

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 2 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste
No. CUENTA DE BANCO: 163-001517-0 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/06/2025</u>	42,761,440.80
-------------------------------	-------------------	----------------------

MAS:

Depósitos	80,228,706.75 ✓
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	80,228,706.75
------------------	----------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	115,505,972.98
Aviso de Débito	24,460.44

SUB-TOTAL	115,530,433.42
------------------	-----------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>30/06/2025</u>	7,459,714.13
--	-------------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>30/06/2025</u>	6,794,826.13
-------------------------------	-------------------	---------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	664,888.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	664,888.00 ✓
------------------	---------------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	0.00
------------------	-------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>30/06/2025</u>	7,459,714.13
--	-------------------	---------------------

Ynocencia
Ynocencia Acevedo
Enc. Conciliación



Salvadora
Licda. Salvadora Feliz C.
Enc. de Contabilidad

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



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 2 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste
No. CUENTA DE BANCO: 163-001528-5 **DENOMINACION:** Cuenta de Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/06/2025 **436,587.26**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	3,129,800.81
Aviso de Crédito	34,000.00

SUB-TOTAL **3,163,800.81**

MENOS:

Cheques Emitidos	925,374.47
Transferencias	2,358,000.00
Aviso de Débito	5,069.44

SUB-TOTAL **3,288,443.91**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2025 **311,944.16**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2025 **1,243,646.51**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	16,026.12
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **16,026.12**

MENOS:

Cheques en Tránsito	947,728.47
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **947,728.47**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2025 **311,944.16**

Ynocencia Acevedo
Ynocencia Acevedo
Enc. Conciliacion



Licda. Salvadora Feliz C.
Licda. Salvadora Feliz C.
Enc. de Contabilidad

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



Ayuntamiento Santo Domingo Oeste
Comprometidos con la transparencia
Departamento de contabilidad
Conciliación Bancaria de la cuenta de Servicio Municipal
No. 010-248310-8 al 30 de Junio 2025

Balance Según libro al 01 de Junio 2025		6,758,273.99
Mas		
Depósitos del mes	22,739,619.71	
Disponibilidad:		29,497,893.70
Menos:		
Cheques Emitidos del (158110/ 158174)	4,269,324.56	
Pago de nómina personal nominal 20/06/2025	14,016,621.51	
Pago de nómina tramite de pension 20/06/2025	1,695,655.14	
Pago por transferencia TSS nominal 27/06/2025	3,335,368.68	
Pago por transferencia TSS tp 27/06/2025	405,178.38	
Cargos bancarios	30,436.90	23,752,585.17
Balance Conciliado Según libro al 30 de Junio 2025		<u>5,745,308.53</u>
Balance Según Banco a 30 de Junio 2025		6,843,222.30
Menos:		
Cheque en transito segun Relacion Anexa	1,097,913.77	
Balance conciliado Según Banco al 30 de Junio 2025		<u>5,745,308.53</u>

Preparado Por

Revisado por

Ynocencia Acevedo
Ynocencia Acevedo
Enc. Conciliacion



Licda Salvadora Feliz
Licda Salvadora Feliz
Enc de Contabilidad



Licda. María M. Florentino
Licda. María M. Florentino
Contraloría Municipal

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 2 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste
No. CUENTA DE BANCO: 010-248290-0 **DENOMINACION:** Cuenta de Inversion

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2025	99,240,224.99
-------------------------------	------------	----------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	71,298,008.09
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	71,298,008.09
------------------	----------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	37,062,243.10
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	45,625.42

SUB-TOTAL	37,107,868.52
------------------	----------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2025	133,430,364.56
--	------------	-----------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	141,144,422.31
-------------------------------	------------	-----------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	0.00
------------------	-------------

MENOS:

Cheques en Tránsito	7,714,057.75
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL	7,714,057.75
------------------	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2025	133,430,364.56
--	------------	-----------------------

Inocencia Acevedo
Inocencia Acevedo
Enc. Conciliacion



Salvadora Feliz C.
Licda. Salvadora Feliz C.
Enc. de Contabilidad

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

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 2 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste
No. CUENTA DE BANCO: 010-248242-0 **DENOMINACION:** Cuenta de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/06/2025 **3,079,804.63**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	18,338,544.37
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **18,338,544.37**

MENOS:

Cheques Emitidos	2,641,817.09
Transferencias	16,266,308.40
Aviso de Débito	23,494.93

SUB-TOTAL **18,931,620.42**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2025 **2,486,728.58**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2025 **2,861,242.48**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	367,201.69
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	7,312.21
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **374,513.90**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2025 **2,486,728.58**

Ynocencia Acevedo
Ynocencia Acevedo
Enc. Conciliación



Licda. Salvadora Feliz C.
Licda. Salvadora Feliz C.
Enc. de Contabilidad

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



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 2 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste
No. CUENTA DE BANCO: 010-248287-0 **DENOMINACION:** Cuenta de Reservas de Sueldo 13

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/06/2025 **3,156,463.84**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	314.50

SUB-TOTAL **314.50**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2025 **3,156,149.34**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2025 **4,161,732.34**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	1,003,916.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	1,667.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **1,005,583.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2025 **3,156,149.34**

Ynocencia
Ynocencia Acevedo
Enc. Conciliacion



[Signature]
Licda. Salvadora Feliz C.
Enc. de Contabilidad



[Signature]
Licda. Maria M. Florentino
Contralora Municipal



Alcaldía Santo Domingo Oeste
Comprometidos con la Transparencia
Dirección de Recaudación y Arbitrios Municipales
CUENTA POR COBRAR FACTURAS COMERCIAL
CORTO PLAZO

CODIGOS	NOMBRES / CLACIFICADORES	LARGO PLAZO
7310879	R Y G PAPELERIA	\$3,271.11
7305797	R Y N DESECHABLES	\$3,504.76
22076	J Y R LEAGUE LEGANDS	\$3,816.29
7308946	B Y G LICDA. KAREN E. GARCIA	\$4,673.01
7308928	FLORENTINO DELICIA Y MAS	\$6,775.87
7309166	D MARINO C Y B G R CENTER	\$7,944.12
30415	LIBRERIA FE Y AMOR	\$14,330.57
2013757	D LOCURA 30 Y 15	\$20,249.71
2013208	REFRITECNICA J Y R	\$42,524.40
7311368	PROPANO Y DERIVADOS S A	\$53,272.32
672	CATERPILLAR Y MAS	\$68,537.49
7304406	FRANCISCO FRENOS Y RETIFICACIONES	\$70,063.23
17638	HERMANOS YARULL T Y CO SA	\$73,366.27
7312430	EMPRESA DE PROYECTOS INSPECCION Y CONSTR	\$77,104.74
3041859	PROPANO Y DERIVADOS S A	\$149,224.81
594	J ARMANDO BERMUDEZ & CO S A	\$8,582.76
245	VIDRERIA & ARTE SANDOVAL	\$56,300.05
31100	P & P TROPICAL MIX S A(YMBEY INDT.)	\$68,160.54
7304369	BRUGAL & CO S A	\$109,348.45
7309422	ABOGADO	\$9,229.20
3041859	ACCESORIOS	\$44,833.64
594	ADMIN	\$24,206.20
245	AGENCIA	\$172,288.07
31100	AGENTE	\$88,177.77
7304369	AGUA	\$138,441.84
7309422	ALMACEN	\$711,086.22
303439	ALUMINIO	\$36,332.66
2013634	ASOC	\$910,596.13
7311244	ASOCIADOS	\$165,502.47
7307263	AUTO	\$2,730,786.24

7310851	BABY	\$50,234.87
7310820	BANCA	\$9,195,151.04
301040	BANCO	\$73,631.07
303770	BAR	\$1,636,130.13
26786	BATERIA	\$77,636.47
30469	BILLAR	\$148,309.68
26788	BLOQ	\$6,386.45
30605	BODEGA	\$1,257,718.28
26223	BOTANICA	\$28,879.21
7312416	BOUTIQ	\$219,670.45
266	BROTHER	\$16,044.00
17789	BUFETE	\$13,941.15
202	BUFFETE	\$11,448.88
7309751	BURGER	\$21,262.20
26782	CABAÑA	\$132,635.62
26764	CABLE	\$131,428.74
19154	CAFE	\$1,250,679.17
301666	CAJERO	\$46,730.11
7310020	CARIBE	\$206,955.19
7307993	CARNE	\$27,736.27
300737	CARNICERIA	\$98,736.83
16316	CASA	\$25,294,595.53
17682	CATALOGO	\$27,477.30
7305730	CELL	\$313,364.32
18808	CENTRO	\$2,573,379.73
7306013	CERAMI	\$162,496.16
200260	CLARO	\$1,853.63
7307819	COLEGIO	\$786,416.71
12044	COLMAD	\$7,598,961.41
8161	COMEDOR	\$402,918.68
7307576	COMERCI	\$1,430,960.11
7309345	COMIDA	\$94,583.69
7305268	COMPANIA	\$607,952.48
7310158	COMUNICA	\$317,390.90
7304306	CONFECCION	\$11,098.40
7304258	CONSTRUC	\$576,208.86
7305352	CONSULTO	\$159,976.63
301673	COOP	\$243,242.75

28367	COPIA	\$228,977.53
7309083	CORPORA	\$16,355.54
52003	CXA	\$113,663.20
2013723	DECORACION	\$59,191.47
7309217	DELICIAS	\$49,845.45
2013363	DESIGN	\$19,198.29
17704	DISCO	\$283,184.46
303631	DISTRIBUIDORA	\$220,301.31
303868	DITRIBUIDORA	\$36,449.48
7304611	DOMINICANA	\$4,645,241.48
35143	DRINK	\$806,678.50
7306243	EDUCA	\$198,484.19
2017	ELECTRIC	\$235,374.10
7310279	ELECTRO	\$1,078,190.55
7311440	EMBUTI	\$37,306.20
7305597	EMPANADA	\$251,201.59
30751	EQUIPO	\$58,607.34
7305626	ESCUELA	\$12,889.72
2054	EVENTOS	\$48,996.52
7305978	EXPRES	\$202,260.37
7309395	FABRICA	\$160,920.97
7302225	FANTACIA	\$86,888.80
302292	FARMA	\$1,619,885.97
302758	FASHION	\$95,290.48
25690	FERRETERIA	\$1,710,460.99
302871	FIESTA	\$34,112.98
302782	FLORISTERIA	\$48,034.66
24220	FOOD	\$78,594.40
16766	FRIA	\$63,708.71
7307698	GAS	\$3,484,350.94
7307291	GIMNAC	\$10,786.87
7305163	GOMA	\$741,167.95
7307310	GOMERA	\$257,643.34
303015	GROUP	\$3,387,997.86
302860	GYM	\$12,850.78
770	HAIR	\$38,630.22
7306926	HARD	\$214,744.32
167	HELADO	\$282,034.12

303681	HOTEL	\$63,677.56
19960	IMPORT	\$2,534,413.47
23421	IMPRESOS	\$126,046.68
32058	INC	\$1,724,887.20
7310540	INDUSTRIA	\$684,861.67
303402	INGENIE	\$150,302.72
1630	INSTITUTO	\$28,505.37
3041844	INTERNACIONAL	\$190,059.92
7308364	INTERNET	\$222,411.95
7308100	INVERSIONES	\$660,998.15
302469	JOYERIA	\$169,856.16
63029	JOYERÍA	\$35,923.77
7308429	LABORAT	\$392,837.44
7308913	LAVA	\$340,686.42
7310243	LETRERO	\$42,777.52
7310660	LOTERIA	\$865,695.64
7311258	LUBRICA	\$184,985.81
30618	MAQUINA	\$72,431.67
302817	MAX	\$1,743,601.60
7308630	MINIMARKET	\$111,786.21
2013644	MOTOR	\$1,712,004.16
7307794	MOVIL	\$299,977.70
302794	MUEBLE	\$1,321,594.64
30175	MUFFLE	\$201,471.80
1128	MULTI	\$515,185.43
17512	NAILS	\$30,686.10
30609	NEGOCIO	\$69,160.56
7308940	NOVEDAD	\$101,562.05
23701	ODONTO	\$481,243.99
26799	OFICINA	\$721,575.80
7304795	PACA	\$59,573.10
2013525	PANADERIA	\$116,147.68
30608	PASOLA	\$14,369.51
19925	PECHUR	\$91,922.02
304271	PELUQUER	\$648,623.64
7308868	PINTURA	\$756,386.39
30610	PLASTIFICADO	\$16,005.06
302903	PLAYER	\$5,062.43

30611	PLAZA	\$1,382,539.08
7308874	POLLERA	\$76,061.04
7309264	POLLO	\$1,543,718.23
7311365	REFRIGE	\$118,236.52
7305203	RELOJERIA	\$137,431.30
1045	REMESA	\$52,181.95
7309060	REPARA	\$126,292.01
7308848	REPOSTERIA	\$158,913.52
301863	REPUESTO	\$2,350,399.45
7308276	RESIDENCIAL	\$23,365.05
304247	RESTAURAN	\$15,343.05
7311002	RODAMIENTO	\$152,136.53
16119	S R L	\$478,199.48
7310089	SABOR	\$79,674.83
7310095	SALON	\$1,319,021.76
31007	SALUD	\$320,923.15
7308620	SANDW	\$84,688.59
7308632	SASON	\$116,825.27
7309711	SASTRERIA	\$112,220.41
21020	SAZON	\$27,570.76
21852	SEGURO	\$195,993.86
7310649	SERVIC	\$2,399,420.23
7310560	SHOP	\$64,814.66
304256	SOLUCIONES	\$106,800.11
7310555	SPORT	\$811,393.58
145	SRL	\$7,131,325.22
301768	STORE	\$790,322.96
45	SUPLIDORA	\$130,308.47
303135	SUPLIDORE	\$24,766.96
303047	SUPP	\$268,639.71
303051	SURTIDORA	\$281,770.87
7308581	TALLER	\$1,540,751.26
7310128	TAPICERIA	\$106,700.41
7308464	TECH	\$59,035.70
28105	TECNO	\$44,017.82
100036	TIENDA	\$1,171,159.90
7310677	TODO	\$256,482.09
302906	TOSTADA	\$156,935.28

302901	TRANSPO	\$2,417,778.82
303000	VANIDADES	\$20,833.84
302891	VARIEDADES	\$212,680.41
41223	VEGETALE	\$7,009.52
302961	VENTA	\$1,560,643.10
302815	VENTANA	\$37,695.62
302905	VETERINARIA	\$55,375.18
200527	VIDRIOS	\$94,106.65
21651	VIEJO	\$18,925.69
303119	VILLAR	\$45,152.97
303346	WASH	\$483,697.51
8564234	ZAPATE	\$52,756.35

TOTAL \$128,789,591.42



Alcaldía Santo Domingo Oeste
Comprometidos con la Transparencia
Dirección de Recaudación y Arbitrios Municipales
CUENTA POR COBRAR FACTURAS MENSUAL ASDO
CORTO PLAZO

CODIGOS	NOMBRES / CLACIFICADORES	VALOR
303514	COOPEGAS	\$804.98
17600	RESIDENCIAL FRENTE MAR	\$3,810,935.66
302177	ALICIA GAS SRL	\$34,345.98
7307291	ALMACEN DEL DULCE (MENA FLORIAN ENCARNAC	\$5,634.89
7307310	ALMACEN LUIS ENRIQUE MONTERO	\$11,269.77
7307312	BANCA JUAN I (JUAN GUTIERREZ)	\$11,269.77
7307311	BANCA LA FAMOSA	\$11,806.43
7307253	BANCA LA SOLUCION	\$11,269.77
7307262	BANCA LA SOLUCION	\$11,269.77
7307271	BANCA LA SOLUCION	\$11,269.77
7307280	BANCA LA SOLUCION	\$11,269.77
7307302	BANCA LA SOLUCION	\$11,806.43
7307229	BANCA O.M	\$11,269.77
7307277	BERNADETTE SPORT(FRANCILLO ALIX)	\$5,634.89
18858	BILLAR CABALLONA	\$1,609.97
7311090	BILLAR EL PUNTO FINAL	\$1,609.97
303468	BILLAR EL RANCHO	\$1,609.97
303485	BILLAR LECHERIA	\$1,609.97
7310715	BILLAR LEO SUPER FRIA (FRANCISCO MONTAS)	\$1,609.97
303469	BILLAR SANCHEZ	\$3,219.94
20265	BILLAR VICTOR VERAS	\$2,683.28
7309237	BILLAR ZONA FRIA	\$3,219.94
17518	BOHECHIO HOTEL RESTAURANT SRL	\$22,217.55
303492	CABAÑAS 69 (CHOIS SRL)	\$259,044.00
7307254	CAFETERIA COMEDOR DOÑA YOYA(DOLORES CAZA	\$5,634.89
7307251	CAFETERIA EL ENCUENTRO(FELIX ANTONIO DE	\$5,634.89
7307252	CAFETERIA EL KILOMBO(DAISI PICHARDO)	\$5,634.89
7307255	CAFETERIA KARINA (RAFAEL GARCIA)	\$5,634.89
7307276	CAFETERIA LOS MENDEZ (ALEJANDRO MENDEZ E	\$5,634.89
7307260	CAFETERIA LOS TRES HERMANOS (BERNARDINA	\$5,634.89
7307261	CAFETERIA PICA POLLO (TOMAS ENCARNACION	\$5,634.89
7307308	CAFETERIAS LOS PRIMOS (ANGEL DARIO MEJIA	\$11,269.77

7305342	CAR WASH ENGOMBE	\$41,423.13
684	CAR WASH LAS 3 J	\$29,247.75
7309055	CAR WASH TEJEDA	\$95,256.42
7312369	CARWASH HATO NUEVO	\$16,099.68
7307263	CELULARES Y ACCESORIOS (JOCELO REYES)	\$5,634.89
7305211	CENTRO DE SERVICIOS CAR WASH NAO SRL	\$31,394.37
7307301	CLARO (EDDY MIGUEL ALMONTE CRUZ)	\$11,269.77
7307217	CLARO CELULARES (RAFAEL ROSARIO)	\$11,269.77
50243	CLUB BILLAR LOS CLAVELES	\$1,609.97
7308337	CLUB DE BILLAR BRANDON	\$4,829.90
7308336	CLUB DE BILLAR LA DELICIA	\$1,609.97
303462	CLUB DE BILLAR LINCOLN	\$1,609.97
18855	CLUB DE BILLAR LOS MANUELES	\$3,219.94
303458	CLUB DE BILLAR NEW VIP	\$3,219.94
28698	CLUB GALLISTICO ESMERALDA	\$27,168.20
28695	CLUB GALLISTICO BUENOS AIRES	\$1,234,308.53
16461	CLUB GALLISTICO CABALLONA	\$53,665.59
20278	CLUB GALLISTICO CABALLONA	\$1,247,724.93
28951	CLUB GALLISTICO MANOGUAYABO	\$1,301,390.51
7308335	CLUB RECREATIVO JR	\$1,609.97
7307259	COMEDOR (REYES ORTEGA)	\$5,634.89
7307267	COMEDOR CARLOS(COLIN JEROME)	\$5,634.89
7307268	COMEDOR MARISOL (MARISOL ENCARNACION)	\$5,634.89
29961	CREDIGAS S A	\$9,257.31
7308338	D BILLAR JOSE MODESTO	\$1,609.97
7307299	D' MARY Y NELSON (ADRIANO DE LA ROSA)	\$11,269.77
7309248	D MONTILLA Y OROZCO CAR WASH	\$17,709.64
18854	D' STARLIN BILLAR	\$804.98
7307300	DIOSMERIS COMEDOR (CARMEN ESTHER ESPINAL	\$5,634.89
7309927	DISTRIBUIDORA PAULIZA SRL(LA CIENEGA)	\$2,146.62
7309404	DISTRIBUIDORA PAULIZA SRL(PAULIGAS)	\$1,073.31
17530	DORMITORIO MEXICO	\$280,123.68
303516	EGRODA GAS SRL HATO NUEVO	\$5,668.43
7307216	EL DURO COMUNICACION	\$5,903.21
7307298	ELENA SPORT (ELENA PIERRE)	\$11,269.77
7307295	EMMANUEL DESBLOQUEO(EMMANUEL ARACENA CAS	\$11,269.77
606	ESSO STEE SRL (SERVICIOS ALVAREZ DE ADMI	\$804.98
7305209	ESTACION DE SERVICIOS VR & ASOCIADOS C P	\$65,472.02
303553	ESTACION GASOLINA NATIVA (CREDIGAS S A)	\$18,246.30
3042244	ESTACION SHANTELL (PETRONAN)	\$41,657.91
15600	ESTACION TEXACO LAS PALMAS (FELIX MANUEL	\$402.49

7307303	FRUTEROS LOS MORENOS (URBANO ENCARNACION	\$5,634.89
1223	G H TRADE S A	\$7,110.69
28696	GALLERA DE BAYONA	\$496,406.69
7312453	GALLERA NUEVA ADMINISTRACION(ALEJANDRO M	\$93,914.78
29957	GAS CARIBE (INDUSTRIAS RODRIGUEZ C POR A	\$24,954.50
15586	GRUPO DEL BONDEYO SRL	\$2,414.95
7305207	H CAR WAHS (HENRY MORILLO SANCHEZ	\$55,376.18
303206	HOTEL DORMITORIO OMAR (EL ROBLE)	\$107,416.19
17514	HOTEL CIMA SRL	\$12,680.51
303710	HOTEL DISCOTECA TERRAZA	\$1,351,510.83
303497	HOTEL ESTRELLA ARIFEN(JING HU FENG)	\$814,710.71
7304190	HOTEL LA GRAN PARADA (LEONIDAS LIRIANO Z	\$178,421.10
301829	HOTEL LA SOLUCION	\$118,249.57
17523	HOTEL NUEVO MILENIO	\$99,209.63
2013700	HOTEL RAFAEL	\$199,568.91
7305203	HUON SIN & ASOCIADOS SRL(HOTEL MANHATAN)	\$243,988.50
3041678	JEAN CARLOS GUERRERO (PIZZA)	\$53,330.18
303502	JET WASH (CAR WASH)	\$331,049.60
7312442	JM VIP (JOSE DEL CARMEN JIMENEZ BATISTA)	\$1,609.97
303569	JUAN SOSA(CHIMI)	\$56,348.87
303499	KENNEDIS JESUS PERALTA DIAZ	\$13,953.05
303551	LA PUERTA DEL SUR SRL	\$3,219.94
303500	LAVADERO ESTACION DE SERVICIO ALAMEDA	\$146,507.06
7307218	M&M ROPA DE PACA (RAMONA IDANIA ORTIZ SO	\$5,634.89
7307320	MENA FASHION(ELI MENE CHARLI)	\$10,196.46
7305231	MI CASA GAS S A	\$268.33
1435	MOTEL CIUDAD ORO C POR A	\$117,388.77
7307297	MOVILES PLUS (ESTEBAN MENA)	\$11,269.77
7307290	MULTISERVICIOS LA FE	\$5,634.89
82	PETRO MOVIL S A	\$1,207.48
15588	PETROGARCIA S A	\$35,016.80
3041859	PROPANO Y DERIVADOS S A	\$4,024.92
7307265	PUESTO DE FLORES (IGNACIA FLORIAN)	\$5,634.89
7304898	RAIGAS S A	\$1,341.64
29951	ROJO GAS SRL	\$18,256.36
34035	SHELL(ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL)	\$37,029.26
7309437	SIGMA PETROLEUM CORP SRL (ALAMEDA I)	\$1,207.48
7305174	SIGMA PETROLEUM CORP SRL (ALAMEDA II)	\$1,609.97
7305191	SIGMA PETROLEUM CORP SRL (PINTURA)	\$1,609.97
7305189	SOLUCIONES EN GAS NATURAL S A	\$5,500.72
7311004	SUPLE-GAS SRL (SOL PETROLEO)	\$83,718.32

7311003	SUPLE-GAS SRL (SOL PETROLEO)	\$84,791.63
7307309	SURTIDORA LOS PRIMO (LUIS ENRIQUE MONTER	\$11,269.77
303484	THE JOVANNY CLUB BILLAR	\$3,219.94
7307296	TIENDA CARLOS (COLIN JEROME)	\$11,269.77
14561	TOTAL ENERGIES MARKETING DOMINICANA S.A	\$9,123.15
538	TOTAL ENERGIES MARKETING DOMINICANA S.A	\$109,035.06
7309096	TOTAL ENERGIES MARKETING SERVICES SAS	\$1,609.97
7305259	V. ENERGY S.A.)	\$174,547.33
7307275	VALENTIN COMUNICACION (JOEL VALENTIN ROS	\$11,269.77
7307274	VENTAS DE EMPANADAS(JOHAN ALBERTO ENCARN	\$5,634.89
7307264	VENTAS DE ROPAS (LAURENT FANJAN)	\$5,634.89
7310993	YAHAYRA ALCANTARA GENAO (LAVADERO MOVIL)	\$22,807.87
TOTAL		<u>\$14,154,151.30</u>



Alcaldía Santo Domingo Oeste
Comprometidos con la Transparencia
Dirección de Recaudación y Arbitrios Municipales

**CUENTA POR COBRAR FACTURAS MENSUAL
CORTO PLAZO**

CODIGOS	NOMBRES / CLACIFICADORES	VALOR
40623	CONTRATISTAS CIVILES Y MECANICOS SA	\$357.90
81124	VENUS GUILLERMINA CARBONE Y RAFAEL ANT. CARRASCO	\$671.07
39867	C.L.3M TUYO Y MIO (EZEQUIEL CABRERA DE JESUS)	\$3,579.03
17789	PROPANO Y DERIVADOS S A	\$4,921.17
302793	RAFAEL ESTRADA Y COMPAÑIA	\$5,547.50
11983	LIBRERIA FE Y AMOR	\$5,726.45
7308629	CATERPILLAR Y MAS	\$8,589.68
13914	D' MARY Y NELSON (ADRIANO DE LA ROSA)	\$9,305.49
7311249	CHUCHERIAS D ALEX Y PEDRO	\$12,347.66
38057	D MARINO C Y B G R CENTER	\$12,705.57
7305183	B Y G LICDA. KAREN E. GARCIA	\$13,242.42
7310965	FLORENTINO DELICIA Y MAS	\$13,242.42
7312412	J Y R LEAGUE LEGANDS	\$15,479.32
7312039	TORNILLERIA V Y C	\$16,642.50
7310534	R Y N DESECHABLES	\$18,074.12
7310479	ARROCERA C Y S	\$19,863.63
7311253	PUBLICIDAD EXTERIOR L Y G	\$36,506.14
7311284	FRANCISCO FRENOS Y RETIFICACIONES	\$37,221.94
304202	REFRITECNICA J Y R	\$39,995.70
7311097	D LOCURA 30 Y 15	\$66,659.49
7311024	HERMANOS YARULL T Y CO SA	\$76,949.21
7311002	A V BLANDINO & CIA S A	\$15,210.89
1113	VIDRERIA & ARTE SANDOVAL	\$71,312.24
7311005	ABOGADO	\$59,859.33
7304860	ACADEMIA	\$8,589.68
7310808	ACCESORIOS	\$249,011.23
7310966	ADMIN	\$131,887.37
301566	AGENCIA	\$78,604.52
7310816	AGENTE	\$13,085.84
7310807	AGRO	\$287,575.32
7310759	AGUA	\$491,893.37
7310938	ALMACEN	\$1,079,212.72
7309717	ALUMINIO	\$42,053.64
7310628	ASOC	\$292,854.39

7310448	ASOCIADOS	\$260,956.26
7310438	AUTO	\$2,405,423.46
3041987	BABY	\$50,643.32
7310230	BANCA	\$10,770,707.99
7310095	BANCO	\$23,353.19
7310108	BAR	\$2,193,526.80
7310115	BATERIA	\$41,069.41
7310101	BILLAR	\$1,104,087.00
7310100	BLOQ	\$68,762.17
7310114	BODEGA	\$1,850,507.79
7310125	BOTANICA	\$40,935.19
7310127	BOUTIQ	\$260,419.40
7310110	BROTHER	\$29,884.93
7305168	BUFETE	\$68,091.11
7310786	BUFFETE	\$66,212.11
302821	BURGER	\$4,473.79
20348	CABAÑA	\$112,685.86
90228	CAFE	\$3,303,103.14
1171	CAJERO	\$1,073.71
61081	CARIBE	\$647,402.36
303313	CARNE	\$53,148.64
7308084	CARNICERIA	\$382,061.79
303212	CASA	\$54,841,508.24
7309003	CATALOGO	\$15,747.75
7305167	CELL	\$120,792.37
7308646	CENTRO	\$3,275,965.12
301521	CERAMI	\$197,517.89
301522	CLARO	\$167,829.81
7308469	COLEGIO	\$2,435,433.65
7309766	COLMAD	\$24,503,405.03
7304360	COMEDOR	\$970,387.74
7304847	COMERCI	\$2,119,597.39
373043	COMIDA	\$139,313.87
3042188	COMPANIA	\$225,926.47
18033	COMUNICA	\$527,549.49
7309118	CONFECION	\$110,592.13
34044	CONSTRUC	\$621,745.17
7304336	CONSULTO	\$176,379.23
7304452	COOP	\$96,007.56
7304458	COPIA	\$79,901.92
7304457	CORPORA	\$461,650.54
7304466	CURI	\$61,648.85

7306936	CXA	\$274,467.11
7304371	DECORACION	\$419,731.12
7304463	DELICIAS	\$100,257.67
7304725	DESIGN	\$62,006.75
7312263	DISCO	\$1,878.99
7308988	DISTRIBUIDORA	\$743,454.67
2013764	DITRIBUIDORA	\$66,659.49
21136	DOMINICANA	\$2,580,340.60
61044	DRINK	\$518,915.07
302999	EDIF	\$14,838,358.37
303086	EDUCA	\$1,132,808.74
301761	ELECTRIC	\$260,016.76
13937	ELECTRO	\$1,415,104.98
13965	EMBUTI	\$349,582.07
14238	EMPANADA	\$219,045.78
14246	EQUIPO	\$63,348.89
1641	ESCUELA	\$357,845.16
31782	EVENTOS	\$96,097.04
1553	EXPRES	\$453,284.55
300292	FABRICA	\$360,050.74
20833	FANTACIA	\$58,606.67
911	FARMA	\$1,352,199.00
1485	FASHION	\$261,269.42
60117	FERRETERIA	\$1,649,486.91
7305311	FIESTA	\$53,193.38
7305314	FLORISTERIA	\$28,274.36
7305315	FOOD	\$73,101.75
7305316	FRAMA	\$2,147.42
7305317	FRIA	\$607,943.52
7305318	FRUTA	\$3,579.03
7305319	G Y M	\$15,479.32
7305313	GAME	\$447.38
7305312	GAS	\$1,102,909.49
21850	GIMNAC	\$91,086.39
19918	GOMA	\$870,756.40
30621	GOMERA	\$404,609.70
30564	GROUP	\$53,059.17
21020	GYM	\$40,085.17
30589	HAIR	\$81,333.53
30437	HARD	\$161,995.99
30587	HELADO	\$551,215.85
21852	HOTEL	\$265,049.78

20795	IMPLEMENTO	\$43,127.35
301766	IMPORT	\$2,584,755.39
21843	IMPRESOS	\$118,734.43
26776	INC	\$649,117.56
19884	INDUSTRIA	\$1,305,899.73
30629	INGENIE	\$351,908.44
20810	INMUEBLE	\$12,125,182.80
304386	INSTALACION	\$11,542.38
14322	INSTITUTO	\$462,232.13
26771	INTERNACIONAL	\$306,231.03
7309349	INTERNET	\$477,621.98
59	INVERSIONES	\$927,305.13
7309321	JOYERIA	\$201,105.87
7309322	JOYERÍA	\$39,861.48
7309340	LABORAT	\$708,863.31
7309344	LAVA	\$396,914.78
7309333	LETRERO	\$43,485.25
7309334	LOTERIA	\$738,828.77
30568	LUBRICA	\$406,936.07
21855	MAQUINA	\$894.76
10491	MAX	\$316,878.65
13964	MINIMARKET	\$506,325.82
7312196	MINISTERIO	\$510,182.23
7309076	MOTOR	\$683,215.06
207	MOVIL	\$172,733.09
929	MUEBLE	\$1,144,673.23
32	MUFFLE	\$194,520.45
30380	MULTI	\$356,829.61
25730	NAILS	\$120,166.04
20774	NEGOCIO	\$408,367.69
7305225	NOVEDAD	\$306,817.09
75233	ODONTO	\$735,893.96
961	OFICINA	\$322,247.20
7307066	PACA	\$141,282.33
7307971	PANADERIA	\$392,503.62
3042108	PASOLA	\$14,763.51
20911	PECHUR	\$94,889.12
14316	PELUQUER	\$1,529,047.97
239	PINTURA	\$625,659.74
7308137	PLASTIFICADO	\$7,694.92
1540	PLAYER	\$26,663.80
24820	PLAZA	\$1,864,989.45

7308765	POLLERA	\$485,044.00
7308766	POLLO	\$1,792,071.12
7308767	REFRIGE	\$118,264.68
7308768	RELOJERIA	\$155,553.73
7308769	REMESA	\$4,026.41
7308770	REPARA	\$389,175.12
7308771	REPOSTERIA	\$274,270.26
7308772	REPUESTO	\$2,799,658.44
7308773	RESIDENCIAL	\$32,630,917.84
7310492	RESTAURAN	\$304,575.72
28027	RODAMIENTO	\$166,425.04
7309672	S R L	\$521,107.23
7310509	SABOR	\$122,492.41
7310518	SALON	\$2,669,641.11
7312085	SALUD	\$162,219.68
302848	SANDW	\$66,212.11
303234	SASON	\$34,313.98
7309756	SASTRERIA	\$220,177.65
13952	SAZON	\$180,070.11
21735	SEGURO	\$128,576.77
7309298	SERVIC	\$2,911,883.49
60110	SHOP	\$240,018.91
7305250	SOLUCIONES	\$344,589.31
1475	SPORT	\$1,043,641.60
7305320	SRL	\$5,777,829.25
22858	STORE	\$211,476.12
1509	SUPLIDORA	\$460,451.57
7308196	SUPLIDORE	\$31,763.92
7308178	SUPP	\$368,282.51
7308118	SURTIDORA	\$458,339.94
7308156	TALLER	\$3,017,031.02
7307687	TAPICERIA	\$468,271.75
7307972	TECH	\$41,874.69
7308761	TECNO	\$97,886.56
25687	TIENDA	\$1,872,107.25
15154	TODO	\$293,525.46
7310439	TOSTADA	\$39,995.70
301538	TRADING	\$93,412.77
11914	TRANSPO	\$259,725.96
20787	UNIVERSIDAD	\$4,921.17
15156	VANIDADES	\$18,342.55
7310202	VARIEDADES	\$488,135.39

7310211	VEGETALE	\$509,564.85
7310212	VENTA	\$1,607,088.79
7305470	VENTANA	\$322,560.36
301893	VETERINARIA	\$160,251.21
301891	VIDRIOS	\$383,649.99
31696	VIEJO	\$181,121.45
11901	VILLAR	\$242,228.97
7305337	WASH	\$360,162.58
7308730	ZAPATE	\$139,571.11

\$248,218,685.52



Alcaldía Santo Domingo Oeste
Comprometidos con la Transparencia
Dirección de Recaudación y Arbitrios Municipales

EMPRESAS DEL ESTADO

RNC	NOMBRES	MONTO
422002392	HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR MARCELINO VELEZ	\$276,000.00
401018292	INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS	\$55,000.00
430060887	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINIC	\$15,000.00
401007541	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	\$70,000.00
430034509	SALUD PUBLICAS	\$188,000.00
133036894	OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	\$132,000.00
430040908	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	\$44,000.00
401505614	INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIAN	\$54,000.00
430043907	AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	\$10,000.00
401039249	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y PUERTOS	\$8,000.00
401007339	MINISTERIO DE EDUCACION	\$594,450.00
TOTAL		\$1,446,450.00

INVENTARIO GENERAL

MATERIALES DE OFICINA

	DESCRIPCION	UNIDAD	DISPONIBLE	PRECIO	TOTAL
1	BANDERA NACIONAL DE REP. DOM.	UNIDAD	7	50.00	350.00
2	STIQUER LAER INK JET LABER	CAJAS	10	20.00	200.00
3	CHINCHETAS	CAJAS	4	34.00	136.00
4	CINTA ADHESIVA PEQUEÑA	UNIDAD	34	19.00	646.00
5	CINTA SUMADORA	UNIDAD	27	50.00	1350.00
7	CINTA DE IMPRESORA FX-2190 LQ-2090	UNIDAD	38	500.00	19000.00
8	CLIPS GRANDE	CAJAS	142	50.00	7100.00
9	CLIPS PEQUEÑO	CAJAS	61	40.00	2440.00
10	CORRETOR LIQUIDO	UNIDAD	1	90.00	90.00
11	FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11	UNIDAD	30	194.00	5820.00
12	GANCHO MACHO Y HEMBRA	CAJAS	77	150.00	11550.00
13	GOMITAS	CAJAS	2	24.00	48.00
14	GRAPADORA MEDIANA	UNIDAD	2	260.00	520.00
15	GRAPADORA GRANDE	UNIDAD	0	700.00	0.00
16	GRAPAS 23/23	UNIDAD	5	90.00	450.00
17	GRAPAS 23/13	UNIDAD	0	80.00	0.00
18	HOJAS PROTECTORAS	UNIDAD	1	60.00	60.00
19	LAPICEROS AZULES	UNIDAD	14	130.00	1820.00
20	LAPICES DE CARBON	UNIDAD	8	115.00	920.00
21	LEIBOR STANTOP	PAQ	21	150.00	3150.00
22	LIBRETAS RAYADA	UNIDAD	17	60.00	1020.00
23	LIBRO ACTOS CIVILES	UNIDAD	4	2900.00	11600.00
24	LIBRO DE CORRESPONDECIA DESPACHADA	UNIDAD	3	2900.00	8700.00
25	LIBRO DE DIARIO DE EGRESO	UNIDAD	9	2900.00	26100.00
26	LIBRO DE DIARIO GENERAL DE CONTABILIDAD CIVIL	UNIDAD	12	2900.00	34800.00
27	LIBRO DE DIARIO GENERAL DE CONTABILIDAD JUDICIAL	UNIDAD	7	2900.00	20300.00
28	LIBRO DE DIARIO GENERAL DE VENTAS CONDICIONAL	UNIDAD	7	2900.00	20300.00
29	LIBRO DE ACTO JUDICIALES	UNIDAD	9	2900.00	26100.00
30	LIBRO DE TRANSCRIPCION DE VENTAS SIN TITULO	UNIDAD	2	2900.00	5800.00
31	MARCADORES PERMANENTES NEGRO	UNIDAD	86	100.00	8600.00
32	PAPEL AUTOCOPIANTE 9 1/2 X 5 1/2	CAJAS	30	540.00	16200.00
33	PAPEL AUTO COPIANTE 9 1/2 X 11	CAJAS	25	640.00	16000.00
34	PAPEL CALCULADORA PEQUEÑO DE 50	UNIDAD	75	40.00	3000.00
35	PAPEL DE COMPUTADORA 14 7/8 X 11	CAJAS	18	50.00	900.00
36	PAPEL RAYADO CPNCR 14 7/4 X 11	CAJAS	21	150.00	3150.00
37	UNITYPE RIBBON CINTA PARA IMPRESORA PEQUEÑA	UNIDAD	1	120.00	120.00
38	RESALTADORES	UNIDAD	140	60.00	8400.00
39	RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 11	UNIDAD	118	160.00	18880.00
40	RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 14	UNIDAD	239	200.00	47800.00
41	REGISTRO CENTRAL DE CONTRATOS DE V.COND	UNIDAD	400	60.00	24000.00
42	SACA PUNTAS	UNIDAD	22	5.00	110.00
43	SOBRE MANILA 8 1/2 X 14	UNIDAD	1690	6.00	10140.00
44	SOBRE TIMBRADO ASDO	UNIDAD	110	60.00	6600.00
45	TABLA PARA APOYAR	UNIDAD	15	130.00	1950.00
46	TIJERAS	UNIDAD	5	75.00	375.00
47	TINTA CONY PRIMIUM AZUL	UNIDAD	2	120.00	240.00
48	TINTA CONY PRIMIUM MAGENTA	UNIDAD	4	120.00	480.00
49	TINTA CONY PRIMIUM AMARILLA	UNIDAD	2	120.00	240.00
50	TINTA BR BT 5000 AMARILLA	UNIDAD	4	300.00	1200.00
51	TINTA BR BT 5000 ROJO	UNIDAD	1	300.00	300.00
52	TINTA INK BOTTLE	UNIDAD	1	400.00	400.00
53	TINTA CANON PG-210 NEGRO	UNIDAD	4	1300.00	5200.00
54	TINTA CANON PG 211	UNIDAD	2	1800.00	3600.00
55	TINTA HP TRICOLOR 662	UNIDAD	8	950.00	7600.00
56	TINTA HP INK JET 78	UNIDAD	4	850.00	3400.00
57	TONER PRINTON PTO CF 217-A	UNIDAD	1	450.00	450.00
58	TONER PRINTON PTO CF 2612-A	UNIDAD	3	550.00	1650.00
59	TONER CATRIGE CF 230-A	UNIDAD	8	700.00	5600.00
60	TINTA PARA SELLO AZUL	UNIDAD	3	90.00	270.00
61	TINTA PARA SELLO NEGRA	UNIDAD	6	90.00	540.00
62	TONER CONY PREMIUM PRINT 105A	UNIDAD	14	900.00	12600.00
63	TONER CONON 128	UNIDAD	2	2750.00	5500.00
64	TONER CONY PREMIUM PRINT 12A	UNIDAD	2	877.00	1754.00
65	TONER CONY PREMIUM PRINT 17A	UNIDAD	4	885.00	3540.00
66	TONER CONY 206 ROJO	UNIDAD	1	2658.54	2658.54
67	TONER CONY 206A AMARILLO	UNIDAD	2	2658.54	5317.08

68	TONER CONY 206A AZUL	UNIDAD	1	2658.54	2658.54
69	TONER CONY PREMIUM PRINT 26A	UNIDAD	8	1220.00	9760.00
70	TONER CONY 30A	UNIDAD	19	544.00	10336.00
71	TONER CONY PREMIUM PRINT 78A	UNIDAD	8	746.00	5968.00
72	TONER CONY PREMIUM PRINT 85A	UNIDAD	17	478.00	8126.00
73	TONER PRINTONCF 226A	UNIDAD	1	1220.00	1220.00
74	TONER PRINTON C530A	UNIDAD	1	650.00	650.00
75	TONER PRINTON C531 A	UNIDAD	1	650.00	650.00
76	TONER PRINTON C532 A	UNIDAD	1	650.00	650.00
77	TONER PRINTON C533 A	UNIDAD	1	650.00	650.00
78	TONER CATRIDGE PREMIUM 5530A	UNIDAD	1	650.00	650.00
79	TONER OPTIMAX PLUS 6530A	UNIDAD	1	650.00	650.00
80	TONER CATRIDGE PREMIUM QUAL-TEK	UNIDAD	1	650.00	650.00
81	CINTA DE EMPAQUE 2PULG	UNIDAD	52	60.00	3120.00
82	BORRADOR	UNIDAD	8	32.00	256.00
83	CORRECTOR TIPO LAPIZ	UNIDAD	21	90.00	1890.00
84	GRPAS POUENAS	UNIDAD	29	93.00	2697.00
85	GRAPAS 23/24 24MM	UNIDAD	3	100.00	300.00
86	PERFORADORA DE DOS HOYOS	UNIDAD	22	230.00	5060.00
87	LIBRO RECORD DE 500 PAG	UNIDAD	17	267.52	4547.84
88	RESMA DE PAPEL TIMBRADO	UNIDAD	55	2900.00	159500.00
89	SOBRE MANILA 8 1/2 X 11	UNIDAD	1,515	10.00	15150.00
90	CARTUCHO DE TONER HP 12A NEGRO LASERJET	UNIDAD	5	615.96	3079.80
91	HP 30A BLACK COMPATIBLE LASERJET TONER CAF	UNIDAD	6	515.66	3093.96
92	HP 17A BLACK COMPATIBLE LASERJET TONER CAF	UNIDAD	2	598.26	1196.52
93	TONER 206A BLACK COMPATIBLE W2110A	UNIDAD	3	2658.54	7975.62
94	TONER 206A MANGETA COMPATIBLE CON HP W21'	UNIDAD	6	2658.54	15951.24
95	TONER 206A AMARILLO COMPATIBLE CON HP W21	UNIDAD	6	2658.54	15951.24
96	TONER 206A AZUL COMPATIBLE CON HP W2111A	UNIDAD	7	2658.54	18609.78
97	HP21 BLACK INK CARTRIDGE	UNIDAD	9	2035.50	18319.50
98	HP22 TRICOLOR INK CARTRIDGE	UNIDAD	10	2729.34	27293.40
99	TINTA PARA IMPRESORA PRINTON AMARILLA	UNIDAD	13	315.00	4095.00
100	TINTA PARA IMPRESORA PRINTON AZUL	UNIDAD	13	315.00	4095.00
101	TINTA PARA IMPRESORA PRINTON MAGENTA	UNIDAD	13	315.00	4095.00
102	TINTA PARA IMPRESORA PRINTON NEGRA	UNIDAD	13	315.00	4095.00
103	CARPETAS GRANDES 4 PULG	UNIDAD	8	305.00	2440.00
104	CARPETAS GRANDES 5 PULG	UNIDAD	9	508.00	4572.00
105	BANDERITAS DIFERENTES COLORES	PAQ	14	94.00	1316.00
106	LAPICEROS NEGRO	CAJAS	21	138.00	2898.00
107	CLIPS MARIPOSA BINDER 1-1/4 32MM	UNIDAD	13	118.19	1536.47
108	CLIPS MARIPOSA BINDER 2- 51MM	UNIDAD	16	362.28	5796.48
109	CLIPS MARIPOSA BINDER 3/4 19MM	UNIDAD	30	362.28	10868.40
110	SILICON	UNIDAD	7	64.41	450.87
111	DISPENSADOR DE CINTA (PORTADOR DE TEIPI)	UNIDAD	3	161.02	483.06
112	PORTA CLIPS	UNIDAD	1	29.00	29.00
113	ALMOHADILLAS PARA MOUSE	UNIDAD	1	64.00	64.00
114	HP 938 ROJO	UNIDAD	2	1445.00	2890.00
115	HP 938 AMARILLO	UNIDAD	2	1445.00	2890.00
116	HP 938 NEGRO	UNIDAD	5	2244.00	11220.00
117	HP GT53XL NEGRO	UNIDAD	9	484.00	4356.00
118	HP GT52 MAGENTA	UNIDAD	9	484.00	4356.00
119	HP GT52 AZUL	UNIDAD	9	484.00	4356.00
120	HP GT52 AMARILLO	UNIDAD	9	484.00	4356.00

MATERIALES DE LIMPIEZA

Descripción	UNIDAD	Disponible	PRECIO	TOTAL:
1 ACE EN SACO DE 30 LIBRAS	SACO	13	1250.00	16250.00
2 AMBIENTADOR	UNIDAD	24	166.00	3984.00
3 BRILLO GRIS	UNIDAD	1	20.00	20.00
4 CLORO GLN	GALON	50	115.00	5750.00
5 CUBETA DE LIMPIEZA AZUL 12 L, VANYPLAS	UNIDAD	4	425.00	1700.00
6 DESINFECTANTE GLN	GALON	33	345.00	11385.00
7 ESCOBA	UNIDAD	1	115.00	115.00
8 GEL ANTIBACTERIAL BASE ALCOHOL	GALON	71	450.00	31950.00
9 JABON LIQUIDO	GALON	52	190.00	9880.00
10 LIMPIA CERAMICA	GALON	26	250.00	6500.00
11 SUAPER NO. 232	UNIDAD	7	173.00	1211.00
12 TOALLAS DE LIMPIEZA	UNIDAD	2	60.00	120.00
13 ZAFACON RIMAX CON TAPA VAIVEN 50-LTS. 13.2-C	UNIDAD	3	1117.00	3351.00
14 ZAFACON RIMAX PEQ	UNIDAD	4	458.00	1832.00

15	FUNDAS PLASTICAS NEGRA DE 30 GALONES (500/1	PAQ	28	930.00	26040.00
16	CUBETAS PLASTICA CON EXPRIMIDOR	UNIDAD	10	1250.00	12500.00
17	PAQ. FUNDAS NEGRAS 55 GLS 500/1 ALDA	PAQ	177	2120.00	375240.00

MATERIALES DE CONSTRUCCION

	Descripción	UNIDAD	Disponible	PRECIO	TOTAL:
1	BANDEJA PARA PINTAR	UNIDAD	2	150.00	300.00
2	BOTAS DE GOMA	PAR	6	450.00	2700.00
3	CARRETILLA	UNIDAD	1	3500.00	3500.00
4	CARTERA DE HERRAMIENTAS	UNIDAD	42	202.00	8484.00
5	BARNIS	GALON	3	250.00	750.00
6	GUNTES DE MOTORISTA	PAR	59	32.00	1888.00
7	GUANTES DE GOMA VERDE	PAR	9	150.00	1350.00
8	GUANTES SAFETY JOGGER BLANCO	PAR	408	120.00	48960.00
9	GUANTES GOMA DE LIMPIEZA	PAR	109	50.00	5450.00
10	LUCES LED PANEL PEG ILUKON/LOWELL	UNIDAD	51	200.00	10200.00
11	MAQUINTEI AMARILLO	UNIDAD	11	40.00	440.00
12	PALA CUADRADA	UNIDAD	1	650.00	650.00
13	PORTA ROLO PEQ	UNIDAD	1	219.00	219.00
14	PORTA MARTILLO	UNIDAD	4	350.00	1400.00
15	ACRILICO PRO MATE POSITIVO AZUL	CUB	11	3540.00	38940.00
16	PINTURA ROJO POSITIVO ACRILICO 13- EXT-INT. 5-	CUB	32	4366.00	139712.00
17	RODILLO 4PULG/UNIDAD (TRAMA) - INFI	UNIDAD	30	49.30	1479.00
18	PORTA ROLO ECONOMICO 9 (TRAMA) - INFI	UNIDAD	12	116.81	1401.72
19	ESPATULA GENERICA 3 (TRAMA) (3PULG)- INFI	UNIDAD	25	40.00	1000.00
20	BROCHA GENERICA AZUL 4 PULG (TRAMA)- INFI	UNIDAD	3	71.00	213.00
21	PAIRES DE GUANTES DE ALGODON CON PUNTOS	PAR	30	244.16	7324.80
22	Manguera de Jardín 3/4 x 100 pie (GOB) - INFI.	UNIDAD	1	1356.00	1356.00
23	Picos con Mangos (TRAM4) - INFI.	UNIDAD	20	700.00	14000.00
24	Esmalte Indust Amarillo Tráfico (CUB),	CUBETA	34	5750.00	195500.00
25	Tiner Infiniti Multiuso (Gal) (TRAM4) - INFI,	GALON	45	475.00	21375.00
26	Brocha Max Paint3 (TRAM4) - INFI.	UNIDAD	21	105.85	2222.85
27	Lija de Agua #220 (Abracol) (TRAM4) - INFI,	UNIDAD	100	47.00	4700.00
28	BANDEJA GOODYEAR DE 9 (TRAM4)-INFI	UNIDAD	24	121.85	2924.40
29	Paio de escoba ,	UNIDAD	100	75.00	7500.00
30	Rastrillo 22 Dientes (TRAM4) - INFI,	UNIDAD	1	300.00	300.00
31	CHALECOS REFLECTIVOS VERDE	UNIDAD	5	650.00	3250.00

MATERIALES DONADOS

	Descripción	UNIDAD	Disponible	PRECIO	TOTAL:
1	PALAS REDONDAS (GALUSA)	UNIDAD	43	400.00	17200.00
2	PALA DE CORTE (GALUSA)	UNIDAD	19	400.00	7600.00
3	CARRETILLAS (GALUSA)	UNIDAD	16	4300.00	68800.00
4	MOTO SIERRA (GALUSA)	UNIDAD	3	7500.00	22500.00
5	BOMBA SUMERGIBLE (GALUSA)	UNIDAD	2	9800.00	19600.00
6	MACETES (GALUSA)	UNIDAD	89	180.00	16020.00
7	PICOS (GALUSA)	UNIDAD	69	890.00	61410.00
8	CAPAS DE LLUVIA (GALUSA)	UNIDAD	12	350.00	4200.00
9	CHALECOS REFLECTIVOS VERDE (GALUSA)	UNIDAD	3	600.00	1800.00
10	FUNDAS NEGRAS 55GLS (GALUSA)	PAQ	1	2500.00	2500.00
11	GUANTES DE PROTECCION (GALUSA)	PAR	22	150.00	3300.00
12	BATAS DE COVID	UNIDAD	192	300.00	57600.00
13	MASCARILLAS BLANCAS	PAQ	620	100.00	62000.00
14	MULTIVITAMINICO PRENATAL (UNIMMAP)	FRASCOS	88	350.00	30800.00
15	PINTURA ROJO CONTRATOR ACRILICA TROPICAL	CUB	5	4366.00	21830.00
16	AZADA	UNIDA	3	250.00	750.00
17	ZAPA PICO	UNIDA	8	432.00	3456.00
18	PLANCHA DE ZING	UNIDA	140	280.00	39200.00
19	ESCOBILLONES	UNIDA	4	500.00	2000.00
20	HACHAS DE CORTAR (GALUSA)	UNIDA	23	750.00	17250.00
21	ESCOBILLOENES (GALUSA)	UNIDA	31	500.00	15500.00
22	PINTURA TRAFICO BLANCO 00 POPULAR	UNIDA	38	6720.00	255360.00
23	PROF POSITIVO ROJO 193, 1GL (TUCAN)	GALON	8	1200.00	9600.00
24	PROF POSITIVO AZUL 195, 1GL (TUCAN)	GALON	8	1200.00	9600.00
25	CAJA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS AZULES 50/	CAJA	160	120.00	19200.00
26	CAJAS DE MASCARILLAS PARA NIÑOS DE COLORE	CAJA	1,600	250.00	400000.00
27	LENTE SEGURIDAD TRANSP. SC14CELVEX	UNIDAD	10	73.81	738.10
28	LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTES PARA PROTECCION	UNIDAD	10	35.99	359.90
29	BOTAS MARRON S3 MODELO SIZE 45 MOD	UNIDAD	1	2943.86	2943.86
30	ZAPATO NEGRO S3 MODEL BOSTON MARCA GIASCO SIZE 45	UNIDAD	2	2390.59	4781.18
31	BOTA IND. C/CASQUILLO MMX43 URREA	PAR	36	637.45	22948.20

32	GUANTES DE PIEL DE BORREGO 100% REFORZADO	PAR	40	281.82	11272.80
33	BOTAS DE HULE SANITARIAS 100% PVC	PAR	11	424.56	4670.16
34	GUANTES SIZE 10 EDGE DE NITRILO Y FIBRA DE VIDRIO	PAR	25	222.65	5566.25
35	GUANTES SIZE 9 EDGE DE NITRILO Y FIBRA DE VIDRIO	PAR	25	222.65	5566.25
36	BOTAS DE SEGURIDAD DE PVC INDUSTRIALES NBO. 44	PAR	15	637.45	9561.75
37	CALZADO	PAR	1	2727.31	2727.31
38	ZAPATO NEGRO S3 MODEL BOSTON MARCA GIASCO SIZE 47	PAR	3	2398.59	7195.77
39	GUANTES RECUBIERTO DE LATEX ARRUGADO SISE -7	PAR	40	184.83	7393.20

OTROS TIPOS DE INVENTARIO

1	BANDERA INSTITUCIONAL	UNIDAD	2	2950.00	5900.00
2	SERVILLETAS	PAQUETE	580	200.00	116000.00
3	PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	126	40.00	5040.00
4	PLATOS DESECHABLES	PAQUETE	28	60.00	1680.00
5	VASOS PLASTICOS 7 ONZ	PAQUETE	2550	49.00	124950.00
				TOTAL:	3412691.84



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
Comprometidos con la Transparencia
Dirección de Equipo y Transporte

CANTIDA D	ARTICULOS	Precio por unidad.	Itebis	Total
16	Tolas Corrugadas	RD\$ 10,500.00	18%	198,240.00
10	Chanel 3x ½	RD\$ 5,500.00	18%	64,900.00
15	Perfiles 3x ½ Galvanizado y Grueso	RD\$ 1,850.00	18%	32,745.00
6	Varillas de Soldar 1/8 punto azul	RD\$ 2,450.00	18%	17,346.00
3	Disco de Pulir (7)	RD\$ 325.00	18%	1,150.50
8	Disco Flapper	RD\$ 425.00	18%	4,012.00
1	Cepillo de Alambre tipo copa para pulidora	RD\$ 525.00	18%	619.50
6	Galones de Pintura Oxido Rojo	RD\$ 1,450.00	18%	10,266.00
5	Galones de Pintura Mantenimiento Industrial Blanca	RD\$ 2,540.00	18%	14,986.00
1.5	Angulares 2x 3/16	RD\$ 1,250.00	18%	2,212.50
8	Varillas de Soldar 3/362 7018 punto azul	RD\$ 1,950.00	18%	18,408.00
2	Galones de Thinner	RD\$ 595.00	18%	1,404.20
TOTAL:			RD\$366,289.70	

Esperando que nuestro informe sea bien acogido
Sin ningún otro particular, se despide


Sr. Fidel Presinal Suarez
Encargado de Equipo y Transporte



CANTIDAD	ARTICULOS	Precio por	Total
		unidad.	
2	Filtro de aceite (2011)	RD\$ 4,720.00	9,440.00
1	Filtro de aire (2011)	RD\$ 5,900.00	5,900.00
3	Cubetas de aceite de motor 15w40	RD\$ 4,130.00	12,390.00
3	Baterías (17-12)	RD\$ 9,440.00	28,320.00
3,5	Cubetas de aceite ATF	RD\$ 4,130.00	4,130.00
1	Filtro de Gasoil (2011)	RD\$ 3,500.00	3,500.00
1	Filtro de Gasoil (2008)	RD\$ 4,130.00	4,130.00
6	Cubetas de aceite Hidráulico W68	RD\$ 4,130.00	24,780.00
2	Cubetas de aceite de motor SAE 50	RD\$ 3,540.00	7,080.00
10	Gomas 11R22.5	RD\$ 21,240.00	21,240.00
4	Pulmón de (30)	RD\$ 4,130.00	16,520.00
4	Chicharra de Freno	RD\$ 2,950.00	11,800.00
1	Abeto de banda de Freno	RD\$ 2,950.00	2,950.00
2	Filtro de aire (2008)	RD\$ 4,720.00	9,440.00
2	Filtros de aire 228130-5H001	RD\$ 590.00	1,180.00
10	Filtros de aire 28113-4F000	RD\$ 354.00	3,540.00
8	Filtros de aceite C- 2906	RD\$ 413.00	3,304.00
2	Filtros de aceite MD069782	RD\$ 354.00	708.00
	TOTAL:	RD\$170,352.00	



Alcaldía Santo Domingo Oeste
Comprometidos con la Transparencia
Dirección de Recaudación y Arbitrios Municipales
CUENTA POR COBRAR FACTURAS COMERCIAL
LARGO PLAZO

CODIGOS	NOMBRES / CLACIFICADORES	VALOR
7310879	R Y G PAPELERIA	\$928.89
7305797	R Y N DESECHABLES	\$995.24
22076	J Y R LEAGUE LEGANDS	\$1,083.71
7308946	B Y G LICDA. KAREN E. GARCIA	\$1,326.99
7308928	FLORENTINO DELICIA Y MAS	\$1,924.13
7309166	D MARINO C Y B G R CENTER	\$2,255.88
30415	LIBRERIA FE Y AMOR	\$4,069.43
2013757	D LOCURA 30 Y 15	\$5,750.29
2013208	REFRITECNICA J Y R	\$12,075.60
7311368	PROPANO Y DERIVADOS S A	\$15,127.68
672	CATERPILLAR Y MAS	\$19,462.51
7304406	FRANCISCO FRENOS Y RETIFICACIONES	\$19,895.77
17638	HERMANOS YARULL T Y CO SA	\$20,833.73
7312430	EMPRESA DE PROYECTOS INSPECCION Y CONSTR	\$21,895.34
3041859	PROPANO Y DERIVADOS S A	\$42,375.19
594	J ARMANDO BERMUDEZ & CO S A	\$2,437.24
245	VIDRERIA & ARTE SANDOVAL	\$15,987.45
31100	P & P TROPICAL MIX S A(YMBEY INDT.)	\$19,355.46
7304369	BRUGAL & CO S A	\$31,051.55
7309422	ABOGADO	\$2,620.80
3041859	ACCESORIOS	\$12,731.36
594	ADMIN	\$6,873.80
245	AGENCIA	\$48,924.43
31100	AGENTE	\$25,039.73
7304369	AGUA	\$39,313.16
7309422	ALMACEN	\$201,926.28
303439	ALUMINIO	\$10,317.34
2013634	ASOC	\$258,580.87
7311244	ASOCIADOS	\$46,997.53

7307263	AUTO	\$775,458.02
7310851	BABY	\$14,265.13
7310820	BANCA	\$2,611,135.75
301040	BANCO	\$20,908.93
303770	BAR	\$464,609.87
26786	BATERIA	\$22,046.33
30469	BILLAR	\$42,115.32
26788	BLOQ	\$1,813.55
30605	BODEGA	\$357,152.72
26223	BOTANICA	\$8,200.79
7312416	BOUTIQ	\$62,379.55
266	BROTHER	\$4,556.00
17789	BUFETE	\$3,958.85
202	BUFFETE	\$3,251.12
7309751	BURGER	\$6,037.80
26782	CABAÑA	\$37,664.38
26764	CABLE	\$37,321.66
19154	CAFE	\$355,153.83
301666	CAJERO	\$13,269.89
7310020	CARIBE	\$58,768.81
7307993	CARNE	\$7,876.23
300737	CARNICERIA	\$28,038.17
16316	CASA	\$7,182,875.23
17682	CATALOGO	\$7,802.70
7305730	CELL	\$88,985.68
18808	CENTRO	\$730,759.48
7306013	CERAMI	\$46,143.84
200260	CLARO	\$526.37
7307819	COLEGIO	\$223,317.79
12044	COLMAD	\$2,157,867.74
8161	COMEDOR	\$114,416.32
7307576	COMERCI	\$406,347.99
7309345	COMIDA	\$26,858.81
7305268	COMPANIA	\$172,639.52
7310158	COMUNICA	\$90,129.10
7304306	CONFECION	\$3,151.60
7304258	CONSTRUC	\$163,625.32

7305352	CONSULTO	\$45,428.37
301673	COOP	\$69,073.35
28367	COPIA	\$65,022.47
7309083	CORPORA	\$4,644.46
52003	CXA	\$32,276.80
2013723	DECORACION	\$16,808.53
7309217	DELICIAS	\$14,154.55
2013363	DESIGN	\$5,451.71
17704	DISCO	\$80,415.54
303631	DISTRIBUIDORA	\$62,558.69
303868	DITRIBUIDORA	\$10,350.52
7304611	DOMINICANA	\$1,319,103.52
35143	DRINK	\$229,071.50
7306243	EDUCA	\$56,363.31
2017	ELECTRIC	\$66,838.90
7310279	ELECTRO	\$306,172.45
7311440	EMBUTI	\$10,593.80
7305597	EMPANADA	\$71,333.41
30751	EQUIPO	\$16,642.66
7305626	ESCUELA	\$3,660.28
2054	EVENTOS	\$13,913.48
7305978	EXPRES	\$57,435.63
7309395	FABRICA	\$45,696.53
7302225	FANTACIA	\$24,673.70
302292	FARMA	\$459,997.03
302758	FASHION	\$27,059.52
25690	FERRETERIA	\$485,717.51
302871	FIESTA	\$9,687.02
302782	FLORISTERIA	\$13,640.34
24220	FOOD	\$22,318.35
16766	FRIA	\$18,091.29
7307698	GAS	\$989,446.86
7307291	GIMNAC	\$3,063.13
7305163	GOMA	\$210,468.55
7307310	GOMERA	\$73,162.66
303015	GROUP	\$962,085.59
302860	GYM	\$3,649.22

770	HAIR	\$10,969.78
7306926	HARD	\$60,980.68
167	HELADO	\$80,088.88
303681	HOTEL	\$18,082.44
19960	IMPORT	\$719,694.28
23421	IMPRESOS	\$35,793.32
32058	INC	\$489,814.10
7310540	INDUSTRIA	\$194,479.33
303402	INGENIE	\$42,681.28
1630	INSTITUTO	\$8,094.63
3041844	INTERNACIONAL	\$53,971.08
7308364	INTERNET	\$63,158.05
7308100	INVERSIONES	\$187,702.83
302469	JOYERIA	\$48,233.84
63029	JOYERÍA	\$10,201.23
7308429	LABORAT	\$111,553.56
7308913	LAVA	\$96,744.30
7310243	LETRERO	\$12,147.48
7310660	LOTERIA	\$245,830.53
7311258	LUBRICA	\$52,530.19
30618	MAQUINA	\$20,568.33
302817	MAX	\$495,128.40
7308630	MINIMARKET	\$31,743.79
2013644	MOTOR	\$486,155.72
7307794	MOVIL	\$85,184.30
302794	MUEBLE	\$375,291.61
30175	MUFFLE	\$57,211.70
1128	MULTI	\$146,296.57
17512	NAILS	\$8,713.90
30609	NEGOCIO	\$19,639.44
7308940	NOVEDAD	\$28,840.45
23701	ODONTO	\$136,658.27
26799	OFICINA	\$204,905.00
7304795	PACA	\$16,916.90
2013525	PANADERIA	\$32,982.32
30608	PASOLA	\$4,080.49
19925	PECHUR	\$26,102.98

304271	PELUQUER	\$184,188.86
7308868	PINTURA	\$214,790.11
30610	PLASTIFICADO	\$4,544.94
302903	PLAYER	\$1,437.57
30611	PLAZA	\$392,597.92
7308874	POLLERA	\$21,598.96
7309264	POLLO	\$438,367.77
7311365	REFRIGE	\$33,575.48
7305203	RELOJERIA	\$39,026.20
1045	REMESA	\$14,818.05
7309060	REPARA	\$35,862.99
7308848	REPOSTERIA	\$45,126.48
301863	REPUESTO	\$667,440.05
7308276	RESIDENCIAL	\$6,634.95
304247	RESTAURAN	\$4,356.95
7311002	RODAMIENTO	\$43,202.03
16119	S R L	\$135,793.72
7310089	SABOR	\$22,625.17
7310095	SALON	\$374,560.99
31007	SALUD	\$91,132.15
7308620	SANDW	\$24,048.91
7308632	SASON	\$33,174.73
7309711	SASTRERIA	\$31,867.09
21020	SAZON	\$7,829.24
21852	SEGURO	\$55,656.14
7310649	SERVIC	\$681,360.42
7310560	SHOP	\$18,405.34
304256	SOLUCIONES	\$30,327.89
7310555	SPORT	\$230,410.44
145	SRL	\$2,025,073.67
301768	STORE	\$224,427.04
45	SUPLIDORA	\$37,003.53
303135	SUPLIDORE	\$7,033.04
303047	SUPP	\$76,285.29
303051	SURTIDORA	\$80,014.13
7308581	TALLER	\$437,525.24
7310128	TAPICERIA	\$30,299.59

7308464	TECH	\$16,764.30
28105	TECNO	\$12,499.68
100036	TIENDA	\$332,572.84
7310677	TODO	\$72,832.91
302906	TOSTADA	\$44,564.72
302901	TRANSPO	\$686,573.68
303000	VANIDADES	\$5,916.16
302891	VARIEDADES	\$60,394.59
41223	VEGETALE	\$1,990.48
302961	VENTA	\$443,173.90
302815	VENTANA	\$10,704.38
302905	VETERINARIA	\$15,724.82
200527	VIDRIOS	\$26,723.35
21651	VIEJO	\$5,374.31
303119	VILLAR	\$12,822.03
303346	WASH	\$137,354.99
8564234	ZAPATE	\$14,981.15

TOTAL **\$36,572,222.13**



Alcaldía Santo Domingo Oeste

Comprometidos con la Transparencia

Dirección de Recaudación y Arbitrios Municipales

**CUENTA POR COBRAR FACTURAS MENSUAL ASDO
LARGO PLAZO**

CODIGOS	NOMBRES / CLACIFICADORES	VALOR
303514	COOPEGAS	\$395.02
17600	RESIDENCIAL FRENTE MAR	\$1,870,076.38
302177	ALICIA GAS SRL	\$16,854.02
7307291	ALMACEN DEL DULCE (MENA FLORIAN ENCARNAC	\$2,765.11
7307310	ALMACEN LUIS ENRIQUE MONTERO	\$5,530.23
7307312	BANCA JUAN I (JUAN GUTIERREZ)	\$5,530.23
7307311	BANCA LA FAMOSA	\$5,793.57
7307253	BANCA LA SOLUCION	\$5,530.23
7307262	BANCA LA SOLUCION	\$5,530.23
7307271	BANCA LA SOLUCION	\$5,530.23
7307280	BANCA LA SOLUCION	\$5,530.23
7307302	BANCA LA SOLUCION	\$5,793.57
7307229	BANCA O.M	\$5,530.23
7307277	BERNADETTE SPORT(FRANCILLO ALIX)	\$2,765.11
18858	BILLAR CABALLONA	\$790.03
7311090	BILLAR EL PUNTO FINAL	\$790.03
303468	BILLAR EL RANCHO	\$790.03
303485	BILLAR LECHERIA	\$790.03
7310715	BILLAR LEO SUPER FRIA (FRANCISCO MONTAS)	\$790.03
303469	BILLAR SANCHEZ	\$1,580.06
20265	BILLAR VICTOR VERAS	\$1,316.72
7309237	BILLAR ZONA FRIA	\$1,580.06
17518	BOHECHIO HOTEL RESTAURANT SRL	\$10,902.45
303492	CABAÑAS 69 (CHOIS SRL)	\$127,116.30
7307254	CAFETERIA COMEDOR DOÑA YOYA(DOLORES CAZA	\$2,765.11
7307251	CAFETERIA EL ENCUENTRO(FELIX ANTONIO DE	\$2,765.11
7307252	CAFETERIA EL KILOMBO(DAISI PICHARDO)	\$2,765.11
7307255	CAFETERIA KARINA (RAFAEL GARCIA)	\$2,765.11
7307276	CAFETERIA LOS MENDEZ (ALEJANDRO MENDEZ E	\$2,765.11
7307260	CAFETERIA LOS TRES HERMANOS (BERNARDINA	\$2,765.11

7307261	CAFETERIA PICA POLLO (TOMAS ENCARNACION	\$2,765.11
7307308	CAFETERIAS LOS PRIMOS (ANGEL DARIO MEJIA	\$5,530.23
7305342	CAR WASH ENGOMBE	\$20,326.87
684	CAR WASH LAS 3 J	\$14,352.25
7309055	CAR WASH TEJEDA	\$46,743.58
7312369	CARWASH HATO NUEVO	\$7,900.32
7307263	CELULARES Y ACCESORIOS (JOCELO REYES)	\$2,765.11
7305211	CENTRO DE SERVICIOS CAR WASH NAO SRL	\$15,405.63
7307301	CLARO (EDDY MIGUEL ALMONTE CRUZ)	\$5,530.23
7307217	CLARO CELULARES (RAFAEL ROSARIO)	\$5,530.23
50243	CLUB BILLAR LOS CLAVELES	\$790.03
7308337	CLUB DE BILLAR BRANDON	\$2,370.10
7308336	CLUB DE BILLAR LA DELICIA	\$790.03
303462	CLUB DE BILLAR LINCOLN	\$790.03
18855	CLUB DE BILLAR LOS MANUELES	\$1,580.06
303458	CLUB DE BILLAR NEW VIP	\$1,580.06
28698	CLUB GALLISITICO ESMERALDA	\$13,331.80
28695	CLUB GALLISTICO BUENOS AIRES	\$605,691.47
16461	CLUB GALLISTICO CABALLONA	\$26,334.41
20278	CLUB GALLISTICO CABALLONA	\$612,275.07
28951	CLUB GALLISTICO MANOGUAYABO	\$638,609.49
7308335	CLUB RECREATIVO JR	\$790.03
7307259	COMEDOR (REYES ORTEGA)	\$2,765.11
7307267	COMEDOR CARLOS(COLIN JEROME)	\$2,765.11
7307268	COMEDOR MARISOL (MARISOL ENCARNACION)	\$2,765.11
29961	CREDIGAS S A	\$4,542.69
7308338	D BILLAR JOSE MODESTO	\$790.03
7307299	D' MARY Y NELSON (ADRIANO DE LA ROSA)	\$5,530.23
7309248	D MONTILLA Y OROZCO CAR WASH	\$8,690.36
18854	D' STARLIN BILLAR	\$395.02
7307300	DIOSMERIS COMEDOR (CARMEN ESTHER ESPINAL	\$2,765.11
7309927	DISTRIBUIDORA PAULIZA SRL(LA CIENEGA)	\$1,053.38
7309404	DISTRIBUIDORA PAULIZA SRL(PAULIGAS)	\$526.69
17530	DORMITORIO MEXICO	\$137,460.38
303516	EGRODA GAS SRL HATO NUEVO	\$2,781.57
7307216	EL DURO COMUNICACION	\$2,896.79
7307298	ELENA SPORT (ELENA PIERRE)	\$5,530.23
7307295	EMMANUEL DESBLOQUEO(EMMANUEL ARACENA CAS	\$5,530.23
606	ESSO STEE SRL (SERVICIOS ALVAREZ DE ADMI	\$395.02

7305209	ESTACION DE SERVICIOS VR & ASOCIADOS C P	\$32,127.98
303553	ESTACION GASOLINA NATIVA (CREDIGAS S A)	\$8,953.70
3042244	ESTACION SHANTELL (PETRONAN)	\$20,442.09
15600	ESTACION TEXACO LAS PALMAS (FELIX MANUEL	\$197.51
7307303	FRUTEROS LOS MORENOS (URBANO ENCARNACION	\$2,765.11
1223	G H TRADE S A	\$3,489.31
28696	GALLERA DE BAYONA	\$243,593.31
7312453	GALLERA NUEVA ADMINISTRACION(ALEJANDRO M	\$46,085.22
29957	GAS CARIBE (INDUSTRIAS RODRIGUEZ C POR A	\$12,245.50
15586	GRUPO DEL BONDEYO SRL	\$1,185.05
7305207	H CAR WAHS (HENRY MORILLO SANCHEZ	\$27,173.82
303206	HOTEL DORMITORIO OMAR (EL ROBLE)	\$52,710.54
17514	HOTEL CIMA SRL	\$6,222.49
303710	HOTEL DISCOTECA TERRAZA	\$663,204.18
303497	HOTEL ESTRELLA ARIFEN(JING HU FENG)	\$399,789.29
7304190	HOTEL LA GRAN PARADA (LEONIDAS LIRIANO Z	\$87,553.58
301829	HOTEL LA SOLUCION	\$58,026.63
17523	HOTEL NUEVO MILENIO	\$48,683.47
2013700	HOTEL RAFAEL	\$97,931.09
7305203	HUON SIN & ASOCIADOS SRL(HOTEL MANHATAN)	\$119,728.37
3041678	JEAN CARLOS GUERRERO (PIZZA)	\$26,169.82
303502	JET WASH (CAR WASH)	\$162,450.40
7312442	JM VIP (JOSE DEL CARMEN JIMENEZ BATISTA)	\$790.03
303569	JUAN SOSA(CHIMI)	\$27,651.13
303499	KENNEDIS JESUS PERALTA DIAZ	\$6,846.95
303551	LA PUERTA DEL SUR SRL	\$1,580.06
303500	LAVADERO ESTACION DE SERVICIO ALAMEDA	\$71,892.94
7307218	M&M ROPA DE PACA (RAMONA IDANIA ORTIZ SO	\$2,765.11
7307320	MENA FASHION(ELI MENE CHARLI)	\$5,003.54
7305231	MI CASA GAS S A	\$131.67
1435	MOTEL CIUDAD ORO C POR A	\$57,604.22
7307297	MOVILES PLUS (ESTEBAN MENA)	\$5,530.23
7307290	MULTISERVICIOS LA FE	\$2,765.11
82	PETRO MOVIL S A	\$592.52
15588	PETROGARCIA S A	\$17,183.20
3041859	PROPANO Y DERIVADOS S A	\$1,975.08
7307265	PUESTO DE FLORES (IGNACIA FLORIAN)	\$2,765.11
7304898	RAIGAS S A	\$658.36
29951	ROJO GAS SRL	\$8,958.64

34035	SHELL(ESSO REPUBLICA DOMINICANA SRL)	\$18,170.74
7309437	SIGMA PETROLEUM CORP SRL (ALAMEDA I)	\$592.52
7305174	SIGMA PETROLEUM CORP SRL (ALAMEDA II)	\$790.03
7305191	SIGMA PETROLEUM CORP SRL (PINTURA)	\$790.03
7305189	SOLUCIONES EN GAS NATURAL S A	\$2,699.28
7311004	SUPLE-GAS SRL (SOL PETROLEO)	\$41,081.68
7311003	SUPLE-GAS SRL (SOL PETROLEO)	\$41,608.37
7307309	SURTIDORA LOS PRIMO (LUIS ENRIQUE MONTER	\$5,530.23
303484	THE JOVANNY CLUB BILLAR	\$1,580.06
7307296	TIENDA CARLOS (COLIN JEROME)	\$5,530.23
14561	TOTAL ENERGIES MARKETING DOMINICANA S.A	\$4,476.85
538	TOTAL ENERGIES MARKETING DOMINICANA S.A	\$53,504.94
7309096	TOTAL ENERGIES MARKETING SERVICES SAS	\$790.03
7305259	V. ENERGY S.A.)	\$85,652.67
7307275	VALENTIN COMUNICACION (JOEL VALENTIN ROS	\$5,530.23
7307274	VENTAS DE EMPANADAS(JOHAN ALBERTO ENCARN	\$2,765.11
7307264	VENTAS DE ROPAS (LAURENT FANJAN)	\$2,765.11
7310993	YAHAYRA ALCANTARA GENAO (LAVADERO MOVIL)	\$11,192.13
TOTAL		<u>\$6,945,628.68</u>



Alcaldía Santo Domingo Oeste
Comprometidos con la Transparencia
Dirección de Recaudación y Arbitrios Municipales
CUENTA POR COBRAR FACTURAS MENSUAL
LARGO PLAZO

CODIGOS	NOMBRES / CLACIFICADORES	VALOR
40623	CONTRATISTAS CIVILES Y MECANICOS SA	\$42.10
81124	VENUS GUILLERMINA CARBONE Y RAFAEL ANT. CARRASCO	\$78.93
39867	C.L.3M TUYO Y MIO (EZEQUIEL CABRERA DE JESUS)	\$420.97
17789	PROPANO Y DERIVADOS S A	\$578.83
302793	RAFAEL ESTRADA Y COMPAÑIA	\$652.50
11983	LIBRERIA FE Y AMOR	\$673.55
7308629	CATERPILLAR Y MAS	\$1,010.32
13914	D' MARY Y NELSON (ADRIANO DE LA ROSA)	\$1,094.51
7311249	CHUCHERIAS D ALEX Y PEDRO	\$1,452.34
38057	D MARINO C Y B G R CENTER	\$1,494.43
7305183	B Y G LICDA. KAREN E. GARCIA	\$1,557.58
7310965	FLORENTINO DELICIA Y MAS	\$1,557.58
7312412	J Y R LEAGUE LEGANDS	\$1,820.68
7312039	TORNILLERIA V Y C	\$1,957.50
7310534	R Y N DESECHABLES	\$2,125.88
7310479	ARROCERA C Y S	\$2,336.37
7311253	PUBLICIDAD EXTERIOR L Y G	\$4,293.86
7311284	FRANCISCO FRENOS Y RETIFICACIONES	\$4,378.06
304202	REFRITECNICA J Y R	\$4,704.30
7311097	D LOCURA 30 Y 15	\$7,840.51
7311024	HERMANOS YARULL T Y CO SA	\$9,050.79
7311002	A V BLANDINO & CIA S A	\$1,789.11
1113	VIDRERIA & ARTE SANDOVAL	\$8,387.76
7311005	ABOGADO	\$7,040.67
7304860	ACADEMIA	\$1,010.32
7310808	ACCESORIOS	\$29,288.77
7310966	ADMIN	\$15,512.63
301566	AGENCIA	\$9,245.48
7310816	AGENTE	\$1,539.16
7310807	AGRO	\$33,824.68
7310759	AGUA	\$57,856.63
7310938	ALMACEN	\$126,937.28
7309717	ALUMINIO	\$4,946.36
7310628	ASOC	\$34,445.61

7310448	ASOCIADOS	\$30,693.74
7310438	AUTO	\$282,926.54
3041987	BABY	\$5,956.68
7310230	BANCA	\$1,266,853.52
7310095	BANCO	\$2,746.81
7310108	BAR	\$258,003.20
7310115	BATERIA	\$4,830.59
7310101	BILLAR	\$129,863.00
7310100	BLOQ	\$8,087.83
7310114	BODEGA	\$217,657.21
7310125	BOTANICA	\$4,814.81
7310127	BOUTIQ	\$30,630.60
7310110	BROTHER	\$3,515.07
7305168	BUFETE	\$8,008.89
7310786	BUFFETE	\$7,787.89
302821	BURGER	\$526.21
20348	CABAÑA	\$13,254.14
90228	CAFE	\$388,511.86
1171	CAJERO	\$126.29
61081	CARIBE	\$76,147.64
303313	CARNE	\$6,251.36
7308084	CARNICERIA	\$44,938.21
303212	CASA	\$6,450,472.68
7309003	CATALOGO	\$1,852.25
7305167	CELL	\$14,207.63
7308646	CENTRO	\$385,319.88
301521	CERAMI	\$23,232.11
301522	CLARO	\$19,740.19
7308469	COLEGIO	\$286,456.35
7309766	COLMAD	\$2,882,096.97
7304360	COMEDOR	\$114,137.26
7304847	COMERCI	\$249,307.61
373043	COMIDA	\$16,386.13
3042188	COMPANIA	\$26,573.53
18033	COMUNICA	\$62,050.51
7309118	CONFECCION	\$13,007.87
34044	CONSTRUC	\$73,129.83
7304336	CONSULTO	\$20,745.77
7304452	COOP	\$11,292.44
7304458	COPIA	\$9,398.08
7304457	CORPORA	\$54,299.46
7304466	CURI	\$7,251.15
7306936	CXA	\$32,282.89

7304371	DECORACION	\$49,368.88
7304463	DELICIAS	\$11,792.33
7304725	DESIGN	\$7,293.25
7312263	DISCO	\$221.01
7308988	DISTRIBUIDORA	\$87,445.33
2013764	DITRIBUIDORA	\$7,840.51
21136	DOMINICANA	\$303,500.34
61044	DRINK	\$61,034.93
302999	EDIF	\$1,745,291.63
303086	EDUCA	\$133,241.26
301761	ELECTRIC	\$30,583.24
13937	ELECTRO	\$166,445.02
13965	EMBUTI	\$41,117.93
14238	EMPANADA	\$25,764.22
14246	EQUIPO	\$7,451.11
1641	ESCUELA	\$42,089.84
31782	EVENTOS	\$11,302.96
1553	EXPRES	\$53,315.45
300292	FABRICA	\$42,349.26
20833	FANTACIA	\$6,893.33
911	FARMA	\$159,046.00
1485	FASHION	\$30,730.58
60117	FERRETERIA	\$194,013.09
7305311	FIESTA	\$6,256.62
7305314	FLORISTERIA	\$3,325.64
7305315	FOOD	\$8,598.25
7305316	FRAMA	\$252.58
7305317	FRIA	\$71,506.48
7305318	FRUTA	\$420.97
7305319	G Y M	\$1,820.68
7305313	GAME	\$52.62
7305312	GAS	\$129,724.51
21850	GIMNAC	\$10,713.61
19918	GOMA	\$102,418.60
30621	GOMERA	\$47,590.30
30564	GROUP	\$6,240.83
21020	GYM	\$4,714.83
30589	HAIR	\$9,566.47
30437	HARD	\$19,054.01
30587	HELADO	\$64,834.15
21852	HOTEL	\$31,175.22
20795	IMPLEMENTO	\$5,072.65
301766	IMPORT	\$304,019.61

21843	IMPRESOS	\$13,965.57
26776	INC	\$76,349.38
19884	INDUSTRIA	\$153,600.27
30629	INGENIE	\$41,391.56
20810	INMUEBLE	\$1,426,167.20
304386	INSTALACION	\$1,357.62
14322	INSTITUTO	\$54,367.87
26771	INTERNACIONAL	\$36,018.97
7309349	INTERNET	\$56,178.02
59	INVERSIONES	\$109,069.87
7309321	JOYERIA	\$23,654.13
7309322	JOYERÍA	\$4,688.52
7309340	LABORAT	\$83,376.69
7309344	LAVA	\$46,685.22
7309333	LETRERO	\$5,114.75
7309334	LOTERIA	\$86,901.23
30568	LUBRICA	\$47,863.93
21855	MAQUINA	\$105.24
10491	MAX	\$37,271.35
13964	MINIMARKET	\$59,554.18
7312196	MINISTERIO	\$60,007.77
7309076	MOTOR	\$80,359.94
207	MOVIL	\$20,316.91
929	MUEBLE	\$134,636.77
32	MUFFLE	\$22,879.55
30380	MULTI	\$41,970.39
25730	NAILS	\$14,133.96
20774	NEGOCIO	\$48,032.31
7305225	NOVEDAD	\$36,087.91
75233	ODONTO	\$86,556.04
961	OFICINA	\$37,902.80
7307066	PACA	\$16,617.67
7307971	PANADERIA	\$46,166.38
3042108	PASOLA	\$1,736.49
20911	PECHUR	\$11,160.88
14316	PELUQUER	\$179,847.03
239	PINTURA	\$73,590.26
7308137	PLASTIFICADO	\$905.08
1540	PLAYER	\$3,136.20
24820	PLAZA	\$219,360.55
7308765	POLLERA	\$57,051.00
7308766	POLLO	\$210,783.88
7308767	REFRIGE	\$13,910.32

7308768	RELOJERIA	\$18,296.27
7308769	REMESA	\$473.59
7308770	REPARA	\$45,774.88
7308771	REPOSTERIA	\$32,259.74
7308772	REPUESTO	\$329,296.56
7308773	RESIDENCIAL	\$3,838,057.17
7310492	RESTAURAN	\$35,824.28
28027	RODAMIENTO	\$19,574.96
7309672	S R L	\$61,292.77
7310509	SABOR	\$14,407.59
7310518	SALON	\$314,003.89
7312085	SALUD	\$19,080.32
302848	SANDW	\$7,787.89
303234	SASON	\$4,036.02
7309756	SASTRERIA	\$25,897.35
13952	SAZON	\$21,179.89
21735	SEGURO	\$15,123.23
7309298	SERVIC	\$342,496.51
60110	SHOP	\$28,231.09
7305250	SOLUCIONES	\$40,530.69
1475	SPORT	\$122,753.40
7305320	SRL	\$679,589.80
22858	STORE	\$24,873.88
1509	SUPLIDORA	\$54,158.43
7308196	SUPLIDORE	\$3,736.08
7308178	SUPP	\$43,317.49
7308118	SURTIDORA	\$53,910.06
7308156	TALLER	\$354,863.98
7307687	TAPICERIA	\$55,078.25
7307972	TECH	\$4,925.31
7308761	TECNO	\$11,513.44
25687	TIENDA	\$220,197.75
15154	TODO	\$34,524.54
7310439	TOSTADA	\$4,704.30
301538	TRADING	\$10,987.23
11914	TRANSPO	\$30,549.04
20787	UNIVERSIDAD	\$578.83
15156	VANIDADES	\$2,157.45
7310202	VARIEDADES	\$57,414.61
7310211	VEGETALE	\$59,935.15
7310212	VENTA	\$189,026.21
7305470	VENTANA	\$37,939.64
301893	VETERINARIA	\$18,848.79

301891	VIDRIOS	\$45,125.01
31696	VIEJO	\$21,303.55
11901	VILLAR	\$28,491.03
7305337	WASH	\$42,362.42
7308730	ZAPATE	\$16,416.39
TOTAL		<u>\$29,195,547.35</u>



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RDS

Institución:
Capítulo:
Fecha:

ASDO
7028
30/6/2025

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
Aceras y Contenes						
Construcción de aceras y contenes en la calle loto real, las ruinas de engombe Contrato No. 017-2022. (J. mendez Construcciones S.R.L.)	15/5/2022	A determinar	\$ 3,784,891.62	\$ 3,642,751.18	\$ 142,140.44	En proceso
Reconstrucción, aceras y contenes en los sectores bayona, managuayabo, km.14, la alta gracia. Contrato CO-0001428 2016 (Construcción y transporte de prefabricados eec. S.R.L.)	2016	A determinar	\$ 25,817,262.89	\$ 19,717,309.14	\$ 6,099,953.75	En proceso
Diseño, confección y construcción de 40 casetas para buhoneros. Contrato No. 002-2018 (Empresa Acabat S.R.L.)	2018	A determinar	\$ 2,824,448.00	\$ 823,667.20	\$ 2,000,780.80	En proceso
Construcción del parqueo de los milagros en la C/ manzana 16 (Hugo Aneury Archibald Ramos)		A determinar	\$ 2,945,618.42	\$ 2,915,618.42	\$ 30,000.00	En proceso
Construcción de aceras y contenes de la calle jacaranda, acacia, 16 de agosto y 30 marzo Contrato 010-2022 (Constructora Morel Arias S.R.L.)	2022	A determinar	\$ 3,226,925.43	\$ 2,591,556.66	\$ 635,428.77	En proceso
Construcción de aceras y contenes de la calle colon y las praderas del sector hatu nuevo Contrato 010-2022 (Constructora Morel Arias S.R.L.)	2022	A determinar	\$ 2,840,406.92	\$ 462,081.33	\$ 2,378,325.59	En proceso
Construcción de aceras y contenes de las calles robles, calle las fincas de engombe Contrato 009-2022 (Leibniz Garibaldy Ogando)	2022	A determinar	\$ 3,109,620.38	\$ 2,379,659.06	\$ 729,961.32	En proceso
Construcción de aceras y contenes de la calle Abolede en el barrio las praderas Contrato 013-2022 (Inmobiliaria Sibto 23 S.R.L.)	2022	A determinar	\$ 5,226,502.77	\$ 3,902,333.16	\$ 1,324,169.61	En proceso
Construcción de aceras y contenes de la calle salome ureña, acena, trinidad y la calle jose francisco peña gomez Contrato 022-2022. (Sheliam Ingeniería Srl)	2022	A determinar	\$ 5,906,103.08	\$ 4,629,134.12	\$ 1,276,968.96	En proceso
Construcción de aceras y contenes en la calle principal 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 en el barrio la esperanza sector hatu nuevo Contrato 021-2022. (Inmobiliaria taveras castillo SRL)	2022	A determinar	\$ 8,949,291.96	\$ 8,883,952.91	\$ 65,339.05	En proceso
Construcción de aceras y contenes de la calle san pedro y xavier Contrato 025-2022 (Constructora Salazar Marizan Consalma)	2022	A determinar	\$ 5,184,038.63	\$ 3,911,848.96	\$ 1,272,189.67	En proceso
Construcción de aceras y contenes en el municipio Contrato 020-2022 (Ransa S.R.L.)	2022	A determinar	\$ 5,544,862.13	\$ 3,115,123.70	\$ 2,429,738.43	En proceso
Complejos deportivos Canchas de Basquetball						
Reconstrucción de canchas, rehabilitación de parques y remodelación de play Contrato No. 010-2018 (Constructora Andorra S.R.L.)	2018	A determinar	\$ 50,587,099.63	\$ 7,588,064.94	\$ 42,999,034.69	En proceso
Construcción de una cancha de basquetball en el sector Villa verde. Contrato 002-2023 (Josue Enmanuel Duran Morillo)	2023	A determinar	\$ 7,111,533.50	\$ 6,936,274.97	\$ 175,258.53	En proceso
Complejo Deportivo Juan Guzman, sector managuayabo Contrato No. 004- 2023. (Arq. Rosanna De oleo)	14/5/2023	A determinar	\$ 6,595,788.69	\$ 6,146,513.10	\$ 449,275.59	En proceso
Construcción de una cancha de basquetball en el sector Chumplum Contrato 001-2023 (Amira Invermentes)	2023	A determinar	\$ 4,122,397.25	\$ 824,479.45	\$ 3,297,917.80	En proceso
Parques						
Construcción del parque Pedro Martínez, ubicado en la prolongación 27 de febrero Contrato No. 003-2015 (Constructora Martínez Aquino S.R.L.)	2015	A determinar	\$ 6,097,479.70	\$ 5,387,036.55	\$ 710,443.15	En proceso
Construcción del parque en el residencial olimpo Contrato No. 003 2018. (Miriam Castillo Perez)	2018	A determinar	\$ 7,280,397.45	\$ 5,049,973.79	\$ 2,230,423.66	En proceso
Contrato No. 03-2015- construcción del parques, ubicado en la 6 de noviembre (Constructora Reyes Leonardo)	2015	A determinar	\$ 58,867,035.56	\$ 19,041,790.33	\$ 39,825,245.23	En proceso
Contrato No. 009-2025- Reconstrucción del parques, ubicado en el sector caballona (Grupo Molca SRL)	2025	A determinar	\$ 9,769,513.76	\$ 1,953,902.75	\$ 7,815,611.01	En proceso
Reconstrucción del parque los Banquitos, ubicado en el sector las caobas (Constructora Portes & Muñoz, Contrato No. 010-25)	15/5/2025	A determinar	\$ 7,152,290.87	\$ 1,430,458.17	\$ 5,721,832.70	En proceso
Reconstrucción del Parque Olimpo (Ing. Enrique Céspedes Guzman, contrato No.02-2025)	14/5/2025	A determinar	\$ 1,918,833.87	\$ 383,766.74	\$ 1,535,067.13	En proceso
Contrato No.888-2025. Relativo a la reconstrucción del parque la galaxia. (Ing. Morel Arias)	14/5/2025	A determinar	\$ 6,269,400.92	\$ 1,253,880.18	\$ 5,015,520.74	En proceso
Edificaciones (funerarias)						
Contrato No. 011-2017, Relativo a la Construcción del Tanatorio, ubicado en el sector la Rosa del Libertador de Herrera.(Ing. Guillen Rosa & Asociados)	10/4/2025	A determinar	\$ 53,537,853.47	\$ 31,656,638.93	\$ 21,881,214.54	En proceso
Contrato No. 0007-2023, Relativo a la Construcción funeraria sector los Coquitos	2023	A determinar	\$ 11,851,757.91	\$ 5,579,488.39	\$ 6,272,269.52	En proceso
Contrato No. 0002-2022, Relativo a la Construcción funeraria sector Bienvenido	2022	A determinar	\$ 11,259,418.29	\$ 7,165,650.22	\$ 4,093,768.07	En proceso
Construcciones varias						
Construcción de las obras prioritarias en todo el municipio	2015	A determinar	\$ 21,647,891.70	\$ 15,652,948.36	\$ 5,995,043.34	En proceso
Filtrantes en PVC y en acero de 8, limpieza de colectores y limpieza de cama septica	2017	A determinar	\$ 19,567,241.94	\$ 861,444.03	\$ 18,705,797.91	En proceso
Construcción de escalones, muros y repación de tramos en el municipio	2018	A determinar	\$ 17,320,320.23	\$ 3,464,064.04	\$ 13,856,256.19	En proceso
Construcciones y asfaltado de varias calles del municipio	201-2018	A determinar	\$ 131,138,319.57	\$ 106,799,562.81	\$ 24,338,756.76	En proceso
Total Construcción en Proceso			\$ 507,454,706.54	\$ 284,150,973.59	\$ 223,303,732.95	



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONTROL DE DIVISION DE BIENES

RESUMEN INVENTARIO ACTIVOS FIJOS

AL 30 DE JUNIO DEL 2025

RD\$

CLASE DE ACTIVO	%	costo inicial	ADICIONES	RETIROS	Transfencia	BALANCE FINAL	DEPRECIACION ACUMULADA INICIAL	DEPRECIACION ADICIONES	DEPRECIACION DEL PERIODO	DEPRECIACION TOTAL	BALANCE FINAL DEPRECIADO (VALOR EN LIBROS)
EDIFICIOS	2	154,332,430.00			9,765,652.96	164,098,082.96		-	1,729,775.85		162,368,307.11
Edificio	2	154,332,430.00			9,765,652.96	164,098,082.96			1,729,775.85		162,368,307.11
INFRAESTRUCTURA OBRAS		104,184,237.00				104,184,237.00	7,915,493.86		855,390.82	8,770,884.68	95,413,352.32
Obras Urbanisticas	2	35,024,506.00				35,024,506.00	1,682,225.30		350,245.06	2,032,470.36	32,992,035.64
Obras hidraulicas	2	6,900,000.00				6,900,000.00	2,078,439.66		69,000.00	2,147,439.66	4,752,560.34
Infraestructuras terrestres y obras conexas	2	62,259,731.00		(18,645,155.16)		43,614,575.84	4,154,828.90		436,145.76	4,590,974.66	39,023,601.18
Construccion en Proceso	2	292,510,918.96	9,931,922.00	113,499,108.34	98,827,529.35	287,771,261.97					287,771,261.97
Construccion en Proceso		221,721,734.58	9,931,922.00	(113,237,509.74)		118,416,146.84					118,416,146.84
Canchas	2	17,167,835.56			54,549,751.81	71,717,587.37					71,717,587.37
Cementerio	2	177,248.15		(177,248.15)		-					-
Funerario	2	124,000.00			44,277,777.54	44,401,777.54					44,401,777.54
Aceras y Contenes		53,320,100.67		(84,350.45)		53,235,750.22					53,235,750.22
EQUIPOS DE TRANSPORTE ARMAS DE FUEGO Y C		68,121,115.89	38,727,819.82			106,848,935.71	43,078,690.52	389,914.16	1,326,308.34	44,317,316.03	62,443,936.85
Automoviles y camiones	10	62,483,803.95	36,697,880.00			99,181,683.95	41,434,422.78	293,333.33	943,551.58	42,377,974.36	56,803,709.59
Motocicletas	10	2,631,481.94	589,939.82			3,221,421.76	913,999.54	24,580.83	144,522.92	1,058,522.46	2,162,899.30
Otros furgones	10	2,527,560.00	1,440,000.00			3,967,560.00	682,441.20	72,000.00	198,378.00	880,819.20	3,086,740.80
Armas de Fuego	10	478,270.00				478,270.00	47,827.00		39,855.83	87,682.83	390,587.17
MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS		7,816,729.00	1,262,772.31			9,079,501.31	3,539,654.13	38,570.14	493,349.69	4,071,573.96	3,721,188.87
Maquinaria y equipos	10	6,256,362.75									
Maquinaria y Equipos de construccion	10	1,524,509.00				1,524,509.00	518,618.61		152,450.90	671,069.51	853,439.49

ÉLSA RODRIGUEZ
ENCARGADA

Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	10	2,516,985.75	1,262,772.31			3,779,758.06	2,167,989.54	38,570.14	193,495.36	2,361,484.90	1,418,273.16
Herramientas y maquinas-herramientas	10	2,214,868.00				2,214,868.00	617,988.35		147,403.43	765,391.78	1,449,476.22
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO, CIENTIFICO Y DE LABORATORIO		1,560,366.25				1,560,366.25	235,057.63		106718.63	341,776.26	1,218,590.00
Equipo medico y de laboratorio	5	1,560,366.25				1,560,366.25	235,057.63		106718.63	341,776.26	1,218,590.00
ALOJAMIENTO, EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		25,530,509.04	3,511,175.09	-		29,041,684.13	15,166,840.97	85,795.39	1,080,466.28	16,248,585.58	12,957,045.80
Abanicos	10	260,890.85				260,890.85	183,334.57		13,044.54	196,379.11	64,511.74
Archivos	10	1,631,747.42				1,631,747.42	1,447,739.85		32,870.84	1,480,610.69	151,136.73
Bebederos y Neveras	10	289,969.02				289,969.02	273,851.35		8,425.09	282,276.44	7,692.58
Cajas Fuerte	10	76,176.00	198,240.00			274,416.00	83,793.60		0.00	83,793.60	190,622.40
Credenza	10	277,641.28				277,641.28	109,742.44	-	33,409.35	143,151.79	134,489.49
Escritorios y mesas	10	3,020,662.57	38,350.00			3,059,012.57	1,873,985.29	639.17	89,867.02	1,964,491.48	1,094,521.09
Fotocopiadoras	10	105,610.00				105,610.00	105,610.00		0.00	105,610.00	-
Maquina de Escribir	10	85,653.25	35,900.00			121,553.25	69,883.99	598.33	3,883.50	73,767.49	47,785.76
Sillas, sillones y sofas	10	3,128,574.71	115,788.09			3,244,362.80	2,231,404.33	639.17	126,601.35	2,358,644.85	885,717.95
Sumadoras	10	256,845.96				256,845.96	164,621.90		12,842.30	177,464.20	79,381.76
Aires Condicionados	10	4,955,855.86				4,955,855.86	1,517,949.42		189,716.05	1,707,665.47	3,248,190.39
Trituradoras y Encuadernadoras	10	137,108.22				137,108.22	39,305.59		6,855.41	46,161.00	90,947.22
Impresoras	10	2,118,920.16	1,115,995.00			3,234,915.16	1,091,684.52	55,799.75	202,963.21	1,294,647.73	1,940,267.43
Equipos de computo	20	6,993,196.54	1,676,207.00			8,669,403.54	4,883,859.65	27,936.78	261,648.65	5,145,508.30	3,687,842.49
Equipos de Celulares	20	-	293,230.00			293,230.00		7,630.67	7,630.66	7,630.66	285,599.34
Equipos de cocina	5	515,349.49	37,465.00			552,814.49	504,489.55	780.52	6,892.92	511,382.47	41,432.02
Radios	5	161,070.00				161,070.00	34,898.50		8,053.50	42,952.00	118,118.00
Varios	10	927,396.43				927,396.43	324,641.30		46,369.82	371,011.12	556,385.31
Equipos y aparatos audiovisuales	5	181,445.15				181,445.15	62,883.86		9,072.26	71,956.12	109,489.03
Camaras fotograficas y de video	5	357,596.15				357,596.15	143,031.27		17,879.81	160,911.08	196,685.07
Aparatos musicales	5	48,799.98				48,799.98	20,130.00		2,440.00	22,570.00	26,229.98
TOTAL GENERAL		652,495,939.89	53,433,689.22	113,499,108.34		515,166,671.12	69,700,679.48	46,904,490.33	5,485,290.97	64,979,251.82	62,222,745.34





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
MOVIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS

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 (2025)	0.00	104,184,236.00	154,332,430.00	7,816,729.00	25,540,509.36	68,121,116.00	292,510,918.58	652,505,938.94
Adiciones 2025				1,262,772.31	3,511,175.09	38,727,819.82	9,931,922.00	53,433,689.22
Retiros							18,291,866.99	18,291,866.99
Otros								0.00
Reclasificación			9,765,652.96					9,765,652.96
Saldo al final del período	0.00	104,184,236.00	164,098,082.96	9,079,501.31	29,051,684.45	106,848,935.82	284,150,973.59	697,413,414.13
Dep. Acum. al inicio del período		7,915,492.72		3,539,654.13	15,166,840.97	43,078,689.99		69,700,677.81
Cargo del período		855,390.82	1,729,775.85	493,349.69	1,080,466.28	1,326,308.34		5,485,290.97
Retiros								
Ajustes								
Saldo al final del periodo		8,770,883.54	1,729,775.85	4,033,003.82	16,247,307.24	44,404,998.33		75,185,968.79
Prop. planta y equipos neto (2025)	0.00	95,413,352.46	162,368,307.11	5,046,497.49	12,804,377.21	62,443,937.49	284,150,973.59	622,227,445.34





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 30 DE JUNIO 2025
(VALOR EN RD\$)

DETALLE DE CUENTAS	VALOR EN RD\$
CUENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,121,332.67
CUENTA DE INVERSION	\$ 19,464,258.88
CUENTA DE CUBICACIONES DE OBRAS	\$ 14,538,908.62
CUENTA DE TELECOMUNICACIONES	\$ 42,646.14
CUENTA DE ALQUILERES DE LOCALES	\$ 163,400.00
ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSP.	\$ 4,951,000.00
SEGUROS RESERVAS S.A	\$ 149,062.59
CUENTA DE COMBUSTIBLES	\$ 284,768.10
DESECHOS SOLIDOS	\$ 23,682,289.00
TOTAL GENERAL	\$ 65,397,666.00



ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ CUEVAS
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 30 DE JUNIO 2025
(VALOR EN RD\$)

DETALLE DE CUENTAS	VALOR EN RD\$
CUENTA DE PRESTACIONES LABORABLES	\$ 7,221,260.70
CUENTA DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	\$ 282,020.00
CUENTA DE SERVICIOS PRESTADOS	\$ 1,004,900.02
OTRAS CUENTAS	\$ 4,500.00
TOTAL GENERAL	\$ 8,512,680.72

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ CUEVAS
ENC. DE CONTABILIDAD





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
RETENCIONES Y ACUMULACIONES CORTO PLAZO
AL 30 DE JUNIO 2025
(VALOR EN RD\$)

DETALLE DE CUENTAS	VALOR EN RD\$
RETENCIONES Y ACUMULACIONES (DGII)	\$ 17,778,618.73
CUENTA POR PAGAR COOPERATIVAS	\$ 2,081,504.79
TOTAL GENERAL	\$ 19,860,123.52

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ CUEVAS
ENC. DE CONTABILIDAD





AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
CUENTAS POR PAGAR DE INVERSION A CORTO PLAZO
AL 30 JUNIO DE DEL 2025

SUPLIDORES	FECHA DE LA FACTURA	FACTURAS	MONTO	CONCEPTO
WILSON FRIAS	06/05/2025	B1500000290	12,749.98	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE 3 LAMPARAS LED, PARA SER UTILIZADAS EN LA DELEGACION DE GUAJIMIA
MAGNA MOTORS, SA.	11/06/2025	E450000001632/ 1622	12,296.98	SOLICITUD DE PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS CAMIONES HYUNDAI HD 65 PLACAS S025594 Y S025595 DE CHASIS KMCGK17FPPC362447 Y KMCGK17FPPC362444
MAGNA MOTORS, SA.	16/06/2025	E450000001653	14,193,480.00	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE 7 CAMIONES HYUNDAI HD65, COLOR BLANCO AÑOS 2023 Y AÑO 2025
QUIMICOS MULTIPLES LESLIE SRL	18/06/2025	E4500000000012	198,240.00	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE 2 CAJAS FUERTES, PARA SER UTILIZADAS EN DIR. ADMINISTRATIVA Y DIR. FINANCIERA
MULTISERVICIOS DICLO GLOBAL DE NEGOCIOS SRL.	02/06/2025	B15000000002	143,091.92	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE PIEZAS E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA ALCALDIA
SANTO DOMINGO MOTORS SA.	30/06/2025	E450000003313	4,904,400.00	SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE 2 CAMIONESTAS DOBLE CABINA, CHEVROLET 2024 , PROCESO NO. ASDO.CCC-LPN-2025-0004
TOTAL GENERAL			19,464,258.88	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ CUEVAS
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR CORTO PLAZO
AL 30 DE JUNIO DEL 2025

NOMBRES	MONTOS	CONCEPTO
ALBA LUZ NUÑEZ	61,921.09	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ALEXANDER MIESES PEREZ	65,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ALFREDO BALBUENA PEREZ	53,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ALFREDO SERRANO	53,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
AMERICA COLON	91,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ANACAONA MATEO MONTERO	32,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ANTHONY HERRERA MORILLO	33,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ANTONIA GONZALEZ MEJIA	9,229.35	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ANYELY LISSETTE RODRIGUEZ REYES	27,688.05	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
BETTY ISABEL DE LA PAZ	32,075.22	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CANDIDA ALCANTARA	91,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CARILIS MERCEDES LANTIGUA GUZMAN	184,586.99	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CARLOS MANUEL FERNANDEZ BAEZ	20,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CARLOS MANUEL HERRERA BAEZ	78,841.72	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CAROLINA MONTES DE OCA	55,376.10	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CESAR EDUARDO CORDERO	65,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CESAR ENRIQUE VELAZQUEZ MEDINA	80,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CLARA HILDA DELGADO GARO	32,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DAVILA FLORENTINO MATEO	35,075.22	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DEILY FRANCHELY TOLEDO CABRERA	20,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DIONISIO ANTONIO UREÑA	8,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DISENIA ANTONIA OVALLE ACOSTA	53,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DOLORES ALTAGRACIA REYES	11,075.22	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DOMINGO EMILIANO BAUTISTA	143,073.37	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DOMINGO GUZMAN MORONTA	134,610.06	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DOMINGO MARTE	13,197.97	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
EBLIN MARGARITA GURIDYS	16,612.83	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ELIANA SELMO	65,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ELIZABETH ALTAGRACIA ROCHET	12,690.36	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ELVY ROSARIO DE LOS SANTOS	53,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR

EMMANUEL RICHARDSON CAPELLAN	9,690.82	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
ESTEFANY ISABEL VALENZUELA ESTRELLA	32,306.41	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
ESTELA GUZMAN	32,306.41	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
EVA FRANCESCA VICE MESA	161,532.07	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
FEDERICO ANTONIO CASTILLO SOTO	53,844.02	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
FELIPE MELENDEZ	65,766.04	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
FELITO FELIZ	182,765.48	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
FERMIN MATOS FELIZ	11,075.22	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
FERNANDO ANTONIO SANTOS TAVAREZ	27,688.05	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
FRANCESCA MASSIEL SUERO HERREA	27,322.57	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
GLADYS ALTAGRACIA FRIAS	47,075.22	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
GREGORIA SANCHEZ	32,306.41	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
HECTOR CARLOS DUVERGE RODRIGUEZ	69,220.12	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
HECTOR FRANCISCO RAMIREZ	70,150.44	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
IRIS ALTAGRACIA DURAN RODRIGUEZ	11,075.22	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
IRVING ALEXANDER REINOSO CORNIEL	67,688.05	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
ISAIAS AGUIAR SANTANA	20,766.04	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
JACQUELINE RODRIGUEZ DISLA	31,536.69	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
JASSON LEOKENNY DE OLEO AQUINO	48,454.08	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
JENNIFER MARGARITA DIAZ JAVIER	69,997.23	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
JESUS PEREZ PEREZ	34,610.06	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
JORGE MARTINEZ DILONE	80,766.04	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
JORGE VLADIMIR SEGURA SEGURA	12,690.36	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
JOSE ALEJANDRO SANCHEZ SUERO	96,909.17	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
JOSE ANGEL DE LOS SANTOS DE LA ROSA	65,766.04	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
JOSE EMILIO REYES CUELLO	80,766.04	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
JOSE MANUEL ECHAVARRIA NOLASCO	32,306.41	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
JUAN DE LA CRUZ HENRIQUEZ	16,922.01	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
JUAN FRANCISCO SEBASTIAN SOLANO	52,612.83	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
JUAN MIGUEL ENCARNACION BAEZ	20,766.04	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
JUAN SACHIRET Saviñon ACOSTA	34,610.06	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
JULIO CESAR PIÑA DURAN	80,766.04	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
JULIO RAFAEL RODRIGUEZ JAIME	80,766.04	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
JUNIOR TOMAS LEBRON MORA	34,610.06	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
KARLA MARIEL ARIAS CABRERA	27,688.05	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
KATHERINE STEFFANY TEJADA MORENO	8,306.41	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
LADIA ALTAGARCIA GRACIANO	69,220.12	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR

LANDIA YOCALIS MONTERO PEREZ	32,306.41	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
LEILA DEL CARMEN CONTRERAS LORA	7,614.21	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
LEONARDO ROSARIO	80,766.04	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
LEONCIA MARGARITA MARTINEZ DE DE	124,612.83	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
LORENZO ACOSTA CUEVAS	50,766.04	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
LUIS ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ	147,669.59	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
LUIS ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ	20,766.04	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
LUIS DANERI OLAVERRIA	32,306.41	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
LUIS FRANCISCO ROSARIO PINALES	52,612.83	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
LUIS MANUEL MERCEDES MEJIA	80,766.04	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
MARIA ALTAGRACIA REYNOSO LORENZO	42,305.03	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
MARIA NIEVE ALMONTE CEPEDA	64,612.83	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
MARILYN CASILLA MARTINEZ	32,306.41	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
MARLENY MARTINEZ MARTINEZ	27,688.05	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
MARYURY HERNANDEZ GERONIMO	65,766.04	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
MIGUELINA DESIREE PEÑA	13,844.02	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
MIGUELINA SANCHEZ GOMERA	65,766.04	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
MINELIS TESANIA URBAEZ CUEVAS	57,459.62	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
MINELKA TRINIDAD	10,152.28	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
NAURY YERALDIN ZABALA GERMAN	107,688.05	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
NELSON JOSE DE LOS SANTOS ANDUJAR	69,220.12	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
NIKAURI ROCIO ACOSTA BAUTISTA	16,151.36	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
PABLO ARIAS	43,075.22	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
PABLO ROBLE PAULA	38,306.41	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
PABLO VALDEZ FERNANDEZ	41,532.07	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
PASCUAL CORCINO ALMONTE	32,306.41	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
PAULA ADRIANA TAVERAS	37,690.82	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
PEDRO PEÑA PEÑA	50,766.04	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
RAFAEL LEBRON ALMONTE	65,766.04	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
RAFAEL RAMON TERRERO	13,844.02	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
RAMON ANTONIO MARTINEZ MEJIA	20,766.04	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
RAMON GERMAN	199,610.06	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
RAMON LEONARDO GUZMAN UREÑA	65,766.04	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
ROBINSON ALCANTARA OLIVO	7,198.89	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
ROLANDO MONTERO	53,844.02	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
ROQUE VASQUEZ FABIAN	34,610.06	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
ROSA DE DONE SANTANA	13,844.02	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR

ROSA ESTELA MATEO ALCANTARA	48,454.08	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
ROSALINA REYNOSO GUERRERO	31,998.15	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
SAMUEL ANTONIO INOA VARGAS	65,766.04	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
SANTA FRANCISCA ALCANTARA MATEO	32,306.41	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
SANTO PAREDES	131,532.07	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
SANTOS ALMONTE MARTINEZ	33,844.02	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
SILVIA ALTAGRACIA EVANGELISTA	8,306.41	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
SINENCIO ROSARIO LORENZO	35,075.22	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
SMIL ARGENIS DEL ROSARIO	13,844.02	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
SORANLLI MARGARITA MUÑOZ DE	51,075.22	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
SORLANLLER MENDEZ TRINIDAD	7,614.21	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
TERESA DIAZ SALANO	41,532.07	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
TOMAS DE JESUS PEÑA	436,144.90	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
VICTOR JOSE SORIANO VILLAMAN	4,983.85	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
VICTORIA CESARINA ABREU COLUMNA	32,306.41	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
WANDA MERCEDES GUZMAN NUÑEZ	147,688.05	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
WILSINA JANNETY DEL VALLE RAMIREZ	80,766.04	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
YAHAIRA SALDAÑA GARO	32,306.41	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
YEISON ABRIL	69,997.23	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
YNES REYES DE LEON	37,690.82	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
YODANNIS JAEI CARRERAS FELIZ	33,844.02	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
YOENDY HERMINIA PERALTA FRIAS	32,306.41	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
YORVI LUIS ALCANTARA TORRES	87,688.05	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
ZAIDA MARIA CORNIEL FERRERAS	52,612.83	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
ZAIDA MARIBEL ALCANTARA TEJEDA	173,073.37	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
ZENEIDA REYES MARTINEZ	32,306.41	PRESTACIONES LABORABLES POR PAGAR
TOTAL GENERAL	7,221,260.70	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ CUEVAS
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
SERVICIOS PRESTADOS A CORTO PLAZO
AL 30 DE JUNIO DEL 2025

NOMBRES	MESES	MONTO TOTAL	CONCEPTO
NORSIN MONTERO MONTERO	ABRIL DEL 2025	30,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO ENCARGADO DEPARTAMENTO DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO, OFICIO 0805
CERVANTES LIRIO DEL CAMPO OLIVERO CARABALLO	RECURSOS HUMANOS	40,000.00	PRIMER PAGO CARTA COMPROMISO
ARGENTINA PAULINO ALVAREZ DE GIL	ABRIL, MAYO DEL 2025	20,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO MAESTRA EN LA ESCUELA LABORAL, OFICIO 0899
MANUEL BIENVENIDO GUZMAN	EQUIPO Y TRANSPORTE	41,066.67	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO
KELVIN OSVALDO HERNANDEZ	EQUIPO Y TRANSPORTE	20,000.00	SEGUNDO PAGO
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	SECTOR LA ROSA	200,000.00	PRIMER Y SEGUNDO PAGO
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	ENERO DEL 2025	50,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO EN LA DELEGACION HATO NUEVO, OFICIO, 0650
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	FEBRERO DEL 2025	50,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO EN LA DELEGACION HATO NUEVO, OFICIO, OFICIO 0651
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	MARZO DEL 2025	44,333.35	TRABAJOS REALIZADOS COMO EN LA DELEGACION HATO NUEVO, OFICIO , 0698

TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	ABRIL DEL 2025	24,500.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO OBREROS EN LA BRIGADA DE SEMANA SANTA, DEPARTAMENTO DE ORNATO DEL PERIODO DEL 14 HASTA EL 19 DE ABRIL 2025 OFICIO
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	ABRIL DEL 2025	24,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO OBREROS EN LA BRIGADA DE SEMANA SANTA, ASEO URBANO DEL PERIODO DEL 14 HASTA EL 18 DE ABRIL 2025 OFICIO, 0903
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	ABRIL DEL 2025	37,500.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO OBREROS EN LA BRIGADA DE SEMANA SANTA, DELEGACION MANOGUAYABO DEL PERIODO DEL 11 HASTA EL 25 DE ABRIL 2025, OFICIO
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	ABRIL DEL 2025	32,500.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO OBREROS EN LA BRIGADA DE SEMANA SANTA, DELEGACION LA VENTA DEL PERIODO DEL 16 HASTA EL 28 DE ABRIL 2025, OFICIO
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	ABRIL DEL 2025	110,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO OBREROS EN LA , DELEGACION BIENVENIDO DEL PERIODO DEL 07 DE ABRIL HASTA EL 07 DE MAYO 2025
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	MAYO DEL 2025	110,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO OBREROS EN LA , DELEGACION BIENVENIDO DEL PERIODO DEL 08 DE MAYO HASTA EL 07 DE JUNIO 2025, OFICIO
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	ABRIL DEL 2025	25,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO OBREROS EN LA BRIGADA DE SEMANA SANTA, DELEGACION LA PALMA DEL PERIODO DEL 16 HASTA EL 25 DE ABRIL 2025
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	ABRIL DEL 2025	25,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO OBREROS EN LA BRIGADA DE SEMANA SANTA, DELEGACION KM. 12 DEL PERIODO DEL 16 HASTA EL 25 DE ABRIL 2025, OFICIO.
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	ABRIL DEL 2025	25,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO OBREROS EN LA BRIGADA DE SEMANA SANTA, BARRIO DUARTE DEL PERIODO DEL 16 HASTA EL 25 DE ABRIL 2025, OFICIO, 0896.
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	MAYO DEL 2025	96,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO EN LA DELEGACION HATO NUEVO, OFICIO , 0898.
TOTAL GENERAL		1,004,900.02	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN EUIZA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ CUEVAS
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
OBRAS Y CUBICACIONES A CORTO PLAZO
AL 30 DE JUNIO DEL 2025

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
ING: CARLOS NOEL ZAPATA	08/04/2025	No. O-016-2025	8,898,984.87					RELATIVO A LA RECONSTRUCCION DE LA CALLE ISABELITA EN EL SECTOR LA MINA DEL CAFE DE HERRERA LOTE 1
				1,779,796.97				Avance inicial 20% CK. 44939 D/F 17/06/2025
							7,119,187.90	Total Pendiente Contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
ING: CARLOS NOEL ZAPATA	08/04/2025	No. O-019-2025	3,982,190.45					AVANCE INICIAL DEL 20%, DE UN MONTO DE RD\$ 3,982,190.45 SEGÚN CONTRATO DE OBRA NO.019-2025 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2025-0007 CORRESP. AL LOTE. NO.6, RELATIVO A LA RECONSTRUCCION DE LA CALLE EL KILOMBO, UBICADA EN EL SECTOR LA MINA DEL CAFE DE HERRERA.
				796,438.09				Avance inicial 20% CK. 44926 D/F 22/05/2025
							3,185,752.36	Total Pendiente Contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
ING: CARLOS NOEL ZAPATA	08/04/2025	No. O-018-2025	4,879,402.34					AVANCE INICIAL DEL 20%, DE UN MONTO DE RD\$ 4,879,402.34 SEGÚN CONTRATO DE OBRA NO.018-2025 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2025-0007 CORRESP. AL LOTE. NO.7, RELATIVO A LA RECONSTRUCCION DE LA CALLE REPALDO 14, UBICADA EN EL SECTOR LA MINA DEL CAFE DE HERRERA.
				975,880.47				Avance inicial 20% CK.44932 D/F02/06/2025
							3,903,521.87	Total Pendiente Contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
ING: CARLOS NOEL ZAPATA	08/04/2025	No. O-017-2025	9,099,578.54					AVANCE INICIAL DEL 20%, DE UN MONTO DE RD\$ 9,099,578.54 SEGÚN CONTRATO DE OBRA NO.017-2025 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2025-0007 CORRESP. AL LOTE. NO.2, RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE LA CALLE PORFIRIO PORTORREAL , UBICADA EN EL SECTOR HATO NUEVO ,
				1,819,915.71				Avance inicial 20% CK. 44946 D/F 25/06/2025
							7,279,662.83	Total Pendiente Contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CONSTRUCTORA MOREL ARIAS SRL	08/04/2025	CONTRATO No.014 2025	10,254,590.96					SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. 014-2025 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2025-0007RELATIVO A RECONSTRCCION DE LA CALLE VALERIO JAQUEZ, UBICADO EN EL SECTOR HATO NUEVO
				2,050,918.19				AVANCE INICIAL DEL 20% CK. 44938 D/F 16/06/2025
							8,203,672.77	Total pendiente contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CONSTRUCTORA MOREL ARIAS SRL	08/04/2025	CONTRATO No.008-2025	6,269,400.92					AVANCE INICIAL DEL 20%, DE UN MONTO DE RD\$ 6,269,400.92 SEGÚN CONTRATO DE OBRA NO.008-2025 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2025-0002 CORRESP. AL LOTE. NO.03, RELATIVO A LA RECONSTRUCCION DEL PARQUE LA GALAXIA, REPRESENTADA POR EL ING. GENAO MOREL ARIAS,
								AVANCE INICIAL DEL 20% CK. 44917 D/F14/05/2025
				1,253,880.18			5,015,520.74	Total pendiente contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
LUIS MANUEL THEN APONTE	31/01/2025	CONTRATO No.O-005-2025	6,858,592.83					RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE LA CALLE CRISANTEMOS UBICADA EN EL SECTOR BELLA COLINA
				1,371,718.57				AVANCE DEL 20 % CK. 44893 D/F 10/03/2025
						1,821,974.62		CUBICACION NO. 01
							5,486,874.26	Total pendiente contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
DIMAS DE JESUS RODRIGUEZ ECHAVARRIA	31/01/2025	CONTRATO No.O-004-2025	1,342,486.52					RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE LA CALLE YOLANDA GUZMAN UBICADA EN EL SECTOR ENGOMBE
				268,497.30				AVANCE DEL 20 % CK. 44888 D/F 07/03/2025
							1,073,989.22	Total pendiente contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
GRUPO INDEPRO SRL	31/01/2025	CONTRATO No.O-003-2025	3,617,982.14					RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE LA CALLE LAS AZUCENAS UBICADA EN EL SECTOR DE ENGOMBE
				723,596.43				AVANCE DEL 20 % CK. 44891 D/F 10/03/2025
						2,749,988.97		CUBICACION NO.01
							2,894,385.71	Total pendiente contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
PORTES & MUÑOZ CONSTRUCTORA SRL	31/01/2025	CONTRATO DE OBRA NO.010-2025	7,152,290.87					SEGÚN CONTRATO DE OBRA NO.010-2025 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2025-0002 CORRESP. AL LOTE. NO.02, RELATIVO A LA RECONSTRUCCION DEL PARQUES LOS BANQUITOS, UBICADA EN EL SECTOR LAS CAOAS
				1,430,458.17				AVANCE DEL 20 % CK.44919 D/F15/05/2025
							5,721,832.70	Total pendiente contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CONSTRUCTORA VILLA CARIBE SRL.	31/01/2025	CONTRATO DE OBRA NO.013-2025	3,913,325.81					AVANCE INICIAL DEL 20%, DE UN MONTO DE RD\$ 3,913,325.81 SEGÚN CONTRATO DE OBRA NO.013-2025 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2025-0007 CORRESP. AL LOTE. NO.10, RELATIVO A LA RECONSTRUCCION DE LA CALLE MAXIMILIANO GOMEZ, UBICADA EN EL SECTOR LA MINA DEL CAFE DE HERRERA, REPRESENTADA POR LA ING. ISAMERY VARGAS,
					782,665.16			AVANCE DEL 20 %
							3,913,325.81	Total pendiente contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CONSTRUCTORA VILLA CARIBE SRL.	31/01/2025	CONTRATO DE OBRA NO.012-2025	3,322,764.73					AVANCE INICIAL DEL 20%, DE UN MONTO DE RD\$ 3,322,764.73 SEGÚN CONTRATO DE OBRA NO.012-2025 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2025-0007 CORRESP. AL LOTE. NO.5, RELATIVO A LA RECONSTRUCCION DE LA CALLE TRAMO PASEO DEL LAGO,UBICADA EN LA URBANIZACION PARAISO DEL CARIBE, REPRESENTADA POR LA ING. ISAMERY VARGAS,
					664,552.95			AVANCE DEL 20 %
							3,322,764.73	Total pendiente contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CONSTRUCTORA VILLA CARIBE SRL.	31/01/2025	CONTRATO DE OBRA NO.011-2025	3,149,394.59					AVANCE INICIAL DEL 20%, DE UN MONTO DE RD\$ 3,149,394.59 SEGÚN CONTRATO DE OBRA NO.011-2025 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2025-0007 CORRESP. AL LOTE. NO.03, RELATIVO A LA RECONSTRUCCION DE LA CALLE GENERAL SANDOVAL, UBICADA EN EL SECTOR URBANIZACION OLIMPO,
				629,878.92				AVANCE DEL 20 % CK.44950 D/F27/06/2025
							2,519,515.67	Total pendiente contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
ENRIQUE CESPEDES GUZMAN	31/01/2025	CONTRATO DE OBRA NO.011-2025	1,918,833.71					AVANCE INICIAL DEL 20%, DE UN MONTO DE RD\$ 1,918,833.71 SEGÚN CONTRATO DE OBRA NO.007-2025 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2025-0002 CORRESP. AL LOTE. NO.01, RELATIVO A LA RECONSTRUCCION DEL PARQUE OLIMPO, UBICADA EN EL OLIMPO,
				383,766.74				AVANCE DEL 20 % CK. 44918 D/F14/05/2025
							1,535,066.97	Total pendiente contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
GRUPO MOLCA SRL	31/01/2025	CONTRATO DE OBRA NO.009-2025	9,769,513.76					AVANCE INICIAL DEL 20%, DE UN MONTO DE RD\$ 9,769,513.76 SEGÚN CONTRATO DE OBRA NO.009-2025 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2025-0002 CORRESP. AL LOTE. NO.04, RELATIVO A LA RECONSTRUCCION DEL PARRQUES DE CABALLONA, UBICADA EN EL SECTOR DE CABALLONA,
				1,953,902.75				AVANCE DEL 20 % CK. 44925 21/05/2025
							7,815,611.01	Total pendiente contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
PEDRO BALDOMERO REYES MUÑOZ	31/01/2025	CONTRATO No.O-00-2025	6,107,904.11					RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE LA CALLE FLOR DEL EBANO UBICADO EN EL SECTOR JARDINES DE ENGOMBE
				1,221,580.82				AVANCE DEL 20 % CK. 44892 D/F 10/03/2025
						1,444,503.35		CUBICACION NO. 01
							4,886,323.29	Total pendiente contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
MIVIER INVESTMENTS SRL			8,246,021.55					CONTRATO NO. O-007-2025 CONTRUCCION DE LA CALLE LIMONCILLO
					1,649,204.31			AVANCE DEL 20 %POR PAGAR
							8,246,021.55	

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
ENRIQUE CESPEDES GUZMAN			12,556,592.40					COLOCACION DE ASFALTO PARQUE OLIMPO
					1,918,833.87			AVANCE DEL 20 %POR PAGAR
							12,556,592.40	Total pendiente contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
EMPRESA GUILLEN ROSA Y ASOCIADOS S.R.L.	28/07/2017	NO. O-011-2017	47,427,438.23					Relativo a la construccion del Tanatorio Municipal
				9,485,487.65				Avance Inicial a Pagar 20% Esta compuesto como sigue
								pago abono al avance inicial (\$1,000,000.00) CK. 42994 D/F 25/10/20217
								Segundo abono al avance inicial (\$4,000,000.00) CK. 43065 D/F 15/01/2018
				8,003,211.78				Pago final avance inicial (\$4,485,487.65) CK. 43114
								Cubicacion No.1 esta compuesta como sigue
								Abono a Cub. 01 (\$4,000,000.00) CK. 43273 D/F 11/09/2018
								PAGO FINAL CUB. 1 (\$4,003,211.78) CK. 43368 D/F 31/12/2018
				5,329,311.43				PAGO CUB. 2 CK No.43475 D/F 30/05/2019
				3,928,713.48				PAGO CUB.3 No. 43562 D/F 13/11/2019
				4,909,914.58				PAGO FAC. NCF: B1500000049 , CUBIC. NO.4 CK. 44903 D/F 10/04/2025
						8,390,989.57		CUBICACION NO.5 .
			47,427,438.23	31,656,638.92			15,770,799.31	Total Pendiente Contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
DIMAS DE JESUS RODRIGUEZ ECHAVARRIA.	28/01/2017	No. O-001-2017	4,280,010.80					Relativo alos trabajos de construccion de las Calle Flor de Liz Bella Colina en el Municipio de Santo Domingo Oeste.
				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
								CUB NO.3 (\$306,452.11) esta compuesta como sigue:
				175,000.00				PAGO ABONO CUB. NO 3 Y ADENDA pagada ck. No. 43588 D/F 31/12/2025
						131,452.11		PAGO RESTANTE CUB. NO 3 Y ADENDA
				3,320,555.48			959,455.32	

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
KHONNYBLOCK, SRL			5,640,000.00					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HORMIGON
							5,640,000.00	Total pendiente contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
PROYECTO GLOBAL		NO. 015-2025	1,457,939.01					CONSTRUCCION DE TRAMO CALLE RESPALDO 23
							1,457,939.01	Total pendiente contrato

TOTAL GENERAL			170,145,239.14	51,637,423.71	5,015,256.29	14,538,908.62	118,507,815.43	
---------------	--	--	----------------	---------------	--------------	---------------	----------------	--

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ CUEVAS
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
ALQUILERES DE LOCALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DEL 30 DE JUNIO DEL 2025

PROVEEDORES	MONTO MENSUAL	MONTO PENDIENTE	MESES PENDIENTES	CONCEPTO
BIENVENIDO PORTORREAL RODRIGUEZ	33,000.00	33,000.00	JUNIO DEL 2025	LOCAL DONDE FUNCIONA LA ESCUELA LABORAL DE HATO NUEVO Y LA ESTACION DE LOS BOMBEROS
JORGE ALBERTO TABAR HEREDIA,	35,400.00	35,400.00	JUNIO DEL 2025	LOCAL DONDE FUNCION LA DELEGACION SECTORIAL DE LAS VENTAS, UBICADA EN LA CARRETERA DUARTE VIEJA NO. 63
MAIRY IVELISSE ORTEGA CARABALLO	17,000.00	17,000.00	JUNIO DEL 2025	LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION SECTORIAL LA MINA
RAFAEL ANTONIO SALCE	50,000.00	50,000.00	JUNIO DEL 2025	LOCAL DONDE FUNCIONA LA ESCUELA LABORAL DEL SECTOR BUENOS AIRES.
MANUEL DE JESUS DOMINGUEZ MATA	28,000.00	28,000.00	JUNIO DEL 2025	LOCAL DONDE FUNCIONA LA DELEGACION SECTORIAL DE BUENOS AIRES, UBICADA EN LA CALLE CENTRAL NO. 119. CASI ESQ. CALLE CINCO
TOTAL GENERAL	163,400.00	163,400.00		

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ CUEVAS
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
TELECOMUNICACIONES A CORTO PLAZO
AL 30 DE JUNIO 2025

PROVEEDORES	FACTURA	MONTO TOTAL	CONCEPTO
COMPAÑÍA WIND TELCOM S.A.	26/05/2025	12,752.64	PAGO DEL NCF E450000001173 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 , POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA DISTRIBUIDO EN LA CEDE PRINCIPAL LOS COQUITOS, MANZANA 19,
COMPAÑÍA WIND TELCOM S.A.	26/05/2025	29,893.50	PAGO DEL NCF E450000001170 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 , POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DISTRIBUIDO EN LA CEDE PRINCIPAL LOS COQUITOS, MANZANA 19,
TOTAL GENERAL		42,646.14	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ CUEVAS
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
TELECOMUNICACIONES A CORTO PLAZO
AL 30 DE JUNIO 2025

PROVEEDORES	FACTURA	MONTO TOTAL	CONCEPTO
COMPAÑÍA WIND TELCOM S.A.	26/05/2025	12,752.64	PAGO DEL NCF E450000001173 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 , POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA DISTRIBUIDO EN LA CEDE PRINCIPAL LOS COQUITOS, MANZANA 19,
COMPAÑÍA WIND TELCOM S.A.	26/05/2025	29,893.50	PAGO DEL NCF E450000001170 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 , POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DISTRIBUIDO EN LA CEDE PRINCIPAL LOS COQUITOS, MANZANA 19,
TOTAL GENERAL		42,646.14	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ CUEVAS
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
SEGUROS RESERVAS A CORTO PLAZO
AL 30 DE JUNIO 2025

PROVEEDORES	FECHA DE LA FACTURA	MONTO TOTAL	CONCEPTO
SEGUROS BANRESERVAS	16/06/2025	149,062.59	SOLICITUD DE PAGO POR RENOVACION E INCLUCION A LA POLIZA 2-2-502-0260257, SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLAS
TOTAL GENERAL		149,062.59	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ CUEVAS
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
COMBUSTIBLES A CORTO PLAZO
AL 30 DE JUNIO 2025

PROVEEDORES	FACTURA	MONTO TOTAL	CONCEPTO
RV DIESEL SRL	B1500000855	284,768.10	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
TOTAL GENERAL		284,768.10	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ CUEVAS
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
DESECHOS SOLIDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 30 DE JUNIO 2025

PROVEEDORES	FACTURA	MONTO TOTAL	CONCEPTO
RELLENO SANITARIO DUQUESA	B1500000599	500,000.00	SOLICITUD DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 JUNIO DEL 2025
CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL	B1500000276	23,182,289.90	SOLICITUD DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 JUNIO DEL 2025
TOTAL GENERAL		23,682,289.90	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ CUEVAS
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
RETENCIONES Y ACUMULACIONES (DGII)
AL 30 DE JUNIO DEL 2025

PROVEEDORES	MONTO TOTAL	CONCEPTO
RETENCIONES DE IMPUESTOS (DGII)	17,778,618.73	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ABRIL, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2024, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL, MAYO DEL 2025.
TOTAL GENERAL	17,778,618.73	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ CUEVAS
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
DESCUENTOS DE PRESTAMOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO
AL 30 DE JUNIO DEL 2025

PROVEEDORES	MONTO TOTAL	CONCEPTO
COOPERATIVA NACIONAL DE AHORROS Y CREDITOS (COOPADOMU)	962,925.96	PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025
COOPERATIVA DE AHORROS CRED Y SERV. MULTIPLES MANOGUAYABO	1,118,578.83	PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025
TOTAL GENERAL	2,081,504.79	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ CUEVAS
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
AL 30 DE JUNIO 2025
(VALOR EN RD\$)

DETALLE DE CUENTAS	VALOR EN RD\$
CUENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 11,750,992.59
CUENTA DE INVERSION	\$ 5,105,023.66
CUENTA DE TELECOMUNICACIONES	\$ 114,172.78
CUENTA DE CUBICACIONES DE OBRAS	\$ 30,022,178.21
CUENTA DE ALQUILERES DE LOCALES	\$ 12,320.00
ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSP.	\$ 5,038,570.91
CUENTA DE COMBUSTIBLES	\$ 1,849,633.00
TOTAL GENERAL	\$ 53,892,891.15



ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ CUEVAS
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
AL 30 DE JUNIO 2025
(VALOR EN RD\$)

DETALLE DE CUENTAS	VALOR EN RD\$
CUENTA DE PRESTACIONES LABORABLES	\$ 3,626,628.30
CUENTA DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	\$ 731,600.00
CUENTA DE SERVICIOS PRESTADOS	\$ 467,000.00
TOTAL GENERAL	\$ 4,825,228.30



ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ CUEVAS
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
SERVICIOS PRESTADOS A LARGO PLAZO
AL 30 DE JUNIO DEL 2025

NOMBRES	MESES	MONTO TOTAL	CONCEPTO
ALISANDRO PANIAGUA DE LA ROSA	FEBRERO DEL 2020	7,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO AYUDANTE DE CAMION EN LA RECOGIDAS DE BASURAS EN EL SECTOR MANOGUAYABO
ARVELIO PEÑALO MENDEZ	ENERO FEBRERO DEL 2020	16,000.00	TRABAJOS REALIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES QUE REPRESENTAN UN PELIGRO PARA LA VIVIENDAS Y EN LA PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.
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
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	TRABAJOS REALIZADOS COMO ASESORA DE RELACIONES PUBLICAS EN ESTA ALCALDIA
FELIX ANT. LUCIANO JORGE	ENERO FEBRERO DEL 2020	16,000.00	TRABAJOS REALIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES QUE REPRESENTAN UN PELIGRO PARA LAS VIVIENDAS Y EN LA PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.
FELIX MANUEL CUEVAS DE LA CRUZ	FEBRERO DEL 2020	8,000.00	TRABAJOS REALIZADOS EN OPERATIVO DE LIPIEZA Y BACHEO AVE. MEXICO SECTOR BUENOS AIRES
HECTOR FELIX PEÑALO	ENERO FEBRERO DEL 2020	16,000.00	TRABAJOS REALIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES QUE REPRESENTAN UN PELIGRO PARA LAS VIVIENDAS Y EN LA PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO
ISIDRO ANT. VARGAS ESPINAL	FEBRERO DEL 2020	8,000.00	TRABAJOS REALIZADOS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA Y BACHEO AV. MEXICO SECTOR BUENOS AIRES
JORGE LUIS MORA CRUZ	ENERO FEBRERO DEL 2020	16,000.00	TRABAJOS REALIZADOS EN LA PODA DE ARBOLES QUE REPRESENTAN UN PELIGRO PARA LAS VIVIENDAS Y EN LA PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.
JUAN CARLOS RAMIRES CLASE	FEBRERO DEL 2020	8,000.00	TRABAJOS REALIZADOS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA Y BACHEO AV. MEXICO SECTOR BUENOS AIRES
JULIO CESAR RAMIREZ GUZMAN	MARZO DEL 2020	10,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO SEGURIDAD EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD
LIDIA MARGARITA AGRAMONTE	FEBRERO MARZO DEL 2020	16,000.00	TRABAJOS 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	TRABAJOS REALIZADOS DE BACHEO, RECOGIDA DE BASURA EN EL SECTOR EL ABANICO
LUZ MARIA SANCHEZ GERONIMO	FEBRERO MARZO DEL 2020	12,000.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO BARRIDO Y RECOGIDA DE DESCHOS SOLIDOS EN LOS PARQUES, LOS BANQUITOS, DUARTE, PARQUECITO DE LA MANZANA 23
MELANIA MONTERO MONTERO	AGOSTO DICIEMBRE 2019	16,000.00	TRABAJOS 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	TRABAJOS REALIZADOS EN OPERATIVO DE LIPIEZA Y BACHEO AVE. MEXICO SECTOR BUENOS AIRES
PEDRO LOPEZ MITIL	ABRIL 2020	20,000.00	TRABAJOS 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	TRABAJOS 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	TRABAJOS REALIZADOS COMO AYUDANTE DE CAMION EN EL TURNO DE LA TARDE
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	FEBRERO DEL 2020	40,000.00	TRABAJOS REALIZADOS DE LIMPIEZA EN EL RESIDENCIAL ARROYO BONITO, DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 28 DEL 2020
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	OCTUBRE DEL 2020	81,500.00	TRABAJOS REALIZADOS COMO SEGURIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAREMOS POR MOTIVO DEL DIA DE LA RESTAURACION DOMINICANA.
TESORERO MUNICIPAL VARIAS PERSONAS	MARZO DEL 2020	30,000.00	TRABAJOS REALIZADOS DE BARRIDO, RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA DELEGACION LAS CAOBAS, COMO PARTE DE LOS OPERATIVOS QUE SE ESTA REALIZANDO CON LA FINALIDAD DE PREVENIR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y VIRUS.
TOTAL GENERAL		467,000.00	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ CUEVAS
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR LARGO PLAZO
AL 30 DE JUNIO DEL 2025

NOMBRES	MONTO	CONCEPTO
PRESTACIONES LABORALES VARIAS PERSONAS	604,530.66	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR VARIAS PERSONAS
PRESTACIONES LABORALES VARIAS PERSONAS	182,066.91	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR VARIAS PERSONAS
PRESTACIONES LABORALES VARIAS PERSONAS	380,982.45	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR VARIAS PERSONAS
PRESTACIONES LABORALES VARIAS PERSONAS	410,518.21	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR VARIAS PERSONAS
PRESTACIONES LABORALES VARIAS PERSONAS	60,456.84	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR VARIAS PERSONAS
PRESTACIONES LABORALES VARIAS PERSONAS	46,610.05	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR VARIAS PERSONAS
AMADO PAREDES	67,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ANA JOAQUINA CORDERO DE LOS SANTOS	35,876.10	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ANGELA FELIX ZORRILLA	5,537.60	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ANTONIA PEREZ MARTINEZ	74,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
BARTOLO EDUARDO	40,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
BELQUIS MARIA LAPAIX DE DOÑE	264,220.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
BIEVENIDO CONTRERAS MOREL	141,532.07	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CARLOS JOSE ROJAS	20,306.40	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CARMEN IRIS RAMIREZ PINALES	55,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
CERVANTES LIRIO DEL CAMPO OLIVERO CARABALLO	128,766.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DENNY MARIELA GONZALEZ CABRAL	40,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DINORAH CASTILLO GIL	40,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DIOGENES VIZCAINO EUGENIO	8,306.41	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DULCE MARIA VALDEZ MATEO	23,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
ELIANNY AYALIBIS RODRIGUEZ SANTOS	22,153.20	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR

ELMIRA MARGARITA SANTANA CONTRERAS DE PANIAGUA	40,300.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
FELIX MARIA REYES CASTILLO	13,843.95	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ	54,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
GABRIEL ANTONIO REYES CASTILLO	200,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
GLADYS ESTHER ALVAREZ MARTINEZ	166,150.44	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JAZMIN DIAZ CORTORREAL	36,283.46	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JORGE SIMON LEDESMA MENDEZ	53,844.02	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
JUAN MIGUEL ENCARNACION CUEVAS	20,766.04	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
LEONIDAS SANCHEZ MERAN	16,612.80	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
LILIAN DEL CARMEN HEREDIA LANTIGUA	21,921.90	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
LUISA MARIA CASADO DE VALDEZ	96,100.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MARIA CRISTINA PEREZ OSORIO	23,367.87	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MARIA MERCEDES BATISTA GUABA	16,612.83	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
MIGUEL ANTONIO RIVAS RIVAS	63,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
PEDRO JUNIOR LOPEZ GOMEZ	45,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
RAMON PIE YAN	15,690.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
SUNILDA REYES DIAZ	2,584.19	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
YERKYN SALOMON KUBE SUERO	62,000.00	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
YSAURA MERCEDES RIVAS PERALTA	27,687.90	PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
TOTAL GENERAL	3,626,628.30	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ CUEVAS
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
NOTARIZACIONES DE CONTRATOS A LARGO PLAZO
AL 30 DEL JUNIO 2025

PROVEEDORES	FECHA DE LA FACTURA	MONTO TOTAL	CONCEPTO
ALEJANDRO ANT. MORILLO LORENZO	28/02/2019	172,280.00	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS
BELKYS CELIA FERMIN NUÑEZ	04/09/2018	5,900.00	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS
CELSO GABRIEL ROMAN MATOS	03/10/2018	206,500.00	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS
JOSEFINA ISaura DIAZ GRATERAUX	19/07/2017	146,320.00	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS
MANUEL EMILIO MENDEZ BATISTA	13/12/2017	59,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS
PELAGIA MATEO ADAMES	25/07/2018	3,540.00	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS
PELAGIA MATEO ADAMES	05/11/2024	5,900.00	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS
LUIS LEONIDAS FERRERAS FELIZ	05/03/2024	132,160.00	PAGO POR CONCEPTO DE LEGALIZACION DE VARIOS CONTRATOS
TOTAL GENERAL		731,600.00	

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ CUEVAS
ENC. DE CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO OESTE
OBRAS Y CUBICACIONES A LARGO PLAZO
AL 30 DE JUNIO DEL 2025

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CONSTRUCTORA MARTINEZ AQUINO SRL.	22/04/2015	No.O-003-2015	6,097,479.70					Relativo a los Trabajos de Construcción de Parque Pedro Martinez Ubicado en la Prolongacion 27 de Febrero esq. Av. Los Beisbolista del Sector Managuayabo
				1,219,495.94				Avance inicial pagado 20% CK.42397
				1,540,456.74				Cub. No. 1 Pagada CK. 42498
				1,683,037.12				Cub. No. 2 Pagada CK.42540
				944,046.72				Cub. No. 3 pagada CK.42637
						196,654.32		Cub. No. 4 Final
				5,387,036.52			710,443.18	Pendiente de pago

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
DIMAS DE JESUS RODRIGUEZ ECHAVARRIA	27/11/2017	No. O-019-2017	8,890,092.17					Relativo a los trabajos de construccion de las calles: Aleli, Matias Mella, Micaela Campusano y Respaldo Ramirez de San Miguel Managuayabo.
				1,778,018.43				Avance inicial pagado 20% CK 43069
				1,790,718.19				CUB. No. 1 pagada CK.NO. 43173
				2,000,750.00				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:
				2,022,290.87				PAGO ABONO CUB. NO.3 (\$2,022,290.87) CK: 43550
						217,731.99		RESTA DE LA CUB. No. 3
				7,591,777.49			1,298,314.68	Total pendiente contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
COMPAÑÍA CONSTRU YES SRL.	12/01/2017	No. O-006-2017	5,216,587.66					Relativos a la contruccion de la C/ 1ra. Acceso a la AUT. 6 de NOV. Y Reubicacion de la casa en ENS. Altagracia de Herrera.
				1,043,317.53				Avance Inicial a Pagar 20% CK.42881
				1,374,069.73				Cub. No.1 (CK.42926
				2,030,127.93				cubicacion No2 (\$2,030,127.93) Esta compuesta como sigue
								abono Cub. No. 2 (\$1,700,000.00) CK.43004
								Pago complitivo a Cub. No. 2 (\$330,127.93) CK 43025
								CUBICACION No 3 (\$558,183.22)
				400,000.00				Abono CUB. No. 3 final CK: 43167
						158,183.22		COMPLETIVO CUB. 3 FINAL
				4,847,515.19			369,072.47	Total Pendiente Contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SARC & ASOCIADOS		No.C-002-2017	1,162,140.70					Relativo a los trabajos de suministro e instalación de puertas flotantes y vidrio templado en el edificio que alberga las oficinas del ayuntamiento
				232,428.14				Avance Inicial a Pagar 20% CK.NO.127332
				560,569.91				Cub. No. 1 pagada con CK. 128568
								CUBUBICACION No. 2 (\$220,482.30)
				150,000.00				Pago de abono a Cub.2 Final CK.NO.129779
						70,482.30		RESTA DE LA CUB. 2
				942,998.05			219,142.65	Total Pendiente Contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
MARIA LISELOT DIAZ ANTONIO		No.O No-007-2017	8,385,271.49					Relativo a los trabajos de construcción de la calle primera y respaldo Primera de los Solares del Café de Herrera.
				1,629,854.03				Avance Inicial Pagada 20% CK.42880
				1,835,365.72				Cubicacion No.1 esta compuesta como sigue
								Abono a cubicacion No. 1 (\$1,000,000.00) CK.43083
								Segundo Abono CUB. No.1 (\$800,000.00) CK.43108
								Completivo a Cub. No.1 (\$35,365.72)CK 43216
				1,008,555.21				CUBICACION No.2 Esta compuesto como sigue
								ABONO CUB. NO.2 (\$877,355.42) CK. 43229
								COMPLETIVO CUB. 2 (\$131,199.79) CK.43433
								CUBICACION NO. 3 (\$561,366.31) esta compuesta como sigue:
				561,000.00				ABONO CUB. NO. 3 CK. No. 43438
						366.31		RESTAN DE LA CUB. 03
				5,034,774.96			3,350,496.53	Total Pendiente Contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CONSTRUCTORA LORA SRL.,	04/01/2018	No.O015-2017	3,570,797.39					Relativo a los trabajos de Construcción de las C/8, Rafael Perez, C/6, ubicada en el barrio Santa Martha de la Venta.
				714,159.47				Avance Inicial Pagado del 20% con el CK 43081
								CUBICACION NO. 1 (\$2,485,651.51)
				2,000,000.00				PAGO ABONO CUB.1 FINAL No. CK. 43270
						485,651.51		RESTA DE LA CUB. No. 1
				2,714,159.47			856,637.92	Total Pendiente Contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
5 GROUP,SRL		NO.O-017-2017	5,300,961.07					Relativo a la Reconstruccion de la C/ Valle del Sol, Flor del Sol, Girasol en los Trinitarios Hato Nuevo.
				1,060,192.21				Pago avance inicial 20% CK.No. 43087
				1,223,134.65				CUBICACION No. 1 (\$1,223,134.65) es como sigue:
								PAGO ABONO CUB. No. 1. (\$1,000,000.00 CK43198
								COMPLETIVO A CUB. NO. 1 (223,134.65 CK. 43308
				616,537.03				CUBICACION No 2. CK. 43386
				1,095,591.49				CUBICACION No.3 esta compuesta como sigue
								PAGO ABONO A CUB. No. 3 (\$1,000,000.00 CK. No. 43519
								PAGO DE LA CUB. No. 3 (\$95,591.49 CK:43654
								CUB. No. 4 FINAL (\$226,690.88)
				132,000.00				PAGO ABONO CUB. 4 FINAL CK. 43662
						94,690.88		RESTA DE LA CUB. NO. 4 FINAL
				4,127,455.38			1,173,505.69	Total Pendiente Contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
EMPRESA ACABAT SRL.	18/04/2018	No.O-002-2018	2,824,448.00					Relativo al Diseño, Confeccion y Construccion de 40 Casetas para Buhoneros
				423,667.20				PAGO AVANCE INICIAL DE UN 15% CK. 43227
								CUBICACION No.1 (\$780,374.97) esta compuesta como sigue:
				400,000.00				PAGO ABONO A CUB. 1 CK. 43356
						380,374.97		RESTA CUB. NO. 1
				823,667.20			2,000,780.80	Total Pendiente Contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES MEDIANTE ADENDA POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CAGMNCIVIL SRL.	17/11/2022	CONTRATO NO. 011-2022 ASDO-CCC-CP-2022-0001	5,807,785.83					SEGUN CONTRATO DE OBRA NO.011-2022 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0001, CORRESP. A LA EJECUCION DEL LOTES 4 Y 10, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES C/PRINCIPAL LAS RINAS DE ENGOMBE C/LAS PALMAS LA PRADERA DE HATO NUEVO STO. DGO. OESTE,
				1,161,557.16				AVANCE INICIAL DEL 20% 44278 D/F28/02/2023
				1,645,266.16				CUBICACION NO. 01 CK. 44437 D/F 10/08/2023
				1,243,918.83				ABONO DE LA CUBICACION NO. 02 CK. 44536 D/F27/12/2023
				1,243,918.83				COMPLETIVO A LA CUBICACION NO. 02 CK. 44565 D/F/ 31/12/2023
		ADENDA No. 0004-2024	1,381,862.46					CUBICACION MEDIANTE ADENDA LOTE 04
						850,107.30		CUBICACION MEDIANTE ADENDA LOTE 04 Y 10
						531,755.16		CUBICACION MEDIANTE ADENDA LOTE 10
			7,189,648.29	5,294,660.98		1,381,862.46	1,894,987.31	Total pendiente contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES MEDIANTE ADENDA POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CONSTRUCTORA MOREL ARIAS SRL	07/11/2022	CONTRATO NO. 010-2022. ASDO-CCC-CP-2022-0001.	2,605,307.60					SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. 010-2022 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0001CORRESP. A LA EJECUCION DEL LOTE 25 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLES: JACARANDA, ACACIA, 16 DE AGOSTO, 30 DE MARZO EN EL BARRIO REMAX SECTOR DE BIENVENIDO EN EL MUNIC. STO. DGO. OESTE,
				521,061.51				AVANCE INICIAL DEL 20% C.K. 44361 D/F 13/05/2023
				1,103,224.37				CUBICACION NO. 01 CK. 44433 D/F 10/08/2023
				483,635.39				CUBICACION NO. 02 CK. 44537 D/F27/12/2023
				483,635.39				COMPLETIVO A LA CUBICACION NO. 02 CK. 44559 D/F 31/12/2023
		ADENDA NO. 0003-2024	621,677.83					CUBICACION MEDIANTE ADENDA
						621,677.83		CUBICACION MEDIANTE ADENDA
			3,226,985.43	2,591,556.66			635,428.77	Total pendiente contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES Y ADENDA POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CONSTRUCTORA MOREL ARIAS SRL	07/11/2022	CONTRATO NO. 010-2022. ASDO-CCC-CP-2022-0001.	2,310,406.64					SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. 010-2022 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0001CORRESP. A LA EJECUCION DEL LOTE 3 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLES: COLON, BARRIO LAS PRADERAS, SECTOR HATO NUEVO EN EL LOTE 3 EN EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE 26 LOTES DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO . STO. DGO. OESTE,
				462,081.33				AVANCE INICIAL DEL 20% C.K. 44361 D/F 13/05/2023
						1,755,114.39		CUBICACION NO. 01 A PAGAR FACT, B15000000006
		ADENDA NO. 0003-2024	530,000.28					CUBICACION MEDIANTE ADENDA
						530,000.28		CUBICACION MEDIANTE ADENDA LOTE 3
						93,210.92		CUBICACION NO 02 FINAL LOTE 03
			2,840,406.92	462,081.33		1,916,244.26	2,378,325.59	Total pendiente contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES MEDIANTE ADENDA POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
LEIBNIZ GARISBALDY OGANDO CAMILO	10/10/2022	CONTRATO NO. 0009 2022. ASDO-CCC-CP-2022-0001.	2,500,456.48					SEGUN CONTRATO DE OBRA NO.009-2022 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0001, CORRESP. A LA EJECUCION DEL LOTE 2, PARA LA CONSTR. DE ACERAS Y CONTENESC/ROBLE LAS FINCAS DE ENGOMBE STO. DGO. OESTE,
				500,091.29				AVANCE INICIAL DEL 20% C.K. 44276 D/F 28/02/2023
				461,105.14				CUBICACION NO. 01 CK. 44435 D/F 10/08/2023
				233,697.95				ABONO CUBICACION NO. 02 CK. 44515 D/F21/12/2023
				233,697.95				COMPLETIVO A LA CUBICACION No. 02 CK.44548 D/F 31/12/2023
				951,066.73				CUBICACION NO. 03 CK. 44724 D/F 07/03/2024
			609,163.90					CUBICACION MEDIANTE ADENDA
						609,163.90		CUBICACION MEDIANTE ADENDA
			3,109,620.38	2,379,659.06			729,961.32	Total pendiente contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES MEDIANTE ADENDA POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
INMOBILIARIA SIXTO 23 SRL.	07/11/2022	CONTRATO NO. 013 2022 ASDO-CCC-CP-2022-0001.	4,290,929.87					SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. 013-2022 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0001CORRESP. A LA EJECUCION DEL LOTE 06 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE: LA ARBOLEDA EN EL BARRIO LAS PRADERAS EN EL SECTOR DE HATO NUEVO EN EL MUNIC. STO. DGO. OESTE,
				858,185.97				AVANCE INICIAL DEL 20% C.K. 44325 D/F 03/04/2023
				1,748,363.25				CUBICACION NO. 01 CK. 44438 D/F 10/08/2023
				647,891.97				ABONO A LA CUBICACION NO. 02 CK. 44521 D/F21/12/2023
				647,891.97				COMPLETIVO A LA CUBICACION NO. 02 CK. 44608 D/F 07/02/2024
		ADENDAS No. 0013-2024	935,572.90			935,572.90		CUBICACION MEDIANTE ADENDA FACT. B1500000009
			5,226,502.77	3,902,333.16			1,324,169.61	Total pendiente contrato MAS ADENDA

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES Y ADENDA POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
SHELIAN INGENIERIA, SRL.	07/11/2022	CONTRATO NO. O-022-2022, ASDO-CCC-CP-2022-0001.	4,854,645.31					SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. 022-2022 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0001CORRESP. A LA EJECUCION DEL LOTE 16 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LAS CALLES: SALOME UREÑA, ARACENA, TRINIDAD, Y LA CALLE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ EN EL BARRIO LOS PINOS DEL SECTOR HATO NUEVO EN EL MUNIC. STO. DGO. OESTE,
				970,929.06				AVANCE INICIAL DEL 20% CK. 44311 D/F30/03/2023
				1,211,409.52				CUBICACION NO. 01 CK.44430 D/F 10/08/2023
				618,787.09				ABONO A LA CUBICACION NO. 02 CK. 44514 D/F 21/12/2023
				618,787.09				COMPLETIVO A LA CUBICACION No. 02 CK. 44562 D/F31/12/2023
				1,209,221.36				CUBICACION No. 03 ck. 44713 D/F 29/02/2024
		ADENDA NO.0017-2024	1,051,457.77					CUBICACION MAS ADENDA
						1,051,457.77		CUBICACION MAS ADENDA
			5,906,103.08	4,629,134.12			1,276,968.96	Total Pendiente Contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
VICTOR YOVANY MARCANO DEL ROSARIO.	07/11/2022	CONTRATO NO. O-015-2022, ASDO-CCC-CP-2022-0001.	3,499,277.64					CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL LOTE 8 PARA LA COSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO.
				699,855.52				AVANCE INICIAL DEL 20% 44323 D/F 03/04/2023
				336,311.52				ABONO DE LA CUBICACION NO. 01 CK. 44532 D/F 22/12/2023
				336,311.52				COMPLETIVO A LA CUBICACION NO.01 CK. 44624 D/F14/02/2024
						860,303.94		CUBICACION NO.02 A PAGAR
			3,499,277.64	1,372,478.56			2,126,799.08	Total Pendiente Contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES Y ADENDA POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CONSTRUCTORA DE PEÑA Y SANCHEZ, SRL.	07/11/2022	CONTRATO NO. O-023-2022, ASDO-CCC-CP-2022-0001.	5,737,746.12					SEGUN CONTRATO DE OBRA NO.023-2022 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0001, CORRESP. A LA EJECUCION DEL LOTE 17, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE LOS TRINITARIOS Y LA CALLE RESPALDO VALENTIL BARRIO VILLA OGANDO DEL SECTOR HATO NUEVO,
				1,147,549.22				AVANCE INICIAL DEL 20% CK. 44309 D/F28/03/2023
				3,004,985.93				CUBICACION NO. 01 CK. 44449 D/F 21/08/2023
				713,876.40				ABONO DE LA CUBICACION No. 02 CK. 44512 D/F 21/12/2023
				713,876.40				COMPLETIVO A LA CUBICACION No. 02 CK.44560 D/F 31/12/2023
		ADENDA NO. 0008-2024	1,160,384.32					CUBICACION MAS ADENDA
						1,160,384.32		CUBICACION MAS ADENDA FACTURA B1500000064
			6,898,130.44	5,580,287.95			1,317,842.49	Total Pendiente Contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CONSTRUBREA, SRL.	07/11/2022	CONTRATO NO. O-028-2022, ASDO-CCC-CP-2022-0001.	2,727,650.96					CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL LOTE 22 PARA LA COSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO.
				545,530.19				AVANCE INICIAL DEL 20% 44352 D/F 27/04/2023
				625,756.43				CUBICACION No.01 CK.44612 D/F 09/02/2024
						1,432,876.53		CUBICACION NO 02
				1,171,286.62			1,556,364.34	Total Pendiente Contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES Y ADENDA POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CONSTRUCTORA SALAZAR MARIZAN CONSALMA	07/11/2022	CONTRATO NO. O-025-2022, ASDO-CCC-CP-2022-0001.	4,204,938.63					CONTRATO DE OBRA NO.025-2022 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0001, CORRESP. A LA EJECUCION DEL LOTE 19, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA C/ SAN PEDRO Y XAVIER STO. DGO. OESTE
				840,987.72				AVANCE INICIAL DEL 20% CK. 44290 D/F 01/03/2023
				1,389,721.14				CUBICACION NO. 01 CK. 44440 D/F 10/08/2023
				840,570.05				ABONO A LA CUBICACION NO. 02 CK. 44520 D/F 21/12/2023
				840,570.05				COMPLETIVO A LA CUBICACION No. 02 CK. 44561 D/F 31/12/2023
		ADENDAS No. 0022-2024	979,100.00					CUBICACION MEDIANTE ADENDA
						979,100.00		CUBICACION MEDIANTE ADENDA
				5,184,038.63	3,911,848.96		1,272,189.67	Total Pendiente Contrato mas adenda

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES Y ADENDA POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
JMEÑEZ CONSTRUCCIONES, SRL.	07/11/2022	CONTRATO NO. O-017-2022, ASDO-CCC-CP-2022-0001.	3,158,111.34					SEGUN CONTRATO DE OBRANO. 017-2022 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0001CORRESP. A LA EJECUCION DEL LOTE 11 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE: FRANCISCO SANCHEZ EN EL BARRIO REMAX DE SECTOR BIENVENIDO, EN EL MUNIC. STO. DGO. OESTE,
				631,622.27				AVANCE INICIAL DEL 20% CK. 44289 D/F 01/03/2023
				1,719,080.50				CUBICACION NO. 01 CK. 44429 D/F 10/08/2023
				322,676.71				ABONO DE LA CUBICACION NO. 02 CK.44519 D/F 21/12/2023
				322,676.71				COMPLETIVO A LA CUBICACION No.2 CK. 44550 D/F 31/12/2023
		ADENDA NO. 0006-2024	1,608,461.18					CUBICACION MEDIANTE ADENDA
						1,608,461.18		CUBICACION MEDIANTE ADENDA FACTURA B1500000162
				4,766,572.52	2,996,056.19		1,770,516.33	Total Pendiente Contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
DOBRATEX SRL.	07/11/2022	CONTRATO NO. O-008-2022, ASDO-CCC-CP-2022-0001.	5,321,125.05					SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. 008-2022 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0001CORRESP. A LA EJECUCION DEL LOTE 01 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE:6 EN EL SECTOR LAS FINCAS DE ENGOMBE , EN EL MUNIC. STO. DGO. OESTE,
				1,064,225.01				AVANCE INICIAL DEL 20% CK: 44287 D/F 28/02/2023
				1,083,779.62				CUBICACION NO. 01 CK44720 D/F 06/03/2024
						2,753,325.14		CUBICACION NO. 02
				2,148,004.63			3,173,120.42	Total Pendiente Contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES Y ADENDA POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS EEC SRL.	07/11/2023	CONTRATO No. 027-2022 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0001	8,950,160.85					SEGUN CONTRATO DE OBRA NO. 027-2022 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0001CORRESP. A LA EJECUCION DEL LOTE 21 Y 24 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE SANTA CLARA Y CALLE TULIPAN EN EL SECTOR ZONA INDUSTRIAL DE ENGOMBE, EN EL MUNIC. STO. DGO. OESTE
				1,790,032.17				AVANCE INICIAL DEL 20% CK. 44292 D/F 01/03/2023
				1,041,661.52				CUBICACION NO. 01 CK.44436 D/F 10/08/2023
				1,194,754.03				ABONO DE LA CUBICACION NO. 02 CK. 44516 D/F 21/12/2023
				1,194,754.03				COMPLETIVO LA CUBICACION No. 2 CK 44583 D/F24/01/2024
		ADENDAS NO. 0015-2024	1,978,853.58					CUBICACION MEDIANTE ADENDAS
						1,016,199.06		CUBICACION MEDIANTE ADENDAS
			10,929,014.43	5,221,201.75			5,707,812.68	Total Pendiente Contrato mas adenda

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
RUBEN DARIO PIMENTEL MEJIA	01/03/2023	CONTRATO No. 003-2023 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0002	5,997,525.52					SEGUN CONTRATO DE OBRA NO.003-2023 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0002, CORRESP. A LA EJECUCION DEL LOTES 3, PARA LA CONSTRUCCION DE 01 CANCHA DE BASKETBALL EN EL SECTOR DE HATO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OESTE,
				1,199,505.10				AVANCE INICIAL DEL 20% CK. 44389 D/F 27/06/2023
				2,846,965.14				CUBICACION NO. 01 CK. 44570 D/F 31/12/2023
				1,581,086.89				CUBICACION NO. 02 CK. 44712 D/F28/02/2024
		ADENDA NO. 0027-2024	1,472,137.24	1,472,137.24				CUBICACION MEDIANTE ADENDA CK.44814 D/F 22/04/2024
						219,028.98		CUBICACION NO.03 FINAL
			7,469,662.76	7,099,694.37			369,968.39	Total Pendiente Contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
ROSANNA DE OLEO PERDOMO DE SANCHEZ	01/03/2023	CONTRATO No. 004-2023 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0002	5,494,336.41					SEGUN CONTRATO DE OBRA NO.004-2023 DEL PROCESO ASDO-CCC-CP-2022-0002, CORRESP. A LA EJECUCION DEL LOTES 4, PARA LA CONSTRUCCION DE 01 CANCHA DE BASKETBALL EN EL SECTOR DE JUAN GUZMAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OESTE,
				1,098,867.28				AVANCE INICIAL DEL 20% CK. 44396 D/F 27/06/2023
				1,011,223.65				CUBICACION No.01 CK. 44490 D/F 09/11/2023
				1,447,524.15				CUBICACION No.02 CK. 44579 D/F 22/01/2024
				1,487,445.74				CUBICACION No.03 CK. 44709 D/F28/02/2024
		ADENDA NO.0026-2024	1,101,452.28	1,101,452.28				CUBICACION MEDIANTE ADENDA CK. 44816 D/F 23/04/2024
						163,846.17		CUBICACION NO. 04 FINAL POR PAGAR
			6,595,788.69	6,146,513.10			449,275.59	Total Pendiente Contrato

SUPLIDORES	FECHA	No. CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	MONTOS PAGADOS	AVANCES POR PAGAR	CUBICACIONES POR PAGAR	MONTO PENDIENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO
BRIGA CONSTRUCTION SRL.	01/03/2023	CONTRATO No. 009-2023 DEL LOTE 9 DE OBRA DEL PROCESOS ASDO-CCC-CP-2022-0002	70,972,713.82					CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL LOTE 9 PARA LA COSTRUCCION DE 01 CAMPO DE FUTBOL EN EL SECTOR DE HAINA DEL MUNICIPIO
				14,194,542.76		25,903,081.03		AVANCE INICIAL DEL 20% CK. 44398 D/F 27/06/2023
				14,194,542.76		11,708,538.27	56,778,171.06	CUBICACION NO. 01
								Total Pendiente Contrato

TOTAL GENERAL			193,311,019.99	100,570,724.46		30,022,178.21	92,740,295.53	
---------------	--	--	----------------	----------------	--	---------------	---------------	--

ELABORADO POR:

LICDA. CARMEN LUISA MARTINEZ
ENC. CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:

LICDA. SALVADORA FELIZ CUEVAS
ENC. DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7028

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Clasificador de Ingresos						Entidad Origen	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					1,413,523,300.00	44,655,272.00	1,458,178,572.00	437,260,951.29	80,228,706.75	517,489,658.04	940,688,914.04
1	1				IMPUESTOS					446,800,095.00	0.00	446,800,095.00	37,024,528.36	6,971,913.62	43,996,441.98	402,803,653.02
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					279,500,095.00	0.00	279,500,095.00	23,363,564.96	3,893,556.46	27,257,121.42	252,242,973.58
1	1	4	1		IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS					14,000,095.00	0.00	14,000,095.00	347,267.51	111,680.00	458,947.51	13,541,147.49
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	14,000,095.00	0.00	14,000,095.00	347,267.51	111,680.00	458,947.51	13,541,147.49
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					265,500,000.00	0.00	265,500,000.00	23,016,297.45	3,781,876.46	26,798,173.91	238,701,826.09
1	1	4	3	02	Derecho de circulación vehículos de motor	0000	30	9996	102	5,000,000.00	-25,000.00	4,975,000.00	0.00	0.00	0.00	4,975,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	2,468,748.73	1,533,921.71	4,002,670.44	45,997,329.56
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	1,538,507.80	280,396.29	1,818,904.09	28,181,095.91
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	23,000.00	1,600.00	24,600.00	75,400.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2,805.11	2.00	2,807.11	4,997,192.89
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	32,600.00	5,100.00	37,700.00	462,300.00
1	1	4	3	27	Parques	0000	30	9996	102	0.00	25,000.00	25,000.00	700.00	0.00	700.00	24,300.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	219,300.00	37,800.00	257,100.00	24,742,900.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	3,042,757.00	580,677.00	3,623,434.00	10,376,566.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	2,700.00	0.00	2,700.00	297,300.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7028**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste**

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Organizativa	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas	0000	30	9998	102	250,000.00	0.00	250,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	247,000.00
1	6	3	1	15	Multas por incautación	0000	30	9998	102	0.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	84,269,782.62	84,269,782.62	84,269,782.62	0.00	84,269,782.62	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	84,269,782.62	84,269,782.62	84,269,782.62	0.00	84,269,782.62	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	84,269,782.62	84,269,782.62	84,269,782.62	0.00	84,269,782.62	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	84,269,782.62	84,269,782.62	84,269,782.62	0.00	84,269,782.62	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	5121	10	100	121	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	49,269,782.62	49,269,782.62	49,269,782.62	0.00	49,269,782.62	0.00
TOTAL RDS										1,413,523,300.00	128,925,085.70	1,542,448,385.70	521,530,733.91	80,228,706.75	601,759,440.66	940,688,914.04



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Destino de Fondos	Estructura Programática						Inst. Ejecutora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partido no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Denominación del Gasto	Original			Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado					Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1													GASTOS CORRIENTE					824,613,980.00	15,301,913.12	839,915,893.12	227,543,051.40	43,172,764.00	43,172,764.00	46,000,581.89	270,715,815.40	569,200,077.72
1.1													Gastos de Personal					338,380,825.00	4,491,866.14	342,872,691.14	90,690,058.64	17,444,964.96	17,444,964.96	18,895,625.96	108,135,023.60	234,737,667.54
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					338,380,825.00	4,491,866.14	342,872,691.14	90,690,058.64	17,444,964.96	17,444,964.96	18,895,625.96	108,135,023.60	234,737,667.54
1.1		01											Actividades Centrales					256,298,022.00	4,491,866.14	260,789,888.14	71,763,215.54	13,418,738.96	13,418,738.96	14,847,679.82	85,181,954.50	175,607,933.64
1.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					79,590,639.00	375,009.93	79,965,648.93	17,902,421.77	3,526,306.55	3,526,306.55	3,704,216.76	21,428,728.32	58,536,920.51
1.1		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					79,590,639.00	375,009.93	79,965,648.93	17,902,421.77	3,526,306.55	3,526,306.55	3,704,216.76	21,428,728.32	58,536,920.51
1.1		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					62,874,569.00	375,009.93	63,249,578.93	15,978,577.36	3,052,022.71	3,052,022.71	3,229,932.92	19,028,600.07	44,220,978.86
1.1		01	0	00	0001			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					44,820,024.00	375,009.93	45,195,033.93	11,978,196.67	2,553,197.14	2,553,197.14	2,630,806.48	14,531,393.81	30,563,640.12
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	44,820,024.00	0.00	44,820,024.00	11,978,196.67	2,553,197.14	2,553,197.14	2,630,806.48	14,531,393.81	30,288,630.19
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	2123	112	0.00	375,009.93	375,009.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,009.93
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1,795,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	2,160,000.00	7,840,000.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9995	102	1,836,704.00	0.00	1,836,704.00	1,795,000.00	0.00	0.00	0.00	1,795,000.00	41,704.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9998	102	8,163,296.00	0.00	8,163,296.00	0.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	7,798,296.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	3,735,002.00	0.00	3,735,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735,002.00
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	5		Prestaciones económicas					4,319,543.00	0.00	4,319,543.00	2,203,380.69	133,825.57	133,825.57	234,126.44	2,337,206.26	1,982,336.74
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	3,328,768.00	0.00	3,328,768.00	2,127,999.06	106,37.52	106,137.52	131,056.76	2,234,136.58	1,094,631.42
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	990,775.00	0.00	990,775.00	75,381.63	27,688.05	27,688.05	103,069.68	103,069.68	887,705.32
1.1		01	0	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					8,863,652.00	0.00	8,863,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863,652.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	2	2		Compensación					8,863,652.00	0.00	8,863,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,863,652.00

Form: N° EP402
Aprobado por:
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2025

Código del Capítulo: 7028

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste

Comunicación Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Oeste																										
Destino de Fondos		Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Fondo	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Ejecutor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
		Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad / Obra	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
3.1.3	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9996	102	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
3.1.4													Para gastos en inversión (corto plazo)					24,699,320.00	0.00	24,699,320.00	10,238,985.92	1,014,826.30	1,014,826.30	1,014,826.30	11,253,812.22	13,445,507.78
3.1.4								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					24,699,320.00	0.00	24,699,320.00	10,238,985.92	1,014,826.30	1,014,826.30	1,014,826.30	11,253,812.22	13,445,507.78
3.1.4	96												Deuda Pública y otras operaciones financieras					24,699,320.00	0.00	24,699,320.00	10,238,985.92	1,014,826.30	1,014,826.30	1,014,826.30	11,253,812.22	13,445,507.78
3.1.4	96				0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					24,699,320.00	0.00	24,699,320.00	10,238,985.92	1,014,826.30	1,014,826.30	1,014,826.30	11,253,812.22	13,445,507.78
3.1.4	96				0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					24,699,320.00	0.00	24,699,320.00	10,238,985.92	1,014,826.30	1,014,826.30	1,014,826.30	11,253,812.22	13,445,507.78
3.1.4	96				0001			4	2	1	1		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo					24,699,320.00	0.00	24,699,320.00	10,238,985.92	1,014,826.30	1,014,826.30	1,014,826.30	11,253,812.22	13,445,507.78
3.1.4	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	16,699,320.00	0.00	16,699,320.00	10,139,588.12	1,014,826.30	1,014,826.30	1,014,826.30	11,154,414.42	5,544,905.58
3.1.4	96				0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	99,397.80	0.00	0.00	0.00	99,397.80	7,900,602.20
TOTAL RDS																		1,413,523,300.00	128,925,054.70	1,542,448,354.70	384,699,909.90	80,127,571.77	80,127,571.77	83,227,023.16	464,827,481.67	1,077,620,873.03

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Comisaría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comisión de Fiscalización y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)