

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. 011584

DIA MES AÑO

02022026

001111

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CARLOS ADOLFO EUSEBIO RINCON

RD\$

*96,048.68

*** NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO CON 68/100 ***

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

011584 21411272713001102037033

24

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
No. Comprobante: 2600136 PAGO TRABAJO INVORNAR EN EL BARRIO LA LOMA (EXCAVACION, RECOGIDA RELLENO, COLOCACION BLOCK, PANETE INTERIO, PARRILLA, PLOMERIA EN LA CAMARA FILTRANTE) PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL BARRIO LA LOMA SEGUN DOCUMENTACION ANEXA		Estructura Clasific. 0011990051 272401 - 023-0094759-1 - 849-351-0065	96,048.68
TOTAL			

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

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. 011590

DÍA MES AÑO

2 0 0 3 2 0 2 6

001117

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN PABLO PINALES SANTANA

RD\$

*70,000.00

SETENTA MIL CON 00/100 ***

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

011590 21411272713101102037033

24

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Comprobante: 2600509 BO ELABORACION 8 POSTE ELECTRICOS EN LOS RRIOS LA CUEVA Y LOS COQUITOS (PRESUPUESTO RTICIPATIVO) SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	Estructura 0011990051	Clasific. 272401 Juan Pablo P.S. 402-2251861-9 7093510485	70,000.00
TOTAL			

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

Pago de Suplidores

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
5/3/2026 11:37:37	Pago de suplidores múltiple	tesoreria

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 1102037033 - DOP	217,75 2,50	326.63	05/03/2026	Pago de suplidores múltiple	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9608551105	217,752.50	Compra de lamparas presupuesto participativo	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
tesoreria	CARMEN DEL PILAR SANTANA LARANCIENT	



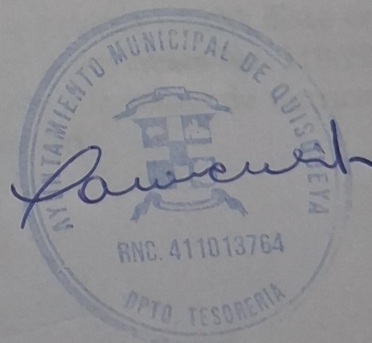
Pago de Suplidores

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
3/3/2026 14:34:38	Pago de suplidores múltiple	tesoreria

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 1102037033 - DOP	42,785.00	64.18	03/03/2026	Pago de suplidores múltiple	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta Corriente - 9603851685	42,785.00	Compra de hierros para postes eléctrico	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
tesoreria	CARMEN DEL PILAR SANTANA LARANCUENT	



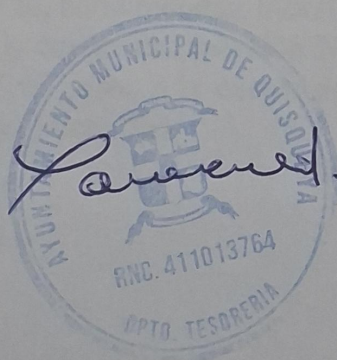
Pago de Suplidores

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
26/3/2026 14:02:58	Pago de suplidores múltiple	tesoreria

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 1102037033 - DOP	47,485.00	71.23	26/03/2026	Pago de suplidores múltiple	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta Corriente - 9603851685	47,485.00	Compra de materiales	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
tesoreria	CARMEN DEL PILAR SANTANA LARANCIENT	



Pago de Suplidores

Fecha	Tipo de Transacción	Usuario
4/2/2026 13:15:54	Pago de suplidores múltiple	tesoreria

Producto Débito	Importe	Importe Impuesto	Fecha	Tipo de Transacción	Estado
Cuenta Corriente - 1102037033 - DOP	92,144.00	138.22	04/02/2026	Pago de suplidores múltiple	Procesada

Producto crédito	Importe	Descripción	Estado
Cuenta de Ahorro - 9601962347	92,144.00	Pago de facturas pendiente Sr. Sergio Custodia	Procesada

Nombre Usuario	Nombre Completo	Posición
tesoreria	CARMEN DEL PILAR SANTANA LARANCIENT	

