



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS RELACION PAGOS POR CONCEPTO PUBLICIDAD AGOSTO 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-13394	15/8/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR ANUNCIO SIUBEN	500.00
2024-13395	18/8/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR ANUNCIO ENTREGA UTILES ESCOLARES	500.00
2024-13396	19/8/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR ANUNCIO INICIO TORNEO DE BALONCESTO	500.00
2024-13397	22/8/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR ANUNCIO FIESTA EL RUBIO	500.00
2024-13398	23/8/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR ANUNCIO DEPADRES COLEGIOS	1,200.00
2024-13399	23/8/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR ANUNCIO PREPARA	500.00
2024-13400	31/8/2024	010-0050191-4	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO POR ANUNCIO SUSPENSIÓN JUEGO	500.00
TOTAL A PAGAR RD\$					4,200.00


ANGEL GABRIEL SANCHEZ
ENCARGADO COMPRAS





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

C/ Faustino Sánchez, esq. Jacobo Majluta, frente al parque infantil

RNC-430051081

Tel: 809-521-9241

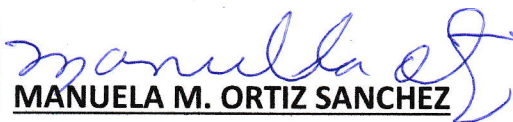
Municipio de Estebanía
12 de Septiembre del Año 2024

AUTORIZACION DE PAGO

YO, SRA. MANUELA M. ORTIZ SANCHEZ, PORTADORA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 001-0117321-9, AUTORIZO EL PAGO A MANUEL SALVADOR ORTIZ, CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL NO. 010-0050191-4, UN MONTO DE RD\$.4,200.00 PESOS, POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN ANUNCIOS DE SIUBEN, ENTREGA DE UTILES ESCOLARES, INICIO DEL TBS ESTEBANIA 2024, FIESTA DEL RUBIO DEL ACORDEON, REUNION CON LOS PADRES DE LOS NIÑOS COLEGIOS AZUA, PREPARA Y SUSPENSION DE TORNEO. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN COPIA DE CEDULA, FACTURAS, ORDEN DE PAGO, ORDEN DE SERVICIO, Y AUTORIZACION DE LA ALCALDESA ANEXA.

ATENTAMENTE,




MANUELA M. ORTIZ SANCHEZ
ALCALDESA MUNICIPAL
Ayuntamiento Municipal Estebanía

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN ANUCIOS DE SIUBEN, ENTREGA DE UTILES ESCOLARES, INICIO DEL TBS ESTEBANIA 2024, FIESTA DEL RUBIO DEL ACORDEON, REUNION CON LOS PADRES DE LOS NIÑOS COLEGIOS DE AZUA, PREPARA Y SUSPENSION DEL TORNEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN COPIA DE CEDULA, FACTURAS, ORDEN DE SERVICIOS ORDEN DE PAGO Y LA AUTORIZACION DE LA ALCALDESA	

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

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

00071278

No.

DÍA	MES	AÑO
12	09	2024

RNC 43005108-1

DO96BRRD00000000001904000115

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MANUEL SALVADOR ORTIZ

RD\$

4,200.00

CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



Manuela Ortiz

FIRMA(S)

⑈00071278⑈ 21411272713⑈01904000115⑈

96

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. 37370 Fecha 12/09/2024

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>Con. 0050191-4</i>			
DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuenta			TOTAL

MERFIN GALILEO MATOS MATOS
CONTADOR

KIARA EDITH VILLAR MELO
CONTRALOR

Retenciones

%

EDGAR STIVEN MATOS MATOS
PRESIDENTE(A) REGIDORES

LEURIS YOEL BLANDINO MATOS
TESORERO(A)

MANUELA MARIA ORTIZ SANCHEZ
ALCALDE(A) MUNICIPAL



Monto Neto a Pagar RD\$

4,200.00

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

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: GASTO

Etapas: Com ☐ Dev ☐ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original: ☒ Modificación: ☐

Comp. que Modifica: ☐

CODIGO BENIFICIARIO: _____

RNC/CEDULA: 01000501914

BENIFICIARIO: MANUEL SALVADOR ORTIZ

DIRECCION: _____

TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: 190-400011-5 Servicios Publicos Municipales

DETALLE

PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN ANUCIOS DE SIUBEN, ENTREGA DE UTILES ESCOLARES, INICIO DEL TBS ESTEBANIA 2024, FIESTA DEL RUBIO DEL ACORDEON, REUNION CON LOS PADRES DE LOS NIÑOS COLEGIOS DE AZUA, PREPARA Y SUSPENCION DEL TORNEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN COPIA DE CEDULA, FACTURAS, ORDEN DE SERVICIOS ORDEN DE PAGO Y LA AUTORIZACION DE LA ALCALDESA 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	4,200.00

010.00501914

Total General RD\$ 4,200.00

MERFIN GALILEO MATOS MATOS
CONTADOR

EDGAR STIVEN MATOS MATOS
PRESIDENTE(A) REGIDORES
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

KIARA EDITH VILLAR MELO
CONTRALOR

LEURIS YOEL BLANDINO MATOS
TESORERO/A

MANUELA MARIA ORTIZ SANCHEZ
ALCALDE(A) MUNICIPAL

Retenciones

%	
---	--



FACTURA

No.	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	15	8	24

Vendido a:

Dirección:

Condiciones:

[illegible]

DE ESTEBANIA

R.D.

LA, BARRIO PUEBLO ABAJO,
809-521-9241.

FECHA 15/8/24

OR ORTIZ

10-0050191-4

PRESTADOS

Siv Ben

VO ☐ TRANSFENCIA ☐

CONFIRMAMOS QUE ESTA ORDEN DE SERVICIO FUE AUTORIZADA POR EL:



MANUELA ORTIZ

ALCALDESA MUNICIPAL

CONTRATADO

1. ORIGINAL EXPEDIENTE 2. TESORERIA 3. ENARGADO DE COMPRAS 4. UNIDAD EJECUTORA.

FACTURA

No.

FECHA

DIA

MES

AÑO

18

8

24

Vendido a:

Alcaldia Estebania

Dirección:

Condiciones:

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

VALOR

Grabacion
entrega rubro

500 -

TOTAL RD\$

500.00

DESPACHADO POR

RECIBIDO CONFORME

DE ESTEBANIA

R.D.

CA, BARRIO PUEBLO ABAJO,
809-521-9241.

FECHA

18/8/24

OR ORtz

10-0050191-4

PRESTADOS

de entrega

VO

TRANSFENCIA

CONFIRMAMOS QUE ESTA ORDEN DE SERVICIO FUE AUTORIZADA POR
EL:



MANUELA ORTIZ

ALCALDESA MUNICIPAL

CONTRATADO

1. ORIGINAL EXPEDIENTE 2. TESORERIA 3. ENARGADO DE COMPRAS 4. UNIDAD EJECUTORA.

FACTURA

No.	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	19	8	24

Vendido a: Alfredo Esteban

Dirección: _____

Condiciones: _____

[illegible]

DE ESTEBANIA

R.D.

TA, BARRIO PUEBLO ABAJO,
809-521-9241.

FECHA 19/8/24

DOE Ortiz
010-0050191-4

PRESTADOS

de inicio

70 TRANSFENCIA

CONFIRMAMOS QUE ESTA ORDEN DE SERVICIO FUE AUTORIZADA POR
EL:



MANUELA ORTIZ

ALCALDESA MUNICIPAL

CONTRATADO

1. ORIGINAL EXPEDIENTE 2. TESORERIA 3. ENARGADO DE COMPRAS 4. UNIDAD EJECUTORA.

FACTURA

No.

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Vendido a:

Dirección:

Condiciones:

[illegible]

DE ESTEBANIA

R.D.

A, BARRIO PUEBLO ABAJO,
309-521-9241.

FECHA 22/8/24

Doc 0212
0-0050191-4

RESTADOS

de Fiesta

TRANSFENCIA

O FUE AUTORIZADA POR

EL:

MANUELA ORTIZ

ALCALDESA MUNICIPAL

CONTRATADO



1. ORIGINAL EXPEDIENTE 2. TESORERIA 3. ENARGADO DE COMPRAS 4. UNIDAD EJECUTORA.

FACTURA

No.

FECHA

DÍA

MES

AÑO

Vendido a:

Dirección:

Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Anuncio Reunion fabz nino colegio		700
	Carbano		500
TOTAL RD\$			1200
DESPACHADO POR		RECIBIDO CONFORME	

L DE ESTEBANIA

R.D.

TA, BARRIO PUEBLO ABAJO,
: 809-521-9241.

FECHA 23/8/24

de ortiz
10-0050191-4

PRESTADOS

Anuncio de
ños del

O ☐ TRANSFENCIA ☐

CONFIRMAMOS QUE ESTA ORDEN DE SERVICIO FUE AUTORIZADA POR
EL:



MANUELA ORTIZ

ALCALDESA MUNICIPAL

CONTRATADO

1. ORIGINAL EXPEDIENTE 2. TESORERIA 3. ENARGADO DE COMPRAS 4. UNIDAD EJECUTORA.

FACTURA

No.

FECHA

DIA

MES

AÑO

Vendido a:

Dirección:

Condiciones:

CANT.

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

VALOR

DE ESTEBANIA

R.D.

A, BARRIO PUEBLO ABAJO,
09-521-9241.

FECHA 23/8/24

OR ORtiz

0-0050191-4

RESTADOS

PrePara

TRANSFENCIA

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO CONFORME

CONFIRMAMOS QUE ESTA ORDEN DE SERVICIO FUE AUTORIZADA POR
EL:



MANUELA ORTIZ

ALCALDESA MUNICIPAL

CONTRATADO

1. ORIGINAL EXPEDIENTE 2. TESORERIA 3. ENARGADO DE COMPRAS 4. UNIDAD EJECUTORA.

FACTURA

No.	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	31	8	24

Vendido a:

Dirección:

Condiciones:

[illegible]

DE ESTEBANIA

R.D.

TA, BARRIO PUEBLO ABAJO,
809-521-9241.

FECHA 31/8/24

Doc Ortiz
0-0050191-4

RESTADOS

de suspensión

TRANSFENCIA

CONFIRMAMOS QUE ESTA ORDEN DE SERVICIO FUE AUTORIZADA POR EL:



MANUELA ORTIZ

ALCALDESA MUNICIPAL

CONTRATADO

1. ORIGINAL EXPEDIENTE 2. TESORERIA 3. ENARGADO DE COMPRAS 4. UNIDAD EJECUTORA.