

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
04122025	PAGO DE LA CUBICACION (M3) FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENEDORES Y BARRILES, SECTOR FAVIDRIO SAN CRISTOBAL, MEDIANTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL NO. 06-2025 (04/07/2025), DEL NOVIEMBRE 2021. SEGUN ANEXOS	295,657.68

 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: 4-14-00005-8 DO35BRRD00000000000802049397	No. 003791 <table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>04</td> <td>12</td> <td>2025</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	04	12	2025
		DIA	MES	AÑO			
04	12	2025					
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ING. GUILLERMO LARA	RD\$ 295,657.68						

PAGADO
05 DIC 2025
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
CHEQUE NO. 003791
08/12/2025

BanReservas

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 68/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈003791⑈ 21411272713⑈00802049397⑈ 35

CAP. No. 1100020051	SIMB. 222403	COMP. No.
DEMOSTRACION DE BALANCE	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	
Guillermo LARA 002-0061552-4	Balance Anterior RD\$	
	Depositado	
	TOTAL RD\$	
	Girado Hoy	
	Balance en Banco RD\$	

TIPO COMPROBANTE : FACTURA

CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 2024-00842 RNC: 00200815524

BENEFICIARIO: ING.GUILLERMO LARA

DIRECCION : TELEFONO: 8098578411

CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras

Detalle

PAGO DE LA CUBICACION NO.3 (3RA) FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS , CONTENES Y BADENES, SECTOR FAVIDRIO SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000059, CONTRATO NO.06-2025 (04/07/2025), DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	2,986.44	59,728.82
Total Retención :		2,986.44	

Bruto (+) : 298,644.12 ✓
Ibta (+) : 0.00
Descuento (-) : 0.00
Otro (+) : 0.00
Total (=) : 298,644.12 ✓
Retención (-) : 2,986.44 ✓
Neto (=) : 295,657.68 ✓

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100020051-TERMANCION Y REPARACION DE ACERAS Y	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS Guillermo Lara 002-0061552-4	295,657.68 ✓
Total:					295,657.68 ✓

Ck. No.	Monto	Fecha

NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS
Presidente Consejo Municipal
(Firma sólo esta en el presupuesto)



Auditor

DIONISIO DE LA ROSA

Alicia

ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero





Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

DF/1904/2025

02 de diciembre del 2025

A : LIC. DIONISIO DE LA ROSA RODRIGUEZ
Alcalde, AMSC

DE : LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO PIÑA
Directora Financiera, AMSC

Asunto : Solicitud de Autorización de Pago

Después de un cordial y respetuoso saludo, tenemos a bien solicitarles la autorización para hacer el pago a la factura con NCF B1500000059 a nombre de ING. GUILLERMO LARA Con RNC 002-0061552-4, por un monto de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 12/100 (RD\$298,644.12), a la cubicación No. 3 (3ra) final de la obra: Construcción de aceras y contenes y badenes, Sector Favidrio, San Cristobal.

• Un cheque al Contratista, Por un valor de	RD\$	298,644.12 ✓
• Un cheque para Fondos de pensiones y jubilaciones de la construcción, según la Ley 6-86	RD\$	1,853.18 ✓
• Un cheque al CODIA por el 1/1000(Ley).	RD\$	185.32 ✓
• Un cheque Por Supervisión	RD\$	9,265.88 ✓
• ITBIS (18% DEL 10% de Dirección Técnica	RD\$	3,335.72 ✓
	RD\$	313,284.22 ✓

Con gracias anticipadas, queda de usted,

Atentamente,

LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.

Directora Financiera, AMSC

DMDH



Ave. Constitución esq. Padre Borbón, San Cristóbal, República Dominicana

Teléfonos: 809-528-3321 / E-Mail: info@sancristobal.gob.do

INGENIERO GUILLERMO LARA

RNC NO. 002-0061552-4

Dirección: C/ 14 NO. 46 Sector Lavapies

Teléfono: 809-857-8411

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL

NFCB1500000059

valida hasta: 31/12/2026

FECHA: 28/11/2025

RNC NO. 414 00005 9

RAZON SOCIAL : AYUNTAMIENTOS DE SAN CRISTOBAL

Ave. Constitución Esq. Padre Borbón, San Cristóbal

Teléfono: 809-528-3521

CONTRATO NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR CUBICADO
AMSC, 06 - 2025	Construcción de Aceras, Contenes y Badenes, Sector, Favidrio		
	MONTO CONTRATADO:		2,765,966.16
	PAGO CUBICACION NO. 3 Final		185,317.63
	MENOS: (-)		
	AMORTIZACIÓN DE AVANCE DE CUBICACION		46,663.19
	TOTAL ANTES DE GASTOS INDIRECTO		138,654.44
	MAS GASTOS INDIRECTOS: (+)		
	Dirección Técnica 10%		18,531.76
	Gastos Administrativos 3%		5,559.53
	Seguro, Poliza y Fianza 4%		7,412.71
	Transporte de Materiales y Equipos 1%		1,853.18
	Total gastos indirectos		33,357.18
	TOTAL GENERAL ANTES DE RETENCION		RD\$172,011.62
	Retencion o devolucion garantia interna 5%	(MAS)	126,632.51
	TOTAL GENERAL A PAGAR		RD\$298,644.12

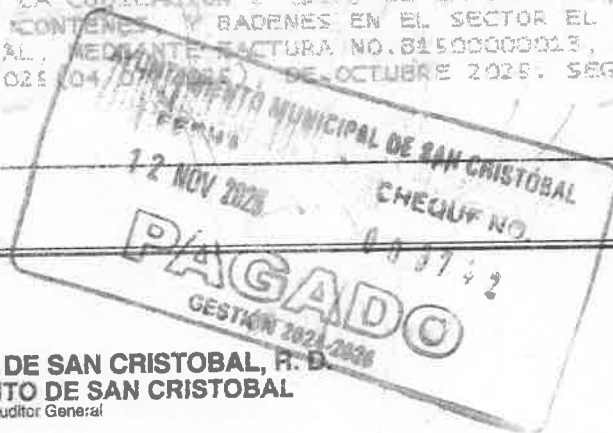
Guillermo Lara
Ingeniero
CODIA 36776

ENTREGADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
RECIBIDO
Firma: E. Sandoval
FEC: 02/12/25
2024-2026

RECIBIDO POR

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	PAGO DE LA CLASIFICACION 2 (CDA) DE LA OBRA CONSTRUCCION ACERAS, CONTENEDORES Y BADERNES EN EL SECTOR EL POMIER SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.815000000013, CONTRATO NO.02-2025 (04/07/2025) DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS	616,193.94



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. **003742**

DIA	MES	AÑO
04	11	2025

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: CASTILLO HEREDIA CONSTRUCCIONES CIVIL, SRL

RD\$

616,193.94

SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON 94/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈003742⑈ 21411272713⑈00802049397⑈

35

CAP. No. _____	SIMB. _____	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: 2023-00033	RNC: 131552943
BENEFICIARIO: CASTILLO HEREDIA CONSTRUCCIONES CIVIL SRL	
DIRECCION :	TELEFONO: 8096759900
CUENTA BANCARIA: Inversión y Obras	
Detalle	
PAGO DE LA CUBICACION 2 (2DA) DE LA OBRA CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES, Y BADENES EN EL SECTOR EL POMIER SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000013, CONTRATO NO.08-2025(04/07/2025), DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	6,224.19	124,483.63
Total Retención :		6,224.19	

Bruto (+): 622,418.13 ✓
Itbis (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (=): 622,418.13 ✓
Retencion (-): 6,224.19 ✗
Neto (=): 616,193.94 ✓

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Classificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna		RD\$
1100010063-CONTENES EN DIFERENTES CALLES, SECT	272401	102	30	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	616,193.94 ✓
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL FECHA: 12 NOV 2025 CHEQUE NO. 003742					Total: 616,193.94 ✓
Ck. No.	Monto	Fecha			
PAGADO	6.00				
GESTIÓN 2024-2028					

Roma Castillo
002-002095-5

CH
CONSEJO CIVIL SRL
SAN CRISTOBAL, D. C.

NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)



ACELA CUEVAS MONTAS

Contralor Municipal



UBALDO LEBRON SOLER

Tesorero





Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

DF/1745/2025

03 de noviembre del 2025

A : LIC. DIONISIO DE LA ROSA RODRIGUEZ
Alcalde, AMSC

DE : LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.
Directora Financiera, AMSC

Asunto : Solicitud de Autorización de Pago

Después de un cordial y respetuoso saludo, tenemos a bien solicitarles la autorización para hacer el pago a la factura con NCF B1500000013, a nombre de la compañía CASTILLO HEREDIA CONSTRUCCIONES CIVILES, SRL. RNC 131-55294-3, por un monto de SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 13/100 (RD\$622,418.13), a la cubicación No. 2 (2da) de la obra: Construcción Aceras, Contenes, Badenes en el Sector El Pomier, San Cristóbal.

- Un cheque al Contratista, 7 2 NOV 2025
Por un valor de
- Un cheque para Fondos de pensiones y jubilaciones de la construcción, según la Ley 6-86
- Un cheque al CODIA por el 1/1000 (Ley)
- Un cheque Por Supervisión
- ITBIS (18% DEL 10% de Dirección Técnica)

RD\$	622,418.13 /
RD\$	7,193.51 /
RD\$	719.35 /
RD\$	35,967.53 /
RD\$	12,948.31 /
RD\$	679,246.83 /

Con gracias anticipadas, queda de usted,

Atentamente,

LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.
Directora Financiera, AMSC





**CASTILLO HEREDIA CONSTRUCCIONES
CIVILES SRL**

RNC. 131552943
TEL: 809 675 9900
C.Armando Nivar #18 B, SC, RD

FACTURA

Fecha: 29/10/2025

Factura 32

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL B1500000013

Vencimiento de la secuencia 31/12/2025

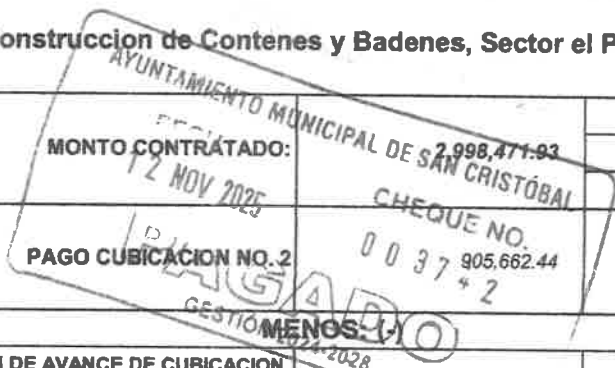
RNC NO. 414 00005 9

RAZON SOCIAL : AYUNTAMIENTOS DE SAN CRISTOBAL

Ave. Constitución Esq. Padre Borbón, San Cristóbal

Telefono: 809-528-3521

CONTRATO NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR CUBICADO
AMSC, 08-2025	Construcción de Contenes y Badenes, Sector el Pomier		
		2,998,471.93	2,998,471.93
	PAGO CUBICACION NO. 2	905,662.44	905,662.44
	AMORTIZACIÓN DE AVANCE DE CUBICACION		181,132.49
	TOTAL ANTES DE GASTOS INDIRECTO		724,529.95
	MAS GASTOS INDIRECTOS: (+)		
	Codia		719.35
	Itbis en base a la direccion tecnica 18%		12,948.31
	Ley de pensiones		7,193.51
	Supervision		35,967.53
	Total gastos indirectos		283,244.31
	TOTAL GENERAL ANTES DE RETENCION		
	Retencion o devolucion garantia interna 5%	(MENOS)	\$ 45,283.12
	TOTAL GENERAL A PAGAR		RD\$622,418.13



ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28/11/2025	PAGO DE AVANCE INICIAL DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES EN EL SECTOR CASERIO, SABANA TORO, POR UN MONTO DE RD\$599,872.43, EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCENDENTE DE RD\$2,999,362.17, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES VIGENTES, SEGUN ANEXOS	599,872.43



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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
FECHA
 28 NOV 2025
CHEQUE NO.
 003776
PAGADO
 GESTION 2024-2025

No. 003776

DIA	MES	AÑO
28	11	2025

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSTRUCTORA GARCÉS CASTILLO Y ASOCIADOS

RD\$ 599,872.43

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 43/100

BanReservas

CCJ

FIRMA(S)

1100019054

11272713:00802049397

35

CAP. No.	SIMB.	COMP. No.
DEMOSTRACION DE BALANCE	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	
Hector Gans delu Ron 002-0014737-9	Balance Anterior RD\$	
	Depositado	
	TOTAL RD\$	
	Girado Hoy	
Balance en Banco RD\$		

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

NUMERO: 2025-02895

FECHA: 2025-11-28

TIPO COMPROBANTE : PAGOS DIRECTO	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO:	RNC: 1-3081052-4 ✓
BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA GARCÉS CASTILLO Y ASOCIADOS SRL ✓	TELEFONO:
DIRECCION :	
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	
Detalle	
PAGO DE AVANCE INICIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES EN EL SECTOR CASIMIRO, SABANA TORO, POR UN MONTO DE RD\$599,872.43, EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCENDENTE DE RD\$2,999,382.17, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES VIGENTES, SEGUN ANEXOS	

Bruto (+):	599,872.43 ✓
Itbis (+):	0.00
Descuento (-):	0.00
Otros (+):	0.00
Total (=):	599,872.43 ✓
Retencion (-):	0.00 ✓
Neto (=):	599,872.43



CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Classificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010054 ACERAS Y CONTENES, SECTOR SABANA TORO	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	599,872.43
Total:					599,872.43

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS
Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)



ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal

DIONISIO DE LA ROSA
Alcalde



UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
31122025	PAGO DE LA CUBICACION NO 3 (3RA) FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADERNES, SECTOR LA PINA, MADRE VIEJA NORTE, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO. B1500000011, CONTRATO NO. 07-2025 (04/07/2025), DE DICIEMBRE 2025. SEGUN ANEXAS	74.668.44



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. **003929**

DIA	MES	AÑO
31	12	2025

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE:

FCA MULTISERVICIOS Y SUPLIDORES MULTIPLES, S.R.L.

RD\$

74.668.44

SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 44/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈003929⑈ 21411272713⑈00802049397⑈

35

CAP. No.

SIMB.

COMP. No.

1100010057

DEMOSTRACION DE BALANCE

272401

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: 2024-00069	RNC: 131265855
BENEFICIARIO: FCA MULTISERVICIOS Y SUPLIDORES MULTIPLES,SRL	
DIRECCION :	TELEFONO: 829-559-5186
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	
Detalle	
PAGO DE LA CUBICACION NO 3(3RA) FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS , CONTENES Y BADENES, SECTOR LA PIÑA, MADRE VIEJA NORTE, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.81500000011, CONTRATO NO.07-2025 (04/07/2025), DE DICIEMBRE 2025. SEGUN ANEXAS	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	754.23	15,084.53
Total Retención :		754.23	

Bruto (+) : 75,422.67 ✓
Itbis (+) : 0.00
Descuento (-) : 0.00
Otros (+) : 0.00
Total (=): 75,422.67 ✓
Retencion (-) : 754.23
Neto (=): 74,668.44 ✓

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010057-ACERAS Y CONTENES, SECTOR LA PIÑA(	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS 	74,668.44 ✓
Total:					74,668.44 ✓

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino está en el presupuesto)



Auditor

DIONISIO DE LA ROSA

Alcalde

ACELA CUEVAS MONTAS

Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER

Tesorero





Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

DF/2218/2025

31 de diciembre del 2025

A : LIC. DIONISIO DE LA ROSA RODRIGUEZ
Alcalde, AMSC

DE : LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.
Directora Financiera, AMSC

Asunto : Solicitud de Autorización de Pago

Después de un cordial y respetuoso saludo, tenemos a bien solicitarles la autorización para hacer el pago a la factura con **NCF B1500000011**, a nombre de la compañía **FCA MULTISERVICIO Y SUPLIDORES MULTIPLES S.R.L. RNC 131-26585-5**, por un monto de **SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 67/100 (RD\$75,422.67)**, a la cubicación No. 3 (3ra) final de la obra: **Construcción de aceras y contenes y badenes, sector La Piña, Madre Vieja norte, San Cristobal.**

• Un cheque al Contratista, Por un valor de	RD\$	75,422.67
• Un cheque para Fondos de pensiones y jubilaciones de la construcción, según la Ley 6-86	RD\$	0.00
• Un cheque al CODIA por el 1/1000(Ley).	RD\$	0.00
• Un cheque Por Supervisión	RD\$	0.00
• ITBIS (18% DEL 10% de Dirección Técnica	RD\$	0.00
	RD\$	75,422.67

Con gracias anticipadas, queda de usted,

Atentamente

LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.
Directora Financiera, AMSC



FCA Multiservicios y Suplidores Múltiples S.R.L

RNC NO. 131-26585-5

Dirección: Nigua, San Cristóbal

Teléfono: 829-912-7279

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL

NFCB1500000011

válida hasta: 31/12/2026

FECHA: 22/12/2025

RNC NO. 414 00005 9

RAZON SOCIAL : AYUNTAMIENTOS DE SAN CRISTOBAL

Ave. Constitución Esq. Padre Borbón, San Cristóbal

Teléfono: 809-528-3521

CONTRATO NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR CUBICADO
AMSC, 07 - 2025	Construcción de Aceras, contenes y badenes, sector la piña, madre vieja norte.		
	MONTO CONTRATADO:		2,997,681.65
	PAGO CUBICACION NO. 3 Final		
	MENOS: (-)		
	AMORTIZACIÓN DE AVANCE DE CUBICACION		59,569.13
	TOTAL ANTES DE GASTOS INDIRECTO		
	MAS GASTOS INDIRECTOS: (+)		
	Dirección Técnica 10%		
	Gastos Administrativos 3%		
	Seguro, Poliza y Fianza 4%		
	Transporte de Materiales y Equipos 1%		
	Total gastos indirectos		
	TOTAL GENERAL ANTES DE RETENCION		-RD\$59,569.13
	Retención o devolución garantía interna 5%	(MAS)	\$ 134,991.80
	TOTAL GENERAL A PAGAR		RD\$75,422.67

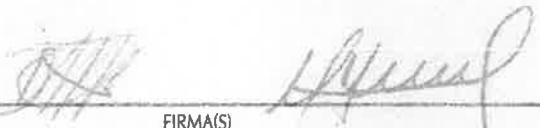
FCA MULTISERVICIOS
Y SUPLIDORES MÚLTIPLES S.R.L.
REPÚBLICA DOMINICANA
RNC 131-26585-5

ENTREGADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RECIBIDO
FIRMA *[Firma]*
FECHA 21/12/2025 2024-2026

RECIBIDO POR

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
04122025	PAGO DE LA CUBICACION NO.3 (3RA) FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AGERAS, CONTENES Y BADERNES, SECTOR FAVORITO SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.815000000009, CONTRATO NO.06-2025 (04/07/2025), DE NOVIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS	295,657.68

 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. 003791							
	<table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>04</td> <td>12</td> <td>2025</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	04	12	2025	
DIA	MES	AÑO						
04	12	2025						
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ING. GUILLERMO LARA	RD\$	295,657.68						
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 68/100								
	PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL							
 FIRMA(S)								

003791 21411272713:00802049397* 35

CAP. No. <u>1100020051</u>	SIMB. <u>272401</u>	COMP. No. _____
DEMOSTRACION DE BALANCE	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	
Guillermo Lara 002-0061552-4	Balance Anterior RD\$ _____	
	Depositado _____	
	TOTAL RD\$ _____	
	Girado Hoy _____	
	Balance en Banco RD\$ _____	

Ayuntamiento de San Cristobal

ETAPAS: Com ☐

Dev ☒

Pag ☐

TIPO COMPROBANTE: FACTURA

CLASE DOCUMENTO: Original ☒

Modificación ☐

Comp. que modifica:

RNC: 00200615524

CODIGO BENEFICIARIO: 2024-00042

BENEFICIARIO: ING.GUILLERMO LARA

TELEFONO: 8096578411

DIRECCION:

CUENTA BANCARIA: Inversión y Obras

Detalle

PAGO DE LA CUBICACION NO.3 (3RA) FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, SECTOR FAVIDRIO SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000059, CONTRATO NO.06-2025 (04/07/2025), DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	2,986.44	59,728.82
Total Retención:		2,986.44	

Bruto (+): 298,644.12 /
Ibtis (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 298,644.12 /
Total (=): 2,986.44 /
Retencion (-): 295,657.68 /
Neto (=):

CUENTA A CARGARSE					Valor RD\$
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	
1100020051-TERMANCION Y REPARACION DE ACERAS Y	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS Guillermo LARA 002-0061552-4	295,657.68
Total:					295,657.68

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS
Presidente Consejo Municipal
(Firma sólo esta en el presupuesto)



DIONISIO DE LA ROSA
Alcalde

ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero



INGENIERO GUILLERMO LARA

RNC NO. 002-0061552-4

Dirección: C/ 14 NO. 48 Sector Lavapies

Teléfono: 809-857-5411

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL

NFCB1500000059

valida hasta: 31/12/2026

FECHA: 28/11/2025

RNC NO. 414 00005 9

RAZON SOCIAL : AYUNTAMIENTOS DE SAN CRISTOBAL

Ave. Constitución Esq. Padre Borbón, San Cristóbal

Teléfono: 809-528-3521

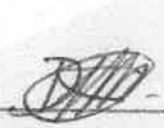
CONTRATO NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR CUBICADO
AMSC, 06 - 2025	Construcción de Aceras, Contenes y Badenes, Sector, Favidrio.		
	MONTO CONTRATADO:		2,765,966.16
	PAGO CUBICACION NO. 3 Final		185,317.63
	MENOS: (-)		
	AMORTIZACIÓN DE AVANCE DE CUBICACION		46,663.19
	TOTAL ANTES DE GASTOS INDIRECTO		138,654.44
	MAS GASTOS INDIRECTOS: (+)		
	Dirección Técnica 10%		18,531.76
	Gastos Administrativos 3%		5,559.53
	Seguro, Poliza y Fianza 4%		7,412.71
	Transporte de Materiales y Equipos 1%		1,853.18
	Total gastos indirectos		33,357.18
	TOTAL GENERAL ANTES DE RETENCION		RD\$172,011.62
	Retención o devolución garantía interna 5%	(MAS)	\$ 126,632.51
	TOTAL GENERAL A PAGAR		RD\$298,644.12

Guillermo Lara
Ingeniero
CODIA 18776

ENTREGADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RECIBIDO
FIRMA E. Sandy Beltrán
FEC 02/12/25
RECIBIDO POR

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22092025	POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUSICACION NO.1 (RA) DE LA OBRA 1,431,007.70 CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADERNES SECTOR LA PIÑA, MADRE VIEJA, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO. 81500000009, CONTRATO NO. 07-2025(04/07/2025), DE SEPTIEMBRE 2025, 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.003660							
	<table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>22</td> <td>09</td> <td>2025</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO	22	09	2025	
DÍA	MES	AÑO						
22	09	2025						
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: <u>PCA MULTISERVICIOS Y SUPLENDORES MULTIPLES, SRL</u>		RD\$	1,431,007.70					
UN MILLONCUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SIETE PESOS CON 70/100								
		PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL						
		 FIRMA(S)						

"003660" 22411272713:00802049397" 35

CAP. No. <u>1100010057</u>	SIMB. <u>222401</u>	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

NUMERO: 2025-02313

FECHA: 2025-09-18

TIPO COMPROBANTE : FACTURA	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO: 2024-00069	RNC: 131265855
BENEFICIARIO: FCA MULTISERVICIOS Y SUPLIDORES MULTIPLES,SRL	
DIRECCION :	TELEFONO: 829-559-5186
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	
Detalle	
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUBICACION NO.1 (RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS , CONTENES Y BADENES SECTOR LA PIÑA, MADRE VIEJA, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000009, CONTRATO NO. 07-2025(04/07/2025), DE SEPTIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	14,454.63	289,092.47
Total Retención :		14,454.63	

Bruto (+): 1,445,462.33 ✓
Irbis (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (=): 1,445,462.33 ✓
Retencion (-): 14,454.63 X
Neto (=): 1,431,007.70 ✓

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010057-ACERAS Y CONTENES, SECTOR LA PIÑA(	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	1,431,007.70 ✓
Total:					1,431,007.70 ✓

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino está en el presupuesto)



ACELA CUEVAS MONTAS

Contralor Municipal



UBALDO LEBRON SOLER

Tesorero



DIONISIO DE LA ROSA

Alcalde

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
16092025	PAGO DE LA CUBICACION NO.1(1RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES Y BADEROS, SECTOR PROLONGACION GENERAL CARRAL (LA LIGOLERA) SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.81500000112, CONTRATO NO.05-2025 (04/07/2025), SEPTIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS	1,002,787.35



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. 003653

DIA MES AÑO

16 09 20 25

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HO INGENIERIA AVANZADA, SRL

RD\$ 1,002,787.35

UN MILLONDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 35/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈003653⑈ 21411272713⑈00802049397⑈

35

CAP. No. <u>1100010060</u>	SIMB. <u>272401</u>	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

FECHA: 2025-09-16

TIPO COMPROBANTE : FACTURA	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO: 2024-00009	RNC: 130939055
BENEFICIARIO: HU INGENIERIA AVANZADA, SRL	TELEFONO: 8293805819
DIRECCION :	
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	
Detalle	
PAGO DE LA CUBICACION NO.1(1RAY DE LA OBRA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES Y BADENES, SECTOR PROLONGACION GENERAL CABRAL (LA LICOLEBA) SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000128, CONTRATO NO.05-2025 (04/07/2025),SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	10,128.97	202,579.27
Total Retención :		10,128.97	

Bruto (+): 1,012,896.32
Itbis (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (=): 1,012,896.32
Retencion (-): 10,128.97
Neto (=): 1,002,767.35

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010060-ACERES Y CONTENES: PROLOGANCION GEN	272401	102	30	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	1,002,767.35
Total:					1,002,767.35

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS
Presidente Consejo Municipal
(Firma sino está en el presupuesto)


Auditor


DIONISIO DE LA ROSA
Alcalde


ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal
2024-2028


UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero
2024-2028
TESORERIA



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

DF/1465/2025

15 de septiembre del 2025

A : LIC. DIONISIO DE LA ROSA RODRIGUEZ
Alcalde, AMSC

DE : LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.
Directora Financiera, AMSC

Asunto : Solicitud de Autorización de Pago

Después de un cordial y respetuoso saludo, tenemos a bien solicitarles la autorización para hacer el pago a la factura con NCF B1500000128, a nombre de HU INGENIERIA AVANZADA, SRL. RNC 130939055, por un monto de UN MILLON DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 32/100 (RD\$1,012,896.32), a la cubicación No.1 (1ra) de la obra: Construcción aceras y contenes y badenes, Sector. Prolongación. General Cabral (La Licorera) San Cristóbal.

• Un cheque al Contratista, Por un valor de	RD\$ 1,012,896.32 ✓
• Un cheque para Fondos de pensiones y jubilaciones de la construcción, según la Ley 6-86	RD\$ 11,706.40 ✓
• Un cheque al CODIA por el 1/1000(Ley).	RD\$ 1,170.64 ✓
• Un cheque Por Supervisión	RD\$ 58,532.00 ✓
• ITBIS (18% DEL 10% de Dirección Técnica	RD\$ 21,071.52 ✓
	RD\$ 1,105,376.88

Con gracias anticipadas, queda de usted,

Atentamente,

LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.
Directora Financiera, AMSC

DMDH





Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

Dirección de Obras Públicas

11 de septiembre del 2025

DOPM 356-2025

Al : Lic. Dionisio de la Rosa Rodríguez
Alcalde Municipal

Vía : Lic. Dolores Ordaliza Bello Piña
Directora Financiera del AMSC.

De : Ing. Manuel de Jesús Dipré Olivo
Director de Obras Públicas del AMSC.

Asunto : Solicitud de pago Cubicación No.1 (1ra) de la obra: **Construcción de Aceras, Contenes y Badenes, Sector. Prolongación General Cabral (La Licorera) San Cristóbal/**

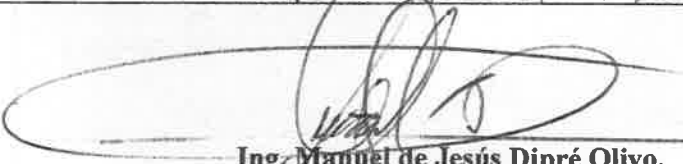
Cortésmente, le estamos remitiendo la solicitud de pago según la Cubicación No.1 (1ra) de la obra citada en el asunto, el cual ejecuta la compañía **HU Ingeniería Avanzada, S.R.L.** según detallamos a continuación:

1. Un cheque al contratista por la suma de:	RD\$ 1,012,896.32 ✓
2. Un cheque para fondo de pensiones y jubilaciones de la construcción (Ley 6-86)	RD\$ 11,706.40 ✓
3. Un cheque al CODIA por el 1/1000 (Ley 6160)	RD\$ 1,170.64 ✓
4. Un cheque por supervisión	RD\$ 58,532.00 ✓
5. Retención del 18% de ITBIS a la dirección técnica (correspondiente al 10% del Sub-total de la obra)	RD\$ 21,071.52 ✓
6. TOTAL	RD\$ 1,105,376.88 ✓

CUADRO INFORMATIVO

Monto total del presupuesto Contratado	RD\$ 2,900,208.59 ✓
Monto ejecutado a la fecha	RD\$ 1,170,640.07
Avance inicial	RD\$ 580,041.72
Amortización del avance inicial	RD\$ 294,767.17
Avance por amortizar	RD\$ 285,274.55
Monto cubicación anterior	RD\$ 0.00
Balance antes de este pago	RD\$ 2,900,208.59
Monto de la cubicación actual	RD\$ 1,170,640.07
Presupuesto no ejecutado	RD\$ 1,729,568.52

Atentamente,


Ing. Manuel de Jesús Dipré Olivo.
Dir. Obras Públicas Municipales AMSC



Ave. Constitución esq. Padre Borbón, San Cristóbal, República Dominicana

Teléfonos: 809-528-3321 / E-Mail: info@sancristobal.gob.do

HU INGENIERIA AVANZADA SRL

RNC NO. 130939055
 Direccion: Calle Padre Ayala No.127, Altos, San Cristobal
 Telefono: 809.224.6410

FECHA: 11/09/2025

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL
 NFC: B15000000128
 valida hasta: 31/12/2026

RNC NO. 414 00005 9
 RAZON SOCIAL: AYUNTAMIENTOS DE SAN CRISTOBAL
 Ave. Constitucion Esq. Padre Borbon, San Cristobal
 Telefono: 809-528-3521

CONTRATO NO. 1	DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	VALOR CUBICADO
AMSC. 06 - 2025	Construccion Aceras, Contenes y Badenes Sector La Licorera, S.C.		
	MONTO CONTRATADO:	2,900,208.59	1,473,836.85
	PAGO CUBICACION NO. 1		1,170,640.07
	MENOS: (-)		
	AMORTIZACION DE AVANCE DE CUBICACION		294,767.17
	TOTAL ANTES DE GASTOS INDIRECTO		875,872.90
	MAS GASTOS INDIRECTOS: (+)		
	Direccion Tecnica 10%		117,064.01
	Gastos Administrativos 3%		35,119.20
	Seguro, Póliza y Fianza 4%		46,825.60
	Transporte de Materiales y Equipos 1%		11,706.40
	Total gastos indirectos		210,715.21
	TOTAL GENERAL ANTES DE RETENCION		RD\$1,086,588.11
	Retencion o devolucion garantía interna 5%		73,591.78
	TOTAL GENERAL A PAGAR		RD\$1,012,996.32



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
RECIBIDO
 FIRMA *ayuntamiento*
 FECHA 11/09/2025
 2024-2028



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
09/10/2025	POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUBICACION 2 (2DA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADERNES SECTOR LA PINA MADRE VIEJA NORTE SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO. NO. 61600000010, CONTRATO NO. 07-2025-(04/07/2025), DE OCTUBRE 2025. SEGUN ANEXOS	405,904.72



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

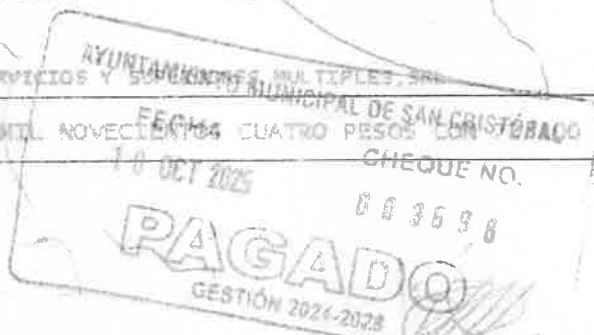
DO35BRRD00000000000802049397

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

PCA MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS MUNICIPALES, S.R.L.

CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON 70 CÉNTAVOS

BanReservas



RD\$

405,904.72

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈003698⑈ 21411272713⑈00802049397⑈

35

CAP. No. 1100010057 SIMB. 777401 COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Paulina Jimenez P.

102-1462940-0

131-26581-5

Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

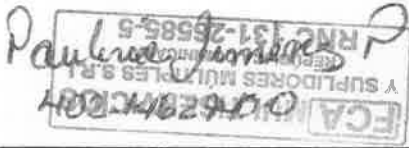
Balance en Banco RD\$

COMPROBANTE DE PAGASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

TIPO COMPROBANTE : FACTURA	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO: 2024-00069	RNC: 131265855
BENEFICIARIO: FCA MULTISERVICIOS Y SUPLIDORES MULTIPLES,SRL	
DIRECCION :	TELEFONO: 829-559-5186
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	
Detalle	
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUBICACION 2(2DA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS , CONTENES Y BADENES SECTOR LA PIÑA,MADRE VIEJA NORTE SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.NO.B1500000010, CONTRATO NO.07-2025-(04/07/2025), DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	4,100.05	82,000.96
Total Retención :		4,100.05	

Bruto (+): 410,004.77 ✓
Itbis (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (=): 410,004.77 ✓
Retencion (-): 4,100.05 ✓
Neto (=): 405,904.72 ✓

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna		RD\$
1100010057-ACERAS Y CONTENES, SECTOR LA PIÑA(	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	405,904.72 ✓
					
Total:					405,904.72 ✓

Ck. No. 00000000000000000000	Monto	Fecha
	FECH, 0.00	
CHEQUE NO. 003698		
PAGADO		
GESTIÓN 2024-2028		

NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS
Presidente Consejo Municipal
(Firma sólo esta en el presupuesto)


ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal


Auditor


DIONISIO DE LA ROSA
Alcalde


UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

DF/1606/2025

07 de octubre del 2025

A : LIC. DIONISIO DE LA ROSA RODRIGUEZ
Alcalde, AMSC

DE : LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.
Directora Financiera, AMSC

Asunto : Solicitud de Autorización de Pago

Después de un cordial y respetuoso saludo, tenemos a bien solicitarles la autorización para hacer el pago a la factura con NCF B1500000010, a nombre de la compañía FCA MULTISERVICIO Y SUPLIDORES MULTIPLES S.R.L. RNC 131-26585-5, por un monto de CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATRO PESOS CON 77/100 (RD\$410,004.77), a la cubicación No. 2 (2da) de la obra: Construcción de aceras y contenes y badenes, sector La Piña, Madre Vieja norte, San Cristobal

• Un cheque al Contratista, Por un valor de	RD\$ 410,004.77
• Un cheque para Fondos de pensiones y jubilaciones de la construcción, según la Ley 6-86	RD\$ 4,738.57
• Un cheque al CODIA por el 1/1000(Ley).	RD\$ 473.86
• Un cheque Por Supervisión	RD\$ 23,692.85
• ITBIS (18% DEL 10% de Dirección Técnica	RD\$ 8,529.43
	RD\$ 447,439.48

Con gracias anticipadas, queda de usted,

Atentamente,

LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.
Directora Financiera, AMSC



FCA Multiservicios y Suplidores Múltiples S.R.L

RNC NO. 131-26585-5

Dirección: Nigua, San Cristóbal

Teléfono: 829-912-7279

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL

NFCB1500000010

válida hasta: 31/12/2025

FECHA: 03/10/2025

RNC NO. 414 00005 9

RAZON SOCIAL : AYUNTAMIENTOS DE SAN CRISTOBAL

Ave. Constitución Esq. Padre Borbón, San Cristóbal

Teléfono: 809-528-3521

CONTRATO NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR CUBICADO
AMSC, 07 - 2025	Construcción de Aceras, contenes y badenes, sector la piña, madre vieja norte		
	MONTO CONTRATADO:		2.997,681.65
	PAGO CUBICACION NO. 2		596,585.97
	MENOS: (-)		
	AMORTIZACIÓN DE AVANCE DE CUBICACION		119,317.19
	TOTAL ANTES DE GASTOS INDIRECTO		473,857.00
	MAS GASTOS INDIRECTOS: (+)		
	Dirección Técnica 10%		47,385.70
	Gastos Administrativos 3%		14,215.71
	Seguro, Poliza y Fianza 4%		18,954.28
	Transporte de Materiales y Equipos 1%		4,738.57
	Total gastos indirectos		85,294.26
	TOTAL GENERAL ANTES DE RETENCION		RD\$562,563.04
	Retención o devolución garantía interna 5%	(MENOS)	\$ 29,829.30
	TOTAL GENERAL A PAGAR		RD\$410,004.77

RNC 131-26585-5
REPUBLICA DOMINICANA
Y SUPLENDORES MÚLTIPLES S.R.L
FCA MULTISERVICIOS



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RECIBIDO
FIRMA *Robertina Amante*
FECHA 3/10/2025

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

NUMERO: 2025-02620

FECHA: 2025-10-22

TIPO COMPROBANTE : FACTURA	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐	Comp. que modifica :
CODIGO BENEFICIARIO: 2024-00009	
BENEFICIARIO: HU INGENIERIA AVANZADA, SRL	
DIRECCION :	
Cuenta Bancaria : Inversión y Obras	
TELEFONO: 8293805619	
RNC: 130939055	
Detalle	
POR CONCEPTO DE PAGO DE CUBICACION NO.2 (2DA) DE LA OBRA CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADENES, SECTOR PROLONGACION GENERAL CABRAL (LA LICOLERA) S.C. MEDIANTE FACTURA NO.B1500000129, CONTRATO NO.05-2025(04/07/2025), DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	7,029.78	140,595.59
Total Retención :		7,029.78	



Bruto (+) : 702,977.95
Itbis (+) : 0.00
Descuento (-) : 0.00
Otros (+) : 0.00
Total (=) : 702,977.95
Retencion (-) : 7,029.78
Neto (=) : 695,948.17

Cuenta a Cargarse					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Puesto financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010060-ACERES Y CONTENES: PROLOGANCION GEN	272401	400	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	695,948.17
Total:					695,948.17

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)



ACELA CUEVAS MONTAS

Contralor Municipal



UBALDO LEBRON SOLER

Tesorero



DIONISIO DE LA ROSA

Alcalde





Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

DF/1668/2025

21 de octubre del 2025

A : LIC. DIONISIO DE LA ROSA RODRIGUEZ
Alcalde, AMSC

DE : LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.
Directora Financiera, AMSC

Asunto : Solicitud de Autorización de Pago

Después de un cordial y respetuoso saludo, tenemos a bien solicitarles la autorización para hacer el pago a la factura con NCF B1500000129, a nombre de HU INGENIERIA AVANZADA, SRL. RNC 130939055, por un monto de SETECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 95/100 (RD\$702,977.95), a la cubicación No.2 (2da) de la obra: Construcción aceras y contenes y badenes, Sector. Prolongación General Cabral (La Licorera) San Cristóbal

- Un cheque al Contratista,
Por un valor de
- Un cheque para Fondos de pensiones y jubilaciones
de la construcción, según la Ley 6-86
- Un cheque al CODIA por el 1/1000(Ley).
- Un cheque Por Supervisión
- ITBIS (18% DEL 10% de Dirección Técnica

RD\$	702,977.95
RD\$	8,123.80
RD\$	812.38
RD\$	40,619.01
RD\$	14,622.84
RD\$	767,155.98

Con gracias anticipadas, queda de usted,

Atentamente,

LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.
Directora Financiera, AMSC

DMDH



HU INGENIERIA AVANZADA

RNC NO. 130939055

Dirección: Autopista Sanchez, Plaza San Cristobal, 218, Centro de la Ciudad, San Cristobal.
Telefono: 809-224-6410

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL

NFCB1500000129

valida hasta: 31/12/2026

FECHA: 16/10/2025

RNC NO. 414 00005 9

RAZON SOCIAL : AYUNTAMIENTOS DE SAN CRISTOBAL

Ave. Constitución Esq. Padre Borbón, San Cristóbal
Telefono: 809-528-3521

CONTRATO NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR CUBICADO
AMSC, 05 - 2025	Construcción de Aceras, Contenes y Badenes, Sector Prolongacion General Cabral		
	MONTO CONTRATADO:		2,900,208.59
	PAGO CUBICACION NO. 2		812,380.18
	MENOS: (-)		
	AMORTIZACIÓN DE AVANCE DE CUBICACION		204,557.33
	TOTAL ANTES DE GASTOS INDIRECTO		607,822.85
	MAS GASTOS INDIRECTOS: (+)		
	Dirección Técnica 10%		81,238.02
	Gastos Administrativos 3%		24,371.41
	Seguro, Poliza y Fianza 4%		32,495.21
	Transporte de Materiales y Equipos 1%		8,123.80
	Total gastos indirectos		146,228.44
	TOTAL GENERAL ANTES DE RETENCIÓN		RD\$754,051.29
	Retención o devolución garantía Interna 5%	(MENOS)	\$ 51,139.33
	TOTAL GENERAL A PAGAR		RD\$702,911.95



ENTREGADO POR



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
05/09/2025	PAGO CUBICACION 1 (IRA) DE LA OERA: CONSTRUCCION DE ACERAS, 691,042.83 CONTENES Y BAGENES, SECTOR PASIDAGO, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO. 81F00000054, CONTRATO NO. 06-2025 (04-07-2025), DEL MES DE AGOSTO, 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

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GUILLERMO LARA

No. 003618

DIA	MES	AÑO
05	09	2025

RD\$

691,042.83

OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON 83/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

[Signature]

⑈003618⑈ 21411272713⑈00802049397⑈ 35

CAP. No. _____ SIMB. _____ COMP. No. _____

1100020051

277401

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

002-0061552-4

Guillermo Lara
Ingeniero
CODIA 16776

Guillermo LARA

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: 2022-00022	RNC: 00200615524
BENEFICIARIO: GUILLERMO LARA	
DIRECCION : Calle 14, 46, Centro de la Ciudad 91000 - REPÚBLICA DOMINICANA	TELEFONO: 809-857-8911
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	
Detalle	
PAGO CUBICACION 1 (1RA) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, SECTOR FABIDRIO, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000054, CONTRATO NO.06-2025(04-07-2025), DEL MES DE AGOSTO, SEGÚN ANEXOS.	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	9,000.44	180,008.66
Total Retención :		9,000.44	

Bruto (+): 900,043.27 ✓
Iltis (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (=): 900,043.27 ✓
Retencion (-): 9,000.44 ✓
Neto (=): 891,042.83 ✓



CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100020051-TERMANCION Y REPARACION DE ACERAS Y	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	891,042.83
Guillermo Lara Ingeniero CODIA 16776					
Total:					891,042.83

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS
Presidente Consejo Municipal
(Firma sólo está en el presupuesto)

AGELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal

Auditor

DIONISIO DE LA ROSA
Alcalde

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero

Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 - 2028

DF/1414/2025

03 de septiembre del 2025

A : LIC. DIONISIO DE LA ROSA RODRIGUEZ
Alcalde, AMSC

DE : LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO PIÑA
Directora Financiera, AMSC

Asunto : Solicitud de Autorización de Pago

Después de un cordial y respetuoso saludo, tenemos a bien solicitarles la autorización para hacer el pago a la factura con NCF B1500000054, a nombre de ING. GUILLERMO LARA Con RNC 002-0061552-4, por un monto de NOVECIENTOS MIL CUARENTA TRES PESOS CON 27/100 (RD\$900,043.27), a la cubicación No. 1 (1ra) de la obra: Construcción de aceras y contenes y badenes, Sector Favidrio, San Cristobal.

- Un cheque al Contratista,
Por un valor de
- Un cheque para Fondos de pensiones y jubilaciones
de la construcción, según la Ley 6-86
- Un cheque al CODIA por el 1/1000(Ley).
- Un cheque Por Supervisión
- ITBIS (18% DEL 10% de Dirección Técnica)

RD\$	900,043.27
RD\$	10,402.12
RD\$	1,040.21
RD\$	52,010.59
RD\$	18,723.81
RD\$	982,220.00

Con gracias anticipadas, queda de usted,

Atentamente,

LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.
Directora Financiera, AMSC

DMDH

INGENIERO GUILLERMO LARA

RNC NO. 002-0061552-4

Dirección: C/ 14 NO. 46 Sector Lavapies

Teléfono: 809-857-8411

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL

NFCB1500000054

válida hasta: 31/12/2026

FECHA: 29/08/2025

RNC NO. 414 00005 9

RAZON SOCIAL : AYUNTAMIENTOS DE SAN CRISTOBAL

Ave. Constitución Esq. Padre Borbón, San Cristóbal

Teléfono: 809-528-3521

CONTRATO NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR CUBICADO
AMSC, 06 - 2025	Construcción de Aceras, Contenes y Badenes, Sector, Favidrio		
	MONTO CONTRATADO:		2,765,966.16
	PAGO CUBICACION NO. 2		1,040,211.81
	MENOS: (-)		
	AMORTIZACIÓN DE AVANCE DE CUBICACION		261,925.33
	TOTAL ANTES DE GASTOS INDIRECTO		778,286.48
	MAS GASTOS INDIRECTOS: (+)		
	Dirección Técnica 10%		104,021.18
	Gastos Administrativos 3%		31,206.35
	Seguro, Poliza y Fianza 4%		41,608.47
	Transporte de Materiales y Equipos 1%		10,402.12
	Total gastos indirectos		187,238.12
	TOTAL GENERAL ANTES DE RETENCION		RD\$965,524.60
	Retención o devolución garantía interna 5%	(MENOS)	\$ 65,481.33
	TOTAL GENERAL A PAGAR		RD\$900,043.27

Guillermo Lara

Ingeniero
CODIA 16776

ENTREGADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RECIBIDO
FIRMA *[Firma]*
FECHA 29/08/2025

RECIBIDO POR



COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

NUMERO: 2025-02281

FECHA: 2025-09-16

TIPO COMPROBANTE : FACTURA	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO: 2024-00009	RNC: 130939055
BENEFICIARIO: HU INGENIERIA AVANZADA, SRL	
DIRECCION :	TELEFONO: 8293805619
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	
Detalle	
PAGO DE LA CUBICACION NO.1(1RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES Y BADENES, SECTOR PROLONGACION GENERAL CABRAL (LA LIGOLEBA) SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000128, CONTRATO NO.05-2025 (04/07/2025), SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	10,128.97	202,579.27
Total Retención :		10,128.97	

Bruto (+) : 1,012,896.32
Itbis (+) : 0.00
Descuento (-) : 0.00
Otros (+) : 0.00
Total (=): 1,012,896.32
Retención (-) : 10,128.97
Neto (=): 1,002,767.35

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ	Interin		RD\$
1100010060-ACERES Y CONTENES: PROLOGACION GEN	272401	102	39	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	1,002,767.35
Total:					1,002,767.35

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS
Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal

Auditor

DIONISIO DE LA ROSA
Alcalde

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

DF/1465/2025

15 de septiembre del 2025

A : LIC. DIONISIO DE LA ROSA RODRIGUEZ
Alcalde, AMSC

DE : LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.
Directora Financiera, AMSC

Asunto : Solicitud de Autorización de Pago

Después de un cordial y respetuoso saludo, tenemos a bien solicitarles la autorización para hacer el pago a la factura con NCF B1500000128, a nombre de HU INGENIERIA AVANZADA, SRL. RNC 130939055, por un monto de UN MILLON DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 32/100 (RD\$1,012,896.32), a la cubicación No.1 (1ra) de la obra: Construcción aceras y contenes y badenes, Sector. Prolongación. General Cabral (La Licorera) San Cristóbal,

• Un cheque al Contratista, Por un valor de	CHEQUE	RD\$	1,012,896.32
• Un cheque para Fondos de pensiones y jubilaciones de la construcción, según la Ley 6-86	CHEQUE	RD\$	11,706.40
• Un cheque al CODIA por el 1/1000(Ley).	CHEQUE	RD\$	1,170.64
• Un cheque Por Supervisión	CHEQUE	RD\$	58,532.00
• ITBIS (18% DEL 10% de Dirección Técnica	CHEQUE	RD\$	21,071.52
		RD\$	1,105,376.88

Con gracias anticipadas, queda de usted,

Atentamente,

LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.
Directora Financiera, AMSC

DMDH



HU INGENIERIA AVANZADA SRL

RNC NO. 130939055
Direccion: Calle Padre Ayala No. 127, Aljos. San Cristobal
Telefono: 808.224.6410

FECHA: 11/09/2025

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL
NFC: B15000000128
Válida hasta: 31/12/2025

RNC NO. 414 00006 9
RAZON SOCIAL: AYUNTAMIENTOS DE SAN CRISTOBAL
Ave. Constitución Esq. Padre Borbon, San Cristobal
Telefono: 808-528-3521

CONTRATO NO. 2025	DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	VALOR CUBICADO
	Construccion Aceras, Contenes y Badenes Sector La Licorera, S.C.		
	MONTO CONTRATADO:	2,900,208.69	1,473,835.86
	PAGO CUBICACION NO. 1		1,170,640.07
	MENOS: (-)		
	AMORTIZACION DE AVANCE DE CUBICACION		294,767.17
	TOTAL ANTES DE GASTOS INDIRECTO		875,872.90
	MAS GASTOS INDIRECTOS: (+)		
	Direccion Tecnica 10%		117,064.01
	Gastos Administrativos 3%		35,149.20
	Seguro, Póliza y Fianza 4%		46,805.60
	Transporte de materiales y Equipos 1%		11,565.40
	Total gastos indirectos		210,715.21
	TOTAL GENERAL ANTES DE RETENCION		801,096.58
	Retencion o devolucion garantía interna 5%		73,691.78
	TOTAL GENERAL A PAGAR		RD\$1,012,896.32

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

INGENIERIA
AVANZADA, S.R.L.
RNC: 130939055

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
RECIBIDO
Firma: *ayuntamiento*
FECHA: 11/09/2025
2024-2028

PAGADO
GESTION 2024-2028



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22092025	POR CONCEPTO DE PAGO DE LA OBRACION NO.1 (RA) DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADERNES SECTOR LA MADRE VIEJA, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.61500000009, CONTRATO NO. 07-2025(04/07/2025), DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS	OBRA 1,431,007.70

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. 003660
 DIA MES AÑO
 22 09 20 25

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FCA MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS MULTIPLES S.R.L.
 UN MILLONCUATROCIENTOS TREINTESIX MIL SETECIENTOS PESOS CON 70/100

BanReservas

RD\$ 1,431,007.70

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈003660⑈ 21411272713000802049397⑈ 35

CAP. No. 1100010057 SIMB. 777401 COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALAN CE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

Paulina Jurnier P

RNC 131-265-3

Y SUMINISTROS MULTIPLES S.R.L.

FCA MULTISERVICIOS

402-14629400

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

NUMERO: 2025-02313

FECHA: 2025-09-18

TIPO COMPROBANTE: FACTURA		ETAPAS: Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica:		
CODIGO BENEFICIARIO: 2024-00069		RNC: 131265855
BENEFICIARIO: FCA MULTISERVICIOS Y SUPLIDORES MULTIPLES,SRL		
DIRECCION:		TELEFONO: 829-559-5186
CUENTA BANCARIA: Inversión y Obras		
Detalle		
POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUBICACION NO.1 (RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS , CONTENES Y BADENES SECTOR LA PIÑA, MADRE VIEJA, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000009, CONTRATO NO. 07-2025(04/07/2025), DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS		

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	14,454.63	289,092.47
Total Retención:		14,454.63	

Bruto (+): 1,445,462.33
Irbis (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (=): 1,445,462.33
Retencion (-): 14,454.63
Neto (=): 1,431,007.70

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
23 SEP 2025
CHEQUE
003669
PAGADO
GESTION 2024-2028
Paulina Jimenez P.
H02-1462940-0

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RDS
1100010057-ACERAS Y CONTENES, SECTOR LA PIÑA(	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	1,431,007.70
Total:					1,431,007.70

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)



Auditor

DIONISIO DE LA ROSA

Alcalde



ACELA CUEVAS MONTAS

Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER

Tesorero





Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

DF/1477/2025

16 de septiembre del 2025

A : LIC. DIONISIO DE LA ROSA RODRIGUEZ
Alcalde, AMSC

DE : LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.
Directora Financiera, AMSC

Asunto : Solicitud de Autorización de Pago

Después de un cordial y respetuoso saludo, tenemos a bien solicitarles la autorización para hacer el pago a la factura con NCF B1500000009, a nombre de la compañía FCA MULTISERVICIO Y SUPLIDORES MULTIPLES S.R.L. RNC 131-26585-5, por un monto de UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 33/100 (RD\$1,445,462.33), a la cubicación No. 1 (1ra) de la obra: Construcción de aceras y contenes y badenes, sector La Piña, Madre Vieja norte, San Cristobal.

• Un cheque al Contratista, Por un valor de	RD\$	1,445,462.33
• Un cheque para Fondos de pensiones y jubilaciones de la construcción, según la Ley 6-86	RD\$	16,705.72
• Un cheque al CODIA por el 1/1000(Ley).	RD\$	1,670.57
• Un cheque Por Supervisión	RD\$	83,528.59
• ITBIS (18% DEL 10% de Dirección Técnica	RD\$	30,070.29
	RD\$	1,577,437.50

Con gracias anticipadas, queda de usted,

Atentamente,

LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.
Directora Financiera, AMSC



FCA Multiservicios y Suplidores Múltiples S.R.L.

RNC NO. 131-26585-5

Dirección: Nigua, San Cristóbal

Teléfono: 829-912-7279

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL

NFCB1500000009

válida hasta: 31/12/2025

FECHA: 1/09/2025

RNC NO. 414 00005 9

RAZÓN SOCIAL: AYUNTAMIENTOS DE SAN CRISTÓBAL

Ave. Constitución Esq. Padre Borbón, San Cristóbal

Teléfono: 809-528-3521

CONTRATO NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR CUBICADO
AMSC, 07 - 2025	Construcción de Aceras, contenes y badenes, sector la piña, madre vieja norte		
	MONTO CONTRATADO:		2,997,681.65
	PAGO CUBICACIÓN NO. 1		2,103,250.01
	MENOS: (-)		
	AMORTIZACIÓN DE AVANCE DE CUBICACIÓN		420,650.00
	TOTAL ANTES DE GASTOS INDIRECTOS		1,670,571.89
	MAS GASTOS INDIRECTOS: (+)		
	Dirección Técnica 10%		167,057.19
	Gastos Administrativos 3%		50,117.16
	Seguro, Poliza y Fianza 4%		66,822.88
	Transporte de Materiales y Equipos 1%		16,705.72
	Total gastos indirectos		300,702.95
	TOTAL GENERAL ANTES DE RETENCIÓN		RD\$1,983,302.96
	Retención o devolución garantía interna 5%	(MENOS)	\$ 105,162.50
	TOTAL GENERAL A PAGAR		RD\$1,445,462.33

FCA MULTISERVICIOS
Y SUPLENDORES MÚLTIPLES S.R.L.
REPÚBLICA DOMINICANA
RNC 131-26585-5

Paulina Jimenez P.

ENTREGADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RECIBIDO
FIRMA *Rodriguez Almonte*
FECHA 7/9/2025

RECIBIDO POR

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	CONSTRUCCION DE CONTENEDOR EN EL SECTOR DE SAN CRISTOBAL, EQUIVALENTE A UNO DEL MONUMENTO DEL SANTO CRISTO (04-07-2012)	



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. 003562

DIA	MES	AÑO
04	07	2012

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈003562⑈ 21411272713⑈00802049397⑈

35

CAP. No.

SIMB.

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

NUMERO: 2025-01695

FECHA: 2025-07-11

TIPO COMPROBANTE : PAGOS DIRECTO	ETAPAS : Com []	Dev [X]	Pag []
CLASE DOCUMENTO : Original [X]	Modificación []	Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO:		RNC: 133381672	
BENEFICIARIO: ANAJOS ARQUITECTURA & CONSTRUCCION, SRL			
DIRECCION :		TELEFONO:	
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras			
Detalle			
AVANCE INICIAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR DE CANASTA VI, LECHERIA, SAN CRISTOBAL,, EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO NO.01-2025(04-07-2025) POR RD\$2,814,360.84, SEGÚN ANEXOS.			

Bruto (+) :	562,872.17 ✓
Irbis (+) :	0.00
Descuento (-) :	0.00
Otros (+) :	0.00
Total (=):	562,872.17 ✓
Retencion (-) :	0.00
Neto (=):	562,872.17 ✓

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna		RD\$
1100010062-CONTENES EN DIFERENTES CALLES, SECT	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	562,872.17
Total:					562,872.17

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS

Presidente Consejo Municipal
(Firma sólo está en el presupuesto)



UBALDO LEBRON SOLER

Tesorero



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

DF/1068/2025

11 de julio del 2025

A : LIC. DIONISIO DE LA ROSA RODRIGUEZ
Alcalde, AMSC

DE : LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO PIÑA
Directora Financiera, AMSC

Asunto : **Solicitud Avance Inicial de la Obra Construcción De Contenes,
Sector Canasta VI (Lechería)**

Después de un cordial saludo, nos dirigimos a usted para solicitarle el **Avance Inicial de la obra de Construcción de Contenes, Sector Canasta VI (Lechería), San Cristobal**, a nombre de la compañía **ANAJOS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL**. Este avance es por un monto de **QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 17/100 (RD\$562,872.17)**, equivalente al 20 % del monto total del contrato ascendente a **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRECIENTOS SESENTA PESOS CON 84/100 (RD\$2,814,360.84)**. Según lo establecido en el mismo.

Con gracias anticipadas, queda de usted,

Atentamente,

LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO PIÑA
Directora Financiera, AMSC

DMDH



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	AVANCE INICIAL DE LA OBRA RECONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL JESUS MARCANI (PARQUE RADHAMES) PRIMERA ETAPA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO NO 03-2021 (04-07-2025) POR RD\$ 454,174.38 SEGUN ANEXOS	454,174.38



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL, R. D.
Cta. INVERSION AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL
 Form. No. 332 Ref. Aprobado por el Contrator y Auditor General
 San Cristóbal, R. D. • RNC: 4-14-00005-9
DO35BRRD00000000000802049397

No. 003568
 DIA | MES | AÑO
 18 | 07 | 2024

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **ENGINEERING HOLTE & HELGAN, S.R.L.** **RD\$** 454,174.38

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON 16/100 **PESOS**
 MONEDA DE CURSO LEGAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
CHEQUE NO. 003568
PAGADO
FECHA 22 JUL 2024
SECCION 2024-2025

FIRMA(S)

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL FECHA 22 JUL 2024 CHEQUE NO. 003568 DEMOSTRACION DE BALANCE PAGADO SECCION 2024-2025 076-00062678	COMP. No. 35 DETALLE DE LA CUENTA PAGADA Balance Anterior RD\$ _____ Depositado _____ TOTAL RD\$ _____ Girado Hoy _____ Balance en Banco RD\$ _____
--	--

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

NUMERO: 2025-01742

FECHA: 2025-07-18

TIPO COMPROBANTE : PAGOS DIRECTO		ETAFAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :		
CODIGO BENEFICIARIO:		RNC: 130974543
BENEFICIARIO: ENGINEERING HELITE & HELGAN, SRL		
DIRECCION :		TELEFONO:
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras		
Detalle		
AVANCE INICIAL DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL, JESUS MARCANO (PARQUE RADHAME) PRIMERA ETAPA, EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO NO.03-2025(04-07-2025) POR RD\$2,420,871.79, SEGÚN ANEXOS. ✓		

Bruto (+) :	484,174.36 ✓
Iltis (+) :	0.00
Descuento (-) :	0.00
Otros (+) :	0.00
Total (=):	484,174.36 ✓
Retencion (-) :	0.00
Neto (=):	484,174.36 ✓

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1203030051-CONST. PARQUE INFANTIL EUGENIO DE J	272701	100	20	272701-OBRA URBAN?STICAS	484,174.36 ✓
Total:					484,174.36

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS

Presidente Consejo Municipal
(Firma sólo esta en el presupuesto)

ACELA CUEVAS MONTAS

Contralor Municipal





Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

DF/1069/2025

11 de julio del 2025

A : LIC. DIONISIO DE LA ROSA RODRIGUEZ
Alcalde, AMSC

DE : LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO PIÑA
Directora Financiera, AMSC

Asunto : Solicitud Avance Inicial de la Obra Reconstrucción de Parque Infantil, Parque de Jesús Marcano, Primer Etapa, San Cristobal.

Cortésmente, nos dirigimos a usted para solicitarle el **Avance Inicial de la Obra Reconstrucción de Parque Infantil, Parque de Jesús Marcano, Primer Etapa, San Cristobal**, a nombre de la compañía **ENGINEERING HELITE & HELGAN SRL**. Este avance es por un monto de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS CON 36/100 (RD\$484,174.36)**, equivalente al 20% del monto total del contrato ascendente a RD\$2,420,871.79, según establecido en el mismo.

Con gracias anticipadas, queda de usted,

Atentamente,

LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO PIÑA
Directora Financiera, AMSC

DMDH



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
26092025	PAGO CUBICACIÓN 2ª (2DA) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADERNES, SECTOR FABIDRIO, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO. 8150000005 CONTRATO NO. 06-2025 (04-07-2025) DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ANEXOS.	832,119.83



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL, R. D.
Cta. INVERSION AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL

Form. No. 382 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General
San Cristóbal, R. D. • RNC: 4-14-00005-8

DO35BRRD000000000000802049397

No. 003672

DIA	MES	AÑO
26	09	2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GUILLERMO LARA

RD\$

832,119.83

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE PESOS CON 83/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

#003672# 21411272713#00802049397#

35

CAP. No. 1100020051 SIMB. 272401 COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Guillermo LARA
002-0061657-4
Guillermo Lara
Ingeniero
CODIA 16776

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

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

NUMERO: 2025-02384

FECHA: 2025-09-26

TIPO COMPROBANTE : FACTURA	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO: 2022-00022	RNC: 00200615524
BENEFICIARIO: GUILLERMO LARA	
DIRECCION : Calle 14, 46, Centro de la Ciudad 91000 - REPUBLICA DOMINICANA	TELEFONO: 809-857-8911
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	
Detalle	
PAGO CUBICACION 2 (2DA) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, SECTOR FABIDRIO, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000055, CONTRATO NO.06-2025(04-07-2025), DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN ANEXOS.	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	8,405.26	168,105.02
Total Retención :		8,405.26	

Bruto (+): 840,525.09
Ibis (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (=): 840,525.09
Retencion (-): 8,405.26
Neto (=): 832,119.83

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna		RD\$
1100020051-TERMANCION Y REPARACION DE ACERAS Y	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	832,119.83
Total:					832,119.83

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

NOE ELIEZER ARIAS CUEVAS

Presidente Consejo Municipal
(Firma sólo está en el presupuesto)


Auditor

ACELA CUEVAS MONTAS

Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER

Tesorero

DIONISIO DE LA ROSA

Alcalde





Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024 – 2028

DF/1557/2025

26 de septiembre del 2025

A : LIC. DIONISIO DE LA ROSA RODRIGUEZ
Alcalde, AMSC

DE : LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO PIÑA
Directora Financiera, AMSC

Asunto : Solicitud de Autorización de Pago

Después de un cordial y respetuoso saludo, tenemos a bien solicitarles la autorización para hacer el pago a la factura con **NCF B1500000055**, a nombre de **ING. GUILLERMO LARA** Con **RNC 002-0061552-4**, por un monto de **OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 09/100 (RD\$840,525.09)**, a la cubicación No. 2 (2da) de la obra: Construcción de aceras y contenes y badenes, Sector Favidrio, San Cristobal.

• Un cheque al Contratista, Por un valor de	RD\$	840,525.09
• Un cheque para Fondos de pensiones y jubilaciones de la construcción, según la Ley 6-86	RD\$	9,714.25
• Un cheque al CODIA por el 1/1000(Ley).	RD\$	971.42
• Un cheque Por Supervisión	RD\$	48,571.23
• ITBIS (18% DEL 10% de Dirección Técnica	RD\$	17,485.64
	RD\$	917,267.63

Con gracias anticipadas, queda de usted,

Atentamente,

LICDA. DOLORES ORDALISA BELLO P.
Directora Financiera, AMSC



DMDH

ING. GUILLERMO LARA

RNC NO. 002-0061552-4

Dirección: C/ Capotillo No. 4 centro de la ciudad, San Cristobal, Republica Dominicana

Telefono: 809-857-8411

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL

NFCB150000055

valida hasta: 31/12/2025

FECHA: 25/09/2025

RNC NO. 414 00005 9

RAZON SOCIAL : AYUNTAMIENTOS DE SAN CRISTOBAL

Ave. Constitución Esq. Padre Borbón, San Cristóbal

Telefono: 809-528-3521

CONTRATO NO.	DESCRIPCIÓN	Valor Contratado	VALOR CUBICADO
AMSC, 06 - 2025	Construcción de Aceras, Contenes y Badenes. Sector: Favidrio.		
AMSC, 06 - 2025	MONTO CONTRATADO:	2,765,966.16	
	TOTAL GENERAL OBRA:	\$2,765,966.16	
	PAGO CUBICACION NO. 2		971,424.55
	MENOS:(-)		
	AMORTIZACIÓN DE AVANCE DE CUB.		244,604.70
	TOTAL ANTES GASTOS INDIRECTOS		726,819.85
	Mas gastos indirectos : (+)		
	DIRECCION TECNICA 10%		97,142.45
	GASTOS ADMINISTRATIVO 3%		29,142.74
	SEGURO, POLIZA Y FIANZA 4%		38,856.98
	Transporte de Materiales y Equipos 1%		9,714.25
	Total gastos indirectos		174,856.42
	TOTAL GENERAL ANTES DE RETENCION		RD\$901,676.27
	Retención o devolucion garantia interna 5%	(MENOS)	\$ 61,151.18
	TOTAL GENERAL A PAGAR		RD\$840,525.09

Guillermo Lara
Ingeniero
2024-16776
ENTREGADO POR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
RECIBIDO
FIRMA *Marcos R. Rojas*
FECHA 26/09/2025
RECIBIDO POR