

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COTUI, R. D.
CUENTA PROGRAMAS DE INVERSION
RNC: 4-04-00031-6

No. 021747

DIA	MES	AÑO
2	5	08

0008BRRD000000000000920003338

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

VIONDY JUAN CASTRO PEÑA

RD\$

719,902.08

SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON 08/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

021747 21411272713100920003338 08

Cap. No. 1100010082 Sub-Objeto 272401 Fondo Comprobante No. 2025-00958 Fecha 25082025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AUTORIZACION DE PAGO A VIONDY JUAN CASTRO PEÑA, POR LA SUMA \$RD719,902.08 POR CONCEPTO DEL 20% DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA RAZA, VALOR DE LA OBRA \$RD 3,599,514.39 NOTA: VER CONTRATO ANEXO			719,902.08

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

TOTAL

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

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COTUI, R. D.
CUENTA PROGRAMAS DE INVERSION
RNC: 4-04-00031-6

DO08BRRD0000000000000920003338

No. 021890

DIA	MES	AÑO
2	4	12

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

VIONDY JUAN CASTRO PEÑA

RD\$

1,002,144.29

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

021890 21411272713100920003338

08

Cap. No. 1100010082 Sub-Objeto 272401 Fondo Comprobante No. 2025-01368 Fecha 04122025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO DE LA FACTURA 81500000234, CUBICACION NO. 1 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VILLA RAZA DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI. CON UNA VALOR DE 1,316,224.39 Y AVANCE DE 263,244.88 RETENCIONES: ITBS \$23,692.04 RET. 2% OBRAS \$25,850.65 CODIA 1% \$1,292.53 TOTAL RETENCIONES \$50,835.22 TOTAL A PAGAR \$1,002,144.29 NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS		049-0080728-2 Evelin Rondon	1,002,144.29
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

AYUNTAMIENTO
CUE

No. 021866

DÍA	MES	AÑO
1	1	2025

DO08BRRD00000000000920003338

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

FREDY ANTONIO RODRIGUEZ SUAREZ

RD\$

866,628.96

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y OCHO PESOS CON 96/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

021866 21411272713100920003338

08

Cap. No. 1100010084 Sub-Objeto 772401 Fondo Comprobante No. 2025-01295 Fecha 24112025

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO DE LA FACTURA 67 NCF B1500000067, CUBICACION NO.1 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL HATO DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI. RETENCIONES: ITBS \$20,488.27 RET. 2% OBRAS \$22,354.98 CODIA 1% \$1,117.75 TOTAL RETENCIONES \$43,961.00 TOTAL A PAGAR \$866,628.96 DOCUMENTOS Y CONTRATO ANEXOS NOTA: VER		25/11/2025	866,628.96
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

049-0078646-0

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

Clave Munic. No. 10
REPUBLICA DOMINICANA

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COTUI, R. D.

CUENTA PROGRAMAS DE INVERSION

RNC: 4-04-00031-6

DO08BRRD000000000000920003338

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

GRUPO HAOS SRL

RD\$

719,299.06

SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 06/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

021746 21411272713100920003338

08

Cap. No. 1100170051 Sub-Objeto 271301 Fondo 2025-00960 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

AUTORIZACION DE PAGO A GRUPO HAOS SRL POR LA SUMA \$RD
719,299.06 POR CONCEPTO DEL 20% DE LA CONSTRUCCION DE LA
CASA CLUB DEL LIMON. VALOR DE LA OBRA \$ 3,596,498.34

NOTA: VER CONTRATO ANEXOS



402-2707057-6

719,299.06

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

TOTAL