

REPÚBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUÑAL
 GASTOS DE INVERSIÓN

RNC: 430046566
 DO25BRRD0000000001202105707

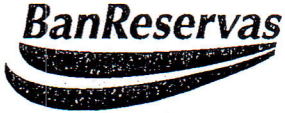
No. 002565

DÍA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA CONSUEGRA, SRL **RD\$** 76,385.13

** SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 13/100 **

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
 FIRMA(S)

2141127273101202105707 25

DETALLE DE LA CUENTA

PAGO MATERIALES CLUB AMAPA, LAGUNA PRIETA PRERSUPUESTO PARTICIPATIVO, .2018
 montp-----79,765.00
 menos 5%-----3,379.87
 total-----76,385.13

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

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	Valor RD\$
1102--54 @&@ \$)! 2724-01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	
<i>Biennio de Monte 402-2550658-9</i>		
TOTAL		76,385.13

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.

FERRECENTRO CONSUEGRA, SRL *LUNES*

Factura Gubernamental
 NCF: B1500000008
 Valida Hasta: 31/12/2019

RNC: 34200084
 C/PENETRACION NO.86 COLORADO
 (809) 612-3999 / (809) 612-6484 / Fax: (809) 612-5568
 Fecha: 20/07/2018 02:05:01 p.m.

FACTURA

Factura: 01812
 Contz/Ref.: 00492
 Vencimiento: 19/08/2018
 Zona: CIBAO CENTRAL
 Vendedor: OSVALDO PICHARDO
 Tipo Venta: CREDITOS

Cliente: 5H ATUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS
 Rnc o Cedula: 439045566
 Direccion: envia a club amapa laguna 00
 Sección: *ES*
 Ciudad: *ES*

Telefono: *SARIBY*

Cantidad	Unidad	Referencia	Descripcion	Precio	ITBIS	Importe	Neto
20.00	LIBRA	20157	Alambre Galv. Cal-16 Picado	40.00	0.00	122.03	800.00
8.00	METRO	1385	Acepa Gruesa NT3	850.00	0.00	1,666.95	7,650.00
1,650.00	UNIDAD	0039	Block Concreto De 6 3 Hoyos 67	27.00	0.004	736.44	31,050.00
241.53	PUNDA	9581	Cemento Gris Cibao 94 LBS	285.00	0.002	825.85	18,525.00
6.00	METRO	722	Grava De 3/8-1/2 3/8-1/2	850.00	0.00	777.97	5,100.00
6.00	QUINTAL	889	Varilla 3/8" X 20" 6-60 AT=296.00=13.32	0.002	538.31	14,101.68	16,640.00

Total Items: 0.00 Cargos: 0.00
 Total Bruto: 67,597.46
 Total Desc: 0.00
 Sub-Total: 67,597.46
 Total Itbis: 12,167.54
 Total Neto: 79,765.00

Procesado: *OSVALDO PICHARDO* Desp. _____ Copias Cliente _____
 Autorizado: *OSVALDO PICHARDO* Cliente: *OSVALDO PICHARDO* Despacho _____ Contabilidad _____

OSVALDO PICHARDO
 23/7/18



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 Ferrecentro Consuegra SRL., Registro Nacional de Contribuyentes No. 131205984, durante el mes de Julio del 2018 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>
002565	27-07-2018	B1500000008	19/07/18	79,765.00	3,379.87
					3,379.87

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, a los 27 días del mes de Julio de 2018.

Atentamente,

Manuel de la Nuez
Contador

REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUÑAL
 GASTOS DE INVERSION

RNC: 430046566
 DO25BRRD0000000001 202105707

No. 002583

DIA	MES	AÑO
08	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN RAMON MATOS ALCANTARA

RDS 43,200.00

CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



Juan Ramon Matos
Miguel Fernandez
 FIRMA(S)

21411272713101202105707

25

DETALLE DE LA CUENTA

PAGO MANO DE OBRA VERJA CLUB AMAPA PRESIPUESTO PARTICIPATIVO
 DEL AÑO 2018. LAGUNA PRIETA, PUÑAL.

MONTO BRUTO-----45,474.00
 MENOS EL 5%-----2,273.70
 MONTO A PAGAR-----43,200.30

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

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	Valor RD\$
1102-54 2724-01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXA. <i>Juan Ramon Matos A.</i> <i>046-0027154-0</i>	
TOTAL		43,200.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
 Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

