



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUM. 006-2025

(Ordinaria 014, Periodo Constitucional, Gestión 2024-2028).

En la Ciudad de Cotuí, Prov. Sánchez Ramírez, República Dominicana, a los 04 días del mes de agosto del año 2025, se reunieron en Sesión ordinaria 005-2025, los distinguidos Sres. Regidores que conforman el Concejo del Ayuntamiento Municipal de Cotuí: **EL PDTE. DEL CONCEJO DE REGIDORES. SR. MARIO MELVIN PERALTA MORILLO, EL CONCEJAL, DR. GEWIL ELIAS ACOSTA JIMENEZ, EL CONCEJAL, ING. ARGENYS ROSARIO HEREDIA, REG. LICDO. GUSTAVO LEONEL VICIOSO CEPEDA, REG. LICDO. PERSIO ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ Y REG. SR. ALCIBIADES ANT. BURGOS**, con la presencia de la **VICEALCALDESA, ING. MARLYN YOSABEL LAZALA ARIAS**, Y la Secretaria del Concejo Municipal, quien suscribe y certifica la Asamblea; siendo las 4:53 PM.

AGENDA:

1. Comprobación de Quórum.
2. Aprobación de Agenda.
3. Conocimiento y aprobación del acta anterior (Ordinarias 005-2025).
4. Conocimiento de los informes de ejecución presupuestaria del Alcalde Municipal, Licdo. José Eugenio Montilla de la Cruz, correspondientes a los meses de mayo y junio 2025.
5. Informe y opinión del Contralor Municipal, Licdo. Juan Fco. Núñez a los Informes de ejecución Presupuestaria correspondientes a los meses de mayo y junio 2025.
6. Informe del Alcalde Municipal. Licdo. José Eugenio Montilla De La Cruz (Si lo hubiese).



СОВЕТСКАЯ АССАМБЛЕЯ
СОВЕТ
СОВЕТСКАЯ АССАМБЛЕЯ
СОВЕТСКАЯ АССАМБЛЕЯ



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

2

7. Conocimiento de Solicitud de permisos de uso de suelo.
8. Informe sobre el caso de la Grúa (a solicitud del Tesorero Municipal, Licdo. Juan Fco. Luna Javier).
9. Situación del Pley de Vista del Valle, (a solicitud del Concejal Gustavo Leonel Vicioso).
10. Remozamiento de los Parques Infantiles del Sector Los Mineros y del Pley 5 de octubre, (a solicitud del Concejal, Licdo. Persio Antonio Sánchez Fernández).
11. Reconocimiento Especial a los Deportistas: Juan Junior Rosario, Hamlet Ruiz y Jeffry Heredia, (a solicitud del Concejal, Licdo. Persio Antonio Sánchez Fernández).
12. Informe del Presidente del Concejo de Regidores (Si lo hubiese).
13. Informe de comisiones del concejo de regidores (Si lo hubiese).
14. Comisiones y Correspondencias Recibidas.
15. Turno libre.

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO EN AGENDA:

COMPROBACIÓN DE QUÓRUM:

EL PDTE. DEL CONCEJO DE REGIDORES. SR. MARIO MELVIN PERALTA MORILLO: Expresa, vamos a darle inicio a la sesión Ordinaria 006-2025, período constitucional 2024-2028, Secretaría por favor vamos con la verificación del quorum. SE TOMO NOTA.



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

3

LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, LICDA. CASIMIRA AMPARO

ROSARIO: Expresa, si, se verifica que el quórum está reglamentado, contamos con la presencia de 5 concejales, la Concejal Laura presentó excusa, el Doctor Gewil me escribió, que se integra más tarde, y el Concejal Jaime Vásquez está para Santiago, pero me dijo que si llegaba con tiempo también se integraba, no sé si el Concejal José Miguel Gil Hernández, ha presentado excusa ante algunos de ustedes, puede continuar con el desarrollo de la agenda. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, LICDO. GUSTAVO LEONEL VICIOSO CEPEDA: Expresa, si, Papo me llamó para que presentara su excusa. SE TOMO NOTA.

SEGUNDO PUNTO:

APROBACION DE AGENDA:

EL PDTE. DEL CONCEJO DE REGIDORES. SR. MARIO MELVIN PERALTA

MORILLO: Expresa, estamos en el punto de la agenda, si al alguno de ustedes desea agregar algún punto o modificarla, este es el momento. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, LICDO. PERSIO ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ: Expresa, nosotros queremos hacer una modificación a lo que es la agenda y agregar un punto nuevo, queremos agendar dentro de la agenda un proyecto de resolución que dispone la creación una ruta alterna, para el tránsito de camiones y equipos pesados prohibiendo su circulación por el centro de la ciudad, instruyendo así mismo al departamento de planeamiento urbano, para diseñar dicha ruta de forma inmediata y con carácter de urgencia, al mismo tiempo modificar la agenda para que las comisiones y correspondencias pase al punto tres. SE TOMO NOTA.

EL PDTE. DEL CONCEJO DE REGIDORES. SR. MARIO MELVIN PERALTA

MORILLO: Expresa, tenemos una propuesta del colega Regidor Persio Sánchez, si los



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

4

demás colegas regidores presente están de acuerdo con la modificación de la agenda que levanten su mano derecha. APROBADO A UNANIMIDAD.

TERCER PUNTO:

COMISIONES Y CORRESPONDENCIAS RECIBIDAS:

LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, LICDA. CASIMIRA AMPARO

ROSARIO: Expresa, aquí tenemos una comunicación de Junta de Vecinos Sector los Mineros, que dice lo siguiente: La junta de vecinos del sector Los Mineros, tiene el placer de saludarle y al propio tiempo exponerle las necesidades de nuestro sector, a fin de que ustedes las conozcan y pueda darle solución en un tiempo prudente; Pasamos a detallarlas: 1- Acondicionamiento del área perimetral del salón comunitario y las oficinas que se encuentran próximo a la cancha deportiva del sector, ya que requiere una malla protectora y unos escalones de acceso, por estar ubicado en un terreno irregular y además por la falta de protección, los animales realengos ocupan el quiosco en hora nocturna. 2- Limpieza de toda el área perimetral a las citadas obras, ya que se ha convertido en broque que se torna peligroso y afecta la belleza del ornato. 3- Designar las personas adecuadas para el cuidado de ese complejo comunitario (cancha, salón comunitario y oficinas). 4- Reemplazar las luminarias quemadas del sector, que ya están inventariadas y marcadas por una cruz de color azul en cada poste. 5- Pintar las áreas de cemento que tiene el parque central de nuestro sector y rehacer la calzada perimetral, pero, sobre todo, la pintura. 6- Dar mantenimiento al parque infantil, ya que muchos de los instrumentos de juego están deteriorados y los baños por igual. 7- Retomar la obra que quedo en segundo lugar en la asamblea realizada con la comunidad para la aplicación de presupuesto participativo, que es el corredor de la salud, en el entorno del área verde del complejo. SE TOMO NOTA.



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

5

EL SR. LEODORO ABREU DEL ORBE, REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE

VECINOS LOS MINEROS: Expresa, los Mineros es un sector de clase media, que necesita los mismos servicios de los demás sectores, nosotros hace un tiempo solicitamos que se rotularan las calles del sector, que está por manzana, pero encontrar aquí una dirección y nosotros los que vivimos allá la encontramos a veces, porque no hay rotulo por ningún lado, eso se aprobó y nunca se le dio cabida, ahora venimos con esas otras peticiones, es perentorio limpiar esa área, que es un broque donde se pueden esconder malandrines ahí y se torna muy peligro y feo, porque ahí andan las vacas de noches penetran al quiosco que acaba de terminarse, que no se ha inaugurado y penetran al quiosco de noche y eso es una valvaridad, por eso estamos solicitando que se limpie el área, que se retome la obra que quedo en segundo lugar, que es un corredor de la salud en esa área, que se cierre ese perímetro donde está el quiosco y donde están las oficinas, que se hagan unos escalones de accesos para poder bajar, porque está en una lomita la calle, entonces para bajar si no hay escalones es difícil, que esa obra se pueda trancar con una verja perimetral de la que sea, pero que no se deje así, cuidado si se inaugura y se recibe de esa manera, porque eso vas a ser un desastre, hay que ponerle algo perimetral que los animales no tengan acceso, que se designe alguna persona, que el Ayuntamiento nombre alguna gente que pueda cuidarlo, porque si lo inauguramos y lo recibimos y no hay un responsable de cuidar el complejo, eso va a ser un desastres, ese parque central que está totalmente deteriorado y eso se hace con una tontería, que es una manita de pintura y si es posibles hacerle una calzada milimetrada, para que mejore un poquito el entorno, de igualmente el parque infantil se han ido deteriorando las maquinas, es una lástima que un parquecito tan bonito, donde van tantos niños de toda la ciudad a jugar ahí, y la mayoría está deteriorada, donde eso se puede reparar, hacer un levantamiento y reparar esos equipos, igualmente los baños de ese parquecito se han ido deteriorando y nadie lo



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

6

mira, los Mineros necesita una mirada para poder darle seguimiento a todas estas cosas y como hay más comunitarios, voy a decir la última parte, que son las luminarias, vi que llegaron, creo que antes de anoche cambiaron algunas, ya parece que están dentro del plan, están cambiando algunas luminarias y ojalá se puedan completar, porque son muchas que faltan, pero por los menos las principales que se pongan. SE TOMO NOTA.

EL SR. MELLO, REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE VECINOS LOS MINEROS:

Expresa, los terrenos para el parque de la salud lo tenemos, están ahí, hay algo que se dio en el barrio Los Mineros, que fue un abuso, un abuso que hizo EDENORTE con la cancha de nuestro sector, yo tenía entendido que las canchas y algunas instituciones públicas estaban exonerada de pagar la energía eléctrica, porque cuando estaba la Alcaldesa Teresa Ynoa ella logró la exoneración del pago de la energía eléctrica de la cancha, hace como 20 días, se llevaron el alambre con todo, entonces yo quiero saber qué información ustedes nos pueden dar con relación a eso. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, DR. GEWIL ELIAS ACOSTA JIMENEZ: Se integra a la sesión el concejal. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, SR. ALCIBIADES ANT. BURGOS CABRAL: Expresa, con relación a la solicitud que han presentado los comunitarios, yo me identifico en un 100%, y desde aquí les envío mis felicitaciones, porque de verdad nosotros como Regidores del Municipio de Cotuí necesitamos que los comunitarios vengan aquí donde nosotros, porque de esa forma nosotros podemos identificar algunos casos que hoy nosotros no conocemos, entonces es una solicitud muy amplia que ellos están haciendo, ustedes todos bien saben que ya nosotros tenemos un presupuesto que ya vamos en camino, vamos rumbo a diciembre, en diciembre ya nosotros tenemos que tener un presupuesto nuevo aprobado de manera definitiva y puedo informarle con relación a la inquietud con



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

7

relación al parque, la información que tengo acabada, ya que me reuni con el Alcalde en el día de ayer y el Alcalde me decía que ya él tiene en carpeta para someter al presupuesto 2026 el remozamiento de todos los parques del Municipio de Cotuí, con relación a las otras solicitudes que ustedes están haciendo, que son varias, pienso que esa misma comunicación, que sea remitida al Alcalde y si entienden del lugar podemos crear hoy mismo una comisión para que vengan algunos de los comunitarios, para que nos juntemos con el Alcalde, para ver de qué manera con el presupuesto que podemos decir que tenemos presente, que se puede hacer por obras menores y lo que se pueda hacer yo entiendo que el Alcalde, ya que también contamos con la Vicealcaldesa que es de ese sector, yo entiendo que el Alcalde es un hombre que está preocupado por el desarrollo de este pueblo, yo entiendo que todo eso se va a resolver', muchas gracias y desde aquí un abrazo y mis felicitaciones. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, LICDO. PERSIO ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ: Expresa, decirles a los habitantes del sector Los Mineros, que precisamente hoy nosotros hemos colocado por solicitud nuestra en agenda, el Remozamiento del Parque Infantil de Los Mineros y también el Remozamiento del Parque Infantil del piey 5 de octubre, esa parte entendemos que con el apoyo de nuestros colegas va a ser aprobada con Dios por delante y a partir de ahí le estaremos dando seguimiento con el ejecutivo, que es el Alcalde, para que pueda poner en funcionamiento dicho remozamiento, con relación a lo que tiene que ver con la situación de EDENORTE y la cancha del sector Los Mineros, es un tema que nosotros no lo hemos soltado como Regidor, nos hemos reunido con Tibaldo una comisión de los Mineros y el Alcalde y se le ha estado buscando una solución al tema y la última disposición de EDENORTE es que del Ministerio de Deportes, que su director Titi Camacho, una carta que se necesitaba para llevarla a EDENORTE, para que ese tema resolviera, no sé a qué nivel hoy se



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

8

encuentran esas gestiones, pero precisamente hoy a través de la cuenta de TWITTER de NES, de X, nosotros alzamos nuestras voz concerniente a este tema, le dimos mención a EDENORTE y vamos a ver en lo adelante cual es la situación, y si pudieron depositar en EDENORTE o ver en qué más podemos ayudarle a colaborar concerniente a este tema tan difícil. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, LICDO. GUSTAVO LEONEL VICIOSO CEPEDA: Expresa, realmente esa situación de esa comunidad, del barrio Los Mineros, es algo que debemos de tomarlo en consideración lo antes posibles, según la exposición que acaba de hacer nuestro amigo, tienen algo que podemos resolverlo que no hay que esperar el presupuesto, cuando hablamos de que esta oscuro, de que está abandonado, de que tiene animales que andan rondando en ese sector, en un Ayuntamiento existe un apresador, existen brigadas y aquí tenemos una grúa y también creo que el Ayuntamiento cuenta con la logística de comprar fotocelda y bombilla para alumbrar este sector, y estamos 100% de acuerdo con el remozamiento de ese parque, que es de mucha importancia tanto para el sector como para el pueblo, por lo que nosotros nos unimos al planeamiento que hacer Burgos, con relación a que se haga una comisión tanto de la comunidad como de nosotros los concejales, para tratarlo con el Alcalde, para buscarle una salida rápida a esa situación. SE TOMO NOTA.

EL CONTRALOR MUNICIPAL LICDO JUAN FCO. NUÑEZ: Expresa, yo tuve la oportunidad de participar en la reunión que se realizó con el Alcalde y los dirigentes deportivos del barrio los Mineros, y se hizo la diligencia a través de la Alcaldía para que EDENORTE repusiera la energía, pero en negación EDENORTE decía que era imposible a través del Ayuntamiento, si no que era el Ministerio de Deportes, se hizo la carta a través de Titi Camacho (Rafael Apolinario Camacho) y se depositó en EDENORTE, pero ellos no han dado respuesta, o sea, la diligencia a través de la



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

9

Alcaldía si se hizo, y no es que sea exento, porque los acuerdos que tiene la Alcaldía deben colocar un contador a la cancha y la Alcaldía asume esa responsabilidad, a través de un acuerdo que se realiza entre los arbitrios que ellos deben de pagar y el consumo de la energía que realice la cancha, o sea que es un asunto de disposición de EDENORTE, de darle seguimiento a ese proceso, digo esto porque estuve directamente participando en esa actividad. SE TOMO NOTA.

EL PDTE. DEL CONCEJO DE REGIDORES. SR. MARIO MELVIN PERALTA MORILLO. Expresa, excelente, vamos a formar una comisión integrada por los concejales: Alcibiades Burgos, quien presidirá la comisión, Gewil Elias Acosta y Argenys Rosario Heredia, para ir al sector Los Mineros y ver las problemáticas que hay en ese sector de los Mineros. SE TOMO NOTA.

JUNTA DE VECINOS LAS FLORES:

LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, LICDA. CASIMIRA AMPARO ROSARIO: Expresa, aquí tenemos una comunicación de la Junta de vecinos las Flores, que dice lo siguiente: nos dirigimos a ustedes después de un caluroso saludo, con la finalidad de solicitar la construcción del puente de la calle la palma de nuestro sector, ya que repararon el de la calle Modesto Rosario, para así evitar que la basura que trae la cañada se acumule en la calle ante mención, provocando las inundaciones de varia vivienda con cualquier simple lluvia. SE TOMO NOTA

LA SRA. CONFESORA ROSARIO, PDTA. DE LA JUNTA DE VECINOS LAS FLORES.: Expresa, nosotros somos una comisión representando el Sector Las Flores, tenemos dos puentecitos en la calle Las Palmas es un alcantarillado que hay, entonces la Modesto Rosario hay un puentecito que fue reparado, lo ampliaron, lo pusieron más ancho, le dieron más altura y la alcantarilla con cualquier aguaita leve que caiga se tapa



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

10

y provoca inundaciones, entonces nosotros queremos que también nos hagan ese puente, a ver si se puede mejorar un poco ese problema de inundación, sabemos que no es que se va a solucionar con eso, pero se mejora; nos están haciendo un trabajo de encache a la cañada, el cual estamos muy agradecido, pero si no se hace ese puente ese trabajo en balde. SE TOMO NOTA.

EL PDTE. DEL CONCEJO DE REGIDORES. SR. MARIO MELVIN PERALTA MORILLO. Expresa, vamos a crear una comisión para identificar el problema con los colegas regidores: Persio Sánchez, Argenys Rosario, Leonel Vicios y planeamiento urbano, para hacer un levantamiento y ver la realidad de ese sector. SE TOMO NOTA.

LA SRA. LUISA, REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE VECINOS LAS FLORES: Expresa, sería de gran ayuda si ustedes toman la decisión de hacer el puente cajón más ancho, porque la alcantarilla es muy pequeña, con un poco de basura que se acumule, inmediatamente la primera casa que se llena es la mía y todas esas casas que están por ahí se inundan, está muy bonito el trabajo, pero por lo menos si nos ayudan con la alcantarilla, porque la acumulación de basura que traen de arriba cuando llueve, la alcantarilla se tapa y barrio se llena de agua. SE TOMO NOTA.

LA SRA. BETANIA VILLA NOLAZCO, REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE VECINOS LAS FLORES: Expresa, Decir que el ingeniero dice que se acabó el presupuesto, y no hay recursos para terminar de encachar la cañada. El trabajo va muy bonito, les damos las gracias y ojalá que nos sigan ayudando. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, SR. ALCIBIADES ANT. BURGOS CABRAL: Expresa, señores, reconocemos que cuando hablamos del Sector Las Flores, yo a ese Barrio le agradezco muchísimo porque me ayudaron bastante en los procesos pasados y realmente sabemos de muchos años atrás tiene ese sector agobiado por esa situación de



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

11

inundación, yo creo presidente que debemos de crear otra comisión, porque también ellos hablaron de que faltó una partida en el encache que se está haciendo, entonces yo entiendo que el Alcalde es una persona que cuando falta algo para terminar una obra él mismo hace el esfuerzo y si debemos de hacer una restimación al presupuesto hacerlo, entonces yo creo que debemos de crear otra comisión para ir y que vengan más de ellos, que vengan más personas para nosotros convertirnos en los abogados de ellos y defenderlo para que el Alcalde se sienta un poquito más presionando para ver si le buscamos más salida. SE TOMO NOTA.

EL PDTE. DEL CONCEJO DE REGIDORES. SR. MARIO MELVIN PERALTA MORILLO. Expresa, colega lo que podemos hacer con el sector las flores es incluirlo en la comisión que ya está creada, para que usted esté presente, ya sabe colegas Persio para que incluya a Burgos. Secretaría continuamos. SE TOMO NOTA.

LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, LICDA. CASIMIRA AMPARO ROSARIO: Expresa, ya terminamos con las comisiones y correspondencias. SE TOMO NOTA.

CUARTO PUNTO:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR (ORDINARIAS 005-2025):

EL CONCEJAL, LICDO. PERSIO ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ: Expresa, debido a que recibimos el acta en el tiempo preciso como manda la ley, la hemos leído, la hemos estudiado, no tenemos ningún tipo de objeciones entiendo yo, creo que pudiéramos pasar a aprobarla y continuar con el siguiente punto. SE TOMO NOTA.



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

12

EL PDTE. DEL CONCEJO DE REGIDORES. SR. MARIO MELVIN PERALTA MORILLO. Expresa, los colegas regidores que estén de acuerdo con el acta anterior, ordinaria 005-2025, que levanten su mano derecha. APROBADA A UNANIMIDAD.

QUINTO PUNTO:

CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL, LICDO. JOSÉ EUGENIO MONTILLA DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2025:

Informe de Ingresos y Egresos Correspondientes al 31/05/2025

Cuenta de Ingreso y Egreso De Personal

Balance Anterior.....	RD\$28,228,765.82
Transferencia de Ley.....	RD\$2,285,905.49
Transferencias varias.....	RD\$17,145,849.05
Total.....	RD47,660,520.36

MENOS EGRESOS

Pago Nominal

Nominas Administrativa.....	RD\$1,348,460.71
Nomina Sala Capitular.....	RD\$597,240.85
Nómina de pensionados.....	RD\$211,960.00
Total.....	RD\$2,157,661.56

Pago gastos de representación del Alcalde, Pte. Del consejo y vice presidenta del concejo..... RD\$66,410.00

Pago Tesorería Seguridad, Setiembre y Octubre..... RD\$3,430.92



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

13

Pago a COOPADOMU.....	RD\$157,663.54
Cargos Bancarios.....	RD\$4,445.02
Transferencia Varias.....	<u>RD\$20,632,073.97</u>
TOTAL DE EGRESOS.....	<u>RD\$23,021,685.01</u>
Balance Conciliado según Banco al 31/05/2025.....	RD\$24,638,835.

Informe de ingresos y Egresos Correspondiente al 31/05/2025

Cuenta de Educación, Salud y Género.

Balance Mes Anterior.....	RD\$ 44,009.40
Transferencia de ley.....	RD\$434,547.08
Fondos Propios.....	RD\$200,000.00
Transferencias Varias.....	<u>RD\$534,917.08</u>
Disponibilidad.....	<u>RD\$1,213,473.56</u>

MENOS LOS EGRESOS

Pago Nominal

Nomina de fomento a la cultura.....	RD\$357,974.52
Nomina Ocasional.....	RD\$154,500.00
-Pago Tesorería de la Seguridad Social.....	RD\$4,982.00
-Pago a la Cooperativa de COOPADOMU.....	RD\$5,336.63
-Dirección Impuestos Internos.....	RD\$5,837.15
-Aporte al Regidor Persio Ant. Sánchez en ayuda al Financiamiento en cuanto al programa de estudios Ofrecido por el Instituto Europeo de Alta Dirección	
	RD\$42,500.00



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

14

-Donación a personas de escasos recursos, para comprar Medicamentos Y, ayuda para proceso de CIRUGIA.....	RD\$105,600.00
-Ayuda para la ofrenda Iglesia San José Obrero en su Patronales	<u>RD\$2,000.00</u>
Totales.....	RD\$678,730.30

PAGO SUPLIDORES

-Juan Miguel Adames Lugo, pago corona floral para el Difunto padre del Sr. Alcalde del Municipio de Villa La Mata, Eliceo Peña Jiménez.....	RD\$6,215.00
Cargos Bancarios.....	RD\$1,334.38
Transferencias Varias.....	RD\$434,547.08
TOTAL DE EGRESOS.....	RD\$1,120,826.76
Balance según libro al 31/05/2025.....	RD\$92,646.80

Informe de Ingresos y Egresos Correspondiente al 31/05/2025 Cuenta Programa de Inversión

Balance Mes Anterior.....	RD\$(1,147,370.07)
Cks. Recibidos por FOMISAR.....	RD\$10,395,911.00
Transferencia de Ley.....	RD\$4,345,470.00
Transferencias varias.....	<u>RD\$ 15,543,426.70</u>
Disponibilidad	RD\$ 29,137,437.63

Meno Egresos

-Pago Alquiler de camión compactador para la recogida de los desechos Sólidos del Municipio, Solid collection Cotuí, SRL del mes de Abril 2025.....	RD\$223,605.93
---	----------------



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

15

Municipal a la compañía Solid Colletion Cotui SRL.....	RD\$478,811.64
-Gomicentro Núñez, compra de llantas y neumáticos a diferentes camiones Del ayuntamiento.....	RD\$101,530.50
-Estación de Servicios Hermanos Peña SRL, pago combustible usado en el Ayuntamiento por los camiones y vehículos de servicios.....	RD\$821,808.90
-Dirección general de Impuestos Internos, pago retenciones varias.....	RD\$454,473.21
-Transporte y Repuestos Joselito, compra de repuestos y lubricantes Como Aceite para todos los camiones del Ayuntamiento.....	RD\$106,416.32
-Pago trabajos de mano de obra, realizados en Bacheo conjuntamente con el Ministerio de Obras Publicas en diferentes calles del Municipio de Cotuí entre Ellas, calle Alfredo Abreu del sector la Altagracia y Sabana el Medio Los Pomos Los días 7 y 8 de mayo del 20025.....	RD\$252,000.00
-Ciberespacio Tropical, SRL, Pago sistema computarizado.....	RD\$56,500.00
-Sellos Y Rodamientos San Francisco SRL, compra de varios Lubricantes Como aceite, filtros para el mantenimiento de los camiones Y la Retro.....	RD\$230,026.82
-Daniel Tecnology, pago aire acondicionado para el Departamento Del Ante despacho de tesoreria.....	RD\$54,333.85
-Valeo SRL, compra de una batería para la camioneta Nissan de Servicios del ayuntamiento y cambio de correa al camión F-A05.....	RD\$10,098.18
-ATR DesignEirl, pago rotulación de tres trimotor tipo volteo cama Larga para la recogida de los desechos sólidos.....	RD\$10,631.04
-Ramón Ant. Mendoza, pago reparación puerta de deposito en la parte Tracera del ayuntamiento.....	RD\$7,000.00
-Claudio Ramón Hernández Fabián, pago 62 horas de Rodillo realizando Trabajos de compactación en los sectores Los Pomos, la cruz, colinas de minas, Plan piloto, la esperanza, calle 27 de febrero próximo al acilo de ancianos, Calle milagro Sánchez próximo al sindicato de camioneros y carretera el Limón del municipio de Cotui	RD\$159,030.00



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

16

-José Alfredo Vásquez María, compra de productos Agrícolas Para el control de malezas de entrada y salida de Cotuí.....	<u>RD\$5,700.00</u>
TOTALES.....	RD2,971,966.39

OBRAS EJECUTADAS DINERO PROVENIENTE DE FOMISAR

-Construcción Aceras y Contenes sector Primavera del Municipio De Cotui por el Ing. Randy Santana Rosario, cub. No.1.....	RD\$785,758.10
-Construcción de Aceras y Contenes en el sector La Seibita por La Ing. Giolkys Jaruzelsky Vicente Martínez, cub. No.....	1RD\$ 783,302.75
-Construcción Aceras y Contenes sector el Hato, por la Constructora Nesta Global Investments SRL, Cub. No. 2.....	RD\$999,084.51
-Acondicionamiento cañada la librada por el Ing. Danny Rosario Sánchez, Cub. No. 3 Final.....	RD\$2,042,832.99
-Construcción de puente hicaco por vista del valle profesor Juan Bosck por la Constructora Servicios Melrom SRL, Cub. No. 2	RD\$ 1,961,588.03
-Construcción de parque sector maguaca por el Ing. Juan Luis González Ureña, Cub. No. 1.....	RD\$770,470.80
-Verjado del play de Castillo por el Ing. Gustavo Samuel Jiménez Torrez, cub. No. 1	RD\$ 2,287,818.24
-Construcción de Aceras y Contenes en el sector la Unión por La compañía constructora Wanegal SRL, Cub. No. 2 final.....	RD\$1,252,143.14
TOTAL.....	RD\$10,882,998.56

Bancarios.....	RD\$21,253.51
Cargos Trasferencias Varias.....	RD\$13,324,476.39
TOTAL DE EGRESOS.....	RD\$27,200,694.85
Balance Conciliado según Banco al 31/05/2025.....	RD1,936,742.78



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

17

Informe de Ingresos y Egresos Correspondientes al 31/05/2025

Cuenta de Servicios Municipales

No. De cuenta 092-000331-1

Balance Mes Anterior.....	RD\$(185,125.17)
Transferencia De Ley.....	RD\$3,367,739.86
Transferencia de Arbitrios.....	RD\$1,000,000.00
Transferencia Varias.....	<u>RD\$3,136,825.58</u>
PARA UNA DISPONIBILIDAD DE.....	RD\$7,319,440.27

PAGO NOMINAL

Nomina de los Bomberos.....	RD\$77,874.29
Nomina Manejo de Residuos.....	RD\$884,692.06
Nomina de Servicios.....	RD\$1,936,011.86
Nomina de Seguridad y Vigilancia.....	<u>RD\$190,909.00</u>
Total de Nominas.....	RD\$3,089,487.21
Nominas Ocasional.....	RD\$737,000.00
Pago a COOPADOMU.....	RD\$22,392.55
Tesorería de la Seguridad Social.....	RD\$214,652.48
Dirección General de Impuestos Internos.....	RD\$5,290.18
Ayuda a personas de escasos recursos.....	RD\$11,000.00
Pago mano de obra acondicionamiento en el cementerio viejo Del municipio de Cotuí, tres días de trabajo.....	RD\$21,600.00



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

18

Julio Cesar Fernandez Cruz, pago comisión del 10% por notificación Construcciones pagadas al ayuntamiento..... RD\$35,841.12

TOTAL..... RD\$4,137,263.54

PAGO A SUPLIDORES

-Miguel Ant. Mirambeux, compra de refrigerio para la sesión ordinaria Del viernes 28 de marzo y materiales de limpieza para limpiar el edificio, Y compra de utensilios de cocina para oficina del Alcalde..... RD\$88,435.92

-Agua Denny SRL, compra de botellones y botellitas de agua para el Consumo de la institución..... RD\$3,472.25

-Ñeco Flores, pago corset para las secretarias en su día..... RD\$9,944.00

-ATR Design Eirl, pago talonarios de recibos de ingresos para el Departamento de hipoteca..... RD\$12,712.50

-Las Mellizas SRL, confección de 4 libros para los registros de cheques en La oficina de Finanzas y pago revista para los concejales de la Rendición De cuenta Abril 2025..... RD\$ 43,667.80

-ATR Design Eirl, pago producción de la Rendición de cuentas del Primer año de gestión del 2024-2028..... RD\$101,135.00

-Justin Nolasco Cocina Gourmet SRL, pago almuerzo a las personas Que participaron en el curso taller sobre el Inap 30 personas entre Empleados y facilitadores..... RD\$ 20,340.00

-María Yobon Hostal SRL, Pago Almuerzo celebración día de las Secretarias..... RD 29,323.50

-Cristian García Severino, confección talonarios de autorización de Pagos para el departamento de cuentas por pagar..... RD\$16,625.00

-Eduardo Roberto Nivar Jerez, compra de suester con cuello para el Personal de consejería de este ayuntamiento..... RD\$11,115.00

TOTAL..... RD\$336,770.97



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

19

Cargos Bancarios.....	RD\$7,460.13
Transferencias Varias.....	<u>RD\$3,136,825.58</u>
Total de Egresos.....	RD\$7,618,320.22
Balance Conciliado según Banco al 31/05/2025.....RD\$(298,879.95)	

Informe de Ingresos y Egresos Correspondientes al 31/05/2025

Cuenta de Ingresos y Egresos de la Receptora

Balance Anterior.....	RD\$578,868.73
Depósitos.....	RD\$10,868,593.73
Transferencia de Ley.....	RD\$10,433,662.00
Pagos cta. Corriente Y Transferencias.....	<u>RD\$645,267.60</u>
TOTAL.....	RD\$ 21,947,523.33

MENOS EGRESOS

Transferencia Emitidas.....	RD\$20,862,668.82
Cargo Bancarios.....	<u>RD\$175.00</u>
Total.....	RD\$20,862,843.83
Balance Disponible al 31/05/2025.....	RD\$1,663,548.24



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

20

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025:

Informe de Ingresos y Egresos Correspondientes al 30/06/2025

Cuenta de Ingreso y Egreso De Personal

Balance Anterior.....	RD\$24,638,835.35
Transferencia de Ley.....	RD\$2,285,905.49
Transferencias varias.....	RD\$10,234,591.89
Total.....	RD37,159,332.73

MENOS EGRESOS

Pago Nominal

Nominas Administrativa.....	RD\$1,225,035.37
Nomina Sala Capitular.....	RD\$531,360.02
Nómina de pensionados.....	RD\$211,960.00
Total.....	RD\$1,968,355.39

Pago gastos de representación del Alcalde, Pte. Del consejo y vice presidenta del consejo.....	RD\$66,410.00
--	---------------

Pago a COOPADOMU.....	RD\$153,760.71
-----------------------	----------------

Colector de impuestos internos, pago descuento de Impuestos sobre la renta de los empleados ayuntamiento.....	RD\$147,364.96
---	----------------

Cargos Bancarios.....	RD\$1,814.44
-----------------------	--------------

Transferencia Varias.....	RD\$15,705,655.73
---------------------------	-------------------

TOTAL DE EGRESOS.....	RD\$18,043,361.23
------------------------------	--------------------------

Balance Conciliado según Banco al 30/06/2025.....	RD\$19,115,971.50
---	-------------------



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

21

Informe de ingresos y Egresos Correspondiente al 30/06/2025 Cuenta de Educación, Salud y Género.

Balance Mes Anterior.....	RD\$92,646.80
Transferencia de ley.....	RD\$434,547.08
Transferencias Varias.....	<u>RD\$400,000.00</u>
Disponibilidad.....	<u>RD\$927,193.88</u>

MENOS LOS EGRESOS

Pago Nominal

Nómina de fomento a la cultura.....	RD\$361,474.52
-Pago Tesorería de la Seguridad Social.....	RD\$4,982.00
-Pago a la Cooperativa de Coopadomu.....	RD\$5,336.63
-Dirección Impuestos Internos.....	RD\$910.06
-Donación a personas de escasos recursos, para comprar Medicamentos Y, ayuda para proceso de Cirugías y compra De pinta de sangre.....	<u>RD\$55,032.52</u>
Totales.....	<u>RD\$427,735.73</u>

PAGO SUPLIDORES

-Ferretería La Grande Rasoa, SRL, Donación en Materiales De construcción a personas de escasos recursos económicos.....	RD\$20,014.40
-Grupo Rejim, Donación de Ataúdes a familiares de fallecidos De escasos recursos económicos.....	RD\$88,825.00
-Universidad tecnológica del Cibao Oriental, pago factura de 140 estudiantes becados por el Ayuntamiento Municipal.....	<u>RD\$158,350.00</u>
TOTAL.....	RD\$267,189.40



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

22

Cargos Bancarios.....	RD\$286.56
Transferencias Varias.....	RD\$400,000.00
TOTAL DE EGRESOS.....	RD\$1,095,211.69
Balance según libro al 30/06/2025.....	RD\$ (168,017.81)

Informe de Ingresos y Egresos Correspondiente al 30/06/2025 Cuenta Programa de Inversión

Balance Mes Anterior.....	RD\$1,936,742.78
Cks. Recibidos por Fomisar.....	RD\$1,117,687.29
Transferencia de Ley.....	RD\$4,345,470.00
Transferencias varias.....	<u>RD\$13,422,560.33</u>
Disponibilidad.....	RD\$20,822,460.40

Meno Egresos

-Pago Alquiler de camión compactador para la recogida de los desechos Solidos del Municipio Solid collection Cotui, SRL del mes de Junio 2025	RD\$223,606.28
-Pago Alquiler de Equipos para el Acondicionamiento Del Vertedero Municipal a la compañía Solid Collection Cotui SRL.....	RD\$478,811.64
-Gomicentro Núñez, compra de llantas y neumáticos a diferentes camiones Del ayuntamiento.....	RD\$230,972.00
-Estación de Servicios Hermanos Peña SRL, pago combustible usado en el Ayuntamiento por los camiones y vehículos de servicios.....	RD\$424,175.00
-Dirección general de Impuestos Internos, pago retenciones varias.....	RD\$484,876.78
-Transporte y Repuestos Joselito, compra de repuestos y lubricantes Como Aceite para todos los camiones del Ayuntamiento.....	RD\$85,702.84



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

23

-Ciberespacio Tropical, SRL, Pago sistema computarizado.....	RD\$56,500.00
-Daniel Tecnology, pago de 2 laptops para el departamento jurídico.....	RD\$51,767.40
-Colegio Dom. De Ing., Arquitectos y Agrimensores (CODIA) pago Correspondientes por construcciones de obra.....	RD\$40,099.96
-Ferretería La Grande Rasoa, SRL, compra de materiales de limpieza Como pala de bote, de corte, rastrillo, pico, escobillones, guantes para La brigada técnica que recogen los desechos sólidos, compra de materiales De herrería para el parque recreativo Camaño de Ño al lado del hospital calle Mella, compra de herramientas para ser utilizadas en la reparación de Lámparas Del municipio y compra de artículos para ser utilizados en los trabajos de Invernales en el sector los mineros.....	RD\$33,062.02
-Solid Collection Cotuí SRL, pago lavado de los camiones y grúa del Ayuntamiento	RD\$ 52,545.00
-Estación de servicios Hnos. Contreras SRL, compra de Gasoil y Gasolina para los diferentes camiones del Ayuntamiento.....	RD1,417.776.20
-Colector de Impuestos Internos, pago retenciones del 5% a los Proveedores y el 2% de las de obras.....	RD\$208,039.19
-Ferretería la Grande Rasoa SRL, compra de 5 tubos pvc 8x19 Para ser utilizado en la entrada del vertedero para el drenaje de Aguas residuales y compra de 30 fotoceldas y 12 Taype para utilizarlos en montura de lámparas en la urbanización herfa y otros Sectores de cotui.....	RD\$52,516.27
-Junior Nicolás López García, pago reparación de circuitos del Camión A02 propiedad del ayuntamiento.....	RD\$77,405.00
-Miguel Ángel Vásquez e la cruz, pago trabajos eléctricos en la Capilla del nuevo cementerio municipal.....	RD\$30,000.00
-Tolivinga SRL, pago servicios contratados con material granulado Para relleno compactado en diferentes sectores del Municipio.....	RD\$ 220,562.48
TOTALES.....	RD4,168,418.06



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

24

OBRAS EJECUTADAS DINERO PROVENIENTE DE FOMISAR

-Construcción Club Unión De Juntas De Vecinos, Cub. No. 2 por El Ing. Alexander Polanco Martínez.....	RD\$1,064,560.55
-Saneamiento de cañada sector Cuesta Hermosa, Cub. No. 1 por El Ing. Roalbert Santana Rosario.....	RD\$798,804.49
-Construcción campo de Futbol en el Centro Olímpico Municipal Cub no. 1 por la Constructora New Source Conewso, SRL.....	RD\$1,467,436.08
-Construcción Aceras y Contenes sector Vista Del Sol por R Y T Constructora SRL cub. No. 2.....	RD\$773,721.94
-Aceras y Contenes en el sector Villa Progreso Cub. No 1, por La Ing. Cintia Margarita Polanco Viloria.....	RD\$767,551.87
-Construcción Aceras Y Contenes Politécnico Inmaculada Concepción Cub. No.2 Final por el Ing. Fredy Ant. Rodríguez S.....	RD\$456,255.91
-Construcción Segunda Etapa Cementerio Eterno Descanso por la Ing. Izauris Altamirano García Florentino, cub. No. 1.....	RD\$2,409,081.14
-Construcción vía de acceso peatonal en el sector Libertad Calle Santa Ana, cub. No. 2 Final por la Ing. Yissel María Espejo Brito.....	<u>RD\$1,347,073.93</u>
TOTAL.....	RD\$9,084,485.91
Bancarios.....	RD\$25,340.59
Cargos Trasferencias Varias.....	RD\$6,534,591.89
TOTAL, DE EGRESOS.....	RD\$19,812,836.45
Balance Conciliado según Banco al 30/06/2025.....	RD1,009,623.95



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

25

Informe de Ingresos y Egresos Correspondientes al 30/06/2025

Cuenta de Servicios Municipales

No. De cuenta 092-000331-1

Balance Mes Anterior.....	RD\$(298,879.95)
Transferencia De Ley.....	RD\$3,367,739.86
Transferencia Varias.....	RD\$3,848,000.00
PARA UNA DISPONIBILIDAD DE.....	RD\$6,916,859.91

PAGO NOMINAL

Nómina de los Bomberos.....	RD\$71,874.29
Nomina Manejo de Residuos.....	RD\$886,344.02
Nómina de Servicios.....	RD\$2,229,632.21
Nómina de Seguridad y Vigilancia.....	RD\$188,075.01
Total, de Nominas.....	RD\$3,375,925.53
 Nominas Ocasional.....	RD\$192,500.00
Pago a Coopadomu.....	RD\$27,574.58
Dirección General de Impuestos Internos.....	RD\$10,429.24
Pago mano de obra acondicionamiento en el cementerio viejo Del municipio de Cotui, 5 días de trabajo.....	RD\$34,000.00
Francisco Mejía Robles, Reposición fondos de Caja Chica para Gastos menores	RD\$52,117.00
 TOTAL.....	RD\$316,620.82

PAGO A SUPLIDORES

-María Yobon Hostal SRL, Pago 2 Refrigerios uno el dia de la Rendición De cuentas y otro el dia de la visita del Director Nacional de Inapa al Ayuntamiento Municipal..... RD\$17,289.00



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

26

-Teófilo García Abreu, compra de un sello pretintado para ser utilizado En el Ante despacho del Alcalde y compra de Talonarios de Ingresos Provisionales para la Funeraria y el Cementerio Municipal.....RD\$10,961.00

-Papelería Cisin EIRL, Compra de materiales gastables de oficina Y papel de escritorio, para el usos de las oficinas de la Institución.....RD\$ 51,769.05

TOTAL.....RD\$80,019.05

Cargos Bancarios.....RD\$2,553.60

Transferencias Varias.....RD\$ 3,300,000.00

Total de Egresos.....RD\$7,075,119.00

Balance Conciliado según Banco al 30/06/2025.....RD\$(158,259.09)

Informe de Ingresos y Egresos Correspondientes al 30/06/2025

Cuenta de Ingresos y Egresos de la Receptora

Balance Anterior.....RD\$1,663,548.24

Depósitos.....RD\$1,465,671.39

Transferencia de LeyRD\$10,433,662.00

Pagos cta. Corriente Y Transferencias.....RD\$12,800.00

TOTAL.....RD\$ 13,575,681.63

MENOS EGRESOS

Transferencia Emitidas.....RD\$13,516,254.32

Cargo Bancarios.....RD\$175.00

Total.....RD\$13,516,429.32

Balance Disponible al 30/06/2025.....RD\$59,252.31



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

27

EL PDTE. DEL CONCEJO DE REGIDORES. SR. MARIO MELVIN PERALTA MORILLO. Expresa, si el Contralor tiene algo que decir al respecto, puede hacer uso de la palabra. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, LICDO. PERSIO ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ: Expresa, yo digo que es si hay alguna duda, porque no creo que haya necesidad de explicar ya lo que tenemos con anterioridad. SE TOMO NOTA.

INFORME Y OPINION DEL CONTRALOR MUNICIPAL, LICDO. JUAN FCO. NUÑEZ A LOS INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTES A LOS MES DE MAYO Y JUNIO 2025:

El presente informe está basado en el **análisis de la ejecución presupuestaria correspondiente al mes de mayo 2025** de este Ayuntamiento de Cotuí, para tales fines se tomaron en consideración los indicadores de ingresos estimados y recaudados, tomándose en cuenta los gastos presupuestados y ejecutados por los destinos del fondo relacionados con los objetivos y metas planeadas por esta institución. Los ingresos municipales correspondientes a este mes fueron recibido a través de las fuentes de impuestos y arbitrios, transferencia corriente de Capital vía la Tesorería Nacional y por parte del sector privado interno via FOMISAR. Los ingresos de este mes fueron de RD\$ 21,939,001.99, de los cuales RD\$ 1,110,028.56 por recaudaciones de arbitrio, via FOMISAR RD\$ 10,395,911.00, ingresos propios que llegan por ley 176-07 RD\$10,433,662.43. Los ingresos propios son de suma importancia para la institución para la toma de decisiones oportuna por lo que es buenos tratar de aumentar estas recaudaciones. Reservas por lo menos el 10% como estipula la ley 176-07. Las distribuciones de ingresos están acordes al artículo 21 de la ley 176-07, que estipula los destinos de los fondos por clasificador. En este mes se pagaron cubicaciones regulares de las obras que están en ejecución, alquiler de equipos para recoger desechos sólidos, combustible, ayudas, donaciones, entre otras. Se pagaron de forma regular los compromisos de pagos contraído por esta alcaldía a proveedores en base a lo presupuestado. En conclusión, hacemos estas observaciones para su conocimiento y ponderación de lugar. El informe financiero está acorde con la ejecución presupuestaria por que le damos, el visto factible. SE TOMO NOTA.

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado por Clasificador

Correspondiente desde 2025-05-01 hasta 2025-05-31

Clasificador	Detalle	Cantidad	Monto
161302	Permiso para Explotar Yacimientos Minero	1	827,180.00
151510	Nichos en cementerio	19	43,600.00
151320	Recolección desechos sólidos	129	257,560.00
114335	Permiso para romper pavimento de la vía	3	8,075.00
114333	Licencias de construcción	11	701,393.56
114332	Espectáculos públicos con o sin boleta	1	25,000.00
114329	Impuesto sobre registro de documentos	198	74,400.00
141503	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	4	10,433,662.43
311103	Disminucion de Saldos Disponibles de Per	9	9,568,731.00
		Totales:	375
			21,939,601.99

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Permiso para Explotar Yacimientos Mineros

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-05-01 Hasta 2025-05-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01452	07-05-2025	FOMISAR	827,180.00
Recibos: 1			Total: 827,180.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Nichos en cementerio

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-05-01 Hasta 2025-05-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01432	06-05-2025	RICHAR JONES MIRAMBEAUX	100.00
2025-01463	08-05-2025	FRANCISCO ANTONIO POLANCO LORA	100.00
2025-01484	09-05-2025	CATALINO GARCIA	100.00
2025-01510	12-05-2025	DOMINGO BAUTISTA LORA	100.00
2025-01518	13-05-2025	PEDRO VENTURA MANZUETA	100.00
2025-01522	13-05-2025	GIBERTO ANTONIO SOLIS GARCIAS	100.00
2025-01575	15-05-2025	ANTONIO SANCHEZ SUAREZ	100.00
2025-01598	16-05-2025	ORBERTO PE'A RODRIGUEZ	100.00
2025-01614	19-05-2025	OTILIA DEL CARMEN VARGAS CARDENAS	100.00
2025-01634	20-05-2025	IRIELA CAMILO	100.00
2025-01636	20-05-2025	REYMUNDO OSORIA OSORIA	100.00
2025-01668	22-05-2025	VENTURA NU'A EZ SILVESTRE	100.00
2025-01670	23-05-2025	FUNERARIA MUNICIPAL	2,000.00
2025-01707	26-05-2025	CEMENTERIO MUNICIPAL	33,000.00
2025-01713	27-05-2025	PATRISIO SUSAA'A	100.00
2025-01740	29-05-2025	CLEOTIL DE BAUTISTA BELEN	100.00
2025-01747	29-05-2025	CATALINA LUGO AQUINO	100.00
2025-01765	30-05-2025	CEMENTERIO MUNICIPAL	7,000.00
2025-01768	30-05-2025	JOSE ANTONIO DOMINGUEZ	100.00
Recibos: 19			Total: 43,600.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Recolección de desechos sólidos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-05-01 Hasta 2025-05-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01397	01-05-2025	LIBRERIA Y PAPELERIA CISIN	900.00
2025-01399	01-05-2025	TIENDA MAELY	300.00
2025-01409	01-05-2025	DE JOSE PIZZA	300.00
2025-01410	01-05-2025	PIZZERIA BRUSLY	500.00
2025-01411	01-05-2025	ESTACION HERMANO CONTRERAS	2,700.00
2025-01412	01-05-2025	BANCO POPULAR 2	3,000.00
2025-01413	02-05-2025	N Y F PRESTAMO	800.00
2025-01415	02-05-2025	BANCO BHD	2,500.00
2025-01419	02-05-2025	COLEGIO LOS QUERUBINES	1,000.00
2025-01427	02-05-2025	MERCADO MUNICIPAL	525.00
2025-01428	02-05-2025	MERCADO MUNICIPAL	3,285.00
2025-01441	06-05-2025	CENTRO MEDICO NUÑE HERNANDEZ	3,500.00
2025-01442	06-05-2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA	25,000.00
2025-01443	06-05-2025	MERCADO MUNICIPAL	2,900.00
2025-01444	07-05-2025	COOPERATIVA LA CANDELARIA	500.00
2025-01461	07-05-2025	HUMANO SEGURO	300.00
2025-01464	08-05-2025	FERRETERIA LAS GRANDES ROSOA SRL	2,000.00
2025-01475	08-05-2025	BANFONDESA	500.00
2025-01476	08-05-2025	D ROBERT ASADERO	500.00
2025-01477	08-05-2025	FERRETERIA YUNA COTUI S R L	1,000.00
2025-01478	08-05-2025	FOOD PARK COTUI	1,000.00
2025-01482	09-05-2025	CENTRO DE GOMAS CAPELLAN	500.00
2025-01488	09-05-2025	MERCADO MUNICIPAL	3,360.00
2025-01489	09-05-2025	MERCADO MUNICIPAL	600.00
2025-01490	09-05-2025	SURTIDORA AMBAL NCF	1,000.00
2025-01491	09-05-2025	DANILO HIERRO	500.00
2025-01492	09-05-2025	ALMACENES MAHEN	300.00
2025-01493	09-05-2025	AMARON LIQUOR STORE 2	1,000.00
2025-01498	09-05-2025	MULTIMUEBLES	500.00
2025-01499	09-05-2025	TIENDA CHINA	500.00
2025-01500	09-05-2025	DANILO HIERRO	500.00
2025-01501	09-05-2025	SURTIDORA MORALES FORTUNA	500.00
2025-01502	09-05-2025	DELI FRESH MARKET	500.00
2025-01503	09-05-2025	ISIDRO MOTOR	400.00
2025-01504	09-05-2025	CERAMI BAÑO INFANTE	400.00
2025-01505	09-05-2025	FARMA SALUD	1,000.00

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01511	12-05-2025	MERCADO MUNICIPAL	1,750.00
2025-01523	13-05-2025	APTO LOS PINOS	2,000.00
2025-01526	13-05-2025	BANCO POPULAR 1	8,260.00
2025-01543	14-05-2025	COOPERATIVA COOASAR	1,200.00
2025-01545	14-05-2025	BANCO ADOPEN	2,000.00
2025-01550	14-05-2025	TIENDA CAPRICE COTUI	300.00
2025-01551	14-05-2025	FRUTERA ROSARIO	500.00
2025-01552	14-05-2025	JUANA BUFFET	400.00
2025-01553	14-05-2025	PLANIFICADORA DEL NORDESTE	500.00
2025-01554	14-05-2025	TIENDA DOÑA CARMEN	300.00
2025-01555	14-05-2025	REPOSTERIA Y HELADERIA LA DELICIA	300.00
2025-01556	14-05-2025	BANCA RAMON ALVAREZ	300.00
2025-01557	14-05-2025	CASA DE CAMBIO TESORO	500.00
2025-01558	14-05-2025	CAFETERIA WEBER	400.00
2025-01559	14-05-2025	ESTACION PETRONAN COTUI	300.00
2025-01560	14-05-2025	ANTO TECHNOLOGY	500.00
2025-01561	14-05-2025	COLMADO LA GUARDIA	300.00
2025-01562	14-05-2025	FRITURA EL GORDO	300.00
2025-01563	14-05-2025	FRITURA LA GINITA	500.00
2025-01564	14-05-2025	PLATANO CELULAR	500.00
2025-01565	14-05-2025	PRODUCTO ARISOLIN	500.00
2025-01566	14-05-2025	REFRICENTRO GARY	500.00
2025-01567	14-05-2025	TIENDA ICOMMUEBLES	400.00
2025-01577	15-05-2025	SOL GAS	500.00
2025-01578	15-05-2025	ARIANNA JIMENEZ Y ASOCIADOS	500.00
2025-01579	15-05-2025	PLAZA TU CONFIANZA	3,000.00
2025-01581	15-05-2025	COMERCIAL RT	1,200.00
2025-01582	15-05-2025	PLAZA LIAN Y KANG SRL	1,500.00
2025-01583	15-05-2025	SURTIDORA TONY	1,000.00
2025-01584	15-05-2025	FARMACIA DR CLETO	800.00
2025-01585	15-05-2025	SURTIDORA DALLY	2,000.00
2025-01586	15-05-2025	LA GRAN FAMILIA	1,500.00
2025-01587	15-05-2025	SUPER MERCADO BAGASO	500.00
2025-01588	15-05-2025	LUCILO PALMERO	1,000.00
2025-01589	15-05-2025	PLAZA LIN	2,000.00
2025-01590	15-05-2025	EL GRAN BARATILLO	600.00

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01591	15-05-2025	PICA POLLO LA GRAN FAMILIA	500.00
2025-01592	15-05-2025	ELITE	500.00
2025-01593	15-05-2025	COLMADO JUAN CARLOS	800.00
2025-01594	15-05-2025	MUEBLERIA PAPI	800.00
2025-01600	16-05-2025	MERCADO MUNICIPAL	800.00
2025-01601	16-05-2025	MERCADO MUNICIPAL	2,210.00
2025-01604	16-05-2025	BANCO POPULAR 2	600.00
2025-01605	16-05-2025	RESIDENCIAL MELANIA	3,000.00
2025-01606	16-05-2025	RESIDENCIAL MELANIA	600.00
2025-01616	19-05-2025	BANCA JUANCITO SPORT	600.00
2025-01617	19-05-2025	COOPERATIVA COTUI	1,500.00
2025-01618	19-05-2025	V.J INVERSIONES	500.00
2025-01619	19-05-2025	TIENDA DAYSI	700.00
2025-01620	19-05-2025	SUPLIDORA ARCELIS	600.00
2025-01621	19-05-2025	AMARON LIQUOR STORE	800.00
2025-01622	19-05-2025	FERRETERIA FERRESOL	1,000.00
2025-01623	19-05-2025	MERCADO MUNICIPAL	500.00
2025-01624	19-05-2025	CENTRO DIAGNOSTICO COFAMALIA 1 Y 2	3,050.00
2025-01637	20-05-2025	COOPERATIVA VEGA REAL	18,000.00
2025-01639	20-05-2025	COOPERATIVA CDD	600.00
2025-01640	20-05-2025	NORDESTANA DE PRESTAMO	600.00
2025-01653	21-05-2025	CLINICA DR PAREDES	500.00
2025-01659	22-05-2025	PANCHO MOTORS	2,000.00
2025-01663	22-05-2025	INVERSIONES PEGUERO	2,500.00
2025-01673	23-05-2025	JUNTA MUNICIPAL DE ANGELINA	1,000.00
2025-01675	23-05-2025	YOMA SUPERCENTRO	25,000.00
2025-01677	23-05-2025	FARMACIA LA CANDILEJA	5,000.00
2025-01678	23-05-2025	FARMACIA CANDILEJA	500.00
2025-01682	23-05-2025	MERCADO MUNICIPAL	500.00
2025-01683	23-05-2025	2,060.00	
2025-01687	26-05-2025	MERCADO MUNICIPAL	725.00
2025-01690	26-05-2025	BANCO AGRICOLA	8,000.00
2025-01693	26-05-2025	JUNTA MUNICIPAL QUITA SUEAO	30,000.00
2025-01694	26-05-2025	COLEGIO JARDIN INFANTIL-ARCOIRIS	300.00
2025-01695	26-05-2025	COLEGIO SAN ANT. DE PADUA	800.00
2025-01696	26-05-2025	COLEGIO TIA PILAR	800.00
		COLEGIO ERCILIA PEPIN	500.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Recolección desechos sólidos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-05-01 Hasta 2025-05-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01697	26-05-2025	COLEGIO A B C	1,000.00
2025-01698	26-05-2025	COLEGIO PIO PIO	1,000.00
2025-01699	26-05-2025	COLEGIO BRILLANTE ARCOIRIS	300.00
2025-01700	26-05-2025	COLEGIO SALOME UREÑA	300.00
2025-01701	26-05-2025	COLEGIO MANZUETA	500.00
2025-01703	26-05-2025	MERCADO MUNICIPAL	2,550.00
2025-01704	26-05-2025	L Y R COMERCIAL	2,500.00
2025-01708	27-05-2025	COLEGIO ADVENTISTA NUEVA LUZ	1,000.00
2025-01709	27-05-2025	COLEGIO ADVENTISTA NUEVA LUZ	1,000.00
2025-01712	27-05-2025	TRANSPORTE TRANSCHOUFAN	700.00
2025-01722	28-05-2025	FERRETERIA LAS GRANDES ROSA SRL	2,000.00
2025-01723	28-05-2025	RUAMAR	500.00
2025-01724	28-05-2025	RUAMAR	500.00
2025-01729	28-05-2025	BANCOTUI	3,000.00
2025-01745	29-05-2025	LIBRERIA Y PAPELERIA CISIN	1,800.00
2025-01746	29-05-2025	COOPERATIVA COOASAR	1,200.00
2025-01751	29-05-2025	CLINICA DR JACOBO	7,000.00
2025-01752	29-05-2025	HOTEL MARIA YOBON	3,800.00
2025-01757	30-05-2025	BANCO BHD	2,500.00
2025-01770	30-05-2025	MERCADO MUNICIPAL	300.00
2025-01771	30-05-2025	MERCADO MUNICIPAL	3,485.00
Recibos: 129			Total: 257,560.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Licencias de construcción

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-05-01 Hasta 2025-05-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01398	01-05-2025	JUAN ANIBAL SEVERENO, 049-0006052-8	6,620.00
2025-01430	02-05-2025	LUZ DEL CARMEN JIMENEZ CRUZ DE REINOSO Y EL SEÑOR MIGUEL ANGEL REINOSO VIBORAS	6,620.00
2025-01459	07-05-2025	BERNARDO SANCHEZ VASQUEZ 001-0784120-7	2,030.00
2025-01468	08-05-2025	ANYOANY NUÑEZ MOYA	14,933.00
2025-01513	12-05-2025	ROBERTO ALEXANDER HERNANDEZ GUILLEN 052-0011237-2	36,186.23
2025-01516	12-05-2025	LUIS URBAEZ	1,400.00
2025-01576	15-05-2025	JULIO CESAR CID MARTINEZ	6,331.85
2025-01612	19-05-2025	BELGICA ALTAGRACIA GONZALEZ HIDALGO DE LUNA 049-0001998-7	13,874.46
2025-01628	19-05-2025	CARMEN ANTONIA MIESES JORAN	5,868.91
2025-01737	28-05-2025	LIBRADO ANTONIO AZCONA CESPEDES- 049-00051380-7	3,352.50
2025-01759	30-05-2025	ANA LUISA GARCIA MOSQUEA 049-0046892-9	6,249.01
Recibos: 11			Total: 701,393.56

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Permiso para romper pavimento de la vía pública

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-05-01 Hasta 2025-05-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01574	15-05-2025	KENNEDY GARCIA DE LA CRUZ	2,030.00
2025-01597	16-05-2025	REYNA MARIA DE LA ROSA PORTORREAL 049-003745-1	4,015.00
2025-01754	29-05-2025	ELADIA ROSARIO VAZQUEZ	2,030.00
Recibos: 3		Total: 8,075.00	

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-05-01 Hasta 2025-05-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01429	02-05-2025	AWEN AGENCY	25,000.00
Recibos: 1			Total: 25,000.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-05-01 Hasta 2025-05-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01400	01-05-2025	JOSE RODRIGUEZ	2,000.00
2025-01401	01-05-2025	EUGENIA M GUSMAN	100.00
2025-01402	01-05-2025	JOSE LEONEL MORALES	100.00
2025-01403	01-05-2025	JOSE LEONEL MORALES	100.00
2025-01404	01-05-2025	CAMARA CIVIL	300.00
2025-01405	01-05-2025	LEONIDA ABREO	100.00
2025-01406	01-05-2025	ARCIBIADES PAREDES	100.00
2025-01407	01-05-2025	ESTARLIN PAREDES	100.00
2025-01408	01-05-2025	DE TODO PIZZA	100.00
2025-01416	02-05-2025	HECTOR SALVADOR	500.00
2025-01417	02-05-2025	SANTIAGO RODRIGUEZ	100.00
2025-01418	02-05-2025	ERICELY PURA	100.00
2025-01420	02-05-2025	GENARO MENDOZA	200.00
2025-01421	02-05-2025	YACEL CRUZ	200.00
2025-01422	02-05-2025	RAMON VALDEZ	100.00
2025-01423	02-05-2025	CATY PEREZ	100.00
2025-01424	02-05-2025	LIGEN REYNOSO	100.00
2025-01425	02-05-2025	JUAN BEATO	100.00
2025-01426	02-05-2025	NELSON BETANCE	100.00
2025-01431	02-05-2025	CONFESOR BAUTISTA	100.00
2025-01433	06-05-2025	JOAQUIN GARCIAS	100.00
2025-01434	06-05-2025	JOAQUIN GARCIAS	100.00
2025-01435	06-05-2025	VICTOR ABRUE	200.00
2025-01436	06-05-2025	RENE ABREU	200.00
2025-01437	06-05-2025	HUGO ANBIORIS DE LAS CRUZ	200.00
2025-01438	06-05-2025	FELIX NUÑE	100.00
2025-01439	06-05-2025	MASIEL JEREZ	100.00
2025-01440	06-05-2025	ESBELICE ADAN	100.00
2025-01445	07-05-2025	SANTIAGO MENDOZA	100.00
2025-01446	07-05-2025	MANUEL DE JESUS	200.00
2025-01447	07-05-2025	CAMARA CIVIL	100.00
2025-01448	07-05-2025	GERSI IVAN ESTEVEN	100.00
2025-01449	07-05-2025	JUAN JOSE HERNANDEZ	100.00
2025-01450	07-05-2025	RODOLFO ADONY	100.00
2025-01451	07-05-2025	JUAN LUIS POLANCO	100.00
2025-01456	07-05-2025	JOSE DE JESU	100.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-05-01 Hasta 2025-05-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01457	07-05-2025	LUIS PEREZ	100.00
2025-01458	07-05-2025	ALEX SANDER SANTANA	100.00
2025-01460	07-05-2025	ROSANNY PERALTA	100.00
2025-01462	07-05-2025	ALGELA MEREJO	100.00
2025-01465	08-05-2025	BEN HUR ANIBAL	5,500.00
2025-01466	08-05-2025	WALTER VILORIAS	100.00
2025-01467	08-05-2025	STARLIN PAREDES	100.00
2025-01469	08-05-2025	GERSI ESTEVEN	100.00
2025-01470	08-05-2025	FABIO PAULINO	2,400.00
2025-01471	08-05-2025	MANUELA MOYA	9,000.00
2025-01472	08-05-2025	DIGNA ACOSTA	100.00
2025-01473	08-05-2025	YENNY DEL ORBE	300.00
2025-01474	08-05-2025	BANCOTUI	300.00
2025-01479	08-05-2025	DIGNA ACOSTA	100.00
2025-01480	09-05-2025	ADISTEYNI	100.00
2025-01481	09-05-2025	EPIFANIO CONCEPCION	300.00
2025-01483	09-05-2025	YONY MARTE	100.00
2025-01485	09-05-2025	ANNY CALDERON	200.00
2025-01486	09-05-2025	RAMON RODRIGUEZ	200.00
2025-01487	09-05-2025	LUIS PEREZ	100.00
2025-01494	09-05-2025	LEONARDO NUÑEZ	100.00
2025-01495	09-05-2025	YUDIT EVANGELISTA	200.00
2025-01496	09-05-2025	LUIS VALDEZ	100.00
2025-01497	09-05-2025	LEONARDO MENDEZ	100.00
2025-01506	12-05-2025	FRANCISCO DE JESUS ESTEVEZ	100.00
2025-01507	12-05-2025	FRANCISCO CRUZ	100.00
2025-01508	12-05-2025	ESTARLIN PAREDES	100.00
2025-01509	12-05-2025	ANTONIO JIMENEZ	100.00
2025-01512	12-05-2025	DANIEL ORTEGA	100.00
2025-01514	12-05-2025	YOVANNY REINOSO	100.00
2025-01515	12-05-2025	YOVANNY REYNOSO	100.00
2025-01517	12-05-2025	ANTONIO JIMENEZ	100.00
2025-01519	13-05-2025	NICOL SANCHEZ	100.00
2025-01520	13-05-2025	ROBERT PEREZ	100.00
2025-01521	13-05-2025	BERNARDO SORIANO	100.00
2025-01524	13-05-2025	JOSE ALBERTO RINCON	100.00

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01525	13-05-2025	ROBERTO GONZALEZ	100.00
2025-01527	13-05-2025	EDWIN LANTIGUA	100.00
2025-01528	13-05-2025	ALCIBIADES PAREDES	200.00
2025-01529	13-05-2025	STARLIN PAREDES	100.00
2025-01530	13-05-2025	KENIA HERNANDEZ	100.00
2025-01531	13-05-2025	LEONARDO MENDEZ	100.00
2025-01532	13-05-2025	VICTOR PEREZ	100.00
2025-01533	13-05-2025	DANNY ROSARIO	100.00
2025-01534	13-05-2025	YUDID EVANGELISTA	100.00
2025-01535	13-05-2025	MARCELINO ROJA	100.00
2025-01536	13-05-2025	HENRRY MORAL	100.00
2025-01537	13-05-2025	MARLIN VIONESA	100.00
2025-01538	13-05-2025	RAMON R	100.00
2025-01539	14-05-2025	MASIEL FABIAN	100.00
2025-01540	14-05-2025	ESTARLIN PAREDES	300.00
2025-01541	14-05-2025	JORGE LUIS SANCHEZ VASQUEZ	100.00
2025-01542	14-05-2025	ANTONIO INFANTE	100.00
2025-01544	14-05-2025	ORLANDO LEONARDO	100.00
2025-01546	14-05-2025	BRAYAN KELY	100.00
2025-01547	14-05-2025	ALEXIS VILORIA	100.00
2025-01548	14-05-2025	JAIRO BATISTA	100.00
2025-01549	14-05-2025	FRANCISCO ARAUJO	100.00
2025-01571	15-05-2025	VIRGILIO ANTONIO	100.00
2025-01572	15-05-2025	ALEJANDRO HUMBERTO	3,800.00
2025-01573	15-05-2025	RAMONA CURIEL	300.00
2025-01580	15-05-2025	BEATRIZ ROMERO	200.00
2025-01595	16-05-2025	ANGEL SAUL SIENA	100.00
2025-01596	16-05-2025	ALEXANDER VASQUEZ	100.00
2025-01599	16-05-2025	BONIOTI	100.00
2025-01602	16-05-2025	EPIFABION CONCEPCION	200.00
2025-01603	16-05-2025	CRISANNA MORILLO	100.00
2025-01607	19-05-2025	FRANCISCO BONIFACIO	100.00
2025-01608	19-05-2025	JOSE LUIS AGRAMONTE	100.00
2025-01609	19-05-2025	MARIA ISABEL SOTO	100.00
2025-01610	19-05-2025	ROLANDO VASQUEZ	100.00
2025-01611	19-05-2025	VICTOR ABREU	200.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-05-01 Hasta 2025-05-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01613	19-05-2025	JOSE DOLORES JEREZ	100.00
2025-01615	19-05-2025	JOSE DOLORES	100.00
2025-01625	19-05-2025	LIVANESA SOTO	100.00
2025-01626	19-05-2025	JACOBO MORALES	100.00
2025-01627	19-05-2025	KATERIN CUSTODIO	100.00
2025-01629	19-05-2025	ANDY ALBERTO	100.00
2025-01635	20-05-2025	GREGORIO DURAN HERNANDEZ	200.00
2025-01638	20-05-2025	JOSE ANIBAL	5,500.00
2025-01641	20-05-2025	ANTONELY DURAN	100.00
2025-01642	20-05-2025	JENNY DE JESUS	100.00
2025-01643	20-05-2025	RODOLFO ADAMES	100.00
2025-01644	20-05-2025	EUGENIO GUZMAN	100.00
2025-01645	20-05-2025	JOSE CONTRERAS	100.00
2025-01646	20-05-2025	RANDIEL ABREU	100.00
2025-01647	20-05-2025	GREGORIO MORILLO	3,000.00
2025-01648	21-05-2025	HERALKLE PEGUERO	100.00
2025-01649	21-05-2025	VICTOR MANUEL SOTO	100.00
2025-01650	21-05-2025	FREDDY VASQUEZ	100.00
2025-01651	21-05-2025	WALTER VILORIA	100.00
2025-01652	21-05-2025	NOELMI AGRAMONTE	800.00
2025-01654	21-05-2025	FRANCISCO CRUZ	100.00
2025-01655	21-05-2025	ORLANDO MIRAMBEAUX	200.00
2025-01656	21-05-2025	KATERINE PEGUERO	100.00
2025-01657	21-05-2025	GERSI IVAN ESTEVEN	200.00
2025-01658	21-05-2025	JASON PEREZ	200.00
2025-01660	22-05-2025	ARCIBE GOMEZ	400.00
2025-01661	22-05-2025	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ	100.00
2025-01662	22-05-2025	HANLYN MORGUEZ	100.00
2025-01664	22-05-2025	BANCOTUI, S.A	100.00
2025-01665	22-05-2025	NESTOR VASQUEZ	100.00
2025-01666	22-05-2025	JESUS MARCELINO	100.00
2025-01667	22-05-2025	ALEXANDER ZORRILLA	200.00
2025-01669	23-05-2025	HINDIRA	100.00
2025-01671	23-05-2025	CIMLY CRUZ	100.00
2025-01672	23-05-2025	LIC. REYNALDO PEÑA MOYA	100.00
2025-01674	23-05-2025	CAMARA CIVIL	100.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-05-01 Hasta 2025-05-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01676	23-05-2025	BANCOTUI, S.A	100.00
2025-01679	23-05-2025	CAMARA CIVIL	100.00
2025-01680	23-05-2025	JOSE ALBERTO RINCON	100.00
2025-01681	23-05-2025	HECTOR AQUINO	100.00
2025-01684	23-05-2025	BEATRIZ ROMERO	100.00
2025-01685	23-05-2025	ANTONELY DURAN	200.00
2025-01686	23-05-2025	CARLOS LUGO	100.00
2025-01688	26-05-2025	KATY PEREZ	17,000.00
2025-01689	26-05-2025	ANTONY REGALADO	100.00
2025-01691	26-05-2025	AGUSTIN DEL ORBE	100.00
2025-01692	26-05-2025	NELSON MARTINEZ	200.00
2025-01702	26-05-2025	TERESA ROSARIO	100.00
2025-01710	27-05-2025	PEDRO ARSENIO	100.00
2025-01711	27-05-2025	CANDIDA VASQUEZ	100.00
2025-01714	27-05-2025	CARLOS PRIMERO	100.00
2025-01715	27-05-2025	DIGNA ACOSTA	100.00
2025-01716	27-05-2025	GARIBALDY	100.00
2025-01717	27-05-2025	MARIANNY FLORENTINO	100.00
2025-01718	27-05-2025	RAFAEL ABREU	100.00
2025-01719	27-05-2025	BERNARDO SORIANO	100.00
2025-01720	27-05-2025	MIRIAM ADAMES	100.00
2025-01721	28-05-2025	ARIEL CRUZ	100.00
2025-01725	28-05-2025	DAMARCIA DE LEON	200.00
2025-01726	28-05-2025	BERNARDO SORIANO	200.00
2025-01727	28-05-2025	JOSE ANIBAL CASSO	100.00
2025-01728	28-05-2025	ORLANDO LEONARDO	100.00
2025-01730	28-05-2025	BEN HUR POLANCO	100.00
2025-01731	28-05-2025	FRANCISCO ARAUJO	200.00
2025-01732	28-05-2025	YENNY DEL ORBE	500.00
2025-01733	28-05-2025	FRANCISCO CRUZ	100.00
2025-01734	28-05-2025	DIONISIO DURAN	700.00
2025-01735	28-05-2025	FERNANDO CABRERA	100.00
2025-01736	28-05-2025	VALERIN ISABEL	300.00
2025-01738	28-05-2025	BANCOTUI S A	200.00
2025-01739	29-05-2025	RAMON RODRIGUEZ	100.00
2025-01741	29-05-2025	MERY CUEVAS	500.00

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01742	29-05-2025	GLADYS ALFONSECA	100.00
2025-01743	29-05-2025	JHOAN MEJIA	100.00
2025-01744	29-05-2025	JOSE ALBERTO RINCON	100.00
2025-01748	29-05-2025	CATHERINE PEGUERO	200.00
2025-01749	29-05-2025	RAMON SURIEL	100.00
2025-01750	29-05-2025	AMBIORIS ABREU	100.00
2025-01753	29-05-2025	VICTOR MANUEL SOTO	100.00
2025-01755	29-05-2025	WATER VILORIA	100.00
2025-01756	29-05-2025	GERSI IVAN ESTEVEZ	100.00
2025-01758	30-05-2025	YENNY DEL ORBE	100.00
2025-01761	30-05-2025	VICTOR ABREU	100.00
2025-01762	30-05-2025	BANCOTUI	400.00
2025-01763	30-05-2025	MAXIMO SALDIVAR	300.00
2025-01764	30-05-2025	MICHAEL VASQUEZ	200.00
2025-01766	30-05-2025	ANASTACIO REYNOSO	100.00
2025-01767	30-05-2025	JOAQUIN GARCIAS	100.00
2025-01769	30-05-2025	JUAN FRANCISCO CEBALLO	100.00
Recibos: 197			Total: 74,400.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

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

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-05-01 Hasta 2025-05-31

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01630	19-05-2025	TESORERIA NACIONAL	4,345,470.00
2025-01631	19-05-2025	TESORERIA NACIONAL	434,547.08
2025-01632	19-05-2025	TESORERIA NACIONAL	2,285,905.49
2025-01633	19-05-2025	TESORERIA NACIONAL	3,367,739.86
Recibos: 4			Total: 10,433,662.43

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01453	07-05-2025	FOMISAR	837,556.47
2025-01454	07-05-2025	FOMISAR	1,792,001.60
2025-01455	07-05-2025	FOMISAR	287,012.10
2025-01568	15-05-2025	FOMISAR	1,294,671.69
2025-01569	15-05-2025	FOMISAR	484,608.11
2025-01570	15-05-2025	FOMISAR	1,357,545.79
2025-01705	26-05-2025	FOMISAR	578,174.96
2025-01706	26-05-2025	FOMISAR	1,520,255.68
2025-01760	30-05-2025	FOMISAR	1,416,904.60
Recibos: 9			Total: 9,568,731.00

46
Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	RDS	0.00	Valor RDS:	211,960.00
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA PENSION - PERSONAL (241101) - MAYO-2025								
PAGO DE LA NOMINA NOMINA PENSION - PERSONAL (241101), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025								

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	RDS	0.00	Valor RDS:	1,348,460.460
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101) - MAYO-2025								
PAGO DE LA NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025								

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	RDS	0.00	Valor RDS:	597,240.85
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101) - MAYO-2025								
PAGO DE LA NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025								

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	RDS	0.00	Valor RDS:	157,663.54
COOPADOMU Monto Total: 157,663.54								
PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS POR COOPADOMU CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 EN LA CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL								

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	RDS	0.00	Valor RDS:	157,663.54
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Monto Total: 3,430.92								
PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS POR TSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 EN LA CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL								

417
Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	63157	Fecha :	2025-05-20	CG :	2025-00578	Retencion:	RD\$ 0.00	Valor RD\$:	8,260.00
LAURA MARIA SEVERINO	<u>Monto Total:</u>	<u>8,260.00</u>								

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	63158	Fecha :	2025-05-20	CG :	2025-00579	Retencion:	RD\$ 0.00	Valor RD\$:	20,650.00
MARIO MELVIN PERALTA MORILLO	<u>Monto Total:</u>	<u>20,650.00</u>								

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	63159	Fecha :	2025-05-20	CG :	2025-00585	Retencion:	RD\$ 0.00	Valor RD\$:	37,500.00
JOSE EUGENIO MONTILLA	<u>Monto Total:</u>	<u>37,500.00</u>								

PAGO GASTO DE REPRESENTACIÓN COMO ALCALDE DE ESTA ALCALDIA DE COTUI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025

Total de la Cuenta :	8 Comprobantes	2,385,166.02
-----------------------------	-----------------------	---------------------

48
Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	18119	Fecha:	2025-05-06	CG:	2025-00507	Retencion:	RD\$ 0.00	Valor RD\$:	5,600.00
<u>VICTOR MANUEL CUSTODIO DIPLAN</u>	Monto Total:	<u>5,600.00</u>								
PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS										
VER DOC ANEXOS										

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	18120	Fecha:	2025-05-06	CG:	2025-00508	Retencion:	RD\$ 0.00	Valor RD\$:	4,000.00
<u>ELPIDIO VILORIA VILORIA</u>	Monto Total:	<u>4,000.00</u>								
PAGO DE AYUDA POR CONCEPTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS										
VER DOC ANEXOS										

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	18121	Fecha:	2025-05-06	CG:	2025-00516	Retencion:	RD\$ 0.00	Valor RD\$:	1,500.00
<u>MARIA ARGENTINA RODRIGUEZ</u>	Monto Total:	<u>1,500.00</u>								
PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS										
VER DOC ANEXOS										

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	18123	Fecha:	2025-05-06	CG:	2025-00520	Retencion:	RD\$ 275.00	Valor RD\$:	6,215.00
<u>JUAN MIGUEL ADAMES LUGO</u>	Monto Total:	<u>6,490.00</u>								
PAGO DE LA FACTURA # B1500060333 CORONA FLORAL CON MOTIVO AL FALLECIMIENTO DEL PADRE DEL ALCALDE DE VILLA LA MATA PEÑA MENOS ISR										
PROVEEDORES 275 MONTO TOTAL A PAGAR \$6,215.00										
VER DOC ANEXOS										

Tesoreria Municipal del:Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	RDS	Valor RDS:
<u>FRANCISCO ESTEBAN ESQUEA LOPEZ</u>	<u>Monto Total: 10,000.00</u>					

PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA PARA GASTOS MEDICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	RDS	Valor RDS:
<u>JUAN GABRIEL BELEN</u>	<u>Monto Total: 2,000.00</u>					

AYUDA PARA LA OFRENDA DE LA IGLESIA SAN JOSE DE OBRERO

VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	RDS	Valor RDS:
<u>ADRIANO VILORIA GONZALEZ</u>	<u>Monto Total: 15,000.00</u>					

AYUDA POR CONCEPTO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	RDS	Valor RDS:
<u>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</u>	<u>Monto Total: 5,837.15</u>					

POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DEL ISR 5% PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025

\$5837.15 DE \$347626.23

Tesoreria Municipal del:Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	18127	Fecha :	2025-05-08	CG :	2025-00543	Retencion:	RD\$ 0.00	Valor RD\$: 5,000.00
MOISES ANTONIO ACOSTA ALMONTE									
AYUDA POR CONCEPTO PARA REPARAR SU CASA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS									
VER DOC ANEXOS									

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	18128	Fecha :	2025-05-08	CG :	2025-00544	Retencion:	RD\$ 0.00	Valor RD\$: 5,000.00
ALBERTO ABREU MARTINEZ									
AYUDA POR CONCEPTO PARA REPARAR SU CASA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS									
VER DOC ANEXOS									

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	18129	Fecha :	2025-05-08	CG :	2025-00550	Retencion:	RD\$ 0.00	Valor RD\$: 154,500.00
NOMINA OCASIONAL - TRABAJO COMUNITARIO Y AYUDA									
NOMINA OCASIONAL									

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	18172	Fecha :	2025-05-12	CG :	2025-00557	Retencion:	RD\$ 0.00	Valor RD\$: 5,000.00
LUIS MANUEL PICARDO									
AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICO PARA USO DE ESTUDIO MEDICO									
VER DOC ANEXOS									

Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque #: 18173 Fecha : 2025-05-14 CG : 2025-00570 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 357,974.52
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (GENERO) - MAYO-2025 Monto Total: 357,974.52
PAGO DE LA NOMINA FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (GENERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque #: 18223 Fecha : 2025-05-15 CG : 2025-00549 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 11,500.00
JOSE ABRAHAM FERNANDEZ PAULINO Monto Total: 11,500.00
AYUDA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO PARA REPARACION DE SU VEHICULO.

VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque #: 18224 Fecha : 2025-05-15 CG : 2025-00552 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 5,000.00
DEMETRIO SUAREZ LORA Monto Total: 5,000.00
AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS FIJO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque #: 18225 Fecha : 2025-05-15 CG : 2025-00554 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 10,000.00
ALFREDO ABREU Monto Total: 10,000.00
AYUDA PARA GASTOS DE VELLORIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
VER DOC ANEXOS

Tesoreria Municipal del:Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos:

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha:	CG:	Retencion:	RDS:	Valor RDS:
COOPADOMU Monto Total: 5,336.63		2025-05-16	2025-00577		0.00	5,336.63
PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS POR COOPADOMU CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 EN LA CUENTA DE EDUCACION , SALUD Y GENERO						

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha:	CG:	Retencion:	RDS:	Valor RDS:
ASODORES O LIAZAR BLADIMIR REYNOSO Monto Total: 42,500.00	18230	2025-05-16	2025-00580		0.00	42,500.00
DONACION A PERSIO ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ CED. NO. 402-2425909-9, CON LA FINALIDAD DE COMPLETAR FINANCIAMIENTO TOTAL PARA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS OFRECIDO POR EL INSTITUTO EUROPEO DE ALTA DIRECCION (IEAD)						

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha:	CG:	Retencion:	RDS:	Valor RDS:
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Monto Total: 4,982.00	18227	2025-05-16	2025-00581		0.00	4,982.00
PAGO POR CONCEPTO DE APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO Y LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 EN LA CUENTA DE EDUCACION , SALUD Y GENERO						

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha:	CG:	Retencion:	RDS:	Valor RDS:
JUAN RONDON MERCEDES Monto Total: 5,000.00	18231	2025-05-19	2025-00586		0.00	5,000.00
AYUDA PARA REALIZAR UNA CIRUGIA NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS						

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha:	CG:	Retencion:	RDS:	Valor RDS:
DINORAH VASQUEZ MARTE Monto Total: 5,000.00	18232	2025-05-21	2025-00602		0.00	5,000.00
AYUDA POR CONCEPTO PARA COMPRAR UNA PINTA DE SANGRE PARA UNA CIRUGIA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS						
VER DOC ANEXOS						

25

11/05/2025 00:00:00

Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 18233

Fecha : 2025-05-23 CG : 2025-00610 Retencion: RD\$ 0.00

JUAN SANCHEZ PEGUERO Monto Total: 15,000.00

AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICO PARA GASTO MEDICO.

VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 18234

Fecha : 2025-05-27 CG : 2025-00614 Retencion: RD\$ 0.00

DONATILA DE LA CRUZ REYES Monto Total: 3,000.00

POR CONCEPTO DE AYUDA PARA MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

VER DOC ANEXOS

Total de la Cuenta :

23 Comprobantes

684,945.30

Tesoreria Municipal del:Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	177339	Fecha :	2025-05-02	CG :	2025-00511	Retencion:	RD\$ 0.00	Valor RD\$:	10,000.00
MELIDO CRUCETA REYNOSO	Monto Total:	10,000.00								

PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA REPARACIÓN DE UN MOTOR

VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	177340	Fecha :	2025-05-02	CG :	2025-00515	Retencion:	RD\$ 0.00	Valor RD\$:	85,000.00
NOMINA OCASIONAL - PAGO DE HORA EXTRA TRABAJADA EN LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO,ABRIL 2025										

NOMINA OCASIONAL

PAGO FACTURA #521293 NCF B1500007791, REFRIGERIO PARA LA SESION ORDINARIA NO. 003-2025 A LA CELEBRARSE EL VIERNES 28 DE MARZO DEL AÑO 2025 EN EL SALON DE SESIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO MENOS ISR PROVEEDORES 59.96 MONTO TOTAL A PAGAR 1,264.35

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	177349	Fecha :	2025-05-06	CG :	2025-00510	Retencion:	RD\$ 59.90	Valor RD\$:	1,264.35
AGUA DENNI, SRL	Monto Total:	3,655.00								

PAGO POR CONCEPTO DE LA FACTURA # B1500001153 AGUA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS Y VISITAS EN ESTE AYUNTAMIENTO MENOS ISR

PROVEEDORES 182.75 MONTO TOTAL A PAGAR 3,472.25

VER DOC ANEXOS

Tesoreria Municipal del:Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto JUAN MIGUEL ADAMES LUGO	Cheque #:	177350	Fecha:	2025-05-06	CG:	2025-00521	Retencion:	RD\$ 440.00	Valor RD\$:	9,944.00
PAGO DE LA FACTURA # B1500000332 CORSET PARA EL DIA DE LA SECRETARIA, MENOS ISR PROVEEDORES 440 MONTO TOTAL A PAGAR 9,944.00.										
VER DOC ANEXOS										

Nombre Del Beneficiario / Concepto DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	Cheque #:	177351	Fecha:	2025-05-06	CG:	2025-00529	Retencion:	RD\$ 0.00	Valor RD\$:	5,290.18
POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL ISR 5% PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025										
\$5290.18 DE \$347626.23										

Nombre Del Beneficiario / Concepto ATR DESIGN EIRE	Cheque #:	177347	Fecha:	2025-05-06	CG:	2025-00534	Retencion:	RD\$ 562.50	Valor RD\$:	12,712.50
PAGO DE LA FACTURA 2 NFC B150000002. TALONARIOS RECIBOS DE INGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE HIPOTECAS MENOS ISR 5% PROVEEDORES										
\$562.50 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$12,712.50										
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS										

Nombre Del Beneficiario / Concepto LAS MELLIZAS	Cheque #:	177352	Fecha:	2025-05-06	CG:	2025-00540	Retencion:	RD\$ 542.37	Valor RD\$:	12,257.63
PAGO DE LA FACTURA # 039874 NFC B1500005396, PARA SER UTILIZADO 4 LIBROS EN DURO PARA EL REGISTRO DE CHEQUES PARA LA OFICINA DE										
FINANZAS DE ESTE AYUNTAMIENTO. ISR 5% PROVEEDORES \$542.37 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$12,257.63 NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS										

66
Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque #: 177353 Fecha : 2025-05-08 CG : 2025-00539 Retencion: RD\$ 4,475.00 Valor RD\$: 101,135.00
ATR DESIGN EIRL Monto Total: 105,610.00

PAGO DE LA FACTURA 2 NCF B1500000005, PRODUCCION DE LA RENDICION DE CUENTA DEL PRIMER AÑO DE LA GESTION 2024-2028 24 DEL MES DE ABRIL 2025, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$4,475.00 MONTO TOTAL AMPAGAR DE \$101,135.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque #: 177354 Fecha : 2025-05-08 CG : 2025-00545 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 211,500.00
NOMINA OCASIONAL - TRABAJO COMUNITARIO Y AYUDA Monto Total: 211,500.00
NOMINA OCASIONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque #: 177391 Fecha : 2025-05-08 CG : 2025-00546 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 248,000.00
NOMINA OCASIONAL - PERSONAL IGUALADO Y CONTRATADO Monto Total: 248,000.00
NOMINA OCASIONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque #: 177431 Fecha : 2025-05-08 CG : 2025-00547 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 36,500.00
NOMINA OCASIONAL - PAGO POR TRABAJO REALIZADO Monto Total: 36,500.00
NOMINA OCASIONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque #: 177446 Fecha : 2025-05-08 CG : 2025-00548 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 21,000.00
NOMINA OCASIONAL - PERSONAL IGUALADO Y CONTRATADO Monto Total: 21,000.00
NOMINA OCASIONAL

Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	Valor RD\$:
JUSTIN NOLASCO COCINA GOURMET SRL	177758	2025-05-14	2025-00561	RD\$ 500.00	20,340.00

PAGO DE LA FACTURA #57 NFC B150000057, ALMUERZO DEL CURSO TALLER SOBRE INAP EN LA CUAL PARTICIPARON 30 PERSONAS EL LUNES 7 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$900.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$20,340.00
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	Valor RD\$:
MARIA YOBON HOSTAL SRL	177759	2025-05-14	2025-00562	RD\$ 765.00	17,289.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 743,741 Y NCF B1500000743, B1500000741, REFRIGERIOS CON MOTIVO AL DIA DE LA RENDICION DE CUENTAS ESTE 24 DE ABRIL 2024 Y REFREGERIO POR LA VISITA DEL DIRECTOR NACIONAL DE INAPA MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$765.00 MONTO TOTAL DE \$17,289.00 NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	Valor RD\$:
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NÃ“MINA BOMBEROS - SERVICIOS (211101) - MAYO-2025	177453	2025-05-14	2025-00565	RD\$ 0.00	77,874.29

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	Valor RD\$:
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÃ“LIDOS (SERVICIOS) - MAYO-2025	177465	2025-05-14	2025-00566	RD\$ 0.00	884,692.06

PAGO DE LA NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (SERVICIOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

Tesoreria Municipal del:Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 177572 Fecha : 2025-05-14 CG : 2025-00567 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 1,936,011.11
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211208) - MAYO-2025 Monto Total: 1,936,011.86
PAGO DE LA NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211208), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 177740 Fecha : 2025-05-14 CG : 2025-00568 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 190,909.00
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA(SERVICIOS) - MAYO-2025 Monto Total: 190,909.00
PAGO DE LA NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA(SERVICIOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 177760 Fecha : 2025-05-14 CG : 2025-00569 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 135,000.00
NOMINA OCASIONAL - PERSONAL IGUALADO Y CONTRATADO Monto Total: 135,000.00
NOMINA OCASIONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 177771 Fecha : 2025-05-20 CG : 2025-00576 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 22,392.55
COOPADOMU Monto Total: 22,392.55
PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS POR COOPADOMU CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 EN LA CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 177772 Fecha : 2025-05-20 CG : 2025-00583 Retencion: RD\$ 4,025.00 Valor RD\$: 16,625.00
CRISTIAN GARCIA SEVERINO Monto Total: 20,650.00
PAGO DE LA FACTURA 62 NCF B150000062, TALONARIOS DE AUTORIZACION DE PAGO PARA EL DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$875 ITBIS 18% \$3,150.00 MONTO TOTAL DE \$4,025.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$16,625.00
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesoreria Municipal del:Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion:	RD\$	Valor RD\$:
EDUARD ROBERTO NIVAR JEREZ	177773	2025-05-20	2025-00584		2,691.00	11,115.00

PAGO DE LA FACTURA #151 NCF B1500000151, SUETER PARA EL PERSONAL DE CONSEJERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO. 18 POLOS CON CUELLO OJOS DE ANGEL BORDADO \$650 = \$11,700.00 MAS ITBIS \$2,106.00 MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$585.00 ITBIS 18% 2,106.00 MONTO TOTAL DE \$2,691.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$11,115.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion:	RD\$	Valor RD\$:
RUBI PIMENTEL MEJIA	177774	2025-05-20	2025-00587		0.00	1,000.00

COMPENSACION POR COLABORACION EN LA ACTIVIDAD DEL SABADO 17 DE MAYO DEL 2025 EN EL SALON DE ACTOS
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion:	RD\$	Valor RD\$:
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	177775	2025-05-23	2025-00593		0.00	27,100.29

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion:	RD\$	Valor RD\$:
MIGUEL ANTONIO MIRAMBEAUX Y RAMOS	177777	2025-05-23	2025-00598		3,865.43	87,171.57

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 572648,572651,572635 Y NCF B1500007849,B1500007850 B1500007848. PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PLANTA FISICA,CA PARA EL PERSONAL Y VISITANTE. JUEGO DE TAZA Y CUCHARA PARA LA OFICINA DEL ALCALDEISR 5% PROVEEDORES \$3,865.43 MONTO TOTAL DE \$87,171.57
NOTA: VER FACTURA ANEXAS

69

2025-05-23 10:55:43

Tesoreria Municipal del:Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

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

**Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 177776 Fecha : 2025-05-23 CG : 2025-00605 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 187.552.19
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Monto Total: 187.552.19
PAGO POR CONCEPTO DE APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO Y LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025
COMPLETIVO DE LA TSS CUNETA DE SERVICIOS MUNICIPALES**

**Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 177778 Fecha : 2025-05-27 CG : 2025-00606 Retencion: RD\$ 1,297.50 Valor RD\$: 29.323.50
MARIA YOBON HOSTAL SRL Monto Total: 30,621.00
SALDO FACTURA #748 NCF B150000748 AL MUERZO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS SECRETARIAS PERTENECIENTES A ESTA ALCALDIA Dicho AL MUERZO SERA ESTE PROXIMO 25 DE ABRIL EN CURSO ISR 5% PROVEEDORES 1.297.50 MONTO TOTAL DE \$29.323.50
VER DOC ANEXOS**

**Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 177780 Fecha : 2025-05-27 CG : 2025-00611 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 21,600.00
RICARDO ANTONIO ROMERO FABIAN Monto Total: 21,600.00
PAGO DE ACONDICIONAMIENTO DE TRES DIAS DE TRABAJO EN EL CEMENTERIO VIEJO DE COTUI POR EL DIA DE LAS MADRES
VER DOC ANEXOS**

**Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 177779 Fecha : 2025-05-27 CG : 2025-00613 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 35,841.12
JULIO CESAR FERNANDEZ CRUZ Monto Total: 35,841.12
PAGO DE COMISION DE 10% DE NOTIFICACION DE CONSTRUCCIONES PAGADA DE AÑO 2024
NOTA: VER EXPEDIENTE ANEXOS**

Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 177781 Fecha : 2025-05-29 CG : 2025-00619 Retencion: RD\$ 1,389.83 Valor RD\$: 31,410.17
LAS MELLIZAS Monto Total: 32,800.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 043306,047456 Y NCF B1500005437,B1500005480 REVISTAS PARA LOS CONCEJALES RENDICION DE CUENTAS 24 DE ABRIL 2025, ESTATUILLAS RECONOCER A PERSONALIDADES DE GRANDES APORTE A LA CULTURA DE CARNAVAL COTUISANO MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$1,389.83 MONTO TOTAL A PAGAR 31,410.17.

VER DOC ANEXOS

Total de la Cuenta :	31 Comprobantes	4,491,323.51
-----------------------------	------------------------	---------------------

21

Tesoreria Municipal del:Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21606 Fecha : 2025-05-06 CG : 2025-00517 Retencion: RD\$ 7,966.74 Valor RD\$: 180,048.26
SELLOS Y RODAMIENTOS SAN FRANCISCO SRL Monto Total: 188,015.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 50677,50676,50670,50696,50695 Y NCF B1500002669,B1500002668,B1500002662,B1500002690,B1500002689, MANTENIMIENTOS DE VARIOS CAMIONES COMPACTADORES Y RETRO PALA PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.

MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$7,966.73 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$180,048.27
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha:	CG:	Retencion RD\$	Valor RD\$:
VALEO SRL Monto Total: 10,545.00	21602	2025-05-06	2025-00519	446.82	10,098.18

PAGO DE LA FACTURA B1500002912 BATERIA PARA LA CAMIONETA NISSAN CAMBIO DE CORREA AL CAMION FICHA A05 MENOS ISR PROVEEDORES 446.82 MONTO TOTAL A PAGAR 10,098.18.
VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha:	CG:	Retencion RD\$	Valor RD\$:
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 172,277.56	21604	2025-05-06	2025-00530	0.00	172,277.56

POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCION DEL ISR 5% PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025
\$172,277.56 DE \$347626.23

Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gasto

Correspondiente a : MAYO DEI 2025

卷之三

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque #: 21605 Fecha : 2025-05-06 CG : 2025-00532 Retención: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 164,221.34
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 164,221.34
POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL RET. 2% OBRAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025
\$164,221.34 DE \$347626.23

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21603 Fecha : 2025-05-06 CG : 2025-00533 Retencion: RD\$ 470.40 Valor RD\$: 10,631.04
ATR DESIGN EIRL Monto Total: 11,101.44

PAGO DE LA FACTURA B150000001. ROTULACION DE TRES TRIMOTOR TIPO VOLTEO CAMA LARGA PARA LA RECOJIDA DE LOS DESECHOS SOLIDOS. RECICLAJE CODIGO LLCLHMP09SP001315, LLCLHMP09SP001309, LLCLHMP09SP001302. DESCRIPCION LONGIN LX250ZH-13 MAXROJO NUEVOS PARA LA RECOGIDA DE BASURA, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$470.40 MONTO TOTAL DE \$10,631.04

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque #: 21607 Fecha: 2025-05-06 CG: 2025-00536 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 117,974.31
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 117,974.31
POR CONCEPTO DE RETENCION DEL 10% SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha:	CG:	Retención RD\$	Valor RD\$:
ANDY SANTANA ROSARIO	21608	2025-05-08	2025-00509	39,878.24	785,758.10
Monto Total:	825,636.34				

DETALLE DE LA RETENCIÓN:

AGO DE LA FACTURA 1 NCF B150000001, CUBICACIÓN NO 1 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES SECTOR PRIMAVERA DE ESTE
MUNICIPIO DE COTUI. RETENCIÓNES ITBIS 18% 18576.82
% OBRAS 20269.37 CODIA 1032.05 TOTAL DE RETENCIÓN 39878.24 TOTAL A PAGAR 785758.10
DTA. VER DOCUMENTOS ANEXOS.

4
Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21610 Fecha : 2025-05-08 CG : 2025-00538 Retencion: RD\$ 4,708.68 Valor RD\$: 106,416.32
TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO SRL Monto Total: 111,125.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 2659,2674,2675,2676,2690,2691,2692,2715,2716,2727,2726,2725,2730,2729,2731 Y NCF

B150000141,B150000142,B150000143,B150000144,B150000145,B150000146,B150000147,B150000148,B150000149,B150000152,B150000151,B150000150,B150000154,B150000153,B150000155, MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE LOS CAMIONES COMPACTADORES Y CAMBIO DE ACEITE, MENOS ISR 5%

PROVEEDORES \$4,708.68 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$106,416.32

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21611 Fecha : 2025-05-08 CG : 2025-00541 Retencion: RD\$ 104,419.83 Valor RD\$: 2,042,832.50
DANNY ROSARIO SANCHEZ Monto Total: 2,147,252.82

PAGO DE LA FACTURA #8 NCF B150000008, CUBICACION 3 FINAL DEL PROYECTO ACONDICIONAMIENTO CAÑADA LIBRADA DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI, MENOS ITBIS 18% 48642.78 2% OBRAS 53074.67 CODIA 2702.38 TOTAL DE RETENCION 104419.83 TOTAL A PAGAR 2042832.99

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesoreria Municipal del:Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	RD\$	Valor RD\$:
GIOLKYS JARUZELSKY VICENTE MARTINEZ		2025-05-08	2025-00542		39,753.62	783,302.71
Monto Total:	823.056.37					

PAGO DE LA FACTURA #6 NCF B1500000006, CUBICACION NO 1 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE LA SEIBITA DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI, ITBIS 18% 185,18.77 2% OBRAS 20206.03 CODIA 1028.82 TOTAL DE RETENCIÓN 39753.62 TOTAL A PAGAR 783302.75

NOTA: VER CONTRATOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	RD\$	Valor RD\$:
RAMON ANTONIO CAPELLAN MENDOZA		2025-05-12	2025-00553		0.00	
Monto Total:	84,000.00					

PAGO DE MANO DE OBRA A OBREROS QUE TRABAJARON EN EL BACHEO Y ASFALTADO POR 2 CAMIONES DE ASFALTO SUMINISTRADO EL DIA 07 DE MAYO AÑO 2025, EN LAS CALLE ALFREDO ABREU DEL SECTOR LA LATAGRACIA DEL MUNICIPIO DE COTUI, TAMBIEN PARTICIPARON LOS SIGUIENTES OBREROS.

RAFAEL 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

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque #: 21613

SEÑOR ANTONIO CAFELLAN MENDOZA Monto Total: 84,000.00

TRAGO DE MANO DE UBRA A OBREROS QUE TRABAJARON EN EL BACHEO Y ASFALTADO POR 2 CAMIONES DE ASFALTO SUMINISTRADO EL DIA 08 DE MAYO AÑO 2025, EN LAS CALLE ALFREDO ABREU DEL SECTOR LA LATAGRACIA DEL MUNICIPIO DE COTUI TAMBIEEN PARTICIPARON LOS SIGUIENTES OBREROS: RAFAEL 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 : 041-0606950-1

NOTA VERDADERA ANEXOS

JULIO PICCIRILLO JONES ENGAÑADO DE PLANAMIENTO URBANO

RAMON ANTONIO MENDOZA Monto Total: 7,000.00
POR CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE PUERTA DE DEPOSITO EN LA PARTE DE ATRAS DEL AYUNTAMIENTO EN MANO DE OBRA.
/ER DOC ANEXOS

CLAUDIO RAMON HERNANDEZ FABIAN Monto Total: 197,532.00 Cheque #: 21615 Fecha:

OMOS, LA CRUZ, COLINAS DE MINAS, PLAN PILOTO, LA ESPERANZA, C/27 DE FEBRERO PROXIMO AL ASILo DE ANCianos, C/ MILAGRO SANCHEZ PROXIMO AL SINDICATO DE CAMIONEROS Y EN LA CARRETERA DEL LIMON PERTENECIENTE A ESTE A ESTE MUNICIPIO

ATA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG:	Retencion:	RD\$	0.00	Valor RD\$:
RAMON ANTONIO CAPELLAN MENDOZA		2025-05-14	2025-00563				84,000.00

PAGO DE MANO DE OBRA A OBREROS QUE TRABAJARON EN EL BACHEO Y ASFALTADO POR 2 CAMIONES DE ASFALTO SUMINISTRADO EL DIA 08 DE MAYO AÑO 2025, EN LAS CALLE SABANA DEL SECTOR LOS POMOS DEL MUNICIPIO DE COTUI. TAMBIEEN PARTICIPARON LOS SIGUIENTES OBREROS: RAFAEL 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: 041-0016950-1 NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS SOLICITADO POR ING CESAR JULIO PICCIRILLO JONES ENCAGADO DE PLANIAMENTO URBANO

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG:	Retencion:	RD\$	2,404.15	Valor RD\$:
J M DANYEL TECHNOLOGY, SRL	21618	2025-05-15	2025-00559				54,333.85

PAGO DE LA FACTURA #3756 NCF B1500002742, MÓDULO CU01/6 SIL/NE Y AIRE KOOL 18MIL BTU SERIE 19 WiFi PARA EL ANTE DESPACHO DE TESORERIA MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$2,404.15 MONTO TOTAL DE \$54,333.85

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG:	Retencion:	RD\$	64,484.49	Valor RD\$:
SERVICIOS MELROM SRL	21617	2025-05-15	2025-00564				1,961,588.00

PAGO DE LA FACTURA 29 NCF B1500000029, CUBICACION NO.2 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE HICACO, VISTA DEL VALLE/ PROF. JUAN BOSCH DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI. RETENCIONES: 30 % DEL ITBS \$13,244.19 RET DE OBRAS 2% \$48,787.67 CODIA 1% \$2,452.63 TOTAL RETENCIONES \$64,484.49
TOTAL A PAGAR \$1,961,588.03
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

CORR CARGO a la Cuenta de: Inversion - 092-000333-8

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion: RD\$	29,903.10	Valor RD\$:	568,158.91
ESTACION DE SERVICIOS HNOS PEÑA SRL							
				Monto Total:	598,062.00		

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS

96550,96585,96623,96662,96739,96777,96817,96864,97001,97053,97090,97130,97188,97215,97260,97367,97401,97465,97497,97543,97596,97629,97659,97780,9785
0,97888,97927,98021,98218,98249 Y NCF

B1500013403,B1500013406,B1500013409,B1500013415,B1500013420,B1500013423,B1500013430,B1500013434,B1500013445,B1500013450,B1500013452,B1500013457,B1500013461,B1500013465,B1500013467,B1500013473,B1500013478,B1500013483,B1500013486,B1500013491,B1500013494,B1500013496,B1500013499,B1500013512,B1500013515,B1500013519,B1500013526,B1500013532,B1500013542,B1500013546, GASOL. \$529,500.00 DE GASOLINA \$68,562.00 \$598,062.00 PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE ESTA ALCALDIA MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$29,903.10 MONTO TOTAL DE \$568,158.90

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21620 Fecha : 2025-05-21 CG : 2025-00594 Retencion: RD\$ 4,492.50 Valor RD\$: 101,530.50
VENTURA NUÁ'EZ SANCHEZ Monto Total: 106,023.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 589,587.590,591,597 Y NCF B1500000589,B150000587,B150000590,B150000591,B150000597 CAMBIO Y REPARACION DE NEUMATICOS EN LOS CAMIONES COMPACTADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA LA RECOGIDA DE BASURA Y GOMA PARA TRIMOTOR MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$4,492.50 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$101,530.50

NOTA: VER FACTURAS ANEXAS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21622 Fecha : 2025-05-23 CG : 2025-00603 Retencion RD\$ 13,350.00 Valor RD\$: 253,650.00
ESTACION DE SERVICIOS HNOS PEÁ'A SRL Monto Total: 267,000.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS

**98288,98354,98382,98414,98471,98588,98661,98694,98735,98783,99006,9918,99056,99092,99128,99159,99193,99224,99352 Y NCF
B1500013548,B1500013551,B1500013553,B1500013558,B1500013561,B1500013565,B1500013568,B1500013571,B1500013575,B1500013578,B1500013591,B1500013593,B1500013595,B1500013601,B1500013605,B1500013607,B1500013610,B1500013614,B1500013619 PAGO DE COMBUSTIBLE DE GASOL 178,500 DE GASOLINA 88,500 PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE ESTA ALCALDIA MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$13,350.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$253,650.00**

Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto

SOLID COLLECTION COTUI SRL Monto Total: **233,500.00**

PAGO DE LA FACTURA #77 NCF B1500000077, MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE COTUI MARCA BULLDOZER KOMATSU 10 DIAS (01 DE MAYO 2025 AL 31 DE MAYO 2025) MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$7,062.12 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$159,603.88

NOTA: VER CONTRATO ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21621

SOLID COLLECTION COTUI SRL Monto Total: 166,666.00

Fecha : 2025-05-23 CG : 2025-00599

Retencion: RD\$ 7,062.12 Valor RD\$: 159,603.88

PAGO DE LA FACTURA #77 NCF B1500000079, MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE COTUI MARCA BULLDOZER KOMATSU 10 DIAS (21 DE MAYO 2025 AL 31 DE MAYO 2025) MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$7,062.12 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$159,603.88

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21624

SOLID COLLECTION COTUI SRL Monto Total: 166,666.00

Fecha : 2025-05-26 CG : 2025-00600

Retencion: RD\$ 7,062.12 Valor RD\$: 159,603.88

PAGO DE LA FACTURA #79 NCF B1500000079, MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE COTUI MARCA BULLDOZER KOMATSU 10 DIAS (21 DE MAYO 2025 AL 31 DE MAYO 2025) MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$7,062.12 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$159,603.88

NOTA: VER CONTRATO ANEXOS

Tesoreria Municipal del:Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion:	RDS	Valor RDS:
SOLID COLLECTION COTUI SRL	21625	2025-05-26	2025-0601	7,062.12	7,062.12	159,603.86
	Monto Total: 166,666.00					

PAGO DE LA FACTURA NCF #78 NCF B1500000078, MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE COTUI MARCA BULLDOZER KOMATSU 10 DIAS (11 DE MAYO 2025 AL 20 DE MAYO 2025) MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$7,062.12 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$159,603.88

NOTA: VER CONTRATO ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion:	RDS	Valor RDS:
JOSE ALFREDO VASQUEZ MARIA	21627	2025-05-27	2025-0607	1,380.00	1,380.00	5,700.00
	Monto Total: 7,080.00					

PAGO DE LA FACTURA #337 NCF B1500000337, COMPRA 4 RAINBOW PARAQUAT 20 AS PRECIOS POR UNIDAD 1,500.00 MAS ITBIS PARA UN TOTAL DE 7,080.00 PESOS MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$300 ITBIS 18% \$1080 MONTO TOTAL DE \$5,700.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion:	RDS	Valor RDS:
JUAN LUIS GONZALEZ UREÁ'A	21626	2025-05-27	2025-0608	34,986.89	34,986.89	770,470.80
	Monto Total: 805,457.69					

PAGO DE LA FACTURA #6 NCF B150000006, CUBICACION NO.1 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE - SECTOR MAGUACA DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI. RETENCIONES ITBS \$16,298.24 RET. 2% OBRAS \$17,783.19 CCCDIA 1% \$905.46 TOTAL RETENCIONES \$34,986.89 TOTAL A PAGAR \$770,470.80

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque #: 21629 Fecha : 2025-05-27 CG : 2025-00612 Retencion: RD\$ 116,396.69 Valor RD\$: 2,287.818
GUSTAVO SAMUEL JIMENEZ TORRES Monto Total: 2,404,214.93

PAGO DE LA FACTURA 15 NCF B150000015, CUBICACION NO. 1 DEL PROYECTO VERJADO DEL PLAY CASTILLO DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI ITBIS 18%
54222 06 2% OBRAS 59162.29 CODIA 3012.34
TOTAL DE RETENCION \$116,396.69 TOTAL A PAGAR \$2,287,818.24
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque #: 21628 Fecha : 2025-05-27 CG : 2025-00615 Retencion: RD\$ 2,500.00 Valor RD\$: 56,500.00
CYBERESPACIO TROPICAL SRL Monto Total: 59,000.00

SALDO DE FACTURA # B1500003460 CUOTA MENSUAL POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 MENOS ISR PROVEEDORES 2,500 . MONTO TOTAL A PAGAR \$ 56,500.

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque #: 21631 Fecha : 2025-05-27 CG : 2025-00616 Retencion: RD\$ 33,727.70 Valor RD\$: 999,084.51
NESTA GLOBAL INVESTMENTS SRL Monto Total: 1,032,812.21

PAGO DE LA FACTURA 8 NCF B150000008, CUBICACION NO 2 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL HATO DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI 30% ITBIS 18% 6927.19 2% OBRAS 25517.70 CODIA 1282.81 TOTAL DE RETENCION 33727.70 TOTAL A PAGAR 999084.51
NOTA VER CONTRATO ANEXO

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque #: 21630 Fecha : 2025-05-27 CG : 2025-00617 Retencion: RD\$ 2,211.44 Valor RD\$: 49,978.56
SELLOS Y RODAMIENTOS SAN FRANCISCO SRL Monto Total: 52,190.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 50736.50750 Y NCF B1500002733,B1500002749 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA PARA EL CAMION A05. SELLOS DE BOTELLA CAMION A04 PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO ISR 5% PROVEEDORES \$2,211.44 MONTO TOTAL A PAGAR 49,978.56.

VER DOC ANEXOS

Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : MAYO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion:	RD\$	Valor RD\$:
CONSTRUCTORA WANEGAL SRL	21632	2025-05-29	2025-00595			
PAGO DE LA FACTURA 12 NFC B1500000012, CUBICACION NO. 2 FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LA UNION DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI, RETENCIONES: 30% ITBIS 18% 8857.79 2% OBRAS 32629.46 CODIA 1640.33 TOTAL DE RETENCION 43127.58 TOTAL A PAGAR 1,252,143	1,295,270.72					
NOTA: VER EXPEDIENTE ANEXOS						

Total de la Cuenta :

31 Comprobantes

13,854,964.95



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

73

El presente informe está basado en el **análisis de la ejecución presupuestaria correspondiente al mes de junio 2025** de este Ayuntamiento de Cotuí, para tales fines se tomaron en consideración los indicadores de ingresos estimados y recaudados, tomándose en cuenta los gastos presupuestados y ejecutados por los destinos del fondo relacionados con los objetivos y metas planeadas por esta institución. Los ingresos municipales correspondientes a este mes fueron recibido a través de las fuentes de impuestos y arbitrios, transferencia corriente de Capital vía la Tesorería Nacional y por parte del sector privado interno vía FOMISAR. Los ingresos de este mes fueron de \$RD11,903,673.82 de los cuales RD\$ 352,324.10 por recaudaciones de arbitrio, vía FOMISAR \$RD 1,117,687.29 ingresos propios que llegan por ley 176-07 RD\$10,433,662.43. Los ingresos propios son de suma importancia para la institución para la toma de decisiones oportuna por lo que es buenos tratar de aumentar estas recaudaciones. Reservas por lo menos los 10% como estipula la ley 176-07. Las distribuciones de ingresos están acordes al artículo 21 de la ley 176-07, que estipula los destinos de los fondos por clasificador. En este mes se pagaron cubicaciones regulares de las obras que están en ejecución, alquiler de equipos para recoger desechos sólidos, combustible, ayudas, donaciones, entre otras. Se pagaron de forma regular los compromisos de pagos contraído por esta alcaldía a proveedores en base a lo presupuestado. En conclusión, hacemos estas observaciones para su conocimiento y ponderación de lugar. El informe financiero está acorde con la ejecución presupuestaria por que le damos el visto factible. SE TOMO NOTA.

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado por Clasificador

Correspondiente desde 2025-06-01 hasta 2025-06-30

Clasificador	Detalle	Cantidad	Monto
151510	Nichos en cementerio	9	13,500.00
151508	Mercados y hospedajes	11	26,615.00
151320	Recolección desechos sólidos	109	202,880.00
142503	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	1	4,345,470.00
114335	Permiso para romper pavimento de la vía	3	11,340.00
114333	Licencias de construcción	5	61,519.10
114329	Impuesto sobre registro de documentos	183	36,470.00
141503	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	3	6,088,192.43
311103	Disminucion de Saldos Disponibles de Per	1	1,117,687.29
Totales:		325	11,903,673.82

75 Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Nichos en cementerio

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-06-01 Hasta 2025-06-30

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01813	05-06-2025	SANTIAGO REYES	100.00
2025-01815	05-06-2025	JULIAN DIAZ BAUTISTA	1,500.00
2025-01816	05-06-2025	MAYIA SANO RONDON	1,500.00
2025-01822	05-06-2025	AQUILINA ROMERO MOREL DE HERRERA	100.00
2025-01867	09-06-2025	FUNERARIA MUNICIPAL	2,000.00
2025-01948	16-06-2025	ANA LUCIA RIVAS MARTINEZ DE ISAAC	100.00
2025-01982	20-06-2025	SILVERIO CEDEÑO AMPARO	100.00
2025-02042	25-06-2025	JAVINO MARTE	100.00
2025-02050	26-06-2025	CEMENTERIO MUNICIPAL	8,000.00
			Recibos: 9 Total: 13,500.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Mercados y hospedajes

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-06-01 Hasta 2025-06-30

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01853	06-06-2025	MERCADO MUNICIPAL	4,685.00
2025-01854	08-06-2025	MERCADO MUNICIPAL	300.00
2025-01874	09-06-2025	MERCADO MUNICIPAL	1,900.00
2025-01941	13-06-2025	MERCADO MUNICIPAL	200.00
2025-01942	13-06-2025	MERCADO MUNICIPAL	3,835.00
2025-01950	16-06-2025	MERCADO MUNICIPAL	2,450.00
2025-01997	20-06-2025	MERCADO MUNICIPAL	3,435.00
2025-02012	23-06-2025	MERCADO MUNICIPAL	1,350.00
2025-02074	27-06-2025	MERCADO MUNICIPAL	3,335.00
2025-02075	27-06-2025	MERCADO MUNICIPAL	200.00
2025-02095	30-06-2025	MERCADO MUNICIPAL	4,925.00
Recibos: 11			Total: 26,615.00

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01773	02-06-2025	COOPERATIVA LA CANDELARIA	500.00
2025-01777	02-06-2025	MERCADO MUNICIPAL	3,450.00
2025-01781	03-06-2025	JOSE RUTH 2	3,600.00
2025-01782	03-06-2025	BANCO ADEMI	3,000.00
2025-01791	03-06-2025	COLEGIO PIAGET	1,500.00
2025-01801	04-06-2025	N Y F PRESTAMOS	800.00
2025-01808	04-06-2025	EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO COTUI	600.00
2025-01811	04-06-2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA LA MATA	25,000.00
2025-01814	05-06-2025	ASISTENCIA MEDICA DIAGNOSTICA SRL ASISMED	700.00
2025-01820	05-06-2025	PIZZERIA BRUSLY	500.00
2025-01821	05-06-2025	DE TODO PIZZA	500.00
2025-01823	05-06-2025	DE JOSE PIZZA	300.00
2025-01827	05-06-2025	ANTO TECHNOLOGY	500.00
2025-01828	05-06-2025	ESTACION PETRONAN COTUI	300.00
2025-01829	05-06-2025	CAFETERIA WEBER	400.00
2025-01830	05-06-2025	FANTASIA MI PROPIO ESFUERZO	300.00
2025-01831	05-06-2025	CASA DE CAMBIO TESORO	500.00
2025-01832	05-06-2025	RESPOTERIA Y HELADERIA LAS DELICIA	300.00
2025-01833	05-06-2025	TIENDA DOÑA CARMEN	300.00
2025-01834	05-06-2025	TIENDA ICOMMUEBLES	400.00
2025-01835	05-06-2025	PRODUCTO ARISOLIN	500.00
2025-01836	05-06-2025	FRITURA LA GINITA	500.00
2025-01837	05-06-2025	FRITURA EL GORDO	300.00
2025-01838	05-06-2025	COLMADO LA GUARDIA	300.00
2025-01839	05-06-2025	ESTACION HERMANO CONTRERAS	2,700.00
2025-01840	05-06-2025	DELI FRESH MARKET	500.00
2025-01841	05-06-2025	SURTIDORA MORALES FORTUNA	500.00
2025-01842	05-06-2025	AUTO ADORNOS HNOS. PEÑA	1,500.00
2025-01843	05-06-2025	TIENDA CHINA	500.00
2025-01844	05-06-2025	MULTIMUEBLES	500.00
2025-01845	05-06-2025	FRUTERA ROSARIO	500.00
2025-01846	05-06-2025	PLATANO CELULAR	500.00
2025-01847	05-06-2025	JUANA BUFFET	400.00
2025-01848	05-06-2025	REFRICENTRO GARY	500.00
2025-01849	05-06-2025	PANIFICADORA DEL NORDESTE	500.00
2025-01850	06-06-2025	CENTRO DIAGNOSTICO SIGLO 21 (COTUI)	1,000.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Recolección desechos sólidos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-06-01 Hasta 2025-06-30

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01855	06-06-2025	CERAMI BAÁO INFANTE	400.00
2025-01856	06-06-2025	PLAZA TU CONFIANZA	3,000.00
2025-01857	06-06-2025	FARMA SALUD	1,000.00
2025-01858	06-06-2025	FARMACIA DR CLETO	800.00
2025-01859	06-06-2025	LUCILO PALMERO	1,000.00
2025-01860	06-06-2025	TIENDA CAPRICE COTUI S.F.M	300.00
2025-01861	06-06-2025	ISIDRO MOTOR	400.00
2025-01862	06-06-2025	COOPERATIVA COTUI	500.00
2025-01875	09-06-2025	INVERSIONES PEGUERO	1,000.00
2025-01885	10-06-2025	RUAMAR	500.00
2025-01886	10-06-2025	RUAMAR	500.00
2025-01887	10-06-2025	PRESTAMOS G Y R	1,000.00
2025-01888	10-06-2025	CENTRO DE GOMAS CAPELLAN	500.00
2025-01895	10-06-2025	BANFONDESA	500.00
2025-01896	10-06-2025	AMARON LIQUOR STORE 2	1,000.00
2025-01897	10-06-2025	ALMACENES MAHEN	300.00
2025-01898	10-06-2025	FERRETERIA YUNA COTUI S.R.L	1,000.00
2025-01899	10-06-2025	D ROBERT ASADERO	500.00
2025-01901	10-06-2025	CLINICA DR PAREDES	2,000.00
2025-01905	11-06-2025	FARMACIA LA CANDILEJA	500.00
2025-01906	11-06-2025	COOPERATIVA COOASAR	1,200.00
2025-01915	11-06-2025	NOVATERRA SRVICIO COMERCIALES SURTIDORA AMBAR	1,000.00
2025-01916	11-06-2025	DANILO HIERRO	500.00
2025-01917	11-06-2025	PUERTA Y VENTANA REYNOSO	9,000.00
2025-01918	11-06-2025	PUERTA Y VENTANA REYNOSO	21,000.00
2025-01919	12-06-2025	SURTIDORA DALLY	2,000.00
2025-01925	12-06-2025	COLMADO JUAN CARLOS	800.00
2025-01926	12-06-2025	NORDESTANA DE PRESTAMO	500.00
2025-01927	12-06-2025	LA GRAN FAMILIA	1,500.00
2025-01928	12-06-2025	TIENDA DAYSI	600.00
2025-01929	12-06-2025	SUPER MERCADO BAGASO	500.00
2025-01930	12-06-2025	PLAZA LIN	2,000.00
2025-01931	12-06-2025	EL GRAN BARATILLO	600.00
2025-01932	12-06-2025	AMARON LIQUOR STORE	1,000.00
2025-01933	12-06-2025	SURTIDORA TONY	1,000.00
2025-01934	12-06-2025	COMERCIAL RT	1,200.00

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01935	12-06-2025	SOL GAS	500.00
2025-01936	12-06-2025	PLAZA LIAN Y KANG SRL	1,500.00
2025-01937	12-06-2025	ARIANNA JIMENEZ Y ASOCIADOS	500.00
2025-01947	16-06-2025	BANCO ADEMI	3,000.00
2025-01954	16-06-2025	APTO LOS PINOS	1,500.00
2025-01969	17-06-2025	PICA POLLO LA GRAN FAMILIA	500.00
2025-01970	17-06-2025	ELITE	500.00
2025-01971	17-06-2025	SUPLIDORA ARCELIS	800.00
2025-01972	17-06-2025	OFICONSA FERRETERIA	1,300.00
2025-01981	20-06-2025	BANCO POPULAR 1	4,130.00
2025-01983	20-06-2025	BANCO BHD	2,500.00
2025-01984	20-06-2025	COLEGIO PIAGET	1,500.00
2025-01985	20-06-2025	PANCHO MOTOR	1,000.00
2025-01988	20-06-2025	COLEGIO JARDIN INFANTIL-ARCOIRIS	300.00
2025-01989	20-06-2025	COLEGIO MANZUETA	500.00
2025-01990	20-06-2025	COLEGIO SALOME UREÁA	300.00
2025-01991	20-06-2025	CBA COLEGIO BRILLANTE ARCOIRIS	300.00
2025-01992	20-06-2025	COLEGIO A B C	1,000.00
2025-01993	20-06-2025	COLEGIO ERCILIA PEPIN	500.00
2025-01994	20-06-2025	COLEGIO SAN ANT DE PADUA	800.00
2025-02004	20-06-2025	BANCO POPULAR 2	3,000.00
2025-02013	23-06-2025	BANCO ADOPEM S.A	2,000.00
2025-02020	24-06-2025	COLEGIO PIO PIO	1,000.00
2025-02021	24-06-2025	COLEGIO TIA PILAR	800.00
2025-02025	24-06-2025	COOPERATIVA VEGA REAL	600.00
2025-02034	25-06-2025	LIBRERIA Y PAPELERIA CISIN	900.00
2025-02035	25-06-2025	YOMA SUPERCENTRO	5,000.00
2025-02038	25-06-2025	BANCA JUANCITO SPORT	1,500.00
2025-02045	26-06-2025	TRANPORTE TRANSCHOUFAN (COTUI-LA VEGA)	700.00
2025-02046	26-06-2025	TIENDA EL ABEJERO	1,200.00
2025-02052	26-06-2025	MUEBLERIA PAPI	800.00
2025-02062	27-06-2025	COLEGIO AURORA	6,000.00
2025-02071	27-06-2025	GRUPO EDAN DE PETROLEUM SIGMA	7,200.00
2025-02076	27-06-2025	FERRETERIA FERRESOL	500.00
2025-02078	27-06-2025	FERRETERIA LA GRANDE ROSQA SRL	2,000.00
2025-02080	30-06-2025	JUNTA MUNICIPAL QUITA SUEAO	30,000.00

80 Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Recolección desechos sólidos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-06-01 Hasta 2025-06-30

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-02089	30-06-2025	CENTRO DIAGNOSTICO SIGLO 21 (COTUI)	1,000.00
Recibos: 109			Total: 202,880.00

81 Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

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

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-06-01 Hasta 2025-06-30

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-02000	20-06-2025	TESORERIA NACIONAL	4,345,470.00
Recibos: 1			Total: 4,345,470.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Permiso para romper pavimento de la vía pública

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-06-01 Hasta 2025-06-30

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01812	04-06-2025	BARBARA MARIA MARTINEZ	2,030.00
2025-02032	24-06-2025	TEOFILO PEÑA PEÑA	5,030.00
2025-02033	24-06-2025	ALFREDO DE LEON GARCIA	4,280.00
Recibos: 3		Total: 11,340.00	

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01877	09-06-2025	DIEGO BELEN REINOSO 049-0026268-6	6,969.86
2025-01878	09-06-2025	ROBERTO ORTEGA 409-0049338-0	15,405.76
2025-01912	11-06-2025	FRANCIS BIENVENIDO JIMENEZ TIFA 049-0018193-3	16,853.53
2025-01913	11-06-2025	LUIS URBAEZ	400.00
2025-01914	11-06-2025	ROBERTO MOSQUEA JIMENEZ 049-0031151-7	21,889.95
Recibos: 5			Total: 61,519.10

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01826	05-06-2025	WALQUIRIS MALDONADO	200.00
2025-01851	06-06-2025	ROBERTO JIMENEZ	100.00
2025-01852	06-06-2025	NATANUEL SUAZO	100.00
2025-01863	06-06-2025	BERNARDO SORIANO	400.00
2025-01864	09-06-2025	RAMON RODRIGUEZ	200.00
2025-01865	09-06-2025	NELSON BETANCE	100.00
2025-01866	09-06-2025	MARLIN VIANESA GALAN	200.00
2025-01868	09-06-2025	REYNALDO PEÑA	100.00
2025-01869	09-06-2025	ROBERTO MORALES	1,200.00
2025-01870	09-06-2025	RAMON RODRIGUEZ	100.00
2025-01871	09-06-2025	CANDELARIO ADAMEZ	100.00
2025-01872	09-06-2025	WILTON HIDALGO	100.00
2025-01873	09-06-2025	ROSANNY PERALTA	200.00
2025-01876	09-06-2025	BERNARDO SORIANO	100.00
2025-01879	09-06-2025	ROBERTO DEL ORBEN	100.00
2025-01880	09-06-2025	FRANCISCO CEBALLO	100.00
2025-01881	10-06-2025	JUAN RAMON RODRIGUEZ	100.00
2025-01882	10-06-2025	STARLIN LEONEL	100.00
2025-01883	10-06-2025	IVELISSE ADAMES	100.00
2025-01884	10-06-2025	ISSA SANCHEZ	100.00
2025-01889	10-06-2025	RAMON ANTONIO TEJADA	100.00
2025-01890	10-06-2025	PAULINA RINCON	100.00
2025-01891	10-06-2025	RAMON HERNANDEZ	400.00
2025-01892	10-06-2025	RAMON HERNANDEZ	1,000.00
2025-01893	10-06-2025	FRANDY RODRIGUEZ	100.00
2025-01894	10-06-2025	CARLOS LUIS MOREL	100.00
2025-01900	10-06-2025	AGUSTIN DEL ORBE	100.00
2025-01902	10-06-2025	VICTOR ABREU	100.00
2025-01903	10-06-2025	VICTOR MANUEL SOTO	100.00
2025-01904	11-06-2025	CONCEPCION LIRIANO	200.00
2025-01907	11-06-2025	JULIO ANTONIO MEJIA	200.00
2025-01908	11-06-2025	ESTEBAN CASSO	100.00
2025-01909	11-06-2025	ANDY ALBERTO ANTIGUA	100.00
2025-01910	11-06-2025	JOSE ANIBAL CASSO	100.00
2025-01911	11-06-2025	ALEJANDRO HERNANDEZ	100.00
2025-01920	12-06-2025	MERY CUEVAS	400.00

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01921	12-06-2025	CATY PEREZ	200.00
2025-01922	12-06-2025	EUGENIO LLEOPALDO REYNOSO	100.00
2025-01923	12-06-2025	RAMON COLON	200.00
2025-01924	12-06-2025	JOSE LUIS GUZMAN	100.00
2025-01938	13-06-2025	AGAPITA RODRIGUEZ	3,000.00
2025-01939	13-06-2025	NATANAEL VAZQUEZ	100.00
2025-01940	13-06-2025	FRANCIS SERRANO	100.00
2025-01943	13-06-2025	BERNARDO SORIANO	100.00
2025-01944	16-06-2025	FRANCISCO	100.00
2025-01945	16-06-2025	CANDELARIO ADAMES	100.00
2025-01946	16-06-2025	JEURY JIMENEZ	4,000.00
2025-01949	16-06-2025	RAMON REINOSO	200.00
2025-01951	16-06-2025	JOSE ALBERTO RINCON	100.00
2025-01952	16-06-2025	JUAN FRANCISCO SANTOS	900.00
2025-01953	16-06-2025	JOSE LEONEL MORALES	100.00
2025-01955	16-06-2025	LUIS MARMOL	100.00
2025-01956	16-06-2025	LIZARDO REYNOSO	100.00
2025-01957	16-06-2025	NELSON VASQUEZ	400.00
2025-01958	16-06-2025	ANDELY DIAZ	100.00
2025-01959	16-06-2025	MIRIAM ADAMES	100.00
2025-01960	17-06-2025	RUDY DE JESUS	100.00
2025-01961	17-06-2025	FRANCISCO CEBALLO	100.00
2025-01962	17-06-2025	REINALDO PE'A	200.00
2025-01963	17-06-2025	REISY SANCHEZ	100.00
2025-01964	17-06-2025	CANDELARIO ADAMES	100.00
2025-01965	17-06-2025	DIOMEDES OTA'ES	200.00
2025-01966	17-06-2025	ROBERTO ANTONIO	100.00
2025-01967	17-06-2025	RAMON VILLA POLANCO	200.00
2025-01968	17-06-2025	DOMINGO DISLA	100.00
2025-01973	17-06-2025	FRANDY RODRIGUEZ	100.00
2025-01974	17-06-2025	DIOMEDES OTA'EZ	100.00
2025-01975	18-06-2025	JOSE RAMON REINOSO	100.00
2025-01976	18-06-2025	JOSE GABRIEL GOMEZ	100.00
2025-01977	18-06-2025	LIZARDO REYNOSO	100.00
2025-01978	18-06-2025	JOSE ANIBAL CASSO	100.00
2025-01979	20-06-2025	DENNI ROSARIO	100.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-06-01 Hasta 2025-06-30

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01980	20-06-2025	NELSON DIAZ	100.00
2025-01986	20-06-2025	PEGUERO VAZQUEZ	100.00
2025-01987	20-06-2025	RAFELIN QUEZADA	100.00
2025-01995	20-06-2025	EVARISTA ALTAGRACIA	100.00
2025-01998	20-06-2025	CATY PEREZ	100.00
2025-01998	20-06-2025	CANDIDA VASQUEZ	100.00
2025-02006	20-06-2025	LUNA MARIA FABIAN	100.00
2025-02007	23-06-2025	BANCOTUI, S.A	100.00
2025-02008	23-06-2025	HANLYN MORGUEZ	300.00
2025-02009	23-06-2025	ALADINO MEJIA	300.00
2025-02010	23-06-2025	VICTOR MANUEL CANARIO	100.00
2025-02011	23-06-2025	JOAQUIN GARCIA	100.00
2025-02014	23-06-2025	JUAN JOSE TORRES	1,200.00
2025-02015	23-06-2025	BERNARDA PE'A	100.00
2025-02016	23-06-2025	BERNARDA PE'A	100.00
2025-02017	23-06-2025	WILSON SANTANA	100.00
2025-02018	23-06-2025	JOSE LEONEL MORALES	100.00
2025-02019	24-06-2025	CARLOS PRIMERO	100.00
2025-02022	24-06-2025	CAMARA CIVIL	100.00
2025-02023	24-06-2025	CRISTIAN MANUEL	100.00
2025-02024	24-06-2025	RUDI NU'A EZ	100.00
2025-02026	24-06-2025	JANLY MOSQUEA	100.00
2025-02027	24-06-2025	DAMARYS PEGUERO	100.00
2025-02028	24-06-2025	GRABIEL HELENA	300.00
2025-02029	24-06-2025	JULIO ANTONIO MEJIA	300.00
2025-02030	24-06-2025	PAULINA RINCON	200.00
2025-02031	24-06-2025	JOSE LEONEL MORALES	200.00
2025-02036	25-06-2025	DANIEL ORTEGA	100.00
2025-02037	25-06-2025	CINDY MAGDALENA	100.00
2025-02039	25-06-2025	PAULINA MARTINEZ	100.00
2025-02040	25-06-2025	CANDELARIO ADAMEZ	200.00
2025-02041	25-06-2025	ROBERTO DEL ORBE	100.00
2025-02043	25-06-2025	ANA MERCEDES	100.00
2025-02044	25-06-2025	BEN HUR	100.00
2025-02047	26-06-2025	CRISTIAN GOMEZ	100.00
2025-02048	26-06-2025	CAMARA CIVIL	300.00

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-02049	26-06-2025	VICTOR MANUEL SOTO	100.00
2025-02051	26-06-2025	CRUCITO HIERRO SALDIVAR	100.00
2025-02053	26-06-2025	WATER VILORIA	100.00
2025-02054	26-06-2025	CAMARA CIVIL	300.00
2025-02055	26-06-2025	JUAN JOSE DE JESUS BRITO	100.00
2025-02056	26-06-2025	CATY PEREZ	200.00
2025-02057	26-06-2025	RAFAEL REYES	100.00
2025-02058	26-06-2025	MARCELINO ROJAS	100.00
2025-02059	26-06-2025	PERCIDO PAULINO	100.00
2025-02060	26-06-2025	DOMINGO DISLA	100.00
2025-02061	27-06-2025	WILTON HIDALGO	100.00
2025-02063	27-06-2025	VALERIN ISABEL MARTINEZ	100.00
2025-02064	27-06-2025	BENJOUR POLANCO	100.00
2025-02065	27-06-2025	ALEJANDRO RODRIGUEZ	100.00
2025-02066	27-06-2025	BANCOTUI, S.A	100.00
2025-02067	27-06-2025	ESTARLIN PAREDES	100.00
2025-02068	27-06-2025	VICTOR ABREU	200.00
2025-02069	27-06-2025	JOSE LEONEL MORALES	200.00
2025-02070	27-06-2025	ESTARLIN PAREDES	100.00
2025-02072	27-06-2025	RUTH ESTHER ALMONTE	100.00
2025-02073	27-06-2025	DOLORES GALVEZ	100.00
2025-02077	27-06-2025	BANCOTUI, S.A	100.00
2025-02079	30-06-2025	FRAILIN NUÑEZ	100.00
2025-02081	30-06-2025	JUAN VENTURA	100.00
2025-02082	30-06-2025	CRISTIAN BEATO JIMENEZ	100.00
2025-02083	30-06-2025	GLADYS ALFONSECA	100.00
2025-02084	30-06-2025	NELSON BETANCE	200.00
2025-02085	30-06-2025	POLONIA HERNANDEZ	100.00
2025-02086	30-06-2025	NARCISO FABIAN	100.00
2025-02087	30-06-2025	TOMAS DURAN	100.00
2025-02088	30-06-2025	ROBERTO ANTONIO JEREZ	100.00
2025-02090	30-06-2025	JUAN JOSE BRITO	100.00
2025-02091	30-06-2025	ABEL SIERRA	100.00
2025-02092	30-06-2025	MERY CUEVA	400.00
2025-02093	30-06-2025	TOMAS DURAN	100.00
2025-02094	30-06-2025	JOAQUIN GARCIA	100.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Listado de Ingresos por: Impuesto sobre registro de documentos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-06-01 Hasta 2025-06-30

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-02096	30-06-2025	YENNY DEL ORBE	100.00
2025-02097	30-06-2025	VICTOR FELIX OTAA'EZ	100.00
2025-02098	30-06-2025	JOSE LUIS VARGAS	100.00
Recibos: 183			Total: 36,470.00

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

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

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-06-01 Hasta 2025-06-30

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-02002	20-06-2025	TESORERIA NACIONAL	434,547.08
2025-02003	20-06-2025	TESORERIA NACIONAL	2,285,905.49
2025-02005	20-06-2025	TESORERIA NACIONAL	3,367,739.86
Recibos: 3		Total: 6,088,192.43	

Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

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

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2025-06-01 Hasta 2025-06-30

Recibo #	Fecha	Nombre	Monto
2025-01794	03-06-2025	FOMISAR	1,117,687.29
Recibos: 1			Total: 1,117,687.29

Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : JUNIO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	63161	Fecha :	2025-06-12	CG :	2025-00666	Retencion:	RD\$ 0.00	Valor RD\$:	1,225,035	
PAGO DE LA NOMINA NOMINA ADMINISTRATIVA - PERSONAL (211101) - JUNIO-2025 Monto Total: 1,225,035.37											
Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	63232	Fecha :	2025-06-12	CG :	2025-00667	Retencion:	RD\$ 0.00	Valor RD\$:	531,360.00	
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101) - JUNIO-2025											
PAGO DE LA NOMINA NOMINA CAPITULAR - PERSONAL (211101), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025											
Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	63254	Fecha :	2025-06-12	CG :	2025-00668	Retencion:	RD\$ 0.00	Valor RD\$:	211,960.00	
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA PENSION - PERSONAL (241101) - JUNIO-2025											
PAGO DE LA NOMINA NOMINA PENSION - PERSONAL (241101), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025											
Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	63304	Fecha :	2025-06-17	CG :	2025-00677	Retencion:	RD\$ 0.00	Valor RD\$:	153,760.71	
COOPADOMU	Monto Total:	153,760.71	PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS POR COOPADOMU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 EN LA CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL								
Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	63303	Fecha :	2025-06-17	CG :	2025-00681	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 JUNIO DEL 2025 EN LA CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL								

02/07/2025 02:47 PM

02/07/2025 02:47 PM

Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : JUNIO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	RD\$	0.00	Valor RD\$:
LAURA MARIA SEVERINO Monto Total: 8,260.00		2025-06-24	2025-00686				8,260.00

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	RD\$	0.00	Valor RD\$:
MARIO MELVIN PERALTA Monto Total: 20,650.00		2025-06-24	2025-00687				20,650.00

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	RD\$	0.00	Valor RD\$:
JOSE EUGENIO MONTILLA Monto Total: 37,500.00		2025-06-24	2025-00688				37,500.00

PAGO GASTO DE REPRESENTACIÓN COMO ALCALDE DE ESTA ALCALDIA DE COTUI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	RD\$	0.00	Valor RD\$:
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: 73,682.48		2025-06-26	2025-00695				73,682.48

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

Total de la Cuenta:

9 Comprobantes

2,335,891.06

Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020
Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : JUNIO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion: RD\$	Valor RD\$:
RICARDO ANTONIO ROMERO FABIAN	Monto Total:	34,000.00			
PAGO DE ACONDICIONAMIENTO DE CINCO DIAS DE TRABAJO EN EL CEMENTERIO VIEJO . RICARDO ANTONIO ROMERO FABIAN 049-0035670-2					

VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion: RD\$	Valor RD\$:
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Monto Total:	10,429.24			
POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL ISR 5% PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2025. \$10,429.24 DE \$219,378.49					

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion: RD\$	Valor RD\$:
FRANCISCO ANTONIO MEJIA ROBLE	Monto Total:	52,117.00			
REPOSICION DE CAJA CHICA 0597 / 0598 /0599 /0600 /0601 /0602 /0603 /0604 /0605 /0606/ 0607 /0608 /0609 /0610 /0611 /0612/0613 /0614 /0615/0616/0617/ 500.00 /1,275 /2,795.00 /5,415.00 /550.00 /500 /2,500 /4,400, 7,500 /365.00 /600.00 /1,425 /4,602.00 /1,390 /1,440.00 /695.00 /550.00/ 9,725 /2,700 /690 /2,500.					
NOTA VER COMPROBANTES Y FACTURAS ANEXAS					

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion: RD\$	Valor RD\$:
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NA "MINA BOMBEROS - SERVICIOS (211101) - JUNIO-2025	Monto Total:	71,874.29			
PAGO DE LA NOMINA NÓMINA BOMBEROS - SERVICIOS (211101), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025					

Tesoreria Municipal del:Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : JUNIO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 177795 Fecha : 2025-06-12 CG : 2025-00663 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 886,344.00
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÁ"LIDOS (SERVICIOS) - JUNIO-2025 Monto Total: 886,344.02

PAGO DE LA NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SERVICIOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025
Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 177902 Fecha : 2025-06-12 CG : 2025-00664 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 2,229,632.21
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211208) - JUNIO-2025 Monto Total: 2,229,632.21

PAGO DE LA NOMINA NOMINA SERVICIOS - SERVICIOS (211208), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025
Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 178097 Fecha : 2025-06-12 CG : 2025-00665 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 188,075.01
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA(SERVICIOS) - JUNIO-2025 Monto Total: 188,075.01

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 178117 Fecha : 2025-06-13 CG : 2025-00670 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 135,000.00
NOMINA OCASIONAL - PERSONAL IGUALADO Y CONTRATADO Monto Total: 135,000.00
NOMINA OCASIONAL

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 178126 Fecha : 2025-06-13 CG : 2025-00671 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 36,500.00
NOMINA OCASIONAL - AYUDA APERSONA DE ESCASOS RECUERSOS Monto Total: 36,500.00
NOMINA OCASIONAL

Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos
Correspondiente a : JUNIO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG:	Retencion:	RDS	0.00	Valor RDS\$:
NOMINA OCASIONAL - AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECUERSOS		2025-06-13	2025-00672				21,000.00
NOMINA OCASIONAL							

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG:	Retencion:	RDS	85.00	Valor RDS\$:
TEOFILO GARCIA ABREU	178149	2025-06-25	2025-00692				1,921.00
Monto Total:	2,006.00						

PAGO DE LA FACTURA NCF B1500000050, PARA SER UTILIZADO EN EL ANTEDESPACHO DEL ALCALDE, SELLO PRESTINTADO, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$85.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$1,921.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG:	Retencion:	RDS	400.00	Valor RDS\$:
TEOFILO GARCIA ABREU	178151	2025-06-26	2025-00635				9,040.00
Monto Total:	9,440.00						

PAGO DE LA FACTURA NCF B1500000049, 1 TALONARIOS DE RECIBO DE INGRESOS PROVISIONALES PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL 2 TALONARIOS RECIBOS DE INGRESOS PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL ISR 5% PROVEEDORES \$400.00 MONTO TOTAL DE \$9,040.00
NOTA: VER FACTURA ANEXA

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG:	Retencion:	RDS	0.00	Valor RDS\$:
COOPADOMU	178150	2025-06-26	2025-00679				27,574.58
Monto Total:	27,574.58						

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

96
03/07/2025, 03:13 PM
Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : JUNIO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 178152 Fecha : 2025-06-27 CG : 2025-00707 Retencion. RD\$ 2,316.95 Valor RD\$: 51,769.05
PAPELERIA CISIN EIRL **Monto Total: 54,086.00**

PAGO DE LA FACTURA #56776 NCF B1500009651, COMPRA DE MATERIALES GASTABLE, PAPEL DE ESCRITORIO \$37,600.00, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA \$16,486.00, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$2,316.95 MONTO TOTAL DE \$51,769.05
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Total de la Cuenta :	14 Comprobantes	3,755,276.40
----------------------	-----------------	--------------

Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : JUNIO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion: RD\$	0.00	Valor RD\$:	100,000.00
DIRECCIA" N GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		Monto Total:	100.000.00				

PAGO DE LA CUOTA 8/12 AUTORIZACION DE PAGO NUMERO 25951891553-3 ACUERDO DE PAGO 24090013269-0 IMPUESTO: R-17 OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM PERIOD: 6-2025 FECHA DE AUTORIZACION 02-06-2025 FECHA LIMITE DE PAGO NRO DE LA CUOTA 8/12 VALOR DE CUOTA \$100,0000.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion: RD\$	0.00	Valor RD\$:	100,000.00
DIRECCIA" N GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		Monto Total:	100,000.00				

PAGO DE LA CUOTA 8/12 AUTORIZACION DE PAGO ACUERDO DE PAGO 24090013266-5 IMPUESTO: R-17 OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM PERIOD: 6-2025 FECHA DE AUTORIZACION 2-06-2025 FECHA LIMITE DE PAGO 02-05-2025 NRO DE LA CUOTA 8/12 VALOR DE CUOTA \$100,0000.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion: RD\$	0.00	Valor RD\$:	100,000.00
ALEXANDER POLANCO MARTINEZ	Monto Total:	1,116,871.03					

PAGO DE LA FACTURA 7 NCF B1500000007, CUBICACION NO. 2 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CLUB UNION DE JUNTAS DE VECINOS DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI, CON AVANCE DE \$236,919.89.

RETENCIONES: ITBS \$24,368.24 RET. 2% OBRAS \$26,588.45 CODIA 1% \$1,353.79 TOTAL RETENCIONES \$52,310.48

TOTAL A PAGAR \$1,064,560.55

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : JUNIO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto

Cheque # : 21636

Fecha :

2025-06-06

CG :

2025-0625

Retencion:

RD\$

0.00

Valor RD\$:

11,478.30

Colegio Dom. de Ing., Arquitectos y Agrimensores

Monto Total: 11,478.30

POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL 0.1% del CODIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2025

Nombre Del Beneficiario / Concepto

Cheque # : 21637

Fecha :

2025-06-06

CG :

2025-0626

Retencion:

RD\$

0.00

Valor RD\$:

8,693.40

Colegio Dom. de Ing., Arquitectos y Agrimensores

Monto Total:

8,693.40

POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL 0.1% del CODIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025

Nombre Del Beneficiario / Concepto

Cheque # : 21638

Fecha :

2025-06-06

CG :

2025-0627

Retencion:

RD\$

0.00

Valor RD\$:

5,871.44

Colegio Dom. de Ing., Arquitectos y Agrimensores

Monto Total: 5,871.44

POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL 0.1% del CODIA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2025

Nombre Del Beneficiario / Concepto

Cheque # : 21639

Fecha :

2025-06-06

CG :

2025-0628

Retencion:

RD\$

0.00

Valor RD\$:

14,056.82

POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL 0.1% del CODIA CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2025

Nombre Del Beneficiario / Concepto

Cheque # : 21640

Fecha :

2025-06-06

CG :

2025-0633

Retencion:

RD\$

1,462.92

Valor RD\$:

33,062.02

FERRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL

Monto Total: 34,524.94

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 1364503, 1360123, 1356080, 1355136 Y NCF B150004354,B150004345,B150004337,B150004336, HERRAMIENTA DE LIMPIEZA PARA LA ABRIGADA TÉCNICA RECOGIDA DE DESHECHO SOLIDO, MATERIALES PARA EL PARQUE RECREATIVO CAMAÑO DENO, PARA REPARACIÓN DE LAMPARA, PARA LOS TRABAJOS DE IMBORNALES EN EL SECTOR LOS MINEROSISR 5% PROVEEDORES \$1,462.92 MONTO TOTAL DE \$33,062.02

NOTA: VER FACTURAS ANEXAS

Tesoreria Municipal del:Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : JUNIO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21644	Fecha : 2025-06-10	CG : 2025-00637	Retencion: RD\$ 32,780.00	Valor RD\$: 622,820.00
ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS SRL	Monto Total: 655,600.00				
PAGO DE LA FACTURA NCF B1500001367, \$257,500.00 GASOIL REGULAR GASOLINA, \$398,100.00 PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE ESTA ALCALDIA. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$32,780.00					
MONTO TOTAL DE \$622,820.00					
NOTA: VER FACTURA Y COMPROVANTES ANEXOS					

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21641	Fecha : 2025-06-10	CG : 2025-00644	Retencion: RD\$ 2,325.00	Valor RD\$: 52,545.00
SOLID COLLECTION COTUI SRL	Monto Total: 54,870.00				
PAGO DE LA FACTURAS #80 NCF B1500000080, DE LAVADO DE CAMIONES GRUA ELECTRICA \$3,000 IZUZU \$2,500 IZUZU B03 \$3,500 IZUZU B04 \$3,500 \$3,500 IZUZU B04 \$3,500 IZUZU B03 \$3,500 COMPACTADOR A04 GRANDE \$4,500 B04 PEQUENO \$3,500 B03 CAMION PEQUENO \$3,500 01 PEQUENO C \$3,500 RETRO PALA \$3,000 A02 GRANDE \$4,500 GRANDE A01 \$4,500. MENOS \$2,325.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$52,545.00					
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS					

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21645	Fecha : 2025-06-10	CG : 2025-00647	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 92,307.95
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Monto Total: 92,307.95				
POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL ISR 5% PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2025. \$92,307.95 DE \$219,378.49					

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # : 21646	Fecha : 2025-06-10	CG : 2025-00648	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 115,731.24
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Monto Total: 115,731.24				
POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL RET. 2% OBRAS CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2025. \$115,731.24 DE \$219,378.49					

Tesoreria Municipal del:Ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos
Correspondiente a : JUNIO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto **Cheque #:** 21642 **Fecha :** 2025-06-10 **CG :** 2025-00650 **Retencion:** RD\$ 0.00 **Valor RD\$:** 8,918.20
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS **Monto Total:** 8,918.20
POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL ITBIS 30% DEL 18% CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2025 \$8,918.20 DE RD\$ 84,876.78

Nombre Del Beneficiario / Concepto **Cheque #:** 21643 **Fecha :** 2025-06-10 **CG :** 2025-00651 **Retencion:** RD\$ 0.00 **Valor RD\$:** 75,958.58
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS **Monto Total:** 75,958.58
POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL ITBIS 18% CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2025. \$75,958.58 DE RD\$ 84,876.78

Nombre Del Beneficiario / Concepto **Cheque #:** 21649 **Fecha :** 2025-06-12 **CG :** 2025-00640 **Retencion:** RD\$ 49,336.84 **Valor RD\$:** 1,467,436.00
CONSTRUCTORA NEW SOURCE CONEWSO SRL **Monto Total:** 1,516,772.92
CUBICACION FACTURA Q 1 NCF B1500000001. NO.1 CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL EN EL CENTRO OLIMPICO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI. CON AVANCE DE \$379,193.23 RETENCIONES ITBIS 30% DEL 18% \$10,238.22 2% OBRAS 37236.78 CODIA 1861.84 TOTAL DE RETENCION \$49,336.84
TOTAL A PAGAR 1,467,436.08
NOTA: VER CONTRATO ANEXO

Nombre Del Beneficiario / Concepto **Cheque #:** 21650 **Fecha :** 2025-06-12 **CG :** 2025-00641 **Retencion:** RD\$ 38,935.18 **Valor RD\$:** 767,551.87
CINTHIA MARGARITA POLANCO VILORIA **Monto Total:** 806,487.05
PAGO DE LA FACTURA 1 NCF B1500000001, CUBICACION NO. 1 DEL PROYECTO DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA PROGRESO EN ESTE MUNICIPIO DE COTUI. CON AVANCE DE \$ 201,621.76 RETENCIONES ITBIS 18% 18,145.96 2% OBRAS 19,799.26 CODIA 989.96 TOTAL DE RETENCION 38,935.18
TOTAL A PAGAR 767,551.87
NOTA: VER EXPEDIENTE ANEXOS Y CONTRATO

Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : JUNIO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion: RD\$	Valor RD\$:
ROALBERT SANTANA ROSARIO	Monto Total: 839,325.00				

PAGO DE LA FACTURA B1500000001, CUBICACION #1 S20251700040051 - SANEAMIENTO DE CAÑADAS - SECTOR CUESTA HERMOSA ADJUDICADO MEDIANTE COMPARACION DE PRECIOS DE REFERENCIA: AYUNTAMIENTO COTUI-CCC-CP-2024-0002 CON AVANCE DE \$209,831.25 PESOS. RETENCIONES:

ITBS \$18,884.81 RET. 2% OBRAS \$20,605.43 CODIA 1% \$1,030.27 TOTAL RETENCIONES \$40,520.51

TOTAL A PAGAR \$798,804.49

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion: RD\$	Valor RD\$:
R Y T CONSTRUCTORA SRL	Monto Total: 799,735.33				

PAGO DE LA FACTURA B1500000002, \$981,675.12 CUBICACION NO.2 20251100010072 - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR VISTA DEL SOL DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI. RETENCIONES: ITBIS 30% DEL 18% \$5,398.21 RET. 2% OBRAS \$19,633.50 CODIA 1% \$981.68 TOTAL RETENCIONES \$26,013.39 TOTAL A PAGAR \$773,721.94

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : JUNIO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion:	RD\$	Valor RD\$:
FREDY ANTONIO RODRIGUEZ SUAREZ	Monto Total:	21651	2025-06-12	479,456.75	23,200.84	456,255.9
PAGO DE LA FACTURA B1500000066, CUBICACION NO.2 FINAL DEL PROYECTO 20251100010075 - CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES -						
POLITECNICO INMACULADA CONCEPCION DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI. RETENCIONES: ITBS \$10,812.88 RET. 2% OBRAS \$11,798.06 CODIA 1% \$589.90						
TOTAL RETENCIONES \$23,200.84						
TOTAL A PAGAR \$456,255.91						
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS						

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion:	RD\$	Valor RD\$:
FERRERERIA LA GRANDE RASOA, SRL	Monto Total:	21652	2025-06-12	54,840.00	2,323.73	52,516.27
POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 1372322,1371667,1364060 Y NCF B1500004374,B1500004369,B1500004352, PAGO DE MATERIALES PARA LA						
ENTRADA Y SALIDA DEL VERTEDERO MUNICIPAL, FOTOCELDA EN LA MONTURA DE LAMPARAS EN LA URBANIZACION HERFA Y OTROS SECTORES DEL						
MUNICIPIO DE COTUI. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$2,323.73 MONTO TOTAL DE \$52,516.27						

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion:	RD\$	Valor RD\$:
YISSEL MARIA ESPEJO BRITO	Monto Total:	21654	2025-06-17	1,415,742.33	68,668.40	1,347,073.9
PAGO DE LA LA FACTURA B150000005, CUBICACION NO.2 FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION VIA DE ACCESO PEATONAL EN EL SECTOR LIBERTAD						
CALLE SANTA ANA DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI. RETENCIONES: ITBS \$32,003.29 RET. 2% OBRAS \$34,919.15 CODIA 1% \$1,745.96 TOTAL						
RETE NCIONES \$68,668.40						
MONTO TOTAL DE \$1,347,073.93						

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : JUNIO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	21655	Fecha :	2025-06-17	CG :	2025-00675	Retencion:	RD\$ 11,535.00	Valor RD\$: 219,165.00
ESTACION DE SERVICIOS HINOS PEÑA SRL									

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 99483,99512,99553,99607,99643,99699,99714,99718,99786,99888,99917,99955,100014,100020,100036,100087 Y NCF B1500013633,B1500013636,B1500013640,B1500013647,B1500013651,B1500013654,B1500013656,B1500013657,B1500013660,B1500013666,B1500013669,B1500013674,B1500013682,B1500013683,B1500013685,B1500013690 GASOL \$102,000 Y GASOLINA \$128,700 PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE ESTA ALCALDIA MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$11,535.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$219,165.00

NOTA: VER FACTURAS ANEXAS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	21653	Fecha :	2025-06-17	CG :	2025-00676	Retencion:	RD\$ 122,204.12	Valor RD\$: 2,409,081.00
ISAURA ALTAGRACIA GARCIA FLORENTINO									

PAGO DE LA FACTURA #1 NCF B1500000001, CUBICACION NO.1 DEL PROYECTO CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA CEMENTERIO ETERNO DESCANSO DE ESTE MUNICIPIO DE COTUI. RETENCIONES: ITBS \$56,953.92 RET. 2% OBRAS \$62,143.05 CODIA 1% \$3,107.15 TOTAL RETENCIONES \$122,204.12 TOTAL A PAGAR \$2,409,081.14

NOTA: VER CONTRATO Y DOCUMENTACION ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	21656	Fecha :	2025-06-20	CG :	2025-00673	Retencion:	RD\$ 3,425.00	Valor RD\$: 77,405.00
YUNIOR NICOLAS LOPEZ GARCIA									

PAGO DE LA FACTURA #18672 NCF B1500000203, 2. POWER RILEY 1. DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO FALLA DE POWER Y SERVICIO 1. DESARMAR RAMAR PARA CERRREGIR CIRCUITO DE POWER MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$3,425.00 MONTO TOTAL DE \$77,405.00

NOTA: VER DOCUMENTOS Y FACTURA ANEXAS

Tesoreria Municipal del:Ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos
Correspondiente a : JUNIO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	21657	Fecha :	2025-06-20	CG :	2025-00689	Retencion: RD\$	0.00	Valor RD\$:	30,000.00
MIGUEL ANGEL VASQUEZ DE LA CRUZ	Monto Total:	<u>30,000.00</u>								
ADELANTO DE TRABAJOS ELÉCTRICO EN LA CAPILLA DEL NUEVO CEMENTERIO CAMPUS SANTO										
VER DOC ANEXOS										

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	21659	Fecha :	2025-06-24	CG :	2025-00653	Retencion: RD\$	3,792.16	Valor RD\$:	85,702.84
TRANSPORTE Y REPUESTOS JOSELITO SRL	Monto Total:	<u>89,495.00</u>								
POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 2818,2817 Y NCF B1500000157,B1500000156, MANTENIMIENTOS DE CAMIONES, PIEZA DE REPUESTO MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$3,792.16 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$85,702.84										

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	21658	Fecha :	2025-06-24	CG :	2025-00674	Retencion: RD\$	12,596.42	Valor RD\$:	220,562.48
TOLIVINGAC SRL	Monto Total:	<u>233,158.90</u>								
PAGO DE LA FACTURA #20 NCF B1500000020, SERVICIO CONTRATADO MANTENIMIENTO CAMINO CON MATERIAL GRANULAR PARA RELLENO COMPACTADOR EN SECTORES DEL MUNICIPIO DE COTUI DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2025 , MENOS ISR 5% PROVEEDORES 11,470.25 Y ITBIS 30% DEL 18% 1,126.17 TOTAL DE \$12,596.42 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$220,562.48										
NOTA: VER DOCUMENTOS Y FACTURAS ANEXAS										

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	21661	Fecha :	2025-06-24	CG :	2025-00691	Retencion: RD\$	10,220.00	Valor RD\$:	230,972.00
VENTURA NUÑEZ SANCHEZ	Monto Total:	<u>241,192.00</u>								
POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA B1500000603 POR CONCEPTO DE PAGO DE NEUMÁTICO PARA LOS CAMIONES DE RECOGIDA DE LOS DESECHOS SÓLIDOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO , MENOS ISR 5% PROVEEDORES 10,220.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$230,972										
VER DOC ANEXOS										

10 9
03/07/2025, 02:44 PM

Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : JUNIO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	RD\$	10,790.00	Valor RD\$:	205,010.00
ESTACION DE SERVICIOS HNOS PEÁ'A SRL								

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS

100159, 100223, 100256, 100290, 100317, 100356, 100387, 100416, 100448, 100498, 100614, 100654, 100717, 100749, 100795, 100871, 101141, 101172, 101288 Y NCF

B1500013692, B1500013696, B1500013700, B1500013702, B1500013708, B1500013711, B1500013714, B1500013716, B1500013721, B1500013725, B1500013731, B1500013736, B1500013741, B1500013745, B1500013748, B1500013752, B1500013769, B1500013773, B1500013785 PAGO DE COMBUSTIBLE DE GASOL \$169,500 Y

GASOLINA \$46,300.00 PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE ESTA ALCALDIA DEL 02/06/2025 AL 20/06/2025 ISR 5% PROVEEDORES

\$10,790.00 MONTO TOTAL DE \$205,010.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	RD\$	0.00	Valor RD\$:	100,000.00
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS								

PAGO DE LA CUOTA 9/12 AUTORIZACION DE PAGO NUMERO 25952775880-1 ACUERDO DE PAGO 24090013266-5 IMPUESTO: R-17 OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM PERIODO: 7-2025 FECHA DE AUTORIZACION 24-06-2025 FECHA LIMITE DE PAGO 01-07-2025 NRO DE LA CUOTA 9/12 VALOR DE CUOTA \$100,000.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Tesoreria Municipal del:Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : JUNIO DEL 2025

Con Cargo a la Cuenta de: Inversion - 092-0003333-8

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion: RD\$	0.00	Valor RD\$:
DIRECCIA" N GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS						100,000.00

PAGO DE LA CUOTA 9/12 AUTORIZACION DE PAGO NUMERO 25952775894-1 ACUERDO DE PAGO 24090013269-0 IMPUESTO: R-17 OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM PERIOD: 7-2025 FECHA DE AUTORIZACION 24-06-2025 FECHA LIMITE DE PAGO 01-07-2025 NRO DE LA CUOTA 9/12 VALOR DE CUOTA \$100,0000.00

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion: RD\$	7,062.12	Valor RD\$:
SOLID COLLECTION COTUI SRL	Monto Total: 166,666.00					159,603.88

PAGO DE LA FACTURA # B1500000081 MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE COTUI MARCA BULLDOZER KOMATSU 10 DIAS (01 DE JUNIO 2025 AL 10 DE JUNIO 2025) MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$ 7,062.12 . MONTO TOTAL A PAGAR \$ 159,603.88.

VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion: RD\$	7,062.12	Valor RD\$:
SOLID COLLECTION COTUI SRL	Monto Total: 166,666.00					159,603.88

PAGO DE LA FACTURA # B1500000082 MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE COTUI MARCA BULLDOZER KOMATSU 10 DIAS (11 DE JUNIO 2025 AL 20 DE JUNIO 2025) MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$ 7,062.12 . MONTO TOTAL A PAGAR \$ 159,603.88.

VER DOC ANEXOS

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : JUNIO DEL 2025

Con Cargos a la Cuenta de: Inversión - 0002-000333 8

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 21667 Fecha : 2025-06-27 CG : 2025-00701 Rotacion: DNE 7 002 13 Valor DNE : 450 000,00

SOLIB COLLETION COTUI SRL Monto Total: 166,666,00

PAGO DE LA FACTURA # B1500000083 MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE GOTTI MARCA BULLDOZER KOMATSU 15D15 604 57

VER DOC ANEXOS

LCYBERESPACIO TROPICAL SRL Monto Total: 59 000,00

EL MES DE JUNIO 2023 MENOS ISR 5% PROVEEDORES 2.500 MONTO TOTAL DE \$ 56,500.

VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto : SOLID COLLETION COTU SRL Monto Total: 233 500 36 Cheque #: 21669 Fecha : 2025-06-27 CG : 2025-00703 Retencion: RD\$ 9,894.08 Valor RD\$: 223,606.28

PAGO DE LA FACTURA # B150000084 SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE COTUI EQUIPO MARCA MACK MODELO LEU613 30 DIAS (01 JUNIO 2025 AL 30 DE JUNIO 2025) MENOS ISR 5% PROVEEDORES 9,894.08 MONTO TOTAL DE \$ 223,606.28.

01
192023772025 02 44 1129
Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a: JUNIO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	RD\$	41,839.80	Valor RD\$:	794,956.20
ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS SRL								
PAGO DE LA FACTURA NCF B1500001376 GASOL DE \$727,100.00 GASOLINA \$109,696.00 PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE ESTA ALCALDIA. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$41,839.80 MONTO TOTAL DE \$794,956.20								

NOTA: VER FACTURAS Y VALES ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	RD\$	2,290.59	Valor RD\$:	51,767.40
J M DANYEL TECHNOLOGY, SRL	Monto Total:	54,057.99						

PAGO DE LA FACTURA #3894 NCF B1500002841, 2 LENOVO IDEAPAD 1 15.6 HD PORTATILLEN AMD ATi4G/128GB/15.6 SERIE SMP2FVASS1. MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$2,290.59 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$51,767.40

NOTA: ESTOS EQUIPOS ESTAN ASIGNADO AL DEPARTAMENTOS JURIDICO DE ESTE AYUNTAMIENTOS

Total de la Cuenta :	38 Comprobantes	13,252,903.97
----------------------	-----------------	---------------

Tesoreria Municipal del: Ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : JUNIO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto ENMA REYNOSO VELOZ Monto Total: <u>1,000.00</u>	Cheque #: 18236 Fecha : 2025-06-05 CG : 2025-00623 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 1,000.00	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICO DEL PASAJE PARA IR HATILLO MAIMÓN . VER DOC ANEXOS
---	---	---

Nombre Del Beneficiario / Concepto MARIA DEL CARMEN AYALA DE LA CRUZ Monto Total: <u>3,000.00</u>	Cheque #: 18235 Fecha : 2025-06-05 CG : 2025-00629 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 3,000.00	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE DOS PINTA DE SANGRE . VER DOC ANEXOS
--	---	---

Nombre Del Beneficiario / Concepto MARIA ELENA LAZALA MARIA DE ACOSTA Monto Total: <u>5,000.00</u>	Cheque #: 18237 Fecha : 2025-06-09 CG : 2025-00631 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 5,000.00	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE UNA DIÁLISIS DE PROBLEMAS DE DIABETES . VER DOC ANEXOS
---	---	---

Nombre Del Beneficiario / Concepto FERRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL Monto Total: <u>10,400.00</u>	Cheque #: 18238 Fecha : 2025-06-09 CG : 2025-00634 Retencion: RD\$ 440.68 Valor RD\$: 9,959.32	MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS AL SEÑOR RAMON ANTONIO MENDOZA PORTADOR DE LA CEDULA NO. 049-0047077-6 ISR 5% PROVEEDORES JOTA: VER FACTURA ANEXA
---	---	---

Tesorería Municipal del: Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : JUNIO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque #: 18239 Fecha : 2025-06-10 CG : 2025-00646 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 910.06

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS Monto Total: **910.06** POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIÓN DEL ISR 5% PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2025. \$910.06 DE \$219,378.49

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque #: 18241 Fecha : 2025-06-12 CG : 2025-00636 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 5.000.00

VICTORIALIS PICHARDO LEONARDO Monto Total: **5,000.00** AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEDICAMENTOS

VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque #: 18242 Fecha : 2025-06-12 CG : 2025-00638 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 1,000.00

MIGUEL EMILIO OTAA'EZ Monto Total: **1,000.00**

AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LLEVAR A SANTIAGO A UNA PERSONA A CITA MEDICA.
VER DOC ANEXO

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque #: 18243 Fecha : 2025-06-12 CG : 2025-00642 Retencion: RD\$ 850.00 Valor RD\$: 16,150.00

GRUPO REJIM Monto Total: **17,000.00**

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 0986,0988 Y NCF B 1500000287,B1500000288 ATAÚD DONADO A LOS FAMILIARES DEL SEÑOR STALYN NUÑEZ SUÁREZ, QUIEN NO PORTABA CEDULA ELECTORAL Y ATAÚD DONADO A LOS FAMILIARES DE LA SEÑORA LINDSAY SUSAN RAMÍREZ GUERRERO, PORTADORA DE LA CEDULA NO. 1-2405735-5 MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$850.00 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$16,150.

NOTA: VER FACTURAS Y DOCUMENTOS ANEXOS

Tesoreria Municipal del:Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : JUNIO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #: 18240	Fecha : 2025-06-12	CG : 2025-00654	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 3,000.00
MERCEDE ESCOLASTICO	Monto Total: 3,000.00				
AYUDA PARA LA COMPRA DE UNA PITTA DE SANGRE PARA EL SEÑOR MARINTIN ESCOLASTICO CED. 001-1439171-7 QUIEN EN ESTE MOMENTOS ENFRENTA UNA SISTUACION DE SALUD DELICADA					

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #: 18294	Fecha : 2025-06-12	CG : 2025-00661	Retencion: RD\$ 444.92	Valor RD\$: 10,055.08
FERRETERIA LA GRANDE RASOA, SRL	Monto Total: 10,500.00				
POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 1369070,1374601 Y NCF B1500004359,B1500004379, DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. SEÑOR PEDRO RAFAEL AGRAMONTE PEREZ, CED.049-0023964-3 Y AL SEÑOR JOSE MANUEL GONZALEZ CED. 049-0000591-1 MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$444.92 MONTO TOTAL A PAGAR DE \$10,055.08					

NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #: 18244	Fecha : 2025-06-12	CG : 2025-00669	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 361,474.52
TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (GENERO) - JUNIO-2025					
PAGO DE LA NOMINA FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (GENERO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025					

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #: 18295	Fecha : 2025-06-17	CG : 2025-00680	Retencion: RD\$ 0.00	Valor RD\$: 5,336.63
COOPADOMU	Monto Total: 5,336.63				
PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS POR COOPADOMU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 EN LA CUENTA DE EDUCACION , SALUD Y GENERO					

Tesoreria Municipal del:Ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : JUNIO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 18296 Fecha : 2025-06-17 CG : 2025-00684 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 4,982.00
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL **Monto Total: 4,982.00**
PAGO POR CONCEPTO DE APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO Y LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 EN LA CUENTA DE EDUCACION , SALUD Y GENERO

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 18297 Fecha : 2025-06-24 CG : 2025-00690 Retencion: RD\$ 0.00 Valor RD\$: 5,000.00
ARTHUR BORGEN OTAA'EZ **Monto Total: 5,000.00**
AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
VER DOCANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto Cheque # : 18298 Fecha : 2025-06-25 CG : 2025-00685 Retencion: RD\$ 2,125.00 Valor RD\$: 40,375.00
GRUPO REJIM **Monto Total: 42,500.00**

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 0966,0972,0974,0983,0977 Y NCF B1500000281,B1500000282,B1500000283,B1500000286,B1500000285, DONACION DE AUDAES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, FAMILIARES DE LA SRS MATILDE GARCIA GARCIA, NO. CED. 049-0005290-4, FAMILIA DE LA SRA ROSA SANTANA CED.0490002352-6, SRA RAFAELA AMADA BRITO, CED. 049-0006371-2, SEÑOR JOHANNIE DE JESUS BATISTA NUNEZ, CED 402-2568814-9, SEÑORA ANA JOSEFA CAMILO GALAN, CED 049-0035152-1, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$2,125.00 MONTO TOTAL DE \$40,375.00

NOTA: VER DOCUMENTOS Y FACTURAS ANEXAS

Tesoreria Municipal del:Ayuntamiento de Cotui

Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : JUNIO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	RDS	0.00	Valor RDS:
JUAN SANCHEZ PEGUERO	Monto Total: 3,032.52						3,032.52

POR CONCEPTO DE AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS
VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	RDS	0.00	Valor RDS:
MARIA ALTAGRACIA DEL ORBE BAUTISTA	Monto Total: 4,000.00						4,000.00

POR CONCEPTO DE AYUDA PARA LA REPARACIÓN DEL BAÑO DE SU CASA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
VER DOC ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	RDS	0.00	Valor RDS:
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CIBAO ORIENTAL	Monto Total: 158,350.00						158,350.00

PAGO DE LA FACTURA 575 NCF B1500000575, 140 ESTUDIANTES BECADO EN ESTE AYUNTAMIENTO DE COTUI. TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2025
NOTA: VER DOCUMENTOS ANEXOS

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque #:	Fecha :	CG :	Retencion:	RDS	0.00	Valor RDS:
GRUPO REJIM	Monto Total: 34,000.00						34,000.00

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS 0992,0995,0998,1001 Y NCF B1500000289,B1500000290,B1500000291,B1500000292 DONACION DE ATAUDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ATAUD DONADO A LOS FAMILIARES DEL SEÑOR JOSE FERRER RAMIREZ ESTEVEZ, PORTADOR DE LA CEDULA NO 049-0052091-9 , FAMILIARES DE LA SEÑORA EDEL MIRA ROBLES Y GOMEZ ,PORTADORA DE LA CEDULA NO 049-0034591-1, FAMILIARES DE LA SEÑORA KENIA MARIA TAVERA PORTADORA DE LA CEDULA NO 049-0045817-7 FAMILIARES DEL SEÑOR DANTE PEGUERO CASTILLO PORTADOR DE LA CEDULA NO 049-0050781-7, MENOS ISR 5% PROVEEDORES \$1,700.00 MONTO TOTAL DE \$32,300.00

15
Tesoreria Municipal del:Ayuntamiento de Cotui
Clave Municipal: 7020

Apropiaciones de Gastos

Correspondiente a : JUNIO DEL 2025

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

Nombre Del Beneficiario / Concepto	Cheque # :	Fecha :	CG :	Retencion:	RD\$	0.00	Valor RD\$:
NEL SIDA ALT MENA MENA	18303	2025-06-27	2025-07-09				25,000.00
POR CONCEPTO DE AYUDA PARA CIRUGIA							
VER DOC ANEXOS							

Total de la Cuenta :	20 Comprobantes	694,925.1
----------------------	-----------------	-----------



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

116

EL CONTRALOR MUNICIPAL.LICDO JUAN FCO. NUÑEZ: Expresa, simplemente decir que, como cada mes el departamento financiero y contraloría, nuestros informes están siempre al día, es una necesidad para cada uno de ustedes como regidores obtener las informaciones, de manera que no tenemos nada más que decir con respecto a los informes. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, SR. ALCIBIADES ANT. BURGOS CABRAL: Expresa, con relación al informe de ejecución presupuestaria que encabeza nuestro honorable Alcalde, en los diferentes meses, quiero resaltar que de verdad en el mes pasado hubo un atraso de que no se nos presentó informe, pero fue producto a que nuestra honorable representante de dicho departamento estaba de vacaciones, entonces esa parte se la estoy aclarando por si acaso algún regidor tiene alguna duda de porque no se presentó ese informe, entonces con relación a ese informe quiero decirle que en todos los informes presentado, en el periodo constitucional 2016-2020 hoy aquí no está Juan Francisco Luna, ni ninguno de los representes de ese periodo, a mí se me hacia mención aquí de que yo era el regidor que más leía los informes, y fui un opositor aguerrido de esa administración, siempre buscando y en lo que yo no estaba de acuerdo y lo plasmaba ahí, y los escritos están ahí, y realmente en esta administración que ya nosotros vamos caminando rumbo a un año y cuatros meses, siempre cuando presentan los informes yo saco mi tiempo y lo leo de verdad, y si a Burgos le preguntan cuantos miembros de proveedores tenemos, producto de pagar el servicio de recogida de desechos sólidos, Burgos sabes decir que 129, que tenemos hoy a la fecha, si eso fue lo que nos notificaron, si no es que hay uno atrasado que no han pagado, entonces eso lo tengo ahí en ese informe que se lo voy a presentar al director de dicho departamento el Ingeniero Basilio Fabián, un hombre que goza de mi aprecio, hombre que ha dado muestras de honestidad, de trabajo, de trasparencia, de venir a desempeñar un trabajo encomiable en benéfico de este pueblo, y yo en el dia de hoy



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

117

le mando un saludo y un abrazo a ese gran compañero, porque en verdad se lo merece, y desde aquí quiero decirle a nuestro querido director, de que nosotros para la próxima sesión me gustaría que todos los Inspectores hagan acto de presencia, porque nosotros conversando con el Alcalde en el día de ayer, abordamos el tema concerniente a dicho departamento y casi todos los regidores le hicimos una encomienda, que yo la veo muy válida, que fue de que se hiciera un censo en el Municipio de Cotuí, porque de verdad 129 son muy pocos, aquí debe de llagar por lo menos de 500, 600 o 700 proveedores y también honorable hay que ver que se puede hacer, porque aquí nosotros contamos con empresas que son bastante grandes, que pagan muy poco, entonces yo creo que el Alcalde, finanza y otros funcionarios deben de ver que podemos hacer, porque debemos de cambiar el esquema, porque empresas que pueden pagar 10 y 15 mil pesos, pagan 300 pesos, entonces con eso yo no estoy de acuerdo, nosotros vinimos aquí a trabajar para nosotros cambiar a Cotuí, y si queremos un buen servicio debemos de pagar, ustedes ven que todos exigimos 24 horas, pero pagamos un servicio de la luz, entonces por eso nosotros queremos de que tanto este concejo de regidores, como los funcionarios colaboremos para que nuestros ingenieros, que es valioso y trabajador, siga aumentando de manera sustancial lo que es el tema del cobro de los arbitrios. SE TOMO NOTA.

EL PDTE. DEL CONCEJO DE REGIDORES. SR. MARIO MELVIN PERALTA MORILLO. Pregunta, algún otro colega desea tomar la palabra?. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, LICDO. GUSTAVO LEONEL VICIOSO CEPEDA: Expresa, mi voto en esta ocasión con relación a los informes, será de abstención porque no tuve la oportunidad de poderlo leer y analizarlo por motivo de salud. SE TOMO NOTA.



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

118

EL PDTE. DEL CONCEJO DE REGIDORES. SR. MARIO MELVIN PERALTA MORILLO. Expresa, los colegas regidores que estén de acuerdo con los informes de ejecución presupuestaria, correspondiente a los meses mayo y junio 20252, que levanten su mano derecha. APROBADO CON 5 VOTO, Y 1 VOTO DE ABSTENCION DEL CONCEJAL GUSTAVO LEONEL VICIOSO CEPADA.

SEPTIMO PUNTO:

INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL, LICDO. JOSE EUGENIO MONTILLA DE LA CRUZ (SI LO HUBIESES).

EL PDTE. DEL CONCEJO DE REGIDORES. SR. MARIO MELVIN PERALTA MORILLO. Expresa, No hay informe que presentar por parte del Alcalde Municipal, en virtud de que él no está presente. SE TOMO NOTA.

OCTAVO PUNTO:

CONOCIMIENTO DE SOLICITUD DE PERMISOS DE USO DE SUELO:

LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, LICDA. CASIMIRA AMPARO ROSARIO: Expresa, aquí tenemos una solicitud de permiso de uso de suelo, tenemos la Ingeniera Clari Maribel Rodríguez, en representación del departamento de Planeamiento Urbano, la solicitud es para una **Ruptura De Calle**, a nombre del Arq. **Carlos Alba Rodríguez**, las rupturas serán en las diferentes calles a continuación: 5mts. de la calle Rafael Reyes, 50mts. de la calle Milagro Sánchez y 6mts. de la Calle Modesto Rosario, del sector Los Tocones, con la finalidad de conectarse al sistema de agua potable. Monto a pagar de RD\$92,030.00 (Noventa y Dos Mil Treinta Pesos) y el departamento de planeamiento urbano dice que tiene objeción para el desarrollo de dicho proyecto. SE TOMO NOTA.



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

119

EL CONCEJAL, LICDO. PERSIO ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ: Expresa, Viendo que cuenta con todos los estándares correspondientes, yo pienso que si los demás colegas no tienen alguna objeción, someterlo a votación. SE TOMO NOTA.

EL PDTE. DEL CONCEJO DE REGIDORES. SR. MARIO MELVIN PERALTA MORILLO: Pregunta, ¿alguien más quiere la palabra?... si nadie desea opinar, pasamos a someter, los colegas regidores que estén de acuerdo con este permiso de uso de suelo, que levanten su mano derecha. APROBADO A UNANIMIDAD.

EL CONCEJAL, DR. GEWIL ELIAS ACOSTA JIMENEZ: Expresa, una pregunta a la Ingeniera, ¿tiene algún conocimiento de una supervisión que le mandamos al Ingeniero que hiciera, sobre unas aceras que se estaba construyendo en la salida carretera Duarte, esquina donde había un negocio que se llamaba Melisa carwash?. SE TOMO NOTA.

LA ING. CLARY MARIBEL RODRIGUEZ, EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO: Expresa, exactamente yo no tengo conocimiento, pero el Ingeniero Cesar sí. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, DR. GEWIL ELIAS ACOSTA JIMENEZ: Expresa, la idea es que vayan a supervisar esa parte, porque nosotros no somos ingeniero, pero entendemos que ellos se han excedido en el límite de lo que es esa situación, tienen prácticamente la mitad de la calle como acera, entonces en esa entrada que es para entrar y salir por los Multis puede ocasionar alguna situación, incluso el badén que esta junto con esa calle y la calle Mella, ya Duarte en ese tramo, vemos que está prácticamente un tercio ocupado del badén, es decir que la acera termina prácticamente en la mitad de ese tramo, entonces sería bueno, ahora que lo tienen marcado, que no han hecho todavía



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

120

el contén, que fueran a revisarlo ya hace varios días que se le comunicó al departamento, para que por favor agilicen eso antes de que se vayan más allá. SE TOMO NOTA.

NOVENO PUNTO:

INFORME SOBRE EL CASO DE LA GRÚA (A SOLICITUD DEL TESORERO MUNICIPAL, LICDO. JUAN FCO. LUNA JAVIER):

EL PDTE. DEL CONCEJO DE REGIDORES. SR. MARIO MELVIN PERALTA MORILLO. Expresa, nosotros en la sesión anterior le dimos poder al Alcalde, para que actuara en nombre y representación de todos los colegas Regidores, porque la grúa no tenía documentación, no tenía matrícula y no podía transitar, porque no se le podía sacar el seguro, cualquier problema que pudiera pasar con esa grúa, no tenía acta de nacimiento, el informe es que ya su matrícula fue entregada y se está haciendo los procedimientos correspondientes para su seguro y esta grúa se mantiene en total funcionamiento. Continuamos Secretaría. SE TOMO NOTA.

DECIMO PUNTO:

SITUACION DEL PLEY DE VISTA DEL VALLE, (A SOLICITUD DEL CONCEJAL GUSTAVO LEONEL VICIOSO):

EL CONCEJAL, LICDO. GUSTAVO LEONEL VICIOSO CEPEDA: Expresa, observando la situación del pley de Vista del Valle, el único espacio de recreación tanto de Vista del Valle, como del Hato, la Altagracia y otros sectores que van a practicar deporte allí, viendo el abandono que tiene ese pley quisimos traer este tema a esta Sala Capitular, con el objetivo de que se saque una comisión, para tratar ese tema junto al Alcalde, ese pley en la gestión pasada de Yosi Contreras se cercó, fue trancado y al



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

121

ser cercado se ha convertido en una pileta, en una piscina, no se puede practicar deporte allí, porque no está anivelado y los jóvenes que practican ahí andan instituciones por instituciones, políticos y empresarios, pidiendo un camioncito de tosca, yo considero que este Ayuntamiento Municipal conociendo que esa comunidad no tienen una Casa Club, no tiene una Cancha, que lo que tiene es ese pley, quisiéramos que se saque esa comisión, para ir a evaluar lo que está pasando ahí, y ver dentro de lo posible como el Alcalde de este Ayuntamiento puede hacer el relleno y habilitar ese espacio, espero que nuestra propuesta sea acogida y que la acojamos con responsabilidad, como siempre, para que esos jóvenes, ese sector y otros que van allí puedan practicar el deporte, que es lo que puede salvar después de la educación a un país. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, DR. GEWIL ELIAS ACOSTA JIMENEZ: Expresa, primero felicidades colega por esa propuesta, me uno 100% a esa solicitud y hago mención de que si ustedes recuerdan hacen varias sesiones atrás, se presentó una solicitud de permiso de una mina de tosca, que yo decía a parte de los arbitrios que pueda pagar esa mina de tosca, es importante solicitarle un convenio donde también ellos hagan aportes o pagos al Ayuntamiento con materiales, esa es una de la inquietud, miren ahora, tenemos esa necesidad, fácilmente se puede resolver pero hay que ver la disponibilidad también que haya de ingresos para esa situación, de todas manera precisamente por ese tipo de propuestas es que cuando nos llegan una solicitud de permiso de uso de suelo para una mina de tosca tengamos todo eso también siempre pendiente, porque así pudiéramos resolver muchos rellenos que se necesitan en este pueblo para diferentes obras, así que quería hacer ese comentario para que viéramos la importancia de esa solicitud. SE TOMO NOTA.



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

122

EL CONCEJAL, LICDO. PERSIO ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ: Expresa, felicitar a Leonel por el tema que acaba de exponer aquí de manera pública, y es que he podido observar que el pley Vista del Valle tiene varias rumbas de tosca, ese pley recientemente fue supuestamente remozado, no sé si se llegó a culminar o que pasó, Gewil usted que era de esa gestión y Melvin, pero el pley tiene más de diez rumbas de tosca en el centro, que la verdad yo no entiendo que es lo que buscan esas toscas ahí, o sea, porque no la liberan y la ponen de manera perfecta en el terreno, cual es la realidad, usted Leonel que vive ahí en ese Sector, que es lo que pasa, necesitan un greda, o cual es la realidad en ese sentido?. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, LICDO. GUSTAVO LEONEL VICIOSO CEPEDA: Expresa, por eso ante de llegar a la sesión de hoy mandé varias fotos al grupo de WhatsApp que estamos todos los Regidores, ese pley como lo acabo de expresar lo cerraron, pero no lo rellenaron, no lo remozaron y se ha convertido en una pileta y no tiene diez camiones de tosca, tiene alrededor de cincuenta camiones de tosca, que varias personalidades de este Municipio han puesto un granito de arena, pero en realidad eso se lleva más de 100 o 150 camiones de tosca y hace falta un greda y un rodillo, para anivelarlo, además de eso para el nuevo presupuesto nosotros queremos también para el pley de Vista del Valle alumbrarlo, eso está totalmente oscuro pero la emergencia ahora es para que los niños y los deportistas puedan recrearse y hacer sus ejercicios y jugar allí, que se rellene el pley de Vista del Valle. SE TOMO NOTA.

EL PDTE. DEL CONCEJO DE REGIDORES. SR. MARIO MELVIN PERALTA MORILLO. Expresa, vamos a crear una comisión, para dirigirnos conjuntamente con Planeamiento Urbano al pley de Vista del Valle, estará incluida por Leonel Vicioso, Persio Sánchez y quien les habla Mario Melvin Peralta. SE TOMO NOTA.



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

123

DECIMO PRIMER PUNTO:

REMOZAMIENTO DE LOS PARQUES INFANTILES DEL SECTOR LOS MINEROS Y DEL PLEY 5 DE OCTUBRE, (A SOLICITUD DEL CONCEJAL, LICDO. PERSIO ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ):

EL CONCEJAL, LICDO. PERSIO ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ: Expresa, como ustedes saben nosotros hemos puesto en agenda un proyecto de resolución, que busca el remozamiento del Parque Infantil del Sector Los Mineros y el remozamiento del Parque Infantil del Pley 5 de octubre, nosotros sabemos que esos terrenos son privados lo del pley 5 de octubre y que están prestado específicamente ese perímetro al Ayuntamiento, hace unos días precisamente hablábamos con Fabio de León (Fabito), el cual agradecemos el gesto de estar a la disponibilidad de que ese parque se siga utilizando en beneficio y procura de los jóvenes y niños de nuestros Municipio, nosotros queremos contar con el voto a favor de mis colegas Regidores, para que el Municipio de Cotuí conste con el remozamiento de estos dos Parque Infantiles y los padres tengan donde llevar sus niños a disfrutar y a ser felices de manera gratuita. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, SR. ALCIBIADES ANT. BURGOS CABRAL: Expresa, realmente la solicitud de mi colega Persio Sánchez, es una solicitud que todos los Regidores debemos acogerla como buena y válida pero realmente quiero informarle a mi colega que en el día de ayer estuvimos en una reunión con el Alcalde y el Alcalde nos informó que en el nuevo presupuesto 2025-2026, se está haciendo un levantamiento para que se incluya el remozamiento de todos los parques, entonces esa inquietud que tiene nuestro colega es algo valido, porque viene a resaltar la inquietud y el deseo que tiene de que el pueblo avance, pero realmente vuelvo y le reitero, nuestro Alcalde está haciendo un levantamiento junto con el departamento de Planeamiento Urbano, para el remozamiento de todos los parques y eso se va incluir en el nuevo presupuesto 2025-2026. SE TOMO NOTA.



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

124

EL CONCEJAL, LICDO. PERSIO ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ: Expresa, precisamente compañero Burgos, nosotros luego de una reunión que sostuvimos con el Alcalde, es ciertos lo que tu planteas, mas no es cierto que los parques infantiles van a estar dentro, me explico, hablaba con el Alcalde concerniente a este proyecto de resolución que nosotros íbamos a implementar en esta sesión y él entendía que yo le hablaba del Parquecito de Los Mineros, cuando luego en esa reunión le explico que estoy hablando del Parque Infantil y al mismo tiempo le hablaba del Parque Infantil del 5 de octubre, él vio como bueno y valido esta resolución, donde yo me reuní con él en su despacho y me dijo estar totalmente de acuerdo con dicha resolución y que me iba a apoyar al 100%, estoy hablando lo que él a mí me dijo, y que dentro de esos remozamiento a los parquecitos de los barrios del Municipio de Cotuí, el parquecito de los Españoles, el parquecito de Los Mineros y los demás parquecitos de este Municipio, se iban a incluir los dos parquecitos infantiles que nuestro Municipio tiene, al mismo tiempo este fin de semana, Fabio de León vas a tener un acuerdo con el Alcalde precisamente para tratar el tema del parque infantil del 5 de octubre, para aprovechar quiero mencionar a mi colega Gewil Acosta, que fue un ente protagónico en el acuerdo que tiene el ministerio de deportes con el remozamiento del pley 5 de octubre, donde va a aprovechar el empresario Fabito esa inversión que está haciendo el ministerio de deporte, para ver como conjuntamente con el Ayuntamiento también el Ministerio de deporte tenga que ver con dicho remozamiento del parque, así es que compañero Burgos, esto no es un proyecto inventado, este es un proyecto que cuenta con el aval de nuestro amigo José Eugenio Montilla, el cual nos sentamos con él y nos dijo que veía como bueno y valido y que lo pusieramos en agenda, muchas gracias. SE TOMO NOTA.



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

125

EL CONCEJAL, ING. ARGENYS ROSARIO HEREDIA: Expresa, bien es cierto lo que lo que mi colega Burgos dice, también porque también yo he conversado con el Alcalde a sola y hemos tratado el tema el tema del parquecito infantil de los Mineros, a mí me ha dicho él que se va a remozar ese parque, se le va a dar mantenimiento y se va asignar un personal fijo en ese parque, para no descuidarlo tanto y no vuelva a la misma situación que esta, según me dice él, para el presupuesto del año que viene será eso posible, ahora la conversación que tu tuviste con él, dijiste que fue ayer o antes de ayer, pero yo he estado hablando con el Alcalde respecto a eso y él está en toda la disposición para el año que viene remozar todos los parques, incluso hay un presupuesto en este año para algunos parques, para el parque Los Coco, los Españoles, no se cuales mas están incluido, pero si tiene un presupuesto para este año, los demás para el año que viene, veo buena y valida la solicitud que tu hace, pero si es un proyecto del Alcalde, que lo tiene en carpeta y entre más se empuja mucho mejor. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, LICDO. PERSIO ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ: Expresa, Precisamente compañero Argenys, eso es lo que yo acabo de decir, que el Alcalde tiene en carpeta el remozamiento de todos los parques, en el sentido de los parquecito, estoy hablando parquecito tipo Indio Cotoy, etcétera, compañero Argenys usted vota si estás de acuerdo amen, sin no aquí hay un video que se está debatiendo que rodará en las redes sociales. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, ING. ARGENYS ROSARIO HEREDIA: Expresa, no esperece sin chantaje, mi voto va ser de abstención desde ahora entonces. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, LICDO. PERSIO ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ: Expresa, no, excúseme compañero y colega Argenys, yo no estoy chantajeando solamente estoy diciendo de que yo acabo de hablar de manera responsables, porque no soy muchacho,



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

126

yo al Alcalde le presenté este proyecto, me habló precisamente de los parques y ahí me habló de incluir los parquecitos infantiles, es lo que estoy diciendo, en ese proyecto, en esa reunión que yo estuve con él, si usted entiende que su voto es de abstención, si usted entiende que es en desacuerdo, este es un proyecto de resolución que no se plagie a nadie, es una resolución el cual nosotros lo dialogamos con el Alcalde, si usted entiende vuelvo y repito, que debe de votar en contra o en abstención, yo respeto su posición, no busco que de manera obligatoria se apruebe, no busco eso, si no que entiendo que es un proyecto de resolución, el cual ando buscando el apoyo de mis colegas Regidores, como yo le apoyo en todo lo que vaya en benéfico de nuestro municipio, sencillamente como eso, no creo que haya que entrar en un dime y direte al respeto. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, ING. ARGENYS ROSARIO HEREDIA: Expresa, colega concejal Persio Sánchez, en ningún momento se llegó al término de votar o no votar, simplemente aclaré que ese tema lo he ido trabajando con el Alcalde también en otras ocasiones primero que usted y le especificué el Parque, e incluso le dije se va a crear una comisión y se van a emplear personas para que estén específicamente dándole mantenimiento y atendiendo el parque, ahora, eso está bien lo que usted está haciendo, pero no es como usted dice, queriendo chantajear a uno de que vote o no vote, que el video va para las en las redes sociales, las sesiones son públicas y está bien que graben porque aquí cada quien viene hacer su trabajo. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, LICDO. GUSTAVO LEONEL VICIOSO CEPEDA: Expresa, felicitar por lo alto a mi compañero, amigo, regidor Persio Sánchez, por su iniciativa de resolución de dos parques de vital importancia de este Municipio, que están abandonados, donde iban cientos de niños a recrearse, como es el parque de Los Mineros, este proyecto de resolución yo voto con las dos manos, porque creo que es



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

127

una necesidad y no quita nada a los planteamientos y a la metodología que el Alcalde piensa llevar para el próximo año, felicitar también al Alcalde si así lo hace, pero considero que no debería de haber ninguna objeción con que Persio tenga la iniciativa de una resolución para un parque de tanta importancia para nuestros niños, para nuestro Municipio, como es el parque de aquí del 5 de octubre y del barrio los Mineros, simple y llanamente, someter la propuesta, lo que estén de acuerdo con el desarrollo y fortalecimiento de nuestros pueblos, muchas gracias presidente. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, SR. ALCIBIADES ANT. BURGOS CABRAL: Expresa, presidente, yo pienso que lo primero que debe de hacer un Regidor cuando llega a la Sala Capitular es leer, es lo primero, porque realmente si nosotros, este Concejo de Regidores tiene un presupuesto aprobado, que ya se está agotando, que estamos ya en el mes 8, que ya nosotros estamos recopilando todas las informaciones del Municipio de Cotuí para incluirlo en nuevo presupuesto 2026, entonces nosotros no debemos de someter un remozamiento de manera forzoso, sin saber si el Alcalde está en condición económica para remozar esos parques de manera obligatoria, entonces el Alcalde no se ha negado, el Alcalde está diciendo públicamente, que me lo confesó a mí en su residencia ayer, de que todos los parques se van a incluir en ese remozamiento para el año 2026, entonces, porque el señor Persio Sánchez quiere cuestionar de que hay que someter para aprobar si o no, es que nosotros debemos de trabajar con un presupuesto, nosotros no debemos de forzar al Alcalde para que haga obras cuando él no puede ejecutar en ese momento. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, LICDO. PERSIO ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ: Expresa, quiero agradecer la presencia aquí de los amigos de la presa que están aquí presente, gracias por esta cobertura, totalmente de acuerdo con el colega Burgos, yo creo que precisamente los concejales debemos de leer, porque esto es para el nuevo presupuesto



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

128

colega Burgos, es un proyecto de resolución, entonces yo lo que creo es que hay que someterlo, no hay que ahogarnos, nosotros somos colega y vinimos aquí a legislar en beneficio del pueblo, quienes están de acuerdo, quienes están en contra y quienes votan de abstención y ya, porque estamos ahogado en un punto donde todos estamos de acuerdo, pero en el fondo estamos con ideas dispersas, porque fulano tiene el protagonismos y yo lo quiero y así sucesivamente, lamentablemente, ¿o lo quiere otro someter? Para que se apruebe hoy. SE TOMO NOTA.

LA GERENTE FINANCIERA, LICDA. ZENEIDA HILARIO: Expresa, apropósito hoy 1ro. de agosto se comienza el proceso de evaluación del presupuesto para el año entrante, entonces es el momento preciso para presentar las ideas que tengamos, pero de ahí no es que va aprobar eso, sino que se va a someter a la elaboración del presupuesto que quien lo elabora es el Alcalde. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, DR. GEWIL ELIAS ACOSTA JIMENEZ: Expresa, mire señores lo que se ha creado es una situación, no importa quien someta la propuesta, nosotros estamos de acuerdo, lo aprobamos y vamos a apoyar todas las iniciativas de esa magnitud que van en desarrollo de Municipio, pero veo que hay varias propuestas presidente, no sé si el compañero Burgos solicitó de manera formal algo, pero hizo un comentario que creo que no va cómodo con la propuesta del colega Persio Sánchez, veo que el colega Leonel Vicioso secunda la propuesta, pero el compañero Argenys también tiene otra posición, o sea, que sería bueno que usted como presidente de esta Sala ,preguntara a los colegas si hay alguna propuesta y ver que se discuta y de ahí que se mande a votación y cual sea que salga con mayoría bueno ya ahí se aprobaría o no. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, SR. ALCIBIADES ANT. BURGOS CABRAL: Expresa, mi propuesta es la siguiente, que se le envíe una comunicación al Alcalde y al equipo de funcionario



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

129

que dirigen este Ayuntamiento, para que se incluya una partida para el remozamiento de todos los parques del Municipio de Cotuí, incluyendo la construcción del parque de Saballo. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, ING. ARGENYS ROSARIO HEREDIA: Expresa, colega eso es para el próximo año. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, LICDO. PERSIO ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ: Expresa, yo quiero exigir respeto señores a lo que yo estoy aquí sometiendo, esto es una propuesta que creo que va en benéfico del pueblo, mire compañero Burgos yo secundo y doy mi voto a favor de lo que usted está proponiendo, yo estoy de acuerdo de un parque para Saballo, es una propuesta de la cual estoy de acuerdo, ¿pero usted está de acuerdo con la mía?. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, SR. ALCIBIADES ANT. BURGOS CABRAL: Expresa, es que yo estoy incluyendo todos los parques. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, LICDO. PERSIO ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ: Expresa, pero es que es así Burgos, es así, yo lo que estoy trayendo aquí es un proyecto de resolución que quisiera que mis amigos o colegas regidores, que va en beneficio de nuestro Municipio me apoyen, como yo le apoyo a ustedes cuando van en beneficio del Municipio de Cotuí sus iniciativas, yo no estoy buscando protagonismo, compañero burgos mire ahí está el proyecto sométalo a nombre suyo. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, ING. ARGENYS ROSARIO HEREDIA: Expresa, colega no se trata de protagonismo, es la forma. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, LICDO. PERSIO ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ: Expresa, pero cual forma, es un proyecto de resolución colega, mire yo estoy de acuerdo con lo que



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

130

plantea Burgos y yo quiero saber quiénes están de acuerdo conmigo y quienes están en contra, es simple, ya, salgamos de eso. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, SR. ALCIBIADES ANT. BURGOS CABRAL: Expresa, como estamos grabando para las redes sociales, yo quiero aclarar que mi colega Regidor Persio Sánchez, está solicitando el remozamiento de dos parques y yo estoy solicitando que se incluya una partida para remozar todos los parques del Municipio de Cotuí y la construcción del parque de Saballo. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, LICDO. PERSIO ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ: Expresa, yo lo apoyo colega. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, ING. ARGENYS ROSARIO HEREDIA: Expresa, una pregunta presidente ¿qué es mas importantes la aprobación de ese proyecto en el presupuesto o un proyecto resolución? SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, LICDO. PERSIO ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ: Expresa, es que son órganos diferentes hermano, este es un órgano y yo como Regidor estoy haciendo mi trabajo, sometiendo un proyecto de resolución, usted está equivocado. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, LICDO. GUSTAVO LEONEL VICIOSO CEPEDA: Expresa, yo exijo respeto, el concejal amigo Persio Sánchez tiene un proyecto de resolución en la mano, el cual yo entiendo que no puede convertirse en un relajo y exijo que se someta la propuesta del concejal y lo que no están de acuerdo que no vote y lo quieran abstenerse que se abstengan, pero que se someta la propuesta, y si hay otra propuesta que la hagan pero que sean sometida y el que vaya a hablar que pida la palabra por favor. SE TOMO NOTA.



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

131

EL PDTE. DEL CONCEJO DE REGIDORES. SR. MARIO MELVIN PERALTA MORILLO. Expresa, tenemos dos propuestas, este punto se ha puesto picante, entonces tenemos la propuesta de Burgos y la propuesta del concejal Persio, que estoy totalmente de acuerdo, porque cuando usted hace una petición y esa petición pasa a la parte ejecutiva, y ya el Alcalde decide si o no, porque usted lo que está es haciendo es una propuesta, ya el que sabe de eso es el Alcalde, pero este punto está muy caliente, yo propongo que dejemos este punto sobre la mesa. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, LICDO. GUSTAVO LEONEL VICIOSO CEPEDA: Expresa, no presidente tiene que someterlo, eso está contra la ley. SE TOMO NOTA.

EL PDTE. DEL CONCEJO DE REGIDORES. SR. MARIO MELVIN PERALTA MORILLO. Expresa, entonces vamos a empezar como la ley lo establece, el ultimo se somete primero, que es el punto de Burgos que fue el último, que propone que se le envie una comunicación al Alcalde para el remozamiento de todos los parque del Municipio de Cotuí y la construcción de un nuevo parque en Saballo, los que estén de acuerdo que lo hagan levantando su mano derecha. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, ING. ARGENYS ROSARIO HEREDIA: Expresa, un de orden presidente, yo tengo otra propuesta. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, LICDO. PERSIO ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ: Expresa, pero voten, porque el presidente sometió una propuesta. SE TOMO NOTA

LA VICEALCALDESA, ING. MARLYN YOSABEL LAZALA ARIAS: Se retira de la sesión. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, DR. GEWIL ELIAS ACOSTA JIMENEZ: Expresa, Presidente excúseme, estoy viendo que hay una situación que se está saliendo fuera de control, debemos de dejar las ansias, tenemos que dejar las emociones, esto es algo serio,



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

132

debemos de esperar a que el presidente someta, que el presidente de la palabra y que se abran los debates y al final se tome una conclusión, pero estoy viendo mucha euforia, debemos de hacer las cosas con calma señores, si se propone algo y no pasó por voto, bueno esa es la democracia, si pasó también, pero el presidente debe de jugar su rol, y lamentablemente colega Persio, debe de darle la oportunidad de que el presidente haga su trabajo, y no se preocupe que todo lo que vaya en benéfico de este pueblo se va a aprobar, pero tenemos que dejar un poquitos lasa ansias. SE TOMO NOTA.

EL PDTE. DEL CONCEJO DE REGIDORES. SR. MARIO MELVIN PERALTA MORILLO. Expresa, entonces la propuesta mía fue la última, dejar el tema sobre la mesa, esa es la que vamos a someter primero, los colegas que estén de acuerdo con la petición del presidente, que levanten su mano derecha. 3 VOTO A FAVOR. (MELVIN PERALTA, GEWIL ACOSTA, ARGENYS ROSARIO).

LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, LICDA. CASIMIRA AMPARO ROSARIO: Expresa, la propuesta que sometió el presidente obtuvo 3 votos de 6 concejales presentes, para dejar el punto sobre la mesa, votaron de manera a favor Melvin, Gewil y Argenys. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, LICDO. GUSTAVO LEONEL VICIOSO CEPEDA: Pregunta, ¿Y porque sobre la mesa?. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, LICDO. PERSIO ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ: Expresa, nosotros nos vamos, lamentablemente vamos a abandonar, compañeros Gewil Acosta, compañero Argenys Rosario, colegas Regidores, lamentablemente no quiere votar a favor de una resolución que nosotros hemos traído aquí a la sala capitular en procura del remozamiento del parque infantil del sector los Mineros y del pley 5 de octubre, es penoso que un proyecto de resolución que vaya en beneficio del Municipio de Cotuí



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

133

colegas regidores amigos míos, primero estén actuando en beneficio de ellos personal y no reconocer este trabajo que nosotros estamos realizando en nuestras casa, en nuestra oficina, así que es lamentable esta situación, agradezco al compañero Leonel Vicioso por apoyarme en esta iniciativa, pero es lamentable la situación por la cual los compañeros han asumido en la tarde de hoy, por eso me retiro en la tarde de hoy. SE TOMO NOTA.

EL PDTE. DEL CONCEJO DE REGIDORES. SR. MARIO MELVIN PERALTA MORILLO. Expresa, disculpen colegas, el colega regidor Gewil Acosta no ha abandonado él fue al baño. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, SR. ALCIBIADES ANT. BURGOS CABRAL: Expresa, lo que pasa es que hay dos propuestas, el Concejal Persio propone que se remocen dos parques y yo estoy solicitando que se remocen todos los parques del Municipio de Cotuí y la construcción del Parque de Saballo. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, DR. GEWIL ELIAS ACOSTA JIMENEZ: Expresa, Presidente, yo solicito un receso de la sesión. SE TOMO NOTA.

EL PDTE. DEL CONCEJO DE REGIDORES. SR. MARIO MELVIN PERALTA MORILLO. Expresa, vamos a tomar un receso para reunirnos, a ver si nos ponemos de acuerdo, Secretaría siendo las 6:12 PM, tomamos receso. **SE TOMO NOTA Regreso del receso 41:67.** SE TOMO NOTA.

EL MISMO: Expresa, Secretaría siendo las 6:31 de la tarde, retornamos nueva mente, tiene la palabra el Concejal Persio Sánchez. SE TOMO NOTA.



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

134

EL CONCEJAL, LICDO. PERSIO ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ: Expresa, nosotros tenemos aquí un proyecto de resolución, el cual queremos someter ante este concejo de regidores, tiene que ver precisamente con el remozamiento del parque infantil del sector los Mineros y el parque infantil del pley 5 de octubre, este proyecto de resolución busca darle felicidad a los niños de este Municipio y la verdad quiera contar con el respaldo de mis colegas regidores: Leonel Viciosos, Alcibiades Burgos, Melvin Peralta, Gewil Acosta y Argenys Rosario, que son los colegas regidores que están aquí presente. SE TOMO NOTA.

EL CONCEJAL, SR. ALCIBIADES ANT. BURGOS CABRAL: Expresa, señores la ley 176-07 es muy clara y muy precisa, se elaboró dos propuestas, que se dejara el punto de Persio Sánchez sobre la mesa, porque realmente el concejal Alcibiades Burgos que es quien les habla está solicitando al Alcalde de que se incluya una partida en el presupuesto 2026, para remozar todos los parques del Municipio de Cotuí incluyendo los parques que está solicitando nuestros concejal y que se construya el parque de Saballo, entonces están de acuerdo con mi propuesta y el regidor dijo en una reunión (receso) que tuvimos que él iba a retirar su punto e iba a apoyar mi propuesta, entonces debemos de ser coherente amigo y concejal Persio Sánchez, nosotros aquí no vinimos a jugar y aquí debe primar la democracia, y yo entiendo que ya ese punto se debe de continuar con la agenda en el día de hoy, eso es cuento. SE TOMO NOTA.



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Cotuí

135

EL PDTE. DEL CONCEJO DE REGIDORES. SR. MARIO MELVIN PERALTA

MORILLO. Expresa, Secretaria ya que los ánimos no están acorde para que esta sesión en el día de hoy continúe, ya con el punto número 11, a solicitud del concejal Persio Sánchez, estoy pidiendo la suspensión de la sesión por el día de hoy, los que estén de acuerdo que levanten su mano derecha. PROBADO.

HABIENDO OTROS PUNTOS QUE TRATAR, SE PROCEDE A CERRAR LA SESIÓN ORDINARIA NO.006-2025, SIENDO LAS 6:34 P.M. DEL VIERNES 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2025.

MARIO MELVIN PERALTA MORILLO,
Pdte. del Concejo Municipal



DR. GEWIL E. ACOSTA JIMENEZ
Concejal Municipal

LICDO. GUSTAVO LEONEL VICIOSO C.,
Concejal Municipal.

Argenys Rosario H
ING. ARGENYS ROSARIO HEREDIA,
Concejal Municipal.

ALCIBIADES ANT. BURGOS, LICDO. JOSE EUGENIO MONTILLA DE LA C.
Concejal Municipal. Alcalde Municipal.



LICDA. CASIMIRA AMPARO ROSARIO,
Secretaria del Concejo Municipal.

LICDA. LAURA MARIA SEVERINO P.,
Vicepdta. Del Concejo Municipal.

SR. JAIME VASQUEZ VASQUEZ,
Concejal Municipal.

LICDO. PERSIO ANT. SANCHEZ F.,
Concejal Municipal.

Jose Miguel Gil
JOSE MIGUEL GIL HERNANDEZ,
Concejal Municipal.



1970-1971
LIBRARY USE

1970-1971 LIBRARY USE

1970-1971 LIBRARY USE

1970-1971 LIBRARY USE



1970-1971
LIBRARY USE

