

RECIBO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
26092025	PAGO DE AVANCE INICIAL POR UN VALOR DE RD\$548,388.41 EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR UN VALOR DE RD\$2,741,942.09 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CONTENES, BADERNES Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES SECTOR LA SUIZA, MEDIANTE CONTRATO NO. 14-2025 (23-09-2025) SEGUN ANEXOS.	548,388.41



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL, R. D.
Cta. INVERSION AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL
Form. No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
San Cristóbal, R. D. • RNC/ 4-14-00005-9
DO35BRRD000000000000802049397

No. 003667

DIA	MES	ANO
26	09	2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSTRUCTORA ROMERO LARA, SRL

RD\$

548,388.41

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 41/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈003667⑈ 21411272713⑈00802049397⑈

35

CAP. No.

1100010059

DEMOSTRACION DE BALANCE

COMP. No.

272401

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

GUILLERMO LARA

002-0061552



COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

NUMERO: 2025-02379

FECHA: 2025-09-26

TIPO COMPROBANTE : PAGOS DIRECTO	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO :	RNC: 131-736408
BENEFICIARIO : CONSTRUCTORA ROMERO LARA , SRL	
DIRECCION :	TELEFONO :
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	
Detalle	
PAGO DE AVANCE INICIAL POR UN VALOR DE RD\$548,388.41 EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR UN VALOR DE RD\$2,741,942.09 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CONTENES, BADENES Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES SECTOR LA SUIZA, MEDIANTE CONTRATO NO. 14-2025(23-09-2025) SEGUN ANEXOS.	

Bruto (+) : 548,388.41
Itbis (+) : 0.00
Descuento (-) : 0.00
Otros (+) : 0.00
Total (=) : 548,388.41
Retencion (-) : 0.00
Neto (=) : 548,388.41

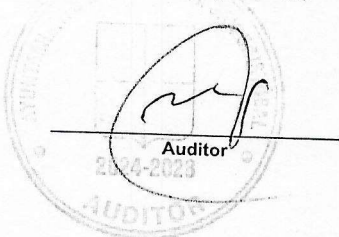
CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010059-ACERAS, CONTENES Y ACONDICIONAMIENT	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	548,388.41
Total:					548,388.41

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	



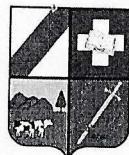
NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS
Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal



DIONISIO DE LA ROSA
Alcalde





Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

DF/1548/2025

26 de septiembre del 2025

A : LIC. DIONISIO DE LA ROSA RODRIGUEZ
Alcalde, AMSC

DE : LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO PIÑA
Directora Financiera, AMSC

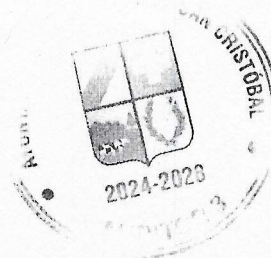
Asunto : Solicitud de Autorización de Pago

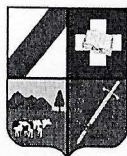
Después de un cordial y respetuoso saludo, tenemos a bien solicitarles la autorización para hacer el pago, a nombre de **CONSTRUCTORA ROMERO LARA, SRL. RNC: 131-736408**, este avance corresponde a un monto de **QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 41/100 (RD\$548,388.41)**, equivalente al 20% del monto total del contrato, ascendente a **(RD\$2,741,942.09)**, según los establecido en el mismo. **(Avance Inicial de la Obra Construcción de contenes, badenes y acondicionamiento de las Calles Sector La Suiza)**.

Con gracias anticipadas, queda de usted,

Atentamente,

LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO PIÑA
Directora Financiera, AMSC





Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

DF/1543/2025

26 de septiembre del 2025

A : LIC. DIONISIO DE LA ROSA RODRIGUEZ
Alcalde, AMSC

DE : LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO PIÑA
Directora Financiera, AMSC

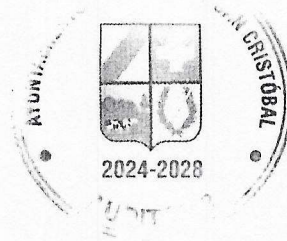
Asunto : Solicitud de Autorización de Pago

Después de un cordial y respetuoso saludo, tenemos a bien solicitarles la autorización para hacer el pago, a nombre de **ING. CARLOS MANUEL DIAZ RODRIGUEZ. RNC: 002-0008512-4**, este avance corresponde a un monto de **QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 68/100 (RD\$551,665.68)**, equivalente al 20% del monto total del contrato, ascendente a **(RD\$2,758,328.41)**, según lo establecido en el mismo. **(Avance Inicial de la Obra Construcción de aceras y contenes sector La Altagracia Najayo arriba).**

Con gracias anticipadas, queda de usted,

Atentamente,

LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO PIÑA
Directora Financiera, AMSC



COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

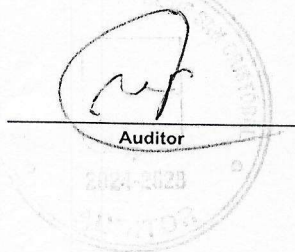
TIPO COMPROBANTE : PAGOS DIRECTO	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO:	RNC: 002-0008512-4
BENEFICIARIO: CARLOS MANUEL DIAZ RODRIGUEZ	
DIRECCION :	TELEFONO:
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	
Detalle	
PAGO DE AVANCE INICIAL POR UN VALOR DE RD\$551,665.68 EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR UN VALOR DE RD\$2,758,328.41 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES , SECTOR LA ALTAGRACIA, NAJAYO ARRIBA, MEDIANTE CONTRATO NO. 16-2025(23-09-2025) SEGUN ANEXOS. ✓	

Bruto (+) :	551,665.68
Iltis (+) :	0.00
Descuento (-) :	0.00
Otros (+) :	0.00
Total (=):	551,665.68
Retencion (-) :	0.00
Neto (=):	551,665.68

CUENTA A CARGARSE						
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$	
1100010052-ACERAS Y CONTENES, SECTOR LA ALTAGR	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	551,665.68	
					551,665.68	

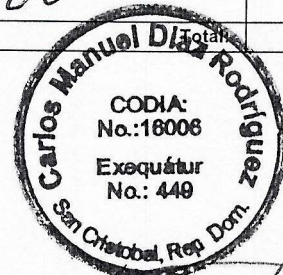
Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS
Presidente Consejo Municipal
(Firma sino está en el presupuesto)



Auditor

DIONISIO DE LA ROSA
Alcalde



ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal



UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
26-09-2025	PAGO DE AVANCE INICIAL POR UN VALOR DE RD\$548,388.41 EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR UN VALOR DE RD\$2,741,942.11 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS COQUITOS EL MOSCÚ, MEDIANTE CONTRATO NO. 13-2025(23-09-2025) SEGUN ANEXOS.	548,388.42



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL, R. D.
Cta. INVERSION AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL
Form. No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
San Cristóbal, R. D. • RNC: 4-14-00005-9
DO35BRRD00000000000802049397

No. 003668

DIA	MES	AÑO
26	09	2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSTRUCTORA ROMERO LARA, SRL

RD\$

548,388.42

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 42/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈003668⑈ 21411272713⑈00802049397⑈

35

CAP. No.

1502010051

272701

COMP. No.

DEMOSTRACION DE BANCOS

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Guillermo Romero Lara
002-0061952-1
CONSTRUCTORA

Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

NUMERO: 2025-02381

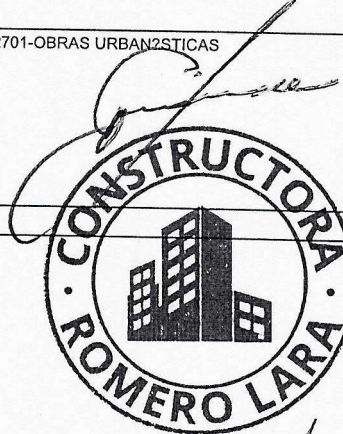
FECHA: 2025-09-26

TIPO COMPROBANTE : PAGOS DIRECTO	ETAPAS : Com ☐	Dev ☒	Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒	Modificación ☐	Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO :		RNC: 131-736408	
BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA ROMERO LARA, SRL			
DIRECCION :		TELEFONO:	
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras			
Detalle			
PAGO DE AVANCE INICIAL POR UN VALOR DE RD\$548,388.41 EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR UN VALOR DE RD\$2,741,942.11 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOS COQUITOS EL MOSCÚ, MEDIANTE CONTRATO NO. 13-2025(23-09-2025) SEGUN ANEXOS.			

Bruto (+) :	548,388.42
Itbis (+) :	0.00
Descuento (-) :	0.00
Otros (+) :	0.00
Total (=):	548,388.42
Retencion (-) :	0.00
Neto (=):	548,388.42

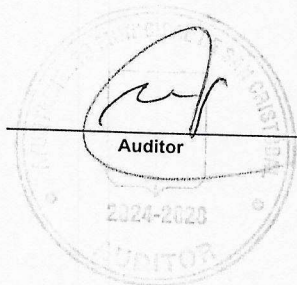
CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1502010051-CANCHA DEPORTIVA, SECTOR MOSCÚ(PPM2	272701	100	20	272701-OBRA URBANÍSTICAS	548,388.42
Total:					548,388.42

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	



NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS
Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

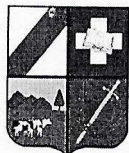
ACELA GUEVAS MONTAS
Contralor Municipal



DIGNISIO DE LA ROSA
Alcalde

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero





Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

DF/1549/2025

26 de septiembre del 2025

A : LIC. DIONISIO DE LA ROSA RODRIGUEZ
Alcalde, AMSC

DE : LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO PIÑA
Directora Financiera, AMSC

Asunto : Solicitud de Autorización de Pago

Después de un cordial y respetuoso saludo, tenemos a bien solicitarles la autorización para hacer el pago, a nombre de **CONSTRUCTORA ROMERO LARA, SRL. RNC: 131-736408**, este avance corresponde a un monto de **QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 42/100 (RD\$548,388.42)**, equivalente al 20% del monto total del contrato, ascendente a **(RD\$2,741,942.11)**, según los establecido en el mismo. **(Avance Inicial de la Obra Construcción de aceras y contenes Sector Los Coquito El Moscú).**

Con gracias anticipadas, queda de usted,

Atentamente,

LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO PIÑA
Directora Financiera AMSC



COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

TIPO COMPROBANTE : PAGOS DIRECTO		ETAPAS : Com ☐	Dev ☒	Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :				
CODIGO BENEFICIARIO:		RNC:		
BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA CAG,SRL, /				
DIRECCION :		TELEFONO:		
Cuenta Bancaria : Inversión y Obras				
Detalle				
PAGO DE AVANCE INICIAL POR UN VALOR DE RD\$579,405.43 EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR UN VALOR DE RD\$2,897,027.18 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES , SECTOR NUEVA ESPERANZA, MEDIANTE CONTRATO NO. 17-2025(23-09-2025) SEGUN ANEXOS.				

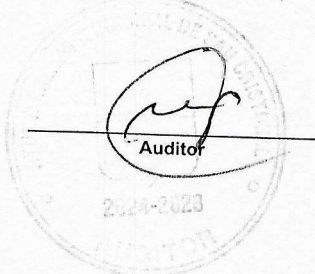
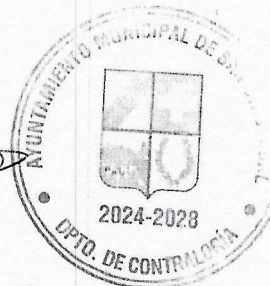
Bruto (+) :	579,405.43 ✓
Iltbis (+) :	0.00
Descuento (-) :	0.00
Otros (+) :	0.00
Total (=):	579,405.43 ✓
Retencion (-) :	0.00
Neto (=):	579,405.43 ✓

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor
1100010058-ACERAS Y CONTENES (INICIANDO CALLE	272401	102	30	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	RD\$ 579,405.43
Albert Sánchez					
002-0151069-0					
Total:					579,405.43

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

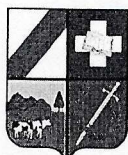
NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS
Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal



DIONISIO DE LA ROSA
Alcalde





Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

DF/1550/2025

26 de septiembre del 2025

A : LIC. DIONISIO DE LA ROSA RODRIGUEZ
Alcalde, AMSC

DE : LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO PIÑA
Directora Financiera, AMSC

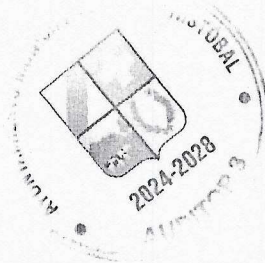
Asunto : Solicitud de Autorización de Pago

Después de un cordial y respetuoso saludo, tenemos a bien solicitarles la autorización para hacer el pago, a nombre de **CONSTRUCTORA CAG, SRL. RNC: 1-31-09046-1**, este avance corresponde a un monto de **QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON 43/100 (RD\$579,405.43)**, equivalente al 20% del monto total del contrato, ascendente a **(RD\$2,897,027.18)**, según lo establecido en el mismo. **(Avance Inicial de la Obra Construcción de aceras y contenes Calle 5 Sector Nueva Esperanza).**

Con gracias anticipadas, queda de usted,

Atentamente,

LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO PIÑA
Directora Financiera, AMSC



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
17-09-2025	PAGO DE AVANCE INICIAL POR UN VALOR DE RD\$579,405.43 EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR UN VALOR DE RD\$2,897,027.18 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR NUEVA ESPERANZA, MEDIANTE CONTRATO NO. 17-2025 (23-09-2025) SEGUN ANEXOS.	579,405.43



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL, R. D.

Cta. INVERSION AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL

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

San Cristóbal, R. D. • RNC: 4-14-00005-9

DO35BRRD00000000000802049397

No. 003666

DIA	MES	AÑO
26	09	2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSTRUCTORA CAG, S.R.L.

RD\$

579,405.43

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON 43/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"003666" 21411272713:00802049397

35

CAP. No.

1100010058

COMP. No.

272401

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Albert Sánchez

002-0151069-0



Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
26092025	PAGO DE AVANCE INICIAL POR UN VALOR DE RD\$568,799.35 EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR UN VALOR DE RD\$2,843,998.77 DE LA OBRA: INTERVENSION DE CAÑADA, SECTOR BELLA VISTA PUEBLO NUEVO, MEDIANTE CONTRATO NO. 11-2025 (23-09-2025) SEGUN ANEXOS.	568,799.35



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL, R. D.
Cta. INVERSION AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL
 Form. No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
 San Cristóbal, R. D. • RNC: 4-14-00005-9
 DO35BRRD000000000000802049397

No. 003664

DIA	MES	AÑO
26	09	2025

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: PROYECTOS E INVERSIONES SRL.

RD\$

568,799.35

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 35/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈003664⑈ 21411272713⑈00802049397⑈

35

CAP. No.

1100100053

DEMOSTRACION DE PAGOS



272101

COMP. No.

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

[Handwritten signature]
 002-002488-2

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

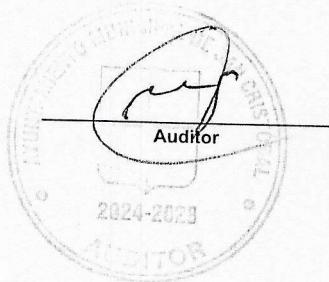
TIPO COMPROBANTE : PAGOS DIRECTO	ETAPAS : Com ☐	Dev ☒	Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒	Modificación ☐	Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO:		RNC: 101-090731	
BENEFICIARIO: PROYECTOS E INVERSIONES SRL.			
DIRECCION :		TELEFONO:	
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras			
Detalle			
PAGO DE AVANCE INICIAL POR UN VALOR DE RD\$568,799.35 EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR UN VALOR DE RD\$2,843,996.77 DE LA OBRA: INTERVENSION DE CAÑADA, SECTOR BELLA VISTA PUEBLO NUEVO, MEDIANTE CONTRATO NO. 11-2025(23-09-2025) SEGUN ANEXOS.			

Bruto (+) :	568,799.35
Itbis (+) :	0.00
Descuento (-) :	0.00
Otros (+) :	0.00
Total (=):	568,799.35
Retencion (-) :	0.00
Neto (=):	568,799.35

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100100053-SANEAMIENTO DE CAÑADA (BELLA VISTA)	272101	100	20	272101-OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	568,799.35
Total:					568,799.35

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

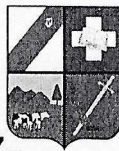
NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS
Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)



ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal



UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020 – 2024

San Cristóbal, Rep. Dom.
25 de septiembre del 2025.
DOPM 375-2025.

A : **Dionisio de la Rosa,**
Alcalde Municipal del AMSC.

Vía : **Lic. Dolores Ordalisa Bello Piña**
Directora Financiera

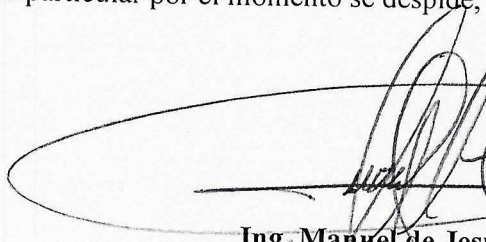
De : **Ing. Manuel de Jesús Dipré Olivo**
Director de obras públicas Municipales del AMSC.

Asunto : **Solicitud Avance Inicial de la Obra Intervención de cañada sector Bella Vista Pueblo Nuevo.**

Anexo : **Contrato.**

Cortésmente, nos dirigimos a usted para solicitar lo citado en el asunto, a nombre de la compañía **PROYECTO E INVERSIONES S.R.L.** Este avance corresponde a un monto de **RDS\$568,799.35 (QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 35/100)**, equivalente al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, ascendente a **RDS\$2,843,996.77**, según lo establecido en el mismo.

Sin otro particular por el momento se despide,


Ing. Manuel de Jesús Dipré Olivo
Director de Obras Públicas Municipales del AMSC.



MDJDO/cdr



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
26-09-2025	PAGO DE AVANCE INICIAL POR UN VALOR DE RD\$312,670.83, EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR UN VALOR DE RD\$1,563,354.14 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARED PERIMETRAL NORTE, (LATERAL IZQUIERDO), CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAINAGUA, MEDIANTE CONTRATO (NO. 18-2025 (26-09-2025) SEGUN ANEXOS.	312,670.83



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL, R. D.
Cta. INVERSION AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL
 Form. No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
 San Cristóbal, R. D. • RNC: 4-14-00005-9
DO35BRRD00000000000802049397

No. **003671**

DIA	MES	AÑO
26	09	2025

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **WILKIN YANE BELTRÉ DE OLEO**

RD\$

312,670.83

TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON 83/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

003671 21411272713:00802025 35

CAP. No.

1402010051

SIMB.

2728

COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALANCE

[Handwritten signature] 012-6071641-3

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
 Balance Anterior RD\$
 Depositado
TOTAL RD\$
 Girado Hoy
 Balance en Banco RD\$



COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

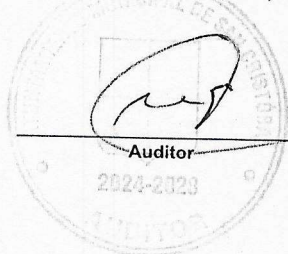
TIPÓ COMPROBANTE : PAGOS DIRECTO		ETAPAS : Com ☐	Dev ☒	Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒		Modificación ☐ Comp. que modifica :		
CODIGO BENEFICIARIO: _____		RNC: 010-0071641-3		
BENEFICIARIO: WILKIN YANE BELTRÉ DE OLEO				
DIRECCION : _____		TELEFONO: _____		
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras				
Detalle				
PAGO DE AVANCE INICIAL POR UN VALOR DE RD\$312,670.83, EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR UN VALOR DE RD\$1,563,354.14 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARED PERIMETRAL NORTE,(LATERAL IZQUIERDO), CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAINAGUA, MEDIANTE CONTRATO NO. 18-2025(26-09-2025) SEGUN ANEXOS.				

Bruto (+):	312,670.83
Itbis (+):	0.00
Descuento (-):	0.00
Otros (+):	0.00
Total (=):	312,670.83
Retencion (-):	0.00
Neto (=):	312,670.83

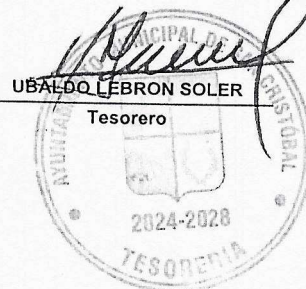
CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1402010051-PARED PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE S	272801	100	20	272801-OBRA EN CEMENTERIOS	312,670.83
Total:					312,670.83

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS
Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

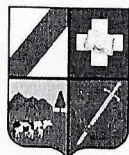


ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal



UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero





Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

DF/1554/2025

26 de septiembre del 2025

A : LIC. DIONISIO DE LA ROSA RODRIGUEZ
Alcalde, AMSC

DE : LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO PIÑA
Directora Financiera, AMSC

Asunto : Solicitud de Autorización de Pago

Después de un cordial y respetuoso saludo, tenemos a bien solicitarles la autorización para hacer el pago, a nombre de **WILKIN YANE BELTRE DE OLEO. RNC: 010-0071641-3**, este avance corresponde a un monto de **TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON 83/100 (RD\$372,670.83)**, equivalente al 20% del monto total del contrato, ascendente a **(RD\$1,563,354.14)**, según los establecido en el mismo. **(Avance Inicial de la Obra Construcción de pared Perimetral Norte, Lateral Izquierdo, Cementerio Municipal de San Cristobal "Cementerio Viejo Sainagua")**.

Con gracias anticipadas, queda de usted,

Atentamente,

LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO PIÑA
Directora Financiera, AMSC



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
020/2025	PAGO DE CUBICACION NO.1 (IRA) DE LA OBRA: SANEAMIENTO DE CAÑADA SECTOR LOS NOVAS, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO. B1500000056; CONTRATO NO. 09-2025 (04-07-2025) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	675,112.19



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL, R. D.

Cta. INVERSION AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL

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

San Cristóbal, R. D. • RNC: 4-14-00005-9

DO35BRRD00000000000802049397

No. **003677**

DÍA	MES	AÑO
26	09	2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **GUILLERMO LARA**

RD\$

675,112.19

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS CON 19/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈003677⑈ 2141127271300802049397⑈

35

CAP. No.

1100100052

SIMB.

272101

COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Guillermo LARA

002-006155

Guillermo Lara

Ingeniero
CODIA 16775

Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE : FACTURA

CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :

Dev ☐ X ☐ Pag ☐

Comp. que modifica :

CODIGO BENEFICIARIO: 2022-00022

GUILLERMO LARA

INFORMACION : Calle 14, 46, Centro de la Ciudad, 91000 - REPUBLICA DOMINICANA

CENTRO BANCARIA : Inversión y Obras

TELEPHONE: 809-857-8911

RNC: 00200615524

CONTRATO NO.09-2025(04-07-2025) DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.

Cod. Reten	Tipo Reten	5% ISR	6,849.62	6,849.62
			Monto	Monto a retener
Total Retención :				136,992.37

Bruto (+) :
libis (+) :

Descuento (-) :

Otros (+) :

$$: (=) \text{ } \vdash \text{ } \vdash$$

Retención (-):

Neto (=):

678,112.19

6,849.62

684,961.81

00'0

00'0

00'0

684,961.81

CUENTA A CARGARSE

Cuenta a Cargarse					CK. No.	
Programática	1100100052-SANEAMIENTO DE	272101	del gasto	272101	100	20
Estructura		Clasificador	financ.	Fuente	Actividad	Valor
272101-OBRAS, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 678,112.19 RD\$ 678,112.19 Total: 678,112.19						

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS

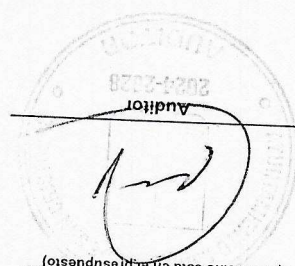
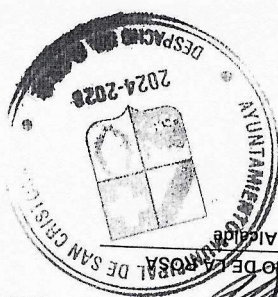
Auditor

Alcalde

UBALDO LEBRON SOLER
Tesoroero

Contractor Municipal

ACELA CUEVAS MONTAS



DF/1559/2025

26 de septiembre del 2025

A : LIC. DIONISIO DE LA ROSA RODRIGUEZ
 Alcalde, AMSC

DE : LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO PIÑA
 Directora Financiera, AMSC

Asunto : Solicitud de Autorización de Pago

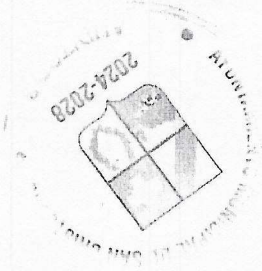
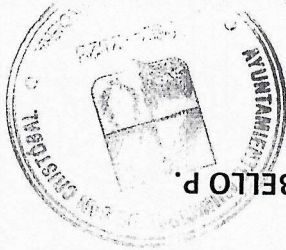
Después de un cordial y respetuoso saludo, tenemos a bien solicitarles la autorización para hacer el pago a la factura con NCF B1500000056, a nombre de ING. GUILLERMO LARA Con RNC 002-0061552-4, por un monto de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 81/100 (RD\$684,961.81), a la cubicación No. 1 (1ra) de la obra: Saneamiento de cañada, Sector Los Novas, San Cristóbal.

- Un cheque al Contratista,
- Por un valor de
- Un cheque para Fondos de pensiones y jubilaciones de la construcción, según la Ley 6-86
- Un cheque al CODIA por el 1/1000(Ley).
- Un cheque Por Supervisión
- ITBIS (18% DEL 10% de Dirección Técnica

Con gracias anticipadas, queda de usted,

Atentamente,

LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.
 Directora Financiera, AMSC



CONCEPTO DE PAGO	VALOR
PAGO DE AVANCE INICIAL POR UN VALOR DE RD\$557,394.92 EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR UN VALOR DE RD\$2,786,974.61 DE LA OBRA: INTERVENCION DE CAMINO VECINALES SECTOR SANTA MARIA MEDIANTE CONTRATO NO. 10-2025 (23-09-2025) SEGUN ANEXOS.	557,394.92



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL, R. D.
Cta. INVERSION AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL

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

San Cristóbal, R. D. • RNC: 4-14-00005-9

DO35BRRD000000000000802049397

No. **003669**

DIA	MES	AÑO
26	09	2025

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **WILKIN YANE BELTRÉ DE OLEO**

RD\$ 557,394.92

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 92/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

003669 2141127271300802049397*

35

CAP. No. **1100010061**

SIMB.

2724

COMP. No.

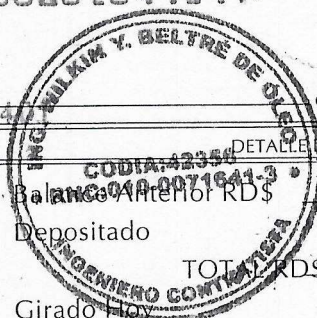
DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

[Handwritten signature]

010-0071641-3

CODIA: 42350
Balance Anterior RD\$
Depositado
TOTAL RD\$
Girado Hoy
Balance en Banco RD\$



NUMERO: 2025-02380
FECHA: 2025-09-26

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

TIPO COMPROBANTE: PAGOS DIRECTO
ETAPAS: Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica: ☐

CODIGO BENEFICIARIO:
BENEFICIARIO: WILKIN YANE BELTRÉ DE OLEO
DIRECCION:
Cuenta Bancaria: Inversión y Obras
TELEFONO:
Detalle

PAGO DE AVANCE INICIAL POR UN VALOR DE RD\$557,394.92 EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR UN VALOR DE RD\$2,786,974.61 DE LA OBRA: INTERVENSION DE CAMINO VECINALES SECTOR SANTA MARIA, MEDIANTE CONTRATO NO. 10-2025(23-09-2025) SEGUN ANEXOS.

Bruto (+): 557,394.92
Ibts (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (=): 557,394.92
Retencion (-): 0.00
Neto (=): 557,394.92

Cuenta a Cargarse						
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor	RDS
Programática	del Gasto	financ.	Interna	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE OBRAS ANEXAS	557,394.92	
1100010061-CAMINOS VECINALES, SECTOR SANTA MAR	272401	100	20			
					Total:	557,394.92

CK. No.	Monto	Fecha
	0.00	

NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS
Presidente Consejo Municipal
(Firma sino está en el presupuesto)



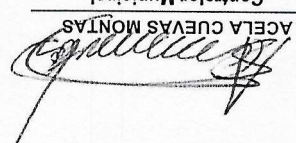
DIONISIO BELLA ROSA
Alcalde



UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero



ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

DF/1556/2025

26 de septiembre del 2025

A

: LIC. DIONISIO DE LA ROSA RODRIGUEZ
Alcalde, AMSC

DE

: LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO PIÑA
Directora Financiera, AMSC

Asunto

: Solicitud de Autorización de Pago

Después de un cordial y respetuoso saludo, tenemos a bien solicitarles la autorización para hacer el pago, a nombre de WILKIN YANE BELTRE DE OLEO. RNC: 010-0071641-3; este avance corresponde a un monto de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 92/100 (RD\$557,394.92), equivalente al 20% del monto total del contrato, ascendente a (RD\$2,786,974.61), según los establecido en el mismo. (Avance Inicial de la Obra Intervención de caminos vecinales sector Santa María)

Con gracias anticipadas, queda de usted,

Atentamente,

LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO PIÑA
Directora Financiera, AMSC



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
26092025	PAGO DE AVANCE INICIAL DE RD\$597,415.60 EQUIVALENTE AL 20% 597,415.60 DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR UN VALOR DE RD\$2,987,078.02, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PACERAS Y CONTENES DEL SECTOR NARCISO GONZALEZ, MEDIANTE CONTRATO NO. 15-2025 (23-09-2025), SEGUN ANEXOS.	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL, R. D.

Cta. INVERSION AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL

Form. No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
San Cristóbal, R. D. • RNC: 4-14-00005-9

DO35BRRD00000000000802049397

No. 003663

DÍA	MES	AÑO
26	09	2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JEAN CARLOS DIPRE AGUASVIVAS

RD\$

597,415.60

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON 60/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

003663 21411272713000802049397

35

CAP. No.

1100010058

COMP. No.

772401

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

402-2096480-9



COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

TIPO COMPROBANTE : PAGOS DIRECTO

ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :

CODIGO BENEFICIARIO: BENEFICIARIO: JEAN CARLOS DIPRE AGUASIVAS

DIRECCION : _____

CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras

Detalle

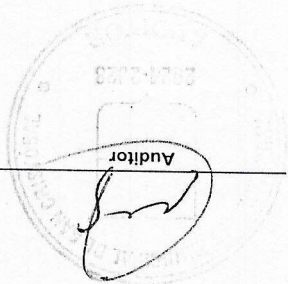
PAGO DE AVANCE INICIAL DE RD\$597,415.60 EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR UN VALOR DE RD\$2,987,078.02. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR NARCISO GONZALEZ/ MEDIANTE CONTRATO NO. 15-2025(23-09-2025)/SEGUN ANEXOS. M

Bruto (+) : 597,415.60
Iibis (+) : 0.00
Descuento (-) : 0.00
Otros (+) : 0.00
Total (=): 597,415.60
Retencion (-) : 0.00
Neto (=): 597,415.60

Cuenta a Cargarse					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	272401	100	20	272401 INFRAESTRUCTURA, REGISTRE Y OBRAS ANEXAS	RD\$ 597,415.60
1100010056-ACERAS Y CONTENES, SECTOR NARCISO G					
Total:					597,415.60

CK. No.	Monto	Fecha
	0.00	

NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS
(Firma sino está en el presupuesto)

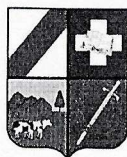


DIANYSIO DE LA ROSA



ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal





Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

DF/1544/2025

26 de septiembre del 2025

A : LIC. DIONISIO DE LA ROSA RODRIGUEZ
Alcalde, AMSC

DE : LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO PIÑA
Directora Financiera, AMSC

Asunto : Solicitud de Autorización de Pago

Después de un cordial y respetuoso saludo, tenemos a bien solicitarles la autorización para hacer el pago, a nombre de **ING. JEAN CARLOS DIPRE AGUASVIVAS. RNC: 402-2096480-9**, este avance corresponde a un monto de **QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON 60/100 (RD\$597,415.60)**, equivalente al 20% del monto total del contrato, ascendente a **(RD\$2,987,078.02)**, según lo establecido en el mismo. **(Avance Inicial de la Obra Construcción de aceras y contenes del sector Narcizo Gonzales)**.

Con gracias anticipadas, queda de usted,

Atentamente,

LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO PIÑA
Directora Financiera, AMSC



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
26092025	PAGO DE AVANCE INICIAL POR UN VALOR DE RD\$546,599.88 EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR UN VALOR DE RD\$2,732,999.40 DE LA OBRA/ INTERVENSION DE CAÑADA, MUROS LATERALES SECTOR LOS AMERICANOS MADRE VIEJA SUR, MEDIANTE CONTRATO NO. 12-2025(23-09-2025), SEGÚN ANEXOS.	546,599.88



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL, R. D.

Cta. INVERSION AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL

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

San Cristóbal, R. D. • RNC: 4-14-00005-9

DO35BRRD00000000000802049397

No. 003665

DIA	MES	AÑO
26	09	2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PROYECTOS E INVERSIONES SRL.

RD\$

546,599.88

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 88/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈003665⑈ 21411272713⑈00802049397⑈

35

CAP. No.

1100100051

SIMB.

272101

COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

002-002488-2

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

TIPO COMPROBANTE: PAGOS DIRECTO
ETAPAS: Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica: ☐

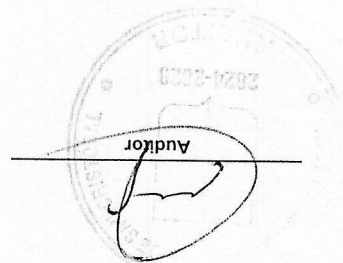
CODIGO BENEFICIARIO:
BENEFICIARIO: PROYECTOS E INVERSIONES SRL
DIRECCION:
Cuenta Bancaria: Inversión y Obras
Detalle
PAGO DE AVANCE INICIAL POR UN VALOR DE RD\$546,599.88 EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR UN VALOR DE RD\$2,732,999.40 DE LA OBRA: INTERVENCIÓN DE CAÑADA, MUROS LATERALES SECTOR LOS AMERICANOS MADRE VIEJA SUR, MEDIANTE CONTRATO NO. 12-2025(23-09-2025), SEGÚN ANEXOS.

Bruto (+): 546,599.88
Ibbs (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (=): 546,599.88
Retención (-): 0.00
Neto (=): 546,599.88

Cuenta a Cargarse					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
1100100051-SANEAMIENTO Y REPARACION DE CANADA,	272101	financ.	100	272101-OBRA HIDRAULICAS Y SANITARIAS	546,599.88
Total:					546,599.88

CK. No.	Monto	Fecha
	0.00	

NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS
Presidente Consejo Municipal
(Firma sino está en el presupuesto)



DIONISIO DE LA ROSA
Alcalde

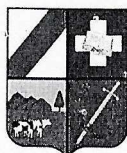


UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero



ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal





Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

DF/1535/2025

26 de septiembre del 2025

A : LIC. DIONISIO DE LA ROSA RODRIGUEZ
Alcalde, AMSC

DE : LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO PIÑA
Directora Financiera, AMSC

Asunto : Solicitud de Autorización de Pago

Después de un cordial y respetuoso saludo, tenemos a bien solicitarles la autorización para hacer el pago, a nombre de **PROYECTOS E INVERSIONES SRL. RNC: 1-01-09073-1**, este avance corresponde a un monto de **QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 88/100 (RD\$546,599.88)**, equivalente al 20% del monto total del contrato, ascendente a **(RD\$2,732,999.40)**, según los establecido en el mismo. **(Avance Inicial de la Obra Intervención de Cañada muros Laterales los Americanos Madre Vieja Sur).**

Con gracias anticipadas, queda de usted,

Atentamente,

LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO PIÑA
Directora Financiera, AMSC

