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**

**No.** 022406

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 2 | 2 0 | 5 2 0 2 6 |

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL RD$ 256,366.36

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 36/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITYGATE-Plus

AYUNTAMIENTO BAYAGUANA
PAGADO
FECHA:
FIRMA:

FIRMA(S)

⑈022406⑈ 21411272715⑆00102385920⑈ 81

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. 32567 Fecha 20/05/2026

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA | Símbolo | Unidad Organizativa | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO A FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL LA SUMA DE RD$267,710.64 POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PARAJE EL GUANITO, PPM-2026. SEGUN SOLICITUD ANEXA. | | | |
| | | TOTAL | |

FERRETERIA HERMES S.R.L. Bayaguana RNC 131057845

227000370313

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

267,710.00 1121005100

2-7-2-1-01 Obras hidráulicas y sanitarias

For. No.
Aprobado por
DIGECOG

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA

## COMPROBANTE DEL GASTO

**COMPROBANTE NO.:** 032567

**FECHA** 20/05/2026

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

**CLASE DOCUMENTO:** Original: [X] Modificación: [ ] Comp. que Modifica:

**CODIGO BENIFICIARIO:**

**RNC/CEDULA:** 131057845

**BENIFICIARIO:** FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL

**DIRECCION:** CARRETERA BAYAGUANA GUERRA,BAYAGUANA,MONTE PLATA **TELEFONO:** 8095251828

**CUENTA BANCARIA:** 010-238592-0 Fondos de Inversion

**DETALLE**

PAGO A FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL LA SUMA DE RD$267,710.64 POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PARAJE EL GUANITO, PPM-2026. SEGUN SOLICITUD ANEXA.

| Estructura Programatica | Clasificador del Gasto | Fuente Financiamiento | Función | Denominación | Valor RD$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.21.0051.000 | 2.7.2.1.01 | | 3103 | Obras hidraÃºlicas y sanitarias | 267,710.00 |

**Total General RD$** **267,710.00**

**Retenciones**

| | | |
|---|---|---|
| **ISR** | 5.00 % | 11,343.64 |

MICHAEL YORDIS MUÑOZ MEDRANO
GERENTE FINANCIERO

MARIA DEL CARMEN MONTILLA SANC
CONTRALORA MPAL

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

ELENA CARRERAS DEJESUS
TESORERA MUNICIPAL

FRANGEL GARCIA ROSARIO
ALCALDE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA
CONTRALORÍA MPAL
ORIGINAL
Firmado por
TESORERO MUNICIPAL

**Partida Presupuestaria:** Partida Incluida en el Presupuesto

**Partida Extrapresupuestaria:** Partida no Incluida en el Presupuesto

**Monto Neto a Pagar RD$** 256,366.36

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

Clave Municipal No.

REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA, R.D.

***TESORERIA MUNICIPAL***

RNC: 4-01-05195-8

DO81BRRD00000000000102385920

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

**No.** 022409

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 2 | 2 0 5 | 2 0 2 6 |

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS AMILCAR GOMEZ PEÑA RD$ 294,000.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

SECURITYGATE-Plus

BanReservas

AYUNTAMIENTO BAYAGUANA

PAGADO

FECHA:

FIRMA:

FIRMA(S)

⑈022409⑈ 211127271300102385920⑈ 81

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. 32598 Fecha 21/05/2026

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA | Símbolo | Unidad Organizativa | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO A JESUS AMILCAR GOMEZ PEÑA LA SUMA DE RD$300,000.00 COMO AVANCE POR MANO DE OBRA EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PARAJE EL GUANITO PPM-2026, SEGUN CUBICACION ANEXA. | | | |
| | | TOTAL | |

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

300,000.00 2.7.2.1.01 Obras hidrÃ°licas y sanitarias

For. No. ____
Aprobado por
DIGECOG

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA

## COMPROBANTE DEL GASTO

**COMPROBANTE NO.:** 032596

**FECHA** 21/05/2026

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

**CLASE DOCUMENTO:** Original: [X] Modificación: [ ] Comp. que Modifica: [ ]

**CODIGO BENIFICIARIO:** ____ **RNC/CEDULA:** 02300051162

**BENIFICIARIO:** JESUS AMILCAR GOMEZ PEÑA

**DIRECCION:** ____ **TELEFONO:** ____

**CUENTA BANCARIA:** 010-238592-0 Fondos de Inversion

**DETALLE**

PAGO A JESUS AMILCAR GOMEZ PEÑA LA SUMA DE RD$300,000.00 COMO AVANCE POR MANO DE OBRA EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PARAJE EL GUANITO PPM-2026, SEGUN CUBICACION ANEXA.

| Estructura Programatica | Clasificador del Gasto | Fuente Financiamiento | Función | Denominación | Valor RD$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.21.0051.000 | 2.7.2.1.01 | | 3103 | Obras hidraÃºlicas y sanitarias | 300,000.00 |

**Total General RD$** **300,000.00**

**Retenciones**

| | | |
|---|---|---|
| **ISR** | 2.00 % | 6,000.00 |

MICHAEL YORDIS MUÑOZ MEDRANO
GERENTE FINANCIERO

MARIA DEL CARMEN MONTILLA SANC
CONTRALORA MPAL.

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

ELENA CARRERAS DEJESUS
TESORERA MUNICIPAL

FRANGEL GARCIA ROSARIO
ALCALDE MUNICIPAL

**Partida Presupuestaria:** Partida Incluida en el Presupuesto

**Partida Extrapresupuestaria:** Partida no Incluida en el Presupuesto

**Monto Neto a Pagar RD$** 294,000.00

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

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

**No.** 022440

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 2 | 30 | 62026 |

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL RD$ 358,116.86

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS CON 86/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITYGATE-Plus

FIRMA(S)

⑈022440⑈ 21411272713⑆00102385920⑈ 81

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

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA | Símbolo | Unidad Organizativa | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO A FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL LA SUMA RD$370,830.00, POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PARAJE EL GUANITO , PPM-2026, SEGUN FACTURAS Y CUBICACIONES ANEXAS | | 227 0004 591-1 | FERRETERÍA HERMES, S.R.L. RNC 131057845 Bayaguana |
| | | TOTAL | |

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

370,830.00 - 11240051000 -

2.7.2.1.01 Obras hidraÃºlicas y sanitarias

For. No. _____
Aprobado por
DIGECOG

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA

## COMPROBANTE DEL GASTO

**COMPROBANTE NO.:** 032716

**FECHA** 23/06/2026

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

**CLASE DOCUMENTO:** Original: [X] Modificación: [ ] Comp. que Modifica: [ ]

**CODIGO BENIFICIARIO:** _____ **RNC/CEDULA:** 131057845

**BENIFICIARIO:** FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL

**DIRECCION:** CARRETERA BAYAGUANA GUERRA,BAYAGUANA,MONTE PLATA **TELEFONO:** 8095251828

**CUENTA BANCARIA:** 010-238592-0 Fondos de Inversion

**DETALLE**

PAGO A FERRETERÍA HERMES BAYAGUANA SRL LA SUMA RD$370,830.00, POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PARAJE EL GUANITO , PPM-2026, SEGUN FACTURAS Y CUBICACIONES ANEXAS

| Estructura Programatica | Clasificador del Gasto | Fuente Financiamiento | Función | Denominación | Valor RD$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.21.0051.000 | 2.7.2.1.01 | | 3103 | Obras hidraÃºlicas y sanitarias | 370,830.00 |

**Total General RD$** 370,830.00

**Retenciones**

| | | |
|---|---|---|
| **ISR** | 5.00 % | 15,713.14 |

MICHAEL YORDIS MUÑOZ MEDRANO
GERENTE FINANCIERO

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

ORIGINAL
Firmado

MARIA DEL CARMEN MONTILLA SANC
CONTRALORA MPAL.

TESORERO MUNICIPAL

ELENA YGARRERAS DE JESUS
TESORERA MUNICIPAL

FRANGEL GARCIA ROSARIO
ALCALDE MUNICIPAL

**Partida Presupuestaria:** Partida Incluida en el Presupuesto

**Partida Extrapresupuestaria:** Partida no Incluida en el Presupuesto

**Monto Neto a Pagar RD$** 355,116.86

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