



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 002-2025, DE FECHA 26 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 ENERO 2025.

CERTIFICACIÓN QUE EXPEDIMOS PARA LOS FINES DE LUGAR, EN LA CIUDAD DE COTUI, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ, REPUBLICA DOMINICANA, A LOS 28 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.



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

Cotuí, prov. Sánchez Ramírez
24 de FEBRERO 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 enero 2025 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, por parte del sector privado interno vía Fomisar. Los ingresos de este mes fueron de \$RD 13,103,373.16 de los cuales RD\$ 369,631.72 por recaudaciones de arbitrio, vía Fomisar \$RD 12,733,741.44.

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.

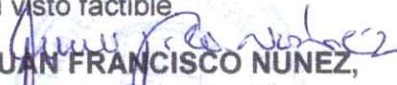
Las distribuciones de los ingresos están acordes al artículo 21 de la ley 176-07, que estipula los destinos de los fondos por clasificador.

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,
Contralor Municipal.

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado por Clasificador

Correspondiente desde 2025-01-01 hasta 2025-01-31

Clasificador	Detalle	Cantidad	Monto
161499	Otras concesiones	1	3,000.00
151510	Nichos en cementerio	13	30,700.00
151508	Mercados y hospedajes	3	6,775.00
151320	Recolección desechos sólidos	111	183,165.00
114333	Licencias de construcción	7	40,861.72
114329	Impuesto sobre registro de documentos	198	75,430.00
114320	Hoteles, moteles y apart - hoteles y est	1	2,100.00
114103	Impuesto sobre ventas condicionales de m	2	27,600.00
311103	Disminucion de Saldos Disponibles de Per	7	12,733,741.44
Totales:		343	13,103,373.16

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Otras concesiones

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-01-01 Hasta 2025-01-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00081	13-01-2025	LOS FAMILIARES	3,000.00
Recibos: 1			Total: 3,000.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Nichos en cementerio

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-01-01 Hasta 2025-01-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00016	03-01-2025	CEMENTERIO MUNICIPAL	11,000.00
2025-00082	13-01-2025	LOS FAMILIARES	500.00
2025-00115	15-01-2025	FUNERARIA MUNICIPAL	3,500.00
2025-00116	15-01-2025	FUNERARIA MUNICIPAL	4,000.00
2025-00117	15-01-2025	FUNERARIA MUNICIPAL	4,000.00
2025-00120	15-01-2025	GERMAN ARCENA	1,200.00
2025-00141	16-01-2025	FUNERARIA MUNICIPAL	3,000.00
2025-00220	22-01-2025	FUNERARIA MUNICIPAL	3,000.00
2025-00238	23-01-2025	MANUEL LOPEZ VASQUEZ	100.00
2025-00261	27-01-2025	EUSEBIO PEREZ VILORIAS	100.00
2025-00262	27-01-2025	QUINTINA OTAÑ'E	100.00
2025-00302	29-01-2025	ANASTACIA MORENO JIMENEZ	100.00
2025-00312	30-01-2025	RAMONA ANTONIA GONZALEZ	100.00
Recibos: 13			Total: 30,700.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Mercados y hospedajes

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-01-01 Hasta 2025-01-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00011	03-01-2025	MERCADO MUNICIPAL	600.00
2025-00012	03-01-2025	MERCADO MUNICIPAL	4,800.00
2025-00022	07-01-2025	MERCADO MUNICIPAL	1,375.00
Recibos: 3			Total: 6,775.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Recolección desechos sólidos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-01-01 Hasta 2025-01-31

Recibo#	Fecha	Nombre	Monto
2025-00001	02-01-2025	COOPERATIVA CANDELARIA	500.00
2025-00004	02-01-2025	TIENDA EL ABEJERO	3,600.00
2025-00007	03-01-2025	LIBRERIA Y PAPELERIA CISIN	900.00
2025-00014	03-01-2025	DANILO HIERRO	500.00
2025-00015	03-01-2025	ALMACENES MAHEN	300.00
2025-00023	07-01-2025	FARMACIA LAS CANDILEJA	2,000.00
2025-00029	08-01-2025	SURTIDORA DALLY	2,000.00
2025-00035	08-01-2025	MERCADO MUNICIPAL	500.00
2025-00056	10-01-2025	CENTRO DIAGNOSTICO COFAMALIA 1 Y 2	18,000.00
2025-00060	10-01-2025	PIZZERIA BRUSLY	500.00
2025-00063	10-01-2025	DE TODO PIZZA	500.00
2025-00064	10-01-2025	DE JOSE PIZZA	300.00
2025-00065	10-01-2025	COLEGIO SAN ANT. DE PACUA	800.00
2025-00072	10-01-2025	MERCADO MUNICIPAL	300.00
2025-00073	10-01-2025	MERCADO MUNICIPAL	2,760.00
2025-00075	13-01-2025	TIENDA CHINA	500.00
2025-00076	13-01-2025	CERAMI BAÑO INFANTE	400.00
2025-00077	13-01-2025	SURTIDORA MORALES FORTUNA	500.00
2025-00078	13-01-2025	BANCO POPULAR 2	12,000.00
2025-00079	13-01-2025	DELI FRESH MARKET	500.00
2025-00080	13-01-2025	PANIFICADORA DEL NORDESTE	500.00
2025-00083	13-01-2025	JUANA BUFFET	400.00
2025-00084	13-01-2025	SINDICATO JUAN PABLO DUARTE "COTUI-MAIMONÁ"	500.00
2025-00088	13-01-2025	FRUTERA ROSARIO	500.00
2025-00089	13-01-2025	FARMA SALUD	1,000.00
2025-00090	13-01-2025	MULTIMUEBLES	500.00
2025-00091	13-01-2025	BANCO ADOPEN	2,000.00
2025-00093	13-01-2025	LOS PINO	500.00
2025-00094	13-01-2025	BANFONDESA	500.00
2025-00095	13-01-2025	LAVANDERIA Y SATRERIA RAFAEL MARTINEZ R SRL	300.00
2025-00096	13-01-2025	FERRETERIA CAROLINA	1,500.00
2025-00100	13-01-2025	JOSE LEONEL MORALES	1,000.00
2025-00104	14-01-2025	INVERSIONES PEGUERO	1,000.00
2025-00106	14-01-2025	PRESTAMOS G Y R	3,000.00
2025-00131	16-01-2025	COOPERATIVA COOASAR	2,400.00
2025-00151	16-01-2025	LUCILO PALMERO	3,000.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Recolección desechos sólidos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-01-01 Hasta 2025-01-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00152	16-01-2025	FARMACIA DR CLETO	2,400.00
2025-00153	16-01-2025	ISIDRO MOTOR	400.00
2025-00154	16-01-2025	MUEBLERIA PAPI	800.00
2025-00156	17-01-2025	FRITURA EL GORDO	300.00
2025-00157	17-01-2025	REFRICENTRO GARY	500.00
2025-00159	17-01-2025	FRITURA LAS GINITA	500.00
2025-00160	17-01-2025	PLATANO CELULAR	500.00
2025-00161	17-01-2025	CAFETERIA WEBER	400.00
2025-00162	17-01-2025	HOTEL MARIA YABON	5,400.00
2025-00165	17-01-2025	FANTASIA MI PROPIO ESFUERZO	300.00
2025-00166	17-01-2025	CASA DE CAMBIO TESORO	500.00
2025-00167	17-01-2025	ALMACENES MAHEN	300.00
2025-00171	17-01-2025	MERCADO MUNICIPAL	300.00
2025-00172	17-01-2025	MERCADO MUNICIPAL	3,160.00
2025-00176	17-01-2025	PLAZA TU CONFIANZA	3,000.00
2025-00177	17-01-2025	BANFONDESA	500.00
2025-00178	17-01-2025	ANTO TECHNOLOGY	500.00
2025-00179	17-01-2025	ESTACION PETRONAN COTUI	300.00
2025-00180	17-01-2025	TIENDA DOÑA CARMEN	300.00
2025-00181	17-01-2025	RESPOTERIA Y HELADERIA LAS DELICIA	300.00
2025-00182	17-01-2025	BANCA RAMON ALVAREZ	300.00
2025-00184	17-01-2025	SUPLIDORA ARCELIS	800.00
2025-00185	17-01-2025	GALBA PETROL SRL	3,000.00
2025-00186	17-01-2025	LAS GRAN FAMILIA	1,500.00
2025-00187	17-01-2025	TIENDA DAYSI	600.00
2025-00188	17-01-2025	PLAZA LIN	2,000.00
2025-00189	17-01-2025	SUPER MERCADO BAGASO	500.00
2025-00190	17-01-2025	ARIANNA JIMENEZ Y ASOCIADOS	500.00
2025-00191	17-01-2025	PLAZA LIAN Y KANG SRL	1,500.00
2025-00192	17-01-2025	COMERCIAL RT	1,200.00
2025-00199	20-01-2025	AMARON LIQUOR STORE	1,000.00
2025-00200	20-01-2025	SOL GAS	500.00
2025-00201	20-01-2025	PICA POLLO LA GRAN FAMILIA	500.00
2025-00202	20-01-2025	FERRETERIA FERRESOL	500.00
2025-00205	20-01-2025	PANCHO MOTOR	500.00
2025-00206	20-01-2025	MERCADO MUNICIPAL	1,700.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Recolección desechos sólidos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-01-01 Hasta 2025-01-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00207	20-01-2025	MERCADO MUNICIPAL	1,200.00
2025-00212	20-01-2025	ELITE	500.00
2025-00213	20-01-2025	COLMADO JUAN CARLOS	800.00
2025-00214	20-01-2025	COOPERATIVA COTUI	1,000.00
2025-00215	20-01-2025	COOPERATIVA COTUI	500.00
2025-00216	20-01-2025	COLMADO LAS GUARDIA	300.00
2025-00217	20-01-2025	TIENDA ICOMMUEBLES	400.00
2025-00218	20-01-2025	PRODUCTO ARISOLIN	500.00
2025-00219	22-01-2025	COOPERATIVA VEGA REAL	600.00
2025-00222	22-01-2025	DISCOTECA ECLIPSE	500.00
2025-00223	22-01-2025	DISCOTECA ECLIPSE	500.00
2025-00235	23-01-2025	BANCO ADEMI	3,000.00
2025-00239	23-01-2025	YOMA SUPERCENTRO	5,000.00
2025-00253	24-01-2025	NORDESTANA DE PRESTAMO	500.00
2025-00258	24-01-2025	MERCADO MUNICIPAL	3,110.00
2025-00263	27-01-2025	MERCADO MUNICIPAL	2,700.00
2025-00264	27-01-2025	MERCADO MUNICIPAL	1,275.00
2025-00269	27-01-2025	COLEGIO JARDIN INFANTIL-ARCOIRIS	300.00
2025-00270	27-01-2025	COLEGIO SAN ANT. DE PACUA	800.00
2025-00271	27-01-2025	COLEGIO LOS QUERUBINES	500.00
2025-00272	27-01-2025	APTO LOS PINO	500.00
2025-00273	27-01-2025	COLEGIO ERCILIA PEPIN	500.00
2025-00274	27-01-2025	COLEGIO A B C	1,000.00
2025-00275	27-01-2025	COLEGIO EJERCITO DE SALVACION	500.00
2025-00276	27-01-2025	COLEGIO BRILLANTE ARCOIRIS	300.00
2025-00277	27-01-2025	COLEGIO PIO PIO	1,000.00
2025-00279	27-01-2025	COLEGIO SALOME UREÑA	300.00
2025-00282	28-01-2025	TRANPORTE TRASCHOOOFAN	700.00
2025-00286	28-01-2025	BANCO BHD	2,500.00
2025-00293	28-01-2025	BANCO ALAVER	30,000.00
2025-00294	28-01-2025	BANCA JUANCITO SPORT	1,500.00
2025-00298	29-01-2025	N Y F PRESTAMO	800.00
2025-00300	29-01-2025	MERCADO MUNICIPAL	600.00
2025-00313	30-01-2025	CENTRO MEDICO NUA'E HERNANDEZ	3,500.00
2025-00314	30-01-2025	L Y R COMERCIAL	2,500.00
2025-00315	30-01-2025	ESTACION HERMANO CONTRERAS	2,700.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Recolección desechos sólidos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-01-01 Hasta 2025-01-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00322	30-01-2025	COOPERATIVA COOASAR	1,200.00
2025-00331	31-01-2025	RUAMAR	1,000.00
2025-00338	31-01-2025	MERCADO MUNICIPAL	4,860.00
Recibos: 111			Total: 183,165.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Licencias de construcción

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-01-01 Hasta 2025-01-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00062	10-01-2025	TOMAS MARTINEZ MARIANO	3,530.00
2025-00132	16-01-2025	ENMANEL FRANCISCO RODRIGUEZ CONTRERA	8,193.35
2025-00148	16-01-2025	JOHANA YSABEL GARCIAS OTAÑE Y WDEINY VICENTE ARZENO	5,095.85
2025-00283	28-01-2025	JHESON NUÑE CRUZ	5,114.00
2025-00295	28-01-2025	JOSE ANTONIO TAVAREZ VARGAS	9,330.00
2025-00297	28-01-2025	RODOLFO JIMENEZ VELOZ	5,030.00
2025-00329	31-01-2025	OSCAR PEREZ	4,568.52
Recibos: 7			Total: 40,861.72

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-01-01 Hasta 2025-01-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto.
2025-00002	02-01-2025	NELSON DIAS	100.00
2025-00003	02-01-2025	ARCIBIADES PAREDES	100.00
2025-00005	02-01-2025	BANCOTUI	500.00
2025-00006	02-01-2025	AYENNA CRUZ	100.00
2025-00008	03-01-2025	ESTEBAN DE JESUS ESPINAL	100.00
2025-00009	03-01-2025	ANNY REINOSO	7,040.00
2025-00010	03-01-2025	CANDIDA VASQUEZ	200.00
2025-00013	03-01-2025	ANGELICA CIERRA	100.00
2025-00017	07-01-2025	JUAN DE LAS CRUZ	100.00
2025-00018	07-01-2025	FRANCISCO MENDOZA	100.00
2025-00019	07-01-2025	JOSE ALBERTO RINCON	100.00
2025-00020	07-01-2025	MERY CUEVA	100.00
2025-00021	07-01-2025	ESTARLIN	100.00
2025-00024	07-01-2025	STARLIN PAREDES	1,500.00
2025-00025	07-01-2025	DANIEL ORTEGA	100.00
2025-00026	07-01-2025	ESTALIN PAREDES	100.00
2025-00027	07-01-2025	RAMON TEJADA	100.00
2025-00028	07-01-2025	VELKYS HERASME	100.00
2025-00030	08-01-2025	JOSE JULIAN ROSARIO	100.00
2025-00031	08-01-2025	KATY ISABEL	100.00
2025-00032	08-01-2025	JOSE ANIBAL ACOSTA	100.00
2025-00033	08-01-2025	JULIAN ANTONIO MEJIA	100.00
2025-00034	08-01-2025	IVAN NICACIO	300.00
2025-00036	08-01-2025	LEONEL AGRAMONTE	100.00
2025-00037	08-01-2025	KATERINE PEGUERO	800.00
2025-00038	09-01-2025	ESTEBAN CASO	100.00
2025-00039	09-01-2025	RAFAEL ABREUS	100.00
2025-00040	09-01-2025	NELSON BETANCE	100.00
2025-00041	09-01-2025	MONICA LEONARDO	100.00
2025-00042	09-01-2025	SONIA MARTINEZ	100.00
2025-00043	09-01-2025	ROBLEDO ANTONIO	100.00
2025-00044	09-01-2025	ANTONELY DURAN	200.00
2025-00045	09-01-2025	DORIEL REYES	9,030.00
2025-00046	09-01-2025	JUAN TOMA	100.00
2025-00047	09-01-2025	AGUSTIN DEL ORBE	100.00
2025-00048	09-01-2025	MERY CUEVA	200.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-01-01 Hasta 2025-01-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00049	09-01-2025	YUDID EVANGELISTA	200.00
2025-00050	09-01-2025	JAVIEL BAEZ	100.00
2025-00051	09-01-2025	DIANERI RUIZ	760.00
2025-00052	09-01-2025	JUAN JOSE BRITO	100.00
2025-00054	09-01-2025	CAMARA CIVIL	100.00
2025-00057	10-01-2025	JANLIN MOAQUER	200.00
2025-00058	10-01-2025	ESTARLIN	100.00
2025-00059	10-01-2025	JOSE BONOGER	100.00
2025-00061	10-01-2025	PUEBLO VIEJO DOMINICANO	1,400.00
2025-00066	10-01-2025	DIEGO JIMENEZ	100.00
2025-00067	10-01-2025	BEATO SANTANA	100.00
2025-00068	10-01-2025	RAFAEL MARTINEZ	100.00
2025-00069	10-01-2025	CINDY MORROBEL	400.00
2025-00070	10-01-2025	YUDY EVANGELISTA	100.00
2025-00071	10-01-2025	ANDELY DIAZ	100.00
2025-00074	10-01-2025	ROBERTO SOTO	200.00
2025-00085	13-01-2025	TIENDA CAPRICE COTUI S.F,M	300.00
2025-00086	13-01-2025	ANGEL RODRIGUEZ	100.00
2025-00087	13-01-2025	ROBERTO GARCIA	100.00
2025-00097	13-01-2025	FRANCISCO CRUZ PAG	200.00
2025-00098	13-01-2025	JUAN ROBEL REINOSO	100.00
2025-00099	13-01-2025	CESAR GERALDINI	100.00
2025-00101	13-01-2025	NELSON DIAS	100.00
2025-00102	13-01-2025	JASON PEREZ	200.00
2025-00103	13-01-2025	NELSON PEÑA	100.00
2025-00105	14-01-2025	JUAN FRANCISCO CEBALLO	100.00
2025-00107	14-01-2025	MIGUEL RONDON	200.00
2025-00108	14-01-2025	RAFAEL SANTANA	100.00
2025-00109	14-01-2025	YENNY DEL ORBE	100.00
2025-00110	14-01-2025	DORIAN NUÑEZ	100.00
2025-00111	14-01-2025	ROBERTO ANTONIO MORER	100.00
2025-00112	14-01-2025	YISEL CORONADO	100.00
2025-00113	14-01-2025	CAMARA CIVIL	600.00
2025-00114	14-01-2025	EMILIO RAFAEL	100.00
2025-00118	15-01-2025	ANTONY INFANTE	100.00
2025-00119	15-01-2025	ANDERZON DEL ORBE	100.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-01-01 Hasta 2025-01-31

Recibo #.	Fecha	Nombre	Monto
2025-00121	15-01-2025	INOCENSIO PIMENTEL	300.00
2025-00122	15-01-2025	VICTOR MANUEL CANARIO	300.00
2025-00123	15-01-2025	VICTOR MANUEL CANARIO	100.00
2025-00124	15-01-2025	LEONEL OTERGA	100.00
2025-00125	15-01-2025	LEONEL OTERGA	100.00
2025-00126	15-01-2025	RENE ABREU	100.00
2025-00127	15-01-2025	ESTARLIN	100.00
2025-00128	15-01-2025	CAMARA CIVIL	100.00
2025-00129	15-01-2025	MERY CUEVA	100.00
2025-00130	15-01-2025	ARIANA CRUZ	200.00
2025-00133	16-01-2025	ROBERTO GONZALEZ	100.00
2025-00134	16-01-2025	CANDIDA VASQUEZ	200.00
2025-00135	16-01-2025	WALQUIRIS MALDONADO	100.00
2025-00136	16-01-2025	ALEXANDER ZORRILLA	100.00
2025-00137	16-01-2025	REINA CANARIO	100.00
2025-00138	16-01-2025	MASIEL GONZALES	200.00
2025-00139	16-01-2025	MANUEL MEJIA	300.00
2025-00140	16-01-2025	CARINA CACERES	100.00
2025-00155	16-01-2025	AMBAR SANCHEZ	100.00
2025-00158	17-01-2025	WIRMER HERNANDEZ	100.00
2025-00163	17-01-2025	ALEJANDRO RODRIGUEZ	100.00
2025-00164	17-01-2025	LEANDRO CAMACHO	2,100.00
2025-00168	17-01-2025	LEOFRANDY ALMONTE	200.00
2025-00169	17-01-2025	DIGNA ACOSTA	100.00
2025-00170	17-01-2025	PUEBLO VIEJO DOMINICANO PAGO	300.00
2025-00173	17-01-2025	DOMINGO CONTRERA	200.00
2025-00174	17-01-2025	TOMAS ASECIO	100.00
2025-00175	17-01-2025	LEO MEJIA	200.00
2025-00183	17-01-2025	HENRRY MORALES	200.00
2025-00193	17-01-2025	MAELENY NOLASCO	1,400.00
2025-00194	17-01-2025	GERSY IVAN	100.00
2025-00195	20-01-2025	ESTARLIN	100.00
2025-00196	20-01-2025	VICTOR MANUEL CANARIO	100.00
2025-00197	20-01-2025	ROBERTO SOTO	100.00
2025-00198	20-01-2025	MARIA OSIO	100.00
2025-00203	20-01-2025	MELVIN EVANGELISTA	300.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-01-01 Hasta 2025-01-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00204	20-01-2025	CORDEO SALADIN Y ASD	100.00
2025-00208	20-01-2025	RAMON SURIEL	300.00
2025-00209	20-01-2025	ANDERZON ASECIO DURAN	100.00
2025-00210	20-01-2025	MERY CUEVA	100.00
2025-00211	20-01-2025	JENIS ANTONIO PEÑA	200.00
2025-00221	22-01-2025	RAFAEL BIENVENIDOS	200.00
2025-00224	22-01-2025	FRANCISCO RODRIGUEZ	100.00
2025-00225	22-01-2025	ANGEL RODRIGUEZ	100.00
2025-00226	22-01-2025	NELSON PEÑA	200.00
2025-00227	22-01-2025	FRANYELIS RODRIGUEZ	100.00
2025-00228	22-01-2025	ROSANNA PERALTA	100.00
2025-00229	22-01-2025	YOANNY REINOSO	100.00
2025-00230	22-01-2025	FRANCISCO CEBALLO	100.00
2025-00231	22-01-2025	KATHERINE PEGUERO	100.00
2025-00232	22-01-2025	KATERINE PEGUERO	200.00
2025-00233	22-01-2025	NORBERTO VILORIA	100.00
2025-00234	22-01-2025	TOMAS ASECIO	100.00
2025-00236	23-01-2025	AMABLE QUEZADA	1,300.00
2025-00237	23-01-2025	ARCIBE GOMEZ	200.00
2025-00240	23-01-2025	WILIAN SOTO	100.00
2025-00241	23-01-2025	AMABLE QUEZADA	100.00
2025-00242	23-01-2025	ANGEL RODRIGUEZ	100.00
2025-00243	23-01-2025	ANGEL RODRIGUEZ	100.00
2025-00244	23-01-2025	DANIEL RODRIGUEZ	100.00
2025-00245	23-01-2025	BENJUR	100.00
2025-00246	23-01-2025	ANGEL RODRIGUEZ	100.00
2025-00247	23-01-2025	BERNARDO SORIANO	300.00
2025-00248	23-01-2025	ENMANUEL GOMEZ	100.00
2025-00249	23-01-2025	ORLANDO MIRAMBEAUX	200.00
2025-00250	23-01-2025	ESTEBAN CASO	100.00
2025-00251	23-01-2025	CAMARA CIVIL	200.00
2025-00252	24-01-2025	ARCIDES GÓMEZ	100.00
2025-00254	24-01-2025	IVAN DE JESUS	4,000.00
2025-00255	24-01-2025	JORGE MORALES	100.00
2025-00256	24-01-2025	RAMON LOPEZ	100.00
2025-00257	24-01-2025	RAMON DIPLAN	100.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-01-01 Hasta 2025-01-31

Recibo.#	Fecha	Nombre	Monto
2025-00259	24-01-2025	LEANDRO SEPULVEDA	200.00
2025-00260	27-01-2025	MIGUEL EMILIO OTAÑEZ	100.00
2025-00265	27-01-2025	YOANKA NUÑE	100.00
2025-00266	27-01-2025	WILSON SANTANA	400.00
2025-00267	27-01-2025	AMBAR SANCHEZ	100.00
2025-00268	27-01-2025	JOSE ALBERTO RINCON	100.00
2025-00278	27-01-2025	COLEGIO MANZUETA	500.00
2025-00280	27-01-2025	YENNY DEL ORBE	200.00
2025-00281	27-01-2025	HANLYN MORGUEZ	100.00
2025-00284	28-01-2025	ESTARLIN	100.00
2025-00285	28-01-2025	RAMON RODRIGUEZ	100.00
2025-00287	28-01-2025	JUAN MIGUEL MARTE	100.00
2025-00288	28-01-2025	ANGEL RODRIGUEZ	100.00
2025-00289	28-01-2025	DORIS NUÑEZ	100.00
2025-00290	28-01-2025	JAVIER JOSE HEREDIA	100.00
2025-00291	28-01-2025	JUNIO FRANCISCO	100.00
2025-00292	28-01-2025	CANDELARIA ADAMES	100.00
2025-00296	28-01-2025	DARVINSON NUÑE	500.00
2025-00299	29-01-2025	BALAGUEL	100.00
2025-00301	29-01-2025	KATY PEREZ	100.00
2025-00303	29-01-2025	ORLANDO LEONARDO	100.00
2025-00304	29-01-2025	MERY CUEVA	100.00
2025-00305	29-01-2025	CAMARA CIVIL	200.00
2025-00306	29-01-2025	ELADIOS PEREZ	100.00
2025-00307	29-01-2025	JUAN MENDOZA	100.00
2025-00308	29-01-2025	MINERVA CASTRO	100.00
2025-00309	30-01-2025	DOMINGO ALMOTE	200.00
2025-00310	30-01-2025	ARCIBIADES PAREDES	100.00
2025-00311	30-01-2025	FRANCISCO CRUZ	200.00
2025-00316	30-01-2025	ROBERTO MORA	14,000.00
2025-00317	30-01-2025	YAKELIN DUARTE	100.00
2025-00318	30-01-2025	JUAN LUIS POLANCO	200.00
2025-00319	30-01-2025	ESTARLIN	100.00
2025-00320	30-01-2025	VICTOR GARCIA	100.00
2025-00321	30-01-2025	MARLENY NOLASCO	100.00
2025-00323	30-01-2025	LAVANDERIA Y SATRERIA RAFAEL MARTINEZ R SRL	600.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-01-01 Hasta 2025-01-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00324	30-01-2025	MANUEL AQUINO	100.00
2025-00325	30-01-2025	JOAQUIN GARCIAS	100.00
2025-00326	30-01-2025	FRANCISCA MEJIA	100.00
2025-00327	30-01-2025	OCTISIS HERNANDEZ	2,000.00
2025-00328	30-01-2025	ALBEL FRIAS	200.00
2025-00330	31-01-2025	ISSA SANTOS	100.00
2025-00332	31-01-2025	JOSE LUIZ VARGA	300.00
2025-00333	31-01-2025	GERSI IVAN ESTEVEN	100.00
2025-00334	31-01-2025	RAMON LOJALA	3,000.00
2025-00335	31-01-2025	RAFAEL SANTANA	100.00
2025-00336	31-01-2025	CRISTIAN GOMEZ	100.00
2025-00337	31-01-2025	JUAN FRANCISCO	100.00
2025-00339	31-01-2025	BERNARDO SORIANO	200.00
2025-00340	31-01-2025	JOSE LEONEL MORALES	500.00
2025-00341	31-01-2025	JOSE BELEN	200.00
2025-00342	31-01-2025	LAUDISEO LOPEZ	400.00
2025-00343	31-01-2025	BANCOTUI	100.00
Recibos: 197			Total: 75,430.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-01-01 Hasta 2025-01-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00092	13-01-2025	MERCADO MUNICIPAL	2,100.00
Recibos: 1			Total: 2,100.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre ventas condicionales de muebles

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-01-01 Hasta 2025-01-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00053	09-01-2025	HORKIRIS DE JESUS	7,700.00
2025-00055	10-01-2025	COONAPRADO	19,900.00
Recibos: 2			Total: 27,600.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Disminucion de Saldos Disponibles de Periodos Anteriores

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-01-01 Hasta 2025-01-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00142	16-01-2025	FOMISAR	1,379,375.79
2025-00144	16-01-2025	FOMISAR	1,378,513.99
2025-00145	16-01-2025	FOMISAR	1,379,598.32
2025-00146	16-01-2025	FOMISAR	3,837,225.92
2025-00147	16-01-2025	FOMISAR	1,495,117.85
2025-00149	16-01-2025	FOMISAR	1,520,304.44
2025-00150	16-01-2025	FOMISAR	1,743,605.13
Recibos: 7			Total: 12,733,741.44

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : ENERO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 175778	Fecha : 2025-01-22	CG : 2025-00013	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 # : 175787	Fecha : 2025-01-22	CG : 2025-00014	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 76,730.52
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NÃ“MINA BOMBEROS - SERVICIOS (211101) - ENERO-2025 Monto Total: 76,730.52

PAGO DE LA NOMINA NÃ“MINA BOMBEROS - SERVICIOS (211101), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 175799	Fecha : 2025-01-22	CG : 2025-00015	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 709,836.26
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÃ“LIDOS (SERVICIOS) - ENERO-2025 Monto Total: 709,836.26

PAGO DE LA NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÃ“LIDOS (SERVICIOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 175890	Fecha : 2025-01-22	CG : 2025-00016	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 1,763,888.9
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-------------------------

TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211208) - ENERO-2025 Monto Total: 1,763,888.96

PAGO DE LA NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211208), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176044	Fecha : 2025-01-22	CG : 2025-00017	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 182,909.00
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA(SERVICIOS) - ENERO-2025 Monto Total: 182,909.00

PAGO DE LA NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA(SERVICIOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025

Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotul

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : ENERO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	2025-01-27	CG :	2025-00049	Retencion: RD\$	0.00	Valor RD\$: -6,666.67
REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175621 A NOMBRE DE DANNY MANUEL SANCHEZ GALVEZ(CK REINTEGRADO) Monto Total: -6,666.67								

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175621 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE DANNY MANUEL SANCHEZ GALVEZ(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 6,666.67

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	2025-01-27	CG :	2025-00050	Retencion: RD\$	0.00	Valor RD\$: -5,833.33
REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175577 A NOMBRE DE RAFAEL REYES SUAREZ(CK REINTEGRADO) Monto Total: -5,833.33								

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175577 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE RAFAEL REYES SUAREZ(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 5,833.33

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	2025-01-27	CG :	2025-00051	Retencion: RD\$	0.00	Valor RD\$: -4,166.67
REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175352 A NOMBRE DE CECILIO MORENO REYNOSO(CK REINTEGRADO) Monto Total: -4,166.67								

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175352 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE CECILIO MORENO REYNOSO(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 4,166.67

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	176145	Fecha :	2025-01-30	CG :	2025-00022	Retencion: RD\$	0.00	Valor RD\$: 50,000.00
JOSE DOLORES SOSA OTAÑ'EZ Monto Total: 50,000.00									

POR CONCEPTO DE DONACIÓN AL TORNEO LIGA MASTER SOFTBOL LIMA SOCO , DICHO EVENTO SE CELEBRARA DURANTE TRES MESES EN EL MUNICIPIO DE COTUL.

VER DOC.ANEXOS

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : ENERO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176144	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00025	Retencion: RD\$ 250.00	Valor RD\$: 5,650.00
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	------------------------	----------------------

VANTROI ALCIDES ACOSTA SORIANO Monto Total: 5,900.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000155, PERIFONEO APAGADO DEL PARQUE DE LAS LUCES DE COTUI MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$250.00 MONTO TOTAL DE \$5,650.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176143	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00026	Retencion: RD\$ 180.00	Valor RD\$: 4,068.00
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	------------------------	----------------------

LUIS ALFREDO GOMEZ ACOSTA Monto Total: 4,248.00

PAGO DE FACTURA B1500000111, 6 HORAS DE PERIFONEO APAGADO DE LA LUCES DEL PARQUE DUASTE Y PRESENTACION DEL RUBIO ACORDEON, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$180 MONTO TOTAL DE \$4,068.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176140	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00035	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 17,805.82
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

COOPADOMU Monto Total: 17,805.82

PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS POR COOPADOMU CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 EN LA CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176142	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00061	Retencion: RD\$ 133.83	Valor RD\$: 2,960.73
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	------------------------	----------------------

NANCY MERCEDES UREÑA SALCEDO Monto Total: 3,094.56

PAGO DE LA FACTURA # B1500000514 CORTINAS PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$133.83 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$2,960.73

NOTA: VER DOCUEMNTOS ANEXOS

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cotuí

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : ENERO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176141	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00075	Retencion: RD\$ 72.25	Valor RD\$: 1,632.75
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	----------------------

AS MELLIZAS Monto Total: 1,705.00

PAGO DE LA FACTURA B1500004824, 11 TABLA C/G DE VINYL OFIMAK AZ-NG PARA EL DESPACHO DE REUNION DE GESTION MUNICIPAL., MENOS ISR 5%
PROVEEDORES \$72.25 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$1,632.75

NOTA VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176061	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00093	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 267,000.00
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

NOMINA OCASIONAL - PERSONAL IGUALADO Y CONTRATADO Monto Total: 267,000.00

NOMINA OCASIONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176104	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00094	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 # : 176146	Fecha : 2025-01-31	CG : 2025-00030	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 25,801.28
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Monto Total: 25,801.28

PAGO POR CONCEPTO DE APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO Y LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025
EN LA CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Total de la Cuenta	17 Comprobantes	3,437,616.00
--------------------	-----------------	--------------

Tesoreria Municipal-del-Ayuntamiento-de-Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : ENERO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17756	Fecha : 2025-01-22	CG : 2025-00011	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 311,811.15
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (GENERO) - ENERO-2025 Monto Total: 311,811.15

PAGO DE LA NOMINA FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (GENERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17800	Fecha : 2025-01-22	CG : 2025-00012	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 5,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241202) - ENERO-2025 Monto Total: 5,000.00

PAGO DE LA NOMINA NOMINA SUBVENCIONES - EGS (241202), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2025-01-27	CG : 2025-00052	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: -3,000.00
------------------------------------	------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #17693 A NOMBRE DE MATE HEREDIA HERNANDEZ(CK REINTEGRADO) Monto Total: -3,000.00

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #17693 EDUCACION , SALUD Y GENERO A NOMBRE DE MATE HEREDIA HERNANDEZ(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 3,000.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17801	Fecha : 2025-01-28	CG : 2025-00023	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 3,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

HELIDA ROSARIO LEÑAN Monto Total: 3,000.00

AYUDA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS .

VER DOC. ANEXOS.

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17802	Fecha : 2025-01-28	CG : 2025-00024	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 13,554.88
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

LUIS MIGUEL MORA DE LA CRUZ Monto Total: 13,554.88

CONTRATACION PARA UNA LAVADORA PARA LA FORTALEZA PALO HINCADO DE COTUI .

VER DOC ANEXOS .

Clave Municipal: 7020
Apropiaciones de Gastos
Correspondiente a : ENERO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17803	Fecha : 2025-01-29	CG : 2025-00055	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 2,000.00
MARIA ELENA VICENTE Monto Total: 2,000.00					

AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.
/ER DOC .ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17850	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00021	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 8,200.00
EDUARDO MANUEL MENDEZ AQUINO Monto Total: 8,200.00					

REPARACIÓN DE BOMPER DELANTERO Y LA INSTALACIÓN DEL GUARDA LODO Y DESABOLLADURA Y REPARACIÓN DE LA PANTALLA IZQUIERDA DEL CARRO KIA K5 GRIS YA QUE ESTUVO INVOLUCRADO EN UN ACCIDENTE CON UNO DE LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO , CONDUCIDO POR NEMESIO SUAREZ.

/ER DOC . ANEXOS .

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17849	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00031	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 4,982.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Monto Total: 4,982.00					

PAGO POR CONCEPTO DE APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO Y LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 EN LA CUENTA DE EDUCACION , SALUD Y GENERO

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17845	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00036	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 ENERO DEL 2025 EN LA CUENTA DE EDUCACION , SALUD Y GENERO

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : ENERO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17846	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00065	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 8,000.00
<u>ALFREDO ABREU Monto Total: 8,000.00</u>					

CONCEPTO POR DONACIÓN DE UN ATAÚD A PERSONA DE ESCASOS RECURSO.

/ER DOC ANEXOS .

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17847	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00066	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 8,000.00
<u>ALTAGRACIA SUAREZ MOREL Monto Total: 8,000.00</u>					

CONCEPTO POR DONACIÓN DE UN ATAÚD A PERSONA DE ESCASOS RECURSO.

/ER DOC ANEXOS .

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17848	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00067	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 8,000.00
<u>UIS MANUEL DIAZ DIAZ Monto Total: 8,000.00</u>					

CONCEPTO POR DONACIÓN DE UN ATAÚD A PERSONA DE ESCASOS RECURSO.

/ER DOC ANEXOS .

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17804	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00095	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 147,500.00
<u>NOMINA OCASIONAL - TRABAJO COMUNITARIO Y AYUDA Monto Total: 147,500.00</u>					
NOMINA OCASIONAL					

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17851	Fecha : 2025-01-31	CG : 2025-00056	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 1,400.00
<u>EUSTAQUIO ANTONIO BATISTA MONCION Monto Total: 1,400.00</u>					

AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS , PARA COMPRAR MEDICAMENTOS .

/ER DOC .ANEXOS

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Gotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : ENERO DEL 2025

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

Total de la Cuenta:

14 Comprobantes

521,748.03

Tesorería Municipal del: Ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020
Apropiaciones de Gastos
Correspondiente a : ENERO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62364	Fecha : 2025-01-22	CG : 2025-00008	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 1,253,824.31
<u>TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101) - ENERO-2025 Monto Total: 1,253,824.31</u>					

PAGO DE LA NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62433	Fecha : 2025-01-22	CG : 2025-00009	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 726,652.49
<u>TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101) - ENERO-2025 Monto Total: 726,652.49</u>					

PAGO DE LA NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL
(211101), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62460	Fecha : 2025-01-22	CG : 2025-00010	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 211,605.40
<u>TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA PENSION - PERSONAL (241101) - ENERO-2025 Monto Total: 211,605.40</u>					

PAGO DE LA NOMINA NOMINA PENSION - PERSONAL (241101), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62509	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00033	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 150,163.54
<u>COOPADOMU Monto Total: 150,163.54</u>					

PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS POR COOPADOMU CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 EN LA CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62513	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00034	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 3,430.92
<u>TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Monto Total: 3,430.92</u>					

PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS POR TSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 EN LA CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL

Tesorería Municipal del: Ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020
Apropiaciones de Gastos
Correspondiente a : ENERO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62510	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00071	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 37,500.00
JOSE EUGENIO MONTILLA Monto Total: 37,500.00					

POR CONCEPTO DE GASTO DE REPRESENTACIÓN DEL MES DE ENERO 2025.

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62511	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00073	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 20,650.00
ARGENIS ROSARIO HEREDIA Monto Total: 20,650.00					

POR CONCEPTO DE GASTO DE REPRESENTACIÓN ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.
VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62512	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00074	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 8,260.00
LAURA MARIA SEVERINO Monto Total: 8,260.00					

POR CONCEPTO DE GASTO DE REPRESENTACIÓN ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.
VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62514	Fecha : 2025-01-31	CG : 2025-00029	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 219,799.71
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Monto Total: 219,799.71					

PAGO POR CONCEPTO DE APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO Y LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025
EN LA CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL

Total de la Cuenta	9 Comprobantes	2,631,886.37
---------------------------	-----------------------	---------------------

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020
Apropiaciones de Gastos
Correspondiente a : ENERO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21427	Fecha : 2025-01-22	CG : 2025-00001	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 551,405.59
CONSTRUCTORA WANEGAL S.R.L Monto Total: 551,405.59					

PAGO DEL 20% POR LA SUMA DE \$551,405.59 POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA UNICON,
NOTA: VER CONTRATO ANEXO

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21422	Fecha : 2025-01-22	CG : 2025-00002	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 598,047.14
RYT CONSTRUCTORA SRL Monto Total: 598,047.14					

PAGO DEL 20% POR LA SUMA DE \$598,047.14 POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VISTA DEL SOL,
NOTA: VER CONTRATO ANEXO

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21424	Fecha : 2025-01-22	CG : 2025-00003	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 551,750.31
IOEL ROLANDO MORALES ALMONTE Monto Total: 551,750.31					

PAGO DEL 20% POR LA SUMA DE \$551,750.31 POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS MAESTROS
NOTA: VER CONTRATO ANEXO

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21421	Fecha : 2025-01-22	CG : 2025-00004	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 697,442.05
TERRA CROWN CONSTRUCTORES SRL Monto Total: 697,442.05					

PAGO DEL 20% POR LA SUMA DE \$697,442.05 POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR RENACER,
NOTA: VER CONTRATO ANEXO

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cotuí

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : ENERO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21425	Fecha : 2025-01-22	CG : 2025-00005	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 551,839.32
DIOLKYS JARUZELSKY VICENTE MARTINEZ Monto Total: 551,839.32					

PAGO DEL 20% POR LA SUMA DE \$551,839.32 POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA SEIBITA,
NOTA: VER CONTRATO ANEXO

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21423	Fecha : 2025-01-22	CG : 2025-00006	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 608,121.77
JUSTAVO SAMUEL JIMENEZ TORRES Monto Total: 608,121.77					

PAGO DEL 20% POR LA SUMA DE \$608,121.77 POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE VERJADO DEL PLAY CASTILLO
NOTA: VER CONTRATO ANEXO

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21426	Fecha : 2025-01-22	CG : 2025-00007	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 1,534,890.36
DUVIGIS MONTAS MENDOZA Monto Total: 1,534,890.36					

PAGO DEL 20% POR LA SUMA DE \$1,534,890.36 POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DE VIA DE ACCESO Y ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL
NOTA: VER CONTRATO ANEXO

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21430	Fecha : 2025-01-24	CG : 2025-00039	Retencion: RD\$ 50,419.10	Valor RD\$: 521,643.71
LEON EVENTS SRL Monto Total: 572,062.81					

PAGO DE LA FACTURA B1500000125, SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA INSTALACION Y DESMONTAJE DECORACION NAVIDEÑA EN DIFERENTES PARQUES DE COTUI, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$24,239.95 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$547,822.86

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXO

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cotuí

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : ENERO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21431 Fecha : 2025-01-24 CG : 2025-00040 Retencion: RD\$ 46,050.85 Valor RD\$: 476,449.15

LEON EVENTS SRL Monto Total: 522,500.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000127 SERVICIO DE MONTAJE INAGURACION DE PARQUE DE NAVIDAD, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$22,139.83 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$476,449.15

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXO

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21432 Fecha : 2025-01-24 CG : 2025-00041 Retencion: RD\$ 76,677.97 Valor RD\$: 793,322.04

LEON EVENTS SRL Monto Total: 870,000.01

PAGO DE LA FACTURA B1500000126, SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA INSTALACION Y DESMONTAJE DECORACION NAVIDEÑA EN DIFERENTES PARQUE DE COTUI, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$36,864.41 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$833,135.60

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21433 Fecha : 2025-01-24 CG : 2025-00043 Retencion: RD\$ 8,056.04 Valor RD\$: 182,066.45

FERRETERIA CAROLINA, SRL Monto Total: 190,122.49

PAGO DE LA FACTURA B15000005197, CORONA NAVIDEÑA APLIQUE NAVIDEÑO BOLA NAVIDEÑA, ISR 5% PROVEEDOR \$8,056.04 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$182,066.45

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21434 Fecha : 2025-01-24 CG : 2025-00044 Retencion: RD\$ 2,045.00 Valor RD\$: 46,217.00

JOSE RAFAEL RAMOS GUERRERO Monto Total: 48,262.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000053, SERVICIOS DE MECANICA DE CAMION MACK COMPACTADOR DE BASURA DE 25 YARDAS MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$2,045.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$46,217.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXO

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cotuí

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : ENERO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21435	Fecha : 2025-01-29	CG : 2025-00020	Retencion: RD\$ 368.64	Valor RD\$: 8,331.36
PUERTAS Y VENTANAS PICHE SRL Monto Total: 8,700.00					

PAGO DE LA FACTURA B1500000377, INSTALACION DE DOS VIDRIOS EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MENOS ISR 5% PROVEEDORES
\$368.64 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$8,331.36

NOTA VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21442	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00019	Retencion: RD\$ 6,408.50	Valor RD\$: 144,832.10
DANI RAMON ESPINAL REINOSO Monto Total: 151,240.60					

PAGO DE LA FACTURA B1500000293, PAGO COMIDA Y DESAYANO AL PERSONAL QUE TRABAJO EN BACHEO DE PARTE DEL MANTENIMIENTO DE OBRAS
PÚBLICA EN LA CALLE DEL MUNICIPIO Y AL PERSONAL DEL PROPEL QUE REALIZO TRABAJO DE PINTURA EN LOS MURALES DEL LICEO FRANCISCO HENR
/ CARVAJOAL ISR 5% PROVEEDORES \$6,408.50 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$144,832.10

NOTA: VER EXPEDIENTE ANEXO

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21437	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00028	Retencion: RD\$ 423.72	Valor RD\$: 9,576.08
FERRETERIA CAROLINA, SRL Monto Total: 9,999.80					

PAGO DE LA FACTURA B1500005215, AYUDA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A LA SEÑORA EMILIA OTAÑEZ PORTADORA DE LA CEDULA
NO 049-0001246-1 MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$423.72 MONTO TOTAL DE \$9,576.08

VER: DOCUMENTOS ANEXOS

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : ENERO DEL 2025

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

ombre Del Beneficiario / Concepto Cheque #: 21443 Fecha : 2025-01-30 CG : 2025-00042 Retencion: RD\$ 3,822.67 Valor RD\$: 86,392.33
ERRETERIA CAROLINA, SRL Monto Total: 90,215.00

OR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500005163,B1500005162,B1500005199,B1500005170,B1500005183,B1500005201,B1500005211,B1500005214, POR
ATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTOS EN LOS PARQUES DUARTE Y LA ESPERANZA , CAMBIO DE CERRADURAS EN LAS PUERTAS DEL SALON DE
CTOS Y LOS BAÑOS, BOMBILLOS PARA EL PLEY CLUB FREDY ACOSTA, MATERIALES PARA LOS TRIMOTORES Y LA PUERTA DELCEMENTERIOS, MENOS
3R 5% PROVEEDORES \$998.09 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$86,625.38

IOTA VER DOCUMENTOS ANEXOS

lombre Del Beneficiario / Concepto Cheque #: 21444 Fecha : 2025-01-30 CG : 2025-00046 Retencion: RD\$ 59,335.00 Valor RD\$: 1,127,365.00
STACION DE SERVICIOS HNOS PEÑA SRL Monto Total: 1,186,700.00

OR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS

31500012858,B1500012863,B1500012867,B1500012875,B1500012876,B1500012882,B1500012885,B1500012888,B1500012891,B1500012893,B1500012897,B150001
899,B1500012903,B1500012908,B1500012911,B1500012913,B1500012917,B1500012921,B1500012925,B1500012927,B1500012930,B1500012935,B1500012936,B15
0012939,B1500012946,B1500012949,B1500012953,B1500012954,B1500012955,B1500012957,B1500012961,B1500012963,B1500012965,B1500012969,B150001297
5,B1500012979,B1500012983,B1500012986,B1500012987,B1500012990,B1500012994,B1500012997,B1500013001,B1500013006,B1500013010,B1500013014,B15000
13019,B1500013024,B1500013026,B1500013030,B1500013031, PAGO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE 2024 MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$59,335.00

MONTO TOTAL A PAGAR DE \$1,127,365.00

VER: DOCUMENTOS ANEXOS

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cotuí

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : ENERO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21441	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00062	Retencion: RD\$ 4,862.50	Valor RD\$: 109,892.50
<u>VENTURA NUÑEZ SANCHEZ Monto Total: 114,755.00</u>					

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500000527,B1500000526,B1500000540,B1500000538,B1500000537. PAGO DE CAMBIO DE NEUMATICO A LOS CAMIONES COMPACTADORES PARA LA RECOJIDA DE LOS DESECHOS SOLIDOS. MENOS 5% ISR \$4,862.50 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$109,892.50

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21439	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00069	Retencion: RD\$ 2,250.00	Valor RD\$: 50,850.00
<u>SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 53,100.00</u>					

PAGO DE LA FACTURAS B1500000041 DE LAVADO DE CAMIONES DE RECOGIDA DE LOS DESECHOS SOLIDOS, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$2,250 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$50,850.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21436	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00076	Retencion: RD\$ 415.00	Valor RD\$: 7,885.00
<u>JOSE ALFREDO VASQUEZ MARIA Monto Total: 8,300.00</u>					

PAGO FACTURA # B1500000322 MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DE LOS MINEROS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21440	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00079	Retencion: RD\$ 2,500.00	Valor RD\$: 56,500.00
<u>CYBERESPACIO TROPICAL SRL Monto Total: 59,000.00</u>					

PAGO DE LA FACTURA B1500003327, ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL 2025 CUADRES GENERACION DE FORMULARIOS OFICIALES Y REGISTRO EN LA PLATAFORMA CIFE MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$2,500.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$56,500.00

NOTA: VER DOCUMENTO ANEXOS

Tesorería Municipal del: Ayuntamiento de Cotuí

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : ENERO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21446	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00083	Retencion: RD\$ 3,855.00	Valor RD\$: 87,123.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	-----------------------

ERUNEL LANFRANCO VILORIA Monto Total: 90,978.00

OR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500000035, B1500000036, SERVICIO DE ALOJAMIENTO A LA BRIGADA DE BACHEO EN LOS DIAS 29 DE OCTUBRE 01 DE NOVIEMBRE 2024. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$3,855.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$87,123.00

NOTA: VER DOCUMENTO ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21445	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00084	Retencion: RD\$ 4,760.00	Valor RD\$: 107,576.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	------------------------

ERUNEL LANFRANCO VILORIA Monto Total: 112,336.00

OR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500000033, ALOJAMIENTO A LA BRIGADA DE BACHEO EN LOS DIAS 8 - 9 - 13 - 14 - 27 AL 30 DE AGOSTO 2024, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$4,760.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$107,576.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21449	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00089	Retencion: RD\$ 7,062.12	Valor RD\$: 159,603.88
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	------------------------

SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 166,666.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000046, POR MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL DE COTUI EQUIPO MARCA BULLDOZER KOMATASU, AÑO 2017 (11 DE ENERO 2025 AL 20 DE ENERO 2025) ISR 5% PROVEEDORES \$7,062.12 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$159,603.88

NOTA: VER CONTRATO ANEXOS

Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020
Apropiaciones de Gastos
Correspondiente a : ENERO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21448	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00090	Retencion: RD\$ 7,062.12	Valor RD\$: 159,603.88
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	------------------------

SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 166,666.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000047, POR MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL DE COTUI EQUIPO DE COTUI MARCA BULLDOZER KOMATASU, AÑO 2017 (DIAS 21 DE ENERO 2025 AL 31 DE ENERO 2025), MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$7,062.12 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$159,603.88

NOTA: VER CONTRATO ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21447	Fecha : 2025-01-30	CG : 2025-00091	Retencion: RD\$ 7,062.12	Valor RD\$: 159,603.88
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	------------------------

SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 166,666.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000045, POR MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL DE COTUI EQUIPO BULLDOZER KOMATASU, AÑO 2017 (01 DE ENERO 2025 AL 10 DE ENERO 2025). MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$7,062.12 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$159,603.88

NOTA: VER CONTRATO ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21453	Fecha : 2025-01-31	CG : 2025-00072	Retencion: RD\$ 9,894.07	Valor RD\$: 223,605.93
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	------------------------

SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 233,500.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000048, CONCEPTO DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO EN MUNICIPIO DE COTUI EQUIPO MANUFACTURER SAMSUNG MACHINE TYPE 30 DIAS (01 DE ENERO 2025 AL 30 DE ENERO 2025) MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$9,894.07 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$223,605.93

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21450	Fecha : 2025-01-31	CG : 2025-00085	Retencion: RD\$ 4,245.00	Valor RD\$: 95,937.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	-----------------------

VENTURA NUÑEZ SANCHEZ Monto Total: 100,182.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500000523, B1500000524, B1500000522, B1500000521, B1500000525 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE NEUMATICO A LOS CAMIONES COMPACTADORES PARA LA RECOJIDA DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN DICIEMBRE 2024, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$4,245.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$95,937.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020
Apropiaciones de Gastos
Correspondiente a : ENERO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21451	Fecha : 2025-01-31	CG : 2025-00097	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 100,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 100,000.00

PAGO DE LA CUOTA 4/12 AUTORIZACION DE PAGO NUMERO 25950482103-5 ACUERDO DE PAGO 24090013266-5 IMPUESTO: R-17 OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM PERIODO: 2-2025 FECHA DE AUTORIZACION 30-01-2025 FECHA LIMITE DE PAGO 03-02-2024 NRODE LA CUOTA 4/12 VALOR DE CUOTA 100,0000.00

JOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21452	Fecha : 2025-01-31	CG : 2025-00098	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 100,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 100,000.00

PAGO DE LA CUOTA 4/12 AUTORIZACION DE PAGO NUMERO 25950482107-8 ACUERDO 24090013269-0 IMPUESTO: R-17 OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM PERIODO: 2-2025 FECHA DE AUTORIZACION 30-01-2025 FECHA LIMITE DE PAGO 03-02-2024 NRODE LA CUOTA 4/12 VALOR DE CUOTA \$100,0000.00

JOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

JOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Total de la Cuenta	30 Comprobantes	9,907,872.83
--------------------	-----------------	--------------