

EBANIA

COMPROBANTE NO.: 034230

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	PAGO PUBLICIDAD REUNION DE LOS ESTUDIANTES LICEO Y INSCRIPCION DE PREPARA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN COPIA DE CEDULA, ORDEN DE PAGO, Y LA AUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL ANEXA.	

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

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

RNC 43005108-1
DO96BRRD00000000001904000115

No. **066152**

DIA	MES	AÑO
11	10	2021

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MANUEL SALVADOR ORTIZ**
TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100

RD\$ 3,400.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈066152⑈ 21411272713101904000115⑈

96

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. **34230** Fecha **11/10/2021**

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA			
Símbolo	Unidad Organizativa	Valor	
<i>010.0050191-4</i>			
TOTAL			.00

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

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

%

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ **3,400.00**

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto



Transferencias a terceros

Id de Transaccion	Fecha
13477098	01/10/2021
Estado	Mensaje
Autorizada	LEURIS YOEL

Detalle de la Transaccion

Producto Origen	Cuenta Corriente - 1904000115 - DOP
Producto Destino	Cuenta de Ahorro - 1900850768 - DOP
Concepto	PAGO CARNET Y VALLA DE LOS INDIOS
Monto a Transferir	DOP 7,226.20
Monto Impuesto	DOP 10.84
Correo del Cliente	leuris_001@hotmail.com
Correo del Beneficiario	

PAGO CARNET Y VALLA DE LOS INDIOS
DOP 7,226.20
DOP 10.84
leuris_001@hotmail.com

Transferencias a terceros

Id de Transaccion	Fecha
13477142	01/10/2021
Estado	Mensaje
Autorizada	LEURIS YOEL

Detalle de la Transaccion

Producto Origen	Cuenta Corriente - 1901019672 - DOP
Producto Destino	Cuenta de Ahorro - 1900850768 - DOP
Concepto	PAGO ROTULACION AMBULANCIA
Monto a Transferir	DOP 4,500.00
Monto Impuesto	DOP 6.75
Correo del Cliente	leuris_001@hotmail.com
Correo del Beneficiario	





Calle Dr. Armando Aybar No. 21,
 Esq. 16 de Agosto, Azua, R.D
 Tel: (809) 521.1572 / (829) 776.2345
 ortiz.graphic@gmail.com

FACTURA

Fecha 19/8/2021
 No. Factura 200
 RNC 01001077799

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL : B150000000200

Cliente: **AYUNTAMIENTO DE ESTEBANIA**
 RNC CLIENTE: **4300511081**
 ORDEN

Cantidad	Description	Precio Unidad	Total	Descuento
1	ROTULACIÓN AMBULANCIA	\$4,500.00	\$4,500.00 ✓	
4	CARNETS	\$160.00	\$640.00	
4	IMPRESIONES PLAZA CEREMONIAL	\$1,200.00	\$4,800.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	
			\$0.00	



SUB TOTAL \$9,940.00
 ITBIS \$1,789.20
TOTAL GENERAL \$11,729.20

Hacer Pagaderos a nombre de:
Yeral Ortiz Noboa

[Signature]
Yeral Ortiz Noboa
 gerente Administrador

[Handwritten signature]

FACTURA No.

FECHA

DIA	MES	AÑO
26	9	21

CLIENTE:

Alcaldia de Estebanica

DIRECCION:

TEL.:

CONDICIONES:

Contado

Crédito

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	Anuncio sumera Lices (brez)		600,00



TOTAL RD\$

600,00

Handwritten signature

ENTREGADO POR

RECIBIDO CONFORME

FACTURA No.

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	9	21

CLIENTE: *Alcaldía Estebanía*

DIRECCION: _____ TEL.: _____

CONDICIONES: Contado Crédito

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
3	Impresión Transp. Est.		1600
2	Horas insercións prensa		1200
	Todo incluido		



TOTAL RD\$ 2800.00

Manfredo
ENTREGADO POR

RECIBIDO CONFORME