

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2026-001116

FECHA 25/06/2026

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☒

CODIGO BENEFICIARIO: 000601 **RNC/CEDULA** 430041807 **N° Cuenta:** 1520002367 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO SINDICATO DE CAMIONEROS DE LA PROVINCIA DE SAMANA

DIRECCION CARRETERA SANCHEZ-NAGUA, Km01, R.D. **TELEFONO** 809-5527279

CTA. BANCARIA 151-000642-4 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO DE MATERIALES UTILIZADOS EN DIFERENTES OBREAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO , ASI COMO PIEDRAS UTILIZADAS ENB EL PARQUE DE LOS COQUITOS PARA SU INAUGURACION,M SEGUN DETALLE EN FACTURA Y ORDEN DE COMPRA ANEXOS
V
[CALCULO RETENCIONES: 5% RETENCION PROVEEDORES=589,000.00x5%=29,450.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.02.0056	2.7.02.4.01	2.2	30	9996	102	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	459,000.00
11.00.02.0057	2.7.02.4.01	2.2	30	9996	102	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	32,500.00
11.00.02.0059	2.7.02.4.01	2.2	30	9996	102	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	65,000.00
11.00.00.0002	2.3.06.4.04	2.1	30	9995	102	0	2503	Piedra, arcilla y arena	32,500.00

Total General RD\$ 589,000.00

Retenciones

5% RETENCION PROVEEDORES 29,450.00
Total Retenciones 29,450.00

Monto Neto a Pagar RD\$ 559,550.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

Susana

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

RNC:4-10-00059-7

Dirección: Teodoro Chasereaux Tel.: 809-538-2325

ORDEN DE COMPRA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Orden N° : 2026-0752

Fecha : 23/06/2026

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor : [0601] SINDICATO DE CAMIONEROS DE LA PROVINCIA DE SAMANA

Provee. Estado:

Dirección : CARRETERA SANCHEZ-NAGUA, Km01, R.D.

RNC/Cédula : 4-30-04180-7

Teléfono : 809-5527279

Cotización N° : 2026-0759

Condición : A Crédito

Observaciones:

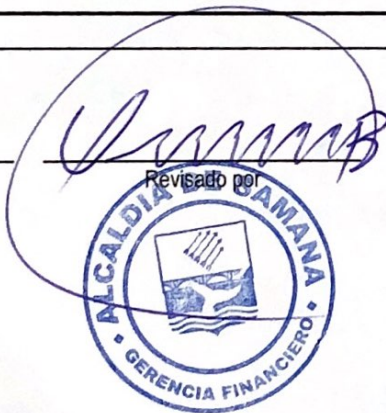
ALQUILER DE EQUIPOS PARA VIAJES DE POLVILLO AL CAMINO VECINAL DE SIMI BAY, LOS VIAJE DE GRAVA AL PARQUE LOS COQUITOS, ARENA Y GRAVA L CEMENTADO DE LA BASTIDA, MATERIAL DE RELLENO A LOS GREENES.

Sírvase despachar con cargo a este Ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación:

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor RD\$
1	300000170	POLVILLO Y GRAVA	Lote	4.00	32,500.00	130,000.00
2	300000170	RELLENO	Lote	17.00	27,000.00	459,000.00
Sub-Total						589,000.00
(-) Descuento						0.00
(+) Otros						0.00
(+) ITBIS						0.00
Total General						589,000.00



Elaborado por



Revisado por

Aprobado por

Transferencias a terceros

Id de Transacción	Fecha
56176255	25/06/2026
Estado	Mensaje
Autorizada	Exitosa

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 1510006424 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 1520002367 - DOP
Concepto	pago de materiales de construccion
Monto a Transferir	DOP 559,550.00
Monto Impuesto	DOP 839.32
Correo del Cliente	ayuntamientosamanatesoreria@gmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.



Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2026-000786

FECHA 06/05/2026

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☒

CODIGO BENEFICIARIO: 000601 **RNC/CEDULA** 430041807 **Nº Cuenta:** 1520002367 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO SINDICATO DE CAMIONEROS DE LA PROVINCIA DE SAMANA

DIRECCION CARRETERA SANCHEZ-NAGUA, Km01, R.D. **TELEFONO** 809-5527279

CTA. BANCARIA 151-000642-4 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO DE MATERIALES, USADOS EN LAS DIFERENTES OBRES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, CAMINO JARRO SUCIO, LOS GRATINIS, ASI COMO REPARACION DE VARIOS CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO, SEGUN DETALLE EN FACTURA Y ORDEN DE COMPRA ANEXAS
[CALCULO RETENCIONES: 5% RETENCION PROVEEDORES=292,500.00x5%=14,625.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.02.0052	2.7.02.4.01	2.2	30	9996	102	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	162,500.00
11.00.02.0057	2.7.02.4.01	2.2	30	9996	102	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	65,000.00
11.00.02.0051	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	65,000.00

Total General RD\$ 292,500.00

Contador

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
Susana

Contralor Municipal

Tesoroero

Alcalde

Retenciones

5% RETENCION PROVEEDORES 14,625.00

Total Retenciones 14,625.00

Monto Neto a Pagar RD\$ 277,875.00

Transferencias a terceros

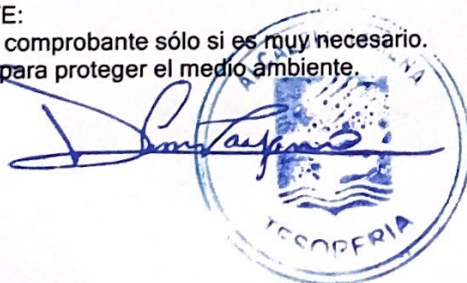
Id de Transacción	Fecha
54354697	06/05/2026
Estado	Mensaje
Autorizada	Exitosa

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 1510006424 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 1520002367 - DOP
Concepto	pago de materiales
Monto a Transferir	DOP 277,875.00
Monto Impuesto	DOP 416.81
Correo del Cliente	ayuntamientosamanatesoreria@gmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.



Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2026-000968
FECHA 05/06/2026

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☒

CODIGO BENEFICIARIO: 000601 **RNC/CEDULA** 430041807 **N° Cuenta:** 1520002367 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO SINDICATO DE CAMIONEROS DE LA PROVINCIA DE SAMANA

DIRECCION CARRETERA SANCHEZ-NAGUA, Km01, R.D. **TELEFONO** 809-5527279

CTA. BANCARIA 151-000642-4 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO DE MATERIALES USADOS EN DIFERENTES REPARACIONES DE CAMINOS VECINALES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LOS YAGRUMOS, CENTRO COMUNAL VILLA CLARA, SECCION ACOSTA Y CARENERO, SEGUN DETALLE EN FACTURA Y ORDEN DE COMPRA ANEXAS
[CALCULO RETENCIONES: 5% RETENCION PROVEEDORES=400,000.00x5%=20,000.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.02.03.0051	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4303	Obras para edificación no residencial	65,000.00
11.00.02.0057	2.7.02.4.01	2.2	30	9996	102	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	65,000.00
11.00.02.0051	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	270,000.00

Total General RD\$ 400,000.00

Contador

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

Susana

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones

5% RETENCION PROVEEDORES 20,000.00
Total Retenciones 20,000.00

Monto Neto a Pagar RD\$ 380,000.00

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

RNC:4-10-00059-7

Dirección: Teodoro Chasereaux Tel.: 809-538-2325

ORDEN DE COMPRA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Orden N° : 2026-0669

Fecha : 01/06/2026

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor : [0601] SINDICATO DE CAMIONEROS DE LA PROVINCIA DE SAMANA

Dirección : CARRETERA SANCHEZ-NAGUA, Km01, R.D.

Provee. Estado:

RNC/Cédula : 4-30-04180-7

Teléfono : 809-5527279

Condición : A Crédito

Cotización N° : 2026-0676

Observaciones:

VIAJES DE RELLENO EN EL CAMINO VECINALES VARIOS (SECCION ACOSTA), VIAJES DE ARENA Y GRAVA AL CENTRO COMUNAL DE VILLA CLARA, VIAJE DE RELLENO EN EL CALLEJON DE SANDY EN CARENERO, VIAJE DE ARENA Y GRAVA EN EL CALLEJON EN LOS YAGRUMOS.

Sírvase despachar con cargo a este Ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación:

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor RD\$
1	300000170	ARENA Y GRAVA	Lote	4.00	32,500.00	130,000.00
2	300000170	MATERIAL DE BASE O RELLENO	Lote	10.00	27,000.00	270,000.00
3	300000170	VIAJES DE VOTE DE DESECHOS SOLIDOS AL VERTEDERO	Lote	16.00	1,500.00	24,000.00
Sub-Total						424,000.00
(-) Descuento						0.00
(+) Otros						0.00
(+) ITBIS						0.00
Total General						424,000.00

Elaborado por

Revisado

Aprobado por

Transferencias a terceros

Id de Transacción	Fecha
55464766	05/06/2026
Estado	Mensaje
Autorizada	Exitosa

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 1510006424 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 1520002367 - DOP
Concepto	pago de materiales
Monto a Transferir	DOP 380,000.00
Monto Impuesto	DOP 570.00
Correo del Cliente	ayuntamientosamanatesoreria@gmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:

Imprime este comprobante solo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.



Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2026-001096

FECHA 22/06/2026

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000752 RNC/CEDULA 06500173379 Orden Compra 0

BENEFICIARIO FELIPE REYES GARCIA

DIRECCION MUNICIPIO DE SAMANA, SECTOR LOS CACAOS TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 151-000642-4 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMINO LA BASTIDA, SEGUN DETALLE EN CUBIACION Y DOCUMENTOS ANEXOS

[CALCULO RETENCIONES: 10% RETENCION PERSONAS FISICA=200,200.00x10%=20,020.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.02.0059	2.7.02.4.01	2.2	30	9996	102	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	200,200.00

Total General RD\$ 200,200.00

Contador

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

Susana

Retenciones

10% RETENCION PERSONAS FIS 20,020.00

Total Retenciones 20,020.00

Monto Neto a Pagar RD\$ 180,180.00

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22/06/2026	FELIPE REYES GARCIA - PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMINO LA BASTIDA, SEGUN DETALLE EN CUBIACION Y DOCUMENTOS ANEXOS	180,180.00



Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA, R. D.
CTA. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-10-00059-7
DO94BRD00000000001510006424

No. 009446

DIA	MES	AÑO
2	2	0

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FELIPE REYES GARCIA

RD\$

180,180.00

CIENTO OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713:01510006424

94

11

0059

2026-001098

22/6/2026

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIPE REYES GARCIA - PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMINO LA BASTIDA, SEGUN DETALLE EN CUBIACION Y DOCUMENTOS ANEXOS	11.00.02.0061-2.7.2.4	Infraestructura terrestre y obras anexas	200,200.00
		Menos (-): 10% RETENCION PERSONAS FISIC	-20,020.00
		TOTAL	180,180.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2026-000996
FECHA 12/06/2026

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☒

CODIGO BENEFICIARIO: 000963 **RNC/CEDULA** 06500059701 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO PURITO COPLIN FIGARO

DIRECCION SAMANA **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 151-000642-4 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS DE ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION DE CANALETA EN EL CENTRO COMUNAL DE VILLA CLARA, SEGUN DETALLE EN CUBICACION Y CONTRATO ANEXOS
[CALCULO RETENCIONES: 10% RETENCION PERSONAS FISICA=45,100.00x10%=4,510.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.02.03.0052	2.7.01.2.01	2.2	30	9996	102	0	4303	Obras para edificación no residencial	45,100.00

Total General RD\$ 45,100.00

Retenciones

10% RETENCION PERSONAS FIS	4,510.00
Total Retenciones	4,510.00

Monto Neto a Pagar RD\$ 40,590.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
Susana

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
12/06/2026	PURITO COPLIN FIGARO - PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS DE ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION DE CANALETA EN EL CENTRO COMUNAL DE VILLA CLARA, SEGUN DETALLE EN CUBICACION Y CONTRATO ANEXOS	40,590.00



Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA, R. D.
CTA. PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-10-00059-7
DO94BRRD0000000001510006424

No. 009443

DIA	MES	AÑO
12	06	2026

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

PURITO COPLIN FIGARO

RD\$

40,590.00

CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

21411272713101510006424

94

15

0052

2026-000898

12/6/2026

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PURITO COPLIN FIGARO - PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS DE ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION DE CANALETA EN EL CENTRO COMUNAL DE VILLA CLARA, SEGUN DETALLE EN CUBICACION Y CONTRATO ANEXOS	15.02.03.0062-2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	45,100.00
		Menos (-): 10% RETENCION PERSONAS FISICA	-4,510.00
0650005470-1			
Purito coplin Figaro			
		TOTAL	40,590.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2026-000970
FECHA 05/06/2026

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☒

CODIGO BENEFICIARIO: 000389 **RNC/CEDULA** 06500295370 **N° Cuenta:** 22384780019 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO MAIRA KELLY ACOSTA O MOVIMIENTO EXPRES RAILYN' ESCAV

DIRECCION SAMANA **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 151-000642-4 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO POR EL ALQUILER DE UNA PALITA, USADA PARA REGAR MATERIALES DU7RANTE LA REPARACION DEL CAMINO VECINAL DE TESON, LOS GRATINIS Y JUANA VICENTA, SEGUN DETALLE EN FACTURA Y ORDEN DE COMPRA ANEXAS

[CALCULO RETENCIONES: 10% RETENCION PERSONAS FISICA=44,000.00x10%=4,400.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.02.0053	2.7.02.4.01	2.2	30	9996	102	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	16,000.00
11.00.01.0054	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	14,000.00
11.00.02.0061	2.7.02.4.01	2.2	30	9998	121	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	14,000.00

Total General RD\$ 44,000.00

Retenciones

10% RETENCION PERSONAS FIS 4,400.00
Total Retenciones 4,400.00

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
Susana

Monto Neto a Pagar RD\$ 39,600.00

Pagos al Instante BCRD

Id de Transacción	Fecha
55473503	05/06/2026
Estado	Mensaje
Autorizada	Exitosa

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 1510006424 - DOP
Producto Destino	Cuenta de Ahorro - 22384780019 - DOP
Concepto	pago de alquiler de una palita
Monto a Transferir	DOP 39,600.00
Monto Impuesto	DOP 59.40
Correo del Cliente	ayuntamientosamanatesoreria@gmail.com
Nombre del Beneficiario	MAIRA KELLY
Correo del Beneficiario	
Número Referencia	42507366754

IMPORTANTE:

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.

Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

