DIRECCIÓN DE TESORERIA

DTM-WB-070-2022

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
11 de abril de 2022

A: Sr. Albery Bueno
Director Planificación y Programación Municipal

Asunto: Remisión Copias Cheques Presupuesto Participativo

Distinguido Señor:

Luego de un cordial saludo, tengo a bien remitirle copia de tres cheques de pago de Obras de Presupuesto Participativo Municipal, según su solicitud DPYPM-AB-00046-2022 de fecha 07 de abril de 2022, los cuales detallo a continuación:

No. cheque	Beneficiario	Monto en RD$	Concepto	Fecha
022324	Leilany Elizabeth Jiménez Gómez	1,930,482.52	Pago Lote VI. Avance 20% Parque Municipal, Urbanización Monte Verde.	25-03-2022
022318	Ingeniería Khacier, SRL	2,275,292.88	Pago Lote VIII. Avance 20% Parque Municipal, Urbanización Corniel.	22-03-2022
022319	Inversiones Arco Del Sur, SRL	666,170.62	Pago Lote V. Avance 20% Aceras y Contenes, Ubicados Cristo Rey Gurabo.	22-03-2022

Sin otro particular,

Atentamente,

Lic. Wensy Bautista
Tesorero Municipal
WB/RM

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
DEPTO TESORERIA

FORM. No. 302 REF.
APROBADO POR EL CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

Clave municipal No. 102

Ayuntamiento del Municipio de Santiago

PRIMER AYUNTAMIENTO DE AMERICA, FUNDADO EN EL AÑO 1496
REPUBLICA DOMINICANA
CTA. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-02-00236-4

No. 022319

DÍA MES AÑO

DO62BRRD00000000001202045968

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INVERSIONES ARCO DEL SUR SRL **RD$** 666,170.62

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA CON 62/100 **PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Cap. _____ Símbolo _____ Fondo _____ Comp. No. 2022-00643

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
PAGO LOTE V CORRESPONDIENTE AL AVANCE 20% INICIAL DEL CONTRATO ANS-2022-06 DE LAS OBRAS PRESUPUESTADAS EN EL CRISTO RD$8,878,704.59 POR CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES REF. GUIRARO, SEGUN DAM 0216-22 ASTGO-CCC-CP-2022-006 DPN 13422 Y ANEXOS. RNC 131-16641-3.	TOTAL GENERAL: 875,748.02 G. INDIRECTOS: 176,872.16 COMBUSTIBLE: 0.00 ITBIS: 2,598.57 SUB-TOTAL: 629,166.13 ITBIS - 18.0% 2,909.89 1% LEY 253 - 1.0% 6,660.41 NETO A PAGAR: 666,170.62
22319 Rec Cedula 047-0210448-7 23/3/22	

DISTRIBUCION: ORIGINAL AL INTERESADO; DUPLICADO Y TRIPLICADO: AUDITORÍA; CUADRUPLICADO AL ARCHIVO

FORM. No. 530 REV.
APROBADO POR EL CONTRALOR General No. 102
Y AUDITOR GENERAL

Ayuntamiento del Municipio de Santiago

PRIMER AYUNTAMIENTO DE AMERICA FUNDADO EN EL AÑO 1495
REPUBLICA DOMINICANA
CTA. PROGRAMA DE INVERSION

RNC: 4-02-00236-4

No. 022316

DIA MES AÑO

DO62BRRD00000000001202045968

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: INGENIERIA [illegible] SRL

RD$ 2,275,797.85

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Cap. _____ Símbolo _____ Fondo _____ Comp. No. _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
Rec JUAN DURÁN Ced 031-0433574-4 23/3/22	

DISTRIBUCION: ORIGINAL AL INTERESADO: DUPLICADO Y TRIPLICADO: AUDITORÍA, CUADRUPLICADO AL ARCHIVO

FORM. No. 332 REF.
APROBADO POR EL CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL

Clave municipal No. 102

Ayuntamiento del Municipio de Santiago

PRIMER SANTIAGO DE AMERICA, FUNDADO EN EL AÑO 1495
REPÚBLICA DOMINICANA
CTA. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-02-00236-4

No. 022324

DIA MES AÑO

DO62BRRD00000000001202045968

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LETIANY ELIZABETH JIMENEZ GOMEZ **RD$** 1,980,492.

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 **PESOS**
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Cap. _____ Símbolo _____ Fondo _____ Comp. No. _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
PAGO LOTIANY GOMEZ CORRESPONDIENTE AL AVANCE POR TRABAJO DE CONTRATO [illegible]-2022-DE DE LAS OBRAS PREFABRICADAS DE SOTO, [illegible], POR CONSTRUCCION [illegible] MUNICIPAL URBANIZA [illegible]	TOTAL GENERAL 1,979,280.00 S. INDIRECTOS 489,794.00 DESCUENTO 0.00 IDAS 28,597.50 SUB-TOTAL 2,469,072.50 DE LEY 263 - 1.0% 19,490.07 IRBIS - 10.0% 19,490.07 NETO A PAGAR: 1,980,492.36
22324	Rest Lettany E. Jiménez Ced 031-0373020-7 25/3/22

DISTRIBUCION: ORIGINAL AL INTERESADO; DUPLICADO Y TRIPLICADO: AUDITORÍA; CUADRUPLICADO AL ARCHIVO