

**Transferencias a terceros**

<b>Id de Transacción</b>	<b>Fecha</b>
<b>Estado</b>	<b>Mensaje</b>
53056202	30/03/2026
Autorizada	Exitosa

**Detalle de la Transacción**

<b>Producto Origen</b>	Cuenta Corriente - 0402009053 - DOP
<b>Producto Destino</b>	Cuenta Corriente - 9603046043 - DOP
<b>Concepto</b>	compra de materiales ferreteros
<b>Monto a Transferir</b>	DOP 16,955.12
<b>Monto Impuesto</b>	DOP 25.43
<b>Correo del Cliente</b>	medranorod16@gmail.com
<b>Correo del Beneficiario</b>	

**IMPORTANTE:**

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

**TIPO COMPROBANTE:** Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000071 **RNC/CEDULA** 132121732      N° Cuenta: 9603046043      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** MARTROYLIN, SRL  
**DIRECCION** Calle GRAL SOSA, 69, Centro de la Ciudad      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 040-200905-3 Inversion Obras Municipales

**Detalle**

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DEL MULTIUSO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026  
 [CALCULO RETENCIONES: 5% compras y servicios ley 253-12=17,847.50x5%=892.38 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.04.0051	2.7.02.7.01	2.2	20	1955	100	0	4302	Obras urbanísticas	17,847.50

Total General RD\$ 17,847.50



\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal  
 \_\_\_\_\_  
Rodolfo yedrao  
Tesorero  
 \_\_\_\_\_  
Alcalde

<b>Retenciones</b>	
5% compras y servicios ley 253-12	892.38
<b>Total Retenciones</b>	892.38

**Monto Neto a Pagar RD\$** 16,955.12

**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  
 RSENA

**Transferencias a terceros**

<b>Id de Transacción</b>	<b>Fecha</b>
<b>Estado</b>	<b>Mensaje</b>
53084146	30/03/2026
Autorizada	Exitosa

**Detalle de la Transacción**

<b>Producto Origen</b>	Cuenta Corriente - 0402009053 - DOP
<b>Producto Destino</b>	Cuenta Corriente - 9603046043 - DOP
<b>Concepto</b>	pago de servicios ferreteros
<b>Monto a Transferir</b>	DOP 126,842.50
<b>Monto Impuesto</b>	DOP 190.26
<b>Correo del Cliente</b>	medranorod16@gmail.com
<b>Correo del Beneficiario</b>	

**IMPORTANTE:**

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

**TIPO COMPROBANTE:** Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000071      **RNC/CEDULA** 132121732      **N° Cuenta:** 9603046043      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** MARTROYLIN, SRL  
**DIRECCION** Calle GRAL SOSA, 69, Centro de la Ciudad      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 040-200905-3 Inversion Obras Municipales

**Detalle**

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES PARA EL SECTOR Q ARRIBA DEL PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2026  
 [CALCULO RETENCIONES: 5% compras y servicios ley 253-12=132,455.00-20,205.00=112,250.00x5%=5,612.50 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.02.0051	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	132,455.00

Total General RD\$ 132,455.00



*Rosalia Harriet Sepa*  
 \_\_\_\_\_  
 Contralor Municipal  
*Roberto y Edison*  
 \_\_\_\_\_  
 Tesorero  
*RP*  
 \_\_\_\_\_  
 Alcalde

Retenciones	
5% compras y servicios ley 253-12	5,612.50
<b>Total Retenciones</b>	<b>5,612.50</b>

**Monto Neto a Pagar RD\$** 126,842.50

Formulario No. 333 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General Clave Municipal No.

*Foto*

No. 018761



REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MELLA, R. D.  
TESORERIA  
CTA. PROGRAMA DE INVERSION

DIA	MES	AÑO
2	6	2026

RNC: 4-17000243  
DO31BRRD00000000000402009053

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ROBERT MENDEZ MENDEZ**

RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100

Pesos

Moneda de curso legal

**BanReservas**

*Roberto Yedraño*  
FIRMA(S)

⑈018761⑈ 21411272713⑈00402009053⑈ 31

La firma de este cheque para su cobro o endoso constituye carta de pago por el concepto indicado al pie.

NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE

08/2020

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

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

**CODIGO BENEFICIARIO:** 000001 **RNC/CEDULA** 02000105664      **Orden Compra** 0

**BENEFICIARIO** ROBERT MENDEZ MENDEZ

**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_

**CTA. BANCARIA** 040-200905-3 Inversion Obras Municipales

**Detalle**

PAGO DE MANO DE OBRAS DE REPARACION E ILUMINACION DEL TECHADO MUNICIPAL EN EL PROGRAMA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LOS VULNERABLES EN EL 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.04.0051	2.7.02.7.01	2.2	20	1955	100	0	4302	Obras urbanísticas	10,000.00

Total General RD\$ 10,000.00



\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

*Modolo y ediciones*  
\_\_\_\_\_  
Tesorero

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 10,000.00

**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  
JMEDRANO

**Transferencias a terceros**

<b>Id de Transacción</b>	<b>Fecha</b>
<b>Estado</b>	<b>Mensaje</b>
52220057	05/03/2026
Autorizada	Exitosa

**Detalle de la Transacción**

<b>Producto Origen</b>	Cuenta Corriente - 0402009053 - DOP
<b>Producto Destino</b>	Cuenta Corriente - 9603046043 - DOP
<b>Concepto</b>	materiales ferreteros
<b>Monto a Transferir</b>	DOP 18,950.50
<b>Monto Impuesto</b>	DOP 28.43
<b>Correo del Cliente</b>	medranorod16@gmail.com
<b>Correo del Beneficiario</b>	

**IMPORTANTE:**

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

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

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

**CODIGO BENEFICIARIO:** 000071      **RNC/CEDULA** 132121732      N° Cuenta: 9603046043      **Orden Compra** 0

**BENEFICIARIO** MARTROYLIN, SRL

**DIRECCION** Calle GRAL SOSA, 69, Centro de la Ciudad      **TELEFONO** \_\_\_\_\_

**CTA. BANCARIA** 040-200905-3 Inversion Obras Municipales

**Detalle**

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DEL TECHADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL GRUPO VULNERABLE  
[CALCULO RETENCIONES: 5% compras y servicios ley 253-12=19,947.90x5%=997.40 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.04.0051	2.7.02.7.01	2.2	20	1955	100	0	4302	Obras urbanísticas	19,947.90

Total General RD\$ 19,947.90



\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

*Modesto y eduardo*  
\_\_\_\_\_  
Tesorero

*JP*  
\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones	
5% compras y servicios ley 253-12	997.40
<b>Total Retenciones</b>	<b>997.40</b>

**Monto Neto a Pagar RD\$** 18,950.50

**Transferencias a terceros**

<b>Id de Transacción</b>	<b>Fecha</b>
<b>Estado</b>	<b>Mensaje</b>
53086258	30/03/2026
Autorizada	Exitosa

**Detalle de la Transacción**

<b>Producto Origen</b>	Cuenta Corriente - 0402009053 - DOP
<b>Producto Destino</b>	Cuenta Corriente - 9603046043 - DOP
<b>Concepto</b>	compra de materiales ferreteros
<b>Monto a Transferir</b>	DOP 126,842.50
<b>Monto Impuesto</b>	DOP 190.26
<b>Correo del Cliente</b>	medranorod16@gmail.com
<b>Correo del Beneficiario</b>	

**IMPORTANTE:**

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

**TIPO COMPROBANTE:** Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000071 RNC/CEDULA 132121732 N° Cuenta: 9603046043 **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** MARTROYLIN, SRL  
**DIRECCION** Calle GRAL SOSA, 69, Centro de la Ciudad **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 040-200905-3 Inversion Obras Municipales

**Detalle**

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE ACERAS Y CONTENES PARA EL SECTOR Q ABAJO DEL PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2026  
 [CALCULO RETENCIONES: 5% compras y servicios ley 253-12=132,455.00-20,205.00=112,250.00x5%=5,612.50 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.02.0052	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	132,455.00

Total General RD\$ 132,455.00

*[Firma]*  
Contralor Municipal



Contralor Municipal

*[Firma]*  
Tesorero

*[Firma]*  
Alcalde

Retenciones	
5% compras y servicios ley 253-12	5,612.50
<b>Total Retenciones</b>	<b>5,612.50</b>

**Monto Neto a Pagar RD\$** 126,842.50

**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  
 RSENA

**Transferencias a terceros**

<b>Id de Transacción</b>	<b>Fecha</b>
<b>Estado</b>	<b>Mensaje</b>
53084495	30/03/2026
Autorizada	Exitosa

**Detalle de la Transacción**

<b>Producto Origen</b>	Cuenta Corriente - 0402009053 - DOP
<b>Producto Destino</b>	Cuenta Corriente - 9603046043 - DOP
<b>Concepto</b>	pago de materiales ferreteros
<b>Monto a Transferir</b>	DOP 31,922.50
<b>Monto Impuesto</b>	DOP 47.88
<b>Correo del Cliente</b>	medranorod16@gmail.com
<b>Correo del Beneficiario</b>	

**IMPORTANTE:**

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

**TIPO COMPROBANTE:** Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000071      **RNC/CEDULA** 132121732      **N° Cuenta:** 9603046043      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** MARTROYLIN, SRL  
**DIRECCION** Calle GRAL SOSA, 69, Centro de la Ciudad      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 040-200905-3 Inversion Obras Municipales

**Detalle**

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA CANCHA VILLA PROGRESO EN EL PROGRAMA DE LOS VULNERABLE EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2026  
 [CALCULO RETENCIONES: 5% compras y servicios ley 253-12=33,335.00-5,085.00=28,250.00x5%=1,412.50 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.04.0051	2.7.02.7.01	2.2	20	1955	100	0	4302	Obras urbanísticas	33,335.00

Total General RD\$ 33,335.00



\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal  
 \_\_\_\_\_  
Rodolfo yedraza  
Tesorero  
 \_\_\_\_\_  
Alcalde

<b>Retenciones</b>	
5% compras y servicios ley 253-12	1,412.50
<b>Total Retenciones</b>	1,412.50

**Monto Neto a Pagar RD\$** 31,922.50

**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  
 RSENA

**Transferencias a terceros**

<b>Id de Transacción</b>	<b>Fecha</b>
<b>Estado</b>	<b>Mensaje</b>
53047613	30/03/2026
Autorizada	Exitosa

**Detalle de la Transacción**

<b>Producto Origen</b>	Cuenta Corriente - 0402009053 - DOP
<b>Producto Destino</b>	Cuenta de Ahorro - 9601954015 - DOP
<b>Concepto</b>	pago de reparacion de techado
<b>Monto a Transferir</b>	DOP 13,000.00
<b>Monto Impuesto</b>	DOP 19.50
<b>Correo del Cliente</b>	medranorod16@gmail.com
<b>Correo del Beneficiario</b>	

**IMPORTANTE:**

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

**TIPO COMPROBANTE:** Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:

**CODIGO BENEFICIARIO:** 000001 **RNC/CEDULA** 40225853999      N° Cuenta: 9601954015      **Orden Compra** 0

**BENEFICIARIO** MIGUEL DAVID VARGAS ROCHA

**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_

**CTA. BANCARIA** 040-200905-3 Inversion Obras Municipales

**Detalle**

PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL TECHADO Y LA CANCHA DE VILLA PROGRESO EN EL PROGRAMA DE LOS VULNERABLE EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2026

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.04.0051	2.7.02.7.01	2.2	20	1955	100	0	4302	Obras urbanísticas	13,000.00

Total General RD\$ 13,000.00



\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal  
*Rodolfo Mediano*  
\_\_\_\_\_  
Tesorero  
*RP*  
\_\_\_\_\_  
Alcalde

<b>Retenciones</b>	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 13,000.00

**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  
RSENA