



Tesorería SAJOMA &lt;tesoreriasajoma@gmail.com&gt;

**Notificación de Transferencia a terceros**

1 mensaje

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

19 de mayo de 2022, 10:01



Logo

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:

CENTRO FERRETERO LL SRL, Cuenta Corriente DOP \*\*\*61-0

Monto:

DOP 4,825.00

Concepto:

PAGO FACTURA PPM PALMARITO

Fecha/Hora:

19/05/2022 10:01:55 a. m.

Núm. Operación:

26670778267

**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.**

**COMPROBANTE DEL GASTO**

**FECHA 19/05/2022**

**TIPO COMPROBANTE:** Gasto Etapas: Com  Dev  Pag

**CLASE DOCUMENTO:** Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

**CODIGO BENEFICIARIO:** 000022 RNC/CEDULA 131-08440-2 N° Cuenta: 25200009610 Orden Compra 0

**BENEFICIARIO** CENTRO FERRETERO LL S.R.L.

**DIRECCION** AV. DR. MORILLO #12 SAJOMA **TELEFONO** 809-578-8403

**CTA. BANCARIA** 120-204624-7 Cuenta de Inversion

**Detalle**

PARA UTILIZAR EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA CONSTRUCCION DEL CLUB EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO.

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	4,825.00



Total General RD\$ 4,825.00

*Juan Esteban*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

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

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Alcalde

<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	

**Monto Neto a Pagar RD\$ 4,825.00**

**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 CHEQUE**

Fecha: 19/5/2022

N° Comprobante: 2022-000774

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CENTRO FERRETERO LL S.R.L.

Por Valor de RD\$ 4.825.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PARA UTILIZAR EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA CONSTRUCCION DEL CLUB EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO.

Elaborado por

  
Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

Ramon Alfredo Reyes

Nombre

Cargo

Firma



# Centro FerreteroLL S.R.L.

Av. Dr. Morillo #12

San José de las Matas

Tel. (809)578-8403, (809) 571-6052

131084402

## DEVOLUCION SOBRE VENTAS

Fecha: 19/05/2022 10:21 a.m.

Factura: 202200000000769

Documento:A2022025875

NCF: B0400010425

NCF Afectado: B1500002963

Cliente:

AYUNTAMIENTO SAN JOSE DE LAS  
MATAS\*

CANT.	PRECIO	ITBIS	VALOR
-------	--------	-------	-------

(15025) TUBO GALV.PMALLA 1 1/4 X 20"			
---	--	--	--

10.00	633.47	1,140.25	7,475.00
-------	--------	----------	----------

Monto: 6,334.75

ITBIS: 1,140.25

**TOTAL RD\$ 7,475.00**

Nota:

CAMBIO POR TUBO DE 2 PARA  
MAYA

Cajero: YESSEL

Vendedor: FELIX



Recibido por

**Centro FerreteroLL S.R.L.**

Av. Dr. Morillo #12

San José de las Matas

Tel. (809) 578-8403, (809) 571-6052

131084402

Comprobante gubernamental

FACTURA: 2022026531

CLIENTE: (C006) AYUNTAMIENTO SAN  
SAN JOSE DE LAS MATAS

RNC: 402064892

NCF: B1500002965

Vence NCF: 31/12/2022

FECHA: 19/05/2022 10.26 a. m.

Contado

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
10.00	TUBO GALV.P/MALLA 2 X 20		
		1,042.37	1,876.27
			12,300.00

Monto: 10.423.73

ITBIS: 1.876.27

TOTAL RD\$ 12.300.00

**Forma de Pago**

Efectivo 12,300.00

CAJERO: ROSAURIS GABRIELA MA

VENDEDOR: FELIX

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*

Recibido por

DESPUES 30 DIAS LAS FACTURAS APLICA  
3.5% DE RECARGO MENSUAL + GASTOS  
LEGALES NO HACEMOS DEVOLUCIONES  
EFFECTIVO

**PAGADO**

13 MAY 2012

**CENTRO FERRETERO LL**  
San José de las Matas

# Cotización

202200002342

## Centro FerreteroLL S.R.L.

Av. Dr. Monillo #12

San José de las Matas

Tel. (809)578-8403, (809) 571-6052

131084402

Página 1 de 1

Cliente: AYUNTAMIENTO SAN JOSE DE LAS M (C006)

RNC: 402064892

SAN JOSE DE LAS MATAS

Telefonos: 809-571-6087

Documento: A202200002342

Fecha: 19/05/2022

Vendedor: FELIX

Codigo	Cantidad Uni.	Descripcion	Precio	Desc.	ITBIS	Importe
15027	10.00 und	TUBO GALV.P/MALLA 2 X 20	1,230.00	0.00	1,878.27	12,300.00

*Presupuesto participativo  
Club Deportivo*

Monto: 10,423.73  
Descuento(0%): 0.00  
ITBIS In: 1,878.27  
Cargo: 0.00  
**TOTAL: RD\$ 12,300.00**

Recibido por

Entregado por

# Cotización

202200002343

## Centro FerreroLL S.R.L.

Av. Dr. Morillo #12

San José de las Matas

Tel. (809)578-8403.(809) 571-8052

131084402

Página 1 de 1

Cliente: AYUNTAMIENTO SAN JOSE DE LAS M (C008)

RNC: 402084892

SAN JOSE DE LAS MATAS

Telefonos: 809-571-6087

Documento: A202200002343

Fecha: 18/05/2022

Vendedor: FELIX

Codigo	Cantidad	Uni.	Descripcion	Precio	Desc.	ITBIS	Importe
15025	10.00	und	TUBO GALV.P/MALLA 1 1/4 X 20**	747.50	0.00	1,140.25	7,475.00
15027	10.00	und	TUBO GALV.P/MALLA 2 X 20	1,220.00	0.00	1,861.02	12,200.00

Monto: 18,673.73  
Descuento(0%): 0.00  
ITBIS In: 3,001.27  
Cargo: 0.00  
**TOTAL: RD\$ 19,675.00**

Recibida por

Entregado 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° : 2022-0085

Fecha : 19/05/2022

#### DATOS DEL PROVEEDOR

Proveedor : [0022] CENTRO FERRETERO LL S.R.L.

Dirección : AV. DR. MORILLO #12 SAJOMA

Cotización N° : 342

Provee. Estado: 022

RNC/Cédula : 1-31-08440-2

Teléfono : 809-578-8403

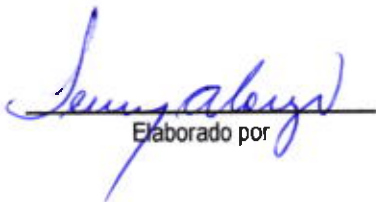
Condición : A Crédito

#### Observaciones:

PARA UTILIZAR EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL LA CONSTRUCCION DEL CLUB EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO

Sirvase despachar con cargo a este Ayuntamiento, los articulos que se detallan a continuación:

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor RD\$
1	05000058	TUBO GALV P/MALL 2X20	Unidad	10.00	482.50	4,825.00
Sub-Total						4,825.00
(-) Descuento						0.00
(+) Otros						0.00
(+) ITBIS						0.00
<b>Total General</b>						<b>4,825.00</b>

  
Elaborado por

Revisado por





**Alcaldía Municipal**  
**San José de las Matas**  
Fundado 1810

**Requisición de Compras de Bienes y Servicios**

FECHA	19 de mayo del 2022
SOLICITANTE	Jerissom Genao Rodriguez
DEPARTAMENTO	Administrativo

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	PRESENTACION	DESCRIPCIÓN
1	10-		TUBO GALV P/MALLA 2 X 20
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES

**PARA USO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA CONSTRUCCION DEL CLUB COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO.**

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

**Centro FerreteroLL S.R.L.**

Av. Dr. Morillo #12, San José de las Matas  
 Tel. (809)578-8403, (809) 571-6052 RNC: 131084402

Página 1 de 1  
 Reimpresion

(C006) AYUNTAMIENTO SAN JOSE DE LAS MATAS\*\*

**Comprobante gubernamental**

RNC: 402064892

NCF: B1500002963

SAN JOSE DE LAS MATAS Tel.: 809-571-6067

Válido hasta: 31/12/2022

Factura No.: A2022025875

Fecha: 17/05/2022

Condicion: Contado

Vendedor: FELIX

Cant.	Uni	Codigo	Descripcion	Alm.	Precio	ITBIS	Importe
4.00	QQ	0010	VARILLA 3/8 X 20 G-60**	SAJ	3,889.02	2,372.96	13,183.12
2.00	und	0025	VARILLA 1 X 20 G60	SAJ	2,102.14	641.33	3,562.95
2.00	HYU3	0042	ARENA GRUESA	SAJ	6,150.00	1,876.27	10,423.73
10.00	und	15025	TUBO GALV.P/MALLA 1 1/4 X 2	SAJ	747.50	1,140.25	6,334.75
1.00	und	14076	PLANCHUELA H. NEGRA 1 X 3/8	SAJ	566.12	86.36	479.76
10.00	LIBRA	22002	ALAMBRE LISO GALV C-16 PIC	SAJ	75.00	114.41	635.59
25.00	FUNDA	0002	CEMENTO CIBAO**	SAJ	460.00	1,754.24	9,745.76
2.00	und	1	ACARREO	SAJ	2,000.00	610.17	3,389.83

Balance pendiente: 477,288.31

Sub-Total: 47,755.49

- Descuento(0%): 0.00

+ Itbis: 8,595.99

**TOTAL RD\$ 56,351.48**

Despachado por

Recibido por

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