



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



DIRECCION ADMINISTRATIVA

DAM-1388-25 ✓

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.

24 de marzo de 2025 ✓

PARA : LIC. ROSA MOREL NÚÑEZ
DIRECTORA FINANCIERA
SU DESPACHO



ASUNTO : REMISION AUTORIZACION PAGO CUBICACION
CQC INGENIERIA EIRL ✓

ANEXO : SOLICITUD DE PAGO
OPM-141-25 ✓

REF. CONTRATO NO. AMS-2024-16 ✓



REMITIDO, el expediente y la factura NCF B1500000072 de fecha 24/03/2025, concepto por pago de la obra CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, RES. DON ANTONIO, según solicitud anexa, a fin de que se tramite el pago por valor de RD\$3,964,053.46 (TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON 46/100) correspondiente a la cubicación II de la obra presupuestada por valor de RD\$11,136,159.32 (ONCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 32/100) a favor de CQC INGENIERIA EIRL. ✓

Sin otro particular al respecto,

Mariana Almanzar
MARIANA ALMANZAR
Directora Administrativa



MA/ls

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE No. 2025-00974

FECHA 2025-03-26

TIPO COMPROBANTE:

CLASE DOCUMENTO:

Original: ☒Modificación: ☐

Etapas:

Com ☒Dev ☐Pag ☐

Comp. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO:

CQC INGENIERIA EIRL

RNC

131-93116-2

BENEFICIARIO:

DIRECCION:

GASTOS DE INVERSION

TELEFONO

CTA. BANCARIA

Detalle

POR PAGO LOTE II LA FACTURA NO. 0123 NCF.81500000072 DE FECHA 24/03/2025. CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION II DEL CONTRATO-AMS-2024-16 DE LA OBRA PRESUPUESTADAS EN RD\$11,136,159.32 CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES RES. DON ANTONIO, SEGUN DAM-1388-25, STGO-CCC-CP-2024-0004, OPM-141-142-25 Y ANEXOS. RNC-131-93116-2.



TOTAL GENERAL: 3,964,053.46
G. INDIRECTOS: 1,003,657.85
ITBIS: 71,125.36
COMBUSTIBLES: -0.00
SUB-TOTAL: 2,889,270.25

ITEBIS - 18.0% 21,337.61
CODIA - 0.1% 3,951.41
FPTC - 1.0% 39,514.09
1% LEY 253 - 1.0% 48,839.41

NETO A PAGAR: 3,850,410.94

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
9600000000	421101		Amortización de bienes	Disminución de cuenta	3,850,410.94



CK. No.	Monto	Fecha
023091	3,850,410.94	2025-03-26
		28-3-25

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no esta en presupuesto)

Alcalde

Contralor Municipal

Tesorero

Pag: 1/1



Ayuntamiento del Municipio de Santiago

PRIMER SANTIAGO DE AMERICA, FUNDADO EN EL AÑO 1495

REPÚBLICA DOMINICANA
CTA. PROGRAMA DE INVERSIÓN

RNC: 4-02-00236-4

DO62BRRD00000000001202045968

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

OCX INGENIERIA ETBL

RD\$

3,850,410.94

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON 94/100

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

023091 2141127271301202045968

62

Cap.

9600000001

Símbolo

421101

Fondo

Comp. No.

2025-00974

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

POR PAGO LOTE II LA FACTURA NO. 0123 NCF.61800001072 DE
FECHA 24/03/2025, CORRESPONDIENTE A LA CUBICACIÓN II DEL
CONTRATO-AMS-2024-16 DE LA OBRA PRESUPUESTADAS EN
RD\$11,136,159.32 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES RES. DON
ANTONIO, SEGUN DAM-1388-28, STGO-CCC-CP-2024-0004,
OPM-141-142-25 Y ANEXOS, RNC-131-93116-2.

TOTAL GENERAL: 3,964,053.46
G. INDIRECTOS: 1,003,657.86
COMBUSTIBLE: 0.00
ITBIS: 71,125.36
SUB-TOTAL: 2,869,270.25

ITBIS - 18.0% 21,337.61
CODIA - 0.1% 3,961.41
FPTC - 1.0% 39,514.09
1% LEY 253 - 1.0% 40,039.41

NETO A PAGAR: 3,850,410.94

CK # 23091

Rec. L. Fortes V. Duenza da

Ced. 031-0452365-3