



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí.

CERTIFICACION

QUIENES SUSCRIBEN: **SR. MARIO MELVIN PERALTA MORILLO** 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 004-2025, DE FECHA 30 DE MAYO DEL AÑO 2025, APROBÓ A UNANIMIDAD, **LOS INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTARIAS DEL ALCALDE MUNICIPAL, LICDO. JOSÉ EUGENIO MONTILLA DE CRUZ**, CORRESPONDIENTES A LOS MESES: MARZO Y ABRIL 2025.

CERTIFICACIÓN QUE EXPEDIMOS PARA LOS FINES DE LUGAR, EN LA CIUDAD DE COTUI, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ, REPUBLICA DOMINICANA, A LOS 2 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.

SR. MARIO MELVIN PERALTA MORILLO,
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 2025-04-01 hasta 2025-04-30

Clasificador	Detalle	Cantidad	Monto
161302	Permiso para Explotar Yacimientos Minero	1	100,370.00
151510	Nichos en cementerio	19	28,700.00
151320	Recolección desechos sólidos	103	177,740.00
142503	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	1	4,345,470.00
114333	Licencias de construcción	10	1,380,839.97
114329	Impuesto sobre registro de documentos	198	125,950.00
141503	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	3	6,088,192.43
311103	Disminucion de Saldos Disponibles de Per	1	1,422,419.49
Totales:		336	13,669,681.89

ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020
Estado de Ingresos por: Permiso para Explotar Yacimientos Mineros
Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-04-01 Hasta 2025-04-30

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01136	08-04-2025	FOMISAR	100,370.00
Recibos: 1			Total: 100,370.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Nichos en cementerio

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-04-01 Hasta 2025-04-30

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01070	01-04-2025	JOHANNE DE JESUS BATISTA NUNEZ	100.00
2025-01075	02-04-2025	NEGRO GONZALES GONZALES	100.00
2025-01089	03-04-2025	CANDIDA MARTINEZ POLANCO	100.00
2025-01092	03-04-2025	VICTOR RINCON MIESES	100.00
2025-01104	03-04-2025	FUNERARIA MUNICIPAL	3,000.00
2025-01113	04-04-2025	CARMEN LIDIA GONZALES GONZALES	100.00
2025-01115	04-04-2025	ALEJANDRO BASORA	100.00
2025-01116	07-04-2025	BARTOLINA JASQUE BASORA	100.00
2025-01131	08-04-2025	CEMENTERIO MUNICIPAL	4,000.00
2025-01132	08-04-2025	FUNERARIA MUNICIPAL	4,000.00
2025-01196	10-04-2025	TELESFORO CONTRERAS CRUZ	100.00
2025-01221	14-04-2025	FUNERARIA MUNICIPAL	2,000.00
2025-01273	21-04-2025	ROSA LORA O DE SANCHEZ	200.00
2025-01335	25-04-2025	JOSE RODRIGUEZ	100.00
2025-01359	26-04-2025	CEMENTERIO MUNICIPAL	12,000.00
2025-01369	28-04-2025	CEMENTERIO MUNICIPAL	500.00
2025-01382	30-04-2025	FE ALTAGRACIA BRITO ADAMES	100.00
2025-01387	30-04-2025	FUNERARIA MUNICIPAL	2,000.00
Recibos: 18			Total: 28,700.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Recolección desechos sólidos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-04-01 Hasta 2025-04-30

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01062	01-04-2025	COOPERATIVA LA CANDELARIA	500.00
2025-01064	01-04-2025	COOPERATIVA COOASAR	1,200.00
2025-01071	01-04-2025	DE JOSE PIZZA	300.00
2025-01072	01-04-2025	DE TODO PIZZA	500.00
2025-01076	02-04-2025	MERCADO MUNICIPAL	600.00
2025-01088	03-04-2025	COLEGIO ADVENTISTA NUEVA LUZ	1,000.00
2025-01090	03-04-2025	COLEGIO ADVENTISTA NUEVA LUZ	1,000.00
2025-01091	03-04-2025	COLEGIO PIAGET	1,500.00
2025-01102	03-04-2025	BANCO ADOPEN	2,000.00
2025-01111	04-04-2025	MERCADO MUNICIPAL	2,685.00
2025-01112	04-04-2025	MERCADO MUNICIPAL	1,050.00
2025-01130	07-04-2025	MERCADO MUNICIPAL	3,625.00
2025-01133	08-04-2025	NOVATERRA SRVICIO COMERCIALES SURTIDORA AMBAR	2,000.00
2025-01134	08-04-2025	INVERSIONES PEGUERO	1,000.00
2025-01146	09-04-2025	TIENDA EL ABEJERO	3,600.00
2025-01147	09-04-2025	PANIFICADORA DEL NORDESTE	500.00
2025-01148	09-04-2025	FRUTERA ROSARIO	500.00
2025-01149	09-04-2025	JUANA BUFFET	400.00
2025-01150	09-04-2025	TIENDA CAPRICE COTUI S.F.M	300.00
2025-01151	09-04-2025	MULTIMUEBLE	500.00
2025-01152	09-04-2025	TIENDA CHINA	500.00
2025-01153	09-04-2025	DELI FRESH MARKET	500.00
2025-01154	09-04-2025	ISIDRO MOTOR	400.00
2025-01155	09-04-2025	CERAMI BAÑO INFANTE	400.00
2025-01156	09-04-2025	V.J INVERSIONES	700.00
2025-01174	09-04-2025	FARMA SALUD	1,000.00
2025-01175	09-04-2025	ESTACION HERMANO CONTRERAS	2,700.00
2025-01176	09-04-2025	FERRETERIA CAROLINA	1,500.00
2025-01177	09-04-2025	SURTIDORA MORALES FORTUNA	500.00
2025-01179	09-04-2025	RESIDENCIAL MELANIA	1,200.00
2025-01180	09-04-2025	CENTRO MEDICO NUA'E HERNANDEZ	3,500.00
2025-01182	10-04-2025	EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO COTUI	300.00
2025-01197	10-04-2025	NOVATERRA SRVICIO COMERCIALES SURTIDORA AMBAR	3,000.00
2025-01198	10-04-2025	HUMANO SEGURO	300.00
2025-01209	11-04-2025	MERCADO MUNICIPAL	1,000.00
2025-01210	11-04-2025	MERCADO MUNICIPAL	2,285.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Recolección desechos sólidos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-04-01 Hasta 2025-04-30

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01215	14-04-2025	SURTIDORA DALLY	2,000.00
2025-01227	14-04-2025	MERCADO MUNICIPAL	1,600.00
2025-01228	15-04-2025	CAFETERIA WEBER	400.00
2025-01229	15-04-2025	COLMADO LAS GUARDIA	300.00
2025-01230	15-04-2025	TIENDA DOÑA CARMEN	300.00
2025-01231	15-04-2025	RESPOTERIA Y HELADERIA LAS DELICIA	300.00
2025-01232	15-04-2025	CASA DE CAMBIO TESORO	500.00
2025-01233	15-04-2025	ANTO TECHNOLOGY	500.00
2025-01234	15-04-2025	ESTACION PETRONAN COTUI	300.00
2025-01235	15-04-2025	FRITURA LAS GINITA	500.00
2025-01236	15-04-2025	PRODUCTO ARISOLIN	500.00
2025-01237	15-04-2025	PLATANO CELULAR	500.00
2025-01238	15-04-2025	FRITURA EL GORDO	300.00
2025-01239	15-04-2025	TIENDA ICOMMUEBLES	400.00
2025-01240	15-04-2025	FANTASIA MI PROPIO ESFUERZO	300.00
2025-01241	15-04-2025	REFRICENTRO GARY	500.00
2025-01252	15-04-2025	BANFONDESA	500.00
2025-01253	15-04-2025	ALMACENES MAHEN	300.00
2025-01271	16-04-2025	FARMACIA LAS CANDILEJA	500.00
2025-01272	21-04-2025	YOMA SUPERCENTRO	5,000.00
2025-01274	21-04-2025	COOPERATIVA VEGA REAL	600.00
2025-01281	21-04-2025	AMARON LIQUOR STORE	1,000.00
2025-01282	21-04-2025	FARMACIA DR CLETO	700.00
2025-01283	21-04-2025	PLAZA LIAN Y KANG SRL	1,500.00
2025-01284	21-04-2025	FERRETERIA FERRESOL	500.00
2025-01285	21-04-2025	ARIANNA JIMENEZ Y ASOCIADOS	500.00
2025-01286	21-04-2025	PLAZA TU CONFIANZA	3,000.00
2025-01287	21-04-2025	SOL GAS	500.00
2025-01288	21-04-2025	MERCADO MUNICIPAL	1,150.00
2025-01289	21-04-2025	MERCADO MUNICIPAL	3,185.00
2025-01291	22-04-2025	PANCHO MOTOR	500.00
2025-01292	22-04-2025	PANCHO MOTOR	2,000.00
2025-01293	22-04-2025	CLINICA DR PAREDES	2,000.00
2025-01300	22-04-2025	COMERCIAL RT	1,200.00
2025-01302	22-04-2025	COOPERATIVA COTUI	500.00
2025-01303	22-04-2025	ELITE	500.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Recolección desechos sólidos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-04-01 Hasta 2025-04-30

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01304	22-04-2025	PLAZA LIN	2,000.00
2025-01305	22-04-2025	LUCILO PALMERO	1,000.00
2025-01306	22-04-2025	SUPER MERCADO BAGASO	500.00
2025-01307	22-04-2025	LAS GRAN FAMILIA	1,500.00
2025-01308	22-04-2025	L Y R COMERCIAL	2,500.00
2025-01309	22-04-2025	BANCOTUI	3,000.00
2025-01316	23-04-2025	NORDESTANA DE PRESTAMO	500.00
2025-01322	23-04-2025	ISLA DE PETROLIO	12,000.00
2025-01323	23-04-2025	CENTRO MEDICO GUADALUPE	17,500.00
2025-01324	23-04-2025	TIENDA LAS PRIMERA	2,000.00
2025-01336	25-04-2025	TRANPORTE, TRASCHOOOFAN COTUI LAS VEGA	700.00
2025-01339	25-04-2025	BANCO ADEMI	3,000.00
2025-01351	28-04-2025	MERCADO MUNICIPAL	2,610.00
2025-01352	28-04-2025	PICA POLLO LA GRAN FAMILIA	500.00
2025-01355	28-04-2025	BANCO AGRICOLA	8,000.00
2025-01356	28-04-2025	BANCA JUANCITO SPORT	1,500.00
2025-01357	28-04-2025	MERCADO MUNICIPAL	1,950.00
2025-01358	28-04-2025	MERCADO MUNICIPAL	1,600.00
2025-01360	28-04-2025	COLEGIO MANZUETA	500.00
2025-01361	28-04-2025	COLEGIO SALOME UREA'A	300.00
2025-01363	28-04-2025	COLEGIO BRILLANTE ARCOIRIS	300.00
2025-01364	28-04-2025	COLEGIO PIO PIO	1,000.00
2025-01365	28-04-2025	COLEGIO A B C,	1,000.00
2025-01366	28-04-2025	COLEGIO CRISTIANO EJERCITO DE SALVACION	1,000.00
2025-01367	28-04-2025	COLEGIO ERCILIA PEPIN	500.00
2025-01368	28-04-2025	COLEGIO SAN ANT DE PADUA	800.00
2025-01380	30-04-2025	JUNTA MUNICIPAL DE ANGELINA	25,000.00
2025-01383	30-04-2025	COLEGIO PIAGET	1,500.00
2025-01384	30-04-2025	SURTIDORA ARCELIS	800.00
2025-01385	30-04-2025	MUEBLERIA PAPI	800.00
2025-01386	30-04-2025	MERCADO MUNICIPAL	2,500.00
Recibos: 103			Total: 177,740.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

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

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-04-01 Hasta 2025-04-30

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01312	23-04-2025	TESORERIA NACIONAL	4,345,470.00
Recibos: 1			Total: 4,345,470.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Licencias de construcción

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-04-01 Hasta 2025-04-30

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01074	02-04-2025	CLAUDIO VALENTIN DIAZ	6,898.28
2025-01087	03-04-2025	BASILIO SANTOS VELAZQUEZ	15,068.42
2025-01100	03-04-2025	ENOSCAURY DIAZ	30,800.67
2025-01114	04-04-2025	LUIS MANUEL CRUZ SANCHEZ	11,105.65
2025-01122	07-04-2025	ARQ CARLOS DAVID ALBA RODRIGUEZ	130,032.69
2025-01129	07-04-2025	ALTAGRACIAS VASQUEZ	2,780.00
2025-01181	10-04-2025	LIN XIAOQIANG	1,170,462.50
2025-01251	15-04-2025	EMILIO ALVAREZ GIL 402-2866219-9	7,304.76
2025-01267	16-04-2025	MILADY ESTHER ALMONTE GARCIAS DE CONTRERA	2,030.00
2025-01290	22-04-2025	LAUDISEO ERNESTO LOPEZ SANCHEZ	4,357.00
Recibos: 10			Total: 1,380,839.97

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62841	Fecha : 2025-04-08	CG : 2025-00431	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 16,025.04
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 16,025.04

COMPLETIVO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS POR IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025 EN LA CUENTA DE GASTO DE PERSONAL. DOS PERSONA \$8,012.52

NOTA: NOTA VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62842	Fecha : 2025-04-11	CG : 2025-00445	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 1,441,260.71
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	--------------------------

TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101) - ABRIL-2025 Monto Total: 1,441,260.71

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62922	Fecha : 2025-04-11	CG : 2025-00446	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 605,740.85
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101) - ABRIL-2025 Monto Total: 605,740.85

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62951	Fecha : 2025-04-11	CG : 2025-00447	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 211,960.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

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

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

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62999	Fecha : 2025-04-15	CG : 2025-00459	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 ABRIL 2025

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 63000	Fecha : 2025-04-15	CG : 2025-00460	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 8,260.00
LAURA MARIA SEVERINO Monto Total: 8,260.00					

PAGO DE REPRESENTACIÓN DE GASTO COMO VICEPRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 63001	Fecha : 2025-04-15	CG : 2025-00461	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 37,500.00
JOSE EUGENIO MONTILLA Monto Total: 37,500.00					

PAGO GASTO DE REPRESENTACIÓN COMO ALCALDE DE ESTA ALCALDÍA DE COTUI , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 63004	Fecha : 2025-04-21	CG : 2025-00469	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 157,663.54
COOPADOMU Monto Total: 157,663.54					

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 63005	Fecha : 2025-04-21	CG : 2025-00470	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 ABRIL DEL 2025 EN LA CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2025-04-22	CG : 2025-00476	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: -4,000.00
REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #61323 A NOMBRE DE OLGAN ANTONIO SUAZO(CK REINTEGRADO) Monto Total: -4,000.00					

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #61323 GASTOS DE PERSONAL A NOMBRE DE OLGAN ANTONIO SUAZO(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 4,000.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2025-04-25	CG : 2025-00480	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: -11,500.00
REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #62739 A NOMBRE DE ESMERLIN CAROLINA ENCARNACION CASTRO(CK REINTEGRADO) Monto Total: -11,500.00					

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #62739 GASTOS DE PERSONAL A NOMBRE DE ESMERLIN CAROLINA ENCARNACION CASTRO(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 11,500.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 63006	Fecha : 2025-04-29	CG : 2025-00488	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 700.00
BASILIO FABIAN REYNOSO Monto Total: 700.00					

REEMBOLSO POR DESCUENTOS DE SU SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO COMO ENCARGADO DE RECAUDACION.

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Total de la Cuenta :	12 Comprobantes	2,487,691.06
-----------------------------	------------------------	---------------------

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-04-01 Hasta 2025-04-30

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01063	01-04-2025	ESTARLIN PAREDES	100.00
2025-01065	01-04-2025	KATY PEREZ	100.00
2025-01066	01-04-2025	ABEL POLANCO	100.00
2025-01067	01-04-2025	KATHERINE PEGUERO	100.00
2025-01068	01-04-2025	VALERIN ISABEL MARTINEZ	200.00
2025-01089	01-04-2025	ANDERSON DURAN	100.00
2025-01073	01-04-2025	ESPERANZA SOSA	100.00
2025-01077	02-04-2025	REYNALDO PEÑA MOTA	100.00
2025-01078	02-04-2025	JUAN MOLINA	1,500.00
2025-01079	02-04-2025	WALTER VILORIA	100.00
2025-01080	02-04-2025	AMBIORIS ROSARIO	100.00
2025-01081	02-04-2025	JACOBO VASQUEZ	200.00
2025-01082	02-04-2025	ANDERZON ASECIO DURAN	100.00
2025-01083	02-04-2025	STARLIN PAREDES	200.00
2025-01084	02-04-2025	BANCOTUI	200.00
2025-01085	02-04-2025	YAVELISEO LOPEZ	300.00
2025-01086	03-04-2025	MERY CUEVAS	100.00
2025-01093	03-04-2025	LEONEL MOREL	100.00
2025-01094	03-04-2025	FRANCISCO BONIFACIO	100.00
2025-01095	03-04-2025	ALCIBIADES PAREDES	100.00
2025-01096	03-04-2025	BERNARDO SORIANO	200.00
2025-01097	03-04-2025	AMABLE QUEZADA	500.00
2025-01098	03-04-2025	EUGENIA GUSMAN	500.00
2025-01099	03-04-2025	HENRRY MORALES	200.00
2025-01101	03-04-2025	MAXIMO SALDIVIAR	100.00
2025-01103	03-04-2025	ALEXIS VILORIA	200.00
2025-01105	04-04-2025	LUIS MARMON	100.00
2025-01106	04-04-2025	CAMARA CIVIL	100.00
2025-01107	04-04-2025	AMABLE QUEZADA	100.00
2025-01108	04-04-2025	VICTOR MANUEL CANARIO	100.00
2025-01109	04-04-2025	MAXIMO SALDIVIAR	100.00
2025-01110	04-04-2025	RAMONA SANCHEZ	100.00
2025-01118	04-04-2025	FRANCISCO RODRIGUEZ	200.00
2025-01119	04-04-2025	MARLIN REYES	200.00
2025-01120	04-04-2025	JOSE ALEJO	100.00
2025-01121	07-04-2025	ROBERTO MORA	100.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-04-01 Hasta 2025-04-30

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01123	07-04-2025	JOSE ALBERTO	100.00
2025-01124	07-04-2025	FRANDY RODRIGUEZ	100.00
2025-01125	07-04-2025	WILSON SANTANA	200.00
2025-01126	07-04-2025	RAMON SURIEL	100.00
2025-01127	07-04-2025	ALCIBIADES PAREDES	100.00
2025-01128	07-04-2025	LIZARDO REYNOSO	100.00
2025-01137	08-04-2025	RAFAEL GARCIAS	100.00
2025-01138	08-04-2025	ROBERTO SOTO	100.00
2025-01139	08-04-2025	FRANKLIN RINCON	100.00
2025-01140	08-04-2025	ARIANA CRUZ	100.00
2025-01141	08-04-2025	RAMON POLANCO	100.00
2025-01142	08-04-2025	AGUSTIN DEL ORBE	100.00
2025-01143	08-04-2025	WILTOR JOSUA	100.00
2025-01144	08-04-2025	VIELKA RONDON	100.00
2025-01145	08-04-2025	NELSON BETANCE	100.00
2025-01157	09-04-2025	LEONEL OTERGA	100.00
2025-01158	09-04-2025	AMABLE QUEZADA	100.00
2025-01159	09-04-2025	ALEJANDRO RODRIGUEZ	100.00
2025-01160	09-04-2025	RAMON VILLAMAN	100.00
2025-01161	09-04-2025	JUAN JOSE HERNANDESZ	100.00
2025-01162	09-04-2025	COOPERATIVA LA CANDELARIA	800.00
2025-01163	09-04-2025	VICTOR ABRUE	200.00
2025-01164	09-04-2025	KELRI VAZQUE	100.00
2025-01165	09-04-2025	RAFAEL MARTE	100.00
2025-01166	09-04-2025	ANGEL RODRIGUEZ	300.00
2025-01167	09-04-2025	PEGUERO VAZQUEZ	6,000.00
2025-01168	09-04-2025	JIMENE	100.00
2025-01169	09-04-2025	PAULINO	100.00
2025-01170	09-04-2025	NARCISO PEREZ	100.00
2025-01171	09-04-2025	NORDESTANA	200.00
2025-01172	09-04-2025	JUAN ERNESTO	100.00
2025-01173	09-04-2025	HIGINIO VASQUEZ	100.00
2025-01178	09-04-2025	DOMINGO DISLA	100.00
2025-01183	10-04-2025	NELSON BETANCE	100.00
2025-01184	10-04-2025	ESTARLIN PAREDES	100.00
2025-01185	10-04-2025	JUAN JOSE DE JESUS	100.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-04-01 Hasta 2025-04-30

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01186	10-04-2025	FELIX ANTONIO	100.00
2025-01187	10-04-2025	MANUEL MEJIA	200.00
2025-01188	10-04-2025	JOSE ALBERTO	100.00
2025-01189	10-04-2025	REYNALDO PEÑA	200.00
2025-01190	10-04-2025	MILAGRO PAREDEZ	100.00
2025-01191	10-04-2025	ENMANUEL	100.00
2025-01192	10-04-2025	RENE ABREU	100.00
2025-01193	10-04-2025	DOLORE GALVEZ	100.00
2025-01194	10-04-2025	LEOFRANDY ALMONTE	100.00
2025-01195	10-04-2025	VICTOR ABRUE	100.00
2025-01199	11-04-2025	ALEXANDRA ROSARIO SANTOS	100.00
2025-01200	11-04-2025	CAMARA CIVIL	100.00
2025-01201	11-04-2025	SIRIONESA	100.00
2025-01202	11-04-2025	ANTHONI REGADO	300.00
2025-01203	11-04-2025	TOMAS ACENCIO	200.00
2025-01204	11-04-2025	KATHERINES PEGUERO	100.00
2025-01205	11-04-2025	JUAN LUIS	100.00
2025-01206	11-04-2025	HERMOGENEZ GONGALEZ	100.00
2025-01207	11-04-2025	MARLI GALAN	100.00
2025-01208	11-04-2025	FRANCISCO RODRIGUEZ	100.00
2025-01211	11-04-2025	CASIMIRO DURAN	100.00
2025-01212	14-04-2025	RAMON HERNANDEZ	700.00
2025-01213	14-04-2025	RAMON HERNANDEZ	600.00
2025-01214	14-04-2025	CARLOS VASQUEZ	6,750.00
2025-01216	14-04-2025	SIXTO ACOSTA	200.00
2025-01217	14-04-2025	ROBERTO MARALES	11,900.00
2025-01218	14-04-2025	FRANCISCO CEBALLO	100.00
2025-01219	14-04-2025	BEATO SANTANA	100.00
2025-01220	14-04-2025	FRANCISCO RODRIGUEZ	100.00
2025-01222	14-04-2025	MARCO REYEZ	1,900.00
2025-01223	14-04-2025	JUAN ANTONIO	2,900.00
2025-01224	14-04-2025	BRAYAN QUELY	100.00
2025-01225	14-04-2025	RAFAEL JEREZ	100.00
2025-01226	14-04-2025	WATER VILORIA	100.00
2025-01242	15-04-2025	ESTARLIN PAREDES	100.00
2025-01243	15-04-2025	FRANCISCO PEÑA	100.00

Ayuntamiento de Cotul

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-04-01 Hasta 2025-04-30

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01244	15-04-2025	OCTAVIO JOSE	100.00
2025-01245	15-04-2025	FELIX MARTIN	100.00
2025-01246	15-04-2025	HECTOR BOLIVAR	100.00
2025-01247	15-04-2025	FRANCISCO CRUZ	100.00
2025-01248	15-04-2025	ANTONY REGALADO	100.00
2025-01249	15-04-2025	RAFAEL SUERO	100.00
2025-01250	15-04-2025	FAORINEL GOMEZ	100.00
2025-01254	15-04-2025	FRANCISCO MENDOZA	100.00
2025-01255	15-04-2025	HECTOR BOLIVAR	100.00
2025-01256	15-04-2025	FRANCISCO MENDOZA	1,850.00
2025-01257	15-04-2025	IDELSA ROSARIO	100.00
2025-01258	15-04-2025	INVERSIONES EXPRES	7,100.00
2025-01262	15-04-2025	FRADY RODRIGUEZ	100.00
2025-01263	15-04-2025	ALEXANDER ROSARIO	100.00
2025-01264	15-04-2025	JUAN JOSE DE JESUS	100.00
2025-01265	16-04-2025	WILIAM ABREU	100.00
2025-01266	16-04-2025	JULIO ANTONIO MEJIA	100.00
2025-01268	16-04-2025	JOSE ALBERTO	100.00
2025-01269	16-04-2025	TOMAS ASECIO	100.00
2025-01270	16-04-2025	ALADINO MEJIA	100.00
2025-01275	21-04-2025	VICTOR MANUEL	100.00
2025-01276	21-04-2025	JESU ZUAREZ	100.00
2025-01277	21-04-2025	JOSE ALBERTO	100.00
2025-01278	21-04-2025	RAFAEL RAMIREZ	19,000.00
2025-01279	21-04-2025	NELSON BETANCE	100.00
2025-01280	21-04-2025	ANTONELIS DURAN	100.00
2025-01294	22-04-2025	AMABLE QUEZADA	200.00
2025-01295	22-04-2025	JOSE ALBERTO	100.00
2025-01296	22-04-2025	RAFAEL SANTO DOMINGO	4,150.00
2025-01297	22-04-2025	JOSE ALBERTO	200.00
2025-01298	22-04-2025	MARIA CRISTINA PEREZ	200.00
2025-01299	22-04-2025	ESTAELIN	100.00
2025-01301	22-04-2025	COLMADO JUAN CARLOS	800.00
2025-01310	22-04-2025	RAFAEL	200.00
2025-01311	22-04-2025	MARTIN LOPEZ	100.00
2025-01313	23-04-2025	CAMARA CIVIL	100.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-04-01 Hasta 2025-04-30

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01314	23-04-2025	FRANCISCO CEBALLO	100.00
2025-01315	23-04-2025	ANGEL RODRIGUEZ	100.00
2025-01317	23-04-2025	ANTONY REGALADO	100.00
2025-01318	23-04-2025	FRANCHESCA LOPEZ	100.00
2025-01319	23-04-2025	ROSANNY PERALTA	200.00
2025-01320	23-04-2025	FRANCISCO CRUZ	100.00
2025-01321	23-04-2025	ARCIBE GOMEZ	200.00
2025-01325	23-04-2025	ABEL POLANCO	100.00
2025-01326	23-04-2025	RAFAEL SUERO	200.00
2025-01327	24-04-2025	CAMARA CIVIL	100.00
2025-01328	24-04-2025	JOSE ALBERTO	100.00
2025-01329	24-04-2025	RAMON SURIEL	100.00
2025-01330	24-04-2025	JOSE DE JESU	100.00
2025-01331	24-04-2025	DOMINGO DE LEON	100.00
2025-01332	24-04-2025	MIRIAN MARIA	100.00
2025-01333	24-04-2025	WALTER VILORIAS	100.00
2025-01334	24-04-2025	RAFAEL SANTANA	100.00
2025-01337	25-04-2025	MANUEL DE JESUS	100.00
2025-01338	25-04-2025	JUAN RAMON RODRIGUEZ	100.00
2025-01340	25-04-2025	JESU MANUEL	100.00
2025-01341	25-04-2025	WUELGURIS	100.00
2025-01342	25-04-2025	KATERINE PEGUERO	100.00
2025-01343	25-04-2025	SIXTO ACOSTA	100.00
2025-01344	25-04-2025	MARLIN VIANESA	100.00
2025-01345	28-04-2025	ALEXANDER NUÑEZ	100.00
2025-01346	28-04-2025	ROSANNA GOMEZ	100.00
2025-01347	28-04-2025	FRANCISCO RODRIGUEZ	200.00
2025-01348	28-04-2025	CAMARA CIVIL	100.00
2025-01349	28-04-2025	MANUEL HIDALGO	100.00
2025-01350	28-04-2025	VICTOR CASTRO	100.00
2025-01353	28-04-2025	TIENDA DAYSI	600.00
2025-01354	28-04-2025	BANCOTUI	200.00
2025-01362	28-04-2025	COLEGIO JARDIN INFANTIL-ARCOIRIS	300.00
2025-01370	29-04-2025	WALTER VILORIAS	100.00
2025-01371	29-04-2025	JOSE LUIS	100.00
2025-01372	29-04-2025	MORILLO	100.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-04-01 Hasta 2025-04-30

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01373	29-04-2025	RAMON VILLA POLANCO	100.00
2025-01374	29-04-2025	CANDIDA VASQUEZ	200.00
2025-01375	29-04-2025	LEOFRANDY ALMONTE	100.00
2025-01376	29-04-2025	RANDIEL ABREU	100.00
2025-01377	29-04-2025	CATY PEREZ	100.00
2025-01378	29-04-2025	YULY MATIRDE	100.00
2025-01379	29-04-2025	ALTAGRACIA DE JESU	100.00
2025-01381	30-04-2025	ENMANUEL CASTELLANO	25,200.00
2025-01388	30-04-2025	FRANCESCA LOPEZ	100.00
2025-01389	30-04-2025	MARIA ISABEL SOTO	100.00
2025-01390	30-04-2025	YUNIOR FRANCISCO	100.00
2025-01391	30-04-2025	RAFAEL ABREUS	100.00
2025-01392	30-04-2025	WELFRY FRANCISCO RODRIGUEZ	11,500.00
2025-01393	30-04-2025	ADEISO REINOSO	300.00
2025-01394	30-04-2025	GARIBARDI ERNESTO	100.00
2025-01395	30-04-2025	YOVANNY REINOSO	200.00
2025-01396	30-04-2025	CONFESOR BAUTISTA	300.00
Recibos: 197			Total: 125,950.00

Ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020
Listado de Ingresos por: Transf. Corriente - Ordinaria según Ley
Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-04-01 Hasta 2025-04-30

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01259	15-04-2025	TESORERIA NACIONAL	2,285,905.49
2025-01260	15-04-2025	TESORERIA NACIONAL	434,547.08
2025-01261	15-04-2025	TESORERIA NACIONAL	3,367,739.86
Recibos: 3			Total: 6,088,192.43

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Disminucion de Saldos Disponibles de Periodos Anteriores
Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-04-01 Hasta 2025-04-30

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01135	08-04-2025	FOMISAR	1,422,419.49
Recibos: 1			Total: 1,422,419.49

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62841	Fecha : 2025-04-08	CG : 2025-00431	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 16,025.04
<u>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 16,025.04</u>					

COMPLETIVO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS POR IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025 EN LA CUENTA DE GASTO DE PERSONAL. DOS PERSONA \$8,012.52

NOTA: NOTA VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62842	Fecha : 2025-04-11	CG : 2025-00445	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 1,441,260.71
<u>TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101) - ABRIL-2025 Monto Total: 1,441,260.71</u>					

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62922	Fecha : 2025-04-11	CG : 2025-00446	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 605,740.85
<u>TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101) - ABRIL-2025 Monto Total: 605,740.85</u>					

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62951	Fecha : 2025-04-11	CG : 2025-00447	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 211,960.00
<u>TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA PENSION - PERSONAL (241101) - ABRIL-2025 Monto Total: 211,960.00</u>					

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

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62999	Fecha : 2025-04-15	CG : 2025-00459	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 20,650.00
<u>ARGENYS ROSARIO HEREDIA Monto Total: 20,650.00</u>					

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 63000	Fecha : 2025-04-15	CG : 2025-00460	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 8,260.00
<u>LAURA MARIA SEVERINO Monto Total: 8,260.00</u>					

PAGO DE REPRESENTACIÓN DE GASTO COMO VICEPRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 63001	Fecha : 2025-04-15	CG : 2025-00461	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 37,500.00
<u>JOSE EUGENIO MONTILLA Monto Total: 37,500.00</u>					

PAGO GASTO DE REPRESENTACIÓN COMO ALCALDE DE ESTA ALCALDÍA DE COTUI , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 63004	Fecha : 2025-04-21	CG : 2025-00469	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 157,663.54
<u>COOPADOMU Monto Total: 157,663.54</u>					

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 63005	Fecha : 2025-04-21	CG : 2025-00470	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 ABRIL DEL 2025 EN LA CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-04-22 CG : 2025-00476 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -4,000.00
REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #61323 A NOMBRE DE OLGAN ANTONIO SUAZO(CK REINTEGRADO) Monto Total: -4,000.00

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #61323 GASTOS DE PERSONAL A NOMBRE DE OLGAN ANTONIO SUAZO(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 4,000.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-04-25 CG : 2025-00480 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -11,500.00
REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #62739 A NOMBRE DE ESMERLIN CAROLINA ENCARNACION CASTRO(CK REINTEGRADO) Monto Total: -11,500.00

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #62739 GASTOS DE PERSONAL A NOMBRE DE ESMERLIN CAROLINA ENCARNACION CASTRO(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 11,500.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 63006 Fecha : 2025-04-29 CG : 2025-00488 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 700.00
BASILIO FABIAN REYNOSO Monto Total: 700.00

REEMBOLSO POR DESCUENTOS DE SU SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO COMO ENCARGADO DE RECAUDACION.
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Total de la Cuenta :	12 Comprobantes	2,487,691.06
----------------------	-----------------	--------------

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21563 Fecha : 2025-04-02 CG : 2025-00396 Retencion: RD\$ 5,198.52 Valor RD\$: 117,486.48
TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO SRL Monto Total: 122,685.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 2611,2610,2612,2613,2614,2608,2609,2642,2637,2638,2639,2640,2641,2654,2653 Y NCF
B1500000128,B1500000127,B1500000129,B1500000130,B1500000131,B1500000125,B1500000126,B1500000138,B1500000133,B1500000134,B1500000135,B150000
0136,B1500000137,B1500000140,B1500000139
PAGO DE ACEITE Y PIEZA A LOS CAMIONES DE LAS RECOGIDA DE LOS DESECHOS SOLIDOS, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$ 5,198.52 MONTO TOTAL A
PAGAR DE \$117,486.48
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21564 Fecha : 2025-04-02 CG : 2025-00397 Retencion: RD\$ 3,940.76 Valor RD\$: 89,061.18
FERRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL Monto Total: 93,001.94

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 1344075,1001344242 Y NCF B1500004302,B1500004303,MATERIALES ELECTRICO PARA SE UTILIZADO EN LOS
ACONDICIONAMIENTOS DEL PARQUE DEL HOSPITAL Y MATERIALES EN LA CONSTRUCCION DE IMBORNALES EN LAS DIFERENTES ESQUINAS DEL
MUNICIPIO DE COTUI. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$3,940.76 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$89,061.18
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21561	Fecha : 2025-04-02	CG : 2025-00404	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 100,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 100,000.00

PAGO DE LA CUOTA 6/12 AUTORIZACION DE PAGO NUMERO 25951422881-7 ACUERDO DE PAGO 24090013266-5 IMPUESTO: R-17 OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM PERIODO: 04-2025 FECHA DE AUTORIZACION 01-04-2025 FECHA LIMITE DE PAGO 01-04-2025 NRODE LA CUOTA 6/12 VALOR DE CUOTA \$100,0000.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21562	Fecha : 2025-04-02	CG : 2025-00405	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 222,037.37
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 222,037.37

POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL ITBIS 18% Y30% ITBIS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025

NOTA VER EXPEDIENTE ANEXO

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21565	Fecha : 2025-04-04	CG : 2025-00403	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 100,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

DIRECCIÃ“N GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 100,000.00

PAGO DE LA CUOTA 6/12 AUTORIZACION DE PAGO NUMERO 25951422908-2 ACUERDO DE PAGO 24090013269-0IMPUESTO: R-17 OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM PERIODO: 04-2025 FECHA DE AUTORIZACION 01-04-2025 FECHA LIMITE DE PAGO 01-04-2025 NRODE LA CUOTA 6/12 VALOR DE CUOTA \$100,0000.00 NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21568	Fecha : 2025-04-08	CG : 2025-00412	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 156,380.68
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

Colector de Impuestos Internos Monto Total: 156,380.68

POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL ISR 5% PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21569	Fecha : 2025-04-08	CG : 2025-00414	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 21,300.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 21,300.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL ISR 10% CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025
\$21,300 DE \$441,221.13

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21566	Fecha : 2025-04-08	CG : 2025-00430	Retencion: RD\$ 11,522.50	Valor RD\$: 222,698.50
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	------------------------

TOLIVINGAC SRL Monto Total: 234,221.00

PAGO DE LA FACTURA 19 NCF B1500000019, SERVICIO CONTRATADO MANTENIMIENTO CAMINO CON MATERIAL GRANULAR PARA RELLENO COMPACTADO EN SECTORES DEL MUNICIPIO DE COTUI DEL 02 AL 17 DE MARZO DEL 2025. MENO ISR 5% PROVEEDORES \$11,522.50 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$222,698.50

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21567	Fecha : 2025-04-08	CG : 2025-00432	Retencion: RD\$ 4,387.71	Valor RD\$: 99,162.29
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	-----------------------

SELLOS Y RODAMIENTOS SAN FRANCISCO SRL Monto Total: 103,550.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 50633,50632 Y NCF B1500002623,B1500002622, MANTENIMIENTOS DE LOS CAMIONES COMPACTADORES, RETRO PALA, GRUA Y CAMIONETA NISSAN PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO DE COTUI. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$4,387.71 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$99,162.29

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21570	Fecha : 2025-04-09	CG : 2025-00415	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 230,838.98
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 230,838.98

POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL RET. 2% OBRAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025

\$230838.98 DE \$441,221.13

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21571	Fecha : 2025-04-09	CG : 2025-00416	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 14,937.08
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 14,937.08

POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPLETIVO DE RETENCIÓN DEL ISR 5% PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025

\$14,937.08 DE \$441,221.13

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21572	Fecha : 2025-04-10	CG : 2025-00440	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 126,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

RAMON ANTONIO CAPELLAN MENDOZA Monto Total: 126,000.00

PAGO POR CONCEPTO DE BACHEO ASFALTO DE CALLES DE COTUI TRABAJO REALIZADO POR EL ENCARGADO DE LA BRIGADA DE OBREROS EN LAS CALLES SANCHEZ PRÓXIMO AL AYUNTAMIENTO SECTOR LA ESPERANZA , AVENIDA UNIVERSITARIA PROXIMO A UTECO , POLITÉCNICO DE LAS MONJAS LOS DÍAS 7,8,9 DEL MES DE ABRIL 2025.

VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21577	Fecha : 2025-04-11	CG : 2025-00426	Retencion: RD\$ 4,000.00	Valor RD\$: 90,400.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	-----------------------

MECO ROGER DOMINICANA SRL Monto Total: 94,400.00

PAGO DE LA FACTURA 0750 NCF B1500000408, MANTENIMIENTO A LOS 4 CAMIONES COMPACTADORES PEQUEÑOS PARA QUE SIGAN TRABAJANDO CON NORMALIDAD, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$4,000.00

MONTO TOTAL A PAGAR DE \$90,400.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21574 Fecha : 2025-04-11 CG : 2025-00427 Retencion: RD\$ 1,078.39 Valor RD\$: 24,371.61
FERRETERIA CAROLINA, SRL Monto Total: 25,450.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 35840,35979,36285,36523,36616,36985 Y NCF
B1500006254,B1500006259,B1500006269,B1500006285,B1500006289,B1500006304, PAGO DE MATERIALES PARA LA PLANTA FISICA Y EN EL DEPARTAMENTO
DE PLANEAMIENTO URBANO, CANDADO PARA EL SALON DE ACTO, THINNER PARA LA SEÑALIZACION DE POSTER DE LUZ, POLICIA AOSTADO Y PUENTE, .
MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$1,078.39 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$24,371.61

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21573 Fecha : 2025-04-11 CG : 2025-00429 Retencion: RD\$ 6,840.00 Valor RD\$: 129,960.00
ESTACION DE SERVICIOS HNOS PEÑA SRL Monto Total: 136,800.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 96207,96239,96278,96340,96363,96400,96485 Y NCF
B1500013371,B1500013374,B1500013378,B1500013385,B1500013387,B1500013393,B1500013397, PAGO DE COMBUSTIBLE: GASOIL \$119,000.00 Y DE GASOLINA
\$35,500.00 PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE ESTA ALCALDIA DE COTUI. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$6,840.00 MONTO TOTAL A
PAGAR DE \$129,960.00

NOTA: VER FACTURAS ANEXAS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21578	Fecha : 2025-04-11	CG : 2025-00433	Retencion: RD\$ 2,500.00	Valor RD\$: 56,500.00
CYBERESPACIO TROPICAL SRL Monto Total: 59,000.00					

PAGO DE LA FACTURA 3379 NCF B1500003379, CUOTA MENSUAL POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$2,500.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$56,500.00
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21576	Fecha : 2025-04-11	CG : 2025-00437	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 568,967.79
ROALBERT SANTANA ROSARIO Monto Total: 568,967.79					

POR CONCETO DE PAGO DEL 20% EL SANEAMIENTO DE CAÑADAS EN EL SECTOR CUENTA HERMOSA.
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21579	Fecha : 2025-04-15	CG : 2025-00449	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 42,000.00
RAMON ANTONIO CAPELLAN MENDOZA Monto Total: 42,000.00					

PAGO POR CONCEPTO DE BACHEO Y ASFALTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO , POR TRABAJO REALIZADO DE VIERNES 11/4/2025 EN LA CALLE
PRINCIPAL LA CRUZ PROXIMO AL BANCO DE RESERVAS .
VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21580	Fecha : 2025-04-21	CG : 2025-00450	Retencion: RD\$ 32,858.58	Valor RD\$: 647,443.11
ING. ELIANNY ADAMES MORALES Monto Total: 680,301.69					

PAGO DE LA FACTURA 01 NCF B1500000001, CUBICACION NO. 01.. 20251502020053 - REACONDICIONAMIENTO TERRENO PLAY SABALLO (LOTE 11)
MENOS RET. 2% OBRAS \$116,701.41 0.1% DEL CODIA \$850.38 ITBIS 18% \$15,306.79 MONTO TOTAL DE \$32,858.58 MONTO TOTAL A PAGAR DE
\$647,443.11

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21581 Fecha : 2025-04-22 CG : 2025-00473 Retencion: RD\$ 89,733.45 Valor RD\$: 1,768,102.16
OMARLIN DE JESUS FIGUEROA TAVERA Monto Total: 1,857,835.61

PAGO DE LA FACTURA 6 NCF B1500000006, CUBICACION NO.1 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CASCO URBANO DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI. RETENCIONES: ITBS \$41,801.30
RET. 2% OBRAS \$45,609.86 CODIA 1% \$2,322.29 TOTAL RETENCIONES \$89,733.45
TOTAL A PAGAR \$1,768,102.16
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21582 Fecha : 2025-04-24 CG : 2025-00475 Retencion: RD\$ 40,465.72 Valor RD\$: 797,333.89
YISSEL MARIA ESPEJO BRITO Monto Total: 837,799.61

PAGO DE LA LACTURA 4 NCF B1500000004, CUBICACION NO. 1 DEL PROYECTO CONSTRUCCION VIA DE DE ACCESO PEATONAL DEL SECTOR LIBERTAD CALLE SANTA ANA DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI. RETENCIONES:
ITBS \$18,850.49 RET. 2% OBRAS \$20,567.98 CODIA 1% \$1,047.25 TOTAL RETENCIONES \$40,465.72
TOTAL A PAGAR \$797,333.89
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21587 Fecha : 2025-04-29 CG : 2025-00423 Retencion: RD\$ 1,461.86 Valor RD\$: 33,038.14
J M DANYEL TECHNOLOGY, SRL Monto Total: 34,500.00

PAGO DE FACTURA 3669 NCF B1500002671, AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPARTAMENTO DE NOMINA MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$1,461.86
MONTO TOTAL A PAGAR DE \$33,038.14
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21588	Fecha : 2025-04-29	CG : 2025-00424	Retencion: RD\$ 23,691.00	Valor RD\$: 450,129.00
ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS SRL Monto Total: 473,820.00					

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 1348 Y NCF B1500001348 PAGO DE COMBUSTIBLE DE GASOIL \$386,000.00 Y DE GASOLINA \$ 87,820.00 PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE ESTA ALCALDIA. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$23,691.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$450,129.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21590	Fecha : 2025-04-29	CG : 2025-00425	Retención: RD\$ 7,730.00	Valor RD\$: 174,698.00
VENTURA NUÑEZ SANCHEZ Monto Total: 182,428.00					

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 581,573,575,574,579,580,582,583,584 Y NCF B1500000581,B1500000573,B1500000575,B1500000574,B1500000579,B1500000580,B1500000582,B1500000583,B1500000584, PAGO DE NEUMATICOS PARA LOS CAMIONES REOCLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO DE COTUI, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$7,730.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$174,698.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21586	Fecha : 2025-04-29	CG : 2025-00438	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 1,619,146.94
SERAGRIT SRL O RAMIER CONCEPCION MENA Monto Total: 1,619,146.94					

PAGO POR CONCEPTO DEL 20% RELLENO DE CALLES/ CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS MAESTROS RENACER VISTA DEL SOL.

NOTA: VER CONTRATO ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21589 Fecha : 2025-04-29 CG : 2025-00482 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 42,000.00
RAMON ANTONIO CAPELLAN MENDOZA Monto Total: 42,000.00

PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE OBRERO QUE TRABAJARON EN BACHEO Y ASFALTO EN LAS CALLES DE MUNICIPIO DE COTUI .
VER DOC ANEXOS.

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21583 Fecha : 2025-04-29 CG : 2025-00484 Retencion: RD\$ 25,020.00 Valor RD\$: 475,380.00
ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS SRL Monto Total: 500,400.00

PAGO DE LA FACTURA # B1500001358 QUINIENTOS MILCUATROCIENTOS PESOS, POR CONCEPTO DE PAGO COMBUSTIBLE DE GASOIL 303,500 DE GASOLINA 196,900.00 PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE ESTA ALCALDIA.. ISR 5% PROVEEDORES \$25,020.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$475,380.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21585 Fecha : 2025-04-29 CG : 2025-00486 Retencion: RD\$ 2,500.00 Valor RD\$: 56,500.00
CYBERESPACIO TROPICAL SRL Monto Total: 59,000.00

PAGO DE LA FACTURA #3417 NCF B1500003417, CUOTA MENSUAL POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$2,500.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$56,500.00
VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21591 Fecha : 2025-04-29 CG : 2025-00489 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 84,000.00
RAMON ANTONIO CAPELLAN MENDOZA Monto Total: 84,000.00

PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE OBRERO DE TRABAJO DE BACHEO DE ASFALTO EN LA CALLE HERMANA MIRABAL , CALLE ALFREDO ABREU DEL SECTOR LA AGRACIARA DEL MUNICIPIO DE COTUI , POR 2 CAMIONES DE ASFALTO SUMINISTRADO EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2025.

VER DOC ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto - Cheque # : 21592 Fecha : 2025-04-29 CG : 2025-00490 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 84,000.00
RAMON ANTONIO CAPELLAN MENDOZA Monto Total: 84,000.00

PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE OBRERO QUE TRABAJARON EN EL BACHEO Y ASFALTO EN LA CALLE CONCEPCIÓN BONA DEL SECTOR SAN MARTÍN PRÓXIMO A LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE COTUI POR 2 CAMIONES DE ASFALTO SUMINISTRADO EL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2025.

VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21593 Fecha : 2025-04-29 CG : 2025-00492 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 42,000.00
RAMON ANTONIO CAPELLAN MENDOZA Monto Total: 42,000.00

PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA QUE TRABAJO EN EL BACHEO Y ASFALTO EN LAS CALLE LAURINO A. SANCHEZ DEL SECTOR SANTA FE DEL MUNICIPIO DE COTUI , POR 1 CAMIÓN DE ASFALTO SUMINISTRADO EL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2025.

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21600 Fecha : 2025-04-30 CG : 2025-00491 Retencion: RD\$ 43,421.71 Valor RD\$: 1,057,096.06
CONSTRUCTORA TEDINGRA SRL Monto Total: 1,100,517.77

PAGO DE LA FACTURA 1, NCF B1500000001, CUBICACION NO.1 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE GUANABANO DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI. RETENCIONES: ITBIS 30% DEL 18% \$8,918.20 RET. 2% OBRAS \$32,851.99 CODIA 1% \$1,651.52 TOTAL RETENCIONES \$43,421.71 TOTAL A PAGAR \$1,057,096.06

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21594	Fecha : 2025-04-30	CG : 2025-00494	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 100,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

DIRECCIÃ“N GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 100,000.00

PAGO DE LA CUOTA 7/12 AUTORIZACION DE PAGO NUMERO 25951891553-3 ACUERDO DE PAGO 24090013269-0 IMPUESTO: R-17 OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM PERIODO: 5-2025 FECHA DE AUTORIZACION 29-04-2025 FECHA LIMITE DE PAGO 01-05-2025 NRO DE LA CUOTA 7/12 VALOR DE CUOTA \$100,0000.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21595	Fecha : 2025-04-30	CG : 2025-00496	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 100,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

DIRECCIÃ“N GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 100,000.00

PAGO DE LA CUOTA 7/12 AUTORIZACION DE PAGO NUMERO 25951891535-5 ACUERDO DE PAGO 24090013266-5 IMPUESTO: R-17 OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM PERIODO: 5-2025 FECHA DE AUTORIZACION 29-04-2025 FECHA LIMITE DE PAGO 01-05-2025 NRO DE LA CUOTA 7/12 VALOR DE CUOTA \$100,0000.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21601	Fecha : 2025-04-30	CG : 2025-00497	Retencion: RD\$ 18,975.00	Valor RD\$: 78,375.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	-----------------------

BRAYLIN HERNANDEZ MARTINEZ Monto Total: 97,350.00

PAGO DE LA FACTURA #11 NCF B1500000011, 27.50 HORAS PRECIOS POR HORA 3,000.00 PESOS MAS ITBIS 14,850 TOTAL 97,350, ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS GREDA EN EL SECTOR PLAN PILOTO Y EN LA CALLE DEL SINDICATO DE CAMIONEROS ISR 5% PROVEEDORES \$4,125.00 ITBIS 18% 14,850.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$78,375.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21596	Fecha : 2025-04-30	CG : 2025-00501	Retencion: RD\$ 7,062.12	Valor RD\$: 159,603.88
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	------------------------

SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 166,666.00

PAGO DE LA FACTURA #B1500000073 MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE COTUI MARCA BULLDOZER KOMATSU 10 DIAS (01 DE ABRIL 2025 AL 10 DE ABRIL 2025) MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$7,062.12 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$159,603.88

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21597	Fecha : 2025-04-30	CG : 2025-00502	Retencion: RD\$ 7,062.12	Valor RD\$: 159,603.88
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	------------------------

SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 166,666.00

PAGO DE LA FACTURA #B1500000075 MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE COTUI MARCA BULLDOZER KOMATSU 10 DIAS (21 DE ABRIL 2025 AL 30 DE ABRIL 2025) MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$7,062.12 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$159,603.88

VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21598	Fecha : 2025-04-30	CG : 2025-00503	Retencion: RD\$ 7,062.12	Valor RD\$: 159,603.88
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	------------------------

SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 166,666.00

PAGO DE LA FACTURA 74 B1500000074, NCF MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE COTUI MARCA BULLDOZER KOMATSU 10 DIAS (11 DE ABRIL 2025 AL 20 DE ABRIL 2025) MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$7,062.12
MONTO TOTAL A PAGAR DE \$159,603.88

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21599	Fecha: 2025-04-30	CG : 2025-00504	Retencion: RD\$ 9,894.07	Valor RD\$: 223,605.93
------------------------------------	------------------	-------------------	-----------------	--------------------------	------------------------

SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 233,500.00

PAGO DE LA FACTURA 72 NCF B1500000072 SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE COTUI EQUIPO MARCA MACK MODELO LEU613 30 DIAS (01 ABRIL 2025 AL 30 DE ABRIL 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 : ABRIL DEL 2025

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

Total de la Cuenta :	39 Comprobantes	10,723,761.83
----------------------	-----------------	---------------

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 18017	Fecha : 2025-04-02	CG : 2025-00393	Retencion: RD\$ 254.24	Valor RD\$: 5,745.76
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------	----------------------

TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO SRL Monto Total: 6,000.00

SALDO FACTURA # B1500000132 DONACION DE BATERIA DE VEHICULO AL SEÑOR WISTON ANTONIO SEVERINO PORTADOR DE LA CEDULA NO. 049-0058024-4 .MENOS ISR PROVEEDORES 254.24 .MONTO TOTAL A PAGAR 5,745.76.

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 18016	Fecha : 2025-04-02	CG : 2025-00394	Retencion: RD\$ 665.25	Valor RD\$: 15,034.75
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------	-----------------------

FERRETERIA CAROLINA, SRL Monto Total: 15,700.00

PAGO DE LA FACTURA 3559 NCF B1500006238, MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LA CAROZA DEL REY Y LA REYNA DEL CARNAVAL, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$665.25 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$15,034.75

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 18018	Fecha : 2025-04-02	CG : 2025-00410	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 154,500.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

NOMINA OCASIONAL - TRABAJO COMUNITARIO Y AYUDA Monto Total: 154,500.00

NOMINA OCASIONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 18061	Fecha : 2025-04-09	CG : 2025-00413	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 1,700.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 1,700.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL ISR 5% PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025
\$1,700 DE \$ 441,221.13

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 18107	Fecha : 2025-04-11	CG : 2025-00422	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 10,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

MARIANA NUÑEZ CASTILLO Monto Total: 10,000.00

PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS

VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 18062	Fecha : 2025-04-11	CG : 2025-00448	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 326,774.52
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (GENERO) - ABRIL-2025 Monto Total: 326,774.52

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 18110	Fecha : 2025-04-15	CG : 2025-00451	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 100,370.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CIBAO ORIENTAL Monto Total: 100,370.00

PAGO DE LA FACTURA 563 NCF B1500000563, 84 ESTUDIANTES BECADOS EN ENERO/MARZO 2025, POR ESTE AYUNTAMIENTO DE COTUI.

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 18108	Fecha : 2025-04-15	CG : 2025-00457	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 15,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

MARIA VICTORIA CASSO JOAQUIN Monto Total: 15,000.00

AYUDA PARA UNA CIRUGIA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO . LA NIÑA SANTANA VASQUEZ CASSO QUE PADECE PARALISIS CEREBRAL.

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 18109	Fecha : 2025-04-15	CG : 2025-00458	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 15,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

WELLINGTON BIENVENIDO SALCEDO CASSO Monto Total: 15,000.00

APORTE PARA EL PAGO DEL DIPLOMADO IMPARTIDO POR EL COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA (DIPLOMADO DE DERECHO NOTARIAL) A NOMBRE DE WELLINGTON BIENVENIDO SALCEDO CASSO CED: 049-0057789-3, EL CUAL SE ESTA IMPARTIENDO TODOS LOS SABADOS EN LOS MESES COMPRENDIDOS MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 20225

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 18112	Fecha : 2025-04-21	CG : 2025-00472	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 5,336.63
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

COOPADOMU Monto Total: 5,336.63

PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS POR COOPADOMU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 EN LA CUENTA DE EDUCACION , SALUD Y GENERO

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 18111	Fecha : 2025-04-25	CG : 2025-00481	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 16,500.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

JUAN SANCHEZ PEGUERO Monto Total: 16,500.00

PAGO DE AYUDA PARA GASTO MEDICO Y MEDICAMENTOS POR ACCIDENTE INESPERADO .

VER DOC.ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 18115	Fecha : 2025-04-28	CG : 2025-00468	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 ABRIL DEL 2025 EN LA CUENTA DE EDUCACION , SALUD Y GENERO

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 18113	Fecha : 2025-04-28	CG : 2025-00478	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 3,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

HIPOLITO JIMENEZ OTAAÑEZ Monto Total: 3,000.00

POR CONCEPTO DE AYUDA PARA MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

NOTA: VER DOC.ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 18116	Fecha : 2025-04-29	CG : 2025-00420	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 10,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

FRANCISCO ALBERTO POLANCO GONZALEZ Monto Total: 10,000.00

PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS .

VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 18117	Fecha : 2025-04-29	CG : 2025-00421	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 1,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

CARLIXTA CEDEÑA'O HERNANDEZ Monto Total: 1,000.00

PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS .

VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 18118	Fecha : 2025-04-30	CG : 2025-00506	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 6,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

RAMON ANTONIO VILORIA GONZALEZ Monto Total: 6,000.00

PAGO POR CONCEPTO DE APOORTE PARA EL TRANSPORTE PARA LA ASOCIACIÓN DE BOXEO PARA IR A NAGUA A UN INTERCAMBIO DE BOXEO .

VER DOC ANEXOS

Total de la Cuenta :	16 Comprobantes	690,943.66
----------------------	-----------------	------------

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176923	Fecha : 2025-04-02	CG : 2025-00395	Retencion: RD\$ 42.58	Valor RD\$: 962.42
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	--------------------

PAPELERIA CISIN EIRL Monto Total: 1,005.00

PAGO DE LA FACTURA 4207 NCF B1500009562, RECORD MINELIS 500 PAG, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$42.58 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$962.42

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176924	Fecha : 2025-04-02	CG : 2025-00406	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 260,000.00
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

NOMINA OCASIONAL - PERSONAL IGUALADO Y CONTRATADO Monto Total: 260,000.00

NOMINA OCASIONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176967	Fecha : 2025-04-02	CG : 2025-00407	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 # : 177002	Fecha : 2025-04-02	CG : 2025-00408	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 # : 177017	Fecha : 2025-04-02	CG : 2025-00409	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 21,000.00
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

NOMINA OCASIONAL - PERSONAL IGUALADO Y CONTRATADO Monto Total: 21,000.00

NOMINA OCASIONAL

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion: RD\$	Valor RD\$:
REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #176972 A NOMBRE DE BIENVENIDO ROJAS(CK REINTEGRADO)		2025-04-02	2025-00417	0.00	-10,000.00
Monto Total: -10,000.00					

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #176972 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE BIENVENIDO ROJAS(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 10,000.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion: RD\$	Valor RD\$:
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	177024	2025-04-08	2025-00411	0.00	16,064.39
Monto Total: 16,064.39					

POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL ISR 5% PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025 \$16,064.39 DE \$441,221.13

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion: RD\$	Valor RD\$:
J M DANYEL TECHNOLOGY, SRL	177313	2025-04-11	2025-00439	4,158.69	93,986.31
Monto Total: 98,145.00					

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 3358,3357,3399,3443,3451,3542,3596,3388,3631 Y NCF B1500002409,B1500002408,B1500002447,B1500002478,B1500002484,B1500002567,B1500002609,B1500002435,B1500002638, PAGO DE SILLA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ARCHIVO PARA OFICINA DE PRESUPUESTO, TRABAJOS DE DIGITACION POR CONCEJO DE REGIDORES, ESCANEADO DE DOCUMENTOS DE HIPOTECAS, SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA DE TESORERIA Y CUENTA POR PAGAR, UPS SMARTETBI, HDD 1TB EXTERNAL, PARA RELACIONES PUBLICAS. MENOS ISR 5% PROVEEDORES\$4,158.69 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$93,986.31

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion: RD\$	Valor RD\$:
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NÃ“MINA BOMBEROS - SERVICIOS (211101) - ABRIL-2025	177025	2025-04-11	2025-00441	0.00	76,730.52

Monto Total: 76,730.52

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion: RD\$	Valor RD\$:
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÃ“LIDOS (SERVICIOS) - ABRIL-2025	177037	2025-04-11	2025-00442	0.00	755,487.76

Monto Total: 755,487.76

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion: RD\$	Valor RD\$:
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211208) - ABRIL-2025	177135	2025-04-11	2025-00443	0.00	1,842,011.86

Monto Total: 1,842,011.86

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion: RD\$	Valor RD\$:
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA(SERVICIOS) - ABRIL-2025	177295	2025-04-11	2025-00444	0.00	191,909.00

Monto Total: 191,909.00

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion: RD\$	Valor RD\$:
NOMINA OCASIONAL - PERSONAL IGUALADO Y CONTRATADO	177317	2025-04-14	2025-00452	0.00	135,000.00

Monto Total: 135,000.00

NOMINA OCASIONAL

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 177325	Fecha : 2025-04-15	CG : 2025-00435	Retencion: RD\$ 423.73	Valor RD\$: 9,576.27
<u>MILCIADES PICHARDO COMUNICACION ESTRATEGICA SRL</u> Monto Total: 10,000.00					

PAGO DE LA FACTURA 40 NCF B1500000040, DOS PAGINAS CONSECUTIVAS REVISTA COTUI DIGITAL DICIEMBRE INAUGURACION PARQUE DE LAS LUCES COTUI, ISR 5% PROVEEDORES \$423.73 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$9,576.27.
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 177326	Fecha : 2025-04-21	CG : 2025-00418	Retencion: RD\$ 600.00	Valor RD\$: 13,560.00
<u>TEOFILO GARCIA ABREU</u> Monto Total: 14,160.00					

SALDO FACTURA #B1500000048 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COBRO YA QUE SOLO CONTAMOS CON UNO EN EXISTENCIA.MENOS ISR PROVEEDORES 600 .MONTO TOTAL A PAGAR \$ 13,560.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 177327	Fecha : 2025-04-21	CG : 2025-00467	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 26,620.00
<u>TESORERIA-DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u> Monto Total: 26,620.00					

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 177328	Fecha : 2025-04-21	CG : 2025-00471	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 21,858.82
<u>COOPADOMU</u> Monto Total: 21,858.82					

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

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion: RD\$	Valor RD\$:
REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #173881 A NOMBRE DE AGUSTINA GUZMAN CORDERO(CK REINTEGRADO)		2025-04-22	2025-00477	0.00	-5,000.00

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #173881 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE AGUSTINA GUZMAN CORDERO(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 5,000.00 **Monto Total: -5,000.00**

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion: RD\$	Valor RD\$:
EVENTOS NEGRETTE EIRL	177329	2025-04-24	2025-00479	3,200.00	72,320.00

Monto Total: 75,520.00
SALDO FACTURA B1500000003 AMPLIFICACION SONIDO TECNICO PANTALLA LED P3 6 METROS TECNICO GENERADOR ELECTRICO Y TRANSPORTE ,ALQUILER DE PANTALLA LED ESTRUCTURA EN SERVICIO TECNICO, GENERADOR ELECTRICO DE SONIDO PROFESIONAL PARA LA RENDICION DE CUENTA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2025.MENOS ISR PROVEEDORES 3,200.MONTO A PAGAR \$72,320.00. VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion: RD\$	Valor RD\$:
FRANCISCO ANTONIO MEJIA ROBLE	177330	2025-04-28	2025-00463	0.00	50,021.98

REPOSICIOND EN CAJA CHICA DE LA ALCALDIA RECIBO 0575, 0576, 0577,0578,0579,0580,0581,0582,0583,0584,0585,0586,0587,0588,0589,0590,0591,0592,0593,0594,0595 Y 0596
REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA.

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion: RD\$	Valor RD\$:
ADAVAS DEL NORTE SRL	177336	2025-04-29	2025-00419	254.24	5,745.76

SALDO FACTURA # B1500000102 CORONA FLORAL PARA LA CONMEMORACIÓN EL 181 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL.MENOS ISR PROVEEDORES 254.24 .MONTO TOTAL A PAGAR 5,745.76

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 177332	Fecha : 2025-04-29	CG : 2025-00465	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 73,682.48
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 73,682.48					

PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS POR IMPUESTOS SOBRE LA RENTA A LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 EN LA CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 177331	Fecha : 2025-04-29	CG : 2025-00466	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 173,225.87
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Monto Total: 173,225.87					

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 177333	Fecha : 2025-04-29	CG : 2025-00483	Retencion: RD\$ 500.00	Valor RD\$: 11,300.00
RAMON ANTONIO SALCEDO SOTO Monto Total: 11,800.00					

SALDO FACTURA # B1500000278 PROMICION PUBLICITARIA DIFUSION ACTIVIDADES Y EVENTOS DE INSTITUCION POR DORADA 92.5FM RADIO NOTICIAS Y EL CAMPANAZO MENOS ISR PROVEEDORES 500 .MONTO TOTAL A PAGAR \$11,300

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 177334	Fecha : 2025-04-29	CG : 2025-00485	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 6,500.00
AMBROSIO SUAREZ Monto Total: 6,500.00					

PAGO POR CONCEPTO DE COMPLETIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , COMO CHÓFER DE LA RECOGIDA DE DESECHO SOLIDO.
VER DOC ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 177335	Fecha : 2025-04-29	CG : 2025-00487	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 5,000.00
CIRILO BRITO LOPEZ Monto Total: 5,000.00					

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 5,000, QUIEN SE DESEMPEÑA LA FUNCIÓN DE BARREDOR.

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 177337	Fecha : 2025-04-30	CG : 2025-00474	Retencion: RD\$ 5,750.00	Valor RD\$: 23,750.00
DOMINGA ARGELIA MENDOZA MENDOZA Monto Total: 29,500.00					

PAGO DE LA FACTURA 4 NCF B1500000004, SERVICIOS PRESTADO DE PUBLICIDAD EN LA PROGRAMACION REGULAR RADIAL Y TELEVISIVA DIARIA AGENDA Y REDES SOCIALES MES DE MARZO Y ABRIL 2025. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$1250.00 ITBIS 18% \$ 4500.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$23750.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 177338	Fecha : 2025-04-30	CG : 2025-00505	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 534.34
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) Monto Total: 534.34					

COMPRETIVO DE LA TSS DEL MES DE ABRIL 2025 DE \$534.34 PARA UN TOTAL 208793.13

Total de la Cuenta :	28 Comprobantes	4,119,347.78
----------------------	-----------------	--------------