

COMPAÑIA ASEOS MUNICIPALES DE LA ROMANA, SRL

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

Telef.: 809-591-1158 Fax: - -

RNC: 1-30-02413-8

Bd
17/7/19

Fecha de Emision: 18/07/2019

Facturar A: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ROMANA

LA ROMANA

LA ROMANA

Teléfono(s) ((80)9)556-2384

•Sra. Ana Rosa Reyes

Rnc/Ced: 412-00012-6

FACTURA GUBERNAMENTAL

NCF: B1500000018

Vigencia hasta: 31/12/2019

FACTURA No: 00009051

FECHA: 18/07/2019

Cantidad	Referencia	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	SER15	RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS ***(CUA TRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100) *** FACTURA DE JULIO 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 pagadero a ASEOS MUNICIPALES DE LA ROMANA, S.A. Si tiene alguna pregunta relacionada con esta factura, le rogamos que se ponga en contacto con:

REPRESENTANTE DE VENTAS, (829) 655-5421

Email: aseosromana@hotmail.com



RN

AYUNTAMIENTO
 DE LA ROMANA
 17/7/19

Original: Cliente

SOLICITUD DE CHEQUE



FECHA 29/7/19

BENEFICIARIO Abies Municipales Las Romanas

VALOR EN LETRA cuatro millones cuatrocientos sesenta y siete mil quinientos pesos 00/100

RDS 4,417,500.00

CONCEPTO: Pago segun factura # B15018 B001 al mes de Julio 2019 por el servicio de recogida de basura y desechos solidos en esta ciudad de La Romana autorizado por el alcalde.

DE LA CUENTA NO. 210-400606-0 Inversora

CLASIF. DEL GASTO	BRUTORD\$	DESC.	NETORD\$
<u>108.0002.201-801</u>	<u>4,650,000.00</u>	<u>232,500.00</u>	<u>4,417,500.00</u>

TESORERIA MUNICIPAL
PAGADO

02 AGO 2019

SIMBOLO 7239
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

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

108.0002.201-801

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de La Romana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-001368
FECHA 01/08/2019

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 _____
 BENEFICIARIO: ASESOS MUNICIPALES LA ROMANA, S.A.
 DIRECCION: CARRETERA ROMANA, SAN PEDRO KM. 8, NO. 102, REP. DOM. TELEFONO 8296555439
 CTA. BANCARIA 210-102806-0 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO SEGUN FACTURA#NCF-B150018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Y DESCHOS SOLIDOS, EN ESTA CIUDAD DE LA ROMANA, AUTORIZADO POR EL ALCALDE, POR LA SUMA DE RD\$4,650,000.00, MENOS RD\$RD\$232,500.00, RETENCION DEL 5% DE LA LEY 1182-05, REFORMADA, TOTALA 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	22.01.8.01	2.1	30	9996	102	0	3201	Recolección de residuos sólidos	4.650.000.00



[Signature]
Contador

[Signature]
Controlador Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

[Signature]
Tesorero
[Signature]
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
 areves

Monto Neto a Pagar RD\$ 4417500.00

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
02/08/2019	ASEOS MUNICIPALES LA ROMANA, S.A. -PAGO SEGUN FACTURA #NCF-B150018, CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO DEL 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)	4,417,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

RNC: 412000126
DO62BRRD0000000002101026060

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

CLAVE MUNICIPAL No. 7089
REPUBLICA DOMINICANA

No. 007239

DIA	MES	AÑO
02	08	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]

⑈007239⑈ 21411272713⑆02101026060⑈ 62

Programa 12 Act 0002 Objeto Gasto 0002 Comprobante No. 2019-001386 Fecha 18/2019

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TESORERIA MUNICIPAL PAGADO 02 AGO 2019			
SIMBOLO _____ CK No. _____ AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA			4,417,500.00
TOTAL			

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

[Handwritten Signature]
Beneficiario

0250109611-4
Cédula



2/08/19