

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO**

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"

"2023 Año del Fortalecimiento de la Dominicanidad"

"Santiago es Patria"

**DIRECCIÓN DE TESORERIA**

DTM-WB-094-2023

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.

07 de Junio del 2023

A: Dr. Alberly Bueno
Director de Planificación y Programación Municipal

Asunto: Remisión Copias Cheques Presupuesto Participativo

Distinguido Señor:

Luego de un cordial saludo, tengo a bien remitirle copia de cuatros cheques de pago de Obras de Presupuesto Participativo Municipal, según su solicitud DPYPM-AB-000031-2023 de fecha 02 de junio del 2023, los cuales detallo a continuación:

Obra	No. Cheque	Beneficiario	Monto en RD\$	Concepto	Fecha
1	022629	Constructora Frank Marte SRL	1,256,532.57	Pago Lote I, Avance 20%, Construcción de Parque Infantil, La Joya.	11-04-2023
2	022626	Ingarden SRL	1,590,810.67	Pago Lote VII, Avance 20%, Por Aceras y Contenes, Ensache Libertad.	05-04-2023
3	022627	Ingarden SRL	1,440,064.94	Pago Lote VI, Avance 20%, Por Aceras y Contenes, Rafey.	05-04-2023
4	022623	Puro María Sánchez María	1,336,684.09	Pago Lote VIII, Avance 20%, Por Remozamiento de Cancha, Los Santos.	05-04-2023

Sin otro particular,

Atentamente,


Wensy Bautista, MA
Tesorero Municipal



RECIBO

No. _____

Fecha: 12/09/2023

Recibí de: Ayuntamiento de Santiago

La suma de: Un millón quinientos noventa mil ochocientos diez con 07 Centavos .- Pesos RD\$ 1,590,810.67

Por concepto: AVANCE CONTRATO AMS-2023-10

Efectivo: _____

Cheque No. _____

Banco _____

RNC-131-967523

INGARBEN, SRL 

OBRAS CIVILES EN GENERAL

Kevin Garcia Bonitez

Firma



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

022626

No.		DIA		MES		AÑO	
0	2	0	4	2	0	2	3

DO62BRRD0000000001202045968

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INGARREN SRL **RD\$** 1,590,810.67

UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON 67/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMA(S)

022626 21411272713001202045968 62

Cap. 1100018055 Símbolo 277401 Fondo 2023-00635 Comp. No. 2023-00635

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

PAGO LOTE VII CORRESPONDIENTE AL AVANCE CON INICIAL DEL CONTRATO-MS-2023-10 DE LAS OBRAS PRESUPUESTADAS EN RD\$8,068,322.48 POR ACERAS Y CONTENES ENSACHE LIBERTAD, SEGUN DPM-0276-23, STGO-CCC-CR-2023-0001, OPM-121-13 Y ANEXOS; RNC-131-96782-3.

TOTAL GENERAL: 1,613,664.49
 G. INDIRECTOS: 1,206,813.79
 COMBUSTIBLES: 0.00
 ITBIS: 23,162.65
 SUB-TOTAL: 303,688.05
 ITEBIS - 18.0% 6,948.80
 1% LEY 253 - 1.0% 16,905.02
 NETO A PAGAR: 1,590,810.67

CK # 22626

Nombre Kerlin Garcia
 cedula [Redacted]
 fecha 12/04/2023

RECIBO

No. _____

Fecha: 12/04/2023Recibí de: Ayuntamiento de SantiagoLa suma de: un millón cuatrocientos cuarenta mil sesenta y cuatro con 94 centavos, - Pesos RD\$ 1,440,064.94Por concepto: AVANCE Inicial Contrato AMS-2023-10

Efectivo: _____

Cheque No. _____

Banco _____

RNC 131 967523

INGARBEN, SRL



OBRAS CIVILES EN GENERAL

Kerlin Garcia Benitez

Firma



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. **022627**
DIA MES AÑO

DO62BRRD0000000001202045968

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

INGARREN SRL

RD\$

1,440,064.94

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON 94/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

022627 21411272713001202045968 62

1100010054 272401 2023 00636
Cap. Simbolo Fondo Comp. No.

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

PAGO LOTE VI CORRESPONDIENTE AL AVANCE 20% INICIAL DEL
CONTRATO-OPS-2023-09 DE LAS OBRAS PRESUPUESTADAS EN
RD\$7,307,765.80 POR ACBRAS Y CONTENES RAPEY, SEGUN
DAN-0217-23, STGO-CC-CP-2023-0001, OPR-120-23 Y ANEXOS,
RNC-131-96752-37

TOTAL GENERAL: 1,460,753.12
G. INDIRECTOS: 1,184,374.90
COMBUSTIBLES: 0.00
ITBIS: 20,987.71
SUB-TOTAL: 274,910.47

ITERIS 18.0% 6,290.33
1% LEY 253 - 1.0% 14,397.81

NETO A PAGAR: 1,440,064.94

nombre Kevin Garcia
cedula [REDACTED]
fecha 12/09/2023

RECIBO

No. _____

Fecha: _____

12 - abril - 2023

Recibí de: Departamento de Santiago

La suma de: Un millón doscientos cincuenta y seis mil quinientos treinta y dos con 57/100 Pesos RD\$ 1,256,532.⁵⁷

Por concepto: Coonca. contrato 118-2023-0004

Efectivo: _____

Cheque No. _____

Banco _____



Patricia White

Firma



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

022629

No. DIA MES AÑO

DO62BRRD0000000001202045968

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CONSTRUCTORA FRANK HARTE SRL

RD\$

1,256,532.57

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 57/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

022629 21411272713001202045968 62

Cap. Simbolo Fondo Comp. No.

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

PAGO LOTE 2 CORRESPONDIENTE AL AVANCE 2DA INICIAL DEL
CONTRATO MES 2023-04 DE LAS OBRAS PRESUPUESTADAS EN
RD\$6,372,920.51 - POR CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL LA
BOYA, SEGUN DAM 0281-23, SP30-COE-CP-2023-0001, OPM-116-23
Y ANEXOS. RNC-102-31832-8.

TOTAL GENERAL: 1,274,584.10
G. INDIRECTOS: 258,160.35
CONSTRUIBLE: 0.00
ITERIS: 18,090.47
SUB-TOTAL: 998,333.78

ITERIS - 18.0% 5,488.04
EN LEY 753 - 1.0% 12,562.89

NETO A PAGAR: 1,256,532.57

Nombre Francisco Harte
Cedula
Fecha 12-abril-2023

RECIBO

No. _____

Fecha: 13 Abril 2023Recibí de: Ayuntamiento SantiagoLa suma de: Un millón trescientos treinta y seis mil
treiscientos ochenticuatro con 09/100 Pesos RD\$ 1,336,684.09Por concepto: Anticipo ~~CANCHA LOS SANTOS~~

Efectivo: _____

Cheque No. 022623Banco Banreservas

Ing. Puro M. Sánchez M.

CODIA: 10538

RNC: 00104337928


Firma



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. **022623**
DIA MES AÑO
0 5 0 4 2 0 2 3

DO62BRRD0000000001202045968

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PURO MARIA SANCHEZ MARIA

RD\$ 1,336,684.09

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 09/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMA(S)

022623 21411272713401202045968 62

Cap. 1100040053 Símbolo 773701 Fondo 2023-00708 Comp. No. 2023-00708

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

PAGO LOTE VIII CORRESPONDIENTE AL AVANCE CON INICIAL DEL
CONTRATO-MS-2023-11 DE LAS OBRAS PRESUPUESTADAS EN
RD\$6,349,244.27 POR RENOVAMIENTO CANCHA LOS SANTOS SEGUN
DM-0310-23, STGO-CCC-CP-2023-0001, OFM-122-23 Y ANEXOS,
RNC-001-0953792-8.

TOTAL GENERAL: 1,369,648.85
G. INDIRECTOS: 277,465.40
COMBUSTIBLE: 0.00
ITBIS: 19,662.90
SUB-TOTAL: 1,072,720.55

ITBIS - 18.0% 19,662.90
1% LEY 253 - 1.0% 13,501.86

NETO A PAGAR: 1,336,684.09

Nombre Puro Sánchez
cedula [REDACTED]
fecha 13/04/2023