

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia: 39099546847 ✓

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 MATERIALES ✓

Monto: DOP 14,148.94 ✓

Impuesto: DOP 21.22 ✓

Correo del cliente: rocioruiz160123@gmail.com ✓

Correo del beneficiario:

Fecha: 05/03/25 ✓

Estado: Autorizada ✓

Tipo de transacción: Transferencia a terceros ✓

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: 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 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE PARED Y PLATAFORMA DE SAPATA EN EL PARQUE RESOLIS DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO: 885 DE FECHA: 05/03/2025

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	200.00
11.00.0002.000	2.2.7.1.05		2503	Obras en bienes de dominio publico	150.00
11.00.0002.000	2.2.7.1.05		2503	Obras en bienes de dominio publico	950.00
11.00.0002.000	2.2.7.1.05		2503	Obras en bienes de dominio publico	8,600.00
11.00.0002.000	2.2.7.1.05		2503	Obras en bienes de dominio publico	325.00
11.00.0002.000	2.2.7.1.05		2503	Obras en bienes de dominio publico	950.00
11.00.0002.000	2.2.7.1.05		2503	Obras en bienes de dominio publico	3,600.00



Total General RD\$ 14,775.00

Vimercy R.
 VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ
 CONTADORA MUNICIPAL

JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

Retenciones

ISR	5.00 %	626.06
-----	--------	--------

JUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO
 REGIDOR

Rocio E. Ruiz Garrido
 ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO
 TESORERA MUNICIPAL

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNAND
 ALCALDE

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 14,148.94





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

CALLE DUARTE, ESQ. COLON, AZUA, R.D.
5 Del mes de marzo del 2025.

Al: ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO
TESORERA MUNICIPAL

Asunto: AUTORIZACIÓN DE PAGO DE TRANSFERENCIA

Distinguido Señor:

Pláceme saludarle y a la vez **AUTORIZAR** el pago de \$RD 14,775.00
CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO

Correspondiente a: CENTRO HIERRO DEL VALLE EIRL

Por concepto de : PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA
CONSTRUCCION DE PARED Y PLATAFORMA DE SAPATA EN EL PARQUE RESOLIS DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA
SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO: 885 DE FECHA: 05/03/2025

Sin otro particular y en espera que sea acogida nuestra autorización,

Muy Cordialmente,

RAFAEL ANTONIO HIDALGO
ALCALDE





Principal > Histórico de pagos > Transferencias

Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia: 39267438060 ✓

Cuenta origen: Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP ✓

Alias:

Cuenta destino: Cuenta Corriente - 3100006218 - DOP ✓

Nombre del beneficiario: PAPPATERRA MONTOLIO SAS ✓

Concepto: PAGO COMPRA DE MADERA DE PINO ✓

Monto: DOP 2,643.17 ✓

Impuesto: DOP 3.96 ✓

Correo del cliente: rocioruiz160123@gmail.com ✓

Fecha: 27/03/25 ✓

Estado: Autorizada ✓

Tipo de transacción: Transferencia a terceros ✓

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 PINO (MADERA) QUE SERA UTILIZADO EN LA CARRANCHA PARA ESCABACION DE SAPATA DEL PARQUE RESOLIS DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO: 1003 DE FECHA: 27/03/2025.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.03.0051.000	2.7.1.2.01		1102	Obras para edificación no residencial	2,760.12



Total General RD\$ 2,760.12

Vimercy R.
VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ
 CONTADORA MUNICIPAL

JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

Retenciones

ISR	5.00 %	116.95
------------	--------	--------

JUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO
 REGIDOR

Rocio Ruiz
ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO
 TESORERA MUNICIPAL

Rafael Antonio Hidalgo
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

Monto Neto a Pagar RD\$ 2,643.17





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

CALLE DUARTE, ESQ. COLON, AZUA, R.D.
27 Del mes de marzo del 2025.

Al: **ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO**
TESORERA MUNICIPAL

Asunto: **AUTORIZACIÓN DE PAGO DE TRANSFERENCIA**

Distinguido Señor:

Pláceme saludarle y a la vez **AUTORIZAR** el pago de \$RD 2,760.12

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON DOCE

Correspondiente a : PAPPATERRA MONTOLIO, SAS

Por concepto de : PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINO (MADERA) QUE SERA UTILIZADO EN LA CARRANCHA PARA ESCABACION DE SAPATA DEL PARQUE RESOLIS DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO: 1003 DE FECHA: 27/03/2025.

Sin otro particular y en espera que sea acogida nuestra autorización,

Muy Cordialmente,

RAFAEL ANTONIO HIDALGO

ALCALDE





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

DIRECCION DE PLANAMIENTO URBANO

26/03/2025

Azua, Republica Dominicana.

A : YOKIRA RAMIREZ
Encargada Departamento De Compra

De : Direccion de Planeamiento Urbano

ASUNTO : Solicitud De Materiales.

QTY	DESCRIPCION
6	ENLATE DE PINO 2 X 2 DE 10FT

Nota: ESTOS ENLATES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LA CHARRANCHA DE LA EXCAVACION DE ZAPATA EN EL PARQUE DE RESOLI DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.



Arg. Andrew Jimenez.
Enc. Obras Públicas.

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

74.129

Dirección:

Fecha:

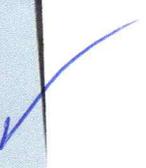
26/03/2025

RNC/Ced: 416000069 Teléfono

Cod	Cant	Descripción	Bruto	Desc.	Neto	Importe	ITBIS
510	5.00	MADERA BRUTA 2X4 D/10	389.85	0.00	389.85	2,339.08	421.04

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

Sub-Total 2,339.08
ITBIS 421.04
Total a Pagar 2,760.12





Principal > Histórico de pagos > Transferencias

Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia: 39096356934 ✓

Cuenta origen: Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP ✓

Alias:

Cuenta destino: Cuenta Corriente - 9601976919 - DOP ✓

Nombre del beneficiario: FERRETERIA NIUDESKY EIRL ✓

Concepto: COMPRA DE GRAVA BLANCA ✓

Monto: DOP 6,128.81 ✓

Impuesto: DOP 9.19 ✓

Correo del cliente: rocioruiz160123@gmail.com ✓

Fecha: 05/03/25 ✓

Estado: Autorizada ✓

Tipo de transacción: Transferencia a terceros ✓

Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name: rocioruiz



Aprobado por
DIGECOG

COMPROBANTE NO.: **002396**

FECHA 05/03/2025

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: COMPRA Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica: _____

CODIGO BENIFICIARIO: _____ RNC/CEDULA: 131937594

BENIFICIARIO: FERRETERIA NIUDESKEY, EIRL

DIRECCION: C/HERMANAS NANITAS, ESQ 16 DE AGOSTO, SIMON STREDELL NO. 24, TELEFONO: _____

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

DETALLE

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GRAVA BLANCA PARA SER UTILIZADA EN LA COSTRUCION DEL NUMENTO DENOMINADO PARQUE RESOLIS DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO: 877 DE FECHA: 05/03/2025 .

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	6,400.00



Total General RD\$ **6,400.00**

Retenciones

ISR	5.00 %	271.19
-----	--------	--------

Vimercy R. G.
VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ
CONTADORA MUNICIPAL

JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

JUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO
REGIDOR

Rocio Ruiz
ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO
TESORERA MUNICIPAL

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Rafael Antonio Hidalgo Fernand
RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNAND
ALCALDE

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\$ **6,128.81**



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

CALLE DUARTE, ESQ. COLON, AZUA, R.D.
5 Del mes de marzo del 2025.

Al: **ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO**
TESORERA MUNICIPAL

Asunto: **AUTORIZACIÓN DE PAGO DE TRANSFERENCIA**

Distinguido Señor:

Pláceme saludarle y a la vez **AUTORIZAR** el pago de \$RD 6,400.00

SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO

Correspondiente a : FERRETERIA NIUDESKY, EIRL

Por concepto de : PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GRAVA BLANCA PARA SER UTILIZADA EN LA
COSTRUCION DEL NUMENTO DENOMIMINADO PARQUE RESOLIS DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA SEGUN
ORDEN DE COMPRA NUMERO: 877 DE FECHA: 05/03/2025 .

Sin otro particular y en espera que sea acogida nuestra autorización,

Muy Cordialmente,

RAFAEL ANTONIO HIDALGO
ALCALDE

DIRECCION DE PLANAMIENTO URBANO

05/03/2025
Azua, Republica Dominicana.

A : YOKIRA RAMIREZ
Encargada Departamento De Compra

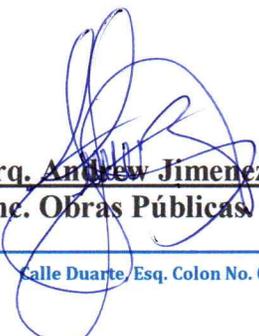
De : Direccion de Planeamiento Urbano

ASUNTO : Solicitud De Materiales.

QTY	DESCRIPCION
4M3	GRAVA GRIS

Nota: ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN EL BACEO DE ZAPATA EN EL PARQUE DE RESOLI DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.




Arq. Andrew Jimenez.
Enc. Obras Públicas



FACTURA DE VENTA

PAGINA: 1
HORA: 12:23:28
FECHA: 05-03-2025

COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

NCF: B1500000417

Vence En.: 31-12-2025

Factura...: 00234339

Fecha : 05-03-2025

Tipo Pago: CONTADO

Condición: 0

FERRETERIA NIUDESKY

Tu Ferreteria. Mi Ferreteria.

RNC 121-41739-4
C/Margarita Nuyta s 14, Esq. 18 de Agosto, Azua, R.D.
Tel: 809 121-6177 / WhatsApp: 809-521-6177

Cliente No.: 164-AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
C/ DUARTE FENTE AL PARQUE 27 DE FEBRERO
() - RncNo tiene RNC

Nota: 416000089



Vendedor : 00-MOSTRADOR No.Orden : 000077 Vence En.: 05-03-2025

Cantidad	Descripción	Precio	Itbis	Importe
4.00 METRO	GRAVA BLANCA X METRO	1,600.00	976.27	6,400.00

Original Cliente, Copia Contabilidad.

Subtotal RD\$	<u>5,423.73</u>
Itbis RD\$	<u>976.27</u>
Neto A Pagar RD\$	<u>6,400.00</u>

Autorizado Por:

Recibido Por:



**GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA CON NOSOTROS
24 HORAS DEVOLUCIONES Y 3 DIAS PARA CAMBIOS

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia: 39096335775 ✓

Cuenta origen: Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP ✓

Alias:

Cuenta destino: Cuenta Corriente - 9605750285 - DOP ✓

Nombre del beneficiario: LG FERRETERIA SRL ✓

Concepto: COMPRA MATERIALES ✓

Monto: DOP 32,176.27 ✓

Impuesto: DOP 48.26 ✓

Correo del cliente: rocioruiz160123@gmail.com ✓

Fecha: 05/03/25 ✓

Estado: Autorizada ✓

Tipo de transacción: Transferencia a terceros ✓

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: 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 SAPATA DEL PARQUE RESOLIS DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO: 876 DE FECHA: 05/03/2025

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	6,600.00
01.00.0002.000	2.3.6.1.01		1102	Productos de cemento	27,000.00



Vimercy R.
VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ
CONTADORA MUNICIPAL

JUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO
REGIDOR

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Rocio Ruiz
ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO
TESORERA MUNICIPAL

RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNAND
ALCALDE



Total General RD\$ 33,600.00

Retenciones

ISR	5.00 %	1,423.73
-----	--------	----------

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\$ 32,176.27

DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO
DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO

05/03/2025
Azua, Republica Dominicana.

A : YOKIRA RAMIREZ
Encargada Departamento De Compra
De : Direccion de Planeamiento Urbano
ASUNTO : Solicitud De Materiales.

QTY	DESCRIPCION
50	FUNDA DE CEMENTO
3 M3	ARENA AZUL

Nota: ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EL BACEO DE ZAPATA DE EN EL PARQUE DE RESOLI DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.



Art. Andrew Jimenez.
Enc. 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

LG FERRETERIA, SRL
R.S.: LG FERRETERIA, SRL
AV. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ NO.51,
FTE. AL BANCO DEL
RESERVAS, AZUA, REP. DOM.
TELEFONO 809-521-1695
RNC 132802055

FECHA: 05/03/2025
NUMERO: 58962

CONDUCE SALIDA

CLIENTE : AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE AZUA
FACTURA #: 9257
DIRECCION : SIN DIRECCION
ASIGNADA
DIGITADOR :
VENDEDOR :

CANTIDAD
DESCRIPCION PRODUCTO

3.00
ARENA LAVADA AZUL (MT)

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

santo

TRANSPORTADO POR

Revise su mercancia al recibirla.

LG FERRETERIA, SRL
R.S.: LG FERRETERIA, SRL
AV. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ NO.51, FTE. AL BANCO DEL
RESERVAS, AZUA, REP. DOM.
TELEFONO 809-521-1695
RNC 132802055



FACTURA NO.: 00009257

FECHA: 05/03/2025
COMPROBANTES GUBERNAMENTALES
NCF: B1500000451
Valido Hasta: 31/12/2026

Credito 10 DIAS

***** DEPACHAR POR CONDUCE *****
(REIMPRESION)

CLIENTE: - AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
RNC/CED: 416000089
DIRECCION: SIN DIRECCION ASIGNADA

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
50.00 x 540.00 FDA		
1668 CEMENTO CRIS ARGOS FDA	4,118.64	27,000.00
3.00 x 2,200.00 MT		
1512 ARENA LAVADA AZUL (MT)	1,006.78	6,600.00

NETO RD\$: 33,600.00

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

FORMA DE PAGO:
PAGO POR TRANSFERENCIA

32,176.27

Vendido Por

Firma de Cliente

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

PC: DESKTOP-LDSAD9, Dig.: GABRIEL Cajero. VENTAS
12:03



Principal > Histórico de pagos > Transferencias

Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia: 39249700339 ✓

Cuenta origen: Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP ✓

Alias:

Cuenta destino: Cuenta Corriente - 9605750285 - DOP ✓

Nombre del beneficiario: LG FERRETERIA SRL ✓

Concepto: PAGO COMPRA MATERIALES ✓

Monto: DOP 73,756.15 ✓

Impuesto: DOP 110.63 ✓

Correo del cliente: rocioruiz160123@gmail.com ✓

Fecha: 25/03/25 ✓

Estado: Autorizada ✓

Tipo de transacción: Transferencia a terceros ✓

Datos del Solicitante

Confirme la Información



User Name: rocioruiz

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

For. No. _____

Aprobado por
DIGECOG

COMPROBANTE NO.: **002612**

FECHA 25/03/2025

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: PAGO A PROVEEDOR **Etapas:** Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica: _____

CODIGO BENEFICIARIO: _____ **RNC/CEDULA:** 132802055

BENEFICIARIO: 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 COMPRAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE O MONUMENTO DE RESOLIS SEGUN LA(S) FACTURA(S): #990 de fecha 24/03/2025, #976 de fecha 25/03/2025, #978 de fecha 25/03/2025

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	179.70
11.00.0002.000	2.2.7.1.05		2503	Obras en bienes de dominio publico	3,240.00
17.03.0051.000	2.7.2.1.01		3202	Obras hidraÁ°licas y sanitarias	54,000.00
17.03.0051.000	2.7.2.1.01		3202	Obras hidraÁ°licas y sanitarias	8,800.00
17.03.0051.000	2.7.2.1.01		3202	Obras hidraÁ°licas y sanitarias	10,800.00



Total General RD\$ 77,019.70

Vimercy R.
VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ
CONTADORA MUNICIPAL

JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Retenciones

ISR	5.00 %	3,263.55
------------	--------	----------

JUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO
REGIDOR

Rocio Ruiz
ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO
TESORERA MUNICIPAL

Rafael Antonio Hidalgo
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

Monto Neto a Pagar RD\$ 73,756.15



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

CALLE DUARTE, ESQ. COLON, AZUA, R.D.
25 Del mes de marzo del 2025.

Al: ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO
TESORERA MUNICIPAL

Asunto: AUTORIZACIÓN DE PAGO DE TRANSFERENCIA

Distinguido Señor:

Pláceme saludarle y a la vez **AUTORIZAR** el pago de 77,019.70
SETENTA Y SIETE MIL DIECINUEVE CON SETENTA

Correspondiente a : LG FERRETERIA, SRL

Por concepto de : PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE O MONUMENTO DE RESOLIS SEGUN LA(S) FACTURA(S): #990 de fecha 24/03/2025, #976 de fecha 25/03/2025, #978 de fecha 25/03/2025

Sin otro particular y en espera que sea acogida nuestra autorización,

Muy Cordialmente,


RAFAEL ANTONIO HIDALGO
ALCALDE



LG FERRETERIA, SRL

AV. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ NO.51,
FTE. AL BANCO DEL RESERVAS, AZUA, REP.
DOM.

Tel 809-521-1695

RNC132802055

15829

Fecha: 05/03/2025

COTIZACION

Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Código: 442

RNC/CED: 416000089

Dirección: SIN DIRECCION ASIGNADA

Usuario: GABRIEL

DESCRIPCION PRODUCTO

CANT.	PRECIO	ITBIS	VALOR
* 1668 100.00	CEMENTO GRIS ARGOS FDA 457.63	8,237.29	54,000.00
* 1512 4.00	ARENA LAVADA AZUL (MT) 1,864.41	1,342.37	8,800.00
SUBTOTAL:			53,220.34
-DESCUENTO:			0.00
+IMPUESTO:			9,579.66
TOTAL:			62,800.00

Firma Autorizada

*ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A
VARIACION*



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

DIRECCION DE PLANAMIENTO URBANO

25/03/2025

Azua, Republica Dominicana.

A : YOKIRA RAMIREZ
Encargada Departamento De Compra

De : Direccion de Planeamiento Urbano

ASUNTO : Solicitud De Materiales.

QTY	DESCRIPCION
100	FUNDAS DE CEMENTO
3M	DE GRAVAS ¾ GRIS
4MTS	ARENA AZUL

Nota: ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA PARED DEL PARQUE DE RESOLI DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.



Arg. Andrew Jimenez.
Enc. Obras Publicas.



FERRETERIA, S.A.
CALLE DEL ROSARIO SANCHEZ NO.51 FTE. AL BARRIO DEL
AL B. REP. DOM.
TEL: 809-521-1695
RNC: 132902055

FORMA NO.: 00009289

FFCIB: 14/07/2025

COMPROBANTE GUBERNAMENTALES

NCE: 30467

Valido hasta: 31/12/2026

Credito 10 DIAS

(REIMPRESION)

CLIENTE: - AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

RNC/CED: 416000669

DIRECCION: SIN DIRECCION ASIGNADA

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
30.00 x 5.99 UND		
1744 CASCANO ABIEP DORA 2 PLG	27.41	179.70
3.00 x 540.00 FDA		
1568 CEMENTO GRIS ARGOS FDA	494.24	3,240.00
NETO RDS		3,419.70

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

Vendida Por

Firma de Cliente

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

PC: DESKTOP-LDSAD09, Dig.: ROBERTOP Cajero.:VENTAS
2:54

LA FERRETERIA, SRL

R.S.: LA FERRETERIA, SRL
AV. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ NO. 51, FTE. AL BANCO DEL
RESERVAR, AZUA, REP. DOM.
TELEFONO 609-521-1695
RNC: 132802055

FACTURA NO : 00009224

FECHA: 20/02/2025
COMPROBANTES GOBERNAMENTALES
NCF: 61500000436
Valido Hasta: 31/12/2025

Credito 10 DIAS

***** DEPACHAR POR CONDUCE *****
CLIENTE: - AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
RNC/CEP: 416000089
DIRECCION: SIN DIRECCION ASIGNADA

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
20 x 540.00 FDA		
1668 CEMENTO GRIS ARGOS FDA	1,647.46	10,800.00
NETO RD\$:		10,800.00

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

Logo: 20/02/25

Vendido Por

Firma de Cliente

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

PC: US-OFICINA, Dig.: GABRIEL Cajero :GABRIEL
10:27

PEDIENTE
DOCUMENTO
1986

2/2025
na. 1 de 1

IMPORTE
10.800,00
10.800,00
0,00
0,00
0,00
10.800,00

Fecha entrega
10/2/2025

MELO RUIZ
NICIPAL

LG FERRETERIA, SRL

AV. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ NO.51,
FTE. AL BANCO DEL RESERVAS, AZUA, REP.
DOM.

Tel. 809-521-1695

RNC132802055

15913

Fecha: 14/3/2025

COTIZACION

Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Código: 99999

RNC/CED:

Dirección: SIN DIRECCION

Usuario: VENTAS

DESCRIPCION PRODUCTO

CANT.	PRECIO	ITBIS	VALOR
* 1109	TAPON 6 PLG. H PVC PRESION		
2.00	254.24	91.53	600.00
* 1744	CANCAMO ABIER DORA 2 PLG		
30.00	5.08	27.41	179.70
* 1668	CEMENTO GRIS ARGOS FDA		
6.00	457.63	494.24	3,240.00
SUBTOTAL:			3,406.52
-DESCUENTO:			0.00
+IMPUESTO:			613.17
TOTAL:			4,019.70

Firma Autorizada

*ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A
VARIACION*

55



Principal > Histórico de pagos > Transferencias

Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia: 39098877740 ✓

Cuenta origen: Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP ✓

Alias:

Cuenta destino: Cuenta Corriente - 9605750285 - DOP ✓

Nombre del beneficiario: LG FERRETERIA SRL ✓

Concepto: PAGO COMPRA DE PINTURA ✓

Monto: DOP 25,855.93 ✓

Impuesto: DOP 38.78 ✓

Correo del cliente: rocioruiz160123@gmail.com ✓

Correo del beneficiario:

Fecha: 05/03/25 ✓

Estado: Autorizada ✓

Tipo de transacción: Transferencia a terceros ✓

Datos del Solicitante

Confirme la Información



Aprobado por
DIGECOG

COMPROBANTE NO.: 002421

FECHA 05/03/2025

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: COMPRA Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: _____ RNC/CEDULA: 132802055

BENEFICIARIO: 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 PINTURA PARA SER UTILIZADA EN LA PINTURA DEL MONUMENTO PARQUE RESOLIS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO: 881 DE FECHA: 05/03/2025

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0002.000	2.3.7.2.06		1102	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	27,000.00



Total General RD\$ 27,000.00

VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ
CONTADORA MUNICIPAL

JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Retenciones

ISR	5.00 %	1,144.07
-----	--------	----------

JUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO
REGIDOR

ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO
TESORERA MUNICIPAL

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNAND
ALCALDE

DESPACHO DEL ALCALDE

Monto Neto a Pagar RD\$ 25,855.93

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

CALLE DUARTE, ESQ. COLON, AZUA, R.D.
5 Del mes de marzo del 2025.

Al: ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO
TESORERA MUNICIPAL

Asunto: AUTORIZACIÓN DE PAGO DE TRANSFERENCIA

Distinguido Señor:

Pláceme saludarle y a la vez **AUTORIZAR** el pago de \$RD 27,000.00

VEINTISIETE MIL CON CERO

Correspondiente a : LG FERRETERIA, SRL

Por concepto de : PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN LA PINTURA DEL MONUMENTO PARQUE RESOLIS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO: 881 DE FECHA: 05/03/2025

Sin otro particular y en espera que sea acogida nuestra autorización,

Muy Cordialmente,


RAFAEL ANTONIO HIDALGO
ALCALDE



LG FERRETERIA, SRL

AV. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ NO.51,
FTE. AL BANCO DEL RESERVAS, AZUA, REP.
DOM.

Tel. 809-521-1695

RNC132802055

15816

Fecha: 4/3/2025

COTIZACION

Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

Código:442

RNC/CED: 416000089

Dirección: SIN DIRECCION ASIGNADA

Usuario: VENTAS

DESCRIPCION PRODUCTO

CANT.	PRECIO	ITBIS	VALOR
* 1288			
12.00	1,906.78	4,118.64	27,000.00
SUBTOTAL:			22,881.36
-DESCUENTO:			0.00
+IMPUESTO:			4,118.64
TOTAL:			27,000.00

Firma Autorizada

*ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A
VARIACION*



Principal > Histórico de pagos > Transferencias

Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia:

39099596742 ✓

Cuenta origen:

Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP ✓

Alias:

Cuenta destino:

Cuenta Corriente - 3100006218 - DOP ✓

Nombre del beneficiario:

PAPPATERRA MONTOLIO SAS ✓

Concepto

PAGO COMPRA PINTURA ✓

Monto

DOP 93,294.40 ✓

Impuesto:

DOP 139.94 ✓

Correo del cliente

rocioruiz160123@gmail.com ✓

Correo del beneficiario:

Fecha:

05/03/25 ✓

Estado:

Autorizada ✓

Tipo de transacción:

Transferencia a terceros ✓



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 PINTURA PARA SER UTILIZADAS EN LAS PAREDES DEL PARQUE RESOLI DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO: 884 DE FECHA: 05/03/2025

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0002.000	2.3.7.2.06		1102	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	640.13
01.00.0002.000	2.3.7.2.06		1102	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	3,243.30
01.00.0002.000	2.3.7.2.06		1102	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	9,402.00
01.00.0002.000	2.3.7.2.06		1102	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	17,764.94
01.00.0002.000	2.3.7.2.06		1102	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	12,232.74
01.00.0002.000	2.3.7.2.06		1102	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	1,435.00
01.00.0002.000	2.3.7.2.06		1102	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	1,275.00
01.00.0002.000	2.3.7.2.06		1102	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	488.97
01.00.0002.000	2.3.7.2.06		1102	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	4,700.00
01.00.0002.000	2.3.7.2.06		1102	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	39,086.27
01.00.0002.000	2.3.7.2.06		1102	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	1,159.14
01.00.0002.000	2.3.7.2.06		1102	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	4,674.98
01.00.0002.000	2.3.7.2.06		1102	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	1,320.00

Total General RD\$ 97,422.47

Vimercy R.
VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ
CONTADORA MUNICIPAL

JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Retenciones

ISR	5.00 %	4,128.07
-----	--------	----------

JUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO
REGIDOR

Rocio Emilia Ruiz Garrido
ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO
TESORERA MUNICIPAL

RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNAND
ALCALDE

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 93,294.40



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

CALLE DUARTE, ESQ. COLON, AZUA, R.D.
5 Del mes de marzo del 2025.

Al: **ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO**
TESORERA MUNICIPAL

Asunto: **AUTORIZACIÓN DE PAGO DE TRANSFERENCIA**

Distinguido Señor:

Pláceme saludarle y a la vez **AUTORIZAR** el pago de \$RD 97,422.47

NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON CUARENTA Y SIETE

Correspondiente a : **PAPPATERRA MONTOLIO, SAS**

Por concepto de : **PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADAS EN LAS PAREDES DEL PARQUE RESOLI DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO: 884 DE FECHA: 05/03/2025**

Sin otro particular y en espera que sea acogida nuestra autorización,

Muy Cordialmente,

RAFAEL ANTONIO HIDALGO
ALCALDE



DIRECCION DE PLANAMIENTO URBANO

20/02/2025
Azua, Republica Dominicana.

A : YOKIRA RAMIREZ
Encargada Departamento De Compra

De : Direccion de Planeamiento Urbano

ASUNTO : Solicitud De Materiales.

QTY	DESCRIPCION
12	GALONES DE PINTURA AMARILLO TRAFICO
4	CUBETA DE ROJO
5	CUBETAS DE BLANCO COLONIAL (POPULAR O TROPICAL)
1	CUBETA ARENA SUR 71(POPULAR)
10	MOTA ANTI-GOTA
8	BROCHA DE 3
3	PORTA ROLO
2	BARRA EXTENSORA
3	GALONES DE THINER
1M3	ARENA DE EMPAÑETE
20	FUNDAS DE CEMENTO
1	GALON DE PINTURA PARA METAL NEGRA
1	GALON VERDE OSCURO INDUSTRIAL
1	CUBETA DE GRIS
1	CUBETA AZUL OSCURO



Nota: ESTOS MATERIALES ERAN UTILIZADOS PARA LAS PAREDES EN EL PARQUE DE RESOLI DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.

Arq. Andrew Jimenez.
Enc. Obras Públicas.

PAPPATERRA MONTOLIO

CARR. SANCHEZ ESQ. LUIS FELIPE VIDAL AZUA
 TEL.: (809)521-2266 (809)521-1775
 PAPPATERRA MONTOLIO, SAS
 RNC 1300933085
 RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
 COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
 08/03/2025 09:44:49
 NIF: 116354000063950
 NCF: 0000000081500007899
 RNC: 416000089
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
19.00 x 935.00 Ref. 707 Ref. 0308502-41 GL.POST CONT ROJO 95 N/F TROPICAL 9.00 x 4,350.00 Ref. 6812 Ref. 0308503-26 5GL.ACR.CONT GRIS CLA RO 26 TROPICAL 2.00 x 4,700.00 Ref. 28403 Ref. 224253 5GL. PRO ACR BCO COL. CLARO 25 MATE POPULA R	2,709.92	17,765.00 I2
1.00 x 4,700.00 Ref. 28394 Ref. 224713 5GL. PRO ACR ARENA D EL SUR 7 MATE POPULAR 10.00 x 319.66 Ref. 11416 MOTA ANTI-GOTA PA-580 -19 MICROFIBRA 9"X5/1 6" LANCO 3.00 x 162.78 Ref. 15862 Ref. PORT-RG/AT400/23 OR PORTA ROLO 9 AT400/2 30 ROJO ATLAS 2.00 x 319.20 Ref. 9794 Ref. ZE-0027 ZEUS EXTENSION P/PINTAR 2M TS ZE-0027 ZEUS 3.00 x 425.00 Ref. 13477 Ref. 0201602-12132 GL.THINNER TH-900 TRO PICAL 1.00 x 1,320.00 Ref. 11479 Ref. 0208601-32371 GL.ESH.CONT NEGRO 07 TROPICAL 1.00 x 1,435.00 Ref. 28797 Ref. 780042 1GL. PRO ESH VERDE OS CURD 04 POPULAR 5.00 x 935.00 Ref. 705 Ref. 0308502-39 GL.POST CONT AZUL 93 TROPICAL 13.00 x 940.00 Ref. 28269 Ref. 224252 224254 GL PRO ACR BLANCO COL . CLARO 25 MATE POPU LAR	5,972.03	39,150.00 I2
1.00 x 4,700.00 Ref. 28394 Ref. 224713 5GL. PRO ACR ARENA D EL SUR 7 MATE POPULAR 10.00 x 319.66 Ref. 11416 MOTA ANTI-GOTA PA-580 -19 MICROFIBRA 9"X5/1 6" LANCO 3.00 x 162.78 Ref. 15862 Ref. PORT-RG/AT400/23 OR PORTA ROLO 9 AT400/2 30 ROJO ATLAS 2.00 x 319.20 Ref. 9794 Ref. ZE-0027 ZEUS EXTENSION P/PINTAR 2M TS ZE-0027 ZEUS 3.00 x 425.00 Ref. 13477 Ref. 0201602-12132 GL.THINNER TH-900 TRO PICAL 1.00 x 1,320.00 Ref. 11479 Ref. 0208601-32371 GL.ESH.CONT NEGRO 07 TROPICAL 1.00 x 1,435.00 Ref. 28797 Ref. 780042 1GL. PRO ESH VERDE OS CURD 04 POPULAR 5.00 x 935.00 Ref. 705 Ref. 0308502-39 GL.POST CONT AZUL 93 TROPICAL 13.00 x 940.00 Ref. 28269 Ref. 224252 224254 GL PRO ACR BLANCO COL . CLARO 25 MATE POPU LAR	1,433.90	9,400.00 I2
1.00 x 4,700.00 Ref. 28394 Ref. 224713 5GL. PRO ACR ARENA D EL SUR 7 MATE POPULAR 10.00 x 319.66 Ref. 11416 MOTA ANTI-GOTA PA-580 -19 MICROFIBRA 9"X5/1 6" LANCO 3.00 x 162.78 Ref. 15862 Ref. PORT-RG/AT400/23 OR PORTA ROLO 9 AT400/2 30 ROJO ATLAS 2.00 x 319.20 Ref. 9794 Ref. ZE-0027 ZEUS EXTENSION P/PINTAR 2M TS ZE-0027 ZEUS 3.00 x 425.00 Ref. 13477 Ref. 0201602-12132 GL.THINNER TH-900 TRO PICAL 1.00 x 1,320.00 Ref. 11479 Ref. 0208601-32371 GL.ESH.CONT NEGRO 07 TROPICAL 1.00 x 1,435.00 Ref. 28797 Ref. 780042 1GL. PRO ESH VERDE OS CURD 04 POPULAR 5.00 x 935.00 Ref. 705 Ref. 0308502-39 GL.POST CONT AZUL 93 TROPICAL 13.00 x 940.00 Ref. 28269 Ref. 224252 224254 GL PRO ACR BLANCO COL . CLARO 25 MATE POPU LAR	716.95	4,700.00 I2
1.00 x 4,700.00 Ref. 28394 Ref. 224713 5GL. PRO ACR ARENA D EL SUR 7 MATE POPULAR 10.00 x 319.66 Ref. 11416 MOTA ANTI-GOTA PA-580 -19 MICROFIBRA 9"X5/1 6" LANCO 3.00 x 162.78 Ref. 15862 Ref. PORT-RG/AT400/23 OR PORTA ROLO 9 AT400/2 30 ROJO ATLAS 2.00 x 319.20 Ref. 9794 Ref. ZE-0027 ZEUS EXTENSION P/PINTAR 2M TS ZE-0027 ZEUS 3.00 x 425.00 Ref. 13477 Ref. 0201602-12132 GL.THINNER TH-900 TRO PICAL 1.00 x 1,320.00 Ref. 11479 Ref. 0208601-32371 GL.ESH.CONT NEGRO 07 TROPICAL 1.00 x 1,435.00 Ref. 28797 Ref. 780042 1GL. PRO ESH VERDE OS CURD 04 POPULAR 5.00 x 935.00 Ref. 705 Ref. 0308502-39 GL.POST CONT AZUL 93 TROPICAL 13.00 x 940.00 Ref. 28269 Ref. 224252 224254 GL PRO ACR BLANCO COL . CLARO 25 MATE POPU LAR	487.62	3,196.60 I2
1.00 x 4,700.00 Ref. 28394 Ref. 224713 5GL. PRO ACR ARENA D EL SUR 7 MATE POPULAR 10.00 x 319.66 Ref. 11416 MOTA ANTI-GOTA PA-580 -19 MICROFIBRA 9"X5/1 6" LANCO 3.00 x 162.78 Ref. 15862 Ref. PORT-RG/AT400/23 OR PORTA ROLO 9 AT400/2 30 ROJO ATLAS 2.00 x 319.20 Ref. 9794 Ref. ZE-0027 ZEUS EXTENSION P/PINTAR 2M TS ZE-0027 ZEUS 3.00 x 425.00 Ref. 13477 Ref. 0201602-12132 GL.THINNER TH-900 TRO PICAL 1.00 x 1,320.00 Ref. 11479 Ref. 0208601-32371 GL.ESH.CONT NEGRO 07 TROPICAL 1.00 x 1,435.00 Ref. 28797 Ref. 780042 1GL. PRO ESH VERDE OS CURD 04 POPULAR 5.00 x 935.00 Ref. 705 Ref. 0308502-39 GL.POST CONT AZUL 93 TROPICAL 13.00 x 940.00 Ref. 28269 Ref. 224252 224254 GL PRO ACR BLANCO COL . CLARO 25 MATE POPU LAR	74.49	488.34 I2
1.00 x 4,700.00 Ref. 28394 Ref. 224713 5GL. PRO ACR ARENA D EL SUR 7 MATE POPULAR 10.00 x 319.66 Ref. 11416 MOTA ANTI-GOTA PA-580 -19 MICROFIBRA 9"X5/1 6" LANCO 3.00 x 162.78 Ref. 15862 Ref. PORT-RG/AT400/23 OR PORTA ROLO 9 AT400/2 30 ROJO ATLAS 2.00 x 319.20 Ref. 9794 Ref. ZE-0027 ZEUS EXTENSION P/PINTAR 2M TS ZE-0027 ZEUS 3.00 x 425.00 Ref. 13477 Ref. 0201602-12132 GL.THINNER TH-900 TRO PICAL 1.00 x 1,320.00 Ref. 11479 Ref. 0208601-32371 GL.ESH.CONT NEGRO 07 TROPICAL 1.00 x 1,435.00 Ref. 28797 Ref. 780042 1GL. PRO ESH VERDE OS CURD 04 POPULAR 5.00 x 935.00 Ref. 705 Ref. 0308502-39 GL.POST CONT AZUL 93 TROPICAL 13.00 x 940.00 Ref. 28269 Ref. 224252 224254 GL PRO ACR BLANCO COL . CLARO 25 MATE POPU LAR	97.38	638.40 I2
1.00 x 4,700.00 Ref. 28394 Ref. 224713 5GL. PRO ACR ARENA D EL SUR 7 MATE POPULAR 10.00 x 319.66 Ref. 11416 MOTA ANTI-GOTA PA-580 -19 MICROFIBRA 9"X5/1 6" LANCO 3.00 x 162.78 Ref. 15862 Ref. PORT-RG/AT400/23 OR PORTA ROLO 9 AT400/2 30 ROJO ATLAS 2.00 x 319.20 Ref. 9794 Ref. ZE-0027 ZEUS EXTENSION P/PINTAR 2M TS ZE-0027 ZEUS 3.00 x 425.00 Ref. 13477 Ref. 0201602-12132 GL.THINNER TH-900 TRO PICAL 1.00 x 1,320.00 Ref. 11479 Ref. 0208601-32371 GL.ESH.CONT NEGRO 07 TROPICAL 1.00 x 1,435.00 Ref. 28797 Ref. 780042 1GL. PRO ESH VERDE OS CURD 04 POPULAR 5.00 x 935.00 Ref. 705 Ref. 0308502-39 GL.POST CONT AZUL 93 TROPICAL 13.00 x 940.00 Ref. 28269 Ref. 224252 224254 GL PRO ACR BLANCO COL . CLARO 25 MATE POPU LAR	194.49	1,275.00 I2
1.00 x 4,700.00 Ref. 28394 Ref. 224713 5GL. PRO ACR ARENA D EL SUR 7 MATE POPULAR 10.00 x 319.66 Ref. 11416 MOTA ANTI-GOTA PA-580 -19 MICROFIBRA 9"X5/1 6" LANCO 3.00 x 162.78 Ref. 15862 Ref. PORT-RG/AT400/23 OR PORTA ROLO 9 AT400/2 30 ROJO ATLAS 2.00 x 319.20 Ref. 9794 Ref. ZE-0027 ZEUS EXTENSION P/PINTAR 2M TS ZE-0027 ZEUS 3.00 x 425.00 Ref. 13477 Ref. 0201602-12132 GL.THINNER TH-900 TRO PICAL 1.00 x 1,320.00 Ref. 11479 Ref. 0208601-32371 GL.ESH.CONT NEGRO 07 TROPICAL 1.00 x 1,435.00 Ref. 28797 Ref. 780042 1GL. PRO ESH VERDE OS CURD 04 POPULAR 5.00 x 935.00 Ref. 705 Ref. 0308502-39 GL.POST CONT AZUL 93 TROPICAL 13.00 x 940.00 Ref. 28269 Ref. 224252 224254 GL PRO ACR BLANCO COL . CLARO 25 MATE POPU LAR	201.36	1,320.00 I2
1.00 x 4,700.00 Ref. 28394 Ref. 224713 5GL. PRO ACR ARENA D EL SUR 7 MATE POPULAR 10.00 x 319.66 Ref. 11416 MOTA ANTI-GOTA PA-580 -19 MICROFIBRA 9"X5/1 6" LANCO 3.00 x 162.78 Ref. 15862 Ref. PORT-RG/AT400/23 OR PORTA ROLO 9 AT400/2 30 ROJO ATLAS 2.00 x 319.20 Ref. 9794 Ref. ZE-0027 ZEUS EXTENSION P/PINTAR 2M TS ZE-0027 ZEUS 3.00 x 425.00 Ref. 13477 Ref. 0201602-12132 GL.THINNER TH-900 TRO PICAL 1.00 x 1,320.00 Ref. 11479 Ref. 0208601-32371 GL.ESH.CONT NEGRO 07 TROPICAL 1.00 x 1,435.00 Ref. 28797 Ref. 780042 1GL. PRO ESH VERDE OS CURD 04 POPULAR 5.00 x 935.00 Ref. 705 Ref. 0308502-39 GL.POST CONT AZUL 93 TROPICAL 13.00 x 940.00 Ref. 28269 Ref. 224252 224254 GL PRO ACR BLANCO COL . CLARO 25 MATE POPU LAR	218.90	1,435.00 I2
1.00 x 4,700.00 Ref. 28394 Ref. 224713 5GL. PRO ACR ARENA D EL SUR 7 MATE POPULAR 10.00 x 319.66 Ref. 11416 MOTA ANTI-GOTA PA-580 -19 MICROFIBRA 9"X5/1 6" LANCO 3.00 x 162.78 Ref. 15862 Ref. PORT-RG/AT400/23 OR PORTA ROLO 9 AT400/2 30 ROJO ATLAS 2.00 x 319.20 Ref. 9794 Ref. ZE-0027 ZEUS EXTENSION P/PINTAR 2M TS ZE-0027 ZEUS 3.00 x 425.00 Ref. 13477 Ref. 0201602-12132 GL.THINNER TH-900 TRO PICAL 1.00 x 1,320.00 Ref. 11479 Ref. 0208601-32371 GL.ESH.CONT NEGRO 07 TROPICAL 1.00 x 1,435.00 Ref. 28797 Ref. 780042 1GL. PRO ESH VERDE OS CURD 04 POPULAR 5.00 x 935.00 Ref. 705 Ref. 0308502-39 GL.POST CONT AZUL 93 TROPICAL 13.00 x 940.00 Ref. 28269 Ref. 224252 224254 GL PRO ACR BLANCO COL . CLARO 25 MATE POPU LAR	713.14	4,675.00 I2
1.00 x 4,700.00 Ref. 28394 Ref. 224713 5GL. PRO ACR ARENA D EL SUR 7 MATE POPULAR 10.00 x 319.66 Ref. 11416 MOTA ANTI-GOTA PA-580 -19 MICROFIBRA 9"X5/1 6" LANCO 3.00 x 162.78 Ref. 15862 Ref. PORT-RG/AT400/23 OR PORTA ROLO 9 AT400/2 30 ROJO ATLAS 2.00 x 319.20 Ref. 9794 Ref. ZE-0027 ZEUS EXTENSION P/PINTAR 2M TS ZE-0027 ZEUS 3.00 x 425.00 Ref. 13477 Ref. 0201602-12132 GL.THINNER TH-900 TRO PICAL 1.00 x 1,320.00 Ref. 11479 Ref. 0208601-32371 GL.ESH.CONT NEGRO 07 TROPICAL 1.00 x 1,435.00 Ref. 28797 Ref. 780042 1GL. PRO ESH VERDE OS CURD 04 POPULAR 5.00 x 935.00 Ref. 705 Ref. 0308502-39 GL.POST CONT AZUL 93 TROPICAL 13.00 x 940.00 Ref. 28269 Ref. 224252 224254 GL PRO ACR BLANCO COL . CLARO 25 MATE POPU LAR	1,864.07	12,220.00 I2
1.00 x 4,700.00 Ref. 28394 Ref. 224713 5GL. PRO ACR ARENA D EL SUR 7 MATE POPULAR 10.00 x 319.66 Ref. 11416 MOTA ANTI-GOTA PA-580 -19 MICROFIBRA 9"X5/1 6" LANCO 3.00 x 162.78 Ref. 15862 Ref. PORT-RG/AT400/23 OR PORTA ROLO 9 AT400/2 30 ROJO ATLAS 2.00 x 319.20 Ref. 9794 Ref. ZE-0027 ZEUS EXTENSION P/PINTAR 2M TS ZE-0027 ZEUS 3.00 x 425.00 Ref. 13477 Ref. 0201602-12132 GL.THINNER TH-900 TRO PICAL 1.00 x 1,320.00 Ref. 11479 Ref. 0208601-32371 GL.ESH.CONT NEGRO 07 TROPICAL 1.00 x 1,435.00 Ref. 28797 Ref. 780042 1GL. PRO ESH VERDE OS CURD 04 POPULAR 5.00 x 935.00 Ref. 705 Ref. 0308502-39 GL.POST CONT AZUL 93 TROPICAL 13.00 x 940.00 Ref. 28269 Ref. 224252 224254 GL PRO ACR BLANCO COL . CLARO 25 MATE POPU LAR	176.81	1,159.12 I2
Subtotal	14,861.06	97,422.46
TOTAL	14,861.06	97,422.46

Otros 1
 Transferencia
 Otros 2
 Retencion Retien

93,294.39

Principal > Histórico de pagos > Transferencias



Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia: 39264272098

Cuenta origen: Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP

Alias:

Cuenta destino: Cuenta de Ahorro - 9603805177 - DOP

Nombre del beneficiario: SR VICTOR M RAMIREZ

Concepto: PAGO DE PINTURA Y LAMPARAS DEL PARQUE

Monto: DOP 25,200.00

Impuesto: DOP 37.80

Correo del cliente: rocioruiz160123@gmail.com

Fecha: 27/03/25

Estado: Autorizada

Tipo de transacción: Transferencia a terceros



Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name: rocioruiz

Nombre Completo: ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO



Principal > Histórico de pagos > Transferencias

Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia: 39264272098

Cuenta origen: Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP

Alias:

Cuenta destino: Cuenta de Ahorro - 9603805177 - DOP

Nombre del beneficiario: SR VICTOR M RAMIREZ

Concepto: PAGO DE PINTURA Y LAMPARAS DEL PARQUE

Monto: DOP 25,200.00

Impuesto: DOP 37.80

Correo del cliente: rocioruiz160123@gmail.com

Fecha: 27/03/25

Estado: Autorizada

Tipo de transacción: Transferencia a terceros



Datos del Solicitante

Confirme la Información

User Name: rocioruiz

Nombre Completo: ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

COMPROBANTE NO.: **002650**

For. No. _____
Aprobado por _____
DIGECOG

FECHA 27/03/2025

COMPROBANTE DEL GASTO

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

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: **Comp. que Modifica:** _____

CODIGO BENEFICIARIO: _____ **RNC/CEDULA:** 40227247976

BENEFICIARIO: VICTOR MANUEL RAMIREZ DIAZ

DIRECCION: AZUA R,D **TELEFONO:** _____

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

DETALLE

PAGO AL SEÑOR VICTOR MANUEL RAMIREZ DIAZ POR CONCEPTO DE EMBELLECIMIENTO DEL MÁRMOL DEL PANTEÓN DE NICOLÁS MAÑÓN, MONUMENTO DE RESOLIS SEGÚN DOMUMENTOS ANEXOS.

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	28,000.00

Total General RD\$ **28,000.00**

VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ
CONTADORA MUNICIPAL

JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ

JUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO
REGIDOR

ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO
TESORERA MUNICIPAL

RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNAND
ALCALDE

Retenciones

ISR	10.00 %	2,800.00
-----	---------	----------

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ **25,200.00**



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

CALLE DUARTE, ESQ. COLON, AZUA, R.D.
27 Del mes de marzo del 2025.

AI: ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO
TESORERA MUNICIPAL

Asunto: AUTORIZACIÓN DE PAGO DE TRANSFERENCIA

Distinguido Señor:

Pláceme saludarle y a la vez **AUTORIZAR** el pago de 28,000.00
VEINTIOCHO MIL CON CERO

Correspondiente a : VICTOR MANUEL RAMIREZ DIAZ

Por concepto de : PAGO AL SEÑOR VICTOR MANUEL RAMIREZ DIAZ POR CONCEPTO DE EMBELLECIMIENTO DEL MÁRMOL DEL PANTEÓN DE NICOLÁS MAÑÓN, MONUMENTO DE RESOLIS SEGÚN DOMUMENTOS ANEXOS.

Sin otro particular y en espera que sea acogida nuestra autorización,

Muy Cordialmente,

RAFAEL ANTONIO HIDALGO
ALCALDE





DIRECCION DE PLANAMIENTO URBANO

28/02/2025

Azua, Republica Dominicana.

A : YOKIRA RAMIREZ
Encargada Departamento De Compra

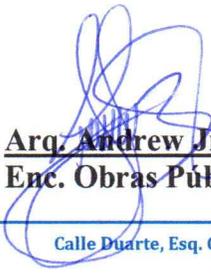
De : Direccion de Planeamiento Urbano

ASUNTO : Solicitud De PAGO.

NOMBRE	CEDULA	DESCRIPCION	MONTO
VICTOR MANUEL RAMIREZ DIAZ	402-27247976	SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS : TRABAJOS DE EMBELLESIMIENTO DEL MARMOL DEL PANTEÓN DE NICOLAS MAÑON, MONUMENTO DE RESOLIS.	RD\$28,000.00

Total: RD\$28,000.00




Arq. Andrew Jimenez.
Enc. Obras Públicas.



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

No. 022349

DIA	MES	AÑO
2	4	03
2	0	2

Clave No. 06

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

BLAS CESPEDES GERONIMO

RD\$ 25,000.00

VEINTICINCO MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈022349⑈ 21411272713⑈01901019877⑈

75

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. 2573 Fecha 21/03/2025

Aprobado por
DIGECOG

COMPROBANTE NO.: 002573

FECHA 21/03/2025

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: GASTO Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica:

CODIGO BENEFICIARIO: _____ RNC/CEDULA: 01000512325

BENEFICIARIO: BLAS CESPEDES GERONIMO

DIRECCION: AZUA R,D TELEFONO: _____

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

DETALLE

PAGO AL SEÑOR BLAS CESPEDES GERONIMO POR CONCEPTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA O ESCABACION PARA ZAPATA DE LA VERJA PERIMETRAL DEL PARQUE DE RESOLIS DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA . SEGUN SU CONTRATO Y DOCUMENTOS ANEXOS.

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	25,000.00

Total General RD\$ 25,000.00

VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ
CONTADORA MUNICIPAL

JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Retenciones

%	
---	--

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 25,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

CALLE DUARTE, ESQ. COLON, AZUA, R.D.
21 Del mes de marzo del 2025.

Al: **ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO**
TESORERA MUNICIPAL

Asunto: **AUTORIZACIÓN DE PAGO DE CHEQUE**

Distinguido Señor:

Pláceme saludarle y a la vez **AUTORIZAR** el pago de 25,000.00
VEINTICINCO MIL CON CERO

Correspondiente a : BLAS CESPEDES GERONIMO

Por concepto de : PAGO AL SEÑOR BLAS CESPEDES GERONIMO POR CONCEPTO DE MOVIMIENTO DE TIERRA O ESCABACION PARA ZAPATA DE LA VERJA PERIMETRAL DEL PARQUE DE RESOLIS DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA . SEGUN SU CONTRATO Y DOCUMENTOS ANEXOS.

Sin otro particular y en espera que sea acogida nuestra autorización,

Muy Cordialmente,




RAFAEL ANTONIO HIDALGO
ALCALDE

DIRECCION DE PLANAMIENTO URBANO

20/3/2025
Azua, Republica Dominicana.

A : YOKIRA RAMIREZ
Encargada Departamento De Compra

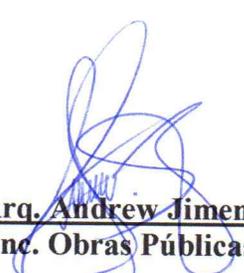
De : Direccion de Planeamiento Urbano

ASUNTO : Solicitud De PAGO.

NOMBRE	CEDULA	DESCRIPCION	MONTO
BLAS CESPEDES GERONIMO	010-0051232-5	SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS: MOVIMIRNTO DE TIERRA PARA LA ZAPATA DE LA VERJA PERIMETRAL DEL PARQUYE DE RESOLIS DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA.	RD\$25,000.00

Total: RD\$25,000.00




Arq. Andrew Jimenez.
Enc. Obras Públicas.



Principal > Histórico de pagos > Transferencias

Histórico de Transferencias

Detalle de Transacción

Referencia:	39078222460 ✓
Cuenta origen:	Cuenta Corriente - 1901019877 - DOP ✓
Alias:	
Cuenta destino:	Cuenta Corriente - 9604057839 - DOP ✓
Nombre del beneficiario:	CONCRETOS DEL SUR CONGRESUR SRL ✓
Concepto	PAGO CONCRETO INDUSTRIAL PUEENTE CAJON ✓
Monto	DOP 49,605.08 ✓
Impuesto:	DOP 74.41 ✓
Correo del cliente	rhidalgofernandez24@hotmail.com ✓
Fecha:	03/03/25 ✓
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.: **002371**

For. No. _____

Aprobado por

DIGECOG

FECHA 03/03/2025

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: PAGO A PROVEEDOR Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original: Modificación: Comp. que Modifica: _____

CODIGO BENEFICIARIO: _____ RNC/CEDULA: 131509462

BENEFICIARIO: CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL

DIRECCION: CARRETERA MAXIMO GOMEZ, SOMBRERO - BANI TELEFONO: _____

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

DETALLE

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HORMIGON PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE O MONUMENTO DE RESOLIS, DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA, SEGUN DE LA(S) FACTURA(S): #860 de fecha 03/03/2025, #858 de fecha 03/03/2025

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	26,400.00
11.00.0002.000	2.2.7.1.05		2503	Obras en bienes de dominio publico	4,000.00
11.00.0002.000	2.2.7.1.05		2503	Obras en bienes de dominio publico	21,400.00



Total General RD\$ 51,800.00

Retenciones

ISR	5.00 %	2,194.92
-----	--------	----------

Vimercep. Ro.
VIMERCY RAMIREZ GONZALEZ
CONTADORA MUNICIPAL

JENNIFER MASSIEL MELO RUIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

JUAN EDILIO RAMIREZ NAVARRO
REGIDOR

Rocio Ruiz
ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO
TESORERA MUNICIPAL

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Rafael Antonio Hidalgo Fernand
RAFAEL ANTONIO HIDALGO FERNAND
ALCALDE

Partida Presupuestaria: Partida Incluida en el Presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: Partida no Incluida en el Presupuesto

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 49,605.08



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA

CALLE DUARTE, ESQ. COLON, AZUA, R.D.
3 Del mes de marzo del 2025.

Al: ROCIO EMILIA RUIZ GARRIDO
TESORERA MUNICIPAL

Asunto: AUTORIZACIÓN DE PAGO DE TRANSFERENCIA

Distinguido Señor:

Pláceme saludarle y a la vez **AUTORIZAR** el pago de 51,800.00
CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO

Correspondiente a : CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL

Por concepto de : PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HORMIGON PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE O MONUMENTO DE RESOLIS, DE ESTE MUNICIPIO DE AZUA, SEGUN DE LA(S) FACTURA(S): #860 de fecha 03/03/2025, #858 de fecha 03/03/2025

Sin otro particular y en espera que sea acogida nuestra autorización,

Muy Cordialmente,

RAFAEL ANTONIO HIDALGO
ALCALDE



CONCRETOS DEL SUR, CONGRESUR SRL

RNC: 131509462

Fecha: 07/03/2025

CARRETERA MAXIMO GOMEZ, SOMBRERO - BANI,
829-345-2999 809-255-7494

COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

NCF: B1500000115

Válido Hasta: 31/12/2024

1 / 1

FACTURA NO.: 102-00909

RNC Cliente : 416000089
Razón Social : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA
Dirección : AZUA
Teléfono : ,

Código : 1037 :
CONTADO :
Vendedor : FRANCI ROMERO RD\$
Contacto : ROLANDO GONZALEZ

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Sub-Tota
5	CONCRETO 300 KG/CM2 3/4 CONVENCIONAL	4.00	M3	10,700.00	36,271.19
15	TRANSPORTE ADICIONAL	1.00	UNID	9,000.00	7,627.12

OBSERVACION : HORMIGON 300 DIRECTO CON MATERIAL IGNEO , FIBRA Y COLOCACION

Sub - Total **43,898.31**
-Descuento **0.00**
Total **43,898.31**
+ITBIS **7,901.69**

Usuario: WFIGUERO IMPRESO POR: WFIGUE

RD\$ 51,800.00
Total Neto

NOTA: Las devoluciones se reponen con crédito. Solo es valida si tiene firma y sello.

*No garantía en caso de daño físico o altovoltaje.

*Nunca se devuelve efectivo, solo nota de crédito para futuras compras.

*** Gracias por Preferirnos. ***

WFIGUERO

Preparado Por

Depachado Por

Cliente / Recibida

ORIGINAL