



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

Clave Municipal No. 45
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JARAGUA
CTA. GASTOS DE INVERSION
RNC: 4-17-00776-2

014435

No.

DIA	MES	AÑO
26	08	2026

DO41BRRD00000000000402009649

PAGUESE CONTRA ESTE **JULIO CESAR MATOS SENA**
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

302,509.77

TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NUEVE CON 77/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

014435 21411272713100402009649 41

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

La Firma de este cheque para su cobro o endoso constituye carta de pago por el concepto indicado al pie.

Julio Cesar Matos Sena 0011317084-9

11

0052

2026-000948

26/8/2026

JULIO CESAR MATOS SENA.- SEGUNDO PAGO DE UN 60% DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CONTENES LA ISLITA, VILLA JARAGUA, POR UN MONTO ASCEDENTE A RD\$ 319,960.20. PARA UN MONTO TOTAL DE LA OBRA RD\$ 369,960.25. OBRA CONTEMPLADA EN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, MENOS RETENCIONES DE LEY. ANEXO DOCUMENTOS

11.01.0052-2.7.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas
Menos (-): OTRAS RETENCIONES (norma 07-21) -68.53

302,578.90
-68.53
302,509.77



RECIBIDO

NO. DE CEDULA

REVISADO POR

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 26/8/2026

Nº Comprobante: 2026-000948

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

JULIO CESAR MATOS SENA

Por Valor de RD\$ 302.509.77

TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS CON 77/100

Por Concepto de:

SEGUNDO PAGO DE UN 80% DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CONTENES LA ISLITA, VILLA JARAGUA , POR UN MONTO ASCEDENTE A RD\$ 319,960.20. PARA UN MONTO TOTAL DE LA OBRA RD\$ 399,950.25, OBRA CONTEMPLADA EN PRESUPUESTO PARTICIPAVO, MENOS RETENCIONES DE LEY. ANEXO DOCUMENTOS

Elaborado por

Fernanda Florian

Nombre

Contadora

Cargo

Fernanda Florian

Firma

Revisado por

Licda. Danirys E. Diaz Rivas

Nombre

Contralora

Cargo

Firma

Autorizado por

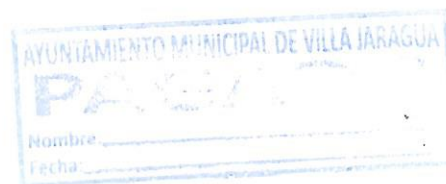
Lic. Ivan A. Medina

Nombre

Alcalde

Cargo

Firma



TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000813 RNC/CEDULA 00113170849 Orden Compra 0
BENEFICIARIO JULIO CESAR MATOS SENA
DIRECCION CALLE DUARTE ESQUINA COLON C/NO. 44 TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 040-200964-9 Inversion Obras Municipales

Detalle

SEGUNDO PAGO DE UN 80% DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CONTENES LA ISLITA, VILLA JARAGUA, POR UN MONTO ASCEDENTE A RD\$ 319,960.20. PARA UN MONTO TOTAL DE LA OBRA RD\$ 399,950.25. OBRA CONTEMPLADA EN PRESUPUESTO PARTICIPAVO, MENOS RETENCIONES DE LEY. ANEXO DOCUMENTOS [CALCULO RETENCIONES: OTRAS RETENCIONES (norma07-2007)=302,578.30-299,152.01=3,426.29x2%=68.53 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0052	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	302,578.30



Fernanda Flórez
Contador

Contralor Municipal

[Signature]

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

ELBA

Total General RD\$		302,578.30
Retenciones		
OTRAS RETENCIONES (norma07-		68.53
Total Retenciones		68.53
Monto Neto a Pagar RD\$		302,509.77



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

Clave Municipal No. 45
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JARAGUA
CTA. GASTOS DE INVERSION
RNC: 4-17-00776-2

No. 014438

DIA	MES	AÑO
09	09	2026

DO41BRRD0000000000402009649

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DAMAURIS BATISTA NOVAS

RD\$

33,950.00

TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

014438 2441127271300402009649

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

La Firma de este cheque para su cobro o endoso constituye carta de pago por el concepto indicado al pie.

[Signature]

022-0030874-6

11

0051

2026-000970

9/9/2026

DAMAURIS BATISTA NOVAS - PAGO POR SERVICIO DE
REPARACION DEL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE MATA DE
NARANJA DEL MUNICIPIO DE VILLA JARAGUA. MENOS
RETENCIONES DE LEY. ANEXOS DOCUMENTOS.

11.25.0051-2.7.2.1.01 Obras hidráulicas y sanitarias

Menos (-): OTRAS RETENCIONES/Norma 07-2/

35,000.00

-1,050.00

33,950.00

RECIBIDO

NO. DE CEDULA

REVISADO POR

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 9/9/2026

Nº Comprobante: 2026-000970

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

DAMAUROS BATISTA NOVAS

Por Valor de RD\$ 33,950.00

TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE MATA DE NARANJA DEL MUNICIPIO DE VILLA JARAGUA. MENOS RETENCIONES DE LEY. ANEXOS DOCUMENTOS.

Elaborado por

Fernanda Florian

Nombre

Contadora

Cargo

Firma

Revisado por

Licda. Danirys E. Diaz Rivas

Nombre

Contralora

Cargo

Firma

Autorizado por

Lic. Ivan A. Medina

Nombre

Alcalde

Cargo

Firma



TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☒
CODIGO BENEFICIARIO: 001045 RNC/CEDULA 02200308746 Orden Compra 0
BENEFICIARIO DAMAURIS BATISTA NOVAS
DIRECCION VILLA JARAGUA TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 040-200964-9 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE MATA DE NARANJA DEL MUNICIPIO DE VILLA JARAGUA. MENOS RETENCIONES DE LEY. ANEXOS DOCUMENTOS.
[CALCULO RETENCIONES: OTRAS RETENCIONES(Norma 07-2007)=35,000.00x3%=1,050.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.25.0051	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	35,000.00



Contador _____ Contralor Municipal *D. E. D. F.*
Gerente Financiero _____ Tesorero *Ala / Vivas*
Presidente Concejo Municipal _____ Alcalde *Juan Medina*
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Total General RD\$		35,000.00
Retenciones		
OTRAS RETENCIONES(Norma 07)		1,050.00
Total Retenciones		1,050.00

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
ELBA

Monto Neto a Pagar RD\$ 33,950.00



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

Clave Municipal No. 45
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JARAGUA
CTA. GASTOS DE INVERSION
RNC: 4-17-00776-2

DO41BRRD00000000000402009649

No. 014406

DIA	MES	AÑO
13	07	2026

PAGUESE CONTRA ESTE **JOSE ANTONIO RIVAS CUEVAS**
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

82,320.00

OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Jose Antonio Rivas C. *IVAN MENDOZA*
FIRMA(S)

014406 21411272713100402009649 41

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

La Firma de este cheque para su cobro o endoso constituye carta de pago por el concepto indicado al pie.

Jose Antonio Rivas Cuevas
402-2050964-6

11

0051

2026-000722

13/7/2026

JOSE ANTONIO RIVAS CUEVAS - PAGO POR SERVICIO DE MANO
DE OBRA CONSTRUCCION DE GAZEBO, EN EL HOGAR DE DIA
CONAPE, EN EL SECTOR EL MANIEL, DEL MUNICIPIO DE VILLA
JARAGUA, MENOS RETENCIONES DE LEY ANEXOS
DOCUMENTOS.



82,320.00

RECIBIDO

NO. DE CEDULA

REVISADO POR

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 13/7/2026

Nº Comprobante: 2026-000722

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

JOSE ANTONIO RIVAS CUEVAS

Por Valor de RD\$ 82,320.00

OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE GAZEBO, EN EL HOGAR DE DIA CONAPE, EN EL SECTOR EL MANIEL, DEL MUNICIPIO DE VILLA JARAGUA. MENOS RETENCIONES DE LEY ANEXOS DOCUMENTOS.

Elaborado por

Fernanda Florian

Nombre

Contadora

Cargo

Fernanda Florian
Firma



Revisado por

Licda. Danirys E. Diaz Rivas

Nombre

Contralora

Cargo

Firma

Autorizado por

Lic. Ivan A. Medina

Nombre

Alcalde

Cargo

Firma



FFLORIAN

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000736 RNC/CEDULA 40220509646 Orden Compra 0

BENEFICIARIO JOSE ANTONIO RIVAS CUEVAS

DIRECCION C/MARIA TRINIDAD CASA 42, VILLA JARAGUA, R.D. TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 040-200964-9 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE GAZEBO, EN EL HOGAR DE DIA CONAPE, EN EL SECTOR EL MANIEL, DEL MUNICIPIO DE VILLA JARAGUA. MENOS RETENCIONES DE LEY ANEXOS DOCUMENTOS.
[CALCULO RETENCIONES: OTRAS RETENCIONES(Norma 07-2007)=84,000.00x2%=1,680.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.07.0051	2.7.02.7.01	2.2	20	1955	100	0	4102	Obras urbanísticas	84,000.00



Fernanda Florian
Contador

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal
(Solo 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-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

FFLORIAN

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Total General RD\$ 84,000.00

Retenciones
OTRAS RETENCIONES(Norma 07- 1,680.00
Total Retenciones 1,680.00

Monto Neto a Pagar RD\$ 82,320.00

Transferencias a terceros

Id de Transacción	Fecha
58849884	07/09/2026
Estado	Mensaje
Autorizada	Exitosa

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0402009649 - DOP
Producto Destino	Cuenta de Ahorro - 0400938266 - DOP
Concepto	2do pag electrificación los guayacanes VJ
Monto a Transferir	DOP 190,000.00
Monto Impuesto	DOP 380.00
Correo del Cliente	elbayadirafererras@gmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 7/9/2026

Nº Comprobante: 2026-000966

Se solicita realizar una Transferencia Electrónica a favor de:

MIGUEL ANGEL MICHEL BARNIS

Por Valor de RD\$ 190,000.00

CIENTO NOVENTA MIL PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

SEGUNDO PAGO POR LA CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACION LOS GUYACANES, POR LA SUMA DE 200,000. MENOS RETENCIONES DE LEY. ANEXOS DOCUMENTOS.

Elaborado por

Fernanda Florian

Nombre

Contadora

Cargo

Fernanda Florian

Firma

Revisado por

Licda. Danirys E. Diaz Rivas

Nombre

Contralora

Cargo

Firma

Autorizado por

Lic. Ivan A. Medina

Nombre

Alcalde

Cargo

Firma



FFLORIAN

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 07/09/2026

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000127 RNC/CEDULA 01800442731 N° Cuenta: 0400938266 Orden Compra 0
BENEFICIARIO MIGUEL ANGEL MICHEL BARNIS
DIRECCION BARAHONA VILLA CENTRAL NO. 47 TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 040-200964-9 Inversion Obras Municipales

Detalle

SEGUNDO PAGO POR LA CONTINUACION DE LA ELECTRIFICACION LOS GUYACANES, POR LA SUMA DE 200,000.
MENOS RETENCIONES DE LEY, ANEXOS DOCUMENTOS.
[CALCULO RETENCIONES: Deducion Ley 253/12=200,000.00x5%=10,000.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.23.0054	2.7.02.2.01	2.2	20	1955	100	0	4104	Obras de energía	200,000.00



Fernanda Florian

Contador

Contralor Municipal

Eva I. Varras

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

FFLORIAN

Total General RD\$

200,000.00

Retenciones

Deducion Ley 253/12

10,000.00

Total Retenciones

10,000.00

Monto Neto a Pagar RD\$

190,000.00

Transferencias a terceros

Id de Transacción	Fecha
54684026	15/05/2026
Estado	Mensaje
Autorizada	Exitosa

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0402009649 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 1601022627 - DOP
Concepto	Abono Factura FV0438712 Ayunt Villa J
Monto a Transferir	DOP 100,000.00
Monto Impuesto	DOP 150.00
Correo del Cliente	elbayadirafererras@gmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 15/5/2026

Nº Comprobante: 2026-000466

Se solicita realizar una Transferencia Electrónica a favor de:
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION

Por Valor de RD\$ 100,000.00
CIEN MIL PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO DE COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO DE CAMINOS, MATA DE NARAJÓ
RD\$50,000.00 Y CONTINUACION CONSTRUCCION ACUEDUCTO MAJAGUA
RD\$50,000.00. ANEXOS DOCUMENTOS.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Fernanda Florian

Licda. Danirys E. Diaz Rivas

Lic. Ivan A. Medina

Nombre

Nombre

Nombre

Contadora

Contralora

Alcalde

Cargo

Cargo

Cargo

Fernanda Florian

Firma

Firma

Firma



FFLORIAN

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000024 **RNC/CEDULA** 101008172 **N° Cuenta:** 1601022627 **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION
DIRECCION JARAGUA, REP DOMINICANA **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 040-200964-9 Inversion Obras Municipales Trans. Elec. No 0

Detalle

PAGO DE COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO DE CAMINOS, MATA DE NARAJÓ
RD\$50,000.00 Y CONTINUACION CONSTRUCCION ACUEDUCTO MAJAGUA
RD\$50,000.00. ANEXOS DOCUMENTOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.24.0054	2.7.02.1.01	2.2	30	9998	121	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	50,000.00
11.02.0052	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	50,000.00



PAGADO

Nombre: _____
Fecha: _____

Fernanda Florian
Contador

Elia Y. Florian
Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero

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

Alcalde

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
FFLORIAN

Total General RD\$	100,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	100,000.00



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

Clave Municipal No. 45
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JARAGUA
CTA. GASTOS DE INVERSION
RNC: 4-17-00776-2

No. **014417**

DIA	MES	AÑO
03	08	2026

DO41BRRD00000000000402009649

PAGUESE CONTRA ESTE **MARTIRES MATOS PEREZ**
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

98.000.00

NOVENTA Y OCHO MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Firma manuscrita]
FIRMA(S)

014417 2141127271300402009649 41

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

La Firma de este cheque para su cobro o endoso constituye carta de pago por el concepto indicado al pie.

Martires Matos Pro 07800017/75

11

0051

2026-000827

5/8/2026

MARTIRES MATOS PEREZ - PAGO POR SERVICIO DE DOTACION DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR PLACER BONITO (EL OTRO LADO) Y LA CONSTRUCCION DE ZANJA E INSTALACION DE TUBERIA DESDE EL ACUEDUCTO DE MERESILDO HASTA EL BARRIO PLACER BONITO, DEL MUNICIPIO DE VILLA JARAGUA.	11.24.0051-2.7.2.1.01 Obras hidráulicas y sanitarias	100.000.00
MENOS RETENCIONES DE LEY. ANEXOS DOCUMENTOS	Menos 1-1 OTRAS RETENCIONES/Norma 07-2	2.000.00

98.000.00



RECIBIDO

NO. DE CEDULA

REVISADO POR

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 5/8/2026

Nº Comprobante: 2026-000827

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

MARTIRES MATOS PEREZ

Por Valor de RD\$ 98,000.00

NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

PAGO POR SERVICIO DE DOTACION DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR PLACER BONITO (EL OTRO LADO) Y LA CONSTRUCCION DE ZANJA E INSTALACION DE TUBERIA DESDE EL ACUEDUCTO DE MEREGILDO HASTA EL BARRIO PLACER BONITO, DEL MUNICIPIO DE VILLA JARAGUA. MENOS RETENCIONES DE LEY. ANEXOS DOCUMENTOS.

Elaborado por

Fernanda Florian

Nombre

Contadora

Cargo

Firma

Revisado por

Licda. Danirys E. Diaz Rivas

Nombre

Contralora

Cargo

Firma

Autorizado por

Lic. Ivan A. Medina

Nombre

Alcalde

Cargo

Firma



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

CODIGO BENEFICIARIO: 001043 RNC/CEDULA 07800017175 Orden Compra 0

BENEFICIARIO MARTIRES MATOS PEREZ

DIRECCION SANTO DOMINGO ESTE

TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 040-200964-9 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO POR SERVICIO DE DOTACION DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR PLACER BONITO (EL OTRO LADO) Y LA CONSTRUCCION DE ZANJA E INSTALACION DE TUBERIA DESDE EL ACUEDUCTO DE MEREGILDO HASTA EL BARRIO PLACER BONITO, DEL MUNICIPIO DE VILLA JARAGUA. MENOS RETENCIONES DE LEY. ANEXOS DOCUMENTOS.
[CALCULO RETENCIONES: OTRAS RETENCIONES(Norma 07-2007)=100,000.00x2%=2,000.00 ;]

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	100,000.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA PAGADO Nombre: _____ Fecha: _____									
Total General RD\$									100,000.00

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

ELBA

Retenciones

OTRAS RETENCIONES(Norma 07-	2,000.00
Total Retenciones	2,000.00

Monto Neto a Pagar RD\$ 98,000.00