

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

TIPO COMPROBANTE : FACTURA	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO: 2026-00006	RNC: 001-1186187-8
BENEFICIARIO: YSIDRO RENVILLE	
DIRECCION :	TELEFONO: 829-554-2766
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	
Detalle	
PAGO DE LA CUBICACION NO. 1 (1RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR VILLA OLGA SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000003, CONTRATO NO.09-2026 (24/03/2026), DE JULIO 2026. SEGUN ANEXOS	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	7,929.08	158,581.65
Total Retención :		7,929.08	

Bruto (+): 792,908.25
Iibis (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (=): 792,908.25
Retencion (-): 7,929.08
Neto (=): 784,979.17

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fecha financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010071-DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ACERAS	272401	2026	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	784,979.17
Total:					784,979.17

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

Ing. Ysidro Renville
RNC: 0011861878

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

ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal

Auditor

DIONISIO DE LA ROSA
Alcalde

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
16/07/2026	PAGO DE LA OBRACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 716,308.24 ACERAS, CONTENES Y BADERNES, SECTOR VILLA VALDEZ, SAN CRISTOBAL MEDIANTE FACTURA NO.61500000255, CONTRATO NO.18-2026 (24/03/2026), DE JULIO 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. **004322**

DIA	MES	AÑO
16	07	2026

PAGUESE CONTRA ESTE AIS LAS GOLONDRINAS, EIRL
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 716,308.24

SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS CON 24/100

BanReservas

PAGADO
 16 JUL 2026
 004322

FIRMA(S)

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

1100010052 272401 35

CAP. No. **1100010052** SIMB. **272401** COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

X Wander Lucas

X 002-01185190-0

ALCALDE GOLONDRINAS, EIRL
 * AGUA, INGENIERIA Y SERVICIOS *
 RNC: 132-50314-7
 SAN CRISTOBAL, REP. DOM.

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

AGELA CUEVAS MONTAS
 Contralor Municipal

Auditor

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
DIONISIO DE LA ROSA
 Alcalde
 2024-2028

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:		
CODIGO BENEFICIARIO: 2026-00017		RNC: 132503147
BENEFICIARIO: AIS LAS GOLONDRINAS, EIRL		
DIRECCION:		TELEFONO: 829-660-7399
CUENTA BANCARIA: Inversión y Obras		
Detalle		
PAGO DE LA CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, SECTOR VILLA VALDEZ, SAN CRISTOBAL MEDIANTE FACTURA NO.B1500000253, CONTRATO NO.18-2026 (24/03/2026), DE JULIO 2026.SEGUN ANEXOS		

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	7,235.43	14,470.00
Total Retención:		7,235.43	

Bruto (+): 723,543.67
Iltis (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (=): 723,543.67
Retencion (-): 7,235.43
Neto (=): 716,308.24

CUENTA A CARGARSE				
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación
1100010052-CONST. ACERAS Y CONTENES - SECTOR V	272401	121	30	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS
				Wander Lucena
				002-0118490-0
				716,308.24
				Total 716,308.24

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

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

ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal

Auditor

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
DIONISIO DE LA ROSA
Alcalde
2024-2028

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero

FECHA	CONCEPTO DE PAGO.	VALOR
16072026	PAGO DE LA CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 39,885.63 ACEÑAS Y CONTENES EN EL BARRIO CONCENTRACION, MADRE DE LA VIEJA NORTE, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO. B1500000752, CONTRATO NO. 17-2026 (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. **004320**

DIA	MES	AÑO
16	07	2026

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: AIS LAS GOLONDRINAS, EIRL

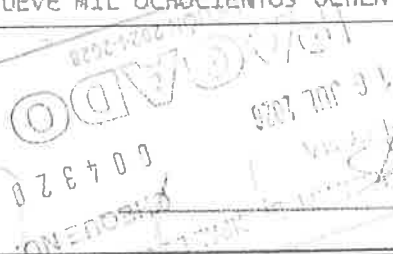
RD\$ 739,885.69

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 69/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



FIRMA(S)

#004320 241127271300802049397 35

CAP. No.

1203010051

DEMOSTRACION DE BALANCE

COMP. No.

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

x *Wander Lucas*

Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

x 002-018490-0

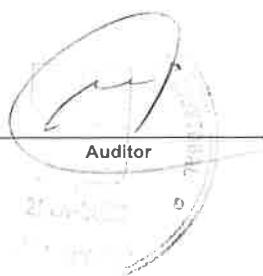


JULIO ALEXANDER VILLA GUILLEN

Presidente Consejo Municipal
 (Firma sino está en el presupuesto)

ÁCELA CUEVAS MONTAS

Contralor Municipal



Auditor



DIONISIO DE LA ROSA
 2 Alcalde



UBALDO LEBRON SOLER
 Tesorero



COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

NUMERO: 2026-01632

FECHA: 2026-07-16

TIPO COMPROBANTE : FACTURA	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO: 2026-00017	RNC: 132503147
BENEFICIARIO: AIS LAS GOLONDRINAS, EIRL	
DIRECCION :	TELEFONO: 829-660-7399
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	
Detalle	
PAGO DE LA CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO CONCENTRACION, MADRE VIEJA NORTE, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000252, CONTRATO NO. 17-2026 (24-03-2026) SEGUN ANEXOS.	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	7,473.59	149,471.85
Total Retención :		7,473.59	

Bruto (+) : 747,359.28 /
Iibis (+) : 0.00
Descuento (-) : 0.00
Otros (+) : 0.00
Total (=): 747,359.28 /
Retencion (-): 7,473.59 /
Neto (=): 739,885.69 /

CUENTA A CARGARSE				
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación
1203010051-EMBELLECIMIENTO DE ENTRADA Y BADENE	272701	121	30	272701-OBRAS URBANÍSTICAS
				Wander Lucas
				002-0113990-0
				Total: 739,885.69

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

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

ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal

Auditor

DIONISIO DE LA ROSA
Alcalde

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
07082026	PAGO DE LA CUBICACION NO.2 (2DA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 652.462,5 ACERAS Y CONTENES, BARRIO CONCENTRACION, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.81500000254, CONTRATO NO.17-2026 (24/03/2026), DE JULIO 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
 DO35BRRD0000000000802049397

No. **004351**

DIA	MES	AÑO
07	08	2026

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AIS LAS COLONORINAS, EIRL

RD\$

652,462.87

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 87/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈004351⑈ 21412727300802049397⑈

35

CAP. No.

SIMB.

COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Wander Luis Loras m.
 002-01111111

Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

JULIO ALEXANDER VILLA GUILLEN

Presidente Consejo Municipal
 (Firma sino esta en el presupuesto)

ACELA CUEVAS MONTAS

Contralor Municipal



UBALDO LEBRON SOLI
 Tesorero

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

TIPO COMPROBANTE : FACTURA	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO: 2026-00017	RNC: 132503147
BENEFICIARIO: AIS LAS GOLONDRINAS, EIRL	TELEFONO: 829-660-7399
DIRECCION :	
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	
Detalle	
PAGO DE LA CUBICACION NO.2 (2DA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BARRIO CONCENTRACION, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000254,CONTRATO NO.17-2026 (24/03/2026), DE JULIO 2026.SEGUN ANEXOS	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	6,590.53	131,810.68
Total Retención :		6,590.53	

Bruto (+) : 659,053.40
Iibis (+) : 0.00
Descuento (-) : 0.00
Otros (+) : 0.00
Total (=): 659,053.40
Retencion (-) : 6,590.53
Neto (=): 652,462.87

CUENTA A CARGARSE						Valor
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación		RD\$
Programática	del Gasto	financ.	Interna			
1203010051-EMBELLECIMIENTO DE ENTRADA Y BADENE	272701	121	30	272701-OBRA URBANISTICAS		652,462.87
Total:						652,462.87

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

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

ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal



FEC-1A	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
07082026	PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE DEL 30% INICIAL DEL MONTO DE 1,991,569.55. DE LA OBRA MANEJO DE DRENAJE (AGUAS ESTANCADAS) EN LA CALLE TERCERA SECTOR MADRE VIEJA SUR, URBANIZACION GARCIA, DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026 (SEGUNDA ETAPA), CONTRATO NO. 23-2025 (29/07/2026)	TOTAL 597.470.87

 **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. **004349**

DIA	MES	ANO
07	08	2026

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS MANUEL DIAZ RODRIGUEZ **RD\$** 597.470.87

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON 87/100

BanReservas

FIRMA(S) 

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈004349⑈ 21411272713:00802049397⑈ 35

CAP. No. 1700040055 272101 COMP. No. _____

DEMOSTRACION DE BALANCE



00200085124

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	
Balance Anterior RD\$	_____
Depositado	_____
TOTAL RD\$	_____
Girado Hoy	_____
Balance en Banco RD\$	_____

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

ACELA CUEVAS MONTÁS
 Contralor Municipal


 Auditor

DIONISIO DE LA ROSA
 Alcalde

UBALDO LEBRON SOLER
 Tesorero

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

NUMERO: 2026-01769

FECHA: 2026-08-05

TIPO COMPROBANTE : PAGOS DIRECTO	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO:	
BENEFICIARIO: CARLOS MANUEL DIAZ RODRIGUEZ	RNC: 002-0008512-4
DIRECCION :	
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	TELEFONO:
Detalle	
PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE DEL 30% INICIAL DEL MONTO TOTAL DE 1,991,569.55 DE LA OBRA MANEJO DE DRENAJE (AGUAS ESTANCADAS) EN LA CALLE TERCERA SECTOR MADRE VIEJA SUR, URBANIZACION GARCIA, DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026 (SEGUNDA ETAPA), CONTRATO NO. 23-2026 (29/07/2026)	

Bruto (+) :	597,470.87
Iltbis (+) :	0.00
Descuento (-) :	0.00
Otros (+) :	0.00
Total (=):	597,470.87
Retencion (-) :	0.00
Neto (=):	597,470.87

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna		RD\$
1700040055-MANEJO DE DRENAJE (AGUAS ESTANCADAS)	272101	100	20	272101-OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	597,470.87
					597,470.87

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

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

ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal



DIONISIO DE LA ROSA
Alcalde

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
06/08/2026	PAGO DE AVANCE 30 % DE INICIAL DE LA OBRA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR EL BRONX (LAVAPIES), (CARRETERA VIEJA, TRAMO CARRETERA PALENQUE CONTROL RUTA 8) Y C/ TIMOTE GARCIA, DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026 (SEGUNDA ETAPA), ESTE AVANCE ES POR UN MONTO DE \$1,994,662.41, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL MISMO, SEGUN NEXOS	598,398.72



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 Cristóbal, R. D. • RNC: 4-14-00005-9

DO35BRRD00000000000802049397

No. **004347**

DIA	MES	AÑO
06	08	2026

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **ING. CARLOS MANUEL DIAZ RODRIGUEZ**

RD\$

598,398.72

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 72/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

"004347" 21411272713:00802049397" 35

CAP. No.

1100010074

SIMB.

272401

COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

JULIO ALEXANDER VILLA GUILEN

Presidente Consejo Municipal
 (Firma sino está en el presupuesto)

ACELA GUEVAS MONTES

Contralor Municipal

Auditor

DIONISIO DE LA ROSA
 Alcalde

UBALDO LEBRON SOLER

Tesorero

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

NUMERO: 2026-01773

FECHA: 2026-08-05

TIPO COMPROBANTE : PAGOS DIRECTO		ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐	
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :			
CODIGO BENEFICIARIO:		RNC:	
BENEFICIARIO: ING. CARLOS MANUEL DIAZ RODRIGUEZ			
DIRECCION :		TELEFONO:	
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras			
Detalle			
PAGO DE AVANCE 30 % DE INICIAL DE LA OBRA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR EL BRONX (LAVA PIES),(CARRETERA VIEJA, TRAMO CARRETERA PALENQUE CONTROL RUTA B) Y C/ TIMOTE GARCIA, DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026 (SEGUNDA ETAPA), ESTE AVANCE ES POR UN MONTO 598,398.72 EQUIVALENTE DEL CONTRATO ASCENDENTE A RD\$1,994,662.41, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL MISMO.SEGUN ANEXOS			

Bruto (+) : 598,398.72 ✓
Itbis (+) : 0.00
Descuento (-) : 0.00
Otros (+) : 0.00
Total (=): 598,398.72 ✓
Retencion (-) : 0.00
Neto (=): 598,398.72 ✓

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010074-ACERAS Y CONTENES - SECTOR EL BRONX	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	598,398.72
Total:					598,398.72

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

JULIO ALEXANDER VILLA GUILLEN

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

Auditor



ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal



UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
06082026	PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE DEL 30% INICIAL DEL MONTO DE 1,989,951.18. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR JERINGA (CENTRO) CALLE FRANCISCO J. PEINADO, DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026 (SEGUNDA ETAPA), CONTRATO NO 22-2026 (29/07/2026)	TOTAL 596,985.35



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
DO35BRRD00000000000802049397

No. **004346**

DIA	MES	AÑO
06	08	2026

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **DIVERSOS DE LA CONSTRUCCION (DIVECO) SRL**

RD\$

596,985.35

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 35/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

"004346" 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\$

JULIO ALEXANDER VILLA GUILLEN

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

Contralor Municipal

Auditor



UBALDO LEBRON SOLER

Tesorero

U. DE CONTRALORIA

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

NUMERO: 2026-01771

FECHA: 2026-08-05 ✓

TIPO COMPROBANTE : PAGOS DIRECTO	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO:	RNC: 130-97153-6 ✓
BENEFICIARIO: DIVERSOS DE LA CONSTRUCCION (DIVECO) SRL ✓	
DIRECCION :	TELEFONO:
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras ✓	
Detalle	
PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE DEL 30% INICIAL DEL MONTO TOTAL DE 1,989,951.18. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR JERINGA (CENTRO) CALLE FRANCISCO J. PEINADO, DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026 (SEGUNDA ETAPA), CONTRATO NO 22-2026 (29/07/2026) ✓	

Bruto (+): 596,985.35 ✓
Ibbs (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (=): 596,985.35 ✓
Retencion (-): 0.00
Neto (=): 596,985.35 ✓

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010072-CONST. ACERAS Y CONTENES - SECTOR J	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	596,985.35 ✓
Total:					596,985.35

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

JULIO ALEXANDER VILLA GUILLEN

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)


Auditor

ACELA CUEVAS MONTAS

Contralor Municipal



06082026

PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE DEL 30% INICIAL DEL MONTO TOTAL 599,637.88
DE 1,999,459.59. DE LA OBRA SANEAMIENTO DE CAÑADA, SECTOR
YAMILET 2, DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026
(SEGUNDA ETAPA), CONTRATO NO. 21-2026 (29/07/2026)

No. 004345

DIA	MES	AÑO
06	08	2026



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

DO35BRRD0000000000802049397

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DIVERSOS DE LA CONSTRUCCION (DIVECO) SRL.

RD\$

599,637.88

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 88/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"004345" 21411272713:00802049397" 35

CAP. No.

1700040054

SIMB.

272101

COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

JULIO ALEXANDER VILLA GUILLÉN

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino está en el presupuesto)

ACELA CUEVAS MONTAS

Contralor Municipal

Auditor



UBALDO LEBRON SOLER

Tesorero

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

TIPO COMPROBANTE : PAGOS DIRECTO	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO:	RNC: 130-97153-6 ✓
BENEFICIARIO: DIVERSOS DE LA CONSTRUCCION (DIVECO) SRL ✓	
DIRECCION :	TELEFONO:
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras ✓	
Detalle ✓	
PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE DEL 30% INICIAL DEL MONTO TOTAL DE 1,999,459.59. DE LA OBRA SANEAMIENTO DE CAÑADA, SECTOR YAMILET 2, DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026 (SEGUNDA ETAPA), CONTRATO NO. 21-2026 (29/07/2026)	

Bruto (+) : 599,837.88 ✓
Iltis (+) : 0.00
Descuento (-) : 0.00
Otros (+) : 0.00
Total (=): 599,837.88 ✓
Retencion (-) : 0.00
Neto (=): 599,837.88 ✓

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1700040054-SANEAMIENTO DE CAÑADA - SECTOR YAM	272101	100	20	272101-OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	599,837.88 ✓
Total:					599,837.88 ✓

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

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

ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal

Auditor



UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
06082026	PAGO DE AVANCE DEL 30% DE INICIAL DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO DE CALLES, SECTOR EL BRIZAL, DOÑA CHUCHA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026 (SEGUNDA ETAPA), ESTE AVANCE ES POR UN MONTO DE RD\$599,997.11, EQUIVALENTE AL MONTO DEL CONTRATO ASCENDENTE A RD\$1,999,990.38, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL MISMO. SEGUN ANEXOS	599,997.11



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. 004344

DIA	MES	AÑO
06	08	2026

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSSY LORENNY GARCIA RODRIGUEZ

RD\$

599,997.11

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 11/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

004344 2141127271300802049397

35

CAP. No.

SIMB.

COMP. No.

1100020051

272401

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Rossy Garcia
402 2073686-8



Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

NUMERO: 2026-01767

FECHA: 2026-08-05

TIPO COMPROBANTE : PAGOS DIRECTO

CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica : ☐

ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐

CODIGO BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO: ROSSY LORENNY GARCIA RODRIGUEZ ✓ RNC: _____

DIRECCION : _____

CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras ✓ TELEFONO: _____

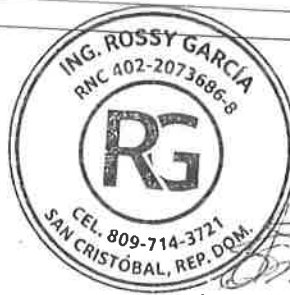
Detalle

PAGO DE AVANCE DEL 30% DE INICIAL DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO DE CALLES. SECTOR EL BRIZAL, DOÑA CHUCHA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026 (SEGUNDA ETAPA), ESTE AVANCE ES POR UN MONTO DE RD\$599,997.11, EQUIVALENTE AL MONTO DEL CONTRATO ASCENDENTE A RD\$1,999,990.38, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL MISMO. SEGUN ANEXOS

Bruto (+): 599,997.11 ✓
Ibbs (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (=): 599,997.11 ✓
Retencion (-): 0.00
Neto (=): 599,997.11 ✓

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna		RD\$
1100020051-ACONDICIONAMIENTO DE CALLES - SECTO	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	599,997.11 ✓
Rossy Garcia 502 2073686-8					
Total:					599,997.11 ✓

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	



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

ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal

Auditor



UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero



C/C	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
31082026	PAGO DE LA CUBICACION NO.02 (20A) FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES, SECTOR LAS ENEAS, NAJAYO ARRIBA, SAN CRISTOBAL MEDIANTE FACTURA NO.B1500000205, CONTRATO NO.11-2026 (24/03/2026), DE AGOSTO 2026. SEGUN ANEXOS	395.726.79

No. 004418

DIA	MES	AÑO
31	08	2026

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

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSTRUCTORA ZJS PEREZ Y ASOCIADOS, SRL

RD\$

395.726.79

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS CON 79/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

004418 2141127271300802049397

35

CAP. No.

COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA



Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

JULIO ALEXANDER VILLA GUILLEN

Presidente Consejo Municipal
 (Firma sino está en el presupuesto)

ACELA CUEVAS MONTAS

Contralor Municipal

Auditor

DIONISIO DE LA ROSA

Alcalde

2024-2028

UBALDO LEBRON SOLER

Tesorero

COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

NUMERO: 2026-01900

FECHA: 2026-08-26

TIPO COMPROBANTE: FACTURA

ETIPAS: Com

Dev X

Pag

CLASE DOCUMENTO: Original ☒

Modificación ☐

Comp. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: 2020-00221

BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA ZJS PEREZ Y ASOCIADOS, SRL

RNC: 132063521

DIRECCION:

CUENTA BANCARIA: Inversión y Obras

TELEFONO:

Detalle

PAGO DE LA CUBICACION NO.02 (2DA) FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES, SECTOR LAS ENEAS, NAJAYO ARRIBA, SAN CRISTOBAL MEDIANTE FACTURA NO.B1500000205, CONTRATO NO.11-2026 (24/03/2026), DE AGOSTO 2026.-SEGUN ANEXOS

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	3,997.24	79,944.80
Total Retención:		3,997.24	

Bruto (+):	399,724.03
Itbils (+):	0.00
Descuento (-):	0.00
Otros (+):	0.00
Total (=):	399,724.03
Retencion (-):	3,997.24
Neto (=):	395,726.79

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna		RD\$
1100010069-CONST. CONTENES Y ACONDICIONAMIENTO	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	395,726.79
Total:					395,726.79

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

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

Auditor

DIONISIO DE LA ROSA
Alcalde
2024-2026

ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28082026	PAGO DE LA CUBICACION NO.2 (2DA) FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES, SECTOR LA VICTORIA, NAJAYO ARRIBA, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000206, CONTRATO NO.10-2026 (24/03/2026), SEGUN ANEXOS	205,364.23



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. 004413

DIA	MES	AÑO
28	08	2026

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSTRUCTORA ZJS PEREZ Y ASOCIADOS, SRL

RD\$

205,364.23

DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 23/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"004413" 21411272713:00802049397"

35

CAP. No.

COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

RNC No. 1-3206352-1

Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

JULIO ALEXANDER VILLA GUILLÉN

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino está en el presupuesto)

ACELA CUEVAS MONTAS

Contralor Municipal

Auditor

DIONISIO DE LA ROSA

Alcalde

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 :	
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.2 (2DA) FINAL DE LA OBRA CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES, SECTOR LA VICTORIA, NAJAYO ARriba, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000206, CONTRATO NO.10-2026 (24/03/2026), SEGUN ANEXOS	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	2,074.38	41,487.72 ✓
Total Retención :		2,074.38	

Bruto (+): 207,438.61 ✓
Iibis (+): 0.00
Descuento (-): 0.00
Otros (+): 0.00
Total (=): 207,438.61 ✓
Retencion (-): 2,074.38 ✓
Neto (=): 205,364.23 ✓

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010067-CONST. CONTENES Y ACONDICIONAMIENTO	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	205,364.23 ✓
Total:					205,364.23

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

JULIO ALEXANDER VILLA GUILLEN

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino está en el presupuesto)

ACELA CUEVAS MONTAS

Contralor Municipal



UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
07/09/2026	PAGO DE LA CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 894,830.23 ACERAS Y CONTENES, SECTOR JERINGA (CENTRO), C/ FRANCISCO PEYNADO, SAN CRISTOBAL MEDIANTE FACTURA NO.81600000070, CONTRATO NO 22-2026 (29/07/2026), 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. **004425**

DIA	MES	ANO
07	09	2026

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **DIVERSOS DE LA CONSTRUCCION, SRL** **RD\$** 894,830.23

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON 23/100

BanReservas

004425

FIRMA(S)

004425 24411272713:00802049397 35

CAP. No. **1100010072** SIMB. **272401** COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALANCE

Adolfo Luevano Serrano
Ced. 002-0011876-8

Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Grado Hoy

Balance en Banco RD\$

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



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 :	
CODIGO BENEFICIARIO: 2020-00220	RNC: 130971536 ✓
BENEFICIARIO: DIVERSOS DE LA CONSTRUCCION, SRL ✓	
DIRECCION :	TELEFONO:
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras ✓	
Detalle	
PAGO DE LA CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR JERINGA (CENTRO), C/ FRANCISCO J PEYNADO, SAN CRISTOBAL MEDIANTE FACTURA NO.B1500000070, CONTRATO NO 22-2026 (29/07/2026), SEGUN ANEXOS	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	9,038.68 ✓	180,773.78 ✓
Total Retención :		9,038.68 ✓	

Bruto (+) : 903,868.91 ✓
Ibbs (+) : 0.00
Descuento (-) : 0.00
Otros (+) : 0.00
Total (=) : 903,868.91 ✓
Retencion (-) : 9,038.68 ✓
Neto (=) : 894,830.23 ✓

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna		RD\$
1100010072-CONST. ACERAS Y CONTENES - SECTOR J	272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	894,830.23 ✓
				<i>Ubaldo Lebron Soler</i> <i>Ced. 2026-09-07</i> <i>76-8</i>	
				Total:	894,830.23 ✓

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

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

Acela Cuevas Montas
ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal



Dionisio de la Rosa
DIONISIO DE LA ROSA
Alcalde

Ubaldo Lebron Soler
UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
10092026	PAGO DE LA CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 832.605.14 ACERAS, CONTENES Y BADENES; SECTOR LAS FLORES, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.61500000001, CONTRATO NO.13-2026 (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
DO35BRD00000000000802049397

No. **004448**

DIA	MES	AÑO
10	09	2026

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **AURA LUZ MERCEDES MARTINEZ**

RD\$

832,605.14

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON 14/100

BanReservas

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 FIRMA(S) **CHEQUE NO.**

14 SEP 2026

004448

PAGADO

GESTIÓN 2024-2026

COMP. NO.

CAP. No.

1100010075

SIMB.

222401

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

X **Aura Mercedes M.**
002-0149169-3



Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

JULIO ALEXANDER VILLA GUILLÉN

Presidente Consejo Municipal
 (Firma sólo está en el presupuesto)

ACELA CUEVAS MONIAS

Contralor Municipal



DIONISIO DE LA ROSA

Alcalde

UBALDO LEBRON SOLER

Tesorero

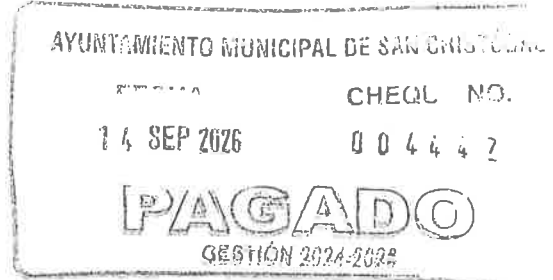


COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristóbal

TIPO COMPROBANTE : ACTURA	ETAPAS : Com	Dev	X	Pag
CLASE DOCUMENTO : Original	X	Modificación		Comp. que modifica :
CODIGO BENEFICIARIO: 2026-00022		RNC: 002-0149469-3		
BENEFICIARIO: AURA LUZ MERCEDES MARTINEZ				
DIRECCION :		TELEFONO: 849-358-9655		
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras				
Detalle				
PAGO DE LA CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, SECTOR LAS FLORES, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000001, CONTRATO NO.13-2026 (24/03/2026), SEGUN ANEXOS				

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	8,410.15	168,203.05
Total Retención :		8,410.15	

Bruto (+) : 841,015.29
Itbis (+) : 0.00
Descuento (-) : 0.00
Otros (+) : 0.00
Total (=) : 841,015.29
Retencion (-) : 8,410.15
Neto (=) : 832,605.14



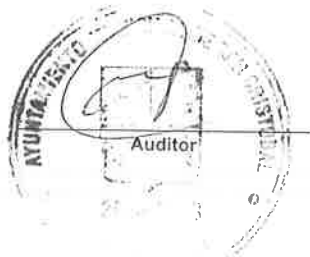
CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010075-CONST. ACERAS Y CONTENES - SECTOR L	272401	121	30	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	832,605.14
X AURA L. MERCEDES 002-0149469-3 X					
Total:					832,605.14

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	



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

ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal



DIONISIO DE LA ROSA
Alcalde

UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
23/09/2026	PAGO DE LA CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 3,400,080.75 CENTRO DE ACOGIDA PARA ANCIANOS, PRIMERA ETAPA, CONSTRUCCION DE PARED PERIMETRAL, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO. B1500000115, CONTRATO NO.20-2026 (29/07/2026). 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

DO35BRRD000000000000802049397

No. 004470

DIA	MES	AÑO
23	09	2026

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PUJOLS DIAZ Y ASOCIADOS CONTRATACIONES Y SERVICIOS SRL

RD\$

3,400,080.75

TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL OCHENTA PESOS CON 75/100

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
FECHA 24 SEP 2026
FIRMA(S) [Signature]
CHANCE NO. 35

#004470# 21411272713300802049397

PAGADO
GESTION 2024-2026

CAP. No.

1100070051

SIMB.

271201

COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

[Signature]

093-0020040-8



Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

PAGADO
GESTION 2024-2026

JULIO ALEXANDER VILLA GUILLÉN

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino está en el presupuesto)

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 :	
CODIGO BENEFICIARIO: 2021-00073	RNC: 131121209
BENEFICIARIO: PUJOLS DIAZ Y ASOCIADOS CONTRATACIONES Y SERVICIOS SRL	
DIRECCION :	TELEFONO: 8294049360
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	
Detalle	
PAGO DE LA CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOGIDA PARA ANCIANOS, PRIMERA ETAPA, CONSTRUCCION DE PARED PERIMETRAL, SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000115, CONTRATO NO.20-2026 (29/07/2026) SEGUN ANEXOS	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	34,344.24	686,884.99
Total Retención :		34,344.24	

Bruto (+) : 3,434,424.99 ✓
Iibis (+) : 0.00
Descuento (-) : 0.00
Otros (+) : 0.00
Total (=): 3,434,424.99 ✓
Retencion (-): 34,344.24 ✓
Neto (=): 3,400,080.75 ✓



CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Classificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100070051-CONSTRUCCION CENTRO DE ACOGIDA PARA	271201	100	20	271201-OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL ✓ <i>093-0520010-0</i>	3,400,080.75
Total:					3,400,080.75 ✓

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	24 SEP 2026

PAGADO
GESTIÓN 2024-2028

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

ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal



UBALDO LEBRON SOLER
Tesorero

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28092026	PAGO DE LA CUBICACION NO.1 (IRA) DE LA OBRA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR BRONX (LAVA PIES), SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.81500000011, CONTRATO NO.24-2026 (29/07/2026), DE SEPTIEMBRE 2026. SEGUN ANEXOS	747,481.99

No. 004479

DIA	MES	AÑO
28	09	2026



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

RD\$ 747,481.99
PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

PAGUESE CONTRA ESTE CARLOS MANUEL DIAZ RODRIGUEZ
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 99/100



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 FECHA: 30 SEP 2026
 FIRMA: [Signature]
 CHEQUE NO. 004479
 0044,935
 PAGADO
 GEST. 2024-2028

"004479" 22411272713:00802049397

CAP. No. 1100010074	SIMB. 272401	COMP. No.
DEMOSTRACION DE BALANCE		DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
Balance Anterior RD\$ _____ Depositado _____ TOTAL RD\$ _____ Girado Hoy _____ Balance en Banco RD\$ _____		

Carlo Diaz Rodriguez
 0020008512

JULIO ALEXANDER VILLA GUILLEN
 Presidente Consejo Municipal
 (Firma si no esta en el presupuesto)

ACELA CUEVAS MONTAS
 Contralor Municipal

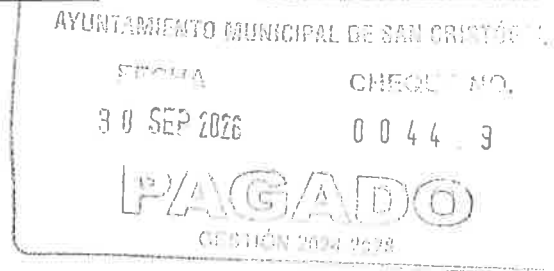


COMPROBANTE DE GASTOS
Ayuntamiento de San Cristobal

TIPO COMPROBANTE : FACTURA	ETAPAS : Com ☐ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica :	
CODIGO BENEFICIARIO: 2025-00046	RNC: 00200085124
BENEFICIARIO: CARLOS MANUEL DIAZ RODRIGUEZ	
DIRECCION :	TELEFONO: 8498641303
CUENTA BANCARIA : Inversión y Obras	
Detalle	
PAGO DE LA CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR BRONX (LAVA PIES), SAN CRISTOBAL, MEDIANTE FACTURA NO.B1500000011, CONTRATO NO.24-2026 (29/07/2026), DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN ANEXOS	

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	7,550.32	151,006.46
Total Retención :		7,550.32	

Bruto (+) : 755,032.31 ✓
Iltis (+) : 0.00
Descuento (-) : 0.00
Otros (+) : 0.00
Total (=) : 755,032.31 ✓
Retencion (-) : 7,550.32 ✓
Neto (=) : 747,481.99 ✓



CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010074-ACERAS Y CONTENES - SECTOR EL BRONX	272401	100	20	272401-INERAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	747,481.99
Total:					747,481.99

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	

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



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29/09/2026	PAGO DE LA CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 555,672.93 ACERAS Y CONTENES, SECTOR EL BUEN PASTOR, CALLE PRINCIPAL MEDIANTE FACTURA NO.81500000011, CONTRATO NO.26-2026 (29/07/2026), DE SEPTIEMBRE 2026.SEGUN ANEXOS	

 <p>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 DO35BRRD0000000000802049397</p>	No. 004484		
	DIA 29	MES 09	AÑO 2026

PAGUESE CONTRA ESTE **ROSSEY LORENNY GARCIA RODRIGUEZ** **RD\$ 555,672.93**
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 93/100**

BanReservas

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL
 FECHA **30 SEP 2026**
 CHEQUE NO. **004484**
 FIRMAS: *[Signature]*

004484 2441127271300802049397 35

CAP. No. 1100010073	272401	COMP. No.
DEMOSTRACION DE BALANCE	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	
<i>Rossey Garcia</i> <i>402-2073686-8</i>	Balance Anterior RD\$ _____ Depositado _____ TOTAL RD\$ _____ Girado Hoy _____ Balance en Banco RD\$ _____	

JULIO ALEXANDER VILLA GUILLÉN

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

TIF: COMPROBANTE: FACTURA ETAPAS: Com ☐ Dev ☒ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Comp. que modifica:

RNC: 402-2073686-8

CODIGO BENEFICIARIO: 2026-00011

BENEFICIARIO: ROSSY LORENNY GARCIA RODRIGUEZ

DIRECCION: TELEFONO: 809-714-3721

CUENTA BANCARIA: Inversión y Obras

Detalle

PAGO DE LA CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR EL BUEN PASTOR, CALLE PRINCIPAL MEDIANTE FACTURA NO.B1500000011, CONTRATO NO.26-2026 (29/07/2026), DE SEPTIEMBRE 2026.SEGUN ANEXOS

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto	Monto a retener
ISR	5% ISR	5,612.86	112,257.16
Total Retención:		5,612.86	

Bruto (+): 561,285.79

Ibbs (+): 0.00

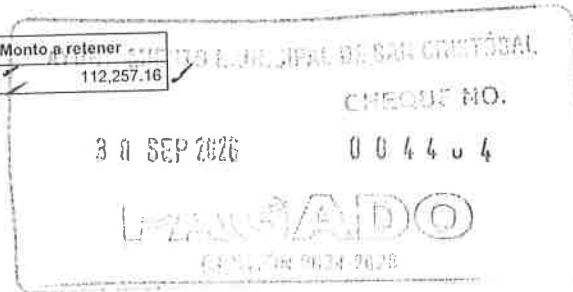
Descuento (-): 0.00

Otros (+): 0.00

Total (=): 561,285.79

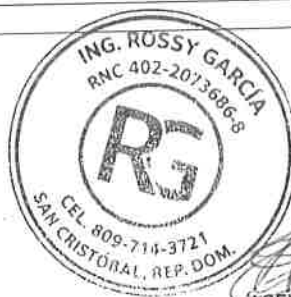
Retencion (-): 5,612.86

Neto (=): 555,672.93



CUENTA A CARGARSE						
Estructura Programática		Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010073-CONST. ACERAS Y CONTENES - SECTOR E		272401	100	20	272401-INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	555,672.93
					- ROSSO 60 m² - 402-2073686-8	
Total:						555,672.93

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	



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

ACELA CUEVAS MONTAS
Contralor Municipal



DIONISIO DE LA ROSA
Alcalde

