

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
04122025	PAGO DE LA CUBICACION PARA FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AGERAS, CONTENEDORES Y BARRILES, SECTOR FAVIDRIO SAN CRISTOBAL, MEDIANTE CONTRATO NO. 06-2025 (04/07/2025), 01 DE NOVIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS.	295,657.66

 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 DO35BRD00000000000802049397	No. 003791 <table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>04</td> <td>12</td> <td>2025</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	04	12	2025
		DIA	MES	AÑO			
04	12	2025					
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ING. GUILLERMO LARA RD\$ 295,657.66 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEETE PESOS CON 68/100 BanReservas FIRMA(S)	PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL						

⑈003791⑈ 21411272713⑈00802049397⑈ 35

CAP. No. 1100020051	SIMB. 272401	COMP. No.
DEMOSTRACION DE BALANCE	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	
Guillermo LARA 002-0061552-4	Balance Anterior RD\$	
	Depositado	
	TOTAL RD\$	
	Girado Hoy	
	Balance en Banco RD\$	

TIPO COMPROBANTE : FACTURA

CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 2024-00042

RNC: 00200615524

BENEFICIARIO: ING.GUILLERMO LARA

DIRECCION :

TELEFONO: 8098578411

CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras

Detalle

PAGO DE LA CUBICACION NO.3 (3RA) FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS , CONTENES Y BADENES, SECTOR FAVIDRIO SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000059, CONTRATO NO.06-2025 (04/07/2025), DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	2,986.44	59,728.82
Total Retención :		2,986.44	

Bruto (+) : 298,644.12 ✓
Ibils (+) : 0.00
Descuento (-) : 0.00
Otros (+) : 0.00
Total (=) : 298,644.12 ✓
Retencion (-) : 2,986.44 ✓
Neto (=) : 295,657.68 ✓

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100020051-TERMANCION Y REPARACION DE ACERAS Y	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS GUILLERMO LARA 002-0061552-4	295,657.68 ✓
Total:					295,657.68 ✓

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

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



Auditor

DIONISIO DE LA ROSA

Arcario

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/1904/2025

02 de diciembre 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 B1500000059, a nombre de ING. GUILLERMO LARA Con RNC 002-0061552-4, por un monto de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 12/100 (RD\$298,644.12), a la cubicación No. 3 (3ra) final de la obra: Construcción de aceras y contenes y badenes, Sector Favidrio, San Cristobal.

• Un cheque al Contratista, Por un valor de	RD\$	298,644.12 ✓
• Un cheque para Fondos de pensiones y jubilaciones de la construcción, según la Ley 6-86	RD\$	1,853.18 ✓
• Un cheque al CODIA por el 1/1000(Ley).	RD\$	185.32 ✓
• Un cheque Por Supervisión	RD\$	9,265.88 ✓
• ITBIS (18% DEL 10% de Dirección Técnica	RD\$	3,335.72 ✓
	RD\$	313,284.22 ✓

Con gracias anticipadas, queda de usted,

Atentamente,

LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.

Directora Financiera, AMSC

DMDH



Ave. Constitución esq. Padre Borbón, San Cristóbal, República Dominicana

Teléfonos: 809-528-3321 / E-Mail: info@sancristobal.gob.do

INGENIERO GUILLERMO LARA

RNC NO. 002-0061552-4

Dirección: C/ 14 NO. 46 Sector Lavapies

Telefono: 809-857-8411

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL

NFCB1500000059

valida hasta: 31/12/2026

FECHA: 28/11/2025

RNC NO. 414 00005 9

RAZON SOCIAL : AYUNTAMIENTOS DE SAN CRISTOBAL

Ave. Constitución Esq. Padre Borbón, San Cristóbal

Telefono: 809-528-3521

CONTRATO NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR CUBICADO
AMSC, 06 - 2025	Construcción de Aceras, Contenes y Badenes, Sector, Favidrio:		
	MONTO CONTRATADO:		2,765,966.16
	PAGO CUBICACION NO. 3 Final		185,317.63
	MENOS: (-)		
	AMORTIZACIÓN DE AVANCE DE CUBICACION		46,663.19
	TOTAL ANTES DE GASTOS INDIRECTO		138,654.44
	MAS GASTOS INDIRECTOS: (+)		
	Dirección Técnica 10%		18,531.76
	Gastos Administrativos 3%		5,559.53
	Seguro, Poliza y Fianza 4%		7,412.71
	Transporte de Materiales y Equipos 1%		1,853.18
	Total gastos indirectos		33,357.18
	TOTAL GENERAL ANTES DE RETENCION		RD\$172,011.62
	Retencion o devolucion garantia interna 5%	(MAS)	\$ 126,632.51
	TOTAL GENERAL A PAGAR		RD\$298,644.12

Guillermo Lara
Ingeniero
CODIA 16776

ENTREGADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RECIBIDO
FIRMA E. Usandey del R
FEC 02/12/25
RECIBIDO POR

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
04/11/2025	PAGO DE LA CURACION 2 (2DA) DE LA OBRA CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADERNES EN EL SECTOR EL POMIER SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.81500000013, CONTRATO NO.02-2025/04/07/2025, DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS	616,193.94



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

DO35BRD00000000000802049397

No. 003742

DIA	MES	AÑO
04	11	2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CASTILLO HEREDIA CONSTRUCCIONES CIVIL SRL

RD\$

616,193.94

SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON 94/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

003742 2141127271300802049397

35

CAP. No. 100010067 SIMB. 272401 COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$



COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

TIPO COMPROBANTE : FACTURA	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO: 2023-00033	RNC: 131552943
BENEFICIARIO: CASTILLO HEREDIA CONSTRUCCIONES CIVIL SRL	
DIRECCION :	TELEFONO: 8096759900
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	
Detalle	
PAGO DE LA CUBICACION 2 (2DA) DE LA OBRA CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES, Y BADENES EN EL SECTOR EL POMIER SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000013, CONTRATO NO.08-2025(04/07/2025), DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	6,224.19	124,483.63
Total Retención :		6,224.19	

Bruto (+): 622,418.13 ✓
Ibtis (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (=): 622,418.13 ✓
Retencion (-): 6,224.19 ✓
Neto (=): 616,193.94 ✓

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010063-CONTENES EN DIFERENTES CALLES, SECT	272401	102	30	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	616,193.94 ✓
Total:					616,193.94 ✓

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL

FECHA: 12 NOV 2025

CHEQUE NO. 003742

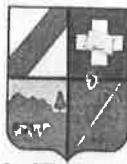
Ck. No.	Monto	Fecha
PAGADO	616,193.94	12 NOV 2025
GESTIÓN 2024-2028		



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

ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal





Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

DF/1745/2025

03 de noviembre del 2025

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

DE : LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.
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 B1500000013**, a nombre de la compañía **CASTILLO HEREDIA CONSTRUCCIONES CIVILES, SRL. RNC 131-55294-3**, por un monto de **SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 13/100 (RD\$622,418.13)**, a la cubicación No. 2 (2da) de la obra: **Construcción Aceras, Contenes, Badenes en el Sector El Pomier, San Cristóbal**.

• Un cheque al Contratista, 7 2 NOV 2025	CHEQUE NO. 7 2 2025	RD\$	622,418.13 /
• Por un valor de		RD\$	7,193.51 /
• Un cheque para Fondos de pensiones y jubilaciones de la construcción, según la Ley 6-86		RD\$	719.35 /
• Un cheque al CODIA por el 1/1000 (Ley)		RD\$	35,967.53 /
• Un cheque Por Supervisión		RD\$	12,948.31 /
• ITBIS (18% DEL 10% de Dirección Técnica)		RD\$	679,246.83 /

Con gracias anticipadas, queda de usted,

Atentamente,

LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.
Directora Financiera, AMSC



FACTURA



**CASTILLO HEREDIA CONSTRUCCIONES
CIVILES SRL**

RNC. 131552943
TEL: 809 675 9900
C.Armando Nivar #18 B, SC, RD

Fecha: 29/10/2025

Factura 32

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL B1500000013
Vencimiento de la secuencia 31/12/2025

RNC NO. 414 00005 9

RAZON SOCIAL : AYUNTAMIENTOS DE SAN CRISTOBAL

Ave. Constitución Esq. Padre Borbón, San Cristóbal

Telefono: 809-528-3521

CONTRATO NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR CUBICADO
AMSC, 08-2025	Construcción de Contenes y Badenes, Sector el Pomier		
	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL MONTA CONTRATADO: 2,998,471.93 12 NOV 2025 CHEQUE NO. 003742 PAGO CUBICACION NO. 2 905,662.44 GESTIÓN PAGADO MAY 24, 2028	2,998,471.93	2,998,471.93
			905,662.44
	AMORTIZACIÓN DE AVANCE DE CUBICACION		181,132.49
	TOTAL ANTES DE GASTOS INDIRECTO		724,529.95
	MAS GASTOS INDIRECTOS: (+)		
	Codia		719.35
	Itbis en base a la direccion tecnica 18%		12,948.31
	Ley de pensiones		7,193.51
	Supervision		35,967.53
	Total gastos indirectos		283,244.31
	TOTAL GENERAL ANTES DE RETENCION		
	Retencion o devolucion garantia interna 5%	(MENOS)	\$ 45,283.12
	TOTAL GENERAL A PAGAR		RD\$622,418.13

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28/11/2025	PAGO DE AVANCE INICIAL DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES EN EL SECTOR CASINERO SABANA TORO, POR UN MONTO DE RD\$199,872.43, EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCENDENTE DE RD\$2,998,362.17, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES VIGENTES, SEGUN ANEXOS	599,872.43



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

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSTRUCTORA GARCÉS CASTILLO Y ASOCIADOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL
FECHA
28 NOV 2025

CHEQUE NO.
003776

PAGADO
GESTIÓN 2024-2025

RD\$

No. **003776**

DÍA	MES	AÑO
28	11	2025

599,872.43

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 43/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



FIRMA(S)

CAP. No.

SIMB.

COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Hector Gares de la Rosa
002-0014737-9

Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

NUMERO: 2025-02895

FECHA: 2025-11-28

TIPO COMPROBANTE : PAGOS DIRECTO	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO:	RNC: 1-3081052-4 ✓
BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA GARCÉS CASTILLO Y ASOCIADOS SRL ✓	
DIRECCION :	TELEFONO:
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	
Detalle	
PAGO DE AVANCE INICIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES EN EL SECTOR CASIMIRO, SABANA TORO, POR UN MONTO DE RD\$599,872.43, EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCENDENTE DE RD\$2,999,362.17, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES VIGENTES, SEGUN ANEXOS	

Bruto (+): 599,872.43 ✓
Irbis (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (=): 599,872.43 ✓
Retención (-): 0.00 ✓
Neto (=): 599,872.43



CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010054-ACERAS Y CONTENES, SECTOR SABANA TORO	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	599,872.43
Sector Gares de la Roca					
002-0014737-9					
Total:					599,872.43

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



UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
31122025	PAGO DE LA CUBICACION NO 3 (3RA) FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, SECTOR LA PINA, MADRE VIEJA NORTE, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO. 81500000011, CONTRATO NO. 07-2025 (04/07/2025), DE DICIEMBRE 2025, SEGUN ANEXAS	74,668.44



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 Cristobal, R. D. • RNC: 4-14-00005-9

DO35BRRD000000000000802049397

No. 003929

DIA	MES	ANO
31	12	2025

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE:

FCA MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES S.R.L.

RD\$

74,668.44

SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 44/100

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

003929# 21411272713:00802049397#

35

CAP. No.

SIMB.

COMP. No.

1100010057

DEMOSTRACION DE BALANCE

272401

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA



Balance Anterior RD\$

• Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

NUMERO: 2025-03457

FECHA: 2025-12-31

TIPO COMPROBANTE : FACTURA		ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐	
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :			
CODIGO BENEFICIARIO: 2024-00069		RNC: 131265855	
BENEFICIARIO: FCA MULTISERVICIOS Y SUPLIDORES MULTIPLES,SRL			
DIRECCION :		TELEFONO: 829-559-5186	
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras			
Detalle			
PAGO DE LA CUBICACION NO 3(3RA) FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS , CONTENES Y BADENES, SECTOR LA PIÑA, MADRE VIEJA NORTE, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.81500000011,CONTRATO NO.07-2025 (04/07/2025), DE DICIEMBRE 2025. SEGUN ANEXAS			

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	754.23	15,084.53
Total Retención :		754.23	

Bruto (+) : 75,422.67 ✓
Iltis (+) : 0.00
Descuento (-) : 0.00
Otros (+) : 0.00
Total (=): 75,422.67 ✓
Retencion (-) : 754.23
Neto (=): 74,668.44 ✓

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010057-ACERAS Y CONTENES, SECTOR LA PIÑA(	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS 	74,668.44 ✓
Total:					74,668.44 ✓

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS

Presidente Consejo Municipal
(Firma sólo esta en el presupuesto)



Auditor

DIONISIO DE LA ROSA

Alcalde

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/2218/2025

31 de diciembre del 2025

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

DE : LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.
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 B1500000011, a nombre de la compañía FCA MULTISERVICIO Y SUPLIDORES MULTIPLES S.R.L. RNC 131-26585-5, por un monto de SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 67/100 (RD\$75,422.67), a la cubicación No. 3 (3ra) final de la obra: Construcción de aceras y contenes y badenes, sector La Piña, Madre Vieja norte, San Cristobal.

• Un cheque al Contratista, Por un valor de	RD\$	75,422.67
• Un cheque para Fondos de pensiones y jubilaciones de la construcción, según la Ley 6-86	RD\$	0.00
• Un cheque al CODIA por el 1/1000(Ley).	RD\$	0.00
• Un cheque Por Supervisión	RD\$	0.00
• ITBIS (18% DEL 10% de Dirección Técnica	RD\$	0.00
	RD\$	75,422.67

Con gracias anticipadas, queda de usted,

Atentamente,

LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.
Directora Financiera, AMSC



Ave. Constitución esq. Padre Borbón, San Cristóbal, República Dominicana

Teléfonos: 809-528-3321 / E-Mail: info@sancristobal.gob.do

FCA Multiservicios y Suplidores Multiples S.R.L

RNC NO. 131-26585-5

Dirección: Nigua, San Cristóbal

Teléfono: 829-912-7279

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL

NFCB1500000011

valida hasta: 31/12/2026

FECHA: 22/12/2025

RNC NO. 414 00005 9

RAZON SOCIAL : AYUNTAMIENTOS DE SAN CRISTOBAL

Ave. Constitución Esq. Padre Borbón, San Cristóbal

Teléfono: 809-528-3521

CONTRATO NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR CUBICADO
AMSC, 07 - 2025	Construcción de Aceras, contenes y badenes, sector la piña, madre vieja norte.		
	MONTO CONTRATADO:		2,997,681.65
	PAGO CUBICACION NO. 3 Final		
	MENOS: (-)		
	AMORTIZACIÓN DE AVANCE DE CUBICACION		59,569.13
	TOTAL ANTES DE GASTOS INDIRECTO		
	MAS GASTOS INDIRECTOS: (+)		
	Dirección Técnica 10%		
	Gastos Administrativos 3%		
	Seguro, Poliza y Fianza 4%		
	Transporte de Materiales y Equipos 1%		
	Total gastos indirectos		
	TOTAL GENERAL ANTES DE RETENCION		-RD\$59,569.13
	Retención o devolución garantía interna 5%	(MAS)	\$ 134,991.80
	TOTAL GENERAL A PAGAR		RD\$75,422.67

FCA MULTISERVICIOS
Y SUPLIDORES MÚLTIPLES S.R.L.
REPÚBLICA DOMINICANA
RNC 131-26585-5

ENTREGADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RECIBIDO
FIRMA *Rodrigo M. M.*
FECHA 21/12/2026
2024-2028

RECIBIDO POR

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
04122025	PAGO DE LA CUBICACION NO.3 (SRA) FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AGERAS, CONTENES Y BADERNES, SECTOR FAVIDRIO SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.81500000009, CONTRATO NO.06-2025 (04/07/2025), DE NOVIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS	296,657.68



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

DO35BRD00000000000802049397

No. 003791

DIA	MES	AÑO
04	12	2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ING. GUILLERMO LARA

RD\$ 296,657.68

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 68/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

003791 21411272713000802049397* 35

CAP. No. 1100020051 SIMB. 272401 COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Guillermo LARA
002-0061552-4

Balance Anterior RD\$ _____
Depositado _____
TOTAL RD\$ _____
Girado Hoy _____
Balance en Banco RD\$ _____

Ayuntamiento de San Cristobal

TIPO COMPROBANTE : FACTURA

CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐

Comp. que modifica :

RNC: 00200615524

CODIGO BENEFICIARIO: 2024-00042

BENEFICIARIO: ING.GUILLERMO LARA

TELEFONO: 8098578411

DIRECCION :

CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras

Detalle

PAGO DE LA CUBICACION NO.3 (3RA) FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS , CONTENES Y BADENES, SECTOR FAVIDRIO SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000058, CONTRATO NO.06-2025 (04/07/2025), DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	2,986.44	59,728.82
Total Retención :		2,986.44	

Bruto (+): 298,644.12 ✓
Ibils (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 298,644.12 ✓
Total (=): 2,986.44 ✓
Retención (-): 295,657.68 ✓
Neto (=):

CUENTA A CARGARSE					Valor RD\$
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	
1100020051-TERMINACION Y REPARACION DE ACERAS Y	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS Guillermo Lara 002-0061552-4	295,657.68
Total:					295,657.68

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

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



DIONISIO DE LA ROSA
Alcalde

ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero



INGENIERO GUILLERMO LARA

RNC NO. 002-0061552-4

Dirección: C/ 14 NO. 48 Sector Lavapies

Teléfono: 809-857-8411

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL

NFCB1500000059

valida hasta: 31/12/2026

FECHA: 28/11/2025

RNC NO. 414 00005 9

RAZON SOCIAL : AYUNTAMIENTOS DE SAN CRISTOBAL

Ave Constitución Esq. Padre Borbón, San Cristóbal

Teléfono: 809-528-3521

CONTRATO NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR CUBICADO
AMSC, 06 - 2025	Construcción de Aceras, Contenes y Badenes, Sector, Favidrio.		
	MONTO CONTRATADO:		2,765,966.16
	PAGO CUBICACION NO. 3 Final		185,317.63
	MENOS: (-)		
	AMORTIZACIÓN DE AVANCE DE CUBICACION		46,663.19
	TOTAL ANTES DE GASTOS INDIRECTO		138,654.44
	MAS GASTOS INDIRECTOS: (+)		
	Dirección Técnica 10%		18,531.76
	Gastos Administrativos 3%		5,559.53
	Seguro, Poliza y Fianza 4%		7,412.71
	Transporte de Materiales y Equipos 1%		1,853.18
	Total gastos indirectos		33,357.18
	TOTAL GENERAL ANTES DE RETENCION		RD\$172,011.62
	Retención o devolución garantía interna 5%	(MAS)	\$ 126,632.51
	TOTAL GENERAL A PAGAR		RD\$298,644.12

Guillermo Lara
Ingeniero
CODIA 18771

ENTREGADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RECIBIDO
FIRMA E. Sandoval
FEC 02/12/25
28/11/2025
RECIBIDO POR

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

TIPO COMPROBANTE : FACTURA	ETAPAS : Com ☐	Dev ☒	Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒	Modificación ☐	Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO: 2024-00069		RNC: 131265855	
BENEFICIARIO: FCA MULTISERVICIOS Y SUPLIDORES MULTIPLES,SRL			
DIRECCION :		TELEFONO: 829-559-5186	
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras			
Detalle			
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUBICACION NO.1 (RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS , CONTENES Y BADENES SECTOR LA PIÑA, MADRE VIEJA, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000009, CONTRATO NO. 07-2025(04/07/2025), DE SEPTIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS			

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	14,454.63	289,092.47
Total Retención :		14,454.63	

Bruto (+) : 1,445,462.33
Itbis (+) : 0.00
Descuento (-) : 0.00
Otros (+) : 0.00
Total (=) : 1,445,462.33
Retención (-) : 14,454.63
Neto (=) : 1,431,007.70

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010057-ACERAS Y CONTENES, SECTOR LA PIÑA(	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	1,431,007.70
Total:					1,431,007.70

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

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



Auditor

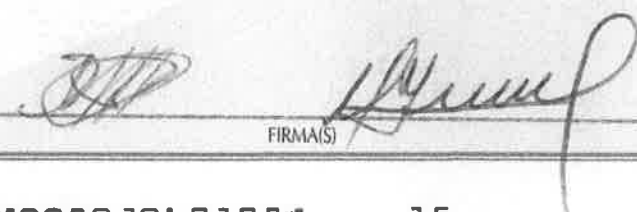
DIONISIO DE LA ROSA
Alcalde

ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal



UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
16092025	PAGO DE LA CUBICACION NO.1 (IRA) DE LA OBRA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES Y BADERNES, SECTOR PROLONGACION GENERAL CARRAL (LA LICOLERA) SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.81500000128, CONTRATO NO.05-2025 (04/07/2025), SEPTIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS	1,002,767.35

 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: 4-14-00005-8 DO35BRRD00000000000802049397	No. 003653 DIA MES AÑO 16 09 20 25	
	PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: <u>RU INGENIERIA AVANZADA, SRL</u> RD\$ <u>1,002,767.35</u> UN MILLONDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 35/100 ^v	
 BanReservas AUDITADO 2024-2028	PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL	
 FIRMA(S)		

⑈003653⑈ 21411272713⑈00802049397⑈ 35

CAP. No. <u>1100010060</u>	SIMB. <u>772401</u>	COMP. No. _____
DEMOSTRACION DE BALANCE	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	
	Balance Anterior RD\$ _____	
	Depositado _____	
	TOTAL RD\$ _____	
	Girado Hoy _____	
	Balance en Banco RD\$ _____	

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

FECHA: 2025-09-16

TIPO COMPROBANTE : FACTURA	ETAPAS : Com ☐	Dev ☒	Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒	Modificación ☐	Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO: 2024-00009		RNC: 130939055	
BENEFICIARIO: HU INGENIERIA AVANZADA, SRL		TELEFONO: 8293805619	
DIRECCION :			
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras			
Detalle			
PAGO DE LA CUBICACION NO.1(1RAY DE LA OBRA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES Y BADENES, SECTOR PROLONGACION GENERAL CABRAL (LA LICOLEBA) SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000128, CONTRATO NO.05-2025 (04/07/2025),SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS			

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	10,128.97	202,579.27
Total Retención :		10,128.97	

Bruto (+) : 1,012,896.32 ✓
Ibils (+) : 0.00
Descuento (-) : 0.00
Otros (+) : 0.00
Total (=) : 1,012,896.32 ✓
Retencion (-) : 10,128.97 ✓
Neto (=) : 1,002,767.35 ✓

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Classificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna		RD\$
1100010060-ACERES Y CONTENES: PROLOGANCION GEN	272401	102	30	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	1,002,767.35 ✓
Total:					1,002,767.35 ✓

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

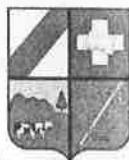
NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS
Presidente Consejo Municipal
(Firma sólo esta en el presupuesto)


Auditor


DIONISIO DE LA ROSA
Alcalde


ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal
2024-2028

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero
2024-2028
TESORERIA



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

DF/1465/2025

15 de septiembre del 2025

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

DE : LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.
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 B1500000128, a nombre de HU INGENIERIA AVANZADA, SRL. RNC 130939055, por un monto de UN MILLON DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 32/100 (RD\$1,012,896.32), a la cubicación No.1 (1ra) de la obra: Construcción aceras y contenes y badenes, Sector. Prolongación. General Cabral (La Licorera) San Cristóbal,

• Un cheque al Contratista, Por un valor de	RD\$ 1,012,896.32 ✓
• Un cheque para Fondos de pensiones y jubilaciones de la construcción, según la Ley 6-86	RD\$ 11,706.40 ✓
• Un cheque al CODIA por el 1/1000(Ley).	RD\$ 1,170.64 ✓
• Un cheque Por Supervisión	RD\$ 58,532.00 ✓
• ITBIS (18% DEL 10% de Dirección Técnica	RD\$ 21,071.52 ✓
	RD\$ 1,105,376.88

Con gracias anticipadas, queda de usted,

Atentamente,

LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.
Directora Financiera, AMSC

DMDH





Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 - 2028

Dirección de Obras Públicas

11 de septiembre del 2025
DOPM 356-2025

Al : Lic. Dionisio de la Rosa Rodríguez
Alcalde Municipal

Vía : Lic. Dolores Ordaliza Bello Piña
Directora Financiera del AMSC.

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

Asunto : Solicitud de pago Cubicación No.1 (1ra) de la obra: **Construcción de Aceras, Contenes y Badenes, Sector. Prolongación General Cabral (La Licorera) San Cristóbal**

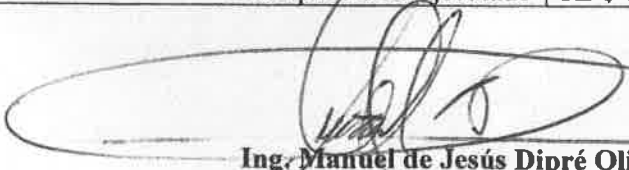
Cortésmente, le estamos remitiendo la solicitud de pago según la Cubicación No.1 (1ra) de la obra citada en el asunto, el cual ejecuta la compañía **HU Ingeniería Avanzada, S.R.L.** según detallamos a continuación:

1. Un cheque al contratista por la suma de:	RD\$ 1,012,896.32 ✓
2. Un cheque para fondo de pensiones y jubilaciones de la construcción (Ley 6-86)	RD\$ 11,706.40 ✓
3. Un cheque al CODIA por el 1/1000 (Ley 6160)	RD\$ 1,170.64 ✓
4. Un cheque por supervisión	RD\$ 58,532.00 ✓
5. Retención del 18% de ITBIS a la dirección técnica (correspondiente al 10% del Sub-total de la obra)	RD\$ 21,071.52 ✓
6. TOTAL	RD\$ 1,105,376.88 ✓

CUADRO INFORMATIVO

Monto total del presupuesto Contratado	RD\$ 2,900,208.59 ✓
Monto ejecutado a la fecha	RD\$ 1,170,640.07
Avance inicial	RD\$ 580,041.72
Amortización del avance inicial	RD\$ 294,767.17
Avance por amortizar	RD\$ 285,274.55
Monto cubicación anterior	RD\$ 0.00
Balance antes de este pago	RD\$ 2,900,208.59
Monto de la cubicación actual	RD\$ 1,170,640.07
Presupuesto no ejecutado	RD\$ 1,729,568.52

Atentamente,


Ing. Manuel de Jesús Dipré Olivo.
Dir. Obras Públicas Municipales AMSC



HU INGENIERIA AVANZADA SRL

RNC NO. 130939055

Dirección: Calle Padre Ayala No.127, Altos, San Cristóbal

Teléfono: 809-224-6410

FECHA: 11/09/2025

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL

NFC:B15000000128

Válida hasta: 31/12/2026

RNC NO. 414 00005 9

RAZON SOCIAL : AYUNTAMIENTOS DE SAN CRISTOBAL

Ave. Constitución Esq. Padre Borbon, San Cristóbal

Teléfono: 809-528-3521

CONTRATO NO.

AMSC, 05 -

2025

DESCRIPCION

VALOR CONTRATADO VALOR CUBICADO

Construcción Aceras, Contenes y Badenes Sector La Licorera, S.C..

MONTO CONTRATADO:

2,900,208.59

1,473,836.85

PAGO CUBICACION NO. 1

1,170,640.07

MENOS: (-)

AMORTIZACION DE AVANCE DE CUBICACION

294,767.17

TOTAL ANTES DE GASTOS INDIRECTO

875,872.90

MAS GASTOS INDIRECTOS: (+)

Dirección Técnica 10%

117,064.01

Gastos Administrativos 3%

35,119.20

Seguro, Póliza y Fianza 4%

46,825.60

Transporte de Materiales y Equipos 1%

11,706.40

Total gastos indirectos

210,715.21

TOTAL GENERAL ANTES DE RETENCION

RD\$1,086,588.11

Retención o devolución garantía interna 5%

73,691.79

TOTAL GENERAL A PAGAR

\$ RD\$1,012,896.32

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

INGENIERIA
AVANZADA, S.R.L.
RNC: 130939055

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RECIBIDO
FIRMA *Andrés Rodríguez*
FECHA 11/09/2025
2024-2028



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
09/10/2025	POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUBICACION 2 (2DA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALERAS, CONTENES Y BADERNES SECTOR LA PINA MADRE VIEJA NORTE SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO. NO. 51500000010, CONTRATO NO. 07-2023-004/07/2023, DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS	405,904.72

 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 Cristobal, R. D. • RNC: 4-14-00005-9 DO35BRRD00000000000802049397	No. 003698						
	<table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>09</td> <td>10</td> <td>2025</td> </tr> </table>		DIA	MES	AÑO	09	10
DIA	MES	AÑO					
09	10	2025					
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PCA MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS MUNICIPALES S.R.L. CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON STORADO BanReservas	RD\$ 405,904.72 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL	FECHA 10 OCT 2025 CHEQUE NO. 003698 PAGADO GESTION 2024-2025 FIRMA(S)					

⑈003698⑈ 21411272713⑈00802049397⑈ 35

CAP. No.	1100010057	SIMB.	272407	COMP. No.	
DEMOSTRACION DE BALANCE			DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		
<i>Paulina Jimenez P.</i> PCA MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS MUNICIPALES S.R.L. 102-1462940-0 131-26584-5			Balance Anterior RD\$		
			Depositado		
			TOTAL RD\$		
			Girado Hoy		
			Balance en Banco RD\$		

COMPROBANTE DE PAGOS
Ayuntamiento de San Cristobal

TIPO COMPROBANTE : FACTURA	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO: 2024-00069	RNC: 131265855
BENEFICIARIO: FCA MULTISERVICIOS Y SUPLIDORES MULTIPLES,SRL	
DIRECCION :	TELEFONO: 829-559-5186
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	
Detalle	
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUBICACION 2(2DA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS , CONTENES Y BADENES SECTOR LA PIÑA MADRE VIEJA NORTE-SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.NO.B1500000010, CONTRATO NO.07-2025-(04/07/2025), DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	4,100.05	82,000.96
Total Retención :		4,100.05	

Bruto (+): 410,004.77 ✓
Ibils (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (=): 410,004.77 ✓
Retención (-): 4,100.05 ✓
Neto (=): 405,904.72 ✓

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010057-ACERAS Y CONTENES, SECTOR LA PIÑA(	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	405,904.72 ✓
Total:					405,904.72 ✓

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

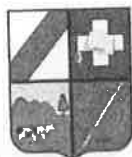
NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS
Presidente Consejo Municipal
(Firma sólo esta en el presupuesto)

ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal

Auditor

DIONISIO 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/1606/2025

07 de octubre del 2025

A

: LIC. DIONISIO DE LA ROSA RODRIGUEZ

Alcalde, AMSC

DE

: LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.

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 B1500000010, a nombre de la compañía FCA MULTISERVICIO Y SUPLIDORES MULTIPLES S.R.L. RNC 131-26585-5, por un monto de CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATRO PESOS CON 77/100 (RD\$410,004.77), a la cubicación No. 2 (2da) de la obra: Construcción de aceras y contenes y badenes, sector La Piña, Madre Vieja norte, San Cristobal

- 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)

RD\$ 410,004.77

RD\$ 4,738.57

RD\$ 473.86

RD\$ 23,692.85

RD\$ 8,529.43

RD\$ 447,439.48

Con gracias anticipadas, queda de usted,

Atentamente,

LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.

Directora Financiera, AMSC

PAGADO
GESTIÓN 2024-2028

FCA Multiservicios y Suplidores Multiples S.R.L

RNC NO. 131-26585-5

Dirección: Nigua, San Cristóbal

Teléfono: 829-912-7279

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL

NFCB1500000010

válida hasta: 31/12/2025

FECHA: 03/10/2025

RNC NO. 414 00005 9

RAZON SOCIAL: AYUNTAMIENTOS DE SAN CRISTOBAL

Ave. Constitución Esq. Padre Borbón, San Cristóbal

Teléfono: 809-528-3521

CONTRATO NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR CUBICADO
AMSC, 07 - 2025	Construcción de Aceras, contenes y badenes, sector la piña, madre vieja norte		
	MONTO CONTRATADO:		2.997.681.65
	PAGO CUBICACION NO. 2		596,585.97
	MENOS: (-)		
	AMORTIZACIÓN DE AVANCE DE CUBICACION		119,317.19
	TOTAL ANTES DE GASTOS INDIRECTO		473,857.00
	MAS GASTOS INDIRECTOS: (+)		
	Dirección Técnica 10%		47,385.70
	Gastos Administrativos 3%		14,215.71
	Seguro, Poliza y Fianza 4%		18,954.28
	Transporte de Materiales y Equipos 1%		4,738.57
	Total gastos indirectos		85,294.26
	TOTAL GENERAL ANTES DE RETENCION		RD\$562,563.04
	Retención o devolución garantía interna 5%	(MENOS)	\$ 29,829.30
	TOTAL GENERAL A PAGAR		RD\$410,004.77

RNC 131-26585-5
FCA MULTISERVICIOS
Y SUPLIDORES MULTIPLES S.R.L.
REPUBLICA DOMINICANA

Paulina Jimenez P.

ENTREGADO POR



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RECIBIDO
FIRMA *Robertina Amante*
FECHA 3/10/2025

RECIBIDO POR