

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

Gestión Municipal 2020-2024 DEPARTAMENTO DE COMPRAS PAGOS DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2022

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedul a	Proveedor	Concepto	Total
2022-01	22/4/2022	101098376	EDITORAA HOY, SAS.	PAGO 2 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO Y EDICTORA	9,440.00
				HOY, PUBLICACION CERTIFICACION DE FONDOS	-
				DEL 20% PARA LA OBRA DE ACERAS Y CONTENES	-
2022-02	22/4/2022	1000042802	CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ	PAGO POR CONTRATACION PARA MAESTRIA DE	5,000.00
				CEREMONIA EL 24 DE ABRIL 2022	-
2022-03	22/4/2022	130191751	INVERSIONES PALAU, S.A	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA LA RENDICION	9,440.00
				DE CUENTA EL 24 DE ABRIL 2022	-
				TOTAL DOC	22 000 00

TOTAL RD\$ 23,880.00

ANGEL GABRIEL SANCHEZ ENCARGADO COMPRAS

FECHA		CONCEPTO DE PAGO		V.	ALOR
	NTRATACRIMINAMAESTRIA DULA, ORDEN DE PAGO Y				
RNC 43005108-1 DO96BRRD000 PAGUESE CONTRA E CHEOUE A LA ORDE	Clave Municipal No. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Cta. SERVICIO MUNICIPAL 00000001904000115 STE CRISTIAN DANIEL PE N DE: L PESOS CON 00/100		RD\$	No. 06	42022
BanRese	ervas			MONI	PESO EDA DE CURSO LEGA
		M-Removal removal removals. Afficiency file (i.e., September 1) and the	FIRMA(S)		and the second s
	#*067099#* 214112	7 2 7 1 3 10 1 90	FIRMA(S) 14000 1 1 5 11 9 1	22/0/	W2022
ap. No.		7 2 7 1 3 10 1 90	FIRMA(S) 14000 1 1 5 11 91 34772	22/0/	Valor

For. No. Aprobago por DIGECOG

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESTEBANIA

	Pág. 1 de 1
COMPROBANTE NO .:	034772

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE NO.:	03477
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

FECHA 22/04/2022

TIPO COMPROBANT	E: GASTO				Etapas: Com	Dev	Pag
CLASE DOCUMENTO): Original:	X Modificac	ión:		Comp. que Modifica:		
CODIGO BENIFICIAR	10:			RNC/CEDUL/	A: 01000042802		
BENIFICIARIO: CRIS	STIAN DANIE	L PEREZ RAMI	REZ				
DIRECCION:					TELEF	ONO:	
CUENTA BANCARIA:	190-40001	1-5 Servicios P	ublicos M	unicipales			
DACO DOD CONTRAT				DETALLE	. SEGUN COPIA DE CE		
Estructura	Clasificador	- Constant					
Programatica	del Gasto	Fuente Financiamiento	Función		enominación		Valor RD\$
01.00.0003.000	2.2.8.6.01		1101	Eventos generales	700428	20-2	5,000.00
MEDEIN CALLED M	ATOS MATOS	10.	IENING		Total Gene	eral RD\$	5,000.00
MERFIN GALILEO MA				IUÑEZ TEJEDA RALOR	Retenciones %		
ALTAGRACIA RAMONA	PEGUERO SAI	LEUD		LANDING MATOS	70		
PRESIDENTE(A) RE (Sólo debe firmar si es partida	EGIDORES	a) MARIÚE	TESOF	Allerin			
artida Presupuestaria: F	Partida Incluida e	n el Presupuesto			Waste Nation 5	DD¢	

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$

5,000.00

PAGO POR CONTRATACION PARA MAESTRIA DE CEREMONIA 24 DE ABRIL 2022



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	QUILER DE 3001 PARA LA RENDICION DE CUENTA EL 24 DE ABRIL 2022, ADECEDULA, COTIZACION, ORDENDEPAGOYAUTORIZACION DELALCALDE	

Clave Municipal No.

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

Calve Municipal No.

Clave Municipal No.

Cta. SERVICIO MUNICIPAL

RNC 43005108-1 DO96BRRD0000000001904000115

No. 067100

22042022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:_

INVERSIONES PALAU, S.A.

RD\$

9,440.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

"O67100" 21411272713:01904000115"

96

				34773		22/04/2022
Cap. No.	Sub-Objeto	Fondo	Comprobante No.		Fecha	

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
1. 0 Dat'			
Sulian G. Folia			
Julian a. Paling 010-0012656-3			
TRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contral	pria y Cámara de Cuenta	TO	TAL

For. No. Aprobado por

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESTEBANIA

Pág. 1 de 1

COMPROBANTE NO.: 034773

CHA 22/04/2022

DIGECOG	COMPROBANTE DEL GASTO			FE
TIPO COMPROBANTE:	GASTO	Etapas: C	om	

TIPO COMPROBANTE:	GASTO			Etapas: Com	Dev	Pag
CLASE DOCUMENTO:	Original:	X	Modificación:	Comp. que Modifica:		
CODIGO BENIFICIARIO:				RNC/CEDULA: 130191751		
BENIFICIARIO: INVERS	SIONES PA	ALAU, S	S.A			
DIRECCION:				TELEF	ONO:	
CUENTA BANCARIA:	190-4000	11-5 Se	rvicios Publicos Mu	unicipales		
				DETALLE		

Clasificador Estructura Fuente Valor RD\$ Denominación Función Financiamiento del Gasto Programatica

Eventos generales

1101

PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA LA RENDICION DE CUENTA EL 24 DE ABRIL 2022, SEGUN COPIA DE CEDULA, COTIZACION,

Jahain Q. Delig 010-0012656-3 9,440.00

MERFIN GALILEO MATOS MATOS CONTADOR

01.00.0003.000

ALTAGRACIA RAMONA PEGUERO SAI PRESIDENTE(A) REGIDORES

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

JOHENNIS NUÑEZ TEJEDA

CONTRALOR

LEURIS YOEL BLANDING MATOS

TESORERO/A

MANUEL ANTONIO MATOS CIPRIAN

ALCALDE(A) MUNICIPAL

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

ORDEN DE PAGO Y AUTORIZACION DEL ALCALDE ANEXA.

2.2.8.6.01

Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

Retenciones

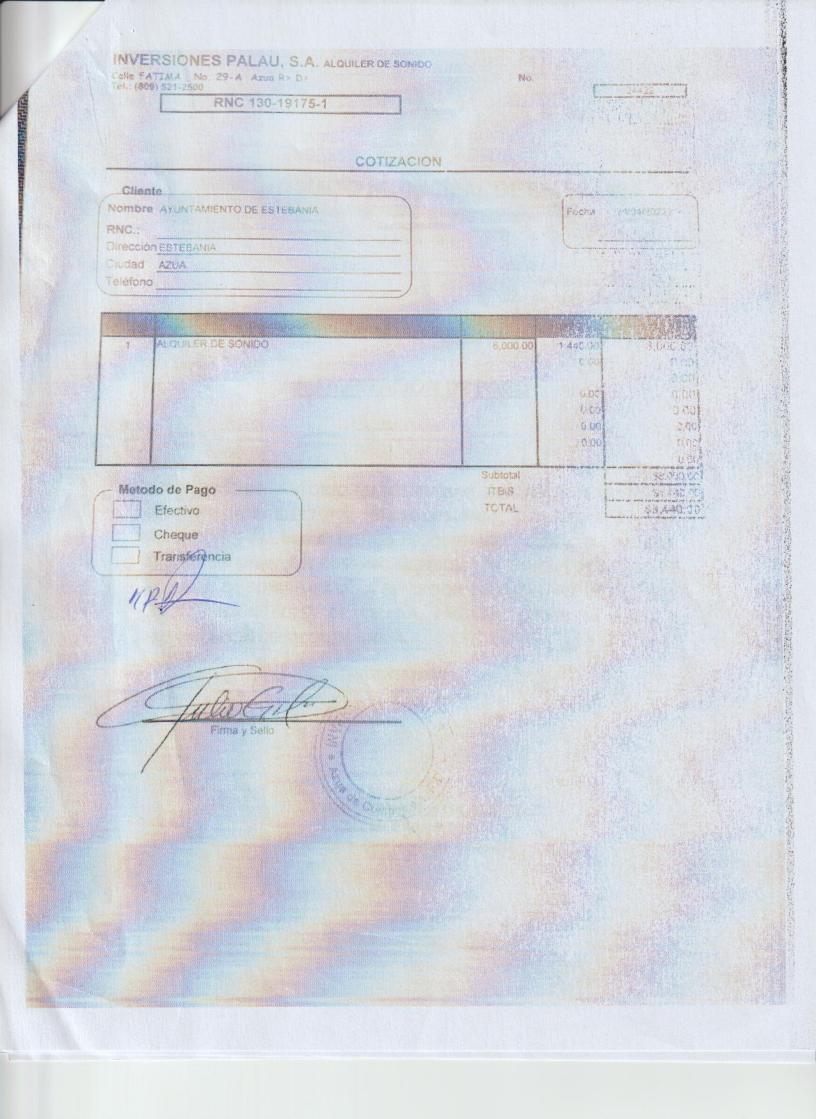
%

Monto Neto a Pagar RD\$

Total General RD\$

9,440.00

9,440.00





Transferencias a terceros

ld de Transacción	Fecha	
16437621	22/04/2022	
Estado	Mensaje	
Autorizada	LEURIS YOEL	

Detaile de la Transacción

Producto Origen	
Producto Destino	
Concepto	
Monto a Transferir	
Monto Impuesto	
Correo del Cliente	7
Correo del Beneficia	rio /
SIDNE	MARTINE

Cuenta Corriente - 1904000115 - DOP

Cuenta Corriente - 0300076282 - DOP

PAGO PUBLICIDAD PERIODICO HOY

DOP 4,720.00

DOP 7.08

leuris_001@hotmail.com

IMPORTANTE:

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario. Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

Pág. 1 de 1

COMPROBANTE NO.: 034769

No.	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESTEBANIA	1
Aprobado por		
DIGECOG	COMPROBANTE DEL GASTO	

	COMPROB	BANTE	DEL GASTO	FECHA 22/04/2022
GASTO			Etapas: Com	Dev Pag
Original:	X Modificac	ión:	Comp. que Modifica:	
D:			RNC/CEDULA: 101098376	
ORA HOY SA	S			
DOMINGO			TEL	EFONO:
190-40001	1-5 Servicios P	ublicos M	lunicipales	
			DETALLE	Manual en
salino iron saliy Propore				
Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
2.2.2.1.01		1101	Publicidad y propaganda	4,720.00
	Original: D: DRA HOY SA DOMINGO 190-40001 EL PERIODIC EMITIDAS PO PAGO, ORDE Clasificador del Gasto 2.2.2.1.01	Original: X Modificac ORA HOY SAS DOMINGO 190-400011-5 Servicios P EL PERIODICO Y EDICTORA EMITIDAS POR LA LIGA MUN PAGO, ORDEN DE SERVICIOS Clasificador del Gasto 2.2.2.1.01	Clasificador del Gasto 2.2.2.1.01 Original: X Modificación: Modificación: Modificación:	Original: X Modificación: Comp. que Modifica: Comp. que Modifica: RNC/CEDULA: 101098376 RNC/CEDULA: 101098376 RNC/CEDULA: 101098376 RNC/CEDULA: 101098376 RNC/CEDULA: 101098376 RNC/CEDULA: 101098376 DETALLE EL PERIODICO Y EDICTORA HOY, PUBLICACION CERTIFICACION DE FONDOS EMITIDAS POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA VIA GOBIERNO, CORRESP. A PAGO, ORDEN DE SERVICIOS Y LA AUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL A Clasificador del Gasto Financiamiento Función Denominación 2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda

MERFIN GALILEO MATOS MATOS CONTADOR

ALTAGRACIA RAMONA PEGUERO SA PRESIDENTE(A) REGIDORES (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) JOHENNIS NUÑEZ TEJĘDA

CONTRALOR

LEURIS YOEL BLANDINO MATOS

TESORERO/A

MANUEL ANTONIO MATOS CIPRIAN ALCALDE(A) MUNICIPAL

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

Total General RD\$

4,720.00

Retenciones

%

Monto Neto a Pagar RD\$

4,720.00



Transferencias a terceros

Id de Transacción	Fecha	
16437559	22/04/2022	
Estado	Mensaje	
Autorizada	LEURIS YOEL	

Detaile de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 1904000115 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0300076304 - DOP
Concepto	PAGO PUBLICIDAD PERIODICO HOY
Monto a Transferir	DOP 4,720.00
Monto Impuesto	DOP 7.08
Correo del Cliente	leuris_001@hotmail.com
Correo del Beneficiario	
11111	

IMPORTANTE.

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario. Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

Aprobado por DIGECOG

TIPO COMPROBANTE:

CLASE DOCUMENTO:

DIRECCION: SANTO DOMINGO

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESTEBANIA

Pág. 1 de 1

COMPROBANTE NO.: 034768

FECHA 22/04/2022

probado por		
GECOG	COMPROBANTE DEL G	AST

X

Modificación:

GASTO

Original:

Comp. que Modifica:

Etapas:	Com	Dev	Pag

TELEFONO:

CODIGO BENIFICIARIO:	RNC/CEDULA: 101098376	
BENIFICIARIO: EDITORA HOY, SAS		

CUENTA BANCARIA: 190-400011-5 Servicios Publicos Municipales

DETALLE

O

PAGO PUBLICIDAD EN EL PERIODICO Y EDICTORA HOY, PUBLICACION CERTIFICACION DE FONDOS DEI20% PARA LA OBRA DE ACERAS Y CONTENES EMITIDAS POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA VIA GOBIERNO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN FACTURA, ORDEN DE PAGO, ORDEN DE SERVICIOS Y LA AUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL ANEXA.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003.000	2.2.2.1.01		1101	Publicidad y propaganda	4,720.00

MERFIN GALILEO MATOS MATOS
CONTADOR

ALTAGRACIA RAMONA PEGUERO SA PRESIDENTE(A) REGIDORES

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

JOHENNIS NUÑEZ TEJEDA

CONTRALOR

LEURIS YOEL BLANDING MATOS

TESOREROTA

MANUEL ANTONIO MATOS CIPRIAN ALCALDE(A) MUNICIPAL

Monto Neto a Pagar RD\$

Retenciones

Total General RD\$

%

4,720.00

4,720.00

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto
Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto