



FEDOMU



JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

Distrito Municipal de Veragua
20 de abril del 2025

A: Luis A. Canela

Vía: Amaury Elena Bonilla

Asunto: Solicitud pago obras del presupuesto participativo municipal

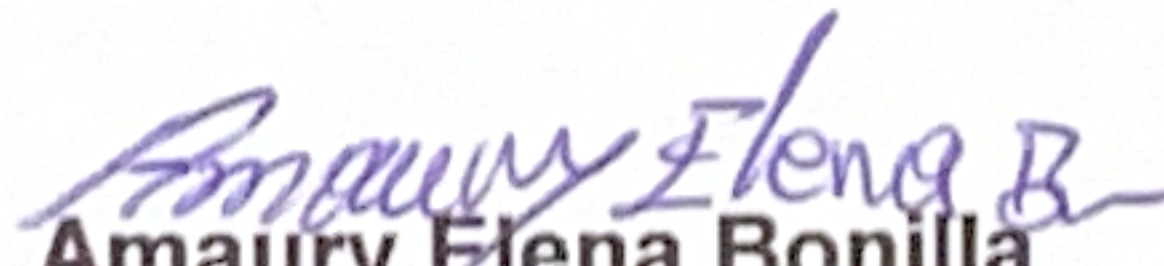
Anexo: Expediente completo

Factura no. **0170012034**

Cortésmente, solicitamos el pago a favor de: Rafael Jiménez Carela,
POR UN MONTO TOTAL DE ciento dos mil sesenta y dos pesos
RD\$102,065.20, Por concepto del **45%** de avance de un monto total de dos
cientos ochenta mil pesos (RD\$ 280,000.00) del presupuesto No. **Obra numero 1**
relativo a la reconstrucción de **embellecimiento de entra en la comunidad de Las**
Marías, según contrato No: **0170012034** esta realización forma parte integral del plan
de inversión del presupuesto participativo aprobado para el año **2025**.

Sin otro particular al respecto.

Atentamente,


Amaury Elena Bonilla

Dirección Financiera/Tesorería



pappaterra
radiomotores

PATERRA RADIO MOTORS, SRL

#120, Gaspar Hernandez, Gaspar Hernandez, Rep. Dominicana
9) 587-2278, Fax: 809-587.2762
c# 106014427

*** COPIA DE DOCUMENTO FISCAL ***
Corriente Veragua Gaspar Hernandez, Veragua
tel (809) 739-0220, Fax: (809) 587-2762
E-mail: pappaterra@pappaterra.com

PAPATERRA RADIO MOTORS C POR A
RNC 106014427
RES DGI: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGI
22/04/2025 11:32:37
NIF: 1083740000197977
NCF: 0000000081500006562
RNC: 406011313
AYUNTAMIENTO VERAGUA 2024/2028

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
5.00 x 2,400.00 GRUESA PROCESADA P/ME 089186 Alm:9 089186	1,830.51	12,000.00 I2
4.00 x 2,400.00 GRUESA PROCESADA P/ME 089186 Alm:7 089186	1,464.41	9,600.00 I2
5.00 x 2,300.00 BRAVIA POR METRO VCR 089187 Alm:7 089187	1,754.24	11,500.00 I2
20.00 x 450.00 VARILLA CONST 1/2X20 070985 Alm:7 1/2X20	1,372.88	9,000.00 I2
26.00 x 242.20 VARILLA CONST 3/8X20 070986 Alm:7 3/8X20	960.59	6,297.20 I2
10.00 x 66.80 ALAMBRE GALV PICADO 016049 Alm:7 ALAMBRE GALV PICADO		668.00 I2
100.00 x 530.00 CEMENTO GRIS PANAMATI 007647 Alm:7 CEMENTO GRIS CIBAO	8,084.75	53,000.00 I2
Subtotal	15,569.28	102,065.20
TOTAL	15,569.28	102,065.20
Tarjeta Propia		102,065.20
CAMBIO		0.00



CENTRO: 0007-SUCURSAL VERAGUA
PAPATERRA GASPAR HERNANDEZ - VERAGUA
309.587.2278
FACTURA: 0170012034 FECHA: 22-04-2025
Cliente: 9 CLIENTE: AYUNTAMIENTO VERAGUA 2024/2028
CLIENTE: AYUNTAMIENTO VERAGUA 2024/2028
AVE. DUARTE A/L PAPPATERRA
Telefonos: 809-330-3082/809-881-8340
RNC: 406011313

Caja : 03
Cajero: 623 ELIZABETH
Vendedor: 67 YAMILKA BALBUENA

SOLO RECIBO DIGITAL APLICAN COMO ABONO FACTURA A CREDITO
EN CASO DE DEVOLUCION DE FACTURA, NO SE DEVUELVE
EFECTIVO.
*LAS DEVOLUCIONES DEBEN ENTREGARSE EN UN PERIODO DE DIEZ
DIAS.
PIEZAS ELECTRICAS NO TIENEN GARANTIA*



NIF: 1083740000197977
P4YF003627 108374 U: 3.00 Taurus
*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

Rafael H Jimenez

28 / LUIS CANEL	FACTURA No.: 0170012034	FECHA: 22-04-2025
	ID TRANSACCION: 6795333	2705000
	PEDIDO: 0170187111	
	ORDEN:	
	CONDICION: 30 DIAS	
	VENCE: 22-05-2025	
	Factura Gubernamental	
	NCF: B1500006562	
	VALIDO HASTA: 31-12-2025	

Marca	Unidad	Alm	Cant	Precio	Itbis	Importe
METRO VEF	MT	7	4.00	2,400.00	1,464.41	9,600.00
METRO VEF	MT	9	5.00	2,400.00	1,830.51	12,000.00
R	MT	7	5.00	2,300.00	1,754.24	11,500.00
166/ATAD ACERO	UND	7	20.00	450.00	1,372.88	9,000.00
296/ATAD ACERO	UND	7	26.00	242.20	960.59	6,297.20
POR LIBRA GALV	LIB	7	10.00	66.80	101.90	668.00
TITAN/CIB	FUNDA	7	100.00	530.00	8,084.75	53,000.00

a Supuesto Participativo



A CREDITO
/E EFECTIVO.
DO DE DIEZ DIAS.

TOTAL BRUTO:	86,495.92
- DESCUENTO:	0.00
+ ITBIS:	15,569.28
- ANTICIPOS	0.00
TOTAL FACTURA:	102,065.20

RECIBIDO POR

REALIZADO POR

YAMILKA BALBUENA

Hora: 11:33:42AM

Las Marias

