

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
11042023	FOR CONCEPTO DE AVANCE INICIAL DE LA OBRA INTERVENCIÓN CANADA SECTOR LOS AMERICANOS Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES SECTOR BARRIO NUEVO. CONTRATO NO. 03-2023 (17/03/2023), EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCENDENTE A \$6,500,000.00. SEGÚN ANEXOS	DE 1,300,000.00



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
DO35BRRD00000000000802049397

No. 002437
 DIA MES AÑO
 1 1 0 4 2 0 2

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MAYRENE EDUVIGES JAVIER MATEO /

RD\$ 1,300,000.00

UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS CON 00/100

PES
 MONEDA DE CURSO LE

BanReservas



FIRMA(S)

⑈002437⑈ 21411272713⑈00802049397⑈

35

CAP. No. 1100240053

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
11042023	POR CONCEPTO DE AVANCE INICIAL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE, 367,048.04 ACERAS Y CONTENES SECTOR PUEBLO NUEVO, LA CAOBA Y CONSTRUCCIONES DE ACERAS Y CONTENES SECTOR KILÓMETRO 5, CONTRATO NO. 05-2023 (27/03/2023) EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCENDENTE A \$6,835,240.20. SEGÚN 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
DO35BRD000000000000802049397

No. 002438

DÍA MES AÑO
 1 1 04 2 0 2 3

PAGUESE CONTRA ESTE CONSTRUDE, CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ESTRUCTURAL SRL /
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 1,367,048.04

UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON 04/100

PESO

MONEDA DE CURSO LEC

BanReservas



[Signature]
 FIRMA(S) *[Signature]*

⑈002438⑈ 21411272713⑈00802049397⑈

35

CAP. No. 1100010054

SIMB. 772401

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
11042023	AVANCE INICIAL DE INTERVENCIONES DE CAÑADA, SECTOR FRANK REINA Y CONSTRUCCIONES DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, SECTOR SAN RAFAEL (LA COQUERA), EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO NO.07-2023 (27/03/2023), ASCENDENTE A RD\$6,998,492.53, SEGÚN ANEXOS.	1,399,698.51



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. 002440 11

DIA	MES	AÑO
1	1	04
2	0	2

PAGUESE CONTRA ESTE ARASCAPA, SRL
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 1,399,698.51

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 51/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LE



[Signature]
 FIRMA(S)

"002440" 21411272713:00802049397"

35

CAP. No. 1100240052 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
11042023	POR CONCEPTO DE AVANCE INICIAL DE TERMINACIÓN DE CENTRO COMUNAL, SECTOR NIZA (LOS HOYOS) E INTERVENCIÓN DE CAÑADA, SECTOR CANASTICA, CONTRATO NO.6-2023 (27/03/2023), EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCENDENTE A \$6,996,463.52, SEGÚN ANEXOS	1,399,292.70



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

DO35BRRD000000000000802049397

No. 002439

DIA	MES	AÑO
1	1	0
4	2	0
2	3	

PAGUESE CONTRA ESTE PERFOODM SRL /
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 1,399,292.70

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 70/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



FIRMA(S)

⑈002439⑈ 21411272713:00802049397⑈

35

CAP. No. 1100070051 SIMB. 271201 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
11042023	AVANCE INICIAL DE LA OBRA REMOZAMIENTO DE MULTIUSO Y PAVIMENTACION (JERINGA), CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y PAVIMENTACION (LAS FLORES), EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO NO. 04-2023 (27/05/2023), ASCENDENTE A RD\$7.193.242,73, SEGUN ANEXOS.	1,438,648.75



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

DO35BRD000000000000802049397

No. 002441

DIA MES AÑO
1 1 0 4 2 0 2 3

PAGUESE CONTRA ESTE DIEGO DE JESUS GUZMAN
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 1,438,648.75

UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 75/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



[Signature]
[Signature]
FIRMA(S)

⑈002441⑈ 21411272713⑈00802049397⑈

35

CAP. No. 1100040051

SIMB. 272701

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
12042023	AVANCE INICIAL DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE PUENTE DEL SECTOR EL PEÑA Y CONTINUACION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR EL TRABLAZO, EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO NO. 02-2023 (27/03/2023), ASCENDENTE A RD\$7,798,558.88, SEGUN ANEXOS.	1,559,711.77



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

DO35BRRD000000000000802049397

No. 002443

DIA	MES	AÑO
1	2	0
4	2	0
2	0	2
3		

PAGUESE CONTRA ESTE PROYECTOS MAJICASA SRL /
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 1,559,711.77

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON 77/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈002443⑈ 21411272713⑈00802049397⑈

35

CAP. No. 1100010062

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
11042023	POR CONCEPTO DE AVANCE INICIAL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR NARANJO DULCE Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA CARO, CONTRATO NO. 01-2023 (27/03/2023), EQUIVALENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ASCENDENTE A \$6,998,872.20. SEGÚN ANEXOS	1,399,774.44



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
DO35BRRD000000000000802049397

No. 002442

DÍA MES AÑO
 1 1 0 4 2 0 2

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

RD\$ 1,399,774.44

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 44/100

PE:
 MONEDA DE CURSO L

BanReservas



FIRMA(S)

⑈002442⑈ 21411272713⑈00802049397⑈

35

CAP. No. 1100010052 SIMB. 772401 COMP. No. _____

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