

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General



No. 023953

DIA	MES	AÑO
18	04	2022

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BANICA

CUENTA INVERSION

RNC: 430088201

DO49BRRD0000000001010001334

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA

RD\$

124.125.00

CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100

Pesos
Moneda de curso legal

BanReservas

[Signature]

FIRMA(S)

023953 214112727131010001334 49

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0051 Fondo Comprobante No. 2022-000157 Fecha 23/4/2022

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA - PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TALES COMO: CEMENTO, CABLE 12, TUPO ELECTRICO DE 12, CAJAS OCTAGONALES, CAJAS RECTANGULARES 2x4, CAJA DE BREAKER, GRAPA, CEFILAB 36, CLAVOS, ENTRE OTROS, SEGUN FACTURA #0272 PARA LA OBRERA CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO LOS REMEDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	11070051-27.1201	Obras para edificación no residencial	124.125.00
TOTAL			124.125.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000257
FECHA 28/04/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto

Etapas: Com ☒

Dev ☒

Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____

Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 01500037690

Orden Compra 0

BENEFICIARIO JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA

DIRECCION _____

TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 101-000133-4 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TALES COMO: CEMENTO, VARILLA 1/2, TUBO ELECTRICO DE 1/2, CAJAS OCTAGONALES, CAJAS RECTANGULARES 2X4, CAJA DE BREACKER, GRAVA, VARILLA 3/8, CLAVOS, ENTRE OTROS, SEGUN FACTURA #9272, PARA LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LOS MEMISOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.07.0051	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4102	Obras para edificación no residencial	124,125.00



Total General RD\$ 124,125.00

Leonora Oviedo de los S.
Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde



Retenciones

Total Retenciones

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

gjimenez

Monto Neto a Pagar RD\$ 124,125.00



REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BANICA
CUENTA INVERSION

RNC: 430088201

DO49BRRD00000000001010001334

No. 023953

DIA	MES	AÑO
18	04	2022

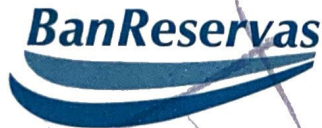
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA

RD\$

124.125.00

CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100

Pesos
Moneda de curso legal



[Signature]

FIRMA(S)

⑈023953⑈ 21411272713⑈01010001334⑈ 49

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0051 Fondo Comprobante No. 2022-000257 Fecha 28/4/2022

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA - PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TALES COMO: CEMENTO, VARILLA 1/2, TUBO ELECTRICO DE 1/2, CAJAS OCTAGONALES, CAJAS RECTANGULARES 2x4, CAJA DE BREAKER, GRAPA, VARILLA 3/8, CLAVOS, ENTRE OTROS, SEGUN FACTURA #3272 PARA LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LOS MEMISOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	1107 0061-27.1.2.01	Obras para edificación no residencial	124.125.00
TOTAL			124.125.00

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



Ayuntamiento Municipal de Banica
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2022-000257
FECHA 28/04/2022

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: ☐ Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 01500037690 Orden Compra 0
BENEFICIARIO JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA
DIRECCION TELEFONO
CTA. BANCARIA 101-000133-4 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TALES COMO: CEMENTO, VARILLA 1/2, TUBO ELECTRICO DE 1/2, CAJAS OCTAGONALES, CAJAS RECTANGULARES 2X4, CAJA DE BREACKER, GRAVA, VARILLA 3/8, CLAVOS, ENTRE OTROS, SEGUN FACTURA #9272, PARA LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LOS MEMISOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.07.0051	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4102	Obras para edificación no residencial	124,125.00



Leonora Quiroga de los S. Contador
Contralor Municipal

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

Tesorero
Alcalde



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
gjimenez

Total General RD\$ 124,125.00
Retenciones
Total Retenciones
Monto Neto a Pagar RD\$ 124,125.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/4/2022

Nº Comprobante: 2022-000257

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA

Por Valor de RD\$ 124.125.00

CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TALES COMO: CEMENTO, VARILLA 1/2, TUBO ELECTRICO DE 1/2, CAJAS OCTAGONALES, CAJAS RECTANGULARES 2X4, CAJA DE BREACKER, GRAVA, VARILLA 3/8, CLAVOS, ENTRE OTROS, SEGUN FACTURA #9272, PARA LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LOS MEMISOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.

Elaborado por

GUILLERMINA JIMENEZ ROD

Nombre

TESORERA MUNICIPAL

Cargo

Firma

Autorizado por

YISSELL SANTANA ALCANTAR

Nombre

ALCALDESA MUNICIPAL

Cargo

Firma



CENTRO FERRETERO HERMANOS VALENZUELA

Materiales Ferreteros de Candad!!!
Calle Duarte (al lado del mercado) Banica, Rep. Dom.
Tel.: 829.340.1015



RNC: 01500037690



FACTURA



COTIZACION

9272

FECHA

DIA

MES

AÑO

10 4 22

CLIENTE:

Asuntamiento Municipal Banica

DIRECCION:

CONTADO



CREDITO



TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
100	F. de cemento	450	45,000
5	D. de varilla 1/2	3800	30,400
15	Tubo electrico 1/2	175	2625
10	Caja Octagonal	90	900
10	" Relampicon 2x4	90	900
1	Caja de breaker 14x8		4250
1	Cambio de grava		28,000
3	D. de varilla de 3/8	3800	11,400
2	lbs de alambre p.	125	250
2 1/2	" de clavo de 2 1/4 A	90	225
2 1/2	" " " " D	70	175
			124,125

Imp. KR * 809-557-1316

Sub-Total

ITBIS

Total RD\$

Jorge A Valenzuela

DESPACHADO POR

RECIBIDO CONFORME



RNC: 01500037690



FACTURA



COTIZACION 9272

FECHA

DIA

MES

AÑO

16

4

22

CLIENTE:

Ayuntamiento Municipal Banica

DIRECCION:

CONTADO



CREDITO



TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
100	F. de cementos	450	45,000
5	D. de varilla 1/2	3800	30,400
15	Tubo electrico 1/2	175	2625
10	Capa octagonal	90	900
10	" Relanquitos 2x4	90	900
1	Capa de bricete 14x8		4250
1	Camion de grava		28,000
3	D. de varilla de 3/8	3800	11,400
2	lbs de alambre p.	125	250
2 1/2	" de clavo de 2 1/2 A	90	225
2 1/2	" " " " D	70	175
			124,125

Imp. K R * 809-557-1316

Sub-Total

ITBIS

Total RD\$

Jorge A. Valenzuela

DESPACHADO POR

RECIBIDO CONFORME



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
BANICA, R. D.
ORDEN DE COMPRAS

Clave Municipal _____

Orden Núm. _____

Fecha: 06/04/2022

1137

Proveedor: Ferretería Hermanos Valenzuela.

Dirección: _____

Sírvase despachar con cargo a este Ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULOS	UNIDAD	PRECIO POR UNIDAD		VALOR TOTAL	
100-	Funda de cemento.					
5-	Quintal de varilla de 1/2					
15-	Tubo eléctrico de 1/2					
10-	Caja octagonal.					
10-	Caja 2x4.					
1-	Caja de breicker 4x8.					
1-	Camión de grava.					
3-	Quintal de varilla de 3/8.					
2-	Libra de alambre picado.					
2 1/2-	Libra de clavo de acero de 2 1/2					
2 1/2-	Libra de clavo dulce de 2 1/2.					

CUENTA A CARGARSE:

CUENTA A CARGARSE:

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR		SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR	



TOTAL

Certificado que este ayuntamiento cuenta con balance presupuestario para incurrir gastos en los símbolos que se detallan en cuenta a cargarse.

Síndico Municipal

Certifico que esta orden fué autorizada por el Ayuntamiento en su Sesión de Fecha: _____

Presidente del Ayuntamiento



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA, R. D. RECIBO DE PAGO

3512

28 de 04 del 22

Recibi de: Ayuntamiento Banica

La Suma de: Cientos veinte y cuatro mil Cientos veinte Cincos
con Cero sentavos.

RD\$ 124,125.00

Por Concepto de: pago por la compra de
materiales.

EFFECTIVO ☐

CHEQUE ☒

BANCO Banreservas

POR EL QUE RECIBE:

Firma: Jorge A. Valenzuela P.

Nombre y Apellido: Jorge A. Valenzuela P.

Cédula: 015-0003267-5



Leonora Oviedo de los Santos

ENTREGADO POR