



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 DE LA 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**

Retenciones

%	

MERFIN GALILEO MATOS MATOS
CONTADOR

JOHENNIS NUÑEZ TEJEDA
CONTRALOR

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 DEL DIA 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

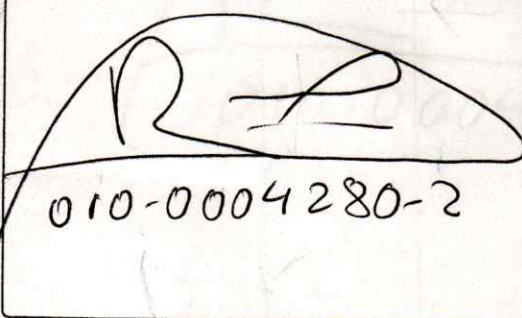
BanReservas

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
(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\$ **4,000.00**

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

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