



AYUNTAMIENTO DE JIMA ABAJO
GASTOS INDIRECTOS
JUNTA DE VECINO AGUEDA BURGOS
Periodo 2018-2019

FECHA	MAESTROS CONSTRUCTORES	TOTAL
21/06/2018	JOSE MANUEL TAVAREZ	36307
21/06/2018	JOSE MANUEL TAVAREZ	39730
23/07/2018	JOSE MANUEL TAVAREZ	55150
23/07/2018	VICNACIO MANUEL MARTINEZ	2070
21/08/2018	VICNACIO MANUEL MARTINEZ	1120
20/08/2018	RAFAEL RAMON CESPEDES	2500
TOTAL		<u>136877</u>



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIMA ABAJO
GASTOS ALIMENTO Y BEBIDAS DE EMPLEADOS
Periodo 2018-2019

FECHA	NOMBRE COMERCIAL	CONCEPTO	MONTO
23/07/2018	SANTA PAULINA HERNANDEZ	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4960
21/08/2018	SANTA PAULINA HERNANDEZ	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4991
TOTAL			<u>9951</u>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIMA ABAJO
GASTOS DIRECTOS
JUNTA DE VECINO AGUEDA BURGOS
Periodo 2018-2019

FECHA	NOMBRE COMERCIAL	CANTIDA	DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	TOTAL
25/06/2018	FERRETERIA ARACENA	1	PALA DE CORTE	480		480
						480
18/07/2018	CASA DE LOS SANTOS LUCIANO	20	FUNDA DE CEMENTO GRIS	250	45	5900
"		4	VARILLA 3/8 X 20	152.54	27.46	720
02/07/2018		10	UND DE MADERA CEP .1X4X14	228.81	41.19	2700
06/07/2018		8	MALLA CICLONICA 6X50 C-9	4237.29	762.71	40000
"		30	TUBO P/MALLA CICLONICA 1 1/2	466.1	83.9	16500
"		18	TUBO P/MALLA CICLONICA 1 1/4	529.66	95.34	11250
		60	UND COPA,PASANTE P/MALLA	29.66	5.34	2100
"		60	UND TORNILLO C / CARRUAGE 1	4.24	0.76	300
"		8	ROL ALAMBRE LISO ROLLITO	33.9	6.1	320
"		60	UND ABRAZADERA P/ MALLA 1	21.19	3.81	1500
"		5	UND PLANCHUELA 1 X 1/8	152.54	27.46	900
16/07/2018		500	UND BLOCK No.6	21.61	3.89	12750
						94940
26/06/2018	FABRICA DE BLOCKS LISSETTE	1	MARTILLO	350		350
		350	BLOCK LOCAL	24		8400
		30	FUNDA DE CEMENTO	270		8100
		1	MARCO DE CEGUETA	285		285
		15	LIBRA DE ALAMBRE P	40		600
		3	HOJA DE CEGUETA	75		225
		3	QUINTAL V 3/8	2200		6600
		1	CINTA METRICA	350		350
		6	FUNDA DE CEMENTO	275		1650
			ORDEN PENDIENTE NO.13325	150		150
		3	QUINTAL V 3/8	2200		6600

		40	FUNDA DE CEMENTO	275		11000
		250	BLOCK	24		6000
		100	BLOCK DE 6	24		2400
		8	LIBRA DE CLAVO 8 C	40		320
		8	LIBRA DE CLAVO 8 A	37.5		300
		2	LIBRA DE CLAVO A No.8	50		100
		10	FUNDA DE CEMENTO	275		2750
		2	METRO ARENA PAÑETE	700		1400
		20	FUNDA DE CEMENTO	285		5700
		10	FUNDA DE CEMENTO	285		2850
		10	FUNDA DE CEMENTO	285		2850
		10	FUNDA DE CEMENTO	285		2850
		20	FUNDA DE CEMENTO	285		5700
		10	FUNDA DE CEMENTO	285		2850
		MEDIO	METRO DE ARENA PROCESADA	350		350
		5	FUNDA DE CEMENTO	285		1425
						82155
FECHA	NOMBRE COMERCIAL	CANTIDA	DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	TOTAL
14/06/2018	FERRETERIA EL PROGRESO	1	ESPATULA LANCO OVALADA PA-	175		175
		4	THINNER KING KT-3000 (GALON	272		1088
		1	EXTENSION TElesc.LANCO ALUM	525		525
		2	PINT.TUCAN TRAFICO AMARILLO	5125		10250
		2	BROCHA ATLAS MARRON DE 3-3	105		210
						12248
09/07/2018	CASA DE LOS SANTOS LUCIANO	3	UND PLANCHUELA 3/4 X 3/16	203.39	36.61	720
		20	TU P/MALLA CICLONICA 1 1/2 X	508.47	91.53	12000
		4	UND ANGULAR 1 1/2 X 3/16	762.71	137.29	3600
		10	UND POLEA CON BASE 3	233.05	41.95	2750
		8	UND OLIVA P/PUERTA 1 1/2	84.75	15.25	800

		10	LIB ELECTRODO UNIVERSAL 6013	67.8	12.2	800
		1	UND PLANCHUELA 2 X 1/4	720.34	129.66	850
		4	UND DISCO D/CORTE 7 RHODIUS	105.93	19.07	500
		1.5	UND TOLA NEGRA LISA 1/16 4 X	1440.68	259.32	2550
						24570
31/12/2018	TRANSVA S,R L	10	GRAVA 3/4 A 1/2	700	1260	8260
		10	TRANSPORTE	250		2500
						10760
15/08/2018	ROMENSSA SRL	13	PIEZAS DE BOLIVAR BEIGE 31 X 3	25		325
						325
15/11/2018	MIGUEL ARACENA	3	CODOS DE 1 1/2	25		75
		2	LLAVE ANGULAR	135		270
		1.5	TUBO DE 4 DRENAJE	696		1075
		1	TEE DE 4	160		160
		1	REDUCION DE 4-2	80		80
		1	TUBO 1/2 SEMI	125		125
		1	INODORO AQUAMAX	3200		3200
		1	FUNDA DE CEMENTO	295		295
		1	TUBO DE 2 SEMI	325		325
		1	CODO DE 4	100		100
26/10/2018	MIGUEL ARACENA	10	BOMBILLOS LED	120		1200
22/11/2018		MEDIO	TUBO DE 4 DRENAJE	350		350
		3	REDUCCION DEB 2A 1/2	30		90
		4	NIPLES 3/8	25		100
		3	LLAVE ANGULAR 1/2	125		375
		3	CODOS GALVANIZADO 1/2	35		105

		3	REDUCCION DE 1/2 A 3/8	15	45
		3	MANIQUERAS LAVAMANOS	100	300
		4	CODOS DE 1/2	10	40
		3	TEE DE 1/2	10	30
		2	ADOP MACHO 1/2	10	20
		1	SIFON SENCILLO	85	85
		2	CODOS DE 2 PULG.	25	50
		2	UNION DE 2	35	70
		1	CINTA METRICA	140	140
					8705
04/08/2018	FABRICA DE BLOCKS LISSETTE	20	FUNDA DE CEMENTO	290	5800
		5.11	QUINTALE DE VARILLA 3/8	2200	11225
					17025
06/08/2018	FERRETERIA EL PROGRESO	8	PINT.TROP MANT.ALUMINIO 09	1250	10000
		2	PINT.KING POSITIVO NARANJA (C	650	1300
					11300
08/06/2018	FERRETERIA EL PROGRESO	3	PINT.TROP.ACR.MARFIL CLARO -	4200	12600
		7	THINNER KING KT-3000 (GL)	272	1904
		5	PINT.TROP.ACR.GRIS CLARO 26	840	4200
		4	ROLO POLIESTER 9X1 .TP -9V 100	73	292
		7	MAZORCA ATLAS P/PINTURA EPO	125	875
		5	BROCHA ATLAS MARRON DE 3-3	105	525
		4	PINT.TROP.SEMI BLANCO HUESO	1150	4600
					24996
21/06/2018	HERIBERTO ROSARIO NUÑEZ		CONFECCION DE CUATRO PUERTA		
			DE METAL PARA CLUB AGUEDA BURGOS		19500

TOTAL GENERAL

307.004.00



Form. No. 332 Ret.
Aprobado Por el
Contratista y Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Del Municipio De Jima Abajo.

CLAVE MUNICIPAL No.

DO08BRRD0000000000502032278

RNC 4-30-00607-6
TESORERIA

No. 051171

DIA	MES	ANO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HERIBERTO ROSARIO NUÑEZ

RD\$ 19,500.00

DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

#051171# 21611792768400908032278# 08

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO POR CONFECCION DE CONTRA PLATA MUNICIPAL PARA ENTRENAMIENTO DE CLUB AGUADA BURGOS.			
TOTAL			19,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería Sextuplicado, Sindicatura Mcl.; Septuplicado, control de presupuesto.



Form. No. 332 Ref.
Aprobado Por el
Contralor y Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Del Municipio De Jimi Abajo.

CLAVE MUNICIPAL No.

DO08BRRD000000000000502032278

RNC 4-30-00607-6

TESORERIA

No. 051298

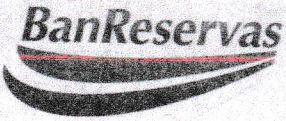
DIA	MES	AÑO
01	AGO	2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FERRETERIA EL PROGRESO, S.A.

RDS\$ 83,396.00

OCHEENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENA Y SEIS PESOS CON 00/100




PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

051298# 21411272713400502032278# 08

Cap. No. 1100080052 Sub-Objeto 272701 Fondo 2013-00986 Comprobante No. 23072018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LINEAZA FACT. NO. 634305 Y MANTENIMIENTO DE BULEVAR ARGUE FACT. NO. 634686 Y PARA TERMINACION DE CLUB AGUADA URGOS FACTURA NO. 634305			
			
TOTAL			83,396.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.;
Septuplicado, control de presupuesto.



Fórm. No. 332 Rel.
Aprobado Por el
Contralor y Auditor General

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Del Municipio De Jima Abajo.

RNC 4-30-00607-6

TESORERIA

CLAVE MUNICIPAL No.

DO08BRRD00000000000502032278

No. 051679

DIA	MES	AÑO
22	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA EL PROGRESO, S.A.

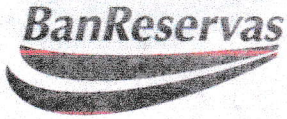
RDS

51,300.00

CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

051679# 2141129271300502032278# 08

Cap. No. 1100020056 Sub-Objeto 372701 Fondo 2018-01415 Comprobante No. 12102018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO A SALDO DE LA FACTURA NO. F641590 POR CONCEPTO COMPRA DE PINTURA PARA LA TERMINACION DE LA CAPILLA Y EL CLUB DE LA MISERIA Y TERMINACION DEL CLUB AGUEDA BURGOS			
TOTAL			51,300.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería Sextuplicado, Sindicatura Mopl.; Septuplicado, control de presupuesto.



Form. No. 002 Fiel
Aprobado Por el
Contralor y Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Del Municipio De Jima Abajo.

No. **051446**
DIA | MES | AÑO

CLAVE MUNICIPAL No.

DO08BRRD00000000000502032278

RNC 4-30-00607-5
TESORERIA

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LISSETE ROSARIO FERNANDEZ

RDS

74,974.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

051446 20180213 2032278 08

1100070016

272701

20180213

11007016

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p>RECIBO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RENAJE VIOLA CONVELS. FACT 5594, ACERAS Y CONTENES FACT. 662. DONACIONES FACT 5598 5670, CLUB ALBA BURGOS FACT. 5595, 5596, IGLESIA Y CAPILLA LA MISERIA FACT. 5591 5592 5593 5598 5610.</p>			
TOTAL			74,974.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería Sextuplicado, Sindicatura Mopl.;
Septuplicado, control de presupuesto.



Form. No. 332 Ref.
Aprobado Por el
Comisario y Auditor Gen.

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Del Municipio De Jima Abajo.

CLAVE MUNICIPAL No.

DO08BRRD00000000000502032278

RNC 4-30-00607-6
TESORERIA

No. **051908**

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MIGUEL APACENA**

RD\$ **50.082.00**

CINCUENTA MIL OCHENTA Y DOS PESOS 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

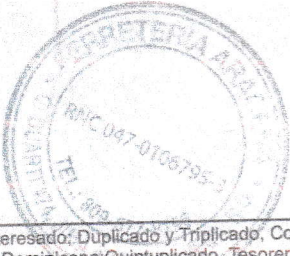


[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

051908# 21411272713400502032278# 08

Cap. No. 1100000000 Sub-Objeto 271201 Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p>DETO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA ESTE AYUNTAMIENTO. FACT. No. 1252, 31200, 07, 10547, 533, 15198, 127, 223, 0115, 200, 490, 44</p> 		<p><i>[Handwritten Signature]</i> 122-000 3650-2</p>	
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería Sextuplicado, Sindicatura Mopl.; Septuplicado, control de presupuesto.



Form. No. 332 Ref.
Aprobado Por el
Contralor y Auditor General

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Del Municipio De Jima Abajo.

CLAVE MUNICIPAL No.

DO08BRRD00000000000502032278

RNC 4-30-00607-6
TESORERIA

No. **051681**

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

POHEMSA, SPA

RDS\$

20,870.71

VEINTE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON 71/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

051681 21411292713400502032278 08

Cap. No. 110000001 Sub-Objeto 72701 Fondo _____ Comprobante No. 01400 Fecha 02/02/11

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AGO A LA FACTURAS NO 01490 PARA SER UTILIZADA EN LA EMERGENCIA DEL CLUB AGUADA BURGOS Y LA FACT. NO. 01491, 01492, 1130POR MATERIALES UTILIZADA EN LA TERMINACION DEL CLUB Y LA CAPILLA LA MISERIA DE JIMA ABAJO		Enya Jimenez TP 402-2546961-11	
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería Sextuplicado, Sindicatura Mocl.; Septuplicado, control de presupuesto.

8BRRD0000000000502032278

SE CONTRA ESTE TRANSVAS, S.R.L.
JE A LA ORDEN DE:

RD\$ 21,411.27

CIENTE CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Almura

FIRMA(S)

⑈051680⑈ 21411272713400502032278⑈ 08

1100000002 Sub-Objeto 272701 Fondo 2016-01419 Comprobante No. 20160119 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LA COMPRA DE 40 METROS DE GRAVA PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB Y LA CAPILLA LA MISERIA Y EL CLUB BARRIOS FACTURA NO. 10440			
TOTAL			

ION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; do, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.;), control de presupuesto.

SE CONTRA ESTE **CASA DE LOS SANTOS LUCIANO, S.R.L.**
 DE A LA ORDEN DE:

RD\$ 80,000.50

CIENTA MIL PESOS CON 10/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

inReservas

[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

***051458* 21411272713400502032278* 08**

Sub-Objeto: 771701 Fondo: 7018-01153 Comprobante No. 21062018 Fecha: 21/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL BIENESTAR DEL CLUB AGEDA BURGO SALDO FACT. 30368 Y BIENESTAR CLUB Y CAPILLA LA MISERIA SALDO FACT. 30368 30709 30713 30813 30874 30949 Y ABONO DE SRD 6,973 TURA 31014.		CASA DE LOS SANTOS LUCIANO, SRL RNC 130616493 Rincón La Vega, R. D. Tel.: 809-577-8126	
TOTAL			80,000.50

NOTA: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería Sextuplicado, Sindicatura Mcl.;
 Sétuplicado, control de presupuesto.

CLAVE MUNICIPAL No.
DO08BRRD00000000000502032278

Ayuntamiento Del Municipio De Jima Abajo.
RNC 4-30-90607-6
TESORERIA

DIA | MES | AÑO
21 | 08 | 2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FERRETERIA EL PROGRESO S.A.**

RDS\$ 60,770.00

SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

#051456# 21411272713400502032278# 08

Cap. No. 1100080062 Sub-Objeto 772701 Fondo _____ Comprobante No. 2018-01150 Fecha 21082018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANT. DE LA FUNERARIA. FACT. NO. 636972, RENOVAMIENTO CLUB AGEDA BURGOS FACT. NO. 635126, ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE FACT. 522 Y 446, DONACION AL CLUB VILLA CONSUELO FACT. NO. 636263, PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ACTIVIDAD DEL 10 DE AGOSTO FACT. NO. 644738 Y ASONO A LA FACTURA 643590 PARA EL RENOVAMIENTO DE LA CAPILLA LA MISERIA			
<i>Sub 0470062591-8</i>			
TOTAL			60,770.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería Sextuplicado, Sindicatura Mopli.; Septuplicado, control de presupuesto.

FERRETERIA EL PROGRESO
07 SEP 2018
PAGADO
DEPARTAMENTO CREDITO

DO08BRRD0000000000502032278

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LISSETTE ROSARIO FERNANDEZ

RDS\$ 104,655.00

CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL




[Handwritten signature]

FIRMA(S)

#051296# 21411272713400502032278# 08

Cap. No. 1100010062 Sub-Objeto 772401 Fondo Comprobante No. 2018-00981 Fecha 23072018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p>AGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA TERMINACION CLUB AGUADA BURGOS FACTURA O. 5425, 5429, 5436, 5458, 5487, 5465, 5488, 5477, 5490, 5494, 5496, 5504 ACERAS Y CONTENES EN VILLACONSUELO FACTURA O. 5412, 5420, 5427 Y DONACIONES PARA ARRANQUE DE VIVIENDAS PERSONAS ESCASOS RECURSOS FACTURA NO. 5414, 5480</p>			
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, control de presupuesto.

DO08BRRD0000000000502032278

TESORERIA

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CASA DE LOS SANTOS LUCIANO, SRL

RDS\$ 100,380.00

CIENTO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

872230500ME1271142 *121500

Cáp. No. 1100070066 Sub-Objeto 772701 Fondo 2019-009611 Comprobante No. 23072018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p>AGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DEL CLUB Y LA CAPILLA LA MISERICORDIA, FACTURA NO. 0783 Y 30619, LA TERMINACION CLUB AGUERA BURGOS FACTURA 07 30657, 30244, 30136, 30621</p> <p><i>1/8/18</i></p>		<p>CASA DE LOS SANTOS LUCIANO, SRL RNC 130616493 Rincón La Vega, R. D. Tel.: 809-577-8126</p>	
TOTAL			100,380.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería Sextuplicado, Sindicatura Mopl.; Séptuplicado, control de presupuesto.



Form. N.º
Aprobado
Contrator y Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Del Municipio De Jima Abajo.

CLAVE MUNICIPAL No.

DO08BRRD00000000000502032278

RNC 4-30-00607-6
TESORERIA

No. **051165**

DIA	MES	AÑO
21	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ARACENA

RDS\$ 24,280.97

VEINTE Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 97/100




PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Miguel Aracena

FIRMA(S)

051165 21082018 08

Cap. No. 9800000000 Sub-Objeto 251102 Fondo 2018-00673 Comprobante No. 21062018 Fecha 21082018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p>ASO PACTIVAS NO. 12470. 11816, 11894, 11908, 12935, 12060, 11914, 12904 PARA SER UTILIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO Y PACTIVAS NO. 11844 PARA CONEXION A IGLESIA DE LOS CERROS LA FRONTERA FACTURA NO. 10832 PARA CLUB AGUADA BURCOS, Y FACT. NO. 12113, 12217, 10692, 11697 PARA ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO.</p>		<p><i>Marlene S. G.</i> <i>122-0003650-2</i></p> 	
TOTAL			24,280.97

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería Sextuplicado, Sindicatura Mopl; Septuplicado, control de presupuesto.