



### Aguntamiento del Municipio de Santiago

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

DO62BRRD0000000001202045968

No. **023390**  
DIA MES AÑO  
1 3 0 2 2 0 3 6

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: AGREU BUENO INGENIERIA SRL

**RD\$ 2,855,758.84**



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*  
FIRMA(S)

023390 285575884 62

Cap. 0000000001 Simbolo 421104 Fondo                      Comp. No. 2026-00729

#### DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

#### DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

POR PAGO FACTURA NO. 51500000164 DE FECHA 18/12/2025 LOTE V  
CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION I DEL CONTRATO-MS-2025-25  
DE LAS OBRAS PRESUPUESTADAS EN BOSE, 771, 263, 40 ACERAS Y  
CONTENES, YAQUITA DE PASTOR, OBRAS DEL PRESUPUESTO  
PARTICIPATIVO, SEGUN DAM-3107-25, OPM-859-R90-25 Y ANEXOS.  
RNC-1-31-20425-6.

TOTAL GENERAL: 2,940,044.80  
G. INDIRECTOS: 744,389.33  
COMBUSTIBLE: 0.00  
ITBIS: 52,757.00  
SUB-TOTAL: 2,142,903.47

ITBIS - 18.0% 15,025.60  
EPTC - 1.0% 28,306.66  
CORIA - 0.1% 2,930.66  
1% LEY 253 - 1.0% 36,223.04  
**NETO A PAGAR: 2,855,758.84**

CK. # 23390

REC Anibal R. Abreu

CEO



F. 20-2-26

DISTRIBUCION: ORIGINAL AL INTERESADO; DUPLICADO Y TRIPPLICADO: AUDITORIA; CUADRUPLICADO AL ARCHIVO

COMPROBANTE DE GASTOS

FECHA 2026-02-19

TIPO COMPROBANTE: \_\_\_\_\_ Etapas: Com  Dev  Pag

CLASE DOCUMENTO: Original:  Modificación:  Comp. que modifica: \_\_\_\_\_

CODIGO BENEFICIARIO: \_\_\_\_\_ RNC 1-31-28425-6

BENEFICIARIO: ABREU BUENO INGENIERIA SRL

DIRECCION: \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA GASTOS DE INVERSION

Detalle

POR PAGO FACTURA NO. B1500000164 DE FECHA 18/12/2025 LOTE V CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION I DEL CONTRATO-AMS-2025-25 DE LAS OBRAS PRESUPUESTADAS EN RD\$5,771,263.40 ACERAS Y CONTENES, YAGUITA DE PASTOR, OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN DAM-3187-25, OPM-689-690-25 ANEXOS, RNC-1-31-28425-6.



TOTAL GENERAL: 2,940,044.80  
G. INDIRECTOS: 744,389.33  
ITBIS: 52,752.00  
COMBUSTIBLES: -0.00  
SUB-TOTAL: 2,142,903.47  
ITEBIS - 18.0% 15,825.60  
FPTC - 1.0% 29,306.66  
CODIA - 0.1% 2,930.66  
1% LEY 253 - 1.0% 36,223.04  
NETO A PAGAR: 2,855,758.84

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
9600000001	421101			Amortizaciones de préstamos-Disminución de cuenta	2,855,758.84
					2,855,758.84



CK. No.	Monto	Fecha
023390	2,855,758.84	2026-02-19
		19/2/2026

*[Signature]* José A. Rodríguez  
Contralor Municipal

*[Signature]* Juana Lucesita Nuñez  
Tesorero

*[Signature]* Presidente Concejo Municipal  
(solo firma si no esta en presupuesto)

*[Signature]* José U... Rodríguez Guzmán  
Alcalde



**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

DAM-3187-25 ✓

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.  
23 de diciembre de 2025

**PARA :** LIC. ROSA MOREL NUÑEZ  
DIRECTORA FINANCIERA  
SU DESPACHO

**ASUNTO :** REMISIÓN AUTORIZACIÓN PAGO  
ABREU BUENO INGENIERIA SRL ✓

**ANEXO :** SOLICITUD DE PAGO  
OPM-689-25, CUB. I ✓

**REF. CONTRATO NO. AMS-2025-25**



REMITIDO, el expediente y la factura NCF B1500000164 de fecha 18/12/2025, concepto por pago de la obra ACERAS Y CONTENES, YAGUITA DE PASTOR, según orden anexa, a fin de que se tramite el pago por valor de RD\$2,940,044.80 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 80/100) correspondiente a la cubicación I de la obra presupuestada por valor de RD\$5,771,263.40 (CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 40/100) a favor de ABREU BUENO INGENIERIA SRL. ✓

Sin otro particular al respecto,

*Mariana Almanzar*  
**MARIANA ALMANZAR**  
Directora Administrativa



MA/ls

1/6  
3:52  
h.h

FORM. No. 512 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  
REPUBLICA DOMINICANA  
CTA. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 4-02-00236-4

DO62BRRD0000000001202045968

No. **023391**  
DIA MES AÑO  
19 07 2026

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

INGENIERTA LORA GARCIA SRL

RD\$ 5,663,650.65

CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 65/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

023391 21411272713401202045968 62

Cap. 1100018058 Símbolo 272401 Fondo Comp. No. 2026-00731

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

POR PAGO LOTE III, CUBICACION I, FACTURA NCF 8190000014 DE  
FECHA 01/01/2025, DEL CONTRATO-ARS-2025-15 DE LAS OBRAS  
PRESUPUESTADAS EN RD\$10,947,392.33 ACERAS Y CONTENES, LOS  
SALDOS OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN  
DAM-0001-28, STGO-CCC-LPN-2025-0001, OFM-687-25 ANEXOS,  
RNC-132-15351-2

TOTAL GENERAL: 5,830,609.82  
G. INDIRECTOS: 1,478,301.73  
COMBUSTIBLE: 0.00  
ITRIS: 104,619.80  
SUB-TOTAL: 4,245,658.49

CK # 23391

ITERIS - 18.0% 31,385.94  
CODIA - 0.1% 5,812.21  
FPTC - 1.0% 58,122.10  
1% LEY 253 - 1.0% 71,836.92  
NETO A PAGAR: 5,663,650.65

REC *Wibeidaf Esteller*

CEJ  
F

20/2/26

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

**COMPROBANTE DE GASTOS**

FECHA 2026-02-19

TIPO COMPROBANTE: \_\_\_\_\_ Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original:  Modificación:  Comp. que modifica: \_\_\_\_\_  
 CODIGO BENEFICIARIO: \_\_\_\_\_ RNC 132-15351-2  
 BENEFICIARIO: INGENIERIA LORA GARCIA SRL  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_ TELEFONO: \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA GASTOS DE INVERSION

Detalle

POR PAGO LOTE III, CUBICACION I, FACTURA NCF B1500000014 DE FECHA 01/01/2026, DEL CONTRATO-AMS-2025-15 DE LAS OBRAS PRESUPUESTADAS EN RD\$10,942,392.33 ACERAS Y CONTENES, LOS SALADOS, OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN DAM-0001-26 STGO-CCC-LPN-2025-0001, OPM-687-25 ANEXOS, RNC-132-15351-2



TOTAL GENERAL: 5,830,809.82  
 G. INDIRECTOS: 1,476,301.57  
 ITBIS: 104,619.80  
 COMBUSTIBLES: -0.00  
 SUB-TOTAL: 4,249,888.49

ITEBIS - 18.0% 31,385.94  
 CODIA - 0.1% 5,812.21  
 FPTC - 1.0% 58,122.10  
 1% LEY 253 - 1.0% 71,838.92

NETO A PAGAR: 5,663,650.65

**CUENTA A CARGARSE**

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010058	272401			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO-IN	5,663,650.65
<b>TESORERIA PAGADO</b>					5,663,650.65

CK. No.	Monto	Fecha
195520	5,663,650.65	2026-02-19

*[Signature]*  
 Contrador  
 Contralor Municipal  
*[Signature]*  
 Juana Lucesita Nuñez  
 Tesorero  
*[Signature]*  
 José Rodríguez Guzmán  
 Alcalde

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DAM-0001-26

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.  
03 de enero de 2026

PARA : LIC. ROSA MOREL NUÑEZ  
DIRECTORA FINANCIERA  
SU DESPACHO



ASUNTO : REMISIÓN AUTORIZACIÓN PAGO/CUBICACION  
INGENIERIA LORA GARCIA SRL

ANEXO : SOLICITUD DE PAGO  
OPM-687-25

REF. CONTRATO NO. AMS-2025-15



REMITIDO, el expediente y la factura NCF.B1500000014 de fecha 01/01/2026, concepto por pago de la obra ACERAS Y CONTENES, LOS SALADOS, según solicitud anexa, a fin de que se tramite el pago por valor de RD\$5,830,809.82 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON 82/100) correspondiente a la cubicación I de la obra presupuestada por valor de RD\$10,942,392.33 (DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 33/100) a favor de INGENIERIA LORA GARCIA SRL.

Sin otro particular al respecto,

*Mariana Almazán*  
MARIANA ALMÁNZA  
Directora Administrativa



MA/lis