



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESTEBANIA

Gestión Municipal 2020-2024

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LISTADO DE COMPRAS MARZO 2022

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2022-1250	03/03/2022	01000501914	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 1,300.00
2022-1251	08/03/2022	01000501914	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 1,300.00
2022-1252	30/03/2022	01000501914	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 800.00
2022-1253	09/03/2022	01000042802	CRISTIAN DANIEL PEREZ	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 4,000.00
2022-1254	03/03/2022	01000501914	MANUEL SALVADOR ORTIZ	PAGO DE PUBLICIDAD	\$ 575.00
TOTAL RD\$					\$ 7,975.00


ANGEL GABRIEL SANCHEZ
ENCARGADO COMPRAS



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	PAGO DEL COMPRA DE 30 GALONES DE CLORO Y 2 AMBIENTADORES, CORRESP. AL MES DE MARZO 2022, SEGUN COPIA DE CEDULA, FACTURAS, 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. **067080**

DIA	MES	AÑO
05	04	2022

RNC 43005108-1

DO96BRRD00000000001904000115

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL SALVADOR ORTIZ

RD\$ 575.00

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈067080⑈ 21411272713:01904000115⑈ 96

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. 34700 Fecha 01/04/2022

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>Kenny ortiz</i> <i>402-2244179-8</i>			
TOTAL			

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

Total General RD\$ 575.00

MERFIN GALILEO MATOS MATOS
CONTADOR

JOHENNIS NUÑEZ TEJEDA
CONTRALOR

Retenciones

%	

ALTAGRACIA RAMONA PEGUERO SAI
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\$ 575.00

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

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

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	PAGO DE PUBLICIDAD DE LA MUJER, REUNION DE ESCUELA Y DE LAS PATRONALES, CORRESP. AL MES DE MARZO 2022, SEGUN FACTURAS, 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

RNC 43005108-1
DO96BRRD00000000001904000115

No. **067079**

DIA	MES	AÑO
05	04	2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL SALVADOR ORTIZ **RD\$ 3,400.00**

TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100

BanReservas

FIRMA(S)

⑈067079⑈ 21411272713101904000115⑈ 96

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. 34699 Fecha 01/04/2022

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>Kenny ortiz</i> <i>402-2244179-8</i>			
TOTAL			

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

Total General RD\$ 3,400.00

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

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

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
09/03/2022	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL NAVIDEÑO CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021. SEGUN COPIA DE CEDULA, FACTURA, 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. **066929**

DIA	MES	ANO
09	03	2022

RNC 43005108-1
DO96BRRD00000000001904000115

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ** **RD\$ 4,000.00**

CUATRO MIL PESOS CON 00/100

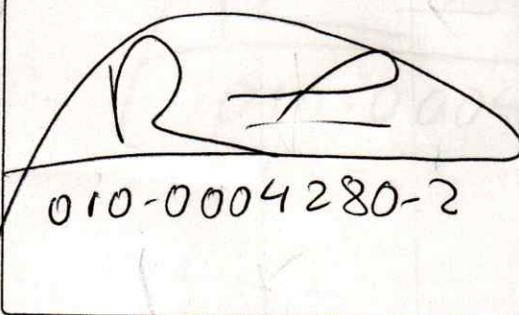
BanReservas

FIRMA(S)

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈066929⑈ 21411272713101904000115⑈ 96

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. **34608** Fecha **09/03/2022**

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			
TOTAL			

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

Total General RD\$ **4,000.00**

MERFIN GALILEO MATOS MATOS
CONTADOR

JOHENNIS NUÑEZ TEJEDA
CONTRALOR

Retenciones

%	
---	--

ALTAGRACIA RAMONA PEGUERO SAI
PRESIDENTE(A) REGIDORES

LEURIS YOEL BLANDINO MATOS
TESORERÍA

(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\$ **4,000.00**

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

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