

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

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA, R.D.
TESORERIA MUNICIPAL
RNC: 4-01-05195-8
DO81BRRD000000000102385920

022337

No.

DIA	MES	AÑO
2	5	03 20 26

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

EDWYN RAMIRO DOMINGUEZ FROMETA

RD\$

245,000.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

SECURITY-GATE-Plus



[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

FIRMA:

022337 2450000000000102385920 81

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo:	Unidad Organizativa	Valor
PAGO AL ING. EDWYN RAMIRO DOMINGUEZ FROMETA OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE ZANJA ENCACHADA EN EL BARRIO VILLA AGRO-PPM-2026. VER FOTOS Y CUBICACION ANEXAS.		EDWYN DOMINGUEZ 004-0019752-1	
TOTAL			

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

For. No. _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA

COMPROBANTE NO.: **032222**

Aprobado por _____

FECHA 25/03/2026

DIGECOG

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: GASTO

Etapas: Com

Dev

Pag

CLASE DOCUMENTO: Original:

Modificación:

Comp. que Modifica: _____

CODIGO BENEFICIARIO: _____

RNC/CEDULA: 00400197521

BENEFICIARIO: EDWYN RAMIRO DOMINGUEZ FROMETA

DIRECCION: _____

TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: 010-238592-0 Fondos de Inversion

DETALLE

PAGO AL ING. EDWYN RAMIRO DOMINGUEZ FROMETA, COMO AVANCE DE LA MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE ZANJA ENCACHADA EN EL BARRIO VILLA AGRO PPM-2026. VER FOTOS Y CUBICACION ANEXAS.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
11.22.0051.000	2.7.2.1.01		3103	Obras hidraÁlicas y sanitarias	250,000.00

Total General RD\$ 250,000.00

MICHAEL YORDIS MUÑOZ MEDRANO
GERENTE FINANCIERO

MARIO WENCESLAO MATEO SOSA
PRESIDENTE DEL CONCEJO

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)



Retenciones

ISR	2.00 %	5,000.00
-----	--------	----------

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 245,000.00

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

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA, R.D.
TESORERIA MUNICIPAL
RNC: 4-01-05195-8
DO81BRRD0000000000102385920

022325

No.

DIA	MES	AÑO
1	30	3 2 0 2 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS DE DIOS SANTANA LUNA RD\$ 312,138.56

TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON 56/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

PAGADO

FECHA:

FIRMA:

FIRMA(S)

022325 274 1 2727 13:00 102385920

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo:	Unidad Organizativa	Valor
PAGO A JESUS DE DIOS SANTANA LUNA LA SUMA DE RD\$312,138.56 POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL ENCACHE DE ZANJA EN EL BARRIO VILLA AGRO PPM-2026, FACTURA Y CUBICACION ANEXA.		Jesus Santana	13/3/2026
TOTAL			

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

2.7.2.1.01 Obras hidráulicas y sanitarias

For. No. _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA

COMPROBANTE NO.: **032105**

Aprobado por
DIGECOG

FECHA 13/03/2026

COMPROBANTE DEL GASTO

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

CODIGO BENEFICIARIO: _____ RNC/CEDULA: 40226271696
 BENEFICIARIO: JESUS DE DIOS SANTANA LUNA
 DIRECCION: CALLE DUARTE , No.10,BAYAGUANA,MONTE PLATA TELEFONO: 809-525-0831
 CUENTA BANCARIA: 010-238592-0 Fondos de Inversion

DETALLE

PAGO A JESUS DE DIOS SANTANA LUNA LA SUMA DE RD\$325,950.00 POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL ENCACHE DE ZANJA EN EL BARRIO VILLA AGRO PPM-2026, FACTURA Y CUBICACION ANEXA.

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente Financiamiento	Función	Denominación	Valor RD\$
11.22.0051.000	2.7.2.1.01		3103	Obras hidraÁlicas y sanitarias	325,950.00

Total General RD\$ 325,950.00

MICHAEL YORDIS MUÑOZ MEDRANO
GERENTE FINANCIERO

MARIO WENCESLAO MATEO SOSA
PRESIDENTE DEL CONCEJO
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)



MARIA DEL CARMEN MONTILLA SANC
CONTRALORA MPAL

FRANGEL GARCIA ROSARIO
ALCALDE MUNICIPAL

Retenciones

ISR	5.00 %	13,811.44
-----	--------	-----------

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\$ 312,138.56



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA, MTE. PTA. REP. DOM.

"Departamento de compras y contrataciones"

Bayaguana R.D.
11 De Marzo Del 2026

Señor:
SR. Frangel García Rosario
Alcalde Municipal. -
Sus manos. -

Distinguido Señor:

Cortésmente me dirijo a usted con la finalidad de saludarle, y al mismo tiempo aprovechar la ocasión para solicitar el pago al **SR. JESUS DE DIOS SANTANA LUNA** en representación del **CENTRO FERRETERO LUNA** la suma de **RD\$325,950.00**, por suministro de materiales para la construcción de encache de zanja en el Barrio Villa Agro PPM-2026, factura y cubicación anexa.

Sin otra particular queda de usted,

Atentamente,


José Abel Mendez Ortiz

Director de Compras, Contrataciones y concesiones





CUBICACION

Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
RNC-401051958

PRESUPUESTO 2026

CONSTRUCCION DE ENCACHE DE ZANJA EN EL BARRIO VILLA AGRO PPM-2026

						FECHA:	11/3/2026
BENEFICIARIO:		CENTRO FERRETERO LUNA					
CEDULA/RNC		00400016010					
No.	DESCRIPCION:	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor RD\$		
SUMINISTRO DE MATERIALES							
1	Cemento Gris	400	ud	535.00	214,000.00		
2	Arena Azul	25	m3	2,500.00	62,500.00		
3	Grava	10	m3	1,500.00	15,000.00		
4	Arena Itabo	15	m3	1,500.00	22,500.00		
5	Varilla de 3/8"	3	qq	3,200.00	9,600.00		
6	Alambre Picaco	5	lib.	70.00	350.00		
7	servicio de transporte	1	pa	2,000.00	2,000.00		
					Total General	325,950.00	
Costo Total de Obra		Monto a Pagar		Acumulado	Pendiente de Ejecución	% Ejecutado	
847,488.00		325,950.00		325,950.00	521,538.00	38.46	

VOL. SUMINISTRADA POR:
ARQ. JOSE MIGUEL GUZMAN TORRES
CODIA-47165



CUBICACION PREPARADA POR:
ING. DEYRIY MESA
CODIA-27359



APROB. POR:
ING. BLADIMIR SANCHEZ

