

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR

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

Código No.

**REPÚBLICA DOMINICANA**  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA**  
**CTA. SERVICIO MUNICIPAL**

No. **076136**

DIA	MES	AÑO

RNC: 401-00750-9  
DO21BRRD0000000005200001907

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_ RD\$ 4,500.00

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈076136⑈ 21411272713⑆05200001907⑈ 21

Cap No. \_\_\_\_\_ Sub-Objeto \_\_\_\_\_ Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2024-01141 Fecha 15/07/2024

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
<i>Reutilia Cabral</i> <i>068-0003203-6</i>			
<b>TOTAL</b>			

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

CK N°	Monto	Fecha
	4,500.00	2024-07-15

INGRI DE JESUS  
Contador

Teodocia Montero Correa  
Contralor Municipal

ROSANNA J. ALDEAQUE  
Tesorero

JOSE MIGUEL RESTITU  
Alcalde

TESORERIA  
VILLA ALTAGRACIA, R.D.

# COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE N° 2024-01141

FECHA 2024-07-15

COMPROBANTE: \_\_\_\_\_

CLASE DOCUMENTO: Original:  Modificación:

Etapas: Com  Dev  Pag

Comp. que modifica: \_\_\_\_\_

CODIGO BENEFICIARIO: \_\_\_\_\_ RNC \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: ALFREDO ANTONIO UREÑA ROMERO

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA Servicios Municipales

### Detalle

PAGO POR CONCEPTO CORRESPONDIENTE A PORIFONEO PARA AVISAR EL NUEVO HORARIO PARA QUE LO MUNICIPE SACQUEN LA BASURA A LA VANIDA DUARTE Y EL DASALJO DE LOS ESPACIO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO SEGUN SOLICITUD ANEXA

Descuentos: 0.00

Total Pagado: 4,500.00


### CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
0100000300	222101			ADMINISTRACION MUNICIPAL-Publicidad y propaganda	4,500.00
					<b>4,500.00</b>

CK. N°	Monto	Fecha
	4,500.00	2024-07-15

INGRI DE JESUS  
\_\_\_\_\_  
Contador
Teodocia Montero Correa  
\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

ROSANNA J. \_\_\_\_\_  
Tesorero
JOSE MIGUEL \_\_\_\_\_  
Presidente Consejo Municipal  
(solo firma si no está en presupuesto)



**Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia**  
**SOLICITUD PARA EMISION DE CHEQUE**

Fecha: 2024-07-15

Rnc / Cédula:

Cuenta: Servicios Municipales

Ref: # 2024-01141

Solicitamos Cheque a Favor de :

**ALFREDO ANTONIO UREÑA ROMERO**

Por Valor De RD\$ : 4,500.00

Monto Retenido por RD\$ : 0.00

Por Concepto De :

**PAGO POR CONCEPTO CORRESPONDIENTE A PORIFONEO PARA AVISAR EL NUEVO HORARIO PARA QUE LO MUNICIPE SACQUEN LA BASURA A LA VANIDA DUARTE Y EL DASALIJO DE LOS ESPACIO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO SEGUN SOLICITUD ANEXA**

\_\_\_\_\_  
Reportado

  
\_\_\_\_\_  
Aprobado por

\_\_\_\_\_  
Revisado por



# Municipalidad de Villa Altagracia, S.C.

"Por más y Mejores Resultados"



RNC: 40100750-9

A : Licda. Rosanna Nieve  
Tesorera Municipal.

DE : José Miguel Méndez  
Alcalde municipal.

Fecha : 15 de julio del 2024


Asunto : Solicitud de cheque.

Cortésmente tengo a bien solicitar la confección de un cheque por valor de RD\$ 4,500.00 Cuatro Mil Quinientos pesos con cero centavos. A Nombre de Alfredo Antonio Ureña Romero, portador de la cedula de identidad y electoral no. 068-0003539-3, Por concepto de pago correspondiente al perifoneo para avisar el nuevo horario para que el municipio saque la basura a la avenida duarte y el desalojo de los espacios públicos de este municipio, según solicitud del departamento de comunicaciones

ANEXO. Solicitudes, facturas

Sin más por el momento.

Atentamente

  
José Miguel Méndez  
Alcalde municipal.

*Servicio Municipal  
222101- Publicidad  
y Propaganda*



de Gastos

No.: 2024-01141

De Fecha: 2024-07-15

Fecha de Pago: 2024-07-15

por la Cuenta: Servicios Municipales

Detalle:

Nombre de: ALFREDO ANTONIO UREÑA ROMERO  
PAGO POR CONCEPTO CORRESPONDIENTE A PORIFONEO PARA AVISAR EL  
NUEVO HORARIO PARA QUE LO MUNICIPE SACQUEN LA BASURA A LA VANIDA  
DUARTE Y EL DASALIO DE LOS ESPACIO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO  
SEGUN SOLICITUD ANEXA

Ejecucion Presupuestaria				
Programa	Clasificador	Detalle	Cuenta	Monto
0100000300	222101	ADMINISTRACION MUNICIPAL-Publicidad y propaganda	Servicios Municipales	4,500.00
				<b>Total: 4,500.00</b>

Cheques Pagados			
Ck #	Fecha	Nombre	Monto
76136	2024-07-15	ALFREDO ANTONIO UREÑA ROMERO	4,500.00
			<b>Total: 4,500.00</b>

Este Comprobante no Tiene Retenciones