

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
10/07/2025	CARLOS DE LA CRUZ DIAZ - PARA REGISTRAR EL PAGO DE 41 VIAJE DE CALICHE A RD\$2500 PESOS PARA LA REABILITACION DEL CAMINO VECINAL DE LOS MOLUCES OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2025	102,500.00


 Formulario No. 332 Ref.
 Aprobado por Contralor y Auditor General
 Clave Municipal No. 7048
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE
CTA. GASTO DE CAPITAL
 RNC 406011275
 DO18BRRD0000000001701023005
 PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **CARLOS DE LA CRUZ DIAZ** RD\$ **102,500.00**
 CIENTO DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100
BanReservas 3458623649
 No. 010926
 DIA MES AÑO 1 0 0 7 2 0 2
 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL
 FIRMA(S) *Isa Lirabel Castillo R.*

⑈010926⑈ 21411272713:01701023005⑈

18

Prog. _____ Act. _____ Fondo _____ Comprobante No. 2025-000549 Fecha 10/7/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS DE LA CRUZ DIAZ - PARA REGISTRAR EL PAGO DE 41 VIAJE DE CALICHE A RD\$2500 PESOS PARA LA REABILITACION DEL CAMINO VECINAL DE LOS MOLUCES OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2025.	11.02.001-27.240	Infraestructura terrestre y obras anexas	102,500.00
			
DISTRIBUCION: Original Al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mop.; Septuplicado: Control de Presupuesto			TOTAL

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

lamarante

lamarante

Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	102,500.00

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-000549
FECHA 10/07/2025

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: ☐ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 06100216149 Orden Compra _____
BENEFICIARIO CARLOS DE LA CRUZ DIAZ
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 170-102300-5 Gasto de Inversión

Detalle

PARA REGISTRAR EL PAGO DE 41 VIAJE DE CALICHE A RD\$2500 PESOS PARA LA REABILTACION DEL CAMINO VECINAL DE LOS MOLUCES OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2025.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.02.0051	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	102,500.00

Total General RD\$ 102,500.00

Retenciones

Total Retenciones	
-------------------	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 102,500.00

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
Iamara

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
10/07/2025	RAMON ABAD BATISTA MEJIA - PARA REGISTRAR EL PAGO DE 17 HORAS TRABAJADA COMO OPERADOR DEL BULLDOZER EN LA REABILITACION DEL CAMINO VECINAL DE LOS MOLUCES OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2025	17.000.00


 Formulario No. 332 Ref. Aprobado por Contralor y Auditor General
 Clave Municipal No. 7048
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE
 CTA. GASTO DE CAPITAL
 RNC 406011275
 DO18BRRD0000000001701023005
 PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMON ABAD BATISTA MEJIA** RD\$ 17.000.00
 DIBUCIETE MIL CON 00/100
BanReservas 5276652525
 No. 010925
 DIA MES AÑO 10 07 2025
 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
 FIRMAS: *[Signature]* *[Signature]*

⑈010925⑈ 21411272713:01701023005⑈ 18

Prog. 11 Act. 0051 Fondo Comprobante No. 2025-000648 Fecha 10/7/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ABAD BATISTA MEJIA - PARA REGISTRAR EL PAGO DE 17 HORAS TRABAJADA COMO OPERADOR DEL BULLDOZER EN LA REABILITACION DEL CAMINO VECINAL DE LOS MOLUCES OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2025.	11.020051-27.2401	Infraestructura terrestre y obras anexas	17.000.00
			
TOTAL			

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

Contador _____ Contralor Municipal *[Signature]*
 Gerente Financiero _____ Tesorero *[Signature]*
 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
 lamarante

Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	17,000.00

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-000548

FECHA 10/07/2025

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 05400610423

BENEFICIARIO RAMON ABAD BATISTA MEJIA

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 170-102300-5 Gasto de Inversión

Detalle

PARA REGISTRAR EL PAGO DE 17 HORAS TRABAJADA COMO OPERADOR DEL BULLDOZER EN LA REABILTACION DEL CAMINO VECINAL DE LOS MOLUCES OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2025.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.02.0051	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	17,000.00

Total General RD\$ 17,000.00

Contador
Gerente Financiero
Presidente Concejo Municipal
Contralor Municipal
Tesorero
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 17,000.00

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000142 RNC/CEDULA 132426045 N° Cuenta: 9604369797 Orden Compra _____
BENEFICIARIO REPUESTO LOS ENETORES
DIRECCION CALLE MELLA NO. 74 CENTRO DE JAMAO AL NORTE TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 170-102300-5 Gasto de Inversión

Detalle									
PARA REGISTRAR EL PAGO DE LUBRICANTE UTILIZADO POR LOS EQUIPO AMARILLO EN LA REOACION DE CAMINO DE LOS MOLUCES OBRA DEL PPM									
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.02.0051	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	21,040.00
Ayuntamiento de Jamao al Norte PAGO									

Contador	Contralor Municipal	Total General RD\$	21,040.00
Gerente Financiero	Tesorero	Retenciones	
Presidente Concejo Municipal	Alcalde	Total Retenciones	
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)		Monto Neto a Pagar RD\$	21,040.00

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 lamarante

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia:	40210979838
Cuenta origen:	Cuenta Corriente - 1701023005 - DOP
Alias:	
Cuenta destino:	Cuenta Corriente - 9604369797 - DOP
Nombre del beneficiario:	REPUESTOS LOS ENETORES SRL
Concepto	PAGO REPUESTO Y LUBRICANTE
Monto	DOP 54,270.00
Impuesto:	DOP 81.40
Correo del cliente	ecastillorojas@gmail.com
Fecha:	23/07/25
Estado:	Autorizada
Tipo de transacción:	Transferencia a terceros



Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name: castillo01

FECHA 25/07/2025

Monto Neto a Pagar RD\$	8,000.00
--------------------------------	-----------------

8,000.00

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia:	40229665249
Cuenta origen:	Cuenta Corriente - 1701023005 - DOP
Alias:	
Cuenta destino:	Cuenta de Ahorro - 9607363554 - DOP
Nombre del beneficiario:	SRA ALBANIA G RECIO
Concepto	PAGO OPERADOR RETRO LLENAR CAMIONES
Monto	DOP 8,000.00
Impuesto:	DOP 12.00
Correo del cliente	ecastillorojas@gmail.com
Fecha:	25/07/25
Estado:	Autorizada
Tipo de transacción:	Transferencia a terceros



Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name: castillo01

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
01/08/2025	CARLOS DE LA CRUZ DIAZ - PARA REGISTRAR EL PAGO DE TRANSPORTE DE 20 VIAJES DE CALICHE A 2500 PESOS UTILIZADO PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE LOS MOLUCES CORRESPONDEINTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2025.	50,000.00



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

Clave Municipal No. 7048

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE
CTA. GASTO DE CAPITAL

RNC 406011275
DO18BRRD00000000001701023005

PAGUESE CONTRA ESTE **CARLOS DE LA CRUZ DIAZ**

CHEQUE A LA ORDEN DE: **RD\$ 50,000.00**

CINCUENTA MIL CON 00/100

No. **010948**

DIA	MES	AÑO
01	08	2025



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Carlos de la Cruz Diaz

FIRMA(S)

010948 21411272713001701023005 18

Prog. 11 Act. 0051 Fondo Comprobante No. 2025-000610 Fecha 1/8/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS DE LA CRUZ DIAZ - PARA REGISTRAR EL PAGO DE TRANSPORTE DE 20 VIAJES DE CALICHE A 2500 PESOS UTILIZADO PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE LOS MOLUCES CORRESPONDEINTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2025.	11.02.0001-27-24.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	50,000.00
 <i>Carlos de la Cruz Diaz</i> 0610021614-9			
DISTRIBUCION: Original Al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado: Control de Presupuesto			TOTAL

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA Orden Compra
BENEFICIARIO CARLOS DE LA CRUZ DIAZ
DIRECCION TELEFONO
CTA. BANCARIA 170-102300-5 Gasto de Inversión Cheque No. 0

Detalle

PARA REGISTRAR EL PAGO DE TRANSPORTE DE 20 VIAJES DE CALICHE A 2500 PESOS UTILIZADO PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE LOS MOLUCES CORRESPONDEINTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2025.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.02.0051	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	50,000.00

Total General RD\$ 50,000.00

Contador
Gerente Financiero
Presidente Concejo Municipal
Contralor Municipal
Tesorero
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
Amarante

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 50,000.00

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
26/08/2025	CARLOS DE LA CRUZ DIAZ - PARA REGISTRAR EL PAGO DE 34 VIAJES DE CALICHE PARA LA REPARACION DEL CAMINO VECINAL DE LOS MOLUCES OBRA DEL PRESUPUESTO P. M 2025	85,000.00



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

Clave Municipal No. 7048

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE
CTA. GASTO DE CAPITAL

RNC 406011275
DO18BRRD0000000001701023005

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CARLOS DE LA CRUZ DIAZ

RD\$

85,000.00

OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100

No. 010967

DIA	MES	AÑO
26	08	2025

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



As mlt d Ma Horat comit.

FIRMA(S)

010967 21411272713101701023005

18

Prog. Act. Fondo Comprobante No. 2025-000882 Fecha 26/8/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS DE LA CRUZ DIAZ - PARA REGISTRAR EL PAGO DE 34 VIAJES DE CALICHE PARA LA REPARACION DEL CAMINO VECINAL DE LOS MOLUCES OBRA DEL PRESUPUESTO P. M 2025.	11.01.001.002.001	Infraestructura terrestre y obras anexas	85,000.00
 <i>Carlo de la Cruz</i> 061-00216149			TOTAL

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 06100216149 Orden Compra _____
BENEFICIARIO CARLOS DE LA CRUZ DIAZ
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 170-102300-5 Gasto de Inversión

Detalle

PARA REGISTRAR EL PAGO DE 34 VIAJES DE CALICHE PARA LA REPARACION DEL CAMINO VECINAL DE LOS MOLUCES OBRA DEL PRESUPUESTO P. M 2025.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.02.0051	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	85,000.00

Total General RD\$ 85,000.00

Contador

Gerente Financiero

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

Contralor Municipal
Alba Anibal Carrero

Tesorero
MLB 17

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 85,000.00

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
lamarante