



Ayuntamiento Municipal
San Ignacio de Sabaneta

SERVICIO Y TRANSPARENCIA

RNC.: 430-00116-3

Pago de obra del primer trimestre Enero- Marzo 2023

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal San Ignacio de Sabaneta
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2023-000610
FECHA 31/03/2023

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000029 RNC/CEDULA 131869221 Orden Compra _____

BENEFICIARIO FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE

DIRECCION CARRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ-MAO TELEFONO 809-580-2848

CTA. BANCARIA 180-100842-3 Inversion

Detalle

PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE LOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL BADEN SECTOR FELITO BUENO
[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=106,530.00-16,250.34=90,279.66x5%=4,513.98 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0057	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	99,876.00
11.01.0058	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	6,654.00

Total General RD\$ 106,530.00

Retenciones	
Total ISR Retencion del 5% para p	4,513.98
Total Retenciones	4,513.98

Monto Neto a Pagar RD\$ 102,016.02

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

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 palmonte

Ayuntamiento Municipal San Ignacio de Sabaneta

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 31/03/2023

Nº Comprobante: 2023-000610

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:
FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE

Por Valor de RD\$ 102.016.02

CIENTO DOS MIL DIECISEIS CON 02/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE LOS MATERIALES PARA
CONSTRUCCION DEL BADEN SECTOR FELITO BUENO

Elaborado por

Nombre

Contadora

Cargo

Firma

Revisado por

Ingris Faleidys Marte

Nombre

Contralora

Cargo

Firma

Autorizado por

Vanessa Massiel Paulino

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma

Ayuntamiento Municipal San Ignacio de Sabaneta

Relación de Facturas a Pagar

Proveedor: 0029 FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE

Nº Comp.: 2023-0610 **Fecha Comp.:** 31/03/2023

Fecha	Nº Factura	Valor	Monto a Pagar
20/03/2023	01-02-00012168	106,530.00	106,530.00
Total a Pagar			106,530.00

Ayuntamiento Municipal San Ignacio de Sabaneta

Relación de Facturas a Pagar

Proveedor: 0029 FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE

Nº Comp.: 2023-0610 Fecha Comp.: 31/03/2023


Fecha	Nº Factura	Valor	Monto a Pagar
20/03/2023	01-02-00012168	106,530.00	106,530.00
Total a Pagar			106,530.00

FERRETERIA CERAMICENTRO
FERREANTDE SRL

03 ABR. 2023

PAGADO

Fecha	Concepto	Valor
31/03/2023	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE - PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE LOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL BADEN SECTOR FELITO BUENO	102.016.02



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

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA, R.D.
CTA. PROGRAMAS DE INVERSION


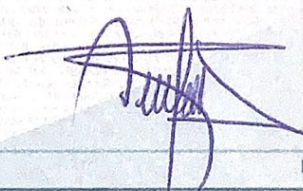

RNC: 430001163
DO53BRRD0000000001801008423

No. 044370

DIA MES AÑO
31 03 2023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE **RD\$** 102.016.02

CIENTO DOS MIL DIECISEIS CON 02/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈044370⑈ 21411272713⑈01801008423⑈ 53

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0057 Fondo _____ Comprobante No. 2023-000610 Fecha 31/03/2023

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE - PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE LOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL BADEN SECTOR FELITO BUENO	11.01.0067-27.24.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	99.876.00
	11.01.0068-27.24.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	6.654.00
		Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para pro	-4.513.98
TOTAL			102.016.02

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

Maria Lúñez R.
046-0037889-9

**FERRETERIA CERAMICENTRO
FERREANTDE SRL**

03 ABR, 2023

PAGADO

Fecha	Concepto	Valor
31/03/2023	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE - PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE LOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL BADEN SECTOR FELITO BUENO	102.016.02



Clave Municipal No.
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA, R.D.
 CTA. PROGRAMAS DE INVERSION
 RNC: 430001163
 DO53BRRD0000000001801008423

No. 044370

DIA	MES	AÑO
31	03	2023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE RD\$ 102,016.02

CIENTO DOS MIL DIECISEIS CON 02/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
 FIRMA(S)

⑈044370⑈ 21411272713⑈01801008423⑈ 53

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0057 Fondo _____ Comprobante No. 2023-000610 Fecha 31/03/2023

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE - PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE LOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL BADEN SECTOR FELITO BUENO	11.01.0067-27.24.01	Infraestructura terrestre v obras anexas	99.876.00
	11.01.0068-27.24.01	Infraestructura terrestre v obras anexas	6.654.00
		Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para pro	-4.513.98
TOTAL			102,016.02

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE SRL

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE LOZA, CERAMICA Y PORCELANA

CARRRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ-MAD, REP.DOM

PAGINA:001

RNC:131-86922-1

Tel. (809)580-2848,

FACTURA:01-02-00012168

FACTURA CREDITO

COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

Cliente : 00075 -AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE

Dirección: PARA BADENES EN EL SECTOR FELI TO BUENO

Ciudad : SAN IGNACIO DE SABANETA

P.P.M.

NCF: B1500000532

Valido Hasta: 31/12/2023

Telefono : 8292923750

RNC : 430001163

Fecha : 20/03/2023 09:35:21

Condicion:A 32 DIAS

Vence : 21/04/2023 Vendedor:14-CRISTIAN FERLTA

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	ITBIS	PRECIO	IMPORTE
200258	120.00	UNIDAD	CEMENTO PANAM	9,244.07	505.00	60,600.00
200640	12.00	QUINTAL	VARILLA 3/8X20 QUINTAL	6,663.05	3,640.00	43,680.00
200856	15.00	LIBRA	ALAMBRE LISO PICADO LBS	343.22	150.00	2,250.00

Total Bruto : 90,279.66
 SUB-TOTAL : 90,279.66
 Total Exento : 0.00
 Total Gravado : 90,279.66
 ITBIS : 16,250.34
 Monto a Pagar : 106,530.00

**FERRETERIA CERAMICENTRO
 FERREANTDE SRL**

03 ABR. 2023

Usuario : Cristian Ferlta

PAGADO

Estado de Cuenta
 Vencido No Vencido Balance Gral.
 615,630.00 172,125.00 787,755.00

Juan Manuel Amante
 Recibido Por

Revisado Por

03 ABR. 2023	
PAGADO	

Impresiones & Diseños GARCIA • 809.580.2363 • Sabaneta, Stgo. Rdguez, R.D.

TOTAL RD\$

106,530.00

OBSERVACIÓN

P.P.M.

Para Badenes en el sector Felito Bueno



Requerido por

Autorizado por

FERRETERIA CERAMICENTRO FERRETERIA

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE LOZA, CERAMICA Y PORCELANA

CARRRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ-MAD, REP.DOM

PAGINA:001

NC:131-86922-1

Tel. (809)580-2848,

FACTURA:01-02-00012168

FACTURA CREDITO

Cliente : 00075 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE

COMERCIANTES GUBERNAMENTALES

Dirección: PARA BADENES EN EL SECTOR FELITO BUENO

P.P.M.

NCF: B1500000532

Valido Hasta: 31/12/2023

Telefono : 8292923750

RNC : 430001163

Fecha : 20/03/2023 09:35:21

Condicions:A 32 DIAS

Vence : 21/04/2023 Vendedor:14-CRISTIAN PERALTA

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	ITBIS	PRECIO	IMPORTE
200258	120.00	UNIDAD	CEMENTO PANAM	9,244.07	505.00	60,600.00
200640	12.00	QUINTAL	VARILLA 3/8X20 QUINTAL	6,663.05	3,640.00	43,680.00
200856	15.00	LIBRA	ALAMBRE LISO PICADO LBS	343.22	150.00	2,250.00

Total Bruto : 90,279.66
 SUB-TOTAL : 90,279.66
 Total Exento : 0.00
 Total Gravado : 90,279.66
 ITBIS : 16,250.34
 Monto a Pagar : 106,530.00

*****Ciento seis mil quinientos treinta Pesos Con 00/100*****

Usuario : Cristian Peralta

Estado de Cuenta

Vencido	No Vencido	Balance Gral.
615,630.00	172,125.00	787,755.00

Revisado For

Recibido For

Juan Manuel Amador B

Impresiones & Diseños GARCIA • 809 580.2363 • Sabanaeta, Stgo. Rdguez, R.D.

TOTAL RDS 106,530.00

OBSERVACIÓN

P.P.M.

Para Badenes en el sector Felito Bueno

Requerido por

Autorizado por

[Signature]

CENTRO HIERRO MARCOS, S.R.L.

Calle G, No. 3, Los Salados, Santiago, RD.

Tel: 809-575-4667 * 809-575-3943

RNC: 130808597

FACTURA CREDITO

FACTURA GUBERNAMENTAL

00000000B1500000194

Válida Hasta 31/12/2023

Fecha.: 20/03/2023

Fecha Vencimiento.: 19/04/2023

Hora.: 11:56:07 p.m.

Usuario.: ALBA LUZ MARTINEZ

Caiero.: Alba Luz Martinez

Cliente Rnc/Ced : 430001163 NIF.: 1162430000089636
Nombre : 6715 => AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA
Razón Soc: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE
Dirección : STGO. RODRIGUEZ Tel. : 809-418-7362
Sector: Provincia :
Sub-sector: Municipio :
Cel. :

Datos Factura Pag. 1/1
Factura No.: 0000372206
Doc-Ant No: COT115542
Termino: CREDITO 30 DIAS
Vendedor: Joan Polanco

Cant.	Descripción	Código	Precio	Total
X 8.00	VIGAS U 6 X 30 PIES	580018	10,330.00	82,640.00

Items.: 1

Total Bruto.: 82,640.00

Base Imponible.: 70,033.90

ITBIS 12,606.10

Total Gral.: 82,640.00

Entregado Por

Recibido Por

RE-0

Autorizado

MELISSA

OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA RD\$ CON 00/100

PAGADO
20 MAR 2023
CENTRO HIERRO MARCOS

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 20/03/2023

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000150 RNC/CEDULA 130808597 N° Cuenta: 2500062796 Orden Compra

BENEFICIARIO CENTRO HIERRO MARCOS, S.R.L.

DIRECCION CALLE G, NO3 LOS SALADOS TELEFONO 809-575-4667

CTA. BANCARIA 180-100842-3 Inversion

Detalle

PAGO DE VIGAS PARA BADENES
 [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=82,640.00-12,606.10=70,033.90x5%=3,501.70 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0057	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	82,640.00

Total General RD\$ 82,640.00

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para p 3,501.70

Total Retenciones 3,501.70

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 vpaulino

Monto Neto a Pagar RD\$ 79,138.30

Transferencias a terceros

Id de Transacción	Fecha
22555808	20/03/2023
Estado	Mensaje
Autorizada	VANESSA MASSIEL

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 1801008423 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 2500062796 - DOP
Concepto	PGO AYUNTM SAN IGNACIO
Monto a Transferir	DOP 79,138.30
Monto Impuesto	DOP 118.71
Correo del Cliente	vanessamassielpaulinocastillo@gmail.com
Correo del Beneficiario	

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