

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



## Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia:	41005779659
Cuenta origen:	Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP
Alias:	
Cuenta destino:	Cuenta Corriente - 9605569322 - DOP
Nombre del beneficiario:	CGH DISENO Y CONSTRUCCION SRL
Concepto	PAGO CUB NO 01 CONST PARQ BOMBITA
Monto	DOP 2,997,151.91
Impuesto:	DOP 4,495.73
Correo del cliente	rhidalgofernandez24@hotmail.com
Fecha:	31/10/25
Estado:	Autorizada
Tipo de transacción:	Transferencia a terceros

## Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name:	alcaazua
Nombre Completo:	RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNANDEZ

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Pág. 1 de 1

por  
GECOG

COMPROBANTE NO.: 004464

FECHA 31/10/2025

## COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: GASTO

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

CÓDIGO 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 DE LA CUBICACION NO. 001, PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE 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

CUBICACION NO. 01 = 3,013,835.19

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
12.03.0051.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanísticas	3,013,835.19

Total General RD\$ 3,013,835.19



VIMERCY R  
VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ  
CONTADORA MUNICIPAL

JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ  
CONTRALORA MUNICIPAL

JUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO  
REGIDOR

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO  
TESORERA MUNICIPAL



RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNAND  
ALCALDE

## Retenciones

ISR	5.00 %	16,683.28
-----	--------	-----------

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 2,997,151.91

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Distribución: Original - Expediente, 1- Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto



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:

FELIPE SALVADOR SCHEKER MOQUETE

No. 023012

DIA	MES	AÑO
19	12	2025

RD\$ 4,000,896.72

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 72/100

BanReservas

FIRMA(S)

023012 26411272713101901019877 75

Cap. Nro. \_\_\_\_\_ Sub-Objeto \_\_\_\_\_ Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante Nro. \_\_\_\_\_ 4959 Fecha 18/12/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA CUBICACIONES DE PROYECTO DE CONSTRUCCIONES, 288 METROS LINEALES DE CONTENENCIA, 474 METROS CUADRADO DE ACERA, EN LOS SECTORES TODELAS FLORES, QUISQUEYA, LABOMBITA (CALLE ISABEL DIAZ), SECTOR LOS TOTOS Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DIAZA REALIZADO A TRAVES DE PORTA TRANSACCION DE COMPRAS CONTRATACION, POR UN PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE REFERENCIA NO. AYUNTAMIENTO AZUA-CCC-CP-2025-0004.	RD\$7,911,572.26	ANTICIPO SEGUN	
ADJUDICADO:			
CONTRATO:	RD\$1,582,314.45	CUB.:	RD\$4,043,314.22
VALOR	VALOR		
			TOTAL

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.

*Felipe D. Schekere*  
001-0253885-7

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 18/12/2025

TIPO COMPROBANTE: GASTO

Etapas: Com  Dev  Pag

CLASE DOCUMENTO: Original:  Modificación:

Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO:

RNC/CEDULA: 00102538857

BENEFICIARIO: FELIPE SALVADOR SCHEKER MOQUETE

DIRECCION: AZUA, REP. DOM.

TELEFONO:

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

DETALLE

PAGO POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA CUBICACION NO. 01, DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 3,288 METROS LINEALES DE CONTENES y 474 METROS CUADRADO DE ACERA, EN LOS SECTOR ALTO DE LAS FLORES, QUISQUEYA, LA BOMBITA (CALLE ISABEL DIAZ), SECTOR LOS TOROS I Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE AZUA: REALIZADO A TRAVEZ DEL PORTAL TRANSACION DE COMPRAS Y CONTRATACION, POR UN PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS DE REFERENCIA NO. AYUNTAMIENTO AZUA-CCC-CP-2025-0004.

VALOR ADJUDICADO: RD\$7,911,572.26

VALOR ANTICIPO SEGUN CONTRATO: RD\$1,582,314.45

VALOR PAGO CUB.: RD\$4,043,314.22

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0055.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	 4,043,314.22



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

RAPHAEL ANTONIO HIDALGO FERNANDO

ALCALDE

DESPACHO DEL  
ALCALDE

Total General RD\$

4,043,314.22

Retenciones

ISR

10.00 %

42,417.50

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\$

4,000,896.72



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

**DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO**

Azua de Compostela, Rep. Dom.  
25 de Agosto del 2025.

**AL :** ING. RAFAEL HIDALGO  
Alcalde del municipio de Azua

**VÍA :** LIC. HELEN MELO  
Gerente Administrativa y Financiera

**Asunto :** Solicitud de Pago Cubicación No.01, Del Proyecto: **Construcción De 3,288 Metros Lineales Contenes y 474 Metros Cuadrados de Aceras.** Sectores: Altos De Las Flores, Quisqueya, La Bombita (C/Isabel Díaz), Los Toros y Buenos Aires Del Municipio De Azua.

**Referencia :** Contrato: AZUA-CCC-CP-2025-004.

Cortésmente, le estamos remitiendo la solicitud del pago según la Cubicación No.01 del proyecto citado en al asunto, el cual ejecuta **EL ING. FELIPE SALVADOR SCHEKER MOQUETE, RNC: 00102538857**, según detallamos a continuación:

1. Un cheque a la empresa contratista por	RD\$ 4,043,314.22
2. Un cheque para fondo de pensiones y jubilaciones	RD\$ 42,417.50
3. Un cheque al CODIA por el 1/1000 (ley)	RD\$ 4,241.75
<b>TOTAL:</b>	<b>RD\$ 4,089,973.47</b>

**CUADRO INFORMATIVO**

DETALLES	VALORES EN RD\$
Monto del Presupuesto	RD\$ 7,911,572.26
Monto Ejecutado a la Fecha	RD\$ 5,138,032.32
Avance Inicial	RD\$ 1,582,314.45
Avance Inicial Amortizado	RD\$ 791,157.23
Avance por Amortizar	RD\$ 791,157.23
Monto de Cubic. Anterior	RD\$ 0.00
Balance Antes de este Pago	RD\$ 6,329,257.81
Monto de Cubic. Actual	RD\$ 5,138,032.32
Presupuesto no ejecutado	RD\$ 2,773,539.94

Atentamente,

**ING. ANEUDY REYNOSO**  
Dirección de Planeamiento Urbano

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



## Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia: 41485420246

Forma de pago Pagos al Instante BCRD

Cuenta origen: Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP

Alias:

Cuenta destino: Cuenta de Ahorro - 20100540011 - DOP

Banco: Banco BHD

Nombre del beneficiario: JOSE MICHAEL GERARDO

Concepto PAGO POR SUMINISTRO PLACAS

Monto DOP 41,400.00

Comisión DOP 100.00

Impuesto: DOP 62.10

Correo del cliente rociорuiz160123@gmail.com

Fecha: 31/12/25

Estado: Autorizada

Tipo de transacción: Pagos al Instante BCRD



For. No. \_\_\_\_\_  
 Aprobado por  
 DIGECOG

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

COMPROBANTE NO.: 005122

## COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 31/12/2025

TIPO COMPROBANTE: GASTO				Etapas: Com <input checked="" type="checkbox"/> Dev <input checked="" type="checkbox"/> Pag <input type="checkbox"/>	
CLASE DOCUMENTO: Original: <input checked="" type="checkbox"/> Modificación: <input type="checkbox"/>				Comp. que Modifica: _____	
CÓDIGO BENEFICIARIO: _____				RNC/CEDULA: 01000951200	
BENEFICIARIO: JOSE MICHAEL GERARDO ULLOA				TELÉFONO: 20100540011	
DIRECCIÓN: _____					
CUENTA BANCARIA: 190-101987-7 INVERSION Y OBRAS PUBLICAS					
<b>DETALLE</b>					
PAGO DE RD\$21,400.00 POR CONCEPTO DE SALDO A SUMINISTRO DE (8) PLACAS METALICAS MANOS DE OBRA POR INSTALACION DE PLACAS SUMISTRO DE UNA CARRETILLA EN EL PARQUE RESOLIS EN ESTE MUNICIPIO DE AZUA SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. PAGO DE RD\$20,000.00 POR CONCEPTO DE AVANCE POR ELABORACION DE DIEZ (10) BANCOS EN EL PARQUE MIRADOR RESOLI DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.					
Estructura Programática	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	41,400.00
					Total General RD\$ 41,400.00

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

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\$

41,400.00



## DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

09/12/2025

*Azua, Republica Dominicana.*

**A** : RAFAEL HIDALGO FERNÁNDEZ

Alcalde Municipal De Azua

**VIA** : HELEN MELO.

Gerente Financiera.

**ASUNTO** :SOLICITUD DE PAGO

NOMBRE	CEDULA	DESCRIPCION	MONTO
JOSE MICHAEL GERARDO ULLOA	010-0095120-0	SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO: SUMINISTRO DE 32 PERNOS, OCHOS (08) PLACAS METALICAS, MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PLACAS, SUMINISTRO DE UNA CARRETILLA, EN EL PARQUE RESOLÍ EN ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	RD\$41,400.00

Total: RD\$41,400.00

*Ing. Anendy Revoloso*  
Dir. Planeamiento Urbano





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. **023028**

DIA MES AÑO

3 1 1 2 2 0 2

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL**

**RD\$** 38,675.00

TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

**BanReservas**

PES

MONEDA DE CURSO L

FIRMA(S)

023028 21411272713:01901019877

75

Cap. No. \_\_\_\_\_ Sub-Objeto \_\_\_\_\_ Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante N°. 5130 Fecha 31/12/2025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES METALICOS PARA ELABORACION DE BANCOS QUE SERAN INSTALADOS EN PARQUE MIRADOR NICOLAS MAÑONDE SECTOR DRESOLDIESTRUMUNICIPIO DE AZUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO: 2010 DE FECHA: 31/12/2025			

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.

TOTAL

VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ CONTADORA MUNICIPAL	JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ CONTRALORA MUNICIPAL	ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO TESORERA MUNICIPAL	RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNAND ALCALDE	Total General RD\$	38,675.00
				Retenciones %	

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

%

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$

38,675.00

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

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

For. No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por  
DIGECOG

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Pág. 1 de 1

COMPROBANTE NO.: 005130

FECHA 31/12/2025

## COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE:	COMPRA	Etapas:	Com	<input type="checkbox"/>	Dev	<input type="checkbox"/>	Pag	<input type="checkbox"/>
CLASE DOCUMENTO:	Original: <input checked="" type="checkbox"/>	Modificación:	<input type="checkbox"/>	Comp. que Modifica:				

CODIGO BENEFICIARIO: \_\_\_\_\_ RNC/CEDULA: 132053478

BENEFICIARIO: 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 MATERIALES METALICOS PARA LA ELABORACION DE BANCOS QUE SERAN INSTALADOS EN EL PARQUE MIRADOR NICOLAS MAÑON DEL SECTOR DE RESOLI DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO: 2010 DE FECHA: 31/12/2025

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
12.03.0052.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanísticas	2,000.00
12.03.0052.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanísticas	2,850.00
12.03.0052.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanísticas	21,600.00
12.03.0052.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanísticas	950.00
12.03.0052.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanísticas	150.00
12.03.0052.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanísticas	700.00
12.03.0052.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanísticas	7,350.00
12.03.0052.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanísticas	1,375.00
12.03.0052.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanísticas	1,700.00

Total General RD\$ 38,675.00

## Retenciones

%

VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ  
CONTADORA MUNICIPAL

JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ  
CONTRALORA MUNICIPAL

JUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO  
REGIDOR

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO  
TESORERA MUNICIPAL

RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNAND  
ALCALDE

Monto Neto a Pagar RD\$

38,675.00

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



## DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

### Requisición

07/11/2025

A: Yokira Ramírez.  
Encargada Departamento de Compra.

De: Dirección de Planeamiento Urbano.

Asunto: Solicitud de Materiales.

DESCRIPCION	
20	PERFILES 1 ½ X 3 NEGROS
10	PERFILES 2 X 1 NEGROS
3	PLANCHUELA 1 ½ X ¼
2	DISCO DE CORTES #14 DEWALT
20	SOLDADURA E-6013 DE 1/8
1	DISCO DE PULIR #07 PEGATEC
2	ANTI-OXIDO NEGRO GL DOMASTUR
2	THINNER EN GL TH-900 TROPICAL
5	DISCO DE CORTE #9 METABO

NOTA :ESTE SERA PARA LA ELABORACION DE 10 BANCOS EN EL PARQUE RESOLI DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.

  
Ing. Aneudy Reynoso  
Dir. Planeamiento Urbano.



CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL

C/BARTOLOME O,PEREZ, ESQ.LUIS PELLETIR. REP. DOM.

(809)521-6400

RNC:

CLIENTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA (10)

AZUA DE COMPOSTELA

Tel 829-984-3506

## COTIZACION

Cotización

11 de Noviembre del 2025

Hora.....: 09:46:53

Página.....: 1

Código	Descripción	Cantidad	PRECIO	Importe
2	PERFILES 1 1/2 X 3 NEGROS.	20.00	1,080.00	21,600.00
7	PERFILES 2 X 1 NEGROS.	10.00	735.00	7,350.00
38	PLANCHUELAS 1 1/2X 1/4.	3.00	950.00	2,850.00
201	DISCO DE CORTE #14 DEWALT.	2.00	350.00	700.00
194	SOLDADURA E-6013 DE 1/8.	20.00	100.00	2,000.00
261	DISCO DE PULIR # 7 PEGATEC	1.00	150.00	150.00
446	ANTI-OXIDO NEGRO GL. DOMASTUR.	2.00	850.00	1,700.00
248	THINNER EN GL TH-900 TROPICAL	2.00	475.00	950.00
659	DISCO DE CORTE #9 METABO.	5.00	275.00	1,375.00

\*\*\*\*\*Ultima Linea\*\*\*\*\*

Cantidad de Artículos.: 9

Sub total.....:	32,775.41
Descuento.....:	
Iltis.....:	5,899.59
Total.....:	38,675.00

Autorizado por

Principal &gt; Histórico de pagos &gt; Transferencias



## Histórico de Transferencias

### Detalle de Transacción

Referencia:	40879886835
Cuenta origen:	Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP
Alias:	
Cuenta destino:	Cuenta Corriente - 3100006218 - DOP
Nombre del beneficiario:	PAPPATERRA MONTOLIO SAS
Concepto	PAGO COMPRA PLANCHA DE ZINC
Monto	DOP 10,399.50
Impuesto:	DOP 15.60
Correo del cliente	rociotorruiz160123@gmail.com
Fecha:	15/10/25
Estado:	Autorizada
Tipo de transacción:	Transferencia a terceros

## Datos del Solicitante

Confirme la Información



User Name: rociotorruiz



## DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

### Requisición

28/07/2025

A: Yokira Ramírez.  
Encargada Departamento de Compra.

De: Dirección de Planeamiento Urbano.

Asunto: Solicitud De Materiales.

QTY	DESCRIPCION
30	Plancha de zinc

Nota : ESTAS SERAN UTILIZADAS PARA EL PARQUE DE RESOLI DEL MUNICIPIO DE AZUA.

  
**Ing. Neudy Reynoso**  
Dir. Planeamiento Urbano.



PAPPATERRA MONTOLIO, SRL.

NIC: 13209555

FECH: 23-06-2009 DEL 06/ABRIL/2009

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

TUR: 11-36;46

TIP: 107295000040764

CIF: 00000000015600005620

NIC: 416021209

MANTENIENTE MUNICIPAL DE AZUAR

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

ITBIS	VALOR	
✓ 1.586,36	10.399,50	I2
✓ 1.586,36	10.399,50	
✓ 1.586,36	10.399,50	

Tarjeta de Crédito  
Transferencia  
Cuenta

SERVIAS 6216 10.399,60  
0,10

✓ Identifico Azuara Ramirez  
Nro: 1072950001231  
Folio: 7110, FE060106 v25.09.29

PAPPATERRA AZUAR  
DESPACHADO  
ALMACÉN

PAPPATERRA MONTOLIO, SRL.

NIC: 13209555

FECH: 23-06-2009 DEL 06/ABRIL/2009

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

TUR: 11-36;46

TIP: 107295000040764

CIF: 00000000015600005620

NIC: 416021209

MANTENIENTE MUNICIPAL DE AZUAR

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

ITBIS	VALOR	
✓ 1.586,36	10.399,50	I2
✓ 1.586,36	10.399,50	
✓ 1.586,36	10.399,50	

Tarjeta de Crédito  
Transferencia  
Cuenta

SERVIAS 6216 10.399,60  
0,10

✓ Identifico Azuara Ramirez  
Nro: 1072950001231  
Folio: 7110, FE060106 v25.09.29

PAPPATERRA AZUAR  
DESPACHADO  
ALMACÉN

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



## Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia:	40837275287
Cuenta origen:	Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP
Alias:	
Cuenta destino:	Cuenta Corriente - 3100006218 - DOP
Nombre del beneficiario:	PAPPATERRA MONTOLIO SAS
Concepto	PAGO COMPRA MATERIALES
Monto	DOP 33,868.25
Impuesto:	DOP 50.80
Correo del cliente	rociорuiz160123@gmail.com
Fecha:	09/10/25
Estado:	Autorizada
Tipo de transacción:	Transferencia a terceros

## Datos del Solicitante

Confirme la Información

1



User Name:

rociорuiz

**PAPPATERRA MONTOLÍO, SAS**

RNC: 130093385

CARRETERA SANCHEZ ESQ. LUIS FELIPE VIDAL, AZUA, Tel. (809) 521-2266 / (809) 521-1775

Cotizado a: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

**Cotización**

81,342

Dirección:

Fecha:

06/10/2025

RNC/Ced: 416000089 Teléfono

Cod	Cant.	Descripción	Bruto	Desc.	Neto	Importe	ITBIS
1043	20.00	SOLDADU 3/32 6013 UNIVERSAL	83.76	0.00	83.76	1,675.25	301.55
11553	15.00	DISCO METABO 7X1/16 16227/16230 INOX COPA FLEXIARAPID	171.57	0.00	171.57	2,573.52	463.23
34004	10.00	DISCO 80 X 4 1/2 FLAP DW8309-BR/DW8309-AR DEWALT	212.27	0.00	212.27	2,122.71	382.09
32529	2.00	DISCO PULIR 4 1/2X1/4X7/8 DW44540 DEWALT	82.46	0.00	82.46	164.92	29.68
9747	1.00	GL. OXIDO NEGRO 97 DOMASTUR	665.25	0.00	665.25	665.25	119.75
9853	4.00	MINI ROLO ANTIGOTA 6" 2 15cm 321/15 ATLAS	158.09	0.00	158.09	632.37	113.83
4148	30.00	COPA PASANTE 2" P/MALLA CICLONICA	92.40	0.00	92.40	2,771.95	498.95
146	100.00	BLOCK 8 INDUSTRIAL	49.00	0.00	49.00	4,900.00	882.00
128	65.00	VARILLA 3/8 x 20	191.82	0.00	191.82	12,468.43	2,244.32
30054	15.00	ALAMBRE DULCE CORTADO IMP CAL16	48.50	0.00	48.50	727.50	130.95

Comentario: FERNANDO REYES -

**\*\*Cotización válida por 24 horas\*\***

Sub-Total

28,701.90

ITBIS

5,166.35

**Total a Pagar**

33,868.25

# PAPPATERRA MONTOLIO

CARR. SANCHEZ ESQ. LUIS FELIPE VIDAL AZUA  
 TEL.: (809)521-2266 (809)521-1775  
 PAPPATERRA MONTOLIO, SAS  
 RNC: 130093365  
 RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009  
 COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII  
 10/10/2025 09:16:25  
 NIF: 1163540000094554  
 NCF: 0000000081500008609  
 RNC: 416000089  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

## FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
20.00 x 98.84		
Ref. 1043		
SOLDADU 3/32 6013 UNI ✓		
VERSAL	301.55	1,976.80 I2
15.00 x 202.45		
Ref. 11553		
DISCO METABO 7X1/16 1		
6227/16230 INOX COPA		
FLEXIARAPID	463.23	3,036.75 I2
10.00 x 250.48		
Ref. 34004		
Ref. DW8309-AR		
DISCO 80 X 4 1/2 FLAP		
DW8309-BR/DW8309-AR ✓		
DEVALT	382.09	2,504.80 I2
2.00 x 97.30		
Ref. 32529		
Ref. DW44540		
DISCO PULIR 4 1/2X1/4 ✓		
X7/8 DW44540 DEVALT	29.68	194.60
1.00 x 785.00		
Ref. 9747		
Ref. 740197		
L. OXIDO NEGRO 97 DO ✓		
ASTUR	119.75	785.00
.00 x 186.55		
Ref. 9853		
f. MINI-321/15		
NI ROLO ANTIGOTA 6" ✓		
15cm 321/15 ATLAS	113.83	746.20
50.00 x 109.03		
Ref. 4148		
COPA PASANTE 2" P/MAL ✓		
LA CICLONICA	498.95	3,270.90
100.00 x 57.82		
Ref. 146		
BLOCK 8 INDUSTRIAL ✓		
65.00 x 226.35	882.00	5,782.00 I2
Ref. 128		
VARILLA 3/8 x 20 ✓	2,244.32	14,712.75 I2
15.00 x 57.23		
Ref. 30054		
ALAMBRE DULCE CORTADO ✓		
IMP CAL16	130.95	858.45 I2
Subtotal	5,166.35	33,868.25
TOTAL	5,166.35	33,868.25
Otros 1		
Transferencia		33,868.25
CAMBIO		0.00

Cajero: cajaazul1  
 Ref. Trans. 20-1298250  
 O/C HENRY - FERNANDO REYES - Basado en cotizacion 20-  
 81342

No somos responsables de mercancias  
 no retiradas despues de 30 dias  
 No se acepta devolucion de articulos cortados o pesados

NIF: 1163540000094554  
 P4YF103560 116354 U: 3.00 Taurus  
**II**



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

*Una Gestión Cercana a la Gente*

## DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

### Requisición

23/09/2025

**A:** Yokira Ramírez.  
Encargada Departamento de Compra.

**De:** Dirección de Planeamiento Urbano.

**Asunto:** Solicitud de un Materiales.

DESCRIPCION	
20	Tubos de malla 1 ½ galv ✓
20	Soldadura E-6013 de 3/32 ✓
15	Disco de corte #7 metabo ✓
10	Disco liaper #4 wurui ✓
2	Disco de puur #4 pegatec ✓
1	Anti-oxido negro gl domastur ✓
5	Mini rolo total ✓
30	Copa pasante p/ malla de 1 ½ ✓
100	Block de 8 ✓
5	Quintales de varillas ✓
15LB	De alambre picado ✓

**NOTA:** SOLICITUD DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA BASE DEL MONUMENTO NICOLAS MAÑON, HERRERIA VERJA PERIMETRAL DEL MIRADOR RESOLI.

  
**Ing. Arnoldy Reynoso**  
**Dir. Planeamiento Urbano**



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

129/09/25  
1095 00 AM.

Principal &gt; Histórico de pagos &gt; Transferencias



## Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia: 41474595940

Cuenta origen: Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP

Alias:

Cuenta destino: Cuenta Corriente - 9605115756 - DOP

Nombre del beneficiario: CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL

Concepto PAGO COMPRA DE HERRAMIENTAS

Monto DOP 45,415.00

Impuesto: DOP 68.12

Correo del cliente rocioruiz160123@gmail.com

Fecha: 30/12/25

Estado: Autorizada

Tipo de transacción: Transferencia a terceros



## Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name: rocioruiz



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

*Una Gestión Cercana a la Gente*

## DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

### Requisición

17/12/2025

**A:** Yokira Ramírez.  
Encargada Departamento de Compra.

**De:** Dirección de Planeamiento Urbano.

**Asunto:** Solicitud de Materiales.

QTY	DESCRIPCION
7	Perfiles 3x3
6	Perfiles 3 ½
1	Tola de 1/16
3	Bisagra No 18
6	Bisagra No 20
1	Caja de soldadura
6	Disco de corte No 9
1	Disco de pulir
3	Perfiles 2x1
1	Llavin siza
1	Pestillo
2	Rollo de malla ciclonica

NOTA : PARA USO DE CONSTRUCCION VERJA METALICA EN EL PARQUE MIRADOR DE RESOLI EN ESTE MUNICIPIO DE AZUA .

  
Ing. Anelidy Reynoso  
Dir. Planeamiento Urbano.

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



C/BARTOLOME O, PEREZ,ESQ.LUIS PELLETIER.REP. DOM.  
TEL...:(809)521-6400  
RNC...:RNC:132-05347-8

RE IMPRESION

GUBERNAMENTAL  
VALIDO HASTA 31/12/2026  
Página 1

**Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA(10)**

Teléfono 829-984-3506

Direccion..:AZUA DE COMPOSTELA

RNC...:416000089

FAC: A000006466  
30 de Diciembre del 2025  
11:34:33

Condicion CONTADOS

Cantidad	Descripción	Precio	Itbis	Import
7.00UNIDAD	PERFILES 3 X 3 NEGROS.	1,550.00	1,655.08	10,850.
6.00UNIDAD	PERFILES 1 1/2 X 3 NEGROS.	1,080.00	988.47	6,480.
1.00UNIDAD	TOLAS NEGRA DE 1/16.	2,200.00	335.59	2,200.
3.00UNIDAD	PERNOS PALAS O GONSES #18.	50.00	22.88	150.
6.00UNIDAD	PERNOS PALAS O GONSES #20.	60.00	54.92	360.
10.00LIBRAS	SOLDADURA E-6013 DE 1/8.	100.00	152.54	1,000.
6.00UNIDAD	DISCO DE CORTE #9 METABO.	275.00	251.69	1,650.
1.00UNIDAD	DISCO DE PULIR # 7 PEGATEC.	150.00	22.88	150.
3.00UNIDAD	PERFILES 2 X 1 NEGROS.	750.00	343.22	2,250.

CONTINUA...

**PAGADO**

**CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL**

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

TEL...:(809)521-6400

RNC...:RNC:132-05347-8

RE IMPRESION

B1500000322

GUBERNAMENTAL

VALIDO HASTA 31/12/2026

Página

**Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA(10)**

Teléfono 829-984-3506

Direccion..:AZUA DE COMPOSTELA

RNC...:416000089

FAC: A000006466

30 de Diciembre del 2025  
11:34:33

Condicion CONTADOS

Cantidad	Descripción	Precio	Itbis	Impo
1.00UNIDAD	CERRADURA CISA DER Y EZQ.	1,800.00	274.58	1,800.
1.00UNIDAD	PESTILLO C/P.	125.00	19.07	125.
2.00PIESES	MALLA CICLONICA DE 6 C-9.	9,200.00	2,806.78	18,400.

**PAGADO**

Artículos (12)

SubTotal	38,487.
Descuento	0.0
+ Itbis 18%	6,927.7
Total	45,415.0

Autorizado Por

Recibido Por

Principal &gt; Histórico de pagos &gt; Transferencias



## Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia:	41328191361 ✓
Forma de pago	Pagos al Instante BCRD ✓
Cuenta origen:	Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP ✓
Alias:	
Cuenta destino:	Cuenta de Ahorro - 20100540011 - DOP ✓
Banco:	Banco BHD ✓
Nombre del beneficiario:	JOSE MICHAEL GERARDO ✓
Concepto	ABONO DE 8 PLACAS METALICAS ✓
Monto	DOP 20,000.00 ✓
Comisión	DOP 100.00 ✓
Impuesto:	DOP 30.00 ✓
Correo del cliente	rociорuiz160123@gmail.com ✓
Fecha:	11/12/25 ✓
Estado:	Autorizada ✓
Tipo de transacción:	Pagos al Instante BCRD ✓





## DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

09/12/2025  
Azua, República Dominicana.

A : RAFAEL HIDALGO FERNÁNDEZ  
Alcalde Municipal De Azua  
  
VIA : HELEN MELO.  
Gerente Financiera.

ASUNTO :SOLICITUD DE PAGO

NOMBRE	CEDULA	DESCRIPCION	MONTO
JOSE MICHAEL GERARDO ULLOA	010-0095120-0	SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO: SUMINISTRO DE 32 PERNOS, OCHOS (08) PLACAS METALICAS, MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PLACAS, SUMINISTRO DE UNA CARRETILLA, EN EL PARQUE RESOLÍ EN ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	RD\$41,400.00

Total: RD\$41,400.00

Ing. Aneidy Reynoso  
Dir. Planeamiento Urbano





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; **JOSE MICHAEL GERARDO ULLOA**, dominicano, mayor de edad, soltero, herrero, titular de la cédula de identidad personal y electoral No. 010-0095120-0, 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 EN EL PARQUE RESOLI, SUMINISTRO DE 32 PERNOS, OCHOS PLACAS METÁLICAS, MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE PLACAS, SUMINISTRO DE UNA CARRETILLA--

**SEGUNDO:** Queda entendido entre las partes que el presente contrato tendrá una duración de y un (01) Día, a partir de Noviembre del Dos Mil veinticinco (2025) -----

**TERCERO:** las partes convienen que el monto total por el periodo establecido es por la suma de **CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS (RD\$41,400.00)** -----

**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 Veintiocho (28) del Mes de Noviembre del Año Dos Mil Veintisiete (2025).-----

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

**ING. RAFAEL ANTONIO HIDALGO**  
**ALCALDE MUNICIPAL**

**POR LA SEGUNDA PARTE**

**JOSE MICHAEL GERARDO ULLOA**

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 JOSE MICHAEL GERARDO ULLOA**, 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 veintiocho (28) de Noviembre 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:	41278986931
Cuenta origen:	Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP
Alias:	
Cuenta destino:	Cuenta Corriente - 9603958397 - DOP
Nombre del beneficiario:	SR RAYVEL A FELIZ
Concepto	PAGO COMPRA DE BLOCKS
Monto	DOP 16,650.00
Impuesto:	DOP 24.98
Correo del cliente	rociорuiz160123@gmail.com
Fecha:	05/12/25
Estado:	Autorizada
Tipo de transacción:	Transferencia a terceros



## Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name:	rociорuiz
------------	-----------



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

*Una Gestión Cercana a la Gente*

## DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

### Requisición

27/11/2025

A: Yokira Ramírez.  
Encargada Departamento de Compra.

De: Dirección de Planeamiento Urbano.

Asunto: Solicitud de Materiales.

	DESCRIPCION
450	BLOCK DE 6

NOTA : ESTOS SERAN UTILIZADOS PARA EL MONUMENTO PARQUE DE RESOLI EN ESTE MUNICIPIO DE AZUA.

*Ing. Aneudy Reynoso*  
Dir. Planeamiento Urbano.



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

*2:20 PM.*



CENTRO FERRETERO ADAM  
C/BARTOLOME O. PEREZ FRENTES PARQUE SAVIC  
A

Tel. 809-521-2366,  
Fax.  
RNC: 402-0963095-2

FACTURA: 0000197979 5/12/2005 10:55 AM  
Cliente: 0580-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  
AZUA

RNC/CEM: A-14-00000-9

Direccion:

LE ATENDIO: DIAZ VEL

Cajero: 201-LILIANA

FACTURA VALIDA PARA GUBERNAMENTALES

NCFB: B/500000259

Término: CONTADO

Código Descripción

Cant.	Med.	Precio	ITBIS	Total
-------	------	--------	-------	-------

2613	BLOCK & ECOLLOCK INDUSTRIAL			
------	-----------------------------	--	--	--

<input checked="" type="checkbox"/> 450.00	UNDAD	31.36	2590.16	16,112.00
--	-------	-------	---------	-----------

SubTotal:	\$	16,112.00
-----------	----	-----------

Descuentos:	\$	0.00
-------------	----	------

ITBIS:	\$	2,460.16
--------	----	----------

Total a Pagar-->	\$	16,562.00
------------------	----	-----------

Pagado-->	\$	16,562.00
-----------	----	-----------

DEVUELTO-->	\$	0.00
-------------	----	------

Cantidad Artículo(s) : 450.00

Detalle Pago:

Efectivo

Gracias por Preferirnos

CENTRO COMERCIAL FERRETERO FELIZ  
Calle Enriquillo No. 1, La Estancia, Azua, Rep. Dom.  
Tels: 829-823-1112 / 809-607-4566 RNC: 130053431  
Correo: ferreteriafeliz13@hotmail.es

Página: 1

## DOCUMENTO NO VENTA

### COTIZACION

CLIENTE: VENTA CONTADO  
CEDULA: 000-0000000-0  
CONTACTO:  
TELEFONO:

FECHA: 28/11/2025 Usr: WFELIZ  
NUMERO: 70058258  
VENDEDOR Ferr. FELIZ  
CONDICION CONTADO

REFERENC	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
603451	450.00	BLOCK 6º PEREZ CUEVA ECONOMICO	37.00	16,652.16
			TOTAL RD\$	16,652.16

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



## Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia: 40792812050 ✓

Cuenta origen: Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP ✓

Alias:

Cuenta destino: Cuenta de Ahorro - 9600707140 - DOP ✓

Nombre del beneficiario: SR EDWARD M ALCANTARA ✓

Concepto PAGO AVANCE N3 DEL TOTAL DE PAGO ✓

Monto DOP 150,000.00 ✓

Impuesto: DOP 225.00 ✓

Correo del cliente rocioruiz160123@gmail.com ✓



Fecha: 03/10/25 ✓

03 OCT 2025

**PAGADO**

Tipo de transacción: Transferencia a terceros ✓

## Datos del Solicitante

Confirme la Información

*(Handwritten signature)*



User Name: rocioruiz

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

COMPROBANTE NO.: 004226

## COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 03/10/2025

O COMPROBANTE: GASTO

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

Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO:

RNC/CEDULA: 00114375256

BENEFICIARIO: EDWARD MARIANO ALCANTARA MENDEZ

DIRECCION: AZUA R,D

TELEFONO: 9600707140

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

## DETALLE

PAGO POR CONCEPTO DEL AVENUE #3 DEL TOTAL DEL PAGO 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\$
12.03.0052.000	2.7.2.7.01		4302	Obras urbanísticas	150,000.00



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 FERNANDEZ

ALCALDE

03 OCT 2025

PAGADO

Total General RD\$

150,000.00

Retenciones

%



Monto Neto a Pagar RD\$

150,000.00

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



## DIRECCION DE PLANAMIENTO URBANO

03/10/2025

Azua, Republica Dominicana.

A : RAFAEL HIDALGO FERNÁNDEZ  
Alcalde Municipal De Azua

VIA : HELEN MELO.  
Gerente Financiera.

ASUNTO :SOLICITUD DE PAGO NUMERO DOS.

NOMBRE	CEDULA	DESCRIPCION	MONTO
EDWARD MARIANO ALCANTARA MENDEZ	001-1437525-6	<p>SOLICITUD DE SEGUNDO PAGO.</p> <p>POR CONCEPTO DE : 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 TRABAJOS SERAN REALIZADOS EN EL PARQUE MIRADOR DE RESOLI DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA. NUMERO DE CONTRATO AMA/DJ245//2025</p>	RD\$150,000.00

  
Ing. Aneudy Reynoso  
Dir. Planeamiento Urbano.



Total: RD\$150,000.00

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/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 (RDS\$680,000.00)** 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,**  
**ALCALDIA 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..



HF 245



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

DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

04/06/2025  
AZUA REP.DOM

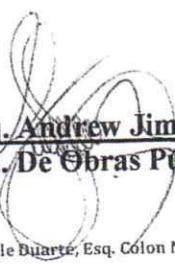
A: Ing. Rafael Hidalgo Fernández  
Alcalde Municipal

Vía: Lic. Jerfi Morillo  
Enc. Jurídico

Asunto: Solicitud de elaboración de contrato.

Despues de saludarles y desecharles un bendecido día, hacemos uso de la presente para solicitarle que sean contratados los servicios del Sr. EDWARD MARIANO ALCANTARA MENDEZ , portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-1437525-6 , por concepto de, 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 resoli de este Municipio de Azua de Compostela, los trabajos seran realizados con herramientas de mano por un monto total de seiscientos ochenta mil pesos Dominicano con cero centavos (RD\$680,000.00).

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

  
Arq. Andrew Jiménez  
Enc. De Obras Públicas.

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
DE AZUA  
03 OCT 2025  
**PAGADO**

o demanda favorablemente, o  
representantes intentaren en su contra, detener  
ejecución del presente Contrato.



REPÚBLICA 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

OCCUPACIÓN: ARTISTA

FECHA DE EXPIRACIÓN:

06 JULIO 2024

EDWARD MARIANO  
ALCANTARA MENDEZ



✓

medio, no se demanda laboral que ella o su personal, los subcontratados o representantes intentaren en su contra, derivada del incumplimiento y

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



## Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia: 41160964680 ✓

Forma de pago Pagos al Instante BCRD ✓

Cuenta origen: Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP ✓

Alias:

Cuenta destino: Cuenta de Ahorro - 0774142962 - DOP ✓

Banco: Banco Popular ✓

Nombre del beneficiario: RAMON ANTONIO RAMIREZ ✓

Concepto PAGO MANO DE OBRA COLOCACION ACERO VIGA ✓

Monto DOP 100,000.00 ✓

Comisión DOP 100.00 ✓

Impuesto: DOP 150.00 ✓

Correo del cliente rocioruiz160123@gmail.com ✓

Fecha: 21/11/25 ✓

Estado: Autorizada ✓

Tipo de transacción: Pagos al Instante BCRD ✓





# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

*Una Gestión Cercana a la Gente*

## DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

17/11/2025  
Azua, Republica Dominicana.

A : RAFAEL HIDALGO FERNÁNDEZ  
Alcalde Municipal De Azua

VIA : PLANEAMIENTO URBANO.

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

NOMBRE	CEDULA	DESCRIPCION	MONTO
RAMÓN ANTONIO RAMIREZ MATOS	106-0002847-5	<b>SOLICITUD DE AVANCE POR CONCEPTO DE:</b> Mano de obra de colocación de acero (varillas), viga de amarre, base de monumento parque de resoli, mano de obra colocación de madera, viga de amarre, monumento de parque en Resoli, pañete pulido terminado de monumento y muros perimetral de vejado, Zavaleta doble sobre maya y crónica en verja, reparación de columna, decorada reparación y acondicionamiento de monumento existente, mano de obra vaciado de hormigón en viga de amarre, confección y terminación de escalones de 1.00 mt de ancho x 5.00 mt de largo, pañete interior y exterior, mano de obra, colocación de Blocks de 6, mano de obra, colocación de acero en columna, losa y Zapata de muro, parrilla de Zapata y columna, mano de obra de colocación de madera, losas y columnas, vaciado de hormigón en losa Zapata, columna y muro, excavación de Zapata de columna y muro, acero interno de materiales de construcción, estos trabajos seran realizados en el parque Resoli del Municipio de Azua	RD\$100,000.00

  
Ing. Aneudy Reynoso  
Dir. Planeamiento Urbano.



TOTAL: RD100,000.00

# CONTRATO DE SERVICIO



AMA/DJ330//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; **RAMON ANTONIO RAMIREZ MATOS**, dominicano, mayor de edad, soltero, agricultor, titular de la cédula de identidad personal y electoral No. 106-0002847-5, 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 MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN DE ACERO (VARILLAS), VIGA DE AMARRE, BASE DE MONUMENTO PARQUE DE RESOLI, MANO DE OBRA COLOCACIÓN DE MADERA, VIGA DE AMARRE, MONUMENTO DE PARQUE EN RESOLÍ, PAÑETE PULIDO TERMINADO DE MONUMENTO Y MUROS PERIMETRAL DE VEJADO, ZAVAleta DOBLE SOBRE MAYA Y CRÓNICA EN VERJA, REPARACIÓN DE COLUMNA, DECORADA REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MONUMENTO EXISTENTE, MANO DE OBRA VACIADO DE HORMIGÓN EN VIGA DE AMARRE, CONFECIÓN Y TERMINACIÓN DE ESCALONES DE 1.00 MT DE ANCHO X 5.00 MT DE LARGO, PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN DE BLOCKS DE 6, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN DE ACERO EN COLUMNA, LOSA Y ZAPATA DE MURO, PARRILLA DE ZAPATA Y COLUMNA, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN DE MADERA, LOSAS Y COLUMNAS, VACIADO DE HORMIGÓN EN LOSA ZAPATA, COLUMNA Y MURO, EXCAVACIÓN DE ZAPATA DE COLUMNA Y MURO, ACERO INTERNO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESTOS TRABAJOS SERÁN REALIZADOS EN EL PARQUE RESOLI DEL MUNICIPIO DE AZUA LOS TRABAJOS SERÁN REALIZADOS HERRAMIENTAS DE MANO -

**SEGUNDO:** Queda entendido entre las partes que el presente contrato tendrá una duración de tres (03) día, a partir de Noviembre del Dos Mil veinticinco (2025) ----- 

**TERCERO:** las partes convienen que el monto total por el periodo establecido es por la suma de **DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL ONCE PESOS CON VEINTE CENTAVOS (RD\$227,011.20)** Único pago.-----

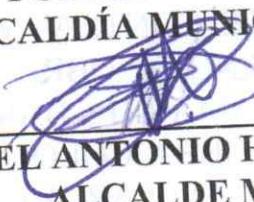
**CUARTO:** Queda entendido entre las **PARTES** que en caso de que la **PRIMERA PARTE** necesite los servicios de la **SEGUNDA PARTE** para

trabajar más allá de los Días estipulado en el presente contrato se hará un nuevo contrato al término del presente.

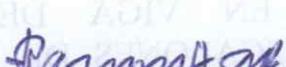
**QUINTO: LAS PARTES** aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relación de subordinación laboral entre ellas bajo el código de trabajo de la República Dominicana. **EL CONTRATISTA** acuerda, por este medio, liberar la **ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE AZUA**, de toda acción o demanda 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 seis (06) del Mes de Noviembre del Año Dos Mil Veinticinco (2025).

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

  
**RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNÁNDEZ**  
**ALCALDE MUNICIPAL**

**POR LA SEGUNDA PARTE**

  
**RAMON ANTONIO RAMIREZ 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 RAMON ANTONIO RAMIREZ 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 seis (06) del Mes de Noviembre del Año Dos Mil Veinticinco (2025).





Principal &gt; Histórico de pagos &gt; Transferencias



## Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia:	41218228507 ✓
Cuenta origen:	Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP ✓
Alias:	
Cuenta destino:	Cuenta de Ahorro - 1900660932 - DOP ✓
Nombre del beneficiario:	SR ANEUDY REYNOSO ✓
Concepto	PAGO REEMBOLSO PAGO MOVIMIENTO DE ARENA ✓
Monto	DOP 12,500.00 ✓
Impuesto:	DOP 18.75 ✓
Correo del cliente	rhidalgofernandez24@hotmail.com ✓
Fecha:	28/11/25 ✓
Estado:	Autorizada ✓
Tipo de transacción:	Transferencia a terceros ✓

## Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name:	alcaazua
Nombre Completo:	RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNANDEZ



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

*Una Gestión Cercana a la Gente*

## Dirección de Planeamiento Urbano

Azua de Compostela, Rep. Dom.  
25/11/2025

A: RAFAEL HIDALGO FERNÁNDEZ  
Alcalde Municipal de Azua

Vía: HELEN MELO  
Gerente Financiera

De: Dirección de Planeamiento Urbano.

Asunto: Solicitud de Reembolso.

Después de un cordial saludo, hacemos uso de la presente para solicitarle el reembolso al señor ANEUDY REYNOSO RIJOS titular de la cedula de identidad y electoral No. 121-0012247-7, POR CONCEPTO DE: CINCO (05) MOVIMIENTO DE ARENAS Y GRABAS A 2,500.00 CADA UNO, PARA EL MONUMENTO DEL PARQUE MIRADOR RESOLI de este Municipio de Azua de Compostela en fecha veinticinco (25) del mes de Noviembre de Año Dos Mil Veinticinco (2025) por la suma de DOCE MIL QUINIENTOS PESOS RD\$ (12,500.00).

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

  
**Ing. Aneudy Reynoso**  
Dir. Planeamiento Urbano.



REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

121-0012247-7



LUGAR DE NACIMIENTO:

VILLA ISABELA, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO:

17 JULIO 1982

NACIONALIDAD: REPÚBLICA DOMINICANA

SEXO: M SANGRE: O+ ESTADO CIVIL: CASADO

OCCUPACIÓN: INGENIERO CIVIL

FECHA DE EXPIRACIÓN:

17 JULIO 2024

ANEUDY  
REYNOSO RIJOS

CEDULA ANT  
000000-000  
COLEGIO ELECTORAL  
0097

UBICACIÓN DEL COLEGIO  
COLEGIO EL REDENTOR (LOCAL NUEVO)  
CENTRO DE LA CIUDAD  
CALLE 30 DE MARZO NO. 215

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA

DUVERGE Casa 108

SECTOR:

SIMON STRDEL

MUNICIPIO:

AZUA



121-0012247-7  
REGISTRO DE NACIMIENTO:  
900-01-2007-01-03073378  
CÓDIGO POSTAL:  
71001

V12563635  
V12563635

Román Andrés Jaquez Liranzo  
PRESIDENTE JCE

IDDOM121001224<779<<<<<<<<  
8207171M2407175DOM<<<<<<<<  
REYNOSO<RIJOS<<ANEUDY<<<<<<



# Pollo Arena Ventas de Agregados

Teléfono: (849) 460-2902 Azua, Republica Dominicana.

# FACTURA

25/11/2025

AZUA, REPUBLICA DOMINICANA

## **CONTRIBUYENTE: A YUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA**

**FIRMA DEL CLIENTE**



# Pollo Arena Ventas de Agregados

Teléfono: (849) 460-2902 Azua, Republica Dominicana.

# FACTURA

25/11/2025

AZUA, REPUBLICA DOMINICANA

## **CONTRIBUYENTE: A YUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA**

**FIRMA DEL CLIENTE**



Principal &gt; Histórico de pagos &gt; Transferencias

## Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia: 41392743113 ✓

Cuenta origen: Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP ✓

Alias:

Cuenta destino: Cuenta de Ahorro - 9603988868 - DOP ✓

Nombre del beneficiario: SR BLAS CESPEDES ✓

Concepto PAGO POR SERVICIO LIMPIEZA DE ARBOLES ✓

Monto DOP 25,000.00 ✓

Impuesto: DOP 37.50 ✓

Correo del cliente rocioruiz160123@gmail.com ✓

Fecha: 19/12/25 ✓

Estado: Autorizada ✓

Tipo de transacción: Transferencia a terceros ✓



## Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name: rocioruiz



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

*Una Gestión Cercana a la Gente*

## DIRECCION DE PLANAMIENTO URBANO

16/12/2025  
Azua, Republica Dominicana.

A : RAFAEL HIDALGO FERNÁNDEZ  
Alcalde Municipal De Azua

VIA : HELEN MELO.  
Gerente Financiera.

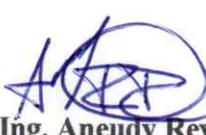
**ASUNTO :** SOLICITUD DE PAGO.

NOMBRE	CEDULA	DESCRIPCION	MONTO
BLAS CESPEDES GERONIMO	010-0051232-5	<b>SOLICITUD PAGO POR CONCEPTO DE:</b> DEMOLICION DE ACERAS Y CONTENES, BOTE DE ESCOMBROS Y ARBOLES EN EL PARQUE MIRADOR DE RESOLI, LIMPIEZA PROFUNDA DE IMBORNALES, REGADO DE MATERIALES, CALICHE Y TIERRA NEGRA EN EL PARQUE RESOLI DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA DE COMPOSTELA.	RD\$25,000.00

AMA/DJ363//2025

Total: RD\$25,000.00



  
**Ing. Aneudy Reynoso**  
Dir. Planeamiento Urbano.

960 398868

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



AMA/DJ363//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, **BLAS CESPEDES GERONIMO** dominicano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad personal y electoral No.010-0051232-5, 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 **BLAS CESPEDES GERONIMO**, PARA DEMOLICIÓN DE ACERAS Y CONTENES, BOTE DE ESCOMBROS Y ÁRBOLES EN EL PARQUE DE RESOLI, LIMPIEZA PROFUNDA DE IMBORNALES, REGADO DE MATERIALES, CALICHE Y TIERRA NEGRA EN EL PARQUE RESOLI--

**SEGUNDO:** Queda entendido entre las partes que el presente contrato tendrá una duración de un (01) días, a partir de Diciembre del Dos Mil veinticinco (2025) -----

**TERCERO:** las partes convienen que el monto total por el periodo establecido es por la suma de **VEINTICINCO MIL PESOS (RDS25,000.00)**.-----

**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 Diciembre del Año Dos Mil Veinticinco (2025).-----

**POR LA PRIMERA PARTE,**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE AZUA,**  
**ING. RAFAEL ANTONIO HIDALGO**  
**ALCALDE MUNICIPAL**

**POR LA SEGUNDA PARTE**

**BLAS CESPEDES GERONIMO**

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 BLAS CESPEDES GERONIMO**, 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 Diciembre del Año dos Mil Veinticinco (2025).-----

**LIC. FRANK RAMÍREZ**

Notario Público

Doy fe.-





**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)

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



## Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia:	41394509409
Forma de pago	Pagos al Instante BCRD
Cuenta origen:	Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP
Alias:	
Cuenta destino:	Cuenta de Ahorro - 0774142962 - DOP
Banco:	Banco Popular
Nombre del beneficiario:	RAMON ANTONIO RAMIREZ
Concepto	SEGUNDO AVANCE AL PAGO MANO DE OBRA
Monto	DOP 100,000.00
Comisión	DOP 100.00
Impuesto:	DOP 150.00
Correo del cliente	rocioruiz160123@gmail.com
Fecha:	19/12/25
Estado:	Autorizada
Tipo de transacción:	Pagos al Instante BCRD



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

*Una Gestión Cercana a la Gente*

## DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

11/12/2025  
Azua, Republica Dominicana.

A : RAFAEL HIDALGO FERNÁNDEZ  
Alcalde Municipal De Azua

VIA : PLANEAMIENTO URBANO.

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

NOMBRE	CEDULA	DESCRIPCION	MONTO
RAMÓN ANTONIO RAMIREZ MATOS	106-0002847-5	<b>SOLICITUD DE SEGUNDO AVANCE POR CONCEPTO DE:</b> Mano de obra de colocación de acero (varillas), viga de amarre, base de monumento parque de resoli, mano de obra colocación de madera, viga de amarre, monumento de parque en Resolí, pañete pulido terminado de monumento y muros perimetral de vejado, Zavaleta doble sobre maya y crónica en verja, reparación de columna, decorada reparación y acondicionamiento de monumento existente, mano de obra vaciado de hormigón en viga de amarre, confección y terminación de escalones de 1.00 mt de ancho x 5.00 mt de largo, pañete interior y exterior, mano de obra, colocación de Blocks de 6, mano de obra, colocación de acero en columna, losa y Zapata de muro, parrilla de Zapata y columna, mano de obra de colocación de madera, losas y columnas, vaciado de hormigón en losa Zapata, columna y muro, excavación de Zapata de columna y muro, acero interno de materiales de construcción, estos trabajos seran realizados en el parque Resoli del Municipio de Azua	RD\$100,000.00

  
Ing. Akeudy Reynoso  
Dir. Planeamiento Urbano.



TOTAL: RD100,000.00

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

RNC - 416000089



REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

106-0002847-5



LUGAR DE NACIMIENTO  
PERALTA

FECHA DE NACIMIENTO  
08 DICIEMBRE 1967

NACIONALIDAD REPÚBLICA DOMINICANA  
SEXO M ESTADO Civil SOLTERO  
OCCUPACIÓN AGRICULTOR(A)  
FECHA DE EXPEDICIÓN

Ramirez  
08 DICIEMBRE 2024

RAMON ANTONIO  
RAMIREZ MATOS

# CONTRATO DE SERVICIO



AMA/DJ330//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; **RAMON ANTONIO RAMIREZ MATOS**, dominicano, mayor de edad, soltero, agricultor, titular de la cédula de identidad personal y electoral No. 106-0002847-5, 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 MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN DE ACERO (VARILLAS), VIGA DE AMARRE, BASE DE MONUMENTO PARQUE DE RESOLI, MANO DE OBRA COLOCACIÓN DE MADERA, VIGA DE AMARRE, MONUMENTO DE PARQUE EN RESOLÍ, PAÑETE PULIDO TERMINADO DE MONUMENTO Y MUROS PERIMETRAL DE VEJADO, ZAVAleta DOBLE SOBRE MAYA Y CRÓNICA EN VERJA, REPARACIÓN DE COLUMNA, DECORADA REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MONUMENTO EXISTENTE, MANO DE OBRA VACIADO DE HORMIGÓN EN VIGA DE AMARRE, CONFECIÓN Y TERMINACIÓN DE ESCALONES DE 1.00 MT DE ANCHO X 5.00 MT DE LARGO, PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN DE BLOCKS DE 6, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN DE ACERO EN COLUMNA, LOSA Y ZAPATA DE MURO, PARRILLA DE ZAPATA Y COLUMNA, MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN DE MADERA, LOSAS Y COLUMNAS, VACIADO DE HORMIGÓN EN LOSA ZAPATA, COLUMNA Y MURO, EXCAVACIÓN DE ZAPATA DE COLUMNA Y MURO, ACERO INTERNO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESTOS TRABAJOS SERÁN REALIZADOS EN EL PARQUE RESOLI DEL MUNICIPIO DE AZUA LOS TRABAJOS SERÁN REALIZADOS HERRAMIENTAS DE MANO -

**SEGUNDO:** Queda entendido entre las partes que el presente contrato tendrá una duración de tres (03) días, a partir de Noviembre del Dos Mil veinticinco (2025) ----- 

**TERCERO:** las partes convienen que el monto total por el periodo establecido es por la suma de **DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL ONCE PESOS CON VEINTE CENTAVOS (RDS227,011.20)** Único pago.-----

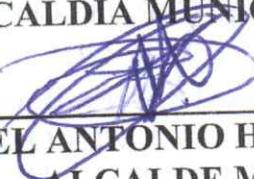
**CUARTO:** Queda entendido entre las **PARTES** que en caso de que la **PRIMERA PARTE** necesite los servicios de la **SEGUNDA PARTE** para

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 seis (06) del Mes de Noviembre del Año Dos Mil Veinticinco (2025).

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

  
**RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNÁNDEZ**  
**ALCALDE MUNICIPAL**

**POR LA SEGUNDA PARTE**

  
**RAMON ANTONIO RAMIREZ 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 RAMON ANTONIO RAMIREZ 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 seis (06) del Mes de Noviembre del Año Dos Mil Veinticinco (2025).



Principal &gt; Histórico de pagos &gt; Transferencias



## Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia:	41392719668	✓
Cuenta origen:	Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP	✓
Alias:		
Cuenta destino:	Cuenta de Ahorro - 1900660932 - DOP	✓
Nombre del beneficiario:	SR ANEUDY REYNOSO	✓
Concepto	PAGO POR REEMBOLSO	✓
Monto	DOP 4,000.00	✓
Impuesto:	DOP 6.00	✓
Correo del cliente	rociорuiz160123@gmail.com	✓
Fecha:	19/12/25	✓
Estado:	Autorizada	✓
Tipo de transacción:	Transferencia a terceros	✓



## Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name:	rociорuiz	✓
------------	-----------	---



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

*Una Gestión Cercana a la Gente*

## Dirección de Planeamiento Urbano

Azua de Compostela, Rep. Dom.  
12/12/2025

A: RAFAEL HIDALGO FERNÁNDEZ  
Alcalde Municipal de Azua

Vía: HELEN MELO  
Gerente Financiera

De: Dirección de Planeamiento Urbano.

Asunto: Solicitud de Reembolso.

✓

Después de un cordial saludo, hacemos uso de la presente para solicitarle el reembolso al señor **ANEUDY REYNOSO RIJOS** titular de la cedula de identidad y electoral No. **121-0012247-7**, POR CONCEPTO DE: **UNO (01) MOVIMIENTO DE Y GRABAS Y UN VOTE DE RAMOS, PARA EL MONUMENTO DEL PARQUE MIRADOR RESOLI** de este Municipio de Azua de Compostela en fecha Doce (12) del mes de Diciembre de Año Dos Mil Veinticinco (2025) por la suma de **CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS RD\$ (4,000.00)**.

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

  
**Ing. Aneudy Reynoso**

Dir. Planeamiento Urbano.





# **TRASPORTES PESADOS**

## **RAMON A. DIAZ**

Teléfono: (829) 752-9199 Azua, Republica Dominicana.

12/12/2025

AZUA, REPUBLICA DOMINICANA

# FACTURA

**CONTRIBUYENTE:** A YUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

**FIRMA DEL CLIENTE**

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



## Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia: 41217110573

Cuenta origen: Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP

Alias:

Cuenta destino: Cuenta de Ahorro - 9604399277 - DOP

Nombre del beneficiario: SR MIGUEL J LIRIANO

Concepto PAGO CUBICACION CONTRATO CONSTRUCCION

Monto DOP 226,129.59

Impuesto: DOP 339.19

Correo del cliente rocioruiz160123@gmail.com

Fecha: 28/11/25

Estado: Autorizada

Tipo de transacción: Transferencia a terceros

## Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name: rocioruiz



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Aprobado por  
ECOG

COMPROBANTE NO.: 004730

FECHA 28/11/2025

## COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: GASTO

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

Comp. que Modifica: \_\_\_\_\_

CÓDIGO BENEFICIARIO: \_\_\_\_\_

RNC/CEDULA: 10600073216

BENEFICIARIO: MIGUEL JOSE LIRIANO

TELEFONO: 9604399277

DIRECCION: AZUA REP DOM

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

## DETALLE

PAGO POR CONCEPTO DE CUBICACION No. 1, RD\$226,129.59, DEL CONTRATO DEL INICIO DE LA CONSTRUCCION DE BADENES EL CUAL FUE ADJUDICADO LOTE I – PROCESO DE BADENES, CON LA REFERENCIA –AYUNTAMIENTO AZUA-CCC-SO-2025-0002.

VALOR TOTAL: RD\$810,347.24.

AVANCE 20%: RD\$162,070.00

CUBICACION No. 1: RD\$226,129.59

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0051.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	226,129.59



Vimelcy R

VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ  
CONTADORA MUNICIPALJUAN 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



Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Total General RD\$

226,129.59

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$

226,129.59

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



Retenciones

%

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



## Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia:	41217151072
Cuenta origen:	Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP
Alias:	
Cuenta destino:	Cuenta de Ahorro - 0420103017 - DOP
Nombre del beneficiario:	SR JULIO C ESTEPAN
Concepto	PAGO CUBICACION CONTRATO CONSTRUCCION
Monto	DOP 230,798.29
Impuesto:	DOP 346.20
Correo del cliente	rociорuiz160123@gmail.com
Fecha:	28/11/25
Estado:	Autorizada
Tipo de transacción:	Transferencia a terceros

## Datos del Solicitante

Confirme la Información



User Name:	rociорuiz
------------	-----------

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Obrado por  
DIGECOG

COMPROBANTE NO.: 004732

FECHA 28/11/2025

## COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: GASTO Etapas: Com  Dev  Pag CLASE DOCUMENTO: Original:  Modificación:  Comp. que Modifica: \_\_\_\_\_

CODIGO BENEFICIARIO: \_\_\_\_\_ RNC/CEDULA: 01000174480

BENEFICIARIO: JULIO CESAR ESTEPAN MENDES

DIRECCION: AZUA REP DOM TELEFONO: 0420103017

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

## DETALLE

PAGO POR CONCEPTO DE CUBICACION NO. 1 RD\$230,798.29, DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE BADENES EL CUAL FUE ADJUDICADO LOTE III – DEL SORTEO PARA PROCESO DE BADENES, CON LA REFERENCIA –AYUNTAMIENTO AZUA-CCC-SO-2025-0002, VALOR TOTAL: RD\$809,114.68

VALOR TOTAL: RD\$809,114.68

AVANCE 20%: RD\$161,823.00

CUBICACION No. 1: RD\$230,798.29

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0051.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	230,798.29

*Vimercy R.*VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ  
CONTADORA MUNICIPALJUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO  
REGIDOR

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ  
CONTRALORA MUNICIPALROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO  
TESORERA MUNICIPALRAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNAND  
ALCALDEDESPACHO DEL  
ALCALDE

AZUA REP DOM

Total General RD\$

230,798.29

Retenciones

%

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$

230,798.29

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

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



Principal &gt; Histórico de pagos &gt; Transferencias

## Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia:	41217074300
Cuenta origen:	Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP
Alias:	
Cuenta destino:	Cuenta Corriente - 9606960409 - DOP
Nombre del beneficiario:	ROBS SANZ SRL
Concepto	PAGO CUBICACION CONTRATO CONSTRUCCION
Monto	DOP 192,184.83
Impuesto:	DOP 288.28
Correo del cliente	rociорuiz160123@gmail.com
Fecha:	28/11/25
Estado:	Autorizada
Tipo de transacción:	Transferencia a terceros

## Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name: rociорuiz



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Pág. 1 de 1

por  
COG

## COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE NO.: 004733

FECHA 28/11/2025

TIPO COMPROBANTE: GASTO Etapas: Com  Dev  Pag CLASE DOCUMENTO: Original:  Modificación:  Comp. que Modifica: \_\_\_\_\_

CODIGO BENEFICIARIO: \_\_\_\_\_ RNC/CEDULA: 133034702

BENEFICIARIO: ROBS SANZ, S.R.L.

DIRECCION: AZUA REP DOM TELEFONO: 9606960409

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

## DETALLE

PAGO POR CONCEPTO CUBICACION NO. 1, RD\$192,184.83, DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE BADENES EL CUAL FUE ADJUDICADO LOTE II – DEL SORTEO PARA PROCESO DE BADENES, CON LA REFERENCIA –AYUNTAMIENTO AZUA-CCC-SO-2025-0002, VALOR TOTAL: RD\$792,976.86

VALOR TOTAL: RD\$792,976.86

AVANCE 20%: RD\$158,596.00

CUBICACION No. 1: RD\$192,184.83

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0051.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	192,184.83



Vimercy R

VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ  
CONTADORA MUNICIPALJUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO  
REGIDOR

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ  
CONTRALORA MUNICIPALROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO  
TESORERA MUNICIPALRAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNANDO  
ALCALDE

DESPACHO DEL ALCALDE

Total General RD\$ 192,184.83

Retenciones

%

TESORERIA

AZUA REP DOM

Monto Neto a Pagar RD\$ 192,184.83

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

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



Principal > Histórico de pagos > Transferencias



## Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia:	41044140242
Cuenta origen:	Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP
Alias:	
Cuenta destino:	Cuenta Corriente - 9606960409 -DOP
Nombre del beneficiario:	ROBS SANZ SRL
Concepto	PAGO 20 PORCIENTO LOTE II CONST BADENES
Monto	DOP 158,596.00
Impuesto:	DOP 237.89
Correo del cliente	rhdalgofernandez24@hotmail.com
Fecha:	05/11/25
Estado:	Autorizada
Tipo de transacción:	Transferencia a terceros

## Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name:	alcaazua
Nombre Completo:	RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNANDEZ

For. No. \_\_\_\_\_  
 Aprobado por  
 DIGECOG

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

COMPROBANTE NO.: 004502

## COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 05/11/2025

TIPO COMPROBANTE: GASTO

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

CÓDIGO BENEFICIARIO:

RNC/CEDULA: 133034702

BENEFICIARIO: ROBS SANZ, S.R.L.

DIRECCION: AZUA REP DOM

TELEFONO:

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

## DETALLE

PAGO POR CONCEPTO DEL PRIMER AVANCE Y/O ANTICIPO DEL 20%, RD\$158,596 00, DEL CONTRATO DEL INICIO DE LA CONSTRUCCION EL CUAL FUE ADJUDICADO LOTE II – DEL SOLTEO PARA PROCESO DE BADENES, CON LA REFERENCIA – AYUNTAMIENTO AZUA-CCC-SO-2025-0002, VALOR TOTAL: RD\$792,976.86

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0051.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	158,596.00



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

AL CAL DE DESPACHO DEL ALCALDE

Total General RD\$

158,596.00

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\$

158,596.00



Principal > Histórico de pagos > Transferencias



## Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia:	41044154421
Cuenta origen:	Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP
Alias:	
Cuenta destino:	Cuenta de Ahorro - 0420103017 - DOP
Nombre del beneficiario:	SR JULIO C ESTEPAN
Concepto	PAGO 20 PORCIENTO LOTE III CONST BADENES
Monto	DOP 161,823.00
Impuesto:	DOP 242.73
Correo del cliente	rhidalgofernandez24@hotmail.com
Fecha:	05/11/25
Estado:	Autorizada
Tipo de transacción:	Transferencia a terceros

## Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name:	alcaazua
Nombre Completo:	RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNANDEZ

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

COMPROBANTE NO.: 004503

## COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 05/11/2025

PO COMPROBANTE: GASTO

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

Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO:

RNC/CEDULA: 01000174480

BENEFICIARIO: JULIO CESAR ESTEPAN MENDES

DIRECCION: AZUA REP DOM

TELEFONO:

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

## DETALLE

PAGO POR CONCEPTO DEL PRIMER AVANCE Y/O ANTICIPO DEL 20%, RD\$161,823.00, DEL CONTRATO DEL INICIO DE LA CONSTRUCCION EL CUAL FUE ADJUDICADO LOTE III – DEL SOLTEO PARA PROCESO DE BADENES, CON LA REFERENCIA – AYUNTAMIENTO AZUA-CCC-SO-2025-0002, VALOR TOTAL: RD\$809,114.68

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0051.000	2.7.2.4.01		2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	161,823.00



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 FERNANDO  
AI-CAI DF



Total General RD\$

161,823.00

Retenciones

%

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$

161,823.00

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

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



CÉDULA ANT: **029559-010**  
COLEGIO ELECTORAL: **0030**

DIRECCIÓN DEL COLEGIO  
OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS  
CENTRO DE LA CIUDAD  
FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ NO. 62

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA  
FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ Casa 173

SECTOR: **QUISQUEYÁ**  
MUNICIPIO: **AZUA**

REGISTRO DE NACIMIENTO  
010-01-1961-0182-100-1100  
CÓDIGO POSTAL  
71000

ROMÁN ANDRÉS JAGÜEZ URANZO  
PRESIDENTE JCE

V10969278

IDDOM010001744<805<<<<<<<<<  
6107174M2407175D0M<<<<<<<<<  
ESTEPAN<MENDEZ<<JULIO<CESAR<<