

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
14/03/2024	POR CONCEPTO DE AVANCE INICIAL DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE VIALIDAD, ACERAS Y CONTENES SECTOR VILLA BENDICION 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCENDENTE A RD\$2,999,770.42, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL MISMO, SEGUN ANEXOS	739,931.05



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. **002957**

DIA	MES	AÑO
14	03	2024

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL RAFAEL CORDERO SILVA

RD\$

739,931.05

SETECIENTOS VEINTY NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CIENTO

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



FIRMA(S)

⑈002957⑈ 21411272713100802049397⑈ 35

CAP. No. 110000052 SIMB. 772101 COMP. No. _____

DEMOSTRACION DE BALANCO

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Balance Anterior RD\$ _____
 Depositado _____
TOTAL RD\$ _____
 Girado Hoy _____
 Balance en Banco RD\$ _____

Handwritten signature
 402-2265348-3



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
14032024	POP CONCEPTO DE PAGO DE AVANCE INICIAL DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BÄDENES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, CON EL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCENDIENTE A RD\$3,994,824.18, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL MISMO. SEGUN ANEXOS	798,964.34



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. **002958**

DIA	MES	ANO
14	03	2024

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MILENA WILSON DE LOS SANTOS

RD\$

798,964.34

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 84/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



FIRMA(S)

[Handwritten Signature]

⑈002958⑈ 21411272713:00802049397⑈

35

CAP. No. 1100010059 SIMB. 272101 COMP. No. _____



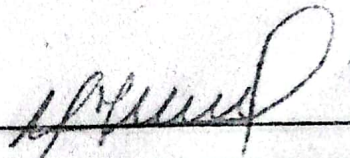
DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA


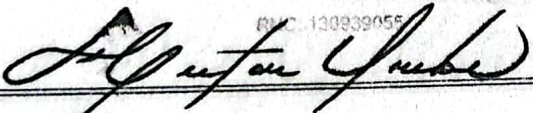
Balance Anterior RD\$ _____
 Depositado _____
 TOTAL RD\$ _____
 Girado Hoy _____
 Balance en Banco RD\$ _____

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
14/03/2024	PAGO DE AVANCE INICIAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y MANTENES EN LA COMUNIDAD MONTAÑO (SAINAGUA), CON EL 20% DEL MANTENIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO ASCENDIENTE A RD\$3,975,312.68 SEGUN LO ESTABLECIDO DEL CONTRATO NO. AMSC NO.04 (05/03/2024), SEGUN ANEXOS	795,062.54

Pagado
14/03/2024

 <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 DO35BRRD00000000000802049397</p>	No. 002959								
	<table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>14</td> <td>03</td> <td>2024</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	14	03	2024		
DIA	MES	AÑO							
14	03	2024							
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: <u>COMPANIA NU INGENIERIA AVANZADA SRL.</u>		RD\$ 795,062.54							
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y DOS PESOS CON 54/100		PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL							
		FIRMA(S) 							

⑈002959⑈ 21461272713⑈00802049397⑈ 35

CAP. No. <u>1100010054</u>	SIMB. <u>272401</u>	COMP. No. _____
DEMOSTRACION DE BALANCE  CONSTRUCTORA INGENIERIA AVANZADA S.R.L. RNC: 130939055 <i>00201026093</i> 	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	
Balance Anterior RD\$ _____ Depositado _____ TOTAL RD\$ _____ Girado Hoy _____ Balance en Banco RD\$ _____		

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
14032024	POR CONCEPTO DE PAGO DE AVANCE INICIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, EN LA URBANIZACION FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCENDENTE A RD\$3,996,589.60, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL MISMO. SEGUN ANEXOS	799,317.91



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. **002960**

DIA	MES	AÑO
14	03	2024

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: GRUPO DARAES SRL

RD\$

799,317.91

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DÍEZ Y SIETE PESOS CON 91/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

002960 21411272713:00802049397 35

CAP. No. 1100010060

SIMB. 2172101

COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Kerluis

GRUPO DARAES, SRL
 RNC 13202505

Balance Anterior RD\$

Depositado

TOTAL RD\$

Girado Hoy

Balance en Banco RD\$

002-01469547

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
14032024	PAGO DE AVANCE INICIAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS 1798,261.87 CONTENES EN EL SECTOR SINAIS (MADRE VIEJA SUR), CON EL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCENDIENTE A RD\$3,991,309.35 SEGUN LO ESTABLECIDO DEL CONTRATO NO. AMSC NO.01 (05/03/2024), 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. **002961**

DIA	MES	ANO
14	03	2024

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BLANCA IDALIA COLOMBINA PEREZ SANTIAGO

RD\$ 798,261.87

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 87/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

[Handwritten Signature]

⑈002961⑈ 21411272713⑈00802049397⑈ 35

CAP. No. 1100010051 SIMB. 277101 COMP. No. _____

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Balance Anterior RD\$ _____
 Depositado _____
TOTAL RD\$ _____
 Girado Hoy _____
 Balance en Banco RD\$ _____

[Handwritten Signature]
 002-0128821-4

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
14/03/24	POR CONCEPTO DE AVANCE INICIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR MADRE VIEJA CENTRO NORTE EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASOCIADO A RD\$3,999,999.00, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL MISMO, SEGUN ANEXOS	799,999.80

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:

BanReservas

No. 002962

DIA	MES	AÑO
14	03	2024

CHEQUE NO. 002962

FECHA 14 MAR 2024

PAGADO RD\$


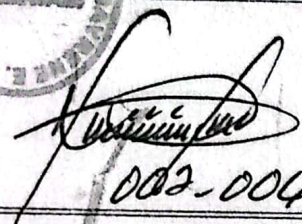
GESTION 2020-2024

FIRMA(S)

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈002962⑈ 21411272713⑈00802049397⑈ 35

CAP. No. 100010058 SIMB. 272401 COMP. No. _____

DEMOSTRACION DE BALANCE	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
  <u>002-0067707-2</u>	Balance Anterior RD\$ _____
	Depositado _____
	TOTAL RD\$ _____
	Girado Hoy _____
	Balance en Banco RD\$ _____

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
14/03/2024	PAGO DE AVANCE INICIAL DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ACEQUIAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD EL BRISAL (N DEL VIEJO NORTE), CON EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCENDIENTE A RD\$ 799,849.89 SEGUN LO ESTABLECIDO DEL CONTRATO NO. 002963 (CE/DE/2024), SEGUN ANEXOS	RD\$ 799,849.89



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. **002963**

DIA	MES	AÑO
14	03	2024

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DOSS JESSICA ELAINE GONZALEZ VARGAS

RD\$

799.849.89

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 89/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

#002963# 21411272713:00802049397# 35

CAP. No. 1100010057 SIMB. 272401 COMP. No. _____

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

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
14/03/2024	PAGO DE AVANCE INICIAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA SECTOR EL BRONK CONTIGUO AL MATADERO MUNICIPAL, CON EL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ACCIDENTE A RD\$ 797.884,00 SEGUN LO ESTABLECIDO DEL CONTRATO NO. ANGE NO.12 (06/03/2024) SEGUN ANEXOS.	797.884,00



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. **002965**

DIA	MES	ANO
14	03	2024

PAGUESE CONTRA ESTE TIRAS DE PAGO DE JESUS GUZMAN
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

797.884,00

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈002965⑈ 21411272713⑈00802049397⑈

35

CAP. No. 1100030051 SIMB. 272701 COMP. No. _____

DEMOSTRACION DE BALANCE	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
<p style="text-align: right;">Codia: 26367 Ingeniero Civil Diego Torres</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">002-0050433-0</p>	<p>Balance Anterior RD\$ _____</p> <p>Depositado _____</p> <p style="text-align: right;">TOTAL RD\$ _____</p> <p>Girado Hoy _____</p> <p>Balance en Banco RD\$ _____</p>

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
10/31/14	POR CONCEPTO DE PAGO DE AVANCE INICIAL DE LA OBR. SANEAMIENTO Y CANTABILIZACION, SECTOR LA COQUERA, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCENDENTE A RD\$ 759,440.28, SEGUN LO ESTABLECIDO EN SU MISMO SEGUN ANEXOS	759,440.28



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. 002966

DIA	MES	AÑO
14	03	2024

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: PROYECTO DE INGENIERIA "R. REV. ED. SPL"

RD\$

759,440.28

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



FIRMA(S)

[Handwritten Signature]

⑈002966⑈ 21411272713⑈00802049397⑈

35

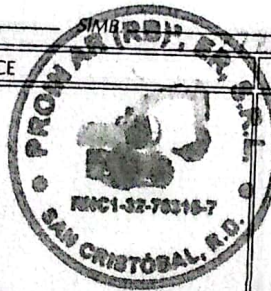
CAP. No. 1100750051

DEMOSTRACION DE BALANCE

COMP. No.

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

[Handwritten Signature]
 002-0119426-3



Balance Anterior RD\$ _____
 Depositado _____
 TOTAL RD\$ _____
 Girado Hoy _____
 Balance en Banco RD\$ _____

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
14/03/2024	POR CONCEPTO DE AVANCE INICIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS Y BUNTES TIERRA AMARILLA SECCION (NAGAYO ARRIBA) EQUIVALENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCENDENTE A RD\$ 237.89, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL MISMO. SEGUN MENOS	799,047.89



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. **002967**

DIA	MES	AÑO
14	03	2024

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: GPOC & A. SRL

RD\$

799,047.89

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON 89/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

[Handwritten Signature]

⑈002967⑈ 21411272713⑈00802049397⑈ 35

CAP. No. 1100010055 SIMB. 272403 COMP. No. _____

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA



Balance Anterior RD\$ _____
 Depositado _____
TOTAL RD\$ _____
 Girado Hoy _____
 Balance en Banco RD\$ _____