

Clave Municipal No. 019750
 REPUBLICA DOMINICANA
 GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OOTUI, D. R.
 CUENTA PROGRAMA DE INVERSION
 RNC: 404-00031-8
 DD88PRRD00000000000920003338

No. 019750

DIA	MESES	AÑO
19	12	2017

PAGO CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
 EDUVIGIL MONTAZ MENDOZA

RDS 371,259.30

TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 30/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA

019750 21122713000920003338 08

Cap. No. Sub-Objeto Fondo Comprobante 21122713000920003338 Fecha 19122017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO UBICACIÓN NO1 OBRA CONTRATADA 21,095,108.37 TRABAJOS DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR COLEGIO MEDICO. SE PROCEDERAS HACER UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, DEMOLER ENCACHE EXISTENTES Y CONSTRUIR ACERAS, CONTENES, BADERNES ENCACHE SEGUN PRESUPUESTOS. \$992,735.62 MENOS RETENCION SOBRE RENTA \$4,662.26 ITRBIS \$6,465.43 CODIA \$358.63 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)			371,259.30
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado, Duplicado y triplicado, Contadora y Camara Cuente. Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana, Gubirgubizado, Tesoreria Duplicado, Sindicatura Mupl. Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Cotui
COMPROBANTE DE GASTOS

NUMERO: 2017-02107

FECHA: 2017-12-19

TIPO COMPROBANTE: _____ ETAPAS: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Comp. que modifica: _____

CODIGO BENEFICIARIO: _____ RNC: _____

BENEFICIARIO: EDUVIGIS MONTAZ MENDOZA

DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: Inversion _____

Detalle

PAGO UBICACI^oN N01 OBRA CONTRATADA \$1,085,108.37 TRABAJOS DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR COLEGIO MEDICO. SE PROCEDER^aS HACER UN LEVANTAMIENTO TOPOGR^aFICOS. DEMOLER ENCACHE EXISTENTES Y CONSTRUIR ACERAS, CONTENES, BADENES ENCACHE SEG^uSN PRESUPUESTOS. \$382,735.62 MENOS RETENCIA^oN SOBRE RENTA \$4,862.26 ITEBIS \$6,455.43 CODIA \$358.63 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad interna	Descripción	Valor RD\$
1100010054	272401	30	30	Infraestructura terrestre y obras anexas	371,259.30

Total: 371,259.30

Cl. No.	Monto	Fecha


TERESA AMPARO JEREZ
Contador


ALEIDA M. DE LA CRUZ
Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal


JUAN C. PAULINO
Tesorero

TERESA MNOA
Alcalde

Oficina Municipal
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COTUI, R. D.
 CUENTA PROGRAMA DE INVERSION
 RNC/4-04-90031-6

No. 019721
 DIA MES AÑO
 23 11 2017

DIGITO DE CONTROL 00000000000920003338

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE HEINE ROBERTI LANFRANCO MOYA RDS \$ 593,992.94

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 04/100





FIRMA

#019721* 234444272713100920003338* 08
 FECHA

Cap. No. Sub-Capital Fondo Comprobante No. 019721 Fecha 23/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO DE LA CUBICACION NOS DE LA OBRA CONTRATADA \$2,481,992.69, ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR LOS ROMO (LA UNION) SE PROCEDERA HACER UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, BORDOLEN ENCACHE EXISTENTES Y CONSTRUIR ACERAS, CONTENES, BADERES Y ENCACHE SEGUN PRESUPUESTOS \$612,040.88 MENOS RETENCION SOBRE RENTA \$6,986.30 ITCRIS \$10,479.45 CUBIA \$582.19 (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO)		<i>Fig. Heine Roberti Lanfranco Moya 044-0036097-7</i>	593,992.94
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original firmado; Duplicado y Triplicado, Controlaría y Cámbre Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quinquuplicado, Tesorería Sexuplicado; Sincatura Mop; Septuplicado, comité de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Cotui
COMPROBANTE DE GASTOS

NUMERO: 2017-01948

FECHA: 2017-11-23

TIPO COMPROBANTE : _____ ETAPAS : Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO : Original Modificacion Comp. que modifica : _____

CODIGO BENEFICIARIO : _____ RNC : _____

BENEFICIARIO : HEINE GIOBERTI LANFRANCO MOYA

DIRECCION : _____ TELEFONO : _____

CUENTA BANCARIA : Inversion

Detalle

PAGO DE LA CUBICACIÓ" N NO1 DE LA OBRA CONTRATADA \$1,481,983.69, ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR LOS POMO (LA UNIA" N) SE PROCEDERÁ HACER UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁ-FICO, DEMOLER ENCACHE EXISTENTES Y CONSTRUIR ACERAS, CONTENES, BADENES Y ENCACHE SEGÁSN PRESUPUESTOS \$612,040.88 MENOS RETENCIÓ" N SOBRE RENTA \$6,986.30 ITEBIS \$10,479.45 CODIA \$582.19 (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO

CUENTA A CARGARSE						
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$	
1100010053	272401	30	30	Infraestructura terrestre y obras anexas	593,992.94	
					Total: 593,992.94	

Ch. No.	Monto	Fecha


TERESA AMPARO JEREZ
 Contador


ALEIDA M. DE LA CRUZ
 Contralor Municipal


JUAN C. PAULINO
 Tesorero


TERESA YNCA
 Alcaldé

Presidente Consejo Municipal

Ciudad Municipal
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COTUI, R.D.
 CUENTA PROGRAMA DE INVERSION
 RNC: 4-04-00931-8
 DCH88888100000000000920003338

No. 019734

DIA	MES	AÑO
07	12	2017

PAGA SE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALEJANDRO SANCHEZ BELEN RDS 396,598.75
 TRES CIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 75/100 PESOS
 MONEDA DE CARRIBOLEAL



[Handwritten signatures]

019734 21411272713100920003338 08

Exp. No. Sub-Objeto Finco. Comprobación No. 2017-02025 Fecha 07/12/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SALDO TOTAL UBICACION BINAL NO 2 POR LOS TRABAJOS EJECUTADO DE CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADERNES EN EL SECTOR DE VISTA DEL VALLE, MENOS RETENCIONES DE ITBIS=\$7,821.70 CODIA=\$424.54 Y EN DE DIRECCION TECNICA TRANSPORTE, GASTOS ADM., IMPREVISTOS Y SUPERVISOR \$=11,649.40, SUPERVISION \$53,334.84		<i>[Handwritten signature]</i> 049-0064520-3	396,598.75
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado, Duplicado y Triplicado, Contabilidad y Cámara Cuanta, Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana, Quintuplicado, Tesorería Sextuplicado, Sindicatura Septuplicado, copia de presupuesto.

Accountamiento Municipal de Cotui
COMPROBANTE DE GASTOS

NUMERO: 2017-02025

FECHA: 2017-12-06

TIPO COMPROBANTE : _____ ETAPAS : Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO : Original Modificacion Comp. que modifica : _____

CODIGO BENEFICIARIO _____ RNC _____

BENEFICIARIO : ALEJANDRO SANCHEZ BELEN

DIRECCION : _____ TELEFONO : _____


CUENTA BANCARIA : Inversion

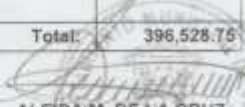
Detalle

SALDO TOTAL UBICACI^oN FINAL NO 2 POR LOS TRABAJOS EJECUTADO DE CONSTRUCCI^oN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN EL SECTOR DE VISTA DEL VALLE, MENOS RETENCIONES DE (TBIS=\$7,821.70 CODIA =\$434.54 Y 5% DE DIRECCI^oN T^eCNICA, TRANSPORTE, GASTOS ADM., IMPREVISTOS Y SUPERVISOR)=\$5,649.40. SUPERVISION \$53,334.84

CUENTA A CARGARSE					
Estructura Programatica	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominaci ^o n	Valor RD\$
1100010051	272401	20	20	Infraestructura terrestre y obras anexas	396,528.75
Total:					396,528.75

Ck. No.	Monto	Fecha



TERESA AMPARO JEREZ
Contador


ALEIDA M. DE LA CRUZ
Contralor Municipal
CENTRALORIA MUNICIPAL

Presidente Consejo Municipal


TERESA YNOA
Alcalde

Tesorero


JUAN C. PAULINO

TESORERIA