



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí.

CERTIFICACION

QUIENES SUSCRIBEN: **ING. ARGENYS ROSARIO HEREDIA**, PDTE. CONCEJO DE REGIDORES AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, Y **LICDA. CASIMIRA AMPARO ROSARIO**, SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI, PROV. SÁNCHEZ RAMÍREZ, REPUBLICA DOMINICANA.

CERTIFICAMOS

QUE EL CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI, EN SESION ORDINARIA 001-2025, DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL AÑO 2025, APROBÓ A UNANIMIDAD, **EL INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL, LICDO. JOSÉ EUGENIO MONTILLA DE CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.**

CERTIFICACIÓN QUE EXPEDIMOS PARA LOS FINES DE LUGAR, EN LA CIUDAD DE COTUI, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ, REPUBLICA DOMINICANA, A LOS 06 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.


ING. ARGENYS ROSARIO HEREDIA,
Pdte. Concejo de Reg. Ayto. Municipal.




LICDO. JOSÉ EUGENIO MONTILLA DE LA CRUZ,
Alcalde Municipal de Cotuí.




LICDA. CASIMIRA AMPARO ROSARIO,
Secretaria del Concejo Municipal.



Aprobado.

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

Cotuí, prov. Sánchez Ramírez
27 de ENERO del año 2025.

Señor:

**Presidente y demás
Concejales del Ayuntamiento Municipal de Cotuí.**
Su Despacho.

Distinguidos concejales:

El presente informe está basado en el análisis de la ejecución presupuestaria correspondiente al mes de diciembre 2024 de este Ayuntamiento de Cotuí, para tales fines se tomaron en consideración los indicadores de ingresos estimados y recaudados, tomándose en cuenta los gastos presupuestados y ejecutados por los destinos del fondo relacionados con los objetivos y metas planeadas por esta institución.

Los ingresos municipales correspondientes a este mes fueron recibido a través de las fuentes de impuestos y arbitrios, transferencia corriente de Capital vía la Tesorería Nacional y por parte del sector privado interno vía Fomisar. Los ingresos de este mes fueron de \$RD 25,872,738.77 de los cuales RD\$ 2,660,911.38 por recaudaciones de arbitrio, vía Fomisar \$RD 5,225,022.39, ingresos propios que llegan por ley 176-07 RD\$ 10,076,640.00, regalía pascual 5,060.165.00 y ingresos extraordinarios para el parque de las luces RD\$ 2,850,000.00.

los ingresos propios son de suma importancia para la institución para la toma de decisiones oportuna por lo que es buenos tratar de aumentar estas recaudaciones.

Reservas por lo menos el 10% como estipula la ley 176-07, que serían unos RD\$ 1,007,664.00

Las distribuciones de los ingresos están acordes al artículo 21 de la ley 176-07, que estipula los destinos de los fondos por clasificador.

En este mes se pagaron cubicaciones regulares de las obras que están en ejecución, alquiler de equipos para recoger desechos sólidos, combustible, ayudas, donaciones, entre otras,

Se pagaron de forma regular los compromisos de pagos contraído por esta alcaldía a proveedores en base a lo presupuestado.

En conclusión, hacemos estas observaciones para su conocimiento y ponderación de lugar.

El informe financiero está a coorde con la ejecución presupuestaria por que le damos el visto factible.

Juan Francisco Nunez
JUAN FRANCISCO NUNEZ,
Contralor Municipal.



Ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020
Listado por Clasificador
Correspondiente desde 2024-12-01 hasta 2024-12-31

Clasificador	Detalle	Cantidad	Monto
161302	Permiso para Explotar Yacimientos Minero	1	2,082,026.93
151519	Otros proventos	3	705,000.00
151510	Nichos en cementerio	16	31,900.00
151320	Recolección desechos sólidos	113	888,140.00
142503	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	1	4,199,328.00
141504	Transf. Corriente - Extraordinarias	2	3,746,439.77
141501	Del Sector Privado Interno	1	3,142,995.46
114333	Licencias de construcción	8	58,562.61
114329	Impuesto sobre registro de documentos	144	80,869.00
141503	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	6	10,937,477.00
Totales:		295	25,872,738.77

Tesorería Municipal del: Ayuntamiento de Cotul
Clave Municipal: 7020
Apropiaciones de Gastos
Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Gastos de Personal - 092-000332-0

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 61967	Fecha : 2024-12-13	CG : 2024-01649	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 1,127,292.61
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101) - DICIEMBRE-2024 Monto Total: 1,127,292.61					

PAGO DE LA NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62032	Fecha : 2024-12-13	CG : 2024-01650	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 816,368.03
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101) - DICIEMBRE-2024 Monto Total: 816,368.03					

PAGO DE LA NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62061	Fecha : 2024-12-13	CG : 2024-01651	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 211,960.00
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA PENSION - PERSONAL (241101) - DICIEMBRE-2024 Monto Total: 211,960.00					

PAGO DE LA NOMINA NOMINA PENSION - PERSONAL (241101), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62171	Fecha : 2024-12-16	CG : 2024-01661	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 854,191.69
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101) - REGALIA - REGALIA-2024 Monto Total: 854,191.69					

PAGO DE LA NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101) - REGALIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE REGALIA DEL 2024

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62203	Fecha : 2024-12-16	CG : 2024-01662	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 202,499.97
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101) - REGALIA CANCELADOS - REGALIA-2024 Monto Total: 202,499.97					

PAGO DE LA NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101) - REGALIA CANCELADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE REGALIA DEL 2024

Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020
Apropiaciones de Gastos
Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Gastos de Personal - 092-000332-0

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 62225 Fecha : 2024-12-16 CG : 2024-01663 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 710,558.39
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101) - REGALIA - REGALIA-2024 Monto Total: 710,558.39

PAGO DE LA NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL
(211101) - REGALIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE REGALIA DEL 2024

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 62233 Fecha : 2024-12-16 CG : 2024-01664 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 183,749.98
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101) - REGALIA CANCELADOS - REGALIA-2024 Monto Total: 183,749.98

PAGO DE LA NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL
(211101) - REGALIA CANCELADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE REGALIA DEL 2024

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 62243 Fecha : 2024-12-16 CG : 2024-01665 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 201,701.66
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA PENSION - PERSONAL (241101) - REGALIA - REGALIA-2024 Monto Total: 201,701.66

PAGO DE LA NOMINA NOMINA PENSION - PERSONAL (241101) - REGALIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE REGALIA DEL 2024

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 62289 Fecha : 2024-12-16 CG : 2024-01666 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 3,150.00
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA PENSION - PERSONAL (241101) - REGALIA CANCELADOS - REGALIA-2024 Monto Total: 3,150.00

PAGO DE LA NOMINA NOMINA PENSION - PERSONAL (241101) - REGALIA CANCELADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE REGALIA DEL 2024

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 62291 Fecha : 2024-12-16 CG : 2024-01667 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 40,000.00
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL (211101) - REGALIA CANCELADOS - REGALIA-2024 Monto Total: 40,000.00

PAGO DE LA NOMINA NOMINA SERVICIOS - PERSONAL
(211101) - REGALIA CANCELADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE REGALIA DEL 2024

Tesorería Municipal del: Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Gastos de Personal - 092-000332-0

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62296	Fecha : 2024-12-17	CG : 2024-01681	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 169,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

NOMINA OCASIONAL - TRABAJADORES TEMPORALES MEDIO TIEMPO Monto Total: 169,000.00

NOMINA OCASIONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62323	Fecha : 2024-12-17	CG : 2024-01682	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 98,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

NOMINA OCASIONAL - TRABAJADORES TEMPORALES. Monto Total: 98,000.00

NOMINA OCASIONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62339	Fecha : 2024-12-17	CG : 2024-01683	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 21,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

NOMINA OCASIONAL - TRABAJADORES TEMPORALES MEDIO TIEMPO Monto Total: 21,000.00

NOMINA OCASIONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62346	Fecha : 2024-12-18	CG : 2024-01690	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 33,619.88
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 33,619.88

PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS POR IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 EN LA CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62347	Fecha : 2024-12-19	CG : 2024-01702	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 20,650.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

ARGENIS ROSARIO HEREDIA Monto Total: 20,650.00

PAGODE REPRESENTACIÓN DE GASTO COMO PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Gastos de Personal - 092-000332-0

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62348	Fecha : 2024-12-19	CG : 2024-01703	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 8,260.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

LAURA MARIA SEVERINO Monto Total: 8,260.00

REPRESENTACIÓN DE GASTO COMO VICE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62349	Fecha : 2024-12-19	CG : 2024-01704	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 37,500.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

JOSE EUGENIO MONTILLA Monto Total: 37,500.00

PAGO GASTO DE REPRESENTACION COMO ALCALDE DE ESTA ALCADIA DE COTUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2024

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62350	Fecha : 2024-12-20	CG : 2024-01698	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 10,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

ANGEL REGALADO HERNANDEZ ABREU Monto Total: 10,000.00

PAGO COMO INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.

VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62351	Fecha : 2024-12-24	CG : 2024-01688	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 148,163.54
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

COOPADOMU Monto Total: 148,163.54

PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS POR COOPADOMU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 EN LA CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62352	Fecha : 2024-12-26	CG : 2024-01687	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 95,256.44
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Monto Total: 95,256.44

PAGO POR CONCEPTO DE APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO Y LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 EN LA CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL

Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Gastos de Personal - 092-000332-0

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62353	Fecha : 2024-12-26	CG : 2024-01689	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 3,430.92
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Monto Total: 3,430.92

PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS POR TSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 EN LA CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62354	Fecha : 2024-12-26	CG : 2024-01693	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 10,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

ANGEL REGALADO HERNANDEZ ABREU Monto Total: 10,000.00

PAGO COMO IMPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2004

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62355	Fecha : 2024-12-26	CG : 2024-01695	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 5,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

GABRIEL MARTE MARTE Monto Total: 5,000.00

PAGO COMO APRESADOR DE ANIMALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.

VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62356	Fecha : 2024-12-26	CG : 2024-01696	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 5,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

HILARIO ANTONIO SANTOS MARMOLEJOS Monto Total: 5,000.00

PAGO COMO APRESADOR DE ANIMALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.

VER DOC ANEXOS

Tesorería Municipal del: Ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020
Apropiaciones de Gastos
Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Gastos de Personal - 092-000332-0

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 62357 Fecha : 2024-12-26 CG : 2024-01697 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 5,000.00
HILARIO ANTONIO SANTOS MARMOLEJOS Monto Total: 5,000.00

PAGO COMO APRESADOR DE ANIMALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.
VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 62358 Fecha : 2024-12-27 CG : 2024-01694 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 5,000.00
GABRIEL MARTE MARTE Monto Total: 5,000.00

PAGO COMO APRESADOR DE ANIMALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.
VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 62361 Fecha : 2024-12-27 CG : 2024-01744 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 6,250.00
FABIO ANTONIO MONEGRO DE LA CRUZ Monto Total: 6,250.00

POR CONCEPTO COMO JEFE DE SEGURIDAD DEL ALCALDE , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.
VER DOC .ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 62362 Fecha : 2024-12-30 CG : 2024-01680 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 11,500.00
ESMERLIN CAROLINA ENCARNACION DE ALFONSECA Monto Total: 11,500.00

PAGO COMO CAJERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.
VER DOC . ANEXOS

Total de la Cuenta :	28 Comprobantes	5,044,103.11
----------------------	-----------------	--------------

Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Servicios Municipales - 092-000331-1

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 175016	Fecha : 2024-12-06	CG : 2024-01622	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 404,500.00
ERNESTO ROBLES GONZALEZ Monto Total: 404,500.00					

APORTE DE AYUDAS Y PAGO PARA EL MONTAJE DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE COTUI 2024. SONIDO \$254,000 CENAS PERONAL PN MUNICIPAL \$125,000 PAGO ANIMADORES DE TARIMA \$25,500

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 175018	Fecha : 2024-12-10	CG : 2024-01587	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 2,500.00
GENARO SEVERINO ALMANZAR Monto Total: 2,500.00					

VIATICO PARA LLEVAR INFORME FINANCIERO DEL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE 2024 A SANTO DOMINGO.
NOTA VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2024-12-10	CG : 2024-01635	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: -20,000.00
REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #174893 A NOMBRE DE DANNY MANUEL SANCHEZ GALVEZ(CK REINTEGRADO) Monto Total: -20,000.00					

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #174893 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE DANNY MANUEL SANCHEZ GALVEZ(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 20,000.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 175020	Fecha : 2024-12-11	CG : 2024-01604	Retencion: RD\$ 597.25	Valor RD\$: 13,497.76
LAS MELLIZAS Monto Total: 14,095.01					

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500004483,B1500004923 FORMULARIOS PARA LA NOTIFICACION DE PERMISO DE SUELO Y PERFORACION, PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIAMIENTO URBANO. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$597.25 MONTO TOTAL DE \$13,497.75

NOTA : VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Servicios Municipales - 092-000331-1

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 175021 Fecha : 2024-12-11 CG : 2024-01613 Retencion: RD\$ 1,290.00 Valor RD\$: 29,154.00
TEOFILO GARCIA ABREU Monto Total: 30,444.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500000045,B1500000042,B1500000044 BROCHURE Y IMPRESION PARA LA FERIA DE FESTUR 2024, CARNET PARA LOS IMPECTORES DE COBROS Y ENCARGADO DE RECAUDACION. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$1,290.00 MONTO TOTAL DE \$29,154.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 175022 Fecha : 2024-12-11 CG : 2024-01617 Retencion: RD\$ 1,935.37 Valor RD\$: 42,796.47
MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX Y RAMOS Monto Total: 44,731.84

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500007592,B1500007615,B1500007623, INSUMOS ALIMENTOS PARA OFRENDA EN LA MISA DEL 30 DE NOVIEMBRE Y PARA ESTE AYUNTAMIENTO, BRINDIS PARA LA CELEBRACION DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO DE ESTE AYUNTAMIENTO. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$1,935.37 MONTO TOTAL DE \$42,796.47

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 175023 Fecha : 2024-12-13 CG : 2024-01652 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 76,730.52 /
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NÃ“MINA BOMBEROS - SERVICIOS (211101) - DICIEMBRE-2024 Monto Total: 76,730.52

PAGO DE LA NOMINA NÃ“MINA BOMBEROS - SERVICIOS (211101), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 175035 Fecha : 2024-12-13 CG : 2024-01653 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 665,663.66 /
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÃ“LIDOS (SERVICIOS) - DICIEMBRE-2024 Monto Total: 665,663.66

PAGO DE LA NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÃ“LIDOS (SERVICIOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cotuí

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Servicios Municipales - 092-000331-1

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 175140 Fecha : 2024-12-13 CG : 2024-01654 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 2,069,370.96

TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211208) - DICIEMBRE-2024 Monto Total: 2,069,370.96

**PAGO DE LA NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS
(211208), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024**

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 175122 Fecha : 2024-12-13 CG : 2024-01655 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 189,909.00

TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA(SERVICIOS) - DICIEMBRE-2024 Monto Total: 189,909.00

PAGO DE LA NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA(SERVICIOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 175324 Fecha : 2024-12-13 CG : 2024-01668 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 66,499.99

TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NÓMINA BOMBEROS - SERVICIOS (211101) - REGALIA - REGALIA-2024 Monto Total: 66,499.99

PAGO DE LA NOMINA NÓMINA BOMBEROS - SERVICIOS (211101) - REGALIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE REGALIA DEL 2024

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 175336 Fecha : 2024-12-13 CG : 2024-01669 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 21,416.66

TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NÓMINA BOMBEROS - SERVICIOS (211101) - REGALIA CANCELADOS - REGALIA-2024 Monto Total: 21,416.66

PAGO DE LA NOMINA NÓMINA BOMBEROS - SERVICIOS (211101) - REGALIA CANCELADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE REGALIA DEL 2024

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 175339 Fecha : 2024-12-13 CG : 2024-01670 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 426,262.53

TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SERVICIOS) - REGALIA - REGALIA-2024 Monto Total: 426,262.53

PAGO DE LA NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SERVICIOS) - REGALIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE REGALIA DEL 2024

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cotuí

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Servicios Municipales - 092-000331-1

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 175425 Fecha : 2024-12-13 CG : 2024-01671 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 33,749.99

TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÁLIDOS (SERVICIOS) - REGALIA CANCELADOS - REGALIA-2024 Monto Total: 33,749.99

PAGO DE LA NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SERVICIOS) - REGALIA CANCELADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE REGALIA DEL 2024

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 175495 Fecha : 2024-12-13 CG : 2024-01672 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 1,605,412.47

TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211208) - REGALIA - REGALIA-2024 Monto Total: 1,605,412.47

PAGO DE LA NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS
(211208) - REGALIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE REGALIA DEL 2024

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 175433 Fecha : 2024-12-13 CG : 2024-01673 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 165,833.29

TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211208) - REGALIA CANCELADOS - REGALIA-2024 Monto Total: 165,833.29

PAGO DE LA NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS
(211208) - REGALIA CANCELADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE REGALIA DEL 2024

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 175470 Fecha : 2024-12-13 CG : 2024-01674 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 63,333.34

TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS (241201) - REGALIA - REGALIA-2024 Monto Total: 63,333.34

PAGO DE LA NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - SERVICIOS
(241201) - REGALIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE REGALIA DEL 2024

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 175478 Fecha : 2024-12-13 CG : 2024-01675 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 128,041.65

TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA(SERVICIOS) - REGALIA - REGALIA-2024 Monto Total: 128,041.65

PAGO DE LA NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA(SERVICIOS) - REGALIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE REGALIA DEL 2024

Tesorería Municipal del: Ayuntamiento de Cotuí

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Servicios Municipales - 092-000331-1

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2024-12-16 CG : 2024-01677 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -20,000.00

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #174499 A NOMBRE DE DANNY MANUEL SANCHEZ GALVEZ(CK REINTEGRADO) Monto Total: -20,000.00

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #174499 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE DANNY MANUEL SANCHEZ GALVEZ(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 20,000.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2024-12-16 CG : 2024-01678 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -10,000.00

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #174287 A NOMBRE DE CECILIO MORENO REYNOSO(CK REINTEGRADO) Monto Total: -10,000.00

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #174287 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE CECILIO MORENO REYNOSO(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 10,000.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 175694 Fecha : 2024-12-17 CG : 2024-01684 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 135,000.00

NOMINA OCASIONAL - PERSONAL IGUALADO Y CONTRATADO Monto Total: 135,000.00

NOMINA OCASIONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 175703 Fecha : 2024-12-17 CG : 2024-01685 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 211,000.00

NOMINA OCASIONAL - TRABAJO COMUNITARIO Y AYUDA Monto Total: 211,000.00

NOMINA OCASIONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 175738 Fecha : 2024-12-17 CG : 2024-01686 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 36,500.00

NOMINA OCASIONAL - AYUDAS Y DONACIONES Monto Total: 36,500.00

NOMINA OCASIONAL

Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Servicios Municipales - 092-000331-1

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 175756	Fecha : 2024-12-18	CG : 2024-01611	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 35,261.87
FRANCISCO ANTONIO MEJIA ROBLE Monto Total: 35,261.87					

REPOSICIOND EN CAJA CHICA DE LA ALCALDIA RECIBO 0551 5256.90 0552 850 0553 4000 0554 500
0555 3500 0556 0557 0558 0559 0560 3500 0561 3500 0562 6000 0563 2005 0564374.97 0565 2895 0566 1780 0567 1100

NOTA VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 175753	Fecha : 2024-12-18	CG : 2024-01624	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 10,000.00
CESAR SANTANA JIMENEZ Monto Total: 10,000.00					

CONCEPTO COMO PODADOR DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO .
VER DOC.ANEXOS.

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 175758	Fecha : 2024-12-18	CG : 2024-01630	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 5,000.00
MIGUEL ANGEL FABIAN GUZMAN Monto Total: 5,000.00					

PAGO DE 2 DÍAS DE TRABAJO COMO SOLDADOR DEL BANCO DEL PARQUE INDIO COTOY .
VER DOC.ANEXOS.

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 175757	Fecha : 2024-12-18	CG : 2024-01633	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 5,000.00
MANUEL CERDA PADILLA Monto Total: 5,000.00					

POR CONCEPTO DE PAGO COMO MACHETERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.
VER DOC. ANEXOS

Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Servicios Municipales - 092-000331-1

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 175767	Fecha : 2024-12-18	CG : 2024-01634	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 5,000.00
<u>EDUVIGIS MEJIAS Monto Total: 5,000.00</u>					

POR CONCEPTO DE PAGO COMO MACHETERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.

VER DOC. ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 175766	Fecha : 2024-12-18	CG : 2024-01679	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 5,000.00
<u>EDUVIGIS MEJIAS Monto Total: 5,000.00</u>					

POR CONCEPTO DE PAGO COMO MACHETERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.

VER DOC. ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 175759	Fecha : 2024-12-19	CG : 2024-01645	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 22,251.28
<u>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 22,251.28</u>					

POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL ISR 5% PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 175760	Fecha : 2024-12-23	CG : 2024-01636	Retencion: RD\$ 600.00	Valor RD\$: 13,560.00
<u>LUIS ALFREDO GOMEZ ACOSTA Monto Total: 14,160.00</u>					

PAGO DE LA FACTURA # B1500000099 24 HORAS DE PERIFONEO ENCENDIDO PARQUE DE LAS LUCES COTUI 2024 TOTAL 24 HORAS DESDE EL VIERNES 6 AL LUNES 9 DE DICIEMBRE 2024 MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$600.00 MONTO TOTAL DE \$13,560.00

VER DOC. ANEXOS

Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Servicios Municipales - 092-000331-1

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 175761 Fecha : 2024-12-23 CG : 2024-01637 Retencion: RD\$ 500.00 Valor RD\$: 11,300.00
TEOFILO GARCIA ABREU Monto Total: 11,800.00

PAGO DE LA FACTURA # B1500000046 20 HORAS DE PERIFONEO ENCENDIDO BOMBILLOS PARQUE DE LUCES.MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$500 MONTO TOTAL DE \$ 11,300.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 175762 Fecha : 2024-12-23 CG : 2024-01641 Retencion: RD\$ 500.00 Valor RD\$: 11,300.00
ORO VISION CANAL 10 TELE-COTUI SRL Monto Total: 11,800.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000039, PUBLICIDAD PANEL DE SEGURIDAD VIAL. MENO ISR 5% PROVEEDORES \$500.00 MONTO TOTAL DE \$11,300.00
NOTA VER DOCUEMNTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 175763 Fecha : 2024-12-23 CG : 2024-01642 Retencion: RD\$ 1,750.00 Valor RD\$: 39,550.00
SANDY FRANCISCO ALCANTARA RAMIREZ Monto Total: 41,300.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000286, BANDERA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES PARQUES Y PLAZAS DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$1,750.00 MONTO TOTAL DE \$39,550.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 175764 Fecha : 2024-12-23 CG : 2024-01660 Retencion: RD\$ 2,945.25 Valor RD\$: 66,562.65
SANDY FRANCISCO ALCANTARA RAMIREZ Monto Total: 69,507.90

PAGO DE LA FACTURA B1500000293 17 BANDERAS TIPO SELLO, 17 SELLO NOMBRE POLICIA, 17 UNIFORMES PARA LOS MIEMBROS DE POLICIA MUNICIPAL. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$2,945.25 MONTO TOTAL DE \$66,562.65

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesorería Municipal del: Ayuntamiento de Cotuí

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Servicios Municipales - 092-000331-1

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 175765	Fecha : 2024-12-23	CG : 2024-01716	Retencion: RD\$ 500.00	Valor RD\$: 11,300.00
VANTROI ALCIDES ACOSTA SORIANO Monto Total: 11,800.00					

PAGO DE LA FACTURA B1500000151, EL ENCENDIDO DEL PARQUE DE LA NAVIDAD EN COTUI 2024 EN EL PARQUE DUARTE. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$500.00 MONTO TOTAL A PAGAR \$11,300.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2024-12-23	CG : 2024-01734	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: -2,083.33
REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175665 A NOMBRE DE EFRAIN ACOSTA ACOSTA(CK REINTEGRADO) Monto Total: -2,083.33					

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175665 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE EFRAIN ACOSTA ACOSTA(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 2,083.33

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2024-12-23	CG : 2024-01735	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: -1,750.00
REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175666 A NOMBRE DE JULIAN MENDOZA(CK REINTEGRADO) Monto Total: -1,750.00					

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175666 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE JULIAN MENDOZA(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 1,750.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 175768	Fecha : 2024-12-26	CG : 2024-01691	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 22,805.82
COOPADOMU Monto Total: 22,805.82					

PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS POR COOPADOMU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 EN LA CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Servicios Municipales - 092-000331-1

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 175770 Fecha : 2024-12-26 CG : 2024-01700 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 22,421.00

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Monto Total: 22,421.00

PAGO POR CONCEPTO DE APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO Y LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 EN LA CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 175769 Fecha : 2024-12-26 CG : 2024-01736 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 16,500.00

MAXIMILIANO MARIA Monto Total: 16,500.00

PAGO POR CONCEPTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 COMO CHOFER .

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2024-12-26 CG : 2024-01739 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -16,500.00

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175206 A NOMBRE DE NEMESIO SUAREZ SANCHEZ(CK REINTEGRADO) Monto Total: -16,500.00

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175206 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE NEMESIO SUAREZ SANCHEZ(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 16,500.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 175773 Fecha : 2024-12-30 CG : 2024-01746 Retencion: RD\$ 157.75 Valor RD\$: 2,997.25

AGUA DENNI, SRL Monto Total: 3,155.00

PAGO DE LA FACTURA B1500001069, 39 AGUA BOTELLON 45 PESOS = 1755 Y 10 FDO A 140 = 1400. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$157.75 MONTO TOTAL A PAGAR \$2,997.25

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 175774 Fecha : 2024-12-31 CG : 2024-01756 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 28,740.00

FRANCISCO ANTONIO MEJIA ROBLE Monto Total: 28,740.00

REPOSICIOND EN CAJA CHICA DE LA ALCALDIA RECIBO 0570, 0571, 0572, 0573, 0574

NOTA VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020
Apropiaciones de Gastos
Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Servicios Municipales - 092-000331-1

Total de la Cuenta :	44 Comprobantes	6,651,388.83
----------------------	-----------------	--------------

Tesorería Municipal del: Ayuntamiento de Cotuí

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Inversion - 092-000333-8

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21367	Fecha : 2024-12-05	CG : 2024-01566	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 1,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

COLEGIO DOM. DE ING., ARQUITE. O DANNY ROSARIO S. Monto Total: 1,000.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL 0.1% DEL CODIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2024

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21360	Fecha : 2024-12-05	CG : 2024-01608	Retencion: RD\$ 2,838.98	Valor RD\$: 64,161.02
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	-----------------------

PROYECTOS DE INGENIERIA H Y H SRL Monto Total: 67,000.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000130 DE PAGO DE ROTULACION DE CALLES EN PLACAS GALV DE 1/16 Y VINL REFLECTIVO PARA 12 AÑOS INCLUYEN IMAGEN DEL PERSONAJE DE QUIEN ESTA EN LA CALLE.MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$2,838.98 MONTO TOTAL DE \$64,161.02

NOTA VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21366	Fecha : 2024-12-05	CG : 2024-01612	Retencion: RD\$ 3,855.93	Valor RD\$: 87,144.07
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	-----------------------

AGREGADOS Y SERVICIOS ADAMES SRL Monto Total: 91,000.00

PAGO DE LA FACTURA #B1500000090 13 M2 DE RELLENO DE TOSCA Y ACARREO PARA SER USADA EN EL SECTOR PARAÍSO DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI . MENOS ISR PROVEEDORES \$ 3,855.93 MONTO TOTAL 87,144.07.

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21362	Fecha : 2024-12-05	CG : 2024-01614	Retencion: RD\$ 567.80	Valor RD\$: 12,832.18
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------	-----------------------

VALEO SRL Monto Total: 13,399.98

PAGO DE LA FACTURA B1500002748, 2 CYL 8-97139-822-0 SAM SW-G184, 2 CYL 8-97139-824 SAM /IGUAL A 2 NAPA 15W40 GALONPARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ISUZU VOLTEO FICHA A-01 MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$567.80 MONTO TOTAL DE \$12,832.18

NOTA VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesorería Municipal del: Ayuntamiento de Cotul

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Inversion - 092-000333-8

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21363 Fecha : 2024-12-05 CG : 2024-01615 Retencion: RD\$ 881.36 Valor RD\$: 19,918.64
CALCA MUSICA ELECTRONICA SRL Monto Total: 20,800.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500001136,B1500001148 BOMBILLO, FOTOCELDA REPARACION DE LAMPARAS PARA LA PARTE CENTRICA DE ESTE MUNICIPIO, FOTOCELDA PARA LA ILUMINACION DE LA CARRETERA MAGUACA. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$881.36 MONTO TOTAL DE \$19,918.64
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21364 Fecha : 2024-12-05 CG : 2024-01618 Retencion: RD\$ 10,350.00 Valor RD\$: 196,650.00
ESTACION DE SERVICIOS HNOS PEÑA SRL Monto Total: 207,000.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS
B1500012706,B1500012711,B1500012715,B1500012719,B1500012724,B1500012729,B1500012732,B1500012734,B1500012738,B1500012746 COMBUSTIBLE DE GASOIL \$187,500 Y GASOLINA \$19,500 PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE ESTA ALCALDIA. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$10,350.00 MONTO TOTAL DE \$196,650.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21365 Fecha : 2024-12-05 CG : 2024-01619 Retencion: RD\$ 5,219.10 Valor RD\$: 99,162.90
ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS SRL Monto Total: 104,382.00

PAGO DE LA FACTURA B1500001318, 383.05 GASOLINA REGULAR GASOIL \$10,000 Y GASOLINA 94,382.00 ISR 5% PROVEEDORES \$5,219.10 MONTO TOTAL DE \$99,162.90
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21368 Fecha : 2024-12-06 CG : 2024-01565 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 3,893.02
COLEGIO DOM. DE ING., ARQUITE. O DANNY ROSARIO S. Monto Total: 3,893.02

POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL 0.1% DEL CODIA CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2024

Tesorería Municipal del: Ayuntamiento de Cotuí

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Inversion - 092-000333-8

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21369	Fecha : 2024-12-06	CG : 2024-01567	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 4,233.58
<u>COLEGIO DOM. DE ING., ARQUITE. O DANNY ROSARIO S. Monto Total: 4,233.58</u>					

POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL 0.1% DEL CODIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2024

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21370	Fecha : 2024-12-06	CG : 2024-01569	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 10,999.32
<u>COLEGIO DOM. DE ING., ARQUITE. O DANNY ROSARIO S. Monto Total: 10,999.32</u>					

POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL 0.1% DEL CODIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2024

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21376	Fecha : 2024-12-10	CG : 2024-01602	Retencion: RD\$ 5,400.00	Valor RD\$: 122,040.00
<u>VENTURA NUÑEZ SANCHEZ Monto Total: 127,440.00</u>					

**POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500000501,B1500000502,B1500000500 CAMBIO DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA RECOGIDA DE BASURA. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$5,400.00 MONTO TOTAL DE \$122,040.00
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS**

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21375	Fecha : 2024-12-10	CG : 2024-01610	Retencion: RD\$ 7,180.72	Valor RD\$: 162,284.28
<u>TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO SRL Monto Total: 169,465.00</u>					

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS

**B1500000079,B1500000081,B1500000080,B1500000082,B1500000084,B1500000086,B1500000085,B1500000089,B1500000088,B1500000087,B1500000090,B1500000091 MANTENIMIENTOS Y REARACION CAMIONES COMPACTADORES, ACITE PARA LOS TRIMOTORES Y CAMION IZUSO, MANTENIMIENTOS AL CARRO FUNEBRE, MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN VARIOS CAMIONES PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO DE COTUI. ISR 5% PROVEEDORES \$7,180.72
MONTO TOTAL DE \$162,284.28**

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesorería Municipal del: Ayuntamiento de Cotuí

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Inversion - 092-000333-8

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21373 Fecha : 2024-12-10 CG : 2024-01623 Retencion: RD\$ 76,677.97 Valor RD\$: 793,322.03

D LEON EVENTS SRL Monto Total: 870,000.00

PAGO FACTURA B1500000113 ESTRUCTURA METALICAS P / DECORACION NAVIDEÑA EN EL PARQUES DUARTE COTUI. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$36,864.41 ITBIS 30% DEL 18% \$39,813.56 MONTO TOTAL DE \$793,322.03
NOTA VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21372 Fecha : 2024-12-10 CG : 2024-01625 Retencion: RD\$ 46,050.85 Valor RD\$: 476,449.15

D LEON EVENTS SRL Monto Total: 522,500.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000112, SERVICIOS DE MONTAJE INAGURACION DE PARQUE DE NAVIDAD 50% MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$22,139.83 ITBIS 30% DEL 18% \$23,911.02 MONTO TOTAL DE \$476,449.15

NOTA: VER EXPEDIENTE ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21374 Fecha : 2024-12-10 CG : 2024-01626 Retencion: RD\$ 50,419.10 Valor RD\$: 521,643.70

D LEON EVENTS SRL Monto Total: 572,062.80

PAGO DE LA FACTURA B1500000114, SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA INSTALACION Y DESMONTAJE DE DECORACION NAVIDEÑA EN DIFERENTES PARQUES DUARTE COTUI 2024. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$24,239.95 ITBIS 30% DEL 18% \$26,197.15 MONTO TOTAL DE \$521,643.70
NOTA VER DOCUEMTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21371 Fecha : 2024-12-10 CG : 2024-01628 Retencion: RD\$ 31,436.97 Valor RD\$: 710,475.43

FERRETERIA CAROLINA, SRL Monto Total: 741,912.40

PAGO DE LA FACTURA B1500005182, EXTENCIONES DE LUCES DE NAVIDAD (200/1) EXTENSIONES DE LUCES DE NAVIDAD 2024. ISR 5% PROVEEDORES \$31,436.97 MONTO TOTAL DE \$710,475.43

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesorería Municipal del: Ayuntamiento de Cotul

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Inversion - 092-000333-8

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21377	Fecha : 2024-12-10	CG : 2024-01631	Retencion: RD\$ 8,978.15	Valor RD\$: 202,906.30
---	-------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------------

FERRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL Monto Total: 211,884.45

PAGO DE FACTURA B1500004180, HILO BALLENETA #21, MINI ROLO BENO 830-3029 PINTURA TRAFICO BLANCO, THINNER TROPICAL TH-1000 GLS BROCHA 4 MANGO BLANCO, PORTA ROLO 4 PINTURA AMARILLA, PARA SER UTILIZADO EN LA SEÑALIZACION DE LAS CALLES MELLA Y SANCHEZ DEL MUNICIPIO DE COTUI. ISR 5% PROVEEDORES \$8,978.15 MONTO TOTAL DE \$202,906.30

NOT VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21379	Fecha : 2024-12-11	CG : 2024-01632	Retencion: RD\$ 8,345.79	Valor RD\$: 188,614.89
---	-------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------------

FERRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL Monto Total: 196,960.68

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500004214,B1500004181,B1500004191,B1500004171,B1500004192,B1500004182,B1500004177 LAMPARAS LED, ALAMBRES PARA ILUMINACION DEL PARQUE JUAN SANCHEZ RAMIREZ, EL TRAYECTO DE LAS PATRONALES HASTA LA PLAZA ARTEZANAL, MATERIALES PARA LA FABRICACION DE LAS PUERTA DEL CEMENTERIO, INSTALACION PARA LA LUCES NAVIDEÑAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, REPARACION DE LOS ASIENTOS DEL PARQUE INDIO COTY, REACONDICIONAMIENTO.. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$8,345.79 MONTO TOTAL DE \$188,614.89

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21380	Fecha : 2024-12-12	CG : 2024-01638	Retencion: RD\$ 9,715.00	Valor RD\$: 219,559.00
---	-------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------------

TOLIVINGAC SRL Monto Total: 229,274.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000013, MANTENIMIENTO DE AREA VERDES, DE PINTURA Y DE LOS ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE COTUI, ISR 5% PROVEEDORES \$9,715.00 MONTO TOTAL DE \$219,559

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesorería Municipal del: Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Inversion - 092-000333-8

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21383 Fecha : 2024-12-17 CG : 2024-01621 Retencion: RD\$ 151,237.63 Valor RD\$: 1,345,173.55

SERVICIOS AMBIENTALES COTUI SERVACO SRL Monto Total: 1,496,411.18

PAGO DE LA FACTURA B1500000062, CUBICACION #6 FINAL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON SOBRE RIO CHACUEY. RETENCIONES: ITBS \$26,935.40 ISR 2% \$34,702.59 CODIA 1% \$1,496.41 5.0 % SUP OBRAS \$88,103.23 TOTAL RETENCIONES \$151,237.63 MONTO TOTAL DE \$1,345,173.55

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21388 Fecha : 2024-12-18 CG : 2024-01536 Retencion: RD\$ 6,675.00 Valor RD\$: 150,855.00

LERUNEL LANFRANCO VILORIA Monto Total: 157,530.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500000032,B1500000034, PAGO LOGISTICA DE DORMITORIO A LOS OBRERO DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS QUE REALIZAN BACHEO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COTUI EN COORDINACION CON LA ALCALDIA , POR OBRAS MENORES EN EL MES DE JULIO DEL 2024. MENOS ISR 5% PROVEEDORES TOTAL DE \$6,675.00 MONTO TOTAL DE \$150,855.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21386 Fecha : 2024-12-18 CG : 2024-01627 Retencion: RD\$ 8,056.04 Valor RD\$: 182,066.45

FERRETERIA CAROLINA, SRL Monto Total: 190,122.49

PAGO DE LA FACTURA B1500005181, CORONA NAVIDEÑA 30X30 PULG CORONA NAVIDEÑA 36X36 PULG APLIQUE NAVIDEÑO BOLA NAVIDEÑA ROLLO DECORATIVO NAVIDEÑO VERDE ROJO Y NACIMIENTO DE NAVIDAD GRANDE 2024 MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$8,056.04 MONTO TOTAL DE \$182,066.45

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotul

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Inversion - 092-000333-8

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21387 Fecha : 2024-12-18 CG : 2024-01639 Retencion: RD\$ 2,500.00 Valor RD\$: 56,500.00
CYBERESPACIO TROPICAL SRL Monto Total: 59,000.00

PAGO DE LA FACTURA B1500003208 CUOTA MENSUAL POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. ISR 5% PROVEEDORES \$2,500.00
MONTO TOTAL DE \$56,500.00

NOTA VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21384 Fecha : 2024-12-18 CG : 2024-01644 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 121,492.97
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 121,492.97

POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL RET. 2% OBRAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21385 Fecha : 2024-12-18 CG : 2024-01647 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 277,290.57
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 277,290.57

POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL ISR 5% PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21389 Fecha : 2024-12-18 CG : 2024-01659 Retencion: RD\$ 7,770.00 Valor RD\$: 175,602.00
LERUNEL LANFRANCO VILORIA Monto Total: 183,372.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000038, ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICA QUE TRABAJA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL Y LOS OBREROS QUEESTAN REALIZANDO BACHEO EN LAS CALLES DE COTUI MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2024. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$7,770.00
MONTO TOTAL DE \$175,602.00
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Inversion - 092-000333-8

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21394 Fecha : 2024-12-19 CG : 2024-01609 Retencion: RD\$ 765.99 Valor RD\$: 17,311.51
FERRETERIA CAROLINA, SRL Monto Total: 18,077.50

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500005146,B1500005137,B1500005135,B1500005134, 4 PALS PARA EL BACHEO DE OBRAS PUBLICA, UN CANDADO PARA LA PLANTA FISICA, PINTURA AMARILLA TRAFICO SEÑALIZACION DE LOS POLICIAS ACOSTADOS. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$765.99
MONTO TOTAL DE \$17,311.51
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21393 Fecha : 2024-12-19 CG : 2024-01699 Retencion: RD\$ 25,570.00 Valor RD\$: 485,830.00
ESTACION DE SERVICIOS HNOS PEÑA SRL Monto Total: 511,400.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS
B1500012751,B1500012754,B1500012759,B1500012761,B1500012775,B1500012780,B1500012784,B1500012790,B1500012795,B1500012800,B1500012810,B1500012814,B1500012816,B1500012821,B1500012824,B1500012830,B1500012834,B1500012840,B1500012844,B1500012847,B1500012852. DESDE 01 DICIEMBRE HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$25,570.00 MONTO TOTAL A PAGAR \$485,830.00
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21392 Fecha : 2024-12-19 CG : 2024-01707 Retencion: RD\$ 7,062.12 Valor RD\$: 159,603.88
SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 166,666.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000037,MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL MARCA BULLDOZER KOMATSU 10 DIAS (01 DE DICIEMBRE 2024 AL 10 DE DICIEMBRE 2024) MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$7,062.12 MONTO TOTAL A PAGAR \$159,603.88
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Inversion - 092-000333-8

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21391 Fecha : 2024-12-19 CG : 2024-01708 Retencion: RD\$ 7,062.12 Valor RD\$: 159,603.88

SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 166,666.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000038, MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL MARCA BULLDOZER KOMATSU 10 DIAS (11 DE DICIEMBRE 2024 AL 20 DE DICIEMBRE 2024) MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$7,062.12 MONTO TOTAL A PAGAR \$159,603.88

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21395 Fecha : 2024-12-19 CG : 2024-01710 Retencion: RD\$ 9,894.07 Valor RD\$: 223,605.93

SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 233,500.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000040, SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE COTUI EQUIPO MARCA MACK MODELO LEU613 30 DIAS (01 DICIEMBRE 2024 AL 30 DE DICIEMBRE 2024) MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$9,894.07 MONTO TOTAL A PAGAR \$223,605.93

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21390 Fecha : 2024-12-19 CG : 2024-01712 Retencion: RD\$ 31,436.97 Valor RD\$: 710,475.43

FERRETERIA CAROLINA, SRL Monto Total: 741,912.40

PAGO DE LAFACTURA B1500005198, COMPLETIVO DE EXTENSIONES DE LUCES NAVIDEÑAS PARA EL PARQUE DUARTE DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI. EXTENSIONES DE LUCES DE NAVIDAD (200/1) EXTENSIONES DE LUCES DE NAVIDAD. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$31,436.97.00 MONTO TOTAL A PAGAR \$710,475.43

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cotuí

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Inversion - 092-000333-8

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21396 Fecha : 2024-12-20 CG : 2024-01705 Retencion: RD\$ 9,300.00 Valor RD\$: 210,180.00

SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 219,480.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000033, PAGO ALQUILER RETRO CAVADORA 14 OCTUBRE 2024 AL 24 DE OCTUBRE PARA DEL 2024 PARA EL VERTEDERO MUNICIPAL DE COTUI. 62 HORAS A \$3,000.00 PESOS LA HORA. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$9,300.00 MONTO TOTAL A PAGAR \$210,180.00. NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21397 Fecha : 2024-12-20 CG : 2024-01706 Retencion: RD\$ 9,600.00 Valor RD\$: 216,960.00

SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 226,560.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000034, ALQUILER RETRO CAVADORA 64 HORAS A \$3,000.00 PESOS LA HORA (05 NOVIEMBRE 2024 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024) PARA EL VERTEDERO MUNICIPAL DE COTUI. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$9,600.00 MONTO TOTAL A PAGAR \$216,960.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21398 Fecha : 2024-12-20 CG : 2024-01711 Retencion: RD\$ 9,000.00 Valor RD\$: 203,400.00

SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 212,400.00

PAGO FACTURA B1500000036, ALQUILER RETRO CAVADORA (02 DICIEMBRE 2024 AL 16 DE DICIEMBRE 2024) 60 HORAS A \$3,000.00 PESOS LA HORA. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$9,000.00 MONTO TOTAL A PAGAR \$203,400.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesorería Municipal del: Ayuntamiento de Cotul

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Inversion - 092-000333-8

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21399 Fecha : 2024-12-20 CG : 2024-01719 Retencion: RD\$ 9,450.00 Valor RD\$: 213,570.00

SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 223,020.00

PAGO FACTURA B1500000035, ALQUILER RETRO CAVAD(18 NOVIEMBRE 2024 AL 29 DE NOVIEMBRE 2024) PARA EL VERTEDERO MUNICIPAL DE COTUI. 63 HORAS A \$3,000.00 PESOS LA HORA. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$9,450.00 MONTO TOTAL A PAGAR \$213,570.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21400 Fecha : 2024-12-20 CG : 2024-01733 Retencion: RD\$ 5,850.00 Valor RD\$: 72,210.00

JOSE RAFAEL RAMOS GUERRERO Monto Total: 78,060.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000025 ULTIMO PAGO 138, 060 MENOS UN ADELANTO DE 60,000.00 DE ALQUILER DE CAMION COMPACTADOR PARA SER UTILIZADO EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS, EN ESTE MUNICIPIO DE COTUI. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$5,850 MONTO TOTAL A PAGAR \$72,210.00

NOTA: VER DOCUMENTO

AUTORIZADO POR EL ALCALDE Y EL TESORERO

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21402 Fecha : 2024-12-24 CG : 2024-01714 Retencion: RD\$ 6,117.50 Valor RD\$: 138,255.50

VENTURA NUÑEZ SANCHEZ Monto Total: 144,373.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500000505,B1500000517,B1500000509,B1500000506, CAMBIO DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA RECOJIDA DE BASURA. MENOS ISR 5% PROVEEDORES\$6,117.50 MONTO TOTAL A PAGAR \$138,255.50

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesorería Municipal del: Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Inversion - 092-000333-8

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21401 Fecha : 2024-12-24 CG : 2024-01715 Retencion: RD\$ 2,500.00 Valor RD\$: 56,500.00
CYBERESPACIO TROPICAL SRL Monto Total: 59,000.00

PAGO DE LA FACTURA B1500003248, CUOTA MENSUAL POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$2,500.00 MONTO TOTAL A PAGAR \$56,500.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21404 Fecha : 2024-12-24 CG : 2024-01718 Retencion: RD\$ 557.50 Valor RD\$: 12,599.50
VENTURA NUÑEZ SANCHEZ Monto Total: 13,157.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500000511, REPARACION DE NEUMATICOS Y CAMBIO DE TUBOS A LOS CAMIONES DURANTE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE, FACTURA 1070, 2176, 2174, 2171, 2170, 2160, 2140, 1026, 1036, 1037, 2088, 0990, 0982, 2064, 1003, 2075. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$557.50 MONTO TOTAL A PAGAR \$12,599.50

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21406 Fecha : 2024-12-26 CG : 2024-01709 Retencion: RD\$ 7,062.12 Valor RD\$: 159,603.88
SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 166,666.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000039, MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL MARCA BULLDOZER KOMATSU 10 DIAS (21 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE DICIEMBRE 2024) PARA EL VERTEDERO MUNICIPAL DE COTUI. 60 HORAS A \$3,000.00 PESOS LA HORA. ISR 5% PROVEEDORES \$7,062.12 MONTO TOTAL A PAGAR \$159,603.88

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cotuí

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Inversion - 092-000333-8

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21410 Fecha : 2024-12-26 CG : 2024-01723 Retencion: RD\$ 8,400.00 Valor RD\$: 27,000.00

ANA RITA NUÑEZ Monto Total: 35,400.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000062, REPARACION DE CONTROL AVERIADO EN EL SEMAFORO DE LA CALLE AV 27 DE FEBRERO C/COLON DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI. MENOS ITBIS 18% \$8,400.00 ISR 10% \$3,000.00 MONTO TOTAL A PAGAR \$27,000.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXO

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21407 Fecha : 2024-12-26 CG : 2024-01737 Retencion: RD\$ 8,750.00 Valor RD\$: 197,750.00

LEON RODRIGUEZ INMOBILIARIA SRL Monto Total: 206,500.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000060, LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO DE LOS PARQUES DEL CALCO URBANO DEL MUCIPIO DE COTUI. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$8,750.00 MONTO TOTAL A PAGAR \$197,750.00

NOTA: VER DOCUEMTNOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21411 Fecha : 2024-12-26 CG : 2024-01740 Retencion: RD\$ 10,000.00 Valor RD\$: 190,000.00

CASTILLO VICENTE CV CONSTRUCK SRL Monto Total: 200,000.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000014, 25 CAMIONES DE TOSCA PARA DIFERENTES SECTORES DE COTUI,TRANSPORTADA EN CAMION PLACA S019081 FICHA C045 CANT 18 5 MTS3. CALLE DEL SINDICATO DE CAMIONES DE COTUI,PARA LOS POMOS, PARA EL PLAN PILOTO, PARA LA CALLE UNIVERCITARIA, ASILO DE ANCIANO, LICEO JUAN BOSH, DEL VERTEDERO . ISR 5% PROVEEDORES \$10,000.00 MONTO TOTAL A PAGAR \$190,000.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesorería Municipal del: Ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020
Apropiaciones de Gastos
Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Inversion - 092-000333-8

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21408 Fecha : 2024-12-26 CG : 2024-01742 Retencion: RD\$ 8,975.00 Valor RD\$: 170,525.00
CASTILLO VICENTE CV CONSTRUCK SRL Monto Total: 179,500.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000013, 7 CAMIONES DE TOSCA COMUNIDAD EL LIMON TRANSPORTADA EN CAMION PLACA S019081 FICHA C045 CANT 18 5 MTS3 6 CAMIONES DE TOSCA COMUNIDAD EL LIMON TRANSPORTADA EN CAMION PLACA S022901 FICHA C069 CANT 18 5 MTS3 CAMIONES DE TOSCA COMUNIDAD COTUI TRANSPORTADA EN CAMION PLACA S019081 FICHA C045 CANT 18 5 MTS3. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$8,975.00 MONTO TOTAL A PAGAR \$170,525.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21409 Fecha : 2024-12-26 CG : 2024-01743 Retencion: RD\$ 5,200.00 Valor RD\$: 98,800.00
CASTILLO VICENTE CV CONSTRUCK SRL Monto Total: 104,000.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000016, 13 CAMIONES DE TOSCA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE COTUI TRANSPORTADA EN CAMION PLACA S019081 FICHA C069 CANT 18 5 MTS3. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$5,200 MONTO TOTAL A PAGAR \$98,800.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21413 Fecha : 2024-12-27 CG : 2024-01741 Retencion: RD\$ 7,600.00 Valor RD\$: 144,400.00
CASTILLO VICENTE CV CONSTRUCK SRL Monto Total: 152,000.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000015, 19 CAMIONES DE TOSCA PARA DIFERENTE SECTORES DE COTUI TRANSPORTE EN CAMION PLACA S019081 FICHA C069 CANT 18 5 MTS3 PARA DIFERENTES SECTORES, CALLEDEL SINDICATO DE CAMIONES, LOS POMOS, EN EL LICEOS JUAN BOSH, EL VERTEDERO, ASILO DE ANCIANOS Y MAS. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$7,600.00 MONTO TOTAL A PAGAR \$144,400.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesorería Municipal del: Ayuntamiento de Cotul

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Inversion - 092-000333-8

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21412	Fecha : 2024-12-27	CG : 2024-01745	Retencion: RD\$ 6,900.00	Valor RD\$: 131,100.00
<u>CASTILLO VICENTE CV CONSTRUCK SRL Monto Total: 138,000.00</u>					

PAGO DE LA FACTURA B1500000017, 20 CAMIONES DE TOSCA COMUNIDAD COTUI TRANSPORTADA EN CAMION PLACA S003202 CAMION PEQUEÑO. 2 CAMIONES DE TOSCA COMUNIDAD EL LIMON TRANSPORTADA EN CAMION PLACA S003202. CAMION PEQUEÑO 1 CAMION DE TOSCA COMUNIDAD COTUI TRANSPORTADA EN CAMION PLACA S335552. 2 CAMIONES DE TOSCA COMUNIDAD EL LIMON TRANSPORTADA EN CAMION PLACA S335552. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$6,900.00 MONTO TOTAL A PAGAR \$131,100.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21414	Fecha : 2024-12-30	CG : 2024-01747	Retencion: RD\$ 6,000.00	Valor RD\$: 125,600.00
<u>BRAYLIN HERNANDEZ MARTINEZ Monto Total: 131,600.00</u>					

PAGO DE LA FACTURA B1500000002, POR 40 HORAS DE TRABAJO DE EQUIPO PESADO GREDA CRUCE DE MAGUACA EL LIMON COTUI MENOS 10,000.00 PESOS DE COMBUSTIBLE. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$6,000.00 MONTO A PAGAR TOTAL DE \$125,600.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21415	Fecha : 2024-12-30	CG : 2024-01748	Retencion: RD\$ 4,725.00	Valor RD\$: 96,785.00
<u>BRAYLIN HERNANDEZ MARTINEZ Monto Total: 101,510.00</u>					

PAGO DE LA FACTURA B1500000003, POR 31.50 HORAS DE TRABAJO DE EQUIPO PESADO GREDA CAMINO VERTEDERO, SECTOR LA GAVETA Y EL HATO, CARRETERA DEL LIMON. MENOS 10000.00 PESOS DE COMBUSTIBLE. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$4,725 MONTO A PAGAR TOTAL DE \$96,785.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesorería Municipal del: Ayuntamiento de Cotuí

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Inversion - 092-000333-8

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21416	Fecha : 2024-12-31	CG : 2024-01749	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 100,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 100,000.00

PAGO DE LA CUOTA 3/12 AUTORIZACION DE PAGO NUMERO24955183593-7

ACUERDO DE PAGO 24090013269-0IMPUESTO: R-17 OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM PERIODO: 12-2024 FECHA DE AUTORIZACION 29-12-2024 FECHA LIMITE DE PAGO 1-1-2025 NRODE LA CUOTA 3/12 VALOR DE CUOTA \$100,0000.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21417	Fecha : 2024-12-31	CG : 2024-01750	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 100,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 100,000.00

PAGO DE LA CUOTA 3/12 AUTORIZACION DE PAGO NUMERO24955183604-6

ACUERDO 24090013266-5 IMPUESTO: R-17 OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM PERIODO: 01-2025 FECHA DE AUTORIZACION 30-12-2024 FECHA LIMITE DE PAGO 1-1-2025 NRODE LA CUOTA 3/12 VALOR DE CUOTA \$100,0000.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21418	Fecha : 2024-12-31	CG : 2024-01753	Retencion: RD\$ 9,287.50	Valor RD\$: 209,897.50
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	------------------------

TOLIVINGAC SRL Monto Total: 219,185.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000014, MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE COTUI. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$9287.50 MONTO A PAGAR TOTAL DE \$209,897.50

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21420	Fecha : 2024-12-31	CG : 2024-01755	Retencion: RD\$ 9,527.75	Valor RD\$: 215,327.15
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	------------------------

TOLIVINGAC SRL Monto Total: 224,854.90

PAGO DE LA FACTURA B1500000015, MANTENIMIENTO CAMINO CON MATERIAL GRANULAR PARA RELLENO COMPACTADO EN SECTORES DEL MUNICIPIO DE COTUI DEL 05 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$9,527.75 MONTO A PAGAR TOTAL DE \$215,327.15

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotul

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Inversion - 092-000333-8

Total de la Cuenta :	54 Comprobantes	11,053,164.21
----------------------	-----------------	---------------

Tesorería Municipal del: Ayuntamiento de Cotuí

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Educacion , Salud y Genero - 092-001941-2

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17532	Fecha : 2024-12-11	CG : 2024-01605	Retencion: RD\$ 2,625.00	Valor RD\$: 49,875.00
GRUPO REJIM Monto Total: 52,500.00					

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500000262,B1500000263,B1500000264,B1500000265,B1500000266,B1500000268,B1500000267 DONACION DE SIESTES ATAQUES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$2,625.00 MONTO TOTAL DE \$49,875.00
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17535	Fecha : 2024-12-11	CG : 2024-01616	Retencion: RD\$ 139.71	Valor RD\$: 2,859.49
MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX Y RAMOS Monto Total: 2,999.20					

PAGO DE LA FACTURAB1500007625, APORTE ECONOMICO PARA EL VELORIO DE LA MADRE DEL SEÑOR VALENTIN ALBERTO MENSIA PORTADOR DE LA CEDULA NO 049-0050135-6 MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$139.71 MONTO TOTAL DE \$2,859.49
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17534	Fecha : 2024-12-11	CG : 2024-01620	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 3,000.00
YNES SANCHEZ SANCHEZ Monto Total: 3,000.00					

AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.
VER DOC.ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17533	Fecha : 2024-12-11	CG : 2024-01629	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 4,000.00
FELIX ANTONIO SANTANA RINCON Monto Total: 4,000.00					

AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.

Tesorería Municipal del: Ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020
Apropiaciones de Gastos
Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Educacion , Salud y Genero - 092-001941-2

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17538	Fecha : 2024-12-12	CG : 2024-01643	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 312,224.85
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (GENERO) - DICIEMBRE-2024 Monto Total: 312,224.85					
PAGO DE LA NOMINA FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (GENERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024					

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17536	Fecha : 2024-12-13	CG : 2024-01656	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 6,000.00
CLAUDINA MOREL OTAAÑEZ Monto Total: 6,000.00					
AYUDA PARA ESTUDIO MEDICO. VER DOC ANEXOS .					

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17537	Fecha : 2024-12-13	CG : 2024-01657	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 4,000.00
CONCEPCION SOSA TEJADA Monto Total: 4,000.00					
AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS . VER DOC ANEXOS .					

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17582	Fecha : 2024-12-13	CG : 2024-01676	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 26,583.33
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (GENERO) - REGALIA - REGALIA-2024 Monto Total: 26,583.33					
PAGO DE LA NOMINA FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (GENERO) - REGALIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE REGALIA DEL 2024					

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17590	Fecha : 2024-12-18	CG : 2024-01648	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 1,623.32
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 1,623.32					
POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL ISR 5% PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2024					

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cotul

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Educacion , Salud y Genero - 092-001941-2

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17591	Fecha : 2024-12-18	CG : 2024-01658	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 15,000.00
<u>LUIS MANUEL DIAZ DIAZ Monto Total: 15,000.00</u>					

AYUDA ECONÓMICA PARA LA FIESTA NAVIDEÑA A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN AGRARIO DOMINICANA .
VER DOC . ANEXOS.

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17725	Fecha : 2024-12-20	CG : 2024-01721	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 107,332.31
<u>NOMINA OCASIONAL - PAGO BANDA DE MUSICA REGALIA DEL 2024 Monto Total: 107,332.31</u>					

NOMINA OCASIONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17662	Fecha : 2024-12-20	CG : 2024-01722	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 150,500.00
<u>NOMINA OCASIONAL - TRABAJO COMUNITARIO Y AYUDA Monto Total: 150,500.00</u>					

NOMINA OCASIONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17715	Fecha : 2024-12-20	CG : 2024-01724	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 75,000.00
<u>NOMINA OCASIONAL - PAGO DE AYUDA NAVIDEÑA Monto Total: 75,000.00</u>					

NOMINA OCASIONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17622	Fecha : 2024-12-20	CG : 2024-01725	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 50,000.00
<u>NOMINA OCASIONAL - PAGO DE AYUDA NAVIDEÑA Monto Total: 50,000.00</u>					

NOMINA OCASIONAL

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Educacion , Salud y Genero - 092-001941-2

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17632	Fecha : 2024-12-20	CG : 2024-01726	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 50,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

NOMINA OCASIONAL - PAGO DE AYUDA NAVIDEÑA Monto Total: 50,000.00

NOMINA OCASIONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17704	Fecha : 2024-12-20	CG : 2024-01727	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 78,500.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

NOMINA OCASIONAL - PAGO DE AYUDA NAVIDEÑA Monto Total: 78,500.00

NOMINA OCASIONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17642	Fecha : 2024-12-20	CG : 2024-01728	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 50,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

NOMINA OCASIONAL - PAGO DE AYUDA NAVIDEÑA Monto Total: 50,000.00

NOMINA OCASIONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17652	Fecha : 2024-12-20	CG : 2024-01729	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 50,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

NOMINA OCASIONAL - PAGO DE AYUDA NAVIDEÑA Monto Total: 50,000.00

NOMINA OCASIONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17592	Fecha : 2024-12-20	CG : 2024-01730	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 50,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

NOMINA OCASIONAL - PAGO DE AYUDA NAVIDEÑA Monto Total: 50,000.00

NOMINA OCASIONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17602	Fecha : 2024-12-20	CG : 2024-01731	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 50,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

NOMINA OCASIONAL - PAGO DE AYUDA NAVIDEÑA Monto Total: 50,000.00

NOMINA OCASIONAL

Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotul

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : DICIEMBRE DEL 2024

Con Cargo a la Cuenta de: Educacion , Salud y Genero - 092-001941-2

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17612	Fecha : 2024-12-20	CG : 2024-01732	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 50,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

NOMINA OCASIONAL - PAGO DE AYUDA NAVIDEÑA Monto Total: 50,000.00

NOMINA OCASIONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17751	Fecha : 2024-12-23	CG : 2024-01713	Retencion: RD\$ 800.00	Valor RD\$: 15,200.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------	-----------------------

GRUPO REJIM Monto Total: 16,000.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500000269,B1500000270. DONACION DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. FAMILIA DE LA SEÑORA CLISANTA ROMERO GARCIA, CED 402-5588101-9 Y A LOS FAMILIARES DE LA SEÑORA YSIDRA NUÑEZ, CED 04-0019891-4. ISR 5% PROVEEDORES \$800.00 MONTO TOTAL A PAGAR \$15,200.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17753	Fecha : 2024-12-26	CG : 2024-01692	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 3,300.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

COOPADOMU Monto Total: 3,300.00

PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS POR COOPADOMU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 EN LA CUENTA DE EDUCACION , SALUD Y GENERO

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17754	Fecha : 2024-12-26	CG : 2024-01701	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 4,861.70
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Monto Total: 4,861.70

PAGO POR CONCEPTO DE APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO Y LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 EN LA CUENTA DE EDUCACION , SALUD Y GENERO

Total de la Cuenta :	24 Comprobantes	1,209,860.00
----------------------	-----------------	--------------