

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
12/06/2026	PAGO DE LA CUBICACION NO. 1 (1RA.) DE LA OBRA REPARACION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y CONSTRUCCION DE LETREROS DE IDENTIFICACION DE SECTOR VILLEGAS, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO. B1500000131, CONTRATO NO. 12-2026 (24/03/2026), DE JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS	830,400.94



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 Cristóbal, R. D. • RNC: 4-14-00005-9

DO35BRD000000000000802049397

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: INGENIERIA AVANZADA, SRL

RD\$

830,400.94

OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 94/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 CHEQUE
 004252

FECHA
 12 JUN 2026

PAGADO

FIRMA(S)

004252 21461272713000802049397

35

CAP. No.

SIMB.

COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Danián Puello
 002-0114971-3

Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
02062026	PAGO DE LA CUBICACION NO. 2 (IRA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 1,063,580.73 CONTENES Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES, SECTOR LAS ENEAS, NAJAYO ARRIBA, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO. 81100000203, CONTRATO NO. 11-2026 (24/03/2026), 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		No. 004216 <table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>06</td> <td>2026</td> </tr> </table>		DIA	MES	ANO	02	06	2026
DIA	MES	ANO							
02	06	2026							
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSTRUCTORA ZJS PEREZ Y ASOCIADOS, SRL		RD\$ 1,063,580.73							
UN MILLONSESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON 73/100		PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL							
		FIRMA(S) 							
FECHA 02 JUN 2026 CHEQUE NO. 004216		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL PAGANDO GESTION 2024-2026							

004216 21416272 11000000000802049397 35

CAP. No. 1100012048 SIMB. 277401 COMP. No. _____	
DEMOSTRACION DE BALANCE	
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	
Balance Anterior RD\$ _____	
Depositado _____	
TOTAL RD\$ _____	
Girado Hoy _____	
Balance en Banco RD\$ _____	



002-0508013-2

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

TIPO COMPROBANTE: FACTURA	ETAPAS: Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica:	
CODIGO BENEFICIARIO: 2020-00221	RNC: 132063521
BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA ZJS PEREZ Y ASOCIADOS, SRL	
DIRECCION:	TELEFONO:
CUENTA BANCARIA: Inversión y Obras	
Detalle	
PAGO DE LA CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES, SECTOR LAS ENEAS, NAJAYO ARRIBA, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000203, CONTRATO NO.11-2026/24/03/2026, SEGUN ANEXOS	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	10,743.23	214,864.79
Total Retención:		10,743.23	

Bruto (+): 1,074,323.96
Itbis (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (=): 1,074,323.96
Retencion (-): 10,743.23
Neto (=): 1,063,580.73

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interja	Denominación	Valor RD\$
1100010069-CONST. CONTENES Y ACONDICIONAMIENTO	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	1,063,580.73
Total:					1,063,580.73

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	004276

JULIO ALEXANDER VILLA GUILLEN

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino está en el presupuesto)

Auditor

DIONISIO DE LA ROSA
Alcalde

ACELA CUEVAS MONTAS

Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER

Tesorero

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

TIPO COMPROBANTE : FACTURA	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	RHC: 130939055 ✓
CODIGO BENEFICIARIO: 2024-00009	
BENEFICIARIO: HU INGENIERIA AVANZADA, SRL ✓	TELEFONO: 8293805619
DIRECCION :	
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras ✓	
Detalle	
PAGO DE LA CUBICACION NO.1(IRA) DE LA OBRA REPARACION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y CONSTRUCCION DE LEJEROS DE IDENTIFICACION DE SECTOR VILLEGAS, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000131, CONTRATO NO.12-2026 (24/03/2026), DE JUNIO 2026. SEGUN ANEXOS	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	8,387.89	167,767.77 ✓
Total Retención :		8,387.89	

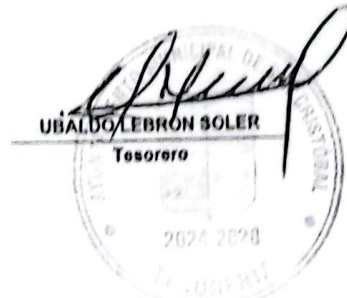
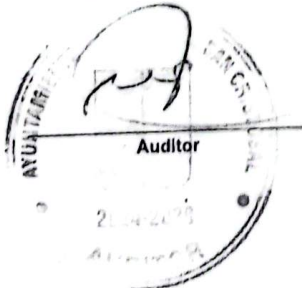
Bruto (+): 838,788.83 ✓
Itbis (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (=): 838,788.83 ✓
Retención (-): 8,387.89 ✓
Neto (=): 830,400.94 ✓

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Classificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RPA
1502020055-REPARACION CANCHA DE BASKET Y CONST	272701	100	20	272701-OBRA URBANISTICAS	830,400.94 ✓
002-0114971-3					Total: 830,400.94 ✓

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

JULIO ALEXANDER VILLA GUILLEN
Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal



CÓDIGO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
02082028	PAGO DE LA CUBICACION NO. 1 (TRA) DE LA OBRA CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES, SECTOR LA VICTORIA, NAJAYO ARRIBA, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO. B1500000204, CONTRATO NO. 10-2026 (24/03/2026), SEGUN ANEXOS	1,254,023.78

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL, R. D. Cta. INVERSION AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL Form. No. 332 Ref. Aprobado por el Controlador y Auditor General San Cristobal, R. D. • RNC: 4-14-00005-8 DO35BRD000000000000802049397		No. 004211 <table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MESES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>02</td> <td>06</td> <td>2026</td> </tr> </table>		DIA	MESES	AÑO	02	06	2026
DIA	MESES	AÑO							
02	06	2026							
PAGUESE CONTRA ESTE CONSTRUCTORA ZJS PEREZ Y ASOCIADOS S.R.L. CHEQUE A LA ORDEN DEL: _____		RD\$ 1,254,023.78							
UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON 78/100									
		PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL							
10 JUN 2026 FIRMA(S) _____									

004211 21466272713000002049397 35

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

DEMOSTRACION DE BALANCE	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
<i>Santa Cristina Perez</i> 002-0108013-2 1-3206352-1 San Cristobal, R.D.	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: 2020-00221	RNC: 132063521
BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA ZJS PEREZ Y ASOCIADOS, SRL	TELEFONO:
DIRECCION:	
CUENTA BANCARIA: Inversión y Obras	
Detalle	
PAGO DE LA CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES, SECTOR LA VICTORIA NAJAYO ARRIBA, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.81500000204, CONTRATO NO.10-2020 (24/03/2020) SEGUN ANEXOS	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	12,666.90	253,338.13
Total Retención:		12,666.90	

Bruto (+): 1,266,690.68
Itbis (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (=): 1,266,690.68
Retencion (-): 12,666.90
Neto (=): 1,254,023.78

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Descripción	Valor RDS
1100010067-CONST. CONTENES Y ACONDICIONAMIENTO	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	1,254,023.78
Total:					1,254,023.78

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

JULIO ALEXANDER VILLA GUILLÉN

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino está en el presupuesto)

Auditor
24-06-2020

DIONISIO DE LA ROSA
Alcalde

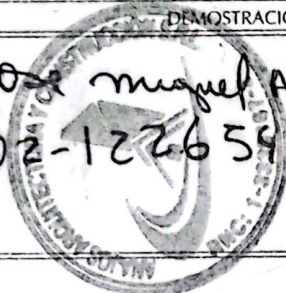
ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
08062026	PAGO DE LA CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRERA CONSTRUCCION DE 1.017.701.07 ACERAS, CONTENES (ENTRE MANZANAS) SECTOR VILLA FUNDACION, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.81500000009, CONTRATO NO.06-2025 (24/03/2026), 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. 004226 <table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>ANO</th> </tr> <tr> <td>08</td> <td>06</td> <td>2026</td> </tr> </table>		DIA	MES	ANO	08	06	2026
DIA	MES	ANO							
08	06	2026							
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: <u>ANAJOS ARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES, SRL</u>		RD\$ 1,017,701.07							
UN MILLON DIECISIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS CON 07/100		PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL							
		FIRMAS: 							

⑈004226⑈ 21411272713⑈00802049397⑈

CAP. No. <u>1100010056</u>	SIMB. <u>272401</u>	COMP. No. <u>004226</u>
DEMOSTRACION DE BALANCE  Jose Miguel A. Marez 402-1226594-7		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: 2025-00025		RNC: 133-38167-2	
BENEFICIARIO: ANAJOS ARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES, SRL ✓			
DIRECCION :		TELEFONO:	
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras			
Detalle			
PAGO DE LA CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES (ENTRE MANZANAS) SECTOR VILLA FUNDACION, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000009, CONTRATO NO.06-2026 (24/03/2026), SEGUN ANEXOS			

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	10,279.90	205,598.19
Total Retención :		10,279.90	

Bruto (+) : 1,027,990.97 ✓
Itbis (+) : 0.00
Descuento (-) : 0.00
Otros (+) : 0.00
Total (=) : 1,027,990.97 ✓
Retencion (-) : 10,279.90 ✓
Neto (=) : 1,017,711.07 ✓

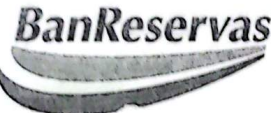
CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010066-CONST. BADENES Y ACERAS INTERNAS (E	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS  402-1206591	1,017,701.07 ✓
Total:					1,017,701.07

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

JULIO ALEXANDER VILLA GUILLEN
Presidente Consejo Municipal
(Firma sino está en el presupuesto)

ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
08062026	PAGO DE LA CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 506,968.67 ACERAS, CONTENES SECTOR LAS TRES CRUCES, NAJAYO ARRIBA, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO. B1500000008, CONTRATO NO.07-2026 (24/03/2026), 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	No. 004228		
	DÍA	MES	AÑO
	08	06	2026
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: <u>ANAJOS ARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES, SRL</u>		RD\$	506,968.67
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 67/100		PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL	
		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL FECHA: 10 JUN 2026 CHEQUE NO. 004228 PAGADO FIRMA(S) 	

⑈004228⑈ 21411272713⑈00002049397⑈ 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\$ _____

So. Miguel A. Wanez
 402-6226544-7

TIPO COMPROBANTE: FACTURA
 ETAPAS: Con ☐ Dev ☐ Pag ☐
 CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificado ☐ Comp. que modifica:
 CODIGO BENEFICIARIO: 2025-2025 RNC: 133-18187-2
 BENEFICIARIO: ANALISIS ARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES, SRL
 DIRECCION: TELEFONO:
 CUENTA BANCARIA: Transferido y Otros
 Detalle
 PAGO DE LA CUBICACION NO 1 (VIA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENEDOR SECTOR LAS TRES CRUCES, MAJAYO
 ARRIOLA, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO B1000000000, CONTRATO NO 37-2024 (24/03/2024), SEGUN ANEXOS

Costo Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
100	5% 100	5.028.97	118.570.02
Total Retenidos		5.028.97	

Brutto (*)	532.957,84
Stille (*)	0,00
Debitoren (-)	0,00
Cassa (*)	0,00
Totale (*)	532.957,84
Rettificazioni (-)	5.929,97
Netto (*)	536.068,67

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Recurso	Actividad Interna		Valor R08
1100010008-CONST. ALERAS Y CONTENES - SECTOR L	272401	100	20	272401-20-1100010008-CONST. ALERAS Y OBRAS ANEXAS	586,968.67
Total:					586,968.67

Ca. No.	Monto	Fecha
	0.00	

Acuña
ACUÑA CUEVAS MONTAÑAS
Contralor Municipal


DENIA DE LA ROSA
Alcalde


UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero