FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28/03/2025	FERRETERIA LA IMAGEN, S.A. - PAGO DE FACTURA NO.114878 POR LA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Y MATERIALES PARA LA INSTALACION EN EL POZO UBICADO EN EL BARRIO CENTRO DEL PARAJE DE BENERITO. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	156,534.36

SEPÁRESE ESTE TALÓN DEL CHEQUE

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

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, R. D.
CTA. PROGRAMAS DE INVERSION
RNC: 419-00009-5

No. 005877

DIA	MES	AÑO
28	03	2025

DO68BRRD00000000002700013756

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA LA IMAGEN, S.A.

RD$ 156,534.36

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 36/100 **PESOS**
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

26 / 01 / 2022

"005877" 211127271300270001375611" 68

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0058 Fondo _____ Comprobante No. 2025-000256 Fecha 28/3/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TOTAL

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28/03/2025	HENSLY ALEXANDER AVILA - PAGO SERVICIO PRESTADO COMO OPERADOR DE GRUA, EN LA CONSTRUCCION DE UN POZO TUBULAR DE 60 PIE DE AGUA CON ENCAMISADO EN BARRIO CENTRO DEL PARAJE DE BENERITO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	77,000.00

SEPÁRESE ESTE TALÓN DEL CHEQUE

SEPÁRESE ESTE TALÓN DEL CHEQUE

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

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, R. D.
CTA. PROGRAMAS DE INVERSION
RNC: 419-00009-5
DO68BRRD00000000002700013756

No. 005878

DIA	MES	AÑO
28	03	2025

26/01/2022

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HENSLY ALEXANDER AVILA

RD$ 77,000.00

SETENTA Y SIETE MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈005878⑈ 21411272713⑆0270001375 6⑈ 68

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0058 Fondo Comprobante No. 2025-000257 Fecha 28/3/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
026.0142974.5			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Total General RD$	77,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.