



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO VIEJO

Gestión 2024 - 2028

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPAL

RELACION DE PAGO DE PUBLICIDAD JUNIO 2025.

Nº Orden	Columna1	Proveedor	Concepto	Total
2025-0001	23/06/2025	CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ	pago por concepto de publicidad	\$ 4,000.00
2025-0002	23/06/2025	DOMINGO ANTONIO PEREZ PEREZ	pago por concepto de publicidad	\$ 3,000.00
TOTAL:				\$ 7,000.00



For. No. _____

Aprobado por _____

DIGECOG

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO

COMPROBANTE DEL GASTO

Pág. 1 de 1

COMPROBANTE NO.: 002483

FECHA 23/06/2025

TIPO COMPROBANTE: GASTO

Etapas: Com

☒

Dev

☒

Pag

☐

CLASE DOCUMENTO: Original:

☒

Modificación:

☐

Comp. que Modifica:

CODIGO BENIFICIARIO: _____

RNC/CEDULA: 01001032422

BENIFICIARIO: DOMINGO ANTONIO PEREZ PEREZ

DIRECCION: _____

TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: 190-101976-1 Servicios Publicos Municipales

DETALLE

POR PAGO DE PUBLICIDAD CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003.000	2.2.2.1.01		1101	Publicidad y propaganda	3,000.00

Total General RD\$

3,000.00

ADALGISA MENDEZ

ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD

HARIS VARGAS

VICE-PRESIDENTE DE VOCALES

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

JOSE MANUEL DESENA

ASESOR FINANCIERO

CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO

TESORERO

VICTOR FIGUEROA

ALCALDE

Retenciones

%

ANTONIO NOVA
0-010-0070-727-1

Monto Neto a Pagar RD\$

3,000.00

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

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

For. No. _____

Aprobado por _____

DIGECOG

AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO**AYUNTAMIENTO PUEBLO VIEJO****COMPROBANTE DEL GASTO****COMPROBANTE NO.: 002489****FECHA 23/06/2025****TIPO COMPROBANTE:** GASTO**Etapas:** Com ☒Dev ☒Pag ☐**CLASE DOCUMENTO:** Original: ☒Modificación: ☐

Comp. que Modifica: _____

CODIGO BENIFICIARIO: _____**RNC/CEDULA:** 01000042802**BENIFICIARIO:** CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ**DIRECCION:** AZUA NO. 23,CENTRO DE AZUA,AZUA,AZUA DE COMPOSTELA,AZUA**TELEFONO:** _____**CUENTA BANCARIA:** 190-101976-1 Servicios Publicos Municipales**DETALLE****PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025**

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003.000	2.2.2.1.01		1101	Publicidad y propaganda	4,000.00

Total General RD\$**4,000.00****ADALGISA MENDEZ****ENC. DEPT. DE CONTABILIDAD****HARIS VARGAS****VICE-PRESIDENTE DE VOCALES**

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

JOSE MANUEL DESENA**ASESOR FINANCIERO****CESAR ANTONIO PAULA FLORENTINO****TESORERO****VICTOR FIGUEROA****ALCALDE****Retenciones****%****-010-0004280-2****Partida Presupuestaria:** Partida Incluida en el Presupuesto**Partida Extrapresupuestaria:** Partida no Incluida en el Presupuesto

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

Monto Neto a Pagar RD\$**4,000.00**