



Ayuntamiento Municipal
San Ignacio de Sabaneta
SERVICIO Y TRANSPARENCIA
RNC.: 430-00116-3

PAGO DE OBRA DEL TERCER TRIMESTRE PPM 2023

Fecha	Concepto	Valor
22/05/2023	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE - PAGO CORRESPONDIENTE A UNA FACTURA CLUB DE PASTOR	22,197.80



Clave Municipal No.
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA, R.D.
 CTA. PROGRAMAS DE INVERSION
 RNC: 430001163
 DOS5BRRD0000000001801008423

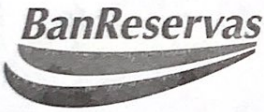
No. 044463

DIA	MES	AÑO
22	05	2023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE RD\$ 22,197.80

VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 80/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]
 FIRMA(S)

⑈044463⑈ 21411272713101801008423⑈ 53

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0051 Fondo Comprobante No. 2023-000978 Fecha 22/05/2023

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE - PAGO	11.07.0051-27.1.201	Obras para edificación no residencial	23,180.00
CORRESPONDIENTE A UNA FACTURA CLUB DE PASTOR		Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para pro	-982.20
TOTAL			22,197.80

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

Maria Nuñez A.
 FERRETERIA CERAMICENTRO
 FERREANTDE SRL
 046-00 37989-9
 26 MAYO 2023

PAGADO



Clave Municipal No.
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA, R.D.
 CTA. PROGRAMAS DE INVERSION
 RNC: 430001163
 DOS3BRRD0000000001801008423

No. 044463

DIA MES AÑO
 22 05 2023

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

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE

RDS\$ 22,197.80

VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 80/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS)

⑈044463⑈ 21411272713⑈01801008423⑈ 53

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0051 Fondo Comprobante No. 2023-000978 Fecha 22/05/2023

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE - PAGO	11.07.051-27.1201	Obras para edificación no residencial	23.180.00
CORRESPONDIENTE A UNA FACTURA CLUB DE PASTOR		Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para oro	-982.20
TOTAL			22,197.80

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

Maria Nuñez A.
 FERRETERIA CERAMICENTRO
 FERREANTDE SRL
 046-0037889-9
 26 MAYO 2023

PAGADO

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que mod. Orden Compra _____

CODIGO BENEFICIARIO: 000029 RNC/CEDULA 131869221

BENEFICIARIO FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE TELEFONO 809-580-2848

DIRECCION CARRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ-MAO

CTA. BANCARIA 180-100842-3 Inversion

Detalle

PAGO CORRESPONDIENTE A UNA FACTURA CLUB DE PASTOR
 [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=23,180.00-3,535.94=19,644.06x5%=982.20 ;]

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	23,180.00



Total General RD\$ 23,180.00

[Signature]
 Contador

[Signature]
 Contralor Municipal

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

[Signature]
 Tesorero
[Signature]
 Alcalde

Retenciones	
Total ISR Retencion del 5% para p	982.20
Total Retenciones	982.20

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 palmonte

Monto Neto a Pagar RD\$ 22,197.80

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 22/5/2023

N° Comprobante: 2023-000978

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:
FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE

Por Valor de RD\$ 22,197.80

VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 80/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO CORRESPONDIENTE A UNA FACTURA CLUB DE PASTOR

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nombre

Nombre

Vanessa Massiel Paulino

Nombre

Contadora

Contralora

Tesorero

Cargo

Cargo

Cargo

Firma

Firma

Firma



Hemos Recibido de: 75-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RNC1430001100
La suma de RD\$:23,180.00 Tipo Pago: Cheque
*****Veintitres mil ciento ochenta Pesos Con 00/100*****
Por Concepto : PAGO FECHA.....: 26/05/2023
Banco : RESERVAS CK:044463 Monto : 23,180.00

NO. DOCUMENTO	FECHA	PAGO	DESCUENTO	PENDIENTE
2-00012457	03/05/2023	23,180.00	0.00	0.00 SALDO
TOTALES RD\$:		23,180.00	0.00	
TOTAL DOCUMENTO:		23,180.00	BALANCE ACTUAL : 1,459,514.00	

**FERRETERIA CERAMICENTRO
FERREANTDE SRL**

26 MAYO 2023

PAGADO

Estado de Cuenta
Vencido No Vencido Balance Gral.
684,109.00 775,405.001,459,514.00

AUTORIZADO POR

*pagu de \$ 23,180.
el 26/5/23*

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO ESTA FIRMADO Y SELLADO POR LA COMPANIA
Impresión Fecha/Hora :26/05/2023 / 14:27:03

FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE SRL		26 MAYO 2023		PAGADO	

Impresiones & Diseños GARCIA • 809.580.2363 • Sabanaeta, Stgo. Rdguez, R.D.



OBSERVACIÓN

*P.P.M
Para el club de Pastor*

Autorizado por

Requerido por

Telefono : 8292923750

RNC : 430001163

Fecha : 03/05/2023 10:50:54

Condición: A 100 DIAS

Valido Hasta: 31/12/2023

Vence : 11/08/2023 Vendedor: 7-YOVANNY RODRIGUEZ

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	ITBIS	PRECIO	IMPORTE
200351	30.00	UNIDAD	CEMENTO TITAN	2,311.02	505.00	15,150.00
200656	5.00	LIBRA	ALAMBRE LISO PICADO LBS	114.41	150.00	750.00
200640	2.00	QUINTAL	VARILLA 3/8X20 QUINTAL	1,110.51	3,640.00	7,280.00

Total Bruto : 19,644.06
 SUB-TOTAL : 19,644.06
 Total Exento : 0.00
 Total Gravado : 19,644.06
 ITBIS : 3,535.94
 Monto a Pagar : 23,180.00

Veintitres mil ciento ochenta Pesos Con 00/100 milésimas

Usuario :

Y.R.

Estado de Cuenta

Vencido No Vencido Balance Gral.
 705,074.00 704,130.00 1,409,204.00

Juanmanillo

Revisado Por

Recibido Por

Impresiones & Diseños GARCIA • 809.680.2383 • Sabanaeta, Stgo. Rdguez, R.D.

TOTAL RDS

OBSERVACIÓN

Para el club de Pastor

Requerido por

Autorizado por

Fecha	Concepto	Valor
22/05/2023	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE - PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 01-02-00012450 REPARACION DEL CENTRO COMUBNAL DE CLAVIJO	24,994.07



Clave Municipal No.
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA, R.D.
 CTA. PROGRAMAS DE INVERSION
 RNC: 430001163
 DO53BRRD0000000001801008423

No. 044458

DIA	MES	AÑO
22	05	2023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE RD\$ 24,994.07

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 07/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
 FIRMA(S)

⑈044458⑈ 21411272713⑈01801008423⑈ 53

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0051 Fondo Comprobante No. 2023-000972 Fecha 22/05/2023

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE - PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 01-02-00012450	11060051-27.1201	Obras para edificación no residencial	26,100.00
REPARACION DEL CENTRO COMUBNAL DE CLAVIJO		Méndo (-): Total ISR Retencion del 5% para oro	-1,105.93
TOTAL			24,994.07

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

Maria Nuñez R.
 FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE SRL
 26 MAYO 2023
PAGADO



Clave Municipal No.
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA, R.D.
 CTA. PROGRAMAS DE INVERSION
 RNC: 430001163
 DO53BRRD0000000001801008423

No. 044458

DIA MES AÑO
 22 05 2023

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

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE RD\$ 24,994.07

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 07/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

044458 22 05 2023 01801008423 53

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0051 Fondo Comprobante No. 2023-000972 Fecha 22/05/2023

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE - PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 01-02-00012450	11.080051-27.1.2.01	Obras para edificación no residencial	26.100.00
REPARACION DEL CENTRO COMUBNAL DE CLAVUJO		Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para pro	-1.105.93
TOTAL			24,994.07

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

Maria Núñez R.
 FERRETERIA CERAMICENTRO
 FERREANTDE SRL
 26 MAYO 2023
PAGADO

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000029 RNC/CEDULA 131869221 Orden Compra _____

BENEFICIARIO FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE

DIRECCION CARRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ-MAO TELEFONO 809-580-2848

CTA. BANCARIA 180-100842-3 Inversion

Detalle

PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 01-02-00012450
 REPARACION DEL CENTRO COMUBNAL DE CLAVIJO
 [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=26,100.00-3,981.35=22,118.65x5%=1,105.93 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.08.0051	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4102	Obras para edificación no residencial	26,100.00



Total General RD\$ 26,100.00

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total ISR Retencion del 5% para p	1,105.93
Total Retenciones	1,105.93

Monto Neto a Pagar RD\$ 24,994.07

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 palmonte

Ayuntamiento Municipal San Ignacio de Sabaneta

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 22/5/2023

N° Comprobante: 2023-000972

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:
FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE

Por Valor de RD\$ 24,994.07

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 07/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 01-02-00012450
REPARACION DEL CENTRO COMUBNAL DE CLAVIJO

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nombre

Contadora

Cargo

Firma

Nombre

Contralora

Cargo

Firma

Vanessa Massiel Paulino

Nombre

Tesorero

Cargo

Firma



DOCUMENTO 01-04-00007857

Hemos Recibido de: 75-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RMC:430001163
La suma de RD\$:26,100.00 Tipo Pago: Cheque
*****Veintiseis mil cien Pesos Con 00/100*****
Por Concepto : PAGO FECHA.....: 26/05/2023
Banco : RESERVAS CK:044458 Monto : 26,100.00

NO. DOCUMENTO	FECHA	PAGO	DESCUENTO	PENDIENTE
2-00012450	02/05/2023	26,100.00	0.00	0.00 SALDO
TOTALES RD\$:		26,100.00	0.00	
TOTAL DOCUMENTO:		26,100.00	BALANCE ACTUAL : 1,226,419.00	

**FERRETERIA CERAMICENTRO
FERREANTDE SRL**

M 26 MAYO 2023

PREPARADO POR Estado de Cuenta
Pagado Vencido No Vencido Balance Gral.
834,109.00 542,310.00 1,226,419.00

AUTORIZADO POR

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO ESTA FIRMADO Y SELLADO POR LA COMPANIA
Impresión Fecha/Hora :26/05/2023 / 14:48:40

*Pago de \$ 26,100.-
El 26/5/23*

PAGADO

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE LOZA, CERAMICA Y PORCELANA

CARRRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ-MAD, REP.DOM

PAGINA:002

Tel. (809)580-2848,

FACTURA:01-02-00012450

RNC:131-86922-1

FACTURA CREDITO

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	ITBIS	PRECIO	IMPORTE
--------	----------	--------	-------------	-------	--------	---------

**FERRETERIA CERAMICENTRO
FERREANTDE SRL**

26 MAYO 2023

PAGADO

*****Veintiseis mil cien Pesos Con 00/100*****

Total Bruto :	22,118.65
SUB-TOTAL :	22,118.65
Total Exento :	0.00
Total Gravado :	22,118.65
ITBIS :	3,981.35
Monto a Pagar :	26,100.00

Usuario :

Yca

Estado de Cuenta
Vencido No Vencido Balance Gral.
701,774.00 674,550.00 1,376,324.00

Juan Manuel Este
Recibido Por

Revisado Por
Pagado Por

26 MAYO 2023

PAGADO

Relación de Facturas a Pagar

Proveedor: 0029 FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE

N° Comp.: 2023-0972 Fecha Comp.: 22/5/2023

Fecha	N° Factura	Valor	Monto a Pagar
2/5/2023	01-02-00012450	26,100.00	26,100.00
Total a Pagar			26,100.00

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE LOZA, CERAMICA Y PORCELANA

CERAMICENTRO FERREANTDE S.R.L. REP. DOM

PAGINA:002

0131-86922-1

Tel. (809) 580-2948,

FACTURA: 01-02-00012450

FACTURA CREDITO

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	ITBIS	PRECIO	IMPORTE
--------	----------	--------	-------------	-------	--------	---------

Total Bruto :	22,118.65
SUB-TOTAL :	22,118.65
Total Exento :	0.00
Total Gravado :	22,118.65
ITBIS :	3,981.35
Monto a Pagar :	26,100.00

veintiseis mil cien Pesos Con 00/100

Usuario :

YU

Estado de Cuenta

Vencido No Vencido Balance Gral.

701,774.00 674,550.00 1,376,324.00

Juanmanuel Este

Revisado Por

Recibido Por

046-0037-00012450
FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE S.R.L.

26 MAYO 2023

PAGADO

Fecha	Concepto	Valor
22/05/2023	FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE - PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 01-02-00012468 130 FUNDA DE CEMENTO PARA ACERAS Y CONTENES EN EL PLAN I	62,868.22



Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA, R.D.
CTA. PROGRAMAS DE INVERSION
RNC: 430001163
DOS3BRRD0000000001801008423

No. 044457

DIA	MES	AÑO
22	05	2023

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

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE RDS\$ 62,868.22

SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 22/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈044457⑈ 21411272713101801008423⑈ 53

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0051 Fondo Comprobante No. 2023-000971 Fecha 22/05/2023

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE - PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 01-02-00012468	11.010061-27.24.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	65,650.00
130 FUNDA DE CEMENTO PARA ACERAS Y CONTENES EN EL PLAN I		Méndo (-): Total ISR Retencion del 5% para oro	-2,781.78
TOTAL			62,868.22

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

Maria Núñez R.

FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE SRL
046-003700959

26 MAYO 2023

PAGADO



Clave Municipal No.
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA, R.D.
 CTA. PROGRAMAS DE INVERSION

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

RNC: 430001163
 DO53BRRD0000000001801008423

No. 044457

DIA MES AÑO
 22 05 2023

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTIDE

RD\$ 62,868.22

SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 22/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈044457⑈ 21411272713⑈01801008423⑈ 53

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0051 Fondo Comprobante No. 2023-000971 Fecha 22/05/2023

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTIDE - PAGO	11.010051-27.24.01	Infraestructura terrestre v obras anexas	65.650.00
CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 01-02-00012468		Mencs (-): Total ISR Retencion del 5% para oro	-2.781.78
130 FONDA DE CEMENTO PARA ACERAS Y CONTENES EN EL PLAN 1			
TOTAL			62,868.22

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

Maria Avñez R.

FERRETERIA CERAMICENTRO
 FERREANTIDE SRL
 046-00378989

26 MAYO 2023

PAGADO

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000029 RNC/CEDULA 131869221 Orden Compra
 BENEFICIARIO FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE
 DIRECCION CARRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ-MAO TELEFONO 809-580-2848
 CTA. BANCARIA 180-100842-3 Inversion

Detalle

PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 01-02-00012468
 130 FUNDA DE CEMENTO PARA ACERAS Y CONTENES EN EL PLAN 1
 [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=65,650.00-10,014.41=55,635.59x5%=2,781.78 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0051	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	65,650.00



[Signature]
 Contador

[Signature]
 Contralor Municipal

[Signature]
 Tesorero

[Signature]
 Alcalde

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

Total General RD\$	65,650.00
Retenciones	
Total ISR Retencion del 5% para p	2,781.78
Total Retenciones	2,781.78
Monto Neto a Pagar RD\$	62,868.22

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 palmonte

Ayuntamiento Municipal San Ignacio de Sabaneta

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 22/5/2023

Nº Comprobante: 2023-000971

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:
FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE

Por Valor de RD\$ 62,868.22
SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 22/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 01-02-00012468
130 FUNDA DE CEMENTO PARA ACERAS Y CONTENES EN EL PLAN 1

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nombre

Nombre

Vanessa Massiel Paulino

Contadora

Contralora

Tesorero

Cargo

Cargo

Cargo

Firma

Firma

Firma



Relación de Facturas a Pagar

RNC: 131-86922-1 CARRRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ-MAO, REP. DOM
 Tel. (809) 580-2848 Fax: () - 0
RECIBO INGRESOS DOCUMENTO 01-04-00007852
 Hemos Recibido de: 75-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RNC: 430001163
 La suma de RD\$: 65,650.00 Tipo Pago: Cheque
 *****Sesenta y cinco mil seiscientos cincuenta Pesos Con 00/100*****
 Por Concepto : PAGO Con 00/100*****
 Banco : RESERVAS CK: 044457 Monto : 65,650.00 FECHA.....: 26/05/2023

NO. DOCUMENTO	FECHA	PAGO	DESCUENTO	PENDIENTE
2-00012468	04/05/2023	65,650.00	0.00	0.00 SALDO
TOTALES RD\$:		65,650.00	0.00	
TOTAL DOCUMENTO:		65,650.00	BALANCE ACTUAL : 1,482,694.00	

**FERRETERIA CERAMICENTRO
 FERREANTDE SRL**

26 MAYO 2023

pago de \$ 65,650.-
 El 26/5/23

PAGADO Estado de Cuenta
 Vencido No Vencido Balance Gral.
 .684,109.00 798,585.00 1,482,694.00
 ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO ESTA FIRMADO Y SELLADO POR LA COMPANIA
 Impresión Fecha/Hora : 26/05/2023 / 13:58:42

FERRETERIA CERAMICENTRO FERREANTDE SRL			

PAGADO
 OBSERVACIÓN
 Para la obra y contenidos de Plan #

Requerido por _____ Autorizado por _____