

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

NUMERO: 2023-01734
FECHA: 2023-09-21

TIPO COMPROBANTE : FACTURA

ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐

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

CODIGO BENEFICIARIO: 2021-00055

RNC: 00200677672/

BENEFICIARIO: MAYRENE EDUVIGES JAVIER MATEO

DIRECCION : TELEFONO:

CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras

Detalle

POR CONCEPTO DE PAGO DE CUBICACION 2 (2DA) DE LA OBRA INTERVENCION DE CAÑADA, SECTOR LOS AMERICANOS, MEDIANTE FACTURA NO. B1500000014, CONTRATO NO.03-2023 (27/03/2023, DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN ANEXOS.

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	9,769.37	195,387.30
Total Retención :		9,769.37	

Bruto (+) : 976,936.47 ✓
Itbis (+) : 0.00
Descuento (-) : 0.00
Otros (+) : 0.00
Total (=): 976,936.47 ✓
Retencion (-) : 9,769.37 ✓
Neto (=): 967,167.10 ✓

MAYRENE E. JAVIER MATEO
CED:002-0067767-2
COD:CE1004
095-0067767-2

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna		RD\$
1100240053-INTERVENCION CA?ADA LOS AMERICANOS	272101	100	20	272101-OBRA HIDRA?OLICAS Y SANITARIAS	967,167.10
Total:					967,167.10

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

MANUEL EMILIO RAMIREZ
Presidente Consejo Municipal
(Firma sino está en el presupuesto)

Contador(a)

JOSE R. MONTAS DOMINGUEZ

GRISSELVA LUGO
Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero

INTERVENCIÓN DE CANADA, SECTOR LOS AMERICANOS, MEDIANTE
FACTURA NO. 81500000014, CONTRATO NO. 03-2023 (27/03/2023) DE
SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN 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. 002680

DÍA	MES	AÑO
21	09	2023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MAYRENE EOLVIGES JAVIER MATEO

RD\$ 967,167.10

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS CON 10/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

002680 21411272713:00802049397

35

CAP. No. 1100240053

SIMB. 272101

COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

002-0067767-2

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

TIPO COMPROBANTE : FACTURA

ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐

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

CODIGO BENEFICIARIO: 2021-00055

RNC: 00200677672

BENEFICIARIO: MAYRENE EDUVIGES JAVIER MATEO

DIRECCION :

TELEFONO:

CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras

Detalle

POR CONCEPTO DE PAGO CUBICACION NO.3(3RA) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR BARRIO NUEVO(LA ARENA), Y CUBICACION 1 (1RA) DE LA OBRA: INTERVENCION DE CAÑADA, SECTOR LOS AMERICANOS, MEDIANTE FACTURA NO. B1500000013, CONTRATO NO.03-2023, DE AGOSTO 2023/SEGUN ANEXOS

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	7,765.39	155,307.6
Total Retención :		7,765.39	

Bruto (+):776,538.02

Itbis (+):0.00

Descuento (-):0.00

Otros (+):0.00

Total (=):776,538.02

Retencion (-):7,765.39

Neto (=):768,772.63

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna		RD\$
1100240053-INTERVENCION CA?ADA LOS AMERICANOS	272101	100	20	272101-OBRAS HIDRA?ICAS Y SANITARIAS	384,386.31
1100010057-ACERAS Y CONTENES BARRIO NUEVO SECT	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	384,386.32
Total:					768,772.63

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

MANUEL EMILIO RAMIREZ
Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

Contador(a)

JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ

GRISSELVA LUGO
Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero

CONSTRUCCION DE TACERAS Y CONTENES. SECTOR BARRIO NUEVO LA
ARENA Y CUBICACION 1 (1RA) DE LA OBRA: INTERVENCION DE
CANADA, SECTOR LOS AMERICANOS, MEDIANTE FACTURA NO.
61500000018, CONTRATO NO. 03-2023, DE AGOSTO 2023. 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
DO35BRRD000000000000802049397

No. 002608

DIA	MES	AÑO
18	08	2023

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MAYRENE EDUVIGES JAVIER MATEO

RD\$ 768,772.53

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 53/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

002608 21411272713:00802049397

35

CAP. No. 1100240053

SIMB. 272101

COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

002-0067767-2

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

TIPO COMPROBANTE : FACTURA	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO: 2023-00016	RNC: 00200677672
BENEFICIARIO: MAYRENE EDUVIGES JAVIER MATEO	
DIRECCION :	TELEFONO:
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	
Detalle	
POR CONCEPTO DE PAGO CUBICACION NO.2(2DA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR BARRIO NUEVO(LA ARENA), MEDIANTE FACTURA NO. B1500000012, CONTRATO NO.03-2023, DE JULIO 2023. SEGUN ANEXOS	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	7,415.83	148,316.51
Total Retención :		7,415.83	

Bruto (+): 741,582.55
Itbis (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (=): 741,582.55
Retencion (-): 7,415.83
Neto (=): 734,166.72

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010057-ACERAS Y CONTENES BARRIO NUEVO SECT	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	734,166.72
Total:					734,166.72

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

MANUEL EMILIO RAMIREZ
Presidente Consejo Municipal
(Firma sólo está en el presupuesto)

Contador(a)

JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ
Alcalde

GRISSELVA LUGO
Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero



FORMA DE PAGO CUBICACION NO. 2 (2DA) DE LA 3RA. 734,186.72
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR BARRIO NUEVO LA
ARENAS, MEDIANTE FACTURA NO. B1900000012, CONTRATO
NO. 03-2022, DE JULIO 2022, 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 Cristobal, R. D. • RNC: 4-14-00005-9
DO35BRRD00000000000802049397

No. 002573
DIA MES AÑO
28 07 2023

PAGUESE CONTRA ESTE MAYRENE EDUVIGES JAVIER MATEO
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 734,186.72

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DIENTO SESENTA SEIS PESOS CON 12/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

002573 2141127271300802049397 35

CAP. No. 1100010057	SIMB. 272401	COMP. No.
DEMOSTRACION DE BALANCE	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	
 002-0067767-2	Balance Anterior RD\$	
	Depositado	
	TOTAL RD\$	
	Girado Hoy	
	Balance en Banco RD\$	

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

NUMERO: 2023-01143
FECHA: 2023-07-06

TIPO COMPROBANTE : FACTURA
ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :
CODIGO BENEFICIARIO: 2021-00055 RNC: 00200677672
BENEFICIARIO: MAYRENE EDUVIGES JAVIER MATEO
DIRECCION : TELEFONO :
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras
Detalle
POR CONCEPTO DE PAGO DE CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR BARRIO NUEVO (LA ARENA), MEDIANTE FACTURA NO.B1500000011, CONTRATO NO.03-2023, JULIO 2023, SEGUN ANEXOS

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	9,706.95	194,138.82
Total Retención :		9,706.95	

Bruto (+) : 970,694.59
Ibta (+) : 0.00
Descuento (-) : 0.00
Otros (+) : 0.00
Total (=): 970,694.59
Retencion (-) : 9,706.95
Neto (=): 960,987.64

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010057-ACERAS Y CONTENES BARRIO NUEVO SECT	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	960,987.64
Total:					960,987.64

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

MANUEL EMILIO RAMIREZ
Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

Contador(a)

JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ
Alcalde

GRISSELVA LUGO
Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero



COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

NUMERO: 2023-01535
FECHA: 2023-09-14

TIPO COMPROBANTE : FACTURA

ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐

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

CODIGO BENEFICIARIO: 2023-00012 RNC: 331918565

BENEFICIARIO: CONSTRUDE, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ESTRUCTURAL SRL

DIRECCION : TELEFONO:

CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras

Detalle

POR CONCEPTO DE PAGO CUBICACION NO.2 (2DA) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR KILOMETRO 5, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000102, CONTRATO NO.05-2023, SEPTIEMBRE 2023. SEGUN ANEXOS.

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5%-ISR	9,695.77	193,815.39
Total Retención :		9,695.77	

Bruto (+) :
Itbis (+) :
Descuento (-) :
Otros (+) :
Total (=):
Retencion (-) :
Neto (=):



CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna		RD\$
1100010055-ACERAS Y CONTENES KM. CINCO	272401	100	20	272401 INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	959,881.17
Total:					959,881.17

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

MANUEL EMILIO RAMIREZ
Presidente Consejo Municipal
(Firma sino está en el presupuesto)

Contador(a)

JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ

GRISIELVA LUGO
Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero

14092023

FOR CONCEPTO DE PAGO CUBICACION NO.1 (CDA) DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR KILOMETRO 8,
MEDIANTE FACTURA NO. B1500003102, CONTRATO NO. 05-2023,
SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.

RD\$ 999,861.17



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:

CONSTRUC. CONSTRUCCIONES Y DISEÑO ESTRUCTURAL SRL

RD\$

999,861.17

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FECHA
25 SEP 2023

CHEQUE NO.
002666

PAGADO
GESTION 2020-2024

No. 002666

DIA	MES	AÑO
14	09	2023

FIRMA(S)

⑈002666⑈ 21411272713⑈00802049397⑈

35

CAP. No.

1100010055

SIMB.

72101

COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$



Santos A. de la Cruz
602-0138109-2

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

TIPO COMPROBANTE : FACTURA	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO: 2023-00012	RNC: 331918565
BENEFICIARIO: CONSTRUDE, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ESTRUCTURAL SRL	
DIRECCION :	TELEFONO:
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	
Detalle	
POR CONCEPTO DE CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR PUEBLO NUEVO, LA CAOBA, CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR KILOMETRO 5, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000101, CONTRATO NO.05-2023, AGOSTO 2023, SEGUN ANEXOS	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	17,936.77	358,735.30
Total Retención :		17,936.77	

Bruto (+) :
Itbis (+) :
Descuento (-) :
Otros (+) :
Total (=):
Retencion (-) :
Neto (=):

CHEQUE NO. 07 AGO 2023 + 02591

FECHA 07 AGO 2023

RECIBADO

CUENTA A CARGARSE

GESTION 2023-2024

Programática	Clasificador del Gasto	Fuente	Activo	Denominación	Valor
1100010054-ACERAS Y CONTENES PUEBLO NUEVO	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	1,775,739.73
Total:					1,775,739.73

SANTOSA DE LA CRUZ
062-0128105

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

MANUEL EMILIO RAMIREZ
Presidente Consejo Municipal
(Firma sólo está en el presupuesto)

Contador(a)

JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ
Alcalde

GRISSELVA LUGO
Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero

07/08/2023

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

TIPO COMPROBANTE : FACTURA

ETAPAS : Com

Dev X

Pag

CLASE DOCUMENTO : Original X

Modificación

Comp. que modifica :

CODIGO BENEFICIARIO: 2023-00013

RNC: 131874258

BENEFICIARIO: PERFODOM SRL

DIRECCION :

TELEFONO:

CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras

Detalle

POR CONCEPTO DE PAGO DE CUBICACION 2 (2DA) DE LA OBRA: INTERVENCION DE CAÑADA, SECTOR CANASTICA, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000052, CONTRATO NO.06-2023 (27/03/2023), DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN ANEXOS.

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	8,487.90	169,757.94
Total Retención :		8,487.90	

Bruto (+) : 848,789.66
Itbis (+) : 0.00
Descuento (-) : 0.00
Otros (+) : 0.00
Total (=): 848,789.66
Retencion (-) : 8,487.90
Neto (=): 840,301.76

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna		RD\$
1100240051-INTERVENCION CA?ADAS CANASTICA	272101	102	30	272101-OBRAS HIDRA?ICAS Y SANITARIAS	840,301.76
Total:					840,301.76

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

MANUEL EMILIO RAMIREZ
Presidente Consejo Municipal
(Firma sino está en el presupuesto)

Contador(a)

JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ

GRISSELVA LUGO
Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero

11092023	POR CONCEPTO DE PAGO DE CUBICACION 2. 2da. DE LA OBRA: INTERVENCION DE CANADA, SECTOR CANASTICA, MEDIANTE FACTURA NO. 813 0000062 CONTRATO NO. 06-2023 (27/03/2023) DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	VALOR	840,301.76
----------	--	-------	------------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL, R. D.
Cta. INVERSION AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL
Form. No. 392 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
San Cristobal, R. D. • RNC: 4-14-00005-9
DQ35BRD0000000000000802049397

No. **002677**

DIA	MES	ANO
21	09	2023

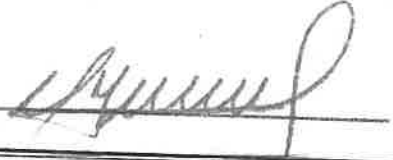
PAGUESE CONTRA ESTE PERFODOM, S.R.L.
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 840,301.76

OCIENTOS CUARENTA Y TRES CIENTOS UN PESOS CON 76/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S) 

1100240051

DEMOSTRACION DE BALANCE

131-87425-8

PERFODOM, S.R.L.

1100240051

COMP. No.

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

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

702-0155107-4

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

TIPO COMPROBANTE : FACTURA	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO: 2023-00013	RNC: 131874258
BENEFICIARIO: PERFODOM SRL	
DIRECCION :	TELEFONO:
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	
Detalle	
POR CONCEPTO DE PAGO DE CUBICACION 1 (1RA) DE LA OBRA INTERVENCION DE CAÑADA, SECTOR CANASTICA, MEDIANTE FACTURA NO.B150000051, CONTRATO NO.06-2023, DE AGOSTO 2023. SEGUN ANEXOS	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	17,807.80	356,155.95
Total Retención :		17,807.80	

Bruto (+) : 1,780,779.75 /
Iibis (+) : 0.00 /
Descuento (-) : 0.00 /
Otros (+) : 0.00 /
Total (=): 1,780,779.75 /
Retención (-) : 17,807.80 /
Neto (=): 1,762,971.95 /

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	
Programática	del Gasto	financ.	Interna		
1100240051-INTERVENCION CAÑADAS CANASTICA	272101	102	30	272101-OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	1,762,971.95
Total:					1,762,971.95

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

MANUEL EMILIO RAMIREZ
Presidente Consejo Municipal
(Firma sólo está en el presupuesto)

Contador(a)

JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ
Alcalde

GRISSELVA LUGO
Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero

31082023

FOR CONCEPTO DE PAGO DE CUBICACION, 1 (1RA) DE 7A CLASE
INTERVENCIÓN DE CANADA, SECTOR ZANASTICA, MEDIANTE FACTURA
NO. 818080801, CONTRATO NO. 08-2023, DE AGOSTO 2023, 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
DO35BRRD0000000000802049397

No. 002650

DIA	MES	AÑO
31	08	2023

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PERFODOM SRI

RD\$ 1,762,971.95

UN MILLONSETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 95/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

002650 21411272713100802049397 35

CAP. No. 1100240051

DEMOSTRACION DE BALANCE



COMP. No.

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

002-01551074

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

TIPO COMPROBANTE : FACTURA	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO: 2023-00013	RNC: 131874258 ✓
BENEFICIARIO: PERFODOM SRL	
DIRECCION :	TELEFONO:
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	
Detalle	
POR CONCEPTO DE PAGO DE CUBICACION NO.2 (2DA) DE LA OBRA TERMINACION DE CENTRO COMUNAL, SECTOR NIZA (LOS HOYOS), MEDIANTE FACTURA NO.B1500000002, CONTRATO NO.06-2023, DE JULIO 2023, SEGUN ANEXOS.	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	3,261.64	65,232.87
Total Retención :		3,261.64	

Bruto (+): 326,164.36
Itbis (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (=): 326,164.36
Retencion (-): 3,261.64
Neto (=): 322,902.72

CUENTA A CARGARSE				
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación
1100070051-TERMINACION CENTRO COMUNAL NIZA/ LO	271201	100	20	271201-OBRA PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL
Jose D. Hauer				002-0155107-4
Total:				322,902.72

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

MANUEL EMILIO RAMIREZ
Presidente Consejo Municipal
(Firma solo esta en el presupuesto)

Contador(a)

JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ
Alcalde

GRISIELVA LUGO
Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28/07/2023	CONCEPTO DE PAGO DE SUBSECCION NO. 1 (2DA) DE LA OBRA TERMINACION DE CENTRO COMUNAL, SECTOR NIZA (LOS HOYOS) MEDIANTE FACTURA NO. B1500000002, CONTRATO NO. 06-2023, DE JULIO 2023, SEGUN ANEXOS.	322,902.71

 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. 002572 <table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>28</td><td>07</td><td>2023</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	28	07	2023
DIA	MES	AÑO					
28	07	2023					
PAGUESE CONTRA ESTE PERIODOM SRL	RD\$ 322,902.72						
CHEQUE A LA ORDEN DE:	PESOS						
TRESCIENTOS VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON 72/100	MONEDA DE CURSO LEGAL						
							
	FIRMA(S)						

002572 214112700000000000802049397* 35

CAP. No. 1100070051	COMP. No.
DEMOSTRACION DE BALANCE	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
 002-0155107-4	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: 2023-00013		RNC: 131874258	
BENEFICIARIO: PERFODOM SRL			
DIRECCION :		TELEFONO:	
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras			
Detalle			
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUBICACION NO. (1RA) DE LA OBRA TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL, SECTOR NIZA (LOS HOYOS), MEDIANTE FACTURA NO.B1500000001, CONTRATO NO.06-2023, DE JULIO 2023, SEGUN ANEXOS.			

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	10,337.58	206,751.62
Total Retención :		10,337.58	

Bruto (+) :
Itbis (+) :
Descuento (-) :
Otros (+) :
Total (=):
Retencion (-) :
Neto (=):



CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna		RD\$
1100070051-TERMINACION CENTRO COMUNAL NIZA/ LO	271201	100	20	271201-OBRA PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	1,023,420.51
Total:					1,023,420.51

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

MANUEL EMILIO RAMIREZ
Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

GRISLVA LUGO
Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero



100702-1
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA RESERVA NO. 1 (IRA) DE LA CANTIDAD DE RD\$ 1,023,420.51
TERMINACIÓN DEL CENTRO COMUNAL, SECTOR NIZA (LOS HOYOS)
MEDIANTE FACTURA NO. 31500000001, CONTRATO NO. 08-2023, DEL
JULIO 2023. 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

CHEQUE NO.
002552

FECHA
13 JUL 2023

PAGADO
GESTION 2020-2024

No. 002552

DIA	MES	AÑO
13	07	2023

RD\$ 1,023,420.51

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PAGUESE CONTRA ESTE PERIODOM SRL
CHEQUE A LA ORDEN DE:

UN MILLONVEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS POR \$1/100

BanReservas

FIRMA(S) 

002552 214112721300802049397 35

CAP. No. 1100070051

DEMOSTRACION DE BALANCE



Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

COMP. No.

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA


000-0551074

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

NUMERO: 2023-01729
FECHA: 2023-09-21

TIPO COMPROBANTE : FACTURA

ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐

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

CODIGO BENEFICIARIO: 2023-00014

RNC: 131874381

BENEFICIARIO: ARASC&PA , SRL /

DIRECCION :

TELEFONO:

CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras

Detalle

POR CONCEPTO DE PAGO DE CUBICACION NO.2 (2DA) DE LA OBRA: INTERVENCION DE CAÑADA, SECTOR FRANK REINA, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000005, CONTRATO NO.07-2023 (27/03/2023), DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	8,629.90	172,597.97
Total Retención :		8,629.90	

Bruto (+) :

862,989.81

Itbis (+) :

0.00

Descuento (-) :

0.00

Otros (+) :

0.00

Total (=):

862,989.81

Retencion (-) :

8,629.90

Neto (=):

854,359.91

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna		RD\$
1100240052-INTERVENCION CA?ADA SECTOR FRANK RE	272101	100	20	272101-OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS <i>Augusto Luvador J.</i> <i>011-0034715-0</i> <i>21/09/23</i>	854,359.91
Total:					854,359.91

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

MANUEL EMILIO RAMIREZ
Presidente Consejo Municipal
(Firma sino está en el presupuesto)

Contador(a)

JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ

GRISSELVA LUGO
Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero

21/09/2023
POR CONCEPTO DE PAGO DE EMERGENCIA NO. 2 (2DA. DE LA OTRA: 354,359.91)
INTERVENCIÓN DE CANADA, SECTOR FRANK REINA, MEDIANTE
FACTURA NO. B1300000005, CONTRATO NO. 07-2023 (27/03/2023), DE
SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN 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
DO35BRRD000000000000802049397

No. 002678
DIA MES AÑO
21 09 2023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARASC&PA, SRL
RD\$ 354,359.91

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 91/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S) *[Signature]*

002678 21411272713:00802049397* 35

CAP. No. 1100240052	SIMB. 272101	COMP. No.
DEMOSTRACION DE BALANCE	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	
<i>Augusto Lucado J.</i> <i>011-0234715-0</i> <i>21/09/23</i>	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: 2023-00014	RNC: 131874381 ✓
BENEFICIARIO: ARASC&PA, SRL /	
DIRECCION :	TELEFONO:
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	
Detalle	
POR CONCEPTO DE PAGO DE CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA INTERVENCION DE CAÑADA, SECTOR FRANK REINA, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000004, CONTRATO NO.07-2023, DE AGOSTO 2023, SEGUN ANEXOS	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	5,642.84	112,856.86
Total Retención :		5,642.84	

Bruto (+) : 564,284.31 ✓
Itbis (+) : 0.00
Descuento (-) : 0.00
Otros (+) : 0.00
Total (=): 564,284.31 ✓
Retencion (-) : 5,642.84 ✓
Neto (=): 558,641.47/

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna		RD\$
1100240052-INTERVENCION CA?ADA SECTOR FRANK RE	272101	100	20	272101-OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	558,641.47
Augusto Lugo 071-0034715-0					
Total:					558,641.47

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

MANUEL EMILIO RAMIREZ
Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

Contador(a)

JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ
Alcalde

GRISIELVA LUGO
Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
31/08/2023	POR CONCEPTO DE PAGO DE CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA, \$58,641.47 INTERVENCION DE CANADA, SECTOR FRANK REINA, MEDIANTE FACTURA NO. B1500000004, CONTRATO NO. 07-2023, DE AGOSTO 2023, 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
DO35BRRD000000000000802049397

No. 002652

DIA	MES	AÑO
31	08	2023

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ARASCAPA SRL

RD\$ 558,641.47

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 47/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

002652 21411272713:00802049397*

35

CAP. No. 1100240052

SIMB.

272101

COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

011-034715-0

Augusto Luado y Joriel

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

NUMERO: 2023-01307

FECHA: 2023-08-07

TIPO COMPROBANTE: FACTURA

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ ETAPAS: Com ☐ Dev ☒ Pag ☐ Comp. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: 2023-00014

BENEFICIARIO: ARASC&PA, SRL

RNC: 131874381

DIRECCION:

CUENTA BANCARIA: Inversión y Obras

TELEFONO:

Detalle

POR CONCEPTO DE PAGO DE CUBICACION NO.2(2DA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, SECTOR SAN RAFAEL (LA COQUERA), MEDIANTE FACTURA NO.B1500000002/CONTRATO NO.07-2023/DE AGOSTO 2023/SEGUN ANEXOS.

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	10,384.02	519,680.49
Total Retención:		10,384.02	

Bruto (+):
Ibbs (+):
Descuento (-):
Otros (+):
Total (=):
Retención (-):
Neto (=):

1,038,402.46
0.00
0.00
0.00

1,038,402.46

10,384.02

1,028,018.44

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RDS
1100010056-ACERAS, CONTENES Y BADENES SAN RAFA	272401	100	20	272-01-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	1,028,018.44
Total:					1,028,018.44

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

MANUEL EMILIO RAMIREZ

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino está en el presupuesto)

Contador(a)

JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ

Alcalde

GRISSELVA LUGO

Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER

Tesorero

7/08/2023

POR CONCEPTO DE PAGO DE CUBICACION NO. 2 (ZDA) DE LA OBRA 1,028,018.44
CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENEDORES Y GADENES, SECTOR SAN
RAFAEL (LA COQUERA), MEDIANTE FACTURA NO. 81500000002,
CONTRATO NO. 07-2023, DE AGOSTO 2023, 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: 4-14-00005-8

DO35BRRD00000000000802049397

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ARASCAPA, SRL

No. 002590

DIA	MES	AÑO
07	08	2023

RD\$ 1,028,018.44

UN MILLONVEINTE Y OCHO MIL CINCO CIENTOS PESOS 00/44/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



CHEQUE NO. 002590
FECHA 08 AGO 2023
PAGADO
GESTION 2020-2024

FIRMA(S)
[Signature]

002590 2141127271300802049397

35

CAP. No. 1100010056

SIMB.

COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Balance Anterior RD\$
Balance Anterior RD\$
Depositado
Depositado

TOTAL RD\$
TOTAL RD\$

Girado Hoy
Girado Hoy
Balance en Banco RD\$
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: 2023-00014	RNC: 131874381
BENEFICIARIO: ARASC&PA, SRL	
DIRECCION:	TELEFONO:
CUENTA BANCARIA: Inversión y Obras	
Detalle	
POR CONCEPTO PAGO DE CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BANENES, SECTOR SAN RAFAEL (LA COQUERA), MEDIANTE FACTURA NO.B1500000001, CONTRATO NO. 07-2023, MES DE JULIO 2023. SEGUN ANEXOS.	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	9,917.40	198,348.05
Total Retención:		9,917.40	

Bruto (+): 991,740.25 /
Ibis (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (=): 991,740.25 /
Retención (-): 9,917.40 X
Neto (=): 981,822.85 /

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna		RD\$
1100010056-ACERAS, CONTENES Y BADENES SAN RAFA	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	981,822.85
Augusto Lugo 011-0034715-0					
Total:					981,822.85

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

MANUEL EMILIO RAMIREZ
Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

Contador(a)

JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ
Alcalde

GRISSELVA LUGO
Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero



28/07/2023
POR CONCEPTO PAGO DE CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BANENES, SECTOR SAN
RAFAEL (LA COQUERA) MEDIANTE FACTURA NO. B1500000001
CONTRATO NO. 07-2023, MES DE JULIO 2023 - SEGUN ANEXOS.

981.812.85



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. **002568**

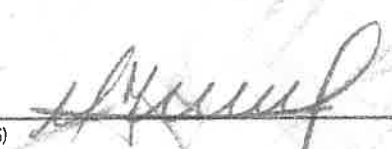
DIA	MES	AÑO
28	07	2023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ARACELPA, SRL**

RD\$ 981.812.85

NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS CON 85/100

BanReservas

FIRMA(S) 

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈002568⑈ 28411272713⑈00802049397⑈ 35

CAP. No. 1100010056	SIMB. 	COMP. No.
DEMOSTRACION DE BALANCE	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	
 011-0034715-0	Balance Anterior RD\$	
	Depositado	
	TOTAL RD\$	
	Girado Hoy	
	Balance en Banco RD\$	

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

NUMERO: 2023-01736
FECHA: 2023-09-21

ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐

TIPO COMPROBANTE : FACTURA

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

RNC: 101619082 /

CODIGO BENEFICIARIO: 2023-00017

BENEFICIARIO: PROYECTO MAJICASA, SRL /

DIRECCION :

CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras

TELEFONO:

Detalle

POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUBICACION NO.2 (2DA) DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DE PUENTE, SECTOR EL PEÑA, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000003, CONTRATO NO.02-2023 (27/03/2023), SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN ANEXOS

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	24,520.15	490,402.90
Total Retención :		24,520.15	

Bruto (+) : 2,452,014.47 X

Itbis (+) : 0.00

Descuento (-) : 0.00

Otros (+) : 0.00

Total (=): 2,452,014.47 /

Retencion (-) : 24,520.15

Neto (=): 2,427,494.32 X

CUENTA A CARGARSE					Valor
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	RD\$
Programática	del Gasto	financ.	Interna		
1100010062-CONSTRUCCION PUENTE EL PEÑA	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	2,427,494.32
Total:					2,427,494.32

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

MANUEL EMILIO RAMIREZ
Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

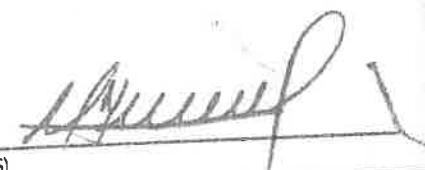
Contador(a)

JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ

GRISSELVA LUGO
Contralor Municipal

USALDO LEBRON SOLER
Tesorero

FECHA	CONCEPTO DE PAGO
21/09/2023	POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUBICACION NO. 1 (2DA) DE OBTENIENDO, 494.32
21/09/2023	RECONSTRUCCION DE PUENTE. SECTOR EL PEÑA, MEDIANTE FACTURA NO. 81500000003, CONTRATO NO. 02-2023 (17/03/2023), SEPTIEMBRE 2023. 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 Cristobal, R. D. • RNC: 4-14-00005-9 DO35BRRD000000000000802049397	No. 002681 <table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>21</td><td>09</td><td>2023</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	21	09	2023
DIA	MES	AÑO					
21	09	2023					
PAGUESE CONTRA ESTE PROYECTO NAJICASA, SRL							
RD\$ 2,427,494.32							
CHEQUE A LA ORDEN DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 22/100 PESOS							
MONEDA DE CURSO LEGAL							
							
FIRMA(S)							

CAP. No. 1100010067	COMP. No. 35
DEMOSTRACION DE BALANCE	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
	Balance Anterior RD\$
	Depositado
	TOTAL RD\$
	Girado Hoy
	Balance en Banco RD\$

Rubén David Martínez
002-0045193-8

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

TIPO COMPROBANTE: FACTURA		ETAPAS: Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :		
CODIGO BENEFICIARIO: 2023-00017		RNC: 101619082
BENEFICIARIO: PROYECTO MAJICASA, SRL		
DIRECCION :		TELEFONO:
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras		
Detalle		
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR EL TABLAZO, CUBICACION NO.1 (1RA) OBRA RECONSTRUCCION DE PUENTE, SECTOR EL PEÑA, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000001, CONTRATO NO.02-2023, DE AGOSTO 2023, SEGUN ANEXOS		

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	22,772.40	455,448.03
Total Retención :		22,772.40	

Bruto (+): 2,277,240.16 ✓
Itbis (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (=): 2,277,240.16 ✓
Retencion (-): 22,772.40 ✓
Neto (=): 2,254,467.76 ✓

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	
Programática	del Gasto	financ.	Interna		
1100010058-CONTINUACCION DE ACERAS Y CONTENES	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	512,027.34
1100010082-CONSTRUCCION PUENTE EL PEÑA	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	642,440.42
Total:					2,254,467.76



Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

MANUEL EMILIO RAMIREZ
Presidente Consejo Municipal
(Firma sólo está en el presupuesto)

Contador(a)

JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ
Alcalde

GRISSELVA LUGO
Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
03/08/2023	0302102 03/08/2023 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA, 214,467.78 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR EL TABLAZO, CUBICACION NO.1 (1RA) OBRA RECONSTRUCCION DE PUENTE, SECTOR EL PEÑA, MEDIANTE FACTURA NO.6150000001 CONTRATO NO.02-2023, DE AGOSTO 2023, 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 DO35BRRD000000000000802049397	No. 002577						
	<table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>03</td> <td>08</td> <td>2023</td> </tr> </table>		DIA	MES	AÑO	03	08
DIA	MES	AÑO					
03	08	2023					
PAGUESE CONTRA ESTE PROYECTO NAPICASA, S.R.L. RD\$ 2,114,467.78 CHEQUE A LA ORDEN DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 78/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL							
BanReservas FIRMA(S) 							

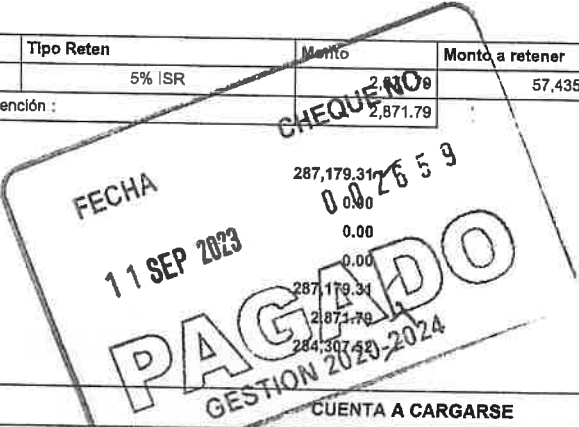
1100010058 1100010058		002577 002577		00802049397 35	
CAP. No. 1100010058 DEMOSTRACION DE BALANCE		COMP. No. DETALLE DE LA CUENTA PAGADA			
Rubén Darío Martínez García 002-0045193-8		Balance Anterior RD\$ Depositado TOTAL RD\$ Girado Hoy Balance en Banco RD\$			

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

TIPO COMPROBANTE : FACTURA	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO: 2023-00017	RNC: 101619082
BENEFICIARIO: PROYECTO MAJICASA, SRL ✓	
DIRECCION :	TELEFONO:
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	
Detalle	
POR CONCEPTO DE PAGO DE CUBICACION NO.2 (2DA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES SECTOR EL TABLAZO, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000002, CONTRATO NO.02-2023,DE SEPTIEMBRE 2023. SEGUN ANEXOS	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	2,871.79	57,435.86
Total Retención :		2,871.79	

Bruto (+) :
Ibtis (+) :
Descuento (-) :
Otros (+) :
Total (=):
Retención (-) :
Neto (=):



Detalle	Clasificación	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna		RD\$
1100010058-CONTINUACION DE ACERAS Y CONTENES	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS DE OBRAS	284,307.52
Total:					284,307.52

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

MANUEL EMILIO RAMIREZ
Presidente Consejo Municipal
(Firma sólo está en el presupuesto)

Contador(a)

JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ
Alcalde

GRISIELVA LUGO
Contralor Municipal

UBALDO LEYRON SOLER
Tesorero



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
11/09/2023	FOR CONCEPTO DE PAGO DE CUBICACION NO. 2 (2DA) DE LA OERA 184,307.22 CONSTRUCCION DE ACERAS, BONTENES Y BADERNES SECTOR EL YALAZO, MEDIANTE FACTURA NO. 81500000002, CONTRATO NO. 02-2023, DE SEPTIEMBRE 2023, 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

CHEQUE NO.

002659

11 SEP 2023

PAGADO

GESTION 2020-2024

No. 002659

DIA	MES	AÑO
11	09	2023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PROYECTO MATRICASA, SRL

RD\$ 234,307.22

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 92/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Firma]

FIRMA(S)

002659 23430722 00802049397 35

CAP. No. 1100010058

DEMOSTRACION DE BALANCE

COMP. No.

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Tubien David matias
002-0045191-2

Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

NUMERO: 2023-01155
FECHA: 2023-07-07

TIPO COMPROBANTE : FACTURA

ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐

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

CODIGO BENEFICIARIO: 2022-00028 RNC: 00201442589/

BENEFICIARIO: JESSICA ELAINE GONZALEZ VARGAS /

DIRECCION : TELEFONO: 8493541488

CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras

Detalle

POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUBICACION NO. 1 (1RA) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR NARANJO DULCE Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA CARO,FACTURA NO.B1500000003,CONTRATO NO.01-2023(27/03/2023),SEGÚN ANEXOS

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	22,439.10	448,782.13
Total Retención :		22,439.10	

Bruto (+) : 2,243,910.63

Itbis (+) : 0.00

Descuento (-) : 0.00

Otros (+) : 0.00

Total (=): 2,243,910.63

Retencion (-) : 22,439.10

Neto (=): 2,221,471.53

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna		RD\$
1100010051-ACERAS Y CONTENES NARANJO DULCE	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	1,067,928.05
1100010052-ACERAS Y CONTENES VILLA CARO (DETRA	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	1,153,543.48
Total:					2,221,471.53

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	



MANUEL EMILIO RAMIREZ
Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

GRISSELVA LUGO
Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero

Contador(a)

JOSÉ B. MONTAS DOMINGUEZ

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
07/07/2023	POR PAGAMENTO DE PAGO DE LA CERTIFICACION NO. 1 (1440) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR NARANJO DULCE Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA CARO. FACTURA NO. 815000000007, CONTRATO NO. 01-2023 (27/03/2023), SEGUN ANEXOS	2,221,471.53

 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. 002543 <table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>07</td> <td>07</td> <td>2023</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	07	07	2023
DIA	MES	AÑO						
07	07	2023						
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESSICA ELAINE GONZALEZ VARGAS		RD\$ 2,221,471.53						
BanReservas		PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL						
FIRMA(S) 								

⑈002543⑈ 21411272713⑈00802049397⑈ 357

CAP. No. 1100010051	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: 2022-00031	RNC: 00200504330
BENEFICIARIO: DIEGO DE JESUS GUZMAN	
DIRECCION :	TELEFONO: 8099495025
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	
Detalle	
POR CONCEPTO DE PAGO DE CUBICACION NO.2(2DA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y PAVIMENTACION, SECTOR LAS FLORES, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000027, CONTRATO NO.04-2023, DE AGOSTO 2023, SEGUN ANEXOS	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	11,759.00	235,179.96
Total Retención :		11,759.00	

Bruto (+): 1,175,899.80 X
Itbis (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (+): 1,175,899.80 /
Retencion (-): 11,759.00 X
Neto (=): 1,164,140.80

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010053-ACERAS Y CONTENES, PAVIMENTACION LA	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS <i>- Diego de Jesus Guzman</i> <i>- 002-0050433-0</i>	1,164,140.80 X
Total:					1,164,140.80

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

MANUEL EMILIO RAMIREZ
Presidente Consejo Municipal
(Firma sólo esta en el presupuesto)

Contador(a)

JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ
Alcalde

GRISSELVA LUGO
Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero



14082023
17/08 1000

POR CONCEPTO DE PAGO DE CUBICACION NO. 2 (2DA) DE LA OBRA 1,164,140.80
CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y PAVIMENTACION, SECTOR LAS
FLORES, MEDIANTE FACTURA NO. 81500000027, CONTRATO
NO. 04-2023, DE AGOSTO 2023, 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
DO35BRRD000000000000802049397

No. **002595**

DIA	MES	AÑO
14	08	2023

PAGUESE CONTRA ESTE **DIEGO DE JESUS GUZMAN**
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RD\$ 1,164,140.80**

UN MILLONCIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON 80/100

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S) 

002595 21411272713:00802049397* / 35

CAP. No. **1100010053** SIMB. **272401** COMP. No. _____

DEMOSTRACION DE BALANCE	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
<i>- Diego de Jesús Guzmán</i> <i>- 002-0050433-0</i>	Balance Anterior RD\$ _____
	Depositado _____
	TOTAL RD\$ _____
	Girado Hoy _____
	Balance en Banco RD\$ _____

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

NUMERO: 2023-01221

FECHA: 2023-07-26

TIPO COMPROBANTE : FACTURA	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO: 2022-00031	RNC: 00200504330 ✓
BENEFICIARIO: DIEGO DE JESUS GUZMAN X	
DIRECCION :	TELEFONO: 8099495025
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	
Detalle	
POR CONCEPTO DE PAGO, DE LA CUBICACION NO.1 (1RA) REMOZAMIENTO DE MULTIUSO Y PAVIMENTO, SECTOR JERINGA, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000026, CONTRATO NO.04-2023/ DE JULIO 2023, SEGUN ANEXOS.	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	23,776.17	475,523.34
Total Retención :		23,776.17	

Bruto (+) : 2,377,616.69 /
Itbis (+) : 0.00
Descuento (-) : 0.00
Otros (+) : 0.00
Total (=): 2,377,616.69 /
Retención (-) : 23,776.17 /
Neto (=): 2,353,840.52 /

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100040051-REMOZAMIENTO MULTIUSOS Y PAVIMENTAC	272701	100	20	272701-OBRA URBANISTICAS <i>[Handwritten signature]</i> 002-0050433-0	2,353,840.52
Total:					2,353,840.52

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

MANUEL EMILIO RAMIREZ
Presidente Consejo Municipal
(Firma sólo en el presupuesto)

Contador(a)

JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ
Alcalde

GRISÉLVA LUGO
Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero





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
DO35BRRD0000000000802049397

No. 002571
DIA MES AÑO
28 07 2023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DIEGO DE JESUS GUZMAN RD\$ 2,353,840.52
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 52/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

[Handwritten Signature]

002571 2141127271300802049397 35

CAP. No. 1100040051 SIMB. 272701 COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALANCE	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
<i>[Handwritten Signature]</i> 002-0050433-0	Balance Anterior RD\$
	Depositado
	TOTAL RD\$
	Girado Hoy
	Balance en Banco RD\$

*** INFORME DE TX ***

NO MOSTRAR IMAGEN TX

N° TRABAJO 0039
HORA INICIO 10/16 14:59
HOJAS 40
NOMBRE DE ARCHIVO

TX INCOMPLETA -----
TRANSACCIÓN OK -----
ERROR

DESKTOP-8INTJC5 Danilo

*** INFORME DE TX ***

N° TRABAJO

0022

HORA INICIO

10/17 11:05

HOJAS

41

NOMBRE DE ARCHIVO

TX INCOMPLETA

TRANSACCIÓN OK

ERROR

AMSC-LGUZMANG

Despacho

FORM No. EC-04
Aprobado por DIGECOG

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

NUMERO: 2023-01734
FECHA: 2023-09-21

TIPO COMPROBANTE : FACTURA

ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐

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

CODIGO BENEFICIARIO: 2021-00055 RNC: 0020067762/

BENEFICIARIO: MAYRENE EDUVIGES JAVIER MATEO

DIRECCION : TELEFONO:

CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras

Detalle

POR CONCEPTO DE PAGO DE CUBICACION 2 (2DA) DE LA OBRA INTERVENCION DE CAÑADA, SECTOR LOS AMERICANOS, MEDIANTE FACTURA NO. B1500000014, CONTRATO NO.03-2023 (27/03/2023, DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN ANEXOS.

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	9,769.37	195,387.30
Total Retención :		9,769.37	

Bruto (+): 976,936.47

Itbis (+): 0.00

Descuento (-): 0.00

Otros (+): 0.00

Total (=): 976,936.47

Retencion (-): 9,769.37

Neto (=): 967,167.10


002-00067762-2

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RDS
1100240053-INTERVENCION CA?ADA LOS AMERICANOS	272101	100	20	272101-OBRAS HIDRA?LICAS Y SANITARIAS	967,167.10
Total:					967,167.10

Ck. No.	Monto	Fecha