: 140-103448-6 - Cuenta Inversion								
2024-004109	COM	25/10/2024	JAVIER DE LA ROSA PEÑA	8846	300,000.00	1,273.34	298,726.66	PAG
AVANCE DEL 20% DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE CONSTRUCCION DEL CLUB DIVINO NIÑO.								
2024-004976	COM	11/12/2024	JAVIER DE LA ROSA PEÑA	8892	578,885.91	2,457.07	576,428.84	PAG
PAGO CUBICACION NO.1 OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE CONSTRUCCION DEL CLUB BARRIO DIVINO NIÑO.								
2024-005407	COM	30/12/2024	JAVIER DE LA ROSA PEÑA	8914	469,840.75	2,636.31	467,204.44	PAG
PAGO AVANCE CUBICACION NO.2 OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE CONSTRUCCION DEL CLUB BARRIO DIVINO NIÑO.								
2024-005408	COM	30/12/2024	JAVIER DE LA ROSA PEÑA	8915	150,000.00	0.00	150,000.00	PAG
PAGO FINAL CUBICACION NO.2 OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE CONSTRUCCION DEL CLUB BARRIO DIVINO NIÑO.								

1,498,726.66

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
25/10/2024	JAVIER DE LA ROSA PEÑA - AVANCE DEL 30% DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE CONSTRUCCION DEL CLUB DENTRO NINO	298,726.66



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

Código Institucional 7083

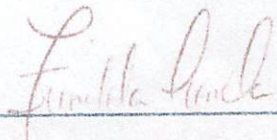
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ, R.D.
TESORERIA
FONDOS DE INVERSION

No. 008846
DIA MES AÑO
25 10 2024

RNC: 4-03-00019-4
DO08BRRD00000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE JAVIER DE LA ROSA PEÑA RD\$ 298,726.66
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 66/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL




FIRMA(S)

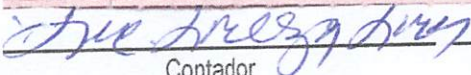
"008846" 21411272713:01401034486" 08

Función 15 Sub-Objeto 0052 Fuente Comprobante No. 2024-004109 25/10/2024

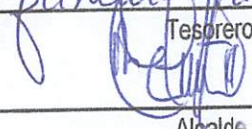
CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR
JAVIER DE LA ROSA PEÑA - AVANCE DEL 30% DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE CONSTRUCCION DEL CLUB DENTRO NINO		Veros 11: RETENCION DIRECTA	1,273.34
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas.

CARGO 048-0081917-9 Cedula 254806401034486 Firma Javier de la Rosa Peña


Contralor Municipal


Tesorero


Alcalde

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

Retenciones	
RETENCION DIRECTA	1,273.34
Total Retenciones	1,273.34

sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

artida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

artida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

istribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

abreu

Monto Neto a Pagar RD\$ 298,726.66

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
12/12/2024	JAVIER DE LA ROSA PEÑA - PAGO CUBICACION NO.1 OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE CONSTRUCCION DEL CLUB BARRIO DIVINO NIÑO	576,428.84



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

Código Institucional 7083

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONA, R.D.
TESORERIA
FONDOS DE INVERSION

No. 008892

DIA MES AÑO
1 2 1 2 2 0 2 4

RNC: 4-03-00019-4

DO08BRRD00000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE:

JAVIER DE LA ROSA PEÑA

RD\$

576,428.84

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 84/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

"008892" 21411272713:01401034486" 08

Función 16 Sub-Objeto 0052 Fuente 2024-004876 Comprobante No. 11/12/2024

CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR
JAVIER DE LA ROSA PEÑA - PAGO CUBICACION NO.1 OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE CONSTRUCCION DEL CLUB BARRIO DIVINO NIÑO	01/01/2024-22.1.2/1	Obras para edificación no residencial Menos (-): RETENCION DIRECTA	576,885.91 -2,457.07
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas.

Javier de la Rosa 018-0091917-9

CARGO

CEDULA

FIRMA

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30/12/2024	JAVIER DE LA ROSA PEÑA - PAGO AVANCE CUBICACION NO.2 OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE CONSTRUCCION DEL CLUB BARRIO DIVINO NIÑO.	467,204.44



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

Código Institucional 7083

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAO, R.D.
TESORERIA
FONDOS DE INVERSION

No. 008914

DIA MES AÑO
3 0 1 2 2 0 2 4

RNC: 4-03-00019-4

DO08BRRD000000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE:

JAVIER DE LA ROSA PEÑA

RD\$ 467,204.44

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 44/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

[Handwritten Signature]

008914 2141127271301401034486

08

Función	15	Sub-Objeto	0052	Fuente		Comprobante No.	2024-005407	30/12/2024
CONCEPTO		SUB-OBJETO	DENOMINACION		VALOR			
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE CONSTRUCCION DEL CLUB BARRIO DIVINO NIÑO.			Costos para edificación no residencial		469,840.75			
			MENOS (-): RETENCION DIRECTA		-2,636.31			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas.

Javier de la Rosa

018-0091917-9

CARGO

CEDULA

FIRMA

FECHA	* CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30/12/2024	JAVIER DE LA ROSA PEÑA - PAGO FINAL CUBICACION NO.2 OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE CONSTRUCCION DEL CLUB BARRIO DIVINO NINO.	150,000.00


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

Código Institucional 7083

No. 008915
 DIA MES AÑO
 3 0 1 2 2 0 2 4

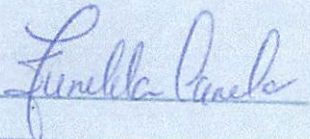
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONA0, R.D.
 TESORERIA
 FONDOS DE INVERSION

RNC: 4-03-00019-4
 DO08BRRD00000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: JAVIER DE LA ROSA PEÑA RD\$ 150,000.00

CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100





PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

"008915" 21411272713:01401034486" 08

Función 15 Sub-Objeto 0052 Fuente Comprobante No. 2024-005408 30/12/2024

CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR
		Obras para cubicacion no residencial	150,000.00
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas.			TOTAL

CARGO CEDULA FIRMA

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

Contralor Municipal
 Tesorero
 Alcalde

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
 amartinez

Monto Neto a Pagar RD\$ 150,000.00

Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

Reporte de Erogaciones

Nº Com	Tipo	Fecha	Razón Social / Nombre	Nº Cheque	Monto Bruto	Retención	Monto Neto	Estado
Cuenta Banco: 140-103448-6 - Cuenta Inversion								
2024-004245	COM	30/10/2024	ENRIQUE ROBERTO LOPEZ ABREU	8848	300,000.00	1,273.34	298,726.66	PAG
AVANCE DEL 20% PARA LA REPARACION DE LA CASA CLUB (CENTRO COMUNAL) EN EL BARRIO LOS GUAYABITOS, DE ESTE MUNICIPIO DE BONAÓ.								
2024-005265	COM	20/12/2024	ENRIQUE ROBERTO LOPEZ ABREU	8903	679,776.68	2,885.30	676,891.38	PAG
PAGO CUBICACION NO. 1 POR LA REPARACION DE LA CASA CLUB (CENTRO COMUNAL) EN EL BARRIO LOS GUAYABITOS, DE ESTE MUNICIPIO DE BONAÓ .								
2024-005409	COM	30/12/2024	ENRIQUE ROBERTO LOPEZ ABREU	8916	518,949.98	2,208.08	516,741.90	PAG
PAGO FINAL CUBICACION NO. 2 POR LA REPARACION DE LA CASA CLUB (CENTRO COMUNAL) EN EL BARRIO LOS GUAYABITOS, DE ESTE MUNICIPIO DE BONAÓ .								

1,498,726.66

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30/10/2024	ENRIQUE ROBERTO LOPEZ ABREU - AVANCE DEL 20% PARA LA REPARACION DE LA CASA CLUB (CENTRO COMUNAL) EN EL BARRIO LOS GUAYABITOS, DE ESTE MUNICIPIO DE BONA0	298.726.66



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

Código Institucional 7083

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONA0, R.D.
TESORERIA
FONDOS DE INVERSION

No. 008848

DIA MES AÑO
3 0 1 0 2 0 2 4

RNC: 4-03-00019-4

DO08BRRD00000000001401034486

PAGÜESE CONTRA ESTE **ENRIQUE ROBERTO LOPEZ ABREU**

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 298,726.66

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 66/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



Lindelle Pareda

FIRMA(S)

008848 21411272713001401034486 08

Función 15 Sub-Objeto 0053 Fuente Comprobante No. 2024-004245 30/10/2024

CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR
ENRIQUE ROBERTO LOPEZ ABREU - AVANCE DEL 20% PARA LA REPARACION DE LA CASA CLUB (CENTRO COMUNAL) EN EL BARRIO LOS GUAYABITOS, DE ESTE MUNICIPIO DE BONA0.	15.02.04.0005-27.12.01	Obras para edificación no residencial Metros P. RETENCION DIRECTA	300,000.00 -1,273.34
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original, interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas.

CARGO *[Signature]* CEDULA 0180074741-5 FIRMA

5.13	Interruptor doble	1.00			10,000.00	\$	30,000.00
5.14	Caja de brakers	1.00	P.A.	\$	30,000.00	\$	81,100.00
5.15	Tuberías y piezas	1.00	P.A.	\$		\$	
5.16	M.O. Electricista						
6	Instalaciones Sanitarias	2.00	UD	\$	17,000.00	\$	34,000.00
6.10	Inodoro	2.00	UD	\$	15,000.00	\$	4,500.00
6.11	Lavaman0	3.00	UD	\$	1,500.00	\$	10,000.00
6.12	Desague piso	1.00	UD	\$	10,000.00	\$	16,000.00
6.13	Trampa grasa	2.00	UD	\$	8,000.00	\$	3,000.00
6.14	Registro	2.00	UD	\$	1,500.00	\$	
6.15	Ventilaciones						

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
23/12/2024	ENRIQUE ROBERTO LOPEZ ABREU - PAGO CUBICACION NO. 1 POR LA REPARACION DE LA CASA CLUB (CENTRO COMUNAL) EN EL BARRIO LOS GUAYABITOS, DE ESTE MUNICIPIO DE BONA0.	676,891.38



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

Código Institucional 7083

No. **008903**
 DIA MES AÑO
 23 12 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONA0, R.D.
 TESORERIA
 FONDOS DE INVERSION

RNC: 4-03-00019-4
 DO08BRRD00000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **ENRIQUE ROBERTO LOPEZ ABREU**

RD\$ **676,891.38**

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 38/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

008903 2141127271301401034486 08

Función 15 Sub-Objeto 0053 Fuente Comprobante No. 2024-005265 20/12/2024

CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR
ENRIQUE ROBERTO LOPEZ ABREU - PAGO CUBICACION NO. 1 POR LA REPARACION DE LA CASA CLUB (CENTRO COMUNAL) EN EL BARRIO LOS GUAYABITOS, DE ESTE MUNICIPIO DE BONA0	15.02040063-27.1201	Obras para edificación no residencial Monto (-): RETENCION DIRECTA	679,776.68 -2,885.30
DISTRIBUCION Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas.			TOTAL

CARGO CEDULA FIRMA
 048-0074731-5

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30/12/2024	ENRIQUE ROBERTO LOPEZ ABREU - PAGO FINAL CUBICACION NO. 2 POR LA REPARACION DE LA CASA CLUB (CENTRO COMUNAL) EN EL BARRIO LOS GUAYABITOS, DE ESTE MUNICIPIO DE BONAÓ.	516,741.90


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

Código Institucional 7083

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BONAÓ, R.D.
 TESORERIA
 FONDOS DE INVERSION

No. 008916
 DIA MES AÑO
 3 0 1 2 2 0 2 4

RNC: 4-03-00019-4
 DO08BRRD00000000001401034486

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: ENRIQUE ROBERTO LOPEZ ABREU RD\$ 516,741.90

QUINIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 90/100


 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL


 FIRMA(S)

"008916" 21411272713:01401034486" 08

Función 15 Sub-Objeto 0053 Fuente Comprobante No. 2024-005409 30/12/2024

CONCEPTO	SUB-OBJETO	DENOMINACION	VALOR
ENRIQUE ROBERTO LOPEZ ABREU - PAGO FINAL CUBICACION NO. 2 POR LA REPARACION DE LA CASA CLUB (CENTRO COMUNAL) EN EL BARRIO LOS GUAYABITOS, DE ESTE MUNICIPIO DE BONAÓ	15.02.04.0053-27.12.01	Obras para edificación no residencial Menos (-): RETENCION DIRECTA	518.949.98 -2.208.08
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas.			TOTAL

CARGO CEDULA FIRMA
 Contador 
 Contralor Municipal
 Gerente Financiero
 Tesorero
 Presidente Concejo Municipal
 Alcalde

RETENCION DIRECTA	2,208.08
Total Retenciones	2,208.08

Monto Neto a Pagar RD\$ 516,741.90