

**TIPO COMPROBANTE:** Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

**CODIGO BENEFICIARIO:** 000601 **RNC/CEDULA** 430041807 **N° Cuenta:** 1520002367 **Orden Compra** 0

**BENEFICIARIO** SINDICATO DE CAMIONEROS DE LA PROVINCIA DE SAMANA

**DIRECCION** CARRETERA SANCHEZ-NAGUA, Km01, R.D. **TELEFONO** 809-5527279

**CTA. BANCARIA** 151-000642-4 Inversion Obras Municipales

**Detalle**

PAGO DE MATERIALES USADOS EN DIFERENTES REPARACIONES DE CAMINOS VECINALES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LOS YAGRUMOS, CENTRO COMUNAL VILLA CLARA, SECCION ACOSTA Y CARENERO, SEGUN DETALLE EN FACTURA Y ORDEN DE COMPRA ANEXAS  
[CALCULO RETENCIONES: 5% RETENCION PROVEEDORES=400,000.00x5%=20,000.00 ;]

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación                             | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|--|------------|
| 15.02.03.0051           | 2.7.01.2.01            | 2.2 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 4303    | Obras para edificación no residencial    | 65,000.00  |
| 11.00.02.0057           | 2.7.02.4.01            | 2.2 | 30 | 9996 | 102 | 0  | 2601    | Infraestructura terrestre y obras anexas | 65,000.00  |
| 11.00.02.0051           | 2.7.02.4.01            | 2.2 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 2601    | Infraestructura terrestre y obras anexas | 270,000.00 |

Total General RD\$ 400,000.00

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Retenciones</b>       |           |
| 5% RETENCION PROVEEDORES | 20,000.00 |
| <b>Total Retenciones</b> | 20,000.00 |

**Monto Neto a Pagar RD\$** 380,000.00

Contador

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.

**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.

**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

**Transferencias a terceros**

| Id de Transacción | Fecha      |
|-------------------|------------|
| Estado            | Mensaje    |
| 55464766          | 05/06/2026 |
| Autorizada        | Exitosa    |

**Detalle de la Transacción**

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Producto Origen         | Cuenta Corriente - 1510006424 - DOP   |
| Producto Destino        | Cuenta Corriente - 1520002367 - DOP   |
| Concepto                | pago de materiales                    |
| Monto a Transferir      | DOP 380,000.00                        |
| Monto Impuesto          | DOP 570.00                            |
| Correo del Cliente      | ayuntamientosamanatesoreria@gmail.com |
| Correo del Beneficiario |                                       |

**IMPORTANTE:**

Imprime este comprobante solo si es muy necesario.  
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.



# Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

RNC:4-10-00059-7

Dirección: Teodoro Chasereaux Tel.: 809-538-2325

## ORDEN DE COMPRA

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Orden N° : 2026-0669

Fecha : 01/06/2026

#### DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor : [0601] SINDICATO DE CAMIONEROS DE LA PROVINCIA DE SAMANA

Provee. Estado:

Dirección : CARRETERA SANCHEZ-NAGUA, Km01, R.D.

RNC/Cédula : 4-30-04180-7

Cotización N° : 2026-0676

Teléfono : 809-5527279

Condición : A Crédito

#### Observaciones:

VIAJES DE RELLENO EN EL CAMINO VECINALES VARIOS (SECCION ACOSTA), VIAJES DE ARENA Y GRAVA AL CENTRO COMUNAL DE VILLA CLARA, VIAJE DE RELLENO EN EL CALLEJON DE SANDY EN CARENERO, VIAJE DE ARENA Y GRAVA EN EL CALLEJON EN LOS YAGRUMOS.

Sirvase despachar con cargo a este Ayuntamiento, los articulos que se detallan a continuación:

| Item                 | Código    | Descripción                                     | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Valor RD\$        |
|----------------------|-----------|---|--------|----------|-----------------|-------------------|
| 1                    | 300000170 | ARENA Y GRAVA                                   | Lote   | 4.00     | 32,500.00       | 130,000.00        |
| 2                    | 300000170 | MATERIAL DE BASE O RELLENO                      | Lote   | 10.00    | 27,000.00       | 270,000.00        |
| 3                    | 300000170 | VIAJES DE VOTE DE DESECHOS SOLIDOS AL VERTEDERO | Lote   | 16.00    | 1,500.00        | 24,000.00         |
| Sub-Total            |           |   |        |          |                 | 424,000.00        |
| (-) Descuento        |           |   |        |          |                 | 0.00              |
| (+) Otros            |           |   |        |          |                 | 0.00              |
| (+) ITBIS            |           |   |        |          |                 | 0.00              |
| <b>Total General</b> |           |   |        |          |                 | <b>424,000.00</b> |

Elaborado por

Revisado

Aprobado por

Form. Nº \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE Nº 2026-000786  
FECHA 06/05/2026

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag

CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000601 RNC/CEDULA 430041807 N° Cuenta: 1520002367 Orden Compra 0

BENEFICIARIO SINDICATO DE CAMIONEROS DE LA PROVINCIA DE SAMANA

DIRECCION CARRETERA SANCHEZ-NAGUA, Km01, R.D. TELEFONO 809-5527279

CTA. BANCARIA 151-000642-4 Inversion Obras Municipales

**Detalle**

PAGO DE MATERIALES, USADOS EN LAS DIFERENTES OBRES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, CAMINO JARRO SUCIO, LOS GRATINIS, ASI COMO REPARACION DE VARIOS CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO, SEGUN DETALLE EN FACTURA Y ORDEN DE COMPRA ANEXAS  
[CALCULO RETENCIONES: 5% RETENCION PROVEEDORES=292,500.00x5%=14,625.00 ;]

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación                             | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|--|------------|
| 11.00.02.0052           | 2.7.02.4.01            | 2.2 | 30 | 9996 | 102 | 0  | 2601    | Infraestructura terrestre y obras anexas | 162,500.00 |
| 11.00.02.0057           | 2.7.02.4.01            | 2.2 | 30 | 9996 | 102 | 0  | 2601    | Infraestructura terrestre y obras anexas | 65,000.00  |
| 11.00.02.0051           | 2.7.02.4.01            | 2.2 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 2601    | Infraestructura terrestre y obras anexas | 65,000.00  |

Total General RD\$ 292,500.00

Contador \_\_\_\_\_

Gerente Financiero \_\_\_\_\_

Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.

**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
Susana

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

**Retenciones**

5% RETENCION PROVEEDORES 14,625.00

Total Retenciones 14,625.00

Monto Neto a Pagar RD\$ 277,875.00

**Transferencias a terceros**

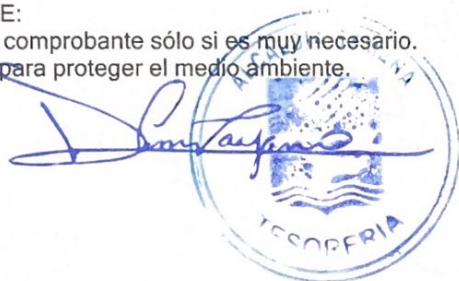
| <b>Id de Transacción</b> | <b>Fecha</b>   |
|--------------------------|----------------|
| 54354697                 | 06/05/2026     |
| <b>Estado</b>            | <b>Mensaje</b> |
| Autorizada               | Exitosa        |

**Detalle de la Transacción**

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Producto Origen</b>         | Cuenta Corriente - 1510006424 - DOP   |
| <b>Producto Destino</b>        | Cuenta Corriente - 1520002367 - DOP   |
| <b>Concepto</b>                | pago de materiales                    |
| <b>Monto a Transferir</b>      | DOP 277,875.00                        |
| <b>Monto Impuesto</b>          | DOP 416.81                            |
| <b>Correo del Cliente</b>      | ayuntamientosamanatesoreria@gmail.com |
| <b>Correo del Beneficiario</b> |                                       |

**IMPORTANTE:**

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.  
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.



# Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

RNC:4-10-00059-7

Dirección: Teodoro Chasereaux Tel.: 809-538-2325

## ORDEN DE SERVICIOS

Orden N° : 2026-0476

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Fecha : 05/05/2026

### DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor : [0601] SINDICATO DE CAMIONEROS DE LA PROVINCIA DE SAMANA

Provee. Estado:

Dirección : CARRETERA SANCHEZ-NAGUA, Km01, R.D.

RNC/Cédula : 4-30-04180-7

Teléfono : 809-5527279

Cotización N° : 2026-0480

Condición : A Crédito

### Observaciones:

ALQUILER DE EQUIPOS PARA VIAJES DE RESIDUOS SOLIDOS DESDE JUANA VICENTA AL VERTEDERO, VIAJES DE ARENA Y GRAVA A JARRO SUCIO, SIMI BAY, LOS GRATINI, A LA IGLESIA, CALICHE A CARENERO Y DESECHOS SOLIDOS AL VERTEDERO.

### DETALLE DEL SERVICIO

Servicio : Operaciones sanitarias en vertederos [76120005]

Detalle : ALQUILER DE EQUIPOS PARA VIAJES DE RESIDUOS SOLIDOS DESDE JUANA VICENTA AL VERTEDERO, VIAJES DE ARENA Y GRAVA A JARRO SUCIO, SIMI BAY, LOS GRATINI, A LA IGLESIA, CALICHE A CARENERO Y DESECHOS SOLIDOS AL VERTEDERO.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Sub-Total            | 316,500.00        |
| (-) Descuento        | 0.00              |
| (+) Otros            | 0.00              |
| (+) ITBIS            | 0.00              |
| <b>Total General</b> | <b>316,500.00</b> |



Elaborado por

Revisado por

Aprobado por



Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2026-000970

FECHA 05/06/2026

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag

CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000389 RNC/CEDULA 06500295370 N° Cuenta: 22384780019 Orden Compra 0

BENEFICIARIO MAIRA KELLY ACOSTA O MOVIMIENTO EXPRES RAILYN' ESCAV

DIRECCION SAMANA TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 151-000642-4 Inversion Obras Municipales

**Detalle**

PAGO POR EL ALQUILER DE UNA PALITA, USADA PARA REGAR MATERIALES DU7RANTE LA REPARACION DEL CAMINO VECINAL DE TESON, LOS GRATINIS Y JUANA VICENTA, SEGUN DETALLE EN FACTURA Y ORDEN DE COMPRA ANEXAS  
[CALCULO RETENCIONES: 10% RETENCION PERSONAS FISICA=44,000.00x10%=4,400.00 ;]

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación                             | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|--|------------|
| 11.00.02.0053           | 2.7.02.4.01            | 2.2 | 30 | 9996 | 102 | 0  | 2601    | Infraestructura terrestre y obras anexas | 16,000.00  |
| 11.00.01.0054           | 2.7.02.4.01            | 2.2 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 2601    | Infraestructura terrestre y obras anexas | 14,000.00  |
| 11.00.02.0061           | 2.7.02.4.01            | 2.2 | 30 | 9998 | 121 | 0  | 2601    | Infraestructura terrestre y obras anexas | 14,000.00  |

Total General RD\$ 44,000.00

Retenciones 10% RETENCION PERSONAS FIS 4,400.00

Total Retenciones 4,400.00

Monto Neto a Pagar RD\$ 39,600.00

Contador \_\_\_\_\_  
Gerente Financiero \_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

*Verónica...*  
Contralor Municipal  
*[Firma]*  
Tesorero  
Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
Susana

**Pagos al Instante BCRD**

| <b>Id de Transacción</b> | <b>Fecha</b>   |
|--------------------------|----------------|
| <b>Estado</b>            | <b>Mensaje</b> |
| 55473503                 | 05/06/2026     |
| Autorizada               | Exitosa        |

**Detalle de la Transacción**

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Producto Origen</b>         | Cuenta Corriente - 1510006424 - DOP   |
| <b>Producto Destino</b>        | Cuenta de Ahorro - 22384780019 - DOP  |
| <b>Concepto</b>                | pago de alquiler de una palita        |
| <b>Monto a Transferir</b>      | DOP 39,600.00                         |
| <b>Monto Impuesto</b>          | DOP 59.40                             |
| <b>Correo del Cliente</b>      | ayuntamientosamanatesoreria@gmail.com |
| <b>Nombre del Beneficiario</b> | MAIRA KELLY                           |
| <b>Correo del Beneficiario</b> |                                       |
| <b>Número Referencia</b>       | 42507366754                           |

**IMPORTANTE:**

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.

Todo cuenta para proteger el medio ambiente.



COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2026-000876  
FECHA 22/05/2026

TIPO COMPROBANTE: Gasto  
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Etapas: Com  Dev  Pag   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000606 RNC/CEDULA 00116073446 Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 BENEFICIARIO ERIX ANTONIO SANCHEZ ALCANTARA Orden Compra 0  
 DIRECCION SAMANA TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 151-000642-4 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO DE COLOCACION DE ASFALTO EN EL BARRIO ZAPATICA CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN DETALLE EN CUBICACION Y CONTRATO ANEXO  
 [CALCULO RETENCIONES: 10% RETENCION PERSONAS FISICA=319,000.00x10%=31,900.00 ;]

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF  | FF | FE   | OF  | ER | Función | Denominación                             | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|--|------------|
| 11.00.01.0055           | 2.7.02.4.01            | 2.2 | 20 | 1955 | 100 | 0  | 2601    | Infraestructura terrestre y obras anexas | 319,000.00 |

Contador \_\_\_\_\_  
 Gerente Financiero \_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_  
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Contralor Municipal \_\_\_\_\_  
 Tesorero \_\_\_\_\_  
 Alcalde \_\_\_\_\_

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Total General RD\$         | 319,000.00 |
| Retenciones                |            |
| 10% RETENCION PERSONAS FIS | 31,900.00  |
| Total Retenciones          | 31,900.00  |
| Monto Neto a Pagar RD\$    | 287,100.00 |

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contratoria; 4-Presupuesto  
 Susana



Clave Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA, R. D.  
**CTA. PROGRAMA DE INVERSION**  
RNC: 4-10-00059-7  
DO94BRRD00000000001510006424

No. 009436

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 2   | 2   | 2011 |

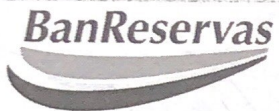
Formulario No. 332 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

PAGUESE CONTRA ESTE **ERIX ANTONIO SANCHEZ ALFANTARA**  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

**RD\$ 287,100.00**

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO 00/100

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)