

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30/09/2025	FERRETERIA LA IMAGEN, S.A. - PAGO FACTURA No. 116935 POR LA COMPRA DE LAMPARAS. PP	398,736.78

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\$

398,736.78

No. 005958

DIA	MES	AÑO
30	09	2025

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 78/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈005958⑈ 21411272713⑈02700013756⑈

68

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. 2025-000859 Fecha 30/09/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

Aleida Pelf.C.
028-0015567-9

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

Aleida Pelf.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

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 30/9/2025

Nº Comprobante: 2025-000859

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:
FERRETERIA LA IMAGEN, S.A.

Por Valor de RD\$ 398,736.78

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 78/100

Por Concepto de:

PAGO FACTURA No. 116935 POR LA COMPRA DE LAMPARAS.

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

Nombre

Cargo

Firma