



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
República Dominicana

ESTADOS FINANCIEROS

PERÍODO FISCAL COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021

Ing. José Dolores Andújar

ALCALDE

MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE

ÍNDICE:

Estado de Situación Financiera.....	1
Estados de Rendimiento Financiero	2
Estado de Cambio de Activo Neto/Patrimonio	3
Estado de Flujo de Efectivo	4
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados	5
Notas a los Estados Financieros	6
Anexos	20

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(VALORES EN RD\$)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	57,214,188	23,373,746
Cuenta por cobrar (Notas 8)	234,424,917	466,226,143
Inventarios (Nota 9)	2,532,730	648,641
Total activos corrientes	294,171,835	490,248,530
Activos no corrientes		
Propiedad, Planta ,Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	420,979,549	297,414,851
Total activos no corrientes	420,979,549	297,414,851
Total activos	715,151,384	787,663,381
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	48,832,866	38,275,566
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota12)	70,515,496	20,506,115
Otra cuentas por pagar (Nota 13)	36,996,563	30,847,873
Total pasivos	156,344,925	89,629,554
Activos Netos/Patrimonio (Nota 14)		
Capital	244,260,964	460,621,411
Revaluación y Ajustes al Patrimonio	7,121,514	126,127,124
Resultados del período, positivo (ahorro) / negativo (desahorro)	196,138,689	(10,839,039)
Resultados acumulados	111,285,292	122,124,331
Total activos netos/patrimonio	558,806,459	698,033,827
Total pasivos y activos netos/patrimonio	715,151,384	787,663,381

Las notas 7 a la 23 son parte integral de estos Estados Financieros.


 Ing. Jose Dolores Andujar
 Alcalde ASDO.


 Licda. Juana Jacqueline Acosta C.
 Directora Financiera


 Lic. Freddy Columna
 Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(VALORES EN RD\$)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos (Notas 15, 16 y 17)		
Impuestos	102,109,422	219,038,733
Ingresos por transacciones con contraprestación	57,900,375	39,900,165
Transferencias y donaciones	760,697,931	593,693,622
Recargos, multas y otros ingresos	14,369,985	8,711,505
Total Ingresos	935,077,713	861,344,025
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21, 22 y 23)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	394,036,190	450,622,136
Subvenciones y otros pagos por transferencias	33,033,607	26,677,028
Suministros y material para consumo	30,097,133	41,889,722
Gasto de depreciación y amortización	7,797,881	2,172,017
Otros gastos (Servicios no personales)	273,734,269	349,540,845
Gastos financieros	239,944	1,281,316
Total Gastos	738,939,024	872,183,064
Resultados del período / ahorro (desahorro)	196,138,689	(10,839,039)

Las notas 7 a la 23 son parte integral de estos Estados Financieros.


Ing. Jose Dolores Andujar
 Alcalde ASDO


Licda. Juana Jacqueline Acosta C.
 Directora Financiera


Lic. Freddy Columna
 Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
ESTADO DE CAMBIO DE ACTIVO NETO / PATRIMONIO
DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(VALORES EN RD\$)

	<u>Capital</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total Activos Netos / Patrimonio</u>
Saldo al 1 de enero de 2021	460,621,411	122,124,331	582,745,742
Revaluación de Propiedad, planta y equipo		126,127,124.00	"
Resultado del período		(10,839,039)	"(10,839,039)
Saldo al 31 de diciembre de 2021	460,621,411	237,412,416	698,033,827
Ajustes de Propiedad, planta y equipo		7,121,514	7,121,514
Resultado del período		196,138,689	196,138,689
Saldo al 31 de diciembre de 2022	460,621,411	440,672,619	558,806,459

Las notas 7 a la 23 son parte integral de estos Estados Financieros.



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(VALORES EN RD\$)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	102,109,422	219,038,733
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	57,900,375	39,900,165
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	760,697,931	593,693,622
Otros cobros	14,369,985	8,711,505
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(33,033,607)	(26,677,029)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(329,388,291)	(330,154,075)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(64,647,899)	(47,765,352)
Pagos a proveedores	(30,097,133)	(132,048,515)
Pagos de intereses (comisiones bancarias)	(239,944)	(1,281,316)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	477,670,839	323,417,738
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(130,155,209)	(24,946,825)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(130,155,209)	(24,946,825)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Servicios no personales	(273,734,269)	(349,540,845)
Otros gastos	(39,940,919)	-
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(313,675,188)	(349,540,845)
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	33,840,442	(51,069,932)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período	23,373,746	27,696,186
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	57,214,188	23,373,746


 Ing. José Dolores Andujar
 Alcalde ASDO


 Lic. Freddy Columna
 Tesorero Municipal


 Licda. Juana Jacqueline Acosta C.
 Directora Financiera

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
ESTADO DE COMPARACIÓN DE LOS IMPORTES PRESUPUESTADOS Y REALIZADOS
DURANTE EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRESUPUESTO SOBRE LA BASE DE EFECTIVO
(CLASIFICACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS POR OBJETO)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac. Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	1,140,982,172	935,077,713	82%	205,904,459
1.1 Impuestos	183,626,032	102,109,422	56%	81,516,610
1.4 Transferencias	796,208,261	760,697,931	96%	35,510,330
1.5 Ingresos por contraprestación	53,594,365	57,900,375	108%	-4,306,010
1.6 Otros ingresos	107,553,514	14,369,985	13%	93,183,529
2 Gastos totales	1,068,064,188	899,897,887	84%	168,166,301
2.1 Remuneraciones y contribuciones	428,742,648	394,036,190	92%	34,706,458
2.2 Contratación de servicios	281,496,200	273,734,269	97%	7,761,931
2.3 Materiales y suministros	43,809,779	30,097,133	69%	13,712,646
2.4 Transferencias corrientes	34,589,660	33,033,607	96%	1,556,053
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	35,345,961	29,988,088	85%	5,357,873
2.7 Obras	199,466,531	100,167,121	50%	99,299,410
2.9 Gastos financieros	3,400,157	239,944	7%	3,160,213
2.9 Disminución de pasivo con proveedores	41,213,252	38,601,535	94%	2,611,717
Resultado financiero (1-2)	72,917,984	35,179,826	48%	37,738,158

Las notas a las cuentas forman parte integral de estos Estados Financieros.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota # 1 Entidad Económica

El ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste se rige por la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y sus Municipios. Dicha Ley tiene por objeto, normar la organización, competencia, funciones y recursos de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional, asegurándoles que puedan ejercer, dentro del marco de la autonomía que los caracteriza, las competencias, atribuciones y los servicios que les son inherentes; promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales, a los fines de obtener como resultado mejorar la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público.

Al 31 de diciembre del 2022 y 2021, los principales funcionarios del Ayuntamiento son los siguientes:

PRINCIPALES FUNCIONARIOS

<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Función</u>
José Dolores Andújar	José Dolores Andújar	Alcalde Municipal
Felipa Gómez Sarete	Felipa Gómez Sarete	Vice-Alcaldesa
Indhira S. De Jesús	Félix Manuel Encarnación	Presidente de la Sala Capitular
Michael M. Matos	Adamilka M. Espinal	Vicepresidenta
Virginia Jáquez	Virginia Jáquez	Regidor
Ysidro Antonio Acosta	Ysidro Antonio Acosta	Regidor
Félix Manuel Encarnación	Indhira S. De Jesús	Regidor
Jacobina M. Benítez	Jacobina M. Benítez	Regidor
Luis Ernesto Díaz Filpo	Luis Ernesto Díaz Filpo	Regidor
Arlette Almonte	Arlette Almonte	Regidor
Leónidas G. Tejeda	Leónidas G. Tejeda	Regidor
Digna M. Chávez	Digna M. Chávez	Regidor
Vinicio Aquino	Vinicio Aquino	Regidor
Víctor V. Jiménez	Víctor V. Jiménez	Regidor
Adamilka M. Espinal	Michael M. Matos	Regidor
Jacqueline Duarte	Jacqueline Duarte	Regidor
Rubén W. Aybar	Rubén W. Aybar	Regidor
Juan Castillo	Wilson Mateo Alcántara	Secretario General

Erick Rafael Corniel	Erick Rafael Corniel	Consultor Jurídico
Juana Jacqueline Acosta	Rudy A. Vargas R.	Dir. Financiero
Freddy Columna	Freddy Columna S.	Tesorero Municipal
María Magalis Florentino A.	María Magalis Florentino A	Contralora Municipal
Carilis Mercedes Lantigua G.	Carilis Mercedes Lantigua G.	Dir. Auditoría Interna
Luis Rodríguez	Rudy A. Vargas R.	Dir. Administrativo
Tadina Manzueta	Baldemar Romero Salvador	Dir. de Compras
Kirsis Felix	José Joel Marcano M.	Dir. de Recaudación
Jared Augusto Núñez C.	Jared Augusto Núñez C.	Dir. de Tecnología
Rafael Lebrón	María Bonifacio	Dir. de Recursos Humanos
Luz G. Valdez González	Luz G. Valdez González	Dir. de Bienestar Social
Luis Cepeda	José A. Sánchez Suero	Dir. de Obras Públicas
Ariel Martes	Ariel Martes	Dir. de Transito
Eduardo Santos	Eduardo Santo	Dir. de Medio Ambiente
Marcos A. Martínez	Marcos A. Martínez	Dir. de Planeamiento Urbano
Ángela Perdomo Palacio	Ángela Perdomo Palacio	Dir. de Planificación y Presupuesto
Virgilio De León	Kelvin Vargas	Dir. de Transporte
Raúl Amaury Peña	Raúl Amaury Peña	Dir. de Aseo Urbano

Nota # 2 Base de Presentación

Los Estados Financieros han sido preparados, parcialmente, de conformidad con algunas Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), las cuales, han sido adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG).

El Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste presenta su presupuesto aprobado, según la base del efectivo, sin embargo, prepara y presenta sus Estados Financieros, según la base de lo percibido (ingresos y gastos), y no sobre la base de acumulación (o devengo) como lo establece la NICSP 24 "Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros".

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el período fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre de 2022 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros es autorizada por el funcionario de más alto nivel.

Nota # 3 Moneda Funcional y de Presentación

Los Estados Financieros están presentados en Pesos Dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en República Dominicana.

Nota # 4 Uso de Estimados y Juicios

La preparación de los Estados Financieros de confirmada con las NICSP, requiere que la administración realice juicios estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Juicios

La información sobre juicios realizados en la aplicación de Políticas Contables que tienen el efecto más importante sobre los montos reconocidos en el Estado de Rendimientos Financiero se describe en la Nota referente a gastos generales y administrativos (alquileres); se determina si un acuerdo contiene un arrendamiento y su clasificación.

Supuesto e incertidumbre en las estimaciones

La información sobre los supuestos e incertidumbre de estimación que tiene un riesgo significativo de resultar en un ajuste material en los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021 se incluye en la Nota referente a compromisos y contingencias; reconocimiento y medición de contingencias, supuestos claves relacionados con la probabilidad y magnitud de una salida de recursos económicos.

Medición de los Valores Razonables.

La entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de este, incluyendo los de Niveles 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, El Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál será el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos,

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

El Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

Nota # 5 Base de Medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios los cuales son valuados mediante tasaciones realizadas por un experto externo.

Nota # 6 Resumen de Políticas Contables Significativas

Las principales Políticas Contables son las siguientes:

Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros, activos y pasivos financieros se clasifican en el Estado de Situación.

Activos y pasivos financieros no derivados – reconocimiento y baja en cuentas

Las cuentas por cobrar se miden al costo histórico, es decir, al valor reflejado en las facturas al momento en que se generan. Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independientemente del momento en el que se realiza el pago.

Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Activos y pasivos financieros no derivados – medición

Los activos y pasivos financieros no derivados son reconocidos a su valor razonable, más cualquier costo de transacción directamente atribuible o de alguna otra manera.

Inventarios de Materiales de Oficina

El inventario de suministros se mide al costo o al valor neto de realización, según cual sea menor y el método de valuación utilizado es el método promedio.

Propiedad, Mobiliario y Equipos

Reconocimiento y Medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

Si partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos.

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libros del activo) se reconoce en resultados.

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que el Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada una de las partidas de mobiliarios y equipos, puesto que éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.

La vida útil estimada de los Mobiliarios y equipos es como sigue:

<u>Categoría</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Vida Útil</u>
Infraestructura	2%	50 años
Edificaciones	2%	50 años
Maquinarias y Equipos	10%	10 años
Mobiliario de Oficina	10%	10 años
Equipos de Cómputos	20%	5 años
Equipos de Transporte	10%	10 años

Nota# 7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cuenta Receptora# Banreservas	8,237,032	2,372,311
Cuenta Genero y Salud# Banreservas	659,664	1,435,188
Cuenta Servicios Municipal# Banreservas	-	2,428,823
Cuenta Inversión# Banreservas	46,153,141	14,383,971
Cuenta de Personal# Banreservas	937,066	1,352,861
Cuenta de Regalía# Banreservas	1,227,285	1,400,592
	<u>57,214,188</u>	<u>23,373,746</u>

Nota#8 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Comercios Rampas y Letreros (facturación comercial)	119,024,678	171,894,233
Hoteles y Estaciones de Combustibles (facturación mensual ASDC)	20,414,913	25,432,636
Desechos Sólidos (facturación mensual)	93,707,496	268,273,602
	<u>233,147,087</u>	<u>465,600,471</u>
Cuentas por cobrar empleados	<u>1,277,830</u>	<u>625,672</u>
Total cuentas por cobrar a corto plazo	<u>234,424,917</u>	<u>466,226,143</u>

Nota: Dentro de las cuentas por cobrar de Desechos Sólidos se encuentra un importe de \$294,000 por cobrar al Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología por las escuelas públicas del municipio

Dentro de la cuenta por cobrar de Rampas y Letreros existe un monto de \$54,150 por cobrar al Banco de Reservas de la República Dominicana

Nota# 9 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Libros de registro	248,404	250,104
Materiales gastables	1,306,646	398,537
Insumos, materiales de limpieza y otros	509,744	-
Combustibles	467,936	-
	<u>2,532,730</u>	<u>648,641</u>

Nota#10 Propiedad planta y equipo

DETALLE	Terreno	Infraestructura	Edif. Y componente	Maq. Y Equipos		Mob. Y equipo de ofic.	Equipo Transp., armas de fuego y otros	Contrucciones en Proceso	Total
Costos de adquisición (2021)			154,332,430	3,018,011		15,293,849	60,563,772	126,157,957	359,366,019
Adiciones		104,184,236		421,562		1,806,345	3,418,241	19,156,852	128,987,236
Retiros						-2,376,938	-12,821,477		-15,198,415
Ajustes									
Reclasificación									
Saldo al final del periodo	0	104,184,236	154,332,430	3,439,573		14,723,256	51,160,536	145,314,809	473,154,840
Dep. Acum. al inicio del periodo				-2,044,088		-9,519,925	-32,813,397		-44,377,410
Cargo del periodo		-3,748,124		-131,118		-629,510	-3,289,129		-7,797,881
Retiros									0
Ajustes									0
Saldo al final del periodo		-3,748,124	0	-2,175,206	0	-10,149,435	-36,102,526	0	-52,175,291
Prop. planta y equipos neto (2022)	0	100,436,112	154,332,430	1,264,367	0	4,573,821	15,058,010	145,314,809	420,979,549

Nota: El departamento de Patrimonio está presentando este año un monto de \$6,964,000 y \$157,514 correspondiente a vehículos y Mobiliarios, adquiridos en el año 2021 los cuales por error no fueron registrados en dicho año, por lo tanto, los presento como un ajuste y por recomendaciones de la DIGECOG, lo estamos presentando en este cuadro de AF dentro del balance inicial, además, dicho departamento realizó reclasificaciones por un valor de \$50,369 desde la categoría de Mobiliarios a Maquinarias y Equipos. De igual manera, realizó los ajustes correspondientes a la Depreciación.

En el mes de mayo 2022 se realizó una subasta pública, con el acompañamiento de Dirección General de Bienes Nacionales, en la cual participaron varias instituciones estatales, donde procedimos a subastar activos fuera de uso, los cuales tenían un monto registrado de \$15,198,415 y una depreciación acumulada de \$14,009,000, en su mayoría correspondían a equipos de transporte (camiones en franco deterioro).

TOTAL ACTIVOS :

715,151,384

Nota# 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Servicios prestados temporales	4,943,000	2,426,240
Bienes y Servicios por pagar Varios	13,489,001	12,794,224
Inversion	16,933,556	7,332,223
Materiales e Insumos para la construccion de Proyecto	-	2,255,570
Cubicaciones de Obras por pagar	13,467,309	13,467,309
	48,832,866	38,275,566

Nota: Dentro de la cuenta de Bienes y Servicios por Pagar Varios existe un monto de \$285,000 pendiente de pagar al Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA) y un importe de \$500,000.00 por pagar al Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE).

Nota# 12 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Tesorería de la seguridad social (TSS)	5,954,964	5,966,335
Retención de Impuestos (DGII)	36,459,810	9,631,857
Retenciones de préstamos comerciales a empleados	152,975	-
Prestaciones laborales	24,617,768	1,704,259
Cooperativas	3,329,979	3,203,664
	70,515,496	20,506,115

Nota# 13 Otras cuentas por pagar

Un detalle de las provisiones a corto plazo al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	2022	2021
Alquileres por pagar	2,535,727	3,311,438
Servicios de comunicaciones por pagar	533,552	1,405,894
Combustibles y lubricantes por pagar	12,373,098	5,795,888
Seguros por pagar (Seguro Nacional de Salud - SENASA)	268,807	-
Residuos sólidos por pagar	19,323,629	19,583,359
Notarizaciones por pagar	1,961,750	751,294
	36,996,563	30,847,873
TOTAL PASIVOS:	156,344,925	89,629,554

Nota# 14 Activos Netos/Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Capital	244,260,964	460,621,411
Revaluación y ajustes al patrimonio	7,121,514	126,127,124
Resultados positivos (Ahorro) / negativos (desahorro)	196,138,689	-10,839,039
Resultados acumulados	<u>111,285,292</u>	<u>122,124,331</u>
Total patrimonio	<u>558,806,459</u>	<u>698,033,827</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>715,151,384</u></u>	<u><u>787,663,381</u></u>

Nota: Como mencionamos antes, en la nota de los activos fijos, en el 2021 se adquirieron activos fijos los cuales por un error del Depto. de Patrimonio no se habían considerado en las adiciones de ese año, por lo cual se están considerando como un ajuste a los activos fijos en el 2022 y por lo tanto, también se están considerando como un ajuste al patrimonio en este mismo año.

Estado de Rendimiento Financiero

Nota# 15

Impuestos

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 la composición de los ingresos por Impuestos de la Institución es como sigue:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Otros impuestos diversos	333,426	-
Ingresos por Tasas	58,444,568	165,165,804
Licencias de construcción	<u>43,331,428</u>	<u>54,193,459</u>
	<u>102,109,422</u>	<u>219,359,263</u>

Ingresos por transacciones con contraprestación

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 la composición de los ingresos por Transacciones con Contraprestaciones es como sigue:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Impuestos sobre Registros Tramitación de Documentos	8,198,817	6,616,734
Impuestos Sobre los Ingresos de personas	-	162,678
Impuestos al uso de Bienes y Servicios	-	325,000
Espectáculos públicos con o sin boletas de entrada	22,000	-
Arbitrios Municipales	35,091,623	20,522,224
Ingresos por Derechos	5,270,816	3,795,372
Licencias para instalación telecomunicaciones	414,975	-
arrendamientos de mercados y hospedajes	22,968	-
Permiso para operación de mercados	11,000	-
Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	8,868,176	8,157,627
	<u>57,900,375</u>	<u>39,579,635</u>

Nota# 16 Transferencia y donaciones

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Transferencias Corrientes (donaciones del Sector Privado)	105,000	25,000
Transferencia Corrientes Liga Municipal	42,010,330	1,200,000
Transferencias Corrientes Gobierno Central	394,874,170	436,491,862
Transferencias Corrientes Gobierno Central	6,500,000	-
Transferencia de Capital Liga Municipal	53,958,984	17,734,082
Transferencia de Capital Gobierno Central	263,249,447	138,242,678
	<u>760,697,931</u>	<u>593,693,622</u>

Nota# 17 Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle del ingreso por los recargos, multas y otros ingresos al 31 de diciembre de 2021 y 2022 es como sigue:

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Multas administrativas	49,999	5,000
Multas por construcción ilegal	11,127,019	7,943,324
Sobrante de Caja	-	119,783
Ingresos Diversos	3,192,967	643,398
	<u>14,369,985</u>	<u>8,711,505</u>
TOTAL DE INGRESOS	<u>877,177,338</u>	<u>821,764,390</u>

Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Sueldos fijos	145,646,003	170,847,125
Sueldos al personal contratado o igualado	3,940,081	-
Sueldos de personal nominal	100,170,944	126,300,953
Jornales	26,460,000	21,134,218
Sueldos al personal fijo en tramite de pensiones	17,312,504	22,544,043
Sueldo anual No.- 13	12,717,699	25,088,958
Prestación laboral por desvinculación	9,176,462	13,642,469
Proporción de vacaciones no disfrutadas	-	39,151
Compensación por horas extraordinarias	622,182	542,400
Compesacion por servicio de seguridad	2,401,625	3,017,000
Compensacion por desempeño	-	264,000
Otras gratificaciones	16,000	6,638,554
Dietas dentro del país	5,255,700	8,319,450
Alimentos y bebidas a personas	1,229,078	2,509,523
Prenda de vestir	579,638	821,440
Dietas en el exterior	1,000,000	-
Gastos de representación dentro del país	2,860,375	1,147,500
Contribuciones a la Tesoreria de la Seguridad Social	64,647,899	47,765,352
	<u>394,036,190</u>	<u>450,622,136</u>

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 el Ayuntamiento Santo Domingo Oeste tenía un total de 2,218 y 2,319 empleados, respectivamente.

Nota# 19 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	15,020,573	10,004,298
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	16,610,046	16,497,730
Transferencias corrientes asociaciones sin fines de lucro	1,402,988	175,000
	<u>33,033,607</u>	<u>26,677,028</u>

Nota# 20 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Alimentos y productos Agroforestales	26,416	1,141,578
Textiles y vestuarios	21,832	87,069
Productos de Papel. Cartón e impresos	212,965	401,255
Productos medicinales	40,000	16,651
Productos de cuero, caucho y plásticos	3,137,692	2,495,578
Productos minerales metálicos y no metálicos	1,736,761	2,253,566
Combustible, lubricantes y prod. químicos conexos	19,663,600	32,349,480
Productos y útiles varios	5,257,867	3,144,545
	<u>30,097,133</u>	<u>41,889,722</u>

Nota# 21 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Depreciación de Infraestructura	3,748,124	
Depreciación de edificaciones y componentes		
Depreciación de Maquinarias y equipos	131,118	108,593
Depreciación de Mobiliarios, equipo de oficina y cómputos	629,510	704,135
Depreciación equipos de transporte.	3,289,129	1,359,289
	<u>7,797,881</u>	<u>2,172,017</u>

Nota# 22 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Servicios de Comunicaciones	2,320,186	3,416,684
Servicios Básicos	222,798,664	281,897,765
Publicidad , impresión y encuadernación	1,936,605	814,571
Viáticos dentro y fuera del país	1,507,540	1,540,247
Transporte y almacenaje	816,285	863,877
Alquileres	7,069,338	20,005,772
Seguros	2,175,422	1,646,667
Conservación, reparaciones menores y construcción	5,666,943	18,268,136
Gastos judiciales	1,199,000	-
Servicios sanitarios y veterinarios	-	83,423
Servicios funerarios y gastos conexos	4,304,720	601,961
Organización de eventos y festividades	7,231,597	5,309,884
Servicios técnicos y profesionales	15,262,330	12,196,966
Otros servicios no personales	1,445,639	2,894,892
	<u>273,734,269</u>	<u>349,540,845</u>

Nota# 23 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es como sigue:

Descripción	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Comisiones bancarias	<u>239,944</u>	<u>1,281,316</u>
	<u>239,944</u>	<u>1,281,316</u>
TOTAL DE GASTOS	<u><u>731,141,143</u></u>	<u><u>870,011,047</u></u>

Compromisos

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 el Ayuntamiento SDO no mantiene compromisos ni contingencias importantes.

ANEXOS

ÍNDICE DE ANEXOS:

- 1.- Conciliaciones Bancarias
- 2.- Cuentas por Cobrar
- 3.- Inventarios
- 4.- Resumen de activos fijos
- 5.- Cuentas por Pagar
- 6.- Reporte de Ingresos
- 7.- Ejecución presupuestaria de los Ingresos y fuentes de financiamiento
- 8.- Ejecución presupuestaria del Gasto



Ayuntamiento Santo Domingo Oeste
Comprometidos con la transparencia
Departamento de contabilidad

Conciliación Bancaria de la cuenta de Servicio Municipal
No. 010-248310-8 al 31 de diciembre 2022

Balance Según libro al 01 de diciembre 2022 **(171,512.31)**

Mas			
Depósitos del mes	51,289,460.58		
Reversos nómina nominal 25/10/22 (pago cks)	105,922.06		
		51,395,382.64	

Disponibilidad: **51,223,870.33**

Menos:

Cheques Emitidos del (143816/144586)	36,810,153.66		
Pago de nómina personal nominal 20/12/2022	8,780,724.34		
Pago de nómina tramite de pensión 20/12/2022	1,782,919.19		
Pago por transferencia ISS nominal 05/12/2022	2,361,726.93		
Pago por transferencia ISS PT 05/12/2022	435,105.90		
Transferencia por prestamo de la cooper. A empleados	1,424,686.64		
Transferencia por prestamo de la cooper. A empleados	45,272.00		
Transferencia por prestamo de la cooper. A empleados	1,447,505.77		
Cargo Bancario	67,082.56		
Prestamo a empleaco 02/12/2022	10,132.62	53,165,309.61	→

Balance Conciliado Según libro al 31 de diciembre 2022 **(1,941,439.28)**

Balance conciliado según banco al 31 de diciembre del 2022 **5,923,765.82**

Menos:

Cheque en transito segun Relacion Anexa	7,300,375.78		
Nomina en transito ps 27/07/2022	3,293.15		
Nomina en transito ps 23/09/2022	5,586.30		
Nomina en transito personal nominal 24/10/2022	169,661.31		
Nomina en transito personal nominal 25/11/2022	206,878.23		
Nomina en transito personal nominal 20/12/2022	178,028.53		
Nomina en transito ps 20/12/2022	11,290.80	7,875,114.10	

Mas:

CK. Duplicado 133599 de 16/06/2020	9,409.00		
Faltante del la duplicidad ck No. 140120 Abril	500.00		

Balance conciliado Según Banco al 31 de diciembre 2022 **(1,941,439.28)**

Preparado Por

Revisado por

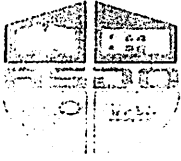
Aprobada por

Ynocencia Acevedo
 Ynocencia Acevedo
 Enc. Conciliacion

Licda Cirila Cuevas
 Licda Cirila Cuevas
 Sub enc de Contabilidad

Licda. Maria M. Florentino
 Licda. Maria M. Florentino
 Contralora Municipal

Aprobacion Provisional
Verificacions pendients en
el nuevo sistema de implementa
cion. Un reparo Anexo



Ayuntamiento Santo Domingo Oeste
Com prometido co la transparencia
Departamento de Contabilidad

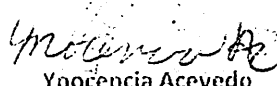
Conciliación Bancaria de la cuenta de Regalia pascual
No. 010-248287-0 al 31 de diciembre del 2022

Balance Según libro al 01 de diciembre del 2022		8,683,203.47
Mas:		
Depósitos del mes:	70,930,316.66 ✓	
Disponibilidad		29,613,522.13
Menos:		
Pago nomina regalia pascual 02/12/2022	12,718,950.02 ✓	
Pago nomina regalia pascual 05 /12/2022	14,476,914.67 ✓	
Pago nomina regalia pascual 15/12/2022	229,666.67 ✓	
Cheques emitidos de 23003/23203	918,708.36 ✓	
Cargos Bancarios	41,997.48 ✓	28,386,737.20
Balance Conciliado Según Libro al 31 de diciembre del 2022		1,227,284.93 ✓
Balance Según Banco al 31 de diciembre del 2022		1,698,909.95 ✓
Menos:		
Cheques en transito Según Relación Anexas	471,625.02 ✓	
Balance Conciliado Según Banco al 31 de diciembre del 2022		<u>1,227,284.93 ✓</u>

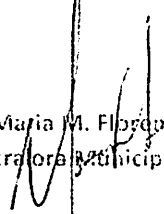
Preparado Por

Revisado por

Aprobada por


Ynocencia Acevedo
Enc. Conciliacion

Licda. Cirila Cuevas
Sub enc. De contabilidad


Licda. Maria M. Florquino
Contralora Municipal

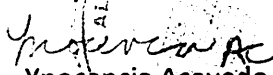
Nota: Confirada Provisionalmente
pendiente verificaciones en
implementacion de nuevo sistema
del reparo que se



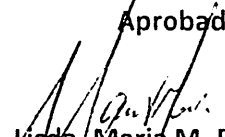
Ayuntamiento Santo Domingo Oeste
Comprometidos con la transparencia
Departamento de contabilidad

Conciliación Bancaria de la cuenta de Educación ,salud y genero
No. 163-001528-5 al 31 de diciembre del 2022

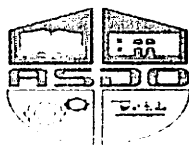
Balance Según Libro al 01 de diciembre 2022			3,655,400.05
Mas:			
Depósitos del Mes	5,660,339.08		
Disponibilidad			9,315,739.13
Menos:			
Cheques Emitidos del (23146 al 25617)	8,649,447.62		
Cargos Bancarios	6,627.01	8,656,074.63	
Balance Conciliado Según Libro al 31 de diciembre 2022			<u>659,664.50</u>
Balance Según Banco al 31 de diciembre 2022			5,287,149.50
Menos:			
Cheque en transito Según Relacion Anexa		4,627,485.00	
Mas:			
Balance conciliado Según Banco al 31 de diciembre 2022			<u>659,664.50</u>

Preparado Por

Ynocencia Acevedo
Enc. Conciliación

Revisado por
Licda. Cirila Cuevas
Sub enc. De contabilidad

Aprobada por

Licda. Maria M. Florentino
Contralora Municipal

Aprobado provisionalmente
pendientes verificaciones en el
nuevo sistema
Ver Refero Anexo



Ayuntamiento Santo Domingo Oeste
Comprometidos con la transparencia
Departamento de Contabilidad

Conciliación Bancaria de la cuenta de inversión
No. 010-248290-0 al 31 de diciembre del 2022

Balance Conciliado Según Libro al 01 de diciembre 2022		17,030,963.47
Depósitos del Mes	75,239,794.14	
Disponibilidad:		92,270,757.61
Menos:		
Cheques Emitidos del (44225 al 44252)	22,285,290.87	
Transferencia cta cte 12/12/2022	18,000,000.00	
Transferencia cta cte 01/12/2022	5,800,000.00	
Cargos Bancario	32,325.53	46,117,616.40
Balance Conciliado Según Libro al 31 de diciembre 2022		<u>46,153,141.21</u>
Balance Según Banco al 31 de diciembre 2022		50,863,235.19
Menos:		
Cheques en transito según relacion anexa	3,650,004.11	
Cheque devuelto No. 44245	1,060,089.87	4,710,093.98
Balance Conciliado Según Banco al 31 de diciembre 2022		<u>46,153,141.21</u>

Preparado Por

Ynocencia Acevedo
Ynocencia Acevedo
Enc. Conciliacion

Revisado por

Licda. Cirila Cuevas
Sub enc. de contabilidad

probada por

Maria M. Florentino
Licda. María M. Florentino
Contralora Municipal

*Aprobado provisionalmente.
Pendientes verificaciones
en nuevo sistema en
implementación.
Ver Reparo*



Ayuntamiento Santo Domingo Oeste
Comprometidos con la transparencia
Departamento de contabilidad

Conciliación Bancaria de la cuenta de gastos de personal
N.010-248242-0 a 31 de diciembre 2022

Balance según libro al 01 de diciembre del 2022 (1,507,365.97)

Mas:

Deposito del mes	23,866,832.93	
Cheques reintegrados No.94298,95842,95904,95921	30,227.00	
Reverso nomina del personal fijo 20/11/22 (pago cks)	206,138.57	
Pagos ACH CTA CTE	88,172.46	24,191,370.96

Disponibilidad: 22,684,004.99

Menos :

Cheques Emitidos (95995) al (96039)	1,411,409.64	
Pago nómina personal fijo 20/12/2022	11,570,446.70	
Pago nómina servicio militar 20/12/2022	236,000.00	
Pago transferencia TSS personal fijos 05/12/2022	3,153,423.45	
Transferido de personal a regalia pascual 02/12/2022	1,231,016.66	
Transferencia desc cooper. a empleados 09/12/22	1,671,846.62	
Pago por prestamos a empleados 29/12/22	73,236.79	
Pago por transferencia a regidores 21/12/2022	1,500,000.00	
Pago por transferencia a regidores 21/12/2022	870,000.00	
Cargos Bancarios	29,558.76	21,746,938.62

Balance Conciliado Según libro al 31 de diciembre del 2022 937,066.37

Balance Según Banco al 31 de diciembre del 2022 1,675,167.88

Menos :

Cheque en trnsito según relac anexa	225,711.75	
Nota credito 02/12/20 (error del banco)	70,048.35	
Nómina en tránsito del personal fijo 24/10/22	104,791.73	
Nómina en tránsito servicio militar 24/10/22	20,000.00	
Nómina en tránsito del personal fijo 25/11/22	147,179.23	
Nómina en tránsito servicio militar 25/11/22	20,000.00	
Nómina en tránsito del personal fijo 21/12/22	130,370.45	
Nómina en tránsito servicio militar 20/12/22	20,000.00	738,101.51

Cheque devuelto

Balance Conciliado en Banco al 31 de diciembre del 2022 937,066.37

Preparado Por

Revisado por

Aprobada por

Ynóencia Acevedo
Ynóencia Acevedo
Enc. Conciliacion

Licda. Cirila Cuevas
Sub enc de contabilidad

Maria M. Florentino
Licda. Maria M. Florentino
Contralora Municipal

*Aprobacion provi
sional por verificación
registros en nuevo
sistema. Ver reparo*



Ayuntamiento Santo Domingo Oeste
Comprometidos con la transparencia
Departamento de Contabilidad

Conciliación Bancaria de la cuenta Receptora
No. 163-001517-0 al 31 de diciembre 2022

Balance Según Libro al 01 de diciembre del 2022 15,271,217.53

Mas:

Depósito del mes	151,759,841.72	
Depósitos no identificados en libros(nota 1)	1,867,173.00	
Faltante de tarjeta en el sistema	36,100.00	153,663,114.72

Disponibilidad

Menos :

168,934,332.25

Transferidos a la cuenta de servicio	33,289,460.58
Transferidos a la cuenta personal	18,066,832.95
Transferidos a la cuenta inversión	75,239,794.14
Transferidos a la cuenta de Educación	5,660,339.08
Transferidos a la cuenta de regalia pascual	19,699,302.00
Transf no identificada meses anteriore libros (nota 2)	6,737,780.00
Comisión por cobros tarjetas (nota 4)	62,177.71
Cargos Bancarios	175.00

158,755,861.46

Balance Conciliado Según libro al 31 de diciembre del 2022

10,178,470.79

Balance Según Banco al 31 de diciembre del 2022

8,443,755.19

Mas:

Cobros tarjetas no ident meses anteriores (nota 3)	854,941.98	
Cobros por tarjeta no ident meses anteriores(nota 5)	482,645.87	
Cobros por tarjeta en transito 31/05/2022	48,339.00	
Cobros por tarjeta en transito 30/06/2022	117,643.60	
Cobros por tarjeta en transito 04,06 ,29 de julio 2022	87,652.00	
Cobros por tarjeta en transito 17 ,22 de agosto 2022	10,400.00	
Cobros por tarjeta en transito 30/08/2022	17,100.00	
Cobros por tarjeta en transito 30/09/2022	7,475.00	
Diferencia de cobro por tarjeta d/i 7,31 de octubre	9,212.00	
Cobros por tarjeta en transito 30/11/2022	7,475.00	
Diferencia de cobro de tarjeta en transito 29/12/2022	11,435.24	
Cobros por tarjeta en transito 30/12/2022	80,395.91	1,734,715.60

Balance Conciliado según Banco al 31 de diciembre del 2022

10,178,470.79

Preparado Por

Revisado por

Aprobada por

Inocencia Acevedo

Maria M. Florentino

Inocencia Acevedo
Enc. Conciliacion

Licda. Cirila Cuevas
Sub enc. De contabilidad

Licda. María M. Florentino
Contralora Municipal

*Autorizada Provisionalmente
Algunos detalles pendientes
en el nuevo sistema, ver repen
Unidad*

CUENTA POR COBRAR AÑO 2022 FACTURAS MENSUALES ASDO

CODIGO	NOMBRE	BALANCE
15605	AVEX CORPORATION SRL	\$15,200.00
7307305	BANCA JUAN (JUAN GUTIERREZ)	\$16,800.00
7307312	BANCA JUAN I (JUAN GUTIERREZ)	\$16,800.00
7307311	BANCA LA FAMOSA	\$17,600.00
7307253	BANCA LA SOLUCION	\$16,800.00
7307262	BANCA LA SOLUCION	\$16,800.00
7307271	BANCA LA SOLUCION	\$16,800.00
7307280	BANCA LA SOLUCION	\$16,800.00
7307302	BANCA LA SOLUCION	\$17,600.00
16460	CAR WASH DE HERRERA S A	\$50,400.00
303504	CAR WASH FORTY FORTY	-\$100.00
303501	CARWASH HERRERA S C T SRL	\$19,550.00
7305211	CENTRO DE SERVICIOS CAR WASH NAO SRL	\$34,800.00
17515	DORMITORIO SAN JOSE / ANDRES MENA RODRIG	\$2,730.43
606	ESSO STEE SRL (SERVICIOS ALVAREZ DE ADMI	\$8,400.00
302339	ESTACION DE GASOLINA DE HERRERA S C T S	\$17,500.00
14561	ESTACION DE SERVICIOS TOTAL PLAZA DE LA BANDERA	\$800.00
29957	GAS CARIBE (INDUSTRIAS RODRIGUEZ C POR A	\$31,200.00
15601	GP GAS PLUS SRL (GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA)	\$1,600.00
580	HILGAS SRL	\$2,400.00
82	PETRO MOVIL S A	\$5,400.00
29951	ROJO GAS SRL	\$15,215.00
538	SUPER CENTRO SERVICIO SHELL SAN MIGUEL C	\$138,540.00
7305259	V. ENERGY S.A.)	\$194,200.00
17514	HOTEL CIMA C POR A	\$2,520.40
7305191	SIGMA PETROLEUM CORP (PINTURA)	\$2,400.00
28695	CLUB GALLISTICO BUENOS AIRES	\$1,240,000.00
17530	DORMITORIO MEXICO	\$319,918.76
304374	HOTEL CABAÑA AHORA (CFN & ASOCIADOS SRL)	\$0.00
303496	CABAÑA MI CAM CAM/ RUBEN DARIO GUERRERO	\$0.00
7309055	CAR WASH TEJEDA	\$82,000.00
7309248	D MONTILLA Y OROZCO CAR WASH	\$14,400.00
303497	HOTEL ESTRELLA ARIFEN (JING HU FENG)	\$1,012,000.00
303502	JET WASH (CAR WASH)	\$459,000.00
15595	V ENERGY (SHELL COMPANY DOMINICANA S A	-\$65,440.00
301829	HOTEL LA SOLUCION	\$138,470.20
303569	JUAN SOSA(CHIMI)	\$69,000.00
61027	HOTEL ENCUESTRO X4	\$1,980,000.00
3041678	JEAN CARLOS GUERRERO (PIZZA)	\$64,500.00
7307229	BANCA O.M	\$16,800.00
17518	BOHECHIO HOTEL RESTAURANT SRL	\$0.00
684	CAR WASH LAS 3 J	\$31,600.00
7307216	EL DURO COMUNICACION	\$8,800.00
15600	ESTACION TEXACO LAS PALMAS (FELIX MANUEL	\$3,000.00
303206	HOTEL DORMITORIO OMAR (EL ROBLE)	\$97,116.83
17528	HOTEL CABAÑAS BIEN SRL	\$0.00

2/3

7304190	HOTEL LA GRAN PARADA (LEONIDAS LIRIANO Z	\$201,164.48
2013700	HOTEL RAFAEL	\$243,500.00
28951	CLUB GALLISTICO MANOQUAYABO	\$1,320,000.00
7306338	DE HOME RUN CAR WHASH (SHOU-QI LIANG)	\$74,100.00
15586	GRUPO DEL BONDEYO SRL	\$7,200.00
303710	HOTEL DISCOTECA TERRAZA	\$1,533,364.68
303499	KENNEDIS JESUS PERALTA DIAZ	\$19,100.00
7309437	SIGMA PETROLEUM CORP (ALAMEDA I)	\$1,800.00
7305174	SIGMA PETROLEUM CORP (ALAMEDA II)	\$1,800.00
16461	CLUB GALLISTICO CABALLONA	\$56,000.00
29961	CREDIGAS S A	\$7,800.00
303516	EGRODA GAS SRL HATO NUEVO	\$6,800.00
7305209	ESTACION DE SERVICIOS VR & ASOCIADOS C P	\$73,600.00
303553	ESTACION GASOLINA NATIVA (CREDIGAS S A)	\$3,200.00
20278	CLUB GALLISTICO CABALLONA	\$1,260,000.00
303514	COOPEGAS	\$2,400.00
7309404	DISTRIBUIDORA PAULIZA SRL(PAULIGAS)	\$1,000.00
1229	ESTACION DE GASOLINA TEXACO BANDWIN SRL	\$34,100.00
1223	G H TRADE S A	\$4,600.00
28696	GALLERA DE BAYONA	\$140,000.00
303551	LA PUERTA DEL SUR SRL	\$11,400.00
302134	CABAÑAS CHEVERE SRL	-\$315.00
70124	CABAÑAS KISS / INVERSIONES TRES ESTRELLA	\$0.00
34000	CABAÑAS OKEY (CHENG CHUA CHOW SRL)	\$0.00
70139	CABAÑAS UNI	\$0.00
28698	CLUB GALLISITICO ESERALDA	\$25,500.00
20004	DRUMP INVESTMENT SRL	\$0.00
7305207	H CAR WAHS (HENRY MORILLO SANCHEZ	\$63,050.00
7305328	HOTEL LUZ/ LIRONG LU MO DE HO	\$405,677.18
7304898	RAIGAS S A	\$1,000.00
7305342	CAR WASH ENGOMBE	\$42,250.00
302177	FEBA GAS SRL (ALICIA GAS)	\$39,200.00
17600	RESIDENCIAL FRENTE MAR	\$3,959,493.24
34047	APARTA HOTEL RESIDENCIAL AZETA	\$3,491,945.79
34008	CABAÑA LOVE /FENG & FENG SRL	\$0.00
303492	CABAÑAS 69 SRL	\$222,334.74
34003	CABAÑAS TIA TANIA/ SHIK LAM CHAN SRL	\$0.00
34035	ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL	\$37,200.00
7309927	DISTRIBUIDORA PAULIZA SRL(LA CIENEGA)	\$2,000.00
7305231	MI CASA GAS S A	\$800.00
15588	PETROGARCIA S A	\$34,200.00
17521	CABAÑA NUEVO MUNDO	-\$198,693.05
17525	CABAÑAS PRIMAVERA SRL	\$0.00
17526	CABAÑAS VILLA LINDA	\$137,721.51
3042244	ESTACION SHANTELL (PETRONAN)	\$44,100.00
17523	HOTEL NUEVO MILENIO	\$98,591.95
17527	HOTEL RESTAURANT FLORIDA CXA	\$0.00
7305203	HUON SIN & ASOCIADOS SRL/HOTEL MANHATTAN	\$231,456.19
90007	ILUMEL ABRAHAM LINCOLN 914 SRL	-\$9,450.00
303500	LAVADERO ESTACION DE SERVICIO ALAMEDA	\$179,400.00
1435	MOTEL CIUDAD DE ORO C POR A	\$0.00

3041859	PROPANO Y DERIVADOS S A	\$0.00
7305485	SIGMA PETROLEUM CORP SRL	\$3,200.00
7305189	SOLUCIONES EN GAS NATURAL SGN	\$4,800.00
15587	ESTACION DE SERVICIOS ALAMEDA C POR A	\$78,600.00
7307291	ALMACEN DEL DULCE (MENA FLORIAN ENCARNAC	\$8,400.00
7307310	ALMACEN LUIS ENRIQUE MONTERO	\$16,800.00
7307277	BERNADETTE SPORT(FRANCILLO ALIX)	\$8,400.00
7307254	CAFETERIA COMEDOR DOÑA YOYA(DOLORES CAZA	\$8,400.00
7307251	CAFETERIA EL ENCUENTRO(FELIX ANTONIO DE	\$8,400.00
7307252	CAFETERIA EL KILOMBO(DAISI PICHARDO)	\$8,400.00
7307255	CAFETERIA KARINA (RAFAEL GARCIA)	\$8,400.00
7307276	CAFETERIA LOS MENDEZ (ALEJANDRO MENDEZ E	\$8,400.00
7307260	CAFETERIA LOS TRES HERMANOS (BERNARDINA	\$8,400.00
7307261	CAFETERIA PICA POLLO (TOMAS ENCARNACION	\$8,400.00
7307308	CAFETERIAS LOS PRIMOS (ANGEL DARIO MEJIA	\$16,800.00
7307263	CELULARES Y ACCESORIOS (JOCELO REYES)	\$8,400.00
7307301	CLARO (EDDY MIGUEL ALMONTE CRUZ)	\$16,800.00
7307217	CLARO CELULARES (RAFAEL ROSARIO)	\$16,800.00
7307259	COMEDOR (REYES ORTEGA)	\$8,400.00
7307267	COMEDOR CARLOS(COLIN JEROME)	\$8,400.00
7307268	COMEDOR MARISOL (MARISOL ENCARNACION)	\$8,400.00
7307299	D' MARY Y NELSON (ADRIANO DE LA ROSA)	\$16,800.00
7307300	DIOSMERIS COMEDOR (CARMEN ESTHER ESPINAL	\$8,400.00
7307298	ELENA SPORT (ELENA PIERRE)	\$16,800.00
7307295	EMMANUEL DESBLOQUEO(EMMANUEL ARACENA CAS	\$16,800.00
7307303	FRUTEROS LOS MORENOS (URBANO ENCARNACION	\$8,400.00
7307218	M&M ROPA DE PACA (RAMONA IDANIA ORTIZ SO	\$8,400.00
7307320	MENA FASHION(ELI MENE CHARLI)	\$15,200.00
7307297	MOVILES PLUS (ESTEBAN MENA)	\$16,800.00
7307265	PUESTO DE FLORES (IGNACIA FLORIAN)	\$8,400.00
7307309	SURTIDORA LOS PRIMO (LUIS ENRIQUE MONTER	\$16,800.00
7307296	TIENDA CARLOS (COLIN JEROME)	\$16,800.00
7307275	VALENTIN COMUNICACION (JOEL VALENTIN ROS	\$16,800.00
7307290	VENTA DE CELULARES ALTICE (JOSE ANT. MORALES)	\$8,400.00
7307274	VENTAS DE EMPANADAS(JOHAN ALBERTO ENCARN	\$8,400.00
7307264	VENTAS DE ROPAS (LAURENT FANJAN)	\$8,400.00

\$20,414,913.33

3/3

CUENTA POR COBRAR AÑO 2022 FACTURAS COMERCIALES

CODIGO	NOMBRE	BALANCE
7309725	CONSORCIO DE BANCAS RAMON CBR	\$10,400.00
7304323	D'RUTH COMUNICACIONES	\$46,500.00
7310924	LOS POLLOTES FAST FOOD (PICA POLLO)	\$8,100.00
17834	ABOGADO NOTARIO	\$11,386.00
7305170	ABONOS DOMINICANOS ABODOM SRL	\$0.00
7304401	ACADEMIA DE BELLEZA Y SALON (CIDII)	\$43,462.50
7310487	ACEROS DEL CARIBE VILLAGAR SRL	\$17,850.00
7304284	AD VISION TOURS EIRL	\$31,256.40
7309432	ADDE CAPITAL S A	\$4,520.00
7307331	ADDY DENTS CLINICA ODONTOLOGICA S.A.	\$4,500.00
7304676	ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS NAVIDAD SRL	\$19,200.00
7309751	AGENTE DE CAMBIO IMBERT & BALBUENA C POR	\$34,350.00
7304398	AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE EXPRES	\$30,115.40
7307332	AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO VIMENCA S A	\$2,250.00
7307329	AGROINDUSTRIAL SRL	\$4,500.00
7310801	AKA COMERCIAL SRL	\$10,400.00
7309678	ALBERY AUTO ELECTRIC	\$17,175.00
303652	ALCIDE NUÑEZ (FENATRANO)	\$528,000.00
7304384	ALFONSO MUFFLERS	\$8,540.00
7304751	ALIMENTOS MASA RIKA	\$67,500.00
7306926	ALMACENES DE MEDICINA 24 HORAS S A	\$23,400.00
167	ALMACENES EL CAÑON(FEDERICO VASQUEZ CASTRO	\$39,203.50
469	ALMACENES GENERALES DEL CARIBE S A	\$0.00
7306981	ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	\$0.00
7304365	ALTAMIRA IMPORT AND EXPORT SRL	\$28,260.00
7309749	ALTICE DOMINICANA S A (TIENDA DE CELULAR	\$13,930.00
7307050	AMERICAN SUPLAY SRL	\$17,150.00
7304176	ANDRES DAUHAJRE S A (LA NOVIA DE VILLA)	\$72,200.00
608	ANTHONYS C. POR A.	\$6,000.00
403	ANTHONYS OUTLET	\$0.00
7304765	ARGENIS MELENDEZ	\$88,500.00
303963	ARPECIA SRL	\$0.00
7308624	ARQUITECTURA EN CRISTALES CASTRO BAEZ SR	\$59,600.00
7306965	ARS ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD SEGURA	\$10,800.00
7304737	ARS SEGUROS SOCIALES	\$10,000.00
303708	ARSENIO QUEVEDO (UNATRAFIN)	\$15,000.00
7304283	ASO. EMPRESAS INDUSTRIALES DE HERRERA	\$12,000.00
7308630	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	\$0.00
7304301	ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIAS METALM	\$10,000.00
7304787	AUTO AIRE CARFR. ESH	\$32,081.00
7309714	AUTO AIRE J & Y	\$1,400.00
373043	AUTO AIRE YIMI BEATO	\$18,433.80
7304745	AUTO EUROPA S A	\$49,488.00
7308739	AUTO MECANICA MEJIA	\$0.00
7304661	AUTO REPUESTO MORILLO (CARLOS PEÑA)	\$33,000.00

2/10

7309704	AUTO REPUESTO MUÑOS RAIGHT	\$19,800.00
7308736	AUTO REPUESTO SILVIO CARRASCO SRL	\$77,200.00
7310786	AUTO SHAPE	\$13,400.00
7304605	AUTOCERRAJERIA WILLY	\$18,000.00
7304395	B & L PUNTAS DE EJES SRL	\$0.00
7310792	BACKUP ENERGY SOLUTIONS BES SRL	\$34,800.00
365	BALTIMORE DOMINICANA S A	\$56,400.00
7304762	BANCA ALEJANDRO	\$42,500.00
7304786	BANCA BAEZ	\$4,307.30
7304671	BANCA CARMEN (CARMEN DELIA ANTONIO PEREZ	\$10,000.00
7310470	BANCA CHEPE	\$7,000.00
21003	BANCA DE LOTERIA RUFINO	\$14,575.00
7304758	BANCA DE LOTERIA LA SOLUCION	\$14,698.00
7307305	BANCA JUAN (JUAN GUTIERREZ)	\$7,200.00
7307312	BANCA JUAN I (JUAN GUTIERREZ)	\$7,700.00
7304391	BANCA LA ESPERANZA	\$0.00
7304278	BANCA LA FAMOSA	\$11,200.00
7307311	BANCA LA FAMOSA	\$3,500.00
7309739	BANCA LA FAMOSA	\$8,500.00
36008	BANCA LA SOLUCION	\$0.00
7304761	BANCA LA SOLUCION	\$16.00
7307253	BANCA LA SOLUCION	\$0.00
7308575	BANCA LA SOLUCION	-\$1,000.00
7308577	BANCA LA SOLUCION	\$0.00
7309752	BANCA LLUEVE	\$5,600.00
7310455	BANCA O.M	\$3,000.00
303139	BANCA POPULAR	\$15,400.00
7304660	BANCA QUISQUEYA(LUIS MANUEL GARCIA PEÑA)	\$6,762.00
303138	BANCA RICARDO	\$11,550.00
427	BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPEM S A	\$0.00
7309009	BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDESA S A	\$6,000.00
30664	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINI	\$54,150.00
540	BANCO MULTIPLE BHD	\$0.00
32433	BANCO MULTIPLE BHD	\$0.00
7310054	BANCO MULTIPLE BHD	\$0.00
389	BANCO POPULAR DOMINICANO S A BANCO MULTI	\$0.00
7305254	BANCO POPULAR DOMINICANO S A BANCO MULTI	\$0.00
7310911	BANCO POPULAR DOMINICANO S A BANCO MULTI	\$23,100.00
7305185	BANESCO S A	\$42,000.00
7309719	BARBERIA D JHONATAN BARBER SHOP	\$4,200.00
303981	BATERIA ALCANTARA	\$34,543.35
7304246	BATERIA HURACAN (RAFAEL GONZALO ALCANTAR	\$41,250.00
7305182	BAYER S A	\$0.00
7304732	BB PIN CELL PHONE	\$27,500.00
303844	BENJAMIN BUFET (CHANG ING DOMINICANA INV	\$307,350.00
7304682	BIO VITAL	\$12,650.00
7305206	BLINDS COMPANY SRL	\$97,200.00
7310935	BODEGA LUPERON (GERMAN DE LOS DOLORES S	\$4,500.00
7308611	BOUTIQUE LA RECICLERIA	\$3,600.00
399	BRENNTAG CARIBE SRL	\$34,518.00
7304417	BRILLANT COLORS PINTURA AUTOMOTRIZ SRL	\$28,000.00

7304670	BRUNO DIESEL	\$0.00
7304684	C- WORKS	\$23,520.00
7309757	CAFETERIA D MANUEL	\$6,300.00
20327	CAFETERIA EL CONTROL	\$24,000.00
100753	CAFETERIA JUANA	\$100.00
303144	CAFETERIA LA BENDICION	\$12,600.00
20326	CAFETERIA LA MATICA	\$24,000.00
7304749	CAFETERIA LA TOSTADA	\$10,500.00
7309716	CAFETERIA SALUTE CAFE	\$3,000.00
7309734	CAFETERIA THE RUIO HOT-DOG	\$9,000.00
549	CALIDAD A TIEMPO SRL	\$18,150.00
16460	CAR WASH DE HERRERA S A	\$100,800.00
7304321	CARIBBEAN FOAM INDUSTRIES	\$38,354.00
7304804	CARTAGO S A	\$36,000.00
303501	CARWASH HERRERA S C T SRL	-\$2,500.00
470	CASA RODRIGUEZ SAS	\$33,864.00
7310845	CASTILLO HAIR CENTER SUPPLY	\$24,900.00
303977	CELSO PEREZ SAS	\$0.00
7303471	CEMEX DOMINICANA S A	\$0.00
7304793	CENTRAL DE RODAMIENTOS Y PARTE ABREU	\$13,350.00
7304282	CENTRO APEC DE EDUCACION A DISTANCIA	\$62,610.00
7304767	CENTRO AUTOMOTRIZ HYH	\$56,400.00
90224	CENTRO AUTOMOTRIZ J Y A	\$30,240.00
7309721	CENTRO AUTOMOTRIZ P Y M ELECTRONICA EN G	\$4,500.00
7304760	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	\$0.00
7307005	CENTRO DE BELLEZA MANANTIAL DE VIDA	\$25,000.00
7304394	CENTRO DE DIAGNOSTICO M.R	\$15,300.00
420	CENTRO DE DISTRIBUCION SAN JOSE SUPER FR	\$31,570.00
20926	CENTRO DE FRENOS DAVID C POR A	\$177,450.00
90215	CENTRO DE FRENOS RAUL & RAMON SRL	\$80,820.00
7309718	CENTRO DE LLAVES LARA EIRL	\$5,600.00
7304743	CENTRO DE LLAVES Y CODIFICACIONES JL SRL	\$73,530.00
7305211	CENTRO DE SERVICIOS CAR WASH NAO SRL	\$21,600.00
7304652	CENTRO DE UÑAS MAIKEL	\$44,770.00
7304654	CENTRO DENTAL CRISTIANO	\$30,150.00
7310913	CENTRO DIAGNOSTICO DE LA MUJER (DRA ODE	\$32,100.00
7308925	CENTRO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO SRL(CEDISA)	\$0.00
7304410	CENTRO DOMINICANO DE DESAROLLO	\$68,520.00
7309707	CENTRO ELECTRONICO HANCEL	\$7,500.00
7304794	CENTRO ESPECIALIZADO DE IMAGENES MEDICAS	\$41,867.70
7307322	CENTRO ODONTOLOGICO DCS	\$18,129.00
7304797	CENTRO ODONTOLOGICO ODONTO PLUS	\$78,171.00
160	CENTRO PROFECIONAL DE UÑAS VANESA(LEO U	\$28,043.78
7308170	CERAMICENTRO LEO SRL	\$98,000.00
7310909	CEREINSA CENTRO DE REHABILITACION INTEGR	\$22,800.00
7309753	CESAR IMPORT	\$10,900.00
7310914	CHARLOTTE MULTISERVICIOS	\$20,100.00
7304674	CHAVALITO AUTO SERVICE SRL	\$7,200.00
7304753	CHICHA LONGA (LUIS MARINO AVILA CEPEDA)	\$10,000.00
7308737	CHICHO AUTO TRANSMICION	\$19,700.00
7308907	CLARO VENTAS DE CELULARES	\$8,400.00

3/10

4/10

7310849	CLINICA ODONTOLOGICA SALUD BUCAL EXPRESS	\$21,990.00
19294	CLINICA ODONTOLOGICA SONRISA I	\$1,866.60
522	COBINCA SA	\$32,820.00
3042012	COLEGIO AMERICO LUGO	\$28,000.00
19283	COLMADO COCO DE AGUA (EDUARDO CRUZ H.)	\$68,562.00
20274	COLMADO CRISTIAN	\$80.00
7304238	COLMADO GARABITO	\$22,000.00
166	COLMADO LA BODEGUITA DEL 9	\$23,750.00
7308620	COLMADO LEANDRO DRIS	\$2,000.00
31007	COLMADO LOS 2 HERMANOS	\$1,400.00
18551	COLMADO MUCHACHO (DINDO GONZALEZ)	\$22,500.00
90191	COLMADO RAMOS	\$92,610.00
90227	COLMADO ROSARIO (ANDRES ROSARIO)	\$20,802.60
7304766	COLMADO SAMMY	\$45,750.00
90190	COLMADO SAN PEDRO (EDWARD BURGOS)	\$63,450.00
7308622	COMEDOR DELICIAS A TU MEDIDA	\$4,000.00
7308610	COMEDOR LA COCINA(MARCIA PEÑA)	\$2,000.00
7308613	COMEDOR TRADICIONAL LA FAMILIA	\$3,000.00
7306924	COMERCIAL ABLA SRL (BALU OUTLET)	\$18,250.00
20271	COMERCIAL ANDREA	\$80.00
7304672	COMMODITIES EXPRESS COEX SRL	\$54,000.00
7304237	COMPAÑIA DE VENTAS DE REPUESTOS Y LUBRICANTE	\$74,400.00
301718	COMPRA VENTA DON CHAGO II	\$32,130.00
7309747	CONSORCIO DE BANCA EL CRIOLLO	\$6,800.00
7309745	CONSORCIO DE BANCA JUNIOR	\$7,200.00
7309756	CONSORCIO DE BANCAS LA DINAMICA	\$12,600.00
7304373	CONSORCIO SEMONA II	\$36,685.00
576	CONSTRUCTORA GERMAN(CONSTRUGER SRL)	\$46,100.00
7304773	CONSTRUFLEX DOMINICANA SRL	\$35,550.00
7310488	CONTINENTAL FARMACEUTICA	\$14,700.00
7304302	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL FOND	\$86,400.00
536	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EMPIRE	\$42,175.00
7307323	COOPERATIVA HERMANO SOLIDARIO	\$17,400.00
7304407	COOPERATIVA MANO SOLIDARIA	\$83,997.00
7310907	COOPERATIVA NUEVO BIENESTAR(COOPNUBIEN)	\$7,500.00
303143	COSMO MUSIC	\$11,550.00
7309750	D CHAMO BARBER SHOP	\$4,250.00
7309708	D JOSEPH AUTO IMPORT SRL	\$19,200.00
7304790	D MANUEL SANDWICH	\$17,080.00
7304467	D RAMON PUNTA DE EJE	\$34,270.00
303434	D REIMON LICOR STORE	\$120,000.00
32033	D' OSCAR CELULAR/HARD	\$36,450.00
7305212	DARYTEX INTERNACIONAL SRL	\$37,800.00
7306970	DELGADO MARTINEZ ASESORES Y CONSULTORES	\$0.00
7304397	DENTO ESTETIC SALUD BUCAL DRA DE LOS SAN	\$36,671.00
7306927	DEPOSITOS ANTILLANOS SAS	\$13,380.00
7304731	DISCO BAR D CANECA	\$25,000.00
303439	DISCOTECA D&R TROPICAL	\$120,000.00
303438	DISCOTECA ESTIP	\$281,838.00
7304785	DISENO MECANICO Y CONST CXA	\$15,450.00
2013549	DISTRI TEX S R L (YARDAS)	\$0.00

303960	DISTRIBUIDORA SUPERIOR DOMINICANA DSD SRL	\$0.00
7304199	DOMINICANA DE PERSIANAS Y COMPONENTES (DOPECO)	\$68,070.00
303437	DRINK AUTO I	\$120,000.00
303436	DRINK AUTO II	\$120,000.00
7306952	DUCTS SYSTEM AIR METAL SRL	\$13,800.00
164	D'CHEPE BILLAR	\$6,462.50
7309755	E Y L GOMAS	\$7,500.00
7304356	E Y R PINTURAS Y MAS EIRL	\$66,000.00
7304770	EDITOR A Z C POR A	\$66,000.00
7306990	EDITORIAL CARTISA SRL	\$23,808.00
7309740	EL PEKE CREMALLERA SRL	\$19,200.00
7304602	ELECTRO AIRE AUTO BUS	\$15,500.00
90218	ELECTRO AIRE T Y T C POR A	\$9,970.00
7304604	ELECTRO INDUSTRIAL CARMONA	\$12,075.00
7309411	ELECTRONICA DANIEL	\$5,400.00
117	ELECTRONICA TEJADA (JOSE A.TEJADA ENCARN	\$63,800.00
7310903	ELSECRE TALLER ELECTROMECHANICA	\$6,000.00
90199	EMBUTIDOS JJ (JUAN ANTONIO GORIS)	\$13,050.00
303973	EMPRESA DE INGENIERIA SAS(GRUPO EMINSA)	\$0.00
141	EMPRESA FRIGORIFICA AMERICA SRL	\$26,000.00
7310787	EMPRESA HMD SRL (FABRICA UNIFORMES)	\$19,760.00
7304788	EMPRESAS FORDSTAR S A	\$130,968.00
7304188	EMPRESAS UNIDAS SRL	\$20,700.00
456	ENVASE DEL CARIBE S.A	\$600.00
90228	ESPIRMAN AUTO PARTS S R L	\$40,360.00
14561	ESTACION DE SERVICIOS TOTAL PLAZA DE LA BANDERA	\$0.00
7304782	ESTUDIO FOTOGRAFICO ALBA	\$5,000.00
7304653	EURO AUTO SERVICES	\$30,000.00
7304374	EURO FOODS P & D SRL	\$68,317.50
7304796	EVOLUTION	\$34,770.00
7304279	EXPRESO FELIZ	\$61,600.00
7309139	FACICOFSA SRL	\$143,880.00
303255	FARMA XTRA LUPITA	\$6,900.00
564	FARMA XTRA ODESSA (ADELINA ALT.CASTILLO	\$163,000.00
7304324	FARMACIA EXTRA	\$57,210.00
7309729	FARMACIA MEDICAR G B C S R L	\$0.00
7307328	FARMACIA ODESSA II	\$167,440.00
7305181	FERRETERIA AMERICANA C POR A	\$312,000.00
304258	FERRETERIA LOS DOS HERMANOS SRL	\$26,940.00
7305214	FESA SRL (INA SRL)	\$86,250.00
303972	FILAMENTOS CARIBE S A	\$9,630.00
7309737	FINANCIERA LARSO SRL	\$2,000.00
7308633	FORMANY AUTO IMPORT SRL	\$28,000.00
7304181	FORMESAN DOMINICANA S R L	\$123,200.00
555	FOTO MAX	\$6,825.00
7304406	FRANCISCO FRENOS Y RETIFICACIONES	\$62,059.00
7304424	FUNDACION IMPLANTES SIN FRONTERAS INC	\$40,700.00
29957	GAS CARIBE (INDUSTRIAS RODRIGUEZ C POR A	\$166,800.00
7310809	GASTRO DIANOSTICA DEL CARIBE	\$8,375.00
7309687	GASTRONOMERS SRL(RICERA DOMINICANA)	\$35,685.00
7304235	GENERAL DE NEGOCIOS Y SERVICIOS SRL(CAR	\$8,850.00

5/10

6/10

7304601	GIL IMPORT GOMAS (PEDRO GIL)	\$55,333.80
301401	GINO RODAMIENTOS Y PARTES S A	\$52,558.92
431	GOMAS RESPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA	\$94,300.00
303990	GOMAS USADAS CARIBE IMPORT	\$178,560.45
7304418	GOMERA 24 HORA	\$14,520.00
304227	GORIS IMPORT	\$60,500.00
7304372	GRAINGER DOMINICANA SRL	\$59,046.00
7304675	GREEN SERVICE TOURS	\$50,700.00
19668	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V S A	\$32,382.00
7310489	GRUPO MAYORISTAS IMPORTADORES SRL	\$25,800.00
7305186	GUILLERMO EXCLUSIVIDADES	\$56,250.00
467	H Y L S A	-\$2,762.59
304125	H5 ACCESORY SUPPLY (YAQUEL QUEZADA RAMON	\$10,000.00
7308738	HAR SMARTPHONE SHOP VENTAS DE CELULARES	\$10,800.00
7308652	HD MOBILE TIENDA DE CELULARES	\$5,000.00
114	HELADOS	-\$6,100.00
70134	HELADOS BON S A	\$49,523.00
7304775	HERAL DOMINICANA SRL	\$8,000.00
17638	HERMANOS YARULL T Y CO SA	\$46,875.00
7307324	HERRERA & HERRERA OFICINA DE ABOGADO	\$439,959.00
7304657	HP CLINICA	\$33,400.00
7309417	IMPORTACIONES Q20 SRL(ALAMACENES BARATOSA)	\$0.00
7310794	IMPORTADORA DE GOMAS USADAS	\$34,800.00
3041671	IMPORTADORA HOVE SRL	\$0.00
7305331	IMPORTADORA LIAN XIANG SRL	\$19,500.00
7305221	IMPORTADORA PACIFICO	\$27,000.00
507	IMPORTADORA TROPICAL S A	\$94,425.00
7304189	INDUSTRIA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y COSMET	\$67,488.00
7304376	INDUSTRIAS CLAUDETTE S R L	\$19,720.00
483	INDUSTRIAS SANTO DOMINGO S A	\$56,070.00
7306946	INDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES SRL	\$4,515.00
7309220	INGENIERIA QUIMICA INTELIGENTE SRL	\$23,600.00
7306523	INMOBILIARIA CASA BELLA S.A(PLANEAMIENTO)	\$3,662,909.20
453	INMOBILIARIA CASA BELLA SRL	\$34,720.00
7306938	INSTALACIONES ELECTRICAS MEJIA S R L	\$0.00
7310905	INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS EDUCATIVO	\$0.00
7306940	INSTITUTO TECNOLOGICO ROMANA(ITEROM)	\$6,000.00
7309709	INTER COMPUTERS AL SRL	\$4,800.00
7307380	INTERDECO SRL	\$5,880.00
7309724	INTERNET CENTER	\$2,800.00
7310847	INVERSIONES BDJ EIRL	\$2,100.00
7304281	INVERSIONES CEILO S A	\$24,214.08
7310842	INVERSIONES LEMAN SRL	\$19,050.00
7310804	INVERSIONES RADADE SRL	\$42,240.00
7309746	INVERSIONES TAVAREZ PEÑA EIRL	\$9,000.00
587	ISIDRO BORDAS S A	-\$14,990.00
7304400	ITERON CENTRO DE FORMACION	\$73,300.00
594	J ARMANDO BERMUDEZ & CO S A	\$6,700.00
304391	J L EDITORA S R L	\$0.00
7310846	J&M COMUNICACIONES SRL	\$9,000.00
7310841	J&S PREMIUN DENTAL CARE CLINIC SRL	\$22,185.00

90243	SALON ESMARLIN	\$4,000.00
7304820	SALON MARI	\$5,600.00
304381	SEGUROS PEPIN S.A.	\$9,800.00
7304863	SUPER COLMADO EL GRANERO	\$16,240.00
7304885	SUPER COLMADO LA BUENA FE	\$21,600.00
302159	SUPER MERCADO MEDINA	\$32,000.00
7304889	SUPER RODEGA XIOMARA	\$12,000.00
7306386	TRANSPORTE SAI	\$30,000.00
7304802	URBANVOLT SOLUTION SRL	\$78,000.00
303325	AGRO VETERINARIA LA IGUANA(JUAN VARGAS C	\$0.00
743	ALFARERIA DOMINICANA SRL (ARBITRIOS)	\$5,630.00
770	ALMACENES LEON	\$34,000.00
19960	ALMACENES MEYCY	\$52,800.00
303210	AMWAY DOMINICAN REPUBLIC LLC	\$10,000.00
303418	ANGEL	\$100,000.00
17593	ANGEL GALVEZ SERVICES S A(RAUL DAIHATSU)	\$13,455.00
303427	ANGIE S GGC RSTAUURANT SRL	\$120,000.00
303331	ARIAS MONTES DE OCA CONSTRUCTIONS SRL	\$31,505.00
303313	AUTO FRENOS M Y R	\$19,250.00
303296	AUTO REPUESTOS ALCARRIZOS SRL	\$12,700.00
758	AUTOMOTRIZ LOPEZ	\$47,500.00
303247	BANCA DEPORTIVA MABEL	\$23,700.00
303256	BANCA JUAN	\$15,400.00
303346	BANCA LA 2DA VUELTA	\$3,500.00
22834	BANCA LA ESPERANZA	\$0.00
303284	BANCA LA ESPERANZA	\$0.00
17596	BANCA LA SOLUCION	\$0.00
7308573	BANCA LA SOLUCION	\$0.00
7308574	BANCA LA SOLUCION	\$0.00
7308578	BANCA LA SOLUCION	\$0.00
7308579	BANCA LA SOLUCION	-\$500.00
7309410	BANCA NAVIDAD	\$10,875.00
7307066	BANCA O.M	\$0.00
7308764	BANCA O.M	\$0.00
22843	BANCA SIN RIVAL	\$23,700.00
7305262	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA	\$0.00
303245	BODEGA EL PRINCIPE	\$50,800.00
303352	BODEGA LA PONDEROSA	\$130,000.00
303271	BODEGA MORA	\$31,000.00
7308734	BQ BANCA QUISQUEYA	\$29,000.00
7309422	BRUGAL & CO S A	\$70,200.00
17525	CABAÑAS PRIMAVERA SRL	\$0.00
17526	CABAÑAS VILLA LINDA	\$0.00
303272	CARNICERIA HERMANOS OGANDO	\$17,200.00
17595	CASA DEL MUELLE REMIGIO SRL	\$42,850.00
22853	CENTRAL TUBO CARIBE SRL	\$26,760.00
23570	CENTRO DE GOMAS GARCIA	\$29,682.50
303260	CENTRO EDUCATIVO CROSORY	\$23,700.00
22003	COLMADO FERNANDEZ 4TO. Y CARNICERIA	\$21,000.00
303277	COLMADO ISABEL	\$34,300.00
7308465	COLMADO JIMENEZ	\$1,500.00

7/10

8/10

303345	COLMADO RIVERA	\$31,500.00
303344	COLMADO YOLANDA	\$19,250.00
756	COMPANIA DEL AUTOMOVIL SRL	\$60,059.55
7309407	COMPANIA POR ACCIONES MERCANTIL SRL	\$8,640.00
303227	CONSORCIO BANCA DE LOTERIA SDO	\$19,750.00
7308589	CONSORCIO BANCA RAMON ALVAREZ	\$12,400.00
303328	CONSORCIO DE BANCA BAEZ	\$1,755.00
303234	CONSORCIO DE BANCA NAVIDAD	\$2,625.00
303276	CONSORCIO DE BANCAS RAMON ALBAREZ	\$23,700.00
7305261	CONSTRUCTORA RIZEK & ASOCIADOS SRL	\$13,500.00
7309761	CONTEC SOLUTIONS SRL	\$1,400.00
22870	CONTRATISTAS CIVILES Y MECANICOS SA	\$0.00
303318	D CHARLIE EMBUTIDOS	\$100,800.00
303354	DAFRA LICORT STORE	\$120,000.00
7308475	DINANT CORPORACION	\$12,000.00
1064	DISTRIBUIDORA ASIATICA SRL(JARAGUA MUEBL	\$79,800.00
7308932	DS SERVICIOS MULTIPLES SRL	\$20,400.00
303225	EL MESON TROPICAL	\$15,800.00
638	ELECTROMECHANICA LÓPEZ	\$125,087.50
303213	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA	\$9,875.00
302796	EMPRESA TECNOLOGICA SRL(TRANSF. EMCCA)	\$86,100.00
3042244	ESTACION SHANTELL (PETRONAN)	\$101,250.00
662	ETHICAL PHARMACEUTICAL SRL	\$0.00
303266	F Y MULTISERVICIO	\$25,800.00
303326	FANTACIA LIDIA (LIDIA MARIA MORICETTE FA	\$52,500.00
303268	FARMACIA BELEN SRL	\$82,500.00
303240	FARMACIA IDEAL	\$14,250.00
640	FARMACIA IDEAL SRL	\$4,000.00
303224	FARMACIA YAMILA SRL	\$25,800.00
750	FERRETERIA FELIMON SRL	\$0.00
303263	FERRETERIA NACHE	\$25,800.00
7307408	FERRETERIA SOL DEL OESTE	\$29,612.50
5549	FIAMA CANA	-\$3,500.00
7308505	GAVIOTA CARIBE SRL	\$22,200.00
1044	GILLETTE DOMINICANA S.A	\$28,000.00
303216	GOMAS FILETE	\$5,080.00
7309059	HARRY HEINSEN Y COMPANIA SRL	\$447,220.00
7307998	HOSPIFAR SRL	\$81,600.00
17523	HOTEL NUEVO MILENIO	\$0.00
17527	HOTEL RESTAURANT FLORIDA CXA	\$0.00
7305203	HUON SIN & ASOCIADOS SRL/HOTEL MANHATTAN	\$0.00
90007	ILUMEL ABRAHAM LINCOLN 914 SRL	\$0.00
7308930	IMPORTADORA DE GOMAS	\$23,000.00
22827	INDUSTRIAS QUIMICAS Y FARMACEUTICAS SRL	\$0.00
7308626	INDUSTRIAS SAN MIGUEL DEL CARIBE S A	-\$99,397.00
21842	INQUESANDO, S.A	\$14,000.00
757	J LOPEZ CONSTRUCTORA SRL	\$5,600.00
303249	J. RAFAEL NUÑEZ P SRL	\$17,200.00
1045	JOSE LOPEZ Y ASOCIADOS	\$35,000.00
7309181	KIMKRIS AUTO IMPORT,SRL	\$111,800.00
22831	LA INNOVACION SRL (OFIEQUIPO)	-\$1,800.00

303336	LABORATORIO DIESEL GRATEREAUX SRL	\$0.00
303274	LABORATORIO GARCIA GOMEZ	\$2,400.00
1046	LABORATORIO SAN LUIS	\$9,800.00
23568	LABORATORIO SAN LUIS S A	\$1,750.00
7308007	LABORATORIOS CYMACLA SRL	\$11,897.40
303500	LAVADERO ESTACION DE SERVICIO ALAMEDA	\$64,800.00
22877	LAVANDERIA LOS GEMELOS	\$17,200.00
303452	LICOR STORE MSL	\$120,000.00
303242	M & P MAQUINARIAS Y PIEZAS SRL	\$14,000.00
644	MARTIN MOTOR	\$4,500.00
755	MARTIN MOTORS	\$51,487.50
303235	MINI MARKET GALA MARIA	\$15,800.00
1435	MOTEL CIUDAD DE ORO C POR A	\$0.00
303295	PEDRO AUTO AIRE	\$80,800.00
736	PETROQUIMICOS AUTOMOTRICES S R L	\$0.00
1093	PICA POLLO LA VENTA	\$31,392.50
303241	PLAZA CAIMA AUTO IMPORT	\$30,800.00
7304899	PREMIUM TECH S R L	\$13,300.00
3041859	PROPANO Y DERIVADOS S A	\$122,600.00
19940	PROYECTOS INDUSTRIALES SRL (PINS A)	\$22,980.00
7307961	PSI PRODUCTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERIA	\$6,293.00
303212	REFRITECNICA AUTO AIRE	\$18,600.00
17598	REPUESTO CHIQUI	\$36,550.00
7304175	RIGUM CORP RIP SRL	\$39,600.00
624	S&M CHEMICAL SRL	\$5,000.00
303250	SALON DE BELLEZA DIVINA	\$2,000.00
303273	SALON MACHI	\$1,600.00
748	SEGURO PEPIN C X A	\$22,400.00
765	SEGUROS PEPIN S.A	\$25,725.00
303230	SERVICIOS GENERALES P Y R	\$34,400.00
303244	SERVICIOS HIDRAULICOS GOMEZ SRL	\$21,250.00
7305189	SOLUCIONES EN GAS NATURAL SGN	\$70,900.00
303353	SPORT BAR LOS BROTHERS	\$120,000.00
303229	SUPER BODEGA EL ESPACIO	\$25,800.00
648	SUPER BODEGA LA PONDEROSA	\$50,130.00
303257	SUPER COLMADO DULCE 4	\$4,700.00
22844	SUPER COLMADO EL RANCHO	\$38,500.00
303322	SUPER COLMADO FERNADEZ	\$31,500.00
303278	SUPER COLMADO GONZALES	\$12,000.00
7309327	SUPER GOMAS	\$10,500.00
649	SUPER MERCADO RAMILIS	\$63,140.00
7310996	SUPER STAR LUNA SRL(PLAZA TINA FASHION)	\$0.00
7307019	SUPIEZA INTERNACIONAL SRL	\$31,878.75
21841	TALLER DE EBANISTERIA	\$19,000.00
303334	TALLER DE MECANICA STARLIN TREN	\$5,900.00
628	TALLER INDUSTRIAL ANYI	\$23,750.00
23580	TALLERES IGLESIA	\$81,000.00
7310484	TRUCK DEPOT	\$9,900.00
303340	VARIEDADES VIRGINIA	\$21,000.00
303294	VENTA FURGONES Y PIEZAS NUEVAS Y USADAS	\$24,400.00
668	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMO	\$15,750.00

9/10

10/10

29595	GARAN	-\$5,000.00
672	CATERPILLAR Y MAS	\$71,200.00
671	CONDominio PLAZA ALAMEDA I	\$95,691.00
7310835	D YAHINY COL. SUPER FRIA	\$4,200.00
650	DENISE'S ESTETICA CENTER	\$34,000.00
15587	ESTACION DE SERVICIOS ALAMEDA C POR A	\$132,900.00
652	ING. ELECTRICA Y ELECTRONICA ESPECIALIZA	\$51,000.00
651	SALON JACKI	\$35,600.00
653	SERVIMPACTO S.A	\$14,000.00
674	TALLER EL MORENO	\$1,750.00
7309418	ALMACENES PROGRESO SRL	\$14,400.00
7309685	CONSORCIO DE BANCAS EL CRIOLLO	\$11,600.00
7310481	EVERDOOR SRL (PUERTAS)	\$18,000.00
15607	CARTEL- ADVENTURA MEDIA, INC.	\$1,745,731.30
7310490	REBASER SRL	\$50,000.00
7311167	BEPENSA DOMINICANA S A	\$1,452,375.00
7305642	COLORIN S A	-\$241,833.00
26101	KLINETEC DOMINICANA SRL	\$2,540,000.00

\$119,024,678.28

CUENTA POR COBRAR AÑO 2022 FACTURAS MENSUALES

119

CODIGO	NOMBRE	BALANCE
7307006	CECILIA ABAD FABIAN	\$9,450.00
90332	CENTRO ODONTOLOGICO DR. PEDRO ENCARNACION	\$30,000.00
90326	FRANCISCO RAMIREZ	\$8,550.00
300329	RAMON UREÑA	\$9,600.00
90721	SERGIO CHECO	\$1,000.00
90297	VICENTE ALMONTE RAMIREZ	\$200.00
90277	VIVIANA VELASQUEZ	-\$150.00
7309725	CONSORCIO DE BANCAS RAMON CBR	\$15,000.00
7307014	YOMARIS ABREU MERCEDES	\$2,900.00
17834	ABOGADO NOTARIO	\$23,200.00
7305170	ABONOS DOMINICANOS ABODOM SRL	\$3,000.00
7304401	ACADEMIA DE BELLEZA Y SALON (CIDII)	\$23,600.00
7310487	ACEROS DEL CARIBE VILLAGAR SRL	\$6,000.00
7307861	ACS BUSINESS PROCESS SOLUTIONS (CONDUENT)	\$86,100.00
7307331	ADDY DENTS CLINICA ODONTOLOGICA S.A.	\$63,000.00
7304676	ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS NAVIDAD SRL	\$20,400.00
7309751	AGENTE DE CAMBIO IMBERT & BALBUENA C POR	\$6,000.00
7304398	AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE EXPRES	\$1,500.00
7307332	AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO VIMENCA S A	\$30,000.00
7307329	AGROINDUSTRIAL SRL	\$63,000.00
7306966	AL COMPONENTES SRL.	\$3,000.00
7309678	ALBERY AUTO ELECTRIC	\$10,800.00
7304384	ALFONSO MUFFLERS	\$35,400.00
7304751	ALIMENTOS MASA RIKA	\$59,000.00
7306926	ALMACENES DE MEDICINA 24 HORAS S A	\$128,000.00
167	ALMACENES EL CAÑON(FEDERICO VASQUEZ CASTRO	\$15,087.00
7306981	ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	\$0.00
7304365	ALTAMIRA IMPORT AND EXPORT SRL	\$51,500.00
7309749	ALTICE DOMINICANA S A (TIENDA DE CELULAR	\$9,000.00
7310443	AMECO CARIBBEAN INC	\$17,000.00
7307050	AMERICAN SUPLAY SRL	\$27,977.00
30309	ANACAONA & LONJEFF SA	\$8,000.00
7306967	ANDAYA SAS	\$8,000.00
608	ANTHONY S. POR A.	\$4,800.00
403	ANTHONY S OUTLET	\$21,750.00
7306928	ARCALA Y CIA CXA	\$128,000.00
81	ARIAS MOTORS SA	\$9,000.00
303963	ARPECIA SRL	\$4,500.00
7308624	ARQUITECTURA EN CRISTALES CASTRO BAEZ SR	\$22,500.00
7306965	ARS ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD SEGURA	\$57,700.00
7304737	ARS SEGUROS SOCIALES	\$35,400.00
7306929	ARTE MARMOL SRL	\$1,000.00
7308630	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	\$1,500.00
7304301	ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIAS METALM	\$35,400.00
7304787	AUTO AIRE CARFR. ESH	\$35,400.00
90222	AUTO AIRE HERMANOS CRUZ	\$48,600.00
7309714	AUTO AIRE J & Y	\$15,000.00
373043	AUTO AIRE YIMI BEATO	\$35,400.00
7306936	AUTO IMPOR JR SRL	\$96,000.00
7308739	AUTO MECANICA MEJIA	\$4,000.00
7304661	AUTO REPUESTO MORILLO (CARLOS PEÑA)	\$59,000.00
7309704	AUTO REPUESTO MUÑOS RAIGHT	\$1,500.00
7308736	AUTO REPUESTO SILVIO CARRASCO SRL	\$44,000.00
7304605	AUTOCERRAJERIA WILLY	\$35,400.00
15605	AVEX CORPORATION SRL	\$19,000.00
303978	AVIREX S A	\$2,000.00
7310438	AZCONA AUTO PARTS	\$8,500.00

219

7304395	B & L PUNTAS DE EJES SRL	\$1,600.00
7304762	BANCA ALEJANDRO	\$23,600.00
7305859	BANCA ALEJANDRO	\$14,000.00
7304786	BANCA BAEZ	\$1,800.00
7304671	BANCA CARMEN (CARMEN DELIA ANTONIO PEREZ	\$23,600.00
7310470	BANCA CHEPE	\$5,100.00
21003	BANCA DE LOTERIA RUFINO	\$39,550.00
7304758	BANCA DE LOTERIA LA SOLUCION	\$10,600.00
7307305	BANCA JUAN (JUAN GUTIERREZ)	\$13,800.00
7307312	BANCA JUAN I (JUAN GUTIERREZ)	\$13,800.00
7304391	BANCA LA ESPERANZA	\$4,200.00
7304278	BANCA LA FAMOSA	\$24,000.00
7307311	BANCA LA FAMOSA	\$18,200.00
7309739	BANCA LA FAMOSA	\$6,000.00
36008	BANCA LA SOLUCION	\$2,100.00
7304761	BANCA LA SOLUCION	\$1,400.00
7307253	BANCA LA SOLUCION	\$2,800.00
7307262	BANCA LA SOLUCION	\$2,800.00
7307271	BANCA LA SOLUCION	\$2,800.00
7307280	BANCA LA SOLUCION	\$2,800.00
7307302	BANCA LA SOLUCION	\$2,800.00
7308575	BANCA LA SOLUCION	\$2,100.00
7308577	BANCA LA SOLUCION	\$3,500.00
7309752	BANCA LLUEVE	\$9,000.00
7310455	BANCA O.M	\$7,400.00
303139	BANCA POPULAR	\$14,500.00
7304660	BANCA QUISQUEYA(LUIS MANUEL GARCIA PEÑA)	\$8,600.00
303138	BANCA RICARDO	\$14,500.00
301405	BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADEMI S A	\$1,500.00
427	BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPEM S A	\$900.00
7305254	BANCO POPULAR DOMINICANO S A BANCO MULTI	\$5,400.00
7309719	BARBERIA D JHONATAN BARBER SHOP	\$9,000.00
303981	BATERIA ALCANTARA	\$1,800.00
7304246	BATERIA HURACAN (RAFAEL GONZALO ALCANTAR	\$35,400.00
7306971	BATERIAS Y LUBRICANTE	\$96,000.00
7306931	BATERIMETAL SRL	\$192,000.00
7304732	BB PIN CELL PHONE	\$35,400.00
7304682	BIO VITAL	\$35,400.00
7305206	BLINDS COMPANY SRL	\$51,000.00
7308611	BOUTIQUE LA RECICLERIA	\$11,100.00
13888	BRIGHTSTAR DOMINICANA SRL	\$186,000.00
7304417	BRILLANT COLORS PINTURA AUTOMOTRIZ SRL	\$59,000.00
7304670	BRUNO DIESEL	\$500.00
7304684	C- WORKS	\$35,400.00
18360	CAFETERIA ROBIN OSIRIS DIAZ	\$47,100.00
100771	CAFETERIA CACHE EMPANADA	\$36,600.00
3041731	CAFETERIA COMEDOR D Y S	\$62,400.00
7309757	CAFETERIA D MANUEL	\$7,500.00
20327	CAFETERIA EL CONTROL	\$9,600.00
71145	CAFETERIA EYDA MEDRANO MORILLO	\$4,200.00
7304754	CAFETERIA FLOR (CARMEN B.CASADO)	\$11,500.00
301171	CAFETERIA JOVANNY PIMENTEL	\$46,300.00
100753	CAFETERIA JUANA	\$47,100.00
71146	CAFETERIA KENIA MARIA FIGUERO	\$68,500.00
303144	CAFETERIA LA BENDICION	\$14,500.00
20326	CAFETERIA LA MATICA	\$9,600.00
7304749	CAFETERIA LA TOSTADA	\$23,600.00
302220	CAFETERIA MOVIL LA GUAGUA	\$23,050.00
7309716	CAFETERIA SALUTE CAFE	\$9,000.00
7309734	CAFETERIA THE RUIO HOT-DOG	\$9,000.00
549	CALIDAD A TIEMPO SRL	\$9,000.00

16460	CAR WASH DE HERRERA S A	\$49,300.00
7304321	CARIBBEAN FOAM INDUSTRIES	\$23,400.00
7310456	CARNICERIA DE MARIO CHIVO	\$4,800.00
7310453	CARNICERIA LA CASA DEL CHIVO	\$4,800.00
7304804	CARTAGO S A	\$54,000.00
303501	CARWASH HERRERA S C T SRL	\$8,000.00
19190	CASA ALMACEN AUGI	\$63,700.00
7306980	CASTILLO & GONZALEZ SERVICE ASSESSMENT S	\$96,000.00
303977	CELSO PEREZ SAS	\$6,000.00
303969	CEMENTOS ANDINO DOMINICANOS S A	\$309,000.00
7304793	CENTRAL DE RODAMIENTOS Y PARTE ABREU	\$35,400.00
303986	CENTRO DESABOLLADURA DANIEL	\$136,000.00
7304767	CENTRO AUTOMOTRIZ HYH	\$58,200.00
90224	CENTRO AUTOMOTRIZ J Y A	\$113,400.00
7309721	CENTRO AUTOMOTRIZ P Y M ELECTRONICA EN G	\$15,000.00
90223	CENTRO AUTOMOTRIZ ZABALA / ENY	\$72,000.00
90237	CENTRO CUESTA NACIONAL	\$69,000.00
581	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS(BODEGAS UNIDAS)	\$2,700.00
7309699	CENTRO DE ATENCION INTEGARL FAMILIAR SRL (CAIFI CO	\$12,500.00
7310450	CENTRO DE BATERIAS ALBERTO	\$8,000.00
7310472	CENTRO DE BATERIAS AMAURY	\$8,000.00
7310460	CENTRO DE BATERIAS JOSE LUIS	\$4,800.00
7310474	CENTRO DE BATERIAS RAMON	\$8,000.00
7304394	CENTRO DE DIAGNOSTICO M.R	\$35,400.00
420	CENTRO DE DISTRIBUCION SAN JOSE SUPER FR	\$26,100.00
20926	CENTRO DE FRENOS DAVID C POR A	\$10,800.00
90215	CENTRO DE FRENOS RAUL & RAMON SRL	\$3,500.00
7310449	CENTRO DE GOMAS DE LA CRUZ	\$8,000.00
7310459	CENTRO DE GOMAS MELO	\$4,800.00
7304409	CENTRO DE INTEGRACION FAMILIAR	\$500.00
7309718	CENTRO DE LLAVES LARA EIRL	\$9,000.00
7304743	CENTRO DE LLAVES Y CODIFICACIONES JL SRL	\$11,800.00
7305211	CENTRO DE SERVICIOS CAR WASH NAO SRL	\$62,900.00
7304652	CENTRO DE UÑAS MAIKEL	\$23,600.00
7304654	CENTRO DENTAL CRISTIANO	\$13,400.00
7308925	CENTRO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO SRL(CEDISA)	\$1,500.00
7309707	CENTRO ELECTRONICO HANCEL	\$15,000.00
7307322	CENTRO ODONTOLOGICO DCS	\$31,500.00
7304797	CENTRO ODONTOLOGICO ODONTO PLUS	\$35,400.00
160	CENTRO PROFECIONAL DE UÑAS VANESA(LEO U	\$600.00
7310463	CEOMEDOR CARMONA	\$8,000.00
7308170	CERAMICENTRO LEO SRL	\$54,000.00
7306977	CERSAN COMERCIAL SRL	\$128,000.00
7309753	CESAR IMPORT	\$15,000.00
7304674	CHAVALITO AUTO SERVICE SRL	\$12,000.00
302152	CHICA AUTO ELECTRIC Y AIRE	\$12,900.00
7304753	CHICHA LONGA (LUIS MARINO AVILA CEPEDA)	\$23,600.00
7308737	CHICHO AUTO TRANSMICION	\$44,000.00
7304673	CIBAEÑA TRADING C POR A	\$59,000.00
7304392	CLARO TIENDA DE CELULARES	\$35,400.00
7308907	CLARO VENTAS DE CELULARES	\$25,500.00
303801	CLAUDIO SUAREZ & CO SRL	\$25,500.00
7306978	CLIMA CONFORT ELMUDESI & SALAZAR SRL	\$66,000.00
7309723	CLINICA DENTAL DRA, MIRELYS SIRI	\$500.00
303965	CLINICA DERMATOLOGICA DE HERRERA S R L	\$0.00
19294	CLINICA ODONTOLOGICA SONRISA I	\$3,450.00
303477	CLUB DE BILLAR TORIBIO	\$165,600.00
3042012	COLEGIO AMERICO LUGO	\$7,000.00
18828	COLMADO EL GRANDE	\$53,000.00
90235	COLMADO ABREU II	\$113,400.00
19283	COLMADO COCO DE AGUA (EDUARDO CRUZ H.)	\$45,300.00

319

419

20274	COLMADO CRISTIAN	\$400.00
7304238	COLMADO GARABITO	\$27,400.00
90189	COLMADO JUAN	\$32,400.00
166	COLMADO LA BODEGUITA DEL 9	\$41,500.00
7308620	COLMADO LEANDRO DRIS	\$22,500.00
31007	COLMADO LOS 2 HERMANOS	\$15,000.00
302045	COLMADO LOS MELLISO	\$28,850.00
18551	COLMADO MUCHACHO (DINDO GONZALEZ)	\$26,800.00
90191	COLMADO RAMOS	\$14,400.00
90227	COLMADO ROSARIO (ANDRES ROSARIO)	\$81,000.00
7304766	COLMADO SAMMY	\$23,600.00
90190	COLMADO SAN PEDRO (EDWARD BURGOS)	\$48,600.00
31027	COLMADO SAN RAFAEL	\$27,400.00
90192	COLMADO YERELFI	\$32,400.00
19423	COLUMA SRL	\$128,000.00
7304364	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR A	\$1,500.00
7306984	COMBUSTIBLES TRANSOIL S.A	\$128,000.00
7310465	COMEDOR COLON	\$4,800.00
7308622	COMEDOR DELICIAS A TU MEDIDA	\$22,500.00
7308610	COMEDOR LA COCINA(MARCIA PEÑA)	\$26,500.00
301044	COMEDOR MINE	\$19,680.00
7308613	COMEDOR TRADICIONAL LA FAMILIA	\$26,500.00
7306924	COMERCIAL ABLA SRL (BALU OUTLET)	\$0.00
20271	COMERCIAL ANDREA	\$400.00
7306969	COMERCIALIZADORA ANIRAK SRL.	\$126,000.00
7306982	COMISION PRESIDENCIAL DE POLITICA FARMAC	\$128,000.00
7304672	COMMODITIES EXPRESS COEX SRL	\$59,000.00
7304237	COMPAÑIA DE VENTAS DE REPUESTOS Y LUBRICANTE	\$59,000.00
301718	COMPRA VENTA DON CHAGO II	\$13,800.00
7309747	CONSORCIO DE BANCA EL CRIOLLO	\$9,000.00
27421	CONSORCIO DE BANCA JOSELITO	\$3,250.00
7309745	CONSORCIO DE BANCA JUNIOR	\$9,000.00
7310454	CONSORCIO DE BANCAS EL SOL	\$4,800.00
7309756	CONSORCIO DE BANCAS LA DINAMICA	\$9,000.00
7304373	CONSORCIO SEMONA II	\$24,500.00
7304370	CONSTRUCTIONS EQUIPMENT & PARTS CEP SRL	\$6,000.00
576	CONSTRUCTORA GERMAN(CONSTRUGER SRL)	\$76,100.00
7304773	CONSTRUFLEX DOMINICANA SRL	\$72,000.00
7310488	CONTINENTAL FARMACEUTICA	\$24,000.00
7304739	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITOS Y SERVICIOS	\$0.00
7304302	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL FOND	\$59,000.00
536	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES EMPIRE	\$35,100.00
7307323	COOPERATIVA HERMANO SOLIDARIO	\$31,500.00
7306988	CORPORACION MANO AMIGA S A	\$32,000.00
7305219	CORPORACION MIRADOR DEL PACIFICO SRL	\$251,500.00
7306956	CORREDORES DEL CARIBE SRL (CODELCA)	\$192,000.00
303143	COSMO MUSIC	\$14,500.00
7306989	CRUZADA ESTUDIANTIL Y PROFESIONAL PARA C	\$31,500.00
7309750	D CHAMO BARBER SHOP	\$6,000.00
7309708	D JOSEPH AUTO IMPORT SRL	\$13,000.00
7304790	D MANUEL SANDWICH	\$59,000.00
7304467	D RAMON PUNTA DE EJE	\$23,600.00
32033	D' OSCAR CELULAR/HARD	\$37,200.00
7307007	DARLENY MELISA ABREU BAUTISTA	\$6,300.00
7304397	DENTO ESTETIC SALUD BUCAL DRA DE LOS SAN	\$23,600.00
7306927	DEPOSITOS ANTILLANOS SAS	\$128,000.00
7304731	DISCO BAR D CANECA	\$59,000.00
303438	DISCOTECA ESTIP	\$59,000.00
7304785	DISENO MECANICO Y CONST CXA	\$33,500.00
7306996	DISTRI LUCAS SRL	\$126,000.00
2013549	DISTRI TEX S R L (YARDAS)	\$500.00

7305224	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y (DEINSA)	\$3,000.00
7307123	DISTRIBUIDORA LOURDES MARIA (DISLOUMAR)SRL	\$63,000.00
303960	DISTRIBUIDORA SUPERIOR DOMINICANA DSD SRL	\$3,000.00
7309442	DISTRIBUIDORA VIVELUSO SRL	\$1,500.00
7304199	DOMINICANA DE PERSIANAS Y COMPONENTES (DOPECO)	\$2,000.00
17515	DORMITORIO SAN JOSE / ANDRES MENA RODRIG	\$300.00
450	DR ELIZARDO PEREZ ESPINOSA SRL	\$6,000.00
302429	DRINCK BAR LICORE	\$42,000.00
7304415	DRONENA S A	\$1,000.00
7306952	DUCTS SYSTEM AIR METAL SRL	\$192,000.00
164	D'CHEPE BILLAR	\$34,250.00
7309755	E Y L GOMAS	\$15,000.00
303959	EAGLE IMPORT SRL	\$220,000.00
7306962	ECLOF DOMINICANA SRL	\$64,000.00
32432	EDESUR DOMINICANA S A	\$13,500.00
7307010	EDGAR AMALIO ABREU FERNANDEZ	\$6,300.00
7306990	EDITORIAL CARTISA SRL	\$0.00
7306955	EDK WOOD DECOR SRL	\$128,000.00
7309740	EL PEKE CREMALLERA SRL	\$15,000.00
7304602	ELECTRO AIRE AUTO BUS	\$59,000.00
90218	ELECTRO AIRE T Y T C POR A	\$1,200.00
7304604	ELECTRO INDUSTRIAL CARMONA	\$35,400.00
7310451	ELECTRO M Y D	\$4,800.00
7310446	ELECTRODISTRIBUIDORA CAPITAL SA	\$17,000.00
7309411	ELECTRONICA DANIEL	\$19,500.00
117	ELECTRONICA TEJADA (JOSE A.TEJADA ENCARN	\$15,600.00
7305322	ELIAS ELECTRIC & LIGHTING S A	\$202,500.00
7307009	ELIEZER DANIEL ABREU DE LA ROSA	\$6,300.00
7310482	ELITE TALLERES GRAFICOS	\$8,000.00
90199	EMBUTIDOS JJ (JUAN ANTONIO GORIS)	\$48,600.00
303973	EMPRESA DE INGENIERIA SAS(GRUPO EMINSA)	\$8,000.00
7305271	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINIC	\$15,000.00
141	EMPRESA FRIGORIFICA AMERICA SRL	\$42,000.00
7302323	EMPRESAS EL PRIMO SRL (ALMACEN)	\$2,000.00
7304784	EMYS DISTRIBUIDORES DE CLARO	\$35,400.00
456	ENVASE DEL CARIBE S.A	\$31,600.00
7306992	ER PRINTING S A	\$31,500.00
90228	ESPIRMAN AUTO PARTS S R L	\$89,000.00
606	ESSO STEE SRL (SERVICIOS ALVAREZ DE ADMI	\$900.00
302339	ESTACION DE GASOLINA DE HERRERA S C T S	\$4,500.00
14561	ESTACION DE SERVICIOS TOTAL PLAZA DE LA BANDERA	-\$10,500.00
7304782	ESTUDIO FOTOGRAFICO ALBA	\$35,400.00
7304653	EURO AUTO SERVICES	\$59,000.00
7304374	EURO FOODS P & D SRL	\$23,600.00
7304796	EVOLUTION	\$35,400.00
7304279	EXPRESO FELIZ	\$22,000.00
7309139	FACICOFSA SRL	\$24,000.00
303255	FARMA XTRA LUPITA	\$27,250.00
564	FARMA XTRA ODESSA (ADELINA ALT.CASTILLO	\$9,000.00
7304324	FARMACIA EXTRA	\$7,650.00
21002	FARMACIA FELLITA SRL	\$3,150.00
7309729	FARMACIA MEDICAR G B C S R L	\$2,400.00
7307328	FARMACIA ODESSA II	\$31,500.00
7307012	FERNANDO JOSE ABREU FERRERA	\$6,300.00
17617	FERRETERIA JUDISA	\$183,000.00
304258	FERRETERIA LOS DOS HERMANOS SRL	\$27,200.00
592	FERTILIZANTES QUIMICOS DOMINICANOS S A	\$10,000.00
7305214	FESA SRL (INA SRL)	\$6,000.00
303972	FILAMENTOS CARIBE S A	\$1,000.00
7309737	FINANCIERA LARSO SRL	\$3,600.00
7308633	FORMANY AUTO IMPORT SRL	\$2,000.00

5/9

619

7304181	FORMESAN DOMINICANA S R L	\$26,880.00
555	FOTO MAX	\$10,500.00
7306959	FRANCHARP INVESTMENT SRL.	\$96,000.00
7304406	FRANCISCO FRENO Y RETIFICACIONES	\$26,600.00
304383	FRANK RODRIGUEZ JIMENEZ SAS	\$6,000.00
7304424	FUNDACION IMPLANTES SIN FRONTERAS INC	\$35,400.00
29957	GAS CARIBE (INDUSTRIAS RODRIGUEZ C POR A	\$46,900.00
7309687	GASTRONOMERS SRL(RICERA DOMINICANA)	\$180,000.00
7304235	GENERAL DE NEGOCIOS Y SERVICIOS SRL(CAR	\$59,000.00
7304601	GIL IMPORT GOMAS (PEDRO GIL)	\$56,000.00
301401	GINO RODAMIENTOS Y PARTES S A	\$47,100.00
502	GLAXO SMITH KLINE	\$22,600.00
431	GOMAS RESPUESTOS Y LUBRICANTES LA ECONOMIA	\$58,800.00
303990	GOMAS USADAS CARIBE IMPORT	\$204,000.00
7304418	GOMERA 24 HORA	\$34,500.00
200447	GOMERA Y RODAMIENTO LAS 3P (PEDRO PEÑA)	\$46,400.00
32850	GOMERO JUAN LUZON GENAO	\$2,600.00
15601	GP GAS PLUS SRL (GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA)	\$1,000.00
7304372	GRAINGER DOMINICANA SRL	\$59,000.00
7304675	GREEN SERVICE TOURS	\$0.00
7305255	GRUPO ALTERRA SRL (FERREMIX)	\$0.00
7306933	GRUPO ANDAMORRO SRL	\$2,000.00
526	GRUPO BOLIN SAS	\$0.00
7309770	GRUPO COMETA SAS (ALMACEN)	\$0.00
7308169	GRUPO DIAGONAL S R L (MEGA DEPOT)	\$114,000.00
19668	GRUPO ELECTRICO HERRERA J A V S A	\$15,000.00
7310489	GRUPO MAYORISTAS IMPORTADORES SRL	\$36,000.00
7305186	GUILLERMO EXCLUSIVIDADES	\$53,000.00
467	H Y L S A	\$1,500.00
304125	H5 ACCESORY SUPPLY (YAQUEL QUEZADA RAMON	\$20,550.00
7308738	HAR SMARTPHONE SHOP VENTAS DE CELULARES	\$22,000.00
7308652	HD MOBILE TIENDA DE CELULARES	\$22,500.00
114	HELADOS	-\$6,100.00
17638	HERMANOS YARULL T Y CO SA	\$56,000.00
7307324	HERRERA & HERRERA OFICINA DE ABOGADO	\$31,500.00
580	HILGAS SRL	\$2,000.00
7310445	HIRSOVA SRL	\$17,000.00
7305382	HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR MARCELINO VELEZ	\$277,200.00
7304657	HP CLINICA	\$35,400.00
7304250	IM COMPUTADORA [INGINIO MERCEDES CALCAÑO	\$35,400.00
7304178	IMEQ DOMINICANA SRL	\$3,000.00
7309417	IMPORTACIONES Q20 SRL(ALAMACENES BARATOSA)	\$0.00
3041671	IMPORTADORA HOVE SRL	\$68,000.00
7305331	IMPORTADORA LIAN XIANG SRL	\$13,000.00
7305221	IMPORTADORA PACIFICO	\$13,000.00
507	IMPORTADORA TROPICAL S A	\$50,600.00
7306942	INDO QUIMICA C POR A	\$192,000.00
510	INDO QUÍMICA	\$76,000.00
7306943	INDUSTRIA COMERCIAL PAPELERA C POR A (IN	\$192,000.00
7306944	INDUSTRIA DE ACERO INOXIDABLE S.A.	\$320,000.00
7304189	INDUSTRIA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y COSMET	\$128,000.00
463	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE SAS (INFACA)	\$2,000.00
455	INDUSTRIAS IBARRA SRL	\$3,500.00
7306945	INDUSTRIAS MARTMO SRL	\$20,000.00
483	INDUSTRIAS SANTO DOMINGO S A	\$303,975.00
7306946	INDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES SRL	\$18,000.00
7309220	INGENIERIA QUIMICA INTELIGENTE SRL	\$12,300.00
7306947	INGMELEC DOMINICANA SRL	\$128,000.00
7306974	INMOBILIARIA CASA BELLA S A	\$10,000.00
453	INMOBILIARIA CASA BELLA SRL	\$0.00
7306948	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL SRL(L&R)	\$3,000.00

719

302000	EDIFICIO N (ALAMO V)	\$56,200.00
7305661	EDIFICIO O (ALAMOS VI)	\$63,200.00
7305719	EDIFICIO P (ALAMOS VI)	\$10,050.00
7305660	EDIFICIO T	\$18,900.00
7305652	EDIFICIO X (ALAMOS VI)	\$49,600.00
302009	EDIFICIO Y (ALAMOS VI)	\$29,600.00
302010	EDIFICIO Z ALAMO VI	\$1,600.00
7307694	FRANCISCA DE LA CRUZ MERETE	\$5,200.00
7307572	FRANCISCO ALBERTO VASQUEZ BERIGUETE	\$6,300.00
7307571	HECTOR BURGOS	\$4,100.00
7307735	JOE FRANCISCO SAINT-HILAIRE GUZMAN	\$3,500.00
7307684	JOSELIN DEL CARMEN ACOSTA DIAZ	\$5,900.00
7307691	LAURA GEORGINA ESPINAL CASTILLO	\$4,600.00
7307569	LUZ DEL ALBA SANTANA ECHAVARRIA	\$7,950.00
7307725	MARIA DOLEORES DE LOS SANTOS	\$5,800.00
7307692	MARTIRES PEÑA REYES	\$6,200.00
7307682	MIGUELINA PASCUAL DE CALZADO	\$1,941.00
7307733	NARDA ANDREA AGUASVIVAS A.	\$3,300.00
7307731	NELSON RAFAEL DE LA CRUZ CANDELARIO	\$5,800.00
7307576	NIEVE MILAGROS PEZA	\$6,200.00
7307573	RAMON ALBERTO GALAN ESPINAL	\$6,200.00
7305655	RESIDENCIAL ALAMOS VI (EDIFICIO V)	\$63,200.00
7305700	RESIDENCIAL ALAMOS VI EDIFICIO R	\$44,600.00
7305658	RESIDENCIAL ALAMOS VII (EDIFICIO A,B,C,D,E,F)	\$140,004.84
302006	RESIDENCIAL EDIFICIO S ALAMOS VI	\$28,800.00
7307693	ROLDAN FIGUEROE MENDEZ	\$6,200.00
7307568	SCARLET ALTAGRACIA CORREA AMADOR	\$6,200.00
7307683	VIRTUDES ANTONIA FERNANDEZ ROPERTO	\$2,141.00
7307718	YESENIA CRUZ	\$5,800.00
7307574	YUDERKIS JOSEFINA BLANCO	\$6,200.00
7305693	RESIDENCIAL MICHEL BLOQUE B	\$213,000.00
7305692	RESIDENCIAL VILLA MICHEL BLOQUE A	\$213,000.00
7305428	CAIPI LIBERTADOR (MINISTERIO DE EDUCACION)	\$1,800.00
7305399	CENTRO EDCT. HOGAR MIMAR(MINISTERIO EDUCION)	\$1,200.00
7305443	CENTRO EDCT. NELDA VALPIANA(MINISTERIO EDUCACION)	\$4,200.00
7305411	CENTRO EDUCT. RENOVACION(MINISTERIO EDUCION)	\$2,700.00
7305406	CENTRO EDUT. LOS AMIGUITOS(MINISTERIO EDUCACION)	\$1,800.00
7305453	CENTRO EST. OTILIO VIGIL DIAZ(MINISTERIO EDUCACION)	\$5,100.00
7305386	CENTRO ESTUDIO AMOR DE DIOS(MINISTERIO EDUCACION)	\$4,200.00
7305417	COLEGIO HORA DE DIOS(MINISTERIO DE EDUCA	\$9,000.00
7305426	CONCEPCION BONA(MINISTERIO EDUCACION)	\$4,500.00
7305407	CTRO. EDCT. LOS OLIVOS FE Y ALEGRIA(MINISTERIO EDU	\$3,300.00
7305421	ESCUELA ANTIGUA Y BARBUDA(MINISTERIO EDUCION	\$4,500.00
7305412	ESCUELA BARBADOS (MINISTERIO DE EDUCACION)	\$3,300.00
7305389	ESCUELA BUENOS AIRES(MINISTERIO DE EDUCACION)	\$5,400.00
7305390	ESCUELA CAFE CON LECHE(MINISTERIO EDUCACION)	\$5,700.00
7305391	ESCUELA CAMILA HENRIQUEZ(MINISTERIO EDUCION)	\$4,200.00
7305427	ESCUELA CATALINA SAN AGUSTIN(MINISTERIO EDUCACION)	\$3,900.00
7305392	ESCUELA CLUB 16 AGOSTO(MINISTERIO EDUCACION)	\$3,300.00
7305393	ESCUELA CONRRADO MIESES(MINISTERIO EDUCACION)	\$5,100.00
7305398	ESCUELA CRISTOBALINA BATISTA(MINISTERIO EDUCACION)	\$3,900.00
7305405	ESCUELA CURAZAO(MINISTERIO DE EDUCACION)	\$4,800.00
7305430	ESCUELA DON BOSCO(MINISTERIO EDUCACION)	\$1,500.00
7305394	ESCUELA DUARTE(MINISTERIO DE EDUCACION)	\$3,900.00
7305429	ESCUELA ELIZARDO SANTAMARIA(MINISTERIO EDUCACION)	\$2,400.00
7305395	ESCUELA EMMA BALAGUER(MINISTERIO EDUCACION)	\$5,400.00
7305431	ESCUELA ERCILIA PEPIN(MINISTERIO EDUCACION)	\$3,300.00
7305396	ESCUELA ESTEBAN MARTINEZ(MINISTERIO EDUCACION)	\$5,100.00
7305432	ESCUELA FCO. ALBERTO CAAMAÑO(MINISTERIO EDUCACION)	\$2,400.00
7305433	ESCUELA GRAL. JOSE FCO. SAN MARTIN(MINISTERIO EDUC	\$4,500.00
7305397	ESCUELA HERMANAS MIRABAL(MINISTERIO EDUCION)	\$3,300.00

①

819

RD \$ 294,000

7305400	ESCUELA IVAN GUZMAN KLANG(MINISTERIO EDUCACION)	\$5,700.00
7305425	ESCUELA JAMAICA (MINISTERIO DE EDUCACION)	\$3,300.00
7305438	ESCUELA JESUS BIENVENIDO CASTILLO(MINISTERIO EDUC	\$2,700.00
7305422	ESCUELA JOAQUIN BALAGUER(MINISTERIO EDUC	\$2,400.00
7305401	ESCUELA LA CANELA (MINISTERIO EDUCACION)	\$3,000.00
7305448	ESCUELA LAS AMERICA(MINISTERIO EDUCACION)	\$6,000.00
7305440	ESCUELA LAS MALVINAS(MINISTERIO DE EDUCACION)	\$6,300.00
7305402	ESCUELA LAS MERCEDES(MINISTERIO EDUCACION)	\$3,900.00
7305403	ESCUELA LAS PALMAS 1(MINISTERIO EDUCACION)	\$3,000.00
7305449	ESCUELA LAS PALMAS(MINISTERIO EDUCACION)	\$9,600.00
7305419	ESCUELA MADRE TERESA DE CALCUTA(MINISTERIO EDUCACIO	\$2,400.00
7305434	ESCUELA MARIA INMACULADAFE Y ALEGRIA (MINISTERIO E	\$3,300.00
7305452	ESCUELA MARIA T. QUIDIELLO(MINISTERIO EDUCA	\$5,100.00
7305416	ESCUELA MARIO MORENO REYES(MINISTERIO EDUCACION)	\$10,200.00
7305418	ESCUELA MILAGROS DE AMOR(MINISTERIO EDUC	\$2,700.00
7305408	ESCUELA NICOLAS UREÑA MENDOSA(MINISTERIO EDUCACION	\$3,900.00
7305409	ESCUELA NTA.SRA. DE ALTAGRACIA(MINISTERIO EDUCACIO	\$8,100.00
7305424	ESCUELA NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES(MINISTERIO EDUC	\$6,600.00
7305387	ESCUELA NUEVA KM 13(MINISTERIO EDUCACION)	\$3,300.00
7305410	ESCUELA PATIO DE VILLA AURA(MINISTERIO EDUCACION)	\$2,400.00
7305456	ESCUELA PRF.ADELAIDA M. ACOSTA(MINISTERIO EDUC	\$5,700.00
7305450	ESCUELA PRF.CARMEN LUISA SANTO(MINISTERIO EDUCACIO	\$8,400.00
7305458	ESCUELA PRF.VICTOR PASCUAL AGUERO(MINISTERIO EDUCA	\$4,500.00
7305404	ESCUELA PROF. JUAN BOSCH(MINISTERIO EDUCACION)	\$6,300.00
7305446	ESCUELA PROF.ANDRES MEDRANO (MINISTERIO EDUCACION)	\$7,800.00
7305436	ESCUELA RAFAEL ALBERTO PEREZ(MINISTERIO EDUCACION)	\$3,900.00
7305437	ESCUELA RAFAELA SANTAELLA(MINISTERIO EDUCACION	\$6,600.00
7305439	ESCUELA RAMON JULIAN PEÑA(MINISTERIO EDUCACION)	\$4,200.00
7305388	ESCUELA REP. DE JAPON(MINISTERIO EDUCACION)	\$4,200.00
7305423	ESCUELA ROSARIO E.SOLANO(MINISTERIO EDUC	\$5,100.00
7305413	ESCUELA SAN MIGUEL(MINISTERIO EDUCACION)	\$4,200.00
7305420	ESCUELA STO. NIÑO JESUS FE Y ALEGRIA(MINISTERIO ED	\$3,900.00
7305414	ESCUELA VEDRUNA(MINISTERIO DE EDUCACION)	\$2,700.00
7305415	ESCUELA VILLA NAZARET(MINISTERIO EDUCACION)	\$1,800.00
7305451	LICEO PEDRO APONTE(MINISTERIO DE EDUCACION)	\$6,600.00
7305455	POLICT. MADRE RAFAELA YBARRA(MINISTERIO EDUCACION)	\$7,800.00
7305435	PROYET. INTEG. COMUNITARIO(MINISTERIO EDUCACION)	\$2,700.00
7307291	ALMACEN DEL DULCE (MENA FLORIAN ENCARNAC	\$5,300.00
7307310	ALMACEN LUIS ENRIQUE MONTERO	\$10,800.00
7307277	BERNADETTE SPORT(FRANCILLO ALIX)	\$5,700.00
7307254	CAFETERIA COMEDOR DOÑA YOYA(DOLORES CAZA	\$5,100.00
7307251	CAFETERIA EL ENCUENTRO(FELIX ANTONIO DE	\$5,100.00
7307252	CAFETERIA EL KILOMBO(DAISI PICHARDO)	\$5,100.00
7307255	CAFETERIA KARINA (RAFAEL GARCIA)	\$5,100.00
7307276	CAFETERIA LOS MENDEZ (ALEJANDRO MENDEZ E	\$5,400.00
7307260	CAFETERIA LOS TRES HERMANOS (BERNARDINA	\$5,900.00
7307261	CAFETERIA PICA POLLO (TOMAS ENCARNACION	\$5,600.00
7307308	CAFETERIAS LOS PRIMOS (ANGEL DARIO MEJIA	\$10,400.00
7307263	CELULARES Y ACCESORIOS (JOCELO REYES)	\$6,400.00
7307301	CLARO (EDDY MIGUEL ALMONTE CRUZ)	\$10,400.00
7307217	CLARO CELULARES (RAFAEL ROSARIO)	\$10,400.00
7307259	COMEDOR (REYES ORTEGA)	\$6,300.00
7307267	COMEDOR CARLOS(COLIN JEROME)	\$5,900.00
7307268	COMEDOR MARISOL (MARISOL ENCARNACION)	\$5,300.00
7307299	D' MARY Y NELSON (ADRIANO DE LA ROSA)	\$10,400.00
7307300	DIOSMERIS COMEDOR (CARMEN ESTHER ESPINAL	\$5,100.00
7307298	ELENA SPORT (ELENA PIERRE)	\$11,600.00
7307295	EMMANUEL DESBLOQUEO(EMMANUEL ARACENA CAS	\$10,200.00
7307303	FRUTEROS LOS MORENOS (URBANO ENCARNACION	\$6,100.00
7307218	M&M ROPA DE PACA (RAMONA IDANIA ORTIZ SO	\$6,200.00
7307320	MENA FASHION(ELI MENE CHARLI)	\$10,600.00

7307297	MOVILES PLUS (ESTEBAN MENA)	\$10,600.00
7307265	PUESTO DE FLORES (IGNACIA FLORIAN)	\$7,500.00
7307309	SURTIDORA LOS PRIMO (LUIS ENRIQUE MONTER)	\$10,400.00
7307296	TIENDA CARLOS (COLIN JÉROME)	\$13,400.00
7307275	VALENTIN COMUNICACION (JOEL VALENTIN ROS)	\$10,800.00
7307290	VENTA DE CELULARES ALTICE (JOSE ANT. MORALES)	\$3,600.00
7307274	VENTAS DE EMPANADAS(JOHAN ALBERTO ENCARN)	\$6,900.00
7307264	VENTAS DE ROPAS (LAURENT FANJAN)	\$5,100.00
15607	CARTEL- ADVENTURA MEDIA, INC.	\$196,016.94
7307409	DISTRIBUIDORA DE VALLAS DOMINICANAS S A	\$38,715.94
17538	DORMITORIO FRANCIS HOTEL	\$36,525.00
7305642	COLORIN S A	\$311,310.48
26101	KLINETEC DOMINICANA SRL	-\$922,379.78
7308417	REDESOL RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS SRL	-\$78,380.00

\$ 93,707,495.65

9/9

Ayuntamiento Santo Domingo Oeste
Departamento de Contabilidad

**RELACION DE CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2022**

NOMBRES	MONTOS
Leónidas Tejada	RDS 1,181,646.36
Amaury Sánchez	RDS 14,009.68
Braulio Santos	RDS 82,174.08
TOTAL GENERAL	RDS 1,277,830.12



Preparado por:

D/o Cirila Cueva
Cirila Cuevas

4/4

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
INVENTARIO DE SUMINISTROS
CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALORES EN RD\$

Descripción	Cantidad Entrada	Precio Unitario	Valor Total	Existencia
LIBROS DE USO REGISTRO CIVIL				-
Diario de Ingresos	9	2,546.44	22,917.96	22,917.96
Diario de Egresos	10	2,546.44	25,464.40	25,464.40
Transcripcion de Embargo Inmobiliario	4	2,546.44	10,185.76	10,185.76
Diario General de Contabilidad Judicial	7	2,546.44	17,825.08	17,825.08
Diario General de Venta Condicional	7	2,250.42	15,752.94	15,752.94
Diario General de Contabilidad Civil	12	2,625.50	31,506.00	31,506.00
Actos Civiles	4	2,546.44	10,185.76	10,185.76
Diario de Actas Lleno	1	1,625.25	1,625.25	1,625.25
Correspondencia despachada	3	2,546.44	7,639.32	7,639.32
Libro de Cuenta de Banco	14	2,646.44	37,050.16	37,050.16
Transcripcion oficios	2	2,625.50	5,251.00	5,251.00
Actos Judiciales	12	2,546.44	30,557.28	30,557.28
Libro Registro de Contrato de Venta Condicional	3	2,546.44	7,639.32	7,639.32
Libro de Direccion y Renta Registro Judicial	3	2,625.50	7,876.50	7,876.50
Libro Conservaduria de Hipoteca	4	2,625.50	10,502.00	10,502.00
Transcripcion de Venta Sin Titulo	2	1,900.00	3,800.00	3,800.00
Transcripcion de Oficios Registro Civil	1	2,625.50	2,625.50	2,625.50
TOTALES	98		248,404.23	248,404.23

2/4

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
INVENTARIO DE SUMINISTROS
CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALORES EN RD\$

MATERIALES GASTABLES DIVERSOS

Descripción	Cantidad Entrada	Precio Unitario	Valor Total	Existencia
Toner Cannon 104/103-L90	1	3,776.00	3,776.00	3,776.00
Toner Cannon GPR-22 COPIER 1018	9	2,808.40	25,275.60	25,275.60
Toner Cannon GPR.22 KATUN 1019	3	2,808.40	8,425.20	8,425.20
Toner SHARP AR-310NT	3	7,670.00	23,010.00	23,010.00
Toner SHARP MX-M260/M264/M310	5	4,124.10	20,620.50	20,620.50
Toner Optimox Plus H-CC530-A (Negro)	3	5,363.10	16,089.30	16,089.30
Toner Optimox Plus H-CC531-A (Azul)	1	6,399.14	6,399.14	6,399.14
Toner Optimox Plus H-CC532-A (Amarillo)	2	3,540.00	7,080.00	7,080.00
Toner Optimox Plus H-CC533-A (Rosado)	2	6,399.14	12,798.28	12,798.28
Toner Laser Falcon 320-A Negro	2	6,726.00	13,452.00	13,452.00
Toner Laser Everprint 5949-A	4	2,596.00	10,384.00	10,384.00
Toner HP 304-A Yellow	1	6,726.00	6,726.00	6,726.00
Toner HP 304-A Magenta	1	6,726.00	6,726.00	6,726.00
Toner HP 304-A Cyan	1	6,726.00	6,726.00	6,726.00
Botella Tinta BT5000Y Yellow	2	590	1,180.00	1,180.00
Botella Tinta BT5000M Magenta	2	590	1,180.00	1,180.00
Botella Tinta BT5000C Cyan	2	590	1,180.00	1,180.00
Tinta Bottle Ink Yellow Yellow	1	649	649.00	649.00
Cartucho Canon 210 Negro	4	425.6	1,702.40	1,702.40
Cartucho Canon 211 color	2	495.6	991.20	991.20
Rollo de Papel para Calculadora	140	15.44	2,161.60	2,161.60
Cinta para GP24 Black/Red	10	15.44	154.40	154.40
Tintador de Sello Verde	8	106.2	849.60	849.60
Tinta para Sello (Rollon Negro)	28	59	1,652.00	1,652.00
Cinta Para Calculadora Gp 24 Black/Red	2	2,101.00	4,202.00	4,202.00
Cartucho 21XL Negro	5	964.06	4,820.30	4,820.30
Cinta para impresora SP200	111	247	27,417.00	27,417.00
Etiqueta para impresora Registro Civil	41	127.56	5,229.96	5,229.96
Papel Continuo 1 parte Blanco 9 1/2*11 (ABBY)	9	699.58	6,296.22	6,296.22
Papel Continuo 1 parte Blanco 9 1/2*11 (CAJA)	6	750	4,500.00	4,500.00
Papel Nomina Rayado 1 parte 14*11	20	3,363.14	67,262.80	67,262.80
Papel Continuo 2 parte blanco con copia (CAJA)	5	930	4,650.00	4,650.00
Papel Continuo 3 parte blanco con copia (CAJA)	3	930	2,790.00	2,790.00
Tinta Epson 664 Amarilla	10	741.99	7,419.90	7,419.90
Papel Continuo 4 parte 9 1/2*5 1/2	24	1947	46,728.00	46,728.00
Tinta Epson Magenta	10	791.99	7,919.90	7,919.90
Tinta Epson Azul	10	741.99	7,419.90	7,419.90

3/4

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
INVENTARIO DE SUMINISTROS
CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALORES EN RD\$

Cinta para impresoras epon FX190/LQ2090	30	82.6	2,478.00	2,478.00
Grapas Stándard 26/6 Talbot	102	69.38	7,076.76	7,076.76
Sobre Tipo Carta con logo del Ayuntamiento	1500	10.03	15,045.00	15,045.00
Papel 4 parte autocopiante 9 1/2*11	10	1,947	19,470.00	19,470.00
Resma de Papel timbrada	5	14,921	74,605.50	74,605.50
Caja de Ofi Folder 8 1/2*11	77	525	40,425.00	40,425.00
Caja de Gomita	71	30.79	2,186.09	2,186.09
Perforadora	9	416	3,744.00	3,744.00
Marcador Permanente negro Caja 12 piezas	30	41.99	1,259.70	1,259.70
Marcador Permanente negro airline	5	30.89	154.45	154.45
Ganchos para folder 70 mm 50/1	108	189	20,412.00	20,412.00
Tijeras de oficina 7	43	45.76	1,967.68	1,967.68
Libretas rayadas 8 1/2*11	10	50.33	503.30	503.30
Corrector liquido talbot	11	46.91	516.01	516.01
Cinta adhesiva 3/4 x 36	2	80.6	161.20	161.20
Tinta para tampon	25	42.05	1,051.25	1,051.25
Boligrafos 12/1 azul	65	89.6	5,824.00	5,824.00
Printon toner Cf226A	5	1,178.31	5,891.55	5,891.55
Toner Sharp mx-b45nt	1	5,066.67	5,066.67	5,066.67
printon toner 2612A	4	971.7	3,886.80	3,886.80
Printon toner cf217A	3	1,884.85	5,654.55	5,654.55
printon toner ce278A	1	1,648.62	1,648.62	1,648.62
printon toner pto285A	39	824.31	32,148.09	32,148.09
Resma de Papel Infoprint 8 1/2x11	800	368.16	294,528.00	294,528.00
Rema de Papel Infoprint 8 1/2 x 14	300	460.2	138,060.00	138,060.00
Papel Nomina Rayado NCR 14 7/8 X11	20	2,456.82	49,136.40	49,136.40
Sobre Manila 9x12	5	2,564.73	12,823.65	12,823.65
Post it 3x3 Amarillo	300	27.3	8,190.00	8,190.00
Lapiz De Carbon de 12 unidades	15	82.6	1,239.00	1,239.00
Grapadora Grande de 200 hojas	3	2,099.98	6,299.94	6,299.94
Grapadora Grande Marca Swingline	40	388.22	15,528.80	15,528.80
Cinta Adhesiva 2x90	20	90.98	1,819.60	1,819.60
Resaltadores de Varios Colores de 12 unid	10	621.68	6,216.80	6,216.80
Corrector liquido con brocha 20ML.color blanco	30	48.99	1,469.70	1,469.70
Sobre Manila 8 1/2 x14	3	3,146.70	9,440.10	9,440.10
Sobre Manila 10x15	2	4,619.70	9,239.40	9,239.40
Etiqueta para Folder tipo label	10	784.03	7,840.30	7,840.30
Clips Pequeños 33mm. de 100 unidades	1000	19.58	19,580.00	19,580.00
Clips Jumbo Metal 50 mm.de 100 unidades	1000	46.9	46,900.00	46,900.00
Tabla archivaora maped 8.5x11 con ancho Acrilico	10	395.3	3,953.00	3,953.00

**AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
INVENTARIO DE SUMINISTROS
CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALORES EN RD\$**

Libreta rayada tañbot de 50 paginas 8 1/2x11 B	20	64.39	1,287.80	1,287.80
Rollos para Calculadora	100	28	2,800.00	2,800.00
Boligrafo Azul tabolt azul. Caja de 12 unidades	100	109.03	10,903.00	10,903.00
Cera talbot 20 gramos ,para Contar	10	90.39	903.90	903.90
Tinta gotero azul 30 ml.para Tampon	20	47.9	958.00	958.00
Tinta inkjet ink.Negra	15	741.99	11,129.85	11,129.85
Tinta inkjet ink.Roja	10	47.9	479.00	479.00
Reglas Plasticas	20	11.19	223.80	223.80
Saca Grapas	20	37.79	755.80	755.80
Papel para Calculadora	100	28	2,800.00	2,800.00
Cintas Adhesivas 3/4 x 36	30	86.8	2,604.00	2,604.00
Libro Record de 500 paginas	30	417.2	12,516.00	12,516.00
TOTALES			1,306,646.26	1,306,646.26

MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA

Despcripción	Cantidad Entrada	Precio Unitario	Valor Total	Existencia
Guantes de Limpieza	41	280.39	11,495.99	11,495.99
Escobas	28	15.4	431.20	431.20
Escobillones Pequeños	9	627.66	5,648.94	5,648.94
Escobillones Grandes	6	619.5	3,717.00	3,717.00
Rastrillos Grandes de Hierro	2	573.96	1,147.92	1,147.92
Rastrillos Pequeños	19	542.8	10,313.20	10,313.20
Arañas	41	513.3	21,045.30	21,045.30
Cascos	6	175	1,050.00	1,050.00
Gafas Protectoras	6	116.78	700.68	700.68
Trajes de Fumigacion	10	407.05	4,070.50	4,070.50
Mascarillas de Fumigacion	6	791.09	4,746.54	4,746.54
Chalecos Reflectores	6	240	1,440.00	1,440.00
Recogedora de Basura	6	106.2	637.20	637.20
Rolos de Pintar	70	60	4,200.00	4,200.00
TOTALES			70,644.47	70,644.47

MATERIALES GASTABLE DE CONSUMO

Envase de 4 oz. Con Tapa (paquetes de 50 c/u)	4850	90	436,500.00	436,500.00
Paquetes de Cucharas	20	130	2,600.00	2,600.00
TOTALES			509,744.47	509,744.47

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
INVENTARIO DE SUMINISTROS
CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALORES EN RD\$

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Descripción	Cantidad Entrada	Precio Unitario	Valor Total	Existencia
Gasoil Optimo (Galones)	1,622.00	241.10	391,064.20	391,064.20
Tanque Completo de Aceite de Motor 15w40 (Tanques)	1.00	49,815.20	49,815.20	49,815.20
Tanque de Aceite de Motor 15w40 (Tanques)	0.25	49,815.00	12,453.75	12,453.75
Tanque de Aceite 10w30 (Tanques)	0.25	58,410.00	14,602.50	14,602.50
TOTALES			467,935.65	467,935.65
TOTAL GENERAL				<u>2,532,730.61</u>

l/e



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
 RESUMEN INVENTARIO ACTIVOS FIJOS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
 RUS

CLASE DE ACTIVO	%	COSTO							DEPRECIACION				VALOR EN LIBROS			
		COSTO INICIAL	CONSTRUCCION EN PROCESO	TOTAL COSTO INICIAL	AJUSTES	RECLAFICACION	ADICIONES	RETIROS	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA INICIAL	DEPRECIACION AJUSTES	DEPRECIACION ADICIONES	DEPRECIACION RETIROS	DEPRECIACION TOTAL	VALOR EN LIBROS	VALOR EN LIBROS
EDIFICIOS	2	154,332,430.00	145,314,809.00	280,490,387.00	123,341,088.00				403,831,475.00			3,748,124.38			3,748,124.38	400,083,350.62
Edificio	2	154,332,430.00	126,157,957.00	280,490,387.00					280,490,387.00							280,490,387.00
Obras Urbanísticas	2		19,156,852.00		33,219,105.00				33,219,105.00			281,245.06			281,245.06	32,937,859.94
Obras hidráulicas	2				6,900,000.00				6,900,000.00			1,802,439.66			1,802,439.66	5,097,560.34
Infraestructuras terrestres y obras conexas	2								83,221,983.00			1,664,439.66			1,664,439.66	81,557,543.34
EQUIPOS DE TRANSPORTE	10	53,599,771.79		53,599,771.79	6,964,000.00		3,418,240.90	32,821,476.80	51,160,535.89	42,065,425.52	2,640,866.85	3,286,129.54	11,892,914.70	36,102,527.21	15,058,008.68	
Automóviles y camionetas	10	51,689,967.75		51,689,967.75	6,964,000.00			17,652,473.80	46,001,493.95	41,574,630.51	2,599,066.85	2,703,668.84	11,752,114.70	35,125,171.50	10,876,322.45	
Motocicletas	10	1,909,804.04		1,909,804.04			890,680.90	169,003.00	2,631,481.94	490,795.01	41,800.00	206,426.70	140,800.00	598,221.71	2,033,260.23	
Otros	10						2,527,560.00		2,527,560.00			379,134.00		379,134.00	2,148,426.00	
MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS	10	2,967,642.00		2,967,642.00		50,369.01	421,562.30		3,439,573.31	2,655,235.88	48,211.16	131,117.65		2,834,864.79	604,708.52	
Maquinaria y Equipos de construcción	10	725,000.00		725,000.00					725,000.00	103,041.66		64,900.00		167,941.66	557,058.34	
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	10	1,755,453.73		1,755,453.73					1,755,453.73	2,366,487.41		12,306.00		2,378,793.41	(623,339.68)	
Herramientas y máquinas- herramientas	10	487,188.27		487,188.27		50,369.01	421,562.30		959,119.58	185,706.91	48,211.16	53,911.65		288,129.72	670,989.86	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO, CIENTIFICO Y DE LABORATORIO	5	83,180.00		83,180.00					83,180.00	83,180.01				83,180.01	0	
Equipo medico y de laboratorio	5	83,180.00		83,180.00					83,180.00	83,180.01				83,180.01	(0.01)	
EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA Y ALOJAMIENTO	10	14,134,074.59		14,134,074.59	157,514.07		1,720,104.64	2,376,534.17	13,545,586.15	9,994,135.72	867,357.99	52,316.87	2,116,085.53	9,268,725.05	4,325,861.10	
Albanicos	10	139,950.57		139,950.57	17,600.00		5,990.00	35,399.72	128,140.85	128,564.98	10,788.00	3,775.00	41,771.59	101,156.39	26,984.46	
Archivos	10	1,352,972.21		1,352,972.21			0.00	249,247.80	1,103,729.41	1,257,623.18	20,319.98	12,939.89	269,567.80	1,021,315.25	82,414.16	
Bebederos y Neveras	10	286,370.02		286,370.02			11,100.00	42,901.00	254,569.02	186,588.71		12,169.84	42,901.00	155,857.55	98,711.47	
Cajas Fuerte	10	76,176.00		76,176.00					76,176.00	76,176.00				76,176.00		
Credenza	10	104,988.28		104,988.28				34,832.00	70,156.28	92,690.15		1,967.70	34,832.00	59,825.85	10,330.43	
Escritorios y mesas	10	2,202,223.63		2,202,223.63			60,647.81	351,284.65	1,911,586.79	1,405,841.28	1,657.60	27,978.26	351,284.65	1,084,192.49	827,394.30	
Fotocopadoras	10	541,913.80		541,913.80				436,203.80	105,610.00	489,108.81		10,961.00	436,203.80	63,166.01	47,243.99	
Fax	10	22,883.69		22,883.69				22,883.69		22,883.69			22,883.69			
Maquina de Escribir	10	85,653.25		85,653.25					85,653.25	50,560.00		2,103.33		52,753.33	32,899.92	
Sillas, sillones y sofás	10	1,303,515.92		1,303,515.92	15,600.00		396,651.31	87,237.56	1,628,529.67	951,009.92	483,837.70	72,179.77	87,237.56	1,419,789.83	208,729.84	
Sumadoras	10	164,924.39		164,924.39	7,500.00		16,704.00	26,446.43	162,681.96	125,984.40	6,150.80	6,150.80	26,446.43	105,788.77	56,893.19	
Aires Condicionados	10	1,407,249.06		1,407,249.06			458,518.00	375,272.66	1,490,494.40	1,103,705.60	10,703.93	64,276.40	353,735.40	824,950.53	665,543.87	

2/2

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
 RESUMEN INVENTARIO ACTIVOS FIJOS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
 RDS



CLASE DE ACTIVO	%	COSTO							DEPRECIACION				VALOR EN LIBROS			
		COSTO INICIAL	CONTRIBUCION EN PROCESO	TOTAL COSTO INICIAL	AJUSTES	RECLAFICACION N	ADICIONES	RETIROS	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA INICIAL	DEPRECIACION AJUSTES	DEPRECIACION ADICIONES	DEPRECIACION RETIROS	DEPRECIACION TOTAL	VALOR EN LIBROS	
Trituradoras y Encusademadoras	10	84,280.22														68,835.27
Impresoras	10	762,232.40			19,935.00											481,888.52
Equipos de computo	20	4,718,453.94			38,000.04											1,630,624.52
Equipos de cocina	5	346,595.42			96,879.07											24,012.61
Radio	5															150,332.00
Varios	10	530,666.79														(130,977.45)
EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		491,179.41		491,179.41				48,799.58	76,240.15				567,419.56	31,676.77		419,550.65
Equipos y aparatos audiovisuales	5	105,205.00														145,778.07
Camaras fotograficas y de video	5	337,174.43														247,782.59
Aparatos musicales	5															35,989.98
EQUIPOS DE DEFENSA, SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO		478,270.00		478,270.00									478,270.00			478,270.00
Armas	10	478,270.00														478,270.00
TOTAL GENERAL		226,086,547.79	145,314,809.00	352,244,504.79	7,121,514.07	0.01	128,987,235.99	15,198,414.97	473,154,839.89	54,829,654.00	3,556,756.00	7,797,880.58	14,009,000.23	52,175,290.35	420,979,549.56	

NOTA: Los ajustes realizados se deben a adiciones del 2021 que no fueron contemplados en el mismo.


 Ivana Sayago
 Encargada Interina



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR	MONTO
CUENTA DE BIENES Y SERVICIOS	13,489,001.68
CUENTA DE INVERSION	16,933,555.61
CUENTA DE CUBICACIONES DE OBRAS	13,467,308.74
CUENTA DE TELECOMUNICACIONES	533,551.96
CUENTA DE ALQUILERES DE LOCALES	2,535,727.00
CUENTA DE SEGUROS MEDICOS	268,806.99
CUENTA DE DESECHOS SOLIDOS	19,323,628.82
CUENTA DE COMBUSTIBLES	12,373,098.00
CUENTA DE PRESTACIONES LABORABLES	24,617,768.35
CUENTA DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	1,961,750.00
CUENTA DE SERVICIOS PRESTADOS	4,943,000.00
RETENCIONES DE IMPUESTOS (DGII)	45,897,727.90
TOTAL GENERAL	156,344,925.05

ELABORADO POR
CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR
LICDA. CIRILA CUEVAS PEREZ
SUB- ENC. DE CONTABILIDAD

1/10



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
REPORTE PENDIENTE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS	MONTO
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	630,617.56
ANA MARIA ORTIZ	12,309.00
ANTONIO MARTINEZ	143,045.50
AUTO MECANICA R. SEPULVEDA SRL.	41,300.00
AV. BLANDINO & CIA S.A.	18,000.00
AV. BLANDINO & CIA S.A.	38,850.00
BEROPA SRL.	1,103,300.00
CAMPUSANO GERMAN INDUSTRIAL	22,622.96
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL	196,564.00
CASA PACO S.A	487,965.00
CCZ AUTOMOVILES BAEZ, SRL.	39,825.00
CELNA ENTERPRISE, SRL.	350,805.00
COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS ARQUITECTOS (CODIA)	285,000.00
COMERCIAL 2MB, SRL.	608,976.47
COMERCIAL PEREZ LUCIANO, SRL	725,596.35
DIMELO TV MEDIA GROUP.SRL.	47,200.00
DREVO GROUP, SRL.	23,753.73
DREVO GROUP. SRL.	118,436.36
DW LIMPIA, SRL.	23,600.00
EL MUNDO DEL POLLO Y MAS SRL	48,450.00
ELECTRO SERVICIO QUISQUEYA SRL.	385,624.00
ERICK DE LOS SANTOS GUERRERO	24,544.00
GESTION TECNOLOGICA (GTEC)	2,873,726.90
GRUPO RIALFA SRL	306,800.00
HENRIQUE - RODRIGUEZ TEXTIL. SRL.	49,241.40
HYLSA	206,986.40
IDEL PRINT IR, SRL.	21,664.80
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)	500,000.00
INVERSIONES JIMENEZ Y FAMILIA SRL	38,181.50
LABORATORIO AIDA MERCEDES RECIO	24,790.00
LASA MOTOR, SRL.	23,752.22
MEDIOS & COMUNICACIONES MG	141,600.00
MERCALUZ SRL. y/o francois michell brun	1,070,614.00
MULTISERVICIOS G & SRL.	90,175.13
NOEL NEWMAN SRL.	46,138.00
OLEADA GROUP SRL.	236,000.00
PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS	60,000.00
PRODUCTORAS SILIS SRL.	148,600.00
RAFAEL POLIBIO JOAQUIN ALMANZAR	940.00
REFRIGERACION P & W SRL.	350,000.00

2/10

SOLUCIONES EMPRESARIALES M&V SRL.	38,940.00
SUPERMERCADO DRAGON DE ORO	1,176,678.87
SUPLIMARLIA SRL.	248,980.00
DESGA ALL SOLUTION SRL.	132,750.00
TRANSPORTISA, SRL.	326,057.53
TOTAL	13,489,001.68

SUPLIDORES DE INVERSION	MONTO
LA ANTILLANA COMERCIAL	864,900.00
ALEXANDER DEL CARMEN SANTOS	120,950.00
ASVILANT COMPANY SRL	1,091,712.21
CENTROXPRT STE, SRL	85,700.00
ELECTROMUEBLES EDGAR, SRL.	34,700.00
ENERLIM SRL.	381,171.28
GERALDO ELIAS LEDESMA BACILIO	75,000.00
GRUPO WARMEX SRL.	624,268.97
HUGO ANEURI ARCHBOLD RAMOS	2,356,494.74
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL.	516,752.78
IZBIRA GROUP SRL.	101,068.13
JONGREG HYBRID TRADING SRL.	498,125.20
MERCANTIL RAMI SRL	772,171.11
PANABEE ENTERPRISE SRL	317,506.53
PEDRO FABIO VERAS MORALES	454,162.50
PRECAST SOLUCIONES BY GRUPO TANUMIS SRL.	1,327,500.00
PROYECTREM SRL.	173,696.74
ROLIFRA SOLUTION, SRL.	180,975.97
ROMERO LC, SRL.	1,350,000.00
SILVER TIGER BUSINESS, SRL	1,051,003.20
SUPLITIEMPO SRL.	1,149,047.51
SANNELI CONSTRUCCIONES SRL,	1,422,660.02
JEDUAR NAPOLEON REYES DOMINGUEZ	775,968.00
VEZIVO HOLDING SRL.	1,208,020.72
TOTAL	16,933,555.61

INGENIEROS DE CUBICACIONES Y OBRAS	MONTO
CONSTRUCTORA MARTINEZ AQUINO SRL.	196,654.32
COMPAÑÍA CONSTRU YES SRL.	158,183.22
5 GROUP, SRL	94,690.88
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SARC & ASOCIADOS	70,482.30
COMPAÑÍA D I GENERAL SOLUTION SRL. y/o ING.LEANDRO EMILE BOYRIE CAMILO,	1,701,190.22
COMPAÑÍA REMOTERC SRL. y/o Ing. KELVIN ALEXIS SIME PAEZ	666,908.32
CONSTRUCCIONES & SERVICIOS AT & JM, SRL. y/o Ing. yulissa meran	1,412,307.35
CONSTRUCTORA ANDORRA SRL	1,681,716.74
CONSTRUCTORA LORA SRL.,	485,651.51
CONSTRUCTORA LORA SRL., y/o Ing. Ezequiel Recio Perez	1,554,237.72
CONSTRUCTORA LUZ MARIA CCL & HERRERA SRL.	1,266,885.15
CONSTRUCTORA MARTINEZ SRL. y/o Ing. ANA ANTONIA MARTINEZ	123,000.00

3/10

EMPRESA ACABAT SRL. y/o Ing. FELIPE AGUSTIN PEÑA FELIZ	380,374.97
EMPRESA CONSTRUCTORA OBRAS VIALES (ECOVIAL)	1,983,769.14
ING: DIMAS DE JESUS RODRIGUEZ ECHAVARRIA	217,731.99
ING:LUIS MANUEL THEN APONTE	96,450.12
MARIA LISELOT DIAZ ANTONIO	366.31
XENIA LISSETT PEREZ NIN	1,376,708.48
TOTAL	13,467,308.74

SUPLIDORES DE GASTOS FIJOS	MONTO
TELECOMUNICACIONES	533,551.96
SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	268,806.99
DESECHOS SOLIDOS	19,323,628.82
COMBUSTIBLES	12,373,098.00
TOTAL	32,499,085.77

SUPLIDORES DE ALQUILER DE LOCALES	MONTO
ANDRES SUERO FAMILIA	16,520.00
BIENVENIDO PORTORREAL RODRIGUEZ	30,000.00
DANY ANTONIO CABRAL CASTRO	204,600.00
GRUPO INMDER SRL.	290,000.00
KENIA MARGARITA RODRIGUEZ MARTINEZ	693,000.00
MAIRY IVELISSE ORTEGA CARABALLO	15,200.00
MANUEL DE JESUS DOMINGUEZ MATA	14,399.00
QUILVERT	1,089,000.00
REMIGIO RUIZ LINARES	70,688.00
VIRIATO MEJIA MEJIA	12,320.00
RABLIN PEREZ MATOS	100,000.00
TOTAL	2,535,727.00

NOMBRES DE PRESTACIONES LABORABLES	MONTO
ABEL SANO MADOMBE	44,200.00
ADELA ALTAGRACIA HERNANDEZ BRITO	76,000.00
ALEJANDRO CASTILLO	43,250.00
ALEXANDRA BERENICE MITIVIER CASTILLO	20,304.40
ALEXANDRO ORTIZ	30,000.00
ALEXIS SEVERINO SEGURA	43,000.00
ALFONSO ANTONIO NUÑEZ	54,000.00
ALICIA MARIA LIRIANO MARTINEZ	37,000.00
ALTAGRACIA GERALDO	15,000.00
ALTAGRACIA JACQUELINE ORTEGA ROSARIO	43,800.00
ALTAGRACIA JULIA PEREZ OVALLE	45,500.00
ALTAGRACIA MORALES DE RODRIGUEZ	49,000.00
AMARILIS AGRAMONTE JIMENEZ	37,000.00
AMARILIS BEARD	40,100.00
ANA ALICIA LOPEZ LOPEZ	116,000.00
ANA DAMARIS REYES	46,000.00
ANA ELIZABETH VALOY CABRAL	43,300.00
ANA JULIA JIMENEZ BERNAL	15,228.40
ANA ROSA SORIANO PIMENTEL	72,200.00
ANABEL AMANTINA PEREZ CASTILLO	34,610.10

4/10

ANANYERIS MALDONADO HERRERA	13,100.00
ANDREA NUÑEZ MOTA	62,000.00
ANGEL POLANCO SANCHEZ	49,750.00
ANGELITA MARIA CABRAL UREÑA	38,000.00
ANTONIO PERALTA	45,400.00
ANTONIO PLASENCIA CRUZ	10,000.00
ARSENIO ANTONIO GERALDINO	140,000.00
ASIA ALTAGRACIA BATISTA CAMPUSANO	58,000.00
AURELIA DE LOS SANTOS ALCANTARA	16,200.00
BALDOMERO AUGUSTO BASILIO	44,000.00
BASILIA DE LOS SANTOS ENCARNACION	62,520.16
BEATO BRITO CARRION	19,000.00
BEATRIZ ERCILIA CONCEPCION ROSARIO	19,381.80
BELKIS MARGARITA JIMENEZ JIMENEZ	42,000.00
BELKIS MARIA MONTERO SIERRA	89,765.26
BELKIS VICENTE MONTERO	134,647.60
BERGICA GERMAN	76,244.00
BERNARDA BALBUENA DIAZ	44,000.00
BONIFACIA ALTAGRACIA	14,000.00
BRUNO RAFAEL GARCIA	52,607.20
CARLOS MANUEL DE LOS ANGELES	87,650.00
CARLOS MANUEL MATOS PEÑA	163,147.00
CARMEN ALTAGRACIA ROSARIO ULLOA	49,000.00
CARMEN ELENA REYES ALMONTE DE MOYA	62,900.00
CARMEN JOSEFINA SURIEL CORSINO	61,500.00
CARMEN LOURDE ENCARNACIO BASILIO	19,500.00
CARMEN ROSA MORONTA GONZALEZ	24,919.20
CASIMIRO PEREZ FERREIRAS	106,610.00
CECILIO ANTONIO TEJADA LOPEZ	46,900.00
CESAR DE LOS SANTOS	48,183.26
CHEILA VINICIO GARCIA	63,200.00
CINTHIA ALTAGRACIA SANCHEZ FAMILIA	27,997.22
CLAUDIO GALVEZ BROWN	25,900.00
CRINANGELI FRIAS	14,500.00
DAGOBERTO ANTONIO GOMEZ CABRAL	83,073.50
DAMARI YOANI JIMENEZ VARGAS	52,100.00
DAMARIS JOSELIN MEDRANO MALDONADO	55,375.80
DANIEL CASTILLO LAPAIX	46,146.50
DAVIS ESTRELLA GARCIA	39,100.00
DAYANY RAMIREZ OGANDO	32,200.00
DAYSI FEDERICO MARTINEZ DE GOMEZ	94,467.00
DEYSY BOSICO	11,500.00
DOMINGA GIL REYNOSO	155,766.00
DOMINGA MOSQUEA ACEVEDO	288,000.00
EDUVIGIS ROJAS SERRANO DE CHUPANI	71,100.00
ELIANA MARGARITA BELTRAN	40,000.00
ELIAZAR ORTEGA RAMIREZ	17,000.00
ELIZABETH REYES CORONA	17,000.00
ELSA DEL CARMEN RIVERA SANTOS	43,250.00
ELSA MARIA GOME CEDANO	17,200.00

ELVIRA ALTAGRACIA DE LA CRUZ PEÑA	12,000.00
EMILIA REYES SOLANO	45,600.00
ENILDA JOHUARCA DEL ORBE CRUZ	17,875.75
ESCOLASTICA DOCI	57,658.50
ESTEBANIA SEPULVEDA MARIANO DE GOMEZ	14,500.00
ESTELA SUAREZ MERCEDES	39,200.00
EULALIO CABRERA	126,000.00
EUSEBIA CONSTANZA VICTORIANO	43,300.00
EUSEBIO SERRANO	41,000.00
EVANGELISTA SENA COLON	15,000.00
FATIMA FERNANDEZ GARCIA	27,688.00
FELIPA MERCEDES CANARIO	30,200.00
FELIPE SANCHEZ REYNA	50,000.00
FELIX VENTURA GEVARA	10,000.00
FIORDALIZA ALTAGRACIA RAMIREZ	55,000.00
FLORA MEDRANO PLATA	41,200.00
FRANCISCA DE HALIS	44,000.00
FRANCISCA ULLOA DE LA ROSA	41,500.00
FRANCISCO DE LA CRUZ SANTANA	60,000.00
GISSEL DE JESUS	23,700.00
GLENNY YAHAIRA PAULINO	20,000.00
GLENNYS ANTONIA LOPEZ BRITO	85,000.00
GLORIA DE LA CRUZ GIRALDO	27,700.00
GRICELDA JUMA POMUCENO	8,000.00
HELEN INES VICENTE MENDEZ	22,200.00
HEREDIA DE LOS SANTOS	41,814.48
INGRI ROSMERY FIGUEROA HIRALDO	15,000.00
JEANNETTE TORRES FARIAS DE SOSA	119,100.00
JENNY ISABEL ASECIO MERCEDES	40,600.00
JHONNY LOPEZ ENCARNACION	25,000.00
JOAQUIN ALEXANDER ALCANTARA FELIX	26,000.00
JOAQUIN ANTONIO DE JESUS PAYANO	13,843.95
JOHANNA MARLENY CAPELLAN REYES	43,300.00
JOHANNY CARLIXTA REYNOSO SANCHEZ	85,000.00
JOSE ALBERTO MARTE	31,000.00
JOSE DE JESUS OLIVO	165,000.00
JOSE DE LA CRUZ CABRERA	30,000.00
JOSE ENRIQUE PIMENTEL VARGAS	153,300.00
JOSE IVAN CRUZ GERMOSEN	60,200.00
JOSE LUIS ORTIZ DE LA ROSA	17,200.00
JOSE MANUEL BAEZ PIMENTEL	12,551.78
JOSELIN JACQUELINE MARTINEZ ARIAS	20,000.00
JOSIAS NOEMI BAEZ DE ALEJANDRO	17,000.00
JUAN CAPELLAN REYES	15,500.00
JUAN DOMINGO BELTRE LOPEZ	25,475.00
JUAN MARIA GARCIA	40,000.00
JUAN MIGUEL CASTILLO DEL ORBE	41,000.00
JUAN RAMON FELIZ MORA	45,200.00
JUAN ROSARIO	6,645.00
JUAN SILVIO MARTINEZ AMPARO	46,000.00

6/10

JUAN URIBE	50,000.00
JULIA ORTEGA MOTA	46,000.00
JULIAN MONTERO	51,000.00
KATHERINE OGANDO FORTUNA	31,500.00
KATIUSKA CONSTANZA	43,300.00
KEYLA SANCHEZ CONTRERAS	15,000.00
KIRSI YOHANNY GUERRERO HERNANDEZ	67,000.00
LIBANESA HERNANDEZ PAULINO	54,000.00
LUCIA ALCANTARA AQUINO	18,000.00
LUIS ALMANZO GARCIA BAUTISTA	25,537.55
LUIS BIENVENIDO GUERRERO NOVA	19,000.00
LUIS MANUEL MEJIA ARIAS	20,000.00
LUISA MARIA CASADO DE VALDEZ	288,300.00
LUZ DELIA PEREZ	27,244.00
LUZ MARINA JIMENEZ JORGE	15,500.00
MAGALY ALTAGARACIA REYES CASTILLO	67,000.00
MARCIA ALTAGRACIA CASTRO VALDEZ	83,688.00
MARCIA RAMONA ENCARNACION MERAN	55,259.04
MARGARITA PIMENTEL	172,000.00
MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	72,600.00
MARIA CASTRO MEDRANO	21,200.00
MARIA AGUSTINA FRIAS	45,500.00
MARIA ALTAGRACIA POZO	54,000.00
MARIA DEL CARMEN CASTILLO	5,537.60
MARIA DEL CARMEN NUÑEZ ABREU	40,000.00
MARIA DOMINGA CARRASCO PEREZ	22,500.00
MARIA GRISELDA GIL BAEZ	57,612.71
MARIA LUISA ALMONTE HERRERA	53,075.50
MARIA MARGARITA PERALTA ROJAS	14,200.00
MARIA PAREDES	43,300.00
MARIA TERESA CUEVAS	15,900.00
MARIA VARGAS CARABALLOS	34,000.00
MARIA YSABEL MIRANDA RODRIGUEZ	43,400.00
MARIANNY ROSARIO AQUINO	31,200.00
MARIBEL TERRERO CUEVAS	67,000.00
MARINA BAEZ PRESINAL	41,500.00
MARTA MERCEDE CABRERA	53,100.00
MARTIN DE LEON HERNANDEZ	37,700.00
MARY CUEVAS RAMOS	15,200.00
MAURICIA MORALES MUNÑOZ	50,000.00
MAXIMO DE LA ROSA	51,000.00
MELVIN ANTONIO ALVAREZ FLORES	42,000.00
MELVIN RAMON ULLOA MENDEZ	31,400.00
MERCEDES AMPARO FAMILIA MEDINA	78,000.00
MERCEDES BATISTA PEÑA	74,488.56
MICHEL MALAQUIAS SILVA SANTOS	64,500.00
MIGUEL ANTONIO MEDRANO MUÑOZ	35,000.00
MIGUEL ANTONIO RIVAS RIVAS	126,000.00
MIGUELINA ALMONTE GOMEZ	39,044.00
MIGUELINA ALTAGARCIA AMPARO	19,000.00

710

MIGUELINA TORRES FARIAS	46,000.00
MILAGROS DE JESUS SANCHEZ SANTANA	98,000.00
MILDRE ALTAGRACIA PAULINO SANTANA	49,500.00
MILDRED MARIA MONTERO BATISTA	72,600.00
MILSA ADAMES DE LOS SANTOS	13,600.00
MIREYA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANTANA	53,500.00
MONICA YASSILY CASTILLO RODRIGUEZ	24,919.20
NARCISO VALENZUELA CONTRERAS	45,000.00
NATHALIE VALDEZ	45,000.00
NEGRITA PAREDES HINOJOSA	53,600.00
NELSON DE LOS SANTOS	47,000.00
NICOLAS TORIBIO	14,300.00
NIEVES ROSA CORDERO MATEO	13,300.00
NILA DELFA GOMEZ CARVAJAL	17,500.00
NOEMI JIMENEZ JIMENEZ	40,000.00
NORBERTO ANTONIO BURGOS CASTAÑOS	26,000.00
NURYS MEDINA FERRERAS	58,690.87
ODALI RODOLFO CUEVAS RAMIREZ	17,305.00
OLGA ALTAGARCIA GONZALEZ MORILLO	60,500.00
PABLO EULOGIO MOJICA DE LA ROSA	52,000.00
PATRICIO MONTERO MATEO	37,000.00
PEDRO GUARDARAMOS	43,300.00
PEDRO REYES BONILLA	9,500.00
RAFAEL ANTONIO CORDERO FERMIN	31,000.00
RAFAEL JUAN BAUTISTA HERNANDEZ	18,500.00
RAFAEL LEONIDAS BASILIO	54,100.00
RAFAEL LEONIDAS RODRIGUEZ SANTOS	55,500.00
RAFAEL RAMIREZ PEREZ	13,000.00
RAFAEL RODRIGUEZ	42,000.00
RAMON EDITO CAMACHO VASQUEZ	12,200.00
RAMON EDUARDO MEDINA	76,000.00
RAMON EMILIO FERNANDEZ LOPEZ	32,200.00
RAMON MILQUIADES REYES MEJIA	27,000.00
RAMON OCTAVIO GOMEZ PAULINO	67,350.68
RICARDO MOYA	58,000.00
RITA ELENA MORRILLO DE LA CRUZ	41,200.00
ROMERIS RAQUEL BATISTA RODRIGUEZ	9,806.25
ROSA AMERICA VASQUEZ GOMEZ	39,044.00
ROSA ANABER NUÑEZ NUÑEZ	58,500.00
ROSA JUAN GARCIA	34,500.00
ROSA MARIA CUEVAS	20,000.00
ROSA MARIA DE LEON DE LA CRUZ	39,000.00
ROSA MARIA DIAZ	39,100.00
ROSAIDA ACOSTA KING	19,752.64
ROSANNA WANDA MARTINEZ	37,000.00
ROSAURA AMARO HERNANDEZ	46,000.00
RUBEN DARIO LINAREZ	49,000.00
SANDRA CECILIA VASQUEZ DE LA CRUZ	45,400.00
SANTA ENCARNACION	31,500.00
SANTA RAMIREZ PEREZ	27,500.00

8/10

SATURNINA DIAZ RODRIGUEZ	37,385.00
SONIA CHARLES	61,000.00
SUGEY YOCASTA MEDINA HERASME	207,600.00
SUSANA ESPERANZA CAMPUSANO SANO	43,300.00
TANIA YOSSELIN CRISOSTOMO CAPELLAN	30,200.00
TEODORO ALMONTE RODRIGUEZ	56,600.00
TIRAMEN BOSICO COFI	54,200.00
TOMAS DE LOS SANTOS	55,000.00
USILDA YAQUELIN ALCANTARA	44,000.00
VENANCIA MARTINEZ GERMAN	55,443.00
VERONICA SALAS TRINIDAD	37,844.00
VICTOR MIGUEL HERNANDEZ	54,000.00
VIRGINIA CRUZ FRANCISCO DE PINALEZ	46,000.00
WALTER HENRAD GOICO SILVESTRE	17,997.20
WAYNA MERCEDES PEÑA SANTANA	56,000.00
WILFRIDO ESPINOSA ESPINOSA	58,000.00
XIOMARA IVELISSE UCETA DE DE LOS ANGELES	131,381.63
YAMILKA NUÑEZ MARTINEZ	124,000.00
YERANDY PATRICIA FELIZ FAVIAN	45,000.00
YINAURY MARINA GUILLEN COBLE	32,000.00
YOHANNY PINEDA DE JESUS	20,220.00
YOLANDA ISABEL DURAN MEDINA	40,000.00
YSMAEL MANZUETA NUÑEZ	38,490.24
YUDELKYS MORENO GARCIA	9,600.00
YUDERCA CUEVAS RODRIGUEZ	15,000.00
YUDERKA MONTERO MONTERO	9,000.00
ZAIDA MARIBEL ALCANTARA TEJEDA	46,000.00
VARIAS PERSONAS (VER DETALLE DE JURIDICA)	12,806,604.82
TOTAL	24,617,768.35

ABOGADOS Y NOTARIOS	MONTO
ALEJANDRO ANT. MORILLO LORENZO	172,280.00
BELKYS CELIA FERMIN NUÑEZ	5,900.00
CELSO GABRIEL ROMAN MATOS	206,500.00
JOSEFINA ISAURO DIAZ GRATERAUX	146,320.00
JUAN BAUTISTA CASTILLO PEÑA	20,060.00
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	145,140.00
MANUEL EMILIO MENDEZ BATISTA	59,000.00
PELAGIA MATEO ADAMES	297,950.00
VARIOS NOTARIOS	908,600.00
TOTAL	1,961,750.00

NOMBRES DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	MONTO
ALFONZO NOVAS MENDEZ	8,000.00
ALISANDRO PANIAGUA DE LA ROSA	7,000.00
ALTAGRACIA ROJAS	14,000.00
ANIKA JIMENEZ JIMENEZ	30,000.00
ARVELIO PEÑALO MENDEZ	16,000.00
CESAR VINICIO FELIZ BAUTISTA	9,000.00
CINDRY IBELL NOVAS SANCHEZ	6,000.00

9/10


CRISTIAN ALCANTARA SANCHEZ	7,000.00
CRISTINA MARCIEL URBAEZ VALDEZ	8,000.00
DARIO VALDEZ	30,000.00
DELFI JOSEFINA CRUZ GONZALEZ	8,000.00
DEYANIRA TERESA REYES MALDONADO	6,000.00
EDMUNDO NOVAS HERASME	40,000.00
EDWARD NIVAR NUÑEZ	7,000.00
ELIAS ANTONIO BRAN PEGUERO	8,000.00
FANNY NOEMI VALENZUELA DE OZUNA	15,000.00
FELIX ANT. LUCIANO JORGE	16,000.00
FELIX MANUEL CUEVAS DE LA CRUZ	8,000.00
GUILLERMO ALCANTARA	10,000.00
HECTOR FELIX PEÑALO	16,000.00
ISIDRO ANT. VARGAS ESPINAL	8,000.00
ISRAEL POLANCO MARTINEZ	8,000.00
JORGE LUIS MORA CRUZ	16,000.00
JUAN CARLOS RAMIRES CLASE	8,000.00
JULIO CESAR RAMIREZ GUZMAN	10,000.00
KELVIN JOSE MARRERO CACERES	35,000.00
LIDIA MARGARITA AGRAMONTE	16,000.00
LISVEL SOLAINIS LOPEZ ALCANTARA	10,000.00
LUIS ENRIQUE JIMENEZ GONZALEZ	30,000.00
LUIS SANTANA	16,000.00
LUZ MARIA SANCHEZ GERONIMO	12,000.00
MARIA ANTONIETA MERCEDES MARTE	14,000.00
MARIA GRACIELA MARTE	14,000.00
MELANIA MONTERO MONTERO	16,000.00
MIGUEL ANTONIO SANCHEZ	8,000.00
PEDRO LOPEZ MITIL	20,000.00
RAUL OGANDO DE LEON	13,500.00
SANTIAGO PALMERO RUIZ	7,000.00
WILKIN CUEVAS PEÑA	8,000.00
WILLIAM DANILO CARRASCO	8,000.00
CUENTAS POR PAGAR DE SERVICIOS A EMPLEADOS DE DIFERENTES DELEGACIONES	4,396,500.00
TOTAL	4,943,000.00

RETENCIONES DE IMPUESTOS A EMPLEADOS y/o TERCEROS (DGII)	MONTO
COOPERATIVA DE AHORROS CRED Y SERV. MULTIPLES MANOGUAYABO	474,417.67
COOPERATIVA NAC. DE AHORROS Y CRED. Y SERV. MUL (CANDELARIA)	531,729.00
COOPERATIVA NACIONAL DE AHORROS Y CREDITOS (COOPADOMU)	2,323,832.84
RETENCIONES DE IMPUESTOS (DGII)	36,459,809.66
SUPER JIMMY SRL. RETENCIONES A EMPLEADOS POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	152,975.00
TESORERIA DE LA SEGUERIDAD SOCIAL (TSS)	5,954,963.73
TOTAL	45,897,727.90

10/10

TOTAL GENERAL DE CUENTAS POR PAGAR	156,344,925.05
------------------------------------	----------------

REVISADO POR
LICDA. CIRILA CUEVAS PEREZ
SUB-ENC. DE CONTABILIDAD

ELABORADO POR: 
CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC: CUENTA POR PAGAR





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
CUENTAS POR PAGAR DE BIENES Y SERVICIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

SUPLIDORES	FECHA DE LA FACTURA	FACTURAS	MONTO	CHEQUE	CONCEPTO
ANA MARIA ORTIZ	29/06/2017	FAC. 329	12,309.00		Solicitud de pago por Restantes Final, de un monto de total de RD\$ 162,309.00 Por reparacion del camion compactador mack, ficha actual 046, color blanco asignado al departamento de Equipo y transporte
CAMPUSANO GERMAN INDUSTRIAL	24/01/2017	NCF: A0100100115000000016	22,622.96		Solicitud de Compra de impresiones y diseño de diplomas y afiches, para ser utilizados como promocion en el programa Un Dia con el Barrio
PRODUCCIONES MESA & ASOCIADOS	31/03/2018	FACTURAS 000145 / 147	60,000.00		Solicitud de pago por servicios de spot publicitario en el programa punto sobre la mesa que sera transmitido por claro canal 35 y tricom 35 en horario de 6:00pm a 8:00pm. Y los domingos de 9:00 a 10:00 am. Correspondiente a los meses de febrero marzo de 2018
PRODUCTORAS SILIS SRL	08/08/2018	B1500000024	148,600.00	CK.130541 CK.132235	Solicitud de pago de un monto de RD\$318,600.00 con un primer abono de RD\$110,000.00 con el CK.130541, un segundo abono de RD\$60,000 con el Ck.132235 correspondiente al periodo noviembre 2017 hasta julio 2018,por SPOT publicitario televisivo que se transmite en el programa fuera de record, canal 45, los domingos de 10:00 a 11:00 pm y a las de 5:00 pm
RAFAEL POLIBIO JOAQUIN ALMANZAR	11/07/2018	N/O 00077	940.00	CK.43239	Solicitud de Pago de un monto de RD\$97,940.00 con un abono de un monto RD\$97,000.00 Por alquiler de retroexcavadora por una semana, para ser utilizada en la limpieza y canalizacion de algunas cañadas del municipio

2/7

2/7

MERCALUZ SRL. y/o francois michell brun	23/11/2018	CONTRATO NO. BS-014/18	1,070,614.00	CK.130563	Solicitud de Pago de un 20% de un monto de RD\$ 1,338,267.50 con un pago del avance inicial de RD\$267,653.50. Por adquisicion e instalacion de luces y adornos navideños en diferentes avenidas y parque del municipio Sto. Dgo. Oeste torre Eiffel parque los coquitos
ELECTRO SERVICIO QUISQUEYA SRL	22/11/2018	CONTRATO No.013-20185	385,624.00	CK. 130582	Solicitud de pago por Adquisicion de luces y adornos navideños para la decoracion de los arboles de la prolongacion 27 de febrero y el cruce de manogayabo. De un monto total RD\$ 771,248.00. Con un abono del 50%
SUPERMERCADO DRAGON DE ORO	20/03/2019	B1500000737	1,147,500.00	CK.131223	Solicitud de pago por Pago de un 50% de un monto de RD\$2,295,000.00. Por compra de 3,000 paq. De arroz campos de 10 libras, 6,000 Tunas, 3,000 salami induveca, que seran distribuidos a personas de escasos recursos de diferentes sectores del municipio
SUPERMERCADO DRAGON DE ORO	25/03/2019	B1500000809	29,178.87		Solicitud de pago por Compra de alimentos, utilizados en operativo semana santa 2019
GESTION TECNOLOGICA (GTEC)	08/05/2019	4013/4014/4014/4015/4018/4020/4021/4022/4023/4027/4029/4030	2,873,726.90		Solicitud de pago por de honorarios correspondiente al 30% ,por realizar las actividades relativas al proceso de modernizacion, cobros de tasas y arbitrios, optimacion, fortalecimiento y desarrollo de la gestion tributaria y administrativa municipal, correspondientes a los meses de ABRIL , MAYO, JUNIO, JULIO AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2019 ENERO Y FEBRERO 2020
COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS ARQUITECTOS (CODIA)	29/07/2019	B1500000036	285,000.00		Solicitud de pago de RD\$285,000.00. Peritaje de CUB. No.2 a la empresa CONSTRUCTORA OBRAS VIALES ECOVIAL Y CUB. No. 3 a la COMPAÑIA CONSTRU YES ,realizado por el ING. HILARIO PEÑA FABRE
LABORATORIO AIDA MERCEDES RECIO	21/11/2019	B1500000003,05,06,07,08	24,790.00		Solicitud de pago por Realizacion de analisis clinicos a personas de escasos recursos de este municipio

3/7

MEDIOS & COMUNICACIONES MG	28/11/2019	B1500000012	141,600.00		Solicitud de pago por Publicidad en los programas teleradio america canal 19 y soberania popular radio, que se transmiten los lunes a viernes de 12:00 am, hasta 1.00, pm. Correspondiente del periodo del 23 de OCT. Al 23 de NOV. Del 2019
CASA PACO S.A	28/03/2019	B0100017106	487,965.00	CK. 131445	Solicitud de pago de un 50% de un monto de RD\$975,929.99 Compra de 3000 paquetes de café de una libra, 3000 salsa de tomate de un kilo que seran distribuidos a personas de escasos recursos de diferente sectores de municipio
CELNA ENTERPRISE, SRL	05/04/2019	FAC: No.018 / B1500000018	350,805.00	CK: 131737	Solicitud de Pago de un 50% de un monto de total de RD\$701,610.00, Por Compra de 3,000 libras de queso GEO BOLA (SOSUA), 3,000 unidades de aceite de soya 16 oz. Que seran utilizados en las raciones de alimentos que se entregaran a familias de escasos recursos economicos en diferentes sectores de este municipio a traves de la direccion de asistencia social de esta alcaldia
AV. BLANDINO & CIA S.A.	07/06/2019	O/S ASDO-20199- NO.0089	18,000.00		Solicitud de pago por alquiler de y gastos funebres del señor manuel fortunato, quien fallecio el pasado 16 de mayo 2019
AV. BLANDINO & CIA S.A.	07/01/2020	B1500001368	38,850.00		Solicitud de pago po Servicios funebres en el velatorio de la Sra. Miguelina berroa villanueva
ANTONIO MARTINEZ	03/08/2020	No. DE CONTRATO B/S No. 002-2020	143,045.50	CK.135383	SOLICITUD DE PAGO DEL ABONO DEL 50% DEL MONTO TOTA DE RD\$286,091.00. CONTRATO POR PULIR Y CRISTALIZAR LOS PISOS DE VARIAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
AUTO MECANICA R. SEPULVEDA SRL	09/08/2021	B1500000053	41,300.00		SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE UN LABOR/ COMBUSTIBLE Y UNA BOMBA PARA LA JEEP FICHA 003, ASIGNADA AL DESPACHO

417

DREVO GROUP, SRL	16/11/2021	81500000016	23,753.73	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE BALONES Y DE BALONCESTO SUPERIOR
DREVO GROUP. SRL	16/05/2022	81500000021	118,436.36	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA SER UTILIZADOS EN EL EQUIPO GREDAL QUE ESTA ASIGNADO A ESTA ALCALDIA
INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INSPRE)	18/01/2022	81500000005	500,000.00	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE 1,000 COMBOS DE ALIMENTOS PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN VISPERA DE FIN DE AÑO
BEROPA SRL	26/04/2022	81500000172	1,103,300.00	SOLICITUD DE PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE EVENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA RENDICION DE CUENTA DE SR. ALCALDE
NOEL NEWMAN SRL	19/05/2022	81500000017	46,138.00	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICIN DE CAMISAS MANGAS LARGAS, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA
EL MUNDO DEL POLLO Y MAS SRL	29/06/2022	81500000111	23,700.00	SOLICITUD DE PAGO POR SERVICIOS DE COMIDAS Y TRANSPORTE LOCAL
EL MUNDO DEL POLLO Y MAS SRL	14/12/2022	81500000149	24,750.00	SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE CENA CON PERSONAS ENVEJECIENTES
INVERSIONES JIMENEZ Y FAMILIA SRL	15/11/2022 24/11/2022 30/11/2022 01/12/2022	815000003441/3612 3616/3619/	25,926.50	SOLICITUD DE PAGO POR REUNION COMISION DEL CENSO, SESION EN EL SALON JUANPABLO DUARTE, REUNION REGIDOR MICHEL MATOS CON COMISION DE LA JUVENTUD Y REUNION JOVENES MUNICIPALISTAS CON INDIRA DE JESUS
INVERSIONES JIMENEZ Y FAMILIA SRL	01/12/2022 23/12/2022 28/12/2022	815000003619/3647/ 3650	12,255.00	SOLICITUD DE PAGO POR ALMUERZO PARA LOS EMPLEADOS DE LA SALA CAPITULAR, ALMUERZO DE JOVENES MUNICIPALISTAS Y DESAYUNO A LOS EMPLEADOS DE LA SALA CAPITULAR
OLEADA GROUP SRL	23/06/2022	81500000057	236,000.00	SOLICITUD DE PAGO POR ESTUDIO SOBRE GESTION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022
DW LIMPIA, SRL	15/06/2022	81500000104	23,600.00	SOLICITUD DE PAGO POR SERVICIOS DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR

577

HENRIQUE - RODRIGUEZ TEXTIL. SRL.	08/09/2022	B1500000186	49,241.40	SOLICITUD DE PAGO POR COMPRA DE T-SHIRTS Y GORRAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RECAUDACION Y ARBITROS
ERICK DE LOS SANTOS GUERRERO	06/09/2022	B1500000070	24,544.00	SOLICITUD DE PAGO POR COMPRA DE CAMISAS DE UNIFORME PARA EL USO DEL PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION
LASA MOTOR, SRL.	19/10/2022	B1500000858	23,752.22	SOLICITUD DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ZX AUTO, TERRALORD DEL AÑO 2022, PLACA L438546, CHASIS LTA12H2U2N9100814, COLOR BLANCO, PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA
HVLSA	12/10/2022	B1500004470	206,986.40	SOLICITUD DE PAGO POR COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL CAMION GRANE CARRER, AÑO 2008, FICHA, CHASIS ICYCK4858T048344
CCZ AUTOMOVILES BAEZ, SRL	28/12/2022	B1500000076	39,825.00	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE PIEZAS PARA JEEPETA CHEVROLET TRAX, PLACA G442399 AÑO 2018
IDEL PRINT IR, SRL.	15/12/2022	B15000000025	21,664.80	SOLICITUD DE PAGO POR CONFECCION DE POLO SHIRT PARA EQUIPO DE PROTOCOLO
SUPLIMARLIA SRL.	28/12/2022	B15000000007	113,280.00	SOLICITUD DE PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA Y REFRESCOS PARA LA FIESTA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA
SUPLIMARLIA SRL.	29/12/2022	B15000000008	135,700.00	SOLICITUD DE PAGO POR CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA PINTAR PARQUES CANCHAS, VERJAS PERIMETRAL, LOCALES DEL CHIVOS Y OFICINAS DEL MUNICIPIO
COMERCIAL PEREZ LUCIANO, SRL	23/12/2022	B15000000023	725,596.35	SOLICITUD DEL PAGO POR DE MATERIALES GASTABLES PARA EL USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA ALCALDIA
SOLUCIONES EMPRESARIALES M&V SRL.	27/12/2022	B15000000990	38,940.00	SOLICITUD DEL PAGO POR CONCEPTO DE 60 DISEÑO DE RECONOCIMIENTOS 3.5x11, 50 ENMARCADOS DE 10x16 Y 50 IMPRESIÓN PARA SER ENTREGADOS A LOS MAESTROS DEL MUNICIPIO

6/2

DIMELO TV MEDIA GROUP.SRL.	26/12/2022	B1500000113	47,200.00	SOLICITUD DEL PAGO POR CONCEPTO DE COBERTURA DE NOTICIAS EN LAS REDES SOCIALES
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	23/08/2022	B1500004655 B1500004634	630,617.56	COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON DESTINO A LA HABANA CUBA, PARA SER DONADO A MUNICIPE PARA RECIBIR ATENCIONES MEDICAS FUERA DEL PAIS
DESGA ALLSOLUTION, SRL	21/12/2022	B1500000119	132,750.00	SOLICITUD DEL PAGO POR ADQUISICION DE 15 ABANICOS DE PARED INDUSTRIALES PARA SER COLOCADO EN LA NAVE DE PROMESCAL EN EL MERCADO DE PINTURA
SUB-TOTAL			11,610,428.55	
MULTISERVICIOS G & SRL.	11/04/2022	B1500000170	29,584.49	SOLICITUD DE PAGO POR ALQUILER DE COPIADORAS ASIGNADAS A DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA INTITUCION , LOS MESE DE MARZO Y ABRIL 2022
MULTISERVICIOS G & SRL.	05/12/2022	B1500000210	36,990.64	SOLICITUD DE PAGO POR ALQUILER DE COPIADORAS ASIGNADAS A DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTA INTITUCION MES DE NOVIEMBRE 2022
MULTISERVICIOS G & SRL.	20/12/2022	B1500000215	23,600.00	SOLICITUD DE PAGO POR ALQUILER DE COPIADORAS ASIGNADAS ASIGNADA A EL DEPARTAMENTO DE ESPACIO PUBLICO DE ESTA INTITUCION LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 ENERO, MARZO Y ABRIL 2022
SUB-TOTAL			90,175.13	
TRANSPORTISA, SRL.	14/09/2021	B1500000001	120,195.44	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE PIEZAS VARIAS, PARA SER UTILIZADA EN LA REPARACION DE VARIOS VEHICULOS DE ESTA ALCALDIA
TRANSPORTISA, SRL.	02/11/2021	B1500000002	61,447.79	SOLICITUD DE PAGO POR COMPRA DE ACORDEON PARA CAMION COMPACTADOR CCC, FICHA 068, CHASIS ICYCC4858T048344
TRANSPORTISA, SRL.	02/11/2021	B1500000003	144,414.30	SOLICITUD DE PAGO POR COMPRA DE PIEZAS PARA CAMIONES Y AMBULANCIA DE ESTA ALCALDIA

7/9

SUB TOTAL				326,057.53		
REFRIGERACION P & W SRL.		22/03/2022	B1500000305/317/336/3 49/357/361/367 381/389/399	350,000.00		SOLICITUD DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO HASTA DICIEMBRE 2022
SUB TOTAL				350,000.00		
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL		12/07/2022	B1500001648	151,040.00		SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ALMUELZO Y REFRIGERIO PARA NOVENARIOS REALIZADOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO SEGUN SOLICITUD DE AYUDA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL		12/07/2022	B1500001649	45,524.00		SOLICITUD DE PAGO POR SUMINISTRO DE ALMUELZO Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE BRIGADA DE ASFALTO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO
SUB TOTAL				196,564.00		
COMERCIAL 2MB, SRL.		11/08/2022	B15000000157	299,363.64		SOLICITUD DE PAGO POR ACOMPRA DE ESCOBAS PLASTICAS, RECOGEDORES DE BASURA, ESCOBA DE JARDINERIA Y RASTRILLO DE METAL
COMERCIAL 2MB, SRL.		19/10/2022	B15000000178	309,612.83		SOLICITUD DE PAGO POR COMPRA DE TANQUES DE ACEITE PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA ALCALDIA
SUB TOTAL				608,976.47		
GRUPO RIALFA SRL		31/10/2022	B15000000112	153,400.00		SOLICITUD DE PAGO POR PUBLICIDAD Y DIFUNSION DE VIDEOS DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022
GRUPO RIALFA SRL		31/10/2022	B15000000113	153,400.00		SOLICITUD DE PAGO POR PUBLICIDAD Y DIFUNSION DE VIDEOS DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION, MES DE OCTUBRE DEL 2022
SUB-TOTAL				306,800.00		
TOTAL GENERAL				13,489,001.68		

REVISADO POR
LICDA. CIRILA CUEVAS PEREZ
SUB- ENC. DE CONTABILIDAD



ELABORADO POR:
CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
CUENTAS POR PAGAR DE INVERSION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

SUPIDORES	FECHA DE LA FACTURA	FACTURAS	MONTO	CHEQUE	CONCEPTO
LA ANTILLANA COMERCIAL	05/03/2020		864,900.00	CK.43031	SOLICITUD DE PAGO RESTANTE DE RD\$864,900. DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 1,729,800.00. POR ADQUISICION DE UN CAMION COMPACTADOR USADO DE DOBLE EJE, CON CAPACIDAD DE 25 YARD. MODELO 2008, PRA LA RECOLECCION DE DESECHO SOLIDOS
GERALDO EUAS LEDESMA BACILIO	16/11/2020	CONTRATO DE SERVICIOS ASDO-CI-No.175/2020	75,000.00	CK.135716	SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE RD\$150,000.00 SEGÚN ACUERDO DE CONTRATO, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE PINTAR MURALES Y OTROS EN EL AREA DEL KM. 12
PEDRO FABIO VERAS MORALES	25/03/2021	Off/ASDO-CI-NO.70-2021	454,162.50	CK.43806 CK. 43874	SOLICITUD DE PAGO POR UN MONTO TOTAL DE RD\$ 1,816,650.00 CON UN PAGO DE 40 % RD\$726,660.00 Y UN 35% RD\$635,827.50 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARTISTAS ESPECIALISTAS EN MURALIZACION DE PAREDES, PARA PROYECTO BOULEVART DE LOS FAMOSOS
ROMERO LC, SRL.	30/07/2021	B1500000072	1,350,000.00		SOLICITUD DE PAGO POR ALQUILER DE TRES CAMIONES COMPACTADORES PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CAÑADAS Y LUGARES CRITICOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021
ELECTROMUEBLES EDGAR, SRL.	21/12/2021	B1500000027	34,700.00		SOLICITUD DE PAGO DE UN TELEVISOR DISCOVERY DE 42 Y UNA BASE DE PREDE FIJA A SOLICITUD DEL COORDINADOR DE REDES PARA DIFUNDIR ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA EN LA CELEBRACION DEL 20 ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO
ALEXANDER DEL CARMEN SANTOS	15/03/2022	B15000000002	120,950.00	CK.44040	SOLICITUD DEL 50% DE UN MONTO TOTAL DE RD\$241,900.00 PAGO POR CONFECCION DE MURAL ARTISTICO QUE SE REALIZO EN LA CALLE GUAROCUYA ESQUINA ISABEL AGUIAR
PROYECTREM SRL.	17/05/2022	B15000000016	173,696.74		SOLICITUD DE PAGO POR ALQUILER DE ANDAMIOS Y EQUIPO BOCAT CON COMBUSTIBLES Y OPERADOR INCLUIDO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OBRAS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL BOULEVARD DE LOS FAMOSOS
IZBIRA GROUP SRL.	16/05/2022	B150000000002	101,068.13		SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS REALIZADO EN EL BOULEVARD DE LOS FAMOSOS

4/4

2/4

PANABEE ENTERPRISE SRL	16/05/2022	B1500000012	317,506.53		SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN L BOULEVARD DE LOS FAMOSOS
GRUPO WARMEX SRL	15/04/2022	B15000000001	624,268.97		SOLICITUD DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE COCINA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA
SUPUTTIEMPO SRL	17/05/2022	B150000000066	1,149,047.51		SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL BULEVARD DE LOS FAMOSOS
ASVILANT COMPANY SRL	27/04/2022	B150000000004	1,091,712.21		SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE CMATERIALES DE PINTURAS Y FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN PROMIESECAL, CASA BLANCA Y EL EDIFICIO PRINCIPALA DE ASDO
VEZIVO HOLDING SRL	17/05/2022	B15000000011	1,208,020.72		SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL BULEVARD DE LOS FAMOSOS
HUGO ANEURI ARCHBOLD RAMOS	26/11/2022	CONTRATO	2,356,494.74	CK.44223	SOLICITUD DE PAGO POR AVANCE DEL 20% DE UN MONTO TOTAL DE 2,945,618.42. POR CONSTRUCCION DEL PARQUEO DE LOS MOLAGROS EN LA C/MANZANA 16 ESC. 15 DE DEL BARRIO LAS CAOBBAS
SILVER TIGER BUSINESS, SRL	08/07/2022	B15000000095	1,051,003.20		SOLICITUD DEL PAGO POR ADQUISICION DE MOTORES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION
INVERSIONES BAUTISTA BERAS SRL	23/09/2022	B15000000829	516,752.78		SOLICITUD DEL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA LA TERMINACION DEL MERCADO DEL MUNICIPIO
MERCANTIL RAMI SRL	28/10/2022	B1500000473	772,171.11		SOLICITUD DEL PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA TERMINACION DEL MERCADO DE PINTURA (SEGUNDA CONVOCATORIA)
PRECAST SOLUTIONES BY GRUPO TANUMIS SRL	06/12/2022	B15000000005	1,327,500.00		SOLICITUD DEL PAGO DE RD\$531,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 1,327,500.00 POR COMPRA DE BANCOS DE CONCRETO PARA SER COLOCADOS EN DIFERENTES PARQUE DEL MUNICIPIO DE LA ORDEN ASDO-2022-00071

3/4

CENTROXPERT STE, SRL	08/12/2022	B1500001520	85,700.00	SOLICITUD DEL PAGO POR ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS REQUIRIDAS POR LA DIR. DE TESORERIA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE REGIDORES, Y UN RELOJ BIOMETRICO REQUERIDO POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS
ROLIFRA SOLUTION, SRL	12/12/2022	B1500000132	180,975.97	SOLICITUD DEL PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA DECORACION NAVIDEÑA TORRE EIFFEL Y PARQUE PEDRO MARTINEZ DE MANOQUAYABO
SANNELI CONSTRUCCIONES SRL	10/08/2022	ASDO-2022-00012 B1500000015	532,100.00	POR CONCEPTO DE ACARREO MATERIAL DE BOTE DE ESCOMBROS, REALIZADOS ENSANCHE EN LA ZONA COSTA AZUL, COSTA VERDE, BOULEVARD KM 12, PARQUE DUARTE C/ GUAJIMIA, C/ MARIA TRINIDAD SANCHEZ, C/ ROGELIO ROSELLE, ENSANCHE LA ALTAGRACIA, BARRIO EL ABANICO, BARRIO EL CAFE DE HERRERA
SANNELI CONSTRUCCIONES SRL	14/10/2022	ASDO-2022-00047 B1500000016	890,560.02	POR ADQUISICION DE HORMIGON 210KG, PARA SER UTILIZADO EN PARQUE DUARTE, ESCALONES DE ANFITeatRO Y RETORNO DEL KM 12
JEDUAR NAPOLEON REYES DOMINGUEZ	01/12/2022	ASDO-2022-00072	775,968.00	POR COMPRA DE 7 CABINA TIPO FOOD TRUCK., PARA SER UBICADAS EN DIFERENTES PARQUE DE MUNICIPIO
SUB- TOTAL			16,054,259.13	
ENERLIM SRL	12/07/2022	B1500000192	42,240.15	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE TELEVISION CON BASE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE ESTA ALCALDIA
ENERLIM SRL	12/07/2022	B1500000193	151,591.77	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS
ENERLIM SRL	18/07/2022	B1500000194	187,339.36	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA SER DONADOS A CLUB DEPORTIVO Y COMUNITARIOS DEL CAFE DE HERRERA
SUB- TOTAL			381,171.28	
JONGREG HYBRID TRADING SRL	03/06/2022	B15000000220	170,675.20	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES CAMIONES DE ESTA ALCALDIA

4/4

JONGREG HYBRID TRADING SRL.	31/08/2022	B15000000225	171,560.20		SOLICITUD DE PAGO POR COMPRA DE BATERIAS Y NEUMATICOS PARA EL USO DE VARIOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA
JONGREG HYBRID TRADING SRL.	30/09/2022	B15000000227	155,889.80		SOLICITUD DE PAGO POR COMPRA DE BATERIAS, NEUMATICOS Y ACEITE HIDRAULICO PARA EL USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA
SUB- TOTAL			498,125.20		
TOTAL GENERAL			16,933,555.61		

REVISADO POR
LICDA. CIRILA CUEVAS PEREZ
SUB- ENC. DE CONTABILIDAD



ELABORADO POR:
CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
RELACION PENDIENTE DE OBRAS Y CUBICACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

SUPLENDORES	FECHA	NO. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
J. MENDEZ & ASOCIADOS SRL.	17/05/2016	No. O-001-2016	11,236,041.13	2,247,208.23 4,685,497.41				Por concepto de colocacion de asfalto caliente en todo el municipio. Avance inicial del 20% CK No. 42664 CUB. NO. 1 compuesta por dos pagos como sigue: Abono a Cubicacion No. 1 (\$2,900,000) CK. 42693 Segundo abono cub. 1 (\$1,785,497.41) CK. 42737 Cub. No. 2 CK. No. 42793 Cub. No. 3 CK. No. 42824 Cub. No. 4 CK. No. 42842 Cub. No. 5 CK. 42915
ADENDA			2,792,355.31	689,638.99 1,105,243.50 1,136,019.20 2,932,564.56				
TOTAL DEL CONTRATO MAS ADENDA			14,028,396.44	12,796,171.89			1,232,224.55	Monto Pendiente
EMPRESA J MENDEZ & ASOCIADOS SRL	15/06/2018	O-004-2018 / No. Co-0001608-2018	24,962,230.99	3,744,334.60 3,467,714.66 4,610,549.00				Relativo a los trabajos de reconstruccion de las C/ Las Suecas, Rio Loma de Azucena en Palave C/ Palacio de Engombe en Bayona, C/Melania Montero en Buenas Noches, C/ Principal 1 y 2 en Lecheria. Avance inicial del 15% No. CK. 43281 CUB. NO. 1 Esta compuesta por dos pagos como sigue: ABONO A CUB. NO.1 (\$2,000,000.00) CK. 43394 COMPLETIVO CUB. 1 (\$1,467,714.66) CK. 43419 CUBICACION No.2 Esta compuesta por dos pagos PAGO ABONO CUB. No. 2 (\$2,600,000.00) CK.43516 COMPLETIVO CUB. No. 2 (\$2,010,549.00) CK.43553
EMPRESA J MENDEZ & ASOCIADOS SRL y/o Ing Jose Ramon Mendez Rodriguez	07/06/2019	NO.-O-002-2019 CCC-CP-2019-0007	19,490,808.90	11,822,598.26	2,923,621.34		13,139,632.73	Monto Pendiente Relativo a la colocacion de 15,000 metros cubicos de asfalto y 9,000 metros cuadrados de bacheo en diferente puntos del municipio Sto. Dgo. Avance inicial del 15%
CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS EEC SRL.	17/02/2017	CO-0001428-2016	25,817,262.89	5,138,452.58 4,111,801.82			19,490,808.90	Monto Pendiente Construccion reconstruccion. Bacheo de calles, aceras, contenes y badenes en los sectores de Bayona, manoguayabo. Km. 14, buenos aires y la alta gracia del municipio santo domingo oeste Avance inicial del 20 % CK. 42774 CUBICACION No.1 (\$ 4,111,801.82 compuesta por tres pagos como sigue: Abono a cubicacion 1 (\$ 3,086,163.19)CK. 42831 Segundo Abono a CUB. 1 (900,000 00) CK.42911 pendiente de la CUB.No.1 (\$125,638.63) CK.42981 Cubicacion No. 2 CK.42981 Pago a Cub. No.3 CK.43105 CUB. No. 4 pagada CK.43170 CUB. No. 5

1/9

3/19

					489,002.54					ABONO Cub. No. 1 (\$489,002.54) CK 43029
					771,167.30					PAGO CUB. 2. CK.43332
					2,136,642.10					Total pendiente contrato
ING: DIMAS DE JESUS RODRIGUEZ	28/01/2017	No. O-001-2017	4,280,010.80							Relativo a los trabajos de construccion de las Calle Flor de Liz, Bella Colina en el Municipio de Santo Domingo Oeste.
ECHAVARRIA.				856,002.16						Avance inicial a pagar 20% CK. No. 42809
				1,691,600.18						Cub. No.1 pagada CK. No. 42862
				597,953.14						Cub. No.2 a pagada CK NO. 42955
				175,000.00						CUB NO.3 (\$306,452.11) esta compuesta como sigue:
				3,320,555.48						PAGO ABONO CUB. NO 3 Y ADENDA pagada ck. No. 43588
										Total pendiente contrato
ING: DIMAS DE JESUS RODRIGUEZ	27/11/2017	No. O-019-2017	8,890,092.17							Relativo a los trabajos de construccion de las calles: Añeli, Matias Mella, Micaela Campusano y Respaldo Ramirez de San Miguel Managuayabo.
ECHAVARRIA				1,778,018.43						Avance inicial pagado 20% CK 43069
				1,790,718.19						CUB. No. 1 pagada CK.NO. 43173
				2,000,375.00						CUB. No. 2. Esta compuesta como sigue:
										pago abono Cub. No. 2 (\$1,200,375.00) CK.43327
										COMPLETIVO CUB.NO. 2 (\$800,375.00) CK. 43340
										CUBICACION No. 3 (\$2,240,022.86) esta compuesta como sigue:
										PAGO ABONO CUB. NO.3 (\$2,022,290.87) CK. 43550
										RESTA DE LA CUB. No. 3
										Total pendiente contrato
										Relativo a Construccion de la C/ Crisantemo, C/Zaman, Construccion de la C/ la Colina, C/ Pedro Ramirez y C/ Ira. En el Sector de San Miguel en Managuayabo, y Losa de Hornigron sobre la Cañada en las Caobas.
ING: DIMAS DE JESUS RODRIGUEZ	03/09/2018	No. O-004-2018	21,503,580.21							AVANCE INICIAL 15% Esta compuesto por tres pagos
ECHAVARRIA				3,225,537.03						PAGO ABONO DEL AVANCE INICIAL (\$1,000,000.00) CK. 43426
										PAGO ABONO DEL AVANCE INICIAL (\$1,000,000.00) CK. 43488
										PAGO COMPLETIVO AVANCE INICIAL (\$1,225,537.03) CK. 43579
										CUB NO. 1 Esta compuesta por tres pagos
										PAGO ABONO CUB. NO. 1 (\$2,200,000.00) CK. 43607
										PAGO ABONO CUB. NO.1 (\$2,000,000.00) CK. 43633
										COMPLETIVO CUB. NO. 1 (\$862,093.10) CK. 43641
										CUBICACION No. 2 pagada CK.43642
										Total pendiente contrato
										Relativo a suministro, compactacion, regado de material e imprimacion de 2,500 metros lineales en Zona 1 Municipio Santo Domingo Oeste.
EMPRESA CONSTRUCTORA OBRAS VIALES (ECOVIAL)	28/04/2017	No. O-002-2017	6,054,817.66							Avance inicial pagado 20%CK.NO.42886
				1,210,963.53						CUB. No. 1 (\$2,339,319.41) Esta compuesta como sigue:
										PAGO ABONO CUB. No. 1 CK.No. 42965
										RESTA DE LA CUB. 1
										PAGO CUB. NO. 2
										Total pendiente contrato
ING: CARLOS NOEL ZAPATA	05/01/2017	No. O-008-2017	7,552,832.66							Relativo a los trabajos de Construccion de las Calles: Valerio Jaquez y Calle Acceso al Res. CDEF en Hato Nuevo y Principal y Calle Esperanza y Calle Libertad en la Palmeras de km. 14
										Avance inicial a pagar 20% CK.42884
										Pago Cub. No. 1 CK. 42922
										CUB. No. 2 (\$2,683,024.26)esta compuesta como sigue:
										Primer abono Cub. No. 2. (\$2,100,000.00) CK.42984
										Segundo abono cub. 2. (\$500,000.00) CK.43024
										Cub No. 3 (\$1,227,164.23) esta compuesta como sigue
										pago abono No. 3 (\$1,060,312.00) CK. 43120
										Completivo a la CUB. No. 3 (\$166,852.23) CK. 43653

4/9

ING: CARLOS NOEL ZAPATA		No. O-016-2017	13,094,511.42	6,622,522.15	930,310.51	Total Pendiente Contrato
			2,618,902.28			Relativos a los trabajos de construcción de la calle, porfirio portorreal ubicada en hato nuevo
			3,203,950.58			Avance inicial pagado 20% KR 43066
						CUB. No. 1 esta compuesta como sigue
						Pago abono CUB. 1 (\$2,893,497.50) CK.43158
						Completo CUB. 1 No(\$310,453.00) CK. 43276
						PAGO CUB. 2 CK. 43343
						CUB.03 esta compuesta como sigue
						Abono cubricacion No.3 (\$1,000,000.00) CK. 43443
						PAGO CUB. 2 CK. 43343
						Abono cubricacion No.3 (\$1,000,000.00) CK. 43443
						Total Pendiente Contrato
						Relativo a los trabajos de solución de drenaje de la calle Dgla Teresa esq. Alvarez Guzman y bacheo de las calles 1ra, 3ra, Los Maestros y calle Duarte del Libertador de Herrera.
ING: GILVERTO QUIROZ DILONE	14/04/2015	No. O-014-2014	3,630,089.77	726,017.95	3,848,165.21	Total Pendiente Contrato
				1,461,451.06		Relativo a los trabajos de construcción de complejo de parques en la Aut. 6 de Noviembre.
				1,001,677.56		Avance inicial a pagado 20% CK No. 42100
				3,189,146.57		Cubricacion No. 1 a pagada CK No. 42217
						Cubricacion No. 2 pagada CK No. 42357
						Total Pendiente Contrato
CONSTRUCTORA REYES & LEONARDO SRL.		No. O-002-2015	58,867,035.56	11,773,407.11	440,943.20	Total Pendiente Contrato
				5,000,000.00		Relativo a los trabajos de construcción de complejo de parques en la Aut. 6 de Noviembre.
				2,268,383.22		Avance inicial a pagado 20% CK No. 042441
				19,041,790.33		Cubricacion No. 1 pagada CK No. 042352
						Pago Completo Cubricacion 1. CK No. 042575
						Total Pendiente Contrato
EMPRESA GUILLEN ROSA Y ASOCIADOS S.R.L. Y/O ING. OLIBER	28/07/2017	No. O-011-2017	47,427,438.23	9,485,487.65	39,825,245.23	Total Pendiente Contrato
				8,003,211.78		Relativo a la construcción del Tranitorio Municipal
				5,329,311.43		Avance inicial a Pagar 20% Esta compuesto como sigue
				3,928,713.48		pago abono al avance inicial (\$1,000,000.00) CK. 42994
				26,746,724.34		Segundo abono al avance inicial (\$4,000,000.00) CK. 43065
						Pago final avance inicial (\$4,485,487.65) CK. 43114
						Cubricacion No.1 esta compuesta como sigue
						Abono a Cub. 01 (\$4,000,000.00) CK. 43273
						PAGO FINAL CUB. 1 (\$4,003,211.78) CK. 43368
						PAGO CUB. 2 CK No.43475
						PAGO CUB.3 No. 43562
						Total Pendiente Contrato
COMPANIA HILOPSA SRL RNC: 1-3154980-2	26/10/2017	No. O-0102017	19,567,241.94	512,585.20	20,680,713.89	Total Pendiente Contrato
				348,858.83		Relativos a la confeccion de filtros en PVC y en Acero con Tubería de 8, limpieza de colectores, limpieza de cámara septicas domiciliarias, Y limpieza de camaras septicas comunitarias.
				861,444.03		Avance Inicial Pagado 20% No. CK. 43007
						pago CUB. 1 CK. 43369
						Total Pendiente Contrato
COMPANIA CONSTRU YES SRL	12/01/2017	No. O-006-2017	5,216,587.66	1,043,317.53	18,705,797.91	Total Pendiente Contrato
				1,374,069.73		Relativos a la construcción de la c/ 1ra. Acceso a la AUT. 6 de NOV. Y Reubicacion de la casa en ENS. Altigracia de Herrera.
				2,030,127.93		Avance inicial a Pagar 20% CK.42881
						Cub. No. 1 (CK.42926
						cubricacion No2 (\$2,030,127.93) Esta compuesta como sigue
						abono Cub. No. 2 (\$1,700,000.00) CK. 43004
						Pago completo a Cub. No. 2 (\$330,127.93) CK 43025
						CUBICACION No 3 (\$558,183.22)
						Abono CUB. No. 3 final CK: 43167
						COMPLETIVO CUB. 3 FINAL
						Total Pendiente Contrato
				4,847,515.19	158,183.22	210,889.25

PROYECTO DVF, SRL	07/11/2022	CONTRATO NO. 019-2022, ASDO-CCC-CP-2022-0001.	5,613,356.77	1,122,671.36				4,490,685.41	AVANCE INICIAL DEL 20% C.K. 44244 D/F 23/12/2022 Total pendiente contrato
CONSTRUCTORA CAG, SRL.	07/11/2022	CONTRATO NO. 024-2022, ASDO-CCC-CP-2022-0001.	5,500,449.36	1,100,089.87				4,400,359.49	AVANCE INICIAL DEL 20% C.K. 44245 D/F 23/12/2022 Total Pendiente Contrato
EQUIPOS CONSTRUCCIONES & ASFALTO TRNSE SRL.	07/11/2022	CONTRATO NO. 018-2022, ASDO-CCC-CP-2022-0001.	6,169,752.49	1,233,950.50				4,935,801.99	CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL LOTE 12 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO. AVANCE INICIAL DEL 20% C.K. 44246 D/F 23/12/2022 Total Pendiente Contrato
DHARINIMEC DURAN HERNANDEZ, ARQUITECTURA, INGENIERIA CIVIL Y MECANICA SRL. RNC.130-89624-2	07/11/2022	CONTRATO NO. 016-2022, ASDO-CCC-CP-2022-0001.	6,361,107.02					6,361,107.02	CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL LOTE 9 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO. Total Pendiente Contrato
MARIEL NIEVE ACEVEDO ARAQUENA, RNC.001-1632023-5	07/11/2022	CONTRATO NO. 012-2022, ASDO-CCC-CP-2022-0001.	2,545,304.09					2,545,304.09	CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL LOTE 5 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO. Total Pendiente Contrato
SHELIAN INGENIERIA, SRL.RNC. 131-68511-2	07/11/2022	CONTRATO NO. O-022-2022, ASDO-CCC-CP-2022-0001.	4,854,645.31					4,854,645.31	CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL LOTE 16 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO. Total Pendiente Contrato
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERRAS CASTILLO (INCONSTA) SRL.	07/11/2022	CONTRATO NO. O-021-2022, ASDO-CCC-CP-2022-0001.	7,314,300.78					7,314,300.78	CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL LOTE 15 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO. Total Pendiente Contrato
GRUPO JP CONSTRUCCIONES & EQUIPO SRL. RNC.10164217-3	07/11/2022	CONTRATO NO. O-014-2022, ASDO-CCC-CP-2022-0001.	4,934,499.25					4,934,499.25	CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LOS LOTE 7 Y 26 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO. Total Pendiente Contrato
VICTOR YOVANY MARGANO DEL ROSARIO. RNC. 001-0006324-7	07/11/2022	CONTRATO NO. O-015-2022, ASDO-CCC-CP-2022-0001.	3,499,277.64					3,499,277.64	CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL LOTE 8 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO. Total Pendiente Contrato
CONSTRUCTORA DE PEÑA Y SANCHEZ, SRL. RNC: 1-3109452-1	07/11/2022	CONTRATO NO. O-023-2022, ASDO-CCC-CP-2022-0001.	5,737,746.12					5,737,746.12	CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL LOTE 17 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO. Total Pendiente Contrato
ESPACIOS ALIGERADOS BY FENIEVCA, SRL. RNC: 132-05957-3	07/11/2022	CONTRATO NO. O-026-2022, ASDO-CCC-CP-2022-0001.	4,412,972.59					4,412,972.59	CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL LOTE 20 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO. Total Pendiente Contrato

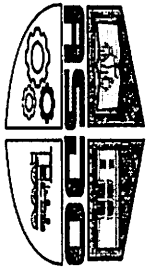
9/9

CONSTRUBREA SRL RNC:	07/11/2022	CONTRATO NO. O-028-2022, ASDO-CCC-CP-2022-0001.	2,727,650.96				4,412,972.59	Total Pendiente Contrato
CONSTRUCTORA SALAZAR MARRIZAN CONSALMA, RNC.131057642	07/11/2022	CONTRATO NO. O-025-2022, ASDO-CCC-CP-2022-0001.	4,204,938.63				2,727,650.96	Total Pendiente Contrato
JIMENEZ CONSTRUCCIONES, SRL. RNC.130-672741	07/11/2022	CONTRATO NO. O-017-2022, ASDO-CCC-CP-2022-0001.	6,943,002.96				4,204,938.63	Total Pendiente Contrato
TOTAL GENERAL			669,871,814.22	253,342,510.74	9,575,557.19	13,467,308.74	403,061,994.76	Total Pendiente Contrato

REVISADO POR:
LICDA. CIRILA CUENAS PEREZ
SUB ENC. DE CONTABILIDAD

ELABORADO POR:
CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
CUENTA POR PAGAR TELECOMUNICACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

1/3

PROVEEDORES	FACTURA	MONTO TOTAL	CONCEPTO
COMPAÑIA WIND TELCOM S.A.	B1500009089	11,532.64	SOLICITUD POR PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 26 DE ENERO 2022 D/F 26/01/2022
COMPAÑIA WIND TELCOM S.A.	B1500009101	29,893.50	SOLICITUD POR PAGO SERVICIOS INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 26 DE ENERO 2022 D/F 26/01/2022
COMPAÑIA WIND TELCOM S.A.	B15000010343	11,043.50	SOLICITUD POR PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022
COMPAÑIA WIND TELCOM S.A.	B15000010332	29,893.50	SOLICITUD POR PAGO SERVICIOS INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022

2/3

SUB-TOTAL		82,363.14	
ALTICE DOMINICANA, SA.	B15000045885	210,038.54	SOLICITUD POR PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS DE FLOTAS ASIGNADAS A DIRECTORES ENCARGADOS Y OTROS, DE LA CUENTA 10872067 D/F 05/12/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022
ALTICE DOMINICANA, SA.	B15000046692	10,194.30	SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA DIRECCION DE ASEO URBANO, CUENTA No. 88163491 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022
ALTICE DOMINICANA, SA.	B15000046648	12,145.26	POR CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA Y SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE PROMESECAL Y EL DESPACHO DEL ALCALDE, EL MES DE DICIEMBRE 2022
ALTICE DOMINICANA, SA.	B15000046693	6,303.64	POR CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA Y SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022
ALTICE DOMINICANA, SA.	B15000046778	209,920.08	SOLICITUD POR PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS DE FLOTAS ASIGNADAS A DIRECTORES ENCARGADOS Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022

3/3

ALTICE DOMINICANA, SA.	B15000046970	2,587.00	POR CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA DELA CUENTA No.86031970 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022
SUB-TOTAL		451,188.82	
TOTAL GENERAL		533,551.96	

REVISADO POR

LICDA. CIRILA CUEVAS PEREZ

SUB- ENC. DE CONTABILIDAD

ELABORADO POR

CARMEN LUISA MARTINEZ

ENC. CUENTA POR PAGAR





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
COMPROMETIDOS CON LA TRANSPARENCIA
RELACION DE LOS ALQUILERES
DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

PROVEEDORES	MONTO MENSUAL	MONTO TOTAL	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	MESES PAGADOS	MESES PENDIENTES	CONCEPTO
BIENVENIDO PORTORREAL RODRIGUEZ	30,000.00	1,110,000.00	1,080,000.00	30,000.00	DICIEMBRE DEL 2019 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2020 ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL, MAYO JUNIO JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2021 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2022	DICIEMBRE DEL 2022	LOCAL DONDE FUNCIONA LA ESCUELA LABORAL DE HATO NUEVO
REMIGIO RUIZ LINARES	17,672.00	583,176.00	512,488.00	70,688.00	NOVIEMBRE DICIEMBRE DEL 2019 /ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2020 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2021 ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2022	ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2022	LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION SECTORIAL DEL ABANICO
MANUEL DE JESUS DOMINGUEZ MATA	14,399.00	547,162.00	532,763.00	14,399.00	DICIEMBRE DEL 2019 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2020 ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2021 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL 2022	DICIEMBRE DEL 2022	LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION SECTORIAL DE BUENOS AIRES

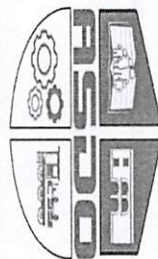
QUILVERT	60,500.00	2,359,500.00	1,270,500.00	1,089,000.00	OCT. NOV. DIC. DEL 2019 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO JUNIO JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2020 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DEL 2021	JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2021 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2022	LOCAL DONDE FUNCIONA LA ALCALDIA DE ESTA INSTITUCION ENTRE OTRAS
VIARIATO MEJIA MEJIA	12,320.00	147,840.00	135,520.00	12,320.00	DICIEMBRE DEL 2019 /ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL 2020	NOVIEMBRE DEL 2019	LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION SECTORIAL DE LA ALTAGRACIA
MAIRY IVELISSE ORTEGA CARABALLO	7,600.00	281,200.00	266,000.00	15,200.00	DICIEMBRE DEL 2019 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2020 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2021 ENERO FEBRERO, MARZO ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL 2022	NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2022	LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION SECTORIAL LA MINA
ANDRES SUERO FAMILIA	8,260.00	305,620.00	289,100.00	16,520.00	DICIEMBRE DEL 2019 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2020 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2021 ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL 2022	NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2022	LOCAL DONDE FUNCIONA LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL DEL REPARTO ROSA
KENIA MARGARITA RODRIGUEZ MARTINEZ	99,000.00	3,366,000.00	2,673,000.00	693,000.00	OCT. NOV. DIC. DEL 2019 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2020 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2021	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2022	LOCAL DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DE ASEO URBANO Y OTRAS
GRUPO INMIDER SRL.	290,000.00	9,280,000.00	8,990,000.00	290,000.00	JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2020 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2021 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2022	DICIEMBRE DEL 2022	LOCAL DONDE FUNCIONA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, Y OTROS DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION

DANY ANTONIO CABRAL CASTRO	13,200.00	409,200.00	204,600.00	204,600.00	PRIMER PAGO EL 13/05/2022 CK.140835 SEGUNDO PAGO EL 20/10/2022 CK.143002	SOLICITUD DE PAGO DE UN MONTO TOTAL DE RD\$409,200.00 PARA PAGARLO EN CUATRO CUOTA DE RD\$102,200.00 A RAZON DE 31 MESES DE ALQUILER DESDE ABRIL 2014 HASTA OCTUBRE DEL 2016 POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONABA LA FISCALIA MUNICIPAL DE LAS CAOBAS	LOCAL DONDE FUNCIONABA LA FISCALIA MUNICIPAL DE LAS CAOBAS
SUB-TOTAL	552,951.00	18,389,698.00	15,953,971.00	2,435,727.00			
RABILIN PEREZ MATOS	50,000.00	850,000.00	750,000.00	100,000.00	FERRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, DEL 2021, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, DEL 2022	NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2022	ALQUILER DE CAMION TIPO VOLTEO, PLACA NO.5011428 AÑO 2006 ROJO
TOTAL GENERAL	602,951.00	19,239,698.00	16,703,971.00	2,535,727.00			

REVISADO POR
LICDA. CIRILA CUEVAS PEREZ
SUB- ENC. DE CONTABILIDAD



ELABORADO POR:
CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR



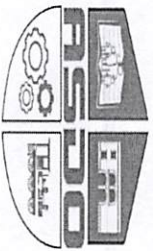
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
COMPROMETIDOS CON LA TRANSPARENCIA
CUENTA POR PAGAR SEGUROS MEDICOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	B1500007744	268,806.99	SOLICITUD DE PAGO DE SEGUROS MEDICOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA INSTITUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023
TOTAL		268,806.99	

REVISADO POR
LICDA. CIRILA CUEVAS PEREZ
SUB- ENC. DE CONTABILIDAD



ELABORADO POR
CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTA POR PAGAR



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
CUENTA POR PAGAR DESECHOS SOLIDOS

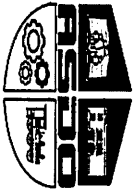
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL	B1500000203	18,631,090.50	SOLICITUD DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
RELLENO SANITARIO DUQUESA	B15000003080	500,000.00	SOLICITUD DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
EMPRESA OAR IMPERIO, SRL.	B1500000033	192,538.32	Por 46 dias de trabajos realizados con un abono de RD\$225,000.00 . Por los camiones compactadores Mack, en labores de recoleccion de desechos solidos en diferentes sectores del municipio durante el periodo del
TOTAL GENERAL		19,323,628.82	

REVISADO POR
LICDA. CIRILA CUEVAS PEREZ
SUB- ENC. DE CONTABILIDAD

ELABORADO POR
CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTA POR PAGAR





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
CUENTA POR PAGAR COMBUSTIBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

AVEX CORPORATION SRL.	B1500000786	360,526.00	SOLICITUD DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PARA LA MOVILIZACION DE SR. ALCALDE Y LOS CAMIONES DE ASEO URBANO Y LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE AGESTION AMBIENTAL Y RIEGOS DE ESTA ALCALDIA, FECHA DE 01/06/2021
AVEX CORPORATION SRL.	B1500000799	356,665.00	SOLICITUD DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PARA LA MOVILIZACION DE SR. ALCALDE Y LOS CAMIONES DE ASEO URBANO Y LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE AGESTION AMBIENTAL Y RIEGOS DE ESTA ALCALDIA, FECHA DE 03/08/2021
AVEX CORPORATION SRL.	B1500000798	358,720.00	SOLICITUD DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PARA LA MOVILIZACION DE SR. ALCALDE Y LOS CAMIONES DE ASEO URBANO Y LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE AGESTION AMBIENTAL Y RIEGOS DE ESTA ALCALDIA, FECHA DE 03/08/2021

AVEX CORPORATION SRL.	B1500000797	367,577.00	SOLICITUD DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PARA LA MOVILIZACION DE SR. ALCALDE Y LOS CAMIONES DE ASEO URBANO Y LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE AGESTION AMBIENTAL Y RIEGOS DE ESTA ALCALDIA, FECHA DE 03/08/2021
SUB-TOTAL		1,443,488.00	
SIGMA PETROLEUM CORP, S,A,S	B1500039106	4,500,000.00	SOLICITUD DE PAGO POR TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE VEHICULOS DESTINADOS A LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, EQUIPOS PESADOS ENTRES OTROS DE ESTA INSTITUCION DE FECHA 12/10/2022
SIGMA PETROLEUM CORP, S,A,S	B1500041113	1,200,000.00	SOLICITUD DE PAGO POR TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE VEHICULOS DESTINADOS A LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, EQUIPOS PESADOS ENTRES OTROS DE ESTA INSTITUCION DE FECHA 18/11/2022
SIGMA PETROLEUM CORP, S,A,S	B1500041238	4,000,000.00	SOLICITUD DE PAGO POR TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE VEHICULOS DESTINADOS A LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, EQUIPOS PESADOS ENTRES OTROS DE ESTA INSTITUCION DE FECHA 13/12/2022
SUB-TOTAL		9,700,000.00	

RV DIESEL, SRL.	B1500000400/409	1,229,610.00	SOLICITUD DE PAGO POR COMPRA DE GASOIL OPTIMO A GRANEL PARA SER UTILIZADO EN LAS FLOTILLAS DE VEHICULOS DESTINADOS A LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, EQUIPOS PESADOS Y VEHICULOS ASIGNADOS PARA LA OPERACION DIARIAS DE ESTA ALCALDIA FECHA DE 29/11/2022 /01/12/2022
TOTAL GENERAL		12,373,098.00	

REVISADO POR
LICDA. CIRILA CUEVAS PEREZ
SUB- ENC. DE CONTABILIDAD

ELABORADO POR
CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTA POR PAGAR





COMPROMETIDO CON LA TRANSPARENCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTA POR PAGAR
PRESTACIONES LABORALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

NOMBRES	MONTO TOTAL	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	CHEQUE	FECHA	CONCEPTO
ARSENIO ANTONIO GERALDINO	420,000.00	280,000.00	140,000.00	95511 Y 95917	26/04/2022 18/10/2022	POR CONCEPTO DE TRES PAGOS CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
DAYSI FEDERICO MARTINEZ DE GOMEZ	188,934.00	94,467.00	94,467.00	95411	19/04/2022	POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA, PARA PAGARLO EN DOS PARTES DE \$94,467.00
FRANCISCO DE LA CRUZ SANTANA	120,000.00	60,000.00	60,000.00	95683	19/05/2022	POR CONCEPTO DE DOS PAGOS CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
GLENNYS ANTONIA LOPEZ BRITO	170,000.00	85,000.00	85,000.00	95897	07/09/2022	POR CONCEPTO DE DOS PAGO EN CUMPLIMIENTO MEDIANTE AL ARTICULO A LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
JUAN SILVIO MARTINEZ AMPARO	146,000.00	100,000.00	46,000.00	95753	24/06/2022	POR CONCEPTO DE DOS PAGOS CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MARCIA ALTAGRACIA CASTRO VALDEZ	167,376.00	83,688.00	83,688.00	95412	19/04/2022	POR CONCEPTO DE DOS PAGO EN CUMPLIMIENTO MEDIANTE AL ARTICULO A LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA, PARA PAGARLO EN DOS PAGO
MARGARITA PIMENTEL	258,000.00	86,000.00	172,000.00	96011	20/12/2022	POR CONCEPTO DE TRES PAGOS CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MARINA BAEZ PRESINAL	83,000.00	41,500.00	41,500.00	95735	03/06/2022	POR CONCEPTO DE DOS PAGOS CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MERCEDES AMPARO FAMILIA MEDINA	156,000.00	78,000.00	78,000.00	95936	01/11/2022	POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,

1/26

2/20

MERCEDES BATISTA PEÑA	148,977.12	74,488.56	74,488.56	95187	23/02/2022	POR CONCEPTO DE DOS PAGO EN CUMPLIMIENTO MEDIANTE AL ARTICULO A LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
SUGEY YOCASTA MEDINA HERASME	276,800.00	69,200.00	207,600.00	96012	20/12/2022	POR CONCEPTO DE TRES PAGOS CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
XIOMARA IVELISSE UCETA DE DE LOS ANGELES	197,072.44	65,690.81	131,381.63	95185	23/02/2022	POR CONCEPTO DE TRES PAGOS CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA, PARA PAGARLO EN TRES PARTES DE 65,690.81
YAMILKA NUÑEZ MARTINEZ	186,000.00	62,000.00	124,000.00	96003	13/12/2022	POR CONCEPTO DE TRES PAGOS CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
CESAR DE LOS SANTOS	96,365.52	48,182.26	48,183.26	95432	26/04/2022	POR CONCEPTO DE DOS PAGO EN CUMPLIMIENTO MEDIANTE AL ARTICULO A LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
ANA ROSA SORIANO PIMENTEL	72,200.00		72,200.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ANTONIO PLASENCIA CRUZ	10,000.00		10,000.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
DAMARIS JOSELIN MEDRANO MALDONADO	55,375.80		55,375.80			POR CONCEPTO DE PAGO EN CUMPLIMIENTO MEDIANTE AL ARTICULO A LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
HEREDIA DE LOS SANTOS	41,814.48		41,814.48			POR CONCEPTO DE PAGO EN CUMPLIMIENTO MEDIANTE AL ARTICULO A LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
JOSE DE JESUS OLIVO	165,000.00		165,000.00			POR CONCEPTO TRES PAGOS DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
LUIS ALMANZO GARCIA BAUTISTA	25,537.55		25,537.55			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ABEL SANO MADOMBE	44,200.00		44,200.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ANDELA ALTAGRACIA HERNANDEZ BRITO	76,000.00		76,000.00			POR CONCEPTO DE PAGO EN CUMPLIMIENTO MEDIANTE AL ARTICULO A LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
ALEANDRO CASTILLO	43,250.00		43,250.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,

3/26

ALEXANDRA BERENICE MITIVIER CASTILLO	20,304.40		20,304.40					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ALEXANDRO ORTIZ	30,000.00		30,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ALEXIS SEVERINO SEGURA	43,000.00		43,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ALFONSO ANTONIO NUÑEZ	54,000.00		54,000.00					PAGO POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ALICIA MARIA LIRIANO MARTINEZ	37,000.00		37,000.00					PAGO UNICO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 41-08 SEGUN ACUERDO D/F 13/06/2022
ALTAGRACIA GERALDO	15,000.00		15,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ALTAGRACIA JACQUELINE ORTEGA ROSARIO	43,800.00		43,800.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ALTAGRACIA JULIA PEREZ OVALLE	45,500.00		45,500.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ALTAGRACIA MORALES DE RODRIGUEZ	49,000.00		49,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
AMARILIS AGRAMONTE JIMENEZ	37,000.00		37,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
AMARILIS BEARD	40,100.00		40,100.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ANA ALICIA LOPEZ LOPEZ	116,000.00		116,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ANA DAMARIS REYES	46,000.00		46,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ANA ELIZABETH VALOY CABRAL	43,300.00		43,300.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ANA JULIA JIMENEZ BERNAL	15,228.40		15,228.40					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,

4/26

ANABEL AMANTINA PEREZ CASTILLO	34,610.10		34,610.10					POR CONCEPTO DE DOS PAGO EN CUMPLIMIENTO MEDIANTE AL ARTICULO A LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
ANANERIS MALDONADO HERRERA	13,100.00		13,100.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
ANDREA NUÑEZ MOTA	62,000.00		62,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
ANGEL POLANCO SANCHEZ	49,750.00		49,750.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
ANGELITTA MARIA CABRAL UREÑA	38,000.00		38,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
ANTONIO PERALTA	45,400.00		45,400.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
ASIA ALTAGRACIA BATISTA CAMPUSANO	58,000.00		58,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
AURELIA DE LOS SANTOS ALCANTARA	16,200.00		16,200.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
BALDOMERO AUGUSTO BASILIO	44,000.00		44,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
BASILIA DE LOS SANTOS ENCARNACION	62,520.16		62,520.16					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
BEATO BRITO CARRION	19,000.00		19,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
BEATRIZ ERCILIA CONCEPCION ROSARIO	19,381.80		19,381.80					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
BELKIS MARGARITA JIMENEZ JIMENEZ	42,000.00		42,000.00					POR CONCEPTO DE PAGO EN CUMPLIMIENTO MEDIANTE AL ARTICULO A LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
BELKIS MARIA MONTERO SIERRA	89,765.26		89,765.26					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
BELKIS VICENTE MONTERO	134,647.60		134,647.60					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA

5/26

BERGICA GERMAN	76,244.00		76,244.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
BERNARDA BALBUENA DIAZ	44,000.00		44,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
BONIFACIA ALTAGRACIA	14,000.00		14,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
BRUNO RAFAEL GARCIA	52,607.20		52,607.20					POR CONCEPTO DE PAGO EN CUMPLIMIENTO MEDIANTE AL ARTICULO A LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
CARLOS MANUEL DE LOS ANGELES	87,650.00		87,650.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
CARLOS MANUEL MATOS PEÑA	163,147.00		163,147.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
CARMEN ALTAGRACIA ROSARIO ULLOA	49,000.00		49,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
CARMEN ELENA REYES ALMONTE DE MOYA	62,900.00		62,900.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
CARMEN JOSEFINA SURIEL CORSINO	61,500.00		61,500.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
CARMEN LOURDE ENCARNACION BASILIO	19,500.00		19,500.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
CARMEN ROSA MORONTA GONZALEZ	24,919.20		24,919.20					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
CASIMIRO PEREZ FERREIRAS	106,610.00		106,610.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
CECILIO ANTONIO TELADA LOPEZ	46,900.00		46,900.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
CHEILA VINICIO GARCIA	63,200.00		63,200.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
CINTHIA ALTAGRACIA SANCHEZ FAMILIA	27,997.22		27,997.22					POR CONCEPTO DE PAGO EN CUMPLIMIENTO MEDIANTE AL ARTICULO A LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA

6/26

CLAUDIO GALVEZ BROWN	25,900.00		25,900.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
CRINANGELI FRIAS	14,500.00		14,500.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
DAGOBERTO ANTONIO GOMEZ CABRAL	83,073.50		83,073.50					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
DAMARI YOANI JIMENEZ VARGAS	52,100.00		52,100.00					POR CONCEPTO DE PAGO EN CUMPLIMIENTO MEDIANTE AL ARTICULO A LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
DANIEL CASTILLO LAPAIX	46,146.50		46,146.50					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
DAVIS ESTRELLA GARCIA	39,100.00		39,100.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
DAYANY RAMIREZ OGANDO	32,200.00		32,200.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
DEVSY BOSICO	11,500.00		11,500.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
DOMINGA GIL REYNOSO	155,766.00		155,766.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA, PARA PAGAR DE DOS PAGOS
DOMINGA MOSQUEA ACEVEDO	288,000.00		288,000.00					POR CONCEPTO DE TRES PAGOS CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
EDUVIGIS ROJAS SERRANO DE CHUPANI	71,100.00		71,100.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ELIANA MARGARITA BELTRAN	40,000.00		40,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ELAZAR ORTEGA RAMIREZ	17,000.00		17,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ELIZABETH REYES CORONA	17,000.00		17,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ELSA DEL CARMEN RIVERA SANTOS	43,250.00		43,250.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,

7/26

ELSA MARIA GOME CEDANO	17,200.00		17,200.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ELVIRA ALTAGRACIA DE LA CRUZ PEÑA	12,000.00		12,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
EMILIA REYES SOLANO	45,600.00		45,600.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ENILDA JOHUARCA DEL ORBE CRUZ	17,875.75		17,875.75					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ESCOUSTICA DOCI	57,658.50		57,658.50					POR CONCEPTO DE PAGO EN CUMPLIMIENTO MEDIANTE AL ARTICULO A LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
ESTEBANIA SEPULVEDA MARIANO DE GOMEZ	14,500.00		14,500.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ESTELA SUAREZ MERCEDES	39,200.00		39,200.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
EULALIO CARRERA	126,000.00		126,000.00					POR CONCEPTO DE DOS PAGOS CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
EUSEBIA CONSTANZA VICTORIANO	43,300.00		43,300.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
EUSEBIO SERRANO	41,000.00		41,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
EVANGELISTA SENA COLON	15,000.00		15,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
FATIMA FERNANDEZ GARCIA	27,688.00		27,688.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
FELIPA MERCEDES CANARIO	30,200.00		30,200.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
FELIPE SANCHEZ REVNA	50,000.00		50,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
FELIX VENTURA GEVARA	10,000.00		10,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,

FIORDALIZA ALTAGRACIA RAMIREZ	55,000.00	55,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
FLORA MEDRANO PLATA	41,200.00	41,200.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
FRANCISCA DE HALIS	44,000.00	44,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
FRANCISCA ULLOA DE LA ROSA	41,500.00	41,500.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
GISSSEL DE JESUS	23,700.00	23,700.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
GLENNY YAHAIRA PAULINO	20,000.00	20,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
GLORIA DE LA CRUZ GIRALDO	27,700.00	27,700.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
GRICELDA JUNMA POMUCENO	8,000.00	8,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
HELEN INES VICENTE MENDEZ	22,200.00	22,200.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
INGRI ROSMERY FIGUEROA HIRALDO	15,000.00	15,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
JEANNETTE TORRES FARIAS DE SOSA	119,100.00	119,100.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
JENNY ISABEL ASENSIO MERCEDES	40,600.00	40,600.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
JHONNY LOPEZ ENCARNACION	25,000.00	25,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
JOAQUIN ALEXANDER ALCANTARA FELIX	26,000.00	26,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
JOAQUIN ANTONIO DE JESUS PAYANO	13,843.95	13,843.95					PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS DE VACACIONES, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 41-08, SEGUN ACUERDO RRHH D/F 02/06/2022

8/26

9/26

JOHANNA MARLENY CAPELLAN REYES	43,300.00		43,300.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
JOHANNY CARLIXTA REVOSO SANCHEZ	85,000.00		85,000.00					POR CONCEPTO DE PAGO EN CUMPLIMIENTO MEDIANTE AL ARTICULO A LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
JOSE ALBERTO MARTE	31,000.00		31,000.00					POR CONCEPTO DE PAGO EN CUMPLIMIENTO MEDIANTE AL ARTICULO A LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
JOSE DE LA CRUZ CABRERA	30,000.00		30,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
JOSE ENRIQUE PIMENTEL VARGAS	153,300.00		153,300.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
JOSE IVAN CRUZ GERMOSEN	60,200.00		60,200.00					POR CONCEPTO DE PAGO EN CUMPLIMIENTO MEDIANTE AL ARTICULO A LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
JOSE LUIS ORTIZ DE LA ROSA	17,200.00		17,200.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
JOSE MANUEL BAEZ PIMENTEL	12,551.78		12,551.78					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
JOSELIN JACQUELINE MARTINEZ ARIAS	20,000.00		20,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
JOSIAS NOEMI BAEZ DE ALEJANDRO	17,000.00		17,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
JUAN CAPELLAN REYES	15,500.00		15,500.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
JUAN DOMINGO BELTRE LOPEZ	25,475.00		25,475.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
JUAN MARIA GARCIA	40,000.00		40,000.00					POR CONCEPTO DE PAGO EN CUMPLIMIENTO MEDIANTE AL ARTICULO A LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
JUAN MIGUEL CASTILLO DEL ORBE	41,000.00		41,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
JUAN RAMON FELIZ MORA	45,200.00		45,200.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,

10/26

JUAN ROSARIO	6,645.00		6,645.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
JUAN URIBE	50,000.00		50,000.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
JULIA ORTEGA MOTA	46,000.00		46,000.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
JULIAN MONTERO	51,000.00		51,000.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
KATHERINE OGANDO FORTUNA	31,500.00		31,500.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
KATIUSKA CONSTANZA	43,300.00		43,300.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
KEYLA SANCHEZ CONTRERAS	15,000.00		15,000.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
KIRSI YOHANNY GUERRERO HERNANDEZ	67,000.00		67,000.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
LIBANESA HERNANDEZ PAULINO	54,000.00		54,000.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
LUCIA ALCANTARA AQUINO	18,000.00		18,000.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
LUIS BIENVENIDO GUERRERO NOVA	19,000.00		19,000.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
LUIS MANUEL MEJIA ARIAS	20,000.00		20,000.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
LUISA MARIA CASADO DE VALDEZ	288,300.00		288,300.00				POR CONCEPTO TRES PAGOS DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
LUZ DELIA PEREZ	27,244.00		27,244.00				POR CONCEPTO DE PAGO EN CUMPLIMIENTO MEDIANTE AL ARTICULO A LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
LUZ MARINA JIMENEZ JORGE	15,500.00		15,500.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,

11/26

MAGALY ATAGARACIA REYES CASTILLO	67,000.00		67,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MARCIA RAMONA ENCARNACION MERAN	55,259.04		55,259.04					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	72,600.00		72,600.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MARIA CASTRO MEDRANO	21,200.00		21,200.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MARIA AGUSTINA FRIAS	45,500.00		45,500.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MARIA ALTAGRACIA POZO	54,000.00		54,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MARIA DEL CARMEN CASTILLO	5,537.60		5,537.60					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MARIA DEL CARMEN NUÑEZ ABREU	40,000.00		40,000.00					POR CONCEPTO DE PAGO EN CUMPLIMIENTO MEDIANTE AL ARTICULO A LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
MARIA DOMINGA CARRASCO PEREZ	22,500.00		22,500.00					POR CONCEPTO DE PAGO EN CUMPLIMIENTO MEDIANTE AL ARTICULO A LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
MARIA GRISELDA GIL BAEZ	57,612.71		57,612.71					POR CONCEPTO DE PAGO UNICO EN CUMPLIMIENTO MEDIANTE AL ARTICULO A LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
MARIA LUISA ALMONTE HERRERA	53,075.50		53,075.50					POR CONCEPTO DE PAGO EN CUMPLIMIENTO MEDIANTE AL ARTICULO A LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
MARIA MARGARITA PERALTA ROJAS	14,200.00		14,200.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MARIA PAREDES	43,300.00		43,300.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MARIA TERESA CUEVAS	15,900.00		15,900.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MARIA VARGAS CARABALLOS	34,000.00		34,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,

12/26

MARIA YSABEL MIRANDA RODRIGUEZ DE MARTINEZ	43,400.00		43,400.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MARIANNY ROSARIO AQUINO	31,200.00		31,200.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MAARBEL TERRERO CUEVAS	67,000.00		67,000.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MARTA MERCEDE CABRERA	53,100.00		53,100.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MARTIN DE LEON HERNANDEZ	37,700.00		37,700.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MARY CUEVAS RAMOS	15,200.00		15,200.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MAURICIA MORALES MUNOZ	50,000.00		50,000.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MAXIMO DE LA ROSA	51,000.00		51,000.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MELVIN ANTONIO ALVAREZ FLORES	42,000.00		42,000.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MELVIN RAMON ULLOA MENDEZ	31,400.00		31,400.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MICHEL MALAQUIAS SILVA SANTOS	64,500.00		64,500.00				PAGO UNICO EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE PAGOS DE CALCULOS LABORABLES DE FECHA 25/05/2022
MIGUEL ANTONIO MEDRANO MUÑOZ	35,000.00		35,000.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MIGUEL ANTONIO RIVAS RIVAS	126,000.00		126,000.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MIGUEUNA ALMONTE GOMEZ	39,044.00		39,044.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MIGUEUNA ALTAGARCIA AMPARO	19,000.00		19,000.00				POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,

13/126

MIGUEUNA TORRES FARIAS	46,000.00		46,000.00						POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MILAGROS DE JESUS SANCHEZ SANTANA	98,000.00		98,000.00						POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MILDRE ALTAGRACIA PAUUNO SANTANA	49,500.00		49,500.00						POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MILDRED MARIA MONTERO BATISTA	72,600.00		72,600.00						POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MILSA ADAMES DE LOS SANTOS	13,600.00		13,600.00						POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MIREYA ALTAGRACIA RODRIGUEZ SANTANA	53,500.00		53,500.00						POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
MONICA YASSILY CASTILLO RODRIGUEZ	24,919.20		24,919.20						POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
NARCISO VALENZUELA CONTRERAS	45,000.00		45,000.00						POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
NATHAIE VALDEZ	45,000.00		45,000.00						POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
NEGRITA PAREDES HINOJOSA	53,600.00		53,600.00						POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
NELSON DE LOS SANTOS	47,000.00		47,000.00						POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
NICOLAS TORIBIO	14,300.00		14,300.00						POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
NIEVES ROSA CORDERO MATEO	13,300.00		13,300.00						POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
NILA DELFA GOMEZ CARVAL	17,500.00		17,500.00						POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
NOEMI JIMENEZ JIMENEZ	40,000.00		40,000.00						POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,

14/26

NORBERTO ANTONIO BURGOS CASTANOS	26,000.00		26,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
NURYS MEDINA FERRERAS	58,690.87		58,690.87					POR CONCEPTO DE PAGO EN CUMPLIMIENTO MEDIANTE AL ARTICULO A LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
ODALU RODOLFO CUEVAS RAMIREZ	17,305.00		17,305.00					POR CONCEPTO DE PAGO EN CUMPLIMIENTO MEDIANTE AL ARTICULO A LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
OLGA ALTAGARCIA GONZALEZ MORILLO	60,500.00		60,500.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
PABLO EULOGIO MOJICA DE LA ROSA	52,000.00		52,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
PATRICIO MONTERO MATEO	37,000.00		37,000.00					POR CONCEPTO DE PAGO EN CUMPLIMIENTO MEDIANTE AL ARTICULO A LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA
PEDRO GUARDARAMOS	43,300.00		43,300.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
PEDRO REYES BONILLA	9,500.00		9,500.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
RAFAEL ANTONIO CORDERO FERMIN	31,000.00		31,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
RAFAEL JUAN BAUTISTA HERNANDEZ	18,500.00		18,500.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
RAFAEL LEONIDAS BASILIO	54,100.00		54,100.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
RAFAEL LEONIDAS RODRIGUEZ SANTOS	55,500.00		55,500.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
RAFAEL RAMIREZ PEREZ	13,000.00		13,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
RAFAEL RODRIGUEZ	42,000.00		42,000.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
RAMON EDITO CAMACHO VASQUEZ	12,200.00		12,200.00					POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,

15/26

RAMON EDUARDO MEDINA	76,000.00		76,000.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
RAMON EMILIO FERNANDEZ LOPEZ	32,200.00		32,200.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
RAMON MILQUIADES REYES MEJIA	27,000.00		27,000.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
RAMON OCTAVIO GOMEZ PAULINO	67,350.68		67,350.68			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
RICARDO MOYA	58,000.00		58,000.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
RITA ELENA MORILLO DE LA CRUZ	41,200.00		41,200.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ROMERIS RAQUEL BATISTA RODRIGUEZ	9,806.25		9,806.25			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ROSA AMERICA VASQUEZ GOMEZ	39,044.00		39,044.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ROSA ANABER NUÑEZ NUÑEZ	58,500.00		58,500.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ROSA JUAN GARCIA	34,500.00		34,500.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ROSA MARIA CUEVAS	20,000.00		20,000.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ROSA MARIA DE LEON DE LA CRUZ	39,000.00		39,000.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ROSA MARIA DIAZ	39,100.00		39,100.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ROSANNA WANDA MARTINEZ	37,000.00		37,000.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
ROSAURA AMARO HERNANDEZ	46,000.00		46,000.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,

ROSALDA ACOSTA KING	19,752.64	se mando hacer el 18/01/2022	#IVALORI			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
RUBEN DARIO LINAREZ	49,000.00		49,000.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
SANDRA CECILIA VASQUEZ DE LA CRUZ	45,400.00		45,400.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
SANTA ENCARNACION	31,500.00		31,500.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
SANTA RAMIREZ PEREZ	27,500.00		27,500.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
SATURININA DIAZ RODRIGUEZ	37,385.00		37,385.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
SONIA CHARLES	61,000.00		61,000.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
SUSANA ESPERANZA CAMPUSANO SANO	43,300.00		43,300.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
TANIA YOSELIN CRISTOMO CAPELLAN	30,200.00		30,200.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
TEODORO ALMONTE RODRIGUEZ	56,600.00		56,600.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
TIRAMEN BOSICO COFI	54,200.00		54,200.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
TOMAS DE LOS SANTOS	55,000.00		55,000.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
USILDA YAQUELIN ALCANTARA	44,000.00		44,000.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
VENANCIA MARTINEZ GERMAN	55,443.00		55,443.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
VERONICA SALAS TRINIDAD	37,844.00		37,844.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,

16/26

VICTOR MIGUEL HERNANDEZ	54,000.00		54,000.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
VIRGINIA CRUZ FRANCISCO DE PINALEZ	46,000.00		46,000.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
WALTER HENRAD GOICO SILVESTRE	17,997.20		17,997.20			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
WAYNA MERCEDES PEÑA SANTANA	56,000.00		56,000.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
WILFRIDO ESPINOSA ESPINOSA	58,000.00		58,000.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
YERANDY PATRICIA FELIZ FAVIAN	45,000.00		45,000.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
YINAURY MARINA GUILLEN COBLE	32,000.00		32,000.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
YOHANNY PINEDA DE JESUS	20,220.00		20,220.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
YOLANDA ISABEL DURAN MEDINA	40,000.00		40,000.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
YSMAEL MANZUETA NUÑEZ	38,490.24		38,490.24			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
YUDELKYS MORENO GARCIA	9,600.00		9,600.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
YUDERCA CUEVAS RODRIGUEZ	15,000.00		15,000.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
YUDERKA MONTERO MONTERO	9,000.00		9,000.00			PAGO UNICO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 41-08 SEGÚN ACUERDO D/F 09/06/2022
ZAIDA MARIBEL ALCANTARA TEJEDA	46,000.00		46,000.00			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
VARIAS PERSONAS (VER DETALLE DE JURIDICA)	12,806,604.82		12,806,604.82			POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO MEDIANTE EL ARTICULO 53 DE LA LEY 41-08 DE LA FUNCION PUBLICA,
TOTAL	25,845,984.98	1,228,216.63	24,617,768.35			

17/26



REVISADO POR
LICDA. CIRILA CUEVAS PEREZ
SUB-ENC. DE CONTABILIDAD

ELABORADO POR
CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR



18/26

19/26

NOMBRE	CEDULA	MONTO DE PAGO
Paulino Rodriguez	049-0017598-7	7,198.88
Edwin Randol Gonzales	224-0012012-2	85,412.15
Rafael Ernesto Rodriguez German	001-128211-3	489,220.00
Nurys Margarita Tejada	001-0884607-2	31,475.76
Gertrudis Moya Encarnacion	001-0722053-5	7,752.64
Luis Alejandro Garrido	001-1831731-2	70,395.98
Juana Evangelina Agramonte	001-0725757-8	24,645.12
Jose Lorenzo Reyes Torres	001-0672317-4	173,073.50
Rosa Emelinda Cuevas	010-0058113-0	84,922.00
Carmen Luisa Ledesma Mora	001-1575041-6	118,612.80
Elizabeth De La Cruz Comas	001-1433317-2	34,153.20
Ana Argentina De Oleo Vargas	001-1489131-0	226,151.25
Esperanza Ulerio Peralta	001-0885971-1	
Nelson De Los Santos	001-0744159-4	
Maria Teresa Martinez	001-1439301-0	97,844.00
Itania Mercedes Garcia	055-0032595-5	
Luis Emilio Perez Vallejo	001-0137490-8	60,629.08
Blas Manuel Jesus	001-0692910-2	31,752.64
Maria Magdalena Fajardo	402-2619844-4	11,845.45
Maria Luisa Peña Martinez	224-0074679-2	38,029.52
Librado Terrero Peña	001-0716032-7	10,230.30
Jose Manuel Bonifacio Ramos	001-0717762-8	32,029.52
Niurka Mercedes Suarez Valdez	001-1066602-1	58,844.00
Pamela Diaz Diaz	402-2840586-2	36,721.81
Orlando Quiroz Dilone	001-0715853-7	7,752.64
Sandy Santana Pimentel	001-0783132-3	20,306.40
Dennia Yismeliz Mendez	224-0061751-4	27,688.00
Magally Altagracia Sanchez	001-0881214-0	31,198.88
Jose Alberto Ramirez	224-0004655-7	35,075.10
Elizabeth Reyes Serrano	224-0003105-4	11,845.45
Juanita Marte	224-0048257-0	10,153.20
Gregorio Sierra Lorenzo	001-0690842-9	8,460.95
Pedro Antonio Rodriguez Madrigal	001-0748594-8	42,705.93
Anyelina Geraldo Silvestre	001-1748149-9	28,345.25
Leandro Cristobal Contreras	001-1070595-1	11,845.45
Alejandro De Leon Ramos	001-1139766-7	37,367.87
Nancy Feliz Ventura	001-1047112-5	12,921.16
Luis Almanzo Garcia Bautista	001-1173867-0	
Yerinson Roberto Mena	001-149969-3	133,073.50
Lidia Alexandra Oviedo De De Oleo	001-0106887-8	48,454.20
Neury Ogando Otaño	011-0015564-5	25,383.00
Alberto Antonio Paulino Ajesta	001-1148055-4	9,690.90
Victor Manuel Toribio Batista	001-0211063-2	15,228.30
Benita Santos Restituyo	001-0926111-5	22,538.03
Rafael Duran Linares	001-0953501-3	



20/20

Eunice Sanchez Perez	001-1497764-8	7,614.20
Elena Cruz Roman	224-0007286-8	5,537.55
Maria Ydalia Alberto Diaz	224-0019780-6	11,845.45
Yoselin Margarita Baez Bautista	224-0032909-4	18,360.49
Yerkyn Salomon Kube Suero	224-0033187-6	102,459.60
Agustin Marquez Lorenzo	001-0765083-0	
Hugo Adoni Mendez Montero	001-068163-2	30,922.00
Victoriano Sanchez	001-0745131-2	11,845.45
Eduardo Patrocino	001-1249376-2	13,537.55
Cesar Manuel Diaz Morel	001-1134523-7	94,766.80
David Bernardino Kube	001-0952509-7	148,673.52
Yuderca Altagracia Moyo	001-1051780-2	36,306.40
Hilda Altagracia Ureña	031-0278126-1	30,690.90
Eduardo Alt. Reynoso Menia	001-1358936-0	7,475.76
Cervantes Lirio del Campo Olivero	001-1153205-7	128,766.00
Elianny Ayalibis Rodriguez	402-2527879-1	22,153.20
Yluminada Del Carmen Gomez	005-0029332-9	91,844.00
Claritza Terrero Cuevas	224-0027472-0	6,922.05
Alba Iris Henriquez	001-1559510-0	119,766.00
Jovany Concepcion Galvez Brown	001-0957224-8	13,844.10
Jose Manuel Paula	001-1062020-0	9,413.92
Marlene Then Torres	001-0885358-1	21,921.90
Francisca Sanchez	001-1656146-5	31,198.88
Lenne Perez Cuevas	001-1582593-7	114,458.90
Kersa Maria Polanco	001-1161528-2	37,367.87
Felix Antonio Mota	001-0761424-0	13,537.55
Lenny Yocaira Fernandez	224-0032153-9	9,599.44
Yanmilet Gutierrez Paula	224-0049396-5	85,844.00
Wendy Suleidy Perez	001-1601525-6	97,844.00
Yedila Flemira Monais	001-154121-5	26,306.40
Jenny Elisa Jimenez	224-00118765-8	45,537.64
Andriz Yedi Agramonte	224-0041186-8	8,075.75
Rosa Martha Perez Diaz	001-1457195-3	20,304.68
Ana Hilda Ramirez Beltre	402-1039461-1	29,537.55
Agustin De Leon Rodriguez	001-0707645-7	41,957.59
Wilkin Zabala Alcantara	224-0019338-3	41,598.42
Zacarias Contreras Beltre	001-0754592-3	51,998.22
Gisela Soto Saldaña	001-0684228-9	165,459.60
Gregorio Tejada	001-1066623-7	9,967.59
Jafreisy Amparo Muñoz	224-006733-5	43,752.64
Esperanza Ulerio Peralta	001-1070445-9	25,752.64
Adamilka Sanchez Bido	012-0064906-7	97,229.25
Aleida Duran Peña	001-1544834-2	85,290.24
Maria Margarita Lopez de Abreu	001-058418-5	161,689.09
Ramona Gonzales	001-1502294-9	
Nellys Alexandra Castillo	013-0023644-3	174,966.00



2/26

Fernando Jose Mateo Montero	402-3432915-5	8,029.52
Yenise Altagracia Ortiz	001-1746851-2	32,860.08
Nallive Elizabeth Peña	012-0056788-9	65,075.20
Julian Martinez Ben	402-1234488-7	15,076.17
Maria Francisca Sanchez Encarnacion	001-1382485-8	178,303.40
Norma Maria Emiliano	093-0035160-9	27,322.56
Cristian Lebours Henriquez	001-0691324-7	127,752.57
Nadin Perez	001-0673363-7	16,612.80
Eduard Bautista Franco	001-0144356-2	26,306.40
Ariel Rincon Camacho	224-0044532-0	78,766.80
Ana Mercedes Vargas Almonte	224-0017549-7	85,844.00
Rosa Lina Iriano De La Cruz	001-1290488-3	10,230.30
Arvilenny Mateo De La Rosa	001-1697287-8	123,782.16
Jose Elpidio Rodriguez Portorreal	224,0021654-9	41,967.59
Eliana Marcel Gonzales Valdez	224-0057858-3	12,060.87
Cristina Victoriano		27,599.44
Ramon Abreu Garcia	224-0003255-7	62,306.40
Pragido Ramirez Reyes	001-0715006-2	27,322.56
Juan Nelson Perez	001-0187649-8	7,752.64
Narciso Mendez Perez	224-005657-2	6,922.05
Nilda Torres	001-0978837-2	8,306.40
Rafael Antonio Garabito Mota	001-072-02648-6	44,300.88
DANILO MELO DIAZ	001-0673310-8	31,998.22
ANA MARTIRY FRIAS AQUERO DE MEZQUITA	001-079668-9	
JEREMY REDONDO ACEVEDO	001-1929584-8	11,075.16
GARIBALDY FRANCISCO GUERRERO	402-2463000-0	13,843.95
ISATY YARIDY RODRIGUEZ REYES	224-0076028-0	27,687.90
TOMAS VILLAFÑA GUZMAN	001-0774076-3	94,150.40
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ	402-3608317-2	20,029.52
JIOVANNY FROMETA	001-0677624-8	
LUIS EDUARDO MATOS SANTANA	001-0821829-8	19,381.65
Ruth Delania Ober de Bonifacio	224-0038599-7	26,491.02
Arys Manuel Cuevas Feliz	001-1421808-4	6,922.00
Genaro Muñoz Hernandez	001-0694860-7	98,213.32
Maria Francisca Frias de Jesus	001-0688263-2	7,752.72
Banoris Valdez Guillen	010-0085128-5	71,075.20
Luis Alfredo Hernandez Gonzales	224-0039863-6	130,458.50
Maria Estlela Diaz	001-1448717-6	71,075.20
Minerva Baez	001-0682985-6	3,876.32
Francisco Mendoza Castro	001-1347594-1	11,845.45
Michael Osvaldo Peña Rodriguez	223-0101660-0	86,766.80
Celia Santana	001-0458166-5	31,475.76
Dilisi Paulino Gutierrez	402-1691149-9	26,306.40
Jacqueline Villa Espinal	060-0016267-4	36,398.78
Magdaleno de Jesus Morfe	001-0715582-2	15,782.16
Nazario Nuñez Guerrero	001-0883629-7	165,411.86
Maria Margarita Lopez de abreu	001-0584184-5	



22/20

Claridelis alt. Valerio de alvarez	001-1439817-5	89,537.60
Geraldys Sala Urbaz	224-0069844-9	38,230.30
Digna Contreras de la Rosa	074-0001862-3	4,153.20
Alexandra Baez Medina	224-0062844-6	25,998.98
Hector Agustin Aquino Sanchez	027-0026339-1	20,766.00
Domingo Fabian Molina Batista	091-0002312-7	27,687.90
Orlando Ogando Montero	108-0006495-7	9,690.90
Carlos Peña	022-0025457-7	8,306.40
Leonela Aracelys Valenzuela Ruiz	224-0023948-3	8,306.40
Gladys Mercedes Garcia	001-0715501-2	6,922.00
Jose Alejandro Garcia Liberato	001-0043351-5	11,075.10
Manuel Antonio Bautista	001-1006195-9	5,537.55
DENICE DE LOS MILAGROS GOMEZ	031-0430086-2	19,520.52
YAHAIRA BAUTISTA LEDESMA	001-1503096-7	
RAFAEL CHAVEZ VENTURA	001-1124103-0	128,860.08
DINORAH CASTILLO GIL	001-1596291-2	143,073.50
Mercedes Vasquez	023-0112880-3	9,229.25
Blas Alinzon Pimentel	003-0059534-5	16,922.05
Carlos Ortiz Perez	001-0239279-2	28,841.75
Anita Montañó Cesar	001-0671813-3	16,335.92
Jose Polanco Jimenez	058-0027618-9	130,458.50
Nelson Daniel Agüero toribio	224-0006230-7	13,844.10
Nicolas Candelario Acosta	001-0799704-1	41,967.59
Nelson Antonio Zapata	001-1365654-0	20,306.40
Josefa Maribel Castillo Lorenzo	001-0710672-6	103,844.00
Eduarda Calcaño Altagracia	001-1370590-9	22,153.20
Maxima Sosa Martinez	001-0885971-1	18,460.95
Martina Cabrera Lugo de Mateo	001-1702392-9	65,766.00
Freddy Herrera Beltre	001-0196391-6	165,411.86
Ana Felicia de Jesus Santos	001-0716386-7	164,152.20
Manuel Esteban Medina Mojica	001-0787270-7	14,614.70
Yamaira Marelis Alvarado Castillo	001-1440306-6	20,306.40
Luz Estephani Garcia Casado	224-006624-1	19,752.64
Jaime Bonilla Reynoso	001-0683676-0	43,844.10
Ana Cristina Suriel Suero	001-1316092-3	180,365.44
Cesar Reynaldo Nuñez Tiburcio	001-1331355-5	70,766.60
Mayra Isabel Feliz Martinez	001-1599748-8	103,290.24
Ana Santiago	001-0690810-6	31,475.76
Alejandro Aquino Perez	073-0014829-8	91,844.00
Gisela Felix Zorrilla	001-0812073-4	103,567.12
Pablo Rodriguez	001-1082753-2	78,458.80
Adalgisa Sanchez Vasquez	001-1657526-7	334,500.42
Rafael Peralta	001-0773808-0	16,151.50
Angela Felix Zorrilla	001-0749637-4	5,537.60
Neyda Rosario Ogando	001-1108010-7	95,537.60
Nicolas Martinez Fermin	001-0159133-7	319,069.40
Maria Griselda Gil Baez	047-0048511-5	130,412.71



23/26

Ana Maria Gomez	001-1090064-4	27,322.56
Andrea De la Rosa Cubilete	001-0170410-4	130,458.50
Santa Isabel Espinal Payano	001-1433994-8	70,766.80
Yonleydi Herrera Espinal	001-1424599-6	41,598.42
Lucia Del Carmen Garo de Amparo	001-0705992-5	197,688.20
Marisol Rosado Suero	053-0037695-0	114,458.50
Juliana Gomez M de Richard	001-0672721-7	36,398.78
Susana Encarnacion Ortiz	224-0026685-8	85,290.24
Ismael Raul Brito	001-1064294-9	337,838.40
Gladys Feliz Santana	001-0696196-4	75,876.32
Faustino Tejada Vicente	001-0655858-8	97,567.12
Fernando Rivera Aquino	001-0884508-2	105,350.99
	RESULTADO:	11,012,903.73



24/20

NOMBRE	CEDULA	MONTO
Marcelina Frometa Prensa D Reyes	001-0635852-6	150,932.79
Edelin Antonia Sanchez Campusano	402-2162935-1	7,153.21
Nathali Morrillo Galan	402-2129308-3	86,612.83
Rudelania Joseph Jousier	001-1400273-6	13,844.02
Carmen Elena Reyes Almonte de Moya	037-0024691-5	151,536.69
Odalys Amarfy	001-1655311-6	594,220.12
RESULTADO:		1,004,299.66



25/26

NOMBRE	CEDULA	MONTO
Michell Eugenio Matos de Olmo	001-0742916-9	7,614.20
Luis Cabrera	001-0742916-9	4,845.45
Richard Martinez Martinez	001-1241586-4	6,091.36
Rafael Cruz Amparo	058-0010089-2	3,045.68
Sergia Miguelina Hernandez Rodriguez	001-0227226-7	10,152.23
Jazmin Montero Santiago	402-3892839-0	4,522.42
Carlos Toms Marmolejos Petiton	001-0696363-0	2,491.92
Nelson Beltre	001-1071319-5	5,076.17
Daniela Martinez	224,0081483-0	7,752.72
Andres Mariano de Leon	005-0019642-3	3,322.57
Yiselle Altigracia Garcia Jimenez	001-1141492-6	2,768.80
Roberto Teodoro Cabrera Martinez	001-1042710-1	6,645.12
Meckert Davidson Peralta Guzman	001-1317397-5	5,537.61
Juan Bautista Castro Concepcion	049-0007076-6	3,045.68
Luis Medina Almonte	001-0175743-3	7,198.88
Lidia Alexandra Ovidio de Oleo	001-0106889-8	74,390.62
Luis Matin Rodriguez Florimon	001-1189193-3	6,091.36
Paulette Francesca Escaño Severino	sin numero de cedula	23,996.40
Nelson Braulio Tejada Then	001-1586341-7	25,383.00
Jesus Aquino Feliz	224-0043068-6	2,768.80
Escarli Leydi de Jesus	224,0052643-4	2,491.92
Luis Ney Garo	001-1071319-5	3,045.68
Yohanny Tveras Marte	001-1340993-2	4,060.87
Eduardo Franco Luciano	001-0670429-9	13,843.95
Ramon Perez	001-0343548-3	26,026.72
Ysmeris Ramirez Arias	001-0885855-6	112,859.38
Marta Yvelisi Cruz Hernandez	033-0015954-2	395,375.80
Luis Urbaz Peña	001-0748094-9	45,690.80
Esther Ramona Melo Castillo	001-0957152-1	344,300.64
Santa Primitiva Ramirez Feliz	001-0717475-3	75,921.20
Wilson Manuel Paulino Paulino	001-1317388-4	24,365.40
Jenny Maria Cleto Polanco	001-1319374-2	27,688.00
Dolores Javier	001-0764020-3	130,735.74
Monica de Jesus	001-0788822-4	6,460.60
	RESULTADO:	154,501.43



26/26

NOMBRE	CEDULA	MONTO
BELKIS XIOMARA HERRA	224-0056106-8	66,000.00
LIDUBINA MARTINEZ GERMAN	001-0677057-1	44,00.00
AURELY CAIRO ROSARIO	224-0014224-0	93,000.00
EVELYN CIRIACO HEREDIA	001-1589190-5	11,00.00
JOHANNY MASSIEL GARCIA ENCARNACION	224-0064194-4	22,000.00
LUCY MARIOLYS ORTEGA ALMONTE	402-0042261-2	15,200
EVELYN ALTAGRACIA BONIFACIO MORA	001-143985-3	30,000
GLORIA FERNANDEZ	001-0674452-7	54,000
ROSA BELLA LUCIANO ALCANTARA	001-0677705-5	60,000
DEMETRIA TORRE	001-0673038-5	56,000.00
ANA ROSA PEREZ JAQUEZ	016-0003153-6	8,600.00
PATRICIA MARIA MEDRANO BATISTA	224-0074838-4	13,100.00
VIERCA VERENICE QUIROZ TAVAREZ	001-0794929-9	154,000.00
JOSE DOLORES SANTOS DE JESUS	001-0773971-6	44,000.00
FERNANDO RIVERA AQUINO	001-119980-0	19,000.00
BIENVENIDA TAMAREZ	001-1392655-4	20,000.00
	RESULTADO:	634,900.00

Total

11,012,903.73
1,004,299.66
154,501.43
634,900.00

\$ 12,806,604.82



FECHA DE ACUERDO

20/6/2022

23/6/2022

23/6/2022

9/6/2022

24/6/2022

17/6/2022

7/6/2022

22/6/2022

23/5/2022

9/6/2022

30/5/2022

17/5/2022

12/5/2022

24/6/2022

13/5/2022

24/2/2022



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
RELACION DE CUENTA POR PAGAR
NOTARIZACIONES DE CONTRATOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

PROVEEDORES	FECHA DE LAS FACTURAS	No. FACTURAS	MONTO TOTAL	CONCEPTO	OBSERVACION
CELSO GABRIEL ROMAN MATOS	03/10/2018 AL 03/05/2019	VARIAS FACTURAS	206,500.00	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS	GESTION PASADA
JOSEFINA ISAUARA DIAZ GRATERAUX	19/07/2017 AL 20/03/2019	VARIAS FACTURAS	146,320.00	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS	GESTION PASADA
ALEJANDRO ANT. MORILLO LORENZO	28/02/2019 AL 06/12/2019	VARIAS FACTURAS	172,280.00	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS	GESTION PASADA
BELKYS CELIA FERMIN NUÑEZ	04/09/2018	B1500000006	5,900.00	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS	GESTION PASADA
MANUEL EMILIO MENDEZ BATISTA	13/12/2017 25/01/2018 21/02/2018	VARIAS FACTURAS	59,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS	GESTION PASADA
PELAGIA MATEO ADAMES	25/07/2018 AL 20/01/2020	B1500000026/28/31/ 53/68/69/72/82/84/8 5	64,900.00	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS	GESTION PASADA
PELAGIA MATEO ADAMES	13/06/2022	B1500000248	17,700.00	SOLICITUD DE PAGO POR HONORARIOS PARA LEGALIZAR LOS CONTRATOS ENTRE EL ASDO Y LOS SEÑORES ANTONIO PLENENCIA CREUZ, ASIA A. BATISTA CAMPUSANO, JAKELIN POLANCO ENTRES OTROS	

2/6

26

PELAGIA MATEO ADAMES	05/07/2022	B1500000250	25,960.00	SOLICITUD DE PAGO POR HONORARIOS PARA LEGALIZAR LOS CONTRATOS ENTRE EL ASDO Y LOS SEÑORES ELIAZAR ORTEGA RAMIREZ, RAFAEL RODRIGUEZ, AURELIA DE LOS SANTOS A., SUGEY YOCASTA MEDINA HERASME, FRANCISCA ULLOA DE LA ROSA, MELIDANIA JIMENEZ, JULIA ORTEGA MOTA, ALICIA MARIA LIRIANO M., LUIS VALDEZ SANCHEZ, GISSEL DE JESUS, ELVIRA ALTAGRACIA DE LA CRUZ, GRICELE JUJMA POMUCENO LEON, NARCISO VASLENZUELA CONTRERAS, PATRICIA FRIAS DE DE JESUS, DOMINGO PEÑA NUÑEZ, ARMANDO SEVERINO BETANCES, ANTONIO ABAS BOCIO M.
PELAGIA MATEO ADAMES	05/07/2022	B1500000251	7,080.00	SOLICITUD DE PAGO POR HONORARIOS PARA LEGALIZAR LOS CONTRATOS ENTRE EL ASDO Y LOS SEÑORES, DAVID PEREZ NUÑEZ, JOSE LUIS PEÑA, VANESSA J. REYNOSO, DOMINGO LOPEZ HERNANDEZ
PELAGIA MATEO ADAMES	19/07/2022	B1500000253	20,060.00	SOLICITUD DE PAGO POR HONORARIOS PARA LEGALIZAR LOS CONTRATOS ENTRE EL ASDO Y LOS SEÑORES, MARGARITA DE JESUS SANTANA, GEORGINA GUZMAN, MILAGROS SEVERINO RODRIGUEZ, EULALIO CABRERA, CECILIA GARDENIA RODRIGUEZ. ENTRES OTROS
PELAGIA MATEO ADAMES	25/07/2022	B1500000255	15,930.00	SOLICITUD DE PAGO POR HONORARIOS PARA LEGALIZAR LOS CONTRATOS ENTRE EL ASDO Y LOS SEÑORES, JORGE LUIS FLORIAN CUEVAS, RICARDO MARTIN DISLA, JESUS FAUSTO JUAN BRITO, MERLINA M. MANCEBO PEREZ, FRANCISCO BRITO RODRIGUEZ, GUAROA Z. RONDON DE JESUS, LUIS C. CASTILLO CORBOBAN
PELAGIA MATEO ADAMES	25/07/2022	B1500000257	2,950.00	SOLICITUD DE PAGO POR HONORARIOS PARA LEGALIZAR LOS CONTRATOS ENTRE EL ASDO Y LA EMPRESA OLEADA GROUP SRL.
PELAGIA MATEO ADAMES	01/08/2022	B1500000259	18,880.00	SOLICITUD DE PAGO POR HONORARIOS PARA LEGALIZAR LOS CONTRATOS ENTRE EL ASDO Y EL ING. YSAIAS CABRERA HERNANDEZ
PELAGIA MATEO ADAMES	11/08/2022	B1500000260	4,720.00	SOLICITUD DE PAGO POR HONORARIOS PARA LEGALIZAR LOS CONTRATOS ENTRE EL ASDO Y LOS SEÑORES, JAKELIN POLANCO ADAMES, AGUEDA MONTES DE OCA DE TOLENTINO, JOSE AGUSTIN ALBA MALDONADO, UNICA ROMERO PINEDA
PELAGIA MATEO ADAMES	11/10/2022	B1500000264	20,060.00	POR LEGALIZAR CONTRATO DE COLOCACION DE 48 CAMIONES DE ASFALTO.

36

PELAGIA MATEO ADAMES	11/10/2022	81500000265	2,360.00	POR LEGALIZAR CONTRATO DE ALQUILER DE 7 IMPRESORAS.	
PELAGIA MATEO ADAMES	12/10/2022	81500000266	26,550.00	POR LEGALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE SERVICIOS DE PERSONAL.	
PELAGIA MATEO ADAMES	12/10/2022	81500000267	2,360.00	POR LOGALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE CÁLCULOS LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS.	
PELAGIA MATEO ADAMES	12/10/2022	81500000269	4,130.00	POR LEGALIZACIÓN DE RECIBO DE DESCARGO, PRESTAMOS LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS.	
PELAGIA MATEO ADAMES	12/10/2022	81500000270	4,720.00	POR LEGALIZAR CONTRATO ENTRE EL ASDO Y SILVER TIGER BUSINES, SRL.	
PELAGIA MATEO ADAMES	05/12/2022	81500000272	3,540.00	POR LEGALIZAR CONTRATO ENTRE EL ASDO Y VARIAS PERSONAS	
PELAGIA MATEO ADAMES	05/12/2022	81500000273	36,580.00	POR LEGALIZAR CONTRATO ENTRE EL ASDO Y EL ING. YSAIAS CABRRRA HERNANDEZ	
PELAGIA MATEO ADAMES	05/12/2022	81500000274	5,310.00	POR LEGALIZAR CONTRATO ENTRE EL ASDO Y VARIAS PERSONAS	
PELAGIA MATEO ADAMES	05/12/2022	81500000275	3,540.00	POR LEGALIZAR CONTRATO ENTRE EL ASDO Y LA EMPRESA RIALFA	

4/6

PELAGIA MATEO ADAMES	05/12/2022	81500000271	10,620.00	POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE CONTRATO ENTRE EL ASDO Y EL ING: HUGO ANEURI ARCHBOLD RAMOS
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	10/06/2022	81500000076	3,540.00	POR LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS ENTRE EL ASDO Y LOS SRES: NATHANALIE VALDEZ, ANGELICA MARIA CABRAL UREÑA, NIEVE ROSA CORDERO MATEO
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	21/06/2022	81500000079	24,780.00	POR LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS ENTRE EL ASDO Y VARIAS PERSONAS
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	10/06/2022	81500000080	5,900.00	POR LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS ENTRE EL ASDO Y LOS SRES: 1-MARIA SANTOS NOEL, PRESINAL, 2-MARIANA BAEZ 3-RAMON ANTONIO REYES, 4- DESIRRE QUELIS THOMAS, 5-FREDDY Y VINICIO GOMEZ HERNANDEZ
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	22/08/2022	81500000081	11,800.00	POR LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS ENTRE EL ASDO Y LOS SRES: MARIA ALTAGRACIA JAVIER NAVARRO, DOLORES FELIZ CUEVAS, ALFREDO LABATA TAMAREZ, HEREMIA DEL CARMEN PEREZ OVALLE, FRANCISCA FRIAS LAFONTAINE, FRAILY GONZALEZ RODRIGUEZ, RAFAEL ANTONIO NUÑEZ HERNANDEZ, MAGDALENA MARIA REYNOSO, EDWARD PEREZ, LUIS VALDEZ
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	05/09/2022	81500000082	1,180.00	POR LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS ENTRE EL ASDO Y LA SEÑORA AMARILIS BEARD
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	05/09/2022	81500000083	3,540.00	POR LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS ENTRE EL ASDO Y LOS SEÑORES: 1- NATHALIE VALDEZ 2-ANGELITA MARIA CABRAL UREÑA 3-NIEVES ROSA CORDERO MATEO
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	05/09/2022	81500000084	5,900.00	POR LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS ENTRE EL ASDO Y LOS SEÑORES: 1- ANNORIS MORILLO ENCARNACION 2- SANTOS ALMONTE MARTINEZ 3- LUIS MANUEL VASQUEZ TERRERO 4-ANGELA DE LOS SANTOS ACOSTA 5- SALVADOR ANTONIO SOLANO MARTINEZ
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	13/09/2022	81500000086	5,900.00	POR LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS ENTRE EL ASDO Y LOS SEÑORES: GLENNYS ANYONIA LOPEZ BRITO, RAFAEL ALLQUIDES YEDRA MELENCIANO, JOSE ANDRES ROA GARCIA, JOSE RAFAEL SUAREZ, ANTONIO JOSE SANTOS SANCHEZ

56

LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	13/09/2022	B1500000087	4,720.00	POR LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS ENTRE EL ASDO Y LA SEÑORA: YAMILKA NUÑEZ MARTINEZ
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	13/09/2022	B1500000088	1,180.00	POR LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS ENTRE EL ASDO Y LOS SEÑORES: ENERCIDO MARTES MARIANO, DAWRIN DOMINGO ACOSTA POZO, YESSICA CAROLINA RICARDO, ELADIO RODRIGUEZ GARCIA
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	23/09/2022	B1500000089	3,540.00	POR LEGALIZAR CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL.
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	23/09/2022	B1500000090	1,180.00	POR LEGALIZAR ACTO DE ENTREGA DE VALORES Y FINIQUITO LEGAL.
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	23/09/2022	B1500000091	18,880.00	POR LEGALIZACIÓN DE CONTRATO ENTRE EL ASDO Y LA ARQ. ISAMELY CABRERA BELLO
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	19/10/2022	B1500000092	1,180.00	POR LEGALIZAR CONTRATO ENTRE EL ASDO Y LA SEÑORA MARIA ROSA PAULINO
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	19/10/2022	B1500000093	9,440.00	POR LEGALIZAR CONTRATO ENTRE EL ASDO Y VARIAS PESONAS
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	28/10/2022	B1500000094	1,180.00	POR LEGALIZAR CONTRATO ENTRE EL ASDO Y LA SEÑORA GIL REYNOSO
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	28/10/2022	B1500000095	1,180.00	POR LEGALIZAR CONTRATO ENTRE EL ASDO Y EL SR. ANTONIO FREDDY SORIANO CARRASCO
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	28/10/2022	B1500000096	4,720.00	POR LEGALIZAR CONTRATO ENTRE EL ASDO Y VARIAS PERSONAS
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	08/11/2022	B1500000097	2,360.00	POR LEGALIZAR CONTRATO ENTRE EL ASDO Y VARIAS PERSONAS
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	08/11/2000	B1500000098	1,180.00	POR LEGALIZAR CONTRATO ENTRE EL ASDO Y VARIAS PERSONAS
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	19/04/2022	B1500000066	2,360.00	POR LEGALIZAR CONTRATO ENTRE EL ASDO Y VARIAS PERSONAS
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	11/11/2022	B1500000100	5,900.00	POR LEGALIZAR CONTRATO ENTRE EL ASDO Y LA SRA. JUANA JACQUELINE ACOSTA CONTRERAS
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	18/11/2022	B1500000101	3,540.00	POR LEGALIZAR CONTRATO ENTRE EL ASDO Y VARIAS PERSONAS
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	18/11/2022	B1500000102	2,360.00	POR LEGALIZAR CONTRATO ENTRE EL ASDO Y VARIAS PERSONAS
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	06/12/2022	B1500000103	1,180.00	POR LEGALIZAR CONTRATO ENTRE EL ASDO Y LA SRA. ANA MARTIRY FRAS AGÜERO DE MEZQUITA
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	06/12/2022	B1500000104	2,360.00	POR LEGALIZAR CONTRATO ENTRE EL ASDO Y LOS SRES. RAFAEL ALQUIDES YEDRA MELENCIANO, ENNY RAQUEL CASTRO MATOS

66

LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	15/12/2022	B1500000105	7,080.00	POR LEGALIZAR CONTRATO ENTRE EL ASDO Y VARIAS PERSONAS
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	23/12/2022	B1500000106	4,720.00	POR LEGALIZAR CONTRATO ENTRE EL ASDO Y VARIAS PERSONAS
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	23/12/2022	B1500000107	2,360.00	POR LEGALIZAR CONTRATO ENTRE EL ASDO Y VARIAS PERSONAS
JUAN BAUTISTA CASTILLO PEÑA	12/01/2022	B15000000010	20,060.00	SOLICITUD DE PAGO POR HONORARIOS POR LEGALIZAR CONTRATO No. ASDO-CCC-CP-0004 ENTRE EL ASDO Y SIGMA PETROLEUM CORP. S.A.S
DEUDAS PENDIENTES DE VARIOS NOTARIOS	VARIAS FECHAS	VARIAS FACTURAS	908,600.00	SOLICITUD DE PAGO DE VARIOS NOTARIOS POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS
TOTAL GENERAL			1,961,750.00	

REVISADO POR
LICDA. CIRILA CUEVAS PEREZ
SUB-ENC. DE CONTABILIDAD

ELABORADO POR
CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. DE CUENTAS POR PAGAR





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

PROVEEDORES	MONTO TOTAL	CONCEPTO
SUPER JIMMY SRL. RETENCIONES A EMPLEADOS POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS	152,975.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
COOPERATIVA DE AHORROS CRED Y SERV. MULTIPLES MANOGUAYABO	474,417.67	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
COOPERATIVA NACIONAL DE AHORROS Y CREDITOS (COOPADOMU)	2,323,832.84	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
COOPERATIVA NAC. DE AHORROS Y CRED. Y SERV. MUL (CANDELARIA)	531,729.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
RETENCIONES DE IMPUESTOS (DGII)	36,459,809.66	PAGO CORRESPONDIENTES A LOS MESES SEPTIEMBRE 2021 HASTA DICIEMBRE DEL 2022
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	5,954,963.73	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022
TOTAL GENERAL	45,897,727.90	

REVISADO POR
LICDA. CIRILA CUEVAS PEREZ
SUB-ENC. DE CONTABILIDAD



ELABORADO POR:
CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC: CUENTA POR PAGAR



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
RELACION DE CUENTA POR PAGAR
SERVICIOS PRESTADOS
AL 31 DICIEMBRE 2022

NOMBRES	MESES	MONTO	CONCEPTO
ALFONZO NOVAS MENDEZ	MARZO DEL 2020	8,000.00	TRABAJO REALIZADO COMO SEGURIDAD VIGILANTE EN EL PUNTO DE LOS CHIVOS EN LA ZONA INDUSTRIAL
ALISANDRO PANIAGUA DE LA ROSA	FEBRERO DEL 2020	7,000.00	TRABAJO REALIZADO COMO AYUDANTE DE CAMION EN LA RECOGIDAS DE BASURAS EN EL SECTOR MANOGUAYABO
ALTAGRACIA ROJAS	ENERO Y FEBRERO DEL 2020	14,000.00	TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA EN LA DELEGACION DEL RESIDENCIAL CAFÉ KM. 12
ANIKA JIMENEZ JIMENEZ	ENERO Y FEBRERO DEL 2020	30,000.00	TRABAJO REALIZADO COMO ARQUITECTA PASANTE
ARVELIO PEÑALO MENDEZ	ENERO FEBRERO DEL 2020	16,000.00	TRABAJO REALIZADO EN LA PODA DE ARBOLES QUE REPRESENTAN UN PELIGRO PARA LA VIVIENDAS Y EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO

214

2/4

CESAR VINICIO FELIZ BAUTISTA	FEBRERO DEL 2020		9,000.00	TRABAJOS REALIZADOS EN LA PROLONGACION 27 DE FEBRERO Y EL ABANICO, KM. 9 Y ZONA INDUSTRIAL
CINDRY IBELL NOVAS SANCHEZ	FEBRERO DEL 2020		6,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO OBRERA DE LIMPIEZA EN LA DELEGACION DEL SCTOR LAS CAOBAS
CRISTIAN ALCANTARA SANCHEZ	21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019		7,000.00	TRABAJOS REALIZADOS EN LA REDACCION PERIODISTICA EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 EN LA ACTIVIDAD DONDE SE INAGURO LA ESCUELA BENITO JUAREZ DEL SECTOR DARIO GOMEZ DE LA CORDILLERA MANOGUAYABO Y EL 20 DE NOVIEMBRE EN LA CHARLA QUE IMPARTIO EL ALCALDE EN EL POLITECNICO MADRE RAFAELA IBARRA
CRISTINA MARCIEL URBAEZ VALDEZ	FEBRERO DEL 2020		8,000.00	TRABAJOS REALIZADOS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA Y BACHEO AV. MEXICO SECTOR BUENOS AIRES
DELFI JOSEFINA CRUZ GONZALEZ	MARZO DEL 2020		8,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO SECRETARIA EN EL DESPACHO DE LA VICE ALCALDESA
EDMUNDO NOVAS HERASME	NOV. Y DICIEMBRE DEL 2019		40,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO DIRECTOR ADJUNTO EN LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO
EDWARD NIVAR NUÑEZ	FEBRERO DEL 2020		7,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO AYUDANTE DE CAMION, EN EL TURNO DE LA TARDE
ELIAS ANTONIO BRAN PEGUERO	MARZO DEL 2020		8,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO OBRERO EN LA DELEGACION LAS PALMAS

FANNY NOEMI VALENZUELA DE OZUNA	ABRIL 2018	15,000.00	TRABAJO REALIZADOS COMO ASESORA DE RELACIONES PUBLICAS EN ESTA ALCALDIA
FELIX ANT. LUCIANO JORGE	ENERO FEBRERO DEL 2020	16,000.00	TRABAJO REALIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES QUE REPRESENTAN UN PELIGRO PARA LAS VIVIENDAS Y EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN DIFERENTES
FELIX MANUEL CUEVAS DE LA CRUZ	FEBRERO DEL 2020	8,000.00	TRABAJO REALIZADOS EN OPERATIVO DE LIPIEZA Y BACHEO AVE. MEXICO SECTOR BUENOS AIRES
HECTOR FELIX PEÑALO	ENERO FEBRERO DEL 2020	16,000.00	TRABAJO REALIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES QUE REPRESENTAN UN PELIGRO PARA LAS VIVIENDAS Y EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO
ISIDRO ANT. VARGAS ESPINAL	FEBRERO DEL 2020	8,000.00	TRABAJO REALIZADOS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA Y BACHEO AV. MEXICO SECTOR BUENOS AIRES
ISRAEL POLANCO MARTINEZ	FEBRERO DEL 2020	8,000.00	TRABAJO REALIZADOS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA Y BACHEO AV. MEXICO SECTOR BUENOS AIRES
JORGE LUIS MORA CRUZ	ENERO FEBRERO DEL 2020	16,000.00	TRABAJO REALIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES QUE REPRESENTAN UN PELIGRO PARA LAS VIVIENDAS Y EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO
JUAN CARLOS RAMIRES CLASE	FEBRERO DEL 2020	8,000.00	TRABAJO REALIZADOS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA Y BACHEO AV. MEXICO SECTOR BUENOS AIRES
JULIO CESAR RAMIREZ GUZMAN	MARZO DEL 2020	10,000.00	TRABAJO REALIZADOS COMO SEGURIDAD EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD
LIDIA MARGARITA AGRAMONTE	FEBRERO MARZO DEL 2020	16,000.00	TRABAJO REALIZADOS EN LA LIMPIEZA RECIGIDA DE DESECHOS Y BACHEO DE LAS CALLES CARACAS Y JOSES REYES, SECTOR EL PALMAR
LUIS SANTANA	FEBRERO Y MARZO DEL 2020	16,000.00	TRABAJO REALIZADOS DE BACHEO, RECOGIDA DE BASURA EN EL SECTOR EL ABANICO
LUZ MARIA SANCHEZ GERONIMO	FEBRERO MARZO DEL 2020	12,000.00	TRABAJO REALIZADOS COMO BARRIDO Y RECOGIDA DE DESCHOS SOLIDOS EN LOS PARQUES, LOS BANQUITOS, DUARTE, PARQUECITO DE LA MANZANA 23

20/19

27

MARIA ANTONIETA MERCEDES MARTE	ENERO Y FEBRERO DEL 2020	14,000.00	TRABAOS REALIZADOS EN LA DELEGACION DEL RESIDENCIA CAFÉ 1 KM. 12
MARIA GRACIELA MARTE	ENERO Y FEBRERO DEL 2020	14,000.00	TRABAOS REALIZADOS EN LIMPIEZA EN LA DELEGACION DEL RESIDENCIAL CAFÉ KM. 12
MELANIA MONTERO MONTERO	AGOSTO DICIEMBRE 2019	16,000.00	TRABAOS REALIZADOS EN LAS CALLES, BETHANIA, 3ra, ESPAÑOLA, COLON Y SAN RAMON C/ ARABIA, MESES DE AGOSTO DICIEMBRE
MIGUEL ANTONIO SANCHEZ	FEBRERO DEL 2020	8,000.00	TRABAOS REALIZADOS EN OPERATIVO DE LIPIEZA Y BACHEO AVE. MEXICO SECTOR BUENOS AIRES
PEDRO LOPEZ MITIL	ABRIL 2020	20,000.00	TRABAOS REALIZADOS COMO DIRECTOR Y ENCARGADO INTERINO DE HATO NUEVO EN GESTION AMBIENTAL, YA QUE FUE CANCELADO Y CONFORMR A LA RESOLUCION No. 060-2020, QUE PROHIBE LAS DESVINCULACIONES EN EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19
RAUL OGANDO DE LEON	FEBRERO MARZO DEL 2020	13,500.00	TRABAOS REALIZADOS EN LA PROLONGACION 27 DE FEBRERO Y EL ABANICO, KM. 9 Y ZONA INDUSTRIAL, Y 15 DIAS DEL MES DE MARZO 2020
SANTIAGO PALMERO RUIZ	FEBRERO DEL 2020	7,000.00	TRABAOS REALIZADOS COMO AYUDANTE DE CAMION EN EL TURNO DE LA TARDE
DARIO VALDEZ	DICIEMBRE DEL 2022	30,000.00	TRABAOS REALIZADOS COMOOPERADOR DE GREDA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
WILKIN CUEVAS PEÑA	MARZO DEL 2020	8,000.00	TRABAOS REALIZADOS COMO OBRERO DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL SECTOR GUAJIMIA
WILLIAM DANILLO CARRASCO	FEBRERO DEL 2020	8,000.00	TRABAOS REALIZADOS DE CUNETEO EN EL SECTOR LA MINA DEL CAFÉ DE HERRERA

LISVEL SOLAINIS LOPEZ ALCANTARA	DICIEMBRE DEL 2022	10,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO ALCALDE PEDANEO, EN EL SECTOR LIBERTADOR DE HERRERA
DEVANIRA TERESA REYES MALDONADO	NOVIEMBRE DEL 2022	6,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO OBRERA EN LA DELEGACION LAS CAOBAS
LUIS ENRIQUE JIMENEZ GONZALEZ	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022	30,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO SUPERVISOR EN LA DIRECCIONES DE LA DELEGACIONES
KELVIN JOSE MARRERO CACERES	OCTUBRE DEL 2022	35,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO SECRETARIO EN EL CONCEJO DE REGIDORES
GUILLERMO ALCANTARA	DICIEMBRE DEL 2022	10,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO ALCALDE PEDANEO, EN EL SECTOR EL PALMAR
CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS PRESTADOS	VARIOS MESES	4,396,500.00	CUENTAS POR PAGAR DE A EMPLEADOS DE DIFERENTES DELEGACIONES
TOTAL		4,943,000.00	

REVISADO POR
LICDA. CIRILA CUEVAS PEREZ
SUB-ENC. DE CONTABILIDAD



ELABORADO POR
CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste
 Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Desde: 16/11/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
-------	-----------	---------------	---------	-------

Clasificador de Ingresos: 1.4.1.03.00 Impuesto sobre ventas condicionales de muebles				
16/11/2022	2022-100965	TESORERIA MUNICIPAL		117,556.00
17/11/2022	2022-100991	TESORERIA MUNICIPAL		14,163.00
18/11/2022	2022-101009	TESORERIA MUNICIPAL		2,801.00
21/11/2022	2022-101070	TESORERIA MUNICIPAL		172,160.00
22/11/2022	2022-101104	TESORERIA MUNICIPAL		60,092.00
23/11/2022	2022-101160	TESORERIA MUNICIPAL	Nulo	0.00
23/11/2022	2022-101161	TESORERIA MUNICIPAL		6,365.00
25/11/2022	2022-101240	TESORERIA MUNICIPAL		36,020.00
28/11/2022	2022-101302	TESORERIA MUNICIPAL		4,234.68
29/11/2022	2022-101341	TESORERIA MUNICIPAL		4,000.00
30/11/2022	2022-101372	TESORERIA MUNICIPAL		23,718.34
01/12/2022	2022-101405	TESORERIA MUNICIPAL		88,487.66
02/12/2022	2022-101450	TESORERIA MUNICIPAL		34,532.89
05/12/2022	2022-101491	TESORERIA MUNICIPAL		15,234.49
06/12/2022	2022-101529	TESORERIA MUNICIPAL		11,798.75
07/12/2022	2022-101553	TESORERIA MUNICIPAL		5,756.13
08/12/2022	2022-101573	TESORERIA MUNICIPAL		11,530.04
09/12/2022	2022-101601	TESORERIA MUNICIPAL		2,684.10
12/12/2022	2022-101624	TESORERIA MUNICIPAL		79,659.87
13/12/2022	2022-101682	TESORERIA MUNICIPAL		8,973.60
14/12/2022	2022-101702	TESORERIA MUNICIPAL		6,479.72
15/12/2022	2022-101741	TESORERIA MUNICIPAL		22,022.59
19/12/2022	2022-101773	TESORERIA MUNICIPAL		27,776.00
20/12/2022	2022-101819	TESORERIA MUNICIPAL		34,409.48
21/12/2022	2022-101839	TESORERIA MUNICIPAL		2,545.44
22/12/2022	2022-101863	TESORERIA MUNICIPAL		37,823.59
23/12/2022	2022-101876	TESORERIA MUNICIPAL		104,655.45
26/12/2022	2022-101895	TESORERIA MUNICIPAL		10,932.48
27/12/2022	2022-101909	TESORERIA MUNICIPAL		9,616.00
28/12/2022	2022-101950	TESORERIA MUNICIPAL		128,327.14
29/12/2022	2022-101988	REGISTRO CIVIL		74,526.12
30/12/2022	2022-102049	REGISTRO CIVIL		79,739.34

Total 1.4.1.03.00 Impuesto sobre ventas condicionales de muebles 1,238,620.90

Clasificador de Ingresos: 1.4.3.18.00 Anuncios, muestras y carteles

16/11/2022	2022-100944	PHARMAVIDA PAYF SRL		3,500.00
16/11/2022	2022-100948	FARMACIA VIDA (FARM. DONA MILADY)		4,374.00
16/11/2022	2022-100960	MERKAVEN SRL		4,200.00
16/11/2022	2022-100962	PLASTICOS FLEXIBLES SRL		6,500.00
21/11/2022	2022-101049	HOTEL LUZ/LIRONG LU MO DE HO		1,250.00
22/11/2022	2022-101094	HOTEL RESTAURANT FLORIDA CXA		1,050.00

T/H

Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

2/11

Desde: 16/11/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
22/11/2022	2022-101095	MOTEL CIUDAD DE ORO C POR A	Nulo	1,050.00
23/11/2022	2022-101113	G H TRADE SA	Nulo	0.00
23/11/2022	2022-101113	G H TRADE SA	Nulo	0.00
23/11/2022	2022-101114	G H TRADE SA	Nulo	0.00
23/11/2022	2022-101114	G H TRADE SA	Nulo	0.00
23/11/2022	2022-101115	G H TRADE SA	Nulo	0.00
23/11/2022	2022-101115	G H TRADE SA	Nulo	5,000.00
23/11/2022	2022-101115	G H TRADE SA	Nulo	5,000.00
24/11/2022	2022-101212	MONUMENTAL GRAFIC DESIGNS SA		10,680.00
24/11/2022	2022-101223	MISTER SANDWICH COMIDAS Y MAS SRL		4,000.00
24/11/2022	2022-101224	MISTER SPORT SRL		23,660.00
29/11/2022	2022-101326	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO SA		14,000.00
30/11/2022	2022-101344	COOPERATIVA SERVICIOS MULTIPLES PROCESADORE H,		1,750.00
01/12/2022	2022-101378	AMERIMPORT S R L		6,995.00
02/12/2022	2022-101430	BANCA D MONCION LA FORTUNA		35,300.00
05/12/2022	2022-101475	SUPER MERCADO JADE		15,000.00
08/12/2022	2022-101564	BANCA CHEPE		3,600.00
09/12/2022	2022-101577	TECNAS EIRL		6,330.00
09/12/2022	2022-101594	CARECHEM DOMINICANA SRL		2,200.00
13/12/2022	2022-101626	SULENNY AUTO PARTS PM SRL	Nulo	0.00
13/12/2022	2022-101627	SULENNY AUTO PARTS PM SRL	Nulo	0.00
13/12/2022	2022-101655	FARMACIA VILLA OLIMPO		8,320.00
13/12/2022	2022-101662	SERCOMM SRL		4,200.00
13/12/2022	2022-101687	LUBRICANTES Y SERVICIOS GABRIEL CIRIACO		6,000.00
14/12/2022	2022-101688	MUFLER MONTOLIO SRL		6,000.00
20/12/2022	2022-101794	ALMACENES EL CAÑON(FEDERICO VASQUEZ CASTRO		20,850.00
23/12/2022	2022-101873	OPTICA OVIEDO SRL		6,028.00
28/12/2022	2022-101917	IMBERT DOMINGUEZ Y ASOC SA		18,950.00
28/12/2022	2022-101923	PARKING CAR WASH SIP DX CARWASH		2,350.00
28/12/2022	2022-101946	HOTEL LUZ/ LIRONG LU MO DE HO		3,750.00
21/11/2022	2022-101056	HOTEL LUZ/ LIRONG LU MO DE HO		10,082.00
22/11/2022	2022-101094	HOTEL RESTAURANT FLORIDA CXA		117,954.00
22/11/2022	2022-101095	MOTEL CIUDAD DE ORO C POR A		142,177.00
22/11/2022	2022-101103	BOHECHIO HOTEL RESTAURANT SRL		8,280.00
12/12/2022	2022-101612	CABAÑA WIFI SRL		247,334.64
19/12/2022	2022-101746	CABAÑAS CHEVERE SRL	Nulo	0.00
19/12/2022	2022-101747	CABAÑAS CHEVERE SRL	Nulo	0.00
20/12/2022	2022-101814	DORMITORIO SAN JOSE / ANDRES MENA RODRIG		144,000.00
22/12/2022	2022-101848	BOHECHIO HOTEL RESTAURANT SRL		2,730.00
28/12/2022	2022-101946	HOTEL LUZ/ LIRONG LU MO DE HO		8,280.00
30/12/2022	2022-102001	CABAÑAS KISS / INVERSIONES TRES ESTRELLA		70,000.00
Total 1.4.3.20.00 Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares				840,837.64
Clasificador de Ingresos: 1.4.3.20.00 Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares				231,887.00
Total 1.4.3.18.00 Anuncios, muestras y carteles				231,887.00
Total 1.4.3.20.00 Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares				840,837.64

Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Desde: 16/11/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	N° Recibo	Contribuyente	Estatus	Tota
08/12/2022	2022-101568	CARMEN ESCOLATICA BRITO		200.00
23/12/2022	2022-101875	MARIA ANGELICA HERNANDEZ		36,000.00
27/12/2022	2022-101907	SALIN MARGARITA CORNIEL MOREL		4,499.00
29/12/2022	2022-101975	DARUIN MIESES DURAN		33,759.00
29/12/2022	2022-101976	YAMIRIS AQUINO MEJIA		12,000.00
30/12/2022	2022-102007	ING. LORENZO CAMPOS THEN		6,291.00
30/12/2022	2022-102008	DAYANA MAGA BOCIO	Nulo	0.00
30/12/2022	2022-102009	DAYANA MAGA BOCIO	Nulo	11,879.00
Total 5.1.3.99.00 Otras tasas				104,628.00
Clasificador de Ingresos: 6.3.1.12.00 Multas por construcción ilegal				

16/11/2022	2022-100955	SR. FELIPE PAULA MARTINEZ		40,000.00
16/11/2022	2022-100956	TEUDYS RAMIREZ MONTERO		40,000.00
21/11/2022	2022-101054	BELKIS HERNANDEZ		17,160.00
22/11/2022	2022-101090	YEUDIS PEREZ NAVARRO		18,315.00
24/11/2022	2022-101180	SR. ROLANDO PEREZ PIÑERO	Nulo	0.00
24/11/2022	2022-101181	SR. ROLANDO PEREZ PIÑERO	Nulo	0.00
24/11/2022	2022-101187	SR. FRANCISCO RAMOS GUZMAN		10,000.00
24/11/2022	2022-101193	SR. JUAN DE LA CRUZ SEVERINO		30,116.50
24/11/2022	2022-101203	SR. MIREYA SANTANA PEREZ		4,000.00
24/11/2022	2022-101204	SR. ROBERTO CARLOS VILLETIA SORIANO		20,000.00
25/11/2022	2022-101231	INCOGIV SRL		12,050.00
25/11/2022	2022-101237	JEAN GUERBY		31,000.00
25/11/2022	2022-101239	SHUTTERS HYGH QUALITY		23,500.00
29/11/2022	2022-101314	GRUPO GIL CALVO SRL		77,520.00
30/11/2022	2022-101362	SR. FRANCISCO JOSE HERNANDEZ FRIAS	Nulo	0.00
30/11/2022	2022-101363	SR. FRANCISCO JOSE HERNANDEZ FRIAS	Nulo	0.00
30/11/2022	2022-101369	RUBEN DARIO REMIGIO TRINIDAD		24,997.00
01/12/2022	2022-101381	SR. MIREYA SANTANA PEREZ	Nulo	0.00
01/12/2022	2022-101382	SR. MIREYA SANTANA PEREZ	Nulo	4,000.00
02/12/2022	2022-101420	SR. LUCRECIA LEDESMA		16,000.00
09/12/2022	2022-101576	RUTH ESTHER BAEZ SOLANO		39,607.00
12/12/2022	2022-101611	DIGNORA DE LOS SANTOS GARCIA		13,500.00
12/12/2022	2022-101614	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NUÑEZ		15,000.00
13/12/2022	2022-101630	SR. FABIO ROSARIO GERONIMO	Nulo	0.00
13/12/2022	2022-101631	SR. FABIO ROSARIO GERONIMO	Nulo	0.00
13/12/2022	2022-101676	SRA. CATALINA DESIREE DEL ROSARIO BELTRE		10,000.00
15/12/2022	2022-101712	SR. JUAN FRANCISCO GRACIANO MARTES		5,000.00
15/12/2022	2022-101714	KARINA ALTAGRACIA STAKEMAN		50,000.00
15/12/2022	2022-101740	SR. JUAN ALEJANDRO PONTIER AGRAMONTE		28,522.50
15/12/2022	2022-101751	SR. MARTINEZ SANTANA FERRERAS		2,558.00
19/12/2022	2022-101769	OBISPO ESPINAL MARTINEZ		12,500.00
20/12/2022	2022-101778	GILDA SALVADOR DOMINGUEZ		17,000.00

3/4

Reporte de Cobros por Clasificador de Ingresos

Desde: 16/11/2022 Hasta: 31/12/2022

Fecha	Nº Recibo	Contribuyente	Estatus	Total
20/12/2022	2022-101797	SR. CHRISTOPHER ALEXANDER PEREZ LA HOZ		11,361.25
20/12/2022	2022-101818	SR. JOSE ANTONIO RASARIO NUÑEZ		50,250.00
26/12/2022	2022-101882	MARIA HERNANDEZ DE AMPARO		18,000.00
27/12/2022	2022-101902	BARTOLO ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ		30,000.00
27/12/2022	2022-101906	BLAS GONZALEZ		25,000.00
28/12/2022	2022-101948	DANNI JACQUELINE MANCEBO ACOSTA		19,882.19
29/12/2022	2022-101974	YESSY MARIA CASTRO ORTIZ		20,000.00
Total 6.3.1.12.00 Multas por construcción ilegal				
Clasificador de Ingresos: 6.4.1.01.00 Ingresos diversos				
06/12/2022	2022-101518	ING. LORENZO CAMPOS THEN		17,800.00
15/12/2022	2022-101716	JOSE LUIS PEÑA BONIFACIO		8,000.00
20/12/2022	2022-101806	TROPIGAS DOMINICANA SRL (EL CAFE)		200.00
20/12/2022	2022-101807	PALAVE GAS (TROPIGAS DOMINICANA SRL)		200.00
20/12/2022	2022-101808	TROPIGAS DOMINICANA SRL (LAS PALMAS)		200.00
20/12/2022	2022-101809	TROPIGAS DOM. PUEBLO CHICO (MANOGUAYABO)		200.00
20/12/2022	2022-101810	TROPIGAS DOMINICANA SRL (MANOGUAYABO)		200.00
20/12/2022	2022-101811	TROPIGAS DOMINICANA SRL (MK12)		200.00
20/12/2022	2022-101812	TROPIGAS DOMINICANA SRL (6 DE NOVIEMBRE 2)		200.00
20/12/2022	2022-101813	TROPIGAS DOMINICANA SRL (AV. ISABEL AGUIAR)		400.00
Total 6.4.1.01.00 Ingresos diversos				
TOTAL GENERAL				
160,034,382.22				

+ Ingresos por pago de 14,927,434.00
 + Ingresos por pago de 29,498.98
 935,051,315
 - Ingresos s/ ej. por 935,077,913
 Diferencia de 26,398.00

4/4

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

INFORME DE LAS SUMAS RECAUDADAS DEL 01/01/2022 AL 15/11/2022

ING RECIBO INGRESO CAJA PRINCIPAL

Pag.: 1

1

NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	VALORES
1114318		ANUNCIOS, MUESTRAS Y CARTELES	
ING	93279	07/01/2022 BANCO MULTIPLE BHD LEON, SA	30,000.00
ING	93282	07/01/2022 BANCO MULTIPLE BHD LEON, SA	23,100.00
ING	93302	12/01/2022 REPUESTOS DAT COLT, SRL	12,473.75
ING	93325	12/01/2022 FERRETERIA COLON S.R.L.	10,080.00
ING	93329	12/01/2022 CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA / PR	1,155,250.94
ING	93330	12/01/2022 CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA / BO	14,462.00
ING	93332	12/01/2022 CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA / MA	14,798.00
ING	93333	12/01/2022 CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA / PE	12,180.00
ING	93334	12/01/2022 CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA / RE	30,191.00
ING	93335	12/01/2022 CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA / BR	31,661.00
ING	93336	12/01/2022 BANCA HECTOR	1,000.00
ING	93353	13/01/2022 H & C COMERCIAL	35,200.00
ING	93395	14/01/2022 ALFARERIA DOMINICANA	10,134.00
ING	93410	17/01/2022 AGROVETERINARIA LA IGUANA	3,750.00
ING	93425	18/01/2022 COMPRAVENTA ELEMENTOS	2,000.00
ING	93479	20/01/2022 TRUCK DEPOT	1,500.00
ING	93484	20/01/2022 FERTILIZANTES SANTO DOMINGO, S.A (4,500.00
ING	93566	27/01/2022 ALFARERIA DOMINICANA, SRL	3,378.00
ING	93567	27/01/2022 LABORATORIO CAPILO ESPAÑOL, SRL	3,270.00
ING	93620	31/01/2022 BANCA HECTOR	1,000.00
ING	93626	31/01/2022 FERRETERIA Y FARMACIA CORDERO DE DI	2,000.00
ING	93656	01/02/2022 VALLAS UNIVERSAL SRL	300,000.00
ING	93678	01/02/2022 CARECHEM DOMINICANA SRL	11,225.00
ING	93694	01/02/2022 TALLERES MENA SRL	4,910.02
ING	93758	04/02/2022 BANCA BAEZ	3,300.00
ING	93759	04/02/2022 BANCA BAEZ	3,150.00
ING	93761	04/02/2022 BANCA BAEZ	3,150.00
ING	93762	04/02/2022 BANCA BAEZ	2,380.00
ING	93763	04/02/2022 BANCA BAEZ	11,400.00
ING	93764	04/02/2022 CONSORCIO DE BANCA BAEZ	1,755.00
ING	93765	04/02/2022 BANCA BAEZ	1,755.00
ING	93766	04/02/2022 BANCA BAEZ	1,755.00
ING	93767	04/02/2022 BANCA BAEZ	3,285.00
ING	93768	04/02/2022 BANCA BAEZ	1,755.00
ING	93769	04/02/2022 BANCA BAEZ	5,200.00
ING	93771	04/02/2022 BANCA BAEZ	7,100.00
ING	93772	04/02/2022 BANCA BAEZ	5,960.00
ING	93773	04/02/2022 BANCA BAEZ	1,900.00
ING	93777	04/02/2022 BANCA BAEZ	5,536.00
ING	93797	07/02/2022 PREMIUM TECH SRL	7,900.00
ING	93815	07/02/2022 REFERENCIA LABORATORIO CLINICO, SA	6,900.00
ING	93845	09/02/2022 INMOBILIARIA PUEBLO BLANCO SRL	892,477.18
ING	93864	09/02/2022 AJ INTERNATIONAL TRADES COLTD	4,250.00
ING	93886	10/02/2022 FREDERIC SCHAD, S.A.S	15,000.00
ING	93906	11/02/2022 MADERAS DECORATIVAS, SA (MADECO)	23,200.00
ING	93933	15/02/2022 PRODUCTOS AVON, SA	28,000.00

8/10

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

INFORME DE LAS SUMAS RECAUDADAS DEL 01/01/2022 AL 15/11/2022

ING RECIBO INGRESO CAJA PRINCIPAL

Pag.: 2

2

NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	VALORES
114318	ANUNCIOS, MUESTRAS Y CARTELES		
ING	15/02/2022	GAVIOTA CARIBE SRL	7,500.00
ING	16/02/2022	GARANTEC, CORREDORES DE SEGUROS, SR	4,850.00
ING	18/02/2022	ALMACENES GENERALES DEL CARIBE, SA	9,500.00
ING	21/02/2022	FARMACIA DOÑA ROSA	4,000.00
ING	21/02/2022	AMWAY DOMINICAN REPUBLIC, LLC	20,000.00
ING	23/02/2022	INVERGLOBAL HC AUTO IMPORT	14,000.00
ING	01/03/2022	CABANAS LA UNI	6,300.00
ING	01/03/2022	CABANAS OKEY	16,000.00
ING	02/03/2022	COMPRA VENTA ELEMENTOS	2,000.00
ING	03/03/2022	BANCA HECTOR	1,000.00
ING	04/03/2022	COLMADO DE LA CRUZ	3,000.00
ING	04/03/2022	COLORIN S.A	260,000.00
ING	08/03/2022	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRE	7,875.00
ING	11/03/2022	LABORATORIOS CLINICO PATRIA M RIVAS	4,770.00
ING	11/03/2022	LABORATORIOS CLINICO PATRIA M RIVAS	17,325.00
ING	11/03/2022	DELTA COMERCIAL S.A.	133,000.00
ING	14/03/2022	AGROPLAST SRL	10,500.00
ING	14/03/2022	AUTO REPUESTO ALCARRIZOS SRL	6,300.00
ING	15/03/2022	PETROQUIMICOS AUTOMOTRICES SRL	78,525.00
ING	15/03/2022	SR JUAN ALCANTARA	1,000.00
ING	18/03/2022	FERRETERIA Y FARMACIA CORDERO DE DI	2,250.00
ING	18/03/2022	CONSULTORIO DR. LANTIGUA JESUS M. L	2,000.00
ING	18/03/2022	ASOCIACION DE AHORROS Y PRESTAMOS	53,850.00
ING	18/03/2022	HOTEL RESTAURANTE FLORIDA CXA	1,050.00
ING	18/03/2022	MOTEL CIUDAD DE ORO C FORA	1,050.00
ING	18/03/2022	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REP.	8,700.00
ING	18/03/2022	MADE SOL S.A	21,008.00
ING	21/03/2022	UNIVERSIDAD ODONTOLOGICA DOM	2,625.00
ING	21/03/2022	LABORATORIOS KEY SRL	2,000.00
ING	21/03/2022	POLLO NANDO	12,877.00
ING	21/03/2022	ALMACENES GENERALES DEL CARIBE S.A	9,500.00
ING	22/03/2022	ALMACENES HATUEY SRL	52,150.20
ING	22/03/2022	TEJAR DEL REY SRL	5,600.00
ING	22/03/2022	PROPISCINA SRL	5,600.00
ING	22/03/2022	SR. CALIDAD TIEMPO	1,000.00
ING	22/03/2022	MUELLES Y FRENSOS FLAQUER SRL	10,000.00
ING	23/03/2022	FERRETERIA OCHOA CXA	700.00
ING	24/03/2022	SIGMA PETROLEUM CORP. ALAMEDA	29,218.00
ING	24/03/2022	SIGMA PETROLEUM CORP. SRL	33,934.00
ING	24/03/2022	SIGMA PETROLEUM ALAMEDA II	39,366.00
ING	24/03/2022	SIGMA PETROLEUM CORP. (PINTURA)	41,816.00
ING	24/03/2022	REPUESTO DAT COLT SRL	12,473.75
ING	25/03/2022	PLAZA LEONARDO SRL	25,500.00
ING	28/03/2022	KAPRIL INDUSTRIAL LABORATORIO SRL	1,875.00
ING	28/03/2022	ARIAS MOTORS, S.A	6,300.00
ING	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	2,400.00

efio

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

INFORME DE LAS SUMAS RECAUDADAS DEL 01/01/2022 AL 15/11/2022

ING RECIBO INGRESO CAJA PRINCIPAL

Pag.: 3

3

3/10

NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	VALORES
114318	ANUNCIOS, MUESTRAS Y CARTELES		
ING 94851	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	1,400.00
ING 94853	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	1,750.00
ING 94854	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	10,000.00
ING 94855	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	1,750.00
ING 94856	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	2,000.00
ING 94857	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	1,750.00
ING 94858	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	2,110.00
ING 94859	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	5,000.00
ING 94860	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	3,000.00
ING 94861	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	1,750.00
ING 94863	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	1,750.00
ING 94866	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	1,750.00
ING 94868	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	5,000.00
ING 94869	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	2,625.00
ING 94870	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	2,110.00
ING 94871	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	1,750.00
ING 94872	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	10,000.00
ING 94873	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	4,000.00
ING 94874	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	7,000.00
ING 94875	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	1,100.00
ING 94876	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	10,000.00
ING 94878	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	10,000.00
ING 94879	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	1,750.00
ING 94880	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	1,400.00
ING 94881	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	3,000.00
ING 94882	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	3,500.00
ING 94883	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	5,000.00
ING 94884	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	2,000.00
ING 94885	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	7,000.00
ING 94886	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	10,000.00
ING 94887	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	2,800.00
ING 94888	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	2,800.00
ING 94889	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	2,100.00
ING 94890	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	2,800.00
ING 94891	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	4,500.00
ING 94892	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	4,900.00
ING 94893	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	4,500.00
ING 94894	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	7,500.00
ING 94895	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	4,000.00
ING 94896	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	10,000.00
ING 94897	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	4,000.00
ING 94898	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	2,965.75
ING 94899	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	7,000.00
ING 94900	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	5,000.00
ING 94903	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	3,500.00
ING 94904	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	2,800.00

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

INFORME DE LAS SUMAS RECAUDADAS DEL 01/01/2022 AL 15/11/2022

ING RECIBO INGRESO CAJA PRINCIPAL

Pag.: 4

4

NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	VALORES
1114318	ANUNCIOS, MUESTRAS Y CARTELES		
ING	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	3,500.00
ING	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	2,040.00
ING	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	2,630.00
ING	28/03/2022	BANCA LA ESPERANZA	2,600.00
ING	29/03/2022	MUEBLES AMOR S.A.	1,750.00
ING	29/03/2022	FARMACIA DOÑA ROSA	94943
ING	29/03/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A	12,240.00
ING	30/03/2022	ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y	7,000.00
ING	30/03/2022	LEVAPAN DOMINICANA	875.00
ING	31/03/2022	BANCO POPULAR DOMINICANO S.A	18,666.66
ING	31/03/2022	BANCO POPULAR DOMINICANO S.A	110,800.00
ING	31/03/2022	BANCO POPULAR DOMINICANO S.A	61,250.00
ING	01/04/2022	SUNIX PETROLEUM SRL	67,900.00
ING	01/04/2022	GRUPO ELECTRICO DOMINICANO SRL	2,700.00
ING	01/04/2022	REPUESTOS LOS PENYA SRL	86,550.00
ING	01/04/2022	TROPIGAS DOMINICANA SRL (PALAVE GA	2,250.00
ING	01/04/2022	TROPIGAS DOMINICANA SRL (6 DE NOV)	7,110.00
ING	01/04/2022	TROPIGAS DOMINICANA SRL (PUEBLO CH	2,500.00
ING	01/04/2022	TROPIGAS DOMINICANA SRL (LAS PALMA	9,738.50
ING	01/04/2022	TROPIGAS DOMINICANA SRL (AV ISABEL	9,000.00
ING	01/04/2022	TROPIGAS DOMINICANA SRL (EL CAFE)	1,790.00
ING	01/04/2022	TROPIGAS DOMINICANA SRL (KM 12)	4,500.00
ING	01/04/2022	TROPIGAS DOMINICANA SRL (MANOGUAYA	21,000.00
ING	04/04/2022	TALLERES MENA SRL	4,910.02
ING	04/04/2022	SGMA SMART SHOP, SRL	2,394.00
ING	04/04/2022	SGMA SMART SHOP, SRL (ALAMEDA)	2,800.00
ING	04/04/2022	SGMA SMART SHOP, SRL (KM 13 AUT DUA	20,800.00
ING	05/04/2022	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S.A.	17,983.00
ING	05/04/2022	FERRETERIA Y FARMACIA CORDERO DE DI	2,250.00
ING	05/04/2022	COLMADO DE LA CRUZ.	3,000.00
ING	05/04/2022	NESPLAS S.A	1,675.00
ING	06/04/2022	BANCA HECTOR.	1,000.00
ING	07/04/2022	MADERAS DECORATIVAS S.A. MADECO.	23,300.00
ING	07/04/2022	INSTALACIONES INMENSA.	1,550.00
ING	07/04/2022	PRESIDENTE SPORT S.A.	4,400.00
ING	07/04/2022	PRESIDENTE SPORT S.A.	95187
ING	07/04/2022	PRESIDENTE SPORT S.A.	11,900.30
ING	07/04/2022	PRESIDENTE SPORT S.A.	3,150.00
ING	07/04/2022	PRESIDENTE SPORT S.A.	3,000.00
ING	07/04/2022	PRESIDENTE SPORT S.A.	7,050.00
ING	07/04/2022	PRESIDENTE SPORT S.A.	4,000.00
ING	07/04/2022	PRESIDENTE SPORT S.A.	7,430.00
ING	07/04/2022	PRESIDENTE SPORT S.A.	7,400.00
ING	07/04/2022	PRESIDENTE SPORT S.A.	2,100.00
ING	08/04/2022	FEDERICO VAZQUES CASTAÑO.	6,028.00
ING	08/04/2022	AUTO REPUESTOS PECAS SRL.	25,500.00
ING	08/04/2022	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A BODEGA	19,800.00

4/10

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

INFORME DE LAS SUMAS RECAUDADAS DEL 01/01/2022 AL 15/11/2022

ING RECIBO INGRESO CAJA PRINCIPAL

Pag.: 5

5

NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	VALORES
1114318	ANUNCIOS, MUESTRAS Y CARTELES		
ING	95226	08/04/2022 CENTRO CUESTA NACIONAL S.A. (BODEG	6,200.00
ING	95236	08/04/2022 INDUSTRIAS IBARRA SRL.	2,500.00
ING	95242	11/04/2022 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO INDUSTRIALE	2,250.00
ING	95257	11/04/2022 CLINICA DR MEDRANO.	26,569.50
ING	95271	12/04/2022 CABAÑAS VILLA LINDA.	2,100.00
ING	95284	13/04/2022 CENTRO SICOEDUCATIVO GETSEMANI S.R.	4,700.00
ING	95289	13/04/2022 IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS S.A.	106,150.00
ING	95292	13/04/2022 HIPER JEREZ S.R.L.	23,062.50
ING	95299	13/04/2022 CAMUSAT REP DOM	700.00
ING	95310	14/04/2022 CARIBETRANS S.A.S.	18,800.00
ING	95313	14/04/2022 CELSO PEREZ S.A.S.	3,060.00
ING	95319	18/04/2022 LA INNOVACION.	5,250.00
ING	95320	18/04/2022 LA INNOVACION.	77,710.00
ING	95327	18/04/2022 FRITO LAY DOMINICANA S.A.	402,500.00
ING	95350	20/04/2022 ALMACENES GENERALES CARIBE SA.	9,500.00
ING	95355	21/04/2022 HAINA BONDED WAREHOUSE SAS.	1,440.00
ING	95359	21/04/2022 AVIREX SA..	2,000.00
ING	95368	21/04/2022 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA C POR	750.00
ING	95375	21/04/2022 INDUSTRIAS FARMOCUIMICA (FARQUIS)SRL	5,500.00
ING	95393	22/04/2022 FARMACIA MEDICAR GBC SRL.	11,654.10
ING	95394	22/04/2022 FARMACIA MEDICAR GBC SRL.	8,946.00
ING	95395	22/04/2022 FARMACIA MEDICAR GBC SRL.	1,575.00
ING	95396	22/04/2022 FARMACIA MEDICAR GBC SRL.	2,457.00
ING	95397	22/04/2022 FARMACIA MEDICAR GBC SRL.	20,250.00
ING	95398	22/04/2022 PEÑA GUILLEN SA.	27,672.50
ING	95426	25/04/2022 CENTRO MEDICO DR. JEFFERSON.	5,250.00
ING	95437	26/04/2022 GRUPO CAROL SAS.	2,410.00
ING	95438	26/04/2022 GRUPO CAROL SAS.	3,290.00
ING	95439	26/04/2022 GRUPO CAROL SAS.	22,916.00
ING	95442	26/04/2022 COMPRAVENTA ELEMENTOS.	2,000.00
ING	95447	26/04/2022 METALLERA PLEVILLO.	4,800.00
ING	95458	27/04/2022 SEGUROS PEPIN S.A	3,935.00
ING	95459	27/04/2022 TAPI FIESTA S.A.	8,000.00
ING	95460	27/04/2022 ODONTOLOGIA DOMINICANA SRL.	69,375.00
ING	95467	27/04/2022 CABAÑAS SI O NO / SUR MIRAMAR C.POR	12,600.00
ING	95476	27/04/2022 FARMACO QUIMICA NACIONAL SA (FARMAC	38,850.00
ING	95493	28/04/2022 LAMINADOS INDUSTRIALES E I R L.	1,500.00
ING	95502	28/04/2022 INDUSTRIAS FARMACEUTICA DEL CARIBE	64,800.00
ING	95509	28/04/2022 FRIGORIFICO BAHIA, SRL.	20,050.00
ING	95510	28/04/2022 HELADOS BOM (JOSE PERALTA FIGUERO.	33,915.00
ING	95515	28/04/2022 BAYER SA.	46,050.00
ING	95535	29/04/2022 COLEGIO BILINGUE B Y S SRL.	16,000.00
ING	95549	29/04/2022 PLAZA LAMA SA (ALMACEN).	29,750.00
ING	95550	29/04/2022 PLAZA LAMA S.A (ALMACEN).	46,473.00
ING	95557	29/04/2022 LA SIRENA LUPERON (GRUPO RAMOS).	16,800.00
ING	95559	29/04/2022 LA SIRENA 27 DE FEBRERO (GRUPO RAMO	38,120.00

JARED NUÑEZ

26/01/2023

5/10

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

INFORME DE LAS SUMAS RECAUDADAS DEL 01/01/2022 AL 15/11/2022

ING RECIBO INGRESO CAJA PRINCIPAL

Pag.: 157

NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	VALORES
ING 100030	14/10/2022	ALEJANDRO B. MARIA VILLA Y/O CARLOS	8,900.00
ING 100070	17/10/2022	MAGH DOMINICANA SRL.	30,000.00
ING 100097	18/10/2022	JOSE LIZARDO SANTANA REYES.	2,000.00
ING 100134	19/10/2022	BASDEN S BUSINESS SRL.	250,000.00
ING 100230	24/10/2022	SERVICIO DE INGENIERIA TECNOLOGICA	60,000.00
ING 100301	26/10/2022	M E IMPRESIONES SRL	53,767.00
ING 100306	26/10/2022	CONSORCIO DE BANCAS LA ESPERANZA S	200,000.00
ING 100307	26/10/2022	DAVID LAFORTUNE.	2,000.00
ING 100542	02/11/2022	CASIMIRA RODRIGUEZ MARTINEZ.	3,000.00
ING 100588	03/11/2022	DAVID ALEXIS DILONE SAMBOY.	3,000.00
ING 100621	03/11/2022	GERALDO SANTOS	3,000.00
ING 100672	07/11/2022	YAHAYRA ALCANTARA GENAO, LAVADERO M	2,000.00
Subtotal Ingresos Diversos			6,021,725.37
SOBRANTE DE CAJA			
ING 93229	03/01/2022	CAJA GENERAL	0.38
ING 93244	05/01/2022	MONICA ROSALIA BREA ROMERO	6,000.00
ING 93253	05/01/2022	CAJA GENERAL	2.19
ING 93265	06/01/2022	CAJA GENERAL	0.67
ING 93300	11/01/2022	CAJA GENERAL	2.65
ING 93346	12/01/2022	CAJA GENERAL	0.93
ING 93397	14/01/2022	CAJA GENERAL	2.00
ING 93413	17/01/2022	CAJA GENERAL	0.16
ING 93467	19/01/2022	CAJA GENERAL	2.84
ING 93485	20/01/2022	CAJA GENERAL	0.80
ING 93500	25/01/2022	EVA FRANCHESCA VICENTE MESA	14.00
ING 93534	25/01/2022	CAJA GENERAL	0.50
ING 93549	26/01/2022	CAJA GENERAL	0.65
ING 93581	27/01/2022	CAJA GENERAL	0.57
ING 93643	31/01/2022	CAJA GENERAL	0.40
ING 93702	01/02/2022	CAJA GENERAL	0.95
ING 93722	02/02/2022	CAJA GENERAL	0.56
ING 93735	03/02/2022	CAJA GENERAL	0.40
ING 93793	04/02/2022	CAJA GENERAL	3.29
ING 93832	07/02/2022	CAJA GENERAL	0.46
ING 93874	09/02/2022	CAJA GENERAL	0.64
ING 93896	10/02/2022	CAJA GENERAL	0.50
ING 93923	14/02/2022	CAJA GENERAL	2.18
ING 93950	15/02/2022	CAJA GENERAL	0.22
ING 94015	18/02/2022	CAJA GENERAL	0.64
ING 94028	21/02/2022	CAJA GENERAL	0.31
ING 94051	22/02/2022	CAJA GENERAL	3.80
ING 94083	23/02/2022	CAJA GENERAL	0.04
ING 94102	24/02/2022	CAJA GENERAL	0.16
ING 94129	25/02/2022	SAILIN MARGARITA CORNIEL MOREL	39.00
ING 94130	25/02/2022	CAJA GENERAL	50.00

6/10

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

INFORME DE LAS SUMAS RECAUDADAS DEL 01/01/2022 AL 15/11/2022

ING RECIBO INGRESO CAJA PRINCIPAL

Pag.: 158

NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	VALORES
1182602	SOBRANTE DE CAJA		
ING	94217	01/03/2022 CAJA GENERAL	0.90
ING	94243	02/03/2022 CAJA GENERAL	0.73
ING	94320	04/03/2022 CAJA GENERAL	1.97
ING	94333	07/03/2022 CAJA GENERAL	1.48
ING	94366	08/03/2022 CAJA GENERAL	0.21
ING	94369	08/03/2022 CAJA GENERAL	2.85
ING	94412	09/03/2022 CAJA GENERAL	1.00
ING	94432	10/03/2022 CAJA GENERAL	1.20
ING	94461	11/03/2022 CAJA GENERAL	0.88
ING	94486	14/03/2022 CAJA GENERAL	0.22
ING	94520	15/03/2022 CAJA GENERAL	3.80
ING	94542	16/03/2022 CAJA GENERAL	0.17
ING	94561	17/03/2022 CAJA GENERAL	1.31
ING	94609	18/03/2022 CAJA GENERAL	3.29
ING	94644	21/03/2022 CAJA GENERAL	0.55
ING	94680	22/03/2022 CAJA GENERAL	0.97
ING	94714	23/03/2022 CAJA GENERAL	4.14
ING	94744	24/03/2022 CAJA GENERAL	3.44
ING	94775	25/03/2022 CAJA GENERAL	0.04
ING	94916	28/03/2022 CAJA GENERAL	11.00
ING	94959	29/03/2022 CAJA GENERAL	1.86
ING	94984	30/03/2022 CAJA GENERAL	0.41
ING	95002	31/03/2022 CAJA GENERAL	3.70
ING	95081	01/04/2022 CAJA GENERAL	200.00
ING	95083	01/04/2022 CAJA GENERAL	15.11
ING	95108	04/04/2022 CAJA GENERAL	16.11
ING	95131	05/04/2022 CAJA GENERAL	0.55
ING	95164	06/04/2022 CAJA GENERAL	1.32
ING	95208	07/04/2022 CAJA GENERAL	0.17
ING	95237	08/04/2022 CAJA GENERAL	3.65
ING	95260	11/04/2022 CAJA GENERAL	0.29
ING	95277	12/04/2022 CAJA GENERAL	6.15
ING	95305	13/04/2022 CAJA GENERAL	4.79
ING	95344	19/04/2022 CAJA GENERAL	2.34
ING	95354	20/04/2022 CAJA GENERAL	0.74
ING	95411	22/04/2022 CAJA GENERAL	0.86
ING	95427	25/04/2022 CAJA GENERAL	8.36
ING	95490	27/04/2022 CAJA GENERAL	2.90
ING	95528	28/04/2022 CAJA GENERAL	9.33
ING	95571	29/04/2022 CAJA GENERAL	2.46
ING	95635	04/05/2022 CAJA GENERAL	47.66
ING	95657	05/05/2022 CAJA GENERAL	1.00
ING	95684	06/05/2022 CAJA GENERAL	0.64
ING	95745	10/05/2022 CAJA GENERAL	18.60
ING	95790	11/05/2022 CAJA GENERAL	5.69
ING	95811	12/05/2022 CAJA GENERAL	0.16

7/10

NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	VALORES
ING	16/05/2022	CAJA GENERAL	2.38
ING	17/05/2022	CAJA GENERAL	27.63
ING	18/05/2022	CAJA GENERAL	7.31
ING	19/05/2022	CAJA GENERAL	79.22
ING	20/05/2022	CAJA GENERAL	0.57
ING	23/05/2022	CAJA GENERAL	2.90
ING	25/05/2022	CAJA GENERAL	6.66
ING	26/05/2022	CAJA GENERAL	4.67
ING	27/05/2022	CAJA GENERAL	13.82
ING	30/05/2022	CAJA GENERAL	2.88
ING	31/05/2022	CAJA GENERAL	3.33
ING	01/06/2022	CAJA GENERAL	8.53
ING	02/06/2022	CAJA GENERAL	11.05
ING	03/06/2022	CAJA GENERAL	3.80
ING	06/06/2022	CAJA GENERAL	0.57
ING	07/06/2022	CAJA GENERAL	4.50
ING	08/06/2022	CAJA GENERAL	4.95
ING	09/06/2022	CAJA GENERAL	3.62
ING	10/06/2022	CAJA GENERAL	23.30
ING	13/06/2022	CAJA GENERAL	27.63
ING	14/06/2022	CAJA GENERAL	3.37
ING	15/06/2022	CAJA GENERAL	7.14
ING	17/06/2022	CAJA GENERAL	11.93
ING	20/06/2022	CAJA GENERAL	3.00
ING	21/06/2022	CAJA GENERAL	17.56
ING	22/06/2022	CAJA GENERAL	4.09
ING	24/06/2022	CAJA GENERAL	25.37
ING	27/06/2022	CAJA GENERAL	8.86
ING	28/06/2022	CAJA GENERAL	46.19
ING	29/06/2022	CAJA GENERAL	0.42
ING	30/06/2022	CAJA GENERAL	16.00
ING	01/07/2022	CAJA GENERAL	7.64
ING	04/07/2022	CAJA GENERAL	11.23
ING	05/07/2022	CAJA GENERAL	5.06
ING	06/07/2022	CAJA GENERAL	0.66
ING	07/07/2022	CAJA GENERAL	38.13
ING	08/07/2022	CAJA GENERAL	8.58
ING	11/07/2022	CAJA GENERAL	36.03
ING	13/07/2022	CAJA GENERAL	25.77
ING	14/07/2022	CAJA GENERAL	11.82
ING	15/07/2022	CAJA GENERAL	38.67
ING	18/07/2022	CAJA GENERAL	21.57
ING	19/07/2022	CAJA GENERAL	28.00
ING	20/07/2022	CAJA GENERAL	3.08
ING	21/07/2022	CAJA GENERAL	18.69
ING	22/07/2022	CAJA GENERAL	9.06

1182602 SOBRIANTE DE CAJA

JARED NUÑEZ

26/01/2023

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
INFORME DE LAS SUMAS RECAUDADAS DEL 01/01/2022 AL 15/11/2022
ING RECIBO INGRESO CAJA PRINCIPAL

8/11/22

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

INFORME DE LAS SUMAS RECAUDADAS DEL 01/01/2022 AL 15/11/2022

ING RECIBO INGRESO CAJA PRINCIPAL

Pag.: 160

NUMERO	SOBRANTE DE CAJA	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	VALORES
ING	97923	25/07/2022	CAJA GENERAL	12.50
ING	97954	26/07/2022	CAJA GENERAL	1.82
ING	97989	27/07/2022	CAJA GENERAL	4.77
ING	98011	28/07/2022	CAJA GENERAL	2.48
ING	98037	29/07/2022	CAJA GENERAL	0.21
ING	98124	02/08/2022	CAJA GENERAL	57.00
ING	98156	03/08/2022	CAJA GENERAL	25.77
ING	98187	04/08/2022	CAJA GENERAL	4.07
ING	98214	05/08/2022	CAJA GENERAL	17.36
ING	98266	08/08/2022	CAJA GENERAL	22.42
ING	98289	09/08/2022	CAJA GENERAL	5.00
ING	98321	10/08/2022	CAJA GENERAL	2.26
ING	98341	11/08/2022	CAJA GENERAL	0.36
ING	98370	12/08/2022	CAJA GENERAL	0.31
ING	98453	17/08/2022	CAJA GENERAL	7.88
ING	98482	18/08/2022	CAJA GENERAL	3.37
ING	98526	19/08/2022	CAJA GENERAL	0.49
ING	98626	24/08/2022	CAJA GENERAL	3.84
ING	98659	25/08/2022	CAJA GENERAL	1.74
ING	98719	26/08/2022	CAJA GENERAL	0.50
ING	98748	29/08/2022	CAJA GENERAL	16.25
ING	98808	30/08/2022	CAJA GENERAL	2.62
ING	98831	31/08/2022	CAJA GENERAL	33.90
ING	98862	01/09/2022	CAJA GENERAL	1.00
ING	98900	02/09/2022	CAJA GENERAL	26.88
ING	98933	05/09/2022	CAJA GENERAL	2.00
ING	98959	06/09/2022	CAJA GENERAL	1.62
ING	98995	07/09/2022	CAJA GENERAL	0.77
ING	99024	08/09/2022	CAJA GENERAL	0.82
ING	99063	09/09/2022	CAJA GENERAL	6.08
ING	99133	12/09/2022	CAJA GENERAL	2.58
ING	99195	14/09/2022	CAJA GENERAL	12.70
ING	99244	15/09/2022	CAJA GENERAL	6.44
ING	99268	16/09/2022	CAJA GENERAL	7.26
ING	99282	20/09/2022	CAJA GENERAL	4.97
ING	99328	21/09/2022	CAJA GENERAL	26.00
ING	99352	22/09/2022	CAJA GENERAL	0.97
ING	99393	23/09/2022	CAJA GENERAL	0.04
ING	99588	28/09/2022	CAJA GENERAL	3.44
ING	99620	29/09/2022	CAJA GENERAL	2.60
ING	99667	30/09/2022	CAJA GENERAL	4.35
ING	99784	04/10/2022	CAJA GENERAL	109.58
ING	99813	05/10/2022	CAJA GENERAL	1.54
ING	99848	06/10/2022	CAJA GENERAL	3.00
ING	99939	11/10/2022	CAJA GENERAL	5.25
ING	100006	13/10/2022	CAJA GENERAL	2.46

9/10

NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	VALORES
1182602		SOBRANTE DE CAJA	
ING	100033	14/10/2022 CAJA GENERAL	28.66
ING	100114	18/10/2022 CAJA GENERAL	1.22
ING	100135	19/10/2022 CAJA GENERAL	13.42
ING	100146	20/10/2022 CAJA GENERAL	10.00
ING	100232	24/10/2022 CAJA GENERAL	3.14
ING	100282	25/10/2022 CAJA GENERAL	33.50
ING	100318	26/10/2022 CAJA GENERAL	28.00
ING	100388	27/10/2022 CAJA GENERAL	2.66
ING	100424	28/10/2022 CAJA GENERAL	3.28
ING	100535	01/11/2022 CAJA GENERAL	6.51
ING	100572	02/11/2022 CAJA GENERAL	9.87
ING	100622	03/11/2022 CAJA GENERAL	14.00
ING	100651	04/11/2022 CAJA GENERAL	13.16
ING	100679	07/11/2022 CAJA GENERAL	4.91
ING	100732	08/11/2022 CAJA GENERAL	2.10
ING	100772	09/11/2022 CAJA GENERAL	12.00
ING	100803	10/11/2022 CAJA GENERAL	12.98
ING	100845	11/11/2022 CAJA GENERAL	0.28
ING	100903	14/11/2022 CAJA GENERAL	0.15
ING	100932	15/11/2022 CAJA GENERAL	16.72
Subtotal SOBRANTE DE CAJA			7,849.87
Subtotal RECIBO INGRESO CAJA PRINCIPAL			760,089,498.98
Total General			760,089,498.98

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
INFORME DE LAS SUMAS RECAUDADAS DEL 01/01/2022 AL 15/11/2022
ING RECIBO INGRESO CAJA PRINCIPAL
 Pag.: 161

10/10

4/10

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
INFORME DE LAS SUMAS RECAUDADAS DEL 01/01/2022 AL 15/11/2022

ING1 DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	VALORES
111101	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS DE PERSONAS FÍSICAS		
ING1 89596	12/01/2022	FUND. GLORIA DE DIOS	300.00
ING1 90287	11/02/2022	JORGE AQUINO	150.00
ING1 90400	17/02/2022	DR. LUIS ANT. DE JS. SEGURA	1,000.00
ING1 90430	17/02/2022	LIC. FRANCISCA M CESPEDES	200.00
ING1 90525	22/02/2022	HUGO EDUARDO GALVAN	600.00
ING1 90755	02/03/2022	IGLESIA DE DIOS PENT. Y NAC. INC.	400.00
ING1 90885	09/03/2022	SEXTA SALA	400.00
ING1 91217	22/03/2022	VICTOR MANUEL REYES	200.00
ING1 91316	25/03/2022	DRA. PERSIA ANDINA PENA	1,000.00
ING1 91340	28/03/2022	SEXTA SALA	600.00
ING1 91348	28/03/2022	LIC. JULIO FCO CABRERA	500.00
ING1 91558	04/04/2022	DR. ROBERTO DE JS. ESPINAL	200.00
ING1 91820	18/04/2022	BANCO MULT. BHD, LEONS,A.	3,900.00
ING1 91926	22/04/2022	JD. PERALTA EPRESSSRL	1,009.00
ING1 92161	04/05/2022	LIC. RODOLFO AN. GUZMAN	200.00
ING1 92314	10/05/2022	LIC. CARMEN DE LOS SANTOS	500.00
ING1 92431	16/05/2022	AUTO GALA,SRL	19,654.40
ING1 92531	19/05/2022	DRA. BIANI PINEIRO	500.00
ING1 92533	19/05/2022	LIC. PEDRO EUG. CURIEL	200.00
ING1 92598	23/05/2022	DRA. ALOIDA D. BATISTA	200.00
ING1 92761	30/05/2022	FUND. ALEMARC DEL ENS. ALT.	200.00
ING1 92861	02/06/2022	LIC. FULVIO DARINEL SULSONA	200.00
ING1 92870	02/06/2022	HANSEL PERDOMO	150.00
ING1 92873	02/06/2022	FUND. MANITAS ANGELICALES	600.00
ING1 92908	03/06/2022	MAXIMO FERMIN	150.00
ING1 93104	13/06/2022	LIC. CARLOS EUSEBIO TRINIDAD	1,000.00
ING1 93257	21/06/2022	OCTAA SALA	200.00
ING1 93469	30/06/2022	SEPTIMA SALA	200.00
ING1 93495	01/07/2022	CRM FINALCIAL CROWP	11,662.00
ING1 93692	11/07/2022	LIC. LUIS FCO. REGALADO	200.00
ING1 93772	14/07/2022	HUHO EDUARDO GALVAN	750.00
ING1 94211	02/08/2022	ANDY RIVEA	400.00
ING1 94769	29/08/2022	DR. JORGE JOSE PICHARDO	5,500.00
ING1 95014	08/09/2022	DR. ROBERTO DE JS. ESPINAL	300.00
ING1 95091	13/09/2022	MIGUEL ARTURO CARABALLO	200.00
ING1 95359	26/09/2022	JORGE AQUINO	200.00
ING1 95919	21/10/2022	CARMEN SOTO	600.00
ING1 96001	25/10/2022	VIRGILIO ANULFO ALVARADO	200.00
ING1 96395	15/11/2022	JORGE AUINO	200.00
Subtotal IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS DE			54,625.40
1114103	IMPUESTO SOBRE VENTAS CONDICIONALES DE MUEBLES		
ING1 89451	03/01/2022	NAZA MUEBLES	3,258.22
ING1 89464	03/01/2022	VISCAYA MOTORS,SRL	44,341.45
ING1 89467	03/01/2022	AUTO GALA,SRL	13,103.60
ING1 89498	05/01/2022	F Y L AUTOS	8,915.79

2/10

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
INFORME DE LAS SUMAS RECAUDADAS DEL 01/01/2022 AL 15/11/2022
ING1 DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Pag. : 2

NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	VALORES
114103		IMPUESTO SOBRE VENTAS CONDICIONALES DE MUEBLES	
ING1 89500	06/01/2022	JEN COMERCIAL	7,741.00
ING1 89506	06/01/2022	INVERSIONES FIDELINA, SRL	2,765.90
ING1 89524	07/01/2022	CRM FINANCIAL G. 132272676	2,758.00
ING1 89525	07/01/2022	CRM FINSNCISL GROWP ,, 13227676	15,032.80
ING1 89544	07/01/2022	F Y L AUOS	4,973.20
ING1 89569	11/01/2022	AUTO GALA SRL	81,417.73
ING1 89576	11/01/2022	AUTO GALA	1,093.80
ING1 89583	11/01/2022	INVERSIONES FIDELINA,	1,270.82
ING1 89589	12/01/2022	INVERSIONES FIDELINA	9,579.80
ING1 89621	13/01/2022	JUEN COMERFCIAL	10,504.00
ING1 89643	13/01/2022	AUTO GALA	135,988.16
ING1 89665	14/01/2022	CRM FINANCIAL	1,698.00
ING1 89716	17/01/2022	VISCAYA MOTORS, SRL	9,401.44
ING1 89722	17/01/2022	INVERSIONES SRL	6,183.40
ING1 89776	19/01/2022	DR. NELAO R. VALASECA	500.00
ING1 89777	19/01/2022	FEALIE AUTIS SRL	7,079.60
ING1 89785	19/01/2022	F Y L AUTOS SRL	1,312.16
ING1 89793	20/01/2022	AUTO GAGA, SRL	102,686.94
ING1 89819	20/01/2022	FINAUTO BINET, SRL	18,051.20
ING1 89827	25/01/2022	INVERSIONES FRANFER	10,791.50
ING1 89861	26/01/2022	INVERSIONES FIDELINA, SRL	6,523.70
ING1 89865	26/01/2022	LEO MUEBLES, SRL	2,468.02
ING1 89884	26/01/2022	AUTO GALA, SRL	76,576.63
ING1 89889	26/01/2022	INVERGLOBAL HC AUT. IMOPORT, SRL	4,564.00
ING1 89898	27/01/2022	AUTO GALA, SRL	40,900.60
ING1 89908	27/01/2022	DISTRIBUIDORA CORRIPIO, S.A.	11,330.72
ING1 89981	31/01/2022	AUTO GALA, DRL	214.60
ING1 90028	01/02/2022	L Y C AUTO IMPORT, SRL	3,321.92
ING1 90041	02/02/2022	INVERSIONES FRANFER, SRL	24,651.00
ING1 90065	02/02/2022	INVERGLOBAL HC AUT. IMPORT, SRL	4,882.00
ING1 90070	03/02/2022	INVERSIONES FIDELINA, SRL	2,808.00
ING1 90092	03/02/2022	AUTO GALA, SRL	43,861.90
ING1 90123	04/02/2022	VISCAYA MOTORS	57,244.71
ING1 90137	07/02/2022	DISTRIBUIDORA CORRIPIO	6,010.56
ING1 90145	07/02/2022	CRM FINANCIAL GROWP, SRL	6,574.00
ING1 90162	08/02/2022	INVERSIONES FRANFER SEL	16,962.00
ING1 90193	09/02/2022	INVERSIONES FIDELINA	2,249.20
ING1 90196	09/02/2022	F Y L COMERCIAL	1,608.30
ING1 90206	09/02/2022	F Y L AUTOS SRL	6,654.43
ING1 90207	09/02/2022	VISCAYA MOTORS SRL	13,497.95
ING1 90211	09/02/2022	PERALTA EXPRESS SRL	11,768.00
ING1 90225	10/02/2022	JEN COMERCIAL, SRL	10,052.00
ING1 90226	10/02/2022	INVERSIONES FRANFERN SRL	9,915.00
ING1 90233	10/02/2022	L Y C AUTO	4,109.71
ING1 90234	10/02/2022	L Y C AUTOS	5,032.43

3/10

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
INFORME DE LAS SUMAS RECAUDADAS DEL 01/01/2022 AL 15/11/2022
ING1 DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Pag. : 3

NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	VALORES
1114103		IMPUESTO SOBRE VENTAS CONDICIONALES DE MUEBLES	
ING1 90247	10/02/2022	VISCAYA MOTORS SRL	34,462.00
ING1 90255	10/02/2022	AUTO GALA	63,227.36
ING1 90259	10/02/2022	AUTO GALA SRL	47,017.48
ING1 90288	11/02/2022	AUTO GALA	41,034.53
ING1 90330	14/02/2022	F Y L AUTOS SRL	1,552.82
ING1 90358	15/02/2022	VISCAYA MOTORS,SRL	60,519.65
ING1 90362	15/02/2022	GLENNY MARIA DE JS. MERCEDES	200.00
ING1 90365	15/02/2022	INVERGLOBAL HC IMPORT SRL	2,923.00
ING1 90392	16/02/2022	ASOSORIA FINANCIERA MULTT. SRL	5,302.00
ING1 90405	17/02/2022	FACIL COMERCIAL	2,126.00
ING1 90453	18/02/2022	LEO MUEBLES SRL	1,939.20
ING1 90454	18/02/2022	ASESORIA FINANCIERA MUL.	6,680.00
ING1 90478	18/02/2022	FINAUTO BINET SRL	18,240.58
ING1 90482	18/02/2022	LIC L Y C AUTO IMPORT	1,962.46
ING1 90511	21/02/2022	VISCAYA MOTORS SRL	15,405.69
ING1 90523	22/02/2022	INVERSIONES FRANFER,SRL	6,364.00
ING1 90545	22/02/2022	CRM FINANCIAL GROUL SRL	6,258.00
ING1 90549	22/02/2022	L YC AUTO IMPOT	4,880.02
ING1 90555	23/02/2022	AUTO GALA ,SRL	98,360.68
ING1 90556	23/02/2022	FIARLES AUTO ,SRL	4,560.00
ING1 90562	23/02/2022	VISCAYA MOTORS SRL	17,740.96
ING1 90567	23/02/2022	SOLUCIONES BUENOS DURAN,SRL	1,751.00
ING1 90572	23/02/2022	DISTRIBUIDORA CORRIPIO	4,616.09
ING1 90608	24/02/2022	INVERSIONES FIDELINA	3,422.50
ING1 90612	24/02/2022	AUTO GALA,SRL	33,596.25
ING1 90618	24/02/2022	VISCAYA MOTORS SRL	20,143.66
ING1 90724	01/03/2022	INVERGLOBAL HC AUTO IMPOR,SRL	2,285.00
ING1 90726	01/03/2022	CRM FINANCIAL GROUP,SRL	10,602.00
ING1 90735	02/03/2022	NAZA MUEBLES	1,800.67
ING1 90741	02/03/2022	SOLUCIONES BUENS DURAN	2,132.60
ING1 90770	03/03/2022	JEN COMERCIAL,SRL	9,870.00
ING1 90790	04/03/2022	JO PERALTA EXPREXX,SRL	1,986.32
ING1 90803	04/03/2022	VISCAYA MOTIRS	11,901.71
ING1 90805	04/03/2022	AUTO GALA SRL	67,875.18
ING1 90809	04/03/2022	FEARLESS AUTIS SRL	4,560.00
ING1 90827	07/03/2022	VISCAYA MOTORS	4,361.44
ING1 90853	08/03/2022	DISTRIBUIDORA CORRIPIO	9,362.64
ING1 90854	08/03/2022	INVERSIONES FIDELINA.SRL	6,971.79
ING1 90859	08/03/2022	VISCAYA MOTORS	1,714.59
ING1 90865	08/03/2022	INVERGLOBAL HC. AUTO IMPORT,SRL	1,808.00
ING1 90890	10/03/2022	AUTO GALA	12,013.80
ING1 90921	11/03/2022	CRM FINANCIAL GROUP	16,834.80
ING1 90944	11/03/2022	LEO MUEBLES, SRL	3,944.65
ING1 90971	14/03/2022	INVERSIONES FIDELINASRL	15,248.80
ING1 90985	14/03/2022	F Y L AUTOS SRL	5,030.98

4/10

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
INFORME DE LAS SUMAS RECAUDADAS DEL 01/01/2022 AL 15/11/2022
ING1 DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Pag. : 4

NUMERO		FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	VALORES
114103		IMPUESTO SOBRE VENTAS CONDICIONALES DE MUEBLES		
ING1	90992	14/03/2022	INVERGLOBAL HC, AUTO IMPORT,SRL	2,073.00
ING1	91000	15/03/2022	INVERSIONES FIDELINA,SRL	10,208.50
ING1	91024	15/03/2022	F Y L AUTOS ARL	3,207.18
ING1	91028	15/03/2022	AUTO GALA,SRL	59,509.52
ING1	91051	16/03/2022	FACIL COMERCIAL	2,442.83
ING1	91117	17/03/2022	FINAUTO BINET,SA	19,744.37
ING1	91133	17/03/2022	F Y G AUTO INVERSIONES SRL	21,574.32
ING1	91139	18/03/2022	JOSEPH CHIA PERALTA	150.00
ING1	91176	21/03/2022	F Y L AUTOS,SRL	586.12
ING1	91193	21/03/2022	INVERGLOBAL HC IMPORT,SRL	3,175.40
ING1	91209	21/03/2022	AUTO GALA,SRL	61,618.92
ING1	91215	22/03/2022	INVERSIONES FIDELINA,SRL	4,871.81
ING1	91218	22/03/2022	INVERSIONES FRANFER,SRL	15,902.00
ING1	91228	22/03/2022	VISCAYA MOTORS SRL	99,928.24
ING1	91229	22/03/2022	FEARLES AUTOS,SRL	4,692.16
ING1	91251	23/03/2022	DISTRIBUIDORA CORRIPIO	7,378.36
ING1	91270	24/03/2022	INVERSIONES FIDELINA,SRL	1,372.79
ING1	91296	24/03/2022	CRM FINANCIAL GROWP,SRL	13,233.77
ING1	91298	25/03/2022	VISCAYA MOTORS SRL	3,273.84
ING1	91315	25/03/2022	FACIL COMERCIAL	1,953.49
ING1	91368	28/03/2022	CRM FINANCIAL GROUP	10,602.00
ING1	91375	29/03/2022	VISCAYA MOTORS	1,031.52
ING1	91385	29/03/2022	INVERSIONES FIDELINA	7,082.44
ING1	91392	29/03/2022	CM FINANCIAL GROWP,SRL	11,662.00
ING1	91397	29/03/2022	AURO GALA SRL	84,282.18
ING1	91404	30/03/2022	VISCAYA MOTORS,SRL	426.00
ING1	91405	30/03/2022	F Y L AUTOS,SRL	1,470.59
ING1	91438	31/03/2022	JEN COMERCIAL,SRL	7,324.00
ING1	91453	31/03/2022	INVERSIONES FRANFER,SRL	5,185.40
ING1	91460	31/03/2022	VISCAYA MOTORS SRL	10,571.90
ING1	91491	01/04/2022	JUAN BAUTISTA	500.00
ING1	91495	01/04/2022	AUTO GALA,SRL	1,184.00
ING1	91496	01/04/2022	INVERGLOBAL SOLUTIONS AMISADAY SR	5,613.40
ING1	91497	01/04/2022	INVERGLOBAL HC. AU. IMPORT,SRL	14,905.00
ING1	91507	01/04/2022	LEO MUEBLES	4,222.00
ING1	91524	04/04/2022	F Y L AUTOD SRL	1,557.60
ING1	91527	04/04/2022	VISCAYA MOTORS	18,166.75
ING1	91532	04/04/2022	NAZA MUEBLES	1,788.25
ING1	91583	05/04/2022	INVERSIONES FIDELINA	11,174.45
ING1	91603	06/04/2022	INVERSIONES FIDELINA	1,450.90
ING1	91612	06/04/2022	JO PERALTA EXPRESS, SRL	1,679.45
ING1	91617	06/04/2022	INVERSIONES FRANFER	23,322.00
ING1	91633	06/04/2022	SOLUCIONES BUENOS	10,775.15
ING1	91645	07/04/2022	DISTRIBUIDORA CORRIPIO	5,979.83
ING1	91661	07/04/2022	AUTO GALA,SRL	96,568.30

5/10

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
INFORME DE LAS SUMAS RECAUDADAS DEL 01/01/2022 AL 15/11/2022
ING1 DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Pag. : 5

NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	VALORES
114103		IMPUESTO SOBRE VENTAS CONDICIONALES DE MUEBLES	
ING1 91702	08/04/2022	FINAUTO BINET,SSRL	31,908.35
ING1 91710	11/04/2022	JD,PERALTA EXPRESS,SRL	1,363.04
ING1 91711	11/04/2022	INVERSIONES FRANFER	14,316.00
ING1 91717	11/04/2022	VISCAYA MOTORS,SRL	55,069.70
ING1 91722	11/04/2022	INVERSIONES FIDELINA,S.A.	6,605.97
ING1 91736	12/04/2022	AUTO GALA,SRL	21,838.00
ING1 91781	13/04/2022	JD PERALTA EXPRESS,SRL	1,416.04
ING1 91789	13/04/2022	AUTO GALA,SRL	67,127.71
ING1 91801	18/04/2022	JEN COMERCIAL,SRL	12,809.00
ING1 91804	18/04/2022	VISCAYA MOTORS,SRL	426.00
ING1 91833	19/04/2022	INVERSIOS FIDELINA,SRL	12,688.66
ING1 91917	22/04/2022	INVER SOLUTIONS AMISADAY	13,001.60
ING1 91929	22/04/2022	CRM FINANCIAL GROWP	25,198.89
ING1 91967	25/04/2022	INVERGLOBAL HC, AUTO IMPORT,SRL	4,403.00
ING1 92034	27/04/2022	CRM FINALCIAL GROOP, SRC	3,341.00
ING1 92069	28/04/2022	G RM FINANCIAL GROUOOP	3,977.00
ING1 92075	28/04/2022	AUTO GALA,SRL	153,676.71
ING1 92111	29/04/2022	LEO MUBLES	4,804.72
ING1 92134	03/05/2022	C RM FINANCIAL GROWP,SRL	1,274.00
ING1 92155	04/05/2022	NINA MUEBLES	1,600.33
ING1 92167	04/05/2022	INVERSIONES FIDELINA	3,819.88
ING1 92187	04/05/2022	VISCAYA MOTOR	152,242.01
ING1 92313	10/05/2022	INVERSIONES FIDELINA,S.A.	10,001.56
ING1 92336	11/05/2022	VISCAYA MOTORS, SRL	15,536.10
ING1 92346	11/05/2022	VISCAYAMOTORS	12,154.18
ING1 92358	11/05/2022	INVERGLOBAL HC AUT. IMPO,SRL	2,825.60
ING1 92363	12/05/2022	SOLUCIONES BUENO DURAN,SRL	2,822.02
ING1 92378	12/05/2022	VISCAYA MOTORS, SRL	1,315.00
ING1 92389	12/05/2022	E Y G AUTOINVERSIONES, SRL	8,734.44
ING1 92441	16/05/2022	FINAUTO BINET , SRL	23,224.57
ING1 92444	17/05/2022	SOLUCIONES BUENOS DURAN,SRL	2,406.08
ING1 92464	17/05/2022	VISCAYA MOTORS,SRL	12,173.86
ING1 92507	18/05/2022	AUTO GALA	78,827.72
ING1 92537	19/05/2022	VISCAYA MOTORS	4,035.31
ING1 92557	20/05/2022	GROUP,SRL	3,553.00
ING1 92570	20/05/2022	INVERGLOBAL HC AUTO IMPORT,SRL	1,912.00
ING1 92571	20/05/2022	INVEROLUTION AMISADAY,SRL	25,460.43
ING1 92574	20/05/2022	DISTRIBUIDORA CORRIPIO,	6,965.80
ING1 92600	23/05/2022	CRM FINANCIAL GROWP	10,602.00
ING1 92602	23/05/2022	INVERSIONES FIDELINA	11,972.10
ING1 92629	24/05/2022	AUTO GALA, SRL	60,061.97
ING1 92630	24/05/2022	AUTO ALA,SRL	14,135.35
ING1 92632	24/05/2022	AUTO GALA,SRL	29,860.89
ING1 92651	25/05/2022	VISCAYA MOTORS	11,062.58
ING1 92661	25/05/2022	F Y L AUTO,SRL	23,367.75

6/10

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
INFORME DE LAS SUMAS RECAUDADAS DEL 01/01/2022 AL 15/11/2022
ING1 DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Pag. : 152

NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	VALORES
1114329		IMPUESTO SOBRE REGISTRO DE DOCUMENTOS	
ING1 96219	04/11/2022	SEXTA SALA	700.00
ING1 96220	04/11/2022	F Y L AUTOS SRL	2,586.84
ING1 96221	04/11/2022	SEXTA SALA	700.00
ING1 96222	04/11/2022	TERCERA SALA	1,400.00
ING1 96223	04/11/2022	HERREMICRO	900.00
ING1 96224	04/11/2022	HECTOR B. RICART	1,800.00
ING1 96225	04/11/2022	JORGE AQUINO	200.00
ING1 96226	04/11/2022	LIC. ANA ARELIS RIVERA	300.00
ING1 96227	04/11/2022	LIC. MIGUEL ANGEL DURAN	300.00
ING1 96228	04/11/2022	PRIMERA SALA	700.00
ING1 96229	04/11/2022	HECTOR B. ESTRELLA	1,200.00
ING1 96230	04/11/2022	LIC. PRISKA VENTURA	600.00
ING1 96232	04/11/2022	FUND. JOVENES ELIAS PINENSES AUSENT	600.00
ING1 96233	04/11/2022	LIC. PABLO ISIDRO GUZMAN	300.00
ING1 96234	04/11/2022	HUGO EDUARDO GALVAN	800.00
ING1 96235	04/11/2022	ANDY RYVERA	400.00
ING1 96236	04/11/2022	LIC. ANA AREIS RIVERA	2,000.00
ING1 96237	04/11/2022	OCTAVA SALA	700.00
ING1 96238	04/11/2022	BANCO MULT. BHD,S.A.	5,000.00
ING1 96239	07/11/2022	LIC. JULIO FCO. CABRERA	1,000.00
ING1 96240	07/11/2022	DR. FRANCISCO NUNEZ	300.00
ING1 96241	07/11/2022	ACCION COMUNITARIA ASY	300.00
ING1 96242	07/11/2022	JORGE AQUINO	900.00
ING1 96243	07/11/2022	DR. ARCADIO CIPION	200.00
ING1 96244	07/11/2022	BOLIBAR PENA GARCIA	400.00
ING1 96245	07/11/2022	AMADO CONSTANTINO	200.00
ING1 96246	07/11/2022	GREGORY ARAUJO	200.00
ING1 96247	07/11/2022	JUNTA DE VECINOS RESID. COSTA VERDE	600.00
ING1 96248	07/11/2022	BANCO MULT. BHD,S.A.	5,000.00
ING1 96249	08/11/2022	LIC. MARIA LUZ M. PAYANO	300.00
ING1 96250	08/11/2022	LIC. JUAN FERRERAS SEGURA	300.00
ING1 96253	08/11/2022	WAGNER YEY MARTINEZ	200.00
ING1 96254	08/11/2022	SEXTA SALA	1,400.00
ING1 96256	08/11/2022	DR. BIENVENIDO FONDEUR	300.00
ING1 96257	08/11/2022	SEXTA SALA	700.00
ING1 96258	08/11/2022	RAMON GIBERTI FELIZ	200.00
ING1 96259	08/11/2022	LIC. RADAME MUNOZ	300.00
ING1 96261	08/11/2022	LIC. RODOLFO ANT. ANT. GUZMAN	300.00
ING1 96262	08/11/2022	DR. MIGUEL R. DIAZ	12,000.00
ING1 96263	08/11/2022	SEXTA SALA	700.00
ING1 96264	08/11/2022	DR. RAFAEL RAVELO	600.00
ING1 96265	08/11/2022	HUGO EDUARDO GALVAN	1,200.00
ING1 96266	08/11/2022	INVERSIONES FIDELINA,S.A,	4,070.45
ING1 96267	08/11/2022	RAFAEL ORLANDO CASTILLO	200.00
ING1 96268	08/11/2022	SILVERIO ZAPATA	200.00

7/10

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
INFORME DE LAS SUMAS RECAUDADAS DEL 01/01/2022 AL 15/11/2022
ING1 DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Pag. : 153

NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	VALORES
114329	IMPUESTO SOBRE REGISTRO DE DOCUMENTOS		
ING1 96269	08/11/2022	DRA.DOROTEA GOMEZ	300.00
ING1 96272	08/11/2022	YULEISY M. REYES	400.00
ING1 96273	08/11/2022	DR. BIENVENIDO FONDEUR	300.00
ING1 96275	08/11/2022	BANCO MULT. BHD,S.A.	5,000.00
ING1 96276	08/11/2022	ROBERTO DE JS. ESPINAL	300.00
ING1 96277	09/11/2022	DR. FRANCISCO ANT. BAEZ	300.00
ING1 96278	09/11/2022	WENDY SANTANA	200.00
ING1 96279	09/11/2022	RAMON GILBERTO FELIZ	600.00
ING1 96280	09/11/2022	HECTOR B. RICART	1,800.00
ING1 96282	09/11/2022	JORGE AQUINO	400.00
ING1 96283	09/11/2022	HUGO EDUARDO GALVAN	400.00
ING1 96284	09/11/2022	LIC. ANA ARELIS RIVERA	300.00
ING1 96285	09/11/2022	LIC. AQUILINO MEDINA	1,300.00
ING1 96286	09/11/2022	DR. FULVIO DARINEL SULSONA	300.00
ING1 96287	09/11/2022	AMADO CONTAN. FELIX	200.00
ING1 96288	09/11/2022	LIC. LUIS LEONIDAS FERREIRA	1,000.00
ING1 96289	09/11/2022	IGLESIA PENTECOSTAL DE JS.M. INTERN	1,200.00
ING1 96290	09/11/2022	JORGE AQUINO	200.00
ING1 96291	09/11/2022	ALEKEI BAEZ	200.00
ING1 96292	09/11/2022	SEPTIMA SALA	700.00
ING1 96293	09/11/2022	JUZGADO DE PAZ	900.00
ING1 96294	09/11/2022	SEXTA SALA	900.00
ING1 96295	09/11/2022	DR. JOSE R. DE LEON	1,000.00
ING1 96296	09/11/2022	DR. FULVIO D. SULSONA	2,000.00
ING1 96297	09/11/2022	DRA. PELAGIA MATEO	300.00
ING1 96298	09/11/2022	SEXTA SALA	700.00
ING1 96299	09/11/2022	BANCO MULT. BHD,S.A.	5,000.00
ING1 96300	09/11/2022	FUND. JOSE AND. NUEVO AMANECER	1,200.00
ING1 96301	09/11/2022	LIC. SANDINO GARCIA FERRERA	3,500.00
ING1 96302	09/11/2022	GUILLERMO A GONZALEZ	200.00
ING1 96304	10/11/2022	ROBERTO BALDERA	200.00
ING1 96306	10/11/2022	SEXTA SALA	900.00
ING1 96308	10/11/2022	HUGO EDUARDO GALVAN	800.00
ING1 96309	10/11/2022	LIC. EDILIO AMADO LOPEZ	300.00
ING1 96311	10/11/2022	JUAN LORENZO GONZALEZ	200.00
ING1 96312	10/11/2022	DANILO CASTILLO	200.00
ING1 96313	10/11/2022	BRAYAN NIMENEZ	300.00
ING1 96315	10/11/2022	SEXTA SALA	700.00
ING1 96316	10/11/2022	DRA. BLANCA MARIA ACOSTA	200.00
ING1 96318	10/11/2022	FUND. DE SERV. EDUCATIVO Y REF	600.00
ING1 96319	10/11/2022	JUNIOR J. QUIROZ	400.00
ING1 96320	10/11/2022	OSCAR EDUARDO ALBA MERAN	200.00
ING1 96321	10/11/2022	BANCO MULT. BHD,S.A.	5,000.00
ING1 96322	10/11/2022	JUNTA DE VECINOS RES. STO.DGO.	600.00
ING1 96323	10/11/2022	JUNTA DE VECINOS DEL RES. ST. DGO.	600.00

8/10

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
INFORME DE LAS SUMAS RECAUDADAS DEL 01/01/2022 AL 15/11/2022

ING1 DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Pag. : 154

NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	VALORES
114329		IMPUESTO SOBRE REGISTRO DE DOCUMENTOS	
ING1 96324	10/11/2022	SEPTIMA SALAL	700.00
ING1 96325	10/11/2022	PEDRO VENTURA	300.00
ING1 96326	10/11/2022	PEDRO JUNIOR MEDINA	200.00
ING1 96332	11/11/2022	OCTAVA SALA	700.00
ING1 96333	11/11/2022	DRA. JOSE ANT. DURAN	300.00
ING1 96334	11/11/2022	LIC. LEIDA MACARRULLA	300.00
ING1 96335	11/11/2022	DR. ROBERTO DE JS. ESPINAL	300.00
ING1 96336	11/11/2022	DR. ROBERTO M FONDEUR	300.00
ING1 96337	11/11/2022	LIC. ALBERTO SOLANO	1,000.00
ING1 96339	11/11/2022	LIC. JUAN FCO. FANITH	1,000.00
ING1 96340	11/11/2022	MANUEL EMILIO MENDEZ	2,000.00
ING1 96341	11/11/2022	FEDERICO TOLEDO	200.00
ING1 96342	11/11/2022	DR. WILSON TOLENTINO	1,500.00
ING1 96344	11/11/2022	DR. NELSON JOSE VASUEZ	300.00
ING1 96345	11/11/2022	JORGE AUINO	200.00
ING1 96346	11/11/2022	SANTO DGO CONTRY CLUB	300.00
ING1 96347	11/11/2022	LIC. FRANKLIN MOISES	1,000.00
ING1 96348	11/11/2022	RAMON GILBERTO FELIZ	800.00
ING1 96349	11/11/2022	LIC. ANGEL N. MEJIA	300.00
ING1 96350	11/11/2022	DRA. ALOIDA D. BATISTA	300.00
ING1 96351	11/11/2022	PRISKA VENTURA	300.00
ING1 96352	11/11/2022	SEXTA SALA	700.00
ING1 96353	11/11/2022	LIC. EMILIO MEDINA	300.00
ING1 96354	11/11/2022	INST. NAC. DE FORM. AGUA YS.	600.00
ING1 96355	11/11/2022	RAFAEL ORLANDO CASTILO	200.00
ING1 96356	11/11/2022	LIC. DOLORES LINARES SANTANA	600.00
ING1 96357	11/11/2022	LIC. RADAME MUNOZ	300.00
ING1 96358	14/11/2022	LIC. JUAN FERRERA SEGURA	300.00
ING1 96359	14/11/2022	HUGO EDUARDO GALVAN	2,000.00
ING1 96360	14/11/2022	RADAME MUNOZ	300.00
ING1 96361	14/11/2022	SEXTA SALA	700.00
ING1 96362	14/11/2022	WILSON ORTIZ	200.00
ING1 96363	14/11/2022	DR. JACINTO DE JS. VASUEZ	1,000.00
ING1 96364	14/11/2022	LIC. JUAN FERRERAS SEGURA	600.00
ING1 96365	14/11/2022	LIC. PRISKA VENTURA	1,500.00
ING1 96366	14/11/2022	SEXTA SALA	700.00
ING1 96367	14/11/2022	YONNY AGRAMONTE	400.00
ING1 96368	14/11/2022	SEPTIMA SALA	700.00
ING1 96369	14/11/2022	ARCADIO PENA ALMONTE	4,000.00
ING1 96370	14/11/2022	SEPTIMA SALA	700.00
ING1 96371	14/11/2022	SEXTA SALA	700.00
ING1 96372	14/11/2022	LIC. DULCE MARIA GONZALEZ	1,300.00
ING1 96373	14/11/2022	DR. ROBERTO DE JS. ESPINAL	300.00
ING1 96375	14/11/2022	MIGUEL ANGEL LOPEZ	200.00
ING1 96376	14/11/2022	EDUARDO HERNANDEZ	400.00

9/10

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
INFORME DE LAS SUMAS RECAUDADAS DEL 01/01/2022 AL 15/11/2022
ING1 DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Pag. : 155

NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	VALORES
1114329	IMPUESTO SOBRE REGISTRO DE DOCUMENTOS		
ING1	96377	14/11/2022 BANCO MULT. BHD, S.A.	5,000.00
ING1	96378	14/11/2022 IGLESIA DE CRISTO DE ST. D. INC.	300.00
ING1	96379	14/11/2022 RAFAEL ORLANDO CASTILLO	200.00
ING1	96380	14/11/2022 DR.MANUEL E. DE LA ROSA	300.00
ING1	96381	14/11/2022 LIC. MAXIMO MARTINEZ	3,000.00
ING1	96382	14/11/2022 SEXTA SALA	700.00
ING1	96383	14/11/2022 LIC. JULIO FCO. CABRERA	7,526.40
ING1	96384	14/11/2022 BANCO MULT. BHD,S.A.	5,000.00
ING1	96385	14/11/2022 LIC. ANGEL N. MEJIA	300.00
ING1	96386	14/11/2022 JOGE AUINO	200.00
ING1	96387	14/11/2022 LUCILITO ROMERO	900.00
ING1	96388	14/11/2022 RUAMAR,SRL	6,500.00
ING1	96389	14/11/2022 RUAMAR,SRL	14,000.00
ING1	96390	15/11/2022 SEGUNDA SALA	700.00
ING1	96391	15/11/2022 TERCERA SALA	700.00
ING1	96392	15/11/2022 LIC. EMILIO MEDINA	300.00
ING1	96393	15/11/2022 LOS MASTER DE ALONCESTO DE H.	900.00
ING1	96396	15/11/2022 LIC. PRISKA VENTURA	600.00
ING1	96397	15/11/2022 OCTAVA SALA	700.00
ING1	96398	15/11/2022 JUAN LORENZO GONZALEZ	200.00
ING1	96399	15/11/2022 PLINIO FRANCO	600.00
ING1	96400	15/11/2022 LIC.LEONIDAS ALCANTARA MOUETE	900.00
ING1	96401	15/11/2022 CAMACHO CABRERA	600.00
ING1	96402	15/11/2022 LIC. VALENTIN TORRES	500.00
ING1	96403	15/11/2022 LIC. VALENTIN ORRES FELIZ	1,600.00
ING1	96404	15/11/2022 ANGELES JORGE SANCHEZ	1,000.00
ING1	96405	15/11/2022 BANCO MULT. BHD,LEONS,A.	4,800.00
ING1	96406	15/11/2022 DR. ROBERTO DE JS. ESPINAL	300.00
ING1	96407	15/11/2022 LIC. ANA ARELIS RIVERA	300.00
ING1	96408	15/11/2022 JULIO CESAR CARMONA	200.00
ING1	96409	15/11/2022 MIGUEL ODALIS ESPINAL	1,800.00
ING1	96410	15/11/2022 JORGE AQUINO	200.00
ING1	96411	15/11/2022 LUCILITO ROMERO	200.00
ING1	96412	15/11/2022 MANUEL BATISTA	2,000.00
ING1	96413	15/11/2022 YONNY AGRAMONTE	200.00
Subtotal IMPUESTO SOBRE REGISTRO DE			6,713,994.10
1114339	PERMISO P/ USUFRUCTO VÍA PÚBLICA CARGA Y DESCARGA		
ING1	93249	21/06/2022 JORGE AQUINO	150.00
Subtotal PERMISO P/ USUFRUCTO VÍA PÚBLICA			150.00
1151436	ACTOS INSCRIPCIÓN HIPOTECARIA LEY 29-14		
ING1	90189	08/02/2022 DRA. MIRIAN DEL S. COLON	400.00
Subtotal ACTOS INSCRIPCIÓN HIPOTECARIA LEY 29-14			400.00
Subtotal DIRECCION DE REGISTRO CIVIL			14,927,434.10

10/10

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
INFORME DE LAS SUMAS RECAUDADAS DEL 01/01/2022 AL 15/11/2022
ING1 DIRECCION DE REGISTRO CIVIL

Pag.: 156

NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL PAGADOR	VALORES
		Total General	14,927,434.10
		_____ TESORERO MUNICIPAL	



**MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022**

ReporteEjecucionMensualEgresos.pptx
23/10/2023 8:40 PM
C:\Users\ADMINISTRADOR\Documents\ReporteEjecucionMensualEgresos.pptx_1
0230087515-PRO_CFE_1

Código	Descripción	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Vigente	ESTADO: APROBADO												Total General
					FUENTE: TODOS												
					ETAPA: PERCIBIDO	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
7028	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE COSTA	1,140,932,171.89		1,140,932,171.89	18,932,726.49	114,824,302.84	65,891,828.81	71,833,641.87	63,348,652.56	70,473,832.84	64,231,058.11	70,483,333.81	64,481,894.66	151,944,784.72	623,868,793.01		
1	PROCESOS	1,140,932,171.89		1,140,932,171.89	18,932,726.49	114,824,302.84	65,891,828.81	71,833,641.87	63,348,652.56	70,473,832.84	64,231,058.11	70,483,333.81	64,481,894.66	151,944,784.72	623,868,793.01		
1 1	IMPUESTOS	185,481,091.87		185,481,091.87	16,272,493.36	7,776,682.89	8,483,082.75	16,016,194.23	9,320,394.88	16,448,324.18	8,877,482.96	9,348,383.89	8,948,574.31	8,507,324.42	117,148,237.18		
1 1 4	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS	168,400,664.87		168,400,664.87	8,871,632.85	4,497,981.25	5,858,978.22	14,899,644.22	7,821,043.88	13,607,370.56	5,848,143.57	3,024,134.84	1,897,853.43	2,248,538.89	64,408,688.95		
1 1 4 1	IMPUESTOS SOBRE LOS BEBES Y SERVICIOS	8,882,488.57		8,882,488.57	672,033.62	632,833.47	608,231.19	870,451.87	1,133,142.83	714,251.21	762,839.54	741,218.02	752,332.83	787,510.88	8,882,488.57		
1 1 4 1.1.03	Impuesto sobre ventas con comulales de	8,882,488.57		8,882,488.57	672,033.62	632,833.47	608,231.19	870,451.87	1,133,142.83	714,251.21	762,839.54	741,218.02	752,332.83	787,510.88	8,882,488.57		
1 1 4 3	IMPUESTOS AL USO DE TERRENS Y SERVICIOS	87,581,100.00		87,581,100.00	8,218,902.07	5,774,822.78	5,347,747.03	14,319,342.55	6,897,928.69	12,788,098.35	5,066,393.83	2,282,216.54	1,158,492.78	1,449,076.61	77,538,511.65		
1 1 4 3.02	Derecho de circulación vehiculos de motor	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
1 1 4 3.18	Anuncios, multas y sanciones	16,000,000.00		16,000,000.00	1,401,928.89	1,149,192.38	1,018,074.81	9,696,470.54	940,870.30	978,060.20	814,380.04	85,176.47	79,770.00	0.00	16,000,000.00		
1 1 4 3.19	Rodaje y transacción de viviendas rústicas	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
1 1 4 3.20	Industria, comercio y servicios	8,580,000.00		8,580,000.00	105,460.86	1,419,820.38	744,978.82	1,774,311.18	2,243,249.86	8,000.00	418,001.00	274,983.33	283,953.89	562,344.64	8,579,302.50		
1 1 4 3.21	Contribución de propiedad	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
1 1 4 3.22	Mercado móvil (r/r, box, dog y otros)	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
1 1 4 3.24	Atribución por usos y tipos de edificios	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
1 1 4 3.25	Registro y autorización actividad de talleres	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1 1 4 3.26	Funcionamiento de agua	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		
1 1 4 3.28	Impuesto sobre circulación de documentos	700,000.00		700,000.00	402.00	34,400.00	26,200.00	21,600.00	688,200.00	40,460.00	32,800.00	181,620.00	74,327.00	30,800.00	560,989.00		
1 1 4 3.29	Impuesto sobre registro de documentos	9,000,000.00		9,000,000.00	512,847.82	619,810.08	615,042.85	554,268.18	678,869.44	893,918.22	816,243.96	824,874.74	644,176.89	593,930.37	7,837,817.57		
1 1 4 3.31	Impuesto sobre billetes	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
1 1 4 3.32	Explotación y explotación con otros en billetes de	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00		
1 1 4 3.33	Condiciones de explotación	47,721,000.00		47,721,000.00	6,168,484.70	9,721,681.14	708,869.56	2,883,765.85	3,005,664.43	11,124,810.83	2,897,377.83	1,100,000.00	0.00	0.00	40,028,717.45		
1 1 4 3.34	Permiso constructor por otros	1,500,000.00		1,500,000.00	18,000.00	6,000.00	26,000.00	20,000.00	42,000.00	38,000.00	10,000.00	8,600.00	7,000.00	8,000.00	216,000.00		
1 1 4 3.35	Permiso para vender productos de la zona	4,000,000.00		4,000,000.00	3,000.00	1,137.00	13,700.00	6,800.00	7,710.00	83,500.00	6,800.00	7,000.00	81,875.00	10,775.00	2,168,911.00		
1 1 4 3.36	Instalación de servicios de gas y electricidad de	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1 1 4 3.37	Operación y explotación de pólizas de seguro	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1 1 4 3.38	Permiso de explotación de pólizas con material de	500.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
1 1 4 3.39	Permiso para vender productos de la zona	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
1 1 4 3.40	Instalación de agua	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1 1 4 3.42	Comunicación de datos, tasas y pólizas	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
1 1 4 3.44	Licencia para explotación de negocios	8,430,000.00		8,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,430,000.00		
1 1 4 3.45	Permiso para explotación de minas	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
1 1 4 3.47	Paquet de Aduanas / Paquetos	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
1 1 6	IMPUESTOS ECONÓMICOS	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
1 1 6 1	IMPUESTOS ECONÓMICOS	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
1 1 6 1.01	Compartición por saldos al medio ambiente y	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1 1 9	IMPUESTOS DIVERSOS	89,041,441.00		89,041,441.00	3,481,432.34	2,800.00	2,897,084.33	20,500.00	1,499,328.87	1,928,932.82	2,828,679.82	8,924,251.37	5,078,708.28	3,281,338.53	30,742,640.21		
1 1 9 1	IMPUESTOS DIVERSOS	89,041,441.00		89,041,441.00	3,481,432.34	2,800.00	2,897,084.33	20,500.00	1,499,328.87	1,928,932.82	2,828,679.82	8,924,251.37	5,078,708.28	3,281,338.53	30,742,640.21		
1 1 9 1.03	Compartición de saldos al medio ambiente	77,000,000.00		77,000,000.00	0.00	0.00	2,824,010.35	0.00	331,488.84	1,579,284.82	2,889,279.82	5,489,133.15	3,587,259.85	3,280,498.03	25,580,381.08		

ETAPA: PERCIBIDO		ESTADO : APROBADO																	
FUENTE : TODOS		ESTADO : APROBADO																	
Código	Cuenta	Descripción	Puesto Disponible	Puesto Ejecutado	Proyecto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General	
1	6	OTROS INGRESOS		19,179,891.00		34,256.01	68,772.68	38,971.30	0.00	1,522,173.81	748,441.52	2,008,725.90	896,335.76	1,205,877.50	5,112,377.77	909,749.83	458,403.97	14,589,886.05	
1	6	1	RENTAS DE LA PROPIEDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	6	1	4	CONCESIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	6	1	4	01	Operación acciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	6	3	MULTAS Y SANCIONES	30	9998	304,891.00	648,772.68	38,971.30	0.00	1,522,173.81	748,441.52	2,008,725.90	896,335.76	1,205,877.50	1,958,110.77	688,749.83	428,603.97	11,177,918.65	
1	6	3	1	MULTAS Y SANCIONES		34,256.01	68,772.68	38,971.30	0.00	1,522,173.81	748,441.52	2,008,725.90	896,335.76	1,205,877.50	1,958,110.77	688,749.83	428,603.97	11,177,918.65	
1	6	3	1	11	Multas administrativas		2,000.00	38,971.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,999.80	
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		513,227.32	586,772.68	0.00	0.00	1,522,173.81	748,441.52	2,008,725.90	896,335.76	1,205,877.50	1,958,110.77	688,749.83	428,603.97	11,127,018.06
1	6	3	1	13	Multas por falta de escrituras y asientos en libros		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	6	4	INGRESOS DIVERSOS		6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	6	4	1	INGRESOS DIVERSOS		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	6	4	1	01	Depositos en efectivo		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	7	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		76,893,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	7	1	VENTA DE ACTIVOS FIJOS		76,893,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	7	1	1	VENTA DE EDIFICIOS		76,893,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	7	1	1	02	Felicidad no residencial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total General				1,140,962,171.89	14,049,447.32	153,103,839.89	18,897,728.49	118,024,303.84	61,099,878.81	71,888,667.57	68,349,858.35	70,617,428.94	68,331,026.11	70,488,153.81	64,891,884.83	151,884,783.72	83,069,763.07		

Doc. Prog. Exped. Pres. Ejec. An. Org. Unid. Descripci3n	Fuente	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
01 00 0003 2.3.1.2.01*(28)	1955	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 0003 2.3.1.2.01*(28)	1955	343,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,415.88	0.00	0.00	26,415.88
01 00 0003 2.3.1.2.01*(28)	1955	357,239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919.00
01 00 0003 2.3.5.01*(28)	1955	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,126.00	82,126.00
01 00 0003 2.3.5.01*(28)	1955	183,168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	655.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	89,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,407.00	40,407.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	69,178,328.78	3,411.32	7,488,143.11	4,434,735.14	9,374,715.14	7,890,232.84	4,320,376.83	5,882,453.51	6,833,277.40	5,131,426.13	7,610,126.96	4,304,170.13	13,838,092.78	74,769,674.22
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	31,000,000.00	0.00	8,335,230.35	2,943,710.80	3,714,511.26	3,941,723.53	3,097,052.77	3,650,880.17	3,295,527.96	3,219,435.26	2,780,910.98	0.00	0.00	33,000,000.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	3,423,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423,000.00	3,423,000.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	1,499,999.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	3,420,314.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,907.32	0.00	0.00	0.00	0.00	465,017.14	1,047,896.38	898,303.00	3,420,314.65
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	4,832,481.77	0.00	0.00	0.00	1,007,303.88	1,009,111.50	140,332.04	0.00	0.00	0.00	1,021,625.23	1,027,071.27	566,000.00	4,771,460.30
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	3,043,394.73	0.00	0.00	0.00	183,151.98	183,433.97	0.00	0.00	0.00	0.00	191,451.19	182,373.37	2,200,000.00	2,854,330.49
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	1,619,552.68	0.00	0.00	0.00	209,485.82	282,201.38	0.00	11,338.25	504,783.08	159,687.33	40,412.01	0.00	0.00	1,372,069.35
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	189,000.00	0.00	0.00	0.00	89,441.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,743.76	16,492.80	29,711.56	161,453.33
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	1,066,172.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	360,460.00	0.00	691,712.00	1,066,172.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	120,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,893.00	0.00	4,893.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	99,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	99,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	99,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	2,467,140.00	0.00	0.00	0.00	574,946.38	121,572.29	180,702.38	30,300.00	316,915.51	310,935.59	620,367.79	45,000.00	59,000.00	2,468,310.39
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	77,250.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,230.00	114,541.03
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,106.57	0.00	0.00	131,106.57
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,568.61	0.00	0.00	0.00	35,344.00	0.00	35,344.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	2,104,864.43	0.00	107,090.78	284,879.24	239,709.08	301,807.38	69,847.85	104,147.87	349,860.88	189,684.05	228,098.14	111,734.60	0.00	2,000,510.97
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	635,442.42	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	37,860.00	0.00	0.00	0.00	446,400.00	634,600.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	465,442.34	0.00	0.00	4,000.00	16,866.02	2,860.00	0.00	9,267.00	4,407.61	0.00	0.00	56,634.00	1,620.06	96,874.71
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	99,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	99,999.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	99,999.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	499,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	2,550,336.64	0.00	60,331.43	96,218.80	692,720.94	97,402.24	210,650.71	63,333.16	356,076.81	212,159.08	326,203.98	613,787.40	0.00	2,742,854.33
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	969,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	1,199,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	1,051,704.45	3,411.32	0.00	34,359.56	138,846.23	40,000.00	40,000.00	325,786.63	40,000.00	45,368.25	40,000.00	0.00	80,000.00	753,075.19
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,102.90	3,048.73	0.00	0.00	7,259.99	6,744.00	0.00	64,158.62
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	34,711.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	260.00	214.00	0.00	3,079.00	1,603.00	3,274.00	13,779.00	190.00	26,780.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	499,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	999,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	999,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	516,536.57	0.00	0.00	0.00	1,384,821.71	0.00	700.00	43,043.00	0.00	0.00	84,860.00	0.00	29,800.00	1,962,621.71
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	849,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,999.95	849,999.95
01 00 0004 2.3.5.01*(28)	1955	1,105,853.30	0.00	7,940.00	90,051.39	217,003.59	11,457.51	174,239.00	77,048.36	231,680.56	156,884.46	0.00	0.00	0.00	1,055,900.37

ESTADO : APROBADO

FUENTE : TODOS

DESTINO DE FONDO : TODOS

ETAPA: DEVENGADO

Cod. Proy. Ancla. Prog.	Contable	Presupuesto	Fuentes	Prorrateo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
11 00 01 0053		4,895,924.35	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
11 00 01 0053	27.2.4.01-27(1)	4,000,000.00	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
11 00 01 0053	27.2.4.01-27(1)	965,505.35	9996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,505.35
11 00 01 0054		1,730,387.84	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
11 00 01 0054	27.2.4.01-27(1)	1,730,387.84	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
11 00 01 0055		286,688.20	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,688.20
11 00 01 0055	27.2.4.01-27(1)	286,688.20	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,688.20
11 00 01 0056		419,668.85	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,668.85
11 00 01 0056	27.2.4.01-27(1)	419,668.85	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,668.85
11 00 01 0057		927,789.95	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,789.95
11 00 01 0057	27.2.4.01-27(1)	927,789.95	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,789.95
11 00 01 0058		4,000,000.00	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
11 00 01 0058	27.2.4.01-27(1)	4,000,000.00	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
11 00 01 0059		3,068,003.05	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068,003.05
11 00 01 0059	27.2.4.01-27(1)	3,068,003.05	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068,003.05
11 00 01 0060		1,184,142.85	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,142.85
11 00 01 0060	27.2.4.01-27(1)	1,184,142.85	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,142.85
11 00 01 0061		912.85	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.85
11 00 01 0061	27.2.4.01-27(1)	912.85	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.85
11 00 01 0062		830,295.95	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,295.95
11 00 01 0062	27.2.4.01-27(1)	830,295.95	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,295.95
11 00 01 0063		3,328,158.95	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328,158.95
11 00 01 0063	27.2.4.01-27(1)	3,328,158.95	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328,158.95
11 00 01 0064		1,797,872.66	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,872.66
11 00 01 0064	27.2.4.01-27(1)	1,797,872.66	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,872.66
11 00 01 0065		2,758,533.65	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758,533.65
11 00 01 0065	27.2.4.01-27(1)	2,758,533.65	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758,533.65
11 00 01 0066		1,408,962.78	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,962.78
11 00 01 0066	27.2.4.01-27(1)	1,408,962.78	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,962.78
11 00 01 0067		8,843,664.79	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843,664.79
11 00 01 0067	27.2.4.01-27(1)	8,843,664.79	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843,664.79
11 00 01 0068		7,020,660.84	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020,660.84
11 00 01 0068	27.2.4.01-27(1)	7,020,660.84	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020,660.84
11 00 01 0069		9,843,003.65	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,843,003.65
11 00 01 0069	27.2.4.01-27(1)	9,843,003.65	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,843,003.65
11 00 01 0070		332,826.85	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,826.85
11 00 01 0070	27.2.4.01-27(1)	332,826.85	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,826.85
11 00 01 0071		332,826.85	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,826.85
11 00 01 0071	27.2.4.01-27(1)	332,826.85	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,826.85
11 00 01 0072		691,839.85	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,839.85
11 00 01 0072	27.2.4.01-27(1)	691,839.85	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,839.85
11 00 01 0073		8,899,998.95	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,899,998.95
11 00 01 0073	27.2.4.01-27(1)	8,899,998.95	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,899,998.95
11 00 01 0074		2,607,593.95	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607,593.95
11 00 01 0074	27.2.4.01-27(1)	2,607,593.95	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607,593.95
11 00 01 0075		6,900,806.00	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900,806.00
11 00 01 0075	27.2.4.01-27(1)	6,900,806.00	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900,806.00
11 00 01 0076		8,000,000.00	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
11 00 01 0076	27.2.4.01-27(1)	8,000,000.00	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
11 00 01 0077		4,848,368.87	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,848,368.87
11 00 01 0077	27.2.4.01-27(1)	4,848,368.87	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,848,368.87
11 00 01 0078		4,849,340.87	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,849,340.87
11 00 01 0078	27.2.4.01-27(1)	4,849,340.87	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,849,340.87
11 00 01 0079		8,999,998.95	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,999,998.95
11 00 01 0079	27.2.4.01-27(1)	8,999,998.95	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,999,998.95
11 00 01 0080		6,000,000.00	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
11 00 01 0080	27.2.4.01-27(1)	6,000,000.00	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
11 00 01 0081		2,999,999.95	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,999.95
11 00 01 0081	27.2.4.01-27(1)	2,999,999.95	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,999.95
11 00 01 0082		11,184,326.85	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,184,326.85
11 00 01 0082	27.2.4.01-27(1)	11,184,326.85	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,184,326.85
11 00 01 0083		1,184,326.85	0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,326.85
11 00 01 0083	27.2.4.01-27(1)	1,184,326.85	0100	0.00	0.00	0.00	0.00</										

ESTADÍSTICA DE GASTOS DE FONDO: DESTINO DE FONDO: TODOS FUENTE: TODOS ESTADO: APROBADO

Cód. Prog. Resp. Proj. Mod.	Quantif. Ordén.	Descripción	Fuentes	Proyecto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
13	00	0001	2.1.2.02-1*(P)	497,659.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	00	0001	2.1.2.02-1*(P)	57,113,336.16	86,235.79	3,142,477.09	5,158,454.73	6,913,894.50	5,390,200.79	4,583,333.72	1,888,143.78	5,663,734.70	3,351,333.81	4,097,098.85	2,132,866.50	9,410,352.42	91,641,865.48
14	00	0001	2.1.1.4.01-1*(P)	57,113,336.16	86,235.79	3,142,477.09	5,158,454.73	6,913,894.50	5,390,200.79	4,583,333.72	1,888,143.78	5,663,734.70	3,351,333.81	4,097,098.85	2,132,866.50	9,410,352.42	91,641,865.48
14	00	0001	2.1.1.4.01-1*(P)	57,113,336.16	86,235.79	3,142,477.09	5,158,454.73	6,913,894.50	5,390,200.79	4,583,333.72	1,888,143.78	5,663,734.70	3,351,333.81	4,097,098.85	2,132,866.50	9,410,352.42	91,641,865.48
14	00	0001	2.1.1.01-1*(P)	14,837,304.08	73,238.79	2,403,372.14	1,350,400.22	1,284,348.87	1,289,148.67	1,259,902.72	1,275,343.20	1,418,939.89	1,900,102.89	1,332,912.38	164,143.73	917,844.60	14,837,304.08
14	00	0001	2.1.1.01-1*(P)	12,862,076.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0001	2.1.1.4.01-1*(P)	499,939.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0001	2.2.8.4.01-2(S)	391,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0001	2.3.1.01-2(S)	197,628.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0001	2.3.2.01-2(S)	585,074.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0001	2.3.3.01-2(S)	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0001	2.3.3.01-2(S)	30,647.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0001	2.3.3.01-2(S)	5,005.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0001	2.3.7.04-2(S)	83,618.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0001	2.3.7.04-2(S)	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0001	2.3.7.04-2(S)	14,836,078.89	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0002	2.2.8.4.01-2(S)	1,78,110.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0002	2.4.1.01-1*(P)	4,900,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0002	2.4.1.01-1*(P)	8,477,952.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0002	2.4.1.01-1*(P)	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0003	2.4.1.2.02-1*(S)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0003	2.4.1.2.02-1*(S)	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	18,332,932.11	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	337,250.88	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.2.8.4.01-2(S)	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.2.8.4.01-2(S)	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	4,331,703.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	00	0004	2.4.1.2.02-1*(S)	11,944,005.16													

ESTADO : APROBADO

FUENTE : TODOS

DESTINO DE FONDO: TODOS

ETAPA: DEVENGADO

TODOS

Cod. Prog. Cont. Pres. Mod.	Descripción	Fuente	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total General
96 00 00	NA		41,213,251.62	9,022,112.50	9,498,711.97	5,860,301.41	6,335,334.58	1,894,140.51	31,033.09	443,882.42	246,329.26	60,769.85	453,870.91	0.00	5,803,000.00	33,601,333.39
96 00 0001	ABORTIGADORES DE PRESTAMOS Y CUENTAS		41,213,251.62	9,022,112.50	9,498,711.97	5,860,301.41	6,335,334.58	1,894,140.51	31,033.09	443,882.42	246,329.26	60,769.85	453,870.91	0.00	5,803,000.00	33,601,333.39
96 00 0001	4.2.1.1.01-311(P) Distribución de salidas por pagar intereses	1955	8,000,000.00	6,464,019.91	0.00	0.00	970,314.04	293,687.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,261,081.00
96 00 0001	4.2.1.1.01-312(S) Distribución de salidas por pagar intereses	1955	17,000,000.00	2,888,092.56	2,890,347.11	1,412,436.91	4,734,480.13	295,773.46	31,033.09	443,882.42	246,329.26	60,769.85	455,910.01	0.00	2,294,000.00	15,705,014.32
96 00 0001	4.2.1.1.01-313(E) Distribución de salidas por pagar intereses	1955	1,000,000.00	0.00	226,000.00	96,732.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,732.40
96 00 0001	4.2.1.1.01-314(I) Distribución de salidas por pagar intereses	1955	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
96 00 0001	4.2.1.1.01-314(I) Distribución de salidas por pagar intereses	9998	13,913,251.62	0.00	6,290,364.36	4,351,132.10	702,539.71	549,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009,000.00	13,912,707.67
96 00	ADJ. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (CUBA), (PRE) ?		1,418,848.08	0.00	30,000.00	442,000.00	300,000.00	0.00	51,888.00	50,000.00	50,000.00	399,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,402,848.00
96 00	NA		1,418,848.08	0.00	30,000.00	442,000.00	300,000.00	0.00	51,888.00	50,000.00	50,000.00	399,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,402,848.00
96 00 00	NA		1,418,848.08	0.00	30,000.00	442,000.00	300,000.00	0.00	51,888.00	50,000.00	50,000.00	399,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,402,848.00
96 00 0000	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS		1,418,848.08	0.00	30,000.00	442,000.00	300,000.00	0.00	51,888.00	50,000.00	50,000.00	399,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,402,848.00
96 00 0000	2.4.1.6.01-3(E) Transferencias por otras organizaciones	9995	1,418,848.08	0.00	30,000.00	442,000.00	300,000.00	0.00	51,888.00	50,000.00	50,000.00	399,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,402,848.00
Total General																
			1,008,064,187.64	9,299,489.34	85,348,843.49	68,678,838.83	134,861,176.09	48,734,421.26	88,491,046.98	65,374,739.27	64,054,664.29	65,892,732.34	60,991,692.88	133,863,766.54	899,897,897.22	