

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29/05/2025	FERRETERIA LA IMAGEN, S.A. - PAGO FACTURA No. 114171 114882 114890 114908 114909 COMPRA DE MATERIALES DE PLUMERIA, DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS PARA CONSTRUCCION DE RESERVA EN BALLESTERO, LA PISCINA, MAROTA, SEGUN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	417,109.95

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

PÁGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE:

FERRETERIA LA IMAGEN, S.A.

RD\$

417,109.95

No. 005901

DIA	MES	AÑO
29	05	2025

CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO NUEVE CON 95/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

"005901" 21411272713102700013756"

68

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0052 Fondo 2025-000472 Comprobante No. 29/5/2025 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
		Academia Rep. C. 028/00155679	
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.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29/05/2025	FERRETERIA LA IMAGEN, S.A. - PAGO FACTURA No. 114171 114882 114890 114908 114909 COMPRA DE MATERIALES DE PLUMERIA, DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD PARA CONSTRUCCION DE KINEWAT EN BALLESTEROS, LA PISCINA, MAROTA, SEGUN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	417,109.95

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
DO68BRRD000000000002700013756

No. 005901

DIA	MES	AÑO
29	05	2025

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

RDS\$ 417,109.95

CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO NUEVE CON 95/100

BanReservas

FIRMA(S)

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈005901⑈ 21411272713⑈02700013756⑈ 68

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0052 Fondo 2025-000472 Comprobante No. 29/5/2025 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
		Aceda RegC 028-00155679	
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.

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-000472

FECHA 29/05/2025

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: Tiene Factura: ☒

CODIGO BENEFICIARIO: 000126 RNC/CEDULA 130145024 Orden Compra 0

BENEFICIARIO FERRETERIA LA IMAGEN, S.A.

DIRECCION CARRETERA MELLA Km 2 TELEFONO 509-554-0776

CTA. BANCARIA 270-001375-6 Cuenta de Inversion

Detalle

PAGO FACTURA No. 114171 114882 114890 114908 114909 COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA, DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOSM PARA CONSTRUCCION DE RESEWAT EN BALLESTERO, LA PISCINA, MAROTA, SEGUN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.

[CALCULO RETENCIONES: Retencion del 5% para proveedores=435,566.14-66,442.32=369,123.82x5%=18,456.19 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.24.0052	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	100,000.00
11.24.0051	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	100,000.00
11.00.0001	2.2.07.1.05	2.1	30	9996	102	0	2503	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	235,566.14
Total General RD\$									435,566.14

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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 imejia

Retenciones	
Retencion del 5% para proveedores	18,456.19
Total Retenciones	18,456.19
Monto Neto a Pagar RD\$	
417,109.95	

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
18/06/2025	FERRETERIA LA IMAGEN, S.A. - PAGO FACTURA NO. 115030, 115060, 115079 Y 115143 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA RESERVAT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	419,277.45

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

DO68BRRD000000000002700013756

PÁGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE:

FERRETERIA LA IMAGEN, S.A.

RD\$

419,277.45

CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 45/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈005905⑈ 21411272713⑈02700013756⑈

68

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0051 Fondo Comprobante No. 2025-000506 Fecha 18/06/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
		Acción Kuyrc 028-0015567-9	
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.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
18/06/2025	FERRETERIA LA IMAGEN, S.A. - PAGO FACTURA NO. 115030, 115060, 115070 Y 115143 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA RESERVAT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	419,277.45

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. 005905

DIA	MES	AÑO
18	06	2025

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA LA IMAGEN, S.A. RD\$ 419,277.45

CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 45/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMA(S)

⑈005905⑈ 21411272713⑈02700013756⑈ 68

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0051 Fondo Comprobante No. 2025-000506 Fecha 18/06/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
		Academia Kaps C. 028-0015567-9	
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.

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-000506
FECHA 16/06/2025

TIPO COMPROBANTE: Gasto
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: ☐
Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
Tiene Factura: ☒
CODIGO BENEFICIARIO: 000126 RNC/CEDULA 130145024
BENEFICIARIO FERRETERIA LA IMAGEN, S.A.
DIRECCION CARRETERA MELLA Km 2
TELEFONO 509-554-0776
Orden Compra 0
CTA. BANCARIA 270-001375-6 Cuenta de Inversion Cheque No. 5905

Detalle

PAGO FACTURA NO.115030,115060,115079 Y 115143 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESPRIOS PARA RESEWAT PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.
[CALCULO RETENCIONES: Retencion del 5% para proveedores=437,233.80-78,106.84=359,126.96x5%=17,956.35 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.24.0051	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	40,938.00
11.24.0052	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	33,938.00
11.24.0053	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	38,438.00
11.24.0054	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	240,000.00
11.00.0001	2.2.07.1.05	2.1	30	9996	102	0	0	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	83,919.80
Total General RD\$									437,233.80

Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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

imejia

Retenciones

Retencion del 5% para proveedores	17,956.35
Total Retenciones	17,956.35

Monto Neto a Pagar RD\$ 419,277.45