



Ayuntamiento del Municipio de Santiago

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

No. **022738**
DIA MES AÑO

DO62BRRD0000000001202045968

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

PURO MARIA SANCHEZ MARIA

RD\$

1,735,386.00

UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CIENTO Y SEIS PESOS CON CERO/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
FIRMA(S)

022738 21411272713401202045968 62

Cap. 1100040053 Símbolo 272701 Fondo 2025-02153 Comp. No.

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

PAGO LOTE VIII CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION I DEL
CONTRATO AMS-2023-11 DE LAS OBRAS PRESUPUESTADAS EN
RD\$ 249,244.27 POR REMOZAMIENTO CANCHA LOS SANTOS SEGUN
DAN-0959-23, STGO-CCC-CP-2023-0001, OPM-282-23 Y ANEXOS.
RNC-001-0433792-8

TOTAL GENERAL: 1,807,801.56
G. INDIRECTOS: 366,811.47
CONSISTIBLE: 0.00
ITBIS: 25,937.52
SUB-TOTAL: 1,415,052.27

CODIA - 0.1% 2,433.57
FPTC - 1.0% 25,333.73
ITEBIS - 18.0% 25,937.82
IN LEY 253 - 1.0% 17,810.54

CK # 22738

A PAGAR: 1,735,386.00

Nombre: Puro Sánchez
Cédula: 001-0433792-8
Fecha: 02/08/2023

Form. EC-04
Aprobado por
DIGECOG

COMPROBANTE No. 2023-02153

COMPROBANTE DE GASTOS

FECHA 2023-08-29

TIPO COMPROBANTE: _____ Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que modifica: _____

CODIGO BENEFICIARIO: _____ RNC 001-0433792-8

BENEFICIARIO: PURO MARIA SANCHEZ MARIA

DIRECCION: _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA GASTOS DE INVERSION

Detalle

PAGO LOTE VIII CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION I DEL CONTRATO-AMS-2023-11 DE LAS OBRAS PRESUPUESTADAS EN RD\$ 1,49,244.27 POR REMOZAMIENTO CANCHA LOS SANTOS SEGUN DAM-0959-23, STGO-CCC-CP-2023-0001, OPM-282-23 Y ANEXOS, RNC-001-0433792-8.

Ing. Puro M. Sánchez M.
CODIA: 10538
RNC: 00104337928

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, R.D.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
30 AGO 2023
Hora: _____
SALIDA

TOTAL GENERAL: 1,807,001.50
G. INDIRECTOS: 366,011.47
ITBIS: 25,937.82
COMBUSTIBLES: -0.00
SUB-TOTAL: 1,415,052.27
CODIA - 0.1% 2,533.37
FPTC - 1.0% 25,333.73
ITBIS - 18.0% 25,937.82
1% LEY 253 - 1.0% 17,810.64
NETO A PAGAR: 1,735,386.00

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RDS
1100040053	272701			Remozamiento de Cancha Barrio los Santos-Obras Urg	1,735,386.00

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
TESORERIA PAGADO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO
CONTRALOR MUNICIPAL

CK. No.	Monto	Fecha
02A356	1,735,386.00	30/8/23

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
ALCALDIA
Santiago, Rep. Dominicana

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
DEPTO TESORERIA

Presidente Concejo Municipal
(si el funcionario no está en presupuesto)

Abel Martínez
Alcalde



Ayuntamiento del Municipio de Santiago

PRIMER SANTIAGO DE AMERICA, FUNDADO EN EL AÑO 1495
REPUBLICA DOMINICANA
OTA, PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-02-00236-4

No. 022709

DIA MES AÑO

DO62BRRD00000000001202045968

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ENCARBEN SRL

RD\$ 2,013,959.39

005 MILLONESTRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 39/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
FIRMA(S)

022709 21411272713:01202045968 62

Cap. 1190070055 Símbolo 77401 Fondo 7021-01683 Comp. No. _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

POR FACTURA NO. 0150000006, LOTE VII CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION I DEL CONTRATO-AMS-2023-10 DE LAS OBRAS PRESUPUESTADAS EN RD\$6,066,322.48 POR ACERAS Y CONTENES ENSACHE LIBERTAD - SEGUN DAN-0796-23, STGO-CEC-CP-2023-0001, OPM-224-23 Y ANEXOS, RNC-131-96712-5.

TOTAL GENERAL: 2,074,720.17
G. INDIRECTOS: 1,854,279.22
COMBUSTIBLES: 0.00
ITBIS: 29,786.03
SUB-TOTAL: 390,645.92

ITBIS - 18.0% 8,038.51
CODIA 0.1% 2,947.09
FPTC - 1.0% 29,420.93
LX LEY 259 - 1.0% 20,459.25

NETO A PAGAR: 2,013,959.39

CK # 22709

Nombre: WIM montas
Cédula: 003-0106265-9
Fecha: 14-07-2023

RECIBO

No. _____

Fecha: 14-07-2023

Recibí de: Ayuntamiento del municipio de Santiago

La suma de: dos millones trece mil novecientos cincuenta y nueve con 39 Pesos RD\$ 2,013,959.39

Por concepto: por aceras y contenes Ensanche Libertad.

Efectivo: _____

Cheque No. 022709

Banco _____

Willy montas

Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO

Form. EC-04
Aprobado por
DIGECOG

COMPROBANTE No. 2023-01669
2023-06-30
FECHA

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: Original Modificación:

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que modifica: 131-96752-3

CODIGO BENEFICIARIO: INGARBEN SRL RNC: _____

BENEFICIARIO: _____

DIRECCION: GASTOS DE INVERSION TELEFONO: _____

CTA. BANCARIA: _____

Detalle
POR PAGO FACTURA NO. 1500000064 LOTE VII CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION I DEL CONTRATO-AMS-2023-10 DE LAS OBRAS PRESUPUESTADAS EN RD\$8,068,322.48 POR ACERAS Y CONTENES ENSACHE LIBERTAD, SEGUN DAM-0756-23, STGO-CCC-CP-2023-0001, OPM-224-23 Y ANEXOS, RNC-131-96752-3.

TOTAL GENERAL: 2,075,720.17
G. INDIRECTOS: 1,655,279.22
ITBIS: 29,795.03
COMBUSTIBLES: -0.00
SUB-TOTAL: 390,645.92
ITEBIS - 18.0% 8,938.51
CODIA - 0.1% 2,942.09
FPTC - 1.0% 29,420.93
1% LEY 253 - 1.0% 20,459.25
NETO A PAGAR: 2,013,959.39

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, R.D.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
3 JUL 2023
Hora: _____
SALIDA

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010059	272401			CONSTRUCCION de Aceras y Contenes Barrio Libertad-	2,013,959.39

ORRAS CIVILES EN GENERAL
INGARBEN, SRL
RNC-131-967523

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
TESORERIA PAGADO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO
CONTRALOR MUNICIPAL

CK. No.	Monto	Fecha
60722	2,013,959.39	2023-06-30

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
Contador

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no esta en presupuesto)
ALCALDIA
Santiago, Rep. Dominicana

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO
CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO
TESORERO

DEPTO. TESORERIA

Alcalde



Ayuntamiento del Municipio de Santiago

PRIMER SANTIAGO DE AMERICA, FUNDADO EN EL AÑO 1495
REPUBLICA DOMINICANA
OTA, PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-02-00236-4

No. **022751**
DIA MES AÑO

DO62BRRD0000000001202045968

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VEILAN, ELIZABETH JIMENEZ GOMEZ

RD\$ 1,710,255.23

UN MILLONSETECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 25/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

022751 23411272713801202045968 62

Cap. 1100050957 Símbolo 272701 Fondo 2013-01316 Comp. No. _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

FOR PAGO FACTURA NO. 6150000062 LOTE IV CORRESPONDIENTE A LA UBICACION I DEL CONTRATO-MS-2023-07 DE LAS OBRAS PRESUPUESTADAS EN RD\$7,106,559.32 POR CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL URBANIZACION LOS ALAMOS, SEGUN DAT-1016-23, STGO-CCC-CP-2023-0001, ORM-314-23 Y ANEXOS; RNC-031-0373620-7.

TOTAL GENERAL: 1,761,480.48
G. INDIRECTOS: 360,842.14
COMBUSTIBLE: 0.00
ITEBIS: 25,571.49
SUB-TOTAL: 1,395,066.85

ITEBIS - 18.0% 25,571.49
CODIA - 0.1% 2,554.06
FPTC - 1.0% 25,540.81
IX LEY 253 - 1.0% 17,559.09

NETO A PAGAR: 1,710,255.23

CK # 22751

Nombre: Pablo H/w
Cédula: 031-03271726
Fecha: 19/09/23

RECIBO

No. _____
Fecha: 19/09/23

Recibí de: Ayuntamiento de Santiago

La suma de: _____

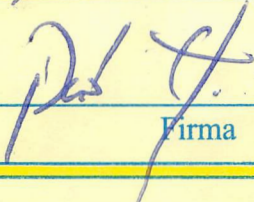
Pesos RD\$ 1,710,255.28

Por concepto: Pago lote y Cubicacion #1
Cantón P. AMS 2023-07

Efectivo: _____

Cheque No. _____

Banco _____


Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO

Form. EC-04
Aprobado por
DIGECOG

COMPROBANTE No. 2023-02318
2023-09-15
FECHA

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: _____ Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que modifica: _____
 CODIGO BENEFICIARIO: _____ RNC: 031-0373620-7
 BENEFICIARIO: LEILANY ELIZABETH JIMENEZ GOMEZ
 DIRECCION: _____ TELEFONO: _____
 CTA. BANCARIA: GASTOS DE INVERSION

Detalle

POR PAGO FACTURA NO. 1500000062 LOTE IV CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION I DEL CONTRATO-AMS-2023-07 DE LAS OBRAS PRESUPUESTADAS EN RD\$7,106,559.32 POR CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL URBANIZACION LOS ALAMOS SEGUN DAM-1016-23, STGO-CCC-CP-2023-0001, OPM-314-23 Y ANEXOS, RNC-031-0373620-7.



TOTAL GENERAL: 1,781,480.48
 G. INDIRECTOS: 360,842.14
 ITBIS: 25,571.49
 COMBUSTIBLES: -0.00
 SUB-TOTAL: 1,395,066.85
 ITEBIS - 18.0% 25,571.49
 CODIA - 0.1% 2,554.06
 FPTC - 1.0% 25,540.61
 1% LEY 253 - 1.0% 17,559.09
NETO A PAGAR: 1,710,255.23

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100050052	272703			Construcción de Parques Infantil Los Alamos-Obras	1,710,255.23
					1,710,255.23



CK. No.	Monto	Fecha
22751	1,710,255.23	2023-09-15
		18/9/23

Alfredo Campos
 Contador

María A. Hernández
 Contralor Municipal

Wensy Bautista
 Tesorero

[Signature]
 Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no esta en presupuesto)
 ALCALDIA
 Santiago, Rep. Dominicana
 Alcalde



Ayuntamiento del Municipio de Santiago

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

022746

No.	022746	
DIA	MES	AÑO
19	09	2023

DO62BRRD00000000001202045968

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INGARBEN SRL

RD\$

1,839,411.54

UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON 54/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈022746⑈ 21411272713⑈01202045968⑈ 62

Cap. 1100010055 Símbolo 773401 Fondo 2023-01200 Comp. No. 2023-01200

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

POR PAGO FACTURA NO. 61E00000064 LOTE VII CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION II DEL CONTRATO-AMS-2023-10 DE LAS OBRAS PRESUPUESTADAS EN RD\$6,068,322.46 POR ACERAS Y CONTENES ENSACHE LIBERTAD, SEGUN DAM-0941-23, STGO-CCC-CP-2023-0001, OPM-276-23 Y ANEXOS, RNC-131-96752-3.

TOTAL GENERAL: 1,862,987.96
G. INDIRECTOS: 1,501,266.33
COMBUSTIBLE: 0.00
ITBIS: 27,021.79
SUB-TOTAL: 754,296.84

ITEBIS - 18.75% 142,155.84
CODIA - 0.15% 2,764.45
FPTC - 1.00% 7,542.97
LX LEY 253

NETO A PAGAR



Nombre: Kenlin Garcia Benitez
Cédula: 010-0073302-0
Fecha: 19/09/2023

RECIBO

No. _____

Fecha: _____

19/9/2023

Recibí de: Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros

La suma de: UN (1) millón ochocientos treinta y nueve mil
cuatrocientos once mil con /54 Pesos RD\$ 1,839,411.54

Por concepto: Pago late VI cub. 11

Efectivo: _____

Cheque No. 022746

Banco BANPRESENVAS

RNC 131 967523

INGARBEN, SRL



OBRAS CIVILES EN GENERAL

Kerlin Garcia Benitez

Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO

Form. EC-04
Aprobado por
DIGECOG

COMPROBANTE No. 2023-02208
FECHA 2023-09-01

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: _____ Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que modifica: _____
 CODIGO BENEFICIARIO: _____ RNC 131-96752-3
 BENEFICIARIO: INGARBEN SRL
 DIRECCION: _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA GASTOS DE INVERSION

Detalle

POR PAGO FACTURA NO. B/500000064 LOTE VII CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION II DEL CONTRATO-AMS-2023-10 DE LAS OBRAS PRESUPUESTADAS EN RD\$8,065,322.48 POR ACERAS Y CONTENES ENSACHE LIBERTAD, SEGUN DAM-0941-23, STGO-CCC-CP-2023-0001, OPM-278-23 Y ANEXOS, RNC-131-96752-3.

TOTAL GENERAL: 1,882,587.96
 G. INDIRECTOS: 1,501,266.31
 ITBIS: 27,022.79
 COMBUSTIBLES: -0.00
 SUB-TOTAL: 354,298.84
 ITEBIS - 18.0% 8,106.84
 CODIA - 0.1% 1,501.27
 FPTC - 1.0% 15,012.66
 1% LEY 253 - 1.0% 18,555.65
 NETO A PAGAR: 1,839,411.54



CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010055	272401			Construcción de Aceras y Contenes Barrio Libertad	1,839,411.54
					1,839,411.54



CK. No.	Monto	Fecha
22746	1,839,411.54	2023-09-01
		13/9/2023

Contador: _____
 Contralor Municipal: _____
 Presidente Concejo Municipal (solo firma si no está en presupuesto): _____
 Tesorero: _____
 Alcalde: _____
 Pag: 1/1