



# Ayuntamiento del Municipio de Samaná

Av. Teodoro Chassereaux, Samaná, Rep. Dom. Tel.: 809-538-2308 / 809-538-2325.

RNC 4-10-00059-7



Samaná R.D  
15 de Febrero 2023

**A:** Lic. Nelson Antonio Núñez  
Alcalde Municipal de Samaná

**Vía:** Daniela Mendoza  
Tesorera Municipal

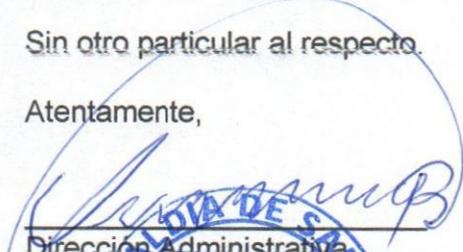
**Asunto:** Solicitud de pago de obras del  
Presupuesto participativo municipal  
Callejón Ciro

**Anexo:** Expediente completo

Cortésmente, solicitamos el pago a favor de: **FERRETERIA EL GALLO O ANDRÉS LIRANZO** RNC: 056-001491-80. POR UN MONTO TOTAL DE: treinta y seis mil, trescientos noventa y cinco, punto veinte, (RD\$ 36,395.20), Por concepto del 5% de avance de un monto total de setecientos nueve mil, cuatrocientos treinta y cinco, punto cuarenta (RD\$709,430.40) del presupuesto 2023, relativo a la reconstrucción de caminos vecinales ubicado en la comunidad de Callejón de Ciro, Villa Salma, Samaná  
Esta realización forma parte integral del plan de inversión del presupuesto participativo aprobado para el año 2023

Sin otro particular al respecto.

Atentamente,

  
Dirección Administrativa



VALOR

03/04/2023

FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO - PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LAS OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CAMINO SIRO, MANTENIMIENTO, PINTURA, REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN DETALLE EN FACTURAS Y ORDENES DE COMPRAS ANEXAS

270.826.53



Clave Municipal No.  
REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA, R. D.  
CTA. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 4-10-00059-7  
DO94BRRD00000000001510006424

No. 008908

DIA	MES	AÑO
03	04	2023

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

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO

RD\$

270.826.53

DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 53/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

2141127271301510006424 94

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo 2023-000611 Comprobante No. 03/04/2023 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO - PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LAS OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CAMINO SIRO,	11.00.0001	Mantenimiento y reparacion en Obras de domi	57.200.00
MANTENIMIENTO, PINTURA, REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN DETALLE EN FACTURAS Y ORDENES DE COMPRAS ANEXAS	11.00.0001	Mantenimiento, reparacion y Servicios de pintur	12.100.00
	11.00.0001	Productos y servicios varios	99.375.00
	11.02.0001	Produccion trimestre y obras anexas	36.395.00
<b>TOTAL</b>			<b>270.826.53</b>

*Pedro Liranzo 856-0034207*



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

**COMPROBANTE DEL GASTO**

**FECHA 03/04/2023**

**TIPO COMPROBANTE:** Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000018 RNC/CEDULA 05600149180      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO  
**DIRECCION** FRENTE AL MERCADO PUBLICO DE Samana      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 151-000642-4 Inversion Obras Municipales

**Detalle**

PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LAS OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CAMINO SIRO, MANTENIMIENTO, PINTURA, REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN DETALLE EN FACTURAS Y ORDEENES DE COMPRAS ANEXAS  
 [CALCULO RETENCIONES: 5% RETENCION PROVEEDORES=282,810.00-43,140.51=239,669.49x5%=11,983.47 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.0001	2.3.09.6.01	2.1	20	1955	100	0	2503	Productos eléctricos y afines	99,375.00
11.20.0051	2.7.01.1.01	2.2	20	1955	100	0	4101	Obras para edificación residencial (viviendas)	69,240.00
11.00.0001	2.2.07.1.07	2.1	20	1955	100	0	2503	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	12,100.00
11.02.0058	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	36,395.00
11.00.0001	2.2.07.1.05	2.1	20	1955	100	0	2503	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	57,200.00
12.00.0003	2.6.05.7.01	2.1	30	9996	102	0	3202	Máquinas-herramientas	8,500.00

**Total General RD\$ 282,810.00**

Contador

**Retenciones**

5% RETENCION PROVEEDORES	11,983.47
<b>Total Retenciones</b>	<b>11,983.47</b>

Presidente Concejo Municipal

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 Susana

**Monto Neto a Pagar RD\$ 270,826.53**

# Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

RNC:4-10-00059-7

Dirección: Teodoro Chasereaux Tel.: 809-538-2325

## ORDEN DE COMPRA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Orden N° : 2023-0386

Fecha : 15/03/2023

### DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor : [0018] FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO

Provee. Estado:

Dirección : FRENTE AL MERCADO PUBLICO DE Samana

RNC/Cédula : 056-001491-80

Teléfono :

Cotización N° : 2023-0387

Condición : A Crédito

### Observaciones:

REPARACION CAMINO VCINAL SIRO (PPM)

Sirvase despachar con cargo a este Ayuntamiento, los articulos que se detallan a continuación:

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor RD\$
1	300000144	TUBO DE 1 1/2 DE PRESION	Unidad	1.00	169.50	169.50
2	300000144	COPLIN DE 3/4 A 1/2	Unidad	1.00	16.94	16.94
3	300000144	REDUCCION DE 3/4 A 1/2	Unidad	1.00	21.20	21.20
4	300000144	PVC	Unidad	1.00	127.11	127.11
Sub-Total						334.75
(-) Descuento						0.00
(+) Otros						0.00
(+) ITBIS						60.25
<b>Total General</b>						<b>395.00</b>

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

# Ayuntamiento Municipal de Santa Barbara de Samana

RNC:4-10-00069-7

Dirección: Teodoro Chasereaux Tel.: 809-538-2325

## ORDEN DE COMPRA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Orden N° : 2023-0322

Fecha : 09/03/2023

### DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor : [0018] FERRETERIA EL GALLO O ANDRES LIRANZO

Provee. Estado:

Dirección : FRENTE AL MERCADO PUBLICO DE Samana

RNC/Cédula : 056-001491-80

Cotización N° : 0323

Teléfono :

Condición : A Crédito

### Observaciones:

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CALLEJON DE CIRO

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

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor RD\$
1	300000147	TUBOS DE 2 DE SEMI-PRESION	Tubo	10.00	593.23	5,932.30
2		CARTEILLAS	Unidad	2.00	7,203.39	14,406.78
3		PALAS	Unidad	3.00	762.72	2,288.16
4		PICOS	Unidad	2.00	1,186.45	2,372.90
5		ENLATES DE 14"	Unidad	10.00	550.85	5,508.50
Sub-Total						30,508.64
(-) Descuento						0.00
(+) Otros						0.00
(+) ITBIS						5,491.56
<b>Total General</b>						<b>36,000.20</b>

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

