



CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REQUERIMIENTO: Departamento de Obras Municipales

FECHA: LUNES, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Yo, **ANNESSE ELIZABETH PICHARDO DISLA**, en mi calidad de Encargada Administrativa Financiera de AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA.

CERTIFICO:

Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año 2024, y hace la reserva de la cuota de compromiso para la adquisición que se especifica a continuación:

(ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APORTE A LA CAPILLA DE LA IGLESIA CATÓLICA EN CRUZ DE MANACLAS DE CARA AL PPM 2024)

Item	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Monto
1	7.01.1.01	(Adquisición De Materiales De Construcción Para Aporte A La Capilla De La Iglesia Católica En Cruz De Manaclas De Cara Al Ppm 2024)	UD	6	RD\$400,000.00
					RD\$400,000.00

PRESUPUESTO CUATROCIENTOS MIL PESOS CON 00/100). (RD\$ 400,000.00)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,

ANNESSE E. PICHARDO DISLA

ANNESSE ELIZABETH PICHARDO DISLA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



No. EXPEDIENTE
AMSJA-DAF-CM-2024-0002

Fecha de emisión: 9/9/2024

Ayuntamiento Municipal de Altamira
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: AMSJA-2024-00016

Descripción: (Adquisición de materiales de construcción para aporte a la capilla de la iglesia católica en Cruz de Manacías de cara al PPM 2024)

Modalidad de compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: **Maderas Navarrete, S.R.L.**

RNC: **130893217**

Nombre comercial: **Maderas Navarrete, S.R.L.**

Domicilio comercial: **Carretera Puerto Plata, 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-585-6364**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto total: **400,000.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Mariya F. Lopez
Firma
Mariya Lopez
Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3013150 1	BLOCK DE 6	2,500.00	UD	45.00	112,500.00		0.00	0.00	112,500.00
2	3010240 4	VARILLA ½ X 20 ATADO (1/166)	1.00	UD	67,700.00	67,700.00		0.00	0.00	67,700.00
3	3010240 4	VARILLA 3/8 X 20 ATADO (1/296)	1.00	UD	67,700.00	67,700.00		0.00	0.00	67,700.00
4	3115180 4	ALAMBRE PICADO POR LIBRA	111.00	LB	60.00	6,660.00		0.00	0.00	6,660.00
5	3011160 1	CEMENTO GRIS	280.00	UD	498.00	139,440.00		0.00	0.00	139,440.00
6	7812160 1	AYUDA COMBUSTIBLE	4.00	UD	1,500.00	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00

Subtotal \$	400,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	0.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	400,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	ALAMBRE PICADO POR LIBRA	CRUZ DE MANACLAS, ALTAMIRA PUERTO PLATA	111.00	11/9/2024 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido



 Firma

 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	CEMENTO GRIS	CRUZ DE MANACLAS, ALTAMIRA PUERTO PLATA	280.00	11/9/2024 10:00:00 a.m.
6	AYUDA COMBUSTIBLE	CRUZ DE MANACLAS, ALTAMIRA PUERTO PLATA	4.00	11/9/2024 10:00:00 a.m.
1	BLOCK DE 6	CRUZ DE MANACLAS, ALTAMIRA PUERTO PLATA	2,500.00	11/9/2024 10:00:00 a.m.
2	VARILLA ½ X 20 ATADO (1/166)	CRUZ DE MANACLAS, ALTAMIRA PUERTO PLATA	1.00	11/9/2024 10:00:00 a.m.
3	VARILLA 3/8 X 20 ATADO (1/296)	CRUZ DE MANACLAS, ALTAMIRA PUERTO PLATA	1.00	11/9/2024 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido

_____ Firma

_____ Nombre y Apellido

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Altamira
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2024-001197
FECHA 07/10/2024

TIPO COMPROBANTE: Gasto _____ **Étapas:** Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación **Com. que modifica:** _____ **Tiene Factura:**

CODIGO BENEFICIARIO: 000059 **RNC/CEDULA** 130893217 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO MADERAS NAVARRETE, SRL.

DIRECCION NAVARRETE **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 070-002465-4 Inversion

Detalle

ABONO DEL 50% DE LA DEUDA CONTRIDA DURANTE EL MES DE SEPTIMBRE 2024 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APORTE A LA CAPILLA DE LA IGLESIA CATOLIC EN CRUZ DE MANACLAS DE CARA AL PPM 202 Y ADQUISICION DE PINTURA PARA USO DE LA INSTITUCION.

ANEXO.

[CALCULO RETENCIONES: Retencion del 5% para proveedores=211,850.00-3,615.24=208,234.76x5%=10,411.74 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.07.0052	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras para edificación no residencial	203,110.00
11.06.0051	2.7.02.7.01	2.2	20	1955	100	0	4302	Obras urbanísticas	8,740.00
<i>ch 96919</i>									
<i>Andrés Gacé</i>									
<i>08-10-24</i>									



Total General RD\$ 211,850.00

Retenciones

Retencion del 5% para proveedores 10,411.74

Total Retenciones 10,411.74

Monto Neto a Pagar RD\$ 201,438.26

[Signature]
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

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

[Signature]
Tesorero

[Signature]
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 master



Clave Municipal No. 05

Formulario No. 332 Rev. 11
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, R. D.
CTA. GASTOS DE CAPITAL O INVERSION.
RNC: 4-05-00039-4
DOT16BRRD0000000000700024654

No. 096919

DIA	MES	ANO
07	10	2024

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MADERAS NAVARRETE, SRL

RD\$

201,438.26

DOS CIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 26/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Alberto Dula

[Signature]

FIRMA(S)

096919 2141127271300700024654 16

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MADERAS NAVARRETE, SRL - ABONO DEL 60% DE LA DEUDA	11.06.0031-27	27.01 Obras urbanísticas	8,740.0
CONTRIDA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 POR CONCEPTO	11.07.0032-27	2.01 Obras para edificación no residencial	203,110.0
DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA		Menos (-) Retención del 5% para proveedores	-10,411.7
APORTE A LA CAPILLA DE LA IGLESIA CATOLIC EN CRUZ DE			
MANAFLAS DE CARA AL PFM 202 Y ADQUISICION DE PINTURA PARA			
USO DE LA INSTITUCION.			
ANEXO			
		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.