EVIDENCIAS

CONTENES, CANALETAS, PARQUEO

EL ASFALTO

LOS FRANCESES

21 DE ENERO

Fecha	Concepto	Valor
01/07/2026	EMPRESAS BURGOS MERCEDES - PAGO QUE REALIZA ESTA ALCALDIA POR MATERIALES FERRETEROS EN CONTRUCCION DEL PARQUEO VEHICULAR, CONTENES EN EL ASFALTO SUBIDA HOTEL LA LOMA Y REPARACIONES Y MANENIMINETO DE OBRAS ANEXAS [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=288,500.25-51,930.00=236,570.25x5%=11,828.51	276,671.74

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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MICHES, R. D.
CTA. FONDO DE INVERSION

RNC: 413000153

DO13BRRD00000000001102036843

No. 013856

DIA	MES	AÑO
0 10	7	2026

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EMPRESAS BURGOS MERCEDES **RD$** 276,671.74

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 74/100 *Pesos*

Moneda de curso legal

BanReservas

Emilia Rodriguez Montás

FIRMA(S)

"013856" 2111127271310102036843" 13

Cap. No. 11 *Sub-Objeto* 0051 *Fondo* *Comprobante No.* 2026-001341 *Fecha* 30/6/2026

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
EMPRESAS BURGOS MERCEDES - PAGO QUE REALIZA ESTA ALCALDIA POR MATERIALES FERRETEROS EN CONTRUCCION DEL PARQUEO VEHICULAR, CONTENES EN EL ASFALTO SUBIDA HOTEL LA LOMA Y REPARACIONES Y MANENIMINETO DE OBRAS ANEXAS [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=288,500.25-51,930.00=236,570.25x5%=11,828.51	11.00.0001 2.2.7.1.04 Mantenimiento y reparación de obras de ingeni 11.01.0052 2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas 11.13.0051 2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial Menos (-): Total ISR Retención del 5% para pro	45,000.00 65,000.00 288,500.25 11,828.51
Emeliana Candelario 029-0000956-0			276,671.74
		TOTAL	

EMPRESAS BURGOS MERCEDES C. POR JUAN SANCHEZ RAMIREZ NOEL 809-553-5604 RNC:130951373 MICHES RD

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuatriplicado, Liga Municipal Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Miches

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 1/7/2026 **Nº Comprobante:** 2026-001341

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

EMPRESAS BURGOS MERCEDES

Por Valor de RD$ 276,671.74

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS CON 74/100

Por Concepto de:

PAGO QUE REALIZA ESTA ALCALDIA POR MATERIALES FERRETEROS EN CONTRUCCION DEL PARQUEO VEHICULAR, CONTENES EN EL ASFALTO SUBIDA HOTEL LA LOMA Y REPARACIONES Y MANENIMINETO DE OBRAS ANEXAS

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=288,500.25-51,930.00=236,570.25x5%=11,828.51

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
LEYDI MARIA VASQUEZ	CECILIA RODRIGUEZ	LUZ MARIA MERCEDES
Nombre	**Nombre**	**Nombre**
CONTADOR	TESORERA	ALCALDESA
Cargo	**Cargo**	**Cargo**
Firma	**Firma**	**Firma**

yespiritusanto

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000064 **RNC/CEDULA** 130951373 **Orden Compra** _____

BENEFICIARIO EMPRESAS BURGOS MERCEDES

DIRECCION C/JUAN SANCHEZ RAMIREZ #60 **TELEFONO** 8095535608

CTA. BANCARIA 110-203684-3 Cuenta de Inversion

Detalle

PAGO QUE REALIZA ESTA ALCALDIA POR MATERIALES FERRETEROS EN CONTRUCCION DEL PARQUEO VEHICULAR, CONTENES EN EL ASFALTO SUBIDA HOTEL LA LOMA Y REPARACIONES Y MANENIMINETO DE OBRAS ANEXAS
[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=288,500.25-51,930.00=236,570.25x5% =11,828.51

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=288,500.25-51,930.00=236,570.25x5% =11,828.51 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.13.0051	2.7.01.2.01	2.2	30	9995	102	0	1101	Obras para edificación no residencial	188,500.25
11.01.0052	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	55,000.00
11.00.0001	2.2.07.1.04	2.1	30	9998	102	0	0	Mantenimiento y reparación de obras de ingenieria civil o infrae	45,000.00

Total General RD$ 288,500.25

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para pa	11,828.51
Total Retenciones	11,828.51

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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

Fecha	Concepto	Valor
06/07/2026	LA CONCRETERA DEL ESTE KSI - PAGO FINAL QUE REALIZA ESTA ALCALDIA POR TRABAJO REALIZADO DE VACIADO EN EL PARQUEO VEHICULAR	307,326.28

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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MICHES, R. D.
CTA. FONDO DE INVERSION

RNC: 413000153

DO13BRRD00000000001102036843

No. 013863

DIA	MES	AÑO
0 6	0 7	2 0 2 6

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LA CONCRETERA DEL ESTE KSI **RD$** 307,326.28

TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 28/100 *Pesos*

Moneda de curso legal

BanReservas

Lucila Beltre Hnos - L. L. P. C.

FIRMA(S)

"013863" 244622722131:0110203684 3" 63

Cap. No. 11 0051 Sub-Objeto Fondo Comprobante No. 2026-001379 Fecha 6/7/2026

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
LA CONCRETERA DEL ESTE KSI- PAGO FINAL QUE	11.00.0001	2.2.7.1.04 Mantenimiento y reparación de obras de ingenii	47,000.00
REALIZA ESTA ALCALDIA POR TRABAJO REALIZADO DE	11.00.0001	2.2.7.1.05 Mantenimiento y reparación en Obras de domin	00.000.00
VACIADO EN EL PARQUEO VEHICULAR	11.13.0051	2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial	60,326.28
Manuel Santo 402-2593187-8			307,326.28

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuatriplicado, Liga Municipal Dominicana

TOTAL

Ayuntamiento Municipal de Miches

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 6/7/2026

Nº Comprobante: 2026-001379

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

LA CONCRETERA DEL ESTE KSI

Por Valor de RD$ 307,326.28

TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 28/100

Por Concepto de:

PAGO FINAL QUE REALIZA ESTA ALCALDIA POR TRABAJO REALIZADO DE VACIADO EN EL PARQUEO VEHICULAR

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
LEYDI MARIA VASQUEZ	CECILIA RODRIGUEZ	LUZ MARIA MERCEDES
Nombre	Nombre	Nombre
CONTADOR	TESORERA	ALCALDESA
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

yespiritusanto

Ayuntamiento Municipal de Miches

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-001379

FECHA 06/07/2026

TIPO COMPROBANTE: Gasto

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 **RNC/CEDULA** 132504552 Tiene Factura: [ ]

BENEFICIARIO LA CONCRETERA DEL ESTE KSI **Orden Compra** _____

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 110-203684-3 Cuenta de Inversion Cheque No. 13863

Detalle

PAGO FINAL QUE REALIZA ESTA ALCALDIA POR TRABAJO REALIZADO DE VACIADO EN EL PARQUEO VEHICULAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.13.0051	2.7.01.2.01	2.2	30	9995	102	0	1101	Obras para edificación no residencial	160,326.28
11.00.0001	2.2.07.1.05	2.1	30	9996	102	0	0	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	100,000.00
11.00.0001	2.2.07.1.04	2.1	30	9995	102	0	0	Mantenimiento y reparación de obras de ingenieria civil o infrae	20,000.00
11.00.0001	2.2.07.1.04	2.1	30	9996	102	0	0	Mantenimiento y reparación de obras de ingenieria civil o infrae	27,000.00

Total General RD$ 307,326.28

Retenciones

Total Retenciones

Contador | Contralor Municipal

Gerente Financiero | Tesorero

Presidente Concejo Municipal | Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.

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

Monto Neto a Pagar RD$ 307,326

espiritusanto

Municipal de Miches

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-001379

FECHA 06/07/2026

TIPO COMPROBANTE: Gasto

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 **RNC/CEDULA** 132504552 Tiene Factura: [ ]

BENEFICIARIO LA CONCRETERA DEL ESTE KSI **Orden Compra** _____

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 110-203684-3 Cuenta de Inversion Cheque No. 13863

Detalle

PAGO FINAL QUE REALIZA ESTA ALCALDIA POR TRABAJO REALIZADO DE VACIADO EN EL PARQUEO VEHICULAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.13.0051	2.7.01.2.01	2.2	30	9995	102	0	1101	Obras para edificación no residencial	160,326.28
11.00.0001	2.2.07.1.05	2.1	30	9996	102	0	0	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	100,000.00
11.00.0001	2.2.07.1.04	2.1	30	9995	102	0	0	Mantenimiento y reparación de obras de ingenieria civil o infrae	20,000.00
11.00.0001	2.2.07.1.04	2.1	30	9996	102	0	0	Mantenimiento y reparación de obras de ingenieria civil o infrae	27,000.00

Total General RD$ 307,326.28

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 307,326.28

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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

yespiritusanto

Fecha	Concepto	Valor
11/09/2026	EMPRESAS BURGOS MERCEDES - MATERIALES PARA TRABAJO EN EL BARRIO 21 DE ENERO CANELETA EN LAS CALLES Y POLICIA ACOSTADO EN LA JUAN SANCHEZ RAMIREZ	54,912.60

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

Clave Municipal No.

No. 013932

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MICHES, R. D.
CTA. FONDO DE INVERSION

DIA	MES	AÑO
1	10	2026

RNC: 413000153

DO13BRRD00000000001102036843

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EMPRESAS BURGOS MERCEDES **RD$** 54,912.60

CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE CON 60/100 *Pesos*
Moneda de curso legal

BanReservas

Amelia Rodriguez Mota
FIRMA(S)

"013932" 214622727613:0110203684 3" 13

Cap. No. 11 *Sub-Objeto* 0058 *Fondo* _____ *Comprobante No.* 2026-001689 *Fecha* 11/9/2026

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
EMPRESAS BURGOS MERCEDES - MATERIALES PARA TRABAJO EN EL BARRIO 21 DE ENERO CANELETA EN LAS CALLES Y POLICIA ACOSTADO EN LA JUAN SANCHEZ RAMIREZ	11.01.0053-2.7.2.4.01 11.02.0056-2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas Infraestructura terrestre y obras anexas	7,700.00 47,212.60
Emiliana Candelario 029-0000956-0			54,912.60

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuatriplicado, Liga Municipal Dominicana

TOTAL

Ayuntamiento Municipal de Miches

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 11/9/2026 **Nº Comprobante:** 2026-001889

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

EMPRESAS BURGOS MERCEDES

Por Valor de RD$ 54,912.60

CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON 60/100

Por Concepto de:

MATERIALES PARA TRABAJO EN EL BARRIO 21 DE ENERO CANELETA EN LAS CALLES Y POLICIA ACOSTADO EN LA JUAN SANCHEZ RAMIREZ

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
LEYDI MARIA VASQUEZ	CECILIA RODRIGUEZ	LUZ MARIA MERCEDES
Nombre	Nombre	Nombre
CONTADOR	TESORERA	ALCALDESA
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

yespiritusanto

Form. Nº
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Miches
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-001889
FECHA 11/09/2026

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000064 **RNC/CEDULA** 130951373 **Orden Compra** _____

BENEFICIARIO EMPRESAS BURGOS MERCEDES

DIRECCION C/JUAN SANCHEZ RAMIREZ #60 **TELEFONO** 8095535608

CTA. BANCARIA 110-203684-3 Cuenta de Inversion

Detalle

MATERIALES PARA TRABAJO EN EL BARRIO 21 DE ENERO CANELETA EN LAS CALLES Y POLICIA ACOSTADO EN LA JUAN SANCHEZ RAMIREZ

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
11.02.0056	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	47,212.60
11.01.0053	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	7,700.00

Total General RD$ 54,912.60

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 54,912.60

Contador | Contralor Municipal

Gerente Financiero | Tesorero

Presidente Concejo Municipal | Alcalde

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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

yespiritusanto























