



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 2025-03-01 hasta 2025-03-31

Clasificador	Detalle	Cantidad	Monto
151519	Otros proventos	1	25,000.00
151510	Nichos en cementerio	13	20,600.00
151320	Recolección desechos sólidos	116	315,580.00
142503	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	1	4,345,470.00
114333	Licencias de construcción	12	98,034.94
114329	Impuesto sobre registro de documentos	209	64,764.00
141503	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	3	6,088,192.43
311103	Disminucion de Saldos Disponibles de Per	8	16,753,214.57
Totales:		363	27,710,855.94

Ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020
Listado de Ingresos por: Otros proventos
Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-03-01 Hasta 2025-03-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01045	28-03-2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA MATA	25,000.00
Recibos: 1			Total: 25,000.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Nichos en cementerio

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-03-01 Hasta 2025-03-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00700	03-03-2025	ERNESTO ROSARIO GARCIA	100.00
2025-00726	05-03-2025	JUAN LUIS CASTRO	100.00
2025-00741	06-03-2025	FELICIA MORALES CAMBERO	100.00
2025-00812	12-03-2025	JOSE FABIAN SOTO	100.00
2025-00813	12-03-2025	FELICITO AGRAMONTE ACOSTA	100.00
2025-00814	12-03-2025	TERESA OTAA'EZ MOLINA	100.00
2025-00884	18-03-2025	JUANA RONDON LOPEZ	100.00
2025-00901	18-03-2025	ROMELIA DEL ORBE ALVAREZ	100.00
2025-00919	19-03-2025	RAMONA SEVERINO	100.00
2025-00922	19-03-2025	LEOPOLDO SEVERINO SEVERINO	100.00
2025-00977	24-03-2025	LOS FAMILIARES	4,000.00
2025-01007	26-03-2025	MORA PAYANO	100.00
2025-01031	27-03-2025	CEMENTERIO MUNICIPAL	15,500.00
Recibos: 13			Total: 20,600.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Recolección desechos sólidos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-03-01 Hasta 2025-03-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00695	03-03-2025	JUNTA MUNICIPAL DE ANGELINA	25,000.00
2025-00710	03-03-2025	TEOFILO PEÑA A PEÑA A	6,000.00
2025-00711	03-03-2025	MERCADO MUNICIPAL	175.00
2025-00712	03-03-2025	MERCADO MUNICIPAL	3,550.00
2025-00713	03-03-2025	DE JOSE PIZZA	300.00
2025-00714	03-03-2025	DE TODO PIZZA	500.00
2025-00715	03-03-2025	ESTACION HERMANO CONTRERAS	2,700.00
2025-00727	05-03-2025	GRUPO EDAN DE PETROLEUM SIGMA	7,200.00
2025-00739	06-03-2025	COOPERATIVA CANDELARIA	500.00
2025-00740	06-03-2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA	50,000.00
2025-00742	06-03-2025	CENTRO DE GOMA CAPELLAN	250.00
2025-00743	06-03-2025	CENTRO DE GOMAS CAPELLAN	250.00
2025-00767	07-03-2025	MERCADO MUNICIPAL	1,600.00
2025-00768	07-03-2025	MERCADO MUNICIPAL	2,010.00
2025-00769	07-03-2025	COLEGIO PIAGET	1,500.00
2025-00770	10-03-2025	COLEGIO LOS QUERUBINES	1,000.00
2025-00773	10-03-2025	SURTIDORA DALLY	2,000.00
2025-00775	10-03-2025	BANCO POPULAR 1	8,260.00
2025-00776	10-03-2025	MERCADO MUNICIPAL	3,650.00
2025-00782	10-03-2025	CENTRO MEDICO NUÑE HERNANDEZ	3,500.00
2025-00787	11-03-2025	CLINICA DR PAREDES	42,000.00
2025-00803	12-03-2025	ISIDRO MOTOR	400.00
2025-00804	12-03-2025	FARMA SALUD	1,000.00
2025-00805	12-03-2025	TIENDA CAPRICE COTUI S.F,M	300.00
2025-00806	12-03-2025	FERRETERIA CAROLINA	1,500.00
2025-00807	12-03-2025	BANCO POPULAR 2	3,000.00
2025-00808	12-03-2025	JUANA BUFFET	400.00
2025-00809	12-03-2025	ESTACION HERMANO CONTRERAS	2,700.00
2025-00810	12-03-2025	CERAMI BAA'O INFANTE	400.00
2025-00811	12-03-2025	PLANIFICADORA DEL NORDESTE	500.00
2025-00833	12-03-2025	MULTIMUEBLE	500.00
2025-00834	12-03-2025	TIENDA CHINA	500.00
2025-00835	12-03-2025	SURTIDORA MORALES FORTUNA	500.00
2025-00836	12-03-2025	DELI FRESH MARKET	500.00
2025-00837	12-03-2025	PUERTA Y VENTANA REYNOSO	21,000.00
2025-00851	14-03-2025	YOMA SUPERCENTRO	5,000.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Recolección desechos sólidos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-03-01 Hasta 2025-03-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00863	14-03-2025	MERCADO MUNICIPAL	2,170.00
2025-00864	14-03-2025	MERCADO MUNICIPAL	475.00
2025-00876	17-03-2025	MERCADO MUNICIPAL	1,920.00
2025-00878	17-03-2025	COLEGIO ADVENTISTA NUEVA LUZ	1,000.00
2025-00880	17-03-2025	LA GRAN FAMILIA	1,500.00
2025-00882	17-03-2025	SOL GAS	500.00
2025-00883	17-03-2025	ARIANNA JIMENEZ Y ASOCIADOS	500.00
2025-00885	17-03-2025	PICA POLLO LA GRAN FAMILIA	500.00
2025-00886	17-03-2025	PLAZA TU CONFIANZA	3,000.00
2025-00887	17-03-2025	PLAZA LIAN Y KANG SRL	1,500.00
2025-00889	17-03-2025	BANCOTUI	3,000.00
2025-00890	17-03-2025	AMARON LIQUOR STORE	1,000.00
2025-00891	17-03-2025	MUEBLERIA PAPI	800.00
2025-00892	17-03-2025	PLAZA LIN	2,000.00
2025-00893	17-03-2025	ELITE	500.00
2025-00894	17-03-2025	SUPER MERCADO BAGASO	500.00
2025-00895	17-03-2025	COLMADO JUAN CARLOS	800.00
2025-00896	17-03-2025	COOPERATIVA COTUI	500.00
2025-00897	17-03-2025	LUCILO PALMERO	1,000.00
2025-00898	17-03-2025	FARMACIA DR CLETO	800.00
2025-00899	17-03-2025	TIENDA DAYSI	600.00
2025-00900	17-03-2025	SUPLIDORA ARCELIS	800.00
2025-00902	18-03-2025	PLATANO CELULAR	500.00
2025-00903	18-03-2025	FRITURA EL GORDO	300.00
2025-00904	18-03-2025	CAFETERIA WEBER	400.00
2025-00905	18-03-2025	FRITURA LA GINITA	500.00
2025-00907	18-03-2025	BANCA RAMON ALVAREZ	300.00
2025-00908	18-03-2025	FANTASIA MI PROPIO ESFUERZO	300.00
2025-00909	18-03-2025	COLMADO LA GUARDIA	300.00
2025-00910	18-03-2025	RESPOTERIA Y HELADERIA LAS DELICIA	300.00
2025-00911	18-03-2025	REFRICENTRO GARY	500.00
2025-00912	18-03-2025	CASA DE CAMBIO TESORO	500.00
2025-00913	18-03-2025	TIENDA ICOMMUEBLES	400.00
2025-00914	18-03-2025	ESTACION PETRONAN COTUI	300.00
2025-00915	18-03-2025	ANTO TECHNOLOGY	500.00
2025-00916	18-03-2025	TIENDA DOÑA CARMEN	300.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Recolección desechos sólidos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-03-01 Hasta 2025-03-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00917	18-03-2025	PRODUCTO ARISOLIN	500.00
2025-00918	19-03-2025	INVERSIONES PEGUERO	1,000.00
2025-00921	19-03-2025	PANCHO MOTOR	500.00
2025-00924	19-03-2025	NORDESTANA DE PRESTAMS	500.00
2025-00943	20-03-2025	COOPERATIVA VEGA REAL	600.00
2025-00951	20-03-2025	ALMACENES MAHEN	300.00
2025-00952	20-03-2025	BANFONDESA	500.00
2025-00953	20-03-2025	DANILO HIERRO	500.00
2025-00955	21-03-2025	TIENDA MAELY	300.00
2025-00956	21-03-2025	EL GRAN BARATILLO	3,000.00
2025-00958	21-03-2025	BANCO ADOPEN	2,000.00
2025-00959	21-03-2025	BANCA JUANCITO SPORT	1,500.00
2025-00964	21-03-2025	MERCADO MUNICIPAL	1,835.00
2025-00965	21-03-2025	MERCADO MUNICIPAL	650.00
2025-00966	24-03-2025	BANCO ADEMI	3,000.00
2025-00976	24-03-2025	FARMACIA LA CANDILEJA	1,500.00
2025-00986	24-03-2025	MERCADO MUNICIPAL	1,850.00
2025-00995	25-03-2025	PAPELERIA CISIN	900.00
2025-00997	25-03-2025	HOTEL MARIA YOBON	5,400.00
2025-01000	25-03-2025	FERRETERIA LA GRANDE	6,000.00
2025-01001	25-03-2025	SURTIDORA TONY	1,000.00
2025-01005	26-03-2025	BANCO BHD	2,500.00
2025-01006	26-03-2025	TRANSPORTE TRANSCHOUFAN	700.00
2025-01016	26-03-2025	COLEGIO SAN ANT. DE PADUA	800.00
2025-01017	26-03-2025	COLEGIO ERCILIA PEPIN	500.00
2025-01018	26-03-2025	COLEGIO CRISTIANO EJERCITO DE SALVACION	500.00
2025-01019	26-03-2025	COLEGIO A B C.	1,000.00
2025-01020	26-03-2025	COLEGIO PIO PIO	1,000.00
2025-01021	26-03-2025	COLEGIO BRILLANTE ARCOIRIS	300.00
2025-01022	26-03-2025	COLEGIO JARDIN INFANTIL-ARCOIRIS	300.00
2025-01023	26-03-2025	COLEGIO MANZUETA	500.00
2025-01024	26-03-2025	COLEGIO SALOME UREA'A	300.00
2025-01027	27-03-2025	PRESTAMOS G Y R	500.00
2025-01037	27-03-2025	INVERSIONES SANTOS	4,000.00
2025-01038	27-03-2025	COMERCIAL RT	1,200.00
2025-01040	28-03-2025	JUNTA MUNICIPAL DE ANGELINA	25,000.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Recolección desechos sólidos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-03-01 Hasta 2025-03-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01041	28-03-2025	N Y F PRESTAMO	800.00
2025-01042	28-03-2025	COOPERATIVA CDD	300.00
2025-01043	28-03-2025	COOPERATIVA CDD	300.00
2025-01044	28-03-2025	COOPERATIVA CDD	300.00
2025-01047	28-03-2025	L Y R COMERCIAL	2,500.00
2025-01053	28-03-2025	MERCADO MUNICIPAL	2,150.00
2025-01054	28-03-2025	MERCADO MUNICIPAL	2,885.00
2025-01061	31-03-2025	MERCADO MUNICIPAL	3,000.00
Recibos: 116			Total: 315,580.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

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

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-03-01 Hasta 2025-03-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00957	20-03-2025	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: 2025-03-01 Hasta 2025-03-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00725	05-03-2025	LUCHY REYES GONZALEZ	2,230.02
2025-00733	05-03-2025	DAVID ESTEBAN MENDOZA NUÑEZ	4,015.00
2025-00757	07-03-2025	ELISIA SANCHEZ	6,444.83
2025-00772	10-03-2025	JOSE ANTONIO GARCIA BLANCO	2,030.00
2025-00774	10-03-2025	WENDY ALT. DE JUSUS JEREZ	26,123.32
2025-00780	10-03-2025	CONCEPCION ORTEGA MORALES, CEDULA. 049-0019905-2	11,302.89
2025-00925	19-03-2025	DANIELA SANCHEZ ESTEVEZ	8,379.74
2025-00931	19-03-2025	VICTOR ANTONIO JIMENEZ	15,930.57
2025-00989	25-03-2025	ROLANDO NICOLAS LOPES	2,118.00
2025-01039	27-03-2025	MILAGRO ANTONIA VASQUEZ	8,165.57
2025-01050	28-03-2025	CARMEN YANIRA DANIEL JOSE	7,765.00
2025-01055	28-03-2025	SERGIO RAFAEL ESCOLASTICO	3,530.00
Recibos: 12			Total: 98,034.94

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-03-01 Hasta 2025-03-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00696	03-03-2025	BRILIN ACOSTA	100.00
2025-00697	03-03-2025	ADRIAN ADOME	100.00
2025-00698	03-03-2025	FERNANDO REYNOSO	100.00
2025-00699	03-03-2025	MANUEL DE JESUS	100.00
2025-00701	03-03-2025	ROBERTO GONZALEZ	300.00
2025-00702	03-03-2025	ROBERTO GONZALEZ	100.00
2025-00703	03-03-2025	KELVIN ABREU	8,000.00
2025-00704	03-03-2025	JOSE LEONEL	100.00
2025-00705	03-03-2025	ANGEL RODRIGUEZ	100.00
2025-00707	03-03-2025	EUGENIA M GUSMAN	100.00
2025-00708	03-03-2025	CAMARA CIVIL	100.00
2025-00709	03-03-2025	VICTOR ABRUE	100.00
2025-00716	03-03-2025	KARINA	100.00
2025-00717	03-03-2025	JULIO ANTONIO MEJIA	100.00
2025-00718	03-03-2025	RAUL CAMACHO	1,800.00
2025-00719	03-03-2025	NELSON	100.00
2025-00720	03-03-2025	VICTOR ABRUE	100.00
2025-00721	04-03-2025	RAMON TEJADA	200.00
2025-00722	04-03-2025	ROBERTO DEL ORBEN	200.00
2025-00723	04-03-2025	MIGUEL PETITOR	100.00
2025-00724	04-03-2025	YENNY DEL ORBE	400.00
2025-00728	05-03-2025	JUAN RAMON RODRIGUEZ	100.00
2025-00729	05-03-2025	FELIX CACERE	100.00
2025-00730	05-03-2025	KATY ISABEL	100.00
2025-00731	05-03-2025	JOSE ANIBAL ACOSTA	100.00
2025-00732	05-03-2025	RUTK ESTHER	100.00
2025-00734	05-03-2025	ESTEBAN CASO	100.00
2025-00735	05-03-2025	RAMONA MORIBEL	100.00
2025-00736	05-03-2025	ANNY ESTHER	1,600.00
2025-00737	05-03-2025	ALEXI VILORIA	100.00
2025-00738	05-03-2025	FRANCISCO MEJIA	100.00
2025-00744	06-03-2025	STARLIN LEONEL	560.00
2025-00745	06-03-2025	NELSON MARTINEZ	100.00
2025-00746	06-03-2025	SONIA MARTINEZ	100.00
2025-00747	06-03-2025	ORLANDO MIRAMBEAUX	100.00
2025-00748	06-03-2025	ENMANUEL RODRIGUEZ	5,000.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-03-01 Hasta 2025-03-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00749	06-03-2025	RONNY TEJADA	100.00
2025-00750	06-03-2025	FRANDY RODRIGUEZ	100.00
2025-00751	06-03-2025	JHONY OTAÑE	100.00
2025-00752	06-03-2025	WITOR SOTO	100.00
2025-00753	06-03-2025	ROBERTO DEL ORBEN	100.00
2025-00754	06-03-2025	BIONETIN	100.00
2025-00755	06-03-2025	ORLANDO MIRAMBEAUX	200.00
2025-00756	06-03-2025	HONLY MOQUEA	100.00
2025-00758	07-03-2025	JOSE LEONEL MORALES	100.00
2025-00759	07-03-2025	RAELFI JOSE INFANTE	200.00
2025-00760	07-03-2025	MORRILLO	100.00
2025-00761	07-03-2025	LUIS MIGUEL JIMENEZ	100.00
2025-00762	07-03-2025	NELSON SANCHEZ	1,260.00
2025-00763	07-03-2025	JUAN LUIS POLANCO	100.00
2025-00765	07-03-2025	HELMOGENES GONZALEZ	100.00
2025-00766	07-03-2025	JESUS SEGURA	200.00
2025-00771	07-03-2025	CANDIDA VASQUEZ	100.00
2025-00777	10-03-2025	JUAN RAMON RODRIGUEZ	100.00
2025-00778	10-03-2025	JOSE ALBERTO	100.00
2025-00779	10-03-2025	DORLINOEL	100.00
2025-00781	10-03-2025	ALEXANDER ANGELES	200.00
2025-00783	10-03-2025	ALEXIS VILORIA	100.00
2025-00784	10-03-2025	EDUARDO PEGUERO	100.00
2025-00785	10-03-2025	ROBERTO DEL ORBEN	100.00
2025-00786	10-03-2025	JOSE FELIX	100.00
2025-00788	11-03-2025	RAMON HERNANDEZ	500.00
2025-00789	11-03-2025	RAMON HERNANDEZ	650.00
2025-00790	11-03-2025	RAMON HERNANDEZ	750.00
2025-00791	11-03-2025	RAMON HERNANDEZ	600.00
2025-00792	11-03-2025	JOSE ALBERTO DURAN	100.00
2025-00793	11-03-2025	EMILIO JIMENEZ	100.00
2025-00794	11-03-2025	LIVANESA SOTO	100.00
2025-00795	11-03-2025	CAMARA CIVIL	100.00
2025-00796	11-03-2025	YENNY DEL ORBE	100.00
2025-00797	11-03-2025	YENNY DEL ORBE	200.00
2025-00798	11-03-2025	JUAN RAMON GAVIN	100.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-03-01 Hasta 2025-03-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00799	11-03-2025	ROBERTO MARIA	200.00
2025-00800	11-03-2025	SABELIO VASQUEZ	100.00
2025-00801	11-03-2025	CAMARA CIVIL	100.00
2025-00802	11-03-2025	RAFAEL SANTANA	200.00
2025-00822	12-03-2025	IVAN	100.00
2025-00823	12-03-2025	SIXTO ACOSTA	200.00
2025-00824	12-03-2025	CRISTIAN GOMEZ	100.00
2025-00825	12-03-2025	YONY CASTILLO	100.00
2025-00826	12-03-2025	CRISTIAN GOMEZ	100.00
2025-00827	12-03-2025	BONIOTA	200.00
2025-00828	12-03-2025	GREGORIS MARTE	200.00
2025-00829	12-03-2025	RANDIEL ABREU	100.00
2025-00830	12-03-2025	LES VELO	300.00
2025-00831	12-03-2025	ENISELIS	100.00
2025-00832	12-03-2025	RUBEN MEJIA	100.00
2025-00838	13-03-2025	ESTARLIN PAREDEZ	100.00
2025-00839	13-03-2025	MANUEL SEVERINO	100.00
2025-00840	13-03-2025	HEBERTO MOREL	100.00
2025-00841	13-03-2025	BANCOTUI	200.00
2025-00842	13-03-2025	JOSE ANIBAL ACOSTA	100.00
2025-00843	13-03-2025	RAMON COLON	200.00
2025-00844	13-03-2025	VICTOR ABRUE	100.00
2025-00845	13-03-2025	VERONICA HERRERO	100.00
2025-00846	13-03-2025	JOSE LUIZ	100.00
2025-00847	13-03-2025	ALCIBIADES PAREDES	100.00
2025-00848	13-03-2025	ANTONELIS DURAN	100.00
2025-00849	13-03-2025	ESTARLIN PAREDEZ	100.00
2025-00850	13-03-2025	KARINA CASTRO	100.00
2025-00852	14-03-2025	VICTOR MANUEL CANARIO	100.00
2025-00853	14-03-2025	MASIER FABIAN	100.00
2025-00854	14-03-2025	ESTARLIN PAREDEZ	100.00
2025-00855	14-03-2025	WALQUIRIS MALDONADO	100.00
2025-00856	14-03-2025	MIRIAN MARIA	200.00
2025-00857	14-03-2025	JORGE PASCUAL	100.00
2025-00858	14-03-2025	MARIANNY FLORENTINO	100.00
2025-00859	14-03-2025	BALERIN ISABEL	400.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-03-01 Hasta 2025-03-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00860	14-03-2025	BRAYAN BURGO	100.00
2025-00861	14-03-2025	KELKI ERONE	100.00
2025-00862	14-03-2025	ALCILIA GOMEZ	100.00
2025-00865	17-03-2025	LUIS CORNELIO	100.00
2025-00866	17-03-2025	MILADY	100.00
2025-00867	17-03-2025	DILMARY	100.00
2025-00868	17-03-2025	ROSA MARIA FERNANDEZ	1,300.00
2025-00869	17-03-2025	JAVIER HEREDIA	100.00
2025-00870	17-03-2025	RAINIEL CONCEPCION	100.00
2025-00871	17-03-2025	FRANKLIN RINCON	100.00
2025-00872	17-03-2025	STARLIN LEONEL JOSE	100.00
2025-00873	17-03-2025	RAFAEL SUERO	100.00
2025-00874	17-03-2025	NEGRO REINOSO	200.00
2025-00875	17-03-2025	CAMARA CIVIL	200.00
2025-00877	17-03-2025	JULIO CESAR	1,814.00
2025-00879	17-03-2025	DOMINGO DISLA	100.00
2025-00920	19-03-2025	JOSE LEONEL MORALES	100.00
2025-00923	19-03-2025	JUAN FRANCISCO CEBALLO	100.00
2025-00926	19-03-2025	JUAN CORDERO	300.00
2025-00929	19-03-2025	JOSE ANTONIO	100.00
2025-00930	19-03-2025	JOSE ALBERTO RINCON	100.00
2025-00932	19-03-2025	RAMON TEJADA	100.00
2025-00933	19-03-2025	NELSON BETANCE	100.00
2025-00934	19-03-2025	AGUSTIN DEL ORBE	100.00
2025-00935	19-03-2025	FABRIL HELENA	100.00
2025-00936	19-03-2025	MARY LUZ	300.00
2025-00937	19-03-2025	FRANCISCO RINCON	200.00
2025-00938	19-03-2025	BIENVENIDO ALEJO	100.00
2025-00939	19-03-2025	FRANCISCO ARAUJO	10,500.00
2025-00940	19-03-2025	MARCELINO ROJAS	100.00
2025-00941	20-03-2025	ALEXIS MONTE MONEGRO	430.00
2025-00942	20-03-2025	VICTOR ABREU	100.00
2025-00944	20-03-2025	ALEXANDER RODRIGUEZ	100.00
2025-00945	20-03-2025	MARCELINO ROJAS	100.00
2025-00946	20-03-2025	RENE BIENVENIDO	100.00
2025-00947	20-03-2025	RENE BIENVENIDO	100.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-03-01 Hasta 2025-03-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00948	20-03-2025	JOSE ALBERTO RINCON	100.00
2025-00949	20-03-2025	EPIFANIO CONCEPCION	100.00
2025-00950	20-03-2025	BERNARDO SORIANO	200.00
2025-00954	20-03-2025	NELSON DIAZ	100.00
2025-00960	21-03-2025	SANDRA ALTAGRACIA SALCEDO	100.00
2025-00961	21-03-2025	JOSE LUIS SANCHEZ	100.00
2025-00962	21-03-2025	ANGEL JOSE BELEN	100.00
2025-00967	21-03-2025	CATY PEREZ	200.00
2025-00968	21-03-2025	PERSIO CASTILLO	100.00
2025-00969	21-03-2025	RUTH ESTHER DURAN	200.00
2025-00970	21-03-2025	MANUEL MEJIA	100.00
2025-00971	21-03-2025	VICTOR ABREU	100.00
2025-00972	21-03-2025	HENRRY MORALES	100.00
2025-00973	21-03-2025	WASCAR REGALADO	200.00
2025-00974	21-03-2025	ALEX VERAS	100.00
2025-00975	21-03-2025	JUAN JOSE DE JESUS	100.00
2025-00978	24-03-2025	CAMARA CIVIL	100.00
2025-00979	24-03-2025	NELSON BETANCES	100.00
2025-00980	24-03-2025	JESUS SUAZO ROSARIO	100.00
2025-00981	24-03-2025	EVA MARIA ROJAS	100.00
2025-00982	24-03-2025	JOSE ALBERTO RINCON	2,080.00
2025-00983	24-03-2025	STARLIN PAREDES	100.00
2025-00984	24-03-2025	JACOBO VASQUEZ	100.00
2025-00985	24-03-2025	ANDERSON DURAN	100.00
2025-00987	24-03-2025	BERNARDO SORIANO	200.00
2025-00988	24-03-2025	VALENTIN ALMONTE TAVERAS	100.00
2025-00990	25-03-2025	RENE ABREU	100.00
2025-00991	25-03-2025	STARLIN PAREDES	100.00
2025-00992	25-03-2025	MAXIMO FRANCISCO	100.00
2025-00993	25-03-2025	RAMON SURIEL	200.00
2025-00994	25-03-2025	ELADIO PEREZ JEREZ	100.00
2025-00996	25-03-2025	JOSE LEONEL MORALES	200.00
2025-00998	25-03-2025	JUAN FRANCISCO CEBALLO	100.00
2025-00999	25-03-2025	JOSE ANIBAL CASSO	100.00
2025-01002	25-03-2025	MARLIN BIANESA GALAN	400.00
2025-01003	25-03-2025	FRANCISCA MEJIA	100.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-03-01 Hasta 2025-03-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01004	25-03-2025	LUIS PIMENTEL	4,200.00
2025-01008	26-03-2025	ROSANNY PERALTA	100.00
2025-01009	26-03-2025	RAFAEL BIENVENIDO	100.00
2025-01010	26-03-2025	YOSELYN CEBALLO	320.00
2025-01011	26-03-2025	LIZARDO REYNOSO	100.00
2025-01012	26-03-2025	BERNARDO SORIANO	100.00
2025-01013	26-03-2025	JUNIOR FRANCISCO	100.00
2025-01014	26-03-2025	MILAGRO PAREDEZ	100.00
2025-01015	26-03-2025	PAULINO CORDERO	100.00
2025-01025	27-03-2025	EDWARD JIMENES	100.00
2025-01026	27-03-2025	EDWARD JIMENES	100.00
2025-01028	27-03-2025	EMILIO JIMENEZ	100.00
2025-01029	27-03-2025	PAULINO CONCEPCION	100.00
2025-01030	27-03-2025	WILLIAM ORTIZ	100.00
2025-01032	27-03-2025	MARCIA LOPEZ	100.00
2025-01033	27-03-2025	RAELFI JOSE	100.00
2025-01034	27-03-2025	DANIEL RODRIGUEZ	100.00
2025-01035	27-03-2025	WALTER VILORIA	100.00
2025-01036	27-03-2025	NELSON BETANCES	100.00
2025-01046	28-03-2025	JOSE ALBERTO RINCON	100.00
2025-01048	28-03-2025	ANDY ALBERTO ANTIGUA	100.00
2025-01049	28-03-2025	WALTER VILORIA	100.00
2025-01051	28-03-2025	FABIO RODRIGUEZ	100.00
2025-01052	28-03-2025	FRANDY RODRIGUEZ	100.00
2025-01056	31-03-2025	JOSE ALBERTO	100.00
2025-01057	31-03-2025	BERNARDINA PEÑA	100.00
2025-01058	31-03-2025	FRANKLIN RINCON	100.00
2025-01059	31-03-2025	JOSE LIZARDO	100.00
2025-01060	31-03-2025	ALEXANDER RODRIGUEZ	100.00
Recibos: 209			Total: 64,764.00

Ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020
Listado de Ingresos por: Transf. Corriente - Ordinaria según Ley
Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-03-01 Hasta 2025-03-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00906	18-03-2025	TESORERIA NACIONAL	434,547.08
2025-00927	19-03-2025	TESORERIA NACIONAL	3,367,739.86
2025-00928	19-03-2025	TESORERIA NACIONAL	2,285,905.49
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: 2025-03-01 Hasta 2025-03-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-00706	03-03-2025	FOMISAR	1,283,449.23
2025-00815	12-03-2025	FOMISAR	1,429,170.49
2025-00816	12-03-2025	FOMISAR	3,338,249.60
2025-00817	12-03-2025	FOMISAR	4,783,541.56
2025-00818	12-03-2025	FOMISAR	1,379,294.58
2025-00819	12-03-2025	FOMISAR	1,349,757.03
2025-00820	12-03-2025	FOMISAR	1,839,918.89
2025-00821	12-03-2025	FOMISAR	1,349,833.19
Recibos: 8			Total: 16,753,214.57

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21509	Fecha : 2025-03-04	CG : 2025-00236	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 80,000.00
RAMON ANTONIO CAPELLAN MENDOZA Monto Total: 80,000.00					

PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN LAS DIFERENTES CALLES DEL SECTOR LA ESPERANZA, EN LA CALLE SABANA DEL MEDIO, PROXIMO A LA POLICLINICA PEDRO FRANCISCO BONO DEL SECTOR LOS MULTIS.

A SI MISMO, DENTRO DE LA BRIGADA, TAMBIEN PARTICIPARON LOS SIGUIENTES OBREROS:

RAFALE SANTANA: 047-0096090-1, FRANCISCO ANTONIO SANTANA GENAO: 047-0107269-8 JAVIER LIRIANO SANTANA : 047-0131320-9 CARLOS VASQUEZ

VARGAS: 122-0007926-2 ERASMO SANTANA : 041-0006950-1

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21510	Fecha : 2025-03-04	CG : 2025-00237	Retencion: RD\$ 6,355.93	Valor RD\$: 143,644.02
ECO DOMINICANA ROGER SRL Monto Total: 149,999.95					

PAGO DE LA FACTURA B1500000290, PAPELERAS PARA SER COLOCADAS EN EL PARQUE DUARTE DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI, ISR 5% PROVEEDORES \$6,355.93 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$143,644.02

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21512	Fecha : 2025-03-04	CG : 2025-00241	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 10,000.00
RAMA" N GONZALEZ MARTINEZ Monto Total: 10,000.00					

POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE 4 IMBORNALES CADA UNO \$ 2,500, EN EL SECTOR LA JINITA CALLE CAPOTILLO ESQUINA DUARTE ,DUARTE ESQUINA COLON ,ENRIQUILLO ESQUINA 16 DE AGOSTO Y CALLE PADRE FANTINO ESQUINA MARIA TRINIDAD SANCHEZ .

VER DOC ANEXOS

Teñoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020
Apropiaciones de Gastos -
Correspondiente a : MARZO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21513 Fecha : 2025-03-04 CG : 2025-00242 Retencion: RD\$ 1,115.00 Valor RD\$: 25,199.00
DANI RAMON ESPINAL REINOSO Monto Total: 26,314.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000294, CENA Y COMIDA A LOS OBREROS DE LA LIGA MUNICIPAL COMO CONTRA PARTIDA EN CONJUNTO CON LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES DEL PLAN PILOTO PARA SER PREPARADA PARA SU IMPRIMACIÓN Y POSTERIOR SER ASFALTADA , Y APOLLO A LA POLICÍA MUNICIPAL EN CENA PARA EL CUIDADO DEL PARQUE EN EL TIEMPO DE LAS LUCES NAVIDEÑAS. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$1,115.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$25,199.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21515 Fecha : 2025-03-07 CG : 2025-00248 Retencion: RD\$ 650.00 Valor RD\$: 12,350.00
FIGUEROA CABRERA TOURS SRL Monto Total: 13,000.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000189, SERVICIO DE TRANSPORTE EN UN AUTOBUS DE 30 PASAJEROS PARA LA FUNDACION TEATRO POPULAR DANZANTE (FUNTEPOD) DESDE COTUI A SANTO DOMINGO PARA EL DIA 8 DE MARZO DEL AÑO 2025, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$650 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$12,350.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21514 Fecha : 2025-03-07 CG : 2025-00252 Retencion: RD\$ 11,467.50 Valor RD\$: 221,635.50
TOLIVINGAC SRL Monto Total: 233,103.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000018, SERVICIO CONTRATADO MANTENIMIENTO CAMINO CON MATERIAL GRANULAR PARA RELLENO COMPACTADO EN SECTORES DEL MUNICIPIO DE COTUI DEL 03 AL 16 DE FEBRERO DEL 2025. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$11,467.50 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$221,635.50

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21516	Fecha : 2025-03-07	CG : 2025-00253	Retencion: RD\$ 800.00	Valor RD\$: 15,200.00
FIGUEROA CABRERA TOURS SRL Monto Total: 16,000.00					

PAGO DE LA FACTURA B1500000190, SERVICIOS DE TRANSPORTE EN UN AUTOBUS DE 50 PASAJEROS UNION CARNAVALES CA COTUISANA (UCAC) DESDE COTUI AL DEFILE DE CARNAVAL BONA O A CELEBRARSE EL DOMINGO 9 DE MARZO DEL 2025. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$800.00 MONTO TOTAL DE \$15,200.00

NOTA: VER DOCUMENTOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21518	Fecha : 2025-03-10	CG : 2025-00243	Retencion: RD\$ 494.07	Valor RD\$: 11,165.93
FERRETERIA CAROLINA, SRL Monto Total: 11,660.00					

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 35804,35805 Y NCF B1500006249,B1500006250, BOMBILLAS Y FOTOCELDA PARA ILUMINACION BARRIO EL BAWINCHO, MATERIALES DE REPARACION PARA LA PLANTA FISICA DE ESTE AYUNTAMIENTO. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$494.07 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$11,165.93

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21517	Fecha : 2025-03-10	CG : 2025-00245	Retencion: RD\$ 3,682.42	Valor RD\$: 83,222.58
TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO SRL Monto Total: 86,905.00					

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 2558,2557,2560,2554,2555,2556,2559,2512 Y NCF B1500000122,B1500000121,B1500000124,B1500000118,B1500000119,B1500000120,B1500000123,B1500000116, TORNILLOS Y FILTRO DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTOS DE LOS CAMIONES COMPACTADORES PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$3,682.42 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$83,222.58

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Teşoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020
Apropiaciones de Gastos
Correspondiente a : MARZO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21523	Fecha : 2025-03-11	CG : 2025-00247	Retencion: RD\$ 890.45	Valor RD\$: 20,124.09
<u>FERRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL Monto Total: 21,014.54</u>					

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 1332457,1332593,1334511,1335608 Y NCF B1500004265,B1500004267,B1500004270,B1500004274, PAGO DE TORNILLO PARA LA INSTALACION DE LOS ZAFACONES, HERRAMIENTAS (TALADRO) Y ESCALERA PARA EL EDIFICION DE ESTE AYUNTAMIENTOS, MENOS (NOTA DE CREDITO NCF B0400042900 NIF 1107770000639997 DE 730.47 ITBIS 131.49 TOTAL \$ 861.96. FECHA 21-02-2025 NUMERO: 0000050603 DE LA FACTURA B1500004270) MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$890.45 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$20,124.09

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21521	Fecha : 2025-03-11	CG : 2025-00249	Retencion: RD\$ 28,385.00	Valor RD\$: 539,315.00
<u>ESTACION DE SERVICIOS HNOS PEÑA SRL Monto Total: 567,700.00</u>					

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS

92936,92980,93026,93164,93239,93276,93305,93342,93427,93620,93698,93769,93796,93840,93929,94069,94142,94214,94291,94509,94608,94639 Y NCF B1500013091,B1500013096,B1500013097,B1500013106,B1500013114,B1500013118,B1500013119,B1500013126,B1500013134,B1500013152,B1500013159,B1500013166,B1500013169,B1500013173,B1500013176,B1500013185,B1500013193,B1500013198,B1500013202,B1500013217,B1500013224,B1500013228, PAGO DE CONBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2025 PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE ESTA ALCALDIA MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$28,385 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$539,315.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Teñoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020
Apropiaciones de Gastos
Correspondiente a : MARZO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21522	Fecha : 2025-03-11	CG : 2025-00260	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 248,679.96
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 248,679.96

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

DETALLES \$ 248679.96 MAS \$ 636.08 DE LA CUENTA DE SERVICIO MUNICIPAL

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21520	Fecha : 2025-03-11	CG : 2025-00263	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 89,903.73
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 89,903.73

POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL ITBIS 18% CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2025
DOCUMENTO 25002462073-3

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXO

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21524	Fecha : 2025-03-11	CG : 2025-00264	Retencion: RD\$ 12,000.00	Valor RD\$: 232,320.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	------------------------

INNOVAING COMP. SRL O EDISSON JOSE PAULINO GABRIEL Monto Total: 244,320.00

PAGO DE FACTURA B1500000001, LIMPIEZA NIVELACION Y RELLENO EXCAVACION HORMIGON ACERAS CALLE PROYECTO SECTOR VISTA DEL VALLE,
MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$12,000.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$232,320.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21519 Fecha : 2025-03-11 CG : 2025-00265 Retencion: RD\$ 6,420.00 Valor RD\$: 145,092.00
SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 151,512.00

PAGO DE FACTURA B1500000052, 300 TANQUE PARA INSTALARLO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD CADA TANQUE TIENE UN COSTO DE 428 PESOS. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$6,420.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$145,092.00

NOTA: VER DOCUEMTNOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21525 Fecha : 2025-03-11 CG : 2025-00270 Retencion: RD\$ 2,500.00 Valor RD\$: 56,500.00
CYBERESPACIO TROPICAL SRL Monto Total: 59,000.00

PAGO DE LA FACTURA B1500003334, CUOTA MENSUAL POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 # : 21528 Fecha : 2025-03-13 CG : 2025-00271 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 10,000.00
RAFAEL SANTANA ROSARIO Monto Total: 10,000.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CALLE SABANA DEL MEDIO MEDIO, PROXIMO A LA POLICLINICA DE LOS MULTIS COMO OBRERO. RAFAEL SANTANA, CEDULA 047-0096090-1 RAFAEL SANTANA ROSARIO CD, 122-0005936-3 EL MONTO A PAGAR ASCIENDE A \$5,000.00 PESOS CADA OBRERO

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21526 Fecha : 2025-03-13 CG : 2025-00272 Retencion: RD\$ 39,122.78 Valor RD\$: 973,371.75
RAMON RAYNIEL FERNANDEZ RODRIGUEZ Monto Total: 1,012,494.53

PAGO DE LA FACTURA B1500000151, LA CUBICACION NO. 4 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LA CRUZ. MENOS ITBS \$18,224.90 ISR 2% \$19,885.39

CODIA 1% \$1,012.49 TOTAL RETENCIONES \$39,122.78 TOTAL A PAGAR \$973,371.75

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21527 Fecha : 2025-03-13 CG : 2025-00273 Retencion: RD\$ 10,000.00 Valor RD\$: 193,600.00

INNOVAING COMP. SRL O EDISSON JOSE PAULINO GABRIEL Monto Total: 203,600.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000002, LIMPIEZA NIVELACION Y RELLENO EXCAVACION HORMIGON ACERAS CALLE PROYECTO SECTOR VISTA DEL VALLE OTI. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$10,000.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$193,600.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21529 Fecha : 2025-03-14 CG : 2025-00275 Retencion: RD\$ 4,250.00 Valor RD\$: 80,750.00

TRANSPORTE MOREL BUENO S.R.L Monto Total: 85,000.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000125, 180 METROS DE TOSCA A \$ 472.22 = \$ 85,000.00 QUE FUERON UTILIZADAS EN EL VERTEDERO DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$4,250.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$80,750.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21530 Fecha : 2025-03-14 CG : 2025-00277 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 1,913,416.62

ISAURA ALTAGRACIA GARCIA FLORENTINO Monto Total: 1,913,416.62

PAGO DEL 20% DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNTA ETAPA CEMENTERIO MUNICIPAL DESCANSO ETERNO. LA OBRA OBJETO DE CONTRATO, ASCIENDE A LA SUMA DE \$9,567,083.12

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21531 Fecha : 2025-03-18 CG : 2025-00274 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 1,335,299.84

CONSTRUCTORA NEW SOURCE, CONEWSO SRL Monto Total: 1,335,299.84

PAGO DEL 20% DE LA CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL EN EL CENTRO OLIMPICO MUNICIPAL DE COTUI. LA OBRA OBJETO DE CONTRATO, ASCIENDE A LA SUMA DE \$6,676,499.2

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21532	Fecha : 2025-03-18	CG : 2025-00276	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 571,668.19
<u>YISSEL MARIA ESPEJO BRITO</u> Monto Total: 571,668.19					

PAGO DEL 20% DE LA CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL SECTOR LIBERTAD, CALLE SANTA ANA. LA OBRA OBJETO DE CONTRATO, ASCIENDE A LA SUMA \$2,858,340.97

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21533	Fecha : 2025-03-18	CG : 2025-00278	Retencion: RD\$ 5,956.50	Valor RD\$: 134,616.90
<u>VENTURA NUÑEZ SANCHEZ</u> Monto Total: 140,573.40					

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 563,561,565,567,568,551,553,554,556,555 Y NCF

B1500000563, B1500000561, B1500000565, B1500000567, B1500000568, B1500000551, B1500000553, B1500000554, B1500000556, B1500000555 CAMBIO Y REPARACION DE NEUMATICO A LOS CAMIONES Y TRIMOTORES PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO DE COTUI. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$5,956.50
MONTO TOTAL A PAGAR DE \$134,616.90

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21535	Fecha : 2025-03-18	CG : 2025-00279	Retencion: RD\$ 2,550.00	Valor RD\$: 48,450.00
<u>TRANSPORTE MOREL BUENO S.R.L</u> Monto Total: 51,000.00					

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 126 Y NCF B1500000126 PAGO DE COMPRA DE 12 MTS DE ARENA DE PAÑETE PARA ACONDICIONAR LAS PARES DE LA CALLE PARALELA A LA C/ 13 DE MARZO, DETRAS DEL YOMA VIEJO Y 18 MTS DE ARENA DE RIO, PARA ACONDICIONAR LAS VIAS DE ACCESO DE LA ENTRADA DEL CLUB 05 DE OCTUBRE.. 12 MTS PRECIO 2,000 PESOS = 24,000.00 Y 18 MTS PRECIO 1,500 PESOS = 27,000.00 PESOS PARA UN TOTAL DE 51,000.00 PESOS MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$2,550.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$48,450.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21537	Fecha : 2025-03-18	CG : 2025-00282	Retencion: RD\$ 998.52	Valor RD\$: 22,566.48
VALEO SRL Monto Total: 23,565.00					

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 46884,49173 Y NCF B1500002830,B1500002851 PIEZAS PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR ISUZU DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL, EL CAMION COMPACTADOR FICHA B-01 PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO DE COTUI. MENOS ISR 5%
PROVEEDORES \$998.52 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$22,566.48

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21534	Fecha : 2025-03-18	CG : 2025-00284	Retencion: RD\$ 39,545.60	Valor RD\$: 779,203.87
YOEL ROLANDO MORALES ALMONTE Monto Total: 818,749.47					

PAGO DE LA FACTURA 10 NCF B1500000010 DE LA CUBICACION NO.1 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LOS MAESTRO EN EL MUNICIPIO DE COTUI. MENOS RETENCIONES:

ITBS \$18,421.86 ISR 2% \$20,100.30 CODIA 1% \$1,023.44 TOTAL RETENCIONES \$39,545.60

TOTAL A PAGAR \$779,203.87

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21536	Fecha : 2025-03-18	CG : 2025-00287	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 539,902.81
JUAN LUIS GONZALEZ UREÑA Monto Total: 539,902.81					

PAGO DEL 20% DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL SECTOR MAGUACA. LOTE 4 POR UN MONTO OFERTADO DE RD\$ 2,699,514.05

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21538	Fecha : 2025-03-18	CG : 2025-00288	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 539,933.27
CINTHIA MARGARITA POLANCO VILORIA <u>Monto Total: 539,933.27</u>					

PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA PROGRESO POR \$ 2,699,666.38 , COMO ÚNICA CONSTRUCCION.
VER DOC ,ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21539	Fecha : 2025-03-19	CG : 2025-00283	Retencion: RD\$ 549.58	Valor RD\$: 12,420.42
VALEO SRL <u>Monto Total: 12,970.00</u>					

PAGA LA FACTURA 44857 Y NCF B1500002791, PARA EL CAMION COMPACTADOR FICHA 01 VIEJO Y EL COMPACTADOR ISUZU DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$549.58 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$12,420.42
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21541	Fecha : 2025-03-20	CG : 2025-00286	Retencion: RD\$ 30,630.30	Valor RD\$: 581,975.70
ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS SRL <u>Monto Total: 612,606.00</u>					

PAGO DE LA FACTURA B1500001342, GASOIL REGULAR \$420,600.00 Y GASOLINA \$92,006.00 PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE ESTA ALCALDIA. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$30,630.30 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$581,975.70
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21543	Fecha : 2025-03-20	CG : 2025-00289	Retencion: RD\$ 2,500.00	Valor RD\$: 56,500.00
CYBERESPACIO TROPICAL SRL <u>Monto Total: 59,000.00</u>					

POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA B1500003290, CUOTA MENSUAL POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$2,500 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$56,500.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21542	Fecha : 2025-03-20	CG : 2025-00336	Retencion: RD\$ 4,685.68	Valor RD\$: 90,714.77
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	-----------------------

INNOVAING COMP. SRL O EDISSON JOSE PAULINO GABRIEL Monto Total: 95,400.45

PAGO DE LA FACTURA -3 NCF B1500000003, LIMPIEZA NIVELACION Y RELLENO EXCAVACION HORMIGON ACERAS CALLE PROYECTO SECTOR VISTA DEL VALLE. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$ 4,685.68 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$90,714.77
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21540	Fecha : 2025-03-20	CG : 2025-00339	Retencion: RD\$ 750.00	Valor RD\$: 14,250.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------	-----------------------

FIGUEROA CABRERA TOURS SRL Monto Total: 15,000.00

PAGO DE LA FACTURA 194 NCF B1500000194, SERVICIO DE TRANSPORTE EN UN AUTOBUS DE 30 PASAJEROS DESDE COTUI A SANTO DOMINGO AL DESFILES DEL CARNAVAL NACIONAL 2025 (GRUPO DE CARNAVAL LAS HADAS) POR UN TOTAL DE QUINCE MIL PESOS (RD\$ 15,000.00) MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$750.00 MONTO TOTAL DE \$14,250.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21546	Fecha : 2025-03-25	CG : 2025-00340	Retencion: RD\$ 7,062.12	Valor RD\$: 159,603.88
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	------------------------

SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 166,666.00

PAGO DE LA FACTURA 62 NCF B1500000062, MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE COTUI MARCA BULLDOZER KOMATSU 10 DIAS (11 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 20 25) MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$7,062.12 MONTO TOTAL DE \$159,603.88

NOTAS: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21550	Fecha : 2025-03-25	CG : 2025-00341	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 82,000.00
RAMON ANTONIO CAPELLAN MENDOZA Monto Total: 82,000.00					

POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA DE DOS DIA (BACHEO Y AFALTADO) EN LA CALLE MELLA ESQ. JUAN SANCHEZ RAMIREZ Y EQUINA PADRE BELLINI PROXIMO AL BANCO ADEMIS Y LA CALLE HOSTOS.
RAFAEL SANTANA , FRANCISCO ANTONIO SANTA GENAO, JAVIER LIRIANO SANTANA, CARLOS VASQUEZ VARGAS Y ERAMOS SANTANA
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21547	Fecha : 2025-03-25	CG : 2025-00343	Retencion: RD\$ 12,000.00	Valor RD\$: 232,320.00
INNOVAING COMP. SRL O EDISSON JOSE PAULINO GABRIEL Monto Total: 244,320.00					

PAGO DE LA FACTURA #4 NCF B1500000004, CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE PRINCIPAL JUAN VALVERDE SECTOR LOS PINOS Y VISTA DEL VALLE COTUI, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$12,000.000 MONTO TOTAL DE \$232,320.00
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21544	Fecha : 2025-03-25	CG : 2025-00362	Retencion: RD\$ 7,062.12	Valor RD\$: 159,603.88
SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 166,666.00					

PAGO DE LA FACTURA NCF B1500000061 MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE COTUI MARCA BULLDOZER KOMATSU 10 DIAS (01 DE MARZO 2025 AL 10 DE MARZO 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 # : 21545	Fecha : 2025-03-25	CG : 2025-00364	Retencion: RD\$ 2,140.00	Valor RD\$: 48,364.00
SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 50,504.00					

PAGO DE LA FACTURA 60 B1500000060, 100 TANQUES PRECIO POR UNIDAD 428 MAS ITBIS, PARA SER COLOCADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE COTUI CON EL FIN DE CONTENER LA BASURA EN ESTA CIUDAD. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$2,140.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$48,364.00
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21548 Fecha : 2025-03-25 CG : 2025-00367 Retencion: RD\$ 27,126.18 Valor RD\$: 798,255.62
CONSTRUCTORA WANEGAL SRL Monto Total: 825,381.80

PAGO DE LA FACTURA 11 NCF B1500000011, CUBICACION NO.1 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LA UNION DEL MUNICIPIO DE COTUI. RETENCIONES: ITBS 30% DEL 18% 5,571.33

ISR 2% 20,523.12 CODIA 1% 1,031.73 TOTAL RETENCIONES 27,126.18 TOTAL A PAGAR 798,255.62

NOTA: VER CONTRATO ANEXO

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21549 Fecha : 2025-03-25 CG : 2025-00368 Retencion: RD\$ 34,267.98 Valor RD\$: 1,008,421.18
TERRA CROWN CONSTRUCTORES SRL Monto Total: 1,042,689.16

PAGO DE LA FACTURA B1500000001, CUBICACION NO.1 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR RENACER DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI. RETENCIONES: ITBS \$7,038.15 ISR 2% \$25,926.47

CODIA 1% \$1,303.36 TOTAL RETENCIONES \$34,267.98 TOTAL A PAGAR \$1,008,421.18

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21551 Fecha : 2025-03-27 CG : 2025-00371 Retencion: RD\$ 109,666.66 Valor RD\$: 2,160,864.69
EDUVIGIS MONTAS MENDOZA Monto Total: 2,270,531.35

PAGO DE NCF B1500000001, LA CUBICACION NO.1 DEL PROYECTO CONSTRUCCION VIA DE ACCESO Y ACORDONAMIENTO VERTEDERO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI. RETENCIONES: ITBS \$51,086.96

ISR 2% \$55,741.54 CODIA 1% \$2,838.16 TOTAL RETENCIONES \$109,666.66 TOTAL A PAGAR \$2,160,864.69

NOTA: VER CONTRATO ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21555 Fecha : 2025-03-27 CG : 2025-00372 Retencion: RD\$ 14,029.76 Valor RD\$: 276,441.52
FREDY ANTONIO RODRIGUEZ SUAREZ Monto Total: 290,471.28

PAGO DE LA FACTURA B1500000065, CUBICACION NO. 1 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES POLITECNICO INMACULADA CONCEPCION DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI. RETENCIONES: ITBS \$6,535.60 ISR 2% \$7,131.07 CODIA 1% \$363.09 TOTAL RETENCIONES \$14,029.76
TOTAL A PAGAR \$276,441.52

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21552 Fecha : 2025-03-27 CG : 2025-00375 Retencion: RD\$ 7,062.12 Valor RD\$: 159,603.88
SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 166,666.00

SALDO FACTURA # B1500000063 MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE COTUI MARCA BULLDOZER KOMATSU 10 DIAS (21 DE MARZO 2025 AL 30 DE MARZO 2025) MENOS ISR PROVEEDORES 7,062.12 .MONTO TOTAL A PAGAR DE \$159,603.88 .

VER DOC .ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21556 Fecha : 2025-03-27 CG : 2025-00376 Retencion: RD\$ 9,894.07 Valor RD\$: 223,605.93
SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 233,500.00

SALDO FACTURA # B1500000064 SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE COTUI EQUIPO MARCA MACK MODELO LEU613 30 DIAS (01 MARZO 2025 AL 30 DE MARZO 2025) MENOS ISR PROVEEDORES 9,894.07. MONTO TOTAL A PAGAR \$223,605.93.

VER DOC ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21554 Fecha : 2025-03-27 CG : 2025-00378 Retencion: RD\$ 29,476.79 Valor RD\$: 867,428.63
R Y T CONSTRUCTORA SRL Monto Total: 896,905.42

PAGO DE LA FACTURA 1 NCF B1500000001, CUBICACION NO. 1 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VISTA DEL SOL DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI 2025. VALOR DE LA CUBICACION

RD\$1,121,131.77 MENOS VALOR % AVANCE DE RD\$224,226.35. RETENCIONES:

ITBIS 30% DEL 18% \$6,054.11 RET. 2% OBRAS \$22,301.55 CODIA 1% \$1,121.13 TOTAL RETENCIONES \$29,476.79 TOTAL A PAGAR \$867,428.63

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21557 Fecha : 2025-03-31 CG : 2025-00380 Retencion: RD\$ 27,618.85 Valor RD\$: 524,758.15
ESTACION DE SERVICIOS HNOS PEÑA SRL Monto Total: 552,377.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS NCF B1500013231,B1500013239,B1500013241,

B1500013245,B1500013249,B1500013254,B1500013256,B1500013266,B1500013268,B1500013274,B1500013276,B1500013279,B1500013289,B1500013292,B1500013295,B1500013300,B1500013304,B1500013315,B1500013320,B1500013328,B1500013330,B1500013334,B1500013339,B1500013347,B1500013350,B1500013353,B1500013361,B1500013368 PAGO DE COMBUSTIBLE DE GASOIL RD\$ 424,800 Y DE GASOLINA RD\$127,577 PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EQUIPOS

DE ESTA ALCALDIA, MES DE MARZO 2025 MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$27,618.85 MONTO TOTAL DE \$524,758.15

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21559 Fecha : 2025-03-31 CG : 2025-00384 Retencion: RD\$ 3,699.73 Valor RD\$: 71,626.78
INNOVAING COMP. SRL O EDISSON JOSE PAULINO GABRIEL Monto Total: 75,326.51

PAGO DE LA FACTURA 5 NCF B1500000005, CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE PRINCIPAL JUAN VALVERDE SECTOR LOS PINOS Y VISTA DEL VALLE COTUI, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$3,699.73 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$71,626.78
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21558 Fecha : 2025-03-31 CG : 2025-00387 Retencion: RD\$ 2,225.00 Valor RD\$: 50,285.00
SOLID COLLETION COTUI SRL Monto Total: 52,510.00

PAGO DE LA FACTURA 65, NCF B1500000065, FACTURAS DE LAVADO DE CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO 8 CAMION FUSO PEQUEÑO A \$3,500 = 28,000: UNA CAMIONETA \$500 3 CAMIONES COMPACTADORES MACK COMPACTADOR \$4,500 = \$13,500 UN IZUZU VOLTEO \$2,500 MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$2,225.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$50,285.00
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21560 Fecha : 2025-03-31 CG : 2025-00391 Retencion: RD\$ 6,442.51 Valor RD\$: 26,609.49
JOSE ALFREDO VASQUEZ MARIA Monto Total: 33,052.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 332,333 Y NCF B1500000332, B1500000333, MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA BRIGADA DE LOS MACHETEROS. MENOS ISR 5% PROVEEDORES 1,400.51 ITBIS 18% \$5,042.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$26,609.49
NOTA: . VER DOCUMENTOS ANEXOS

• " Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020
Apropiaciones de Gastos
Correspondiente a : MARZO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 9990002 Fecha : 2025-03-31 CG : 2025-00454 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 24,461.43
CARGOS BANCARIOS Monto Total: 24,461.43
CARGOS BANCARIO DE MARZO 2025

Total de la Cuenta :	51 Comprobantes	16,707,246.49
----------------------	-----------------	---------------

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176498	Fecha : 2025-03-04	CG : 2025-00240	Retencion: RD\$ 56.25	Valor RD\$: 1,068.75
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	----------------------

AGUA DENNI, SRL Monto Total: 1,125.00

PAGO DE LA FACTURA B1500001116, AGUA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$56.25
MONTO TOTAL A PAGAR DE \$1,068.75

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176510	Fecha : 2025-03-10	CG : 2025-00255	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 # : 176545	Fecha : 2025-03-10	CG : 2025-00256	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 267,000.00
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

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

NOMINA OCASIONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176588	Fecha : 2025-03-10	CG : 2025-00257	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 # : 176595	Fecha : 2025-03-10	CG : 2025-00258	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 36,500.00
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

NOMINA OCASIONAL - PAGO POR TRABAJO REALIZASO Monto Total: 36,500.00

NOMINA OCASIONAL

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 176611 Fecha : 2025-03-11 CG : 2025-00261 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 636.08
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 636.08

POR CONCEPTO DE PARTE DEL PAGO DE RETENCIÓN DEL ISR 5% PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2025
NOTA VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 176610 Fecha : 2025-03-11 CG : 2025-00266 Retencion: RD\$ 1,380.00 Valor RD\$: 5,700.00
JUAN MIGUEL ADAMES LUGO Monto Total: 7,080.00

PAGO DE LA FACTURA B1500000322 CORONA FLORAL PARA LA CELEBRACION DEL 212 ANIVERSARIO DEL NATALICIO JUAN PABLO DUARTE, MENOS ITBIS 18%, 1080.00 ISR 5% PROVEEDORES 300.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$5,700.00
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 176612 Fecha : 2025-03-14 CG : 2025-00267 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 15,000.00
MARTIN ESCOLÁ-STICO Monto Total: 15,000.00

PAGO POR CONCEPTO COMO OBRERO EN LA RECOGIDA DE LOS DESECHOS SOLIDO EN EL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025.
VER DOC ANEXOS.

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 176613 Fecha : 2025-03-14 CG : 2025-00268 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 15,000.00
JOSE DEL CARMEN VASQUEZ MEJIA Monto Total: 15,000.00

PAGO POR CONCEPTO COMO OBRERO EN LA RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.
VER DOC ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176614	Fecha : 2025-03-14	CG : 2025-00269	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 16,500.00
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

MARTIN ESTEVEZ Monto Total: 16,500.00

PAGO POR CONCEPTO DEL MES DE FEBRERO 2025 COMO CHOFER PARA LA RECOGIDA DE LOS DESECHOS SÓLIDOS.
VER DOC , ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2025-03-19	CG : 2025-00307	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: -2,200.00
------------------------------------	------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175688 A NOMBRE DE YOSTIN MANUEL CASTELLANOS ARIAS(CK REINTEGRADO) Monto Total: -2,200.00

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175688 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE YOSTIN MANUEL CASTELLANOS ARIAS(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 2,200.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2025-03-19	CG : 2025-00308	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: -2,916.67
------------------------------------	------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175671 A NOMBRE DE TEOFILO YOVANIS SANDOVAL (CK REINTEGRADO) Monto Total: -2,916.67

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175671 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE TEOFILO YOVANIS SANDOVAL (CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 2,916.67

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2025-03-19	CG : 2025-00309	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: -2,333.33
------------------------------------	------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175670 A NOMBRE DE ARISDEILY UBALDINA GOMEZ ALEJO(CK REINTEGRADO) Monto Total: -2,333.33

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175670 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE ARISDEILY UBALDINA GOMEZ ALEJO(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 2,333.33

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2025-03-19	CG : 2025-00310	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: -2,333.33
------------------------------------	------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175669 A NOMBRE DE ANITA BROWN JAVIER(CK REINTEGRADO) Monto Total: -2,333.33

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175669 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE ANITA BROWN JAVIER(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 2,333.33

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00311 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -8,750.00

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175469 A NOMBRE DE RAFAEL FERNANDEZ DE JESUS(CK REINTEGRADO) Monto Total: -8,750.00

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175469 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE RAFAEL FERNANDEZ DE JESUS(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 8,750.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00312 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -5,000.00

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175467 A NOMBRE DE DAVID ANTONIO REYES GONZALEZ(CK REINTEGRADO) Monto Total: -5,000.00

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175467 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE DAVID ANTONIO REYES GONZALEZ(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 5,000.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00313 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -3,333.33

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175462 A NOMBRE DE JOSE FLORENTINO POLANCO(CK REINTEGRADO) Monto Total: -3,333.33

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175462 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE JOSE FLORENTINO POLANCO(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 3,333.33

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00314 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -2,333.33

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175456 A NOMBRE DE VALERIO FABIAN MENA(CK REINTEGRADO) Monto Total: -2,333.33

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175456 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE VALERIO FABIAN MENA(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 2,333.33

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00315 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -1,333.33

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175455 A NOMBRE DE SIRIACO PEREZ (CK REINTEGRADO) Monto Total: -1,333.33

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175455 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE SIRIACO PEREZ (CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 1,333.33

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00316 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -5,000.00

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175453 A NOMBRE DE ROBERTO MARTE GARCIA(CK REINTEGRADO) Monto Total: -5,000.00

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175453 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE ROBERTO MARTE GARCIA(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 5,000.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00317 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -2,333.33

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175452 A NOMBRE DE MARTA SANCHEZ BELEN(CK REINTEGRADO) Monto Total: -2,333.33

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175452 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE MARTA SANCHEZ BELEN(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 2,333.33

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00318 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -3,333.33

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175451 A NOMBRE DE MARLENI SANCHEZ FABIAN(CK REINTEGRADO) Monto Total: -3,333.33

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175451 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE MARLENI SANCHEZ FABIAN(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 3,333.33

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00319 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -3,000.00

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175448 A NOMBRE DE JUAN ESPAILLAT MOSQUEA(CK REINTEGRADO) Monto Total: -3,000.00

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175448 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE JUAN ESPAILLAT MOSQUEA(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 3,000.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00320 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -1,666.67

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175445 A NOMBRE DE ENEMENCIA CRUSSET OTAÑEZ(CK REINTEGRADO) Monto Total: -1,666.67

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175445 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE ENEMENCIA CRUSSET OTAÑEZ(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 1,666.67

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00321 Retención: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -5,000.00

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175442 A NOMBRE DE DANNY HERNANDEZ PAREDES(CK REINTEGRADO) Monto Total: -5,000.00

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175442 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE DANNY HERNANDEZ PAREDES(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 5,000.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00322 Retención: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -2,000.00

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175441 A NOMBRE DE RAMON ARISTIDES LORA VASQUEZ(CK REINTEGRADO) Monto Total: -2,000.00

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175441 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE RAMON ARISTIDES LORA VASQUEZ(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 2,000.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00323 Retención: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -8,750.00

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175439 A NOMBRE DE JOSE RADAME PADILLA JAVIER(CK REINTEGRADO) Monto Total: -8,750.00

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175439 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE JOSE RADAME PADILLA JAVIER(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 8,750.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00324 Retención: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -2,200.00

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175689 A NOMBRE DE DIONICIO ANTONIO CRUZ CRUZ(CK REINTEGRADO) Monto Total: -2,200.00

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175689 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE DIONICIO ANTONIO CRUZ CRUZ(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 2,200.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00325 Retención: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -3,333.33

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175461 A NOMBRE DE JOSE ANTONIO MENDOZA BELEN(CK REINTEGRADO) Monto Total: -3,333.33

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175461 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE JOSE ANTONIO MENDOZA BELEN(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 3,333.33

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00326 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -2,200.00
REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175440 A NOMBRE DE VICTORIANO PEREZ OTAAÑEZ(CK REINTEGRADO) Monto Total: -2,200.00

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175440 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE VICTORIANO PEREZ OTAÑEZ(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 2,200.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00327 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -4,333.33
REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175435 A NOMBRE DE DAMIAN BAUTISTA BELEN(CK REINTEGRADO) Monto Total: -4,333.33

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175435 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE DAMIAN BAUTISTA BELEN(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 4,333.33

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00328 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -2,500.00
REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175433 A NOMBRE DE BEATRIZ VASQUEZ BRITO(CK REINTEGRADO) Monto Total: -2,500.00

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175433 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE BEATRIZ VASQUEZ BRITO(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 2,500.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00329 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -3,500.00
REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175432 A NOMBRE DE DIONICIO SANTOS(CK REINTEGRADO) Monto Total: -3,500.00

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175432 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE DIONICIO SANTOS(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 3,500.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00330 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -3,833.33
REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175428 A NOMBRE DE JOSE MERCEDES BLANCO TAPIA(CK REINTEGRADO) Monto Total: -3,833.33

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175428 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE JOSE MERCEDES BLANCO TAPIA(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 3,833.33

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00331 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -3,333.33

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175425 A NOMBRE DE JUAN PAULINO LUGO(CK REINTEGRADO) Monto Total: -3,333.33

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175425 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE JUAN PAULINO LUGO(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 3,333.33

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00332 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -2,500.00

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175338 A NOMBRE DE TERESA MOSQUEA (CK REINTEGRADO) Monto Total: -2,500.00

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175338 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE TERESA MOSQUEA (CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 2,500.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00333 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -2,333.33

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175337 A NOMBRE DE KARINA SANCHEZ ROBLES(CK REINTEGRADO) Monto Total: -2,333.33

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175337 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE KARINA SANCHEZ ROBLES(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 2,333.33

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00334 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -2,333.33

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175336 A NOMBRE DE JUANA REGINA NAVARRO MATIAS(CK REINTEGRADO) Monto Total: -2,333.33

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175336 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE JUANA REGINA NAVARRO MATIAS(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 2,333.33

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00335 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -3,166.67

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #175436 A NOMBRE DE LUIS BRUNO GONZALEZ(CK REINTEGRADO) Monto Total: -3,166.67

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #175436 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE LUIS BRUNO GONZALEZ(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 3,166.67

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176618	Fecha : 2025-03-20	CG : 2025-00285	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 3,600.00
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

SANTIAGO AYBAR CAPELLAN Monto Total: 3,600.00

PAGO DE LICENCIA TRABAJADA POR 15 DIA COMO SERENO EN ESTA PLANTA FISICA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE COTUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

NOTA VER DOCUMENTO ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176619	Fecha : 2025-03-20	CG : 2025-00337	Retencion: RD\$ 14,950.00	Valor RD\$: 61,750.00
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	-----------------------

CRISTIAN GARCIA SEVERINO Monto Total: 76,700.00

PAGO DE LA FACTURA #61 NCF B1500000061, ROTULACION DE TANQUES Y CONTENEDORES QUE SERAN COLOCADOS EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE COTUI, 1,000 UNIDADES PRECIO UNITARIO DE 76.7 CADA UNO DE ELLOS. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$ 3,250.00 ITBIS 18% \$11,700 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$61,750.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176620	Fecha : 2025-03-20	CG : 2025-00348	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 76,730.52
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

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

PAGO DE LA NOMINA NÓMINA BOMBEROS - SERVICIOS (211101), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176632	Fecha : 2025-03-20	CG : 2025-00349	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 740,408.06
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÃ“LIDOS (SERVICIOS) - MARZO-2025 Monto Total: 740,408.06

PAGO DE LA NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SERVICIOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176729	Fecha : 2025-03-20	CG : 2025-00350	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 1,832,216.3
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211208) - MARZO-2025 Monto Total: 1,832,216.36					

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176889	Fecha : 2025-03-20	CG : 2025-00351	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 191,909.00
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA(SERVICIOS) - MARZO-2025 Monto Total: 191,909.00					

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2025-03-20	CG : 2025-00360	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: -7,000.00
REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #176558 A NOMBRE DE FRANCIS ARLENYS DE LA CRUZ GIL(CK REINTEGRADO) Monto Total: -7,000.00					

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #176558 SERVICIOS MUNICIPALES A NOMBRE DE FRANCIS ARLENYS DE LA CRUZ GIL(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 7,000.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176916	Fecha : 2025-03-25	CG : 2025-00365	Retencion: RD\$ 375.00	Valor RD\$: 8,475.00
VANTROI ALCIDES ACOSTA SORIANO Monto Total: 8,850.00					

PAGO DE FACTURA 162 NCF B1500000162, MONTO TOTAL DE \$48,364.00, PERIFONEO DIA DEL ESPERANZA Y CENA NAVIDEÑA EN EL PARQUE DEL BARRIO LA ESPERANZA. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$375.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$8,475.00
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176907	Fecha : 2025-03-25	CG : 2025-00369	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 : MARZO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176917	Fecha : 2025-03-25	CG : 2025-00373	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 16,500.00
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

AMBROSIO SUAREZ MOREL Monto Total: 16,500.00

PAGO POR CONCEPTO COMO CHOFER EN LA RECOGIDA DE LOS DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.
VER DOC ANEXOS.

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176918	Fecha : 2025-03-27	CG : 2025-00353	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 31,183.20
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Monto Total: 31,183.20

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176919	Fecha : 2025-03-27	CG : 2025-00358	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 20,805.82
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

COOPADOMU Monto Total: 20,805.82

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176922	Fecha : 2025-03-31	CG : 2025-00381	Retencion: RD\$ 172.75	Valor RD\$: 3,282.25
------------------------------------	-------------------	--------------------	-----------------	------------------------	----------------------

AGUA DENNI, SRL Monto Total: 3,455.00

PAGO DE LA FACTURA 20875 NCF B1500001133, AGUA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, MENOS ISR 5% PROVEEDORES
\$172.75 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$3,282.25

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176920	Fecha : 2025-03-31	CG : 2025-00388	Retencion: RD\$ 996.18	Valor RD\$: 22,513.72
MARIA YOBON HOSTAL SRL Monto Total: 23,509.90					

PAGO DE FACTURA 735 NCF B1500000735, ALMUERZO CON EL PERSONAL DE BARRICK QUE REALIZO AMPLIO RECORRIDO POR LOS SECTORES LA YAGUA NUEVO MILENIO LA CRUZ VILLA PROGRESO SAN PABLO LA GABETA NUEVO RENACER LOS POMOS Y EL HOYO DE TOLA CON EL OBJETIVO DE PALPAR LA VERDADERA REALIDAD EN LA QUE VIVEN SUS RESIDENTES, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$996.18 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$23,509.90

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 176921	Fecha : 2025-03-31	CG : 2025-00390	Retencion: RD\$ 140.00	Valor RD\$: 3,164.00
JUAN MIGUEL ADAMES LUGO Monto Total: 3,304.00					

SALDO FACTURA # B1500000329 PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE LAMPARAS DEL VIERNES 7 DE MARZO CON EL MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS .MENOS ISR PROVEEDORES 140.00 .MONTO TOTAL A PAGAR 3,164.

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 9990002	Fecha : 2025-03-31	CG : 2025-00462	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 6,051.40
CARGOS BANCARIOS Monto Total: 6,051.40					

CARGO BANCARIO DE MARZO 2025 SERVICIOS MUNICIPALES

Total de la Cuenta :	55 Comprobantes	3,638,810.86
-----------------------------	------------------------	---------------------

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62676	Fecha : 2025-03-04	CG : 2025-00239	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 89,707.52
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 89,707.52					

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62677	Fecha : 2025-03-06	CG : 2025-00246	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 5,750.00
EMELY JUANEIRY MUÃ'OZ GARCIA Monto Total: 5,750.00					

POR CONCEPTO DE PAGO DE 15 DIAS LABORABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 COMO ASISTENTE DEL CONTRALOR .
VER DOC . ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2025-03-19	CG : 2025-00290	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: -1,458.33
REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #62289 A NOMBRE DE AMBROCIO DISLA MOSQUEA (CK REINTEGRADO) Monto Total: -1,458.33					

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #62289 GASTOS DE PERSONAL A NOMBRE DE AMBROCIO DISLA MOSQUEA (CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 1,458.33

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2025-03-19	CG : 2025-00291	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: -7,700.00
REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #62194 A NOMBRE DE YENIFER PEREZ VIZCAINO(CK REINTEGRADO) Monto Total: -7,700.00					

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #62194 GASTOS DE PERSONAL A NOMBRE DE YENIFER PEREZ VIZCAINO(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 7,700.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2025-03-19	CG : 2025-00292	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: -3,833.33
REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #62201 A NOMBRE DE LUZ DEL ALBA HEREDIA RODRIGUEZ(CK REINTEGRADO) Monto Total: -3,833.33					

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #62201 GASTOS DE PERSONAL A NOMBRE DE LUZ DEL ALBA HEREDIA RODRIGUEZ(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 3,833.33

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00293 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -3,333.33

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #62195 A NOMBRE DE FRANCISCO AUGUSTO RINCON SANTOS(CK REINTEGRADO) Monto Total: -3,333.33

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #62195 GASTOS DE PERSONAL A NOMBRE DE FRANCISCO AUGUSTO RINCON SANTOS(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 3,333.33

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00294 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -2,333.33

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #62173 A NOMBRE DE ALTAGRACIA BELEN REINOSO(CK REINTEGRADO) Monto Total: -2,333.33

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #62173 GASTOS DE PERSONAL A NOMBRE DE ALTAGRACIA BELEN REINOSO(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 2,333.33

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00295 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -2,333.33

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #62172 A NOMBRE DE ALFONSO CRUZ AYBAR(CK REINTEGRADO) Monto Total: -2,333.33

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #62172 GASTOS DE PERSONAL A NOMBRE DE ALFONSO CRUZ AYBAR(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 2,333.33

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00296 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -2,333.33

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #62178 A NOMBRE DE LEOTILDE REYES CASTRO(CK REINTEGRADO) Monto Total: -2,333.33

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #62178 GASTOS DE PERSONAL A NOMBRE DE LEOTILDE REYES CASTRO(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 2,333.33

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00297 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -2,333.33

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #62187 A NOMBRE DE SANTO JAVIER PERALTA SANCHEZ(CK REINTEGRADO) Monto Total: -2,333.33

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #62187 GASTOS DE PERSONAL A NOMBRE DE SANTO JAVIER PERALTA SANCHEZ(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 2,333.33

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00298 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -3,333.33

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #62186 A NOMBRE DE RAYSIRI FABIAN BATISTA(CK REINTEGRADO) Monto Total: -3,333.33

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #62186 GASTOS DE PERSONAL A NOMBRE DE RAYSIRI FABIAN BATISTA(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 3,333.33

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00299 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -3,833.33

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #62183 A NOMBRE DE NICOLLE S. FLORES SANTANA(CK REINTEGRADO) Monto Total: -3,833.33

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #62183 GASTOS DE PERSONAL A NOMBRE DE NICOLLE S. FLORES SANTANA(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 3,833.33

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00300 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -5,000.00

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #62192 A NOMBRE DE RAFAEL DE JESUS FERREIRA PEGUERO(CK REINTEGRADO) Monto Total: -5,000.00

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #62192 GASTOS DE PERSONAL A NOMBRE DE RAFAEL DE JESUS FERREIRA PEGUERO(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 5,000.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00301 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -2,333.33

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #62191 A NOMBRE DE MARINO ANTONIO JIMENEZ PEGUERO(CK REINTEGRADO) Monto Total: -2,333.33

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #62191 GASTOS DE PERSONAL A NOMBRE DE MARINO ANTONIO JIMENEZ PEGUERO(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 2,333.33

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00302 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -2,333.33

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #62188 A NOMBRE DE SENCION SUAREZ MENDOZA(CK REINTEGRADO) Monto Total: -2,333.33

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #62188 GASTOS DE PERSONAL A NOMBRE DE SENCION SUAREZ MENDOZA(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 2,333.33

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00303 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -1,691.67

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #62290 A NOMBRE DE JUAQUINA ANTONIA PEREZ PERALTA (CK REINTEGRADO) Monto Total: -1,691.67

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #62290 GASTOS DE PERSONAL A NOMBRE DE JUAQUINA ANTONIA PEREZ PERALTA (CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 1,691.67

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00304 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -27,533.33

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #62241 A NOMBRE DE ROSMERY ROSARIO CABEZA(CK REINTEGRADO) Monto Total: -27,533.33

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #62241 GASTOS DE PERSONAL A NOMBRE DE ROSMERY ROSARIO CABEZA(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 27,533.33

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00305 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -27,533.33

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #62240 A NOMBRE DE RICKY HENDERSON CAMBERO SANCHEZ(CK REINTEGRADO) Monto Total: -27,533.33

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #62240 GASTOS DE PERSONAL A NOMBRE DE RICKY HENDERSON CAMBERO SANCHEZ(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 27,533.33

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-19 CG : 2025-00306 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -2,800.00

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #62200 A NOMBRE DE LUIS ALBERTO GARCIA(CK REINTEGRADO) Monto Total: -2,800.00

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #62200 GASTOS DE PERSONAL A NOMBRE DE LUIS ALBERTO GARCIA(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 2,800.00

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 62678 Fecha : 2025-03-20 CG : 2025-00345 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 1,290,569.71

TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101) - MARZO-2025 Monto Total: 1,290,569.71

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

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62750	Fecha : 2025-03-20	CG : 2025-00346	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 770,740.85
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101) - MARZO-2025 Monto Total: 770,740.85

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62785	Fecha : 2025-03-20	CG : 2025-00347	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 211,960.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62832	Fecha : 2025-03-25	CG : 2025-00342	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 4,000.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

ANDRES PEGUERO RONDON Monto Total: 4,000.00

PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO PARA LA CAPACITACIÓN DE LA RUTA DE APRENDIZAJE PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA GESTIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES QUE TENDRÁ LUGAR SALÓN LULO GITTE FEDOMU EN EL DISTRITO NACIONAL.

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62833	Fecha : 2025-03-27	CG : 2025-00352	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 220,104.48
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Monto Total: 220,104.48

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62834	Fecha : 2025-03-27	CG : 2025-00355	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 MARZO DEL 2025 EN LA CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62835	Fecha : 2025-03-27	CG : 2025-00356	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 156,563.54
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	------------------------

COOPADOMU Monto Total: 156,563.54

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62836	Fecha : 2025-03-27	CG : 2025-00357	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 MARZO DEL 2025 EN LA CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62837	Fecha : 2025-03-28	CG : 2025-00385	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 COTUÍ , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62838	Fecha : 2025-03-28	CG : 2025-00386	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 20,650.00
------------------------------------	------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

ARGENIS ROSARIO HEREDIA Monto Total: 20,650.00

PAGO DE GASTO DE REPRESENTACIÓN COMO PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 62840	Fecha : 2025-03-28	CG : 2025-00389	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 COTUÍ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.

Tesorería Municipal del: Ayuntamiento de Cotuí
Clave Municipal: 7020
Apropiaciones de Gastos
Correspondiente a : MARZO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 9990002 Fecha : 2025-03-31 CG : 2025-00455 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 3,552.69

CARGOS BANCARIOS Monto Total: 3,552.69

CARGO BANCARIO DE MARZO 2025 PERSONAL

Total de la Cuenta :	31 Comprobantes	2,794,422.23
----------------------	-----------------	--------------

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-04 CG : 2025-00238 Retencion: RD\$ 1,131.03 Valor RD\$: 25,561.22

FERRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL Monto Total: 26,692.25

SALDO FACTURA # B1500004256, / B1500004272 DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. A MIGUEL ANGEL JIMENEZ RODRIGUEZ 049-0043329-5 MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$1,131.03
VER DOC .ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-07 CG : 2025-00251 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 20,000.00

WANDER ARIEL SEVERINO JIMENEZ Monto Total: 20,000.00

APORTE PARA GASTO DE LOS AMPALLAS Y ANOTADORES EN EL TORNEO DE SOFTBALL EL LAPIZA Y SUS AMIGOS. EL CUAL COMENZO EL DOMINGO 2 DE MARZO DEL 2025.

NOTA VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-10 CG : 2025-00244 Retencion: RD\$ 881.36 Valor RD\$: 19,918.64

FERRETERIA CAROLINA, SRL Monto Total: 20,800.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 35806,34792,35315 Y NCF B1500006251,B1500006198,B1500006226 , DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$881.36 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$19,918.64

NOTA VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-10 CG : 2025-00254 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: -5,000.00

REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK #17374 A NOMBRE DE BENANCIA CRUZ MORALES DE MOYA(CK REINTEGRADO) Monto Total: -5,000.00

PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #17374 EDUCACION , SALUD Y GENERO A NOMBRE DE BENANCIA CRUZ MORALES DE MOYA(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 5,000.00

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2025-03-10	CG : 2025-00259	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 154,500.00
<u>NOMINA OCASIONAL - TRABAJO COMUNITARIO Y AYUDA</u> Monto Total: 154,500.00					
NOMINA OCASIONAL					

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2025-03-14	CG : 2025-00262	Retencion: RD\$ 372.46	Valor RD\$: 7,615.24
<u>MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX Y RAMOS</u> Monto Total: 7,987.70					

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 462295,464473 Y NCF B1500007737,B1500007720, DONACION DE INSUMOS ALIMENTICIO PARA REZO Y VALORIO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS ECONOMICOS. ISR 5% PROVEEDORES \$372.46 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$7,615.24

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2025-03-20	CG : 2025-00338	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 20,000.00
<u>MERCEDES PIMENTEL MOYA</u> Monto Total: 20,000.00					

AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA REALIZARSE UN CATETERISMO.

VER DOC .ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2025-03-20	CG : 2025-00344	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 311,811.15
<u>TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (GENERO) - MARZO-2025</u> Monto Total: 311,811.15					

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

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2025-03-21	CG : 2025-00363	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 10,000.00
------------------------------------	------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

ARACELIS PIMENTEL VARGAS Monto Total: 10,000.00

POR CONCEPTO DE AYUDA PARA CIRUGÍA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2025-03-25	CG : 2025-00361	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 5,000.00
------------------------------------	------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

FERNANDO ANTONIO ACOSTA DOMINGUEZ Monto Total: 5,000.00

PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICO PARA TERAPIA MÉDICA .
VER DOC .ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2025-03-25	CG : 2025-00366	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 20,000.00
------------------------------------	------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

YVELISE TEJADA MARTE Monto Total: 20,000.00

COLABORACION PARA EL GRUPO CARNAVALESCO LAS DAMISELAS POR LA SUMA DE RD\$20,000.00
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2025-03-25	CG : 2025-00370	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 10,000.00
------------------------------------	------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

DEMETRIO SUAREZ LORA Monto Total: 10,000.00

PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA PARA CIRUGÍA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS .
VER DOC ANEXOS.

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2025-03-27	CG : 2025-00354	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 5,005.50
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Monto Total: 5,005.50					

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2025-03-27	CG : 2025-00359	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 MARZO DEL 2025 EN LA CUENTA DE EDUCACION , SALUD Y GENERO

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2025-03-27	CG : 2025-00374	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 3,000.00
FRANCISCO BELEN VASQUEZ Monto Total: 3,000.00					

PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA PARA REALIZARSE UN ESTUDIO MEDICO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS .
VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2025-03-27	CG : 2025-00377	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 2,000.00
ELPIDIO RODRIGUEZ REGALADO Monto Total: 2,000.00					

PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA A PARA MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS .
VER DOC ANEXOS

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

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-27 CG : 2025-00379 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 10,000.00

LUCIANO PEREZ Monto Total: 10,000.00

PAGO POR CONCEPTO DE APOORTE PARA LA REPARACIÓN DEL LOCAL DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ UBICADO EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE ESTE MUNICIPIO .

VER DOC , ANEXOS.

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-31 CG : 2025-00382 Retencion: RD\$ 2,369.25 Valor RD\$: 45,015.75

FARMACIA DE MI ESPERANZA SRL Monto Total: 47,385.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 125496,138398,138404,138405,138410,138412,138413,138415,138418,138419,138420,138423,138424,138425,134654 Y NCF

B1500000812,B1500000822,B1500000823,B1500000824,B1500000825,B1500000826,B1500000827,B1500000828,B1500000829,B1500000830,B1500000831,B1500000832,B1500000833,B1500000834,B1500000835 DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO, MENOS ISR 5%

PROVEEDORES \$2,369.25 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$45,015.75

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : Fecha : 2025-03-31 CG : 2025-00383 Retencion: RD\$ 850.00 Valor RD\$: 16,150.00

GRUPO REJIM Monto Total: 17,000.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 0965,0963 Y NCF B1500000280,B1500000279. DONACIÓN DE ATAÚDES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS .MENOS ISR PROVEEDORES 850 MONTO TOTAL A PAGAR 16,150.00

VER DOC ANEXOS

Tesorería Municipal del: Ayuntamiento de Cotuí
Clave Municipal: 7020
Apropiaciones de Gastos
Correspondiente a : MARZO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2025-03-31	CG : 2025-00392	Retencion: RD\$ 233.05	Valor RD\$: 5,266.95
------------------------------------	------------	--------------------	-----------------	------------------------	----------------------

FERRETERIA CAROLINA, SRL Monto Total: 5,500.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 35786,36960 Y NCF B1500006248,B1500006301DONACIONES DE MATERIALES A PERSONA DE ESCASOS
RECURSOS ECONOMICO. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$233.05 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$5,266.95
NOTA; VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha : 2025-03-31	CG : 2025-00453	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 1,038.39
------------------------------------	------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------

CARGOS BANCARIOS Monto Total: 1,038.39

CARGO BANCARIO DE MARZO

Total de la Cuenta :	21 Comprobantes	690,182.84
----------------------	-----------------	------------