Clave Municipal No. 88
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE LA MAR
PROGRAMA DE INVERSION
RNC: 4-1300018-8
DO54BRRD00000000001120003900

No. 047760

DIA MES AÑO
20 03 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MUNDO ELECTRICO, S.R.L. RD$ 59,495.46

CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 46/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"047760" 244122727131:0112000 3900" 54

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000211 Fecha 20/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MUNDO ELECTRICO, S.R.L. - COMPRA DE BOMBILLOS, FOTOCELDA Y LAMPARAS, PARA EL ALUMBRADO DEL PUEBLO.	01.00.0003-2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	62,128.00
		Menos (-) 5% DESCUENTOS PROVEEDORES	2,632.54
		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.

Total General RD$ 62,128.00

Retenciones

5% DESCUENTOS PROVEEDORE	2,632.54
Total Retenciones	2,632.54

Monto Neto a Pagar RD$ 59,495.46

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

Form. Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Sabana de la Mar
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2017-000211
FECHA 20/03/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 **RNC/CEDULA** 1-01-614201 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO MUNDO ELECTRICO, S.R.L.

DIRECCION AV. ORTEGA Y GASET LOCAL 49 STO. DGO. **TELEFONO** 809-567-1295

CTA. BANCARIA 112-000390-0 Inversion Obras Municipales

Detalle

COMPRA DE BOMBILLOS, FOTOCELDA Y LAMPARAS. PARA EL ALUMBRADO DEL PUEBLO.
[CALCULO RETENCIONES: 5% DESCUENTOS PROVEEDORES DEL ESTADO = 62,128.00 - 9,477.15 = 52,650.85 x 5% = 2,632.54 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0003	2.3.09.6.01	2.1	20	1955	100	0	1101	Productos eléctricos y afines	62,128.00

Total General RD$ 62,128.00

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
5% DESCUENTOS PROVEEDORE	2,632.54
Total Retenciones	2,632.54

Monto Neto a Pagar RD$ 59,495.46

Partida Presupuestaria: partida inlcuida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto