

COMPANIA 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

Handwritten signature

Fecha de Emision: 18/05/2019

Facturar A: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ROMANA

LA ROMANA
LA ROMANA

Telfono(s): ((809)556-2384

Sra. Ana Rosa Reyes

Rnc/Ced: 412-00012-6

FACTURA GUBERNAMENTAL

NCF: B1500000014 ✓

Vigencia hasta: 31/12/2019

FACTURA No: 00008926

FECHA: 18/05/2019

| Cantidad | Referencia | Descripción | Precio Unitario | Total |
|----------|------------|---|-----------------|--------------|
| 1.00 | SER15 | RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS *** (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100) *** FACTURA DEL MES DE MAYO PAGADO 04 JUN 2019 | 4,650,000.00 | 4,650,000.00 |

| Vendedor | ORDEN No. | Condiciones de Pago | Simbolo |
|----------|-----------|---------------------|---------|
| JOHANA | | 30 Dias | 7195 |

| DESCTO | VALOR |
|----------------------|---------------------|
| SUB-TOTAL | 4,650,000.00 |
| DESCTO | 0.00 |
| ITBIS | 0.00 |
| TRANSPORTE | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | 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: aseos@romana.net@gmail.com



Original: Cliente

Copia: Vendedor

27-05-19
9:14



SOLICITUD DE CHEQUE

FECHA 21/5/2019

BENEFICIARIO Abcos Municipales de la Romana SA

VALOR EN LETRA cuatro millones cuatrocientos sesicite mil quinientos seso con 00/100

RD\$ 4.417.500.00

CONCEPTO: Por pago de factura B5004 correspond al mes de mayo 2019 por el servicios de recogida de basura y desechos solidos en esta ciudad de la Romana. autorizado por el alcalde.

DE LA CUENTA NO. 210-102606-0 Induccion

| CLASIF. DEL GASTO | BRUTO RD\$ | DESC. | NETO RD\$ |
|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <u>12.00.0002-201-801</u> | <u>4.650,000.00</u> | <u>232,500.00</u> | <u>4.417,500.00</u> |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ |

[Signature]
Gte. Financiero Contabilidad:

TESORERIA MUNICIPAL
PAGADO
Tesorero: [Signature] 04 JUN 2019 Alcalde [Signature]

SIMBOLO _____
CK. No. 7153
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA

12.00.0002.201.801

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de La Romana
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2019-
FECHA 03/06/19

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 ASEOS MUNICIPALES LA ROMANA, S.A. /

DIRECCION CARRETERA ROMANA SAN PEDRO KM.6,NO.102, REP.DOM. TELEFONO 8296555439

CTA. BANCARIA 210-102606-0 Inversion Obras Municipales Cheque No. 7197

Detalle

PAGO SEGUN FACTURA #NCF-B150014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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\$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 | 30 | 9996 | 102 | 0 | 3201 | Recolección de residuos sólidos | 4.650.000.00 |


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

 Contrador
 Contralor Municipal
 Presidente Concejo Municipal (sólo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria)
 Tesorero
 Alcalde

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 |
|------------|--|--------------|
| 03/06/2019 | ASEOS MUNICIPALES LA ROMANA, S.A. - PAGO SEGUN FACTURA #NCF-B150014, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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\$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 | 4,417,500.00 |



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

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


RNC: 412000126
DO62BRD0000000002101026060

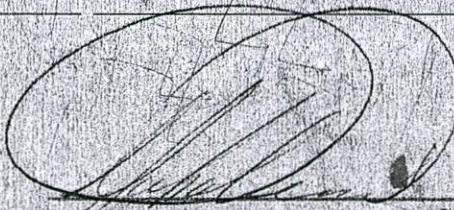
No. **007197**

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 03 | 06 | 2019 |

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

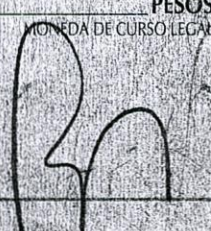
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100





FIRMA(S)

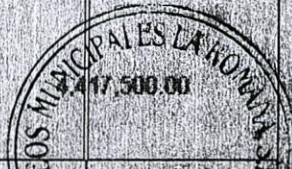
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



#007197# 21411272713:02101026060# 62

Programa 12 Act. 0002 Objeto Gasto _____ Comprobante No. 2019-000999 Fecha 3/6/2019

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA | Símbolo | Unidad Organizativa | Valor |
|-----------------------------|---|---------------------|-------|
| | TESORERIA MUNICIPAL PAGADO 04 JUN 2019 | | |
| | SIMBOLO _____ CK. No. _____ AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA | | |



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

Jhanna Mejia 026-01096114
Beneficiario Cédula

[Signature]
Firma 04/06/19