

Formulario No. 332 del
Aprobado por el Consejo
Auditor General

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA, R. D.
TESORERIA MUNICIPAL
RNC: 4-01-05195-8
DO81BRRD00000000000102385920

No. **019596**

DIA	MES	AÑO
01	10	2022

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **DISNANSI E. POLANCO CONTRERAS**

RD\$ 544,815.32

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON 32/100



AYUNTAMIENTO BAYAGUANA
PAGADO
FECHA: _____
FIRMA: _____

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S) _____

⑈019596⑈ 21411272713⑈00102385920⑈ B1

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. 22063 Fecha 01/10/2022

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO A DISNANSI E. POLANCO CONTRERAS, LA SUMA DE RD\$555,934.00 .CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CUBICACION PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL BARRIO LAS FLORES PPM-2022, SEGUN CUBICACION ANEXA Y CONTRATO ANEXO.			
555,934.00	11010052000 -		
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mocl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE NO.: 022069

FECHA 01/03/2022

TIPO DE GASTO: GASTO

TIPO DE DOCUMENTO:

Original:

Modificación:

Etapas: Com

Dev

Pag

Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: _____

BENEFICIARIO: DISNANSI E. POLANCO CONTRERAS

RNC/CEDULA: 00400230603

DIRECCION: _____

CUENTA BANCARIA: 010-238592-0 Fondos de Inversion

TELEFONO: _____

DETALLE

PAGO A DISNANSI E. POLANCO CONTRERAS, LA SUMA DE RD\$555,934.00, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CUBICACION PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL BARRIO LAS FLORES PPM-2022, SEGUN CUBICACION ANEXA Y CONTRATO ANEXO.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0052.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	555,934.00

AYUNTAMIENTO BAYAGUANA
PAGADO
 FECHA: _____
 FIRMA: _____

Disnansi E. Polanco C.

x 004-0023060-3



MARIA DEL CARMEN MONTILLA SANC
 CONTRALORA MPAL.
 Firmado por *[Signature]*
 ANA JOAQUINA ROJAS RAMIREZ
 TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
 MANUEL ANTONIO SANTANA JIMENEZ
 ALCALDE MUNICIPAL

Total General RD\$ 555,934.00

Retenciones

ISR	2.00 %	11,118.68
-----	--------	-----------

YRAISA MICAELA LUNA ADAMES
CONTADORA

MODESTO CARRERAS JAVIER
CONCEJAL

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Monto Neto a Pagar RD\$ 544,815.32

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA, MTE, PTA, REP.DOM.

ALCALDIA MUNICIPAL
RNC-401051958

Bayaguana Rep. Dom.-
28 de Febrero del 2022.-

Señora:
Lic. Yvania Rojas Gómez
Gerente Financiera
Su despacho.-

Distinguida:

Cortésmente me dirijo a usted, después de un cordial saludo, para solicitarle el pago, a la **Ing. Disnansi E. Polanco** portadora de la cedula No. 004-0023060-3 por Valor de RDS 555,934.00 correspondiente al pago de la primera cubicación para la construcción de Contenes en el Barrio las Flores PPM-2022, según cubicación y contrato anexo.

Sin otro particular por el momento, se despide de usted.



