

ve No. 06

AGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

EDDIS RAMON SANCHEZ ANDUJAR

RDS 168,471.47

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 47/100 CTVOS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈017697⑈ 21411272713⑈01901019877⑈ 75

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. 4106 Fecha 18/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO 20% PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 385 METROS CUADRADOS DE ACERAS Y 385 METROS LINEALES DE CONTENES EN EL BARRIO QUISQUEYA II.			
<p><i>Eddis Ramon Sanchez Andujar</i> <i>010-0031272-6</i></p> 			TOTAL

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.

 JENNIFER MERCEDES ROSSO P. CONTADOR(A) MUNICIPAL	 JOSE ARTURO FILPO SILVERIO CONTRALOR MUNICIPAL	 EUGENIO SANCHEZ TESORERO MUNICIPAL	 RAFAEL ANTONIO HIDALGO F. ALCALDE MUNICIPAL						
GERALDINA PINEDA REGIDORA <small>(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)</small>	Total General RD\$ 175,212.70								
Retenciones			<table border="1"> <tr> <td>Irbis</td> <td>30.00 %</td> <td>5,256.38</td> </tr> <tr> <td>ISR</td> <td>10.00 %</td> <td>1,484.85</td> </tr> </table>	Irbis	30.00 %	5,256.38	ISR	10.00 %	1,484.85
Irbis	30.00 %	5,256.38							
ISR	10.00 %	1,484.85							
Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto <small>Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto</small>			Monto Neto a Pagar RD\$ 168,471.47						



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

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AZUA
TESORERIA

Cta. FONDOS DE INVERSION
RNC: 4-16-000089

DO75BRRD00000000001901019877

Clave No. 06

No. 018355

DIA	MES	AÑO
15	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

WIMEZA ELECTRONICO WINDER MENDEZ ZABALA

RDS\$ 106,686.95



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

018355 21411272713401901019877

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. 5270 Fecha 15/11/2018
Unidad Organizativa _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo	Valor
PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #817 de fecha 18/06/2018, TOTAL DE LA CONTRATACION DEL PROYECTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 7 NVR HIKVISION 4 CANALES POE MINI IJ D5-, 3 CAMARA PTZ IP DOME 1.3 MEGA PIXEL HIKVISION, 7 DISCO DURO SATA 1 TB, 23 CAMARAS BULLET IP HIKVISION 2MP POE L2, 7 UPS APC 600V 330WATS, 1 TORRE DE 30 PIE H-GALVANIZADO, 6 RAUTER NANO STATION M2 150MBPS 11 DBI, 1 POWER BEAM AC G2 UBIQUITI, 1 LITEBEAM M5, AC UBIQUITE, URBANIZACIÓN PARAISO Y BARRIO PAJARITO, 5% AL PAGO DE RDS\$200,000.00 = 8,849.56	
W.- de no-der 010-00748424	
TOTAL	

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

[Signature]
RAFAEL ANTONIO HIDALGO F.
ALCALDE MUNICIPAL