

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Clave Municipal: 7086

- DEVENGADO 272701 - OBRAS URBAN?STICAS

OBRAS E INVERSIONES: 1502040053-TECHADO PARA CAPILLA SAN JUAN DE DIOS, BUENOS AIRES I.

| Fecha                    | # CG       | Nombre                                  | Monto      | Cheque |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|--------|
| 2025-11-27               | 2025-04584 | FERRETERIA CALVO O CIPRIAN CALVO        | 245,973.23 | 32905  |
| 2025-11-27               | 2025-04583 | FERRETERIA CALVO O CIPRIAN CALVO (NULO) | 0.00       | 0      |
| 2025-11-18               | 2025-04332 | JOSE LUIS BRITO DE LA CRUZ              | 274,400.02 | 32843  |
| 2025-11-17               | 2025-04325 | JOSE LUIS BRITO DE LA CRUZ (NULO)       | 0.00       | 32839  |
| 2025-11-17               | 2025-04323 | JOSE LUIS BRITO DE LA CRUZ (NULO)       | 0.00       | 32838  |
| 2025-12-30               | 2025-05058 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS          | 50,400.00  | 33004  |
| Cantidad de Registros: 6 |            |                                         | 570,773.25 |        |





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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA**  
CTA. FONDOS DE INVERSION  
RNC: 410-00001-5

No. 033004

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 5   | 0   | 1   |
| 2   | 2   | 0   |
| 2   | 0   | 2   |

DO88BRD00000000001501032965

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

RD\$

50,400.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



1651273835

FIRMA(S)

033004 244127271301501032965

BB

1502040053

272701

2025-05058

30122025

Cap. No.

Sub-Objeto

Fondo

Comprobante No.

Fecha

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SIMBOLO | UNIDAD ORGANIZATIVA | VALOR     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------|
| POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DEL OTROS DESCUENTOS<br>CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2025 JOSE LUIS BRITO DE LA<br>CRUZ PAGO CUBICACION NO.01 POR LA REPARACION Y CONSTRUCCION<br>DE TECHADO EN CONCRETO, MOVIMIENTO DE TIERRA, DEMOLICION DE<br>ELEMENTO DE HORMIGON, EXCAVACION A MANO, CARGA Y BOTE REGADO<br>NIVELADO, ETC EN LA CAPILLA SAN JUAN DE DIOS OBRA DEL<br>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL SECTOR BUENOS AIRES 1 DE LA<br>CIUDAD DE NAGUA, IMPORTE \$280,000.02 POR 100% DE ITBIS \$<br>50,400.00/SEGUN CHEQUE NO. 32843<br><br>Variable |         |                     | 50,400.00 |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                     |           |

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



COMPROBANTE DE GASTOS  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO COMPROBANTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ETAPAS: Com <input type="checkbox"/> Div <input type="checkbox"/> Pag <input checked="" type="checkbox"/> |
| CLASE DOCUMENTO: Original <input checked="" type="checkbox"/> Modificación <input type="checkbox"/> Comp. que modifica:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |
| CÓDIGO BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| BENEFICIARIO: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |
| DIRECCIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TELÉFONO:                                                                                                 |
| CUENTA BANCARIA: Obras e Inversiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |
| Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |
| POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL OTROS DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2025 JOSE LUIS BRITO DE LA CRUZ PAGO CUBICACION NO. 01 POR LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN CONCRETO, MOVIMIENTO DE TIERRA, DEMOLICION DE ELEMENTO DE HORMIGON, EXCAVACION A MANO, CARGA Y BOTE REGADO NIVELADO, ETC EN LA CAPILLA SAN JUAN DE DIOS OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL SECTOR BUENOS AIRES 1 DE LA CIUDAD DE NAGUA, IMPORTE \$250,000.02 POR 100% DE ITRIS \$ 50,400.00 SEGUN CHEQUE NO. 32843 ✓ |                                                                                                           |

| Cod. Reten     | Tipo Reten | Monto     |
|----------------|------------|-----------|
| Grato (+):     |            | 50,400.00 |
| Itris (+):     |            | 0.00      |
| Retención (-): |            | 0.00      |
| Neto (=):      |            | 50,400.00 |

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>AYUNTAMIENTO DE NAGUA<br/>CONTRALORIA<br/>REVISADO</b> |
| Fecha <u>07/01/2026</u>                                                                                                                       |
| Firma <u>R</u>                                                                                                                                |

| CUENTA A CARGARSE                                                               |                            |                   |                      |                              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------|
| Formularios<br>Programáticos                                                    | Classificador<br>del Gasto | Fuente<br>Financ. | Actividad<br>Interna | Denominación<br>Programática | VIGEN<br>REC |
| 1302 (PROYECTO) - REPARACION PARA<br>CAPILLA SAN JUAN DE DIOS<br>BUENOS AIRES 1 | 272701                     | 20                | 20                   | Obras urbanísticas           | 50,400.00 ✓  |
| Total:                                                                          |                            |                   |                      |                              | 50,400.00 ✓  |

| Ch. No. | Monto       | Fecha      |
|---------|-------------|------------|
| 33004 ✓ | 50,400.00 ✓ | 2025-12-30 |

YESSICA DISLA BOMILLA  
Contador

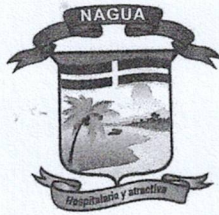
Francisco Antonio Ulerio  
Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal

Francisco Antonio Ulerio  
Tesorero

ALFREDO RAFAEL PERALTA VENTURA  
Alcalde





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA**  
410000015

**Relación de Retenciones**  
Valores en (RD\$)

Correspondiente al Periodo comprendido desde : 2025-11-01 Hasta 2025-11-30

| Banco: Obras e Inversiones (150-103296-5) |                                |          |            |      |            |             |            |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------|------|------------|-------------|------------|
| Retención: OTROS DESCUENTOS               |                                |          |            |      |            |             |            |
| Fecha                                     | Beneficiario                   | # Cheque | CG #       | Tasa | M. Base    | M. Retenido | M. Pagado  |
| 2025-11-27                                | ARENERA TINEO O UMBERTO GUADAL | 32904    | 2025-04587 | 0%   | 37,500.00  | 6,750.00    | 33,750.00  |
| 2025-11-27                                | ARENERA TINEO O UMBERTO GUADAL | 32903    | 2025-04586 | 0%   | 27,500.00  | 4,950.00    | 24,750.00  |
| 2025-11-25                                | ALEXANDER MICHAEL PERALTA BATI | 32899    | 2025-04543 | 0%   | 126,500.00 | 22,770.00   | 126,500.00 |
| 2025-11-25                                | VICTOR ELIAS RODRIGUEZ CASTILL | 32901    | 2025-04539 | 0%   | 63,000.00  | 11,340.00   | 61,740.00  |
| 2025-11-18                                | JOSE LUIS BRITO DE LA CRUZ     | 32843    | 2025-04332 | 0%   | 280,000.02 | 50,400.00   | 274,400.02 |
| Sub-Total Retenciones:                    |                                |          |            |      | 534,500.02 | 96,210.00   | 521,140.02 |
| Total General:                            |                                |          |            |      | 534,500.02 | 96,210.00   | 521,140.02 |

R



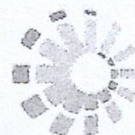


REPÚBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Fecha: 2026/01/30

Hora: 12:44

## AUTORIZACIÓN DE PAGO



Impuestos  
Internos

Número del Documento: 26950484662-0

Impuesto: ITB - ITBIS

Periodo: 202511

RNC o Cédula: 4-10-00001-5 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

Fecha Límite del  
Impuesto: 2025/12/22Fecha de la  
Autorización: 2026/01/30Fecha Límite de la  
Autorización: 2026/01/30

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 165,113.72

096F597EB76D0F4FC65BBD99300697BA

**BANRESERVAS** 704988550

260130140510204

30-01-26 14:09:54

A084

IMPUESTOS DGII

OFICINA : OFIC MARIA TRINIDAD SANCHEZ 154  
CAJERO : U32129 2 SECUENCIA: 427

IDENTIDAD : 410000015

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

AUTORIZACION: 269504846620

NUM RECIBO : 28533110

TIPO IMP : ITB

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*165,113.72\*\*

CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP

\*\*\*165,113.72\*\*

FIRMA DEL CAJERO

\*Para

\*\*\*El Banco No Reembolsa Dinero\*\*\*

Reclamacion Comunicarse con su Proveedor\*

Original: Cliente

Copia: BanReservas

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

OK-00109388  
-00109389  
00109386  
033004  
033002  
033003  
033001



COMPROBANTE DE GASTOS  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TIPO COMPRORANTE :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | ETAPAS : Comp <input type="checkbox"/> Dev <input type="checkbox"/> Pag <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| CLASE DOCUMENTO : Original <input checked="" type="checkbox"/> Modificación <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | Comp. que modifica :                                                                                        |  |
| CODIGO BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                             |  |
| BENEFICIARIO : JOSE LUIS BRITO DE LA CRUZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                             |  |
| DIRECCION :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | TELEFONO :                                                                                                  |  |
| CUENTA BANCARIA : Obras e Inversiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                             |  |
| <b>Detalle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                             |  |
| PAGO CUBICACION NO.01 POR LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN CONCRETO, MOVIMIENTO DE TIERRA, DEMOLICION DE ELEMENTO DE HORMIGON, EXCAVACION A MANO , CARGA Y DOTE REGADO NIVELADO,ETC EN LA CAPILLA SAN JUAN DE DIOS OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL SECTOR BUENOS AIRES 1 DE LA CIUDAD DE NAGUA, POR UN VALOR DE RD\$330,400.00 IMPORTE RD\$280,000.00 MENOS DESCUENTO DEL 2% \$ 5,600.00 CONFORME A LA APLICACION DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DEL REGLAMENTO 139-90, Y LA RETENCION DEL 100% DEL Ite15 RD\$30,400.00 CONFORME A LA APLICACION DEL PARAGRAFO 1 DEL ARTICULO 72 DEL REGLAMENTO 203-11. SEGUN ANEXO. |                         |                                                                                                             |  |
| Cod. Entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo Entidad DESCUENTOS | Monto 30,400.00                                                                                             |  |
| Total Retencion :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | 55,000.00                                                                                                   |  |

|                |            |
|----------------|------------|
| Primer (+):    | 330,400,02 |
| Primer (-):    | 0,00       |
| Extension (+): | 56,000,00  |
| Primer (-):    | 274,400,02 |

AYUNTAMIENTO DE NAGUA  
CONTRALORIA  
**REVISADO**  
Fecha 20/11/2025  
Firma R

| CUENTA A CARGARSE                                                      |             |         |           |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------------|-------------------|
| Conceptos                                                              | Calificador | Fuente  | Actividad | Descripción       | Valor             |
| Programática                                                           | del Anexo   | financ. | Internac. | Descripción       | RP4               |
| TRICOMIN (TRICOM) PARA<br>CAPILLA SAN JUAN DE DIOS,<br>BUENOS AIRES I. | 2/2/01      | 20      | 20        | Obras urbanizacae | 274.400,02        |
| <b>Total:</b>                                                          |             |         |           |                   | <b>274.400,02</b> |

| Ch. No. | Monto        | Fecha      |
|---------|--------------|------------|
| 32843 ✓ | 274,400.02 ✓ | 2025-11-19 |

**YESSICA DELA BONILLA**  
Contador

*Matalia Góndez*  
 Contralor Municipal  
*[Signature]*  
 FRANCISCO ANTONIO ULEN  
 TERNER

José Luis Brito  
071-0050982-2

### Presidente Conselho Municipal

ALFREDO RAFAEL PERALTA VENTURA

# PAGADO

24 NOV 2025

CHFO:7 NO. 32843





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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA**  
CTA. FONDOS DE INVERSION  
RNC: 410-00001-5

No. 032843

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 1   | 0   | 2   |

DO88BRRD00000000001501032965

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS BRITO DE LA CRUZ

RD\$

274,400.02

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

2648441435

FIRMA(S)

032843 24411272713:01501032965

88

1502040053

272701

2025-04332

19112025

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIMBOLO | UNIDAD ORGANIZATIVA | VALOR      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|------------|
| PAGO CUBICACION NO.01 POR LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE<br>TECHADO EN CONCRETO, MOVIMIENTO DE TIERRA, DEMOLICION DE<br>ELEMENTO DE HORMIGON, EXCAVACION A MANO, CARGA Y BOTE<br>REGADO NIVELADO,ETC EN LA CAPILLA SAN JUAN DE DIOS OBRA DEL<br>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL SECTOR BUENOS AIRES 1 DE LA<br>CIUDAD DE NAGUA, POR UN VALOR DE RD\$330,400.02 IMPORTE<br>RD\$280,000.02 MENOS DESCUENTO DEL 15% \$ 5,600.00 CONFORME A LA<br>APLICACION DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DEL REGLAMENTO 139-98,<br>Y LA RETENCION DEL 100% DEL ITBIS RD\$50,400.00 CONFORME A LA<br>APLICACION DEL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 25 DEL REGLAMENTO<br>DEBEN SER PAGADOS SEGUN ANEXO. - |         |                     | 274,400.02 |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                     |            |

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





Alcaldía Municipal De Nagua  
Fundado el 1 de enero de 1939  
Calle 27 de Febrero No.28, Nagua, República Dominicana, TEL: 809-584-7909/1160  
Gestión 2024-2028  
POR UNA CIUDAD MODERNA  
RNC-410-000015

CUBICACION 1  
MANO DE OBRA

Presupuesto Participativo

Nombre del Proyecto: Techado para Capilla San Juan de Dios

Fecha: 11/11/2025

Lugar: Buenos Aires 1

Coordenadas: 19.3617500, -69.8474167

Organización:

Ramon Tejada

| No.  | PARTIDAS                                                              | CANTIDAD | UD   | PRECIO/U      | VALOR RDS        | TOTAL                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------|------------------|-----------------------|
| 1.00 | Movimiento de Tierra                                                  |          |      |               |                  |                       |
| 1.01 | DEMOLICION DE ELEMENTOS DE HORMIGON                                   | 18.00    | M2   | RD\$1,192.89  | RD\$21,472.02    | RD\$80,523.94         |
| 1.02 | EXCAVACION A MANO (3AY)                                               | 8.00     | DIA  | RD\$3,150.00  | RD\$25,200.00    |                       |
| 1.03 | CARGA Y BOTE MATERIAL A MANO CAMION 6M3                               | 41.40    | M3   | RD\$721.65    | RD\$29,876.31    |                       |
| 1.04 | REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO RELLENO DE MATERIAL CON CALICHE E=0.20m | 2.34     | M3   | RD\$1,698.98  | RD\$3,975.61     |                       |
| 2.00 | Obras Grises                                                          |          |      |               |                  |                       |
| 2.01 | ZAPATAS COLUMNA                                                       | 0.90     | M3   | RD\$11,621.64 | RD\$10,459.48    | RD\$405,191.88        |
| 2.02 | COLUMNA 20x20 4 1/2" - 3/8" @ 0.20m 1:2:4 LIGADO A MANO               | 1.34     | M3   | RD\$70,897.78 | RD\$95,003.03    |                       |
| 2.03 | BLOQUES HORMIGON DE 6" - 3/8" @ 0.80m                                 | 15.00    | M2   | RD\$1,367.66  | RD\$20,514.90    |                       |
| 2.04 | DINTEL 10X20 2 f 1/2" Y 2 f 3/8"                                      | 0.18     | M3   | RD\$72,372.88 | RD\$13,027.12    |                       |
| 2.05 | 3/8" @ 0.20m 1:2:4 A MANO                                             | 0.96     | M3   | RD\$31,148.18 | RD\$29,902.25    |                       |
| 2.06 | VIGA DE AMARRE 20x20 4 1/2" - 3/8" @ 0.20m 1:2:4 LIGADO A MANO        | 11.52    | M3   | RD\$20,510.86 | RD\$236,285.11   |                       |
| 3.00 | Instalaciones sanitarias                                              |          |      |               |                  |                       |
| 3.01 | SALIDA SANITARIA A.N. PVC 2" - AEREA                                  | 0.00     | UND  | RD\$1,953.12  | RD\$0.00         | RD\$0.00              |
| 4.00 | Instalaciones electricas                                              |          |      |               |                  |                       |
| 4.01 | TOMACORRIENTE DOBLE 110V                                              | 0.00     | UND  | RD\$2,521.55  | RD\$0.00         | RD\$0.00              |
| 4.02 | INTERRUPTOR SENCILLO                                                  | 0.00     | UND  | RD\$2,096.80  | RD\$0.00         |                       |
| 4.03 | PANEL DISTRIBUCION 2 ESPACIOS                                         | 0.00     | UND  | RD\$3,913.08  | RD\$0.00         |                       |
| 4.04 | LUZ CENTAL                                                            | 0.00     | UND  | RD\$1,971.54  | RD\$0.00         |                       |
| 5.00 | Terminacion de superficie                                             |          |      |               |                  |                       |
| 5.01 | EMPAÑETE MAESTREDO - COLUMNAS                                         | 17.60    | M2   | RD\$616.13    | RD\$10,843.89    | RD\$108,484.35        |
| 5.02 | EMPAÑETE MAESTREDO - EXTERIOR                                         | 15.00    | M2   | RD\$806.22    | RD\$12,093.30    |                       |
| 5.03 | EMPAÑETE MAESTREDO - INTERIOR                                         | 15.00    | M2   | RD\$447.24    | RD\$6,708.60     |                       |
| 5.04 | PINTURA SEMIGLOSS INTERIOR/EXTERIOR                                   | 0.00     | M2   | RD\$264.10    | RD\$0.00         |                       |
| 5.05 | CERAMICA EUROPEA ECONOMICA                                            | 0.00     | M2   | RD\$2,113.63  | RD\$0.00         |                       |
| 5.06 | ZOCALOS CERAMICA EUROPEA ECONOMICA                                    | 0.00     | ML   | RD\$388.25    | RD\$0.00         |                       |
| 5.07 | ZABALETA DE TECHO                                                     | 40.00    | ML   | RD\$191.46    | RD\$7,658.40     |                       |
| 5.08 | FINO TECHO PLANO                                                      | 96.00    | M2   | RD\$741.46    | RD\$71,180.16    |                       |
| 4.00 | Otras                                                                 |          |      |               |                  |                       |
| 4.01 | LIMPIEZA FINAL                                                        | 0.00     | P.A. | RD\$5,000.00  | RD\$0.00         | RD\$0.00              |
|      |                                                                       |          |      |               | <b>SUB-TOTAL</b> | <b>RD\$594,200.17</b> |
| A    | IMPREVISTOS                                                           |          | 3%   |               | RD\$0.00         | RD\$0.00              |
| B    | DIRECCION TECNICA                                                     |          | 10%  |               | RD\$0.00         |                       |
| C    | TRANSPORTE                                                            |          | 5%   |               | RD\$0.00         |                       |

Costos tomados en referencia de:  
Construcosto.do

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| TOTAL              | RD\$594,200.17 |
| MATERIALES         | RD\$314,200.15 |
| TOTAL MANO DE OBRA | RD\$280,000.02 |

Nota: La edificación proyectada ocupa un área de 96 m², con dimensiones de 12 metros de largo por 8 metros de ancho.

**PAGADO**

24 NOV 2025

CHEQUE NO. 32843

*Irina Gil*  
Ing. Irina Gil

Enc. De Supervision y Fiscalizacion de obras



Preparado Por:  
Arq. Edwin Espaillet Cueto  
Director del departamento de planeamiento urbano



## CONTRATO DE SERVICIOS BAJO FIRMA PRIVADA



ENTRE: Los Abajo firmantes, de una Parte el Ayuntamiento Municipal de Nagua, institución creada de acuerdo con las leyes Dominicanas, debidamente representado por el alcalde **ALFREDO RAFAEL PERALTA VENTURA**, Dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral No.071-0032077-4, con domicilio social en el Local del Ayuntamiento del Municipio de Nagua, ubicado en la calle 27 de Febrero, antigua colon No.28 de la ciudad y municipio de Nagua, quien para lo que sigue del presente contrato se denominará como LA PRIMERA PARTE O EL AYUNTAMIENTO DE NAGUA, y de la otra parte el señor **JOSE LUIS BRITO DE LA CRUZ** portador de la cedula de identidad y electoral no.071-0050982-2 dominicano, con su domicilio Nagua Provincia Maria Trinidad Sánchez quien para lo que sigue del presente contrato se denominará como LA SEGUNDA PARTE .

### PREAMBULO JURIDICO DEL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS

**POR CUANTO:** Que en virtud de las disposiciones establecidas en el artículo 1134 del Código Civil Dominicano, las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para aquellos que las han hecho. No pueden ser revocadas, sino por mutuo consentimiento, o por las causas que estén autorizadas por la ley. Deben llevarse a ejecución de buena fe.

**POR CUANTO:** A que por disposición del artículo 3 de la ley 176-07, sobre Distrito Nacional y los Municipios, los ayuntamientos Municipales tiene independencia en el ejercicio de sus funciones y competencias con las restricciones y limitaciones que establecen la constitución, su ley orgánica y las demás leyes, que rigen a las instituciones que cuentan con patrimonio propio, personalidad jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y en general el cumplimiento de sus fines en los términos legales establecidos.

**POR CUANTO:** A que por disposición del artículo 11 de la ley 176-07 , sobre el Distrito Nacional y los Municipios, el Ayuntamiento Municipal tiene capacidad jurídica necesaria para realizar contratos de esta naturaleza, cuando establece que: los Ayuntamientos tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar todas las clases de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras y servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercer las acciones previstas en las leyes.

**POR CUANTO:** A que el artículo 202 de la constitución de la República Dominicana establece que los Alcaldes son los representantes legales de los Ayuntamientos.

**POR CUANTO:** A que después de las partes haber analizado el preámbulo jurídico antes descrito y reconocer que el presente preámbulo forma parte íntegra del presente contrato, de conformidad con las disposiciones de los artículos 1134 del Código Civil Dominicano y los artículos 3 y 11 de la ley 176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios, de manera libre y voluntaria convienen el presente contrato de servicio, el cual está regido por las disposiciones establecidas en el presente contrato.

### SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE

**PRIMERO:** LA PRIMERA PARTE O EL AYUNTAMIENTO DE NAGUA, por medio del presente acto contrata los servicios de **JOSE LUIS BRITO DE LA CRUZ**, es la SEGUNDA PARTE el cual por medio de este acto se le está contratando los servicios para la realización de reparación y construcción de techado en concreto, movimiento de tierra, demolición de elemento de hormigón , excavación a mano, carga y bote, regado nivelado y compactado de relleno, obra gris, zapata de columna, columna, bloque de hormigón de 6 pulgada, dintel, biga y loza HA, terminación de superficie( empañete,















**B1100000002**

**JOSE LUIS BRITO DE LA CRUZ ✓**

**VENCE: 31/12/2026**

Tel: 809-764-0937

RNC: 071-0050982-2

**FECHA:** 18/11/2025

RNC: 410000015

DESPACHADO POR:

**RECIBIDO POR:**









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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA**  
CTA. FONDOS DE INVERSION  
RNC: 410-00001-5

No. 032905

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 2   | 8   | 11  |
| 2   | 0   | 2   |
| 5   |     |     |

DO88BRRD00000000001501032965

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FERRETERIA CALVO O CIPRIAN CALVO

RD\$

245,973.23

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 23/100 PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



6858056632

FIRMA(S)

032905 21411272713101501032965

88

1502040053

272701

2025-04584

28112025

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SIMBOLO | UNIDAD ORGANIZATIVA | VALOR      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|------------|
| PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL<br>TECHO DE LA CAPITAL SAN JUAN DE DIOS EN EL SECTOR BUENOS<br>AIRE 1 (OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) POR UN VALOR DE<br>RD\$256,857.00 IMPORTE RD\$ 217,719.43 MENOS DESCUENTO DEL 5%\$<br>10,885.97 CONFORME A LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 309 DE LA<br>LEY 11-92. VER ANEXO.- |         |                     |            |
| variable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                     | 245,973.23 |

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

TOTAL

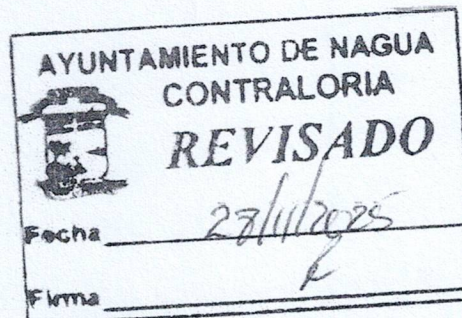


COMPROBANTE DE GASTOS  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO COMPROBANTE: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | ETAPAS: Com <input type="checkbox"/> Dev <input type="checkbox"/> Pag <input checked="" type="checkbox"/> |
| CLASE DOCUMENTO: Original <input checked="" type="checkbox"/> Modificación <input type="checkbox"/> Comp. que modifica: _____                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                           |
| CODIGO BENEFICIARIO: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 00110900842                                                                                               |
| BENEFICIARIO: FERRETERIA CALVO O CIPRIAN CALVO                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | TELEFONO: _____                                                                                           |
| DIRECCION: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                           |
| CUENTA BANCARIA: Obras e Inversiones                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |
| Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                           |
| PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL TECHO DE LA CAPITAL SAN JUAN DE DIOS EN EL SECTOR BUENOS AIRE 1 (OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) POR UN VALOR DE RD\$256,857.00 IMPORTE RD\$ 217,719.43 MENOS DESCUENTO DEL 5% \$ 10,883.77 CONFORME A LA APLICACION DEL ARTICULO 309 DE LA LEY 11-92, VER ANEXO. |  |                                                                                                           |

|                    |                    |                 |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| ISR                | ISR 5% PROVEEDORES | 10,883.77       |
| Con. Reten. Reten. | Con. Reten. Reten. | Monto 10,883.77 |

Unión (+): 217,675.43  
Itbis (+): 39,181.57  
Retención (-): 10,883.77  
Neto (=): 245,973.23



| CUENTA A CARGARSE                                                 |              |         |           |                    |              | Valor      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|--------------------|--------------|------------|
| estructura                                                        | clasificador | Fuente  | Actividad | Denominación       | Denominación | RD\$       |
| Programática                                                      | del Gasto    | financ. | Interna   |                    |              |            |
| 150204005-FILTRADO PARA CAJILLA SAN JUAN DE DIOS, BUENOS AIRES I. | 272701       | 20      | 20        | Obras urbanísticas |              | 245,973.23 |
| Total:                                                            |              |         |           |                    |              | 245,973.23 |

| Ck. No. | Monto      | Fecha      |
|---------|------------|------------|
| 32905   | 245,973.23 | 2025-11-28 |

YESSICA DISLA BONILLA  
Contador

*Yatonic*  
Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal

*Francisco Antonio Ulerio*  
Tesorero

ALFREDO RAFAEL PERALTA VENTURA  
Alcalde



FERRETERIA CALVO

Fact. AR-0156264

CARR. NAGUA-SAN FCO. NAGUA R.D.

8-554-4949/7001

00110900942

VENDIDO A:

FECHA: 14/10/2025

RUC: 410000010

CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE NAGUA

DIRECCION: CALLE COLON

TELEFONO: 809-554-1160/809-516-9500LEODA

VENDEDOR: ANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ

CREDITO

FACTURA GUBERNAMENTAL

NCF: B1500004472

VENCE: 31/12/2026

000007

ORDEN NO.:

CONDICION: 30 Dias

HORA: 09:35:03

| CODIGO          | CANTIDAD UNIDA | DESCRIPCION        | PRECIO | ITBIS  | IMPORTE  |
|-----------------|----------------|--------------------|--------|--------|----------|
| 000000000000584 | 10.00          | FUND CEMENTO TITAN | 546.00 | 832.88 | 5.460.00 |

10.00

SUBTOTAL: 4.627.12

DESCUENTO: 0.00

CARGO: 0.00

ITBIS: 812.88

TOTAL A PAGAR: 5.460.00

REIMPRESO 14/10/2025 10:06:28

*Ana Rodriguez*

FACTURADO POR

*Papad G. Lopez*

RECIBIDO POR

AUTORIZADO POR

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: NEGOCIO



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA

NAGUA.... CIUDAD DE DIOS, HOSPIITALARIA Y ATRACTIVA"

Fundado el 1ro. de Enero del 1939

## ORDEN DE COMPRA No. 32775

Suplidor: Ferreteria Calvo Fecha: 13/10 20 25

| Simbolo | Descripción Del Artículo                          | Cantidad Solicitada | Precio Unitario | Valor Total RD\$ |
|---------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
|         | Cemento titan                                     | 10                  | 546             | 5460             |
|         | Iglesia Buenos A.res<br>Presupuesto participativo |                     |                 |                  |
|         |                                                   |                     |                 | 5460             |

Certifico que esta unidad cuenta con balance presupuestario para la compra solicitada y que los articulos son necesarios para el buen desenvolvimiento del programa de esta ciudad.





**FERRETERIA CALVO**

CARR. NAGUA-SAN FCO., NAGUA, R.D.

809-584-4949/7001

00110900842

VENDIDO A:

FECHA: 15/10/2025

RNC: 410000015

CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE NAGUA

DIRECCION: CALLE COLON

TELEFONO: 809-584-1160/809-516-9500LEODA

VENDEDOR: ANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ

Fact. AR-0156294

CREDITO

**FACTURA GUBERNAMENTAL**

NCF: B1500004490

VENCE: 31/12/2026

000007

ORDEN NO.:

CONDICION:

30 Dias

HORA

10:02:43

| CODIGO         | CANTIDAD UNIDA | DESCRIPCION                   | PRECIO    | ITBIS     | IMPORTE   |
|----------------|----------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 00000000001386 | 1.00           | ATAD ATADO VAR. 3/8x20        | 72.450.00 | 11.051.69 | 72.450.00 |
| 00000000001326 | 4.00           | QUIN QQ. VARILLA 1/2 X 20     | 3.412.00  | 2.081.90  | 13.648.00 |
| 00000000001328 | 17.00          | MTS METRO GRAVA Y POLVILLO    | 2.520.00  | 6.534.92  | 42.840.00 |
| 00000000000584 | 100.00         | FUND CEMENTO TITAN            | 546.00    | 8.328.81  | 54.600.00 |
| 00000000002071 | 30.00          | LIBR LIB. ALAMB. PICAD CAJITA | 73.00     | 334.07    | 2.190.00  |
| 00000000000550 | 50.00          | LIBR CLAVO ACERO 2 1/2 LIB.   | 73.00     | 556.78    | 3.650.00  |
| 00000000000254 | 50.00          | LIBR CLAVO CTE. 2 1/2         | 63.00     | 480.51    | 3.150.00  |

252.00

MARIA, BUENOS AIRES, BAJANDO POR LA GBC, AL FONDO LA SEGUNDA CALLE  
ALA DERECHA, 829-437-7836

SUBTOTAL: 163.159.32

DESCUENTO: 0.00

CARGO: 0.00

ITBIS: 29.368.68

TOTAL A PAGAR: 192.528.00

REIMPRESO 15/10/2025 10:33:22

FACTURADO POR

RECIBIDO POR

AUTORIZADO POR

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: NEGOCIO





"NAGUA... CIUDAD DE DIOS, HOSPITALARIA Y ATRACTIVA"  
Fundado el 1ro. de Enero del 1939

## ORDEN DE COMPRA No. 32778

Suplidor: Ferreteria Calvo

Fecha: 10/10

20 20

| Simbolo | Descripción Del Artículo                          | Cantidad Solicitada | Precio Unitario | Valor Total RD\$ |
|---------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
|         | Factora arexa                                     | 1                   | 192,528         | 192,528          |
|         | Presupuesto Participativo<br>Iglesia Buenos Aires |                     |                 |                  |

Certifico que esta unidad cuenta con balance presupuestario para la compra solicitada y que los articulos son necesarios para el buen desenvolvimiento del programa de esta ciudad.



Firma Autorizada



**FERRETERIA CALVO**

CARR. NAGUA-SAN FCO., NAGUA, R.D.

809-584-4849/7001

00110900842

VENDIDO A:

FECHA: 28/10/2025

RNC: 410000010

CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE NAGUA

DIRECCION: CALLE COLON

TELEFONO: 809-584-1160/809-516-9500LEODA

VENDEDOR: MARIA CRISTINA VENTURA CAMILO

Fact. AR-0156468

CREDITO

**FACTURA GUBERNAMENTAL**

NCF: B1500004515

VENCE: 31/12/2025

000007

ORDEN NO.:

CONDICION: 30 Dias

HORA: 09:37:18

| CODIGO         | CANTIDAD | UNIDA | DESCRIPCION            | PRECIO   | ITBIS    | IMPORTE  |
|----------------|----------|-------|------------------------|----------|----------|----------|
| 00000000003100 | 4.00     | UNID  | VAR 3/4X25 UNIDAD      | 1.365.00 | 832.88   | 5.460.00 |
| 00000000001328 | 3.00     | MTS   | METRO GRAVA Y POLVILLO | 2.520.00 | 1.153.22 | 7.560.00 |

7.00  
JOSE LUIS BUENOS AIRE BAJANDO EN LA SEGUNDA ENTRADA A MANO  
DERECHA 809-784-0937

REIMPRESO 28/10/2025 10:08:52

Maria C Ventura c.

FACTURADO POR

RECIBIDO POR

AUTORIZADO POR

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: NEGOCIO

SUBTOTAL: 11.033.90  
DESCUENTO: 0.00  
CARGO: 0.00  
ITBIS: 1.986.10  
TOTAL A PAGAR: 13.020.00



# ALCALDIA MUNICIPAL DE NAGUA

"NAGUA.... CIUDAD DE DIOS, HOSPIITALARIA Y ATRACTIVA"

Fundado el 1ro. de Enero del 1939

## ORDEN DE COMPRA No. 32971

Suplidor:

Perreteria Falvo

Fecha:

27/10/

20

25

| Simbolo | Descripción Del Artículo     | Cantidad Solicitada | Precio Unitario | Valor Total RD\$ |
|---------|------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
|         | Unid. var 3/4x25             | 4                   | 1365            | 5460             |
|         | Metro grava y polvillo       | 3                   | 2520            | 7560             |
|         | Uso: Iglesia de Buenos Aires |                     |                 |                  |
|         |                              |                     |                 | 13,020           |

Certifico que esta unidad cuenta con balance presupuestario para la compra solicitada y que los artículos son necesarios para el buen desenvolvimiento del programa de esta ciudad.



Firma Autorizada



**FERRETERIA CALVO**

CARR. NAGUA-SAN FCO., NAGUA, R.D.

809-584-4949/7001

00110900842

VENDIDO A:

FECHA: 30/10/2025

RNC: 410000015

CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE NAGUA

DIRECCION: CALLE COLON

TELEFONO: 809-584-1160/809-516-9500LECOA

VENDEDOR: JENNIFER HERNANDEZ

Fact. AR-0156514

CREDITO

**FACTURA GUBERNAMENTAL**

NCF: B1500004516

VENCE: 31/12/2026

000007

ORDEN NO.:

CONDICION: 30 Dias

HORA: 08:00:32

| CODIGO         | CANTIDAD | UNIDA | DESCRIPCION             | PRECIO   | ITBIS    | IMPORTE   |
|----------------|----------|-------|-------------------------|----------|----------|-----------|
| 00000000001321 | 13.00    | QUIN  | QQ VAR 3/8X20           | 3,413.00 | 6,768.15 | 44,369.00 |
| 00000000002071 | 20.00    | LIBR  | LIB ALAMB. PICAO CAJITA | 74.00    | 225.76   | 1,480.00  |

33.00

SUBTOTAL: 38,855.09

DESCUENTO: 0.00

CARGO: 0.00

ITBIS: 6,993.91

TOTAL A PAGAR: 45,849.00

REIMPRESO 30/10/2025 08:31:00

FACTURADO POR

RECIBIDO POR

AUTORIZADO POR

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: NEGOCIO





# ALCALDIA MUNICIPAL DE NAGUA

"NAGUA.... CIUDAD DE DIOS, HOSPIITALARIA Y ATRACTIVA"

Fundado el 1ro. de Enero del 1939

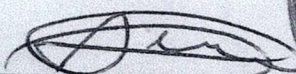
## ORDEN DE COMPRA No. 32980

Suplidor: Ferreteria Calvo

Fecha: 29/10 20 25

| Símbolo | Descripción Del Artículo               | Cantidad Solicitada | Precio Unitario | Valor Total RD\$ |
|---------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
|         | OVIN QQ VAR                            | 13 ✓                | 3,413 ✓         | 44.369 ✓         |
|         | <del>Libra</del> Alambre Picao         | 20 ✓                | 74 ✓            | 1,480 ✓          |
|         | USO: Iglesia de<br>Buenos Aires ✓<br>✓ |                     |                 |                  |
|         |                                        |                     |                 | 45,849 ✓         |

Certifico que esta unidad cuenta con balance presupuestario para la compra solicitada y que los artículos son necesarios para el buen desenvolvimiento del programa de esta ciudad.

  
Firma Autorizada

