

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
GASTOS DE INVERSION

No. 003867

RNC: 430046566
DO25BRRD0000000001202105707

DIA	MES	AÑO
31	08	2023

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JEFFRY ALEXANDER COLLADO CASTAÑO

RD\$ 1,037,417.22

UN MILLON TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 22/100

Pesos

Moneda de curso legal



FIRMA(S)

21411272713101202105707# 25

DETALLE DE LA CUENTA

11/08/2023 JEFFRY ALEXANDER COLLADO CASTAÑO - SALDO CONTRATO DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE PUÑAL, ALTO DE CHAVON, MATANZA, PUÑAL 1.037.417.22

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0036 Fondo 2023-001036 Comprobante No. 31/8/2023 Fecha

SÍMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR RD\$
JEFFRY ALEXANDER COLLADO CASTAÑO - SALDO CONTRATO DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE PUÑAL, ALTO DE CHAVON, MATANZA, PUÑAL.	11.01.0056-27.2.4.01 Infraestructura terrestre y obras anexas	1.002.018.13
	RETENCION PROVEEDORES	-54.600.91
TOTAL		

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado Contraloría.



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

Retenciones	
5% RETENCION PROVEEDORES	54,600.91
Total Retenciones	54,600.91

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
 mrodriguez

Monto Neto a Pagar RD\$ 1,037,417.22

Ayuntamiento Municipal de Punal
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2023-001036
FECHA 31/08/2023

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 001545 RNC/CEDULA 40224239414 Orden Compra 0
 BENEFICIARIO JEFRY ALEXANDER COLLADO CASTAÑO
 DIRECCION MAO TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 120-210570-7 Cuenta Inversion

Detalle

SALDO CONTRATO DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO DE PUÑAL, ALTO DE CHAVON , MATANZA, PUÑAL.
 [CALCULO RETENCIONES: 5% RETENCION PROVEEDORES=1,092,018.13x5%=54,600.91 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0056	2.7.02.4.01	2.2	40	9992	103	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,092,018.13

Total General RD\$ 1,092,018.13

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

Retenciones	
5% RETENCION PROVEEDORES	54,600.91
Total Retenciones	54,600.91

Monto Neto a Pagar RD\$ 1,037,417.22

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloría, 4-Presupuesto mrodriguez

REPÚBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL
 GASTOS DE INVERSIÓN

No. 003853

RNC: 430046566
 DO25BRRD0000000001202105707

DÍA	MES	AÑO
12	07	2023

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MANUEL JORGE VENTURA RD\$ 402,092.12

CUATROCIENTOS DOS MIL NOVENTA Y DOS CON 12/100

Pesos
 Moneda de curso legal



[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

21466272713:01202105707 25

DETALLE DE LA CUENTA

12/07/2023 JOSE MANUEL JORGE VENTURA - SALDO CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE 2 CAPILLAS EN VILLA CENTRO MUNICIPIO DE PUÑAL 402,092.12

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0052 Fondo 202-000827 Comprobante No. 11/7/2023 Fecha

SÍMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR RD\$
JOSE MANUEL JORGE VENTURA - SALDO CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE 2 CAPILLAS EN VILLA CENTRO MUNICIPIO DE PUÑAL	1107092471201 Obras para edificación no residencial	429,254.86
	Menos (-) 5% RETENCION PROVEEDORES	-27,162.74
TOTAL		

031-0515158-7
 Jose Manuel Jorge Ventura

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado Contraloría.

Total General RD\$ 423,254.86

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

Retenciones	
5% RETENCION PROVEEDORES	21,162.74
Total Retenciones	21,162.74

Monto Neto a Pagar RD\$ 402,092.12

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 flores

Ayuntamiento Municipal de Punal
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2023-000827
FECHA 11/07/2023

TIPO COMPROBANTE: Gasto

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

CODIGO BENEFICIARIO: 001355 RNC/CEDULA 03105151587 Orden Compra 0

BENEFICIARIO JOSE MANUEL JORGE VENTURA

DIRECCION CALLE JOSE LUIS SALCEDO 119.SANTIAGO TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 120-210570-7 Cuenta Inversion

Detalle

SALDO CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE 2 CAPILLAS EN VILLA CENTRO MUNICIPIO DE PUÑAL
[CALCULO RETENCIONES: 5% RETENCION PROVEEDORES=423,254 86x5%=21,162.74 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11 07 0052	2 7 01 2 01	2 2	10	100	105	0	4305	Obras para edificación no residencial	423,254.86

Total General RD\$ **423,254.86**

Contador _____

Contralor Municipal _____

Presidente Concejo Municipal _____
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero _____

Aldede _____

Retenciones	
5% RETENCION PROVEEDORES	21,162.74
Total Retenciones	21,162.74

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
flores

Monto Neto a Pagar RD\$ 402,092.12