

Transferencias a terceros

Id de Transacción	Fecha
46665834	17/09/2025
Estado	Mensaje
Autorizada	Exitosa

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0402009649 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 9606981406 - DOP
Concepto	PAGO MATERIALES ALTO VELO VILLA J
Monto a Transferir	DOP 207,395.68
Monto Impuesto	DOP 311.09
Correo del Cliente	elbayadirafererras@gmail.com
Correo del Beneficiario	

IMPORTANTE:

Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 17/9/2025

Nº Comprobante: 2025-000914

Se solicita realizar una Transferencia Electrónica a favor de:

SOSEGUS SOLUCIONES INTEGRALES,

Por Valor de RD\$ 207,395.68

DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 68/100

Por Concepto de:

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CONTINUACION ELECTRIFICACION CALLE PROGRESO, ALTO VELO.MENOS RETENCIONES DE LEY, ANEXOS DOCUMENTOS.

Elaborado por

Licda. Gardenia C. Matos T.

Nombre

Contadora

Cargo

Gardenia Matos

Firma



Revisado por

Licda. Danirys E. Diaz Rivas

Nombre

Contralora

Cargo

Firma

Autorizado por

Lic. Ivan A. Medina

Nombre

Alcalde

Cargo

Firma

Ivan Medina



GARDENIA



TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☒
CODIGO BENEFICIARIO: 000814 **RNC/CEDULA** 40223111283 **N° Cuenta:** 1 **Orden Compra** 0
BENEFICIARIO SOSEGUS SOLUCIONES INTEGRALES,
DIRECCION CALLE SAN BARTOLOME, NO. 111, NEYBA, BAHORUCO. **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 040-200964-9 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CONTINUACION ELECTRIFICACION CALLE PROGRESO, ALTO VELO.MENOS RETENCIONES DE LEY, ANEXOS DOCUMENTOS.
 [CALCULO RETENCIONES: Deduccion Ley 253/12=216,572.48-33,036.48=183,536.00x5%=9,176.80 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.23.0051	2.7.02.2.01	2.2	20	1955	100	0	4104	Obras de energía	216,572.48



Gardenia Mator
Contador

Contralor Municipal

Gerente Financiero

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

GARDENIA

Total General RD\$ 216,572.48

Retenciones

Deduccion Ley 253/12	9,176.80
Total Retenciones	9,176.80

Monto Neto a Pagar RD\$ 207,395.68