

*Ayuntamiento Municipal De Gaspar Hernández*

RNC: 406-00016-8

Email: [alcaldiagh01@gmail.com](mailto:alcaldiagh01@gmail.com)

Tel. 849-390-6788

HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA

**16- septiembre- 2024**

**Señores:** Miembros del Comité de Seguimiento Presupuesto Participativo Gaspar Hernández 2023.

Sus Manos;

**Distinguidos Señores:**

Luego de un cordial saludo, le hacemos llegar anexo a la misiva, el informe de ejecución total y satisfactorio de la obra de la comunidad de Gen Arenoso seleccionadas para el **Presupuesto Participativo correspondiente 4to Trimestre, año-2023**. Como se planificó en el concurso de obras en asamblea. De igual manera, le estamos anexando copias de las transferencias realizadas por la Liga Municipal Dominicana, para completar la obra y a su vez realizar la construcción de aceras y contenes en todas las áreas principales de ese sector.

Muy atentamente  
Ayuntamiento Municipal  
de Gaspar Hernández  
RNC 406-00016-8  
  
**Abelito Suriel**  
Alcalde Municipal  
**ALCALDIA**

Ayuntamiento Municipal  
de Gaspar Hernández  
RNC 406-00016-8  
  
**Gisela Martínez Reyes**  
Encargada PPM  
**ALCALDIA**

C/ Sánchez, esquina Libertad, Gaspar Hernández, Prov. Espaillat, República Dominicana

[info@ayuntamientogasparhernandez.gob.do](mailto:info@ayuntamientogasparhernandez.gob.do)

[alcaldiagh01@gmail.com](mailto:alcaldiagh01@gmail.com)

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO-DICIEMBRE -2023**

**16- septiembre -2024**

**1. BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.**

Estado de Situación de las Obras	Cantidad	Porcentaje
Obras Ejecutadas	1	100%
Obras en Proceso	0	0
Obras Pendientes	0	0
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>



G.M.R.

**1. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.**

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras Ejecutadas y en Proceso	Diferencia de Inversión Ejecutadas y el FDF	Porcentaje de Ejecución
<b>RDS</b>			
<b>1,526,989.91</b>	<b>RD\$1,516,950.41</b>	<b>RD\$ 10,039.50</b>	<b>100%</b>

*Ayuntamiento Municipal De Gaspar Hernández*

RNC: 406-00016-8

Email: [alcaldiaqh01@gmail.com](mailto:alcaldiaqh01@gmail.com)

Tel. 849-390-6788

HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-ENERO-DICIEMBRE-2023**

No.	Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto		Nivel de Avance			Situación
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas de 50%	Menos de 50%	
1	Construcción Aceras y Contenes	Gen Arenoso	RD\$ 1,526,989.91	RD\$1,516,950.41	✓			

*Abelito Sured*  
Firma del Alcalde

*16/09/2024*  
Fecha



*[Signature]*  
Firma Enc. PPM

*16-09-2024*  
Fecha



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR



**Clave Municipal No.**  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GASPAR HERNANDEZ  
 (PROVINCIA ESPAILLAT)  
 CUENTA GASTOS DE INVERSION  
 RNC: 406-00016-8  
 DO48BRRD09000000000720002877

No. **006610**

DIA	MES	AÑO

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

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

DANNY RUIZ

RD\$ 230 715.60

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*DANNY RUIZ*  
*Presidente del Ayuntamiento*  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA(S)

21411272713:00720002877 48

0056 2025-001030 21/11/2025  
 Estruct. Program \_\_\_\_\_ Clasif. del Gasto \_\_\_\_\_ Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Detalle 230 715.60

CUENTA A CARGARSE

Estructura programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Denominación	Valor RD\$
				TOTAL RD\$



DISTRIBUCION: Original al Interesado; Cámara de Cuentas, Contraloría, Tesorería y Sindicatura

*Dannya Ruiz*  
 RECIBIDO POR CEDULA

FECHA

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0

BENEFICIARIO DANNY BRITO

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 072-000287-7 Inversion Obras Municipales

**Detalle**

IMPORTE PAGO ACERAS Y CONTENES DE GEN

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0056	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	200,000.00
01.0056	2.7.02.4.01	2.2	30	9996	102	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	20,715.66

Total General RD\$ 220,715.66

*Diana Diana*  
 Contador \_\_\_\_\_ Contralor Municipal  
 Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_ Tesorero  
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  
 \_\_\_\_\_ Alcalde



<b>Retenciones</b>	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>220,715.66</b>

**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  
 wendyh

# FACTURA

DÍA	MES	AÑO
13	11	23

Cliente: Apuntamiento Municipal G.H

Dirección: \_\_\_\_\_

Condiciones: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	Viages de materiales Para obras de Aceras y contenes En Gel		



TOTAL RD\$ 2,20,715.66

Danny Brito.  
Despachado por

Adriana Ortega  
Recibido por



**Clave Municipal No.**  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GASPAR HERNANDEZ  
 (PROVINCIA ESPAILLAT)  
 CUENTA GASTOS DE INVERSION  
 RNC: 406-00016-8  
 DO48RRRD00000000000720002877

No. 006618

DIA	MES	AÑO

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

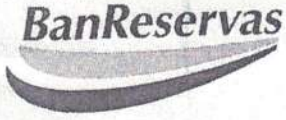
PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

DANIEL ALMONTE

**RD\$** 180.890.00

CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713:00720002877

48

11

0160

2023-011957

24/11/2023

Estruc. Program \_\_\_\_\_ Clasif. del Gasto \_\_\_\_\_ Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Detalle				
DANIEL ALMONTE - IMPORTE PARA MUNICIPIO DE GASPAR HERNANDEZ				
ACEPAX Y CONTENEDORES DE GEN				
CUENTA A CARGARSE				
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Denominación	Valor RD\$
<b>TOTAL RD\$</b>				



DISTRIBUCION: Original al interesado: Cámara de Cuentas, Contraloría, Tesorería y Sindicatura

RECIBIDO POR

CEDULA

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
 TIPO DE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra 0  
 BENEFICIARIO DANIEL ALMONTE  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 072-000287-7 Inversion Obras Municipales

**Detalle**

IMPORTE PAGO MANOP DE OBRA DE ACERAS Y CONTENES DE GEN

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
1.01.0056	2.7.02.4.01	2.2	30	9996	102	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	100,000.00
1.01.0056	2.7.02.4.01	2.2	10	100	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	80,890.00



Total General RD\$ 180,890.00

*Dina Disla*

Contador

Contralor Municipal

Retenciones

Total Retenciones

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

(solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

**Monto Neto a Pagar RD\$ 180,890.00**

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  
 andyh



# FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	11	23

CLIENTE: Agente municipal Gaspar Hdez  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_ TEL: \_\_\_\_\_

CONDICIONES:  CREDITO:  CONTADO:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	780 metros de		
	contorno en		
	comederos		186,360
		-	5,370.-
			<u>180,890.-</u>



TOTAL RD\$ 180,890.-

Daniel Pláns  
Despachado por

Adriana Ortega  
Recibido por



**Clave Municipal No.**  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GASPAR HERNANDEZ  
 (PROVINCIA ESPAILLAT)  
 CUENTA GASTOS DE INVERSION  
 RNC: 406-00016-8  
 DC488RRD0000000000720002877

No. 006621

DIA	MES	AÑO

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

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

OPER A MEMORIZAL

RDS\$ 10,740.00

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

21411272713:00720002877 48

Programa \_\_\_\_\_ Clasif. del Gasto \_\_\_\_\_ Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Detalle

BO DE LISADO PA DE LEMENTO A TRAS DE 77 JERENTIA DE  
 FRAS Y CONTENES DE GRN

CUENTA A CARGARSE

estructura gramática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Denominación	Valor RD\$
				
				TOTAL RD\$

IBUCION Original al interesado; Cámara de Cuentas, Contraloría, Tesorería y Sindicatura

*[Handwritten signature]* / 061-2011082-8

RECIBIDO POR

CEDULA

FECHA

**TIPO COMPROBANTE:** Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
**LASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**ODIGO BENEFICIARIO:** 000001 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      **Orden Compra** 0  
**ENEFICIARIO** OFIR A DEMORIZI  
**IRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**TA. BANCARIA** 072-000287-7 Inversion Obras Municipales

**Detalle**

IMPORTE REPARACION DE CARRETILLA, PAGO DE LIGADORA DE CEMENTO Y OTRAS HERRAMIENTAS DE ACERAS  
' CONTENES DE GEN

Estructura programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
1.01.0056	2.7.02.4.01	2.2	10	100	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	10,740.00

Total General RD\$ 10,740.00

*Dina Disla*

Contador



Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>10,740.00</b>

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  
 andyh

# FACTURA

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
24	11	23

CLIENTE: Asentamiento Gaspar Hdez.  
DIRECCION: \_\_\_\_\_ TEL: \_\_\_\_\_

CONDICIONES:  CREDITO:  CONTADO:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
5/8	Reparacion conetilla de los tapadores de Cemento y Herreria		\$ 10,740.-



TOTAL RD\$ 10,740.-

[Signature]  
Despachado por

Adriana Ortega  
Recibido por



**Clave Municipal No.**  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GASPAR HERNANDEZ  
 (PROVINCIA ESPAILLAT)  
 CUENTA GASTOS DE INVERSION  
 RNC: 406-00016-8  
 DO48RRRD00000000000720002877

No. 006602

DIA	MES	AÑO
01	11	2023

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

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

PERSEJO GROUP SRI

RD\$

6.250,00

SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*Benigno...*  
*Wilson...*

FIRMA(S)

214112727131:00720002877

48

Estruc. Program: 11 Clasif. del Gasto: 0156 Fondo: 2023-100900 Comprobante No.: 01/11/2023 Fecha: 01/11/2023

PERSEJO GROUP SRI CASH ON HAND DETALLE

CAMBIO DE MONEDA EN OPORTUNIDAD DE ADQUISICION DE BIENES Y CONTENES DE AGENCIA

ARENDO

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Denominación	Valor RD\$



DISTRIBUCION Original al interesado; Cámara de Cuentas, Contraloría, Tesorería y Sindicatura

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR

CEDULA

FECHA

*Wilson...* 402-3731326-0 01/11/2023

<b>COMPROBANTE</b>	DIA	MES	ANO	HORA	Num. Recibo: 556
	7	noviembre	2023	5:20 pm	Referencia: 126578

Cuenta: 79427

Nombre : \*\*\*\*\*AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GASPAR HERNANDEZ\*\*\*\*\*

La suma de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100Cts. RD\$ 6,250.00

Por Concepto De: PAGO : FACT(S) 66857, SALGO DE TICKET PENDIENTE

Cod. Tr. : 2002

<b>BALANCE PENDIENTE</b>
\$ 161,136.00

	Valor Recibido
Efectivo:	6,250.00
Cheques:	0.00
<b>Total ==&gt;</b>	<b>6,250.00</b>

*[Handwritten Signature]*  
 ocalderon



**PO COMPROBANTE:** Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
**BASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000001      RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra 0  
**BENEFICIARIO** FERSEJO GROUP SRL  
**RECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CA. BANCARIA** 072-000287-7 Inversion Obras Municipales

**Detalle**

**IMPORTE PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE USADO EN OPBRA DE ACERAS Y CONTENES GEN ARENOSO**

estructura gramática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
1.01.0056	2.7.02.4.01	2.2	10	100	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	6,250.00



Total General RD\$ 6,250.00

*Dora Diska*  
 Contador

Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal  
 (no debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	

**Monto Neto a Pagar RD\$** 6,250.00

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  
 andyh

## Factura gubernamental

RNC/Cédula/Ref: 406000168      Fecha: 08/11/2023  
Nombre: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GASPAR HERNANDEZ      NCF: B1500000343  
Válida hasta: 31/12/2024  
Teléfonos:      Terminal:  
Dirección:      Vendedor: ORBYS CALDERON

Description	Quantity	Precio	Itbis	Total
DIESEL REGULAR	1.000000	6,250.00	V-EXENTA	RD\$ 6,250.00

*Orbys Calderon*  


Subtotal	RD\$ 6,250.00
ITBIS	0.00
PROPINA 10%	0.00
<b>Total</b>	<b>RD\$ 6,250.00</b>



Preparado por

Recibido por





# ESTACIÓN DE SERVICIOS TOTAL - VERAGUA

Razón Social Fersejo Group S.R.L.

RNC- 130-97915-4

Calle Duarte #15, Gaspar Hernández, R.D.

Tel: 829-471-6396



DÍA MES AÑO

19/10/2023

OPERARIO NO.: \_\_\_\_\_

CARGUESE A: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

PLACA NO.: \_\_\_\_\_ FICHA: \_\_\_\_\_ KILÓMETRO: \_\_\_\_\_

CONCEPTO: \_\_\_\_\_

CAN.	PRECIOS	PRODUCTOS	IMPORTE

TOTAL RD\$ 3,500.00

LA SUMA DE: *Tres mil Pso*

RECIBIDO CONFORME: \_\_\_\_\_

*Sandra Rodríguez*





# ESTACIÓN DE SERVICIOS TOTAL - VERAGUA

Razón Social Fersejo Group S.R.L.  
RNC- 130-97915-4  
Calle Duarte #15, Gaspar Hernández, R.D.  
Tel: 829-471-6396

DÍA MES AÑO

19/10/2023

OPERARIO NO.: \_\_\_\_\_

CARGUESE A: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

PLACA NO.: \_\_\_\_\_ FICHA: \_\_\_\_\_ KILÓMETRO: \_\_\_\_\_

CONCEPTO: \_\_\_\_\_

CAN.	PRECIOS	PRODUCTOS	IMPORTE

LA SUMA DE: *Doce mil trescientos* TOTAL RDS 2,300.00

RECIBIDO CONFORME: \_\_\_\_\_

*Saunders Rodríguez*  
ALCALDIA



# ESTACIÓN DE SERVICIOS TOTAL - VERAGUA

Razón Social Fersejo Group S.R.L.  
RNC- 130-97915-4  
Calle Duarte #15, Gaspar Hernández, R.D.  
Tel: 829-471-6396

DÍA MES AÑO

19/10/2023

OPERARIO NO.: \_\_\_\_\_

CARGUESE A: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

PLACA NO.: \_\_\_\_\_ FICHA: \_\_\_\_\_ KILÓMETRO: \_\_\_\_\_

CONCEPTO: \_\_\_\_\_

CAN.	PRECIOS	PRODUCTOS	IMPORTE

LA SUMA DE: *Doce mil trescientos* TOTAL RDS 2,300.00

RECIBIDO CONFORME: \_\_\_\_\_

*Saunders Rodríguez*  
ALCALDIA





# ESTACIÓN DE SERVICIOS TOTAL - VERAGUA

Razón Social Fersejo Group S.R.L.

RNC- 130-97915-4  
Calle Duarte #15, Gaspar Hernández, R.D.  
Tel: 829-471-6396

DÍA MES AÑO

18/10/2023

OPERARIO NO.:

CARGUESE A:

RECIBIDO POR:

PLACA NO.: FICHA: KILÓMETRO:

CONCEPTO:

CAN.	PRECIOS	PRODUCTOS	IMPORTE

TOTAL RDS 5000.00

LA SUMA DE:

RECIBIDO CONFORME:



# ESTACIÓN DE SERVICIOS TOTAL - VERAGUA

Razón Social Fersejo Group S.R.L.

RNC- 130-97915-4  
Calle Duarte #15, Gaspar Hernández, R.D.  
Tel: 829-471-6396

DÍA MES AÑO

18/10/2023

OPERARIO NO.:

CARGUESE A:

RECIBIDO POR:

PLACA NO.: FICHA: KILÓMETRO:

CONCEPTO:

CAN.	PRECIOS	PRODUCTOS	IMPORTE

TOTAL RDS 2,500.00

LA SUMA DE:

RECIBIDO CONFORME:





**Clave Municipal No.**  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GASPAR HERNANDEZ  
 (PROVINCIA ESPAILLAT)  
 CUENTA GASTOS DE INVERSION  
 RNC: 406-00016-8  
 DO48BRRD00000000000720002877

No. 006619

DIA	MES	AÑO

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

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

DANIEL ALMONTIE

RD\$

33 000.00

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
 FIRMA(S)

21411272713100720002877

48

truc. Program \_\_\_\_\_ Clasif. del Gasto \_\_\_\_\_ Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Detalle

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Denominación	Valor RD\$
TOTAL RD\$				



DISTRIBUCION: Original al Interesado; Cámara de Cuentas, Contraloría, Tesorería y Sindicatura

RECIBIDO POR

CEDULA

FECHA

CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0 \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO DANIEL ALMONTE

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

STA. BANCARIA 072-000287-7 Inversion Obras Municipales

**Detalle**

IMPORTE PAGO DE NIVELACION Y RELLENO DE TERRENO DE LAS ACERAS Y CONTENES DE GEN

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
1.01.0056	2.7.02.4.01	2.2	30	9996	102	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	24,000.00
<b>Total General RD\$</b>									<b>24,000.00</b>



*Dina Disle*

Contador \_\_\_\_\_ Contralor Municipal \_\_\_\_\_

Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_ Tesorero \_\_\_\_\_

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde \_\_\_\_\_

<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>24,000.00</b>

**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  
 andyh

# FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	11	23

CLIENTE: Ayuntamiento Gasp. Hdez  
DIRECCION: \_\_\_\_\_ TEL: \_\_\_\_\_

CONDICIONES:  CREDITO:  CONTADO:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
24	Dias labora de nivelacion de terreno en los Ocos y Contena de Gen		24,000



TOTAL RDS 24,000 -

Daniel Alberto Adriano Ortega  
Despachado por Recibido por



**Clave Municipal No.**  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GASPAR HERNANDEZ  
 (PROVINCIA ESPAILLAT)  
 CUENTA GASTOS DE INVERSION  
 RNC: 406-00016-8  
 D0488RRD000000000000720002877

No. 006601

DIA	MES	AÑO
01	11	2022

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

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

GADY TRUCK PARTS SRL

RDS\$ 44.100,00

CUARENTA Y CUATRO MIL CINCO CIENTOS

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

21411272713100720002877

48

11

8008

2022-000665

01/11/2022

Estruc. Program \_\_\_\_\_ Clasif. del Gasto \_\_\_\_\_ Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Detalle

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Denominación	Valor RD\$
TOTAL RD\$				



ISTRIBUCION Original al interesado; Cámara de Cuentas, Contraloría, Tesorería y Sindicatura

RECIBIDO POR

CEDULA

FECHA

TIPO DE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica:  Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra 0

BENEFICIARIO GADY TRUCK PARTS SRL

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

C.A. BANCARIA 072-000287-7 Inversion Obras Municipales

**Detalle**

IMPORTE PAGO OBRA DE ACERAS Y CONTENES GEN

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.0056	2.7.02.4.01	2.2	10	100	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	44,100.00



Total General RD\$ 44,100.00

*Dina Disla Rojas*  
Contador

Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	

**Monto Neto a Pagar RD\$ 44,100.00**

**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  
 andyh



# FACTURA

DIA	MES	AÑO
01	11	2011

Cliente: Ayuntamiento Municipal G.H

Dirección: \_\_\_\_\_

Condiciones: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
2	Viajes de materiales Para obras de Aceras y contenes en Gen	22,52.00	



TOTAL RD\$ 44,100.00

body truck para Adriana ortega

Despachado por

Recibido por

**Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**

RNC 406-00016-8

Tesorería Municipal

**RECIBO DE INGRESO**

NCF:

Nº Recibo: 2023-000547

Fecha : 30/10/2023

HE RECIBIDO DE: 000198 LIGA MPAL. DOMINICANA

LA SUMA DE: UN MILLON OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 91/100 PESOS

Concepto: RD\$ 1,008,989.91

TRANSFERENCIA DE LA LIGA PARA ACERAS Y CONTENES

Forma de Pago:  Efectivo  Tarjeta  Cheque  Transferencia  Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	4.2.5.05.00	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	1,008,989.91

**COPIA**

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesorería; 3: Caja



**RECIBO DE INGRESO**

HE RECIBIDO DE: 000198 LIGA MPAL. DOMINICANA

LA SUMA DE: UN MILLON OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 91/100

Concepto: RD\$ 1,008,989.91

transferencia de la liga municipal dominicana

Forma de Pago:  Efectivo  Tarjeta  Cheque  Transferencia  Depósito

Nº Factura	Clasificador de Ingresos	Denominación	Valor en RD\$
	4.2.5.05.00	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	1,008,989.91

**COPIA**

Distribución: Original: Interesado; 1: Contabilidad; 2: Tesoreria; 3: Caja



**Detalle Comprobante y Relación Pagos**

**Nº Comprobante** 2023-001057 **Tipo Comprobante** Gasto **Proveedor** DANIEL ALMONTE  
**Fecha** 24/11/2023 **Total** 180,890.00 **Cta. Banco** Inversion Obras Municipales

**Concepto**  
 IMPORTE PAGO MANOP DE OBRA DE ACERAS Y CONTENES DE GEN

**Tipo Pago** Cheque **Estado** Cumplido **Relación pagos ordenado por:**  
 Nombre, Fecha, N° Documento  
 N° Documento, Fecha, Nombre

Detalle Comprobante

Programática	Objeto	Denominación	FF	OF	Monto
▶ 11.01.0056	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	10	100	80,890.00
11.01.0056	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	30	102	100,000.00

Relación Pagos

Tipo	Fecha	Nº Doc.	Cód. Doc.	Beneficiario	Monto	Estado
▶ Ck	24/11/2023	6618	3823	DANIEL ALMONTE	180,890.00	

Cheque  Nómina Electrónica  Transferencia  Nota de Crédito

**Detalle Comprobante y Relación Pagos**

**Nº Comprobante** 2023-001058 **Tipo Comprobante** Gasto **Proveedor** DANIEL ALMONTE  
**Fecha** 24/11/2023 **Total** 24,000.00 **Cta. Banco** Inversion Obras Municipales

**Concepto**  
 IMPORTE PAGO DE NIVELACION Y RELLENO DE TERRENO DE LAS ACERAS Y CONTENES DE GEN

**Tipo Pago** Cheque **Estado** Cumplido **Relación pagos ordenado por:**  
 Nombre, Fecha, N° Documento  
 N° Documento, Fecha, Nombre

Detalle Comprobante

Programática	Objeto	Denominación	FF	OF	Monto
▶ 11.01.0056	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	30	102	24,000.00

Relación Pagos

Tipo	Fecha	Nº Doc.	Cód. Doc.	Beneficiario	Monto	Estado
▶ Ck	24/11/2023	6619	3824	DANIEL ALMONTE	24,000.00	

Cheque  Nómina Electrónica  Transferencia  Nota de Crédito



<b>N° Comprobante</b>	<b>Tipo Comprobante</b>	<b>Proveedor</b>
2023-000969	Gasto	RADENNY REYES POLANCO
<b>Fecha</b>	<b>Total</b>	<b>Cta. Banco</b>
01/11/2023	30,000.00	Inversion Obras Municipales

**Concepto**  
 IMPORTE PAGO MANO DE OBRA, DE ACERAS Y CONTENES DE GEN

**Tipo Pago**  
 Cheque

**Estado**  
 Cumplido

**Relación pagos ordenado por:**  
 Nombre, Fecha, N° Documento  
 N° Documento, Fecha, Nombre

Detalle Comprobante

Programática	Objeto	Denominación	FF	OF	Monto
▶ 11.01.0056	2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	10	100	30,000.00

Relación Pagos

Tip	Fecha	N° Doc	Cód. Doc	Beneficiario	Monto	Estatus
▶ Ck	01/11/2023	6604	3809	RADENNY REYES POLANCO	30,000.00	

Cheque  Nómina Electrónica  Transferencia  Nota de Crédito



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023**

**Código del Capítulo: 7038**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Conexos</b>			1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,941,994.88	2,991,994.88	1,109,079.40	1,723,191.41	2,832,270.81	0.00	2,832,270.81	159,724.07
01	10051			SEÑALIZACIÓN DE LOS BARRIOS CON HORARIO DE RECOGIDA DE BASURA	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	250,000.00	450,000.00	390,375.75	59,624.00	449,999.75	0.00	449,999.75	0.25
01	10052			ACERAS Y CONTENES EN EL CENTRO DEL PUEBLO		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	159,904.97	459,904.97	438,703.65	0.00	438,703.65	0.00	438,703.65	
01	10053			ACERAS Y CONTENES LA CUEVA RAUL LANTIGUA	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	200,000.00	350,000.00	30,000.00	191,617.00	221,617.00	0.00	221,617.00	128,383.00
01	10054			ACERAS Y CONTENES CALLE DE LA ESCUELA Y 2DA CALLE FRENTE AL DESTACAMENTO LA ERMITA VIEJA	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-74,900.00	75,100.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00
01	10055			ACERAS Y CONTENES LOS ALTOS VILLA VALENTINA	X	2	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	90,000.00	40,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
01	10056			CONTENES GEN ARENOSO	X	2	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	1,406,989.91	1,526,989.91	85,000.00	1,431,950.41	1,516,950.41	0.00	1,516,950.41	10,039.50
02				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-260,000.00	40,000.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	400.00
02	0051			REPARACIÓN DERRUMBE EN EL CAIMÁN DONDE LOS TANOS	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-260,000.00	40,000.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	400.00
03				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-245,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
03	0051			CONTINUACION CORREDOR DE LA SALUD EN LA ZONA DEPORTIVA DEL PLAY	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-245,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
11				<b>Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1,065,100.00	1,465,100.00	1,126,319.46	175,937.00	1,302,256.46	0.00	1,302,256.46	162,843.54
11	0051			BARANDA A LOS ESCALONES AL LADO DE LA FARMACIA GBC	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052			CONST. ESCALONES EN LA HOYA, AL SUBIR CASA DE MATILDE FLORES	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-190,000.00	10,000.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	400.00
11	0053			CONSTRUCCION PARADOR-MIRADOR DE GEN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,100.00	1,345,100.00	1,116,719.46	65,937.00	1,182,656.46	0.00	1,182,656.46	162,443.54

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7038

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

Proyecto	Código SNIIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
11 0064	3 4	5	ELABORACION LETRERO DE SEÑALIZACION DEL MUNICIPIO DE GASPAR EN VILLA MAGANTE	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
15			Construcción en Cementerios			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	154,100.00	404,100.00	344,055.40	60,000.00	404,055.40	0.00	404,055.40	44.60
15 0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	154,100.00	404,100.00	344,055.40	60,000.00	404,055.40	0.00	404,055.40	44.60
20			Reparación de Viviendas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	61,389.92	0.00	61,389.92	0.00	61,389.92	38,610.08
20 0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN GASPAR HERNANDEZ	2		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	61,389.92	0.00	61,389.92	0.00	61,389.92	38,610.08
21			Constuccion de infraestructuras sanitarias y medio ambiente			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 0051			POZOS DE AGUA TUBULARES EN EL CENTRO DEL PUEBLO	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22			Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	79,146.86	0.00	79,146.86	0.00	79,146.86	20,853.14
22 0051			MANTENIMIENTO FILTRANTES Y CONTENES EL PROYECTO LA NUEVA ERMITA	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	79,146.86	0.00	79,146.86	0.00	79,146.86	20,853.14
24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-400,000.00	200,000.00	196,584.16	0.00	196,584.16	0.00	196,584.16	3,415.84
24 0051			ENGAVIONADO CANCHA DEL SEMILLERO	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	196,584.16	0.00	196,584.16	0.00	196,584.16	3,415.84
24 0052			INICIAR ENGAVIONADO DEL RIO POR LA CALLE EL SOL	2		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total General RD\$</b>						<b>3,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,450,000.00</b>	<b>1,856,194.88</b>	<b>5,306,194.88</b>	<b>2,956,175.20</b>	<b>1,959,128.41</b>	<b>4,915,303.61</b>	<b>0.00</b>	<b>4,915,303.61</b>	<b>390,891.27</b>

Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez  
RNC 406-00016-8  
MICHELLY SUJUN  
Preparado por  
MICHELLY SUJUN  
TESORERIA



Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez  
RNC 406-00016-8  
Aprobado por  
ALCALDIA







**YOLANDA  
RODRIGUEZ  
TRABAJANDO**  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
DE GÁSPAR HERNÁNDEZ  
*Siempre con la gente*  
Gestión 2020-2024

**Yolanda  
Rodriguez**  
TRABAJANDO





