

Tesoreria SAJOMA <tesoreriasajoma@gmail.com>

Notificación de Transferencia Interbancaria - Pago al Instante BCRD

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>
Para: tesoreriasajoma@gmail.com

14 de abril de 2023, 12:34

 Logo
Estimado Cliente

Le notificamos que se realizó la siguiente transacción en TuB@nco Banreservas:

Transacción:

Transferencia Interbancaria - Pago al Instante BCRD

Origen:

AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS, Cuenta Corriente DOP ***24-7

Destino:

Cuenta Corriente DOP ***30-3

Monto:

DOP 217,094.07

Concepto:

Pago factura no A202300000000138

Fecha/Hora:

14/04/2023 12:34:17 p. m.

Núm. Operación:

30311571527

Para más información puede comunicarse con nuestro Centro de Cont@cto al (809) 960-2121 y (809) 200-2131 desde el interior sin cargos.

Este correo se genera de forma automática. Favor no responder.

[El texto citado está oculto]

Club las Piedras
C.P.P. m)

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2023-000639

FECHA 14/04/2023

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☒

CODIGO BENEFICIARIO: 000025 RNC/CEDULA 132550188 N° Cuenta: 7000001764 Orden Compra 0

BENEFICIARIO FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION

DIRECCION GUAZUMA, MONTONES ARRIBA, SAJOMA TELEFONO 829-222-2240

CTA. BANCARIA 120-204624-7 Cuenta de Inversion

Detalle

SALDO FACTURA COMPRA MATERIALES A UTILIZAR EN CONSTRUCCION DEL CLUB LAS PIEDRAS (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LAS PIEDRAS)

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=226,700.00-34,581.35=192,118.65x5%
=9,605.93 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.07.0051	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4102	Obras para edificación no residencial	226,700.00

Total General RD\$ 226,700.00

Retenciones

Total ISR Retencion del 5% para p 9,605.93
Total Retenciones 9,605.93

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar 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-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

mhernandez

Monto Neto a Pagar RD\$ 217,094.07

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 14/4/2023

Nº Comprobante: 2023-000639

Se solicita realizar una Transferencia Electrónica a favor de:

FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION

Por Valor de RD\$ 217,094.07

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVENTA Y CUATRO CON 07/100 PESOS

Por Concepto de:

SALDO FACTURA COMPRA MATERIALES A UTILIZAR EN CONSTRUCCION DEL CLUB LAS PIEDRAS (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LAS PIEDRAS)

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

Ramon Alfredo Reyes

Nombre

Cargo

Firma

ELIANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION

Página 1 de 1

GUAYAMA. MONTONES ARRIBA. SAJOMA. TEL.829-222-2240
RNC: 132-55018-8

(813) AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D
RNC: 402064892

COMUNIDAD LAS PIEDRAS Tel.: 809-571-6067

Comprobante gubernamental

NCF: B1500000014

Válido hasta: 31/12/2023

Factura No.: A2023000960

Fecha: 13/04/2023

Condicion: 1 a 30 dias

Vencimiento: 13/05/2023

Vendedor: JULIANNY MERCEDES CRUZ COLLADO

Cant.	Uni	Codigo	Descripcion	Alm.	Precio	ITBIS	Importe
1.00	ATADO	07-22-	(VARILLA DE 3/8	Gene:	77,500.00	11,822.03	65,677.97
30.00	UNI	07-01-	(ALAMBRE PICADO CAL.16	Gene:	90.00	411.86	2,288.14
100.00	Fun	07-03-	(CEMENTO GRIS	Gene:	505.00	7,703.39	42,796.61
2,000.00	UNI	07-02-	(BLOCK DE 6	Gene:	48.00	14,644.07	81,355.93

Este documento no es valido para despacho.

Balance pendiente: 230,772.00

ESTE DOCUMENTO SOLO VALIDO PARA DESPACHO POR CONDI

Sub-Total: 192,118.65

- Descuento(0%): 0.00

+ Itbis: 34,581.35

TOTAL RDS 226,700.00

Despachado por

Recibido por

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 15 DIAS DE HABER RECIBIDO LA
MERCACIA. NOTA: RECIBIDA LA ORIGINAL PARA FINES DE PAGO

FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION. S.R

Documento: 202300000000461

GUASUMA, MONTONES ARRIBA, SAJOMA

Fecha: 14/04/2023

TEL. 829-222-2240

Referencia:

132-55018-8

(Recibo de Ingreso)

Cliente: (00000000813) AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO

(Detalles del cobro)

DE SAN JOSE D

Transfer

POPULAR

217,094.07

ID: 402064892

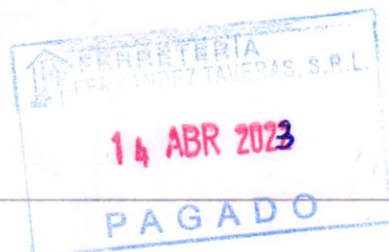
Tel.: 809-571-6067

Dir.: :

Balance: 4,072.00

Vendedor: JULIANNY MERCEDES CRUZ COLLADO

Factura	Fecha	Balance	Saldo/Abono	Retención	ITBIS ret.	Desc.	Neto
2023000960	13/04/2023	0.00	226,700.00	9,605.93	0.00	0.00	217,094.07



Saldo: A-2023000960

Total: RD\$ 226,700.00
 Retención: 9,605.93
 ITBIS ret.: 0.00
 Descuento: 0.00
 Pagado: 217,094.07

Realizado Por

Revisado Por



Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

RNC:402064892

Dirección: Av Alexis Jaquez Esq Independencia No.02 Tel.: 8095716067

ORDEN DE COMPRA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Orden N° : 2023-0637

Fecha : 13/04/2023

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor : [0025] FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION

Provee. Estado: 25

Dirección : GUAZUMA, MONTONES ARRIBA, SAJOMA

RNC/Cédula : 1-32-55018-8

Cotización N° : 00138

Teléfono : 829-222-2240

Condición : A Crédito

Observaciones:

COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION A UTILIZAR EN EL CLUB COMUNAL DE LA COMUNIDAD LAS PIEDRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Sírvase despachar con cargo a este Ayuntamiento, los artículos que se detallan a continuación:

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor RD\$
1	05000054	VARILLA 3/8X20 G-60 ATADO	Unidad	1.00	77,500.00	77,500.00
2	05000053	ALAMBRE PICADO CAL.16	Unidad	30.00	90.00	2,700.00
3	05000001	CEMENTO GRIS	Unidad	100.00	505.00	50,500.00
4	05000002	BLOCK DE 6	Unidad	2,000.00	48.00	96,000.00
Sub-Total						226,700.00
(-) Descuento						0.00
(+) Otros						0.00
(+) ITBIS						0.00
Total General						226,700.00

D/D Ragn Lapis
Elaborado por

Revisado por



Aprobado por



Alcaldía Municipal
San José de las Matas
Fundado 1810

Requisición de Compras de Bienes y Servicios

FECHA	13 de abril de 2023
SOLICITANTE	Jerissom Genao Rodriguez
DEPARTAMENTO	Administrativo

SOLICITUD PREPUUESTARIA	PRESUPUESTO DISPONIBLE
SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐

TIPO DE SOLICITUD	
	Insumos para Programas
	Suministros (Oficina, Limpieza, Cocina)
	Repuestos - Combustible
	Activos Fijos
	Servicios
X	Otros

NO	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1-		ATADO DE VARILLA 3/8
2	30-		LB ALAMBRE PICADO
3	100-		FUNDA DE CEMENTO GRIS
4	2000-		BLOCK DE 6
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES

PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LAS PIEDRAS, OBRA QUE ESTA REALIZANDO LA ALCALDIA CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023.

Favor incluir cualquier otra observacion importante a tomar en cuenta sobre la solicitud

Solicitado por

Revisado por

Aprobado por

Una Gestión Para Todos

Ave. Dr. Morillo, Esq. Independencia No. 02, San José de las Matas, Santiago, Rep. Dom., Tel. (809) 571-6067 / (809) 571-6619 / (809) 571-6910

E-Mail: ayuntamiento.sajoma@gmail.com, alcaldia@sajoma.gob.do URL: http://alcaldiasajoma.gob.do

RNC 402- 06489-2



Gabriel Ferreteria

hoy a la(s) 10:24 a. m.



TRANSFERENCIA

FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION SF
GUAZUMA, MONTONES ARRIBA, SAJOMA
TEL. 829-222-2240

Página 1 de 1

132-55018-8

Cotización

Cliente: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE (0000000813) RNC: 402064892 LAS PIEDRAS	Tel.: 809-571-6067	Documento: A202300000000138 Fecha: 13/04/2023 Vendedor: JULIANNY
--	--------------------	--

Codigo	Descripcion	Uni.	Cantidad	Precio	ITBIS	Importe
07-22-010	VARILLA DE 3/8	ATADO	1.00	77,500.00	11,822.03	77,500.00
07-01-004	ALAMBRE PICADO CAL.16	UNI	30.00	90.00	411.86	2,700.00
07-03-008	CEMENTO GRIS	Fun	100.00	505.00	7,703.39	50,500.00
07-02-013	BLOCK DE 6	UNI	2,000.00	48.00	14,644.07	96,000.00

Monto: 192,118.65
Descuento(0%): 0.00
ITBIS In: 34,581.35
Cargo: 0.00
TOTAL: D\$ 226,700.00

Recibido por _____ Entregado por _____

74500 = 3000
1833.00 = 867
48500 = 2000
90,000 = 6000

11,867.00

Presupuesto
Participativo
las piedras.



Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas
PROVINCIA DE SANTIAGO
RNC: 402064892

Señores:

Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
Ciudad

Distinguidos Señores:

Por medio de la presente certificamos que del pago realizado por Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas, RNC No. 402064892, en el mes Abril del 2023 se le hizo la retención de acuerdo a lo establecido por la Ley No. 253-12, al proveedor indicado a continuación:

Suplidor: FERNANDEZ TAVERAS MATERIALES DE CONSTRUCCION

RNC: 132550188

Valores en RD\$

Fecha	Nº Referencia	Total Bruto	Monto Aplica Retención	5%	Valor Neto
14/04/2023	20230639	226,700.00	192,118.65	9,605.93	217,094.07
Totales		226,700.00	192,118.65	9,605.93	217,094.07

La presente certificacion se expide a solicitud de la parte interesada en Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas en fecha 14/04/2023.

