

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
14/08/2024	PAGO DE AVANCE A FACTURA NO. B1500000131, DEL 50% DE LA CUBICACION NO. 2 (IDA) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (SECTOR SINAI (MADRE VIEJA SUR) LOS AERICANOS, MEDIANTE FACTURA NO. B1500000131, CONTRATO NO. 01-2024, DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXO	418,048.79



**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. **003124**  

DIA	MES	AÑO
14	08	2024

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BLANCA IDALIA COLINA PEREZ SANTANA

**RD\$** 418,048.79

CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO (RD\$) CON 79/100

**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL**  
**CHEQUE NO. 003124**  
**FECHA 15 AGO 2024**  
**PAGADO**  
**GESTION 2024-2028**

\_\_\_\_\_  
 FIRMA(S)

⑈003124⑈ 21411272713100802049397⑈ 35

CAP. No. 1100010051 SIMB. 272401 COMP. No. \_\_\_\_\_

DEMOSTRACION DE BALANCE	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
<p><i>[Handwritten signature]</i>            4-1288210-200</p>	Balance Anterior RD\$ _____
	Depositado _____
	TOTAL RD\$ _____
	Girado Hoy _____
	Balance en Banco RD\$ _____

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
08082024	PAGO FINAL A FACTURA NO. B1E0000022 DE LA CUBICACION NO.1 (RA) DE LA OBRA CONSTRUCCION ACERA Y CONTENES, COMUNIDAD MONTAÑO (SECCION SAINAGUA), SAN CRISTOBAL, MEDIANTE CONTRATO NO. 04-2024, DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.	422,391.45

*Pagado  
15/08/2024*



**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

DO35BRRD000000000000802049397

No. **003117**

DIA	MES	AÑO
08	08	2024

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HU INGENIERIA AVANZADA, SRL

**RD\$ 422,391.45**

CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 46/100 **PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

⑈003117⑈ 21411272713⑈00802049397⑈ 35

CAP. No. 1100010054

SMB. 27401

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

DEMOSTRACION DE BALANCE

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

*[Handwritten Signature]*  
06201026093



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

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
02082024	POR CONCEPTO DE PAGO DE INGRESOS DE LA LUDICACION NO.1 (IRA) DEL PROYECTO SAMEAMIENTO Y SANITIZACION DE LA CANADA, SECTOR LA COQUERA, SAN CRISTOBAL MEDIANTE CONTRATO NO.10-2024, DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.	DEL 412,136.72



**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. **003111**

DIA	MES	AÑO
02	08	2024

PAGUESE CONTRA ESTE PROYECTO DE INGENIERIA A/RB2.ER,SRL  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

**RD\$**

412,136.72

CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON 72/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

⑈003111⑈ 21411272713⑈00802049397⑈ 35

CAP. No. 1100250051 SIMB. 272101 COMP. No. \_\_\_\_\_

DEMOSTRACION DE BALANCE	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
<p><i>Ruben Dario martinez g.</i>  <i>002-0045193-2</i></p>	<p>Balance Anterior RD\$ _____</p> <p>Depositado _____</p> <p>TOTAL RD\$ _____</p> <p>Girado Hoy _____</p> <p>Balance en Banco RD\$ _____</p>