

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

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL PINO, DAJABON, R. D.

PROGRAMA DE INVERSION

RNC: 430036714

DO78BRRD00000000001801008458

No.008157

DIA	MES	AÑO
0	20	5
20	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: COOPERATIVA GLOBAL

RD\$ 132,447.25

CIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 25/100

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713101801008458

78

Programa 96 Actividad Fuente 5101 Clasificador 4213-01 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SUMA QUE SE RETIRA DE ESTA TESORERIA POR CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO no. DEL CAPITAL CONTRUCCION DEL PARQUE MCPAL	4213-01	DISM. DE PRESTAMO DE CORTO PLAZO INTERNOS	132,447.25

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TOTAL 132,447.25

Cooperativa Global, Inc.
El Pino
RNC4-0806097

Recibo No# 803215080118
No. Transacción: 02010
INGRESO PAGO DE PRESTAMOS EN CAJA

Fecha: 02/05/2018 Hora: 03:55P
Nombre: AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL, EL PINO
Presi#: 42458-4-000000047868

Monto: RD\$132,447.25

Capital	:	RD\$	132,437.25
Intereses	:	RD\$	10.00
Mora	:	RD\$	0.00
Seguro	:	RD\$	0.00

Devolución:
Efectivo: RD\$0.00

Cheque : RD\$132,447.25
Saldo : RD\$3,178,743.85

Int. Pendiente : 33994.84

Próx. Cuota Cap.: 10/05/2018

Próx. Cuota Int.: 10/05/2018

Día de COOPERATIVA GLOBAL, INC.

Firma:

Usuario

01 02 MAY 2018 01
CAJERO
Oficina El Pino, R.D.

Form. No. 815
Aprobado por el
Contralor y
Auditor Gral.
14 personal

Ayuntamiento Municipal de El Pino Dajabon

Comprobante de Gastos

Clave Municipal 7147
Comprobante No. _____
Orden de Compra _____

AL: COOPERATIVA GLOBAL

Direccion: _____

Cheque No. 8157 Montante RD\$ 132,447.25 FECHA: 2/5/2018

FECHA	DETALLE				VALOR
2/5/2018	(Ciento Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Pesos con 25/100.RD\$132,447.25) Valor pagado por esta tesoreria municipal por concepto pago de prestamo No.47868 del parque Municipal correspondiente al mes de abril del 2018				
					RD\$ 132,447.25
Programa No. 96					
CUENTA A CARGARSE			CUENTA A CARGARSE		
Actividad	Clasificador de Gastos	Valor	Funcion	Clasificador de Gastos	Valor
N/A	4213-01		5101	Interes de la deuda publica interna de corto plazo	
		RD\$ 132,447.25			RD\$ 132,447.25
TOTAL					RD\$ 132,447.25

Certifico que la cuenta que antecede es correcta y que aun no se ha recibido pago por ella.

Sello No. _____

Cedula No. 001877-9

Serie 044

Certifico que se ha incurrido realmente en los gastos arriba enumerados, que cada uno y todos eran necesarios y que han sido o seran aplicados al servicio público. Autorizado por el Ayuntamiento en sesion de fecha: _____

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

Sindico Municipal

Revisado y hallado correcto habiendose pagado con el cheque oficial arriba anotado

Tesorero Municipal

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

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL PINO, DAJABON, R. D.

PROGRAMA DE INVERSION

RNC: 430036714

DO78BRRD00000000001801008458

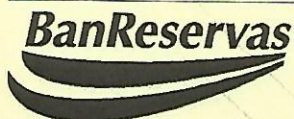
No.008232

DIA	MES	AÑO
29	05	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: COOPERATIVA GLOBAL

RD\$ 134,301.54

CIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON 54/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

2141127271301801008458

78

Programa 96 Actividad Fuente 5101 Clasificador 4213-01± Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SUMA QUE SE RETIRA DE ESTA TESORERIA POR CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO No.47868 DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE	\$ 4213-01	DISM. DE PREST. DE CORTO PLAZO INTERNOS	134,301.54
TOTAL			134,301.54

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Cooperativa Global, Inc.

El Pino

SWB: 4-00000597

SWB Cliente: 430036714

Nombre: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EL PINO

Recibo No# 80323900077

No. Transacción: 03010

INGRESO PAGO DE PRESTAMOS EN CAJA

Fecha: 30/05/2018 Hora: 02:20P

Perist#: 42455-4-000000047568

Monte: RD\$134,301.54

Capital	:	RD\$	132,447.25
Intereses	:	RD\$	0.00
Mora	:	RD\$	1,854.29
Seguro	:	RD\$	0.00

Desglose:

Efectivo: RD\$0.00

Cheque : RD\$134,301.54

Saldo : RD\$1,046,285.50

Int. Pendiente : 29668.2

Próx. Fecha Cap : 10/06/2018

Próx. Pago : 10/06/2018

Via de Pago : [10]

Firma:

Usuario: dsu Oficina El Pino, R.D.

COOPERATIVA GLOBAL, INC.

01 30 MAY 2018 01

CAJERO

Form. No. 815
Aprobado por el
Contralor y
Auditor Gral.
14 personal

Ayuntamiento Municipal de El Pino Dajabon

Comprobante de Gastos

Clave Municipal
Comprobante No.
Orden de Compra

7147

AL: COOPERATIVA GLOBAL

Direccion:

Cheque No.

8232

Montante RD\$ 134,301.54

FECHA: 29/5/2018

FECHA	DETALLE				VALOR
29/5/2018	(Ciento Treinta y Cuatro Mil trescientos Un Pesos con 54/100.RD\$134,301.54) Valor pagado por esta tesoreria municipal por concepto pago de prestamo No.47868 del parque Municipal correspondiente al mes de abril del 2018				RD\$ 134,301.54
Programa No. 96					
CUENTA A CARGARSE			CUENTA A CARGARSE		
Actividad	Clasificador de Gastos	Valor	Funcion	Clasificador de Gastos	Valor
N/A	4213-01	RD\$ 134,301.54	5101	Dism. De Prest. De corto plazo interno	RD\$ 134,301.54
TOTAL					RD\$ 134,301.54

Certifico que la cuenta que antecede es correcta y que aun no se ha recibido pago por ella.

Sello No.



Certifico que se ha incurrido realmente en los gastos arriba enumerados, que cada uno y todos eran necesarios y que han sido aplicados al servicio público. Autorizado por el Ayuntamiento en sesion de fecha:

Les m. B.
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

Revisado y hallado correcto habiendose pagado con el cheque oficial arriba anotado

[Signature]
Sindico Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL PINO, DAJABON, R. D.

PROGRAMA DE INVERSION

RNC: 430036714

DO78BRRD00000000001801008458

No.008168

DIA	MES	AÑO
1	0	05
2	0	18

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

COOPERATIVA GLOBAL

RD\$ 45,862.12

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 12/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

214112727130180100845811

78

Programa 96

Actividad

Fuente

5101

Clasificador

2911-01

Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SUMA QUE SE RETIRA DE ESTA TESORERIA POR CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO DE LOS INTERESES DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE No. de prest. 47868.	2911-01	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO PAZO	45,862.12
TOTAL			45,862.12

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Cooperativa Global, Inc.

El Paso

RNC: 4-08000597

RNC Cliente: 430036714

Nombre: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EL PIN

Recibo No# 80322200035

NO. Transacción: 02010

INGRESO PAGO DE PRESTAMOS EN CAJA

Fecha: 10/05/2018 Hora: 12:07P

Préstamo: 42458-4-00000047B68

Monto: RD\$45,862.12

Capital	:	RD\$	0.00
Intereses	:	RD\$	45,862.12
Nota	:	RD\$	0.00
Seguro	:	RD\$	0.00

Desglose:

Efectivo: RD\$0.00

Cheque : RD\$45,862.12

Saldo : RD\$3,178,733.85

Int. Pendiente : 0.00

Próx. Cuota Cap.: 10/06/2018

Próx. Cuota Int.: 10/06/2018

Día de Pago: 10 MAY 2018

Firma :

Usuario : dguzman

Form. No. 815
Aprobado por el
Contralor y
Auditor Gral.
inversion

Ayuntamiento Municipal de El Pino Dajabon

Comprobante de Gastos

Clave Municipal 7147
Comprobante No. _____
Orden de Compra _____

AL: COOPERATIVA GLOBAL

Direccion: CIUDAD

Cheque No. 8168 Montante RD\$ 45,862.12 FECHA 10/5/2018

FECHA	DETALLE				VALOR
10/5/2018	(Cuarenta y cinco Mil ochocientos Setenta y dos Pesos con 12/100.RD\$45,862.12) Valor descontado por el banco de reservas por concepto pago prestamo No. 476868 del prestamo del parque municipal solo los intreses Programa No. 96				RD\$45,862.12
CUENTA A CARGARSE			CUENTA A CARGARSE		
Actividad	Clasificador de Gastos	Valor	Funcion	Clasificador de Gastos	Valor
	2911-01	45,862.12	5101	intres d la deuda de publica interna c/p	RD\$45,862.12
TOTAL					RD\$ 45,862.12

Certifico que la cuenta que antecede es correcta y que aun no se ha recibido pago por ella.

Cedula No. 0011847-9 Serie 044

Sello No. _____

David Guzman
Firma del Intersado

Certifico que se ha incurrido realmente en los gastos arriba enumerados, que cada uno y todos eran necesarios y que han sido o seran aplicados al servicio público. Autorizado por el Ayuntamiento en sesion de fecha: _____

Lucas B

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

Revisado y hallado correcto habiendose pagado con el cheque oficial arriba anotado

[Signature]
Sindico Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

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

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL PINO, DAJABON, R. D.

PROGRAMA DE INVERSION

RNC: 430036714

DO78BRRD00000000001801008458

No.008158

DIA	MES	AÑO
02	05	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: COOPERATIVA GLOBAL

RD\$ 9,490.04

NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON 04/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

2141127271301801008458

78

Programa 96 Actividad 5101 Fuente 2911-01 Clasificador 2911-01 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SUMA QUE SE RETIRA DE ESTA TESORERIA POR CONCEPTO PAGO DE PRESTAMO No. DE LA CONSTRUCCION DE LA \$\$\$ PARQUE MCPAL (INTERESES)	2911-01	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO	9,490.04
TOTAL			9,490.04

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Cooperativa Global, Inc.

El Pino
RNC4-38000597

Recibo No# 803215000117
No. Transacción: 02010
INGRESO PAGO DE PRESTAMOS EN CAJA

Fecha: 02/05/2018 Hora: 03:53P
Nombre: AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL, EL PINO
Presi#: 42459-4-0000000047868

Monto: RD\$9,490.04

Capital	: RD\$	0.00
Intereses	: RD\$	7.459.15
Mora	: RD\$	2,030.89
Seguro	: RD\$	0.00

Deaglose:
Efectivo: RD\$0.00

Cheque : RD\$9,490.04
Saldo : RD\$3,311,181.10

Int. Pendiente : 34004.84

Próx. Cuota : 05/05/2018

Próx. Cuota Int.: 10/05/2018

Día de Pago : 10

Firma :

Usuario : gauzman



Form. No. 815
Aprobado por el
Contralor y
Auditor Gral.
14 personal

Ayuntamiento Municipal de El Pino Dajabon

Comprobante de Gastos

Clave Municipal 7147
Comprobante No. _____
Orden de Compra _____

AL: COOPERATIVA GLOBAL
Direccion: _____
Cheque No. 8158 Montante RD\$ 9,490.04 FECHA: 2/5/2018

FECHA	DETALLE				VALOR
2/5/2018	(Nueve mil Cuatrocientos Noventa Pesos con 04/100.RD\$9,490.04) Valor pagado por esta tesoreria municipal por concepto pago de prestamo de los intereses del prestamo No.47868 del parque Municipal(los intereses)				RD\$ 9,490.04
	Programa No. 96				
CUENTA A CARGARSE			CUENTA A CARGARSE		
Actividad	Clasificador de Gastos	Valor	Funcion	Clasificador de Gastos	Valor
N/A	2911-01		5101	Interes de la deuda Publica Interna de C/P	
		RD\$ 9,490.04			RD\$ 9,490.04
TOTAL					RD\$ 9,490.04

Certifico que la cuenta que antecede es correcta y que aun no se ha recibido pago por ella.

Sello No. _____

COOPERATIVA GLOBAL, INC.
01 02 MAY 2018
Cedula No. 001847-9 Serie 0044
Firma del Interesado

Certifico que se ha incurrido realmente en los gastos arriba enumerados, que cada uno y todos eran necesarios y que han sido o seran aplicados al servicio público. Autorizado por el Ayuntamiento en sesion de fecha: _____

Lucas M. B.
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

Val
Sindico Municipal

Revisado y hallado correcto habiendose pagado con el cheque oficial arriba anotado

Chief
Tesorero Municipal