



# Ayuntamiento del Municipio de Santiago

PRIMER SANTIAGO DE AMERICA, FUNDADO EN EL AÑO 1498  
REPUBLICA DOMINICANA  
CTA. PROGRAMAS DE INVERSION  
RNC: 4-02-00236-4

No. **022985**

DIA	MES	AÑO
06	11	2024

DO62BRRD0000000001202045968

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS ISMAEL SANTOS FERREIRA

**RD\$ 1,858,045.68**

UN MILLONDOCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON 68/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈022985⑈ 21411272713101202045968⑈ 62

Cap. 1100010053 Símbolo 272401 Fondo                      Comp. No. 2024-03126

### DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

### DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

POR PAGO LOTE III CORRESPONDIENTE AL AVANCE 20% INICIAL DEL  
CONTRATO-AMS-2024-11 DE LA OBRA PRESUPUESTADAS EN  
RD\$9,290,228.42 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES NONON  
DIAZ, SEGUN DAM-1555-24, STGO-CCC-CP-2024-0004, OPM-440-24 Y  
ANEXOS, RNC-031-0391131-3,

TOTAL GENERAL: 1,858,045.68  
G. INDIRECTOS: 376,350.56  
COMBUSTIBLE: 0.00  
ITBIS: 26,670.51  
SUB-TOTAL: 1,455,024.61

NETO A PAGAR: 1,858,045.68

CK # 22985





*Ayuntamiento del Municipio de Santiago*

PRIMER SANTIAGO DE AMERICA, FUNDADO EN EL AÑO 1498  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 CIA. MUNICIPAL DE INVERSION  
 RNC: 4-02-00236-4

No. **022983**

DIA	MES	AÑO
05	11	2024

DO62BRRD0000000001202045968

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: PROYECTOS CIVILES Y SANITARIOS SRL

**RD\$ 1,832,477.59**

UN MILLONOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 59/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈022983⑈ 21411272713⑈01202045968⑈

62

Cap. 1100060051 Símbolo 272701 Fondo                      Comp. No. 2024-03117

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

POR PAGO LOTE VI CORRESPONDIENTE AL AVANCE 20% INICIAL DEL  
 CONTRATO-AMS-2024-02 DE LA OBRA PRESUPUESTADAS EN  
 RD\$9,162,387.99 REMOZAMIENTO DE PARQUE, JARDINES DEL YAQUE.  
 SEGUN DAM-1547-24, STGO-CCC-CP-2024-0004, OPM-445-24 Y  
 ANEXOS. RNC-130-14443-5.

TOTAL GENERAL: 1,832,477.59  
 G. INDIRECTOS: 371,171.70  
 COMBUSTIBLE: 0.00  
 ITBIS: 26,303.51  
 SUB-TOTAL: 1,435,002.38

NETO A PAGAR: 1,832,477.59

CK # 22983

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

CK. No.	Monto	Fecha
22983	1,832,477.59	2024-10-23

*[Signature]*  
 Contador

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE SIERRA  
 DEPTO. DE TESORERÍA  
 Contralor Municipal  
 José Rodríguez  
 Tesorero

Presidente Concejo Municipal  
 (solo firma si no esta en presupuesto)