



**Ayuntamiento Municipal**  
**San Ignacio de Sabaneta**  
SERVICIO Y TRANSPARENCIA  
RNC.: 430-00116-3

# **PAGO DE OBRA DEL SEGUNDO TRIMESTRE PPM 2023**

Fecha	Concepto	Valor
22/05/2023	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE - PAGO CORRESPONDIENTE A UNA FACTURA CLUB DE PASTOR	22,197.80



Clave Municipal No.  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA, R.D.  
 CTA. PROGRAMAS DE INVERSION  
 RNC: 430001163  
 DOS5BRRD0000000001801008423

No. 044463

DIA	MES	AÑO
22	05	2023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE RD\$ 22,197.80

VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 80/100

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*  
 FIRMA(S)

⑈044463⑈ 21411272713101801008423⑈ 53

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0051 Fondo Comprobante No. 2023-000978 Fecha 22/05/2023

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE - PAGO	11.07.0051-27.1.201	Obras para edificación no residencial	23,180.00
CORRESPONDIENTE A UNA FACTURA CLUB DE PASTOR		Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para pro	-982.20
<b>TOTAL</b>			<b>22,197.80</b>

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

*Maria Nuñez A.*  
 FERRETERIA CERAMICENTRO  
 FERREANTDE SRL  
 046-00 37989-9  
 26 MAYO 2023

**PAGADO**



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

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

RNC: 430001163  
 DOS3BRRD0000000001801008423

No. 044463

DIA MES AÑO  
 22 05 2023

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE

RDS\$ 22,197.80

VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 80/100

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMAS)

⑈044463⑈ 21411272713⑈01801008423⑈ 53

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0051 Fondo Comprobante No. 2023-000978 Fecha 22/05/2023

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE - PAGO	11.07.051-27.1201	Obras para edificación no residencial	23.180.00
CORRESPONDIENTE A UNA FACTURA CLUB DE PASTOR		Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para oro	-982.20
<b>TOTAL</b>			<b>22,197.80</b>

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

Maria Núñez A.  
 FERRETERIA CERAMICENTRO  
 FERREANTDE SRL  
 046-0037889-9  
 26 MAYO 2023

**PAGADO**

CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que mod.  Orden Compra \_\_\_\_\_  
 CODIGO BENEFICIARIO: 000029 RNC/CEDULA 131869221  
 BENEFICIARIO FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE TELEFONO 809-580-2848  
 DIRECCION CARRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ-MAO  
 CTA. BANCARIA 180-100842-3 Inversion

**Detalle**

PAGO CORRESPONDIENTE A UNA FACTURA CLUB DE PASTOR  
 [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=23,180.00-3,535.94=19,644.06x5%=982.20 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.07.0051	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4102	Obras para edificación no residencial	23,180.00



Total General RD\$ 23,180.00

*[Signature]*  
 Contador

*[Signature]*  
 Contralor Municipal

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

*[Signature]*  
 Tesorero  
*[Signature]*  
 Alcalde

Retenciones	
Total ISR Retencion del 5% para p	982.20
<b>Total Retenciones</b>	<b>982.20</b>

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

**Monto Neto a Pagar RD\$ 22,197.80**

# SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 22/5/2023

N° Comprobante: 2023-000978

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

Por Valor de RD\$ 22,197.80

VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 80/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO CORRESPONDIENTE A UNA FACTURA CLUB DE PASTOR

**Elaborado por**

**Revisado por**

**Autorizado por**

Nombre

Nombre

Vanessa Massiel Paulino

Nombre

Contadora

Contralora

Tesorero

Cargo

Cargo

Cargo

Firma

Firma

Firma



Hemos Recibido de: 75-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RNC1430001163  
La suma de RD\$ :23,180.00 Tipo Pago: Cheque  
\*\*\*\*\*Veintitres mil ciento ochenta Pesos Con 00/100\*\*\*\*\*  
Por Concepto : PAGO FECHA.....: 26/05/2023  
Banco : RESERVAS CK:044463 Monto : 23,180.00

NO. DOCUMENTO	FECHA	PAGO	DESCUENTO	PENDIENTE
2-00012457	03/05/2023	23,180.00	0.00	0.00 SALDO
TOTALES RD\$ :		23,180.00	0.00	
TOTAL DOCUMENTO:		23,180.00	BALANCE ACTUAL : 1,459,514.00	

**FERRETERIA CERAMICENTRO  
FERREANTDE SRL**

26 MAYO 2023

**PAGADO**

Estado de Cuenta  
Vencido No Vencido Balance Gral.  
684,109.00 775,405.00 1,459,514.00

AUTORIZADO POR

*pagu de \$ 23,180.  
el 26/5/23*

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO ESTA FIRMADO Y SELLADO POR LA COMPANIA  
Impresión Fecha/Hora :26/05/2023 / 14:27:03

<b>FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE SRL</b>		26 MAYO 2023		<b>PAGADO</b>	

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



TOTAL RD\$

OBSERVACIÓN *P.P.M  
Para el club de Pastor*

Requerido por

Autorizado por

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Proveedor: Ferreteria Ceramcentro Ferrera R.N.C.: 131-00-1001

Dirección: Carr. Santiago Rod. 1190 Cel.: \_\_\_\_\_

Tel.: 809-580-4101 Email: \_\_\_\_\_

Persona de contacto: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	Fondo de cemento		
5	libra de alambre picado		
7	quinta de varilla 3/8		
	ultima linea		

FERRERIA CERAMCENTRO  
FERREANTE SRL  
26 MAYO 2023  
PAGADO

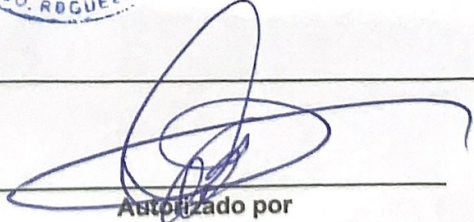


TOTAL RD\$  

OBSERVACIÓN

P.P.M  
Para el club de Pastor

Requerido por \_\_\_\_\_

Autórizado por 

Telefono : 8292923750

RNC : 430001163

Fecha : 03/05/2023 10:50:54

Condición: A 100 DIAS

Valido Hasta: 31/12/2023

Vence : 11/08/2023 Vendedor: 7-YOVANNY RODRIGUEZ

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	ITBIS	PRECIO	IMPORTE
200351	30.00	UNIDAD	CEMENTO TITAN	2,311.02	505.00	15,150.00
200656	5.00	LIBRA	ALAMBRE LISO PICADO LBS	114.41	150.00	750.00
200640	2.00	QUINTAL	VARILLA 3/8X20 QUINTAL	1,110.51	3,640.00	7,280.00

Total Bruto : 19,644.06  
 SUB-TOTAL : 19,644.06  
 Total Exento : 0.00  
 Total Gravado : 19,644.06  
 ITBIS : 3,535.94  
 Monto a Pagar : 23,180.00

Veintitres mil ciento ochenta Pesos Con 00/100

Usuario :

*Y.R.*

Estado de Cuenta

Vencido No Vencido Balance Gral.  
 705,074.00 704,130.00 1,409,204.00

*Juanmanillo*

Revisado Por

Recibido Por


Impresiones & Diseños GARCIA • 809.580.2383 • Sabanaeta, Stgo. Rdguez, R.D.

TOTAL RDS

**OBSERVACIÓN**  
*Para el club de Pastor*

Requerido por

Autorizado por



Fecha	Concepto	Valor
22/05/2023	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE - PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 01-02-00012450 REPARACION DEL CENTRO COMUBNAL DE CLAVIJO	24,994.07



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

No. 044458

DIA	MES	AÑO
22	05	2023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE RD\$ 24,994.07

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 07/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*  
 FIRMA(S)

⑈044458⑈ 21411272713⑈01801008423⑈ 53

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0051 Fondo Comprobante No. 2023-000972 Fecha 22/05/2023

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE - PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 01-02-00012450	11060051-27.1201	Obras para edificación no residencial	26,100.00
REPARACION DEL CENTRO COMUBNAL DE CLAVIJO		Méndo (-): Total ISR Retencion del 5% para oro	-1,105.93
<b>TOTAL</b>			<b>24,994.07</b>

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

*Maria Nuñez R.*  
 FERRETERIA CERAMICENTRO  
 FERREANTDES SRL  
 26 MAYO 2023  
**PAGADO**



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

No. 044458

DIA MES AÑO  
 22 05 2023

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

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE RD\$ 24,994.07

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 07/100

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

044458 22 05 2023 01801008423 53

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0051 Fondo Comprobante No. 2023-000972 Fecha 22/05/2023

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE - PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 01-02-00012450	11.080051-27.1.2.01	Obras para edificación no residencial	26.100.00
REPARACION DEL CENTRO COMUBNAL DE CLAVUJO		Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para pro	-1.105.93
<b>TOTAL</b>			<b>24,994.07</b>

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

Maria Núñez R.  
 FERRETERIA CERAMICENTRO  
 FERREANTDE SRL  
 26 MAYO 2023  
**PAGADO**

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 01-02-00012450  
 REPARACION DEL CENTRO COMUBNAL DE CLAVIJO  
 [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=26,100.00-3,981.35=22,118.65x5%=1,105.93 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.08.0051	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4102	Obras para edificación no residencial	26,100.00



Total General RD\$ 26,100.00

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

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

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total ISR Retencion del 5% para p	1,105.93
<b>Total Retenciones</b>	<b>1,105.93</b>

Monto Neto a Pagar RD\$ 24,994.07

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: 22/5/2023

N° Comprobante: 2023-000972

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

Por Valor de RD\$ 24,994.07

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 07/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 01-02-00012450  
REPARACION DEL CENTRO COMUBNAL DE CLAVIJO

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nombre

Contadora

Cargo

Firma

Nombre

Contralora

Cargo

Firma

Vanessa Massiel Paulino

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma



DOCUMENTO 01-04-00007857

Hemos Recibido de: 75-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RMC:430001163

La suma de RD\$ :26,100.00 Tipo Pago: Cheque

\*\*\*\*\*Veintiseis mil cien Pesos Con 00/100\*\*\*\*\*

Por Concepto : PAGO FECHA.....: 26/05/2023

Banco : RESERVAS CK:044458 Monto : 26,100.00

NO. DOCUMENTO	FECHA	PAGO	DESCUENTO	PENDIENTE
2-00012450	02/05/2023	26,100.00	0.00	0.00 SALDO
TOTALES RD\$ :		26,100.00	0.00	
TOTAL DOCUMENTO:		26,100.00	BALANCE ACTUAL : 1,226,419.00	

**FERRETERIA CERAMICENTRO  
FERREANTDE SRL**

*M* 26 MAYO 2023

PREPARADO POR Estado de Cuenta  
Pagado Vencido Balance Gral.

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO ESTA FIRMADO Y SELLADO POR LA COMPANIA  
Impresión Fecha/Hora :26/05/2023 / 14:48:40

AUTORIZADO POR

*Pago de \$ 26,100.-  
El 26/5/23*

**PAGADO**

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

CARRRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ-MAD, REP.DOM

Tel. (809)580-2848,

FACTURA CREDITO

PAGINA:002

FACTURA:01-02-00012450

RNC:131-86922-1

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	ITBIS	PRECIO	IMPORTE
			<b>FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE SRL</b>			
			26 MAYO 2023			
			<b>PAGADO</b>			
				Total Bruto :		22,118.65
				SUB-TOTAL :		22,118.65
				Total Exento :		0.00
				Total Gravado :		22,118.65
				ITBIS :		3,981.35
				Monto a Pagar :		26,100.00

\*\*\*\*\*Veintiseis mil cien Pesos Con 00/100\*\*\*\*\*

Usuario :

*Yca*

Estado de Cuenta  
Vencido No Vencido Balance Gral.  
701,774.00 674,550.001,376,324.00

*Juanmanuel este*  
Recibido Por

Revisado Por  
Revisado Por

MAYO 2023

**PAGADO**

Relación de Facturas a Pagar

Proveedor: 0029 FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE

N° Comp.: 2023-0972 Fecha Comp.: 22/5/2023

Fecha	N° Factura	Valor	Monto a Pagar
2/5/2023	01-02-00012450	26,100.00	26,100.00
<b>Total a Pagar</b>			<b>26,100.00</b>

FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE SRL

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

CARRPETERA SANTIAGO RODRIGUEZ-MAD, REP.DOM

PAGINA:002

Cr:131-86922-1

Tel. (809)580-2948,

FACTURA:01-02-00012450

FACTURA CREDITO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	ITBIS	PRECIO	IMPORTE
--------	----------	--------	-------------	-------	--------	---------

Total Bruto :	22,118.65
SUB-TOTAL :	22,118.65
Total Exento :	0.00
Total Gravado :	22,118.65
ITBIS :	3,981.35
Monto a Pagar :	26,100.00

veintiseis mil cien Pesos Con 00/100

*Yes*

debe:

Estado de Cuenta

Vencido No Vencido Balance Gral.

781,774.00 674,550.00 1,456,324.00

*Juanmanuel este*

Revisado Por

Recibido Por

046-0037-00012450  
FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE SRL

26 MAYO 2023

**PAGADO**

Fecha	Concepto	Valor
22/05/2023	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE - PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 01-02-00012468 130 FUNDA DE CEMENTO PARA ACERAS Y CONTENES EN EL PLAN I	62,868.22



Clave Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA, R.D.  
CTA. PROGRAMAS DE INVERSION  
RNC: 430001163  
DOS3BRRD0000000001801008423

No. 044457

DIA	MES	AÑO
22	05	2023

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

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE RDS\$ 62,868.22

SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 22/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*  
FIRMA(S)

⑈044457⑈ 214112727131:01801008423⑈ 53

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0051 Fondo Comprobante No. 2023-000971 Fecha 22/05/2023

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE - PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 01-02-00012468	11.010061-27.24.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	65,650.00
130 FUNDA DE CEMENTO PARA ACERAS Y CONTENES EN EL PLAN I		Méndo (-): Total ISR Retencion del 5% para oro	-2,781.78
<b>TOTAL</b>			<b>62,868.22</b>

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

Maria Núñez R.

FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE SRL  
046-003700959

26 MAYO 2023

**PAGADO**



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

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

RNC: 430001163  
 DO53BRRD0000000001801008423

No. 044457

DIA MES AÑO  
 22 05 2023

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTIDE

RD\$ 62,868.22

SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 22/100

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈044457⑈ 21411272713⑈01801008423⑈ 53

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0051 Fondo Comprobante No. 2023-000971 Fecha 22/05/2023

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTIDE - PAGO	11.01	Infraestructura terrestre v obras anexas	65.650.00
CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 01-02-00012468	0051-27.24.01	Mencs (-): Total ISR Retencion del 5% para oro	-2.781.78
130 FONDA DE CEMENTO PARA ACERAS Y CONTENES EN EL PLAN 1			
<b>TOTAL</b>			<b>62,868.22</b>

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

Maria Avñez R.

FERRETERIA CERAMICENTRO  
 FERREANTIDE SRL  
 046-00378989

26 MAYO 2023

PAGADO



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 01-02-00012468  
 130 FUNDA DE CEMENTO PARA ACERAS Y CONTENES EN EL PLAN 1  
 [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=65,650.00-10,014.41=55,635.59x5%=2,781.78 ;]

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	65,650.00



*[Signature]*  
 Contador

*[Signature]*  
 Contralor Municipal

*[Signature]*  
 Tesorero

*[Signature]*  
 Alcalde

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

Total General RD\$	65,650.00
<b>Retenciones</b>	
Total ISR Retencion del 5% para p	2,781.78
<b>Total Retenciones</b>	2,781.78
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>62,868.22</b>

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: 22/5/2023

Nº Comprobante: 2023-000971

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

Por Valor de RD\$ 62,868.22  
SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 22/100 PESOS

Por Concepto de:  
PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 01-02-00012468  
130 FUNDA DE CEMENTO PARA ACERAS Y CONTENES EN EL PLAN 1

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nombre

Nombre

Vanessa Massiel Paulino

Contadora

Contralora

Tesorero

Cargo

Cargo

Cargo

Firma

Firma

Firma



Relación de Facturas a Pagar

RNC: 131-86922-1 CARRRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ-MAO, REP. DOM  
 Tel. (809) 580-2848 Fax: ( ) - 0  
**RECIBO INGRESOS** DOCUMENTO 01-04-00007852  
 Hemos Recibido de: 75-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RNC: 430001163  
 La suma de RD\$ : 65,650.00 Tipo Pago: Cheque  
 \*\*\*\*\*Sesenta y cinco mil seiscientos cincuenta Pesos Con 00/100\*\*\*\*\*  
 Por Concepto : PAGO FECHA.....: 26/05/2023  
 Banco : RESERVAS CK: 044457 Monto : 65,650.00

NO. DOCUMENTO	FECHA	PAGO	DESCUENTO	PENDIENTE
2-00012468	04/05/2023	65,650.00	0.00	0.00 SALDO
<b>TOTALES RD\$ :</b>		65,650.00	0.00	
<b>TOTAL DOCUMENTO:</b>		65,650.00	<b>BALANCE ACTUAL :</b> 1,482,694.00	

FERRETERIA CERAMICENTRO  
 FERREANTDE SRL

26 MAYO 2023

pago de \$ 65,650.-  
 El 26/5/23

**PAGADO**

Estado de Cuenta

Vencido No Vencido Balance Gral.  
 .684,109.00 798,585.00 1,482,694.00

AUTORIZADO POR

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO ESTA FIRMADO Y SELLADO POR LA COMPANIA  
 Impresión Fecha/Hora : 26/05/2023 / 13:58:42

FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE SRL			TOTAL RD\$

Impresiones & Diseños GARCIA • 809 580 2440 (San Pedro de Macoris) • Santo Domingo, R.D.

**PAGADO**

65,650.00

OBSERVACIÓN

Para la acera y contenes de Plan A

Requerido por

Autorizado por