

## Transferencias a terceros

Id de Transacción	Fecha
31174945	02/04/2024
Estado	Mensaje
Autorizada	ELBA YADIRA

## Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0402009649 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 9600148871 - DOP
Concepto	PAGO COMBUSTIBLE VILLA JARAGUA
Monto a Transferir	DOP 266,662.14
Monto Impuesto	DOP 399.99
Correo del Cliente	elbayadiraferreas@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: 2/4/2024

N° Comprobante: 2024-000308

Se solicita realizar una Transferencia Electrónica a favor de:  
COMERCIAL JEDAWIL Y COMP. SRL

Por Valor de RD\$ 266,662.14

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 14/100 PESOS

**Por Concepto de:**

PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, RELLENO PARA ASFALTADO, MANTENIMIENTO DE CAMINOS MATA DE NARANJO, MANTENIMIENTO DE CAMINOS EL BARRO, MENOS RETENCIONES DE LEY, ANEXOS DOCUMENTOS.

**Elaborado por**

Licda. Gardenia C. Matos T.

Nombre

Contadora

Cargo

*Gardenia Matos*

Firma



**Revisado por**

Licda. Daniry E. Diaz Rivas

Nombre

Contralora

Cargo

Firma

**Autorizado por**

Lic. Ivan A. Medina

Nombre

Alcalde

Cargo

Firma

GARDENIA



**TIPO COMPROBANTE:** Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000348      **RNC/CEDULA** 117012518      N° Cuenta: 9600148871      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO COMERCIAL** JEDAWIL Y COMP. SRL  
**DIRECCION** C/ APOLINAR PERDOMO NO.97,NEYBA,PROVINCIA,BAHORUCO R.D.      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 040-200964-9 Inversion Obras Municipales Trans. Elec. No 0

**Detalle**

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS EQUIPOS PESADO PARA MENTENIMIENTO DE CAMINO DE LA ZONA RURAL ( HOYO DE JULIAN, MATA DE NARAJA) PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO. MENOS RETENCIONES DE LEY, ANEXOS DOCUMENTOS.  
 [CALCULO RETENCIONES: Deduccion Ley 253/12=187,442.00-171,333.70=16,108.30x5%=805.41 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.02.0054	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	187,442.00



*Gardenia Matos*  
Contador



*Dr. E. P. P.*  
Contralor Municipal

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



*Ivan Medina*  
Alcalde

Total-General RD\$	187,442.00
<b>Retenciones</b>	
Deduccion Ley 253/12	805.41
<b>Total Retenciones</b>	805.41

**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

**Monto Neto a Pagar RD\$** 186,636.59

**TIPO COMPROBANTE:** Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000717 RNC/CEDULA 07800070349      **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** WILSON CUEVAS MENDEZ  
**DIRECCION** C/ Ñ CASA 03 VILLA JARAGUA      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 040-200964-9 Inversion Obras Municipales Cheque No. 13854

**Detalle**

PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS DE CAMINOS DEL HOYO DE JULIAN-MATA DE NARANJA. MENOS RETENCIONES DE LEY, ANEXOS DOCUMENTOS.  
 [CALCULO RETENCIONES: OTRAS RETENCIONES(Norma 07-2007)=33,000.00x2%=660.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.02.0054	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	33,000.00



*Gardenia Maiba*  
Contador

*Randy E. Pina*  
Contralor Municipal

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

*Ivan Medina*  
Alcalde

**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\$ 33,000.00

<b>Retenciones</b>	
OTRAS RETENCIONES(Norma 07-	660.00
<b>Total Retenciones</b>	660.00

**Monto Neto a Pagar RD\$** 32,340.00

**Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**

**Listado Comprobantes Devengados por Partida Presupuestaria**

**Programática** : 11.02.0054 - MANTENIMIENTO DE CAMINOS, MATA DE NARANJA  
**Objeto Gasto** : 7.02.4.01 - Infraestructura terrestre y obras anexas  
**Destino Fondo** : 2.2 - Obras de Infraestructura  
**Cuenta** : 040-200964-9 - Inversion Obras Municipales  
**FF** : 20 - Fuentes con Destino Especifico  
**FE** : 1955  
**OF** : 100 - Tesoro Nacional  
**ER** : 0

Fecha	Nº Comprobante	Tipo Comprobante	Proveedor	Monto	Estado
8/2/2024	2024-000085	COM Gasto	WILSON CUEVAS MENDEZ	33,000.00	Cumplido
15/2/2024	2024-000105	COM Gasto	COMERCIAL JEDAWIL Y COMP. SRL	187,442.00	Cumplido
27/3/2024	2024-000267	COM Gasto	COMERCIAL JEDAWIL Y COMP. SRL	100,951.00	Cumplido
1/4/2024	2024-000303	COM Gasto	DARMASIO CUEVAS DUVAL	28,000.00	Cumplido
<b>Total Devengado</b>				<b>349,393.00</b>	