

de Partido
DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2025-000276
FECHA 25/03/2025

TIPO COMPROBANTE: Gasto
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Etapas: Com Dev Pag
 CODIGO BENEFICIARIO: 000600 RNC/CEDULA 40225724364
 BENEFICIARIO HECTOR LUIS GOMEZ RODRIGUEZ Tiene Factura:
 DIRECCION C/PRINCIPAL NO.38 PARTIDO ARRIBA Orden Compra 0
 CTA. BANCARIA 061-000223-6 Inversion Obras Municipales TELEFONO

Detalle

CONCEPTO PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN LA CONFECCION DE DOS LETRERO PUESTO EN LOS POLICIA ACOSTADO QUE SE CONSTRUYERON EN FRENTE DE LA ESCUELA DE LOS INDIOS, SEGUN DETALLES DE LA FACTURA ANEXA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025, EL CHEQUE TIENE UN VALOR DE RD\$28,000.00, MENO EL DESCUETO DEL 5% DE LAS RETENCIONES A PAGAR SON VEINTE Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS ORO NO/00
 [CALCULO RETENCIONES: Retencion 5% de anticipo=28,000.00x5%=1,400.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0051	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	28,000.00
<i>Hector Luis Gomez</i> <i>402-2572436-4</i>									
									Total General RD\$ 28,000.00

Contador _____ Contralor Municipal _____
 Gerente Financiero _____ Tesorero _____
 Presidente Concejo Municipal _____ Alcalde _____

(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
 veras

Retenciones	Total General RD\$	28,000.00
Retencion 5% de anticipo		1,400.00
Total Retenciones		1,400.00
Monto Neto a Pagar RD\$		26,600.00

Form N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Partido
COMPROBANTE DEL GASTO

316

COMPROBANTE N° 2025-000247
FECHA 24/03/2025

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 10900075077 N° Cuenta: 9601394408 Orden Compra 0
BENEFICIARIO RAYNIERIS BLADENNY PIÑA COMAS
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 061-000223-6 Inversion Obras Municipales Trans. Elec. No 0

Detalle

CONCEPTO PAGO POR COMPRA DE ASFALTO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS POLICIAS ACOSTADOS EN LA COMUNIDAD DE LOS INDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025, EL CHEQUE TIENE UN VALOR DE RD\$26,500.00, MENOS EL DESCUENTO DEL 5% DE LAS RETENCIONES, SON VEINTE Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ORO/00.
[CALCULO RETENCIONES: Retencion 5% de anticipo=26,500.00x5%=1,325.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0051	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	26,500.00

Transferencia

Total General RD\$ 26,500.00

Contador _____ Contralor Municipal _____
Gerente Financiero _____ Tesorero _____
Presidente Concejo Municipal _____ Alcalde _____
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Retenciones	
Retencion 5% de anticipo	1,325.00
Total Retenciones	1,325.00

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





