

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
190420	CONCEPTO DE PAGO DE LA CUBIERTACION NO. 2 (IRA. DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR TIERRA AMARILLO MAYA RARISA SAN CRISTOBAL MEDIANTE FACTURA NO. B100000004 CONTRATO NO. 05-2014, ABRIL 2014. SPQD ANTIOT	1,016,164.72

No. **003077**

DIA	MES	AÑO
19	04	2024

**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

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IMPORTACIONES GPOC & A **RD\$** 1,016,164.72 **PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

UN MILLONVEINTE Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON 72/100



*Arul Nale*

*[Signature]*

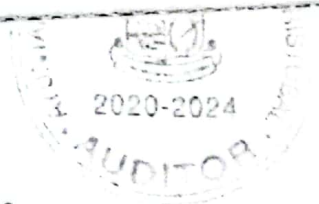
FIRMA(S)

⑈003077⑈ 21411272713⑈00802049397⑈ 35

CAP. No. 1100010055 SIMB. RD\$ COMP. No. \_\_\_\_\_

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
Balance Anterior RD\$ _____
Depositado _____
<b>TOTAL RD\$</b> _____
Girado Hoy _____
Balance en Banco RD\$ _____



**MANUEL EMILIO RAMIREZ**  
 Presidente Consejo Municipal  
 (Firma sino esta en el presupuesto)

\_\_\_\_\_  
 Contador(a)

*[Signature]*  
**JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ**  
 Alcalde

**GRISIELVA LUGO**  
 Contralor Municipal

**OSVALDO LEBRON SOLER**  
 Tesorero

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
19042024	PAGO DE AVANCE Y FACTURA NO. 013000000064, DEL TEM DE LA CUBICACION NO. 1 (IRA), DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, COMUNIDAD EMMANUEL (SECCION EL POMIER), MEDIANTE CONTRATO 08-2024 DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	1.635.735.81

No. 003076  
 DIA MES AÑO  
 19 04 20 24

**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

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: UNIVERSAL SERVICE CORPORATION, S.R.L. **RDS\$** 1.635.735.81

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 81/100 MONEDA DE CURSO LEGAL PESO



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈003076⑈ 2141127273100802049397⑈ 35

CAP. No. 1100010056 SIMB. 272401 COMP. No. \_\_\_\_\_

DEMOSTRACION DE BALANCE	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
<p><i>Manuel Emilio Ramirez</i>            002-0168135-0</p>	Balance Anterior RDS\$ _____
	Depositado _____
	TOTAL RDS\$ _____
	Girado Hoy _____
	Balance en Banco RDS\$ _____

**MANUEL EMILIO RAMIREZ**  
 Presidente Consejo Municipal  
 (Firma sino esta en el presupuesto)

\_\_\_\_\_  
 Contador(a)

*[Handwritten Signature]*  
**JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ**  
 Alcalde

**GRISIELVA LUGO**  
 Contralor Municipal





FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22/04/2024	PAGO AVANCE DE FACTURA NO 0110000000 DEL CON DE LA RECONSTRUCCION NO. 1 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE PUENTE PERA, MEDIANTE CONTRATO NOVIERNOIS DE ABRIL 2014. AREA 01.	618,755.2



**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. 003084**  
 DIA | MES | AÑO  
 22 | 04 | 2024

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

PROYECTO M. ITCASA 2024

**RD\$ 618,755.20**

SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 20/100



**PESO**  
 MONEDA DE CURSO LEG.

FIRMA(S) *[Signature]*

⑈003084⑈ 21411272713⑈00802049397⑈ 35

CAP. No. 1200010055 SIMB. 27201 COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALANCE	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
<i>[Handwritten: T. Insang]</i> 002-0045793-2	Balance Anterior RD\$ _____
	Depositado _____
	<b>TOTAL RD\$</b> _____
	Girado Hoy _____
	Balance en Banco RD\$ _____

**MANUEL EMILIO RAMIREZ**  
 Presidente Consejo Municipal  
 (Firma sino esta en el presupuesto)

Contador(a)

*[Signature]*  
**JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ**  
 Alcalde

**GRISSELVA LUGO**  
 Contralor Municipal  
*[Signature]*  
**UBALDO LEBRON SOLER**  
 Tesorero





CONCEPTO DE PAGO	VALOR
FACTURA NO. 0000000000 DEL 10 DE ABRIL 2024 (CIRA, DE LA OERA, CONSTRUCCION DE LA DEPORTIVA SECTOR DEL BRON (CONTINUA AL MATADERO MUNICIPAL) LAVA PIES SAN CRISTOBAL MEDIANTE CONTRATO NO. 12-2024 SEGUN ANEXOS.	



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL, R. D.**  
**Cta. INVERSIÓN 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. **003074**

DIA	MES	ANO
18	04	2024

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

**RD\$ 1.534,016.71**

UN MIL CINCOCEIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DIEZ Y SEIS PESOS CON 55/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈003074⑈ 21411272713:00802049397⑈ 35

CAP. No. 1100030051 SIMB. 272701 COMP. No. \_\_\_\_\_

DEMOSTRACION DE BALANCE	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
 <b>Diego De Jesús Guzmán</b> Ingeniero Civil Cód. 200-0529353-0	Balance Anterior RD\$ _____
	Depositado _____
	<b>TOTAL RD\$</b> _____
	Girado Hoy _____
	Balance en Banco RD\$ _____

Ingeniero Codia: 26367

**MANUEL EMILIO RAMIREZ**  
 Presidente Consejo Municipal  
 (Firma sino esta en el presupuesto)

Contador(a)

**JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ**  
 Alcalde

**GRISSELVA LUGO**  
 Contralor Municipal  
  
**UBALDO LEBRON SOCER**  
 Tesorero  
  
 2020-2024  
**TESORERIA**



CONCEPTO DE PAGO	VALOR
<p>12/11</p> <p>PAGO DE AVANCE A FACTURA NO. 0100000000 DE 2024  CUBICACION DE LA CUBICACION PARA TIRAJE DE LA OBRAS  CONSTRUCCION DE ATERRAJES, CERRILLOS, COMUNIDAD AGROPECUARIO  MARIA SAN CRISTOBAL, MEDIANTE CONTRATO N. 03-2024, DE  2024, SEGUN ANEXOS</p>	<p>12/11</p> <p>RD\$ 344,133.14</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  
DO35BRRD0000000000802049397

No. **003072**

DIA	MES	AÑO
18	04	2024

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIAN DARIO TRINIDAD MENDEZ **RD\$** 344,133.14

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON 14/100 **PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S) *[Signature]*



⑈003072⑈ 21411272713⑈00802049397⑈ 35

SIMB. \_\_\_\_\_ COMP. No. \_\_\_\_\_

MOSTRACION DE BALANCE	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
<p>Julian Dario Trinidad M.  - 077-0003094-8</p>	<p>Balance Anterior RD\$ _____</p> <p>Depositado _____</p> <p>TOTAL RD\$ _____</p> <p>Girado Hoy _____</p> <p>Balance en Banco RD\$ _____</p>

0.00
------



**MANUEL EMILIO RAMIREZ**  
Presidente Consejo Municipal  
(Firma sino esta en el presupuesto)

Contador(a)

*[Signature]*  
**JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ**  
Alcalde

**GRISSELVA LUGO**  
Contralor Municipal

**UBALDO LEBRON SOLER**  
Tesorero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL  
TESORERIA  
2020-2024

CONCEPTO DE PAGO	VALOR
PAGO DE AVANCE A FACTURA NO. B1100000024 DE 78 DE LA CUBICACION NO.1 (1RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES, COMUNIDAD EL BRISAL (MAURE VIEJA NORTE), SAN CRISTOBAL, MEDIANTE CONTRATO NO.07-2024 DE ABRIL 2024 SEGUN ANEXOS.	1,837,442.22

No. **003071**

DIA	MES	AÑO
18	04	2024



**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: JEFFERSON ELAINE GONZALEZ MARIAS **RD\$** 1,837,442.22  
 MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUATROCIENTOS CINCUENTA DOS PESOS CON 22 CENTS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈003071⑈ 21411272713:00802049397⑈ 35

CAP. No. 1100010057 SIMB. 272401 COMP. No. \_\_\_\_\_

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

MONTO	FECHA
0.00	



**MANUEL EMILIO RAMIREZ**  
 Presidente Consejo Municipal  
 (Firma sino esta en el presupuesto)

Contador(a)

*[Handwritten Signature]*  
**JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ**  
 Alcalde

**GRISIELVA LUGO**  
 Contralor Municipal  
**UBALDO LEBRON SOLER**  
 Tesorero  
 2020-2024  
**TESORERIA**



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
15/04/2024	PAGO DE AVANCE A FACTURA NO. B1100000017, DEL TEN 1 DE LA CUENTACION NO 1 (IRA) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR MADRE VIEJA CENTRO NORTE, MEDIANTE CONTRATO NO. 08-2024 DE ABRIL 2024 (CONST. MAYRENE E. JAVIER MATEO), SEGUN ANEXOS.	610,418.77

*Pagado  
15/04/2024*

No. **003062**

DIA	MES	AÑO
18	04	2024

**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: **MAYRENE EDUARDES JAVIER MATEO** **RD\$ 610,418.77**  
 SESENTOS DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS CON 77/100  
**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



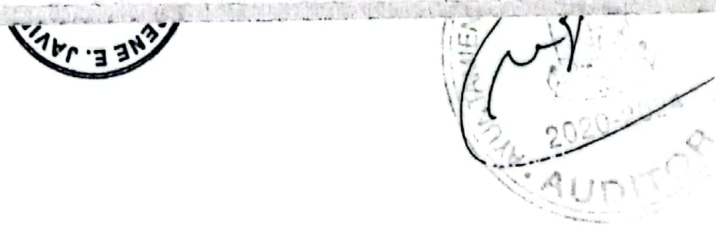
*[Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈003062⑈ 21411272713:00802049397⑈ 35

CAP. No. 1100010058 SIMB. 772101 COMP. No. \_\_\_\_\_

DEMOSTRACION DE BALANCE	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
<p><i>Mayrene Javier</i>  <i>002-0067767-2</i></p> 	Balance Anterior RD\$ _____
	Depositado _____
	<b>TOTAL RD\$</b> _____
	Girado Hoy _____
	Balance en Banco RD\$ _____

	0.00	
--	------	--



**MANUEL EMILIO RAMIREZ**  
 Presidente Consejo Municipal  
 (Firma sino esta en el presupuesto)

Contador(a)

*[Signature]*  
**JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ**  
 Alcalde

**GRISSELVA LUGO**  
 Contralor Municipal







CONCEPTO DE PAGO	VALOR
18042024 PAGO DE AVANCE A FACTURA NO. B1500000003, DEL 7 DE LA CUBICACION NO. 1 (1RA) DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES, SECTOR VILLA BENEDICION, CANASTICA, MEDIANTE CONTRATO NO.02-2024, DE ABRIL 2024. SEGUN ANEXOS.	1,053,762.60

**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

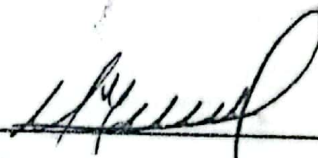
No. **003073**

DIA	MESES	AÑO
19	04	2024

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMI RAFAEL CORPORACION S.R.L. **RD\$** 1,053,762.60

UN MILLONCINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA DOS PESOS CON 60 CEN


**BanReservas**

FIRMA(S) 

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈003073⑈ 21411272713⑈00802049397⑈ 35

CAP. No. 1100017052 SIMB. 272101 COMP. No. \_\_\_\_\_

<p>DEMOSTRACION DE GASTOS</p> <p> <b>Ramy Rafael</b>  <b>402-2065348-3</b></p>	<p>DETALLE DE LA CUENTA PAGADA</p> <p>Balance Anterior RD\$ _____</p> <p>Depositado _____</p> <p>TOTAL RD\$ _____</p> <p>Girado Hoy _____</p> <p>Balance en Banco RD\$ _____</p>
---	--

MANUEL EMILIO RAMIREZ  
 Presidente Consejo Municipal  
 (Firma sino esta en el presupuesto)

\_\_\_\_\_  
 Contador(a)

  
JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ  
 Alcalde

GRISSELVA LUGO  
 Contralor Municipal

  
UBALDO LEBRON SOLER  
 Tesorero

 2020-2024

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL, R. D. 2020-2024 TESORERIA



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	AVANCE A FACTURA NO. 01500000001 DEL 7% DE LA LUBRICACION NO. 2 (IRA) DE LA OBRAS: CONSTRUCCION DE ALERAS CONTENES, URBANIZACION FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, MADRE VIEJA SUR, MEDIANTE CONTRATO NO. 11-2024 DEL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS	1,473.62

*Pagado  
15/04/2024*

No. **003061**  

DIA	MES	AÑO
15	04	2024

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL, R. D.**  
**Cta. INVERSION AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL**  
 Form. No. 392 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General  
 San Cristóbal, R. D. • RNC: 4-14-00005-9  
 DO35BRRD00000000000802049397

PAGUESE CONTRA ESTE GRUPO CARAES, SRL **RD\$** 1,473.623.00  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:  
 UN MILLA CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS CON 20/100 **PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*Manuel Emilio Ramirez*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈003061⑈ 21411272713:00802049397⑈ 35

CAP. No. 1100010000 SIMB. 272401 COMP. No. \_\_\_\_\_

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

MANUEL EMILIO RAMIREZ  
 Presidente Consejo Municipal  
 (Firma sino esta en el presupuesto)

\_\_\_\_\_  
 Contador(a)

*[Signature]*  
JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ  
 Alcalde

GRISIELVA LUGO  
 Contralor Municipal  
UBALDO JEBRON SÓCER  
 Tesorero  
  
 MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL, R. D.  
 2020-2024  
 TRESORERIA

CONCEPTO DE PAGO  
 PAGO DE AVANCE A FACTURA NO. 021000000111 DEL 7ER DE  
 CUBIERTA NO. 1 (IRA) DE LA OBRA CONSTRUCCION ACERAS  
 CONTENES COMUNIDAD MONTAÑO (SECCION-SAINAGUA), SAN  
 CRISTOBAL, MEDIANTE CONTRATO NO. 04-2024, DE ABRIL 2024 SEGUN  
 ANEXOS

No. **003065**  
 DIA | MES | AÑO  
 18 | 04 | 2024

**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

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MU INGENIERIA AVANZADA SRL** **RDS\$**

UN MILLOCCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA CINCO PESOS CON 91/100 **PES**  
 MONEDA DE CURSO LE

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈003065⑈ 26411272713⑈00802049397⑈ 35

CAP. No. **1100010054** SIMB. **MU** 272101 COMP. No.

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

*Manuel Emilio Ramirez*  
 19/4/24

**CONSTRUCTORA**  
 INGENIERIA AVANZADA S.R.L.  
 RNC 130930055

Balance Anterior RDS \_\_\_\_\_  
 Depositado \_\_\_\_\_  
**TOTAL RDS** \_\_\_\_\_  
 Girado Hoy \_\_\_\_\_  
 Balance en Banco RDS \_\_\_\_\_

**MANUEL EMILIO RAMIREZ**  
 Presidente Consejo Municipal  
 (Firma sino esta en el presupuesto)

Contador(a)

**JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ**  
 Alcalde

**GRISSELVA LUGO**  
 Contralor Municipal

**UBALDO LEBRON SOLER**  
 Tesorero





FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
18/04/24	PAGO DE AVANCE A FAVOR DEL EJERCICIO DE 2024 DE LA CONSTRUCCION NO. 1 (1RA) DE LA OBRAS DE CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADERES CENTRO DE LA CIUDAD SAN CRISTOBAL MEDIANTE CONTRATO NO. 04-2024 DE ABRIL 2024. SEGUN ANEXOS	1.316.104,81



**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. 003070

DIA	MES	AÑO
18	04	2024

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MILENA WILSON DE LOS SANTOS** **RD\$ 1.316.104,81**

UN MILLONTRESCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL CIENTO-OCENTA Y CUATRO PESOS CON 81/100

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S) *[Signature]*

⑈003070⑈ 21411272713⑈00802049397⑈ 35

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

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

*Milena Wilson de los Santos*  
068-0046472-6

Balance Anterior RD\$ \_\_\_\_\_  
 Depositado \_\_\_\_\_  
**TOTAL RD\$ \_\_\_\_\_**  
 Girado Hoy \_\_\_\_\_  
 Balance en Banco RD\$ \_\_\_\_\_

**MANUEL EMILIO RAMIREZ**  
Presidente Consejo Municipal  
(Firma sino está en el presupuesto)

Contador(a)

*[Signature]*  
**JOSE B. MONTAS DOMINGUEZ**  
Alcalde

**GRISIELVA LUGO**  
Contralor Municipal

