



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Analisis de Obra Casa Club de Matanzas

Fecha de Inicio: 21/06/2017
Fecha de Entrega: _____

Fecha:	Materiales:	
20/06/2017	Ferreteria Suplidores Blanco	164,143.34
21/06/2017	Ferreteria Suplidores Blanco	1,070.00
31/07/2017	Centro Hierro la Fuente	66,000.00
31/07/2017	Ferreteria Consuegra	6,881.28
01/08/2017	Ferrecentro Consuegra	24,550.00
04/08/2017	Ferrecentro Consuegra	15,700.00
Total de Materiales -----		<u>278,344.62</u>

Fecha:	Mano de Obra:	Cedula	
07/07/2017	Cesar Estrella (Varillero)	031-0346100-4	14,000.00
07/07/2017	Josue Garcia (Zanjeros)	402-2488752-7	2,000.00
07/07/2017	Sandro Baret (Zanjeros)	031-0499287-4	2,000.00
07/07/2017	Luis Sanchez (Zanjeros)	402-2291423-2	2,000.00
07/07/2017	Adalberto Garcia (Zanjeros)	402-2446538-1	2,000.00
14/07/2017	Jose Diaz (Maestro)	031-0168413-6	2,100.00
14/07/2017	Josue Garcia (Albañil)	402-2488752-7	1,500.00
14/07/2017	Sandro Baret (Ayudante)	031-0499287-4	750.00
14/07/2017	Luis Sanchez (Ayudante)	402-2291423-2	750.00
14/07/2017	Adalberto Garcia (Ayudante)	402-2446538-1	750.00
20/07/2017	Jose Diaz (Maestro)	031-0168413-6	3,500.00
20/07/2017	Josue Garcia (Carpintero)	402-2488752-7	3,000.00
20/07/2017	Sandro Baret (Ayudante)	031-0499287-4	3,000.00
20/07/2017	Luis Sanchez (Ayudante)	402-2291423-2	3,000.00
20/07/2017	Adalberto Garcia (Ayudante)	402-2446538-1	3,000.00
28/07/2017	Jose Diaz (Maestro)	031-0168413-6	4,800.00
28/07/2017	Josue Garcia (Albañil)	402-2488752-7	5,500.00
28/07/2017	Sandro Baret (Ayudante)	031-0499287-4	2,500.00
28/07/2017	Luis Sanchez (Ayudante)	402-2291423-2	2,500.00
28/07/2017	Adalberto Garcia (Ayudante)	402-2446538-1	2,500.00
Total de Mano de Obra -----			<u>61,150.00</u>



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Continuacion.

Fecha:	Otros Gastos	
14/07/2017	Vaceo de Zapata a Ligadora	9,000.00
20/07/2017	Vaceo de Platea a Ligadora	8,500.00
20/07/2017	Alquiler Maquito Compactador	2,500.00
28/07/2017	Electricidad	1,500.00
28/07/2017	Plomeria	1,500.00
01/08/2017	Transporte de Hierros a Matanzas	2,500.00
	Total de Otros Gastos de la Obra -----	25,500.00
	Inversion al 03-08-2017 -----	364,994.62

Revisado por:

REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUÑAL
 GASTOS DE INVERSION

RNC: 430046566
 DO25BRRD00000000001202105707

No. 002253

DIA	MES	AÑO
22	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: SUPLIDORES ELECTRICOS BLANCO

RD\$ 1,024.66

''MIL VEINTICUATRO PESOS CON 66/100''

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

 FIRMA(S)

21411272713101202105707

25

DETALLE DE LA CUENTA

PAGO FACTURA, COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LA CASA
 CLUB DE MATANZA.

MONTO BRUTO-----1,070.00

MENOS EL 5%----- 45.34 MONTO TOTAL-----1,024.66

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	Valor RD\$
1107-51 2727-01	OBRAS URBANISTAS	
<i>[Handwritten signature]</i>		
TOTAL		1,024.66

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.

SUPLIDORES ELECTRICOS BLANCO

C/ Puñal, Santiago, RD: Tel: 800-626-3996
 RNC: 031-0371724-9

FECHA 21/06/2017

Nº DE FACTURA: A-000025

Facturar a:	AYUNTAMIENTO DE PUÑAL RNC: 430053262 CLUB MATANZA Tel_
-------------	---

FACTURAS GUBERNAMENTALES NCF; A010010011500000 347

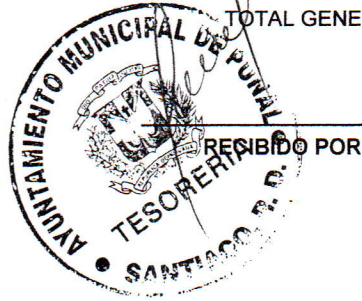
VENDEDOR	Nº DE PEDIDO	FECHA DE ENVÍO	FORMA DE ENVÍO	CONDICIONES	OTROS
				AL CONTADO	Pago a recepción

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	CANTIDAD
3	funda de cal muerta	35.00	105.00
1	lima bellota	90.00	90.00
1	colin	220.00	220.00
1	martillo	240.00	240.00
1	rollo de hilo	85.00	85.00
1	escuadra	330.00	330.00

SUBTOTAL 906.78

ITBIS 163.22

TOTAL GENERAL 1,070.00





Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC: 430046566

Señores
Dirección General de Impuestos Internos
Santo Domingo, D. N.

Distinguidos señores:


Por medio de la presente certificamos a **Suplidores Electrico Blanco., Registro Nacional de Contribuyentes No. 031-03717249**, durante el mes de Junio del 2017 se le retuvo el 5% sobre los pagos realizados por la adquisición de bienes y servicios como establece la Ley 11-92 del Código Tributario.

A continuación detalles del pago efectuado:

<u>Cheque No.</u>	<u>Fecha de pago</u>	<u>Comprobante fiscal No.</u>	<u>Fecha del NCF</u>	<u>Monto facturado</u>	<u>ISR retenido</u>
2253	22-06-2017	A010010011500000347	21/06/17	1,070.00	45.34
					45.34

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, a los 22 días del mes de Junio de 2017.

Atentamente,


Manuel de la Nuez
Contador



REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUÑAL
 GASTOS DE INVERSION

RNC: 430046566
 DO25BRRD0000000001202105707

No. 002265

DIA	MES	AÑO
06	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRECENTRO CONSUEGRA SRL **RD\$** 15,034.75

''QUINCE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON 76/100'''

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
 FIRMA(S) *[Handwritten signature]*

21411272713101202105707

25

DETALLE DE LA CUENTA

PAGO FACTURA PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS, construccion sasa club de matanzas.

MONTO BRUTO-----15,700.00 MONTO TOTAL-----15,034.75
 MENOS EL 5%----- 600000

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	Valor RD\$
1107-51 2727-01	OBRAS URBANISTA <i>[Handwritten signature]</i> 402-251-9551-6	
TOTAL		15,034.75

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.