



Tesorería 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)

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 |

Magdalena Tejada
Contador

[Firma]
Contralor Municipal

[Firma]
Tesorero

[Firma]
Alcalde

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

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Total General RD\$ | 226,700.00 |
| Retenciones | |
| Total ISR Retencion del 5% para p | 9,605.93 |
| Total Retenciones | 9,605.93 |

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