



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

Gestión Municipal 2020-2024

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PAGOS DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2022

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2022-01	22/4/2022	101098376	EDITORAA HOY, SAS.	PAGO 2 PUBLICIDAD EN EL PERIODICO Y EDICTORA HOY, PUBLICACION CERTIFICACION DE FONDOS DEL 20% PARA LA OBRA DE ACERAS Y CONTENES	9,440.00 - -
2022-02	22/4/2022	1000042802	CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ	PAGO POR CONTRATACION PARA MAESTRIA DE CEREMONIA EL 24 DE ABRIL 2022	5,000.00 -
2022-03	22/4/2022	130191751	INVERSIONES PALAU, S.A	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA LA RENDICION DE CUENTA EL 24 DE ABRIL 2022	9,440.00 -
TOTAL RD\$					23,880.00


ANGEL GABRIEL SANCHEZ
ENCARGADO COMPRAS



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	PAGO POR CONTRATACION PARA MAESTRIA DE CEREMONIA EL 24 DE ABRIL 2022. SEGUN COPIA DE CEDULA, ORDEN DE PAGO Y AUTORIZACION DEL ALCALDE ANEXA	

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

Clave Municipal No. **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA**
Cta. SERVICIO MUNICIPAL

No. **067099**

RNC 43005108-1
DO96BRRD00000000001904000115

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ** **RD\$** **5,000.00**

CINCO MIL PESOS CON 00/100

BanReservas

FIRMA(S)

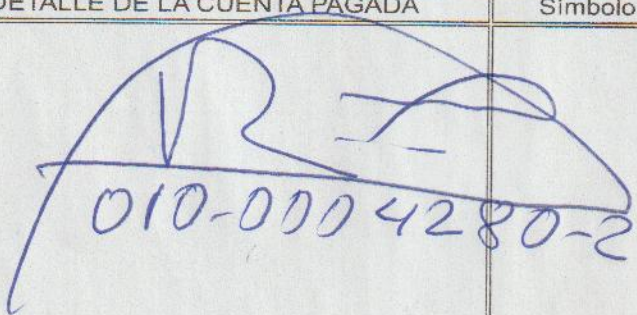
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈067099⑈ 2141127271301904000115⑈ 96

34772

22/04/2022

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			
DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuenta			TOTAL

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: GASTO

Etapas: Com ☐

Dev ☐

Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original: ☒

Modificación: ☐

Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: _____

RNC/CEDULA: 01000042802

BENEFICIARIO: CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ

DIRECCION: _____

TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: 190-400011-5 Servicios Publicos Municipales

DETALLE

PAGO POR CONTRATACION PARA MAESTRIA DE CEREMONIA EL 24 DE ABRIL 2022. SEGUN COPIA DE CEDULA, ORDEN DE PAGO Y AUTORIZACION DEL ALCALDE ANEXA.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003.000	2.2.8.6.01		1101	Eventos generales	5,000.00


010-0004280-2

Total General RD\$

5,000.00

MERFIN GALILEO MATOS MATOS
CONTADOR

JOHENNIS NUÑEZ TEJEDA
CONTRALOR

Retenciones

%

ALTAGRACIA RAMONA PEGUERO SAI
PRESIDENTE(A) REGIDORES

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

LEURIS YOEL BLANDINO MATOS
TESORERÍA

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- Tesorería, 3- Contraloría, 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
	PAGO DE ALQUILER DE BOMBO PARA LA RENDICION DE CUENTA EL 24 DE ABRIL 2022, SEGUN COPIA DE CEDULA, COTIZACION, ORDEN DE PAGO Y AUTORIZACION DEL ALCALDE ANEXA.	

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

Clave Municipal No. **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA**
Cta. SERVICIO MUNICIPAL

No. **067100**

DIA	MES	AÑO
22	04	2022

RNC 43005108-1
DO96BRRD00000000001904000115

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **INVERSIONES PALAU, S.A** **RD\$ 9,440.00**

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100

BanReservas

FIRMA(S)

⑈067100⑈ 21411272713⑈01904000115⑈ 96

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>Julian A. Pelayo</i> 010-0012656-3			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuenta

TOTAL

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: GASTO

Etapas: Com ☐

Dev ☐

Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original: ☒

Modificación: ☐

Comp. que Modifica:

CODIGO BENIFICIARIO: _____

RNC/CEDULA: 130191751

BENIFICIARIO: INVERSIONES PALAU, S.A

DIRECCION: _____

TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: 190-400011-5 Servicios Publicos Municipales

DETALLE

PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA LA RENDICION DE CUENTA EL 24 DE ABRIL 2022, SEGUN COPIA DE CEDULA, COTIZACION, ORDEN DE PAGO Y AUTORIZACION DEL ALCALDE ANEXA.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003.000	2.2.8.6.01		1101	Eventos generales	9,440.00

Juan A. Dela
010-0012656-3

Total General RD\$

9,440.00

MERFIN GALILEO MATOS MATOS
CONTADOR

JOHENNIS NUÑEZ TEJEDA
CONTRALOR

ALTAGRACIA RAMONA PEGUERO SAI
PRESIDENTE(A) REGIDORES
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

LEURIS YOEL BLANDINO MATOS
TESORERO(A)

MANUEL ANTONIO MATOS CIPRIAN
ALCALDE(A) MUNICIPAL

Retenciones

%

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

Monto Neto a Pagar RD\$

9,440.00

INVERSIONES PALAU, S.A. ALQUILER DE SONIDO

Calle FATIMA No. 29-A Azua R> D>
Tel.: (809) 521-2500

No.

RNC 130-19175-1

COTIZACION

Cliente

Nombre AYUNTAMIENTO DE ESTEBANIA

Fecha 14/04/2022

RNC.:

Dirección ESTEBANIA

Ciudad AZUA

Teléfono

1	ALQUILER DE SONIDO	8,000.00	1,440.00	9,440.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00

Subtotal

IBIS

TOTAL

9,440.00

57.140.00

9,497.14

Metodo de Pago

☐

Efectivo

☐

Cheque

☐

Transferencia

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Firma y Sello



Transferencias a terceros

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

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 1904000115 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0300076282 - 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	

**IMPORTANTE:**

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

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: GASTO

Etapas: Com

Dev

Pag

CLASE DOCUMENTO: Original:

X

Modificación:

Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO:

RNC/CEDULA: 101098376

BENEFICIARIO: EDITORA HOY SAS

DIRECCION: SANTO DOMINGO

TELEFONO:

CUENTA BANCARIA: 190-400011-5 Servicios Publicos Municipales

DETALLE

PAGO PUBLICIDAD EN EL PERIODICO Y EDICTORA HOY, PUBLICACION CERTIFICACION DE FONDOS DEL 20% 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

Total General RD\$

4,720.00

MERFIN GALILEO MATOS MATOS
CONTADOR

JOHENNIS NUÑEZ TEJEDA
CONTRALOR

ALTAGRACIA RAMONA PEGUERO SA
PRESIDENTE(A) REGIDORES

LEURIS YOEL BLANDINO MATOS
TESORERO(A)

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

MANUEL ANTONIO MATOS CIPRIAN
ALCALDE(A) MUNICIPAL

Retenciones

%

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

Monto Neto a Pagar RD\$

4,720.00

Transferencias a terceros

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

Detalle 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	

**IMPORTANTE.**

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

Aprobado por
DIGECOG

COMPROBANTE NO.: 034768

FECHA 22/04/2022

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: GASTO

Etapas: Com

Dev

Pag

CLASE DOCUMENTO: Original:

X

Modificación:

Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO:

RNC/CEDULA: 101098376

BENEFICIARIO: EDITORA HOY, SAS

DIRECCION: SANTO DOMINGO

TELEFONO:

CUENTA BANCARIA: 190-400011-5 Servicios Publicos Municipales

DETALLE

PAGO PUBLICIDAD EN EL PERIODICO Y EDICTORA HOY, PUBLICACION CERTIFICACION DE FONDOS DE 20% 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

Total General RD\$ 4,720.00

MERFIN GALILEO MATOS MATOS
CONTADOR

JOHENNIS NUÑEZ TEJEDA
CONTRALOR

ALTAGRACIA RAMONA PEGUERO SA
PRESIDENTE(A) REGIDORES

LEURIS YOEL BLANDINO MATOS
TESORERO(A)

MANUEL ANTONIO MATOS CIPRIAN
ALCALDE(A) MUNICIPAL

Retenciones

%

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 4,720.00