

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia: 39325815900 ✓

Cuenta origen: Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP ✓

Alias:

Cuenta destino: Cuenta Corriente - 9605115756 - DOP ✓

Nombre del beneficiario: CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL ✓

Concepto: COMPRA DE TUBOS PARQUE RESOLI ✓



Monto: DOP 89,490.25 ✓

Impuesto: DOP 134.24 ✓

Correo del cliente: rocioruiz160123@gmail.com ✓

Fecha: 03/04/25 ✓

Estado: Autorizada ✓

Tipo de transacción: Transferencia a terceros ✓

 **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE AZUA**

03 ABR 2025

PAGADO

Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name: rocioruiz



COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: COMPRA

Etapas: Com ☐Dev ☐Pag ☐CLASE DOCUMENTO: Original: ☒ Modificación: ☐Comp. que Modifica:

CODIGO BENIFICIARIO: _____

RNC/CEDULA: 132053478

BENIFICIARIO: CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL

DIRECCION: AZUA, R.D.

TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: 190-101987-7 INVERSION Y OBRAS PUBLICAS ✓

DETALLE

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE QUE SE VA A REALIZAR EN EL SECTOR DE RESOLI, ESPECIFICAMENTE EN EL MONUMENTO DEL HEROE NICOLAS MAÑON, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO: 1013 DE FECHA: 03/04/2025

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanÃsticas	6,000.00
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanÃsticas	87,450.00

 **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE AZUA**

03 ABR 2025

PAGADOVIMERCY RAMIREZ GONZALEZ
CONTADORA MUNICIPALJENNIFER MASSIEL MELO RUIZ
CONTRALORA MUNICIPALJUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO
REGIDOR

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO
TESORERA MUNICIPALRAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNAND
ALCALDE

Total General RD\$

93,450.00

Retenciones

ISR 5.00 % 3,959.75

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$

89,490.25



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Una gestión cercana a la gente...!

DESPACHO DEL ALCALDE

Azua de Compostela, Rep. Dom.

04 de abril del 2025.

NO./CH/001310/2025.-

A : **LICDA. ROCIO RUIZ**
TESORERA AYUNTAMIENTO DE AZUA.

DE : **ING. RAFAEL ANT. HIDALGO FERNANDEZ**
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE AZUA.

ASUNTO : **AUTORIZACIÓN DE PAGO.**

Después de un cordial y caluroso saludo, tengo a bien AUTORIZAR el pago solicitado por la Gerencia Financiera según oficio de Fecha 03/04/2025, a la encargada de Contabilidad, a nombre **CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL**, portador del RNC **No. 132-053478**, por un valor total de **RD\$93,450.00**. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE QUE SE VA A REALIZAR EN EL SECTOR DE RESOLI, ESPECIFICAMENTE EN EL MONUMENTO DEL HEROE NICOLAS MAÑON, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO: 1013 DE FECHA: 03/04/2025, según documentos anexos.

Sin más nada por el momento y en espera de que nuestra solicitud sea acogida por usted.

Muy atentamente,


ING. RAFAEL ANT. HIDALGO F.
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE AZUA.



 **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE AZUA**

03 ABR 2025

PAGADO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Una gestión cercana a la gente...!

GERENCIA FINANCIERA

Azua de Compostela, Rep. Dom.

04 de abril del 2025.

NO./CH/0001345/2025

A : **VIMERCY RAMIREZ.**
ENCARGADA DE CONTABILIDAD.

ASUNTO : SOLICITUD DE COMPROBANTE DE GASTO.

Después de un cordial y caluroso saludo, tengo a bien solicitarle la elaboración del **Comprobante de Gasto**, por la suma **RD\$93,450.00** a nombre de **CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL**, portador del RNC No. **132-053478**. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE QUE SE VA A REALIZAR EN EL SECTOR DE RESOLI, ESPECIFICAMENTE EN EL MONUMENTO DEL HEROE NICOLAS MAÑON, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO: 1013 DE FECHA: 03/04/2025, según documentos anexos.

Sin más nada por el momento y en espera de que nuestra solicitud sea acogida por usted.

Muy atentamente,

LICDA. HELEN Y. MELO SANCHEZ.
GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA.



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE AZUA**



03 ABR 2025

PAGADO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

NO. EXPEDIENTE
NO. DOCUMENTO
01013

03/04/2025

Página. 1 de 1

ORDEN DE COMPRAS Unidad de Compras y Contrataciones

No. Orden: 01013

Descripción:

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL

R.N.C 132053478

Nombre Comercial: CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL

Domicilio Comercial: AZUA, R.D.

Telefono:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Anticipo:

Modalidad de Pago: CONTADO, 0 días

Total: 93.450,00

DETALLE

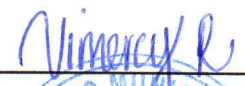
Codigo 1	Descripción	Cant.	Unidad	Moneda	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
31231300	TUBOS EN 1ERA NEGRO DE 2.	2.00			3.000,00	0,00	6.000,00
31231300	PERFILES 3 X 3 NEGROS DE 20 FT.	53.00			1.650,00	0,00	87.450,00
 03 ABR 2025 PAGADO					SUB-TOTAL		93.450,00
					ITBIS		0,00
					OTROS IMPUESTOS		0,00
					CARGOS		0,00
					TOTAL NETO		93.450,00

Plan de Entrega

Item	Dirección de Entrega	Fecha Entrega
31231300	AYUNTAMIENTO M. DE AZUA	03/04/2025


YOKIRA E. RAMIREZ MATOS
ENC. DE COMPRAS




VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ
ENC. DE CONTABILIDAD




LICDA. HELENY MELO SANCHEZ
GERENTE FINANCIERA




JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL



CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL.

C/ BARTOLOME O. PEREZ, ESQ. LUIS PELLETIER.

TEL...:809-521-6400

RNC...:132-05347-8

B1500000249

GUBERNAMENTAL

VALIDO HASTA 31/12/2025

Página

1

Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA(10)

Telefono :

Direccion...:

RNC...:416000089

FAC: A0000005005

04 de Abril del 2025

16:01:57

Condicion

CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio	Itbis	Importe
53.00UNIDAD	PERFILES 3 X 3 NEGROS.	1,650.00	13,339.83	87,450.00
2.00UNIDAD	TUBOS EN 1ERA NEGRO DE 2.	3,000.00	915.25	6,000.00

PAGADO

Artículos (2)

SubTotal 79,194.92

Descuento 0.00

+ Itbis 18% 14,255.08

Total 93,450.00

Romiel

Autorizado Por

[Signature]

Recibido Por

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia: 39750922367 ✓

Cuenta origen: Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP ✓

Alias:

Cuenta destino: Cuenta Corriente - 9605750285 - DOP ✓

Nombre del beneficiario: LG FERRETERIA SRL ✓

Concepto: PAGO COMPRA DE MATERIALES ✓

Monto: DOP 57,006.49 ✓

Impuesto: DOP 85.51 ✓

Correo del cliente: rocoruiz160123@gmail.com ✓

Fecha: 28/05/25 ✓

Estado: Autorizada ✓

Tipo de transacción: Transferencia a terceros ✓



Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name: rocoruiz



AL SEÑOR
AL SEÑOR DEL ROSARIO SANCHEZ RODRIGUEZ, ETC. AL BARRIO DEL
AS. AZUA, REP. DOM.

FORMA LINEA NO. 000000398
FECHA: 23/04/2025
USUARIOS GOBERNAMENTALES

*** IN PAQUETE ***
*** CONDUCE ***
(RECAPRESION)

CLIENTE: MUNICIPIO MUNICIPAL DE AZUA
RUC/VIG: 416000009
DIRECCION: SIN DIRECCION ASIGNADA

DESCRIPCION	IBIS	VALOR
250.00 x 40.00 UND		
1201 CLOCK & PEREZ CUEVA	1,030.51	12,000.00
NETO ROP:		12,000.00

NOTA: SI PAGA DESPUES DEL VENCIMIENTO SE APLICARA UN CARGO
POR HORA DE: ** 5.00 **

Pagado Por

[Handwritten Signature]
Firma de Cliente

NOTA: Las devoluciones se reponen con credito:
Mercancia
vendida y no despachada antes de 30 dia, si cambia su
precio se cobrara la diferencia al momento del pago.

PC: US-AUSTRADOR-PC. Dig.: ROBERTOP Cajero VENTAS
08:40 a.m.

It
30

Yo
Y



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

NO. EXPEDIENTE

NO. DOCUMENTO

01138

16/04/2025

Página. 1 de 1

ORDEN DE COMPRAS Unidad de Compras y Contrataciones

No. Orden: 01138

Descripción:

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: LG FERRETERIA, SRL

R.N.C 132802055

Nombre Comercial: LG FERRETERIA, SRL

Domicilio Comercial: AV. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ NO. 51.

Telefono:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Anticipo:

Modalidad de Pago: CREDITO,30 días

Total: 12.000,00

DETALLE

Codigo 1	Descripción	Cant.	Unidad	Moneda	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
30190000	BLOCK 8 PEREZ CUEVA	250.00			48,00	0,00	12.000,00
					SUB-TOTAL		12.000,00
					ITBIS		0,00
					OTROS IMPUESTOS		0,00
					CARGOS		0,00
					TOTAL NETO		12.000,00

Plan de Entrega

Item	Dirección de Entrega	Fecha Entrega
30190000	AYUNTAMIENTO M. DE AZUA	16/04/2025

YOKIRA E. RAMIREZ MATOS
ENC. DE COMPRAS

VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ
ENC. DE CONTABILIDAD

LICDA. HELEN Y MELO SANCHEZ
GERENTE FINANCIERA

JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL



DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

Requisición

16/04/2025

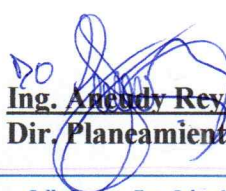
A: Yokira Ramírez.
Encargada Departamento de Compra

De: Dirección de Planeamiento Urbano.

Asunto: Solicitud De Materiales.

QTY	DESCRIPCION
250	Block de 8
3m ³	Arena de pañete

Nota : ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MONUMENTO NICOLAS MAÑONDE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.


Ing. Arcadio Reynoso
Dir. Planeamiento Urbano.



 16/4/25



Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AZUA

TESORERIA
Cta. FONDOS DE INVERSION

RNC: 4-16-000089
DO75BRRD00000000001901019877

Clave No. 06

No. 022418

DIA	MES	AÑO
11	06	2025

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MANUEL YONATHAN MATOS

RD\$ 94,000.00

NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

022418 21411272713101901019877 75

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. 3284 Fecha 11/06/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGOPORCONCEPTODEMANODEOBRAPORTRABAJOSEMIAMPOSTURADEBLOKDEBDEACEROEN ZAPATADBMUROSDEACERCENCOLUMNASOTROSTRABAJOSEALIZADOSENEIPARQUEHISTORICO NICOLAS MAÑON EN EL SECTOR DE RESOLIS.			
MLLM: 1060006702-8			
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: GASTO

CLASE DOCUMENTO: Original: ☒ Modificación: ☐

Etapas: Com ☐ Dev ☐ Pag ☐

Comp. que Modifica: _____

CODIGO BENEFICIARIO: _____ RNC/CEDULA: 10600067028

BENEFICIARIO: MANUEL YONATHAN MATOS

DIRECCION: AZUA R,D TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: 190-101987-7 INVERSION Y OBRAS PUBLICAS

DETALLE

PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE MAMPOSTURA DE BLOCK DE 8 DE 6 ACERO EN ZAPATA DE MUROS DE ACERO EN COLUMNAS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PARQUE HISTORICO NICOLAS MAÑON EN EL SECTOR DE RESOLIS.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
12.03.0052.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	94,000.00



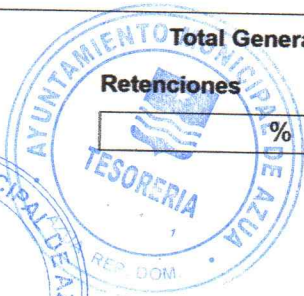
VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ
CONTADORA MUNICIPAL

JUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO
REGIDOR

JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO
TESORERA MUNICIPAL

RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNAND
ALCALDE



Total General RD\$ 94,000.00

Retenciones %

Monto Neto a Pagar RD\$ 94,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Una gestión cercana a la gente...!

DESPACHO DEL ALCALDE

Azua de Compostela, Rep. Dom.

11 de JULIO del 2025.

NO./CH/001655/2025.-

A : **LICDA. ROCIO RUIZ.**
TESORERA AYUNTAMIENTO DE AZUA.

DE : **ING. RAFAEL ANT. HIDALGO FERNANDEZ.**
ALCALDE MUNICIPIO DE AZUA.

ASUNTO : AUTORIZACIÓN DE PAGO.

Después de un cordial y caluroso saludo, tengo a bien AUTORIZAR el pago solicitado por la Gerencia Financiera según oficio de Fecha 11/06/2025, a la encargada de Contabilidad, a nombre de **MANUEL YONATHAN MATOS** portador de cedula de identidad y electoral **No.106-0006702-8** Por un valor total de **RD\$94,000.00** PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE MAMPOSTURA DE BLOCK DE 8 DE 6 ACERO EN ZAPATA DE MUROS DE ACERO EN COLUMNAS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PARQUE HISTORICO NICOLAS MAÑON EN EL SECTOR DE RESOLIS.

Sin más nada por el momento y en espera de que nuestra solicitud sea acogida por usted.

Muy atentamente,


ING. RAFAEL ANT. HIDALGO F.
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE AZUA





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Una gestión cercana a la gente...!

GERENCIA FINANCIERA

Azua de Compostela, Rep. Dom.

11 de junio del 2025.

NO./CH/0001724/2025

A : **VIMERCY RAMIREZ.**
ENCARGADA DE CONTABILIDAD.

ASUNTO : SOLICITUD DE COMPROBANTE DE GASTO.

Después de un cordial y caluroso saludo, tengo a bien solicitarle la elaboración del **Comprobante de Gasto**, por la suma **RD\$94,000.00** a nombre de **MANUEL YONATHAN MATOS** Portadora de cedula de identidad y electoral **No.106-00067028** PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE MAMPOSTURA DE BLOCK DE 8 DE 6 ACERO EN ZAPATA DE MUROS DE ACERO EN COLUMNAS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PARQUE HISTORICO NICOLAS MAÑON EN EL SECTOR DE RESOLIS.

Sin más nada por el momento y en espera de que nuestra solicitud sea acogida por usted.

Muy atentamente,



LICDA. HELEN Y. MELO SANCHEZ
GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



**AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE AZUA**
Una Gestión Cercana a la Gente

DIRECCION DE PLANAMIENTO URBANO

03/06/2025

Azua, Republica Dominicana.

A : RAFAEL HIDALGO FERNÁNDEZ
Alcalde Municipal De Azua

VIA : HELEN MELO.
Gerente Financiera.

ASUNTO :SOLICITUD DE PAGO

NOMBRE	CEDULA	DESCRIPCION	MONTO
MANUEL YONATHAN MATOS	106-0006702-8	CONCEPTO DE, LIMPIEZA INICIAL, MAMPOSTERIA DE BLOCKS DE 8, MAMPOSTERIA DE BLOCKS DE 6, ACERO EN ZAPATA DE MUROS, ACERO EN COLUMNAS DE VERJAS, ACERO EN COLUMNAS DE LAMPARAS, PARRILLA DE COLUMNAS AISLADAS, HORMIGON DE ZAPATA, HORMIGON EN COLUMNA DE VERA, HORMIGON DE COLUMNAS FRONTALES, HORMIGON DE COLUMNAS DE LAMPARAS, ZAPATA DE COLUMNAS, ENCOFRADO DE COLUMNAS, ZAPATA DE ESCALONES, BLOCK DE ZAPATA, RAMPA DE MINUSVALIDOS, ESCALONES, LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE ZAPATAS. ESTOS TRABAJOS SERAN REALIZADOS EN EL PARQUE MIRADOR DE RESOLI DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	RD\$94,000.00



Total: RD\$94,000.00

Arq. Andrew Jimenez
Enc. De Obras Publicas.



DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

22/05/2025
AZUA REP.DOM

A: Ing. Rafael Hidalgo Fernández
Alcalde Municipal

Vía: Lic. Jerfi Morillo
Enc. Jurídico

Asunto: Solicitud de elaboración de contrato.

Despues de saludarles y desearles un bendecido día, hacemos uso de la presente para solicitarle que sean contratados los servicios del **Sr. MANUEL YONATHAN MATOS**, portador de la cedula de identidad y electoral **No. 106-0006702-8**, por **concepto** de, limpieza inicial, mamposteria de blocks de 8, mamposteria de blocks de 6, acero en zapata de muros, acero en columnas de verjas, acero en columnas de lamparas, parrilla de columnas aisladas, Hormigon de zapata, hormigon en columna de vera, hormigon de columnas frontales, hormigon de columnas de lamparas, zapata de columnas, encofrado de columnas, zapata de escalones, block de zapata, rampa de minusvalidos, escalones, limpieza y acondicionamiento de zapatas. Estos trabajos serán realizados en el parque mirador de resolí de este Municipio de Azua de Compostela, los trabajos seran realizados con herramientas de mano por un monto total de noventa y cuatro mil pesos Dominicano con cero centavos (RD\$94,000.00).

Sin mas por el momento y en espera de su favorable respuesta ;

Arq. Andrew Jiménez
Enc. De Obras Públicas.

Calle Duarte, Esq. Colon No. 01, Centro de la Ciudad, Azua de Compostela, Rep. Dom., Tel.: (809) 521-1684, 809-899-3465 RNC - 416000089



CONTRATO DE SERVICIO

AMA/DJ237//2025

ENTRE: ENTRE: De una parte la **ALCALDIA MUNICIPAL DE AZUA, RNC. 416-00008-9**, con su domicilio y razón social en la Calle Duarte Esq. Colón No.01, de esta Ciudad de Azua, República Dominicana, debidamente representado por su Alcalde **ING. RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNÁNDEZ**, dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0788999-0, domiciliado y residente en esta ciudad de Azua, quien en lo adelante del presente **CONTRATO** se denominara **LA PRIMERA PARTE**; y de la otra parte, el señor **MANUEL YONATHAN MATOS**, dominicano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad personal y electoral No.106-0006702-8, domiciliado y residente en esta ciudad de Azua de Compostela, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará **LA SEGUNDA PARTE**, y entre ellos: -----



LAS PARTES LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: LA PRIMERA PARTE contrata los servicios de la **SEGUNDA PARTE**, PARA LIMPIEZA INICIAL, MAMPOSTERÍA DE BLOCKS DE 8, MAMPOSTERÍA DE BLOCKS DE 6, ACERO EN ZAPATA DE MUROS, ACERO EN COLUMNAS DE VERJAS, ACERO EN COLUMNAS DE LÁMPARAS, PARRILLA DE COLUMNAS AISLADAS, HORMIGÓN DE ZAPATAS, HORMIGÓN EN COLUMNAS DE VERA, HORMIGÓN DE COLUMNAS FRONTALES, HORMIGÓN DE COLUMNAS DE LÁMPARAS, ZAPATA DE COLUMNAS, ENCONFRADO DE COLUMNAS, ZAPATA RAMPA DE MINUSVÁLIDO, ESCALONES, LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE ZAPATAS, ESTOS TRABAJOS SERÁN REALIZADOS EN EL PARQUE MIRADOR DE RESOLI DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA LOS MISMO SERÁN REALIZADOS CON HERRAMIENTAS DE MANOS

SEGUNDO: Queda entendido entre las partes que el presente contrato tendrá una duración de cuatro (04) días, a partir de mayo del Dos Mil veinticinco (2025) -----

TERCERO: las partes convienen que el monto total por el periodo establecido es por la suma de **NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS (RD\$94,000.00) único pago**-----

CUARTO: Queda entendido entre las **PARTES** que en caso de que la **PRIMERA PARTE** necesite los servicios de la **SEGUNDA PARTE** para trabajar más allá de los meses estipulado en el presente contrato se hará un nuevo contrato al término del presente.-----

QUINTO: LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relación de subordinación laboral entre ellas bajo el código de trabajo de la República Dominicana. **EL CONTRATISTA** acuerda, por este medio, liberar la **ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE AZUA**, de toda acción o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus empleados o representantes intentaren en su contra, derivada del incumplimiento y ejecución del presente Contrato.-----

HECHO Y FIRMADO, de buena fe en dos (2) originales de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de Azua, República Dominicana, Hoy día veintidós (22) del Mes de mayo del Año Dos Mil Veintidós (2025).-----

POR LA PRIMERA PARTE,
ALCALDÍA MUNICIPAL DE AZUA,

ING. RAFAEL ANTONIO HIDALGO
ALCALDE MUNICIPAL

POR LA SEGUNDA PARTE

MLCM

MANUEL YONATHAN MATOS

Yo, **LIC. FRANK RAMÍREZ**, Abogado Notario Público de las del Número para el Municipio de Azua, matrícula en el Colegio De Abogados de la República Dominicana (CARD), e inscrito en el Colegio Dominicano De Notario con el No. 5513. **CERTIFICO Y DOY FE:** que las firmas estampadas en el presente documento fueron puestas, libre y voluntariamente en mi presencia por los **ING. RAFAEL ANTONIO HIDALGO Y MANUEL YONATHAN MATOS**, de calidades y generales que constan en este mismo acto, quienes me han manifestado, que son estas las firmas que acostumbran usar en todos los actos de sus vidas, tanto públicos como privados, por todo lo cual debe dárseles fe y crédito. En la ciudad de Azua de Compostela, Hoy día veintidós (22) de mayo del Año dos Mil Veinticinco (2025).-----

LIC. FRANK RAMÍREZ

Notario Público

Doy fe.-





Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AZUA
TESORERIA
Cta. FONDOS DE INVERSION

RNC: 4-16-000089
DO75BRRD00000000001901019877

Clave No. 06

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MANUEL YONATHAN MATOS

RD\$

45,000.00

CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

022380 21411272713101901019877 75

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. 2894 Fecha 16/04/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS MONUMENTO UNICOLABIAN EN RESOLISTERNADO, DOBALONES DE AGUA AVANCE PARA VERJAS LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON HERRAMIENTAS A MANOS. DE AGUA AVANCE PARA VERJAS LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON HERRAMIENTAS A MANOS.			
MLL 17 106 000 67 02 - 7			
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: GASTO

Etapas: Com ☐ Dev ☐ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO: Original: ☒ Modificación: ☐

Comp. que Modifica:

CODIGO BENIFICIARIO:

RNC/CEDULA: 10600067028

BENIFICIARIO: MANUEL YONATHAN MATOS

DIRECCION: AZUA R,D

TELEFONO:

CUENTA BANCARIA: 190-101987-7 INVERSION Y OBRAS PUBLICAS

DETALLE

PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS MONUMENTO NICOLAS MAÑON DE RESOLIS CISTERNA DE 4,000 GALONES DE AGUA Y UN AVANCE PARA VERJAS LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON HERRAMIENTAS DE MANOS.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.0002.000	2.2.7.1.05		2503	Obras en bienes de dominio publico	45,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

DIRECCION DE CONTABILIDAD

AZUA, REP. DOM.

Vimercy R

VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ

CONTADORA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

REVISADO

CONTRALOR MUNICIPAL

JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ

CONTRALORA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO

TESORERA MUNICIPAL

JUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO

REGIDOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNAND

ALCALDE

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Total General RD\$ 45,000.00

Retenciones

%

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 45,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Una gestión cercana a la gente...!

DESPACHO DEL ALCALDE

Azua de Compostela, Rep. Dom.

16 de ABRIL del 2025.

NO./CH/00138/2025.-

A : **LICDA. ROCIO RUIZ**
TESORERA AYUNTAMIENTO DE AZUA

DE : **ING. RAFAEL ANT. HIDALGO FERNANDEZ**
ALCALDE MUNICIPIO DE AZUA

ASUNTO : **AUTORIZACIÓN DE PAGO**

Después de un cordial y caluroso saludo, tengo a bien AUTORIZAR el pago solicitado por la Gerencia Financiera según oficio de Fecha 16/04/2025, a la encargada de Contabilidad, a nombre de **FRANKLIN ANTONIO SANCHEZ BELTRE** Portador de cedula de identidad y electoral No. **402-1352950-2** por un valor total de **RD\$17,000.00** PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE 7 SAFACONES PARA RECICLAJE DE BASURA EN LA PLAYA MONTE RIO, TORTUGUERO, UVITA I UVITA II. SEGUN SU CONTRATO Y DOUMENTOS ANEXOS.

Sin más nada por el momento y en espera de que nuestra solicitud sea acogida por usted.

Muy atentamente,


ING. RAFAEL ANT. HIDALGO F.
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE AZUA





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Una gestión cercana a la gente...!

GERENCIA FINANCIERA

Azua de Compostela, Rep. Dom.

16 de ABRIL del 2025.

NO./CH/0001419/2025

A : **VIMERCY RAMIREZ.**
ENCARGADA DE CONTABILIDAD.

ASUNTO : SOLICITUD DE COMPROBANTE DE GASTO.

Después de un cordial y caluroso saludo, tengo a bien solicitarle la elaboración del **Comprobante de Gasto**, por la suma **RD\$45,000.00** a nombre de **MANUEL YONATHAN MATOS** Portador de cedula de identidad y electoral No. **106-0006702-8** PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS MONUMENTO NICOLAS MAÑON DE RESOLIS CISTERNA DE 4,000 GALONES DE AGUA Y UN AVANCE PARA VERJAS LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON HERRAMIENTAS DE MANOS.

Sin más nada por el momento y en espera de que nuestra solicitud sea acogida por usted.

Muy atentamente,



LICDA. HELEN Y. MELO SANCHEZ.
GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



DIRECCION DE PLANAMIENTO URBANO

16/04/2025

Azua, Republica Dominicana.

A : RAFAEL HIDALGO FERNÁNDEZ
Alcalde Municipal De Azua

VIA : HELEN MELO.
Gerente Financiera.

ASUNTO :SOLICITUD DE PAGO.

NOMBRE	CEDULA	DESCRIPCION	MONTO
MANUEL YONATHAN MATOS	106-0006702-8	SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO : MONUMENTO NICOLAS MAÑON DE RESOLIS, CISTERNA DE 4,000 GALONES DE AGUA POR UN MONTO DE CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 45,000.00 Y UN AVANCE PARA VERJAS POR UN MONTO DE VEINTICINCO MIL PESOS 25,000.00 DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA.	RD\$45,000.00

Total: RD\$45,000.00

Ing. Aneudy Reynoso
Dir. Planeamiento Urbano.





DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

15/04/2025
AZUA REP.DOM

A: Ing. Rafael Hidalgo Fernández
Alcalde Municipal

Vía: Lic. Jerfi Morillo
Enc. Jurídico

Asunto: Solicitud de elaboración de contrato.

Despues de saludarles y desearles un bendecido día, hacemos uso de la presente para solicitarle que sean contratados los servicios del **Sr. MANUEL YONATHAN MATOS**, portador de la cedula de identidad y electoral **No. 106-0006702-8**, por concepto DE **TRABAJOS**: monumento Nicolas Mañon de Resolis, cisterna de 4,000 galones de agua por un monto de cuarenta y cinco mil pesos 45,000.00 y un avance para verjas por un monto de veinticinco mil pesos 25,000.00 de este Municipio de Azua de Compostela, los trabajos seran realizados con herramientas de mano por un monto total de setenta mil pesos Dominicanos con cero centavos (RD\$70,000.00).

Sin mas por el momento y en espera de su favorable respuesta ;


Ing. Aneudy Reynoso
Dir. Planeamiento Urbano.



12-23
15/04/2025



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

106-0006702-8



LUGAR DE NACIMIENTO:

CARRIZAL, PERALTA, R.D.
FECHA DE NACIMIENTO:

27 ENERO 1982

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

SEXO: M SANGRE: ESTADO CIVIL SOLTERO

OCCUPACIÓN: AGRICULTOR

FECHA DE EXPIRACIÓN:

27 ENERO 2024

MLLM

MANUEL YONATHAN
MATOS

CONTRATO DE SERVICIO

AMA/D216//2025

ENTRE: De una parte la **ALCALDIA MUNICIPAL DE AZUA, RNC. 416-00008-9**, con su domicilio y razón social en la Calle Duarte Esq. Colón No.01, de esta Ciudad de Azua, República Dominicana, debidamente representado por su Alcalde **ING. RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNÁNDEZ**, dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0788999-0, domiciliado y residente en esta ciudad de Azua, quien en lo adelante del presente **CONTRATO** se denominara **LA PRIMERA PARTE**; y de la otra parte, el señor; **MANUEL YONATHAN MATOS**, dominicano, mayor de edad, soltero, Agricultor , titular de la cédula de identidad personal y electoral No. 105-0006502-8, domiciliado y residente en esta ciudad de Azua de Compostela, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará **LA SEGUNDA PARTE**, y entre ellos: -----

LAS PARTES LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: LA PRIMERA PARTE CONTRATA LOS SERVICIOS DE LA (SEGUNDA PARTE), PARA TRABAJO DE MONUMENTO NICOLÁS MAÑÓN DE RESOLIS, CISTERNA DE 4,000 GALONES DE AGUA POR UN MONTO DE CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 45,000.00 Y UN AVANCE PARA VERJAS POR UN MONTO DE VEINTICINCO MIL PESOS 25,000.00 LOS TRABAJOS SERÁN REALIZADOS CON HERRAMIENTAS DE MANO-----

SEGUNDO: Queda entendido entre las partes que el presente contrato tendrá una duración de cinco (05) días, a partir de abrir del Dos Mil veinticinco (2025).

TERCERO: las partes convienen que el monto total por el periodo establecido es por la suma de **SETENTA MIL PESOS (RD\$70,000.00)** Único pago.-----

CUARTO: Queda entendido entre las **PARTES** que en caso de que la **PRIMERA PARTE** necesite los servicios de la **SEGUNDA PARTE** para trabajar más allá de los Días estipulado en el presente contrato se hará un nuevo contrato al término del presente.-----

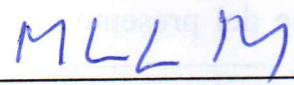
QUINTO: LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relación de subordinación laboral entre ellas bajo el código de trabajo de la República Dominicana. **EL CONTRATISTA** acuerda, por este medio, liberar la **ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE AZUA**, de toda acción o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus empleados o representantes intentaren en su contra, derivada del incumplimiento y ejecución del presente Contrato.-----

HECHO Y FIRMADO, de buena fe en dos (02) originales de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de Azua, República Dominicana, Hoy día quince (15) del Mes de abril del Año Dos Mil Veinticinco (2025).-----

**POR LA PRIMERA PARTE,
ALCALDÍA MUNICIPAL DE AZUA,**

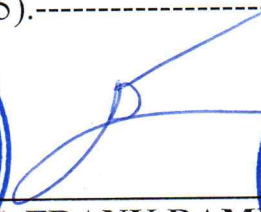

**RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNÁNDEZ
ALCALDE MUNICIPAL**

POR LA SEGUNDA PARTE


MANUEL YONATHAN MATOS

Yo, **LIC. FRANK RAMÍREZ**, Abogado Notario Público de las del Número para el Municipio de Azua, matrícula en el Colegio De Abogados de la República Dominicana (CARD), e inscrito en el Colegio Dominicano De Notario con el No. 5513. **CERTIFICO Y DOY FE:** que las firmas estampadas en el presente documento fueron puestas, libre y voluntariamente en mi presencia por los señores **RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNÁNDEZ Y MANUEL YONATHAN MATOS**, de calidades y generales que constan en este mismo acto, quienes me han manifestado, que son estas las firmas que acostumbran usar en todos los actos de sus vidas, tanto públicos como privados, por todo lo cual debe dárseles fe y crédito. En la ciudad de Azua de Compostela, Hoy día quince (15) del Mes de abril del Año Dos Mil Veinticinco (2025).-----




LIC. FRANK RAMÍREZ
Notario Público
Doy fe.-



Principal > Histórico de pagos > Transferencias

Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia: 39325854697 ✓

Cuenta origen: Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP ✓

Alias:

Cuenta destino: Cuenta Corriente - 3100006218 - DOP ✓

Nombre del beneficiario: PAPPATERRA MONTOLIO SAS ✓

Concepto: COMPRA DE TUBOS PARQUE RESOLI ✓

Monto: DOP 76,127.76 ✓

Impuesto: DOP 114.19 ✓

Correo del cliente: rocioruiz160123@gmail.com ✓

Fecha: 03/04/25 ✓

Estado: Autorizada ✓

Tipo de transacción: Transferencia a terceros ✓

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE AZUA

03 ABR 2025

PAGADO

Datos del Solicitante

Confirme la Información



User Name: rocioruiz

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: COMPRA Etapas: Com ☐ Dev ☐ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original: ☒ Modificación: ☐ Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: _____ RNC/CEDULA: 130093385
BENEFICIARIO: PAPPATERRA MONTOLIO, SAS
DIRECCION: CARRETERA SANCHEZ ESQ. LUIS FELIPE VIDAL, AZUA TELEFONO: _____
CUENTA BANCARIA: 190-101987-7 INVERSION Y OBRAS PUBLICAS ✓

DETALLE

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE QUE SE REALIZARA EN EL SECTOR RESOLI, ESPECIFICAMENTE EN EL MONUMENTO DEL HEROE NICOLAS MAÑON, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO: 1015 DE FECHA: 03/04/2025



03 ABR 2025

PAGADO

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	1,656.20
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	2,391.40
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	201.73
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	9,370.55
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	51.00
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	632.48
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	159.80
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	5,920.99
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	52,098.60
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	128.28
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	4,130.00
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	419.99
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	265.30
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	1,000.50

Total General RD\$ 79,496.24

VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ
CONTADORA MUNICIPAL

JENNIFER MASSIEL MELOIRUIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Retenciones

ISR 5.00 % 3,368.48

JUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO
REGIDOR

ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO
TESORERA MUNICIPAL

RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNAND
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-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 76,127.76



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Una gestión cercana a la gente...!

GERENCIA FINANCIERA

Azua de Compostela, Rep. Dom.

03 de abril del 2025.

NO./CH/0001359/2025

A : **VIMERCY RAMIREZ.**
ENCARGADA DE CONTABILIDAD.

ASUNTO : SOLICITUD DE COMPROBANTE DE GASTO. ✓

Después de un cordial y caluroso saludo, tengo a bien solicitarle la elaboración del **Comprobante de Gasto**, por la suma **RD\$79,496.24** a nombre de **PAPPATERRA MONTOLIO, SAS** portador del RNC No. **130-09338-5** PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE QUE SE REALIZARA EN EL SECTOR RESOLI, ESPECIFICAMENTE EN EL MONUMENTO DEL HEROE NICOLAS MAÑON, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO: 1015 DE FECHA: 03/04/2025.

Sin más nada por el momento y en espera de que nuestra solicitud sea acogida por usted.

Muy atentamente,

LICDA. HELENY MELO SANCHEZ.
GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



 **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE AZUA**

03 ABR 2025

PAGADO

PAPPATERRA MONTOLIO

CARR. SANCHEZ ESQ. LUIS FELIPE VIDAL AZUA
TEL.: (809)521-2266 (809)521-1775
PAPPATERRA MONTOLIO, SAS
RNC 130093385
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
03/04/2025 16:15:04
NIF: 1163540000067810
NCF: 0000000081500007953
RNC: 416000089
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 5,920.40 Ref. 24103 BOMBA P/AGUA BOAP-1 1 HP TRUPER	903.11	5,920.40 I2
7.00 x 152.77 Ref. 12909 Ref. J13006 ASPERSOR REP CABE PLA S J13006 BEST VALUE	163.13	1,069.39 I2
20.00 x 7.42 Ref. 1091 TEE 1/2 PRESION PRES ION PVC	22.64	148.40 I2
3.00 x 333.21 Ref. 32374 Ref. PN50 90 LLAVE PALANCA 1/2 DN1 5/PN50 ITALY 090	152.49	999.63 I2
1.00 x 632.80 Ref. 32381 Ref. 105 CHEQUE VERTICAL 3/4 D N20/PN25 EUROPA/ITALY 105	96.53	632.80 I2
1.00 x 265.50 Ref. 111 TUBOS 3/4x19 SCH-40 P RESION	40.50	265.50 I2
6.00 x 8.59 Ref. 1087 CODO 3/4X90 PRESION P VC	7.86	51.54 I2
1.00 x 419.49 Ref. 19915 8oz CEMENTO PVC AZUL WET-DRY SM-248-7 LANC 0	63.99	419.49 I2
1.00 x 9,370.13 Ref. 16053 Ref. TP030 TANQUE PRESION 30 GLS FU TEMPQUIP PREMIUM	1,429.34	9,370.13 I2
1.00 x 4,248.00 Ref. 15600 TAPA CISTERNA 30X30 C ONS. METALICO		4,248.00 I2
2.00 x 101.00 Ref. 32271 Ref. IT-06-W TOMACO DOBLE IT-06-W/ MA-6 BCO C/TAPA EZ LI GHT	39.81	202.80 I2
1.00 x 128.70 Ref. 99 TUBOS 3/4x19 SDR-21 S EHI-PRESION	128.70	128.70 I2
20.00 x 119.22 Ref. 98 TUBOS 1/2x19 SDR-13.5 SEMI-PRESION	363.72	2,384.40 I2
100.00 x 520.00 Ref. 140 CEMENTO GRIS	7,932.20	52,000.00 I2
5.00 x 331.18 Ref. 7851 ASPERORES DOS DOBLE C HORRO CABEZA SOLA TRU PER	252.59	1,655.90 I2
Subtotal	12,126.54	79,496.28
TOTAL	12,126.54	79,496.28
Otros 1		
Transferencia		76,127.79
Otros 2		
Retencion Gobierno		3,368.49
CAMBIO		0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
03 ABR 2025
PAGADO

ES



Principal > Histórico de pagos > Transferencias

Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia: 39325870302 ✓

Cuenta origen: Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP ✓

Alias:

Cuenta destino: Cuenta Corriente - 3100006218 - DOP ✓

Nombre del beneficiario: PAPPATERRA MONTOLIO SAS ✓

Concepto: COMPRA MATERIALES PARQUE RESOLI ✓

Monto: DOP 20,550.79 ✓

Impuesto: DOP 30.83 ✓

Correo del cliente: rocioruiz160123@gmail.com ✓

Fecha: 03/04/25 ✓

Estado: Autorizada ✓

Tipo de transacción: Transferencia a terceros ✓

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE AZUA

03 ABR 2025

PAGADO

Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name: rocioruiz



COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: COMPRA Etapas: Com ☐ Dev ☐ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original: ☒ Modificación: ☐ Comp. que Modifica:

CODIGO BENIFICIARIO: _____ RNC/CEDULA: 130093385
BENIFICIARIO: PAPPATERRA MONTOLIO, SAS
DIRECCION: CARRETERA SANCHEZ ESQ. LUIS FELIPE VIDAL, AZUA TELEFONO: _____
CUENTA BANCARIA: 190-101987-7 INVERSION Y OBRAS PUBLICAS ✓

DETALLE

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE QUE SE REALIZARA EN EL SECTOR RESOLI, ESPECIFICAMENTE EN EL MOMUMENTO DEL HEROE NICOLAS MAÑON DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO: 1014 DE FECHA: 03/04/2025

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	12,389.00
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	230.36
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	1,283.70
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	2,080.52
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	408.30
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	474.54
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	4,173.60
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	420.10

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

03 ABR 2025

PAGADO



VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ
CONTADORA MUNICIPAL

JUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO
REGIDOR

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)



JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO
TESORERA MUNICIPAL

RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNAND
ALCALDE



Total General RD\$ 21,460.12

Retenciones
ISR 5.00.% 909.33

Monto Neto a Pagar RD\$ 20,550.79

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Una gestión cercana a la gente...!

DESPACHO DEL ALCALDE

Azua de Compostela, Rep. Dom.

03 de abril del 2025.

NO./CH/001324/2025.-

A : LICDA. ROCIO RUIZ
TESORERA AYUNTAMIENTO DE AZUA

DE : **ING. RAFAEL ANT. HIDALGO FERNANDEZ**
ALCALDE MUNICIPIO DE AZUA

ASUNTO : AUTORIZACIÓN DE PAGO ✓

Después de un cordial y caluroso saludo, tengo a bien AUTORIZAR el pago solicitado por la Gerencia Financiera según oficio de Fecha 03/04/2025, a la encargada de Contabilidad, a nombre de **PAPPATERRA MONTOLIO, SAS** portador del RNC No. **130-09338-5** por un valor total de **RD\$21,460.12** PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE QUE SE REALIZARA EN EL SECTOR RESOLI, ESPECIFICAMENTE EN EL MOMUMENTO DEL HEROE NICOLAS MAÑON DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO: 1014 DE FECHA: 03/04/2025.

Sin más nada por el momento y en espera de que nuestra solicitud sea acogida por usted.

Muy atentamente,


ING. RAFAEL ANT. HIDALGO F.
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE AZUA



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE AZUA**

03 ABR 2025

PAGADO





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Una gestión cercana a la gente...!

GERENCIA FINANCIERA

Azua de Compostela, Rep. Dom.

03 de abril del 2025.

NO./CH/0001358/2025

A : **VIMERCY RAMIREZ.**
ENCARGADA DE CONTABILIDAD.

ASUNTO : SOLICITUD DE COMPROBANTE DE GASTO.

Después de un cordial y caluroso saludo, tengo a bien solicitarle la elaboración del **Comprobante de Gasto**, por la suma **RD\$21,460.12** a nombre de **PAPPATERRA MONTOLIO, SAS** portador del RNC No. **130-09338-5** PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE QUE SE REALIZARA EN EL SECTOR RESOLI, ESPECIFICAMENTE EN EL MOMUMENTO DEL HEROE NICOLAS MAÑON DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO: 1014 DE FECHA: 03/04/2025.

Sin más nada por el momento y en espera de que nuestra solicitud sea acogida por usted.

Muy atentamente,


LICDA. HELEN Y. MELO SANCHEZ.
GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



 **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE AZUA**

03 ABR 2025

PAGADO





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

NO. EXPEDIENTE
NO. DOCUMENTO
01014

03/04/2025

Página. 1 de 2

ORDEN DE COMPRAS Unidad de Compras y Contrataciones

No. Orden: 01014

Descripción:

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: PAPPATERRA MONTOLIO, SAS

R.N.C 130093385

Nombre Comercial: PAPPATERRA MONTOLIO, SAS

Domicilio Comercial: CARRETERA SANCHEZ ESQ. LUIS FELIPE VIDAL, A; Telefono: 809-521-2266

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Anticipo:

Modalidad de Pago: CONTADO, 0 días

Total: 21.460,12

DETALLE

Codigo 1	Descripción	Cant.	Unidad	Moneda	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
30190000	TUBOS 3/4 X 19 SDR-26 ELECTRICO	16.00			130,03	0,00	2.080,20
30190000	CURVA ELECTRICA 3/4 PVC (SDR 26).	50.00			8,40	0,00	420,10
30190000	32 ONZ CEMENTO PVC AZUL WET-DRY SM-248-5 LANCO	1.00			1.283,70	0,00	1.283,70
30190000	ALAMBRE GOMA 12/2 (2/5/2)	150.00			27,82	0,00	4.173,66
30190000	CAJA BREAKER 4 PLAST EMPOT	1.00			230,36	0,00	230,36
30190000	CAJA ELECT 2 X 4 (1/2) 1.5 REF TW	15.00			31,64	0,00	474,54
30190000	ALAMBRE NO.12 THHN AWG PHELPS CODGE	1,000.00			12,39	0,00	12.389,28
30190000	TAPE 3M 1600 GDE NEG TEMPLEX	3.00			136,10	0,00	408,30
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA 03 ABR 2025					SUB-TOTAL		21.460,14
					ITBIS		0,00
					OTROS IMPUESTOS		0,00
					CARGOS		0,00
					TOTAL NETO		21.460,14

PAGADO

Plan de Entrega

Item	Dirección de Entrega	Fecha Entrega
30190000	AYUNTAMIENTO M. DE AZUA	03/04/2025



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

ORDEN DE COMPRAS Unidad de Compras y Contrataciones

NO. EXPEDIENTE

NO. DOCUMENTO

01014

03/04/2025

Página. 2 de 2

No. Orden: 01014

Descripción:

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: PAPPATERRA MONTOLIO, SAS

R.N.C 130093385

Nombre Comercial: PAPPATERRA MONTOLIO, SAS

Domicilio Comercial: CARRETERA SANCHEZ ESQ. LUIS FELIPE VIDAL, A:

Telefono: 809-521-2266

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Anticipo:

Modalidad de Pago: CONTADO, 0 días

Total: 21.460,12

DETALLE

Codigo 1	Descripción	Cant.	Unidad	Moneda	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
----------	-------------	-------	--------	--------	--------	-------	---------

YOKIRA E. RAMIREZ MATOS

ENC. DE COMPRAS

VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ

ENC. DE CONTABILIDAD

LICDA. HELEN Y. MELO SANCHEZ

GERENTE FINANCIERA

JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ

CONTRALOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE AZUA

03 ABR 2025

PAGADO

PAPPATERRA MONTOLIO

CARR. SANCHEZ ESO. LUIS FELIPE VIDAL AZUA
TEL.: (809) 521-2266 (809) 521-1775
PAPPATERRA MONTOLIO, SAS
RNC 130093385
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
03/04/2025 16:10:42
NIF: 1163540000067809
NCF: 0000000081500007952
RNC: 416000089
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
16.00 x 130.01 Ref. 1236 TUBOS 3/4x19 SDR-26 E LECTRICO	317.31	2,080.16 I2
50.00 x 8.40 Ref. 8632 CURVA ELECTRICA 3/4 P VC (SDR-26)	64.07	420.00 I2
1.00 x 1,283.70 Ref. 18070 32oz CEMENTO PVC AZUL UEF-DRY SM-248-5 LAN CO	195.82	1,283.70 I2
150.00 x 27.82 Ref. 14158 ALAMBRE GOMA 12/2 (2. 5/2)	636.56	4,173.00 I2
1.00 x 230.36 Ref. 32179 CAJA BREAKER CHB-TF-4 PLAST EMPOT	35.14	230.36 I2
15.00 x 31.64 Ref. 30435 CAJA ELEC. 2 X 4 (1/2 1.5 REF TU	72.40	474.60 I2
1,000.00 x 12.39 Ref. 23105 ALAMBRE #12 THHN AUG PHELPS DODGE	1,890.00	12,390.00 I2
3.00 x 136.10 Ref. 1073 TAPE 3M 1600 REF-1711 /165 1 (GDE) NEG TEMP LEX	62.28	408.30 I2
Subtotal	3,273.58	21,460.12
TOTAL	3,273.58	21,460.12
Otros 1		
Transferencia		20,550.79
Otros 2		
Retencion Gobierno		909.33
CAMBIO		0.00

Cajero: CAJAAZUA1
Ref. Trans. 20-1257190
FERNANDO REYES -

No somos responsables de mercancías
no retiradas después de 30 días
No se acepta devolución de artículos cortados o pesados

NIF: 1163540000067809
P4VF103560

II

116354

V: 3.00 Taurus

 **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE AZUA**

03 ABR 2025

PAGADO



Principal > Histórico de pagos > Transferencias

Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción



Referencia: 39325887982 ✓

Cuenta origen: Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP ✓

Alias:

Cuenta destino: Cuenta Corriente - 9605750285 - DOP ✓

Nombre del beneficiario: LG FERRETERIA SRL ✓

Concepto: COMPRA MATERIALES PARQUE RESOLI ✓

Monto: DOP 123,821.19 ✓

Impuesto: DOP 185.73 ✓

Correo del cliente: rocioruiz160123@gmail.com ✓

Fecha: 03/04/25 ✓

Estado: Autorizada ✓

Tipo de transacción: Transferencia a terceros ✓



Datos del Solicitante

Confirme la Información



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE AZUA

03 ABR 2025

PAGADO

User Name: rocioruiz

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: COMPRA

Etapas: Com

Dev

Pag

CLASE DOCUMENTO: Original: ☒ Modificación: ☐

Comp. que Modifica: _____

CODIGO BENIFICIARIO: _____

RNC/CEDULA: 132802055

BENIFICIARIO: LG FERRETERIA, SRL

DIRECCION: AV. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ NO. 51.

TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: 190-101987-7 INVERSION Y OBRAS PUBLICAS ✓

DETALLE

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUE QUE SE VAA REALIZAR EN EL SECTOR RESOLI DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO: 1012 DE FECHA: 03/04/2025

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	28,800.00
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	10,000.00
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	68,000.00
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	19,500.00
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanas	3,000.00



VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ
CONTADORA MUNICIPAL

JUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO
REGIDOR

*(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)



JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO
TESORERA MUNICIPAL

RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNAND
ALCALDE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE AZUA

03 ABR 2025

PAGADO

Total General RD\$ 129,300.00

Retenciones

ISR 5.00 % 5,478.81

Monto Neto a Pagar RD\$ 123,821.19

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Una gestión cercana a la gente...!

DESPACHO DEL ALCALDE

Azua de Compostela, Rep. Dom.

03 de abril del 2025.

NO./CH/001326/2025.-

A : **LICDA. ROCIO RUIZ**
TESORERA AYUNTAMIENTO DE AZUA

DE : **ING. RAFAEL ANT. HIDALGO FERNANDEZ**
ALCALDE MUNICIPIO DE AZUA

ASUNTO : AUTORIZACIÓN DE PAGO

Después de un cordial y caluroso saludo, tengo a bien AUTORIZAR el pago solicitado por la Gerencia Financiera según oficio de Fecha 03/04/2025, a la encargada de Contabilidad, a nombre de **LG FERRETERIA, SRL** portador del RNC No. **132-80205-5** por un valor total de **RD\$129,300.00** PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUE QUE SE VA A REALIZAR EN EL SECTOR RESOLI DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO: 1012 DE FECHA: 03/04/2025.

Sin más nada por el momento y en espera de que nuestra solicitud sea acogida por usted.

Muy atentamente,


ING. RAFAEL ANT. HIDALGO F.
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE AZUA.



 **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE AZUA**

03 ABR 2025

PAGADO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Una gestión cercana a la gente...!

GERENCIA FINANCIERA

Azua de Compostela, Rep. Dom.

03 de abril del 2025.

NO./CH/0001360/2025

A : **VIMERCY RAMIREZ.**
ENCARGADA DE CONTABILIDAD.

ASUNTO : SOLICITUD DE COMPROBANTE DE GASTO. ✓

Después de un cordial y caluroso saludo, tengo a bien solicitarle la elaboración del **Comprobante de Gasto**, por la suma **RD\$129,300.00** a nombre de **LG FERRETERIA, SRL** portador del RNC No. **132-80205-5** PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUE QUE SE VA A REALIZAR EN EL SECTOR RESOLI DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO: 1012 DE FECHA: 03/04/2025.

Sin más nada por el momento y en espera de que nuestra solicitud sea acogida por usted.

Muy atentamente,

LICDA. HELEN Y. MELO SANCHEZ.

GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE AZUA**

03 ABR 2025

PAGADO





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

NO. EXPEDIENTE

NO. DOCUMENTO

01012

03/04/2025

Página. 1 de 2

ORDEN DE COMPRAS Unidad de Compras y Contrataciones

No. Orden: 01012

Descripción:

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: LG FERRETERIA, SRL

R.N.C 132802055

Nombre Comercial: LG FERRETERIA, SRL

Domicilio Comercial: AV. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ NO. 51.

Telefono:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Anticipo:

Modalidad de Pago: CONTADO, 0 días

Total: 129.300,00

DETALLE

Codigo 1	Descripción	Cant.	Unidad	Moneda	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
30190000	ATADO DE VARILLA CONST 3/8 X 20 (G-60)	1.00			68.000,00	0,00	68.000,00
30190000	CLAVO DULC 2 1/2 PLG C/C	50.00			60,00	0,00	3.000,00
30190000	PLYWOOD 3/4 (4X8) BRASIL	5.00			2.000,00	0,00	10.000,00
30190000	BLOCK 6 PEREZ CUEVAS	500.00			39,00	0,00	19.500,00
30190000	BLOCK 8 PEREZ CUEVAS	600.00			48,00	0,00	28.800,00
					SUB-TOTAL		129.300,00
					ITBIS		0,00
					OTROS IMPUESTOS		0,00
					CARGOS		0,00
					TOTAL NETO		129.300,00

Plan de Entrega

Item	Dirección de Entrega	Fecha Entrega
30190000	AYUNTAMIENTO M. DE AZUA	03/04/2025

03 ABR 2025

PAGADO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

NO. EXPEDIENTE

NO. DOCUMENTO

01012

03/04/2025

Página. 2 de 2

ORDEN DE COMPRAS Unidad de Compras y Contrataciones

No. Orden: 01012

Descripción:

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: LG FERRETERIA, SRL

R.N.C 132802055

Nombre Comercial: LG FERRETERIA, SRL

Domicilio Comercial: AV. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ NO. 51.

Telefono:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Anticipo:

Modalidad de Pago: CONTADO, 0 días

Total: 129.300,00

DETALLE

Codigo 1	Descripción	Cant.	Unidad	Moneda	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
----------	-------------	-------	--------	--------	--------	-------	---------

YOKIRA E. RAMIREZ MATOS

ENC. DE COMPRAS



VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ

ENC. DE CONTABILIDAD



LICDA. HELEN Y. MELO SANCHEZ

GERENTE FINANCIERA



JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ

CONTRALOR MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE AZUA

03 ABR 2025

PAGADO

LA FAMILIA * RIO, SRI

LA FAMILIA * RIO, SRI

LA FAMILIA * RIO, SRI

LA FAMILIA * RIO, SRI

LA FAMILIA * RIO, SRI

FACTURA INE-00009337

FECHA: 03/04/2025

COMUNIDADES GOBERNAMENTALES

ACT: 8150000492

Valido Hasta: 21/12/2026

Credito 10 DIAS

* * * DEPARTAM POR CONDUCE * * *

(REIMPRESION)

CLIENTE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

IMPORTE: 415000.00

	VALOR
1.00 x 68,000.00 ATA	
21 VARILLA CONST 3/8X20 ATA (6-60)	
16,372.66	68,000.00
50.00 x 60.00 18	
376 PLACA BUL 2 1/2 PLG 0.0	
457.53	3,000.00
5.00 x 2,000.00 UNO	
5007 PLYWOOD 3/4 (4X8) BRASIL	
1,526.42	10,000.00
500.00 x 39.00 UNO	
1279 BLOQUE PEREZ LUCAS (6-61)	
2,974.58	19,500.00
100.00 x 40.00 UNO	
1001 BLOQUE PEREZ LUCAS	
4,393.22	29,500.00
NETO RD\$:	129,300.00

NOTA: SI PAGA DESPUES DEL VENCIMIENTO SE APLICARA UN CARGO
POR NOVA DE: * 5.00 % *

FORMA DE PAGO:

PAGO POR TRANSFERENCIA

123,621.19

Vendido Por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE AZUA

Firma de Cliente

NOTA: Las devoluciones son a cargo del cliente

Recepcion

pasada y no desechada antes de 30 días, si cambia su
precio se cobrará la diferencia al momento del pago.

PAGADO

PC: DESKTOP-LDSMADQ, Ofc: GABRIEL Cajero VENIAS

1:46



Principal > Histórico de pagos > Transferencias

Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia: 39979513437 ✓

Cuenta origen: Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP ✓

Alias:

Cuenta destino: Cuenta de Ahorro - 9600707140 - DOP ✓

Nombre del beneficiario: SR EDWARD M ALCANTARA ✓

Concepto: PAGO AVANCE 20 PORCIENTO ESCULTURA ✓

Monto: DOP 136,000.00 ✓

Impuesto: DOP 204.00 ✓

Correo del cliente: rocioruiz160123@gmail.com ✓

Fecha: 25/06/25 ✓

Estado: Autorizada ✓

Tipo de transacción: Transferencia a terceros ✓

Datos del Solicitante

Confirme la Información



User Name: rocioruiz

Aprobado por
DIGECOG

COMPROBANTE NO.: 003472

FECHA 25/06/2025

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: GASTO

Etapas: Com ☐Dev ☐Pag ☐CLASE DOCUMENTO: Original: ☒ Modificación: ☐

Comp. que Modifica: _____

CODIGO BENEFICIARIO: _____

RNC/CEDULA: 00114375256

BENEFICIARIO: EDWARD MARIANO ALCANTARA MENDEZ ✓

de cuenta

DIRECCION: AZUA, REPUBLICA DOMINICANA ✓

TELEFONO: 9600707140

CUENTA BANCARIA: 190-101987-7 INVERSION Y OBRAS PUBLICAS ✓

DETALLE

PAGO POR CONCEPTO DEL AVANCE DEL 20% POR LA ELABORACION DE ESCULTURA DEL MONUMENTO DEL PARQUE MIRADOR DE RESOLI, LA CUAL SERA UNA ESTATUA DE CUERPO COMPLETO DE NICOLAS MAÑON ACOMPAÑADA DE UN CAÑON, ESTA TENDRA UNA ALTURA DE 3 METROS E IRA SOBRE UNA BASE 1.50 METROS POR 1.50 METROS. ESTOS TRABAJOS SERAN REALIZADOS EN EL MIRADOR DE RESOLI DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
15.01.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanísticas 	136,000.00

VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ
CONTADORA MUNICIPALJENNIFER MASSIEL MELO RUIZ
CONTRALORA MUNICIPALJUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO
REGIDORROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO
TESORERA MUNICIPAL

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNAND
ALCALDE

Total General RD\$

136,000.00

Retenciones

%

Monto Neto a Pagar RD\$

136,000.00

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Una gestión cercana a la gente....!

DESPACHO DEL ALCALDE

Azua de Compostela, Rep. Dom.

25 de JUNIO del 2025.

NO./CH/001872/2025.-

A : **LICDA. ROCIO RUIZ.**
TESORERA AYUNTAMIENTO DE AZUA.

DE : **ING. RAFAEL ANT. HIDALGO FERNANDEZ.**
ALCALDE MUNICIPIO DE AZUA. ✓

ASUNTO : AUTORIZACIÓN DE PAGO.

Después de un cordial y caluroso saludo, tengo a bien AUTORIZAR el pago solicitado por la Gerencia Financiera según oficio de Fecha 25/06/2025, a la encargada de Contabilidad, a nombre de **EDWARD MARIANO ALCANTARA MENDEZ** Portador de cedula de identidad y electoral **No.001-1437525-6** Por un valor total de **RD\$136,000.00** PAGO POR CONCEPTO DEL AVANCE DEL 20% POR LA ELABORACION DE ESCULTURA DEL MONUMENTO DEL PARQUE MIRADOR DE RESOLI, LA CUAL SERA UNA ESTATUA DE CUERPO COMPLETO DE NICOLAS MAÑON ACOMPAÑADA DE UN CAÑON, ESTA TENDRA UNA ALTURA DE 3 METROS E IRA SOBRE UNA BASE 1.50 METROS POR 1.50 METROS. ESTOS TRABAJOS SERAN REALIZADOS EN EL MIRADOR DE RESOLI DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.

Sin más nada por el momento y en espera de que nuestra solicitud sea acogida por usted.

Muy atentamente,

ING. RAFAEL ANT. HIDALGO F.

ALCALDE DEL MUNICIPIO DE AZUA





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Una gestión cercana a la gente...!

GERENCIA FINANCIERA

Azua de Compostela, Rep. Dom.

25 de junio del 2025.

NO./CH/0001844/2025

A : **VIMERCY RAMIREZ.**
ENCARGADA DE CONTABILIDAD.

ASUNTO : SOLICITUD DE COMPROBANTE DE GASTO. ✓

Después de un cordial y caluroso saludo, tengo a bien solicitarle la elaboración del **Comprobante de Gasto**, por la suma **RD\$136,000.00** a nombre de **EDWARD MARIANO ALCANTARA MENDEZ** Portadora de cedula de identidad y electoral **No.001-1437525-6** PAGO POR CONCEPTO DEL AVANCE DEL 20% POR LA ELABORACION DE ESCULTURA DEL MONUMENTO DEL PARQUE MIRADOR DE RESOLI, LA CUAL SERA UNA ESTATUA DE CUERPO COMPLETO DE NICOLAS MAÑON ACOMPAÑADA DE UN CAÑON, ESTA TENDRA UNA ALTURA DE 3 METROS E IRA SOBRE UNA BASE 1.50 METROS POR 1.50 METROS. ESTOS TRABAJOS SERAN REALIZADOS EN EL MIRADOR DE RESOLI DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.

Sin más nada por el momento y en espera de que nuestra solicitud sea acogida por usted.

Muy atentamente,

LICDA. HELEN Y. MELO SANCHEZ.
GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Una Gestión Cercana a la Gente

DIRECCION DE PLANAMIENTO URBANO

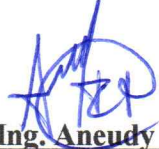
13/06/2025
Azua, Republica Dominicana.

A : RAFAEL HIDALGO FERNÁNDEZ
Alcalde Municipal De Azua

VIA : HELEN MELO.
Gerente Financiera.

ASUNTO : SOLICITUD DE PAGO.

NOMBRE	CEDULA	DESCRIPCION	MONTO
EDWARD MARIANO ALCANTARA MENDEZ	001-1437525-6	SOLICITUD DE PAGO POR DEL 20% DE ADELANTO. CONCEPTO : LA ELABORACION DE ESCULTURA DEL MONUMENTO DEL PARQUE MIRADOR DE RESOLI, LA CUAL SERA UNA ESTATUA DE CUERPO COMPLETO DE NICOLA MAÑON ACOMPADA DE UN CAÑON, ESTA TENDRA UN ALTURA DE 3.00 METROS E IRA SOBRE UNA BASE 1.50 METRO X 1.50 METROS. ESTOS TRABAJS SERAN REALIZADOS EN EL PARQUE MIRADOR DE RESOLI DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	RD\$136,000.00


Ing. Aneudy Reynoso
Dir. Planeamiento Urbano.



Total: RD\$136,000.00



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

001-1437525-6



LUGAR DE NACIMIENTO:

SANTO DOMINGO, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO:

06 JULIO 1977

NACIONALIDAD: **REPUBLICA DOMINICANA**

SEXO: **M** SANGRE: **O+** ESTADO CIVIL: **CASADO**

Ocupación: **ARTISTA**

FECHA DE EXPIRACIÓN:

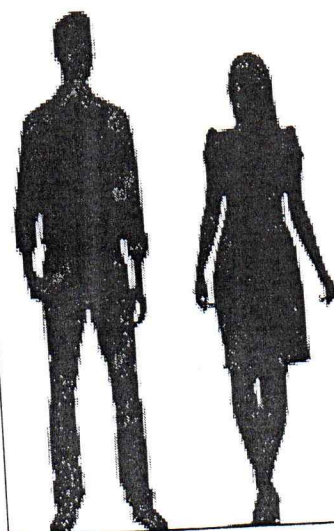
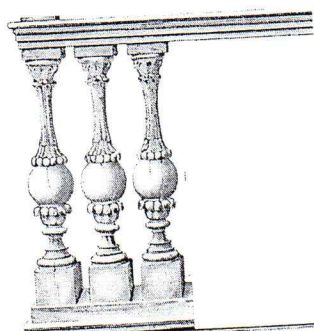
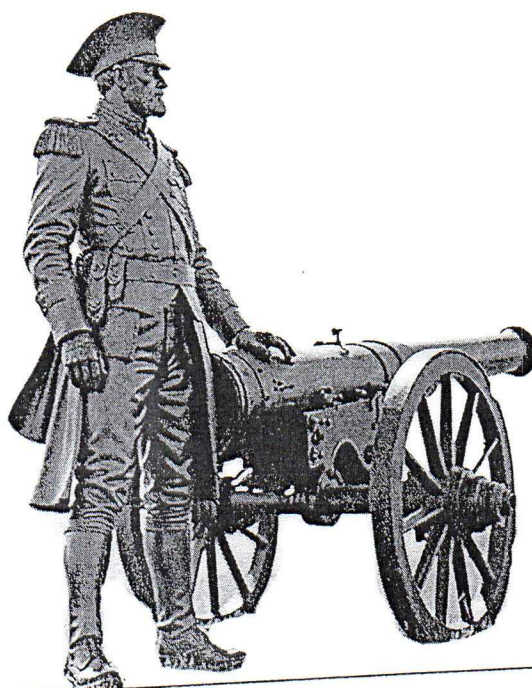
06 JULIO 2024

Edward Mariano Alcantara Menendez

**EDWARD MARIANO
ALCANTARA MENDEZ**



V



BIOGRAFIA DE
NICOLAS MAÑON



AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO
DE AZUA
GESTION

CONTRATO DE SERVICIO

AMA/DJ245//2025

ENTRE: ENTRE: De una parte la **ALCALDIA MUNICIPAL DE AZUA**, **RNC. 416-00008-9**, con su domicilio y razón social en la Calle Duarte Esq. Colón No.01, de esta Ciudad de Azua, República Dominicana, debidamente representado por su Alcalde **ING. RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNÁNDEZ**, dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0788999-0, domiciliado y residente en esta ciudad de Azua, quien en lo adelante del presente **CONTRATO** se denominara **LA PRIMERA PARTE**; y de la otra parte, el señor **EDWARD MARINO ALCÁNTARA MÉNDEZ**, dominicano, mayor de edad, soltero, Artista, titular de la cédula de identidad personal y electoral No. 001-1437525-6, domiciliado y residente en esta ciudad de Azua de Compostela, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará **LA SEGUNDA PARTE**, y entre ellos: -----

LAS PARTES LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: LA PRIMERA PARTE contrata los servicios de la **SEGUNDA PARTE**, PARA, LA ELABORACIÓN DE ESCULTURA DEL MONUMENTO DEL PARQUE MIRADOR DE RESOLI, LA CUAL SERA UNA ESTATUA DE CUERPO COMPLETO DE NICOLA MAÑON ACOMPADA DE UN CAÑON, ESTA TENDRA UN ALTURA DE 3.00 METROS E IRÁ SOBRE UNA BASE 1.50 METRO X 1.50 METROS. ESTOS TRABAJOS SERÁN REALIZADOS EN EL PARQUE MIRADOR DE RESOLÍ DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA, LOS TRABAJOS SERAN REALIZADOS CON HERRAMIENTAS DE MANO

SEGUNDO: Queda entendido entre las partes que el presente contrato tendrá una duración de treinta (30) día, a partir de Junio del Dos Mil veinticinco (2025) -----

TERCERO: las partes convienen que el monto total por el periodo establecido es por la suma de **SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (RDS680,000.00) único pago**-----

CUARTO: Queda entendido entre las **PARTES** que en caso de que la **PRIMERA PARTE** necesite los servicios de la **SEGUNDA PARTE** para trabajar más allá de los meses estipulado en el presente contrato se hará un nuevo contrato al término del presente.-----

QUINTO: LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relación de subordinación laboral entre ellas bajo el código de trabajo de la República Dominicana. **EL CONTRATISTA** acuerda, por este medio, liberar la **ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE AZUA**, de toda acción o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus empleados o representantes intentaren en su contra, derivada del incumplimiento y ejecución del presente Contrato.-----

HECHO Y FIRMADO, de buena fe en dos (2) originales de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de Azua, República Dominicana, Hoy día nueve (09) del Mes de Junio del Año Dos Mil Veinticinco (2025).-----

POR LA PRIMERA PARTE,
ALCALDÍA MUNICIPAL DE AZUA,



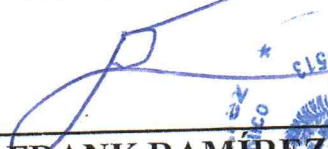
ING. RAFAEL ANTONIO HIDALGO
ALCALDE MUNICIPAL

POR LA SEGUNDA PARTE



EDWARD MARINO ALCÁNTARA MÉNDEZ

Yo, **LIC. FRANK RAMÍREZ**, Abogado Notario Público de las del Número para el Municipio de Azua, matrícula en el Colegio De Abogados de la República Dominicana (CARD), e inscrito en el Colegio Dominicano De Notario con el No. 5513. **CERTIFICO Y DOY FE:** que las firmas estampadas en el presente documento fueron puestas, libre y voluntariamente en mi presencia por los **ING. RAFAEL ANTONIO HIDALGO Y EDWARD MARINO ALCÁNTARA MÉNDEZ**, de calidades y generales que constan en este mismo acto, quienes me han manifestado, que son estas las firmas que acostumbran usar en todos los actos de sus vidas, tanto públicos como privados, por todo lo cual debe dárseles fe y crédito. En la ciudad de Azua de Compostela, Hoy día nueve (09) de Junio del Año dos Mil Veinticinco (2025).-----



LIC. FRANK RAMÍREZ

Notario Público

Doy fe.-





Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AZUA

TESORERIA

Cta. FONDOS DE INVERSION

RNC: 4-16-000089

DO75BRRD00000000001901019877

Clave No. 06

No. 022445

DIA	MES	ANO
2	4	05
2	0	25

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CGH DISEÑO Y CONSTRUCCION, SRL

RD\$

3,089,161.38

TRES MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON 38/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

022445 21411272713101901019877

75

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. 3414 Fecha 23/06/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGOPORCONCEPTODELPRIMERAVANCECANTICIPODEL20%PARADARINICIODELACONSTRUCCION DIPARQUEBRECREATIVOENFANTILDESECTORVILLASPERANZA(LABOMBITA)PROCESCREALIZADO PORCOMPARACIONDEPRECIOS,NUMERADOCONLAREFERENCIAAZUA-CCC-CP-2025-0002. CONTRATADO: RD\$15,445,806.91 20%: RD\$3,089,161.382 AVANCE MONTO			
<i>[Signature]</i> 003-0115508-1		<i>[Signature]</i>	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

COMPROBANTE NO.: 003414

FECHA 23/06/2025

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: GASTO

Etapas: Com

Dev

Pag

CLASE DOCUMENTO:

Original:

☒

Modificación:

Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO:

RNC/CEDULA: 132642602

BENEFICIARIO: CGH DISEÑO Y CONSTRUCCION, SRL

DIRECCION: AZUA, R.D.

TELEFONO:

CUENTA BANCARIA: 190-101987-7 INVERSION Y OBRAS PUBLICAS

DETALLE

PAGO POR CONCEPTO DEL PRIMER AVANCE O ANTICIPO DEL 20%, PARA DAR INICIO A LA CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO E INFANTIL DEL SECTOR VILLA ESPERANZA (LA BOMBITA), PROCESO REALIZADO POR COMPARACION DE PRECIOS, NUMERADO CON LA REFERENCIA NO. AZUA-CCC-CP-2025-0002.

MONTO CONTRATADO: RD\$15,445,806.91

AVANCE 20%: RD\$3,089,161.382

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
12.03.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanísticas 	3,089,161.38

Total General RD\$

3,089,161.38


 VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ
 CONTADORA MUNICIPAL

 JUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO
 REGIDOR

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

 JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

 ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO
 TESORERA MUNICIPAL

 RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNAND
 ALCALDE

Retenciones

%

Monto Neto a Pagar RD\$

3,089,161.38

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Una gestión cercana a la gente...!

DESPACHO DEL ALCALDE

Azua de Compostela, Rep. Dom.

23 de JUNIO del 2025.

NO./CH/001816/2025.-

A : **LICDA. ROCIO RUIZ.**
TESORERA AYUNTAMIENTO DE AZUA.

DE : **ING. RAFAEL ANT. HIDALGO FERNANDEZ.**
ALCALDE MUNICIPIO DE AZUA.

ASUNTO : **AUTORIZACIÓN DE PAGO.**

Después de un cordial y caluroso saludo, tengo a bien AUTORIZAR el pago solicitado por la Gerencia Financiera según oficio de Fecha 23/06/2025, a la encargada de Contabilidad, a nombre de **CGH DISEÑO Y CONSTRUCCION, SRL** portador de RNC **No. 132-64260-2** Por un valor total de **RD\$3,089,161.38** PAGO POR CONCEPTO DEL PRIMER AVANCE O ANTICIPO DEL 20%, PARA DAR INICIO A LA CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO E INFANTIL DEL SECTOR VILLA ESPERANZA (LA BOMBITA), PROCESO REALIZADO POR COMPARACION DE PRECIOS, NUMERADO CON LA REFERENCIA NO. AZUA-CCC-CP-2025-0002.

MONTO CONTRATADO: RD\$15,445,806.91

Sin más nada por el momento y en espera de que nuestra solicitud sea acogida por usted.

Muy atentamente,

ING. RAFAEL ANT. HIDALGO F.
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE AZUA





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Una gestión cercana a la gente...!

GERENCIA FINANCIERA

Azua de Compostela, Rep. Dom.

23 de junio del 2025.

NO./CH/0001786/2025

A : **VIMERCY RAMIREZ.**
ENCARGADA DE CONTABILIDAD.

ASUNTO : SOLICITUD DE COMPROBANTE DE GASTO.

Después de un cordial y caluroso saludo, tengo a bien solicitarle la elaboración del **Comprobante de Gasto**, por la suma **RD\$3, 089,161.38** a nombre de **CGH DISEÑO Y CONSTRUCCION, SRL** Portadora de RNC **No. 132-64260-2** PAGO POR CONCEPTO DEL PRIMER AVANCE O ANTICIPO DEL 20%, PARA DAR INICIO A LA CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO E INFANTIL DEL SECTOR VILLA ESPERANZA (LA BOMBITA), PROCESO REALIZADO POR COMPARACION DE PRECIOS, NUMERADO CON LA REFERENCIA NO. AZUA-CCC-CP-2025-0002.

MONTO CONTRATADO: RD\$15, 445,806.91

Sin más nada por el momento y en espera de que nuestra solicitud sea acogida por usted.

Muy atentamente,

LICDA. HELEN Y. MELO SANCHEZ.
GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA





**AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE AZUA**
Una Gestión Cercana a la Gente

DIRRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

Azua de Compostela, Rep. Dom.
23 de Junio del 2025.

AL: Ing. Rafael Hidalgo
Alcalde del municipio de Azua

Vía: Lic. Helen Melo
Gerente Administrativa y Financiera

De: Ing. Aneudy Reynoso
Director de Planeamiento Urbano

Asunto: Solicitud de pago del primer Avances del proyecto: **Construcción Del Parque Recreativo Infantil En La Bombita.**

Referencia: Contrato: AZUA-CCC-CP-2025-0002

Cortésmente, remitimos la solicitud de desembolso del primer avance correspondiente al 20% del monto contratado del proyecto citado en al asunto, el cual ejecutara la empresa **CGH DISEÑO Y CONSTRUCCION, SRL CON SU RNC NO.132642602**, según detallamos a continuación:

1. Un cheque al contratista por **RD\$ 3, 089,161.382** correspondiente al 20% de monto total contratado.

CUADRO INFORMATIVO

Monto del Presupuesto	RD\$ 15, 445,806.91
Monto Ejecutado a la Fecha	RD\$ 0.000
Avance Inicial	RD\$ 3, 089,161.382
Avance por Amortizar	RD\$ 0.00
Monto de Cubic. Anterior	RD\$ 0.00
Balance Antes de este Pago	RD\$ 0.00
Monto de Cubic. Actual	RD\$ 0.00
Presupuesto no ejecutado	RD\$ 0.00
Valor disponible después de este	RD\$ 0.00

Atentamente,


Ing. Aneudy Reynoso.
Dirección de Planeamiento Urbano.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

COMPROBANTE NO.: 002958

FECHA 24/04/2025

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: GASTO

Etapas: Com

☒

Dev

☒

Pag

☐

CLASE DOCUMENTO: Original:

☒

Modificación:

☐

Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO:

RNC/CEDULA: 40237510421

BENEFICIARIO: RALYN RAFAEL NOBOA MATOS

DIRECCION: RESP. GASTON F. DELIGNE, CASA NO. 01, AZUA. REP. DOM.

TELEFONO:

CUENTA BANCARIA: 190-101987-7 INVERSION Y OBRAS PUBLICAS

DETALLE

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TERRENO, DE UNA PORCIÓN DE TERRENO (SOLAR), UBICADA EN EL SECTOR RESOLI, DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA, PROVINCIA AZUA, CON UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE OCHOCIENTOS (800) METROS CUADRADOS.

DICHO TERRENO CUENTA CON LOS SIGUIENTES LINDEROS:

- AL NORTE: ANTENA DE RADIO AZUA Y SOLARES COLINDANTES.
- AL SUR: UN DERRISCO DE TIERRA.
- AL ESTE: EL MONUMENTO A NICOLÁS MAÑÓN.
- AL OESTE: CAÑADAS.

LA MENCIONADA PORCIÓN DE TERRENO SERÁ DESTINADA PARA LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE TIPO MIRADOR QUE SE CONSTRUYE EN EL MONUMENTO HISTÓRICO NICOLAS MAÑÓN. COMO PARTE DEL PROYECTO DE DESARROLLO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y AMBIENTAL DEL MUNICIPIO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0002.000	2.6.9.3.01		1102	Terrenos urbanos sin mejoras	500,000.00



Total General RD\$

500,000.00

VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ
CONTADORA MUNICIPAL

JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

JUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO
REGIDOR

ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO
TESORERA MUNICIPAL

RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNAND
ALCALDE

Retenciones

%

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

Monto Neto a Pagar RD\$

500,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Una gestión cercana a la gente...!

DESPACHO DEL ALCALDE

Azua de Compostela, Rep. Dom.

24 de ABRIL del 2025.

NO./CH/001526/2025.-

A : **LICDA. ROCIO RUIZ**
TESORERA AYUNTAMIENTO DE AZUA

DE : **ING. RAFAEL ANT. HIDALGO FERNANDEZ**
ALCALDE MUNICIPIO DE AZUA

ASUNTO : AUTORIZACIÓN DE PAGO

Después de un cordial y caluroso saludo, tengo a bien AUTORIZAR el pago solicitado por la Gerencia Financiera según oficio de Fecha 24/04/2025, a la encargada de Contabilidad, a nombre de **RALYN RAFAEL NOBOA MATOS** Portador de cedula de identidad y electoral **No.402-3751042-1** por un valor total de **RD\$500,000.00** PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TERRENO, DE UNA PORCIÓN DE TERRENO (SOLAR), UBICADA EN EL SECTOR RESOLI, DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA, PROVINCIA AZUA, CON UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE OCHOCIENTOS (800) METROS CUADRADOS.

Sin más nada por el momento y en espera de que nuestra solicitud sea acogida por usted.

Muy atentamente,



ING. RAFAEL ANT. HIDALGO F.
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE AZUA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Una gestión cercana a la gente...!

GERENCIA FINANCIERA

Azua de Compostela, Rep. Dom.

24 de Abril del 2025.

NO./CH/0001569/2025

A : **VIMERCY RAMIREZ.**
ENCARGADA DE CONTABILIDAD.

ASUNTO : SOLICITUD DE COMPROBANTE DE GASTO. ✓

Después de un cordial y caluroso saludo, tengo a bien solicitarle la elaboración del **Comprobante de Gasto**, por la suma **RD\$500,000.00** a nombre de **RALYN RAFAEL NOBOA MATOS** Portador de cedula de identidad y electoral **No. 402-3751042-1** PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TERRENO, DE UNA PORCIÓN DE TERRENO (SOLAR), UBICADA EN EL SECTOR RESOLI, DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA, PROVINCIA AZUA, CON UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE OCHOCIENTOS (800) METROS CUADRADOS.

Sin más nada por el momento y en espera de que nuestra solicitud sea acogida por usted.

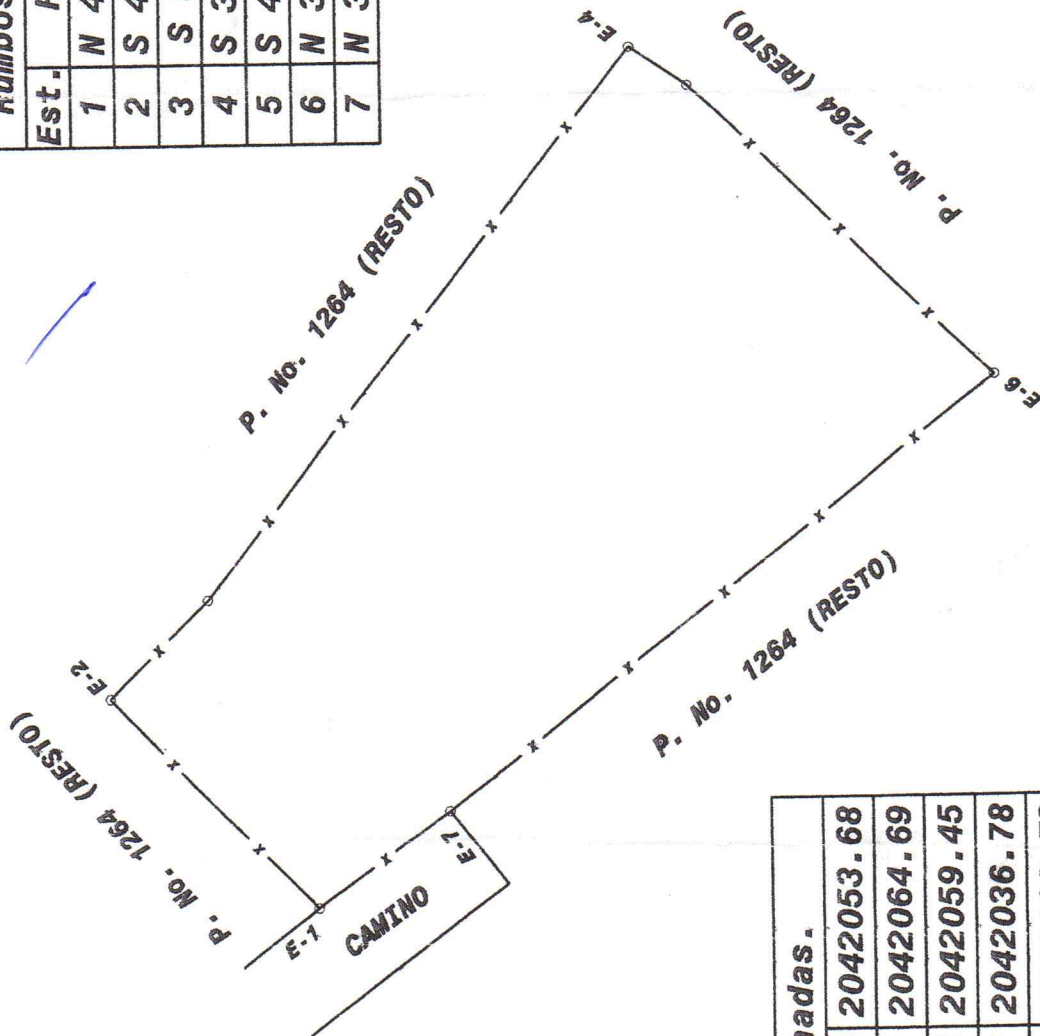
Muy atentamente,

LICDA. HELEN Y. MELO SANCHEZ.
GERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA





Rumbos y distancias		
Est.	Rumbo.	Dist.
1	N 45d35' E	15.73
2	S 44d47' E	7.38
3	S 52d0' E	36.83
4	S 34d20' W	3.70
5	S 43d57' W	22.46
6	N 37d43' W	36.90
7	N 36d53' W	8.67



Coordenadas.	
1	316970.40 2042053.68
2	316981.64 2042064.69
3	316986.84 2042059.45
4	317015.87 2042036.78
5	317013.78 2042033.72
6	316998.19 2042017.55
7	316975.61 2042046.74

REPUBLICA DOMINICANA PODER JUDICIAL JURISDICCION INMOBILIARIA DIRECCION REGIONAL DE MENSURAS CATASTRALES DEPARTAMENTO ESTE	
PLANO INDIVIDUAL OPERACION: MENSURA PARA AREA	
DESTINACION CATASTRAL DE ORIGEN No (s): P. No. 1264, D. C. No. 8	
DESTINACION TEMPORAL No (s):	
PROVINCIA: AZUA	
MUNICIPIO: AZUA DE COMPOSTELA	
SECCION:	
LUGAR: RESOLIS	
REFERENCIAS DE UBICACION:	
SUPERFICIE PARCELA: 923.83 m2	
OBSERVACIONES:	
ESCALA: 1: 400	
No. de Laminas	
1	
1	
DESTINACION CATASTRAL POSTERIOR:	
Certifico haber realizado en el terreno conforme a la planimetría en el Reglamento General de Mensuras Catastrales.	
Fecha y Firma del Director Dirección Regional de Mensuras Catastrales Departamento Este	

PROPIEDAD DE:
FLORANGEL RAFAELA
BOVES PEÑUELO

CONTRATO DE VENTA BAJO FIRMA PRIVADA



AMA/D221//2025

ENTRE: De una parte la **ALCALDIA MUNICIPAL DE AZUA, RNC. 416-00008-9**, con su domicilio y razón social en la Calle Duarte Esq. Colón No.01, de esta Ciudad de Azua, República Dominicana, debidamente representado por su Alcalde **ING. RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNÁNDEZ**, dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0788999-0, domiciliado y residente en esta ciudad de Azua, quien en lo adelante del presente **CONTRATO** se denominara **LA PRIMERA PARTE**; y de la otra parte, el señor; **RALYN RAFAEL NOBOA MATOS**; dominicano, mayor de edad, Soltero, titular de la cedula de identidad y electoral número 402-3751042-1, domiciliado y residente en la calle respaldo Gaston F. Deligne No. 1, Municipio de Azua, Provincia Azua de Compostela, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará **LA SEGUNDA PARTE**, y entre ellos: -----

Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, cuando fueran mencionadas conjuntamente, se les denominara **LAS PARTES**

LAS PARTES LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: la segunda parte; por medio del presente acto, **VENDE, CEDE y TRANSFIERE**, real y efectivamente sin impedimento alguno y con todas las garantías que en derechos y acciones fuere necesario, sin impedimento alguno y desde ahora y para siempre a favor de la **SEGUNDA PARTE**, quien se encuentra presente y acepta, el **BIEN INMUEBLE** que a continuación se describe-----

UNA PORCIÓN DE TERRENOS (SOLAR), UBICADO EN EL SECTOR RESOLI DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA, PROVINCIA AZUA, EL CUAL TIENE EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE OCHOCIENTOS METROS CUADRADOS (800MTS2), CON LOS ACTUALES Y SIGUIENTES LINDEROS, AL NORTE: ANTENA DE RADIO AZUA Y SOLARES; AL SUR: UN DERRISCO DE TIERRA; AL ESTE: EL MONUMENTO A NICOLÁS MAÑÓN; AL OESTE: CAÑADAS.-----

SEGUNDO: Las parte contratantes después de ponerse de acuerdo sobre el bien objeto de la presente venta, han acordado sobre el precio el cual han fijado en un monto **SEISCIENTOS MIL PESOS ORO (RDS600,000.00)**, moneda nacional de curso legal en la Republica Dominicana.-----

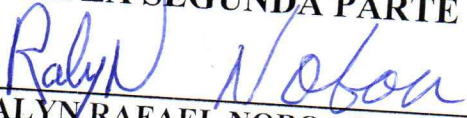
TERCERO: forma de pago: un **PRIMER** pago por la suma de **QUINIENTOS MIL PESOS OROS (RDS500,000.00)**, pago este que se efectuara al momento de la firma de dicho contrata, un **SEGUNDO** pago de **CIEN MIL PESOS ORO (RDS100,000.00)**, que se efectuará a los veinte (20) días del mes Junio del año Dos Mil Veinticinco (2025), dinero éste que declara **LA SEGUNDA PARTE**, haber recibido de manos de la **PRIMERA PARTE**, por lo que se le entrega carta de pago y finiquito legal por el precio total de la presente venta.-----

TERCERO: **LA SEGUNDA PARTE**, justifica su derecho de propiedad del **BIEN INMUEBLE** mediante acto de venta de fecha Diecinueve (19) días del mes de Mayo del año Dos Mil Veintidós (2022), del abogado notario público de los del número de Azua **DR. FRANK RAMIREZ**.-----

Hecho y redactado de buena fe entre las partes, de un original y dos copias de un mismo

Hecho y redactado de buena Fe entre las partes, de un original y dos copias de un mismo tenor y efecto, uno para cada partes; en el Municipio de Azua de Compostela, Municipio y Provincia del mismo nombre, República Dominicana, a los veintidós (22) días del mes de Abril del año Dos Mil Veinticinco (2025):-----

POR LA SEGUNDA PARTE



RALYN RAFAEL NOBOA MATOS

**POR LA PRIMERA PARTE,
ALCALDÍA MUNICIPAL DE AZUA,**



**RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNÁNDEZ
ALCALDE MUNICIPAL**

YO DR. FRANK RAMIREZ, Abogado Notario público de lo del Numero del Municipio de Azua, colegiatura Numero 5513, **CERTIFICO Y DOY FE**, que las firmas estampadas en el presente documento fueron puestas, libre y voluntariamente en mi presencia por los señores, **RALYN RAFAEL NOBOA MATOS Y ING. RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNÁNDEZ**, de generales que constan en este mismo acto, quienes han manifestado que son estas las firmas que acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas, tanto públicos como privados, por todo lo cual debe dárseles fe y crédito. En el Municipio de Azua de Compostela, provincia del mismo nombre República Dominicana, a los veintidós (22) días del mes de Abril del año Dos Mil Veinticinco (2025):-----



DR. FRANK RAMIREZ
Abogado Notario Público