

COMPANIA ASEOS MUNICIPALES DE LA ROMANA, SRL

CARR/ ROMANA, SAN PEDRO KM 6 # 102 LA ROMANA, REPUBLIC DOMINICANA

Telef.: 809-691-1158 Fax - -

RNC: 1-30-02413-8

Handwritten: 2019
6644

Fecha de Emisión: 18/01/2019

Facturar A: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ROMANA

LA ROMANA

LA ROMANA

Teléfono(s): ((809)556-2384

Sra. Ana Rosa Reyes

Rnc/Ced: 412-00012-6

FACTURA GUBERNAMENTAL

NCF: B1500000010

Vigencia hasta: 31/12/2019

FACTURA No: 00008694

FECHA: 18/01/2019

Cantidad	Referencia	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	SER15	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS *** (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100) *** FACTURA DE ENERO 2019	4,650,000.00	4,650,000.00

Vendedor	ORDEN No.	Condiciones de Pago
1-JHOANNA		30 Dias

SUB-TOTAL

DESCTO

ITBIS

TRANSPORTE

TOTAL GENERAL

4,650,000.00
0.00
0.00
0.00
4,650,000.00

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Hacer todos los cheques pagaderos a ASEOS MUNICIPALES DE LA ROMANA, SRL. Si tiene alguna pregunta relacionada con esta factura, le rogamos que se ponga en contacto con:
REPRESENTANTE DE VENTAS, (B29) 655-6421
Email: aseosromana@hotmail.com



Original: Cliente
Copia: Vendedor

SOLICITUD DE CHEQUE

FECHA 31/01/19

BENEFICIARIO Aseos Municipales La Romana S.A

VALOR EN LETRA Cuatro millones cuatrocientos diecisiete mil quinientos peso con 00/100

RDS 4,417,500.00

CONCEPTO: Pago Segun factura # NCF-B50010 Correo al mes de Enero 2019 por el servicios de recolección de basura y desechos solidos en esta ciudad de La Romana. Autorizado por el alcalde.

TESORERIA MUNICIPAL
PAGADO

01 FEB 2019

DE LA CUENTA NO. 210-102606-0 Impresión SIMBOLO _____
CK. No. _____
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

CLASIF. DEL GASTO	BRUTO RD\$	DESC.	NETO RD\$
<u>12-00-0002-201801</u>	<u>4,650,000.00</u>	<u>232,500.00</u>	<u>4,417,500.00</u>

Gte. Financiero Contabilidad: [Signature] Tesorero: [Signature] Alcalde: [Signature]



1081022000.001801

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000110 RNC/CEDULA 1-30-02413-8 Orden Compra 0
BENEFICIARIO ASEOS MUNICIPALES LA ROMANA, S.A.
DIRECCION CARRETERA ROMANA SAN PEDRO KM.8, NO.102, REP.DOM. **TELEFONO** 8296555439
CTA. BANCARIA 210-102606-0 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO SEGUN FACTURA #NCF-B150010, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019, POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS EN ESTA CIUDAD DE LA ROMANA, AUTORIZADO POR EL ALCALDE, POR LA SUMA DE RD\$4,650,000.00, MENOS RD\$232,500.00, RETENCION DEL 5% DE LA LEY 1192-05, REFORMADA, TOTAL A PAGAR RD\$4,417,500.00. (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS DOMINICANOS) ✓
 [CALCULO RETENCIONES: 5% de Ley=4,650,000.00x5%=232,500.00 ;]

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.2.01.8.01	2.1	20	1955	100	0	3201	Recolección de residuos sólidos	4.650.000.00

D/O & M.
 Contador
 Contrator Municipal
 Presidente Concejo Municipal
 (Sólo debe firmarse si es partida extra-presupuestaria)
 Tesorero
 Alcalde

Total General RD\$	4.650.000.00
Retenciones	
5% de Lev	232,500.00
Total Retenciones	232,500.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto
 breves

Monto Neto a Pagar RD\$ 4,417,500.00

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
31/01/2019	ASEOS MUNICIPALES LA ROMANA, S.A. - PAGO SEGUN FACTURA #NCF-8150010, CORRESP. AL MES DE ENERO 2019, POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS EN ESTA CIUDAD DE LA ROMANA, AUTORIZADO POR EL ALCALDE, POR LA SUMA DE RD\$4,650,000.00, MENOS RD\$232,500.00, RETENCION DEL 5% DE LA LEY 1192-05, REFORMADA, TOTAL A PAGAR RD\$4,417,500.00, (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS DOMINICANOS)	4,417,500.



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

CLAVE MUNICIPAL No. 7089
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

RNC: 412000126
DO62BRRD0000000002101026060

No. 007110

DIA	MES	AÑO
31	01	2019

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ASEOS MUNICIPALES LA ROMANA, S.A. RD\$ 4,417,500.00

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

[Handwritten Signature]

007110 21411272713402101026060* 62

Programa 12 Act. 0002 Objeto Gasto Comprobante No. 2019-000032 Fecha 31/01/2019

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Unidad Organizativa	Valor
<p>TESORERIA MUNICIPAL</p> <p>PAGADO</p> <p>n: FEB 2019</p> <p>SIMBOLO</p> <p>CK No.</p> <p>AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA</p>		4,417,500.00
TOTAL		4,417,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Tesoreria y Contabilidad.

[Handwritten Signature]
Beneficiario

086 009611-4
Cédula

Firma

[Handwritten Signature]
01/02/19

CONTABILIDAD
[Handwritten Signature]
Contador

[Handwritten Signature]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

[Handwritten Signature]
Tesorero

SIMBOLO

CK No.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

[Handwritten Signature]
Alcalde


Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribucion: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto


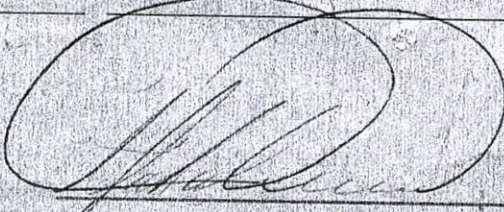

Total General RD\$		4,650,000.00
Retenciones		
5% de Lev		232,500.00
Total Retenciones		232,500.00

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
31/01/2019	ASEOS MUNICIPALES LA ROMANA, S.A. - PAGO SEGUN FACTURA #NCF-8150010. CORRESP. AL MES DE ENERO 2019, POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS EN ESTA CIUDAD DE LA ROMANA, AUTORIZADO POR EL ALCALDE POR LA SUMA DE RD\$4,650,000.00, MENOS RD\$232,500.00, RETENCION DEL 5% DE LA LEY 1152-05, REFORMADA, TOTAL A PAGAR RD\$4,417,500.00. (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS DOMINICANOS)	4,417,500.00


 CLAVE MUNICIPAL No. 7069
 REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA
 Formulario No. 332 Ref.
 Aprobado por el Contralor y
 Jueces Generales
 RNC: 412000126
 DO62BRRD00000000002101026060

No. 007110
 DIA MES AÑO
 31 01 2019


PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **ASEOS MUNICIPALES LA ROMANA, S.A.** **RDS 4,417,500.00**
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈007110⑈ 21411272713⑈02101026060⑈ 62

Programa 12 Act. 0002 Objeto Gasto ASEOS MUNICIPALES LA ROMANA Comprobante No. 2019-000032 Fecha 31/01/2019

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Unidad Organizativa	Valor
		4,417,500.00
TOTAL		

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado; Tesoreria y Contabilidad.

Benjamin Mejia Beneficiario **026-0109611-4** Cédula
Benjamin Mejia Beneficiario **026-0109611-4** Cédula
[Signature] Firma **01/02/19**
[Signature] Firma **01/02/19**