



Ayuntamiento del Municipio de Santiago

PRIMER SANTIAGO DE AMERICA, FUNDADO EN EL AÑO 1495
REPUBLICA DOMINICANA
CITA, PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-02-00236-4

No. **023437**
DIA MES AÑO

1 5 0 5 2 0 2 6

DO62BRRD0000000001202045968

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CONSTRUCTORA ING. ANTONIO RODRIGUEZ HENRIQUEZ SRL

RD\$ 1,460,007.41

UN MILLONCIENTOS SESENTA MIL SIETE PESOS CON 41/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMA(S)

023437 21411272713001202045968* 62

Cap. 000000000 Simbolo 42110 Fondo Comp. No. 2026-01719

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
<p>POR PAGO DE LOTE II LA FACTURA NO. 81500000184 DE FECHA 14/05/26, CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION II DEL CONTRATO-AHS-2025-14 DE LA OBRA PRESUPUESTADA EN RD\$8,719,478.00 ACERAS Y CONTENES, FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, SEGUN DAM-0843-26, STGO-CCC-LPN-2025-000, DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, OPN-257.253-26 Y ANEXOS, RNC-1-30-95608-1</p> <p>CK # 23437</p> <p>REC <i>Antonio Rodriguez H.</i></p> <p>f. <u>15/05/26</u></p>	<p>TOTAL GENERAL: 1,503,098.63 G. INDIRECTOS: 380,569.21 COMBUSTIBLE: 0.00 IYRIS: 20,969.47 SUB-TOTAL: 1,093,559.95</p> <p>CODIA - 0.1% 1,498.30 FPTC - 1.0% 14,983.04 IYRIS - 18.0% 8,090.84 1% LEY 253 - 1.0% 18,519.04</p> <p>NETO A PAGAR: 1,460,007.41</p>

COMPROBANTE DE GASTOS

FECHA 2026-05-15

TIPO COMPROBANTE: _____ Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que modifica: _____

CÓDIGO BENEFICIARIO: _____ RNC 1-30-95688-1

BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA ING ANTONIO RODRIGUEZ HENRIQUEZ SRL

DIRECCIÓN: _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA GASTOS DE INVERSION

Detalle

POR PAGO DE LOTE II LA FACTURA NO. B1500000184 DE FECHA 14/05/26, CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION II DEL CONTRATO-AMS-2025-14 DE LA OBRA PRESUPUESTADA EN RD\$8,719,478.00 ACERAS Y CONTENES, FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, SEGUN DAM-0843-26, STGO-CCC-LPN-2025-0001, DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, OPM-257,258-26 Y ANEXOS. RNC-1-30-95688-1



TOTAL GENERAL: 1,503,098.63
G. INDIRECTOS: 380,569.21
ITBIS: 26,969.47
COMBUSTIBLES: -0.00
SUB-TOTAL: 1,095,559.95

CODIA - 0.1% 1,498.30
FPTC - 1.0% 14,983.04
ITEBIS - 18.0% 8,090.84
1% LEY 253 - 1.0% 18,519.04

NETO A PAGAR: 1,460,007.41

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
9600000001	421101			Amortizaciones de préstamos-Disminución de cuent	1,460,007.41
					1,460,007.41



CK. No.	Monto	Fecha
23432	1,460,007.41	2026-05-15

Contador: _____ José A. Rodríguez Contralor Municipal

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

José Ulises Rodríguez Guzmán

Alcalde



DIRECCION ADMINISTRATIVA

DAM-0843-26 ✓

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.

14 de mayo de 2026

PARA : LIC. ROSA MOREL NUÑEZ
DIRECTORA FINANCIERA
SU DESPACHO



ASUNTO : REMISIÓN AUTORIZACIÓN PAGO
CONSTRUCTORA ING. ANTONIO RODRIGUEZ HENRIQUEZ ✓

ANEXO : SOLICITUD DE PAGO
OPM-257-26 ✓

REMITIDO, el expediente y la factura NCF.B1500000184 de fecha 14/05/2026, concepto por pago de la obra ACERAS Y CONTENES, FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, según solicitud anexa, a fin de que se tramite el pago por valor de RD\$1,503,098.63 (UN MILLON QUINIENTOS TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON 63/100) correspondiente a la cubicación II de la obra presupuestada por valor de RD\$8,719,478.00 (OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 00/100) a favor de CONSTRUCTORA ING. ANTONIO RODRIGUEZ HENRIQUEZ

Sin otro particular al respecto,



MARIANA ALMÁNzar
Directora Administrativa

MA/ls





Ayuntamiento del Municipio de Santiago

PRIMER SANTIAGO DE AMERICA, FUNDADO EN EL AÑO 1495
 REPUBLICA DOMINICANA
 CTA. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-02-00236-4

No. **023433**
 DIA MES AÑO
 1 1 2026

DO62BRD0000000001202045968

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: ABREU BUENO INGENIERIA SRL

RD\$ 1,392,724.93

UN MIL TRESCIENTOS NOVENTE Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO PESOS CON 93/100 **PESOS**
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈023433⑈ 28488272713⑈01202045968⑈ 62

Cap. 000000001 Símbolo 431101 Fondo Comp. No. 7026-01631

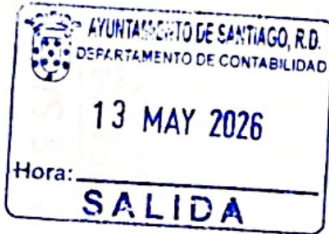
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
<p>POR PAGO FACTURA NO. B1500000166 DE FECHA 07/04/2026 LOTE Y CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION II DEL CONTRATO-A15-2025-25 DE LAS OBRAS PRESUPUESTADAS EN RD\$ 1,771,263.40 OBRAS Y CONTENES, YAGUITA DE PASTOR, OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN DAN-0582-26, OPM-160-26 Y ANEXOS, RNC-1-31-28+25-6.</p> <p>CK # 23433</p> <p><i>REC - Anibal Abrey</i></p> <p><i>14/05/26</i></p>	<p>TOTAL GENERAL: 1,433,630.36 G. INDIRECTOS: 369,831.21 COMBUSTIBLE: 0.00 ITBIS: 25,726.62 SUB-TOTAL: 1,829,188.19</p> <p>CODIA - 0.1% 1,429.26 FPTC - 1.0% 14,292.17 ITERIS - 10.0% 7,717.99 1% LEY 253 - 1.0% 17,665.61</p> <p>NETO A PAGAR: 1,392,724.93</p>

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: _____ Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que modifica: _____
 CÓDIGO BENEFICIARIO: _____ RNC 1-31-28425-6
 BENEFICIARIO: ABREU BUENO INGENIERIA SRL
 DIRECCIÓN: _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA GASTOS DE INVERSION

Detalle

POR PAGO FACTURA NO. B1500000165 DE FECHA 07/04/2026 LOTE V CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION II DEL CONTRATO-AMS-2025-25 DE LAS OBRAS PRESUPUESTADAS EN RD\$5,771,263.40 ACERAS Y CONTENES, YAGUITA DE PASTOR, OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SEGUN DAM-0582-26, OPM-168-26 Y ANEXOS. RNC-1-31-28425-6.



TOTAL GENERAL: 1,433,830.36
 G. INDIRECTOS: 363,031.21
 ITBIS: 25,726.62
 COMBUSTIBLES: -0.00
 SUB-TOTAL: 1,045,072.53
 CODIA - 0.1% 1,429.26
 FPTC - 1.0% 14,292.57
 ITEBIS - 18.0% 7,717.99
 1% LEY 253 - 1.0% 17,665.61
 NETO A PAGAR: 1,392,724.93

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RDS
9600000001	421101			Amortizaciones de préstamos-Disminución de cuent	1,392,724.93
					1,392,724.93



CK. No.	Monto	Fecha
23433	1,392,724.93	2026-05-13
		13-5-2026

José A. Rodríguez
 Contralor Municipal
 Juana Lucéstea Núñez
 Tesorero
 José Ulises Rodríguez Guzmán
 Alcalde



DIRECCION ADMINISTRATIVA

DAM-0582-26

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
07 de abril de 2026

PARA : LIC. ROSA MOREL NUÑEZ
DIRECTORA FINANCIERA
SU DESPACHO



ASUNTO : REMISIÓN AUTORIZACIÓN PAGO
ABREU BUENO INGENIERIA SRL

ANEXO : SOLICITUD DE PAGO
OPM-168-26, CUB. II

REF. CONTRATO NO. AMS-2025-25



REMITIDO, el expediente y la factura NCF.B1500000165 de fecha 07/04/2026, concepto por pago de la obra ACERAS Y CONTENES, YAGUITA DE PASTOR, según solicitud anexa, a fin de que se tramite el pago por valor de RD\$1,433,830.36 (UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON 36/100) correspondiente a la cubicación II de la obra presupuestada por valor de RD\$5,771,263.40 (CINCO MILLONES SETECIENTOS SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 40/100) a favor de ABREU BUENO INGENIERIA SRL.

Sin otro particular al respecto,

Mariana Almánzar
MARIANA ALMÁNZAR
Directora Administrativa



MA/ls



Ayuntamiento del Municipio de Santiago
PRIMER SANTIAGO DE AMERICA, FUNDADO EN EL AÑO 1495
REPUBLICA DOMINICANA
OTA PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-02-00236-4

No. **023431**
DIA MES AÑO
1-3-05-2-0-2-0

DO62BRRD0000000001202045968

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSTRUCTORA ING ANTONIO RODRIGUEZ HENRIQUEZ SRL

RD\$ **4,086,880.68**

CUATRO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON 68/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

023431 2141127271301202045968 52

Cap. 9600000001 Símbolo 421101 Fondo 2026-01689 Comp. No.

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
<p>FOR PAGO DE LOTE IX LA FACTURA NO. 81500000163 DE FECHA 30/01/26, CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION I DEL CONTRATO-AMS-2025-14 DE LA OBRA PRESUPUESTADA EN RD\$8,719,476.00 ACERAS Y CONTENES, FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, SEGUN DAM-0733-26, STGO-CCC-LPN-2025-0001, DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, OPM-214,215-26 Y ANEXOS, RNC-1-30-95686-1.</p> <p>CK # 23431</p> <p>REC <u>Antonio Rodriguez H</u></p> <p>COPIA</p> <p>F. 14/05/26</p>	<p>TOTAL GENERAL: 4,207,502.47 G. INDIRECTOS: 1,065,296.58 COMBUSTIBLE: 0.00 ITRIS: 76,493.47 SUB-TOTAL: 3,065,712.32</p> <p>CODIA - 0.1% 4,194.08 FPTC - 1.0% 41,940.82 ITEBIS - 18.0% 22,648.04 LEY 253-12 - 5.0% 51,838.85</p> <p>NETO A PAGAR: 4,086,880.68</p>

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: _____ Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que modifica: _____
 CÓDIGO BENEFICIARIO: _____ RNC 1-30-95688-1
 BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA ING ANTONIO RODRIGUEZ HENRIQUEZ SRL
 DIRECCIÓN: _____ TELEFONO: _____
 CTA. BANCARIA GASTOS DE INVERSION

Detalle

POR PAGO DE LOTE II LA FACTURA NO. 61500000183 DE FECHA 30/04/26, CORRESPONDIENTE A LA CUBICACION I DEL CONTRATO-AMS-2025-14 DE LA OBRA PRESUPUESTADA EN RD\$8,719,478.00 ACERAS Y CONTENES, FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, SEGUN DAM-0733-26, STGO-CCC-L/PN-2025-0001, DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, OPM-214,215-26 Y ANEXOS. RNC-1-30-95688-1.



TOTAL GENERAL: 4,207,502.47
 G. INDIRECTOS: 1,065,296.68
 ITBIS: 75,493.47
 COMBUSTIBLES: -0.00
 SUB-TOTAL: 3,066,712.32

CODIA - 0.1% 4,194.08
 FPTC - 1.0% 41,940.82
 ITEBIS - 18.0% 22,648.04
 LEY 253-12 - 5.0% 51,838.85

NETO A PAGAR: 4,086,880.68

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RDS
9600000001	421101	/		Amortizaciones de préstamos-Disminución de cuent	4,086,880.68
					4,086,880.68

CK. No.	Monto	Fecha
23431	4,086,880.68	2026-05-13
		13-5-2026

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, R.D. DEPTO. CONTABILIDAD
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 Contador: _____ Contralor Municipal: _____
 Presidente Concejo Municipal (solo firma si no está en presupuesto): José Ulises Rodríguez Quizon
 Tesorero: _____
 Alcalde: _____



DIRECCION ADMINISTRATIVA

DAM-0733-26

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
30 de abril de 2026

PARA : LIC. ROSA MOREL NUÑEZ
DIRECTORA FINANCIERA
SU DESPACHO



ASUNTO : REMISIÓN AUTORIZACIÓN PAGO
CONSTRUCTORA ING. ANTONIO RODRIGUEZ HENRIQUEZ ✓

ANEXO : SOLICITUD DE PAGO
OPM-214-26/CUB. 1 ✓

REMITIDO, el expediente y la factura NCF.B1500000183 de fecha 30/04/2026, concepto por pago de la obra ACERAS Y CONTENES, FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, según solicitud anexa, a fin de que se tramite el pago por valor de RD\$4,207,502.47 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS DOS PESOS CON 47/100) correspondiente a la cubicación 1 de la obra presupuestada por valor de RD\$8,719,478.00 (OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 00/100) a favor de CONSTRUCTORA ING. ANTONIO RODRIGUEZ HENRIQUEZ.

Sin otro particular al respecto,



Mariana Almanzar
MARIANA ALMANZAR
Directora Administrativa



AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, REP. DOM.
DIRECCIÓN FINANCIERA
13 MAY 2026
Hora: SALIDA

*02/05/26
9:58
PB*