

Transferencias a terceros

Id de Transacción	Fecha
52924251	26/03/2026
Estado	Mensaje
Autorizada	Exitosa

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0700024450 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 3800007608 - DOP
Concepto	Compra de Materiales de Construccion
Monto a Transferir	DOP 99,973.62
Monto Impuesto	DOP 149.96
Córeo del Cliente	oliverortiz17121002@gmail.com
Córeo del Beneficiario	

**IMPORTANTE:**

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

Ayuntamiento Municipal de Imbert
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2026-000471
FECHA 26/03/2026

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 130893217 N° Cuenta: 3800007608 Orden Compra 0

BENEFICIARIO MADERAS NAVARRETE SRL

DIRECCION AUTOPISTA NAVARRETE, PUERTO PLATA. TELEFONO 809-825-0062

CTA. BANCARIA 070-002445-0 Inversion Obras Municipales

Detalle

PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE POLICIA ACOSTADO EN LA COMUNIDAD DE LLANOS DE PEREZ. OBRA CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026. POR ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTOS AN

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00 01.0052	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	99,973.62

Total General RD\$ 99,973.62

Handwritten signature

Contador

Contralor Municipal

Handwritten signature
Tesorero

Gerente Financiero

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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

rvargas

Retenciones

Total Retenciones	
-------------------	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 99,973.62



Tierra de arte y aguas hermosas
CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS PRESUPUESTARIO
 Departamento de Presupuesto

REQUERIMIENTO: CUENTAS POR PAGAR

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	FF	FE	OF	ER	Denominacion	Valor RD\$	Balance
11.01.0052	7.02.4.01	20	1955	100	0	CONSTRUCCION DE POLICIA ACOSTADO EN L	99,973.62	200,000.00
							OBRA PP	
GASTO DE INVERSION						TOTAL GENERAL RD\$	99,973.62	



LEONEL CASTILLO
 ENC/PRESUPUESTO

MADERAS NAVARRETE, SRL.

Autopista Navarrete, Puerto Plata, Km 0 #80
Villa Briso, Navarrete.
Teléfonos: 809-585-6364 / 809-825-0062
RNC: 130893217

COTIZACION

Número: 70162
Fecha: 19/03/2026

Cliente: 1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT

Vendedor: 32 EDGAR VARGAS MEZQUITA Ciudad: Teléfono:

Orden Compra: 0 RNC del cliente: Pagina 1 de 1

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	IBIS	SUB-TOTAL
6.00	4061	GRAVA MTS	1,250.00	1,144.07	7,500.00
6.00	3783	ARENA PROCESADA METRO	1,450.00	1,327.12	8,700.00
72.00	4213	CEMENTO CIBAO GRIS	525.00	5,766.09	37,800.00
2.00	7896380103560	BROCHA ATLAS 3" MARRON 192/1	145.00	44.24	290.00
1.00	168961	BLANCO TRAFICO PAINT MASTERCOAT 5/1	9,615.00	1,466.69	9,615.00
1.00	151021	AMARILLO TRAFICO TROPICAL 5/1	9,615.00	1,466.69	9,615.00
10.00	3856	ALAMBRE PICADO POR LIBRA C-16 CRIDILLO	64.00	97.63	640.00
3.00	7608	TRANSPORTE	2,500.00	1,144.07	7,500.00
78.00	4342	VARILLA 3/8 X 20 UND (1/296)	234.79	2,793.60	18,313.62

Total de Artículo: 9

SUB TOTAL 84,723.42

Recibido Conforme Despachado por

IBIS 15,250.20

TOTAL 99,973.62

Todos los precios están sujetos a cambios sin previo aviso



20 de marzo de 2026

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IMBERT

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: AMDI-DAF-CD-2026-0002

Objeto de la compra: **MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD. (POLICIA ACOSTADO)**

Rubro:

Planificada: Si

Detalle

Ítem	Descripción	Unid ad de medi da	Cantidad solicitada	Precio unitario estimado	Monto
1	GRAVA	MTS.	6	1,250.00	RD\$ 7500.00
2	ARENA PROCESADA	MTS.	6	1,450.00	RD\$ 8,700.00
3	CEMENTO GRIS	FDA.	72	525.00	RD\$ 37,800.00
4	BROCHA 3"	UND.	2	145.00	RD\$ 290.00
5	PINTURA BLANCO TRAFICO 5/1	UND.	1	9,615.00	RD\$ 9,615.00
6	PINTURA AMARILLO TRAFICO 5/1	UND.	1	9,615.00	RD\$ 9,615.00
7	ALAMBRE PICADO	LBS.	10	64.00	RD\$ 640.00
8	TRANSPORTE	I	3	2,500.00	RD\$ 7,500.00
9	VARILLA 3/8X20	UND.	78	234.79	RD\$ 18,313.62
Total					RD\$ 43.575.00
					:

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copial - Agregar Destino



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
I	C/ Sanchez # 3, Imbert, Puerto Plata, Rep. Dom.	9	19 de marzo de 2026

Rosa Polanco

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 - Expediente de Compras
 Copia 1 - Agregar Destino

JUR.09.2019





Autopista Navarrete, Puerto Plata, Km 0 #80
Villa Bisono, Navarrete. Telefonos: (809) 585-6364 / (829) 904-1755
RNC: 130893217

E-NCF E45000000455
Comprobante Electrónico Gubernamental
Fecha Vencimiento : 31/12/2027

FACTURA Número: **513045**
Fecha: **26/03/2026**
DE CONTADO **Transferencia**

RNC del cliente: 405000521
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL IMBERT
Ciudad: Teléfono:

Vendedor: 32 EDGAR VARGAS MEZQUITA
Orden Compra: 0

Página 1 de 1

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	U/MEDIDA	PRECIO	SUB-TOTAL
72.00	4213	CEMENTO CIBAO GRIS	FUNDA	525.00	37,800.00
2.00	7896380103560	BROCHA ATLAS 3" MARRON 192/1	UNIDAD	145.00	290.00
1.00	168961	BLANCO TRAFICO PAINT MASTERCOAT 5/1	TARRO	9,615.00	9,615.00
1.00	151021	AMARILLO TRAFICO TROPICAL 5/1	TARRO	9,615.00	9,615.00
10.00	3856	ALAMBRE PICADO POR LIBRA C-16 CRIOLLO	LIBRA	64.00	640.00
78.00	4342	VARILLA 3/8 X 20 UND (1/296)	UNIDAD	234.79	18,313.62
6.00	3783	ARENA PROCESADA METRO	METRO	1,450.00	8,700.00
6.00	4061	GRAVA MTS	METRO	1,250.00	7,500.00
3.00	7608	TRANSPORTE	UNIDAD	2,500.00	7,500.00

REIMPRESA

Total de Artículo: 9

ITBIS: 15,250.20

Codigo Seguridad : jYU+oe
Fecha Firma : 26-03-2026 11:13:08

Total : 99,973.62

Para devoluciones presentar esta factura antes de las 72 horas.

Recibido Conforme

Despachado por

Gracias por su compra. Cobrado por: **SHEISY**