

CODIGO BENEFICIARIO

BENEFICIARIO: GRUPO CEPERFA

RNC

DIRECCION:

CUENTA BANCARIA: Inversion

TELEFONO:

Detalle

PAGO CUBICACION #1 DE LA OBRA CONTRATADA \$1,866,431.82 CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR LAS YAGUAS DE ESTE MUNICIPIO SANCHEZ RAMIREZ \$763,534.83 MENOS RETENCION EN RENTA \$9,057.30 ITEBIS \$12,540.88 CODIA \$696.72 PAGO CON TRANSFERENCIA

CUENTA A CARGARSE

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | Fuente financ. | Actividad Interna | Denominación                             | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------|------------|
| 1100010068              | 272401                 | 40             | 40                | Infraestructura terrestre y obras anexas | 721,239.93 |
| Total:                  |                        |                |                   |                                          | 721,239.93 |

| Ck. No. | Monto | Fecha |
|---------|-------|-------|
|         |       |       |



Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal



Tesorero



Transferencia interbancaria

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Id de Transacción | Fecha      |
| 5785513           | 17/05/2019 |
| Estado            | Mensaje    |
| Enviada           |            |

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Detalle de la Transacción |                                          |
| Producto Origen           | Cuenta Corriente - 0920003338 - RD\$     |
| Producto Destino          | Cuenta Corriente - 23761780017 - RD\$    |
| Concepto                  | CUB1 ACERAS CONTENES LAS YAGUAS COM00592 |
| Monto a Transferir        | RD\$ 721,239.93                          |
| Monto Impuesto            | RD\$ 1,081.86                            |
| Correo del Cliente        | jcpaulino1@hotmail.com                   |
| Nombre del Beneficiario   | GRUPO CEPERFA                            |
| Correo del Beneficiario   | grupoceperfa@hotmail.com                 |
| Número Referencia         | 2503906873                               |

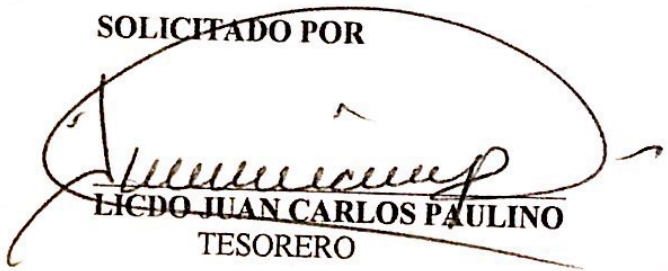


ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTTOI  
Lista Tel.: 829-813-5252, Fax.: 809-240-4991  
RNC: 404-00031-6

## AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA BANCARIA

FECHA: 17/05/2019  
A FAVOR DE: Grupo Repenja  
RNC/CEDULA: 13140880-1  
BANCO: \_\_\_\_\_  
NUMERO DE CUENTA: 23761780017  
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE ☒ AHORRO \_\_\_\_\_  
VALOR A TRANSFERIR RDS: 721,239.93  
Setecientos veinte y tres mil Doscientos  
treinta y nueve con 93/100  
POR CONCEPTO DE: PAGO CUBICACION #01  
de la Construcción de una y construy  
los yaguas  
COMPROBANTE NO.: 2019-00593

SOLICITADO POR

  
LICDO. JUAN CARLOS PAULINO  
TESORERO

AUTORIZADO POR

  
LICDA. TERESA DE JS YNOA  
ALCALDESA

BanReservas

Transferencia interbancaria

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Id de Transacción | Fecha                       |
| 5340769           | 09/03/2019                  |
| Estado            | Mensaje                     |
| Autorizada        | 000 - TRANSACCION PROCESADA |

Detalle de la Transacción

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Producto Origen         | Cuenta Corriente - 0920003338 - RD\$   |
| Producto Destino        | Cuenta de Ahorro - 0792924821 - RD\$   |
| Concepto                | Cub1 aceras cont Las gavetas 201900314 |
| Monto a Transferir      | RD\$ 634,193.48                        |
| Monto Impuesto          | RD\$ 951.29                            |
| Correo del Cliente      | jcpaulino1@hotmail.com                 |
| Nombre del Beneficiario | CRISTIAN PAYANO                        |
| Correo del Beneficiario | ingbilligo@gmail.com                   |
| Número Referencia       | 2246347482                             |

**Ayuntamiento Municipal de Cotui**  
**COMPROBANTE DE GASTOS**

NUMERO: 2019-00314

FECHA: 2019-03-08

COMPROBANTE: \_\_\_\_\_ ETAPAS: Com ☐ Dev ☐ Pag ☒

SE DOCUMENTO: Original ☒ Modificacion ☐ Comp. que modifica: \_\_\_\_\_ RNC \_\_\_\_\_

IGO BENEFICIARIO \_\_\_\_\_

EFICIARIO: CRISTIAN PAYANO DURAN TELEFONO: \_\_\_\_\_

ECCION: \_\_\_\_\_

ENTA BANCARIA: Inversion \_\_\_\_\_

**Detalle**

GO CUBICACION #01 \$1,783,523.02 DEL MONTO DEL PRESUPUESTO DE DE LA OBRA CONSTRUCCION ACERAS Y  
NTENES EN EL SECTOR LA GAVETA DE ESTE MUNICIPIO., SANCHEZ RAMIREZ. \$653,068.18 JMENOS RETENCION EN  
NTA \$7,667.85 ITEBIS \$10,617.02 CODIA \$589.83 PAGO CON TRANSFERENCIA

| CUENTA A CARGARSE       |                        |                |                   |                                          | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------|------------|
| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | Fuente financ. | Actividad Interna | Denominación                             |            |
| 1100010063              | 272401                 | 20             | 20                | Infraestructura terrestre y obras anexas | 634,193.48 |
| Total:                  |                        |                |                   |                                          | 634,193.48 |

| Ck. No. | Monto | Fecha |
|---------|-------|-------|
|         |       |       |



Presidente Consejo Municipal



Alcalde



Lista Tel.: 829-813-5252, Fax.: 809-246-1991  
RNC: 404-00031-6

## AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA BANCARIA

FECHA: 8/03/2019  
AUTORIZADO POR: Cristian Payano Pina  
RNC DEL A: 04900812571  
BANCO: Popular Dominicano  
NUMERO DE CUENTA: 0792924821  
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE \_\_\_\_\_ AHORRO ☒  
VALOR A TRANSFERIR: 634,193.48  
DESCRIPCION: Salario de personal y cuatro mil cuatrocientos y tres pesos con 48 centavos.  
CONCEPTO DE: Pago de sueldo #1 de las obras  
CONTRATO: Obras y contrato de gestión  
AUTORIZACION NO: 2019-00314 ☒

VALIDADO POR



AUTORIZADO POR

LICDA. TERESA DE J. SYNOVA  
SECRETARIA



# Transferencia interbancaria

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Id de Transacción</b> | <b>Fecha</b>   |
| 5785409                  | 17/05/2019     |
| <b>Estado</b>            | <b>Mensaje</b> |
| Enviada                  |                |

## Detalle de la Transacción

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Producto Origen</b>         | Cuenta Corriente - 0920003338 - RD\$     |
| <b>Producto Destino</b>        | Cuenta de Ahorro - 0792924821 - RD\$     |
| <b>Concepto</b>                | CUB 2 ACERAS CONTENES LA GAVETA COM00591 |
| <b>Monto a Transferir</b>      | RD\$ 376,348.04                          |
| <b>Monto Impuesto</b>          | RD\$ 564.52                              |
| <b>Correo del Cliente</b>      | jcpaulino1@hotmail.com                   |
| <b>Nombre del Beneficiario</b> | CRISTIAN PAYANO DURAN                    |
| <b>Correo del Beneficiario</b> | ingbilligo@gmail.com                     |
| <b>Número Referencia</b>       | 2503876877                               |

Ayuntamiento Municipal de Cotui  
COMPROBANTE DE GASTOS

NUMERO: 2019-00591

FECHA: 2019-05-17

TIPO COMPROBANTE : \_\_\_\_\_ ETAPAS : Com ☐ Dev ☐ Pag ☒  
CLASE DOCUMENTO : Original ☒ Modificacion ☐ Comp. que modifica : \_\_\_\_\_

CODIGO BENEFICIARIO \_\_\_\_\_ RNC \_\_\_\_\_  
BENEFICIARIO : CRISTIAN PAYANO DURAN  
DIRECCION : \_\_\_\_\_ TELEFONO : \_\_\_\_\_  
CUENTA BANCARIA : Inversion \_\_\_\_\_

Detalle

PAGO CUBICACION #02 DE LA OBRA CONTRATADA \$1,783,523.02 DEL MONTO DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA GAVETA DE ESTE MUNICIPIO,, SANCHEZ RAMIREZ. \$453,900.18 MENOS RETENCION EN RENTA \$5,329.39 ITEBIS \$7,379.16 CODIA \$409.99 Y DESCUENTO IMPREVISTO PLANEAMIENTO URBANO AUTORIZO HACERSE AHORA. PAGO CON TRANSFERENCIA

CUENTA A CARGARSE

| Estructura Programática | Clasificador del Gasto | Fuente financ. | Actividad Interna | Denominación                             | Valor RD\$ |
|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------|------------|
| 1100010063              | 272401                 | 20             | 20                | Infraestructura terrestre y obras anexas | 376,348.04 |
| Total:                  |                        |                |                   |                                          | 376,348.04 |

| Ck. No. | Monto | Fecha |
|---------|-------|-------|
|         |       |       |



Presidente Consejo Municipal



Tesorero

TERESA YNOA

Alcalde



ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTUÍ  
Lista Tel.: 829-813-5252, Fax.: 809-240-4991  
RNC: 404-00031-6

## AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA BANCARIA

FECHA: 17/05/2019  
A FAVOR DE: Cristian Payano Duran  
RNC/CEDULA: 0490081257-1  
BANCO: \_\_\_\_\_  
NUMERO DE CUENTA: 792924821  
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE ☒ AHORRO \_\_\_\_\_  
VALOR A TRANSFERIR RDS: 376,348.04  
trescientos setenta y seis mil trescientos  
cuarenta y ocho pesos con 04/100  
POR CONCEPTO DE: Pago Cubana #02 de la  
Contribución de la Obra de Agua y Saneamiento  
en el Sector La Granja.  
COMPROBANTE NO.: 2019-0059

SOLICITADO POR

  
LICDO JUAN CARLOS PAULINO  
TESORERO

AUTORIZADO POR

  
LICDA. TERESA DE LA YNOA  
ALCALDESA