



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**
"Cerca de la Gente"
RNC 425000339

CERTIFICACION APROPIACION DE FONDOS

"Consolidacion de la Seguridad Alimentaria"

DIRECCION FINANCIERA

ASDN-DCC-0052

OF-DF-ASDN-NO.63

Fecha: 18/01/2021

Requerimiento: Departamento de Almacen y Suministro

Yo, **Dionicio Martinez Vasquez**, en mi calidad de Director Financiero del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte.

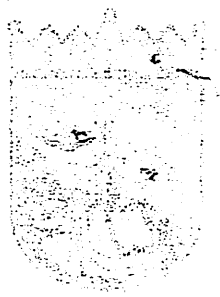
CERTIFICO:

Que esta Direccion Financiera cuenta con la debida apropiacion de fondos dentro del presupuesto del presente año 2021 y hace reserva de **Enero-Marzo**, para el debido periodo, para la contratacion que se especifica a continuacion:

Adquisicion de Materiales de Oficina

No.	Cuenta	Descripcion	Med.	Cant.	Precio	Total
1	Servicio	Resma de Papel Timbrado 8 1/2x11	Unidad	100	1,000.00	100,000.00
2	Servicio	Resma de Papel Timbrado 8 1/2x14	Unidad	20	1,500.00	30,000.00
3	Servicio	Resma de Papel Bond 8 1/2x11	Unidad	600	254.00	152,400.00
4	Servicio	Resma de Papel Bond 8 1/2x14	Unidad	100	334.40	33,440.00
5	Servicio	Banditas de Goma	Docena	10	411.84	4,118.40
6	Servicio	Sobre Manila 8 1/2x11	Caja	10	2,535.50	25,355.00
7	Servicio	Sobre Manila 8 1/2x14	Caja	10	3,195.00	31,950.00
8	Servicio	Juego de Bandeja para Escritorio	Unidad	20	627.00	12,540.00
9	Servicio	Carpetas Ejecutivas	Unidad	20	761.20	15,224.00
10	Servicio	Grapadoras	Docena	10	5,000.00	50,000.00
11	Servicio	Posting de Colores	Docena	60	583.00	34,980.00
12	Servicio	Liquid Paper	Docena	20	500.00	10,000.00





REPUBLICA DE CUBA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS

CERTIFICACION DE PAGOS

Compañía de Seguros y Reaseguros
DIRECCION GENERAL

OT-001-1977-0001

A 01-10-1977

Fecha: 18/01/1977

Requisición de Pagos de Ingresos y Gastos

El Director General de Ingresos y Gastos, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 10 del Decreto No. 140 del 10 de Mayo de 1977, ha verificado los pagos de Ingresos y Gastos de la Compañía de Seguros y Reaseguros, en el período comprendido entre el 1 de Enero de 1977 y el 31 de Diciembre de 1977, de conformidad con el presupuesto aprobado por el Consejo de Ministros en el mes de Mayo de 1977.

CERTIFICACION

Que esta Dirección General de Ingresos y Gastos, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 10 del Decreto No. 140 del 10 de Mayo de 1977, ha verificado los pagos de Ingresos y Gastos de la Compañía de Seguros y Reaseguros, en el período comprendido entre el 1 de Enero de 1977 y el 31 de Diciembre de 1977, de conformidad con el presupuesto aprobado por el Consejo de Ministros en el mes de Mayo de 1977.

El Director General de Ingresos y Gastos

No.	Cuenta	Descripción	Abord.	Cant.	Presup.	Total
1	Servicio	Reserva de Fondo (Cuentas 2 y 12211)	Abord.	100	1,000.00	100,000.00
2	Servicio	Reserva de Fondo (Cuentas 2 y 12211)	Abord.	50	1,500.00	75,000.00
3	Servicio	Reserva de Fondo (Cuentas 2 y 12211)	Abord.	500	25.00	125,000.00
4	Servicio	Reserva de Fondo (Cuentas 2 y 12211)	Abord.	100	325.00	32,500.00
5	Servicio	Ganancias de la Compañía	Abord.	10	-11.84	-118.40
6	Servicio	Sobreplus (Cuentas 2 y 12211)	Caja	10	1,231.20	25,237.60
7	Servicio	Sobreplus (Cuentas 2 y 12211)	Caja	10	1,192.50	21,925.00
8	Servicio	Seguro de Seguro para la Compañía	Abord.	20	62.00	1,240.00
9	Servicio	Seguro de Seguro para la Compañía	Abord.	20	701.20	14,024.00
10	Servicio	Seguro de Seguro para la Compañía	Abord.	10	2,000.00	20,000.00
11	Servicio	Seguro de Seguro para la Compañía	Abord.	50	32.00	34,000.00
12	Servicio	Seguro de Seguro para la Compañía	Abord.	20	200.00	10,000.00

Firma y Sello del Director General de Ingresos y Gastos



AYUNTAMIENTO
**SANTO DOMINGO
NORTE**
"Cerca de la Gente"
RNC 425000339

13	Servicio	Resaltadores	Docena	20	300.00	6,000.00
14	Servicio	Marcadores	Docena	20	310.00	6,200.00
15	Servicio	Lapiceros	Docena	400	200.00	80,000.00
16	Servicio	Folder con Bolsillos de Colores	Caja	50	550.00	27,500.00
17	Servicio	Libro Record 500 Paginas	Unidad	200	375.00	75,000.00
18	Servicio	Sacapuntas	Docena	12	100.00	1,200.00
19	Servicio	Sacagrapas	Docena	20	500.00	10,000.00
20	Servicio	Caja de Gancho Acco	Docena	40	250.00	10,000.00
21	Servicio	Libretas Rayadas Grande	Docena	15	500.00	7,500.00
22	Servicio	Libretas Rayadas Pequeña	Docena	15	250.00	3,750.00
23	Servicio	Folder	Caja	100	500.00	50,000.00
24	Servicio	Tijeras	Docena	10	580.25	5,802.50
25	Servicio	Organizador de Lapiz	Docena	5	155.00	775.00
26	Servicio	Cinta Adhesiva Grande	Docena	20	900.00	18,000.00
27	Servicio	Cinta Adhesiva Pequeña	Docena	20	1,000.00	20,000.00
Sub-total						821,734.90
Itbis						133,512.28
Total						955,247.18

PRESUPUESTO: Novecientos Cincuenta y Cinco mil Doscientos Cuarenta y Siete pesos con 18/100 (RD\$955,247.18)

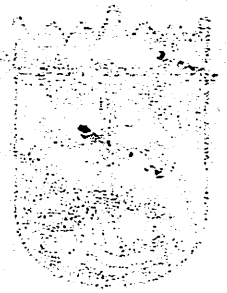
En este sentido y en base al presupuesto aprobado el procedimiento de selección a utilizar para esta compra o contratación en **Compra Menor**

y para que conste firma, la presente certificación


Lic. Dionicio Martínez Vasquez
Director



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL DE GASTOS



23	Servicio	Reclutamiento	Personas	30	300.00	9,000.00
24	Servicio	Reclutamiento	Personas	30	310.00	9,300.00
25	Servicio	Reclutamiento	Personas	30	300.00	9,000.00
26	Servicio	Alquiler con habitación de 4 plazas	Caja	30	550.00	16,500.00
27	Servicio	Línea Aérea 740 pasajeros	Vuelos	300	375.00	112,500.00
28	Servicio	Zapatos	Personas	15	100.00	1,500.00
29	Servicio	Zapatos	Personas	30	300.00	9,000.00
30	Servicio	Caja de cambio nuevo	Personas	10	350.00	3,500.00
31	Servicio	Libros de cuentas (nuevo)	Personas	15	300.00	4,500.00
32	Servicio	Libros de cuentas (nuevo)	Personas	15	350.00	5,250.00
33	Servicio	Alquiler	Caja	100	100.00	10,000.00
34	Servicio	Alquiler	Personas	10	500.00	5,000.00
35	Servicio	Organización de fondo	Personas	5	350.00	1,750.00
36	Servicio	Clase educativa (nuevo)	Personas	30	600.00	18,000.00
37	Servicio	Clase educativa (nuevo)	Personas	20	1,000.00	20,000.00
		Subtotal				817,250.00
		Total				1,353,150.00
		Total				1,353,150.00

PRESENCIA: Presidente, Secretario, Tesorero y Clases del Hospital General y otros por el 18/10/1958 (1958-24718)

En la ciudad de México, a los 18 días del mes de octubre de 1958, se celebró una reunión de la Comisión de Presupuesto y Control de Gastos, en la que se acordó lo siguiente:

Se aprobó el presupuesto de gastos para el ejercicio de 1958.

El Director General de Administración y Finanzas
 Director