



Formulario No. 332 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auctor General

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CABRAL
CTA. DE INVERSION
RNC: 4-17-00032-4

No. 033338

DÍA	MES	AÑO
25	02	2026

DO78BRRD00000000000402009371

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

INADIC CONSULTING GROUP, SRL

RD\$

1,241,106.24

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SEIS CON 24/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



Yirel Y. Hebrán B.

FIRMA(S)

21411272713:00402009371

78

Programa _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

La firma de este cheque para su cobro o endoso constituye carta de pago por el concepto indicado al pie.

0057
Sutzgarda Feliz 019-0009684-1

2026-000209

25/2/2026



REVISADO POR

Ayuntamiento Municipal de Cabral

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 25/2/2026

Nº Comprobante: 2026-000209

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

INADIC CONSULTING GROUP; SRL

Por Valor de RD\$ 1,241,106.24

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SEIS PESOS CON 24/100

Por Concepto de:

PAGO DE CUBICACION FINAL SECTOR COLOMBIA LA PEÑUELA DE MES DE FEBRERO DEL 2026, ANEXO DOCUMENTOS.

Elaborado por

MASIEL SANTIAGO

Nombre

CONTADORA

Cargo

Firma

Revisado por

RAISA ESPINOSA

Nombre

CONTRALORA

Cargo

Firma

Autorizado por

ROLBIK M. URBAEZ F.

Nombre

ALCALDE

Cargo

Firma



MSANTIAGO

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Cabral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2026-000209

FECHA 25/02/2026

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000090 RNC/CEDULA 132228138 Orden Compra 0
BENEFICIARIO INADIC CONSULTING GROUP; SRL
DIRECCION AV. INDEPENDENCIA KM. 10 1/2, MANZANA VI, PLAZA JOSE CONTRERAS, TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 0402009371 Inversion

Detalle

PAGO DE CUBICACION FINAL SECTOR COLOMBIA LA PEÑUELA DE MES DE FEBRERO DEL 2026, ANEXO DOCUMENTOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0057	2.7.02.4.01	2.2	10	100	121	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,241,106.24

Total General RD\$ 1,241,106.24

Contador

Contralor Municipal



Tesorero

Alcalde

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
MSANTIAGO

Retenciones

Total Retenciones	
-------------------	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 1,241,106.24