

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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUISQUEYA
PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-1101376-4
DO24BRRD00000000001102037033

No. 011621

DIA MES AÑO

1 0 0 7 2 0 2 6

001143

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CLAUDIO ARTURO SOSA RINCON

RD\$ *53,200.00

== CINCUENTA Y TRES MIL DOCIENTOS CON 00/100 ==



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

011621 21411272713001102037033

24

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
No. Comprobante: 2601829 PAGO TRABAJO REALIZADO PINTURA POR DETEERIORO CANCHA LOS MONTONES (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) SEGUN DOCUMENTACION ANEXA		Estructura Clasific. 0011990051 272401 <i>Claudio A Sosa Rincon</i> <i>402-2049863-4</i> <i>-809-3050690</i>	53,200.00
TOTAL			

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

Pago de Suplidores

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
8/5/2026 11:06:02	Pago de suplidores múltiple	tesoreria

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 1102037033 - DOP	10,000.00	15.00	08/05/2026	Pago de suplidores múltiple	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta Corriente - 9608938044	10,000.00	Instalación de clave eléctrico Pres. Participativo	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
tesoreria	CARMEN DEL PILAR SANTANA LARANCIENT	



Pago de Suplidores

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
7/5/2026 11:59:59	Pago de suplidores múltiple	tesoreria

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 1102037033 - DOP	151,84 0.39	227.76	07/05/2026	Pago de suplidores múltiple	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta Corriente - 9606792446	151,840.39	Compra de lamparas y accesorios presupuesto partic	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
tesoreria	CARMEN DEL PILAR SANTANA LARANCUENT	



Pago de Suplidores

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
1/5/2026 12:09:48	Pago de suplidores múltiple	tesoreria

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 1102037033 - DOP	93,322.54	139.98	01/05/2026	Pago de suplidores múltiple	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9608561105	93,322.54	Compra de lamparas, Sr. M y S Sabino SRL	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
tesoreria	CARMEN DEL PILAR SANTANA LARANCIENT	



Pago de Suplidores

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
30/4/2026 10:40:22	Pago de suplidores múltiple	tesorería

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 1102037033 - DOP	14,446.00	21.67	30/04/2026	Pago de suplidores múltiple	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9601207769	14,446.00	Compra de alambre triplex, St. Israel Polo	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
tesorería	CARMEN DEL PILAR SANTANA LARANCIENT	

