



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 003-2025, DE FECHA 28 DE MARZO DEL AÑO 2025, APROBÓ A UNANIMIDAD, **EL INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL, LICDO. JOSÉ EUGENIO MONTILLA DE CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.**

CERTIFICACIÓN QUE EXPEDIMOS PARA LOS FINES DE LUGAR, EN LA CIUDAD DE COTUI, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ, REPUBLICA DOMINICANA, A LOS 31 DIAS DEL MES DE MARZO 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.



Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado por Clasificador

Correspondiente desde 2025-02-01 hasta 2025-02-28

Clasificador	Detalle	Cantidad	Monto
151519	Otros proventos	1	13,000.00
151510	Nichos en cémenterio	17	33,800.00
151320	Recolección desechos sólidos	109	211,790.00
142503	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	2	8,690,940.79
114333	Licencias de construcción	15	249,037.32
114329	Impuesto sobre registro de documentos	195	63,300.00
141503	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	6	12,176,384.86
311103	Disminucion de Saldos Disponibles de Per	6	5,040,095.07
Totales:		351	26,478,348.04

Ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020
Listado de Ingresos por: Otros proventos
Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-02-01 Hasta 2025-02-28

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00639	24-02-2025	ATLETICO COTUI LEONEL AMARANTE	13,000.00
Recibos: 1			Total: 13,000.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Nichos en cementerio

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-02-01 Hasta 2025-02-28

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00387	05-02-2025	FUNERARIA MUNICIPAL	4,000.00
2025-00397	06-02-2025	DAMASO ESPINAL Y REYES	100.00
2025-00406	06-02-2025	ALEJANDRINA VILORIA	100.00
2025-00435	10-02-2025	JUANA BAUTISTA	100.00
2025-00436	10-02-2025	TERESA DE JESUS CASSO CASSO	100.00
2025-00438	10-02-2025	CEMENTERIO MUNICIPAL	21,500.00
2025-00455	11-02-2025	CARLA URBANO DIAZ	100.00
2025-00459	11-02-2025	DAYSÍ ALTAGRACIA DISLA	100.00
2025-00494	12-02-2025	ALTAGRACIA FAÑAS	100.00
2025-00505	13-02-2025	YONIS FRANCISCO JEREZ RODRIGUEZ	100.00
2025-00552	17-02-2025	FUNERARIA MUNICIPAL	4,000.00
2025-00589	19-02-2025	CLAUDINO OTAÑEZ OVIEDO	100.00
2025-00599	20-02-2025	JOSE ANTONIO ALVAREZ VALLEJO	100.00
2025-00607	21-02-2025	ELADIO ROSARIO GUTIERREZ	100.00
2025-00625	24-02-2025	FUNERARIA MUNICIPAL	3,000.00
2025-00642	25-02-2025	MARIA POLONIA MORONTA	100.00
2025-00643	25-02-2025	JULIAN CASTILLO JIMENEZ	100.00
Recibos: 17			Total: 33,800.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Recolección desechos sólidos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-02-01 Hasta 2025-02-28

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00570	18-02-2025	COOPERATIVA VEGA REAL	600.00
2025-00571	18-02-2025	FRITURA EL GORDO	300.00
2025-00577	18-02-2025	MULTICENTRO JIMENEZ	3,600.00
2025-00578	18-02-2025	BANFONDESA	500.00
2025-00579	18-02-2025	ALMACENES MAHEN	300.00
2025-00580	18-02-2025	DANILO HIERRO	500.00
2025-00581	18-02-2025	BANCA JUANCITO SPORT	1,500.00
2025-00586	19-02-2025	COLEGIO ADVENTISTA NUEVA LUZ	1,000.00
2025-00592	19-02-2025	BANCO ADOPEN	2,000.00
2025-00598	20-02-2025	BANCO ADEMI	3,000.00
2025-00613	21-02-2025	NORDESTANA DE PRESTAMO	500.00
2025-00616	21-02-2025	MERCADO MUNICIPAL	1,925.00
2025-00617	21-02-2025	MERCADO MUNICIPAL	935.00
2025-00618	21-02-2025	BANCOTUI	12,000.00
2025-00620	21-02-2025	JINLUN XIE O TIENDA ELITE	10,000.00
2025-00621	21-02-2025	HUMANO SEGURO	600.00
2025-00627	24-02-2025	JUNTA MUNICIPAL QUITA SUEÑO	15,000.00
2025-00630	24-02-2025	TRANPORTE TRASCHOOFAN	700.00
2025-00633	24-02-2025	MERCADO MUNICIPAL	1,850.00
2025-00635	24-02-2025	LIAN KANG	10,000.00
2025-00637	24-02-2025	TRANSAGUACO S.R.L	8,400.00
2025-00651	25-02-2025	COLEGIO EJERCITO DE SALVACION	500.00
2025-00652	25-02-2025	COLEGIO ERCILIA PEPIN	500.00
2025-00653	25-02-2025	COLEGIO PIO PIO	1,000.00
2025-00654	25-02-2025	COLEGIO SALOME UREÑA	300.00
2025-00655	25-02-2025	COLEGIO MANZUETA	500.00
2025-00656	25-02-2025	CBA COLEGIO BRILLANTE ARCOIRIS	300.00
2025-00657	25-02-2025	COLEGIO A B C	1,000.00
2025-00658	25-02-2025	COLEGIO PIAGET	1,500.00
2025-00659	25-02-2025	COLEGIO JARDIN INFANTIL-ARCOIRIS	300.00
2025-00660	25-02-2025	COLEGIO SAN ANT. DE PACUA	800.00
2025-00667	26-02-2025	BANCO BHD	2,500.00
2025-00673	28-02-2025	N Y F PRESTAMO	800.00
2025-00674	28-02-2025	COOPERATIVA COOASAR	2,400.00
2025-00683	28-02-2025	MERCADO MUNICIPAL	3,010.00
2025-00684	28-02-2025	MERCADO MUNICIPAL	2,975.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Recolección desechos sólidos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-02-01 Hasta 2025-02-28

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00514	13-02-2025	LUCILO PALMERO	1,000.00
2025-00515	13-02-2025	COMERCIAL RT	1,200.00
2025-00516	13-02-2025	LAS GRAN FAMILIA	1,500.00
2025-00517	13-02-2025	SUPLIDORA ARCELIS	800.00
2025-00518	13-02-2025	COOPERATIVA COTUI	500.00
2025-00519	13-02-2025	TIENDA DAYSI	600.00
2025-00520	13-02-2025	PLAZA LIAN Y KANG SRL	1,500.00
2025-00521	13-02-2025	PLAZA LIN	2,000.00
2025-00522	13-02-2025	SUPER MERCADO BAGASO	500.00
2025-00529	14-02-2025	FERRETERIA FERRESOL	500.00
2025-00530	14-02-2025	MUEBLERIA PAPI	800.00
2025-00531	14-02-2025	SOL GAS	500.00
2025-00532	14-02-2025	AMARON LIQUOR STORE	1,000.00
2025-00535	14-02-2025	MERCADO MUNICIPAL	360.00
2025-00536	14-02-2025	MERCADO MUNICIPAL	2,725.00
2025-00539	14-02-2025	ANTO TECHNOLOGY	500.00
2025-00540	14-02-2025	REFRICENTRO GARY	500.00
2025-00541	14-02-2025	PRODUCTO ARISOLIN	500.00
2025-00542	14-02-2025	CAFETERIA WEBER	400.00
2025-00543	14-02-2025	FRITURA LAS GINITA	500.00
2025-00544	14-02-2025	PLATANO CELULAR	500.00
2025-00545	14-02-2025	ESTACION PETRONAN COTUI	300.00
2025-00546	14-02-2025	COLMADO LAS GUARDIA	300.00
2025-00547	14-02-2025	CASA DE CAMBIO TESORO	500.00
2025-00548	14-02-2025	TIENDA DOÑA CARMEN	300.00
2025-00549	14-02-2025	FANTASIA MI PROPIO ESFUERZO	300.00
2025-00550	14-02-2025	BANCA RAMON ALVAREZ	300.00
2025-00551	14-02-2025	RESPOTERIA Y HELADERIA LAS DELICIA	300.00
2025-00558	17-02-2025	MERCADO MUNICIPAL	3,000.00
2025-00559	17-02-2025	ELITE	500.00
2025-00560	17-02-2025	COLMADO JUAN CARLOS	800.00
2025-00561	17-02-2025	FARMACIA DR CLETO	1,600.00
2025-00562	17-02-2025	PICA POLLO LA GRAN FAMILIA	500.00
2025-00563	17-02-2025	PLAZA TU CONFIANZA	3,000.00
2025-00568	18-02-2025	PANCHO MOTOR	1,500.00
2025-00569	18-02-2025	TIENDA ICOMMUEBLES	400.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Recolección desechos sólidos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-02-01 Hasta 2025-02-28

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00570	18-02-2025	COOPERATIVA VEGA REAL	600.00
2025-00571	18-02-2025	FRITURA EL GORDO	300.00
2025-00577	18-02-2025	MULTICENTRO JIMENEZ	3,600.00
2025-00578	18-02-2025	BANFONDESA	500.00
2025-00579	18-02-2025	ALMACENES MAHEN	300.00
2025-00580	18-02-2025	DANILO HIERRO	500.00
2025-00581	18-02-2025	BANCA JUANCITO SPORT	1,500.00
2025-00586	19-02-2025	COLEGIO ADVENTISTA NUEVA LUZ	1,000.00
2025-00592	19-02-2025	BANCO ADOPEN	2,000.00
2025-00598	20-02-2025	BANCO ADEMI	3,000.00
2025-00613	21-02-2025	NORDESTANA DE PRESTAMO	500.00
2025-00616	21-02-2025	MERCADO MUNICIPAL	1,925.00
2025-00617	21-02-2025	MERCADO MUNICIPAL	935.00
2025-00618	21-02-2025	BANCOTUI	12,000.00
2025-00620	21-02-2025	JINLUN XIE O TIENDA ELITE	10,000.00
2025-00621	21-02-2025	HUMANO SEGURO	600.00
2025-00627	24-02-2025	JUNTA MUNICIPAL QUITA SUEA'O	15,000.00
2025-00630	24-02-2025	TRANPORTE TRASCHOOFAN	700.00
2025-00633	24-02-2025	MERCADO MUNICIPAL	1,850.00
2025-00635	24-02-2025	LIAN KANG	10,000.00
2025-00637	24-02-2025	TRANSAGUACO S.R.L	8,400.00
2025-00651	25-02-2025	COLEGIO EJERCITO DE SALVACION	500.00
2025-00652	25-02-2025	COLEGIO ERCILIA PEPIN	500.00
2025-00653	25-02-2025	COLEGIO PIO PIO	1,000.00
2025-00654	25-02-2025	COLEGIO SALOME UREA'A	300.00
2025-00655	25-02-2025	COLEGIO MANZUETA	500.00
2025-00656	25-02-2025	CBA COLEGIO BRILLANTE ARCOIRIS	300.00
2025-00657	25-02-2025	COLEGIO A B C	1,000.00
2025-00658	25-02-2025	COLEGIO PIAGET	1,500.00
2025-00659	25-02-2025	COLEGIO JARDIN INFANTIL-ARCOIRIS	300.00
2025-00660	25-02-2025	COLEGIO SAN ANT. DE PACUA	800.00
2025-00667	26-02-2025	BANCO BHD	2,500.00
2025-00673	28-02-2025	N Y F PRESTAMO	800.00
2025-00674	28-02-2025	COOPERATIVA COOASAR	2,400.00
2025-00683	28-02-2025	MERCADO MUNICIPAL	3,010.00
2025-00684	28-02-2025	MERCADO MUNICIPAL	2,975.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Recolección desechos sólidos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-02-01 Hasta 2025-02-28

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00686	28-02-2025	L Y R COMERCIAL	2,500.00
Recibos: 109			Total: 211,790.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-02-01 Hasta 2025-02-28

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00398	06-02-2025	TESORERIA NACIONAL	4,345,470.79
2025-00605	21-02-2025	TESORERIA NACIONAL	4,345,470.00
Recibos: 2			Total: 8,690,940.79

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Licencias de construcción

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-02-01 Hasta 2025-02-28

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00344	03-02-2025	BOLIVAR ANTONIO SOTO PEGUERO	5,030.00
2025-00366	04-02-2025	LUZ MASSIEL LORA JEREZ DE CREUZ CEDULAS 049-0070367-1.	3,487.57
2025-00388	05-02-2025	MIGUEL EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	5,688.00
2025-00389	05-02-2025	MIGUEL EMILIO HERNANDEZ HERNANDEZ	1,765.00
2025-00392	05-02-2025	CARLIXTA ALMANZA HILARIO	4,524.00
2025-00393	05-02-2025	EDWIN RAFAEL RIVAS YNOA	3,212.00
2025-00470	11-02-2025	FRANCISCO ENRIQUEZ MATOS CASTILLO CEDULA 402,1317063-8	9,318.00
2025-00471	11-02-2025	MENCIAS REYES LARA CEDULA 049-0000350-2	9,229.47
2025-00500	12-02-2025	ANA DIGNA SERRANO NULL 049-0037289-9	5,515.00
2025-00501	13-02-2025	RAMON MOTA HERNANDESZ	4,200.00
2025-00509	13-02-2025	ANTONIO CASTILLO	2,000.00
2025-00510	13-02-2025	MARIA ALTAGRACIA ROSARIO LAZALA	2,515.00
2025-00612	21-02-2025	SANTIAGO RODRIGUEZ	11,170.00
2025-00641	25-02-2025	KIOMERY ESPINAL	179,353.28
2025-00685	28-02-2025	MARLENY CECILIA ORTEGA RAMOS, 402- 220119-4	2,030.00
Recibos: 15			Total: 249,037.32

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-02-01 Hasta 2025-02-28

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00345	03-02-2025	JOHAN MEJIA	600.00
2025-00346	03-02-2025	JUAN TOMAS	100.00
2025-00347	03-02-2025	JUAN RAMON RODRIGUEZ	100.00
2025-00348	03-02-2025	MARIA ISABEL SOTO	200.00
2025-00349	03-02-2025	RAFAEL JIMENEZ	100.00
2025-00351	03-02-2025	JOSE ALBERTO RINCON	100.00
2025-00352	03-02-2025	GLADYS ALFONCECA	600.00
2025-00353	03-02-2025	KARINA CACERES	100.00
2025-00360	03-02-2025	YUDID EVANGELISTA	300.00
2025-00361	03-02-2025	ABEL POLANCO	200.00
2025-00362	03-02-2025	WASCAR REGALADO	100.00
2025-00363	03-02-2025	BASILIO HERNANDEZ	4,500.00
2025-00364	03-02-2025	MOISES JEREZ	100.00
2025-00365	03-02-2025	RADELKIS VELOZ	100.00
2025-00368	04-02-2025	JESUS SUAZO	100.00
2025-00369	04-02-2025	MILAGRO PAREDEZ	100.00
2025-00370	04-02-2025	FRANCISCO CEBALLO	100.00
2025-00371	04-02-2025	NORDESTANA DE PRESTAMO	400.00
2025-00372	04-02-2025	JOSE ALBERTO	200.00
2025-00373	04-02-2025	ELMOGENY GONZALES	100.00
2025-00374	04-02-2025	JOSE ALBERTO RINCON	100.00
2025-00376	04-02-2025	JULIO MIGUEL	2,000.00
2025-00377	04-02-2025	ELIS VANEZA	100.00
2025-00378	05-02-2025	JANLIS MOSQUEA	100.00
2025-00379	05-02-2025	ANDY ALBERTO ANTIGUAS	100.00
2025-00380	05-02-2025	VICTOR GARCIA	200.00
2025-00381	05-02-2025	MARCEL FRIAS	100.00
2025-00382	05-02-2025	JOSE ALBERTO RINCON	100.00
2025-00383	05-02-2025	JOSE ANT BELEN	200.00
2025-00384	05-02-2025	FRANKLIN RINCON	100.00
2025-00385	05-02-2025	CARMEN SOSA	200.00
2025-00386	05-02-2025	LEANDRO CAMACHO	2,600.00
2025-00390	05-02-2025	JOSE MORALES	100.00
2025-00391	05-02-2025	FRANCISCO CEBALLO	100.00
2025-00394	05-02-2025	DANILO TAVERA	100.00
2025-00395	05-02-2025	CRISTIAN GOMEZ	200.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-02-01 Hasta 2025-02-28

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00396	05-02-2025	NOBERTO BURGOS	1,500.00
2025-00407	06-02-2025	RAFAEL MARTINEZ	100.00
2025-00408	06-02-2025	ELIBANESA	100.00
2025-00409	06-02-2025	AGAPITO RODRIGUEZ	100.00
2025-00410	06-02-2025	CANDERARIO ADAN	100.00
2025-00411	06-02-2025	BARRICK PUEBLO VIEJO	700.00
2025-00412	06-02-2025	JOSE ALBERTO RINCON	100.00
2025-00413	06-02-2025	YOLY OTAA'EZ	100.00
2025-00414	06-02-2025	YANIRA SANCHEZ	200.00
2025-00415	06-02-2025	ALADINO MEJIA	100.00
2025-00416	06-02-2025	JUAN CABRERA	100.00
2025-00417	06-02-2025	BARRICK PUEBLO VIEJO	100.00
2025-00418	06-02-2025	JUAN JOSE DE JESUS	100.00
2025-00419	07-02-2025	PUEBLO VIEJO DOMINICANO	100.00
2025-00420	07-02-2025	MARIA YSABEL	100.00
2025-00421	07-02-2025	BALERIA YSABEL	100.00
2025-00422	07-02-2025	BALERIA YSABEL	300.00
2025-00425	07-02-2025	JASMIN	100.00
2025-00426	07-02-2025	MARIA ADAMEZ	200.00
2025-00427	07-02-2025	LUISMER HERNANDEZ	100.00
2025-00428	07-02-2025	YOANKA NUÑ'E	100.00
2025-00429	07-02-2025	FRANCISCO VENTURA	100.00
2025-00430	10-02-2025	JUAN RAMON RODRIGUEZ	100.00
2025-00431	10-02-2025	NELSON	100.00
2025-00432	10-02-2025	ARISTIDE SANTANA	600.00
2025-00433	10-02-2025	WILTON HIDALGO	100.00
2025-00434	10-02-2025	DANIEL VASQUEZ	2,160.00
2025-00437	10-02-2025	JOSE ALBERTO RINCON	100.00
2025-00442	10-02-2025	KERL	200.00
2025-00443	10-02-2025	CANDIDA VASQUEZ	100.00
2025-00444	10-02-2025	WILSON SANTANA	100.00
2025-00445	10-02-2025	MARIANYELIS BEATO	100.00
2025-00446	10-02-2025	ESTARLIN	100.00
2025-00447	10-02-2025	ESTARLIN	100.00
2025-00448	10-02-2025	WILSON SANTANA	100.00
2025-00449	10-02-2025	FRANKLIN RINCON	100.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-02-01 Hasta 2025-02-28

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00450	10-02-2025	RAMON LOPEZ	100.00
2025-00451	10-02-2025	LEONEL MOREL	100.00
2025-00456	11-02-2025	CATY ISABEL PEREZ	100.00
2025-00457	11-02-2025	JUAN CASSO	100.00
2025-00458	11-02-2025	VLADIMIR CASTILLO	100.00
2025-00460	11-02-2025	ALONZO CASTRO	100.00
2025-00461	11-02-2025	JOSE ALBERTO RINCON	100.00
2025-00463	11-02-2025	RAMON AURELIO	100.00
2025-00464	11-02-2025	JOSE LEONEL MORALES	200.00
2025-00465	11-02-2025	CASTILLO CASTILLO	100.00
2025-00466	11-02-2025	YANIBEL	100.00
2025-00486	12-02-2025	ALEXIS VILORIA	100.00
2025-00487	12-02-2025	NELSON BETANCE	100.00
2025-00488	12-02-2025	JOSE MIGUEL	400.00
2025-00491	12-02-2025	ALEX VERA	600.00
2025-00492	12-02-2025	RAFAEL SANTANA	100.00
2025-00495	12-02-2025	ANGEL RODRIGUEZ	100.00
2025-00496	12-02-2025	RADIEL ABREU	200.00
2025-00497	12-02-2025	HILARIO REYES	100.00
2025-00499	12-02-2025	RAMON SURIEL	100.00
2025-00503	13-02-2025	YENNY DEL ORBE	400.00
2025-00504	13-02-2025	NELSON	100.00
2025-00506	13-02-2025	JOSE ALBERTO RINCON	100.00
2025-00507	13-02-2025	JOSE ALBERTO RINCON	100.00
2025-00508	13-02-2025	YENNY DEL ORBE	15,000.00
2025-00511	13-02-2025	SIMON ROMANO PEÑA	700.00
2025-00512	13-02-2025	LIBANESA	100.00
2025-00523	14-02-2025	FRANCISCA MEJIA	100.00
2025-00524	14-02-2025	JOSE ALBERTO RINCON	100.00
2025-00525	14-02-2025	JANLIS MOSQUEA	200.00
2025-00526	14-02-2025	JOSE ANTONIO NUÑEZ	100.00
2025-00527	14-02-2025	JULIO CESAR	100.00
2025-00528	14-02-2025	VICTOR MANUEL CANARIO	100.00
2025-00533	14-02-2025	YENNY DEL ORBE	100.00
2025-00534	14-02-2025	ALBERT FRIA	100.00
2025-00537	14-02-2025	JOSUE BRITO	100.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-02-01 Hasta 2025-02-28

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00538	14-02-2025	JAIME VAZQUEZ	100.00
2025-00553	17-02-2025	JOSE FRANCISCO REYES	100.00
2025-00554	17-02-2025	JESICA VELOZ	100.00
2025-00555	17-02-2025	FRANCISCO VILORIA	1,000.00
2025-00556	17-02-2025	MARIA YSABEL	100.00
2025-00557	17-02-2025	ELADIO PEREZ JEREZ	100.00
2025-00564	17-02-2025	JOSE MORALES	100.00
2025-00565	17-02-2025	ANDRES DIAZ	100.00
2025-00566	17-02-2025	RAMON SURIEL	100.00
2025-00567	17-02-2025	MOISES JEREZ	100.00
2025-00572	18-02-2025	ENMANUEL GOMEZ	100.00
2025-00573	18-02-2025	JOSE LEONEL MORALES	200.00
2025-00574	18-02-2025	BERNARDO SORIANO	100.00
2025-00575	18-02-2025	JOSEFA SIERRE BAUTISTA	100.00
2025-00576	18-02-2025	YOVANNY REINOSO	100.00
2025-00582	18-02-2025	JAVIEL HEREDIA	100.00
2025-00583	18-02-2025	WILLY MATEO	3,200.00
2025-00584	18-02-2025	MIGUEL RINCON	200.00
2025-00585	18-02-2025	FRANDY RODRIGUEZ	100.00
2025-00587	19-02-2025	MILAGROS PAREDEZ	100.00
2025-00588	19-02-2025	CAMARA CIVIL	200.00
2025-00590	19-02-2025	LUI MIGUEL ROJA	100.00
2025-00591	19-02-2025	MERY CUEVA	100.00
2025-00593	19-02-2025	HELMOGENES GONZALEZ	100.00
2025-00594	19-02-2025	WILSON GARCIA	100.00
2025-00595	19-02-2025	PAULINA RINCON	100.00
2025-00596	19-02-2025	ARIS ACOSTA	100.00
2025-00597	19-02-2025	RAFAEL PAYANO	100.00
2025-00600	20-02-2025	SANTOS RAFAEL	200.00
2025-00601	21-02-2025	KATY PEREZ	100.00
2025-00602	21-02-2025	HOMOLEONO HERNANDEZ	400.00
2025-00603	21-02-2025	SEXTO ACOSTA	100.00
2025-00604	21-02-2025	RAFAEL SANTANA	100.00
2025-00606	21-02-2025	JOSE ALBERTO RINCON	100.00
2025-00608	21-02-2025	FALIX	100.00
2025-00609	21-02-2025	PAULINA MARTINES	100.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-02-01 Hasta 2025-02-28

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00610	21-02-2025	MANUEL DE JESUS	100.00
2025-00611	21-02-2025	PUEBLO VIEJO DOMINICANO	100.00
2025-00614	21-02-2025	JUAN CARLOS PAULINO	200.00
2025-00615	21-02-2025	ORLANDO LEONARDO	400.00
2025-00619	21-02-2025	HECTOR	100.00
2025-00622	24-02-2025	STARLIN LEONEL	100.00
2025-00623	24-02-2025	RAFAEL MARTINEZ	300.00
2025-00624	24-02-2025	DRIWE LICENSE	100.00
2025-00626	24-02-2025	ESTARLIN	100.00
2025-00628	24-02-2025	RAMON COLON	100.00
2025-00629	24-02-2025	MANUEL MEJIA	100.00
2025-00631	24-02-2025	JOEL DE LA CRUZ	400.00
2025-00632	24-02-2025	RAMON LOPEZ	100.00
2025-00634	24-02-2025	NORDESTANA DE PRESTAMOS	400.00
2025-00636	24-02-2025	MANUEL FRANCO	100.00
2025-00638	24-02-2025	CRISTIAN GOMEZ	100.00
2025-00640	24-02-2025	JOSE FELIX	200.00
2025-00644	25-02-2025	PAULINA MARTINES	200.00
2025-00645	25-02-2025	MERY CUEVA	100.00
2025-00646	25-02-2025	ANTHONY	100.00
2025-00647	25-02-2025	RAFAEL UREÁ'A	100.00
2025-00648	25-02-2025	JUAN TOMAS	100.00
2025-00649	25-02-2025	BANCOTUI	500.00
2025-00650	25-02-2025	MERY MARTE	100.00
2025-00661	25-02-2025	PAMELA SANTANA	100.00
2025-00662	25-02-2025	DIGNA ACOSTA	100.00
2025-00663	25-02-2025	DIANA DE LAS CRUZ	100.00
2025-00664	25-02-2025	BEATRIZ ROMERO	100.00
2025-00665	26-02-2025	REGINA HERNANDEZ VIZCAINO	2,100.00
2025-00666	26-02-2025	JOSE LEONEL MORALES	100.00
2025-00668	26-02-2025	ROSANNY PERALTA	100.00
2025-00669	26-02-2025	WALER VILORIA	100.00
2025-00670	26-02-2025	ANTONELIS DURAN	200.00
2025-00671	26-02-2025	VICTOR ABRUE	200.00
2025-00672	26-02-2025	ORLANDO MIRAMBEAUX	100.00
2025-00675	28-02-2025	SIXTO ACOSTA	200.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-02-01 Hasta 2025-02-28

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00676	28-02-2025	RAYNIEL CAMACHO	600.00
2025-00677	28-02-2025	LAUDISEO	200.00
2025-00678	28-02-2025	FRANCISCO ANTONIO	100.00
2025-00679	28-02-2025	LEONEL OTERGA	100.00
2025-00680	28-02-2025	WALTER HIDALGO	1,340.00
2025-00681	28-02-2025	CAMARA CIVIL	100.00
2025-00682	28-02-2025	BIENVENIDO MARTIN	100.00
2025-00687	28-02-2025	LUIS HERNANDEZ	100.00
2025-00688	28-02-2025	JOSE ROBLE	200.00
2025-00689	28-02-2025	RAMON SURIEL	100.00
2025-00690	28-02-2025	MANUEL MEJIA	100.00
2025-00691	28-02-2025	RAMON COLON	100.00
2025-00692	28-02-2025	MARCELINO ROJA	200.00
2025-00693	28-02-2025	MANUEL MEJIA	100.00
2025-00694	28-02-2025	YOVANNY	100.00
Recibos: 195			Total: 63,300.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Transf. Corriente - Ordinaria según Ley

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-02-01 Hasta 2025-02-28

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00399	06-02-2025	TESORERIA NACIONAL	3,367,739.86
2025-00400	06-02-2025	TESORERIA NACIONAL	2,285,905.49
2025-00401	06-02-2025	TESORERIA NACIONAL	434,547.08
2025-00467	11-02-2025	TESORERIA NACIONAL	434,547.08
2025-00468	11-02-2025	TESORERIA NACIONAL	2,285,905.49
2025-00469	11-02-2025	TESORERIA NACIONAL	3,367,739.86
Recibos: 6			Total: 12,176,384.86

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Disminucion de Saldos Disponibles de Periodos Anteriores
Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-02-01 Hasta 2025-02-28

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00402	06-02-2025	FOMISAR	953,446.23
2025-00403	06-02-2025	FOMISAR	1,211,959.91
2025-00404	06-02-2025	FOMISAR	242,792.36
2025-00405	06-02-2025	FOMISAR	1,004,862.08
2025-00452	11-02-2025	FOMISAR	1,142,342.54
2025-00453	11-02-2025	FOMISAR	484,691.95
Recibos: 6			Total: 5,040,095.07

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21454	Fecha : 2025-02-05	CG : 2025-00111	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 421,208.67
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 421,208.67

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21455	Fecha : 2025-02-05	CG : 2025-00113	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 34,702.59
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 34,702.59

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21456	Fecha : 2025-02-05	CG : 2025-00114	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 3,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 3,000.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL ISR 10% CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2024

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21458	Fecha : 2025-02-06	CG : 2025-00108	Retencion: RD\$ 35,097.64	Valor RD\$: 1,062,737.81
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	--------------------------

NESTA GLOBAL INVESTMENTS SRL Monto Total: 1,097,835.45

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500000008, CUBICACION 2, PROYECTO DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR EL HATO
RETENCIONES: ITBS \$7,278.31 ISR 2% \$26,471.49 CODIA 1% \$1,347.84 TOTAL RETENCIONES \$35,097.64 TOTAL A PAGAR \$1,062,737.81

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21457	Fecha : 2025-02-06	CG : 2025-00117	Retencion: RD\$ 2,915.05	Valor RD\$: 65,879.95
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	-----------------------

TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO SRL Monto Total: 68,795.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500000115,B1500000114,B1500000113,B1500000110,B1500000109,B1500000108,B1500000107,B1500000111, PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANGUERA AL CAMION COMPACTADOR, MATERIALES PARA EL CAMION ISUZU, ACEITE PARA LOS CAMIONES, CAMBIO DE PULMON AL CAMION COMPACTADOR, MANTENIMIENTO AL CAMION FICHA A-05. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$2,915.05 \$65,879.95

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21460 Fecha : 2025-02-06 CG : 2025-00123 Retencion: RD\$ 72,014.12 Valor RD\$: 2,137,569.15
SERVICIOS MELROM SRL Monto Total: 2,209,583.27

PAGO DE LA FACTURA B1500000028, CUBICACION -1 PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL SECTOR VISTA DEL VALLE, CCC-CP-2023-0006
RETENCIONES: ITBIS 30% DEL 18% 14,790.67
ISR 2% \$54,484.44 CODIA 1% \$2,739.01 TOTAL RETENCIONES \$72,014.12 TOTAL A PAGAR \$2,137,569.15

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21461 Fecha : 2025-02-06 CG : 2025-00125 Retencion: RD\$ 64,590.58 Valor RD\$: 1,122,114.12
INGETECTURA DEL NORTE SRL Monto Total: 1,186,704.70

PAGO DE LA FACTURA B1500000033, CUB 6 (FINAL) DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VISTA DEL VALLE
CCC-CP-2022-0008 RETENCIONES: ITBS \$30,088.78 ISR 2% \$32,830.20 CODIA 1% \$1,671.60 TOTAL RETENCIONES \$64,590.58 TOTAL A PAGAR
\$1,122,114.12

NOTA: VER EXPEDIENTE ANEXO

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21464 Fecha : 2025-02-07 CG : 2025-00115 Retencion: RD\$ 12,000.00 Valor RD\$: 228,000.00
CASTILLO VICENTE CV CONSTRUCK SRL Monto Total: 240,000.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000018, 15 CAMIONES DE TOCAS COMUNIDAD COTUI, TRANSPORTADA EN CAMIO PLACA: S019081, FICHA: SCO45, CANT. 18.5
MTS3 Y 15 CAMIONES DE TOSCA COMUNIDAD COTUI, TRANSPORTADA EN CAMIO PLACA: S022901, FICHA: SCO69 CANT: 18.5 MTS3, MENOS ISR 5%
PROVEEDORES \$10,169.49 MONTO TOTAL A PAGAR \$229,830.51

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21462	Fecha : 2025-02-07	CG : 2025-00137	Retencion: RD\$ 12,155.00	Valor RD\$: 234,923.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	------------------------

TOLIVINGAC SRL Monto Total: 247,078.00

SERVICIO CONTRATADO MANTENIMIENTO CAMINO CON MATERIAL GRANULAR PARA RELLENO COMPACTADO EN SECTORES DEL MUNICIPIO DE COTUI DEL 03 AL 16 DE ENERO DEL 2025. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$12,155.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$234,923.00

NOTA; VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21463	Fecha : 2025-02-07	CG : 2025-00138	Retencion: RD\$ 11,825.00	Valor RD\$: 228,545.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	------------------------

TOLIVINGAC SRL Monto Total: 240,370.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000017, SERVICIO CONTRATADO MANTENIMIENO CAMINO CON MATERIAL GRANULAR PARA RELLENO COMPACTADO EN SECTORES DEL MUNICIPIO DE COTUI, DEL 17 AL 31 ENERO DEL 2025, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$11,825 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$228,545.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21465	Fecha : 2025-02-07	CG : 2025-00142	Retencion: RD\$ 133,614.59	Valor RD\$: 2,632,733.07
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------------	--------------------------

DANNY ROSARIO SANCHEZ Monto Total: 2,766,347.66

PAGO DE LA FACTURA B1500000007, CUBICACION 2, CAÑADA LIBRADA LOTE 13. MENOS RETENCIONES: ITBS \$62,242.82 ISR 2% \$67,913.84 CODIA 1% \$3,457.93 TOTAL RETENCIONES \$133,614.59 TOTAL A PAGAR \$2,632,733.07

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21466 Fecha : 2025-02-11 CG : 2025-00130 Retencion: RD\$ 45,917.88 Valor RD\$: 1,142,433.03
JHOAN MIRAMBEAUX GARCIA Monto Total: 1,188,350.91

PAGO DE LA FACTURA B1500000104, CUBICACION 4 FINAL, RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PROLONGACION 27 DE FEBRERO SECTOR LA ESPERANZA RETENCIONES: ITBS \$21,390.32 ISR 2% \$23,339.21
CODIA 1% \$1,188.35 TOTAL RETENCIONES \$45,917.88 TOTAL A PAGAR \$1,142,433.03

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21467 Fecha : 2025-02-12 CG : 2025-00105 Retencion: RD\$ 4,760.59 Valor RD\$: 107,589.41
TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO SRL Monto Total: 112,350.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS
B1500000105,B1500000104,B1500000101,B1500000100,B1500000099,B1500000098,B1500000103,B1500000095,B1500000096, PAGO DE MATERIALES Y ACEITE
PARA LOS DIFERENTES CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$4,760.59 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$107,589.41
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21468 Fecha : 2025-02-12 CG : 2025-00134 Retencion: RD\$ 1,402.12 Valor RD\$: 31,687.88
CALCA MUSICA ELECTRONICA SRL Monto Total: 33,090.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500001172,B1500001175,B1500001178, PAGO DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTODE RELACIONES PUBLICA, EL PARQUE SECTOR LOS MINEROS, BOMBILLA PARA LA PLANTA FISICA DE ESTE AYUNTAMIENTO. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$1,402.12
MONTO TOTAL DE \$31,687.88

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21469	Fecha : 2025-02-12	CG : 2025-00135	Retencion: RD\$ 81.36	Valor RD\$: 1,838.64
<u>CALCA MUSICA ELECTRONICA SRL</u> Monto Total: 1,920.00					

DONADO AL SECTOR LA BATATA LOS POMOS VIA EL SEÑOR RAWIN RAMON PEREZ PEREZ PORTADOR DE LA CEDULA NO 049-0048752-3, MENOS ISR 5%
PROVEEDORES \$81.36 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$1,838.64

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXO

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21474	Fecha : 2025-02-13	CG : 2025-00145	Retencion: RD\$ 19,675.95	Valor RD\$: 373,843.05
<u>ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS SRL</u> Monto Total: 393,519.00					

PAGO DE LA FACTURA B1500001332, COMBUSTIBLE PARA SER UTILISADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. MES DE DICIEMBRE
2024 Y ENERO 2025 MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$19,675.95 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$373,843.05

NOTA: VER FACTURA ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21479	Fecha : 2025-02-13	CG : 2025-00147	Retencion: RD\$ 25,200.00	Valor RD\$: 81,000.00
<u>BRAYLIN HERNANDEZ MARTINEZ</u> Monto Total: 106,200.00					

PAGO DE LA FACTURA B1500000004POR CONCEPTO DE PAGO ALQUILER DE LA GREDAL DE 30 HORAS POR 3,000 PESOS LAS HORAS DESDE EL DIA 07 AL
22 DE ENERO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CEMENTERIO Y LOS SECTORES LA CRUZ Y LAS COLINAS. MENOS ISR 10% ITBIS 18% \$25,200.00 MONTO
TOTAL A PAGAR DE \$81,000.00.

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21480	Fecha : 2025-02-13	CG : 2025-00148	Retencion: RD\$ 34,440.00	Valor RD\$: 110,700.00
BRAYLIN HERNANDEZ MARTINEZ Monto Total: 145,140.00					

PAGO DE LA FACTURA B1500000005, ALQUILER DE LA GREDAL DE 41 HORAS POR 3,000.00 LA HORAS DESDE EL DIA 23 AL 30 DE ENERO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CEMENTERIO Y LOS SECTORES LA CRUZ Y LAS COLINAS. MENOS ISR 10% \$12,300.00
ITBIS 18% \$22,140.00 MONTO TOTAL DE \$110,700.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21475	Fecha : 2025-02-13	CG : 2025-00149	Retencion: RD\$ 13,105.00	Valor RD\$: 248,995.00
ESTACION DE SERVICIOS HNOS PEÑA SRL Monto Total: 262,100.00					

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS

B1500013087,B1500013043,B1500013046,B1500013038,B1500013056,B1500013050,B1500013074,B1500013078,B1500013081,B1500013085,B1500013065,B1500013061, PAGO DE GASOIL Y GASOLINA DE MES DE ENERO 2025 22 MES 1 DEL 2025 AL 31 DEL MES1 DEL 2025, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$13,105.00
MONTO TOTAL A PAGAR DE \$248,995.00

NOTA: VER FACTURA ANEXAS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21472	Fecha : 2025-02-13	CG : 2025-00153	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 551,717.83
RANDY SANTANA ROSARIO Monto Total: 551,717.83					

PAGO DEL 20% DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR PRIMAVERA.

NOTA: VER DOCUMENTO ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21478	Fecha : 2025-02-13	CG : 2025-00154	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 456,937.02
<u>ELIANNY ADAMES MORALES</u> Monto Total: 456,937.02					

PAGO DEL 20% DE LA REACONDICIONAMIENTO TERRENO PLAY SABALLO

NOTA: VER DOCUMENTO ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21470	Fecha : 2025-02-13	CG : 2025-00155	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 735,967.54
<u>CONSTRUCTORA TEDINGRA SRL</u> Monto Total: 735,967.54					

PAGO DEL 20% DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR GUANABANO

NOTA: VER DOCUMENTO ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21471	Fecha : 2025-02-13	CG : 2025-00156	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 193,876.78
<u>FREDY ANTONIO RODRIGUEZ SUAREZ</u> Monto Total: 193,876.78					

PAGO DEL 20% DE LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL POLITECNICO INMACULADA CONCEPCION

NOTA: VER DOCUMENTO ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21473	Fecha : 2025-02-13	CG : 2025-00157	Retencion: RD\$ 3,350.00	Valor RD\$: 75,710.00
<u>SOLID COLLETION COTUI SRL</u> Monto Total: 79,060.00					

PAGO DE LA FACTURA B1500000050, POR CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS LAVADO DE DIFERENTES CAMIONES COMPACTADORES PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$3,350.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$75,710.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21476 Fecha : 2025-02-13 CG : 2025-00169 Retencion: RD\$ 2,669.70 Valor RD\$: 60,335.30
MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX Y RAMOS Monto Total: 63,005.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500007657,B1500007656, MATERIALES GASTABLE, BEBIDA PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$2669.70 MONTO TOTAL APAGAR DE \$60,335.30

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21477 Fecha : 2025-02-13 CG : 2025-00173 Retencion: RD\$ 2,713.14 Valor RD\$: 60,803.86
MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX Y RAMOS Monto Total: 63,517.00

PAGO DE LA FACTURA B1500007679, MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA HIGIENIZACION EN LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$2,691.40 MONTO TOTAL DE \$60803.86

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21481 Fecha : 2025-02-13 CG : 2025-00180 Retencion: RD\$ 5,715.00 Valor RD\$: 129,159.00
VENTURA NUÑEZ SANCHEZ Monto Total: 134,874.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500000548,B1500000546,B1500000544,B1500000545,B1500000547,B1500000543,B1500000542, CAMBIO DE GOMA PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES FICHA A 04 Y B04, A02, , A03, B02 MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$5,715.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$129,159.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21482	Fecha : 2025-02-17	CG : 2025-00151	Retencion: RD\$ 555.56	Valor RD\$: 12,555.55
ALFREMIL COMUNICACION E IMAGEN PUBLICA SRL Monto Total: 13,111.11					

PAGO DE LA FACTURA B1500000156, POR CONCEPTO DE PAGO ALQUILER DE SONIDO UTILIZADO EN EL ACTO INAUGURAL DEL CARNAVAL COTUISANO Y CORONACION DEL REY Y REYNA. MENOS ISR 5% PROVEEDORES MONTO TOTAL A PAGAR DE \$12,555.55

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21483	Fecha : 2025-02-17	CG : 2025-00190	Retencion: RD\$ 10,800.00	Valor RD\$: 205,200.00
CASTILLO VICENTE CV CONSTRUCK SRL Monto Total: 216,000.00					

PAGO DE LA FACTURA B1500000020, 4 CAMIONES DE TOCAS COMUNIDAD COTUI, TRANSPORTADA EN CAMION PLACA S019081, FICHA: SC045, CANT. 18.5 MTS3. 20 CAMIONES DE TOSCA TRANSPORTADA EN CAMION PLACA: S006681, FICHA: SC092, CANTI 18.5 MTS3 Y 3 CAMIONES PLACA S022901, FICHA: SC069, CANT 18.5 MTS3

TOTAL 27 CAMIONES DE TOCAS A 8,000 PESOS TOTAL 216,000.00 MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$10,800.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$205,200.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21484	Fecha : 2025-02-17	CG : 2025-00191	Retencion: RD\$ 4,500.00	Valor RD\$: 85,500.00
CASTILLO VICENTE CV CONSTRUCK SRL Monto Total: 90,000.00					

PAGODE LA FACTURA B1500000019, POR EL TRANSPORTE DE TOCAS REALIZADA DESDE LA COMUNIDAD DE COTUI, TRANSPORTADA EN CAMION PLACA S003202, CON UN TOTAL DE 18 VIAJES CON UNA CANT 8.6 MTS3,

CON UN COSTO UNITARIO DE 5,000 PESOS PARA UN TOTAL DE 90,000 PESOS. . MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$4,500.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$85,500.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21485	Fecha : 2025-02-19	CG : 2025-00129	Retencion: RD\$ 29.32	Valor RD\$: 662.68
<u>J M DANYEL TECHNOLOGY, SRL Monto Total: 692.00</u>					

PAGO DE LA FACTURA B1500002237 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. MENOS ISR 5% PROVEEDORES
\$29.32 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$662.68

VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21486	Fecha : 2025-02-19	CG : 2025-00164	Retencion: RD\$ 8,396.21	Valor RD\$: 189,754.39
<u>J M DANYEL TECHNOLOGY, SRL Monto Total: 198,150.60</u>					

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS

B1500002255,B1500002365,B1500002375,B1500002249,B1500002250,B1500002251,B1500002390,B1500002394,B1500002387,SILLO PARA LA OFICINA DEL
ALCALDE, LAPTOP PARA EL PROCESOS DE LICITACIONES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, TELEVISOR SOTEO NAVIDEÑO, CALCULADORA PARA LA
OFICINA DE PRESUPUESTO, COMPUTADORA PARA LA OFICINA DEL ANTEDESPACHO, COMPRAS Y CONTRATACIONES. MENOS ISR 5% PROVEEDORES
\$8,396.21 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$189,754.39

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21487	Fecha : 2025-02-20	CG : 2025-00195	Retencion: RD\$ 52,764.94	Valor RD\$: 1,078,934.82
<u>ALEXANDER POLANCO MARTINEZ Monto Total: 1,131,699.76</u>					

PAGO DE LA FACTURA B1500000006, CUBICACION #1, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CLUB LA UNIÓN DE JUNTAS DE VECINOS.
RETENCIONES: ITBIS 18% \$24,691.77
ISR 2% \$26,941.47 CODIA 1% \$1,131.70 TOTAL DE RETENCIONES \$52,764.94

TOTAL A PAGAR \$1,078,934.82

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21488	Fecha : 2025-02-20	CG : 2025-00196	Retencion: RD\$ 1,500.00	Valor RD\$: 33,900.00
WILKIN RODRIGUEZ ROSARIO Monto Total: 35,400.00					

PAGO DE LA FACTURA B15000000069, REPARACION DE LAS 2 BOTELLAS DEL CAJON DE LA GRUA ELECTRICA, UNA CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, JUEGO DE CAJON DE LAS BOTELLAS. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$1,500.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$33,900.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21493	Fecha : 2025-02-20	CG : 2025-00200	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 175,000.00
WASCAR TAVERAS CUSTODIO Monto Total: 175,000.00					

DONACION DENTRO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, AÑO 2025, SEGUN LISTADO ANEXO Y APROBADO POR EL CONSEJO DE REGIDORES. INTITUCION: INMACULADA CONCEPCION RNC 430-026192: ADQUISICION O COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION SALON PARROQUIAL CAPILLA SAN ANTONIO

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21494	Fecha : 2025-02-20	CG : 2025-00201	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 75,000.00
WASCAR TAVERAS CUSTODIO Monto Total: 75,000.00					

DONACION DENTRO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, AÑO 2025, SEGUN LISTADO ANEXO Y APROBADO POR EL CONSEJO DE REGIDORES. INTITUCION: CAPILLA LAS MERCEDES

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21491 Fecha : 2025-02-20 CG : 2025-00202 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 75,000.00
JUAN GABRIEL BELEN Monto Total: 75,000.00

DONACION DENTRO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, AÑO 2025, SEGUN LISTADO ANEXO Y APROBADO POR EL CONSEJO DE REGIDORES.
INTITUCION: CAPILLA SAN JUAN BAUTISTA, ADQUISICION DE BANCOS.

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21492 Fecha : 2025-02-20 CG : 2025-00203 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 175,000.00
JUAN GABRIEL BELEN Monto Total: 175,000.00

DONACION DENTRO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, AÑO 2025, SEGUN LISTADO ANEXO Y APROBADO POR EL CONSEJO DE REGIDORES.
INTITUCION: IGLESIA SAN JOSE OBRERO, ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO.

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21489 Fecha : 2025-02-20 CG : 2025-00207 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 50,000.00
ANTONIO DE JESUS CASSO GARCIA Monto Total: 50,000.00

DONACION DENTRO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, AÑO 2025, SEGUN LISTADO ANEXO Y APROBADO POR EL CONSEJO DE REGIDORES.
INTITUCION :HOGAR DE ANCIANOS CLUB DE LEONES COTUI, COMPRA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21490	Fecha : 2025-02-20	CG : 2025-00208	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 15,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

LUISA SUAREZ NUÑEZ Monto Total: 15,000.00

DONACION DENTRO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, AÑO 2025, SEGUN LISTADO ANEXO Y APROBADO POR EL CONSEJO DE REGIDORES.
INTITUCION: CEFORMOMALI RNC 430-067245, ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21495	Fecha : 2025-02-21	CG : 2025-00204	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 175,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

MARTIN FLORENTINO Monto Total: 175,000.00

DONACION DENTRO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, AÑO 2025, SEGUN LISTADO ANEXO Y APROBADO POR EL CONSEJO DE REGIDORES.
INTITUCION: IGLESIA SAN GERONIMO RNC 430-095435, ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21496	Fecha : 2025-02-21	CG : 2025-00205	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 50,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

MARTIN FLORENTINO Monto Total: 50,000.00

DONACION DENTRO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, AÑO 2025, SEGUN LISTADO ANEXO Y APROBADO POR EL CONSEJO DE REGIDORES.
INTITUCION: CAPILLA LA CULATA SAN ANTONIO DE PADUA, REPARACION DE TECHO

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21497	Fecha : 2025-02-21	CG : 2025-00206	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 50,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

MARTIN FLORENTINO Monto Total: 50,000.00

DONACION DENTRO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, AÑO 2025, SEGUN LISTADO ANEXO Y APROBADO POR EL CONSEJO DE REGIDORES.
INTITUCION: CAPILLA LA ALTAGRACIA, AQUISICION DE BANCOS

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21498	Fecha : 2025-02-21	CG : 2025-00209	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 15,000.00
AGUSTINA REGALADO Monto Total: 15,000.00					

DONACION DENTRO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, AÑO 2025, SEGUN LISTADO ANEXO Y APROBADO POR EL CONSEJO DE REGIDORES.
INTITUCION: MUJERES EN MARCHA POR LA VIDA, COMPRA DE MEDICAMENTOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21499	Fecha : 2025-02-21	CG : 2025-00210	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 130,000.00
JOSE FRANCISCO CASTILLO LUCAS Monto Total: 130,000.00					

DONACION DENTRO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL, AÑO 2025, SEGUN LISTADO ANEXO Y APROBADO POR EL CONSEJO DE REGIDORES.
INTITUCION: CONGREGACION DE IGLESIAS EVANGELICAS, ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21500	Fecha : 2025-02-24	CG : 2025-00127	Retencion: RD\$ 49,834.23	Valor RD\$: 758,702.33
CRISTIAN DE JESUS ORTEGA SANCHEZ Monto Total: 808,536.56					

PAGO DE LA FACTURA B1500000051, CUBICACION #5 FINAL, CONTRUCCION DE PUENTE ALCATARILLA Y ACERAS Y COTENES ENTRADA CEMENTERIO.
COTUI CC-CP 2022-0008 RETENCIONES: ITBS \$23,214.70 ISR 2% \$25,329.82
CODIA 1% \$1,289.71 TOTAL RETENCIONES \$49,834.23 TOTAL A PAGAR \$758,702.33

NOTA: VER EXPEDIENTE ANEXO

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21504	Fecha : 2025-02-26	CG : 2025-00221	Retencion: RD\$ 9,894.07	Valor RD\$: 223,605.93
SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 233,500.00					

PAGO DE LA FACTURA B1500000056, SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE COTUI EQUIPO MARCA MACK MODELO LEU613 30 DIAS (01 FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025) MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$9,894.07 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$223,605.93

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21501	Fecha : 2025-02-26	CG : 2025-00223	Retencion: RD\$ 7,062.12	Valor RD\$: 159,603.88
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	------------------------

SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 166,666.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000053, MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE COTUI, PARA BULDOZER KOMATZU10 DIAS 01 DE FEBRERO 2025 AL 10 DE FEBRERO 2025. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$7,062.12 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$159,603.88
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21502	Fecha : 2025-02-26	CG : 2025-00224	Retencion: RD\$ 7,062.12	Valor RD\$: 159,603.88
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	------------------------

SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 166,666.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000054, MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE COTUI, PARA BULDOZER KOMATZU10 DIAS 11 DE FEBRERO 2025 AL 20 DE FEBRERO 2025. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$7,062.12 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$159,603.88

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21503	Fecha : 2025-02-26	CG : 2025-00225	Retencion: RD\$ 7,062.12	Valor RD\$: 159,603.88
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	------------------------

SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 166,666.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000055, MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE COTUI, PARA BULDOZER KOMATZU10 DIAS 21 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$7,062.12 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$159,603.88

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21508	Fecha : 2025-02-26	CG : 2025-00230	Retencion: RD\$ 731.25	Valor RD\$: 16,076.25
PEGUERO SANCHEZ SOLUTIONS SRL Monto Total: 16,807.50					

PAGO DE LA FACTURA B1500000218, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA DE ESTE AYUNTAMIENTO. MENOS ISR 5% PROVEEDOR \$731.25 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$16,076.25

NOTA VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21507	Fecha : 2025-02-26	CG : 2025-00231	Retencion: RD\$ 6,420.00	Valor RD\$: 145,092.00
SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 151,512.00					

PAGO DE LA FACTURA B1500000051, 300 TANQUES CON UN PRECIO POR UNIDAD 428 MAS ITBIS , PARA SER COLOCADOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE ESTA CIUDAD DE COTUI, CON EL FIN DE CONTENER LA BASURA MENOS . ISR 5% PROVEEDORES \$6,420.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$145,092.00
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21505	Fecha : 2025-02-26	CG : 2025-00232	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 100,000.00
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 100,000.00					

PAGO DE LA CUOTA 5/12 AUTORIZACION DE PAGO NUMERO25950868051-7 ACUERDO DE PAGO 24090013269-0 IMPUESTO: R-17 OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM PERIODO: 3-2025 FECHA DE AUTORIZACION 26-02-2025 FECHA LIMITE DE PAGO 03-03-2025 NRODE LA CUOTA 4/12 VALOR DE CUOTA \$100,0000.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21506 Fecha : 2025-02-26 CG : 2025-00233 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 100,000.00

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 100,000.00

PAGO DE LA CUOTA 5/12 AUTORIZACION DE PAGO NUMERO 25950868000-2 ACUERDO DE PAGO 24090013269-0 IMPUESTO: R-17 OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM PERIODO: 3-2025 FECHA DE AUTORIZACION 26-02-2025 FECHA LIMITE DE PAGO 03-03-2025NRODE LA CUOTA 5/12 VALOR DE CUOTA. \$100,0000.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Total de la Cuenta :	54 Comprobantes	16,947,803.29
----------------------	-----------------	---------------

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176147	Fecha : 2025-02-05	CG : 2025-00109	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 10,775.62
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 10,775.62					

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176170	Fecha : 2025-02-06	CG : 2025-00101	Retencion: RD\$ 273.31	Valor RD\$: 5,711.99
MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX Y RAMOS Monto Total: 5,985.30					

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500007651,B1500007693, DONACION DE INSUMOS PARA VELATORIO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$273.31 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$5,711.99

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176172	Fecha : 2025-02-06	CG : 2025-00103	Retencion: RD\$ 476.07	Valor RD\$: 10,758.93
LAS MELLIZAS Monto Total: 11,235.00					

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500005108,B1500004978,B1500005111,B1500005109, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$476.07 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$10,758.93 PAGO DE BRAZALETES PARA IDENTIFICAR LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CENA NAVIDEÑA, PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA EL LIC. ROBERTO ANGEL SALCEDO VISITANTE DISTINGUIDO.

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176171	Fecha : 2025-02-06	CG : 2025-00116	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 12,000.00
DAVID FRANCIS VELOZ BRUNO Monto Total: 12,000.00					

COMPLETIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 COMO CHOFER DE TRIMOTOR .
VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176148	Fecha : 2025-02-06	CG : 2025-00120	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 21,000.00
NOMINA OCASIONAL - PERSONAL IGUALADO Y CONTRATADO Monto Total: 21,000.00					
NOMINA OCASIONAL					

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176155	Fecha : 2025-02-06	CG : 2025-00121	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 36,500.00
NOMINA OCASIONAL - PAGO POR TRABAJO REALIZASO Monto Total: 36,500.00					
NOMINA OCASIONAL					

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176509	Fecha : 2025-02-07	CG : 2025-00104	Retencion: RD\$ 3,778.69	Valor RD\$: 85,009.63
PAPELERIA CISIN EIRL Monto Total: 88,788.32					

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500009302,B1500009338,B1500009357, PAPEL CONTINUO PARA LA OFICINA DE COBROS Y CAJA, 4 PAPEL OFINOTAS PARA LOS CONCEJALES EN LA SESION ORDINARIA, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$3,778.69 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$85,009.63

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176174	Fecha : 2025-02-07	CG : 2025-00139	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 26,000.00
NOMINA OCASIONAL - PAGO POR TRABAJO REALIZASO Monto Total: 26,000.00					
NOMINA OCASIONAL					

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176179	Fecha : 2025-02-12	CG : 2025-00100	Retencion: RD\$ 440.68	Valor RD\$: 9,959.32
<u>FERRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL Monto Total: 10,400.00</u>					

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500004236, MAERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS AL SEÑOR GENARO FLORENTINO SUAREZ PORTADOR DE LA CED: 04900451891, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$440.68 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$9,959.32
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176178	Fecha : 2025-02-12	CG : 2025-00128	Retencion: RD\$ 2,751.50	Valor RD\$: 62,183.90
<u>MARIA YOBON HOSTAL SRL Monto Total: 64,935.40</u>					

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500000719,B1500000721, POR CONCEPTO DE BRINDIS PARA LA CELEBRACION DE ENCENDIDO DEL ALBO NAVIDEÑO DE ESTA ALCALDIA, ALMUERZO NAVIDEÑO CON LOS COMUNICADORES A EFECTUARSE EL 30 DE DICIEMBRE, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$2,751.50 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$62,183.90
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176180	Fecha : 2025-02-12	CG : 2025-00143	Retencion: RD\$ 485.00	Valor RD\$: 10,961.00
<u>SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 11,446.00</u>					

PAGO DE LA FACTURA B1500000049, PAGO DE COMIDA PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL OPERATIVO NAVIDEÑO. PLATOS DEL DIA AGUA. MENOS ISR \$485.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$10,961.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176181	Fecha : 2025-02-12	CG : 2025-00165	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 76,730.52
<u>TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NÃ“MINA BOMBEROS - SERVICIOS (211101) - FEBRERO-2025 Monto Total: 76,730.52</u>					

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176194	Fecha : 2025-02-12	CG : 2025-00166	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 721,309.06
<u>TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÃ“LIDOS (SERVICIOS) - FEBRERO-2025 Monto Total: 721,309.06</u>					

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176287	Fecha : 2025-02-12	CG : 2025-00167	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 1,801,753.64
<u>TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211208) - FEBRERO-2025 Monto Total: 1,801,753.64</u>					

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176445	Fecha : 2025-02-12	CG : 2025-00168	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 192,909.00
<u>TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA(SERVICIOS) - FEBRERO-2025 Monto Total: 192,909.00</u>					

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176489	Fecha : 2025-02-13	CG : 2025-00068	Retencion: RD\$ 67.79	Valor RD\$: 1,532.21
<u>J M DANYEL TECHNOLOGY, SRL Monto Total: 1,600.00</u>					

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS B1500002377,B1500002180, REPARACION DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAY CONTRATACIONES, Y POLICIA MUNICIPAL. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$67.79 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$1,532.21

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXO

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176486	Fecha : 2025-02-13	CG : 2025-00146	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 5,000.00
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

VICTORIA JIMENEZ DILONE Monto Total: 5,000.00

AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
NOTA: DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176491	Fecha : 2025-02-13	CG : 2025-00172	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 5,000.00
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

CRISTIANO VASQUEZ Monto Total: 5,000.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE 20 DIA TRABAJADO COMO POLICIA MUNICIPAL EN EL PARQUE DUARTE

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176465	Fecha : 2025-02-13	CG : 2025-00177	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 46,156.00
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

NOMINA OCASIONAL - PAGO DEL PERSONAL CANCELADO Monto Total: 46,156.00

NOMINA OCASIONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176492	Fecha : 2025-02-13	CG : 2025-00178	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 FEBRERO DEL 2025 EN LA CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176500	Fecha : 2025-02-13	CG : 2025-00183	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 135,000.00
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

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

NOMINA OCASIONAL

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-02-14 CG : 2025-00192 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -7,500.00

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175692 A NOMBRE DE MARIO GALVEZ SANTOS(CK REINTEGRADO) Monto Total: -7,500.00

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175692 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE MARIO GALVEZ SANTOS(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 7,500.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 176493 Fecha : 2025-02-17 CG : 2025-00150 Retencion: RD\$ 6,991.35 Valor RD\$: 158,004.51

PRRC GESTIONES Y SERVICIOS LEGALES SRL Monto Total: 164,995.86

PAGO DE LA FACTURA B1500000055, SERVICIO DE GESTION DE COBROS AL MINERD, POR CONCEPTO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL PERIODO ENERO 2024 HASTA SEPTIEMBRE 2024. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$6,991.35 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$158,004.51

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 176495 Fecha : 2025-02-20 CG : 2025-00211 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 2,098.00

GERALDO SANCHEZ Monto Total: 2,098.00

PAGO DE 10 DIAS TRABAJADO EN EL MES DE ENERO DEL 2025 COMO BARREDOR.

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 176496 Fecha : 2025-02-26 CG : 2025-00181 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 28,136.00

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Monto Total: 28,136.00

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

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 176497 Fecha : 2025-02-26 CG : 2025-00226 Retencion: RD\$ 800.00 Valor RD\$: 15,200.00

GRUPO REJIM Monto Total: 16,000.00

PAGO DE FACTURAS B1500000271,B1500000273 DONACION DE ATAUTES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$800.00
MONTO TOTAL A PAGAR DE \$15,200.00 NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Total de la Cuenta :	26 Comprobantes	3,489,995.15
----------------------	-----------------	--------------

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62515	Fecha : 2025-02-06	CG : 2025-00118	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 3,333.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

PEDRO ANTONINO NEPOMUCENO RAMIREZ Monto Total: 3,333.00

CONCEPTO DE REGALÍA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO JURÍDICO DE LA GESTIÓN PASADA .
VER DOC .ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62517	Fecha : 2025-02-12	CG : 2025-00152	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 89,707.52
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 89,707.52

PAGO DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO IR3 -RETENCIONESY RETRIB. EN RENTA DOCUMENTOS : 25001336800-0
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62518	Fecha : 2025-02-12	CG : 2025-00161	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 1,263,824.31
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	--------------------------

TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101) - FEBRERO-2025 Monto Total: 1,263,824.31

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62589	Fecha : 2025-02-12	CG : 2025-00162	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 726,652.49
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101) - FEBRERO-2025 Monto Total: 726,652.49

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62617	Fecha : 2025-02-12	CG : 2025-00163	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 211,960.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA PENSION - PERSONAL (241101) - FEBRERO-2025 Monto Total: 211,960.00

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

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62663	Fecha : 2025-02-13	CG : 2025-00174	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 150,163.54
COOPADOMU Monto Total: 150,163.54					

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62664	Fecha : 2025-02-13	CG : 2025-00175	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 FEBRERO DEL 2025 EN LA CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62665	Fecha : 2025-02-17	CG : 2025-00185	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 FEBRERO 2025.

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62667	Fecha : 2025-02-17	CG : 2025-00186	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 20,650.00
ARGENYS ROSARIO HEREDIA Monto Total: 20,650.00					

REPRESENTACIÓN DE GASTO COMO PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62666	Fecha : 2025-02-17	CG : 2025-00187	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 8,260.00
LAURA MARIA SEVERINO Monto Total: 8,260.00					

PAGO DE REPRESENTACIÓN DE GASTO COMO VICE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62669	Fecha : 2025-02-17	CG : 2025-00188	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 4,000.00
<u>FERMIN ALEJANDRO TEJADA RAMIREZ</u> Monto Total: 4,000.00					

VIATICO PARA IR A SANTO DOMINGO, PARA ASISTIR AL CURSO TALLER: MARCO NORMATIVO Y RESEÑA HISTORICA DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, MARTE 18 DE FEBRERO 2025, LUGAR DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62668	Fecha : 2025-02-17	CG : 2025-00189	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 9,076.22
<u>GILBERTO ABREU MENDOZA</u> Monto Total: 9,076.22					

PA COMPLETIVO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62670	Fecha : 2025-02-19	CG : 2025-00197	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 7,500.00
<u>IVAN DE JESUS NICASIO THEN</u> Monto Total: 7,500.00					

PAGO DE VIATICO PARA ASISTIR A EL TALLER DE INAP QUE TENDRA LUGAR EL 20 DE FEBRERO DEL 2025.

LOS PARTICIPANTES SERAN: ONASSIS ELIEL ARIAS JIMENEZ CED: 402-1508972-9 TERESA MEJIA LEONARDO CED: 049-0005809-2, CESAR JULIO PICCIRILLO JONES CED: 049-0078711-2 Y IVAN DE JESUS NICASIO THEN CED 402-0949864-7.

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62671	Fecha : 2025-02-19	CG : 2025-00198	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 1,500.00
<u>MAGDELYN ARNEIDA MEJIA SILVERIO DE SANZ</u> Monto Total: 1,500.00					

PAGO DE VIATICO PARA ASISTIRA LA CAPACITACION SOBRE EL USO DEL NUEVA POSTAL DE SOLICITUD DE ACCESOS A LA INFORMACION PUBLICA, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 20 DE FEBRERO, EN INFOTEP SANTIAGO.
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62673	Fecha : 2025-02-19	CG : 2025-00199	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 2,000.00
<u>ERNESTO ROBLE GONZALEZ</u> Monto Total: 2,000.00					

PAGO DE VIATICO PARA EL VIAJE A SANTO DOMINGO A LA ACTIVIDAD EN EL GRAN SALON MULTIUSO DE LA LIGA MUNICIPAL. 21 DE FEBRERO DEL 2025
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62674	Fecha : 2025-02-26	CG : 2025-00176	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 217,850.18
<u>TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u> Monto Total: 217,850.18					

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

Total de la Cuenta :	16 Comprobantes	2,757,408.18
----------------------	-----------------	--------------

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17852	Fecha : 2025-02-05	CG : 2025-00112	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 3,564.70
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 3,564.70

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17853	Fecha : 2025-02-07	CG : 2025-00126	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 13,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

ROBERO MORILLOS GARCIA Monto Total: 13,000.00

AYUDA PARA UN CIRUGIA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17854	Fecha : 2025-02-07	CG : 2025-00132	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 2,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

MARIDAYSI BAUTISTA BELEN Monto Total: 2,000.00

AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO.

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17855	Fecha : 2025-02-07	CG : 2025-00140	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 20,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

STANLEY ENMANUEL MORILLA BURGOS Monto Total: 20,000.00

AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.

NOTA VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17856	Fecha : 2025-02-10	CG : 2025-00144	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 3,000.00
RAMONA ROSARIO Monto Total: 3,000.00					

AYUDA PARA UNA SANGRE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17857	Fecha : 2025-02-12	CG : 2025-00133	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 8,000.00
ALFREDO ABREU Monto Total: 8,000.00					

AYUDA PARA EL VELATORIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. FALLECIDO: ECHAVARRIA DE LA CRUZ HERNANDEZ CED: 049-0026582-0

NOTA: VER DOCUEMNTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17858	Fecha : 2025-02-12	CG : 2025-00141	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 3,000.00
FELIX TORIBIO Monto Total: 3,000.00					

AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17859	Fecha : 2025-02-12	CG : 2025-00160	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 311,811.15
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (GENERO) - FEBRERO-2025 Monto Total: 311,811.15					

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17903	Fecha : 2025-02-13	CG : 2025-00170	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 10,000.00
ENEMEGILDA HERNANDEZ POTORREAL Monto Total: 10,000.00					

AYUDA A ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
PARA AYUDAR AL SEÑOR WILLIAM ANDRE HERNANDEZ DE 33 AÑOS DE EDAD, CEDULA 155-0006558-4 DIAGNOSTICADO CON SINDROME DE DOWN
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17904	Fecha : 2025-02-13	CG : 2025-00179	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 FEBRERO DEL 2025 EN LA CUENTA DE EDUCACION , SALUD Y GENERO

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17905	Fecha : 2025-02-17	CG : 2025-00171	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 6,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

PAULA HERNANDEZ Monto Total: 6,000.00

AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA MEDICAMENTOS

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17906	Fecha : 2025-02-19	CG : 2025-00193	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 5,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

RAWIN RAMON PÉREZ PEREZ Monto Total: 5,000.00

AYUDA ECONOMICA PARA UN CAMION DE ARENA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17910	Fecha : 2025-02-26	CG : 2025-00182	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 FEBRERO DEL 2025 EN LA CUENTA DE EDUCACION , SALUD Y GENERO

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17908	Fecha : 2025-02-26	CG : 2025-00222	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 5,000.00
BLASINA ROSARIO DE LEÃ“N Monto Total: 5,000.00					

AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS .

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17907	Fecha : 2025-02-26	CG : 2025-00227	Retencion: RD\$ 1,275.00	Valor RD\$: 24,225.00
GRUPO REJIM Monto Total: 25,500.00					

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 945,0952,0948 Y NCF B1500000274,B1500000275,B1500000276, DONACION DE ATAUTES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$1,275.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$24,225.00
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXO

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17909	Fecha : 2025-02-26	CG : 2025-00234	Retencion: RD\$ 425.00	Valor RD\$: 8,075.00
GRUPO REJIM Monto Total: 8,500.00					

PAGO DE LA FACTURA B1500000278, ATAUD DONADO A LOS FAMILIARES DEL SEÑOR JORGITOS MIESES PORTADOR DE LA CEDULA NO 402-5476373-9, ISR 5% PROVEEDORES 425.00 MONTO TOTAL A PGAR DE \$8,075.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Total de la Cuenta :	16 Comprobantes	430,957.85
-----------------------------	------------------------	-------------------

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17852	Fecha : 2025-02-05	CG : 2025-00112	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 3,564.70
<u>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 3,564.70</u>					

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17853	Fecha : 2025-02-07	CG : 2025-00126	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 13,000.00
<u>ROBERO MORILLOS GARCIA Monto Total: 13,000.00</u>					

AYUDA PARA UN CIRUGIA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17854	Fecha : 2025-02-07	CG : 2025-00132	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 2,000.00
<u>MARIDAYSI BAUTISTA BELEN Monto Total: 2,000.00</u>					

AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO.

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17855	Fecha : 2025-02-07	CG : 2025-00140	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 20,000.00
<u>STANLEY ENMANUEL MORILLA BURGOS Monto Total: 20,000.00</u>					

AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.

NOTA VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17856	Fecha : 2025-02-10	CG : 2025-00144	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 3,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

RAMONA ROSARIO Monto Total: 3,000.00

AYUDA PARA UNA SANGRE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17857	Fecha : 2025-02-12	CG : 2025-00133	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 8,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

ALFREDO ABREU Monto Total: 8,000.00

AYUDA PARA EL VELATORIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. FALLECIDO: ECHAVARRIA DE LA CRUZ HERNANDEZ CED: 049-0026582-0

NOTA: VER DOCUEMNTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17858	Fecha : 2025-02-12	CG : 2025-00141	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 3,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

FELIX TORIBIO Monto Total: 3,000.00

AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17859	Fecha : 2025-02-12	CG : 2025-00160	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 311,811.15
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17903	Fecha : 2025-02-13	CG : 2025-00170	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 10,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

ENEMEGILDA HERNANDEZ POTORREAL Monto Total: 10,000.00

AYUDA A ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.

PARA AYUDAR AL SEÑOR WILLIAM ANDRE HERNANDEZ DE 33 AÑOS DE EDAD, CEDULA 155-0006558-4 DIAGNOSTICADO CON SINDROME DE DOWN

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17904	Fecha : 2025-02-13	CG : 2025-00179	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 FEBRERO DEL 2025 EN LA CUENTA DE EDUCACION , SALUD Y GENERO

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17905	Fecha : 2025-02-17	CG : 2025-00171	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 6,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

PAULA HERNANDEZ Monto Total: 6,000.00

AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA MEDICAMENTOS

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17906	Fecha : 2025-02-19	CG : 2025-00193	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 5,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

RAWIN RAMON PEREZ PEREZ Monto Total: 5,000.00

AYUDA ECONOMICA PARA UN CAMION DE ARENA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17910	Fecha : 2025-02-26	CG : 2025-00182	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 4,982.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Monto Total: 4,982.00

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

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17908	Fecha : 2025-02-26	CG : 2025-00222	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 5,000.00
BLASINA ROSARIO DE LEA "N Monto Total: 5,000.00					

AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS .

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17907	Fecha : 2025-02-26	CG : 2025-00227	Retencion: RD\$ 1,275.00	Valor RD\$: 24,225.00
GRUPO REJIM Monto Total: 25,500.00					

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 945,0952,0948 Y NCF B1500000274,B1500000275,B1500000276, DONACION DE ATAQUES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$1,275.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$24,225.00
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXO

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 17909	Fecha : 2025-02-26	CG : 2025-00234	Retencion: RD\$ 425.00	Valor RD\$: 8,075.00
GRUPO REJIM Monto Total: 8,500.00					

PAGO DE LA FACTURA B1500000278, ATAUD DONADO A LOS FAMILIARES DEL SEÑOR JORGITOS MIESES PORTADOR DE LA CEDULA NO 402-5476373-9, ISR 5% PROVEEDORES 425.00 MONTO TOTAL A PGAR DE \$8,075.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Total de la Cuenta :	16 Comprobantes	430,957.85
-----------------------------	------------------------	-------------------