

PAGOS DE OBRAS PPM (PARQUE ROTONDA-2018)

NOTA: AVANCE POR EL PAGO DE LA MANO DE OBRA AL MAESTRO DE CONSTRUCCION DE LA ROTONDA DE LA CALLE DUARTE.

Clave Municipal No.
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL LLANO
 Cta. PROGRAMA DE INVERSION
 RNC: 430043941
 DO81BRRD0000000001020001264

No. 004475

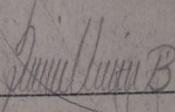
DIA	MES	AÑO
03	04	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS BOLIVAR MEDINA MORDAN RD\$ 60,000.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

SESENTA MIL CON 00/100




 FIRMA(S)

21411272713101020001264

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0052 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000161 Fecha 03/04/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JESUS BOLIVAR MEDINA MORDAN - AVANCE POR EL PAGO DE LA MANO DE OBRA AL MAESTRO DE CONSTRUCCION DE LA ROTONDA DE LA CALLE DUARTE, CEDULA ANEXA.	11.11.0052-27.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	60,000.00

NOTA: PAGO DEL COMPLETIVO DE LOS BANCOS DE METAL Y EL ESTAMPADO DE METROS QUE SERAN COLOCADOS EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA ROTONDA DE LA CALLE DUARTE

Clave Municipal No.
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL LLANO
 Cta. PROGRAMA DE INVERSION
 RNC: 430043941
 DO81BRRD0000000001020001264

No. 004513
 DIA MES AÑO
 2 4 2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL CORDERO SANCHEZ RD\$ 17,700.00

DIECISIETE MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

2 1 4 1 1 2 7 2 7 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 1 2 6 4 1 1 8 1

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0062 Fondo Comprobante No. 2018-000240 Fecha 24/04/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOEL CORDERO SANCHEZ - PAGO DEL COMPLETIVO DE LOS BANCOS DE METAL QUE SERAN COLOCADOS EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA ROTONDA DE LA CALLE DUARTE, SEGUN FACTURA ANEXA.	11.11.0062-272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	17,700.00

Clave Municipal No.
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL LLANO
 Cta. PROGRAMA DE INVERSION
 RNC: 430043941
 DO81BRRD000000000001020001264

No. 004543
 DIA MES AÑO
 2 6 4 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: AUGUSTO LEMO DE LOS SANTOS RD\$ 35,000.00

TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

2 1 4 1 1 2 7 2 7 1 3 1 0 1 0 2 0 0 0 1 2 6 4 1 1 8 1

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0062 Fondo Comprobante No. 2018-000272 Fecha 26/04/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AUGUSTO LEMO DE LOS SANTOS - PAGO A DICHO SEÑOR POR EL ESTAMPADO DE 286 METROS DE ESTAMPADOS EN LA OBRA DE CONTRUCCION DE EL PARQUE DE LA ROTONDA. CEDULA ANEXA.	11.11.0062-272401	Infraestructura terrestre v obras anexas	35,000.00
TOTAL			35,000.00

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.

NOTA: PAGO COMPRAS DE MATERIALES PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA ROTONDA DE LA CALLE DUARTE

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL LLANO Cta. PROGRAMA DE INVERSION RNC: 430043941 DOB18RRD0000000001020001264

No. 004579
DIA MES AÑO
2 3 0 5 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA MENDEZ O EDDY FRANDI MENDEZ RDS 224,499.00 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS:

21411272713101020001264 81

11 0052 2018-000333 23/05/2018

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FERRETERIA MENDEZ O EDDY FRANDI MENDEZ - C/CAJONILLA	11.01.0051-27.24.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	70,150.00
COMPRA DE MATERILES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS MUNICIPAL ES: PARQUE DE LA ROTONDA (\$113,199.00), ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO (\$70,150.00) Y LA ENTRADA MUNICIPAL (\$41,150.00) SEGUN VARIAS FACTURAS ANEXAS.	11.11.0051-27.27.01	Obras urbanísticas	41,150.00
	11.11.0052-27.24.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	113,199.00
			224,499.00

224,499.00
Dist. R. 113,150

mas. 27.5118

FECHA MES AÑO
04 2018

CONTADO: CREDITO: TEL:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
02	Tubo #19 2	2300	4600.00
01	Ballo de nails 20x20 de solda	7500.00	7500.00
30	metros de ceramica granica 290	490	14,700.00
01	Funda de Cemento Blanco		900.00
18	metros de aramey tuc	1700	30,600.00
18	metros de grava	1200	21,600.00
50	Funda de cemento STD	290	14,500.00
02	Caja de Baco	1100	2200.00
02	Bola completa metacolor Relitepro	200	400.00
02	Piedra de pared Grade	150	300.00
500	pie de alambre #12	6	3000.00
30	Cueros Elec 1/2	10	300.00
01	Teja 1m Grade	80	80.00
			109,680.00

NOTA: Después de 30 días esta factura pagará un 5% adicional

Total RDS 109,680.00

DESPACHADO POR: *Juan Luis B* RECIBIDO CONFORME

Imp. K R, Tel.: 809-557-1316

Reservado

Retenciones



