

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
31052023	PAGO DE LAS FACTURAS 67745 DE FECHA 2023-05-18, POR COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 3 METROS DE GRAVA, 3 METROS DE ARENA PROCESADA, ALAMBRE PICADO, CLAVOS, VARILLAS Y CARTON PIEDRA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BALONCESTO EN POZO BONITO	19,940.00

SEPÁRESE ESTE TALÓN DEL CHEQUE



Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA ISABELA, R.D.
 CTA. OBRAS DE INVERSIONES
 RNC: 4-05-00066-1

No. 010629

DIA	MES	AÑO
31	05	2023

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

DO88BRRD0000000000704000261

PÁGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO** **RD\$ 19,940.00**

DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
 FIRMA(S)

⑈010629⑈ 21411272713⑈00704000261⑈ 88

Programa 1100000100 Clasificador 269101 Act. _____ Comprobante No. 2023-00566 Fecha 31052023

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO DE LAS FACTURAS 67745 DE FECHA 2023-05-18, POR COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 3 METROS DE GRAVA, 3 METROS DE ARENA PROCESADA, ALAMBRE PICADO, CLAVOS, VARILLAS Y CARTON PIEDRA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BALONCESTO EN POZO BONITO		<i>Reina Taveras</i>	19,940.00
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.

COMPROBANTE DE GASTOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ISABELA

TIPO COMPROBANTE : _____ ETAPAS : Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO : Original Modificacion Comp. que modifica : _____

CODIGO BENEFICIARIO _____ 131499449
BENEFICIARIO : CAR WASH Y REPUESTOS RAFELITO
DIRECCION : _____ TELEFONO : _____
CUENTA BANCARIA : Obras e Inversiones

Detalle
PAGO DE LAS FACTURAS 67745 DE FECHA 2023-05-18, POR COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 3 METROS DE GRAVA, 3 METROS DE ARENA PROCESADA, ALAMBRE PICADO, CLAVOS, VARILLAS Y CARTON PIEDRA PARA USO EN LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE BALONCESTO EN POZO BONITO

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
------------	------------	-------

Bruto (+): 19,940.00
Itbis (+): 0.00
Retencion (-): 0.00
Neto (=): 19,940.00

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna	Denominación	RD\$
1100030051-CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN POZO BONITO	272701	20	20	Obras urbanísticas	19,940.00
Total:					19,940.00

Ck. No.	Monto	Fecha
10629	19,940.00	2023-05-31

Requisitos
Car Wash y Repuestos Rafaelito
402-2023012-8
RNC: 131499449
Villa Isabela, Pto. Pto. R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA ISABELA
CONTABILIDAD

ANA SILVIA MARQUEZ
Contador

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
VILLA ISABELA
TESORERIA

LENNY AMADO GONZALEZ
Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal
(Firma sino esta en el presupuesto)

ANGELA MARTA GONZALEZ BAEZ
Tesorero

LEANDRO GOMEZ POPOTERS
Alcalde

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Servicio Y Garantia

TELÉFONO : 809-739-6697, 849-456-5212 ALC : 0000000000
 C/crist.colon La Llanada, la Isabela, Puerto Plata, Rep. Dom.

FACTURA : 0000067745 CREDITO COPIA DE FACTURA
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE VILLA ISABELA RNC CLIENTE : 200000001 Telfs. :809-58
 DIRECCION CLIENTE : Villa Isabela puerot plata
 DIRECCION ENVIO : play de pozo bonito (Cancha)

Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Neto	Itbis	Desc.	Subtotal
300000	10.00	UNIDAD	CEMENTO CIBAO GRIS 42.5 K	485.00	739.83	0.00	4,850.00
300018	3.00	UNIDAD	GRAVA	1,300.00	594.92	0.00	3,900.00
300017	3.00	UNIDAD	ARENA PROCESADA	1,300.00	594.92	0.00	3,900.00
300021	10.00	LIBRA	ALAMBRE PICADO GALV. C-16	65.00	99.15	0.00	650.00
300025	4.00	UNIDAD	CLAVOS CORRIENTES 2 1/2	60.00	36.61	0.00	240.00
300023	3.00	UNIDAD	CLAVO CORRIENTE DE 4"	60.00	27.46	0.00	180.00
300001	0.50	KINTAL	VARILLA CORRUGADA 3/8 X20	3,500.00	266.95	0.00	1,750.00
300077	0.14	UNIDAD	VARILLA DE REFUERZO 1/4 X	2,044.00	42.84	0.00	280.00
300016	1.00	UNIDAD	CARTON PIEDRA ARGEN. 4X8	740.00	112.88	0.00	740.00
300035	1.00	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA 3/4 X 2	3,450.00	526.27	0.00	3,450.00

ITEMS 10 FACTURADO : 19,940.00 SIN ITBIS : 16,898.18
 DESCUENTOS : 0.00 ITBIS : 3,041.82

Reina Torres *[Signature]*
 Entregado Recibido

NETO A PAGAR : 19,940.00
 TOTAL PAGADO : 0.00
 PENDIENTE : 19,940.00

**** Gracias Por Preferimos, Ultima linea, Fecha Impresion : 18/05/2023 10:53:22 AM ****

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA ISABELA

ORDEN DE COMPRA **12109**

A *Cesar Mank y Prospera*
Palafit

FECHA
 DIA 18 MES 05 AÑO 23

Sírvase a despachar por nuestra cuenta los siguientes artículos

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS UNITARIO	TOTAL
1	Una Orden de compra por importe de Diecimil novecientos cuarenta y cinco pesos		19,940
TOTAL			19,940

Distribucion: Original al Interesado Duplicado y Triplicado a la Contraduria y Auditoria General

Para *Joanilda de los Angeles*

Proyecto _____

Firma Autorizada *[Signature]*