



Tesorería SAJOMA <tesoreriasajoma@gmail.com>

Notificación de Transferencia Interbancaria - Pago al Instante BCRD

Tu Banco Banreservas <TuBanco@banreservas.com>
Para: tesoreriasajoma@gmail.com

30 de enero de 2026 a las 14:06



Estimado Cliente

Le notificamos que se realizó la siguiente transacción en TuBanco 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 ***02-1 |
| Monto: | DOP 172,372.88 |
| Concepto: | Saldo cotizacion D5263 |
| Fecha/Hora: | 30/01/2026 02:06:52 p. m. |
| Núm. Operación: | 41708218072 |

Para más información puede comunicarse con nuestro Centro de Contacto al (809) 960-2121.

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

La información que se transmite en este correo es únicamente para la persona o entidad a la cual está dirigida y puede contener material confidencial. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación u otro uso, está prohibido, sin antes consultar al remitente original. Si un usuario lo recibe por error, deberá contactar a quien lo envía y eliminar el material de su computador.

The information transmitted within this message is only for the person or entity to which is addressed and may contain confidential material. Any review, retransmission, dissemination or other use is prohibited, without consulting the original sender. If a user receives this message by mistake, will have to contact the sender and delete the material from his computer.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000855 **RNC/CEDULA** 102321345 **N° Cuenta:** 03009720021 **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO FABRICA DE TUBOS CHE ESTRELLA,S.A
DIRECCION CARRETERA DUARTE, KM 51/2, TRAMO SANTIAGO-LICEY **TELEFONO** 809-736-0390
CTA. BANCARIA 120-204624-7 Cuenta de Inversion

Detalle

SALDO COTIZACION NO: D000005263, POR LA COMPRA DE 10 ALCANTARILLAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJON EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DEL CAIMITO, (OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026).
 [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=180,000.00-27,457.63=152,542.37x5%=7,627.12 ;]

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|--|------------|
| 11.00.01.0052 | 2.7.02.4.01 | 2.2 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 2601 | Infraestructura terrestre y obras anexas | 180,000.00 |



Yaira Rodriguez
Contador

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

[Signature]
Contralor Municipal

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Alcalde

| | | |
|------------------------------------|--|------------|
| Total General RD\$ | | 180,000.00 |
| Retenciones | | |
| Total ISR Retencion del 5% para pr | | 7,627.12 |
| Total Retenciones | | 7,627.12 |

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
 jestralla

Monto Neto a Pagar RD\$ 172,372.88

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 30/01/2026

Nº Comprobante: 2026-000141

Se solicita realizar una Transferencia Electrónica a favor de:

FABRICA DE TUBOS CHE ESTRELLA,S.A

Por Valor de RD\$ 172,372.88

CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 88/100

Por Concepto de:

SALDO COTIZACION NO: D000005263, POR LA COMPRA DE 10 ALCANTARILLAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CAJON EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DEL CAIMITO, (OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026).

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma




Autorizado por

Ramon Alfredo Reyes

Nombre

Cargo

Firma



Fábrica de Tubos Che Estrella, S.A

Carr. Duarte, Km 5½, Tramo Santiago - Licey

809-736-0390

102321345

Fecha Emisión: 30-01-2026 4:58:00

Gubernamental Electrónico

e-NCF: E450000000004

Fecha Vencimiento: 31-12-2026

VENTA A CREDITO

Razón Social Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS,

RNC Cliente: 4-02-06489-2

CALLE DOCTOR MORILLO NO. 2

Tel.: 849-806-0813

Balance: 1.00

Factura No: B000055665

Vence: 01/03/2026

Vendedor: AELEEN FRANCISCO CRUZ

Orden No.: D000005263

Moneda.: PESOS RD\$

REIMPRESION

| Cantidad | Descripción | Código | Medida | Precio | Irbis | Valor |
|----------|-----------------------------|--------|--------|-----------|-----------|------------|
| 10.00 | TUBO DE 60 X 1.20 MTS. CIII | 8026 | UNIDAD | 18,000.00 | 27,457.63 | 152,542.37 |

EN PLANTA

| | |
|--------------------|-------------------|
| Subtotal Gravado | 152,542.37 |
| Descuento | 0.00 |
| Exento | 0.00 |
| Irbis | 27,457.63 |
| Total RD\$: | 180,000.00 |



Código de Seguridad: HzeZE3

Fecha de Firma: 30-01-2026 14:14:12

AELEEN FRANCISCO CRUZ

Facturado por

Cliente



Ayuntamiento Municipal de San José 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° : 2026-0059

Fecha : 30/01/2026

DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor : [0855] FABRICA DE TUBOS CHE ESTRELLA,S.A

Provee. Estado: 855

Dirección : CARRETERA DUARTE, KM 51/2, TRAMO SANTIAGO-LICEY

RNC/Cédula : 1-02-32134-5

Cotización N° : 005263

Teléfono : 809-736-0390

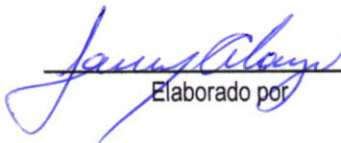
Condición : A Crédito

Observaciones:

COMPRAS DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA DEL CAIMITO, OBRA QUE ESTA RALIZANDO LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026

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

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Valor RD\$ |
|----------------------|-----------|--------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|
| 1 | 050000325 | ALCANTARILLA 60 X1.20MTS | Unidad | 10.00 | 18,000.00 | 180,000.00 |
| Sub-Total | | | | | | 180,000.00 |
| (-) Descuento | | | | | | 0.00 |
| (+) Otros | | | | | | 0.00 |
| (+) ITBIS | | | | | | 0.00 |
| Total General | | | | | | 180,000.00 |


Elaborado por

Revisado por



Aprobado por



Alcaldía Municipal
San José de las Matas
Fundado 1810

Requisición de Compras de Bienes y Servicios

| | |
|--------------|--------------------------|
| FECHA | 30 de enero del 2026 |
| SOLICITANTE | Jerissom Genao Rodriguez |
| DEPARTAMENTO | Administración |

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

| SOLICITUD PREUPUESTARIA | PRESUPUESTO DISPONIBLE |
|---|---|
| SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

| NO | CANTIDAD | PRESENTACIÓN | DESCRIPCIÓN |
|----|----------|--------------|---------------------------|
| 1 | 10- | | ALCANTARILLA 60 X 1.20MTS |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

OBSERVACIONES

COMPRAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA DEL CAIMITO, OBRA QUE ESTA REALIZANDO LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026.

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

Fábrica de Tubos Che Estrella, S.A
Carr. Duarte, Km 5½, Tramo Santiago - Licey
809-736-0390
102321345

Cotización No: D000005263
Refer...:
Fecha...: 30/01/2026 12:40:33
Página.: 1/1

C O T I Z A C I O N

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R.D. [688]

Distinguido(s) señor(es):

Nuestra empresa se siente complacida en poner a su consideración la siguiente cotización para el estudio y analisis de su parte

| Cantidad | Descripción | Código | Precio | Descuento | Itbis | Importe |
|--------------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 10.00 UNIDAD | TUBO DE 60 X 1.20 MTS. CIII | 8026 | 18,000.00 | 0.00 | 27,457.63 | 152,542.37 |

EN PLANTA

Sub Total.: 152,542.37

Itbis.....: 27,457.63

Total.....: 180,000.00

HANSEL ROSARIO GUZMAN

Realizado por



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

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06489-2

No. 019473

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 12 | 03 | 2026 |

DO95BRRD00000000001202046247

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAMUEL PEÑA, SRI. RD\$ 565.000,00

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



Juan Estrella
FIRMA(S)

⑈019473⑈ 21411272713⑈01202046247⑈ 95

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0702 Fondo 2026-000433 Comprobante No. 12/03/2026 Fecha

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA | Símbolo | Unidad Organizativa | Valor |
|--|---------|---|-----------|
| <p>FOR TRABAJOS REALIZADOS Y COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA CAJADA DEL TAMITO E OBRA DPL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026</p> | | <p>Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para</p> | 25.000,00 |
| TOTAL | | | |

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, control de presupuesto.

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 12/03/2026

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 001073 RNC/CEDULA 131050931 **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAMUEL PEÑA, SRL
DIRECCION SAN JOSE DE LAS MATAS **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 120-204624-7 Cuenta de Inversion

Detalle

AVANCE POR TRABAJOS REALIZADOS Y COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA DEL CAIMITO 8 OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026 9.
 [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=590,000.00-90,000.00=500,000.00x5%=25,000.00 ;]

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|--|------------|
| 11.00.01.0052 | 2.7.02.4.01 | 2.2 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 2601 | Infraestructura terrestre y obras anexas | 590,000.00 |



Total General RD\$ 590,000.00

Contador _____ Contralor Municipal _____
 _____ Tesorero _____
 Presidente Concejo Municipal _____ Alcalde _____
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

| Retenciones | |
|------------------------------------|------------------|
| Total ISR Retencion del 5% para pr | 25,000.00 |
| Total Retenciones | 25,000.00 |

Monto Neto a Pagar RD\$ 565,000.00

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
 jestrella

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 12/03/2026

Nº Comprobante: 2026-000433

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAMUEL PEÑA, SRL

Por Valor de RD\$ 565,000.00

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

Por Concepto de:

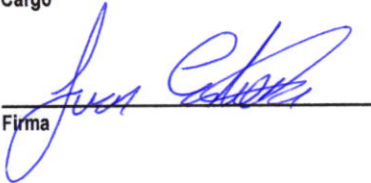
AVANCE POR TRABAJOS REALIZADOS Y COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA DEL CAIMITO 8 OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026 9.

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma




Autorizado por

Ramon Alfredo Reyes

Nombre

Cargo

Firma





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

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS, R. D.
Gastos de Capital
RNC. 4-02-06489-2

No. 019476

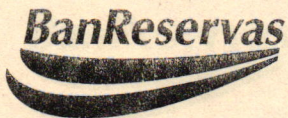
| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 26 | 03 | 2026 |

DO95BRRD00000000001202046247

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAMUEL PEÑA, SRL RDS\$ 505,421.23

QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 23/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



Juan Estrella
FIRMA(S)

⑈019476⑈ 21411272713101202046247⑈ 95

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0052 Fondo _____ Comprobante No. 2026-000591 Fecha 26/03/2026

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA | Símbolo | Unidad Organizativa | Valor |
|--|------------------------|--|------------|
| INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAMUEL PEÑA, SRL - SALDO | 11.00.01.0052.27.24.01 | Infraestructura terrestre y obras anexas | 527,763.00 |
| FINAL POR LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE CAÑANA DEL CAIMITO. (OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025). | | Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para oro | -22,363.77 |
| TOTAL | | | |

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería Sextuplicado, Sindicatura Mopl.; Septuplicado, control de presupuesto.

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 26/03/2026

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 001073 RNC/CEDULA 131050931 **Orden Compra** 0

BENEFICIARIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAMUEL PEÑA, SRL

DIRECCION SAN JOSE DE LAS MATAS **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 120-204624-7 Cuenta de Inversion

Detalle

SALDO FINAL POR LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE CAÑANA DEL CAIMITO. (OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026).

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores=527,785.00-80,509.58=447,275.42x5% =22,363.77 ;]

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | DF | FF | FE | OF | ER | Función | Denominación | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|-----|----|------|-----|----|---------|--|------------|
| 11.00.01.0052 | 2.7.02.4.01 | 2.2 | 30 | 9998 | 102 | 0 | 2601 | Infraestructura terrestre y obras anexas | 500,000.00 |
| 11.00.01.0052 | 2.7.02.4.01 | 2.2 | 20 | 1955 | 100 | 0 | 2601 | Infraestructura terrestre y obras anexas | 27,785.00 |



[Handwritten signature]
0260033466-2

Total General RD\$ 527,785.00

Contador

Contralor Municipal

[Handwritten signature]

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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
jestrella

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Retenciones | |
| Total ISR Retencion del 5% para pr | 22,363.77 |
| Total Retenciones | 22,363.77 |

Monto Neto a Pagar RD\$ 505,421.23

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 26/03/2026

Nº Comprobante: 2026-000591

Se solicita la emisión de Cheque a favor de:

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAMUEL PEÑA, SRL

Por Valor de RD\$ 505,421.23

QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO PESOS CON 23/100

Por Concepto de:

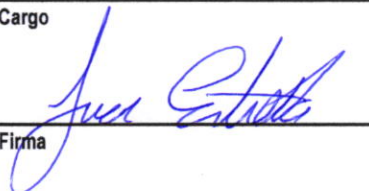
SALDO FINAL POR LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE CAÑANA DEL CAIMITO. (OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026).

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma



Autorizado por

Ramon Alfredo Reyes

Nombre

Cargo

Firma































