# PAGO DE OBRAS DEL PPM PRIMER TRIMESTRE 2026

PPM-016926-ASDN-2026
17 de septiembre 2026

**Lic. Samuel A. Martínez Agramonte**
Director Presupuesto Participativo del (ASDN)

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
ASDN
República Dominicana
GESTIÓN 2024-2028

Formulario No. 392 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Ciudad Ecuatorial y Cultural
PROGRAMA INVERSIONES DE OBRAS

No. 023784

RNC: 425-00033-9
DO61BRRD00000000000330005219

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MULTIKSOLUTIONS Y [illegible] RD$ 1,374,951.62

UN MILLONTRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 62/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈023784⑈ 21411272713⑆00330005219⑈ 61

Cap. No. 11000-0083 Sub-Objeto 272101 Fondo CN # 21181 Comprobante No. 2026-01954 Fecha 17/07/2026

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA | Símbolo | Unidad Organizativa | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO DEL 30% DE AVANCE DEL LOTE 1 PRESUPUESTO NO.122 DE 18/04/2025 PARA CONSTRUCCION DE PEATONES [illegible] Y [illegible] CONSTRUCCION DE PADENES, CALLE 18 DEL SECTOR LOTES Y SERVICIOS, SABANA PERDIDA NORTE, SANTO DOMINGO NORTE [illegible] VALOR DE RD$4,532,238.74 DEL PROCESO [illegible] SEGUN ANEXOS [illegible] | | COMBUSTIBLE [illegible] ITBIS [illegible] SUB-TOTAL 1,374,951.62 NETO A PAGAR 1,374,951.62 | 1,374,951.62 |
| | | TOTAL | |

00H1172105 6

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

Formulario No. 532 Ref.
Aprobado por el Contralor y Auditor General

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Centro Económico y Cultural
PROGRAMA INVERSIONES DE OBRAS

[redacted]

No. 023785

RNC: 425-00033-9

DO61BRRD00000000000330005219

DÍA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSTRUCTORA ROMERO CONCRETO SRL RD$ 1,274,983.33

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 33/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY GARD Plus

FIRMA(S)

⑈023785⑈ 21411272713⑆00330005219⑈ 61

Cap. No. 15020100 Sub-Objeto 27201 Fondo 00 Comprobante No. 2026-01159 Fecha 17/02/2026

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA | Símbolo | Unidad Organizativa | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO DE AVANCE DEL 30% DEL LOTE 2 CON EL PRESUPUESTO NO.106 OF 24/03/2026 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL, CALLE 1RA RESIDENCIAL HARAS NACIONALES, VILLA SANTO DOMINGO NORTE POR VALOR DE RD$1,274,983.33, PROCESO No.ASEAL-DPCM-2026-0104, INSTITUCIONAL AMEBOS. | | TOTAL GENERAL 1,274,983.33<br>(-) RETENCIONES (0.00)<br>COMPUTABLE 0.00<br>ITBIS 0.00<br>SUB TOTAL 1,274,983.33<br>NETO A PAGAR 1,274,983.33 | 1,274,983.33 |
| | | TOTAL | |

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería.

001-1172105 6

JOSEFINA MEDINA S.
Contadora(o)

BETTY GERONIMO SANTANA
Alcaldesa

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS
Contralor Municipal

JOSE DEL CARMEN DOTEL
Tesorero

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
DESPACHO DE LA ALCALDESA
República Dominicana
GESTION 2024-2028

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
TESORERIA MUNICIPAL
República Dominicana
GESTION 2024-2028

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

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Gobierno Electrónico y Cultural
PROGRAMA INVERSIONES DE OBRAS

[redacted]

No. 023787
DIA MES AÑO
17 07 2026

RNC: 425-00033-9
DO61BRRD00000000000330005219

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SUPLIDORES GERENCIALES ARUT, SRL RD$ 1,374,882.54

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 54/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈023787⑈ 21411272713⑆00330005219⑈ 61

Cap. No. 1100010061 Sub-Objeto 272400 Fondo CK # 23787 Comprobante No. 2026-01727 Fecha 17/07/2026

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA | Símbolo | Unidad Organizativa | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE DEL 30% DEL PRESUPUESTO NO 114 D/F 17/03/2026, PARA CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR EL CAMPECHITO 11, VILLA MELLA SUR, SANTO DOMINGO NORTE, POR UN VALOR DE [illegible] DIA PROCESO NO ASON-DAF-CM-CM-2026-[illegible] [illegible] 2024-5121 D/F 14/07/2025 | | DETAL GENERAL: 1,374,882.54<br>INDIRECTOS: 0.00<br>COMPUTABLE: 0.00<br>ITBIS: 0.00<br>SUB-TOTAL: 1,374,882.54<br>NETO A PAGAR: 1,374,882.54 | 1,374,882.54 |
| | | TOTAL | |

SUPLIDORES GERENCIALES ARUT, S.R.L.
RNC: 1-33-09955-1

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

JOSEFINA MEDINA S.
Contador(a)

BETTY GERONIMO SANTANA
Alcaldesa

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS
Contralor Municipal

JOSE DEL CARMEN DOTEL
Tesorero

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
DESPACHO DE LA ALCALDESA
República Dominicana
GESTION 2024-2028

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
TESORERIA
República Dominicana

TESORERIA
PAGADO
Fecha 17/7/26
Recibido 023787
Cajera MHS
2024 2028

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

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Ciudad Ecoturística y Cultural
PROGRAMA INVERSIONES DE OBRAS

Clave Municipal No.

No. 023786
DIA MES AÑO
17 0 2 2 0 2 6

RNC: 425-00033-9
DO61BRRD00000000000330005219

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SUPLIDORES GERENCIALES ARUT, SRL RD$ 1,365,898.26

UN MILLONTRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 26/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SECURITY GATE-Plus

⑈023786⑈ 21411272713⑆00330005219⑈ 61

Cap. No. 1700000057 Sub-Objeto 272101 Fondo CP # 23786 Comprobante No. 2026-01776 Fecha 17/02/2026

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA | Símbolo | Unidad Organizativa | Valor |
|---|---|---|---|
| AVANCE DEL 30% DEL PRESUPUESTO NO. 104 S/F 25/03/2026, PARA SANEAMIENTO DE CAÑADA, CALLE 1 RA DE MAYO ESQ. GREGORIO GILBERT, ENTRANDO POR EL TROPICO DEL SECTOR MAURICIO BAEZ, GUARICANO, SANTO DOMINGO NORTE, POR UN VALOR DE RD$4,552,[illegible] DEL PRESUPUESTO NO ASIGNADO CN-2026-0023 ANEXOS: [illegible] | | TOTAL GENERAL: 1,365,898.26<br>[illegible] 0.00<br>COMBUSTIBLE: 0.00<br>ITBIS: 0.00<br>SUB-TOTAL: 1,365,898.26<br>NETO A PAGAR: 1,365,898.26 | |
| | | TOTAL | 1,365,898.26 |

SUPLIDORES GERENCIALES ARUT, S.R.L.
RNC: 1-33-09956-1

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

Distribución No. 032 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General

SANTO DOMINGO NORTE

[redacted]

No. 023788

DÍA MES AÑO

RNC: 425-00033-9

PROGRAMA INVERSIONES DE OBRAS

DO61BRRD00000000000330005219

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SUPLIDORES GERENCIALES ARUT SRL RD$ 1,274,993.33

UN MILLONDOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 33/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY CHEQUE

FIRMA(S)

⑈023788⑈ 21411277713⑆00330005219⑈ 61

Cap. No. 100000057 Sub-Objeto 270401 Fondo CK#23788 Comprobante No. 2026-01173 Fecha 2026-07-10

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA | Símbolo | Unidad Organizativa | Valor |
|---|---|---|---|
| AVANCE DEL 30% DEL PRESUPUESTO NO. 1 DE 19/03/2026 PARA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LOS SOLARES, MANOGUAYABO, LOS MINDOS, VILLA MELLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, POR UN VALOR DE RD$ 1,274,993.33 DE ACUERDO A LA FACTURA NCF B15-00000023 SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA. | | | 1,274,993.33 |
| | | TOTAL | |

SUPLIDORES GERENCIALES ARUT, S.R.L.
RNC: 1-33-09956-1

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería.

JOSEFINA MEDINA S.
Contadora

BETTY GERONIMO SANTANA
Alcaldesa

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS
Contralor Municipal

JOSE DEL CARMEN DOTEL
Tesorero

TESORERIA
PAGADO
Fecha 17/7/26
Recibido 023788
2024 2028 Cajera

17/07/2026, 03:29 PM

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

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Ciudad Equitativa, Solidaria y Genuina
PROGRAMA INVERSIONES DE OBRAS

RNC: 425-00033-9
DO61BRRD0000000000330005219

No. 023789
DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE SUPLIDORES GERENCIALES ARUT, SRL

RD$ 1,374,800.00

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY CARD Plus

FIRMA(S)

⑈023789⑈ 21411272713⑆00330005219⑈ 61

Cap. No. 140004002 Sub-Objeto 273401 Fondo CV # 22789 Comprobante No. 2026-01779 Fecha 17/07/2026

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA | Símbolo | Unidad Organizativa | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE DEL 40% DEL PRESUPUESTO NO 121 IM: 17/03/2026 PARA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LOS PALMARES, SABANA PERDIDA, DISTRITO NACIONAL, SEGUN CONTRATO NO 2026-0001 POR UN VALOR TOTAL GENERAL 1,374,800.00 PC 64 SEGUN ACTA DE CM-CM-2026-0001 INDIRECTOS 0.00 SEGUNDO PENDIENTE 0.00 ITBIS 0.00 SUB-TOTAL 1,374,800.00 NETO A PAGAR 1,374,800.00 | | | 1,374,800.00 |
| | | TOTAL | |

SUPLIDORES GERENCIALES ARUT, S.R.L.
RNC: 1-33-09986-1

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

JOSEFINA MEDINA B.
Contadora

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS
Contralor Municipal

BETTY GERONIMO SANTANA
Alcaldesa

JOSE DEL CARMEN DOTEL
Tesorero

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
DESPACHO DE LA ALCALDESA
República Dominicana
GESTION 2024-2028

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
República Dominicana

TESORERIA
PAGADO
Fecha 17/7/26
Recibido 023789
Cajera MHS
2024 - 2028

Formulario No. 336 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Unidad Ejecutora y Gastos
PROGRAMA INVERSIONES DE OBRAS

[redacted]

No. 023790
DIA MES AÑO
17 07 2026

RNC: 425-00033-9
DO61BRRD00000000000330005219

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SUPLIDORES GERENCIALES ARUT, SRL RD$ 1,374,895.36

UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 36/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY CASH Plus

FIRMA(S)

⑈023790⑈ 21411272713⑆00330005219⑈ 61

Cap. No. 110000001 Sub-Objeto 272401 Fondo 4-CE # 23791 Comprobante No. 2026-01780 Fecha 17/07/2026

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA | Símbolo | Unidad Organizativa | Valor |
|---|---|---|---|
| AVANCE DEL 30% DEL PRESUPUESTO NO. 116 D/F 26/03/2025 PARA CONSTRUCCION DE PEATONES, PEATON GARRIDO ENRIQUE, ISAIAS CABRAL Y JUAN CATALINO DEL SECTOR MARAÑON I, SARAHA PEREDA SUR SANTO DOMINGO NORTE, POR UN VALOR DE RD$1,374,895.36 PARA PAGO DE ANTICIPO, CON CARGO A LA CUENTA DE PROYECTOS 2026-0023, SEGUN ANEXOS. DATOS ADICIONALES: COMPROBANTE: 0.00 ITBIS: 0.00 SUB TOTAL: 1,374,895.36 NETO A PAGAR: 1,374,895.36 | | | 1,374,895.36 |
| | | TOTAL | |

SUPLIDORES GERENCIALES ARUT, S.R.L.
RNC: 133-09950-1

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

JOSEFINA MEDINA S.
Contador(a)

BETTY GERONIMO SANTANA
Alcaldesa

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS
Contralor Municipal

JOSE DEL CARMEN DOTEL
Tesorero

TESORERIA
PAGADO
Fecha 17/7/26
Recibido 023790
Cajera MAS
2024 - 2028

17/07/2026, 03:27 PM

Página 1 de 1
Powered by Municipia

Formulario No. 392 Ref.
Aprobado por el Contralor y Auditor General

[redacted]

SANTIAGO NORTE
Poder Ejecutivo y Legislativo
PROGRAMA INVERSIONES DE OBRAS

No. 023791
DÍA MES AÑO

RNC: 425-00034-9
DO61BRRD00000000000330005219

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MULTIH SOLUTIONS Y&M SRL

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 20/100 RD$ 1,374,889.20

PESOS
MONEDA NACIONAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈023791⑈ 21411272713⑆00330005219⑈ 61

Cap. No. 1700240065 Sub-Objeto 272101 Fondo CH # 23791 Comprobante No. 2026-01753 Fecha 17/07/2026

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA | Símbolo | Unidad Organizativa | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO DEL 30% DE AVANCE DEL LOTE (PRESUPUESTO NO. 02 DE 13/04/2026 PARA SANEAMIENTO DE CAÑADA, CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON Y ENCAUCHAMIENTO DE CAÑADA, EN LA CALLE 8 NORTE ESQUINA CAFETERIA LUJAN DEL SECTOR BARRIO LA CONCEPCION GENERAL 1,374,889.20 QUARCAMOS, SANTO DOMINGO NORTE, POR UN VALOR DE ARQUITECTOS 0.00 RD$ 3,182,264.01 DEL PROCESO ASDN-DAF-CM-2026-0004 SUPERVISORES 2,180 MENOS DIAS 0.00 DE 13/07/2026 MULTA 0.00 NETO A PAGAR 1,374,889.20 | | | 1,374,889.20 |
| | | TOTAL | |

00511720.76

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

Contadora(o)

Contralor Municipal

BETSY GERONIMO SANTANA
Alcaldesa

JOSE DEL CARMEN DOTEL
Tesorero

AYUNTAMIENTO DESPOJADO SANTIAGO NORTE
GESTION 2024-2028

TESORERIA
PAGADO
Fecha 17/7/26
Recibido 023791
Cajera MAA
2024 - 2028

17/07/2026, 03:26 PM

Formulario No. 100 Bis
Apartado 207 A Contraloría
Austro Jurado

SANTO DOMINGO
**NORTE**
Gente Dominicana y Cercana
**PROGRAMA INVERSIONES DE OBRAS**

RNC: 425-00033-9

DO61BRRD00000000000330005219

**No.** 023792

DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSTRUCTORA ROMERO CONCA SRL RD$

UN MILLON TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 46/100

**BanReservas**

MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈023792⑈ 21411272743⑆00330005219⑈ 64

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

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA | Símbolo | Unidad Organizativa | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO DE AVANCE DEL 30% DEL LOTE 2 CON EL PRESUPUESTO NO. 17 DE 20/06/2026 PARA REPARACIONES DE UMBRALES EN EL PEATON DE PUERTA PEATONAL PEATON 2 DEL SECTOR GUAO FRANCO EN LA CALLE RESTAURADORES FRENTE A LA BOMBA PETRAMAR, DISTRITO NACIONAL, PERIFERIA SAN SANTO DOMINGO NORTE, POR EL MONTO DE 6,187,500.00 POR SEGURIDAD VIAL, TAL COMO ESTA ESTABLECIDO EN LA CARTA DE ADJUDICACIÓN DE FECHA 20/06/2026 | | | 1,374,865.46 |
| 001-1172105-6 | | | |

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

TOTAL 1,374,865.46

**JOSEFINA MEDINA S.**
**Contador(a)**

**LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS**
**Contralor Municipal**

**BETTY GERONIMO SANTANA**
**Alcaldesa**

**JOSE DEL CARMEN DOTEL**
**Tesorero**

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
ALCALDESA
República Dominicana
GESTION 2024-2028

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
TESORERO
República Dominicana
GESTION 2024-2028

TESORERIA
**PAGADO**
Fecha 17/7/26
Recibido 023792
2024 2028 Cajera MHS

C.

Formulario No. 232 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
Ciudad Sostenible y Segura
PROGRAMA INVERSIONES DE OBRAS

[redacted]

No. 023794
DIA MES AÑO

RNC: 425-00013-9
D061BRRD0000000000000330005219

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MULTISOLUTIONS V & H SRL RD$ 1,574,877.05

UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 05/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈023794⑈ 21411272713⑆0033000052 19⑈ 64

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

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA | Símbolo | Unidad Organizativa | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO DE AVANCE DEL 30% DEL LOTE 1 CON EL PRESUPUESTO NO 113 DE 17/3/2026 PARA CONSTRUCCION DE PEATON Y REPARACION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES CALLE EVARISTO MORALES ENTRANDO POR LA CARRETERA VIEJA VILLA MELLA SRP SANTIAGO GENERAL 1,574,877.05 DLAMANDA NORTE POR UN VALOR DE RD$1,574,877.05 DEL PROYECTO 0 DE ACUERDO CON LA SOLICITUD SEGUN ANEXOS 1,574,877.05 DE CONFORMIDAD 0.00 1996 2.00 AUMENTO 1,574,877.05 NETO PAGADO 1,574,877.05 17/7/2026 | | | 1,574,877.05 |
| | | TOTAL | |

001-1172/056

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería.

JOSEFINA MEDINA S.
Contadora(e)

BETTY GERONIMO SANTANA
Alcaldesa

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS
Contralor Municipal

JOSE DEL CARMEN DOTEL
Tesorero

TESORERIA
PAGADO
Fecha 17/7/26
Recibido 023794
2024 2028 Cajera MHS

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

SANTO DOMINGO NORTE
Alcaldía Municipal y Cabildo
PROGRAMA INVERSIONES DE OBRAS

[redacted]

No. 023796
DIA MES AÑO

RNC: 425-00033-9
DO61BRRD00000000000330005219

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MULTIC SOLUTIONS [illegible] RD$

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 22/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈023796⑈ 21411272763:0033000521 9⑈ 61

Cap. No. 30301001 Sub-Objeto 272101 Fondo 0000 23796 Comprobante No. 2026-03187 Fecha 17/07/2026

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA | Simbolo | Unidad Organizativa | Valor |
|---|---|---|---|
| AVANCE DEL 50% DEL LOTE 1 DEL PRESUPUESTO NO. 103 DE 2/03/2026, PARA ELECTRIFICACION EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LOS CAJUILITOS, ZONA RURAL, SANTO DOMINGO NORTE, POR UN VALOR DE RD$3,696,977.30 DEL PROCESO NO. ADJUDICACION-CM-2025-0024, SEGUN ANEXOS, CAPS. 5/55 DE 16/7/2026 | | TOTAL GENERAL: 1,190,993.22<br>G. INGRESOS: 0.00<br>COMBUSTIBLE: 0.00<br>TIPS: 0.00<br>SUB-TOTAL: 1,190,993.22<br>NETO A PAGAR: 1,190,993.22 | 1,190,993.22 |
| 00111721056 | | | |
| | | TOTAL | |

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

JOSEFINA MEDINA S.
Contadora(o)

LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS
Contralor Municipal

BETTY GERONIMO SANTANA
Alcaldesa

JOSE DEL CARMEN DOTEL
Tesorero

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE
TESORERIA MUNICIPAL
República Dominicana
GESTION 2024-2028