



Tesoreria SAJOMA <tesoreriasajoma@gmail.com>

Notificación de Transferencia a terceros

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

18 de agosto de 2022, 11:09



Estimado Cliente

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

Transacción:	Transferencia a terceros
Origen:	AYUNTAMIENTO MUN. SAN JOSE DE LAS MATAS, Cuenta Corriente DOP ***24-7
Destino:	ASOCIACION DE SILVICULTORES SAN RAMON, Cuenta Corriente DOP ***82-9
Monto:	DOP 330,610.20
Concepto:	Pago Factura PP Yerba Buena
Fecha/Hora:	18/08/2022 11:09:24 a. m.
Núm. Operación:	27669463815

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.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000597 RNC/CEDULA 430018414 N° Cuenta: 7000001829 Orden Compra 0
BENEFICIARIO ASOCIACION DE SILVICULTORES SAN RAMON
DIRECCION Proyecto Celestina El pinar San Jose de las Matas **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 120-204624-7 Cuenta de Inversion

Detalle

PAGO POR LA COMPRA DE MADERA PARA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE YERBABUENA, OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CON EL PRESUPUESTO PARTICIOPATIVO

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.20.0052	2.7.01.1.01	2.2	20	1955	100	0	4101	Obras para edificación residencial (viviendas)	330,610.20

Total General RD\$ 330,610.20

Margdalena Tejada
Contador

[Firma]
Contralor Municipal

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

Juan Estrella
Tesorero

[Firma]
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 330,610.20

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 mtejada

Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 18/08/2022

N° Comprobante: 2022-001378

Se solicita realizar una Transferencia Electrónica a favor de:
ASOCIACION DE SILVICULTORES SAN RAMON

Por Valor de RD\$ 330,610.20

TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 20/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO POR LA COMPRA DE MADERA PARA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE YERBABUENA, OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CON EL PRESUPUESTO PARTICIOPATIVO

Elaborado por

Nombre

Contabilidad

Cargo

Encar. Hagedelina Tejada

Firma

Autorizado por

Ramon Alfredo Reyes

Nombre

Cargo

Firma