

**ANEXO I**  
**CONCILIACIONES**  
**BANCARIA**

Nombre de Cta.: GASTOS DE PERSONAL Numero Cta.: 110-203727-0

Banco: BANCO DEL RESERVA

	LIBRO
<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	RD\$2,360,646.67
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$10,620,641.90
Aviso de Crédito	RD\$500,000.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$13,481,288.57</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$2,399,380.24
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$17,830.65
Pagos Electronicos	RD\$5,093,398.83
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$7,510,609.72</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$5,970,678.85</b> ✓
<b>BANCO</b>	
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	RD\$7,568,314.82
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$398,944.56
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$7,967,259.38</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$1,555,423.70
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$41,156.83
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$1,996,580.53</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$5,970,678.85</b> ✓

  
**Contador**  


  
**Contralor**

  
  
**Alcalde**

Nombre de Cta.: EDUCACION, GENERO Y SALUD

Numero Cta.: 110206162-7

Banco: BANCO DEL RESERVA

<b>LIBRO</b>	
<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>RD\$1,789,958.83</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$5,433,480.25
Aviso de Crédito	RD\$33,500.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$7,256,939.08</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$901,831.87
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$2,651.09
Pagos Electronicos	RD\$149,750.00
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$1,054,232.96</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$6,202,706.12</b> ✓
<b>BANCO</b>	
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	<b>RD\$6,478,642.69</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$1,927.68
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$6,480,570.37</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$277,864.25
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$277,864.25</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$6,202,706.12</b>

  
 Contador



  
 Contralor

  
 Alcalde





Nombre de Cta.: SERVICIOS MUNICIPALES Numero Cta.: 110-400013-7

Banco: BANCO DEL RESERVA

	LIBRO
<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>RD\$743118.77</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$27555153.21
Aviso de Crédito	RD\$140428.45
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$28438700.43</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$6816168.85
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$17676.01
Pagos Electronicos	RD\$12241101.11
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$19074945.97</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$9363754.46</b> ✓
<b>BANCO</b>	
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	<b>RD\$11302247.52</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$28586.71
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$11330834.23</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$1967079.07
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$0.70
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$1967079.77</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$9363754.46</b> ✓



*[Signature]*  
 Contador

*[Signature]*  
 Contralor

*[Signature]*  
 Alcalde



Nombre de Cta.: GASTOS DE INVERSION Numero Cta.: 110-203729-7  
 Banco: BANCO DEL RESERVA

<b>LIBRO</b>	
<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>RD\$21624611.01</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$10751105.63
Aviso de Crédito	RD\$95070.18
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$32470786.82</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$8990312.82
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$13376.00
Pagos Electronicos	RD\$1188185.37
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$10191874.19</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$22278912.63</b>
-----	
<b>BANCO</b>	
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	<b>RD\$26407510.70</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$111454.95
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$26518965.65</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$4237950.02
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$2103.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$4240053.02</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$22278912.63</b>



*[Signature]*  
 Contador

*[Signature]*  
 Contralor

*[Signature]*  
 Alcalde

Nombre de Cta.: REGALIA PASCUAL Numero Cta.: 110-203728-9  
 Banco: BANCO DEL RESERVA

	LIBRO
<b>BALANCE INICIAL EN LIBRO</b>	<b>RD\$615,165.14</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos	RD\$10,000,000.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$10,615,165.14</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques Emitidos	RD\$1,532,336.69
Aviso de Débito	RD\$0.00
Cargos Bancarios	RD\$175.00
Pagos Electronicos	RD\$8,496,399.69
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$10,028,911.38</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$586,253.76</b>
-----	
	BANCO
<b>BALANCE INICIAL EN BANCO</b>	<b>RD\$731,098.24</b>
<b>MAS :</b>	
Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD\$13,340.46
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>RD\$744,438.70</b>
<b>MENOS :</b>	
Cheques en Tránsito	RD\$158,184.94
Notas de Débitos en Tránsito	RD\$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD\$0.00
<b>TOTAL DEBITOS</b>	<b>RD\$158,184.94</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>RD\$586,253.76</b>

  
 Contador



  
 Contrator

  
 Alcalde



**ANEXO II**  
**CUENTAS POR**  
**COBRAR**





**AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS  
ESTADO DE BALANCE**

Fecha: 19 de enero 2024

San Pedro de Macorís, República Dominicana

**CUENTAS POR COBRAR**

Ítem	Desde	Hasta	Periodicidad	N. Contribuyentes	Deuda
1	1/1/2023	31/12/2023	Mensual	6314	24,948,071.82
2	1/1/2023	31/12/2023	Anual	1403	17,579,654.03
TOTAL					42,527,725.85

NOTA: se enuncian a continuación los principales conceptos facturados, según la periodicidad sea mensual o anual:

- Arbitrios y tasas municipales de recurrencia mensual:
  - Servicio de recolección y tratamiento final de desechos sólidos
  - Rodaje,
  - Billares,
  - Galleras,
  - Carga y descarga,
  - Arrendamiento Solar, etc.
- Arbitrios municipales de recurrencia anual:
  - Anuncios, muestras y carteles
  - Rampas
  - Tanques de almacenamiento de combustible
  - Car Wash, etc



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
1	CONSORCIO DE BANCAS COLOMBO	1	2,454,183.30
2	LOTEDOM SAS	1	598,503.63
3	BANCA LA DINAMICA	1	337,348.00
4	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	1	225,136.50
5	CARTEL S.R.L	1	225,000.00
6	PISOS Y TECHADOS TORGINOL SAS	1	210,788.80
7	EL PRIMO COMERCIAL	1	164,601.00
8	MARAKEL DOMINICANA S.R.L	1	163,590.00
9	JR STUDIO	1	163,120.00
10	OPERADORA DE SERVICIOS MACAJO SRL	1	162,077.50
11	BANCA REAL	1	158,361.00
12	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	1	157,942.00
13	MINISTERIO DE LA MUJER	1	150,131.50
14	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	1	149,206.00
15	CONSORCIO DE BANCAS BUTTON	1	128,451.00
16	JEFFERS STUDIOS	1	91,755.00
17	PINTURAS DOMASTUR	1	87,677.00
18	TROPIGAS DOMINICANA SRL	1	84,951.00
19	PINTURAS POPULAR (RNC 130-211434)	1	83,352.50
20	CABAÑAS EL TABU	1	81,529.77
21	M Y R COMERCIAL	1	76,543.00
22	TROPIGAS DOMINICANA SRL	1	71,529.36
23	IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA	1	71,255.00
24	IMPORTADORA ORIENTAL RAMIREZ	1	68,218.34
25	INVERSIONES MARTINEZ COLLADO 131556592	1	66,242.00
26	LUDOTECA MUSICARTE	1	66,099.00
27	CENTRO DE GOMAS ROMANO	1	65,583.00
28	MR: BARATITO	1	63,173.08
29	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	1	61,504.00
30	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	1	59,549.00
31	BANCA ANTONIO CRUZ	1	59,538.00
32	PINTURAS KING	1	59,127.00
33	VERTICAL JDN S.R.L	1	58,872.28
34	GONZAUTO	1	54,894.74
35	ESTACION TOTAL HIGUAMO	1	54,750.00
36	REGINO H. AUTOS	1	53,525.00
37	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	1	52,921.00
38	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	1	52,360.00
39	ESTACION TOTAL LA SULTANA	1	51,980.00
40	GRUPO ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	1	50,818.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
41	AFERME GAS	1	49,815.00
42	ESTACION TOTAL SAN PEDRO	1	47,799.89
43	SEDOCO S.R.L.	1	47,156.31
44	JJ SYSTEM	1	46,366.01
45	ALMACENES ZAGLUL	1	46,308.76
46	COMERCIAL MEJIA SRL	1	46,299.00
47	GATORADE DOMINICANA	1	45,674.00
48	GRUPO ESTACIONES CASTILLO S.R.L	1	45,596.00
49	HIPER MERCADO NUEVA VISION (PLAZA DEBORA	1	43,444.00
50	BANCA ARIEL	1	43,224.00
51	D CUEVAS URBAN FASHION	1	43,049.00
52	FRANK MUEBLES	1	39,485.00
53	PLAZA L7	1	38,726.15
54	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	1	38,640.00
55	CONSORCIO DE BANCA EL TESORO	1	37,925.00
56	INVERSIONES YACAR SRL	1	37,499.10
57	COOP ECLOF	1	37,436.00
58	MEGA FURGON	1	36,702.00
59	LA TABACALERA S.A.	1	36,645.00
60	AGUA LARIMAR	1	35,215.00
61	BANCO POPULAR	1	34,663.00
62	REFRIPARTES	1	34,586.00
63	DISTRIBUIDORA CUMBRE LICOR STORE	1	34,480.00
64	AUTO SONIDO SPM	1	34,475.00
65	AFERME GAS	1	34,112.00
66	POLLO CUCU BAR	1	33,606.00
67	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	1	33,524.00
68	CELULAR SAN PEDRO	1	33,487.00
69	DH DIESTHER HIERRO. S.R.L.	1	33,474.66
70	CENTRO DE GOMAS ROMISAN ROMANO SRL	1	33,458.00
71	HERMANOS PECHURINA	1	33,031.00
72	MAS POR MENOS	1	32,910.00
73	BANCO ADEMI	1	32,624.00
74	CERVECERIA NACIONAL DOM. (PEPSI)	1	32,147.00
75	POLLOS SANDIE RESTAURANTE	1	32,116.00
76	POLLO CUCU	1	30,652.00
77	D'PANIAGUA TECHNOLOGY SRL	1	30,585.00
78	B&H ENERGY SRL	1	29,979.62
79	CONSORCIO DE BANCAS PAULINO	1	29,335.00
80	COMPRAVENTA LEONARD	1	28,775.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
81	INSTITUTO POLITECNICO GUTIERREZ	1	28,725.00
82	MOTO SERVICIOS JASMIL JY SRL	1	28,546.00
83	SUPERMERCADO TAINO	1	27,577.00
84	GC GENESIS CLUB	1	27,560.00
85	ASOMIRO	1	27,509.00
86	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO MACORIX CXA	1	27,406.00
87	CENTRO CRISTIANO VISION CELESTIAL	1	27,307.70
88	HELADOS BON	1	27,290.00
89	AUTO ADORNOS Y CAR WASH ROMERIS	1	27,154.00
90	FERRETERIA LEONARDO	1	26,818.00
91	MOTO REPUESTOS BOLIVAR SRL	1	26,688.00
92	CELULAR SAN PEDRO	1	26,162.00
93	LA TORRE APARTA-HOTEL	1	25,988.80
94	NELS AUTO IMPORT	1	25,935.00
95	AUTO PEÑA	1	25,920.00
96	INVERSIONES VIOMAL SRL	1	25,808.00
97	CASA1 CENTRO GOMAS	1	25,502.00
98	DRINK CAR WASH SAN PEDRO	1	25,440.00
99	AUTO SERVI SALMO 91 SRL	1	25,207.60
100	HOTEL ALGO DISTINTO	1	25,080.50
101	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE U.C.E	1	25,000.00
102	DON LOLO NEGOCIOS Y SERVICIOS	1	24,710.00
103	REM PLAZA	1	24,600.00
104	GRUPO JULIO CABRERA	1	24,480.00
105	MAYRA TRAJES ELEGANTES	1	24,468.00
106	UK UNICA	1	24,468.00
107	YUDE EMILIO DHIMES LEON	1	24,082.45
108	ARJOSEFF TERMINACIONES MULTIERVICIOS	1	23,663.00
109	RAPID PACK	1	23,653.00
110	PLAZA LECHONERA DON CARLOS	1	23,643.00
111	ECONOMATO YAQUELINE (EL BARATILLO)	1	23,621.00
112	RAPOSO COMERCIAL	1	23,552.00
113	INV. INMOBILIARIA RIO VISTA S.R.L	1	23,238.20
114	RIGO AUTO REPUESTO	1	23,039.80
115	APARTA HOTEL CAMEN SRL	1	22,933.01
116	FERRE-BLOCK-CABA	1	22,790.00
117	JULIO MARCHENA & CO. S.R.L.	1	22,729.32
118	ROMOPOLIS LIQUOR STORE	1	22,614.00
119	POLLO ALBURQUERQUE SOY DOMINICANO	1	22,436.00
120	SORAMA SRL	1	22,325.90





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
121	IMPORTADORA FUWANDA	1	22,185.93
122	GOGO SPORT BANCA DEPORTIVA	1	22,062.00
123	SINDICATO DE TRASPORTE URBANO SITRAUM	1	21,858.00
124	CUCU CAR WASH	1	21,650.00
125	ASOCIACION DE COMERCIANTES DETALLISTAS	1	21,582.00
126	RESIDENCIAL PARAISO SAN PEDRO	1	21,384.00
127	MUNDO BELLA	1	21,299.05
128	CAR WASH MATOS	1	20,919.00
129	DIAZ LA FERRE-MEGA SPM	1	20,916.60
130	CHICHI MOTOR	1	20,580.80
131	CERAMIKA EL ALMACEN	1	20,529.47
132	LOGIA EXPERIENCIA	1	20,495.00
133	CABAÑAS KAMASUTRA	1	20,412.00
134	MI MUN2 SPORT	1	20,350.00
135	LEO ROBLES COMERCIAL	1	20,292.00
136	TIENDA ORIENTAL	1	20,292.00
137	FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL	1	20,060.00
138	A Y L COMERCIAL	1	19,980.00
139	FARMACIA SULTANA	1	19,980.00
140	INVERSIONES HERMANOS RAMIREZ	1	19,968.50
141	REGUERA MARCIA	1	19,743.00
142	MOTO PRESTAMO OKEY COMERCIAL	1	19,700.00
143	SUPER MINI MARKET DIOS ES TODO	1	19,587.00
144	COMPRAVENTA EL COMPADRE	1	19,578.00
145	R Y R SUPPLY	1	19,576.00
146	AUTO REPUESTOS VASQUEZ	1	19,575.00
147	MANNY AUDIO	1	19,574.00
148	MADINSA	1	19,560.20
149	THE GREEN POPIS IMPORT	1	19,438.00
150	L & A MANGUERAS Y MAS SRL	1	19,354.00
151	GBM NEGOCIOS Y SERVICIOS	1	19,279.00
152	CASA DE CAMBIO LA ORIGINAL	1	19,224.00
153	AUTO AMERICANA	1	19,188.00
154	HAPPY CELL	1	19,185.00
155	COKI CENTRO DE PASOLAS	1	19,102.00
156	RAFA PC	1	19,094.00
157	PARADOR TIPICO 23	1	18,898.00
158	INVERPOLL SD SRL	1	18,896.00
159	COLMADO LOS 3 CARLOS	1	18,696.00
160	EL PRIMO COMERCIAL	1	18,621.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
161	INVERSORES Y ELECTRONICA ORTIZ POWER SRL	1	18,588.00
162	MACORIX GAS	1	18,460.14
163	PAPOLO GOMAS SERVICES	1	18,450.00
164	RICO HOT DOG	1	18,351.00
165	CENTRO HOSPITALARIO UCE	1	18,330.42
166	BANCA DEPORTIVA PLAY SPORT	1	18,222.00
167	IMPORTADORA FARO	1	18,035.00
168	VEN Y VE MUEBLES	1	18,015.00
169	COLEGIO ADVENTISTA JUAN PABLO DUARTE	1	17,968.00
170	JUAN DAVID RAMIREZ D Y D HIERROS	1	17,950.00
171	ASTRAPU	1	17,908.30
172	HABITAT MUEBLES Y DECORACIONES	1	17,907.00
173	COMERCIAL GRUPO PEGUERO	1	17,735.00
174	HOTEL ROYAL	1	17,588.00
175	ELECTRO CAPELLAN	1	17,581.00
176	FONZO MOTORS	1	17,537.40
177	JIMENEZ DURAN FERRETERIA	1	17,402.00
178	SEMILLAS LATINAS SRL	1	17,340.00
179	COMPRAVENTA RAMBALDE 2	1	17,338.00
180	B&B REPUESTOS DE REFRI. Y LAVADORAS SRL.	1	17,317.00
181	ALUMESTE VIDRIOS Y ALUMINIO	1	17,300.00
182	CALDOS LA CONFIRMACION	1	17,210.00
183	ACABADOS PAMA	1	17,186.39
184	COOPSEPRO	1	17,140.00
185	BEAMONT TELECOMUNICACIONES	1	17,138.00
186	PASTELES EN HOJA DANILO	1	17,128.00
187	SALON AMARILIS	1	17,128.00
188	LA TIENDA DEL PLASTICO	1	17,088.00
189	FERRE CERAMICAS RINCON	1	17,045.00
190	REPUESTO JORGE FELIX	1	17,019.00
191	POLLO SANDIE RESTAURANT	1	16,974.00
192	INVERSIONES JOSE ANTONIO CASTILLO SRL	1	16,751.00
193	SITRAHAM	1	16,587.00
194	CENTRO OPTICO CRISTIANO S.R.L	1	16,517.00
195	CENTRO DE EST. DENTAL GUIDO E. MALDONADO	1	16,347.00
196	HACODOMINFA G	1	16,302.00
197	CENTRO DE GOMAS CIBAO	1	16,204.00
198	SUPERMERCADO VILLA ESPAÑA	1	16,198.00
199	MEGARUEDA RDO S.R.L	1	16,093.00
200	MINI MARKET KENNEDY	1	15,960.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
201	VIZION SECURITY NETWORK	1	15,903.00
202	TINILAB LABORATORIO CLINICO SRL	1	15,685.00
203	BRUGAL & CO. S A	1	15,586.00
204	BEAMONT TELECOMUNICACIONES	1	15,580.00
205	POLLO RICO 2	1	15,476.00
206	FUNERARIA SAN PEDRO	1	15,451.00
207	NOIR PLAZA	1	15,334.00
208	CENTRO MEDICO DE LEON	1	15,252.00
209	ALMACEN H/E	1	15,249.00
210	GRUPO EMPRESARIAL POLANCO ORTEGA SRL	1	15,108.00
211	INMOBILIARIA KATHERINE MASSIEL SRL	1	15,108.00
212	HYPNOSIS CLUB	1	15,106.00
213	FARMACIA ANGELA CXA	1	14,869.00
214	LAVA-AUTOS ASTACIO	1	14,834.00
215	COLMADO LOS MULTY	1	14,820.00
216	COLMADO A Y M	1	14,820.00
217	REFRIESTUFAS LA FUERZA	1	14,820.00
218	EDITORIA 23	1	14,820.00
219	LOREN DI PASTA	1	14,510.00
220	MOTO PRESTAMO SOLANO Y FINAN. FACIL SRL	1	14,432.00
221	COLMADO REYES	1	14,273.00
222	HELADOS BON	1	14,273.00
223	FARMACIA SANDY	1	14,273.00
224	FARMA VALUE RD	1	14,222.00
225	WILLY AUTO STEREO	1	14,022.00
226	CENTRO DIAGNOSTICO CEDISA DE LEON	1	14,022.00
227	MEDICAR GBC	1	13,907.00
228	AUTO SERVICE DEL ESTE	1	13,812.00
229	PEÑA AUTO IMPORT	1	13,648.00
230	MADINSA	1	13,648.00
231	PLAZA ELOY	1	13,612.00
232	MIRAMAR CAR WASH	1	13,547.50
233	REGINO H. AUTOS	1	13,519.29
234	S91 SERVICIOS AUTOMOTRIZ	1	13,497.00
235	BM CARGO	1	13,457.00
236	MONTAÑA AGUA NATURAL	1	13,413.00
237	NITIDO CAR AUDIO	1	13,409.00
238	LA CURVA FAST FOOD RAPIDO Y DELICIOSO	1	13,400.00
239	CERIVET	1	13,311.00
240	TALLER CON CAR WASH RIVERA RENT CAR	1	13,040.20





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
241	BAR PISCINA PARK LAS CANAS	1	12,914.00
242	EXPRESO HOLA	1	12,744.00
243	MOTO REPUESTO DEL ESTE	1	12,664.00
244	SUPER FRIAS EL AGUAJAL	1	12,664.00
245	SUPER COL. Y CAF. LOS HERMANOS BANILEJOS	1	12,562.00
246	CONSORCIO DE BANCA RAFA	1	12,560.00
247	ONE WAY CAR WASH	1	12,546.20
248	CAFETERIA & BAR LIOR EXPRESS LUNCH	1	12,466.00
249	PICA POLLO COMEDOR D'BULI	1	12,466.00
250	BANCA CABALLERO	1	12,464.00
251	MEGA BELLA	1	12,464.00
252	ALTICE (CENTRO NACIONAL DEL ESTE)	1	12,464.00
253	JESUITO SPORT	1	12,464.00
254	RESPUESTO Y TALLER DE MECANICA DANNY	1	12,464.00
255	COLMADO FORI	1	12,464.00
256	LA 98 FM, RADIO 23 C POR A	1	12,442.00
257	BMV SOLUCIONES EN MADERA S.R.L	1	12,300.00
258	AGENTE DE CAMBIO REMESAS VIMENCA	1	12,234.00
259	CENTRO ODONTOLOGICO MIGUEL A. MENDEZ	1	12,234.00
260	023 BARBER SHOP JOAN BAEZ MARTE	1	12,234.00
261	INTRODUCIEN2 LA MODA	1	12,234.00
262	PIZZA SERVICIO EXPRESS	1	12,234.00
263	SUKU FASHION STORE	1	12,234.00
264	CONY CELL	1	12,234.00
265	EDIFICIO PROFESIONAL CON-SONO-LAB	1	12,234.00
266	YANET VARIEDADES Y MAS	1	12,234.00
267	MOFONGO DEL ESTE	1	12,234.00
268	PICA POLLO COMEDOR LAS CHICAS	1	12,234.00
269	ARMANI AX 08	1	12,192.00
270	COMERCIAL RUTH	1	12,190.00
271	JOEL CELL	1	12,190.00
272	CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ESPECIALIDADES	1	12,190.00
273	COMPRAVENTA RAMBALDE I	1	12,155.00
274	ANDY AUTO PART	1	12,154.00
275	FERRETERIA ASENCIO	1	12,154.00
276	JUANCITO SPORT	1	12,077.00
277	CENTRO DE ODONTOLOGIA DR. FRANKLIN PEÑA	1	11,956.00
278	FERRETERIA VICENTE	1	11,880.00
279	HELADOS BON	1	11,812.00
280	TIENDA BELLA	1	11,794.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
281	PLUTONIO	1	11,786.00
282	BANCA MIGUEL SPORT	1	11,786.00
283	INTRUDUCIEN2 LA MODA	1	11,736.00
284	FUNDACION CARLOS PEREZ GUANTE(CAPEGU)	1	11,736.00
285	PERROTE SPORT	1	11,736.00
286	PANIFICADORA GRISELLY	1	11,696.00
287	JOYERIA EL ENCANTO	1	11,530.00
288	CABAÑAS LAS ORQUIDEAS	1	11,480.00
289	INVERSORES ORTIZ	1	11,455.00
290	HOTEL ARMANI 08	1	11,454.00
291	WILLY ARTE-DEEJAY MARCIAL-BIZCOCHITO S.	1	11,418.00
292	CASA DE LOS VEGETALES YERASMIN	1	11,304.00
293	COLMADO SUPER FRIA CHICO	1	11,304.00
294	PARADOR EL GUERRERO	1	11,304.00
295	PICA POLLO FAMA	1	11,304.00
296	FLOW VIAJERO	1	11,304.00
297	VILLEGA FASHION	1	11,304.00
298	CREDIGAS	1	11,256.00
299	FERRETERIA Y MADERERA LA DEFENZA	1	11,220.00
300	ALMACENES ZAGLUL	1	11,097.00
301	GRAFI-TEC	1	11,011.00
302	CENTRO DE ODONT. DR. OSCAR RIJO	1	10,912.00
303	OTRO CORO FASHIONS	1	10,912.00
304	FLOR ARTE	1	10,912.00
305	V Y J INVERSIONES	1	10,912.00
306	RESIDENTE BOUTIQUE	1	10,912.00
307	FERREAMIGOS LA FERRETERIA	1	10,912.00
308	COLMADO JOHANAN	1	10,906.00
309	POLLERA UREÑA	1	10,906.00
310	SUPER FARMACIA ADONIAS	1	10,906.00
311	ALL SOLUTIONS	1	10,906.00
312	CASA DE CAMBIO ROSARIO	1	10,906.00
313	CONSORCIO DE BANCA FULBIO JIMENEZ	1	10,906.00
314	INVERSIONES Y PRESTAMOS B Y V	1	10,791.00
315	7/14 LIQUOR STORE	1	10,791.00
316	APARTA HOTEL EL CONGREE	1	10,725.00
317	MOTEL CABAÑA PAISAJE DE MIS AMORES	1	10,616.00
318	DEPOSITO DENTAL DEL ESTE	1	10,602.00
319	LR AUTO ADORNO	1	10,519.00
320	PICA POLLO LIAM	1	10,474.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
321	SANDY SUPER SANDWICHS	1	10,456.00
322	TIENDA UNICA	1	10,432.00
323	SUPERMERCADO EL ECONOMICO	1	10,432.00
324	DUARTE COMERCIAL	1	10,432.00
325	CRISTINO CUEVA	1	10,432.00
326	PANADERIA Y REPOSTERIA SABOR ORIENTAL	1	10,432.00
327	CPR CONSTRUCCIONES	1	10,432.00
328	FERRETERIA PAPA	1	10,432.00
329	DISTRIBUIDORA LA ESPERANZA EN LA FE	1	10,432.00
330	LA AVENIDA BAR Y CAFETERIA	1	10,432.00
331	BANCA DALISITO	1	10,407.00
332	J & M MOBILE REPAIR	1	10,407.00
333	PLAZA LA BODEGA	1	10,300.00
334	TENDENCIA EXCLUSIVE CLOSET	1	10,284.00
335	CASA EVENTOS Y FLORISTERIA LAS HIEDRAS	1	10,239.00
336	PIZZA RAPIDA	1	10,195.00
337	FOXPACK	1	10,195.00
338	DORADO FASHION	1	10,195.00
339	CON-SONO-LAB	1	10,195.00
340	TECH CITY (CENTRO NACIONAL DEL ESTE)	1	10,115.00
341	VETERINARIA ENCARNACION	1	10,115.00
342	ELECTRICO PLAZA SAN PEDRO	1	10,070.00
343	HABITACIONAL LAS PALMAS	1	9,972.00
344	LABORATORIO CLINICO LAB GASA S.R.L	1	9,972.00
345	FERRETERIA M Y M	1	9,972.00
346	FARMACIA CAROL	1	9,958.00
347	INSTITUTO ODONTOLOGICO DEL ESTE	1	9,954.00
348	CLINSA	1	9,858.00
349	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO MACORIX CXA	1	9,802.90
350	CAFETERIA KATHERIN	1	9,788.00
351	PANDA	1	9,632.00
352	ARTES & ENMARCADO RAFAEL	1	9,570.00
353	PUERTAS Y VENTANAS LA EXPERIENCIA	1	9,568.00
354	PRIMAVERA CAR WASH	1	9,561.20
355	BIENVENIDO NOVA	1	9,561.00
356	D JHOAN COMUNICACIONES	1	9,548.00
357	LA ESKINA LIQUOR EXPRESS	1	9,548.00
358	PICA POLLO SANYON	1	9,548.00
359	DE VIVE (VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE)	1	9,548.00
360	CAMELLO MUSIC	1	9,548.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
361	OH BABY	1	9,548.00
362	VELMAR TECHNOLOGY	1	9,548.00
363	EL SARTEN DEL MARISCO	1	9,548.00
364	LA PAMPARA BOUTIQUE	1	9,548.00
365	AUTO REPUESTOS VASQUEZ	1	9,463.00
366	G H TRADE SRL	1	9,379.60
367	PRESTONA FINANCIERA	1	9,352.00
368	FARMACIA SOLIMARX SRL	1	9,350.00
369	DON BARON	1	9,350.00
370	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1	9,350.00
371	PRIMUEBLE	1	9,350.00
372	D LOUIS CAR WASH Y CAFETERIA	1	9,350.00
373	S & D PELUQUERIA	1	9,348.00
374	DISTRIBUIDORA AGRICOLA CRISTO VIENE SRL	1	9,348.00
375	RONAL CELL	1	9,348.00
376	ALL DESING PLAZA	1	9,348.00
377	MI BLOQUE 23	1	9,348.00
378	AUTO MOTO PRESTAMOS ORIENTAL	1	9,348.00
379	FERRETERIA A Y E	1	9,348.00
380	DIANA	1	9,348.00
381	AMBIOR MANIFACTURA SRL	1	9,348.00
382	VIDRIOS Y VENTANAS EMMANUEL	1	9,348.00
383	DADI COLLECTION	1	9,348.00
384	DELIRIO'S	1	9,348.00
385	EL 3MEN2 BOUTIQUE	1	9,348.00
386	COMERCIAL E Y C	1	9,348.00
387	D ISA CAR SPORT	1	9,348.00
388	AMADITA LABORATORIO CLINICO	1	9,336.00
389	VIDRIOS Y VENTANAS MEDINA	1	9,281.00
390	OFICINAS GUBERNAMENTALES	1	9,216.80
391	MADEREDA PAMA	1	9,102.80
392	KIKI STORE	1	9,013.00
393	TIENDA MARIE	1	8,961.00
394	AGUA DELICIA	1	8,776.20
395	CENTRO DE TELA PAPOLO	1	8,776.00
396	GOMEZ GARCIA FERRETERIA	1	8,725.00
397	COLMADO LA YEYA	1	8,670.00
398	D'ISACAR SPORT	1	8,670.00
399	SUPER BODEGA T RINCON	1	8,670.00
400	A.C. SUMINISTRO	1	8,670.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
401	RED REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD R	1	8,670.00
402	ALBERT STORE	1	8,670.00
403	EL SNACKS DE LEO & RESTAURANT	1	8,670.00
404	KATH BEAUTY CENTER	1	8,670.00
405	DON MARIO SUPER SANDWICH	1	8,670.00
406	POZOS Y FITRANTES	1	8,670.00
407	ESTRELLA SPORT	1	8,670.00
408	EXPRESO PRIMERO	1	8,670.00
409	SUPER COLMADO POPI WA	1	8,670.00
410	STOP SPORT	1	8,670.00
411	MISAEEL SPORT	1	8,670.00
412	PICK SEND	1	8,670.00
413	MOTO INVERSIONES EROLY SRL	1	8,670.00
414	POLLO EL MAS BARATO	1	8,670.00
415	NM PRETTY STORE	1	8,564.00
416	(SEDE) SERVICIOS EXPRESOS DEL ESTE	1	8,563.00
417	FERRE PROYECTO F & S	1	8,563.00
418	LIGERO ARCHITECTURAL TECHNOLOGY SRL	1	8,563.00
419	OPTIMUM XPRESS	1	8,416.00
420	CENTRO EDUCATIVO GRAN MANANTIAL DE SAB.	1	8,414.00
421	COLMADO J Y M	1	8,414.00
422	INMUEBLE 21472	1	8,414.00
423	VERTICE CAR WASH	1	8,218.00
424	COMPRA VENTA SAN RAFAEL	1	8,156.00
425	A & E BAR & BILLAR	1	8,156.00
426	SOGREY EVENTOS Y ARTICULOS DE FIESTAS	1	8,156.00
427	BANCA NANY	1	8,102.00
428	BANCA MIGUEL SPORT	1	8,045.00
429	INVERSIONES A. SANTANA SRL	1	7,987.00
430	AGRO-VETERINARIA DR. ANDRES RAMIREZ	1	7,962.00
431	SEVEXPOR SRL	1	7,954.00
432	COLMADO & EMBUTIDOS ANABEL.	1	7,792.00
433	COMPRAVENTA BF	1	7,790.00
434	D'LAUREANO SPORT Y MAS	1	7,790.00
435	INSTITUTO REG. DEL CORAZON DR. JAVIER	1	7,790.00
436	COLMADO LA FUERZA	1	7,790.00
437	SUPER COL. ELVIN	1	7,790.00
438	CAFETERIA ITALIA	1	7,790.00
439	CASA DE CAMBIO NIEVES	1	7,790.00
440	CONSORCIO DE BANCA BARTOLO	1	7,790.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
441	COLEGIO EPISCOPAL SAN ESTEBAN	1	7,790.00
442	DRA. DELSA JAPA SANCHEZ	1	7,790.00
443	PORTOFINO	1	7,790.00
444	D TODO FERRETERIA	1	7,790.00
445	CAFETERIA JHONNY	1	7,790.00
446	NINA FLORISTERIA	1	7,790.00
447	BANCO DE SANGRE ESPARTA (S.P.M.)	1	7,790.00
448	JUANCITO SPORT	1	7,790.00
449	TIENDA ELEGANTE	1	7,790.00
450	CASA DE CAMBIO G.B Y ASOCIADOS	1	7,790.00
451	CONSORCIO BANCA EL SOL	1	7,790.00
452	MOTO REPUESTOS CORPORAN	1	7,790.00
453	CERF SALUD	1	7,790.00
454	CENTRO DE ESTUDIO SOL NACIENTE	1	7,790.00
455	MOTO REPUESTO CHELA	1	7,790.00
456	BOMBOM COLLECTION	1	7,790.00
457	BANCA FRANK 23	1	7,790.00
458	BANCA BAEZ	1	7,790.00
459	BANCA DALISITO	1	7,790.00
460	VAPORS ON	1	7,790.00
461	ALEX SPORT	1	7,790.00
462	OPTICA RIZAIM	1	7,790.00
463	COMEDOR & PARRILLADA MORANCI	1	7,790.00
464	FARMACIA EMELICHALAS	1	7,790.00
465	VICTOR SPORT	1	7,790.00
466	PANADERIA RESPOSTERIA J Y R	1	7,790.00
467	BILLAR BAR ALTA GAMA	1	7,790.00
468	ANEL VARIDADES	1	7,790.00
469	CENTRO ODONTOLOGICO MIRAMAR	1	7,790.00
470	TWINS MIXER LIQUOR STORE BAR	1	7,790.00
471	CEPINTEACA AUTO ADORNO	1	7,747.00
472	SINDICATO DE OBREROS PORTUARIOS	1	7,740.00
473	SAN PEDRO AUTO ADORNOS	1	7,631.00
474	FOY AUTO SERVICE	1	7,614.20
475	D'YOLANDA SALON	1	7,481.00
476	ARAMIS CARNES	1	7,480.00
477	FARMACIA HERMANOS RAMIREZ GARCIA	1	7,480.00
478	REFRIGERACION EN GENERAL	1	7,480.00
479	PLAZA JORGE	1	7,455.00
480	RAMON AUTO AIRE	1	7,435.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
481	OPTICA ISSA	1	7,382.00
482	CENTRO MEDICO MOTA	1	7,340.00
483	COLMADO BAEZ	1	7,301.00
484	INDUSTRIAL CONSUELO C X A	1	7,216.00
485	SATA INVESTMENT GROUP SRL	1	7,139.40
486	BLACK AND WHITE	1	7,122.00
487	JAHDAI	1	7,121.00
488	LABORATORIO CLINICO OLGA LAB SRL	1	7,120.00
489	D'PEQUERO PARRILLADA	1	7,120.00
490	CENTRO DE ALABANZA BENDICION Y GLORIA	1	7,044.00
491	STAR SPORT	1	6,856.00
492	SUPER COLMADO LA ESQUINA	1	6,856.00
493	EL ACTOR PICA POLLO	1	6,806.00
494	SUPLEMENT STORE	1	6,755.00
495	CENTRO MEDICO PEÑA	1	6,750.50
496	AUTO ADORNOS ESPERANZA	1	6,675.00
497	SICHOEM	1	6,560.00
498	AXEL CAR WASH	1	6,560.00
499	CONSULTORIO DENTAL DRA. ANA HERNANDEZ	1	6,560.00
500	HENRRI CARNICENTRO	1	6,546.00
501	SEGUROS SURA	1	6,544.00
502	LADY FASH BOUTIQUE	1	6,544.00
503	CARMEN S NAILS CENTER	1	6,544.00
504	COMEDOR CAF. MARY ESTHER	1	6,525.00
505	GLAMOUR NAILS BAR	1	6,525.00
506	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE ESTE	1	6,435.00
507	FARMACIA OLIMPIA	1	6,432.00
508	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	1	6,369.00
509	CENTRO OPTICO SAN PEDRO	1	6,328.00
510	BANCA LA EFECTIVA	1	6,325.00
511	DIEGO MARTINEZ	1	6,234.75
512	FARMACIA LUIS Y ELISABEL	1	6,232.00
513	D CARPIO COMUNICACIONES	1	6,232.00
514	COMEDOR JORGE	1	6,232.00
515	CASA DE CAMBIO LOREN	1	6,232.00
516	CELLSORIOS CELULARES	1	6,232.00
517	OPTICA AMERICANA	1	6,232.00
518	CELULARES LA TATA	1	6,232.00
519	MOTO REPUESTO CENTRAL	1	6,232.00
520	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS	1	6,232.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
521	BANCA DEPORTIVA PLAY SPORT	1	6,232.00
522	EL GORDO BARBER SHOP	1	6,232.00
523	NAILS CENTRO Y BOUTIQUE JEFA	1	6,232.00
524	ELECTRONICA TU AMIGO	1	6,232.00
525	ARTESANIA RD	1	6,232.00
526	THE TWINS BARBER SHOP	1	6,232.00
527	CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	1	6,232.00
528	YOKANIA MORALES CORREDOR Y ACESORES	1	6,232.00
529	OPTICA APONTE	1	6,232.00
530	ESPAÑA FASHION	1	6,232.00
531	SUPER COLIMADO DOÑA ROSA	1	6,232.00
532	IMAGENES MEDICOS DR. AMADO DE LEON	1	6,232.00
533	S.P.M FASHION	1	6,232.00
534	D'RAMON PELUQUERIA	1	6,232.00
535	AGROVETERINARIA SPM	1	6,232.00
536	CENTRO DE PASOLA BILO RANCING	1	6,232.00
537	AURO FLOW FASHION	1	6,232.00
538	EDDY REFRIGERACION	1	6,232.00
539	BARBIE BEAUTY CENTER	1	6,232.00
540	HUMO VAPESHOP	1	6,232.00
541	D LURUS	1	6,232.00
542	BARBER SHOP LA MELAZA	1	6,232.00
543	SOFOKE BOUTIQUE	1	6,232.00
544	DECORACIONES Y EVENTOS MV	1	6,232.00
545	YAINER FITNESS	1	6,200.00
546	LA REINA CLOSET	1	6,187.00
547	ALDIVERSE IMPORTACION	1	6,128.00
548	EDITORIA DEL ESTE	1	6,117.00
549	RENACER REGALOS Y MAS	1	6,117.00
550	LA COCINA DE ELSI	1	6,117.00
551	ULTRA FRIO	1	6,117.00
552	MINIMARKET ANGEL	1	6,117.00
553	COLEGIO INT. DE EMPRENDEDORES BELTMART	1	6,117.00
554	MCGROOMER PET'S SPA	1	6,117.00
555	PANADERIA REPOSTERIA BETHEL	1	6,117.00
556	DUARTE COMERCIAL	1	6,117.00
557	OFICINA JURIDICA ABOGADO NOTARIO	1	6,117.00
558	IMPER CONFECCIONES	1	6,117.00
559	GUAYANDO 0.23	1	6,117.00
560	CPS COMPRAS POR INTERNET	1	6,117.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
561	DISTRIBUIDORA CORRIPIO	1	6,117.00
562	CENFER JC FERRETERIA	1	6,117.00
563	LAVANDERIA KELINA	1	6,117.00
564	BAR CAFETERIA LAS HERMANAS	1	6,117.00
565	MAXIS COMUNICACIONES	1	6,117.00
566	COLMADO LOLY	1	6,117.00
567	HELADERIA BON	1	6,117.00
568	ATRIA FASHION	1	6,117.00
569	D'ANTONIO ESTILO UNIFORMES	1	6,117.00
570	ONLY SWAG BOUTIQUE	1	6,117.00
571	LAS H FERRETERIA	1	6,117.00
572	VIVEDOOR	1	6,117.00
573	HERDOOR	1	6,117.00
574	MINIMARKET R Y S	1	6,117.00
575	REYNO WIRELESS	1	6,117.00
576	PARTY PLUS	1	6,117.00
577	PURIFICADORA DE AGUA DAIEL	1	6,117.00
578	EMBUTIDOS RAMIREZ I	1	6,117.00
579	MOTOREPUESTO Y GOMERA JERUSALEN	1	6,117.00
580	EL BARATON COMERCIAL Y SUPLIDORA	1	6,117.00
581	EMBUTIDOS 23	1	6,117.00
582	REMESAS VIMENCA	1	6,117.00
583	EMBUTIDOS LA ESPERANZA EN LA FE	1	6,117.00
584	INSUMEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS	1	6,117.00
585	DON LICOS	1	6,117.00
586	ESCUELA DE CHOFERES DOÑA ONEIDA	1	6,117.00
587	ELECTRONICA SAN PEDRO	1	6,117.00
588	ROSALY NUÑEZ	1	6,117.00
589	COMERCIAL M Y M	1	6,116.00
590	SAN PEDRO TOUR	1	6,109.40
591	FC AUTOS DE BAEZ COMERCIO	1	6,088.00
592	HOTEL KANTOKY	1	6,051.00
593	SOMARAX	1	6,051.00
594	EMPRESAS PACO TACO SPM SRL	1	5,987.90
595	PLAZA PERLA MAR	1	5,970.60
596	ESCUELA LA UNION DESABOLLADURA Y PINTURA	1	5,933.60
597	INVERSIONES MAZARA	1	5,921.00
598	EL MUNDO DEL RON - BALAGUER	1	5,899.00
599	2K SMARTPHONE	1	5,899.00
600	PIZZERIA POPULAR	1	5,897.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
601	FUNDACION HUELLAS DE LA MISERICORDIA	1	5,897.00
602	KITTY KY	1	5,897.00
603	SERVICIOS FINANCIEROS POLIDEMON	1	5,897.00
604	JOYERIA, CAFETERIA Y RENT-CAR TAMARIZ	1	5,897.00
605	CONSULTORIO MEDICO DR.VICTO MORENO	1	5,845.00
606	GUEASTA INMOBILIARIA SRL	1	5,845.00
607	JOHANSEL TECHNOLOGY STORE	1	5,845.00
608	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	1	5,845.00
609	POLLERA EL SUPER	1	5,845.00
610	BULLDOG	1	5,845.00
611	FLOW DE CALLE FASHION	1	5,845.00
612	FERRETERIA MADERA EL BARATO	1	5,845.00
613	D AMBAR SALON Y ESTETICA	1	5,845.00
614	COMPRAVENTA GOZO	1	5,845.00
615	DAYRIS BARES Y CAFE	1	5,845.00
616	ELECTRONICA SANCHEZ	1	5,845.00
617	REPUESTO DMB	1	5,845.00
618	D CHULO TIENDA Y PELUQUERIA	1	5,845.00
619	COMERCIAL COMPRAVENTA JEREMY	1	5,845.00
620	CONSTRUCCIONES Y REDES RIVERA FROMETA	1	5,745.00
621	HOTEL HISPANO ORIENTAL	1	5,634.00
622	EDC LASER CLINIC	1	5,611.00
623	STAR GYM FITNESS CLUB	1	5,610.00
624	FARMACIA KENNEDY SPM. S.R.L.	1	5,610.00
625	OFTALMODENT	1	5,610.00
626	TPACK	1	5,610.00
627	KATY BEAUTY CENTER	1	5,610.00
628	RAFAEL MIR Y ASOCIADO	1	5,610.00
629	HELADOS FRIGUS	1	5,610.00
630	PANADERIA BETHEL	1	5,609.00
631	AGUA NEVIL	1	5,565.00
632	NEY MARISCOS	1	5,565.00
633	023 SPORT BAR	1	5,562.00
634	LANG	1	5,301.00
635	TALLER DE SOLDADURA	1	5,259.52
636	JUANCITO SPORT	1	5,068.00
637	INV. DARIEL Y CASA DE CAMBIO ONIEL	1	4,986.00
638	BANCA LA	1	4,986.00
639	BODEGA LA FAMILIA	1	4,986.00
640	ROCHET CENTRO DE BELLEZA Y SPA	1	4,963.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
641	YODA'S PHARMACY SRL	1	4,929.00
642	CENTRO DE BELLEZA SORAIDA	1	4,929.00
643	INTERIORES JIMENEZ	1	4,929.00
644	YELQUIN AUTO IMPORT	1	4,929.00
645	VISA RD	1	4,929.00
646	PLAZA MEURIS	1	4,920.00
647	REPUESTO CALCAÑO	1	4,920.00
648	AUTO AIRE DERWIN	1	4,898.00
649	REPUESTO MANZANILLO	1	4,894.00
650	SMART ROBOT	1	4,894.00
651	HUELLAS TECHNOLOGY	1	4,894.00
652	BARUCH PUBLICIDAD Y SERVICIOS SRL	1	4,894.00
653	DIDA	1	4,894.00
654	LUCALVIN PUBLICIDAD	1	4,894.00
655	BALBUENA VASQUEZ	1	4,894.00
656	DETEN HOOKAH Y VAPE	1	4,894.00
657	GOLD MOVIL	1	4,894.00
658	CAFETERIA K/Y FAST FOOD	1	4,894.00
659	FAST FOOD LA DELICIA	1	4,894.00
660	CAFETERIA MINIMARKET LA PATRONA Y MANUEL	1	4,894.00
661	CONSTRUCCIONES CG	1	4,894.00
662	BLOCK POWER GYM	1	4,894.00
663	COL. OTRO AMBIENTE	1	4,894.00
664	LA LEY SABOR	1	4,894.00
665	LA DIFERENCIA	1	4,894.00
666	KASSA BOUTIQUE	1	4,894.00
667	RINCON CAFE	1	4,894.00
668	THE RODRIGUEZ BOUTIQUE	1	4,894.00
669	RC - INVIMPEXAG CABRERA SRL.	1	4,893.00
670	LUSTRARTE	1	4,893.00
671	CENT.DE REP.Y VENTA LOS HERMANOS ALVAREZ	1	4,893.00
672	REPUESTOS MAIMAN	1	4,687.60
673	DISTRIB. DE POLLO CIBAO EL CAIMAN	1	4,676.00
674	YEFREE DESBLOKEO	1	4,676.00
675	CRISTIAN CELL	1	4,676.00
676	LAVANDERIA OTRO ESTILO	1	4,676.00
677	PAPELERIA NIVAR	1	4,676.00
678	NATALUSHA NAIL BAR & BEAUTY.	1	4,676.00
679	INTERIORES Y VARIEDADES SACH COLLECTION	1	4,676.00
680	CENTRO ELECTRONICO DEL ESTE	1	4,676.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
681	RICH BARBER SHOP	1	4,676.00
682	EL EJE SPORT	1	4,676.00
683	VIFOCUS	1	4,676.00
684	LAVANDERIA PROVERBIO 3.5-6	1	4,676.00
685	GOMERA DANICHA	1	4,676.00
686	LA FIERA	1	4,676.00
687	INVERSIONES DOÑA MARIA	1	4,676.00
688	D'MANENA HOOKAHVAPE	1	4,676.00
689	SALON RUBY	1	4,676.00
690	CAMILA BAR LIQUOR STORE	1	4,676.00
691	SANDY FEY SPORT	1	4,676.00
692	CRUZ ENRIQUEZ ASENCIO	1	4,676.00
693	RAMIREZ GARCIA	1	4,676.00
694	J Y J CELL	1	4,676.00
695	DISTRIBUIDORA CUMBRE LICOR STORE	1	4,676.00
696	DIABEP	1	4,676.00
697	INVERSIONES DALES	1	4,676.00
698	SANDWICH EL VARON	1	4,676.00
699	PANADERIA VALDEZ GUERRERO SRL	1	4,676.00
700	JARIKO JASPE INTERNACIONAL	1	4,676.00
701	2B FARMA	1	4,676.00
702	YARTY	1	4,676.00
703	PRESTIGE CLOTHIN	1	4,676.00
704	NOVEDADES YBELKA	1	4,676.00
705	FARMACIA OLGA	1	4,676.00
706	ESPERANZA AUTO ADORNO Y REPUESTOS	1	4,676.00
707	INVERSIONES DE LA ROSA	1	4,676.00
708	INVERSIONES ANGDLER SRL	1	4,676.00
709	ALIANZA GLOBAL	1	4,676.00
710	1 G TECHNOLOGY	1	4,676.00
711	MODESTO SOSA Y ASOCIADOS	1	4,676.00
712	SALON MARINNELY	1	4,676.00
713	MABECA IMPORTE	1	4,676.00
714	COLMADO POLANCO -1	1	4,676.00
715	ABOGADO	1	4,676.00
716	CENTRO DE INTERNET IM Y EMPAN DON ISIDRO	1	4,676.00
717	CLINICA MEDICA FAMIL. DR. FRANKLIN PEÑA	1	4,676.00
718	CLICK TECNOLOGIA	1	4,676.00
719	CENTRO COPIADO EL GASTON	1	4,676.00
720	FOTO HENKEL DIGITAL	1	4,676.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
721	EMPANADAS REYES	1	4,676.00
722	ESCUELA DE CHOFERES MAZARA SRL	1	4,676.00
723	DENTAL CLINIC	1	4,676.00
724	OTRO CORO ORO JOYERIA	1	4,676.00
725	OTRO CORO TECHNOLOGY	1	4,676.00
726	PASCUAL TALLER DE TORNO	1	4,676.00
727	PRO TECHNOLOGY	1	4,676.00
728	TAPICERIA LA FAMOSA	1	4,676.00
729	MITE FREE	1	4,676.00
730	ADAN Y EVA VARIEDADES (ROPA DE PACA)	1	4,676.00
731	BRANYELIS CAFE	1	4,676.00
732	ELEDOM SUPLIDORES DE MATERIALES ELECTRI	1	4,675.00
733	FRANCISCO SOTO CASTRO Y ASOC METRO PAC	1	4,675.00
734	HOTEL HONG KONG	1	4,675.00
735	PANADERIA Y REPOSTERIA BETHEL	1	4,675.00
736	SP SUPPLY PAN	1	4,675.00
737	RENTA-A-CAR AUTO CENTRAL DEL ESTE. SRL	1	4,675.00
738	AUTO REPUESTOS HENRY	1	4,675.00
739	AGENCIA DE CAMBIO ROBERT	1	4,674.00
740	COLEGIO ADVENTISTA VILLA MAGDALENA	1	4,674.00
741	JOYERIA ALEX	1	4,674.00
742	DEL CARMEN Y ASOC. ABOGADOS NOTARIO	1	4,674.00
743	ECONOMATO RANDOL	1	4,674.00
744	IBIZA NIGHT CLUB	1	4,674.00
745	COLMADO Y CAFETERIA TRIPLE RRR	1	4,674.00
746	PECHURINA, CHICHARRON Y PICA POLLO	1	4,674.00
747	COLEGIO SAN LUCAS	1	4,674.00
748	DISTRIBUIDORA DIOS PROVEE	1	4,674.00
749	SERVICIONS L Y A	1	4,674.00
750	MADDELIS VARIEDADES Y DESBLOQUEO	1	4,674.00
751	TIENDA HAN DOM	1	4,674.00
752	CONSULTORIO DENTAL JOANNA ANDUJAR	1	4,674.00
753	PARIS CENTRO DE BELLEZA	1	4,674.00
754	MARIPOSAS VIP	1	4,674.00
755	MAYRAEVE	1	4,674.00
756	EJIAS ACCESORIOS	1	4,674.00
757	D YANELYS	1	4,674.00
758	JOYERIA JIREH	1	4,674.00
759	UNICELULAR	1	4,674.00
760	DENTAL CLINIC & COSMETIC CENTER	1	4,674.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
761	ENFOQUE LVA ESTUDIO FOTOGRAFICO	1	4,674.00
762	D RAQUEL SALON	1	4,674.00
763	CHINO FASHION	1	4,674.00
764	D'MARY CORTINA Y TAPICERIA	1	4,674.00
765	PRODUCTO DE LIMPIEZA FELIPE	1	4,674.00
766	CASA DE RESTAURACION JEHOVA REINA	1	4,674.00
767	FERRETERIA D D SANCHEZ	1	4,674.00
768	SUPER CARNICERIA PERLA CRISTAL	1	4,674.00
769	LA CASA DEL JEANS	1	4,674.00
770	HABIBI	1	4,674.00
771	D'WENDY LA BOUTIQUE DEL PELO	1	4,674.00
772	MIGUEL SPORT	1	4,674.00
773	LA VARONA SPORT	1	4,674.00
774	CANDELA BAR & GRILL	1	4,674.00
775	CONCEPTO	1	4,674.00
776	J J Y M	1	4,674.00
777	D'YUDI LAVANDERIA	1	4,674.00
778	CENTRO DE INTERNET STI	1	4,674.00
779	EL OSO BAR	1	4,674.00
780	UNIDAD DE CRECIMIENTO Y DESARR. HUMANO	1	4,674.00
781	ACABADOS PAMA	1	4,674.00
782	WART TECHNOLOGY	1	4,674.00
783	HAZIM Y HAZIM S.R.L	1	4,674.00
784	HOFFMAN SECURITY	1	4,674.00
785	AUTO AIRE MACORIX	1	4,674.00
786	HERRERA SANCHEZ MOTOR	1	4,674.00
787	TORRE MIRIAM	1	4,674.00
788	CARLOS REYES	1	4,674.00
789	BARBER SHOP LA GLORIA ES DE DIOS PELUQUE	1	4,674.00
790	NISIANA HOFFMAN	1	4,674.00
791	ADALGISA DE LA ROSA ROSARIO	1	4,674.00
792	OFICINA DE ABOGADO PROSTEGICO JURIDICO	1	4,674.00
793	D F LAVANDERIA	1	4,674.00
794	FUMIWORKS	1	4,674.00
795	PLAZA MORERA	1	4,674.00
796	ADVNCED TEC	1	4,674.00
797	FACTORY CELL	1	4,674.00
798	GULOYA VISION	1	4,674.00
799	COLMADO PEREZ	1	4,674.00
800	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ SRL	1	4,674.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
801	D TODO CABRERA	1	4,674.00
802	TIENDA DE CELL	1	4,674.00
803	D'ARAMIS GARCIA PELUQUERIA	1	4,674.00
804	COLEGIO YANNY	1	4,674.00
805	REPUESTO FAMILIA	1	4,674.00
806	TALLER DE TORNO RAFA	1	4,674.00
807	HR EVOLUTION	1	4,674.00
808	COLMADO AURORA	1	4,674.00
809	D BOQUETON FASHION 2	1	4,674.00
810	SHANNEL BEAUTY SALON NAILS	1	4,674.00
811	CAFETERIA ROJA	1	4,674.00
812	FREDDY NATERA	1	4,674.00
813	AGUA PINCESA YAMILET	1	4,674.00
814	D'CHARO INTERIORES	1	4,674.00
815	EMERGENCIA FASHION	1	4,674.00
816	D HUMBERTO PELUQUERIA	1	4,674.00
817	CLINICA DENTAL DR. MARIA AMELIA GONZALEZ	1	4,674.00
818	PRESTAFACIL BOQUETON	1	4,674.00
819	REPUESTO MEJIPARTS	1	4,674.00
820	CENTRO PASSOLA LA MAQUINA	1	4,674.00
821	COLMADO Y EMBUTIDOS POLANCO	1	4,674.00
822	ANGELITO IMPORT RACING	1	4,674.00
823	BELLO MUEBLE	1	4,674.00
824	J AUTO MUSICA	1	4,674.00
825	STERLING IMPORT	1	4,674.00
826	FERRETERIA M Y M DE TODO PARA LA CONST.	1	4,674.00
827	LA MORDIDITA CAFETERIA	1	4,674.00
828	SUPER COLMADO ANGEL DE LUZ	1	4,674.00
829	RONNY BOUTIQUE	1	4,674.00
830	CONSORCIO DE BANCA DE ELEGANTE	1	4,674.00
831	FARMACIA LIFERPA	1	4,674.00
832	EL BORY BOUTIQUE XIOMARA LA JEFA	1	4,674.00
833	COLMADO DIOS LIBERTAD	1	4,674.00
834	CENTRO DE EMBUSTIDO J Y J	1	4,674.00
835	MINI MARKET EL TIBURON	1	4,674.00
836	BANCA LIBARES	1	4,674.00
837	DECORACION DE INT. EVENTOD Y SERV. MULTI	1	4,674.00
838	ENMARCADO Y GALERIA DE ARTE	1	4,674.00
839	EL PRIMUSADO	1	4,674.00
840	LUX BILLARD CLUB	1	4,674.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
841	EL MENOR BARBER SHOP	1	4,674.00
842	INVERSIONES JARIDY	1	4,674.00
843	VIVE DOOR	1	4,674.00
844	EMBUTIDOS QUEZADA	1	4,674.00
845	COLMADO Y EMBUTIDORA MOTA 2	1	4,674.00
846	BUFFETTE DE ABOG. DR. MERCEDES BASILIO	1	4,674.00
847	INVERSIONES J	1	4,674.00
848	D EDNY SALON	1	4,674.00
849	VARIETADES LA BARATONA	1	4,674.00
850	BUFFALO	1	4,674.00
851	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE	1	4,674.00
852	MAXIKANO ART Y DENSIG	1	4,674.00
853	FERRETERIA LA SOLUCION	1	4,674.00
854	LA PERCHA GYM	1	4,674.00
855	VERSATIL BEAUTY SALON	1	4,674.00
856	EL KEY CENTRO DE REPARACION Y DESBLOQUEO	1	4,674.00
857	ROSARIO TECH	1	4,674.00
858	SALON ROSANLLI	1	4,674.00
859	DIGISUR ALTICE	1	4,674.00
860	GIL Y ASOCIADOS	1	4,674.00
861	DON LICOS	1	4,674.00
862	GRANFA MOTORS - SUPER GATO	1	4,674.00
863	INVERSIONES RAYNIEL & FAUSTO	1	4,674.00
864	LTS INGENIERIA	1	4,674.00
865	EXPRESO ISABELA	1	4,674.00
866	ISAAC COMERCIAL	1	4,674.00
867	ESCUELA DE CHOFERES FELIX CARRASCO SRL	1	4,655.00
868	TODO TELA	1	4,575.00
869	PAULA CONCEPCION	1	4,543.00
870	DANAKY PROYECTOS DE SERVICIOS DIVERSOS D	1	4,457.00
871	LUISA MARTINEZ	1	4,455.00
872	CASILLA'S RESTAURANT Y PIZZERIA	1	4,339.00
873	RCM PC	1	4,339.00
874	EL EDEN	1	4,339.00
875	YANKEE INVESTEMENTS	1	4,339.00
876	LA TABLA GRILL	1	4,221.00
877	LABORATORIO CLINICO LAB GASA S.R.L	1	4,109.00
878	COLEGIO LOS PININOS	1	4,100.00
879	CAR WASH GUARAGUAO	1	4,100.00
880	FUNERARIA SAN VICENTE	1	4,100.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
881	CASA DE CAMBIO ENDY	1	4,078.00
882	USA CALZADOS	1	4,078.00
883	DIVAS	1	4,078.00
884	PRO-ODONTOCLINIC DRA ZAHIRA ALEXA GARCIA	1	4,078.00
885	D'TERE PACA	1	4,078.00
886	DRA. CLARA TAPIA	1	4,078.00
887	SENDPACK COURIER	1	4,078.00
888	FRANK AUTO AIRE	1	4,078.00
889	WESTER REFRIGERACION	1	4,078.00
890	BR COOMALL CENTER	1	4,078.00
891	CEDYMA CENTER CEDIMA CENTER	1	4,078.00
892	EXTENSIONES DE PELO SANDRA	1	4,078.00
893	LABORATORIO CLINICO AMADITA	1	4,078.00
894	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICO RYMER	1	4,078.00
895	PLASTICOS Y MAS SPM	1	4,078.00
896	INVERSIONES HILLARY	1	4,078.00
897	CENTRO DE GOMAS HANCOOK	1	4,078.00
898	MORQUECHO NAIL ACCESORIOS	1	4,078.00
899	CONSTRUCTORA & ENCOFRADOS ENCARNACION	1	4,078.00
900	FARMACIA LOS TRES CASTILLO	1	4,078.00
901	COMERCIAL DIAZ	1	4,078.00
902	REPUESTO MANUEL	1	4,078.00
903	TAPICERIA LA CABRITA	1	4,078.00
904	BARBERIA WILLIAN & EDGAR	1	4,078.00
905	DEIVIN SPORT	1	4,078.00
906	SUPER COLMADO DETO	1	4,078.00
907	EDDIE VAPE	1	4,078.00
908	FLOW MIAMI	1	4,078.00
909	THE SEDUCTION	1	4,078.00
910	FARMACIA DICI	1	4,078.00
911	SPM SMART	1	4,078.00
912	GONZALEZ FASHION SHOP	1	4,078.00
913	D'JAZMIN CENTRO DE BELLEZA	1	4,078.00
914	RECREATE TRAVEL	1	4,078.00
915	SENDPACK COURIER	1	4,078.00
916	LA MAXIMA DE RD - BY CAPELLAN CENTER	1	4,078.00
917	SOPHIA SALON AND FASHION BOUTIQUE	1	4,078.00
918	ARMANDO EQUINO	1	4,078.00
919	GLORIA'S	1	4,078.00
920	HELADERIA HNJ	1	4,078.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
961	SOLANGE BOUTIQUE	1	3,740.00
962	D CHOCO BARBER SHOP	1	3,740.00
963	GLENE S BAR	1	3,740.00
964	REPUESTOS Y LUBRICANTES SALOMON	1	3,740.00
965	GESTORA DE RESPUESTO DEL ESTE	1	3,740.00
966	INSTITUTO REGIONAL DEL CORAZON	1	3,740.00
967	CAR WASH-RENT CAR LA PERCHA	1	3,740.00
968	TALLER DE MACANICA LUIS TRANSMISION	1	3,740.00
969	PLAZA VILLA VELASQUEZ	1	3,740.00
970	XTREMO CHANNEL	1	3,740.00
971	BUFETE MARMOLEJOS Y CONSULTORES	1	3,740.00
972	SALON ANGELA	1	3,740.00
973	CAFETERIA LA BENDICION DE DIOS	1	3,740.00
974	COMPU CENTRO PLAZA	1	3,740.00
975	CLINICA DENTAL DR. RICARDO RONDON	1	3,740.00
976	COLEGIO CRISTO REY	1	3,740.00
977	LUCY S PELUQUERIA UNISEX	1	3,740.00
978	BUFETE DE ABOGADOS Y NOT. DOCTORES PEÑA	1	3,740.00
979	BANCO DE SANGRE	1	3,740.00
980	CENTRO OPTICO ESPECIALISTA	1	3,740.00
981	SARMIENTO FASHION	1	3,740.00
982	JC GRAPHICS	1	3,740.00
983	PANIAGUA TECHONOLOGY	1	3,740.00
984	10 Y 30	1	3,740.00
985	CAFETERIA EL PATIO	1	3,740.00
986	COMERCIAL ZOLIHILL	1	3,740.00
987	MARIELA TRAVEL AGENCIA DE VIAJES	1	3,740.00
988	STUDIOFIT CROSS TRAINIG	1	3,740.00
989	FINANCIERA FINARCA	1	3,740.00
990	GLOBAL NUTRITION	1	3,740.00
991	COLMADO Y REY EMBUISTIDO	1	3,740.00
992	CASA DE CAMBIO PEÑA	1	3,740.00
993	LA MONTRA DEL PELO Y MAS	1	3,740.00
994	MULTI SERVICIO VOLTIO	1	3,740.00
995	YSOS FOTOGRAFIA	1	3,740.00
996	OFICINA JURIDICA KELVIN Y ASOC	1	3,740.00
997	FERRETERIA BUMBA	1	3,740.00
998	EL BUEN SAZON	1	3,740.00
999	FE FAMILY SOLUCIONES	1	3,740.00
1000	TALLERES LA ROTONDA	1	3,740.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
1001	TRANSPORTE EMPRESARIAL SRL	1	3,740.00
1002	SUPLIDORA DE PESCADO CESAR	1	3,740.00
1003	PESCADERIA CRISTO	1	3,740.00
1004	CENTRO JURIDICO ACUARIO S.R.L	1	3,740.00
1005	D MARY FLORISTERIA	1	3,740.00
1006	SAZON DON FUA	1	3,740.00
1007	PUERTAS Y VENTANAS LA ELEGANCIA	1	3,740.00
1008	BEMARA INGENIERIA	1	3,740.00
1009	VALNET SRL	1	3,740.00
1010	JANET WIRELESS	1	3,740.00
1011	COPIA DE IMPRESIONES MACORIS	1	3,740.00
1012	FERRET. COMERCIAL JEHOVA DIOS PROVEERA	1	3,740.00
1013	RC-REFRI-CENTRO	1	3,740.00
1014	C TACTIL	1	3,740.00
1015	INVERSIONES BENARDINO	1	3,740.00
1016	LUXURY SALON	1	3,740.00
1017	EL ESTILO TAILOR SHOP	1	3,740.00
1018	HELADO HOLIS	1	3,740.00
1019	OPTICA VIDA	1	3,740.00
1020	EL PALACIO N.3	1	3,740.00
1021	PICA POLLO EL BOMBI COMEDOR	1	3,740.00
1022	ANDRES MERCEDES RODRIGUEZ	1	3,740.00
1023	COLMADO SUSY	1	3,740.00
1024	CENTRO DE UÑAS JACQUELINE	1	3,740.00
1025	REPUESTO N Y Y	1	3,740.00
1026	JVR PARA TU BELLEZA	1	3,740.00
1027	AGUA YOLY	1	3,740.00
1028	D RAQUEL CAFETERIA	1	3,740.00
1029	D'CARLOS CALZADOS	1	3,740.00
1030	D'CONSUELO PACA	1	3,740.00
1031	DON MARIO CAFETERIA	1	3,740.00
1032	COLMADO Y VARIEDADES ALBA	1	3,740.00
1033	LABORATORIO CHEVALIER	1	3,740.00
1034	PELUQUERIA EL PLANETA	1	3,740.00
1035	EMPANADAS LA 4	1	3,740.00
1036	MACCOW BARBER SHOP	1	3,740.00
1037	HIGIENES Y MAS	1	3,740.00
1038	MAGU MULTI-SERVICES	1	3,740.00
1039	YENNY PELO	1	3,740.00
1040	RONALD CELL	1	3,740.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
1041	M & D ELECTRONICA	1	3,740.00
1042	D LUISA CAFETERIA	1	3,740.00
1043	EMBUTIDO ENMANUEL	1	3,740.00
1044	AGROVETERINARIA AIDYM	1	3,740.00
1045	SUPER COLMADO LA PARADA	1	3,740.00
1046	LAVANDERIA JULIO CESAR	1	3,740.00
1047	CLINICA DENTAL DR. MEJIA	1	3,740.00
1048	BANCA LA PRINCESA	1	3,740.00
1049	MERCEDES A. GUZMAN SULTIDORA Y ALMACEN	1	3,740.00
1050	JOHANNY SALON Y BOUTIQUE	1	3,740.00
1051	FERRETERIA EL BARATO	1	3,740.00
1052	D YAHAIRA SALON	1	3,740.00
1053	IMPRESOS DEL CARIBE	1	3,740.00
1054	ZOE HAIR EXTENSIONS	1	3,740.00
1055	CENAPEC	1	3,740.00
1056	ROUTHSAN HAIR EXTENSIONS SALAS DE BELLEZ	1	3,740.00
1057	LAURA PELUQUERIA ESTETICA	1	3,740.00
1058	SERVICIOS COMPUTARISADOS JUNIOR	1	3,740.00
1059	CLINICA DENTAL DE LA CRUZ GONZALEZ	1	3,740.00
1060	BANCA MIGUEL SPORT (LENIS GOMEZ)	1	3,740.00
1061	RAULYN BOUTIQUE	1	3,740.00
1062	LLUVIA MEDIC. SPA	1	3,740.00
1063	LA TERRAZA DEL LICOR RESTAURANTE	1	3,740.00
1064	AGUA LLUVIA CAR WASH	1	3,740.00
1065	DENTEL INTEGRAL	1	3,740.00
1066	POLANCO DENTAL CARE	1	3,740.00
1067	BANCA EL TESORO	1	3,696.00
1068	YAFREISY FASHION	1	3,670.00
1069	MECH'S RESTAURANTE	1	3,670.00
1070	CITY STYLE PREMIUM CLOTHING	1	3,670.00
1071	FARMACIA CHEVALIER	1	3,670.00
1072	CONSTRUCTORA CHEVALIER	1	3,670.00
1073	CENTRO DE BELLEZA FERNANDA	1	3,670.00
1074	PATRONA BEAUTY - VIKIANA NAILS	1	3,670.00
1075	CONCEBIR-CENTRO DE APOYO CLINICO Y DIAGN	1	3,669.00
1076	BANCA LA EFECTIVA	1	3,652.00
1077	TALLER DE PINTURA AUTOMOTRIZ	1	3,522.00
1078	COLEGIO EVANGELICO MIGUEL LIMARDO	1	3,522.00
1079	TECNOLOGIA DE LA COMUN.SATELITAL MODERNA	1	3,447.00
1080	TALLER READ	1	3,422.21





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
1081	J & S COMUNICACIONES	1	3,381.00
1082	CHAMPION BIKE	1	3,286.00
1083	CENTRO DE BELLEZA Y EST. BELKIS	1	3,116.00
1084	COLEGIO MONTE DE SION	1	3,116.00
1085	PANADERIA DE LOS SANTOS	1	3,116.00
1086	COLMADO LA SANCHEZ	1	3,116.00
1087	FARMACIA ARLENE	1	3,116.00
1088	GIFT SHOP SAN PEDRO	1	3,116.00
1089	ALTA GAMA REPARACION Y DESBLOQUES	1	3,116.00
1090	AMIR	1	3,116.00
1091	CONSULTORIO DENTAL DIAZ NICOLAS	1	3,116.00
1092	ALEXANDRA HAIR EXTENSIONS	1	3,116.00
1093	CENTRO DE ESTETICA DENTAL GUIDO E. MACDO	1	3,116.00
1094	BARBERIA	1	3,116.00
1095	CENTRO PSICOTERAPEUTICO Y MED. INTEGRAL	1	3,116.00
1096	HD BARBER SHOP	1	3,116.00
1097	PAIS POSIBLE	1	3,116.00
1098	MUÑECOSAS SALON Y VARIEDADES	1	3,116.00
1099	REPUESTO Y TALLER GREGORICK	1	3,116.00
1100	BLUEFISH BAR & LOUNGE	1	3,116.00
1101	D AMIGOS BOUTIQUE	1	3,116.00
1102	ROUTHSAN TRAVEL	1	3,116.00
1103	SEGURO PAPELES Y MAS	1	3,116.00
1104	APTPRA	1	3,116.00
1105	DRA. MIRIAM JIMENEZ PEÑA - MURRAY	1	3,116.00
1106	D'SUSY HELADOS	1	3,116.00
1107	D'LINDO BEAUTY SUPPLY	1	3,116.00
1108	PANADERIA ISMAEL	1	3,116.00
1109	CLINICA DE DESARR. FAMILIAR INTERPSIQUIS	1	3,116.00
1110	SUPER COLMADO EL CONSULADO	1	3,116.00
1111	LUCAS RODRIGUEZ - AUTO ADORNO GUARAGUAO	1	3,116.00
1112	COMERCIAL HML PAULINO	1	3,116.00
1113	YURI PIZZAS	1	3,116.00
1114	GASHIKU BEAUTY CARE	1	3,116.00
1115	CLUB BILLAR EL D BOSTON	1	3,116.00
1116	D DELICA PIZZA BAR EL TALIBAN	1	3,116.00
1117	FLORENCIA BONILLA ALBIZU (FBA ASESORIA)	1	3,116.00
1118	REPUESTOS EMMANUEL	1	3,116.00
1119	ASLATEC Y ASOCIADOS SRL	1	3,116.00
1120	TALLERES LA PRECISION	1	3,116.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
1121	COLMADO MINI MARKET LOLA	1	3,116.00
1122	SABOR DE CALLE	1	3,116.00
1123	KIL FASHION	1	3,116.00
1124	CONSESA CONSULTORES DE SEGUROS	1	3,116.00
1125	CASTILLO BLOOD BARBER SHOP	1	3,116.00
1126	SUPPLY HOGAR VICKY	1	3,116.00
1127	REPUESTOS FRANK BILLY	1	3,116.00
1128	D MARILUZ CENTRO DE UÑAS	1	3,116.00
1129	MOTO TAXI P & R	1	3,116.00
1130	REMO ALTA COCINA	1	3,116.00
1131	D JULITO SPORT	1	3,116.00
1132	TAPICERIA	1	3,116.00
1133	FERRETERIA SERIE 23 ECONOMIA	1	3,116.00
1134	ZAFIRO AUTO ADORNO	1	3,116.00
1135	LLAVE EL MUERTO	1	3,116.00
1136	COMA BIEN SANO	1	3,116.00
1137	OFICINA JURIDICA Y ASESORIA CONSULAR	1	3,116.00
1138	PAYANO AUTO DESING	1	3,116.00
1139	ROSSY BILLAR CLUB	1	3,116.00
1140	DAWEN SPORT FASHION MOTO PRESTAMO	1	3,116.00
1141	IMPORTADORA	1	3,116.00
1142	MUEBLES EN FIABRAS EL ARTESANO	1	3,116.00
1143	D TOMAS Y FELICIA PICA POLLO COMEDOR	1	3,116.00
1144	POLLERA YORDARYS	1	3,116.00
1145	VARIEDADES LA CASITA	1	3,116.00
1146	COLMADO Y EMBUTIDO POLANCO	1	3,116.00
1147	CENTRO DE EMBUTIDOS DOÑA GISELA	1	3,116.00
1148	REPUESTO SERIE	1	3,116.00
1149	FRANK ELECTRO AUTO	1	3,116.00
1150	ALTA PUBLICIDAD	1	3,116.00
1151	CENTRO ODONTOLOGICO TRIODENT	1	3,116.00
1152	ANGELA BUILDING I	1	3,116.00
1153	GRUPO PEGUERO BIENES RAICES	1	3,116.00
1154	ROPA DE PACA	1	3,116.00
1155	COLMADO ASHLEY	1	3,116.00
1156	COMPRAVENTA BERENICE	1	3,116.00
1157	CREACION EDWIN CORREA	1	3,116.00
1158	EMELI GLOBOS Y MAS	1	3,116.00
1159	NENO SPORT	1	3,116.00
1160	PROYEC MG	1	3,116.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
1161	AGUA DOMINIC	1	3,116.00
1162	LECHONERA PAREDES	1	3,116.00
1163	SALON JANET	1	3,116.00
1164	METAMORFOSIS NAILS	1	3,116.00
1165	INFINITE PRINT & DESIGN	1	3,116.00
1166	PAPELERIA Y MICELANIA DADI	1	3,116.00
1167	RCM PC	1	3,116.00
1168	DELY DENTAL CLINIC	1	3,116.00
1169	JERRY COLLECTION	1	3,116.00
1170	OPTICA DRA ANGELA RAMIREZ SRL	1	3,078.00
1171	CAR WASH RAFAELITO	1	2,935.00
1172	TALLER DE MECANICA	1	2,935.00
1173	FERRE MEGA DIAZ	1	2,935.00
1174	TALLER AUTOMOTRIS	1	2,876.30
1175	DEALER	1	2,870.00
1176	FARMACIA ZAGLUL	1	2,812.00
1177	MADERAS E INDUSTRIA DEL ESTE	1	2,805.00
1178	ODONTHO ESTETICA DRA. TANYA GARCIA	1	2,805.00
1179	EVA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	1	2,796.00
1180	KAYOYO SUPER FRIA	1	2,761.00
1181	FARMACIA AMAURIS	1	2,717.00
1182	GIOR NATURAL	1	2,531.00
1183	CENTRO DIAGNOSTICO DR. YARIEL FELIX	1	2,447.00
1184	CARIBBEAN BAR AND GRILL	1	2,447.00
1185	BURGY BURGER BAR AND GRILL	1	2,447.00
1186	CAFETERIA NANA Y TICO	1	2,447.00
1187	LEIDYS EMPANADAS	1	2,447.00
1188	CM BALLOONS	1	2,447.00
1189	ALTA PELUQUERIA	1	2,447.00
1190	LA PEDRA BY EL JEVI	1	2,447.00
1191	SERGIBEL GLOBOS Y EVENTOS	1	2,447.00
1192	SPM TATTO SHOP	1	2,447.00
1193	SINAI BEAUTY SPA	1	2,447.00
1194	G & R VARIEDADES - JOHA FRESITA	1	2,447.00
1195	D'ESTRELLA MUNDO KIDS	1	2,447.00
1196	SUPER COLMADO J & J	1	2,447.00
1197	MINI MARKET ROSA 2	1	2,447.00
1198	YEIKARI'S CLOTHING	1	2,447.00
1199	LEVEL STORE	1	2,447.00
1200	IA CONTROLS	1	2,447.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
1201	LA CLASICA BEAUTY SALON	1	2,447.00
1202	NANA FLOW FASHION	1	2,447.00
1203	LA BENDICION MOTO REPUESTO	1	2,447.00
1204	DILEIDY FASHION	1	2,447.00
1205	LAS PALMAS CAFETERIA	1	2,447.00
1206	DEKOFIESTA	1	2,447.00
1207	ANGELA VASQUEZ	1	2,447.00
1208	A & A CEL TECH	1	2,447.00
1209	SURTIDORA NIDIA	1	2,447.00
1210	SALON VIRGINIA	1	2,447.00
1211	CARO FASHION NAILS	1	2,447.00
1212	YCSO2 STORE SRL	1	2,447.00
1213	POL AND DRINK HOUSE	1	2,447.00
1214	CAFETERIA LA CURA	1	2,447.00
1215	STYLE GIRL	1	2,447.00
1216	COL. EMBUTIDOS DIAZ	1	2,447.00
1217	CHEVERE BURGER CAFETERIA Y MAS	1	2,447.00
1218	GIMNASIO 7/14	1	2,447.00
1219	EL ITALIANO FRITURA	1	2,447.00
1220	CENTRO PASOLA	1	2,447.00
1221	COMEDOR XIOMARA	1	2,447.00
1222	ARS SIMAG	1	2,447.00
1223	F & V TECNOLOGY	1	2,447.00
1224	IRIDISCENCIA FILM	1	2,447.00
1225	LA CASA DEL CHICHARON II	1	2,447.00
1226	DIOSA VIP	1	2,447.00
1227	LA PARADA BURGER	1	2,447.00
1228	UÑAS METICULOSAS	1	2,446.00
1229	KOC CREACIONES	1	2,446.00
1230	MADERE BAR	1	2,446.00
1231	DONA SONIA	1	2,446.00
1232	FONDO DE PENSIONES DE LOS TRAB. DE CONST	1	2,446.00
1233	LA COCINA DE BLIN - MARILUZ SANTANA	1	2,446.00
1234	HELLO SANDWISH PIZZERIA	1	2,446.00
1235	UNI EMPANADAS SRL	1	2,446.00
1236	AMEN	1	2,446.00
1237	A PEDIR DE BOCA	1	2,446.00
1238	TALLERES DE LA CRUZ	1	2,348.00
1239	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS SRL	1	2,348.00
1240	TALLER M Y M TORDOS Y SOLDADURAS	1	2,348.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
1241	FRANK Y ANEURY AFEMSA	1	2,230.60
1242	CASA DE LA ROSA	1	2,175.00
1243	ORDSAN TRADING	1	2,138.00
1244	COMPRAVENTA MATEO	1	2,000.00
1245	COLMADO DOÑA ELENA	1	1,870.00
1246	MECHO S NIGHT RESTAURANTE	1	1,870.00
1247	D TOMAS PICAPOLLO	1	1,870.00
1248	ALTA PELUQUERIA BLAC Y LUIS	1	1,870.00
1249	F Y F PHONE SUPPLY	1	1,870.00
1250	MINI PLAZA VIRGINIA	1	1,870.00
1251	STAR BARBERSHOP	1	1,870.00
1252	REGUERA DIOS PROVEERA	1	1,870.00
1253	MISSYA	1	1,870.00
1254	ALCAZAR D LINDA	1	1,870.00
1255	CHOCOLIN SHOW	1	1,870.00
1256	SKY BARY GRILL	1	1,870.00
1257	HERNANDEZ CONSULTING Y BIENES RAICES	1	1,870.00
1258	CAFETRIA FRAILIN	1	1,870.00
1259	CAFETERIS LA NUEVA OPCION	1	1,870.00
1260	REPOSTERIA SHAMAY	1	1,870.00
1261	UNISE JAIME SANCHEZ	1	1,870.00
1262	D JOSE PIZZA	1	1,870.00
1263	D COQUETAS FASHION STORE	1	1,870.00
1264	BUENOS CHURROS	1	1,870.00
1265	PANADERIA MIRAMAR	1	1,870.00
1266	DAHIANA TRENZA	1	1,870.00
1267	POLLO RICO	1	1,870.00
1268	REPUESTOS ARCOIRIS	1	1,870.00
1269	CENT. JURID. COMERCIAL LEONARDO CESPED	1	1,870.00
1270	AUTO REPUESTOS RAUL	1	1,870.00
1271	COOPERATIVO IMPERIAL	1	1,870.00
1272	OPTICA CV	1	1,870.00
1273	D MAYBE SALON	1	1,870.00
1274	LA CASA DEL MOVIL	1	1,870.00
1275	ALMACEN DE FERRETERIA VILLA	1	1,870.00
1276	OFICINA JURIDICA DR. JULIO CESAR PEGUERO	1	1,870.00
1277	CASA MARTIRES SRL	1	1,870.00
1278	CONJUFE	1	1,870.00
1279	SAL Y PIMIENTA FOOD GARDEN	1	1,870.00
1280	LA CHIQUITA TECHNOLOGY	1	1,870.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

**Fecha:** 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
1281	R Y P NEGOCIOS	1	1,870.00
1282	VIP CONECTIONS Y RENT CAR HENRY R SRL	1	1,870.00
1283	COMEDOR RUDDY	1	1,870.00
1284	REPUESTO GUARAGUAO	1	1,870.00
1285	COVERUS	1	1,870.00
1286	SALON DE BELLEZA JATNIEL	1	1,870.00
1287	ASOC. DE LAS EMPRESA MED. Y PEQUE. R. E.	1	1,870.00
1288	COMPRA VENTA Y BOUTIQUE MI PROPIO ESFUER	1	1,870.00
1289	DENTAL WILLORE	1	1,870.00
1290	BUFETE JURIDICO	1	1,870.00
1291	GABRIEL BARBER SHOP	1	1,870.00
1292	ABREU Y RODRIGUEZ BUFETE JURIDICO	1	1,870.00
1293	SALA DE TAREA MI PEQUEÑOS NATIVOS	1	1,870.00
1294	COMEDOR Y CAFETERIA LA SIRVA	1	1,870.00
1295	CONSULTORIO ODONTOLOGICO INTEGRAL	1	1,870.00
1296	BANCA LA PRINCESA	1	1,870.00
1297	PROYECTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES PSI	1	1,870.00
1298	COMPRAVENTA GONZALEZ	1	1,870.00
1299	EL TRUCO MUSIC	1	1,870.00
1300	EL JUREIL HAIR EXTENSION Y BEAUTY SUPPLY	1	1,870.00
1301	THE FINAL BOUTIQUE	1	1,870.00
1302	CHACHI MOTORS SRL	1	1,870.00
1303	D'ILMA SALON Y BOUTIQUE	1	1,870.00
1304	DENTAL DEL ESTE	1	1,870.00
1305	D CHINO BARBER SHOP	1	1,870.00
1306	CAFETERIA EL BUEN GUSTO	1	1,870.00
1307	D RAQUEL	1	1,870.00
1308	TAHI Y BOUTIQUE BEAUTY	1	1,870.00
1309	ACADEMY 401 GYM TEAM HIERRO	1	1,870.00
1310	SOY CREATIONS	1	1,870.00
1311	IRIDANIA FASHION	1	1,782.00
1312	GREGORY 21	1	1,782.00
1313	SUPER TIENDA CHINA	1	1,782.00
1314	PELUQUERIA EL CHEL	1	1,782.00
1315	CAF. DELICIAS VICTORINO	1	1,782.00
1316	MANUEL DE JESUS	1	1,782.00
1317	SALON Y EXCLUSIVIDADES VAVAN	1	1,782.00
1318	BANCA KATTY	1	1,782.00
1319	D SALON MACCON	1	1,782.00
1320	BANCA MS	1	1,782.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
1321	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD SPM	1	1,740.00
1322	SONSIRE PROMOTORES DE SALUD SRL	1	1,728.00
1323	GOLDEN BEAUTY CENTER	1	1,558.00
1324	COMPRAVENTA TULIO	1	1,345.00
1325	CNB SPORT	1	1,223.00
1326	FASERSSO S.R.L	1	1,223.00
1327	EVENTIUM	1	1,223.00
1328	DELICIAS KYB	1	1,223.00
1329	SEGURIVER	1	1,223.00
1330	CHOICE LAVANDERIA	1	1,223.00
1331	D'FRANCIS SALON	1	1,223.00
1332	LA CUEVA TALLER BIKESHOP	1	1,223.00
1333	AGENCIA PUBLICITARIA KIMAO- P/ EL CARIBE	1	1,223.00
1334	CARIÑITOS A DOMICILIO	1	1,223.00
1335	FERRETERIA CAZACHU	1	1,223.00
1336	POLLO CIBAO	1	1,223.00
1337	SALA DE TAREAS MIS PRIMEROS PASOS	1	1,223.00
1338	CENTRO DE DIALISIS HIPERT. Y EBFERN. REN	1	1,223.00
1339	HI WINGS ALITAS PICANTES	1	1,223.00
1340	D'DOLLY SALON	1	1,223.00
1341	CALIDAD Y MAS	1	1,223.00
1342	VILLAR SHOP	1	1,223.00
1343	FIVE	1	1,223.00
1344	COMPRA Y VETE	1	1,223.00
1345	REGALITOS PERSONALIZADOS GABY	1	1,223.00
1346	NANY BOUTIQUE	1	1,223.00
1347	SWEET CHOCOLATE BY LUISA REYES	1	1,223.00
1348	CONSULTORIO DENTAL ORALMEC	1	1,223.00
1349	EL MUELLE BISTRO BAR AND GRILL	1	1,223.00
1350	INVERSION LOGISACU SRL	1	1,150.00
1351	MIRIAN TERRIBLE ASTACIO	1	1,054.00
1352	INVERTHOMAS	1	935.00
1353	FARMACIA SALOMON	1	935.00
1354	COLMADO CIBAO	1	935.00
1355	RAMON ARTURO CARRASCO	1	935.00
1356	GABRIELA DESIGNS	1	935.00
1357	CENTRO DE BELLEZA LA CASA DEL DIFUSOR	1	935.00
1358	IMPRESOS ANEUDY	1	935.00
1359	MERCINDA MADRIGAL (LA CASA DEL ABANICO)	1	935.00
1360	LORENT RODRIGUEZ.	1	935.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
1361	REPUESTOS ARCOIRIS	1	935.00
1362	BUFETE REYES Y ASOC	1	935.00
1363	GRUPO MEDICO DOCTOR ANTONIO MUSA	1	935.00
1364	COLEGIO LAS PALMAS MISION EST.	1	935.00
1365	AGENCIA DE CAMBIO RANSES	1	935.00
1366	SANDY COLLECTION	1	935.00
1367	CLINICA DEL NIÑO	1	935.00
1368	HI SUSHI	1	935.00
1369	GOLD GYM	1	935.00
1370	ELECTRO MUEBLES SAN PEDRO	1	935.00
1371	LUGO'S COFFE	1	935.00
1372	FARMACIA RAYANNA	1	935.00
1373	REPARADORA DE CALZADO LOS DOCTORES	1	935.00
1374	D SANTA SPA Y SALON	1	935.00
1375	LAVANDERIA MACORISANA	1	935.00
1376	BUFFETTE PAULINO Y ASOC.	1	935.00
1377	D GEILYS PACA	1	935.00
1378	SALASOFA	1	935.00
1379	SAN PEDRO GYM	1	935.00
1380	FANY LETICIA FOTOGRAFIA	1	935.00
1381	FENIX UÑAS Y ACCESORIOS	1	935.00
1382	PARTY TOWN	1	935.00
1383	GRUPO EMPRESARIAL PEREZ FEBLES S.R.L	1	932.00
1384	CAFETERIA NIXA	1	891.00
1385	LUIS PEGUERO	1	891.00
1386	RADIADORES Y GOMERA GARCIA	1	891.00
1387	MERCERIA TODO TELA	1	891.00
1388	COCOLO CENTRO DE LLAMADA	1	891.00
1389	PESCADERIA MARIO	1	891.00
1390	PESCADERIA ORIENTAL	1	891.00
1391	TALLER DE MEREÑENGUE	1	891.00
1392	COLMADO AMARILLO	1	891.00
1393	FAUSTO S MINI MARKET	1	891.00
1394	COLMADO EL SILVER	1	891.00
1395	NOEMI GUZMAN (SALON CENTRO DE UÑAS)	1	891.00
1396	RAFA DEPORTE	1	891.00
1397	INVERSIONES M.R.M. ELECTRONICA	1	891.00
1398	YENDY ENCARNACION DECO VIDRIOS	1	891.00
1399	MIGUEL SPORT	1	891.00
1400	SASTRERIA	1	891.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

**Fecha:** 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
1401	REPUESTO CALCAÑO	1	891.00
1402	CENTRO DENTAL GARCIA	1	670.00
1403	CEDEPSI SRL.	1	661.00
<b>Total</b>			<b>17,579,654.03</b>



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
6151	RINCON CAFE	6	380.00	2,280.00
6152	VILLAR SHOP	6	380.00	2,280.00
6153	THE RODRIGUEZ BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
6154	DIGESETT	6	4,468.00	26,808.00
6155	SUPER COL. D'MOTA	6	280.00	1,680.00
6156	LITTLE CAESARS PIZZA	3	4,600.00	13,800.00
6157	FARMACIA CHEVALIER	6	750.00	4,500.00
6158	PRO TECHNOLOGY	6	380.00	2,280.00
6159	CONSORCIO DE BANCAS BUTTON	6	6,080.00	36,480.00
6160	CONSORCIO DE BANCA EL TESORO	6	380.00	2,280.00
6161	BANCA LA PRIMERA	5	4,130.00	25,030.00
6162	SONIA JHONSON	6	280.00	1,680.00
6163	YEORGINA MONTERO	6	280.00	1,680.00
6164	KEVIN MC CANN	6	280.00	1,680.00
6165	INST. DERMATOLOGICO Y CIRUGIA DE PIEL	6	7,125.00	42,750.00
6166	TAPICERIA LA FAMOSA	6	380.00	2,280.00
6167	FERREAMIGOS LA FERRETERIA	6	380.00	2,280.00
6168	BARBER SHOP	6	380.00	2,280.00
6169	DELY DENTAL CLINIC	6	380.00	2,280.00
6170	COMPAÑIA TRANSP. PUBLICO COMTRAPICO SRL	6	25,000.00	145,000.00
6171	REYES FELIX	6	170.00	1,020.00
6172	DON LICOS	6	510.00	3,060.00
6173	EMP. DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA	6	8,500.00	51,000.00
6174	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	6	4,600.00	27,600.00
6175	MITE FREE	6	380.00	2,280.00
6176	INESPRE	6	5,600.00	33,600.00
6177	ROBERTO ABREU JAVALERA	6	1,000.00	6,000.00
6178	REYES SANCHEZ	6	1,000.00	6,000.00
6179	ISIDRO RODRIGUEZ	6	1,000.00	6,000.00
6180	FRANKLIN DAVID VALDEZ TEJEDA	6	1,000.00	6,000.00
6181	LUIS CARLOS DEVILNOR	6	1,000.00	6,000.00
6182	AGUSTIN CONNOR COTUY	6	1,000.00	6,000.00
6183	RAFAEL LORA MILIANO	6	1,000.00	6,000.00
6184	MIRIAN ROMERO RIVERA	6	1,000.00	6,000.00
6185	ANDRES DE LA CRUZ	6	1,000.00	6,000.00
6186	LABASTILLE MAKENSON	6	1,000.00	6,000.00
6187	RODNEYS ALFREDO GARCIA GUERRERO	6	1,000.00	6,000.00
6188	HESI JOSE FADERES BAL	6	1,000.00	6,000.00
6189	ALFONSO TAVAREZ CASTRO	6	1,000.00	6,000.00
6190	CHRISTIAN FEDERICO SOTO MOTA	6	1,000.00	6,000.00
6191	SANTA PEGUERO AVELINO	6	1,000.00	6,000.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
6192	RAMON ANDRES PAPAY SILISA	1	1,000.00	1,000.00
6193	MARTINA PIERRE DE AZA	6	1,000.00	6,000.00
6194	ANTONIO RIVERA RAMBALDE	1	1,000.00	1,000.00
6195	KELVIN BABIS GOMEZ	6	1,000.00	6,000.00
6196	GREGORIOS DE LA ROSA APONTE	6	1,000.00	6,000.00
6197	VICTOR SOSA MEDRANO	6	1,000.00	6,000.00
6198	NELSON MOTA	6	1,000.00	6,000.00
6199	ELIAS BERNARDO VASQUEZ BATISTA	6	1,000.00	6,000.00
6200	EDWARD ROSARIO	6	1,000.00	6,000.00
6201	AUNIQUE GILLES	6	1,000.00	6,000.00
6202	ANTHONY LODOUCEUR	6	1,000.00	6,000.00
6203	MERILES MERIUS	6	1,000.00	6,000.00
6204	SUPERMERCADO VILLA ESPAÑA	6	1,475.00	8,850.00
6205	DON ROBERTO	6	510.00	3,060.00
6206	GRANFA MOTORS - SUPER GATO	6	840.00	5,040.00
6207	ADAN Y EVA VARIEDADES (ROPA DE PACA)	6	380.00	2,280.00
6208	JERRY COLLECTION	6	380.00	2,280.00
6209	RESIDENCIAL LAS PALMAS	6	8,220.00	49,320.00
6210	FIVE	6	380.00	2,280.00
6211	EMBUTIDOS LA ESPERANZA EN LA FE	6	510.00	3,060.00
6212	RAFAEL MORLA TORIBIO	6	1,000.00	6,000.00
6213	OLEISY FELIX PERALTA	6	1,000.00	6,000.00
6214	ELISET TEJEDA	3	1,000.00	3,000.00
6215	JUAN CARLOS RODRIGUEZ DIAZ	6	1,000.00	6,000.00
6216	CENTRO ODONTOLOGICO MIRAMAR	6	510.00	3,060.00
6217	EL EDEN	6	1,000.00	6,000.00
6218	CENTRO FERRETERO LOS 3 HERMANOS	6	1,600.00	9,600.00
6219	TWINS MIXER LIQUOR STORE BAR	6	510.00	3,060.00
6220	LTS INGENIERIA	6	380.00	2,280.00
6221	EXPRESO ISABELA	6	510.00	3,060.00
6222	MATERIALES DE CONSTRUCCION YOHAN	6	1,600.00	9,600.00
6223	DAVID HERRERA	6	500.00	3,000.00
6224	CHEVERE BURGER CAFETERIA Y MAS	6	510.00	3,060.00
6225	ISAAC COMERCIAL	6	380.00	2,280.00
6226	VERONICA JACQUELINE RODRIGUEZ ROSARIO	2	170.00	340.00
6227	EL SARTEN DEL MARISCO	6	510.00	3,060.00
6228	YANKEE INVESTEMENTS	6	380.00	2,280.00
6229	RAMON MARTIR PEREZ SARMIENTO	6	3,000.00	18,000.00
6230	LADY MARLENE PINEDA RAMIREZ	6	1,000.00	6,000.00
6231	EDWIN ALBERTO VENTURA BRITO	6	1,000.00	6,000.00
6232	7/14 LIQUOR STORE	6	510.00	3,060.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
6233	BANCA LA SUERTE	6	1,900.00	11,400.00
6234	DENTAL ELI	6	380.00	2,280.00
6235	GIMNASIO 7/14	6	720.00	4,320.00
6236	FARMACIA DICI	6	750.00	4,500.00
6237	BRANYELIS CAFE	6	380.00	2,280.00
6238	THE GREEN POPIS IMPORT	6	380.00	2,280.00
6239	INSUMEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS	6	750.00	4,500.00
6240	POLLO CUCU	6	650.00	3,900.00
6241	DON LICOS	6	510.00	3,060.00
6242	ESCUELA DE CHOFERES DOÑA ONEIDA	6	380.00	2,280.00
6243	FERNANDO MARTES MEJIA	6	1,000.00	6,000.00
6244	CABAÑAS EL TABU	6	13,600.00	81,600.00
6245	FARMACIA SANDY	6	750.00	4,500.00
6246	SPM SMART	6	380.00	2,280.00
6247	GONZALEZ FASHION SHOP	6	380.00	2,280.00
6248	RAPID PACK	6	380.00	2,280.00
6249	D'JAZMIN CENTRO DE BELLEZA	6	380.00	2,280.00
6250	ELECTRONICA SAN PEDRO	6	380.00	2,280.00
6251	COMPRA Y VETE	6	380.00	2,280.00
6252	AMEN	6	380.00	2,280.00
6253	TINILAB LABORATORIO CLINICO SRL	6	750.00	4,500.00
6254	SOGREY EVENTOS Y ARTICULOS DE FIESTAS	6	380.00	2,280.00
6255	INVERSIONES HERMANOS RAMIREZ	6	380.00	2,280.00
6256	PICA POLLO COMEDOR LAS CHICAS	6	510.00	3,060.00
6257	CAFE 21	6	510.00	3,060.00
6258	JOVANY HENRIQUEZ GUERRERO	6	4,000.00	24,000.00
6259	GUILLERMO LEONARDO	1	4,000.00	4,000.00
6260	EL ITALIANO FRITURA	6	380.00	2,280.00
6261	CENTRO PASOLA	6	380.00	2,280.00
6262	A PEDIR DE BOCA	6	1,000.00	6,000.00
6263	COOPSEPRO	6	1,600.00	9,600.00
6264	RECREATE TRAVEL	6	380.00	2,280.00
6265	RUTH ESTER REYES MONTERO	6	4,000.00	24,000.00
6266	JAHDAL	6	380.00	2,280.00
6267	ROSALY NUÑEZ	6	380.00	2,280.00
6268	ELIDENTAL IMPLANT CENTER	6	380.00	2,280.00
6269	COMEDOR XIOMARA	6	380.00	2,280.00
6270	SICHOTRATUN SRL	6	1,000.00	6,000.00
6271	REGALITOS PERSONALIZADOS GABY	6	380.00	2,280.00
6272	CENTRO DE BELLEZA FERNANDA	6	380.00	2,280.00
6273	NANY BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
6274	SUPERMERCADO TAINO	6	4,600.00	27,600.00
6275	SIMEON ACEVEDO	6	2,000.00	12,000.00
6276	SWEET CHOCOLATE BY LUISA REYES	6	380.00	2,280.00
6277	CONSULTORIO DENTAL ORALMEC	6	380.00	2,280.00
6278	ARS SIMAG	6	1,600.00	9,600.00
6279	SALON GUADALUPE	6	380.00	2,280.00
6280	PATRONA BEAUTY - VIKIANA NAILS	6	380.00	2,280.00
6281	TAPIZADOS BORROME	6	380.00	2,280.00
6282	SURTIDORA	6	720.00	4,320.00
6283	DISTRIBUIDORA Y POLLERA MILLY	6	720.00	4,320.00
6284	ANYELINA MARTINEZ RESTITUYO	6	1,000.00	6,000.00
6285	F & V TECNOLIGY	2	380.00	760.00
6286	PLACIDO SILVESTRE	6	1,000.00	6,000.00
6287	CENTRO ODONTOLOGICO SMILE PROJECT SRL	6	1,590.00	9,540.00
6288	EL MUELLE BISTRO BAR AND GRILL	6	2,300.00	13,800.00
6289	SENDPACK COURIER	6	1,000.00	6,000.00
6290	LA CASA DEL CHICHARON II	6	510.00	3,060.00
6291	LA MAXIMA DE RD - BY CAPELLAN CENTER	6	380.00	2,280.00
6292	SOPHIA SALON AND FASHION BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
6293	ARMANDO EQUINO	6	380.00	2,280.00
6294	GLORIA'S	6	380.00	2,280.00
6295	DIOSA VIP	6	380.00	2,280.00
6296	LA PAMPARA BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
6297	LA PARADA BURGER	6	510.00	3,060.00
6298	HELADERIA HNJ	6	380.00	2,280.00
6299	VIDRIOS Y VENTANAS MEDINA	6	720.00	4,320.00
6300	COOP CMD	6	1,600.00	9,600.00
6301	INMUEBLE 22727	6	170.00	1,020.00
6302	PALA PIZZA SRL	6	2,300.00	9,000.00
6303	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMO	6	4,025.00	24,150.00
6304	CON-SONO-LAB	6	1,500.00	9,000.00
6305	MARTEX FIBER	6	15,000.00	90,000.00
6306	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMTRACAYA	6	5,000.00	30,000.00
6307	APARTA HOTEL GOLD	6	9,150.00	54,900.00
6308	CONCRETO ORIENTAL SRL	5	8,000.00	40,000.00
6309	OSCAR DOWDY JOSE	3	1,000.00	3,000.00
6310	LISBETH YESENIA RICHARDSON	1	1,000.00	1,000.00
6311	AMADITA LABORATORIO CLINICO	1	4,600.00	4,600.00
6312	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S A	6	4,025.00	24,150.00
6313	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	6	750.00	39,000.00
6314	JORGE MARCOS MARTINEZ	1	1,000.00	1,000.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3281	PATRIA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	6	380.00	2,280.00
3282	ESCUELA LA UNION DESABOLLADURA Y PINTURA	6	1,150.00	6,900.00
3283	MARICRUZ BRIOSO	6	90.00	540.00
3284	NELSON ROJAS	6	170.00	1,020.00
3285	SALON DE BELLEZA	6	726.00	4,356.00
3286	CENFER JC FERRETERIA	6	560.00	3,360.00
3287	TALLER HERMANOS CRUZ	6	560.00	3,360.00
3288	ROGELIO CASTRO CANDELARIO	6	380.00	2,280.00
3289	GISELA ALBISU	6	90.00	540.00
3290	FLORENCIA BONILLA ALBIZU (FBA ASESORIA)	6	280.00	1,680.00
3291	LA MONTRA DEL PELO Y MAS	6	170.00	1,020.00
3292	IGLESIA ADVENTISTA DEL 7MO DIA	6	380.00	2,280.00
3293	YANET PAREDES AQUINO	6	90.00	540.00
3294	MAIRA DIAZ	6	170.00	1,020.00
3295	DAYHANA CASADO	6	170.00	1,020.00
3296	LUANNY MARGELINA POLANCO	6	170.00	1,020.00
3297	AURELINO PIMENTEL	6	280.00	1,680.00
3298	MULTI SERVICIO VOLTIO	6	380.00	2,280.00
3299	D'WILSON CONFECCIONES (WILSON SANTIAGO)	6	390.00	2,340.00
3300	LAVANDERIA KELINA	6	380.00	2,280.00
3301	CONFECCIONES Y LAVANDERIA DOMINGUEZ	6	560.00	3,360.00
3302	BETANIA PICHARDO	6	90.00	540.00
3303	LUIS MOTA	6	170.00	1,020.00
3304	BELKYS MOTA	6	170.00	1,020.00
3305	GLORIA ORTIZ	6	170.00	1,020.00
3306	KERVIN RAFAEL VASQUEZ MUÑOZ	6	90.00	540.00
3307	OLGA LUCIA LAMBERTO MEJIA DE BURGOS	6	170.00	1,020.00
3308	NICOLAS CASTRO	6	170.00	1,020.00
3309	JULIO GUILLERMO ANGLADA	6	90.00	540.00
3310	PABLO LLUBERES DALMASI	6	90.00	540.00
3311	OSCAR ALEXIS MENDEZ GARCIA	6	595.00	3,570.00
3312	LUIS MARIA NUNEZ CASTILLO	6	447.00	2,682.00
3313	PEDRO EMILIO MARTINEZ	6	535.00	3,210.00
3314	MARIA ISABEL FRIA DE MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
3315	ANDREA GARCIA GARCIA	6	170.00	1,020.00
3316	MILDRED SKARLINT JIMENEZ BONILLA	6	170.00	1,020.00
3317	RAMONA AQUINO	6	170.00	1,020.00
3318	ANINFA MARTINEZ MOSQUETE	6	592.00	3,552.00
3319	DAVIEL RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
3320	HILARIO MORLA LLUBERES	6	170.00	1,020.00
3321	MILAGRO ROJA ESPINAL	6	608.00	3,648.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3322	IRENE GARCIA	6	170.00	1,020.00
3323	SUPER MINI MARKET DIOS ES TODO	6	1,117.00	6,702.00
3324	JULIANA COMEDOR	6	510.00	3,060.00
3325	JUAN MANUEL SORIANO	6	170.00	1,020.00
3326	JULIO TEJEDA	6	100.00	600.00
3327	MERCEDES SILIE MARTES DE JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
3328	GARCIA Y ASOCIADOS	6	380.00	2,280.00
3329	SOLANGER DE CASTRO	6	90.00	540.00
3330	MICAELA ZORILLA	6	100.00	600.00
3331	ANGELA POLANCO	6	619.00	3,714.00
3332	VICTOR MENDEZ	6	560.00	3,360.00
3333	CARLOS SANTANA	6	170.00	1,020.00
3334	INDUSTRIA DE PASTELES AMABLE	6	7,150.00	42,900.00
3335	YSOS FOTOGRAFIA	6	720.00	4,320.00
3336	LEVEL STORE	6	380.00	2,280.00
3337	TOMAS MUÑOZ BAEZ	6	526.00	3,156.00
3338	RAMON AMERICO MEJIA	6	246.00	1,476.00
3339	OFICINA JURIDICA CONTRERAS Y ASOC.	6	380.00	2,280.00
3340	D TODO CABRERA	6	720.00	4,320.00
3341	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS	5	840.00	4,200.00
3342	CASA NATERA SASTRERIA	6	380.00	2,280.00
3343	GRISELDA GONZALEZ	6	280.00	1,680.00
3344	PEPEN MORALES S.R.L	3	720.00	2,160.00
3345	APARTA HOTEL EL CONGREE	4	4,625.00	15,875.00
3346	OLFA REYES MERCEDES	6	330.00	1,740.00
3347	MARIA ESTHER NOVA MARTINEZ	6	90.00	540.00
3348	ADELA CECIN CASTRO	6	170.00	1,020.00
3349	REPUESTOS EMMANUEL	6	380.00	2,280.00
3350	TALLER DE MECANICA GENERAL	6	840.00	5,040.00
3351	GOLD MOVIL	6	380.00	2,280.00
3352	AUTO PEÑA	6	1,150.00	6,900.00
3353	R.O.S ASOCIACION	6	380.00	2,280.00
3354	ROSA HERMINIA SANTANA RAMIREZ	6	90.00	540.00
3355	COCOLO CENTRO DE LLAMADA	6	720.00	4,320.00
3356	TIENDA DE CELL	6	840.00	5,040.00
3357	CONSORCIO BANCA EL SOL	6	10,260.00	61,560.00
3358	SLAYERS PEST CONTROL	4	1,000.00	4,000.00
3359	DISTRIBUIDORA SAN JOSE	6	840.00	5,040.00
3360	DANNY BELEN	6	560.00	3,360.00
3361	D'CHEO ALTA PINTURA	6	560.00	3,360.00
3362	PRESTAMOS A PENSIONADOS Y PERSONALES	6	380.00	2,280.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3363	ASUNTOS LEGALES DR. VASQUEZ	6	380.00	2,280.00
3364	L & A MANGUERAS Y MAS SRL	6	1,150.00	6,900.00
3365	OFICINA JURIDICA KELVIN Y ASOC	6	380.00	2,280.00
3366	CESILIA PAYANO GARCIA	6	170.00	1,020.00
3367	DANIEL RODRIGUEZ GONZALEZ	6	170.00	1,020.00
3368	FRANCISCO POLANCO	6	560.00	3,360.00
3369	MARIA DE JESUS CALDERON	6	170.00	1,020.00
3370	YIRA TRINIDAD REYES VENTURA	6	170.00	1,020.00
3371	JUAN B. DE LA ROSA	6	90.00	540.00
3372	OLIMPIA DIAZ TEJADA	6	170.00	1,020.00
3373	MAGALIS SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
3374	JOSE AUTO AIRES	6	380.00	2,280.00
3375	LUCRECIA BERROA	6	170.00	1,020.00
3376	MAIRA ALTAGRACIA MERCEDES FIGUEROE	6	170.00	1,020.00
3377	FILOMENA SANTANA	6	170.00	1,020.00
3378	VENECIA MORILLO	6	170.00	1,020.00
3379	ISABEL SANTANA	6	170.00	1,020.00
3380	CANDIDA TELLERIAS	6	90.00	540.00
3381	MARIA REYES	6	2,422.50	14,535.00
3382	RUBEN HOLGIN (COLMADO EL GORDO)	6	2,250.00	13,500.00
3383	JOEL ALEJANDRO MONTERO	6	1,785.00	10,710.00
3384	ROSELIN CANDELARIO	6	1,920.00	8,895.00
3385	MANUEL EMILIO JOSE	6	720.00	4,020.00
3386	MARGARITA RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
3387	PAULINO NUÑEZ(LOTEKA)	6	4,050.00	22,500.00
3388	JOHANNA PERALTA MOQUETE	6	170.00	1,020.00
3389	PEDRO DE LA CRUZ	6	750.00	4,500.00
3390	PEDRO DE LA CRUZ	6	1,575.00	7,897.00
3391	JULIO ASTACIO	6	1,785.00	10,410.00
3392	ORQUIDEA BARCELO	6	2,625.00	14,250.00
3393	REYNA MEDINA (BOTANICA LA REINA)	6	2,625.00	14,250.00
3394	PEDRO JOSE ZORRILLA	6	90.00	540.00
3395	D' KILILIN CONFECCIONES	6	380.00	2,280.00
3396	MARIA MAGDALENA MOTA	6	170.00	1,020.00
3397	JUANA ESTAY ROSARIO	6	90.00	540.00
3398	ROSSY SOLANO (ROSSY EMPANADA)	6	510.00	3,060.00
3399	SANTA PEREZ	6	170.00	1,020.00
3400	PETRONILA MARTEZ	6	900.00	5,400.00
3401	SANTA TOLENTINO MERCEDES	6	1,854.00	11,124.00
3402	SILVESTRE MEDINA	6	280.00	1,680.00
3403	REYNA AQUINO	6	450.00	1,020.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3404	PANTALION SANCHEZ	6	90.00	540.00
3405	JACINTA SERENA PEREZ B.	6	1,438.50	7,731.00
3406	IRMA YOLANDA GARRIDO GEREZ	6	90.00	540.00
3407	CONFESOR ASTACIO (BOTANICA)	6	5,178.00	27,648.00
3408	MARTHA MARIA ZAMORA	6	90.00	540.00
3409	WILLIAN FRANCISCO REYES	6	1,755.00	9,180.00
3410	VIGILIO RAMIREZ	6	2,700.00	16,200.00
3411	BERNARDINO CARPIO	6	450.00	2,700.00
3412	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	6	1,554.00	9,324.00
3413	JUAN FRANCISCO PEREZ	6	1,366.50	5,499.00
3414	MIGUELINA REINA (COMERCIAL LA NEGRA)	6	1,612.50	7,275.00
3415	ALBA TEJEDA	6	170.00	1,020.00
3416	RODOLFO DEL ROSARIO	6	450.00	2,700.00
3417	MAXIMO C. DEL ROSARIO-RAMON ROSARIO	6	1,579.50	9,477.00
3418	NIUMAN SOSA	6	1,408.50	7,941.00
3419	FAUSTO ZORRILLA (BANCA HS)	6	2,100.00	11,340.00
3420	CEVERIANO POLANCO SOSA	6	2,632.50	14,355.00
3421	COLEGIO MIS PRIMEROS PASOS	6	1,200.00	7,200.00
3422	MARCELINO REYES	6	1,023.00	4,338.00
3423	NOELIA MALAVEZ	6	4,644.00	27,864.00
3424	EDUVIRGEN VETELMI	6	2,835.00	17,010.00
3425	INGINIO CARDERON	6	3,150.00	18,900.00
3426	YUDELKA AMARILIS DE LA CRUZ	6	3,150.00	16,650.00
3427	SANTIAGO SANTANA RIJO	6	2,472.00	14,832.00
3428	YONI JAPA	6	2,472.00	13,632.00
3429	MARIA DIAZ	6	945.00	3,558.00
3430	JOSE NUÑEZ	6	280.00	1,680.00
3431	DESIRED OZUNA	6	170.00	1,020.00
3432	JESUS MARIA (CAFETERIA)	6	630.00	3,780.00
3433	BEATRIZ NUÑEZ	6	1,800.00	10,200.00
3434	ELIGIO MERCEDES	6	810.00	4,860.00
3435	TOMASINA VAZQUEZ	6	2,460.00	14,660.00
3436	SEFERINA PEGUERO	6	1,837.50	10,760.00
3437	JHON GUERRERO	6	170.00	1,020.00
3438	AYDE FERNANDEZ	6	2,700.00	16,200.00
3439	SANTOS PEREZ CEDEÑO(BOTANICA SAN MIGUEL)	6	4,950.00	29,700.00
3440	COMPRAVENTA	6	380.00	2,280.00
3441	FRANCISCO FULGENCIO	6	900.00	4,500.00
3442	ERASMO ASTACIO CARMONA (BOTANICA)	6	2,574.00	15,444.00
3443	FELIPE PEREZ	6	780.00	4,680.00
3444	MAXIMO ALVAREZ	6	8,599.50	51,597.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3445	MERENGUE SPORT	6	380.00	2,280.00
3446	DOMINGA RAMIREZ	6	900.00	4,100.00
3447	DULCE MARIA RAMIREZ	1	900.00	900.00
3448	CENTRO ODONTOLOGICO Y ESPEC. DR. QUIROZ	6	750.00	4,500.00
3449	INVERSIONES DE LA ROSA	6	380.00	2,280.00
3450	JOSE RAMIREZ GALAZAN	6	900.00	5,400.00
3451	FERNANDO REYES MCDES. (CASA MAXIMINA)	6	6,825.00	40,490.00
3452	INVERSIONES ANGLER SRL	6	380.00	2,280.00
3453	CARNICERIA ALEX	6	2,578.50	15,471.00
3454	CRISTIAN ZORRILA (ANTG. CARNICERIA KIKO)	6	2,572.50	15,435.00
3455	YUSSI SOLANO VALENCIO (CARNICERIA YUSSI)	6	2,919.00	17,514.00
3456	ROBERTO JIMENEZ	6	2,572.50	15,435.00
3457	NELSON TAPIA	6	2,625.00	13,950.00
3458	TITO PEREZ	6	3,150.00	18,900.00
3459	GUILLERMO NATERA	6	5,400.00	32,400.00
3460	JOSE ANTONIO DEL ROSARIO	6	675.00	4,050.00
3461	ANDRES DE LEON BERROA	6	170.00	1,020.00
3462	MARISABEL BENITEZ REYES	6	170.00	1,020.00
3463	SANTA SOSA	6	900.00	5,400.00
3464	VIRGILIO RIVAS RINCON	6	170.00	1,020.00
3465	PEDRO VILORIO	6	750.00	4,500.00
3466	MILDRED MARGARITA MENDEZ ALCANTARA	6	170.00	1,020.00
3467	REINA MEDINA (BOTANICA)	6	1,755.00	9,030.00
3468	GREGORIO MARTINEZ	6	1,755.00	10,530.00
3469	EDUVIRGEN VETIMIL	6	1,755.00	10,530.00
3470	JUAN FREDI ARAUJO	6	450.00	2,700.00
3471	CASA SURTIDORA LA MELLIZA	6	8,772.00	52,632.00
3472	CEVERINO POLANCO	6	900.00	5,400.00
3473	MILADIS BARCELO DE RAMOS	6	3,300.00	18,300.00
3474	JUAN MANUEL TAVAREZ	6	1,638.00	8,628.00
3475	FELIX PEGUERO	6	2,404.50	14,427.00
3476	RAFAEL SANTANA	2	140.00	280.00
3477	AMADA CABRERA	1	135.00	135.00
3478	CENTRO DE PINTURA AUTOMOT.NUEVA ERA SRL	6	720.00	4,320.00
3479	MARINO PEGUERO(COLMADO DEYSI)	6	900.00	4,200.00
3480	AGUSTIN ASTACIO	6	810.00	4,860.00
3481	AMPARO AQUINO	6	1,890.00	11,340.00
3482	MARIA LUISA	6	1,350.00	8,100.00
3483	LUZ DEL ALBA	6	285.00	460.00
3484	JUAN DE MOSTENE FERNANDEZ (CASA JUAN)	6	13,195.50	79,173.00
3485	ANA ARISLEIDA PEREZ (EMPANADAS ARIS)	6	2,754.00	16,524.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3486	MARIA ALT. CHARLES	6	170.00	1,020.00
3487	JUANA ROSA TRINIDAD	6	1,875.00	10,710.00
3488	CENTRO DE UÑAS RAFIEL	6	380.00	2,280.00
3489	TOMAS ASTACIO SEVERINO	6	2,700.00	14,400.00
3490	DOLORES CARDERON	6	1,422.00	8,532.00
3491	MARIA OZUNA	6	1,684.50	9,807.00
3492	CENTRO DE UÑAS FLOR	6	380.00	2,280.00
3493	JULIO BENITEZ	6	2,040.00	12,240.00
3494	YORDANIA VALENCIA	6	2,340.00	13,440.00
3495	MANOLO MUÑOZ	6	2,281.50	13,689.00
3496	MARINO ZORRILLA	6	1,755.00	10,530.00
3497	ALTAGRACIA BAEZ -CARNICERIA FRANCO JUSTO	6	1,755.00	10,530.00
3498	YUSSI SOLANO VALENCIO (CARNICERIA YUSSI)	6	2,047.50	12,285.00
3499	ANGEL HERNANDEZ	6	750.00	4,500.00
3500	DOMINGO JIMENEZ	6	900.00	5,400.00
3501	JULIA CHIRENO SUERO	6	810.00	4,860.00
3502	ANGEL ASTACIO	6	1,680.00	10,080.00
3503	MARITZA ALTAGRACIA MEJIA RAMOS	6	1,039.50	6,237.00
3504	XIOMARA BASILIO	6	1,800.00	10,800.00
3505	EUSEBIA SANCHEZ	6	1,500.00	9,000.00
3506	MERCEDES PEREZ	6	900.00	5,400.00
3507	ONACIA ASTACIO	6	1,200.00	6,750.00
3508	PEDRO ANTONIO NIEVES	6	787.50	4,185.00
3509	TANIA SANTANA	6	8,160.00	47,460.00
3510	RAMON JIMENEZ	6	1,425.00	8,550.00
3511	FELIX ARISTIDES BASILIO	6	1,275.00	6,300.00
3512	FERNANDO HERNANDEZ	6	1,837.50	9,825.00
3513	RAFAEL ESPINAL	6	2,086.50	12,519.00
3514	CESAR ROSARIO	6	1,800.00	10,800.00
3515	ELSIMIDIO SANTANA	6	1,800.00	10,800.00
3516	SURTIDORA RAQUEL	6	2,005.50	12,033.00
3517	CENTRAL DE HUEVOS	6	1,290.00	7,740.00
3518	ANA SILVIA MONTERO MENDEZ	6	280.00	1,680.00
3519	GUILLERMO VASQUEZ SEVERINO	6	540.00	2,340.00
3520	LAURA GARRIDO	6	90.00	540.00
3521	TOMAS SANCHEZ	6	6,105.00	36,630.00
3522	UNAP SAN MARTIN DE PORRAS MSP	6	380.00	2,280.00
3523	CENTRO DE EMBUTIDOS CRISTO VIENE	6	69,850.00	416,714.00
3524	SURTIDORA POPULAR	6	46,827.00	278,562.00
3525	VINEY PANTALONES JEANS	6	23,415.00	140,490.00
3526	ERIDANIA ARIAS	6	680.00	4,080.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3527	CAFETERIA Y COMEDOR TATI	6	5,370.00	32,220.00
3528	MARTIRES CEDEÑO	6	750.00	4,500.00
3529	JULIA CHIRENO	6	1,785.00	9,910.00
3530	NURIS SILVESTRE	6	900.00	5,220.00
3531	YUSSI SOLANO VALENCIO (CARNICERIA YUSSI)	6	3,840.00	20,835.00
3532	FELIPINO RAMIREZ RAMON-COMERCIAL EL PAPA	6	7,473.00	44,838.00
3533	NELSON TAPIA	6	1,837.50	11,025.00
3534	CENTRO DE EMBUTIDOS CRISTO VIENE	6	11,016.00	66,096.00
3535	SUPER CARNICERIA CARLOS	6	6,762.00	39,672.00
3536	HIPOLITA POLANCO	6	170.00	1,020.00
3537	MARINO DE LEON	6	1,260.00	7,800.00
3538	GUILLERMO BELLO	6	900.00	3,600.00
3539	ALSIDE SANTANA	6	2,400.00	14,400.00
3540	MANUEL S. VENITES	6	937.50	5,625.00
3541	JUAN SANTANA	6	90.00	540.00
3542	ADRIANO ALDUEY	6	3,921.00	20,826.00
3543	ADRIANO ALDUEY	6	3,921.00	22,686.00
3544	MILDRED DESIREE NATERA AQUINO	6	170.00	1,020.00
3545	ANGEL BIENVENIDO RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
3546	ANGEL HERNANDEZ	6	1,528.50	9,171.00
3547	MANUEL DIAZ	6	170.00	1,020.00
3548	DELIA SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
3549	PABLO DIAZ	6	1,117.00	6,702.00
3550	JOADYS DEL CARMEN PERERA VALERA	6	170.00	1,020.00
3551	GLORIA MARIA OZUNA FLORES	6	170.00	1,020.00
3552	ESTACION DE BOMBERO N. 1 INAPA	6	1,300.00	7,800.00
3553	COLCHONES PAZZZ	6	390.00	2,340.00
3554	MANUEL ANTONIO PEÑA LLUBERES	2	140.00	280.00
3555	AUTO REPUESTOS VASQUEZ	6	1,120.00	6,720.00
3556	IA CONTROLS	6	840.00	5,040.00
3557	EDGAL MORTINMEL LUGO SANABIA	6	170.00	1,020.00
3558	LUIS ALBERTO CANDELARIO CORDERO	6	170.00	1,020.00
3559	OFI. JUR. DRA. MANUELA MIESES Y ANIBAL	6	380.00	2,280.00
3560	FIORDALIZA MARIA PIMENTEL	6	225.00	1,350.00
3561	ISIDRA TORRES MARTINEZ	6	1,606.50	9,639.00
3562	POLLERA DIOS PROVEE	6	11,395.50	67,173.00
3563	RONNY SAMUEL UREÑA VIZCAINO	6	8,901.00	51,606.00
3564	HENERIA ALBURQUERQUE	6	1,500.00	9,000.00
3565	CASA KELLI	6	20,454.00	122,724.00
3566	GLENNYS GRISANIA SANCHEZ CALDERON DE FIG	6	170.00	1,020.00
3567	MARTIRES BRITO PAULINO	6	9,643.50	55,161.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3568	SAMUEL UREÑA	6	3,000.00	18,000.00
3569	DANIEL JIMENEZ (CASILLA 37)	6	6,750.00	37,500.00
3570	BELKIS MARISOL SANCHEZ CALDERON	6	170.00	1,020.00
3571	CENTRO TECNICO EL VARON	6	390.00	2,340.00
3572	JESUS SEVERINO	6	900.00	2,700.00
3573	SURTIDORA LA DEFENSA	6	5,488.50	30,681.00
3574	SUYELIS	6	170.00	1,020.00
3575	ANDREA SILVESTRE	6	2,736.00	16,236.00
3576	DOMINGO SOSA	6	900.00	5,400.00
3577	CAFETERIA EL ZORRO	6	380.00	2,280.00
3578	LIDIA MERCEDES VELEZ MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
3579	JOSEFINA VISCAINO	6	2,367.00	12,402.00
3580	TOMAS GONZALEZ (POLLERA)	6	6,750.00	37,800.00
3581	VICENTE BENITEZ	6	170.00	1,020.00
3582	MILDRED PEREZ	6	380.00	2,280.00
3583	MARIA PICHIRILO	6	2,040.00	11,940.00
3584	CANDIDA FELICIANO	6	150.00	900.00
3585	MANUEL VALERA	6	705.00	3,630.00
3586	MERCEDES NOLASCO MORALES	6	170.00	1,020.00
3587	ANA LUGO	6	922.50	5,535.00
3588	ROGELIO ANTONIO UREÑA	6	18,450.00	108,300.00
3589	SUPER SURTIDORA CRISTO VIENE	6	86,614.00	517,884.00
3590	POLLERA SONRISA	6	5,115.00	30,690.00
3591	CENTRO DE EMBUTIDOS CRISTO VIENE	6	86,614.00	516,084.00
3592	BALERIANO DE LA CRUZ	6	49,920.00	299,520.00
3593	PEDRO DE LA CRUZ	6	2,595.00	15,570.00
3594	CELESTE DE LA ROSA	6	170.00	1,020.00
3595	GLORIA OZUNA	1	170.00	170.00
3596	REPUESTOS DE REFRIGERACION JULIO	6	380.00	2,280.00
3597	SONIA MATOS MALAVEZ DE ASENCIO	1	200.00	200.00
3598	LEVIS ARISTIDES	6	280.00	1,680.00
3599	ELIZABETH MORENO	6	90.00	540.00
3600	COLASA ROSARIO	6	170.00	1,020.00
3601	D'ARAMIS GARCIA PELUQUERIA	6	380.00	2,280.00
3602	ALTAGRACIA OFELIA RIVERA POZO	6	170.00	1,020.00
3603	YOLANDA LEDESMA BAEZ	4	170.00	660.00
3604	IGLESIA PRIMER AMOR DE DIOS	6	280.00	1,680.00
3605	RAMON MOLANO	6	170.00	1,020.00
3606	CARMEN MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
3607	PEDRO CAINES	6	170.00	1,020.00
3608	FANY YUDELKA PEGUERO PEGUERO	6	170.00	1,020.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3609	AISLATEC Y ASOCIADOS SRL	6	380.00	2,280.00
3610	FERRETERIA BUMBA	6	720.00	4,320.00
3611	CARIÑITOS A DOMICILIO	6	380.00	2,280.00
3612	MARCELA ALTAGRACIA VITTINI	6	170.00	1,020.00
3613	REFRIESTUFAS LA FUERZA	6	720.00	4,320.00
3614	CENTRO JUVENIL BARRIAL	6	80.00	480.00
3615	JUAN ELIGIO BARCELO	6	170.00	1,020.00
3616	JASMIN FELICIANO	6	170.00	1,020.00
3617	AUTO ADORNOS ESPERANZA	6	1,150.00	6,900.00
3618	CONDE SERVI	6	380.00	2,280.00
3619	JESULA JHONSON	6	90.00	540.00
3620	CENTRO DE GOMAS FADUL	6	1,150.00	6,900.00
3621	MEDICAR GBC	6	750.00	4,500.00
3622	LUGO'S COFFE	6	510.00	3,060.00
3623	SORAMA SRL	1	720.00	720.00
3624	THE BLONDY'S EMPANADAS	6	560.00	3,360.00
3625	MARIA ALTAGRACIA PICHARDO	6	90.00	540.00
3626	RAMON ANTONIO ESPNAL	6	170.00	1,020.00
3627	EDIF. CHRISTOPHER	6	1,020.00	6,120.00
3628	RAYELI FERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
3629	CENTRO FERRETERO TNT	6	380.00	2,280.00
3630	COLMADO YASMIN	6	510.00	3,060.00
3631	CASILDA MENDEZ	6	170.00	1,020.00
3632	PLACIDO RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
3633	VIRGINIA VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
3634	MAGALIS LLAVERIAS	6	170.00	1,020.00
3635	ESTEFANIA PILAR CABREJA JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
3636	BIENVENIDO JUAN OZUNA	6	170.00	1,020.00
3637	CENIA ALTAGRACIA MARTE VALERA	6	170.00	1,020.00
3638	ELENA ALEJANDRA VALDEZ ROJAS	6	170.00	1,020.00
3639	FELIX CARELA	6	90.00	540.00
3640	VIOLETA QUEZADA	6	170.00	1,020.00
3641	DAVID ACEVEDO	6	170.00	1,020.00
3642	ESTEPHANIE VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
3643	ELIZA ARISTY SEVERINO	6	280.00	1,680.00
3644	JUAN TABERA	6	170.00	1,020.00
3645	ERNESTO ORTEGA SAMUEL	6	280.00	1,680.00
3646	CARMEN ESTEBANIA PINALES BAEZ	6	170.00	1,020.00
3647	NERCIDA ALTAGRACIA MARTINEZ HERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
3648	LUZ DEL CARMEN LOPEZ MOTA	6	170.00	1,020.00
3649	ENMANUEL LACHAPELL PIETRERA	6	170.00	1,020.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3650	JORGE BAEZ	6	170.00	1,020.00
3651	ORQUIDEA SALON	6	380.00	2,280.00
3652	RAMONA MONEGRO	6	170.00	1,020.00
3653	DISTRIBUIDORA ISMAEL	6	390.00	2,340.00
3654	CECILIA ENCARNACION	6	90.00	540.00
3655	MARIANITA HENRY SAMUEL	6	170.00	1,020.00
3656	SUSANA JAVIER FAMILIA	6	280.00	1,680.00
3657	DELIA PEGUERO	6	90.00	540.00
3658	IGLESIA DAMASCO	6	380.00	2,280.00
3659	CARIDAD GARCIA	6	90.00	540.00
3660	EDERMINA GONZALEZ	6	170.00	1,020.00
3661	MAXIMIRIA GONZALEZ	6	170.00	1,020.00
3662	ANA CELIA OVIEDO BAEZ	6	170.00	1,020.00
3663	MARIA BERNARDA SORIANO DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
3664	TALLER DE HERRERIA	6	280.00	1,680.00
3665	SATURNINA ALVAREZ	6	100.00	600.00
3666	WILDREEN ANAURIS SANTANA POLANCO	6	170.00	1,020.00
3667	HILDA ESTHER CALDERON RIVERA	6	170.00	1,020.00
3668	DOMINGA CRISTINA JIMENEZ GARCIA	6	170.00	1,020.00
3669	CARMEN DAVID	6	170.00	1,020.00
3670	JOVINA PAYANO	6	170.00	1,020.00
3671	PAULA KELLY	6	90.00	540.00
3672	JUAN RAMIREZ	6	838.00	5,028.00
3673	CENTRO DE UÑA ELOISA	6	380.00	2,280.00
3674	SONIA MAGARITA RUIZ LOPEZ	6	170.00	1,020.00
3675	FERMINA CEDEÑO CASTILLO	6	170.00	1,020.00
3676	ANGELA PEREZ	6	170.00	1,020.00
3677	AGAPITO ASTACIO	6	280.00	1,680.00
3678	JOAQUIN ANIBAL READ MENDEZ	6	170.00	1,020.00
3679	LUIS AMADO CASTILLO	6	2,210.00	13,260.00
3680	JUANA RODRIGUEZ PENA	6	170.00	1,020.00
3681	TERESA BORROME	6	170.00	1,020.00
3682	LIDIA SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
3683	KATIA HOOGLEITER	6	170.00	1,020.00
3684	SANDRA MARLA	6	170.00	1,020.00
3685	MANUEL NICOLAS CORREA ROGERS	6	170.00	1,020.00
3686	YOSELIN ANDUJAR	6	90.00	540.00
3687	NIDIO WILLIAM	6	90.00	540.00
3688	ROMERTO NAVARRO	6	90.00	540.00
3689	ROSSY MENDEZ	6	90.00	540.00
3690	ELSIDA MENDEZ	6	90.00	540.00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3691	ANDRES SANTANA DE CELEDONIO	6	170.00	1,020.00
3692	ANDREA SANTANA	6	280.00	1,680.00
3693	YSABELITA ALVAREZ SANTANA	6	225.00	1,350.00
3694	RHADAMES NATERA	6	170.00	1,020.00
3695	MANUEL EMILIO CONTRERAS MATOS	6	280.00	1,680.00
3696	JERLIN FELIZ DIAZ	6	280.00	1,680.00
3697	BELKIS ALTAGRACIA MARTINEZ READ	6	170.00	1,020.00
3698	DIEGO MARTINEZ	6	1,150.00	6,900.00
3699	ENERCIDA SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
3700	CAFETERIA LA RUBIA	6	510.00	3,060.00
3701	ESMIRNA E RODRIGUEZ B	6	170.00	1,020.00
3702	ELSA MARIA SORIANO	6	170.00	1,020.00
3703	MARIA ALTAGRACIA GARCIA	6	170.00	1,020.00
3704	CLARA JULIA ALFONSECA	6	170.00	1,020.00
3705	AUTO AIRE DERWIN	6	1,150.00	6,900.00
3706	LA IGLESIA DE CRISTO	6	380.00	2,280.00
3707	DORIS RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
3708	KENIA SABINO	6	170.00	1,020.00
3709	REPUESTO FAMILIA	6	1,150.00	6,900.00
3710	BANCA MALLIA	6	7,220.00	43,320.00
3711	BAEZ BATERIA	6	380.00	2,280.00
3712	DAVID SHEM	6	380.00	2,280.00
3713	MARIA GISELA AYBAR	6	170.00	1,020.00
3714	MILEDIS	6	391.00	2,346.00
3715	TALLER DE TORNO RAFA	6	380.00	2,280.00
3716	LUIS NEY NOVA PEGUERO	6	280.00	1,680.00
3717	LEONARDO ANDRES BERROA CASTRO	6	140.00	840.00
3718	ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ EL MORENO	6	380.00	2,280.00
3719	COLMADO MI DOÑA BMJ	6	510.00	3,060.00
3720	AGUA NEVIL	6	380.00	2,280.00
3721	TALLER READ	6	560.00	3,360.00
3722	NESTOR SMITH	6	170.00	1,020.00
3723	ALCIDES MAZARA MATEO	6	170.00	1,020.00
3724	LUIS MARTE CASTRO	6	170.00	1,020.00
3725	RUTH DOLORES MENDEZ JAPA	6	90.00	540.00
3726	CHELAINÉ LENTIGUA	6	170.00	1,020.00
3727	JULIO JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
3728	DANIS MORALES	6	170.00	1,020.00
3729	VETERINARIA ENCARNACION	6	510.00	3,060.00
3730	CARMEN SECIM	6	170.00	1,020.00
3731	IGLESIA JUAN 3.16	6	380.00	2,280.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3732	MERCEDES VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
3733	SALON EL CLASSICO	6	380.00	2,280.00
3734	ADALGISA PERALTA	6	170.00	1,020.00
3735	MARIANELI MEJIA	6	170.00	1,020.00
3736	SUPER COLMADO DE CACHE	6	510.00	3,060.00
3737	ANGELA RUIZ	6	170.00	1,020.00
3738	TALLERES LA PRECISION	6	1,150.00	6,900.00
3739	MIRIAN ALTAGRACIA RIJO MARRERO	6	280.00	1,680.00
3740	TALLER MORENO	6	560.00	3,360.00
3741	PEDRO ANTONIO JIMENEZ	6	90.00	540.00
3742	SIMONA ROSA	6	170.00	1,020.00
3743	JACKEISY ALEXANDRA RODRIGUEZ ROSA	6	1,360.00	8,160.00
3744	TALLER DE SOLDADURA	6	1,120.00	6,720.00
3745	COLMADO FERMIN JAPA	6	510.00	3,060.00
3746	ESCUELA LA UNION DESABOLLADURA Y PINTURA	6	560.00	3,360.00
3747	ROSARIO ANTONIA CORREA ROGERS	6	170.00	1,020.00
3748	TALLER AUTOMOTRIS	6	1,150.00	6,900.00
3749	CASA DE ORACION CRISTIANA MISION PENTECO	6	380.00	2,280.00
3750	LA FE HIERRO SRL	6	1,710.00	10,260.00
3751	VIRGINIA CRUZ	6	170.00	1,020.00
3752	COLMADO MINI MARKET LOLA	6	510.00	3,060.00
3753	ROSA ARGENTINA SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
3754	VARGAS GUERRERO	6	170.00	1,020.00
3755	FRANCISCA GRACIA	6	90.00	540.00
3756	MAGALIS DEL CARMEN JUMELLES	6	170.00	1,020.00
3757	GELEN MARGARITA EUSEBIO GOMEZ	6	170.00	1,020.00
3758	GRUPO INVERSIONE LEANRA	6	380.00	2,280.00
3759	PAULINO SANTANA BERROA	6	380.00	2,280.00
3760	NICOLAS TOMAS AQUINO	6	170.00	1,020.00
3761	DISTRIBUIDORA EMBUSTIDORA JETRO	6	380.00	2,280.00
3762	LEOPOLDINA ALFONSECA	6	170.00	1,020.00
3763	SALON MELANIE	6	380.00	2,280.00
3764	OLGA DE MERCEDE GARCIA	6	280.00	1,680.00
3765	GC GENESIS CLUB	6	1,120.00	6,720.00
3766	PURA BAEZ	6	170.00	1,020.00
3767	JOSE MOTA	6	170.00	1,020.00
3768	JUANA DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
3769	JOSE POLANCO	1	170.00	170.00
3770	BANCA O.M	6	4,180.00	25,080.00
3771	EL BUEN SAZON	6	510.00	3,060.00
3772	FE FAMILY SOLUCIONES	6	380.00	2,280.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Ciente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3773	HR EVOLUTION	6	380.00	2,280.00
3774	ASOC. DE LAS EMPRESA MED. Y PEQUE. R. E.	6	380.00	2,280.00
3775	TALLERES LA ROTONDA	6	1,150.00	6,900.00
3776	TRANSPORTE EMPRESARIAL SRL	6	380.00	2,280.00
3777	SABOR DE CALLE	6	380.00	2,280.00
3778	KIL FASHION	6	380.00	2,280.00
3779	ZENOVIA MEJIA GUZMAN	6	170.00	1,020.00
3780	NIDIA Y EUSEBIO M	6	170.00	1,020.00
3781	SAYANARA VALDEZ GARCIA	6	170.00	1,020.00
3782	WILLY DANIEL FRIAS GARCIA	6	170.00	1,020.00
3783	ANNI RAQUEL LINARES	6	170.00	1,020.00
3784	ADELIN JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
3785	TERESA PEGUERO	6	170.00	1,020.00
3786	CENTRO DE MECANICA BUTA	6	560.00	3,360.00
3787	HECTOR DESIR FIGUERO	6	170.00	1,020.00
3788	JOSE ANTONIO DENIS DOMINGUEZ	6	170.00	1,020.00
3789	AGUSTINA DENNYS	6	280.00	1,680.00
3790	ASDRUBAL ANDUJAR	6	170.00	1,020.00
3791	MIRIAN MODESTA MOORE	6	150.00	900.00
3792	MARIA LAURA SANTANA	6	170.00	1,020.00
3793	SONAIDA ANDUJAR	6	170.00	1,020.00
3794	MARIA GIL	6	170.00	1,020.00
3795	GOMERA LUIS	6	1,150.00	6,900.00
3796	CENTRO DE BELLEZA FERNANDA	6	380.00	2,280.00
3797	COMPRA VENTA Y BOUTIQUE MI PROPIO ESFUER	6	380.00	2,280.00
3798	COLMADO EL NUEVO AMBIENTE	6	1,475.00	8,850.00
3799	NATIVIDAD RODRIGUEZ JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
3800	JOSE MANUEL LADOO DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
3801	FONZO MOTORS	6	1,150.00	6,900.00
3802	PETRONILA ARAUJO CASTRO	6	170.00	1,020.00
3803	PESCADERIA FAMILY FISH	6	720.00	4,320.00
3804	ANGEL HOWELL	6	170.00	1,020.00
3805	EREINA PORTES	6	170.00	1,020.00
3806	CONSESA CONSULTORES DE SEGUROS	6	2,225.00	13,350.00
3807	PRIMAVERA CAR WASH	6	1,150.00	6,900.00
3808	ALIANZA GLOBAL	6	1,150.00	6,900.00
3809	PURA SARMIENTO	6	170.00	1,020.00
3810	GLADIS ROMERO ROBLES	6	170.00	1,020.00
3811	FRANCISCA BELLO	6	170.00	1,020.00
3812	LUIS PERBEMTON	1	170.00	170.00
3813	BIRMANIA DE LEON DIAZ	6	170.00	1,020.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3814	CANDIDA MARIA DE LA PAZ DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
3815	YAJAIRA ROGERS	6	170.00	1,020.00
3816	LIDIA INOCENCIA	6	225.00	1,350.00
3817	IDALIA GARCIA SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
3818	JUAN MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
3819	MARCELO ORTIZ FONSECA	6	170.00	1,020.00
3820	MILAGROS JAVIER	6	170.00	1,020.00
3821	VIOLETA CADENA	6	170.00	1,020.00
3822	GRACIA SARMIENTO	6	170.00	1,020.00
3823	POLLO ALBURQUERQUE SOY DOMINICANO	6	510.00	3,060.00
3824	TALLER EL GAGO	6	380.00	2,280.00
3825	CASTILLO BLOOD BARBER SHOP	6	380.00	2,280.00
3826	IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS	6	2,400.00	14,400.00
3827	ANA TERESA SUAZO	6	100.00	600.00
3828	CENTRO DE TRENZA LAS MELLAS	6	720.00	4,320.00
3829	DORIS PERALTA VALENCIO	6	170.00	1,020.00
3830	LOURDES ESPERANZA MACIAS C DE MIRANDA	6	170.00	1,020.00
3831	ROSSEMARY ACEVEDO SANCHEZ	6	100.00	600.00
3832	AIMEE MARCELL DEVEAUX JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
3833	MERCEDES RIJO	5	140.00	700.00
3834	DENIS ANTONIO RAMOS	6	170.00	1,020.00
3835	LEBY ALTAGRACIA RODRIGUEZ DIAZ	6	170.00	1,020.00
3836	REPARADORA DE CALZADO LOS DOCTORES	6	380.00	2,280.00
3837	MAGALI CAROLINA PEREZ URRACA DE FLORENTI	6	280.00	1,680.00
3838	ELSA MARIA ZORRILLA RAMOS	6	280.00	1,680.00
3839	TURENNE BERNARD BERRY MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
3840	GISELA ANDUJAR	6	100.00	600.00
3841	SUPPLY HOGAR VICKY	6	380.00	2,280.00
3842	FERMINA FULGENCIO SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
3843	MERCEDES SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
3844	MARY MATTEI VILLAVICENCIO	6	135.00	810.00
3845	SP SUPPLY PAN	6	1,475.00	8,850.00
3846	EUFROSINA ALTAGRACIA MADRIGAL HEISSE	6	170.00	1,020.00
3847	JUAN ISIDRO CUETO PAYANO	6	170.00	1,020.00
3848	VIOLETA VDA. JIMENEZ	6	125.00	750.00
3849	DANELY JOSEFINA MEJIA TEJADA	6	170.00	1,020.00
3850	D SANTA SPA Y SALON	6	380.00	2,280.00
3851	FARA ALMANZA	6	90.00	540.00
3852	DORA ITURBIDES	6	280.00	1,680.00
3853	LILIN JORGE JAVALERA	6	170.00	1,020.00
3854	ISABEL RODRIGUEZ SANTANA	6	170.00	1,020.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3855	ALBERTO GOMEZ	6	90.00	540.00
3856	JUAN RAMON JIMENEZ	6	90.00	540.00
3857	MILEDY CABRERA	6	170.00	1,020.00
3858	LIDIA DIAZ	6	170.00	1,020.00
3859	COLMADO PRIMAVERA	6	510.00	3,060.00
3860	KELVIN PIO POZO	6	280.00	1,680.00
3861	COLMADO AURORA	6	510.00	3,060.00
3862	ROSA GARCIA	6	170.00	1,020.00
3863	ANGELA ROSARIO	6	170.00	1,020.00
3864	REMIGIO BERROA	6	90.00	540.00
3865	SILVANO MERCEDES POLANCO	6	90.00	540.00
3866	JOSEFINA CRISPIN	6	90.00	540.00
3867	LUZ MERCEDES	6	90.00	540.00
3868	GLADYS MENCIA	6	170.00	1,020.00
3869	PAPITO VASQUEZ	6	1,170.00	7,020.00
3870	CARMEN DINORA	6	170.00	1,020.00
3871	CAFETERIA BAR	6	510.00	3,060.00
3872	FUNERARIA SAN VICENTE	6	720.00	4,320.00
3873	COLMADO MARIA	6	510.00	3,060.00
3874	MARCELINA GARCIA	6	280.00	1,680.00
3875	SANTA CASTILLO	6	90.00	540.00
3876	TALLER DE LA FUNERARIA SAN PEDRO	6	390.00	2,340.00
3877	MAGALIS RODRIGUEZ	6	90.00	540.00
3878	DEPOSITO FUNERARIA SAN PEDRO	6	170.00	1,020.00
3879	MILAGRITOS PRANDY	6	170.00	1,020.00
3880	LIDIA CONCEPCION	6	280.00	1,680.00
3881	CARLOS ENRIQUE DE LEON JAMES	6	170.00	1,020.00
3882	CENTRO DE BELLAZA SAN PEDRO	6	380.00	2,280.00
3883	FELICIA BERROA	6	170.00	1,020.00
3884	JULIANA VARGAS FRIAS	6	170.00	1,020.00
3885	PLASTICOS Y MAS SPM	6	720.00	4,320.00
3886	MIGUELINA SILVERIO SOTO	6	170.00	1,020.00
3887	AURA BALTOLA ROSARIO DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
3888	MARGARITA HERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
3889	FRANKLIN SORIANO	6	1,734.00	10,404.00
3890	VICTORIA GIBBS	6	170.00	1,020.00
3891	INMUEBLE 9215	6	100.00	600.00
3892	CAFETERIA YARESOLI	6	380.00	2,280.00
3893	DOMITILA MEJIA	6	170.00	1,020.00
3894	DENNIS JOHN PEMBERTON ROSARIO	6	170.00	1,020.00
3895	ISIDRO SANTANA	6	170.00	1,020.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3896	RENTA-A-CAR AUTO CENTRAL DEL ESTE. SRL	6	840.00	5,040.00
3897	ANA DENIS	6	170.00	1,020.00
3898	CAFETERIA ANITA	6	510.00	3,060.00
3899	CELESTE MARIA GARCIA	6	170.00	1,020.00
3900	RAMON ANTONIO CORDONES	6	170.00	1,020.00
3901	MARITZA ZOBEBIDA SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
3902	MARIANA DE LOS SANTOS GIL	6	560.00	3,360.00
3903	SENCION TAMARIS DE LOS SANTOS MEJIA	6	90.00	540.00
3904	ELECTRO AUTO ANTONIO	6	1,150.00	6,900.00
3905	LA CLASICA BEAUTY SALON	6	380.00	2,280.00
3906	CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ESPECIALIDADES	6	720.00	4,320.00
3907	BRENARDA RIVERA	6	280.00	1,680.00
3908	ROSA DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
3909	FERRE CERAMICAS RINCON	6	1,600.00	9,600.00
3910	RAFAELA MATEO	6	90.00	540.00
3911	JESSICA RAMIREZ	6	90.00	540.00
3912	DISTRIBUIDORA DE REFRESCO JAVALERA	6	380.00	2,280.00
3913	COLMADO LA LATA	6	1,230.00	7,380.00
3914	EDUARDO REYES AUTOS	6	560.00	3,360.00
3915	ANA MARTINEZ	6	90.00	540.00
3916	MARIA GARCIA	6	170.00	1,020.00
3917	AGRIPINA LORENZO AQUINO	6	170.00	1,020.00
3918	WILLY COMPUTADORA	6	380.00	2,280.00
3919	DINERO RAPIDO Y FACIL	6	380.00	2,280.00
3920	SORAYDA MEDINA	3	170.00	510.00
3921	DISTRIBUIDORA DE BIZCOCHITO	6	720.00	4,320.00
3922	RUDDY ANTONIO PEÑA	6	90.00	540.00
3923	TALLER DE SOLDADURA	6	560.00	3,360.00
3924	NARCISO CORDERO PAREDES	6	170.00	1,020.00
3925	B&B REPUESTOS DE REFRI. Y LAVADORAS SRL.	6	720.00	4,320.00
3926	ROSANNA	6	560.00	3,360.00
3927	POLLOS SANDIE RESTAURANTE	6	1,475.00	8,850.00
3928	REPUESTOS FRANK BILLY	1	390.00	10.00
3929	TAMARA CABRERA	6	510.00	3,060.00
3930	RAFAEL GUZMAN	6	280.00	1,680.00
3931	PABLO SANCHEZ	6	280.00	1,680.00
3932	SANDRA RAPOSO	6	170.00	1,020.00
3933	JUANA MOQUEA	6	170.00	1,020.00
3934	LIDIA GARCIA	6	170.00	1,020.00
3935	CELIDA ROJAS	6	90.00	540.00
3936	VICENTE GIL	6	90.00	540.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3937	YAHAIRA VALDEZ	6	90.00	540.00
3938	ESTELA CORDERO	6	90.00	540.00
3939	COLMADO ALEXANDER	6	510.00	3,060.00
3940	D BOQUETON FASHION 2	6	390.00	2,340.00
3941	CPR CONSTRUCCIONES	6	1,600.00	9,600.00
3942	D'ADONIS CAR WASH	2	2,525.00	5,050.00
3943	RADHAMES PUENTE	6	170.00	1,020.00
3944	RCM PC	6	380.00	2,280.00
3945	ERNESTO LORENZO CARO	6	495.00	2,970.00
3946	RAMON DARIO DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
3947	CAFETERIA GIL	6	810.00	4,860.00
3948	CAFETERIA MARLENY	6	380.00	2,280.00
3949	COLMADO MELINA	6	510.00	3,060.00
3950	PELUQUERIA EL CHEL	6	380.00	2,280.00
3951	CAFETERIA K/Y FAST FOOD	6	380.00	2,280.00
3952	ALTA CATEGORIA BARBERSHOP	6	380.00	2,280.00
3953	TINA RIJO	6	170.00	1,020.00
3954	COLMADO SEVERINO	6	510.00	3,060.00
3955	AUREZ FRANCISCA DIAZ	6	170.00	1,020.00
3956	EDITH NORA VILLEGAS DE SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
3957	EVARISTO RODRIGUEZ ABREU	6	170.00	1,020.00
3958	RUBEN DARIO ESCOTTO SILFA	6	170.00	1,020.00
3959	ANA IRICELIS GONZALEZ	6	2,330.00	13,980.00
3960	COL. DIOS BENDICE	6	380.00	2,280.00
3961	KARINA ALTAGRACIA MONTANO KORVAL	6	170.00	1,020.00
3962	MICAELA VIDAL HACHE	6	670.00	4,020.00
3963	MARINA JUALIA PUENTE DE ALCALA	6	647.00	3,882.00
3964	ASIA ROBLES	6	270.00	1,620.00
3965	CONSUELO VILLAVERDE PENSON	6	463.00	2,778.00
3966	DEBORAH MARIA SUAREZ	6	320.00	1,920.00
3967	KATI EVELIN PEREZ	6	170.00	1,020.00
3968	DENISSE ALTAGRACIA HILLHOUSE GARCIA	6	170.00	1,020.00
3969	ELVA JABALERA	6	90.00	540.00
3970	JUAN MARIA MONEGRO	6	90.00	540.00
3971	FLORISER QUEZADA MORILLA	6	170.00	1,020.00
3972	COLMADO JOHN	6	510.00	3,060.00
3973	REYITA CRISPIN	6	170.00	1,020.00
3974	D' VANESSA SALON Y FANTASIA	6	560.00	3,360.00
3975	ADELA LAFRE	6	170.00	1,020.00
3976	EDUARDO MATEO MELO	6	90.00	540.00
3977	COLMADO LOS 3 CARLOS	6	510.00	3,060.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3978	ISABEL RIJO	6	170.00	1,020.00
3979	FRANCISCA MEJIA	6	170.00	1,020.00
3980	KEKI LAVADORA	6	380.00	2,280.00
3981	ANA MARIA ALONZO	6	90.00	540.00
3982	MIGUEL ANGEL ANTONIO HERRERA	6	90.00	540.00
3983	IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL	6	560.00	3,360.00
3984	MIGUEL BERROA	6	100.00	600.00
3985	MARIA ALTAGRACIA FIGARO	6	170.00	1,020.00
3986	MILAGROS SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
3987	NAVE DE MECANICA AUTO MOTRIZ	6	1,150.00	6,900.00
3988	JOHANNA TERESA PIETRERA GUZMAN	6	170.00	1,020.00
3989	BIENVENIDO GARCIA	6	170.00	1,020.00
3990	CENTRO DE GOMAS ROMISAN ROMANO SRL	6	1,150.00	6,900.00
3991	SOLUCIONES PC	6	390.00	2,340.00
3992	AUTO SONIDO SPM	6	1,150.00	6,900.00
3993	FUNERARIA MACORIX	6	720.00	4,320.00
3994	NANA FLOW FASHION	6	380.00	2,280.00
3995	SHANNEL BEAUTY SALON NAILS	6	510.00	3,060.00
3996	CENRO DE BELLEZA FERNANDA	6	380.00	2,280.00
3997	PESCADO MARISCO Y POLLITO	6	510.00	3,060.00
3998	D MARILUZ CENTRO DE UÑAS	6	380.00	2,280.00
3999	FAST FOOD LA DELICIA	6	510.00	3,060.00
4000	KITTY KY	6	380.00	2,280.00
4001	1 G TECNOLOGY	6	380.00	2,280.00
4002	MOTO REPUESTOS CORPORAN	6	1,150.00	6,900.00
4003	BANCA ARIEL	6	3,040.00	18,240.00
4004	CASA1 CENTRO GOMAS	6	720.00	4,320.00
4005	PESCADERIA MARIO	6	510.00	3,060.00
4006	023 SPORT BAR	6	1,000.00	6,000.00
4007	MOTO TAXI P & R	6	1,800.00	10,800.00
4008	GLAMOUR NAILS BAR	6	510.00	3,060.00
4009	LA REINA CLOSET	6	380.00	2,280.00
4010	CAFETERIA ROJA	6	80.00	480.00
4011	CAF. DELICIAS VICTORINO	6	380.00	2,280.00
4012	RESPUESTO NO TE HAGA	6	380.00	2,280.00
4013	CAFETERIA ARA	6	170.00	1,020.00
4014	COLMADO LA DOÑA	6	391.00	2,346.00
4015	CENTRO DE GOMAS HANCOOK	6	650.00	3,900.00
4016	MARMOLITE SAN PEDRO	6	380.00	2,280.00
4017	RAMON AUTO AIRE	6	1,120.00	6,720.00
4018	NEY MARISCOS	6	1,800.00	10,800.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4019	DON BARON	6	1,500.00	9,000.00
4020	SUPLIDORA DE PESCADO CESAR	6	510.00	3,060.00
4021	REMO ALTA COCINA	6	2,300.00	13,800.00
4022	PESCADERIA ORIENTAL	6	510.00	3,060.00
4023	PESCADERIA CRISTO	6	510.00	3,060.00
4024	TALLER V Y J	6	1,150.00	6,900.00
4025	CELULAR SAN PEDRO	6	380.00	2,280.00
4026	TORNILLOS Y MAS NUÑEZ	6	1,150.00	6,900.00
4027	JIMENEZ DURAN FERRETERIA	6	3,350.00	20,100.00
4028	FREDDY NATERA	6	720.00	4,320.00
4029	DRINK CAR WASH SAN PEDRO	6	3,225.00	19,350.00
4030	IMPORTADORA ORIENTAL RAMIREZ	6	4,804.00	28,824.00
4031	PLAZA PERLA MAR	6	5,000.00	30,000.00
4032	CONSORCIO DE BANCAS COLOMBO	6	59,660.00	357,960.00
4033	MELANEA MARGARITA HINOJOSA GUILLEN.	6	170.00	1,020.00
4034	JUANA NUÑEZ	6	100.00	600.00
4035	MARGARITA MIESES	6	90.00	540.00
4036	ESPERANZA MIESES	6	170.00	1,020.00
4037	RAFAELA GONZALEZ(JOSE VICENTE)	6	500.00	3,000.00
4038	REGINO H. AUTOS	6	1,150.00	6,900.00
4039	MARIA RUIZ	6	170.00	1,020.00
4040	FRANCISCO GUMS	6	170.00	1,020.00
4041	ALFREDO DOLIS	6	170.00	1,020.00
4042	CAFETERIA MINIMARKET LA PATRONA Y MANUEL	6	391.00	2,346.00
4043	LUISA	6	170.00	1,020.00
4044	NERSON	6	170.00	1,020.00
4045	ROSA CASTRO	6	170.00	1,020.00
4046	D SARY CARNES Y MARISCOS	6	510.00	3,060.00
4047	COLMADO REYES	6	810.00	4,860.00
4048	SUPER COLMADO NUÑEZ	6	710.00	4,260.00
4049	CAFETERIA KATHERIN	6	510.00	3,060.00
4050	YESSENIA RIJO	6	170.00	1,020.00
4051	GERMANIA CANO	6	170.00	1,020.00
4052	YEOVANNY OVALLE ECHAVARRIA	6	170.00	1,020.00
4053	LUISA SOSA	6	170.00	1,020.00
4054	ALTAGRACIA DE LEON	6	170.00	1,020.00
4055	CLARIDANIA BAEZ ALCANTARA	6	170.00	1,020.00
4056	SIRA ARACELIS HERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
4057	DAHIANNA IVELISSE GARCIA CASANUEVA	6	90.00	540.00
4058	AGUSTIN RIVERA VALENTIN	6	170.00	1,020.00
4059	DELFILO SANCHEZ	6	90.00	540.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4060	JULIA ARAUJO CASTRO	6	90.00	540.00
4061	NAIROBI SORIANO	6	90.00	540.00
4062	BAR CAFETERIA LAS HERMANAS	6	380.00	2,280.00
4063	JUANA ROMANA LOPEZ C.	6	170.00	1,020.00
4064	MARCELO GARCIA	6	280.00	1,680.00
4065	NEREIDA RAMIREZ	6	90.00	540.00
4066	CONSTRUCCIONES CG	6	720.00	4,320.00
4067	INVERSIONES A. SANTANA SRL	6	1,475.00	8,850.00
4068	GOMERA TELLO	6	1,150.00	6,900.00
4069	MARTHA GARCIA	6	280.00	1,680.00
4070	INTRODUCIEN2 LA MODA	6	380.00	2,280.00
4071	NELS AUTO IMPORT	6	2,225.00	13,350.00
4072	ZOILA BAUTISTA	6	100.00	600.00
4073	SHEILA RIVERA	6	280.00	1,680.00
4074	D JULITO SPORT	6	380.00	2,280.00
4075	LUIS RIVERA	6	280.00	1,680.00
4076	COLMADO EL SOL	6	510.00	3,060.00
4077	MILAGROS DE LOS SANTOS	6	90.00	540.00
4078	COLMADO LA GRANDE	6	510.00	3,060.00
4079	GISELA LOPEZ	6	90.00	540.00
4080	ANTONIA JUSTILIANA GARCIA ROSARIO	6	170.00	1,020.00
4081	EDIFICIO CASTILLO 2	6	90.00	540.00
4082	COLMADO 360	6	510.00	3,060.00
4083	ANTONIO GUZMAN	6	170.00	1,020.00
4084	CENTRO MEDICO MOTA	6	380.00	2,280.00
4085	DORYS CABRERA	6	170.00	1,020.00
4086	BLOCK POWER GYM	6	720.00	4,320.00
4087	OSCAR BELTRE	6	280.00	1,680.00
4088	ELIZA SOLANO	4	90.00	360.00
4089	ORQUIDEA LIZARDO	6	90.00	540.00
4090	MANUEL JIMENEZ	6	90.00	540.00
4091	AIDA MARIA CARPIO RINCON	6	90.00	540.00
4092	FLORINDA SORIANO	6	90.00	540.00
4093	DELFINA SANTO	6	90.00	540.00
4094	ANGEL MANUEL RIJO	6	170.00	1,020.00
4095	BILLAR VILLA PROGRESO	6	725.00	4,350.00
4096	RESPUESTO DE HOGAR DUNKER	6	1,150.00	6,900.00
4097	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	6	1,525.00	9,150.00
4098	AGUA PINCESA YAMILET	6	380.00	2,280.00
4099	MARGARITA SOSA	6	170.00	1,020.00
4100	JULIO CEDEÑO	6	170.00	1,020.00



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4101	YANELEM ORTIZ	6	170.00	1,020.00
4102	CARMEN BENITEZ	6	170.00	1,020.00
4103	YANIRIS DE LEON ESPINAL	6	170.00	1,020.00
4104	GIOCONDA SANTOS DE HAZA	6	170.00	1,020.00
4105	ANGELA MAZARA PEGUERO	6	540.00	3,240.00
4106	PRIMILDA MILEDI PICHARDO	6	170.00	1,020.00
4107	TULA AGUSTINA GUERRERO	6	170.00	1,020.00
4108	FELIX A. EUSEBIO	6	500.00	3,000.00
4109	SR. ANGEL VALERA DE LOS SANTOS	6	245.00	1,470.00
4110	ALBERTO SANCHEZ	6	90.00	540.00
4111	FERCE AMADOR	6	90.00	540.00
4112	CARMEN BAEZ	6	90.00	540.00
4113	SANTA TEJEDA	6	90.00	540.00
4114	YOMAIRA ALVAREZ	6	170.00	1,020.00
4115	JERMAN GUZMAN	6	90.00	540.00
4116	GERALDO ANTONIO	6	90.00	540.00
4117	ESTHER GUILLEN	6	90.00	540.00
4118	JUANITA BRYAN JAMES	6	90.00	540.00
4119	JULIO ARIAS	6	90.00	540.00
4120	KAREN NISBETH	6	90.00	540.00
4121	JUAN ANTONIO	6	90.00	540.00
4122	MIGUEL BENITEZ	6	90.00	540.00
4123	KILBERT BRITO	6	90.00	540.00
4124	ONEIDY QUESADA	6	90.00	540.00
4125	DIANA SUARES	6	90.00	540.00
4126	AUCLAIR GOURBERT	6	90.00	540.00
4127	LUCILA SANTANA	6	90.00	540.00
4128	LURIBEL NUÑES	6	90.00	540.00
4129	MANOLO F.	6	830.00	4,980.00
4130	D'CHARO INTERIORES	6	280.00	1,680.00
4131	CAFETERIA Y COMEDOR TATI	6	7,249.50	43,497.00
4132	ANTONIO JORGE MIR ZULETA	6	3,150.00	15,900.00
4133	DISTRIBUIDORA CUMBRE LICOR STORE	6	2,300.00	13,800.00
4134	MIRIAM RAQUEL DIAZ SIMONO	6	170.00	1,020.00
4135	RAUL ARCADIO DIAZ MARINEZ	6	170.00	1,020.00
4136	ANTONIO RIVAS Y FERMIN TAJES MARTINEZ	6	988.00	5,928.00
4137	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	1	3,225.00	3,225.00
4138	DR. ANA BAEZ ZABALA	6	850.00	5,100.00
4139	NEURY ALTAGRACIA ROBLES	6	170.00	1,020.00
4140	JUAN JOSE VALDEZ	6	90.00	540.00
4141	DARIO PIMENTEL REYES	6	90.00	540.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4142	EDUARDO BAUTISTA	6	280.00	1,680.00
4143	MARGARITA TORRES MERCEDES	6	90.00	540.00
4144	HECTOR BIENVENIDO DE LEON SEVERINO	6	90.00	540.00
4145	LA BENDICION MOTO REPUESTO	6	390.00	2,340.00
4146	COLMADO LUGO	1	510.00	510.00
4147	SEGUNDA CABRERA	6	90.00	540.00
4148	INMUEBLE 10220	6	100.00	600.00
4149	FERRETERIA A Y E	6	720.00	4,320.00
4150	SINDICATO DE TRASPORTE URBANO SITRAUM	6	1,300.00	7,800.00
4151	MAXIS COMUNICACIONES	6	335.00	2,010.00
4152	YARA YORDANIA FAJARDO	6	170.00	1,020.00
4153	MAXIMO RAMOS	6	170.00	1,020.00
4154	SANTA JABALERA POLANCO	6	170.00	1,020.00
4155	JOSEFINA EDMIN	6	170.00	1,020.00
4156	LUISA JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
4157	RAMONA SANTANA	4	170.00	680.00
4158	INMUEBLE 10246	6	170.00	1,020.00
4159	KATHERIN ACOSTA	6	90.00	540.00
4160	INMUEBLE 10255	6	170.00	1,020.00
4161	SARA MARTINEZ	6	90.00	540.00
4162	NORMA	6	170.00	1,020.00
4163	TALLER DE MEREÑENGUE	6	840.00	5,040.00
4164	DON MARIO SUPER SANDWICH	6	510.00	3,060.00
4165	RAFAEL MOU	6	90.00	540.00
4166	DIAZ REPUESTOS GOMAS Y SERVICIOS	6	1,150.00	6,900.00
4167	ANA GARCIA	6	170.00	1,020.00
4168	ALEXANDRA GARCIA	6	90.00	540.00
4169	COLMADO LOLY	6	390.00	2,340.00
4170	KENIA YSABEL ZORRILLA NUÑEZ	6	90.00	540.00
4171	CARLOS HERNANDEZ	6	135.00	810.00
4172	PERCIO MEJIA	6	90.00	540.00
4173	MARYNET REYES	6	90.00	540.00
4174	ROSA MARIA	6	250.00	1,500.00
4175	RAMON	6	280.00	1,680.00
4176	COL. OTRO AMBIENTE	6	390.00	2,340.00
4177	ARMANI AX 08	6	4,900.00	24,900.00
4178	DH DIESTHER HIERRO. S.R.L.	6	2,400.00	14,400.00
4179	D'YOLANDA SALON	6	380.00	2,280.00
4180	SORANYI CANELO	6	170.00	1,020.00
4181	INMUEBLE 10401	6	170.00	1,020.00
4182	LURDEN TAVAREZ	6	170.00	1,020.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4183	IGLESIA BIBLICA CRISTIANA EBENEZER	6	380.00	2,280.00
4184	MARTINA OVALLES	6	170.00	1,020.00
4185	COLMADO VARIEDADES PASTORA	6	560.00	3,360.00
4186	JUAN SOSA	6	170.00	1,020.00
4187	COLMADO LOS MORENOS	6	390.00	2,340.00
4188	GALLERA EL PROYECTO	6	560.00	3,360.00
4189	ROSA MARIA JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
4190	GEORGINA PEGUERO	6	90.00	540.00
4191	PABLO ALFONSO BINET	6	90.00	540.00
4192	MELANIA SANTANA	2	170.00	340.00
4193	COLMADO VIVI	6	510.00	3,060.00
4194	SANDRA JIMENEZ	6	90.00	540.00
4195	COLMADO M Y M	6	510.00	3,060.00
4196	JOSE MANUEL OCHOA	6	170.00	1,020.00
4197	HECTOR BIENVENIDO WATTS SARMIENTO	6	90.00	540.00
4198	NIURCA ELIZABETH CEDANO DE LOS SANTOS	6	90.00	540.00
4199	ELBA CELESTE ZORRILLA MERCEDES	6	90.00	540.00
4200	DOMINGO MARIÑEZ BRIOSO	6	150.00	900.00
4201	ANGELA DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
4202	COLEGIO ADVENTISTA JUAN PABLO DUARTE	6	4,600.00	27,600.00
4203	MADINSA	6	1,600.00	9,600.00
4204	CERRAJERIA EDUARDO	6	150.00	900.00
4205	VIVEROSA VIDRIOS Y VENTANA ROMANA S.A	6	380.00	2,280.00
4206	PIZZA SERVICIO EXPRESS	6	380.00	2,280.00
4207	EXPRESO SABOR	6	510.00	3,060.00
4208	CENTRO DE REPARACION DE IMPRESORA	6	380.00	2,280.00
4209	TAPICERIA	6	380.00	2,280.00
4210	CENT.DE REP.Y VENTA LOS HERMANOS ALVAREZ	6	380.00	2,280.00
4211	DILEIDY FASHION	6	380.00	2,280.00
4212	LAS PALMAS CAFETERIA	6	380.00	2,280.00
4213	CENTRO MEDICO DE LEON	6	22,342.00	134,052.00
4214	ENRIQUE DE WINDT RUIZ	6	170.00	1,020.00
4215	NM PRETTY STORE	6	380.00	2,280.00
4216	AUTHENTIC LADIES CENTER	6	720.00	4,320.00
4217	CARMEN MOTA	6	170.00	1,020.00
4218	COMIDA EMPRESARIAL PILAR	6	510.00	3,060.00
4219	MATILDE LOZADA DE SALAZAR	6	170.00	1,020.00
4220	AUTO REPUESTOS VASQUEZ	6	3,225.00	19,350.00
4221	SOLEDAD MOTA	6	170.00	1,020.00
4222	RIGO AUTO REPUESTO	6	2,230.00	13,380.00
4223	TALLER CON CAR WASH RIVERA RENT CAR	6	1,150.00	6,900.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4224	ANA IVELISSE CASTRO MIESES	6	280.00	1,680.00
4225	RAMON ANTONIO GARCIA ABBOTT	6	170.00	1,020.00
4226	MOTO SERVICIOS JASMIL JY SRL	6	750.00	4,500.00
4227	FUNDACION SALUD Y VIVIENDA	6	720.00	4,320.00
4228	JUANA ORTEGA PEREZ	6	170.00	1,020.00
4229	HECTOR BIENVENIDO SOLANO MERCADO	6	380.00	2,280.00
4230	SAN PEDRO AUTO ADORNOS	6	380.00	2,280.00
4231	ARIS PELUQUERIA	6	280.00	1,680.00
4232	LEOPOLDINA MEDRANO SOSA	6	90.00	540.00
4233	ROSSI PANIAGUA	6	90.00	540.00
4234	MINOSCA CANDELARIA PADILLA POLANCO	6	100.00	600.00
4235	REFRIGERACION EN GENERAL	6	380.00	2,280.00
4236	MELANEA VALDEZ AZCONA	6	280.00	1,680.00
4237	SILVIO RAMIREZ	6	340.00	2,040.00
4238	ANTIA ELIZABETH LAKE BAUTISTA	6	170.00	1,020.00
4239	PANADERIA BETHEL	6	3,350.00	20,100.00
4240	LAVANDERIA MACORISANA	6	560.00	3,360.00
4241	WENDY ELIZABETH TEJEDA RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
4242	CENTRO DE ALABANZA BENDICION Y GLORIA	6	280.00	1,680.00
4243	CAFETERIA NUEVO AMBIENTE	6	510.00	3,060.00
4244	ENEIDA GOMEZ MESA	6	280.00	1,680.00
4245	RAFAEL SECIN CASTRO	4	125.00	500.00
4246	NILDA RAWLINS	6	100.00	600.00
4247	SAIDA GARCIA	6	170.00	1,020.00
4248	EMERGENCIA FASHION	6	380.00	2,280.00
4249	CERAMICA EL ALMACEN	6	4,000.00	24,000.00
4250	SAZON DON FUA	6	380.00	2,280.00
4251	FUA PANADERIA	6	170.00	1,020.00
4252	ESTEBANIA MARTINEZ ALMEGO	6	90.00	540.00
4253	MORQUECHO NAIL ACCESORIOS	6	380.00	2,280.00
4254	JESUS ALBERTO PEREZ VASQUEZ	6	90.00	540.00
4255	PUERTAS Y VENTANAS LA ELEGANCIA	6	380.00	2,280.00
4256	YOLANDA ESTELA TAPIA	6	280.00	1,680.00
4257	BEMARA INGENIERIA	6	380.00	2,280.00
4258	MILDRED DEL PILAR TORRES PEGUERO	6	170.00	1,020.00
4259	BIKE CAFFE	6	391.00	2,346.00
4260	FERRETERIA SERIE 23 ECONOMIA	1	720.00	720.00
4261	D'CHINO BARBER SHOP	6	1,150.00	6,900.00
4262	DEKOFIESTA	6	560.00	3,360.00
4263	TALLER DE MECANICA	6	560.00	3,360.00
4264	ZAFIRO AUTO ADORNO	6	840.00	5,040.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4265	ANA DOLORES BRITO VALDEZ	6	90.00	540.00
4266	JOSE SAMBOY SANCHEZ	6	90.00	540.00
4267	INOCENCIA LUISITA LUNA	6	90.00	540.00
4268	YLSA MIGUELINA GIRON	6	510.00	3,060.00
4269	D HUMBERTO PELUQUERIA	6	380.00	2,280.00
4270	VALNET SRL	6	380.00	2,280.00
4271	JANET WIRELESS	6	380.00	2,280.00
4272	LLAVE EL MUERTO	6	380.00	2,280.00
4273	CENTRO DE GOMAS CIBAO	6	1,150.00	6,900.00
4274	HECTOR ZORRILLA	6	170.00	1,020.00
4275	ELSA ANGELICA RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
4276	JOSE MARIA DIAZ	6	170.00	1,020.00
4277	ANA EDILIA DALMASI DE JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
4278	PEDRO SANTOS	6	170.00	1,020.00
4279	CAFETERIA	6	510.00	3,060.00
4280	OSCAR MARTINEZ	6	90.00	540.00
4281	REINA DE BLANCO	6	170.00	1,020.00
4282	OZI JOYERIA Y ACCESORIOS	6	390.00	2,340.00
4283	CASA MAZARA	6	510.00	3,060.00
4284	PATRICIA WILSON ALEJANDRO	6	280.00	1,680.00
4285	IRIS MARIA VERAS VERAS	6	90.00	540.00
4286	JUANA JIMENEZ	6	510.00	3,060.00
4287	INOCENCIA RAMONA HOLGUIN GARCIA	6	90.00	540.00
4288	MARIA ROSARIO	6	90.00	540.00
4289	LUCILA READ	6	90.00	540.00
4290	PELUQUERIA EUGENIO	6	380.00	2,280.00
4291	VICENTE MEDINA	6	280.00	1,680.00
4292	FELIPE PEGUERO	6	90.00	540.00
4293	BARBARA VASQUEZ LEONARDO	6	90.00	540.00
4294	ASOC. DE GANADEROS DE S.P.M.	6	720.00	4,320.00
4295	NELSON ANTONIO MARTY PENA	6	170.00	1,020.00
4296	CLINICA DENTAL DR. MARIA AMELIA GONZALEZ	6	1,525.00	9,150.00
4297	ANGELA	6	280.00	1,680.00
4298	MIGUEL PEÑA	6	170.00	1,020.00
4299	ODONTHO ESTETICA DRA. TANYA GARCIA	6	750.00	4,500.00
4300	CARLOS DANIEL LOPEZ DELGADO	6	170.00	1,020.00
4301	AMELIA VICTORIA BORRELL GONZALEZ DE MEJI	6	170.00	1,020.00
4302	FATIMA ELIZABETH DONE PEGUERO	6	170.00	1,020.00
4303	ZOILA FABIOLA ABREU ROSA	6	3,060.00	18,360.00
4304	CASA LOS MELLIZOS	1	560.00	560.00
4305	WENDY GISSELL DIAZ MERCEDES	6	170.00	1,020.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4306	MARIA ALTAGRACIA PEGUERO DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
4307	EUSEBIA SANCHEZ BELENCIANA	6	1,020.00	6,120.00
4308	FERRETERIA VETERINARIA CACHORRO	6	1,475.00	8,850.00
4309	VETERINARIA DEL POBRE	6	750.00	4,500.00
4310	CARNICERIA MARGO	6	1,475.00	8,850.00
4311	ALFIDA TAVAREZ	6	170.00	1,020.00
4312	NOEMI FANI LADOO FIGARO	6	170.00	1,020.00
4313	TALLER DE MECANICA GENERAL	6	170.00	1,020.00
4314	YEYSA LUGO MEJIA	2	170.00	120.00
4315	ANA MARIA CARRENO	6	170.00	1,020.00
4316	ESPAÑA FASHION	6	380.00	2,280.00
4317	HELEN WARQUIDIA RAMIREZ HENRIQUEZ	6	170.00	1,020.00
4318	AGUSTIN CASTRO	6	170.00	1,020.00
4319	GERALDO HERASME NOVAS	6	170.00	1,020.00
4320	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS SRL	1	1,120.00	1,120.00
4321	INVERSIONES A Y A	6	380.00	2,280.00
4322	MODESTO SOSA Y ASOCIADOS	6	380.00	2,280.00
4323	ALTAGRACIA SOSA	6	170.00	1,020.00
4324	COMA BIEN SANO	6	510.00	3,060.00
4325	OFICINA JURIDICA Y ASESORIA CONSULAR	6	380.00	2,280.00
4326	TEOFILO AQUINO TURBIDES	6	170.00	1,020.00
4327	JUAN RAMOS	6	170.00	1,020.00
4328	TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIS TAPIA	6	380.00	2,280.00
4329	JULIO ERNESTO PIMENTEL POLANCO	6	100.00	600.00
4330	EMELY RAFAELINA RIVERA BAUTISTA	6	170.00	1,020.00
4331	ESCUELA DE CHOFER ADOLFO	1	380.00	380.00
4332	CENT. INTER. DE TEOTERAPIA INTEGRAL	6	380.00	2,280.00
4333	OFICINA JURIDICA MORLA Y ASOC.	6	380.00	2,280.00
4334	CAFETERIA ROSALIA	6	510.00	3,060.00
4335	COPIA DE IMPRESIONES MACORIS	6	380.00	2,280.00
4336	OLGA ALTAGRACIA CORDERO DE LIRIANO	6	170.00	1,020.00
4337	OFICINA JURIDICA DEL DR. TONITO CANTO	6	380.00	2,280.00
4338	PAPELERIA	6	380.00	2,280.00
4339	LA LEY SABOR	6	510.00	3,060.00
4340	GERMAN REYNALDO DIAZ PATRICIO	6	170.00	1,020.00
4341	MARIA DALMACI	6	170.00	1,020.00
4342	VICTORINA GOMEZ BERAS DE CARRION	6	170.00	1,020.00
4343	DAYSY RIVERA	6	170.00	1,020.00
4344	ELVIS A SANTANA S	6	170.00	1,020.00
4345	JJ INVERSIONES	6	560.00	3,360.00
4346	ANTONIO GIL SILVESTRE	6	170.00	1,020.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4347	LINDA MARIA NUÑEZ	6	170.00	1,020.00
4348	DENTAL WILLORE	6	750.00	4,500.00
4349	BUFETE JURIDICO	6	380.00	2,280.00
4350	SALON DE BELLEZA DIOMARY	6	380.00	2,280.00
4351	CAFETERIA MASIEL	6	280.00	1,680.00
4352	PUERTAS Y VENTANAS	6	720.00	4,320.00
4353	ABOGADO NOTARIO	6	380.00	2,280.00
4354	RAMONA ALTAGRACIA SANTANA HIDALGO	6	170.00	1,020.00
4355	YSABEL POLANCO CARO	6	170.00	1,020.00
4356	2K SMARTPHONE	6	380.00	2,280.00
4357	JUANA LIDIA CEDENO MERCEDES	6	170.00	1,020.00
4358	MONICA LEGER	6	90.00	540.00
4359	REINILDA TURBIDES	6	90.00	540.00
4360	HILDA PARIS	6	170.00	1,020.00
4361	MERKIS ELEAQUINA ALCANTARA JIMENEZ	6	100.00	600.00
4362	CELESTE CANELO	6	170.00	1,020.00
4363	BELKIS SILVESTRE	6	170.00	1,020.00
4364	CENTRO JURIDICO REYES Y PARRA	6	280.00	1,680.00
4365	CENTRO DE BELLEZA YUGLENDY	6	380.00	2,280.00
4366	DEYSI CIPRIAN CASTRO	6	170.00	1,020.00
4367	FERRET. COMERCIAL JEHOVA DIOS PROVEERA	2	280.00	560.00
4368	EL SAZON D'HEYDY	6	510.00	3,060.00
4369	CAFETERIA SUPER FRIA	6	510.00	3,060.00
4370	NICOLE NORMA	6	170.00	1,020.00
4371	CENTRO DE GOMAS ROMANO	6	1,150.00	6,900.00
4372	CALDOS LA CONFIRMACION	6	510.00	3,060.00
4373	INMOBILIARIA KATHERINE MASSIEL SRL	6	720.00	4,320.00
4374	GABRIEL BARBER SHOP	6	380.00	2,280.00
4375	D SALAS FERRETERIA	6	720.00	4,320.00
4376	SOL MARIA JAVIER DE JESUS	6	170.00	1,020.00
4377	POZOS Y FITRANTES	6	720.00	4,320.00
4378	CERF SALUD	6	1,525.00	9,150.00
4379	ANGEL AVILA	6	170.00	1,020.00
4380	BUFETE JURIC. DE LA CRUZ MARTÍNEZ	6	380.00	2,280.00
4381	PEDRO JULIO LINARES	6	170.00	1,020.00
4382	MIREYA MAZARA	6	170.00	1,020.00
4383	OSCAR MARTINEZ	6	90.00	540.00
4384	PRESTAFACIL BOQUETON	6	380.00	2,280.00
4385	IVE MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
4386	ESTER DELLANIRA SOSA SANTANA	6	170.00	1,020.00
4387	FERRE MEGA DIAZ	6	720.00	4,320.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4388	BETHANIA ALEXANDRA ESCOFET MENDEZ	6	170.00	1,020.00
4389	CONSTRUCTORA & ENCOFRADOS ENCARNACION	6	380.00	2,280.00
4390	SAN PEDRO TOUR	6	720.00	4,320.00
4391	OFICINA JURID. DE LA CRUZ GONZALES	6	380.00	2,280.00
4392	DIAZ LA FERRE-MEGA SPM	6	1,600.00	9,600.00
4393	SUKU FASHION STORE	6	380.00	2,280.00
4394	AUTO REPUESTOS HENRY	6	380.00	2,280.00
4395	RC-REFRI-CENTRO	6	380.00	2,280.00
4396	REPUESTO MEJIPARTS	6	720.00	4,320.00
4397	CENTRO PASSOLA LA MAQUINA	6	380.00	2,280.00
4398	SALON MARINNELY	6	380.00	2,280.00
4399	PEDRO GONZALEZ	6	170.00	1,020.00
4400	BUFETE NUÑEZ REYNA	6	380.00	2,280.00
4401	ANGELA LEDESMA BAEZ DE CORDERO	6	170.00	1,020.00
4402	JOSE ALTAGRACIA NOVA ARNELL	6	170.00	1,020.00
4403	DR. JUAN SORIANO	6	380.00	2,280.00
4404	JUANA CRISTINA	4	170.00	680.00
4405	CLINICA DENTAL	6	650.00	3,900.00
4406	JESUS VICENTE DEL ROSARIO BOBADILLA	6	170.00	1,020.00
4407	VICTOR MANUEL ROBLES JIMENEZ	6	1,475.00	8,850.00
4408	JOHANNA ALTAGRACIA GARCIA MARTINEZ	6	90.00	540.00
4409	CRISTOBALINA POTTER CHIRENO	6	170.00	1,020.00
4410	FRANCISCO ALBERTO DE LA ROSA PIJUAN	6	90.00	540.00
4411	COLMADO J Y M	6	510.00	3,060.00
4412	ABREU Y RODRIGUEZ BUFETE JURIDICO	6	380.00	2,280.00
4413	PAYANO AUTO DESING	6	380.00	2,280.00
4414	LINDSAY MARGARITA AVELINO MEJIA	6	170.00	1,020.00
4415	ALICIA DE LA CRUZ DE GUERRERO	6	170.00	1,020.00
4416	RADIADORES NUEVOS Y USADOS PAPITO	6	380.00	2,280.00
4417	D AMBAR SALON Y ESTETICA	6	280.00	1,680.00
4418	NATIVIDAD ORTEGA	6	170.00	1,020.00
4419	ANAHAY ASTACIO VALDEZ	6	170.00	1,020.00
4420	COLMADO AVELINO	6	510.00	3,060.00
4421	BUFETE JURIDICO EN GENERAL	6	380.00	2,280.00
4422	TERESA ELENA TEJEDA PEGUERO	6	135.00	810.00
4423	VICTOR EL CALVO	6	720.00	4,320.00
4424	MASSIEL NEREYDA OLIVAREZ SANTANA	6	280.00	1,680.00
4425	COLMADO Y EMBUTIDOS POLANCO	6	510.00	3,060.00
4426	MARIA ROSARIO GARCIA	6	170.00	1,020.00
4427	LABORATORIO GUERRERO	6	750.00	4,500.00
4428	CENTRO OFTALMOLOGICO DEL ESTE	6	1,120.00	6,720.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4429	AGENCIA DE SERVICIOS MULTIPLES LA CLAVE	6	380.00	2,280.00
4430	CEFERINO SOSA QUIROZ	6	170.00	1,020.00
4431	CEMEX DOMINICANA S.A.	2	5,000.00	10,000.00
4432	PEDRO TOMAS RODRIGUEZ GONZALEZ	6	170.00	1,020.00
4433	FARMACIA OLIMPIA	1	1,120.00	1,120.00
4434	PARADOR EL GUERRERO	6	1,475.00	8,850.00
4435	CAFETERIA LEWIS	6	510.00	3,060.00
4436	ANGELITO IMPORT RACING	6	380.00	2,280.00
4437	BUFETE DE ABOGADO	6	380.00	2,280.00
4438	SUPER BODEGA D BULI	6	510.00	3,060.00
4439	CONY CELL	6	380.00	2,280.00
4440	BELLO MUEBLES TAPICERIA	6	380.00	2,280.00
4441	ESCUELA DE CHOFERES ORIENTAL	6	380.00	2,280.00
4442	BATISTA MORALES ABOGADO NOTARIO	6	380.00	2,280.00
4443	CONSORCIO BANCA HS	1	3,700.00	3,700.00
4444	BELLO MUEBLE	6	720.00	4,320.00
4445	SONSIRE PROMOTORES DE SALUD SRL	6	750.00	4,500.00
4446	ROSSY BILLAR CLUB	6	390.00	2,340.00
4447	NUDE	6	380.00	2,280.00
4448	PICA POLLO SANYON	6	560.00	3,360.00
4449	HELADERIA BON	6	1,475.00	8,850.00
4450	CENTRO DE LLAMADA	6	380.00	2,280.00
4451	DAWEN SPORT FASHION MOTO PRESTAMO	6	380.00	2,280.00
4452	CAF. COMEDOR NOVA	6	510.00	3,060.00
4453	ASUNTOS JURIDICOS EN GENERAL	6	380.00	2,280.00
4454	COMRAVENTA EL COMPADRE	6	720.00	4,320.00
4455	D CARLO BABER SHOP	6	380.00	2,280.00
4456	JAHAYRA CAROLINA ESPINOSA SANTANA	6	170.00	1,020.00
4457	C TACTIL	6	380.00	2,280.00
4458	INVERSIONES BENARDINO	6	380.00	2,280.00
4459	FOY AUTO SERVICE	6	1,150.00	6,900.00
4460	DENIA SOLANO	6	170.00	1,020.00
4461	BUFETE JURIDICO RABOSA Y ASOC.	6	380.00	2,280.00
4462	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	6	750.00	4,500.00
4463	BRENDA CAROLIN HASSELL RODRIGUEZ	6	1,117.00	6,702.00
4464	ALDRINO PEREZ VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
4465	HORACIO ORTIZ REYES	6	680.00	4,080.00
4466	CARMEN MARGARITA VIDAL MARTE	6	390.00	2,340.00
4467	PICA POLLO FAMA	6	1,475.00	8,850.00
4468	ALBA NELIS VASQUEZ GARCIA	6	170.00	1,020.00
4469	VICENTE ANTONIO AVILA OVIEDO	6	170.00	1,020.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4470	ELIAS ANTONIO SANTANA GERMAN	6	170.00	1,020.00
4471	EL MUNDO DEL PELO	6	380.00	2,280.00
4472	LUXURY SALON	6	380.00	2,280.00
4473	FARMACIA LOS TRES CASTILLO	6	750.00	4,500.00
4474	IRIS ESPERANZA SANTANA	6	170.00	1,020.00
4475	CLUB ASOCIACION COMERCIANTE	6	720.00	4,320.00
4476	GUILLERMINA RAMONA DANIEL C DE PAULINO	6	170.00	1,020.00
4477	POLLERIA RICHARD	6	510.00	3,060.00
4478	CASA SURTIDORA CESAR	6	380.00	2,280.00
4479	J AUTO MUSICA	6	560.00	3,360.00
4480	TALLER DE REPUESTO BOMBA	6	560.00	3,360.00
4481	MILDA LUISA	6	280.00	1,680.00
4482	MELIDA LUISA DE FREITES	6	170.00	1,020.00
4483	YOLANDA LUGO GARNES	6	90.00	540.00
4484	MIRTA STERLING S	6	170.00	1,020.00
4485	SUPER DETALLE CRISTO	6	560.00	3,360.00
4486	BANCA LA SUPER GRANDE	1	6,080.00	6,080.00
4487	MERCADITO EL VEGETAL	6	510.00	3,060.00
4488	DISTRIBUIDORA LOS GRINGOS	6	380.00	2,280.00
4489	COMERCIAL NATERA	6	510.00	3,060.00
4490	IMPORTADORA	6	720.00	4,320.00
4491	PICA POLLO ORIENTAL	6	510.00	3,060.00
4492	FERRETERIA PAPA	6	720.00	4,320.00
4493	ROSTI POLLO	6	920.00	5,520.00
4494	MABECA IMPORTE	6	1,600.00	9,600.00
4495	ALMACEN 20 Y 10	6	170.00	1,020.00
4496	COLMADO ISIDRO 2	6	810.00	4,860.00
4497	FERRETERIA ANTONIO	6	560.00	3,360.00
4498	NURIS ALTAGRACIA HERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
4499	HELADO UVIS	6	390.00	2,340.00
4500	XIOMARA ESTER HIRUJO TAMARIZ	6	170.00	1,020.00
4501	VERTICE CAR WASH	6	1,150.00	6,900.00
4502	CARMEN VICTORIA ARRENDELL ARRENDEL	6	170.00	1,020.00
4503	DISTRIBUIDORA LA ESPERANZA EN LA FE	6	1,475.00	8,850.00
4504	STERLING IMPORT	6	380.00	2,280.00
4505	DANILO SANTANA RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
4506	DIANA HACHE	6	170.00	1,020.00
4507	HOMERO LUCAS REYES	6	90.00	540.00
4508	MARINO GUERRERO	6	170.00	1,020.00
4509	HUASCAR HUMBERTO MEJIA PERDOMO	6	170.00	1,020.00
4510	JOEL NUÑEZ	6	90.00	540.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4511	MONTERO	6	90.00	540.00
4512	COMPRAVENTA GOZO	6	380.00	2,280.00
4513	MUNDO BELLA	6	3,910.00	23,460.00
4514	ANGELICA KENT	6	90.00	540.00
4515	IGLESIA CRISTIANA FUENTE DE BENDICION	6	380.00	2,280.00
4516	REFIGERACION ABANICO	6	380.00	2,280.00
4517	EL ESTILO TAILOR SHOP	6	380.00	2,280.00
4518	COLMADO POLANCO -1	6	510.00	3,060.00
4519	NELIDA RINCON	6	280.00	1,680.00
4520	MAYRA RINCON	6	90.00	540.00
4521	ANDRES	6	280.00	1,680.00
4522	DOMINGO MOTA	6	100.00	600.00
4523	YSABEL RODRIGUEZ	2	170.00	340.00
4524	MARIA ALTAGRACIA	6	170.00	1,020.00
4525	HECTOR BIENVENIDO ACOSTA BELLO	6	170.00	1,020.00
4526	FREMY CASTILLO	6	170.00	1,020.00
4527	FRANCIA REYES JIMENEZ DE DIAZ	6	90.00	540.00
4528	MILAGROS BERROA	6	280.00	1,680.00
4529	ANA LUISA SERRA RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
4530	ANDREA SALAS SOLANO	6	170.00	1,020.00
4531	JUANA SALVADOR	6	170.00	1,020.00
4532	ANDREA SALAS SOLANO	6	170.00	1,020.00
4533	MARTHA DORMOY	6	170.00	1,020.00
4534	PURA PACHECO	6	170.00	1,020.00
4535	BARBER SHOP JC	6	380.00	2,280.00
4536	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ ALCANTARA	6	170.00	1,020.00
4537	DEISI MARIA	6	170.00	1,020.00
4538	MARGARITA DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
4539	DEYANIRA ALTAGRACIA SANTANA PADILLA	6	170.00	1,020.00
4540	CENTRO DE INTERNET Y VIDEO JUEGO	6	380.00	2,280.00
4541	HECTOR JULIO DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
4542	MELANIA NIEVE TEJADA	6	170.00	1,020.00
4543	MI NIDO CAFE	6	380.00	2,280.00
4544	EDITORIA 23	6	2,400.00	14,400.00
4545	AGUA Y HIELO DON PAI	6	380.00	2,280.00
4546	COMEDOR CAFETERIA EL PALACIO 3	6	510.00	3,060.00
4547	TALLER PIJUAN PINTURA AUTOMOTRIS	6	560.00	3,360.00
4548	MUEBLES EN FIABRAS EL ARTESANO	6	380.00	2,280.00
4549	PLAZA COMEDOR LECHONERA	6	510.00	3,060.00
4550	ANDY AUTO PART	6	1,150.00	5,400.00
4551	HELADO HOLIS	6	510.00	3,060.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4552	ATRIA FASHION	6	280.00	1,680.00
4553	OPTICA VIDA	6	380.00	2,280.00
4554	D'ANTONIO ESTILO UNIFORMES	6	315.00	1,890.00
4555	LIDIA DE LA CRUZ	6	90.00	540.00
4556	ENRIQUE POLONIA	6	90.00	540.00
4557	AGUSTINA JAVIER	6	90.00	540.00
4558	HIDALINA GUZMAN	6	90.00	540.00
4559	YOVANI CABA	6	170.00	1,020.00
4560	BIANCA ALMONTE	6	170.00	1,020.00
4561	YOLANDA PIANTINI PAREDES	6	170.00	1,020.00
4562	MERCEDES MERCEDES	6	170.00	1,020.00
4563	DAUNIEL NIVAR	6	170.00	1,020.00
4564	CASIANO DE JESUS ROSARIO SEVERINO	6	170.00	1,020.00
4565	COMEDOR PICA POLLO LA PARADA	6	1,475.00	8,850.00
4566	DANNY DESIREE BELEN	6	170.00	1,020.00
4567	MANUEL MOTA	6	170.00	1,020.00
4568	BUFFETTE PAULINO Y ASOC.	6	720.00	4,320.00
4569	NICELE SANTANA	6	170.00	1,020.00
4570	JUSTINA VICTOR FELICIANO	6	170.00	1,020.00
4571	INOCENCIA SOSA FERNANDEZ DE DIAZ	6	170.00	1,020.00
4572	JUAN RAMON BELEN	6	170.00	1,020.00
4573	MERCEDES NUÑEZ	6	170.00	1,020.00
4574	FAUSTINA UBIERA	6	170.00	1,020.00
4575	JOSE LLUVERES	6	170.00	1,020.00
4576	MARIANA BELEN MORLA	6	280.00	1,680.00
4577	ESTHER MAYORAL UREÑA	6	170.00	1,020.00
4578	GENARA NIEVE DE CASTILLO	6	170.00	1,020.00
4579	MARTHA	6	170.00	1,020.00
4580	DOÑA MILEDYS	6	170.00	1,020.00
4581	SIMEON SALAS	6	170.00	1,020.00
4582	PABLO VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
4583	UNION SEGURO	6	380.00	2,280.00
4584	YASIRIS ROSILEY DIAZ SANTANA	6	170.00	1,020.00
4585	BELGICA ALTAGRACIA SANTANA MOTA	6	170.00	1,020.00
4586	INGRID JOSEFINA OZUNA ITURBIDES	6	391.00	2,346.00
4587	CARMEN PEGUERO	6	170.00	1,020.00
4588	FERRETERIA M Y M DE TODO PARA LA CONST.	6	720.00	4,320.00
4589	EVA MOTA	6	170.00	1,020.00
4590	ROSA SANTANA	6	170.00	1,020.00
4591	ALBANIA MERCEDES	6	90.00	540.00
4592	EDDY SOLANO	6	170.00	1,020.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

**Fecha:** 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4593	CARMEN RAMONA RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
4594	OFICINAS GUBERNAMENTALES	6	14,300.00	85,800.00
4595	COLEGIO SALOME UREÑA	6	1,200.00	7,200.00
4596	DEYSI AURORA DE LEON SANTANA	6	170.00	1,020.00
4597	MARIA PIANTINI	6	170.00	1,020.00
4598	JUANA ALTAGRACIA GUIRADO CRUZ	6	680.00	4,080.00
4599	SANTA JIMENEZ MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
4600	PEDRO GARRIDO	6	170.00	1,020.00
4601	TALLER DE MECANICO	6	840.00	5,040.00
4602	MARIA VICTORIA GIL MERCEDES	6	170.00	1,020.00
4603	VICTORIA GARCIA	6	390.00	2,340.00
4604	YOLKI PC	6	380.00	2,280.00
4605	JOEL MOTA GARCIA	6	170.00	1,020.00
4606	JESSICA MARGARITA ARREDONDO SANTANA	6	170.00	1,020.00
4607	GRISSEL MILAGROS SANTANA	6	170.00	1,020.00
4608	NOLKIS YANNORETTE SANTANA VALDEZ	6	90.00	540.00
4609	ROSA ALTAGRACIA VASQUEZ	6	90.00	540.00
4610	FERRETERIA M Y M	6	720.00	4,320.00
4611	ROLANDO MERCEDEZ ROSARIO	6	170.00	1,020.00
4612	ARELY ERIDANIA ROSARIO LOPEZ	6	100.00	600.00
4613	GABRIELA MANZANILLO	6	170.00	1,020.00
4614	JUANA FABIAN MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
4615	EMILIO GARCIA	6	280.00	1,680.00
4616	CAFETERIA EL DAVILA	6	510.00	3,060.00
4617	ANA MARIA MARTE MONEGRO	6	170.00	1,020.00
4618	JOSE LUIS BORRELL	6	170.00	1,020.00
4619	PEDRO LEBRON	6	170.00	1,020.00
4620	RAUL BRUGAL	6	170.00	1,020.00
4621	BIENVENIDO REYES JIMENEZ	3	170.00	510.00
4622	PURA 97.1FM	6	720.00	4,320.00
4623	DE VIVE (VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE)	6	8,720.00	52,320.00
4624	CASA DE CAMBIO ROSARIO	6	380.00	2,280.00
4625	COLMADO Y VENTA DE PACAS SONIS	6	510.00	3,060.00
4626	ISRAEL REPUESTOS	6	510.00	3,060.00
4627	EL PALACIO N.3	6	380.00	2,280.00
4628	OFICINA JURIDICA EMPRESARIA	6	380.00	2,280.00
4629	IGLESIA CRISTO PARA LAS NACIONES	6	560.00	3,360.00
4630	TALLER DE ELECTRONICA FRANK	6	380.00	2,280.00
4631	LA MORDIDITA CAFETERIA	6	510.00	3,060.00
4632	STEVEN VARELA RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
4633	ANA DILIA CAZADO SOLANO	6	90.00	540.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4634	FLORINDA NUNEZ DECENA	6	90.00	540.00
4635	BOTELLERA MILAGROS	6	380.00	2,280.00
4636	TITINA JIMENEZ ENCARNACION	6	170.00	1,020.00
4637	COLMADO DOÑA LUISA	6	510.00	3,060.00
4638	CARLOS ANTONIO HERNANDEZ RAMOS	6	90.00	540.00
4639	SUPER COLMADO DOÑA ROSA	6	510.00	3,060.00
4640	BARTOLA GERALDO DE SENA	6	170.00	1,020.00
4641	FLORINDA NUÑEZ	6	90.00	540.00
4642	SUPER COLMADO ANGEL DE LUZ	6	380.00	2,280.00
4643	COLMADO NUEVO MEXICO	6	390.00	2,340.00
4644	LUIS RAFAEL MUNOZ TOLENTINO	6	170.00	1,020.00
4645	ONLY SWAG BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
4646	FARMACIA DIVINA	6	750.00	4,500.00
4647	PICA POLLO EL BOMBI COMEDOR	6	510.00	3,060.00
4648	D MIRIANELLA SALON	6	280.00	1,680.00
4649	RUTH ANGELICA BOYER NIN	6	90.00	540.00
4650	PETRA CONTRERAS VANTERPOOL	6	90.00	540.00
4651	D BERNARDO PELUQUERIA	6	380.00	2,280.00
4652	ANA CELIA ROMAN DE PIMENTEL	6	170.00	1,020.00
4653	REGINO H. AUTOS	6	2,400.00	14,400.00
4654	CAFETERIA ASOTRASAMP	6	390.00	2,340.00
4655	POLLO CIBAO	6	720.00	4,320.00
4656	PELUQUERIA CORTE Y ESTILO	6	380.00	2,280.00
4657	DIANA	6	720.00	4,320.00
4658	ELZA PEREZ	6	170.00	1,020.00
4659	PATRICIA JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
4660	TEREZA PEREZ DIAZ	6	100.00	600.00
4661	SALA DE TAREAS MIS PRIMEROS PASOS	6	615.00	3,690.00
4662	SALA DE TAREA MI PEQUEÑOS NATIVOS	6	380.00	2,280.00
4663	HACODOMINFA G	6	840.00	5,040.00
4664	GEORGE YONATAN RAMOS REYES	6	170.00	1,020.00
4665	LETICIA LISELOT BAEZ	6	90.00	540.00
4666	ORLANDO SALA	6	170.00	1,020.00
4667	DRA. RIVERA	6	170.00	1,020.00
4668	MELVIN GUILLEN	6	170.00	1,020.00
4669	DAYSI GUILLERMIN RAMOS VASQUEZ	6	280.00	1,680.00
4670	DARITZA MATEO MATEO DE MEJIA	6	170.00	1,020.00
4671	ALBA YRIS FELIX BRITO	6	170.00	1,020.00
4672	CLEMENTE RAMOS	6	170.00	1,020.00
4673	LEONIDAS COLITI - D'COLINA PELUQUERIA	6	170.00	1,020.00
4674	MAYRA MARTHA ROSARIO	6	170.00	1,020.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4675	ROSA ELVIRA SUERO PENA	6	170.00	1,020.00
4676	SUPER COLMADO LA SOLUCION N. 2	6	510.00	3,060.00
4677	CAFETERIA 88	6	510.00	3,060.00
4678	ANGELITA CANDELARIO VALDEZ	6	170.00	1,020.00
4679	MELANIA GIL	6	170.00	1,020.00
4680	NIURKA FRANCIA MALDONADO SANTANA	6	170.00	1,020.00
4681	NAIFA RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
4682	RAVELINA CARELA	6	560.00	3,360.00
4683	NOUEL MANUEL RIVERA VALETTE	6	380.00	2,280.00
4684	CAFETERIA MOLINA	6	510.00	3,060.00
4685	ESPERANZA ROSARIO	6	170.00	1,020.00
4686	SANTA MEJIA	6	170.00	1,020.00
4687	MERCEDES HIDALGO BERROA	1	135.00	135.00
4688	BERNARDINA CASTILLO LAJARA DE SANTANA	6	90.00	540.00
4689	MERCEDES HIDALGO	6	90.00	540.00
4690	ESTELA ARAUJO ASTACIO	6	90.00	540.00
4691	BOLIVAR AQUINO PAREDES	6	510.00	3,060.00
4692	VIRGILIO GUALDEMAR GRULLON SANCHEZ	6	90.00	540.00
4693	YEISI FERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
4694	CENTRO CRISTIANO ALFA Y OMEGA	6	380.00	2,280.00
4695	ANA MARITZA RODRIGUEZ GERALDO	6	280.00	1,680.00
4696	COLMADO EL DON	6	510.00	3,060.00
4697	YOANDRI MERCEDES	6	170.00	1,020.00
4698	RAFAEL CASTILLO	6	170.00	1,020.00
4699	MARIA CAMINERO	6	170.00	1,020.00
4700	ELEODORO VALERIO	6	170.00	1,020.00
4701	ISABEL MARTE	6	170.00	1,020.00
4702	ISABEL MARTE	6	170.00	1,020.00
4703	ELEODORO VALERIO	6	90.00	540.00
4704	JOSE MIGUEL GONZALEZ	6	170.00	1,020.00
4705	ANGELA VALDES	6	170.00	1,020.00
4706	ELVIRA SANTANA	6	170.00	1,020.00
4707	ANGELA VASQUEZ	6	280.00	1,680.00
4708	COLMADO TITO	6	390.00	2,340.00
4709	MARIA ELENA BASTARDO	6	391.00	2,346.00
4710	PELUQUERIA EL POPO	6	390.00	2,340.00
4711	MARI SANTANA	6	170.00	1,020.00
4712	COLMADO JHONY	6	810.00	4,860.00
4713	AMANTINA NOLASCO	6	90.00	540.00
4714	MARIA MERCEDES ZORRILLA VASQUEZ	6	90.00	540.00
4715	RAISI SOSA RIVERA	6	90.00	540.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4716	ANGELICA MICHELINI RICHARDSON	6	90.00	540.00
4717	ISABEL THOMSON	6	100.00	600.00
4718	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ VALDEZ	6	90.00	540.00
4719	MARINA SORALLA CEDENO DE JESUS	6	90.00	540.00
4720	ANGEL AGUSTIN GARCIA PEREZ	6	90.00	540.00
4721	LA CASA DE LA PACA	6	380.00	2,280.00
4722	YOHANNY ELIZABETH MERCEDES CARRASCO	6	90.00	540.00
4723	RONNY BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
4724	COMPRAVENTA ACTA	6	250.02	250.12
4725	AYDA CASTILLO DIAZ	6	90.00	540.00
4726	MARIA ALTAGRACIA BERAS NUNEZ	6	170.00	1,020.00
4727	AURELINA ESPINAL PAULINO	6	380.00	2,280.00
4728	ROBERT LEANDRO NIN NIEVES	6	90.00	540.00
4729	COLMADO TAVAREZ	6	390.00	2,340.00
4730	SALON DE BELLEZA	6	510.00	3,060.00
4731	COLMADO EL DIOS QUE ME VE	6	170.00	1,020.00
4732	MINERBA SANTANA DE JESUS	6	170.00	1,020.00
4733	TRIGILDA DIAZ	6	510.00	3,060.00
4734	ANDRES MERCEDES RODRIGUEZ	6	726.00	4,356.00
4735	EMILIANA RAMOS ESPIRITU	4	90.00	360.00
4736	COLMADO LA ESQUINA	6	510.00	3,060.00
4737	AGUA KARIGMA	6	280.00	1,680.00
4738	ALTAGRACIA PELAJIA SOVET MOTA	6	90.00	540.00
4739	GUILLERMINA ELOISA APONTE MERCEDES	6	90.00	540.00
4740	YOKASTA SANCHEZ	6	90.00	540.00
4741	PANADERIA Y REPOSTERIA DANIEL	6	510.00	3,060.00
4742	DIVINA PROVIDENCIA DIAZ VALDEZ	6	170.00	1,020.00
4743	IRENE BERAS ACOSTA DE MERCEDES	6	90.00	540.00
4744	IGLESIA APOTOLICA DE RESTAURACION FAMILI	6	380.00	2,280.00
4745	RUTH DELANIA DE LOS SANTOS ANDUJAR	6	90.00	540.00
4746	MILTON EMILIO HERRERA	6	720.00	4,320.00
4747	COLMADO BRENDA LIS	6	510.00	3,060.00
4748	ERCILINA SANTANA POLANCO	6	90.00	540.00
4749	CONSORCIO DE BANCA DE ELEGANTE	6	380.00	2,280.00
4750	COLMADO SUSY	6	510.00	3,060.00
4751	GLADYS GARCIA	6	90.00	540.00
4752	GREGORIO FRIAS	6	900.00	5,400.00
4753	LUZ MARIA MORLA	6	900.00	5,400.00
4754	ROBERTO BATISTA	6	675.00	4,050.00
4755	CENTRO DE EMBUTIDOS CRISTO VIENE	6	900.00	5,400.00
4756	EDIFICIO PAPTIN II	6	1,700.00	10,200.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Ciente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4757	IGLESIA MONTE DE SION	6	380.00	2,280.00
4758	CELESTE DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
4759	MARIBEL SANTANA BERAS	6	170.00	1,020.00
4760	DULCE ANGELICA BELLO PEREZ	6	170.00	1,020.00
4761	ROSA ELENA VASQUEZ CAMACHO	6	170.00	1,020.00
4762	JUANITA LOPEZ JIMENEZ	6	100.00	600.00
4763	ALBERTO SOLANO SOBA	6	2,040.00	12,240.00
4764	RUBEN JACOBO RAYMER	6	170.00	1,020.00
4765	JULIO VICTORINO CASTRO	6	170.00	1,020.00
4766	CENTRO DE ESTUDIO SOL NACIENTE	6	1,425.00	8,550.00
4767	AMALIA ESTHER CABRERA VARGAS	6	170.00	1,020.00
4768	SANTA ELSA SANTOS SANTANA	6	170.00	1,020.00
4769	LINDA DIANA FELIX	6	170.00	1,020.00
4770	ROBINSON ALBERTO	6	170.00	1,020.00
4771	CARMEN RAMONA GARCIA GARCIA	6	170.00	1,020.00
4772	NILDA HIDALGO	6	100.00	600.00
4773	ANITA SEGURA METO	6	170.00	1,020.00
4774	FARMACIA LIFERPA	6	560.00	3,360.00
4775	D TOMAS Y FELICIA PICA POLLO COMEDOR	6	510.00	3,060.00
4776	DOLORES CALZADO	6	170.00	1,020.00
4777	MIRTHA LEONOR ZORRILLA	6	335.00	2,010.00
4778	CENTRO DE UÑAS JACQUELINE	6	380.00	2,280.00
4779	SUGEIDY	6	170.00	1,020.00
4780	JACKELYN	6	90.00	540.00
4781	FLORITA PEGUERRO	6	90.00	540.00
4782	CLAUDIO ALEJANDRO PAZ LEONOR	6	170.00	1,020.00
4783	SUNILDA SILVESTRE	6	90.00	540.00
4784	BANCA LA DINAMICA	6	18,240.00	109,440.00
4785	TOMAS DE LOS SANTOS	6	90.00	540.00
4786	SUPER COLMADO PEÑA	6	590.00	3,540.00
4787	LUBRICANTE LS VERONA	6	840.00	5,040.00
4788	JACQUELINE TRINIDAD RAMIREZ	6	90.00	540.00
4789	REPUESTO N Y Y	6	510.00	3,060.00
4790	EL BORY BOUTIQUE XIOMARA LA JEFA	6	380.00	2,280.00
4791	ROSA DE SALA	6	90.00	540.00
4792	COLMADO LA BELLEZA	6	510.00	3,060.00
4793	AMBIOR MANUFACTURA SRL	6	380.00	2,280.00
4794	ULSULA CELESTE	6	90.00	540.00
4795	BANCA MIGUEL SPORT	6	380.00	2,280.00
4796	SUSANA SEVERINO ALMEIDA DE RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
4797	LEOPOLDO ARROYO ARROYO	6	90.00	540.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4839	ANGEL BEATO PEÑA	6	170.00	1,020.00
4840	CAFETERIA	6	280.00	1,680.00
4841	KENIA ALTAGRACIA PEGUERO	6	170.00	1,020.00
4842	TALLER LOS HERMANO	6	380.00	2,280.00
4843	ALTAGRACIA	6	369.00	2,214.00
4844	D'JULISA VARIEDAD	6	150.00	900.00
4845	SUPER COLMADO MATOS	6	770.00	4,620.00
4846	RAMONA DEL CARMEN	6	170.00	1,020.00
4847	MARKET TENERY	6	391.00	2,346.00
4848	YOMAIRA NERIS	6	90.00	540.00
4849	GREGORIO TRINIDAD	6	90.00	540.00
4850	D'VARONA PACA Y FANTASIA	6	391.00	2,346.00
4851	ENRIQUE EUGENIO FERNANDEZ SANCHEZ	6	90.00	540.00
4852	COMPRAVENTA MANZANILLO	6	170.00	1,020.00
4853	MARLIN ESTHER ROSARIO ABREU	6	380.00	2,280.00
4854	RAMON ANTONIO MORALES MANZANILLO	6	170.00	1,020.00
4855	ESTEFANY ALVAREZ REYES	6	90.00	540.00
4856	COLMADO JOSE	6	390.00	2,340.00
4857	PUERTAS Y VENTAS GANBAO	6	510.00	3,060.00
4858	JUAN SIERRA	6	510.00	3,060.00
4859	GISELDA PEGUERO	6	90.00	540.00
4860	RAUL CAMPUSANO	6	90.00	540.00
4861	COLMADO EL MISMO BOLO	6	510.00	3,060.00
4862	JULIO NELSON NATERA SOSA	6	170.00	1,020.00
4863	JUANA SANTANA RAMIREZ	6	90.00	540.00
4864	CARNICERIA ROBER	6	510.00	3,060.00
4865	RAQUEL SEVERINO GRULLON	6	90.00	540.00
4866	BESILIA VALDEZ	6	90.00	540.00
4867	MINI MARKET LUISA	6	560.00	3,360.00
4868	CAFETERIA ESCALIN	6	100.00	600.00
4869	JVR PARA TU BELLEZA	6	390.00	2,340.00
4870	AIR LIQUIDE DOMINICANA. S.P.M.	6	5,000.00	30,000.00
4871	COLMADO LA EXPERIENCIA	6	510.00	3,060.00
4872	INST.SUPER.DE FORM. DOCENTE SALOME UREÑA	6	7,150.00	42,900.00
4873	HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA	6	50,000.00	300,000.00
4874	IMAGENES MEDICOS DR. AMADO DE LEON	6	1,525.00	9,150.00
4875	PAPOLO GOMAS SERVICES	6	1,120.00	6,720.00
4876	VARIEDADES LA CASITA	6	720.00	4,320.00
4877	FRANCISCO JOSE ALVAREZ	6	391.00	2,346.00
4878	D'SERGIA SALON Y BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
4879	POLANCO REFRIGERACION	6	380.00	2,280.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4880	MIRTA ANTONIA GUILLEN BASTARDO DE LUNA	6	170.00	1,020.00
4881	COLMADO Y EMBUTIDO POLANCO	6	510.00	3,060.00
4882	KARINA CALDERON	6	170.00	1,020.00
4883	BILLAR Y CAFETERIA	6	510.00	3,060.00
4884	SEVERIO MERCEDES	6	170.00	1,020.00
4885	CELINA NULEZ	6	170.00	1,020.00
4886	HENRRI CARNICENTRO	6	720.00	4,320.00
4887	SUPER COLMADO PICA POLLO COMEDOR YUDY	6	510.00	3,060.00
4888	CENTRO DE EMBUTIDOS DOÑA GISELA	6	510.00	3,060.00
4889	INMUEBLE 12999	6	170.00	1,020.00
4890	CENTRO DE CORRECCION Y REHAB. SAN PEDRO	6	33,513.00	201,078.00
4891	FORTALEZA GENERAL PEDRO SANTANA E.N	6	33,513.00	201,078.00
4892	ELIZABETH GISELLE DURAN GARCIA	6	170.00	1,020.00
4893	RENTA Y VENTA DE EQUIPOS	6	380.00	2,280.00
4894	INDUSTRIAL CONSUELO C X A	6	3,350.00	20,100.00
4895	MOTO REPUESTO CHELA	6	720.00	4,320.00
4896	VERONICA RIVERA	6	170.00	1,020.00
4897	ERIDANIA SANTOS PIMENTEL	6	170.00	1,020.00
4898	SALON GLORIA	6	280.00	1,680.00
4899	COLMADO SANDY	6	510.00	3,060.00
4900	YISSEL YOMARY LORA MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
4901	ZOILA MARGARITA VALDEZ	6	170.00	1,020.00
4902	JHON RAMON	6	170.00	1,020.00
4903	ISABEL MINERVA SAEZ DE REYES	6	170.00	1,020.00
4904	CARLOS ASECIO	6	170.00	1,020.00
4905	JOSE DIAZ	6	170.00	1,020.00
4906	ABOGADO	6	380.00	2,280.00
4907	RIVERA Y DE LA ROSA ASOCIADO	6	380.00	2,280.00
4908	REPUESTO SERIE	6	750.00	4,500.00
4909	EDUARDA ROSARIO	6	170.00	1,020.00
4910	JUAN JAVIER	6	380.00	2,280.00
4911	AUTO SERVI SALMO 91 SRL	6	1,150.00	6,900.00
4912	DORADO FASHION	6	380.00	2,280.00
4913	COLMADO LA ESPERANZA	6	510.00	3,060.00
4914	ARACELIS GUERRERO	6	380.00	2,280.00
4915	VIVEDOOR	6	380.00	2,280.00
4916	VILETA TAPIZADO	6	90.00	540.00
4917	MARIO MOTA	6	90.00	540.00
4918	COLMADO LA MATUA	6	510.00	3,060.00
4919	AGUA YOLY	6	380.00	2,280.00
4920	ANGELA MARIA EVANGELISTA PEGUERO	6	170.00	1,020.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4921	NANCY DE LEON	6	170.00	1,020.00
4922	ELVIRA ROSARIO DE DLEON	6	90.00	540.00
4923	JORGE FRANCISCO LISTINA JEFFERS	6	1,700.00	10,200.00
4924	DENIS MOJICA RAMIREZ	6	391.00	2,346.00
4925	ROSA MEJIA	6	447.00	2,682.00
4926	D RAQUEL CAFETERIA	6	510.00	3,060.00
4927	ANGELA CHOLA	6	170.00	1,020.00
4928	CLARA HERMINIA MEJIA DE HERRERA	6	170.00	1,020.00
4929	JOSE DE LOS REYES	6	170.00	1,020.00
4930	COLMADO	6	391.00	2,346.00
4931	COLMADO RANCE	6	510.00	3,060.00
4932	JULIA GARCIA	6	90.00	540.00
4933	D'CARLOS CALZADOS	6	380.00	2,280.00
4934	COLMADO AMARILLO	6	510.00	3,060.00
4935	TERESA DE LEON	6	170.00	1,020.00
4936	COLMADO DIOS LIBERTAD	6	510.00	3,060.00
4937	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	6	380.00	2,280.00
4938	ELIBERTO CARRASCO	6	170.00	1,020.00
4939	COLMADO SOHANI	6	390.00	2,340.00
4940	FRANCISCO ACOSTA	6	90.00	540.00
4941	ANA TORRES	6	90.00	540.00
4942	COLMADO EL RUBIO	6	510.00	3,060.00
4943	FRANCISCA TEJEDA	6	90.00	540.00
4944	EMILIO ANTONIO ALAM VILLAVERL	6	170.00	1,020.00
4945	LA JEFA	6	380.00	2,280.00
4946	MILAGROS CASTRO	6	170.00	1,020.00
4947	JULIO MEDINA	6	170.00	1,020.00
4948	D'LUISA SALON	6	170.00	1,020.00
4949	YAJAIRA ACOSTA	6	90.00	540.00
4950	RAMON SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
4951	SECUNDINA RODRIGUEZ	6	90.00	540.00
4952	FRANK ELECTRO AUTO	6	380.00	2,280.00
4953	RIKI HALEN MANUEL REYES MOJICA	6	510.00	3,060.00
4954	JUANA FRANCISCA SOLANO	6	90.00	540.00
4955	RAMONA MARTE	6	90.00	540.00
4956	MARINA LUCIANO	6	90.00	540.00
4957	COLMADO DAVID	6	391.00	2,346.00
4958	JESUITO SPORT	6	380.00	2,280.00
4959	DOMINGO DE JESUS BENITEZ	6	170.00	1,020.00
4960	HAYVI FLORENCIA PARIS S DE THOMPSON	6	90.00	540.00
4961	TRINIDAD	6	170.00	1,020.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4962	D LUEY SALON	6	170.00	1,020.00
4963	COLMADO ESPERANZA	6	510.00	3,060.00
4964	COLMADO ANDREA #5	6	510.00	3,060.00
4965	DOLORES REYES	6	90.00	540.00
4966	LUISA BERROA	6	90.00	540.00
4967	FRANCISCA HERNANDEZ	6	90.00	540.00
4968	MI BLOQUE BARBER SHOP	6	840.00	5,040.00
4969	SASTRE CABADA	6	90.00	540.00
4970	JUES TEJEDA	6	90.00	540.00
4971	FERRETERIA ASENCIO	6	720.00	4,320.00
4972	ATENA ARANGO	6	90.00	540.00
4973	JUAN RIVERA MATOS	6	90.00	540.00
4974	JUAN CASTRO	6	90.00	540.00
4975	SERVICIOS FINANCIEROS POLIDEMON	6	1,600.00	9,600.00
4976	KIKI STORE	6	380.00	2,280.00
4977	D'CONSUELO PACA	6	250.00	1,500.00
4978	SURTIDORA NIDIA	6	510.00	3,060.00
4979	PLAZA JORGE	6	720.00	4,320.00
4980	BANCA REAL	6	9,880.00	59,280.00
4981	PICA POLLO RONG HUA	6	1,475.00	8,850.00
4982	TAPICERIA Y EBANISTERIA MACORIS	6	720.00	4,320.00
4983	HERDOOR	6	380.00	2,280.00
4984	JUAN SANTANA FELICIANO	6	100.00	600.00
4985	FERRETERIA COMPRAVENTA LA FAMILIAR	6	380.00	2,280.00
4986	CAFETERIA D Y N	6	170.00	1,020.00
4987	COMEDOR Y CAFETERIA LA SIRVA	6	200.00	1,200.00
4988	ESTRELLA SPORT	6	380.00	2,280.00
4989	COLMADO NELLY	6	510.00	3,060.00
4990	ADRIANA CASTILLO PAULINO	1	90.00	90.00
4991	CENTRO DE EMBUSTIDO J Y J	6	510.00	3,060.00
4992	JUAN FRANCISCO VILORIO RIVERA	6	170.00	1,020.00
4993	GIMNASIO SHALOM	6	720.00	4,320.00
4994	MANUEL DE JESUS	6	380.00	2,280.00
4995	MERQUIADES DE LA CRUZ DE SALAS	6	170.00	1,020.00
4996	CLARIBEL MARINA ARIAS	6	90.00	540.00
4997	PABLITA ROUSTAND DEOGRACIA	6	90.00	540.00
4998	MARIA LIDIA GARCIA CRUZ	6	90.00	540.00
4999	MARIO BELTRE BAEZ	6	170.00	1,020.00
5000	MODESTO RIVERA PEGUERO	6	90.00	540.00
5001	OVALDO MIGUEL SANTANA DE LA CRUZ	6	90.00	540.00
5002	CAROL SOLEDAD ROA NIVAR	6	170.00	1,020.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5003	FRANCIA SANTANA	6	170.00	1,020.00
5004	ESTHER CHALAS	6	90.00	540.00
5005	ESTHER JULIANA	6	90.00	540.00
5006	RAMON GUERRERO	6	90.00	540.00
5007	COLMADO	6	510.00	3,060.00
5008	MARY PEREZ	6	90.00	540.00
5009	ALADINO LEONARDO	6	280.00	1,680.00
5010	D'ÑOÑY BARBER SHOP	6	380.00	2,280.00
5011	OFICINA	6	540.00	3,240.00
5012	PELUQUERIA	6	380.00	2,280.00
5013	FIDELINA VENTURA FERMIN	6	100.00	600.00
5014	JUSTINA JUAN BORNA	6	170.00	1,020.00
5015	TEMPLO ADVENTISTA DEL 7MO DIA	2	380.00	460.00
5016	D'MORENO PELUQUERIA	6	380.00	2,280.00
5017	SUPER COLMADO MATOS II	6	1,120.00	6,720.00
5018	IGLESIA BAUTISTA ENMANUEL	6	380.00	2,280.00
5019	JULIA BELL	6	90.00	540.00
5020	LOIDA PEGUERO ARREDONDO	6	170.00	1,020.00
5021	COLMADO DAYSOR	6	510.00	3,060.00
5022	DON MARIO CAFETERIA	6	510.00	3,060.00
5023	VERO PACA Y CENTRO DE UÑA	6	380.00	2,280.00
5024	COLMADO LA FE	6	510.00	3,060.00
5025	VIDRIO Y VENTANA DIOS PROVEERA	6	510.00	3,060.00
5026	GUILLERMINA GIRON	6	270.00	1,620.00
5027	IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA	6	380.00	2,280.00
5028	DEISY DE LA CRUZ	6	90.00	540.00
5029	ROBINSON ALEXANDER CALDERON SOFI	6	90.00	540.00
5030	ELIZABETH NOEMI DIAZ CALDERON	2	100.00	200.00
5031	NANCY MARIA CAMPUSANO PEGUERO	6	90.00	540.00
5032	COLMADO Y VARIEDADES ALBA	6	510.00	3,060.00
5033	ANA MARIA MONTERO	6	90.00	540.00
5034	GUADALUPE VARGAS	6	90.00	540.00
5035	D GEILYS PACA	6	380.00	2,280.00
5036	SANTA MARIA PEREZ	6	90.00	540.00
5037	FELIX ANTONIO CRISPIN	6	90.00	540.00
5038	JORGE VALERA	6	90.00	540.00
5039	YEIMY SANTANA	6	90.00	540.00
5040	COLMADO MEJIA	6	391.00	2,346.00
5041	ROBERTO DE LA CRUZ	6	90.00	540.00
5042	S.P.M FASHION	6	380.00	2,280.00
5043	COLMADO EL MANA	6	510.00	3,060.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5044	SALON OLGA	6	380.00	2,280.00
5045	DALILA SANTANA	6	90.00	540.00
5046	COLMADO YONAIIDY	6	430.00	2,580.00
5047	COLMADO EMARLIN	6	391.00	2,346.00
5048	HOGAR CRISTIANO POR FE INC.	6	380.00	2,280.00
5049	GREGORIO UBIERA	6	170.00	1,020.00
5050	DOMINGA CORPORAN ARAUJO	6	90.00	540.00
5051	ANTONIA FRIAS	6	170.00	1,020.00
5052	SUPER FRIAS EL AGUAJAL	6	1,000.00	6,000.00
5053	ELVIRA CUETO UBIERA	6	100.00	600.00
5054	DAYSI PEGUERO MATEO	4	100.00	400.00
5055	FAUSTO S MINI MARKET	6	280.00	1,680.00
5056	WILSON PEREZ FELIZ	6	90.00	540.00
5057	COMERCIAL M Y M	6	720.00	4,320.00
5058	RODOLFO ROSENDO REYES	6	100.00	600.00
5059	VICTOR ECHAVARRIA	6	100.00	600.00
5060	COLMADO EL JEFE	6	1,475.00	8,850.00
5061	COLMADO EL SILVER	1	380.00	380.00
5062	BANCA EL TESORO	6	380.00	2,280.00
5063	PANADERIA MACORIS	6	510.00	3,060.00
5064	SALON Y EXCLUSIVIDADES VAVAN	6	280.00	1,680.00
5065	NIURKA MATIO FELIPE	6	90.00	540.00
5066	YUNIOR MATEO FELIPE	1	90.00	90.00
5067	JOSE MARMOLEJOS VILLAVICENCIO	6	100.00	600.00
5068	JOSE LOPEZ HERNANDEZ	6	90.00	540.00
5069	RAMON ANTONIO HERNANDEZ	1	90.00	90.00
5070	DORKIS GUMBS GERVAIS	6	170.00	1,020.00
5071	TOMAS ROSARIO (COLMADO EL BATE)	6	510.00	3,060.00
5072	RAISA RAMIREZ	6	100.00	600.00
5073	ANDRES RIVERAS PEGUERO	3	170.00	510.00
5074	BERNARDA DUNCAN NOLASCO	6	170.00	1,020.00
5075	WILMER JOSE PAUL GAMBOA	6	170.00	1,020.00
5076	JOSEFINA MERCEDES HENRIQUEZ	6	170.00	1,020.00
5077	BRENDA CAROLINA HASSELL RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
5078	YOHANNA DIAZ	3	170.00	510.00
5079	CENTRO DIAGNOSTICO CEDISA DE LEON	6	3,350.00	20,100.00
5080	FARMACIA CAROL	1	1,800.00	1,800.00
5081	LABORATORIO CHEVALIER	6	1,525.00	9,150.00
5082	CD RIOS CAMPOS RESTAURANT SRL	6	4,700.00	28,200.00
5083	MELANIA RAMIREZ CARRION	6	90.00	540.00
5084	MARIA RAMBALDE MERCEDES	6	90.00	540.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5085	NICOLAS ROSARIO SANCHEZ	6	90.00	540.00
5086	HIPER CASA NO. 1	6	11,170.00	67,020.00
5087	CENTRO DE DIALISIS DRA. MEDINA	6	4,600.00	27,600.00
5088	LA COCINA DE BLIN - MARILUZ SANTANA	6	391.00	2,346.00
5089	MARIA MAGDALENA THWAITES LIZ	6	170.00	1,020.00
5090	FREDDY ANTONIO AQUINO MOTA	6	170.00	1,020.00
5091	EVANGELISTA RODRIGUEZ REYES	6	170.00	1,020.00
5092	ENRRIQUETA JOSEPH NOLASCO	6	170.00	1,020.00
5093	FRANCISCA HERNANDEZ QUIYONEZ DE RODGUEZ	6	170.00	1,020.00
5094	LUISA ALTAGRACIA FIGUEROA SILVESTRE DE D	6	170.00	1,020.00
5095	MINIMARKET R Y S	6	1,625.00	9,750.00
5096	LUIS ALTURO VARGAS	6	170.00	1,020.00
5097	SMELING BERROA	6	170.00	1,020.00
5098	ARGENTINA CABRERA SORIANO DE CUETO	3	170.00	510.00
5099	CARMEN POLANCO MEDRANO	6	90.00	540.00
5100	PASTORA ENCARNACION CRUZ DE VILLAMAN	6	170.00	1,020.00
5101	ALTA PUBLICIDAD	6	380.00	2,280.00
5102	GRUPO ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	6	5,175.00	31,050.00
5103	JULIO CORDONES PEGUERO	1	170.00	170.00
5104	MERCADITO OZUNA	6	280.00	1,680.00
5105	COMEDOR ECONOMICO	6	13,405.00	80,430.00
5106	MINI MARKET EL TIBURON	6	390.00	2,340.00
5107	PICA POLLO LA BENDICION DE DIOS	6	170.00	1,020.00
5108	ELIZABETH MERCEDES MARTINEZ	6	90.00	540.00
5109	ALTAGRACIA ENELIS DOROTEO CASTRO	6	100.00	600.00
5110	ELENA MOJICA	6	100.00	600.00
5111	CRUSITO JAVALERA	6	90.00	540.00
5112	ANGEL PEREZ	6	90.00	540.00
5113	NOEMI MARGARITA REYES GOMEZ	6	170.00	1,020.00
5114	IRIS MARIA NIEVE	6	90.00	540.00
5115	NEREYDA ROSA DIAZ DE SANTANA	6	170.00	1,020.00
5116	FRANKLIN AMILCAR MONTANO PENA	6	170.00	1,020.00
5117	AURITA JIMENEZ	6	391.00	2,346.00
5118	RIDDER AMPARO MENDEZ HERASME	6	90.00	540.00
5119	VIVA	6	1,300.00	7,800.00
5120	JUAN PEGUERO	6	280.00	1,680.00
5121	ALEX RUDELKY SEVERINO NEWTON	6	170.00	1,020.00
5122	ANNIRY YADIRA GARCIA PERALTA	6	170.00	1,020.00
5123	SOMARAX	6	2,225.00	13,350.00
5124	EXPRESO PRIMERO	6	720.00	4,320.00
5125	CENTRO DE INTERNET IM Y EMPAN DON ISIDRO	6	380.00	2,280.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5126	LABORATORIO CLINICO OLGA LAB SRL	6	720.00	4,320.00
5127	PICA POLLO COMEDOR D'BULI	6	510.00	3,060.00
5128	OSORIA TRAVEL	6	380.00	2,280.00
5129	CENTRO DE DIALISIS HIPERT. Y EBFERN. REN	6	720.00	4,320.00
5130	CENTRO ODONTOLOGICO TRIODENT	6	750.00	4,500.00
5131	PLAZA ELOY	6	380.00	2,280.00
5132	CON-SONO-LAB	6	720.00	4,320.00
5133	EDIFICIO PROFESIONAL CON-SONO-LAB	6	750.00	4,500.00
5134	SALON VIRGINIA	6	380.00	2,280.00
5135	ARIEL JOAQUIN TAVAREZ SANTANA	6	170.00	1,020.00
5136	PATRIA ISMENIA ACEVEDO ESPINOSA	6	170.00	1,020.00
5137	PEDRO ALEMAN MAZARA (COLMADO YESSY)	1	170.00	170.00
5138	NELSY MARIA FONDEUR DISLA	6	90.00	540.00
5139	YACQUELIN MORETA AMANCIO	6	90.00	540.00
5140	DOMINGA LINARES RODRIGUEZ	6	90.00	540.00
5141	MARIANA PAREDES MERCEDES	6	170.00	1,020.00
5142	PAULA CONCEPCION	6	280.00	1,680.00
5143	ARODY ESTHER POZO MOJICA	6	170.00	1,020.00
5144	CARMELA FRIAS RINCON	6	170.00	1,020.00
5145	LEIDA RAMONA DE LA ROSA ROSA	6	90.00	540.00
5146	NARDA URSULINA TIBURCIO MORALES	6	90.00	540.00
5147	BELSI ORTIZ BASTARDO DE MOTA	6	170.00	1,020.00
5148	YANET VARIEDADES Y MAS	6	380.00	2,280.00
5149	FERRE-BLOCK-CABA	6	2,400.00	14,400.00
5150	SANTIAGA BERAS MERCEDES	6	100.00	600.00
5151	ROBERT.COM	6	380.00	2,280.00
5152	MARIA ANTONIA DEL ROSARIO	6	320.00	1,920.00
5153	MARIA VICTORIA SORIANO HERNANDEZ DE FRAN	6	90.00	540.00
5154	JULIO SOSA PAYANO	1	150.00	150.00
5155	DIGNORA AMELIA ZORRILLA DIAZ	6	170.00	1,020.00
5156	MARIANELA FIGUEROA PAREDES	6	170.00	1,020.00
5157	ANSELINA ARIAS	6	90.00	540.00
5158	ANGELA GUERRERO TURBIS	6	90.00	540.00
5159	EMILIO AMANCIO PEGUERO CASTRO	6	100.00	600.00
5160	OBISPO ALBERTO RAMIREZ ZABALA	6	170.00	1,020.00
5161	ANGELA BUILDING I	6	380.00	2,280.00
5162	CARLOS MANUEL DE SENA	6	170.00	1,020.00
5163	ELIZABETH TAVAREZ	6	170.00	1,020.00
5164	LA DIFERENCIA	6	710.00	4,260.00
5165	DANAKY PROYECTOS DE SERVICIOS DIVERSOS D	2	3,300.00	6,600.00
5166	JUAN REYES MILIAN	6	170.00	1,020.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5167	ANGELA GARCIA	6	90.00	540.00
5168	WISPIDO DE LEON	6	90.00	540.00
5169	INMUEBLE 20030	6	90.00	540.00
5170	FELIX ALEJANDRO ROSARIO	6	90.00	540.00
5171	ANA ANTONIA FLORES	4	90.00	360.00
5172	OLIVO GUZMAN	6	90.00	540.00
5173	ANDRES MARTE ROSARIO	2	90.00	180.00
5174	SANTIAGO ASTACIO	1	90.00	80.00
5175	BONEADIN WILLIANS	1	90.00	90.00
5176	MARTIN DANIEL NATTA NIEVES	6	90.00	540.00
5177	NIURKA ARACELIS ENCARNACION	6	90.00	540.00
5178	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ	6	90.00	540.00
5179	GENARO SANTIAGO MEJIA	6	90.00	540.00
5180	JUANA FABIAN	6	90.00	540.00
5181	IGLESIA ADVENTISTA DEL 7MO DIA	6	380.00	2,280.00
5182	GRECIA OLINDA BAEZ CAMACHO	6	90.00	540.00
5183	JULIO ALBERTO CRUZ	6	90.00	540.00
5184	LUISA REYNA PACHECO	6	90.00	540.00
5185	NARCISO ROBLES	6	90.00	540.00
5186	GREILIS YOKAIRA ROMERO	6	90.00	540.00
5187	MARIA LUISA BAEZ SANTANA DE TEJEDA	2	90.00	180.00
5188	RAMONA MOTA	6	90.00	540.00
5189	YULAICA BELLO	6	80.00	480.00
5190	FRANCISCA REYES ORTIZ	6	90.00	540.00
5191	ADALGISA COLDERO	6	90.00	540.00
5192	ANIBAL HAMLIN NEWTON ROGERS	1	90.00	90.00
5193	JOHANNA MIGUELINA BELLO	6	90.00	540.00
5194	VALENTIN PUELLO	6	90.00	540.00
5195	TOMAS ADHAMES	6	90.00	540.00
5196	MARCO CABREARA	1	90.00	90.00
5197	JOHANNA PAOLA PAYANO ZORRILLA	6	90.00	540.00
5198	JULIA MARTINEZ	6	90.00	540.00
5199	MARIA RAMIREZ	6	90.00	540.00
5200	ANGEL MIRANDA	6	90.00	540.00
5201	BEATRIZ SOSA	6	90.00	540.00
5202	PORFIRIA DINORAK EDUBIKE SANTANA	6	90.00	540.00
5203	ALBERTO HERNANDEZ VILLET	6	90.00	540.00
5204	ADAN CEDEÑO	6	90.00	540.00
5205	FREDDY NATERA	6	90.00	540.00
5206	SAMUEL OVALLE	1	90.00	80.00
5207	MARIA ESTHER PEREZ	6	90.00	540.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5208	BILLAR NUESTRO AMIGO	6	880.00	5,280.00
5209	FLCURANVIL JEAN ELISSAINT	6	380.00	2,280.00
5210	ARIS BRITO	6	170.00	1,020.00
5211	RAMON PABLO NOVAS CASTRO	6	170.00	1,020.00
5212	YESENIA DOCE	6	170.00	1,020.00
5213	RIQUI MUÑOZ	6	170.00	1,020.00
5214	FIOR DALIZA DE JESUS SANTANA	6	100.00	600.00
5215	NERTON ORLANDO PIMENTAL	6	170.00	1,020.00
5216	SANTA INES REYES	6	170.00	1,020.00
5217	CARMEN MOREL	6	170.00	1,020.00
5218	SUILMARIE TAVAREZ VALERO	6	170.00	1,020.00
5219	GRUPO ESTACIONES CASTILLO S.R.L	6	3,225.00	19,350.00
5220	LA TABLA GRILL	6	1,475.00	8,850.00
5221	HI WINGS ALITAS PICANTES	6	650.00	3,900.00
5222	DAYRIS BARES Y CAFE	6	510.00	3,060.00
5223	CHICHI MOTOR	6	3,128.00	18,768.00
5224	FRANCISCO DE LA CRUZ	6	29.17	175.02
5225	PLAZA LECHONERA DON CARLOS	6	2,300.00	13,800.00
5226	GBM NEGOCIOS Y SERVICIOS	2	1,150.00	2,300.00
5227	FARMACIA SULTANA	6	750.00	4,500.00
5228	BOMBOM COLLECTION	6	380.00	2,280.00
5229	GRUPO PEGUERO BIENES RAICES	6	380.00	2,280.00
5230	DADI COLLECTION	6	380.00	2,280.00
5231	POWER FITNESS CLUB	6	560.00	3,360.00
5232	AGUA DELICIA	1	720.00	720.00
5233	GOMEZ GARCIA FERRETERIA	6	510.00	3,060.00
5234	CENTRO MEDICO PEÑA	6	750.00	4,500.00
5235	NAIDA YOCER MATOS	6	90.00	540.00
5236	CONSULTORIO ODONTOLOGICO INTEGRAL	6	750.00	4,500.00
5237	EUDY SPORT	6	380.00	2,280.00
5238	CONSORCIO DE BANCA FULBIO JIMENEZ	6	1,520.00	9,120.00
5239	BANCA FRANK 23	6	1,900.00	11,400.00
5240	BANCA LA EFECTIVA	6	380.00	2,280.00
5241	BANCA NANY	6	380.00	2,280.00
5242	BANCA LA PRINCESA	6	380.00	2,280.00
5243	BANCA DALISITO	6	380.00	2,280.00
5244	BANCA BAEZ	6	380.00	2,280.00
5245	BANCA LA	6	380.00	2,280.00
5246	BANCA KATTY	6	380.00	2,280.00
5247	BANCA LA EFECTIVA	6	380.00	2,280.00
5248	BANCA DALISITO	6	380.00	2,280.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5249	BANCA LIBARES	6	380.00	2,280.00
5250	COLMADO LA ROTONDA	6	510.00	3,060.00
5251	CENTRO DE BELLEZA LAS MUCHACHAS	6	380.00	2,280.00
5252	RADIADORES SALAS	6	380.00	2,280.00
5253	PAPELERIA MERCADO LIBRE SAN PEDRO	6	380.00	2,280.00
5254	SUPER COLMADO POPI WA	6	510.00	3,060.00
5255	FANTASIA CARMEN DILIA	2	380.00	760.00
5256	CLICK TECNOLOGIA	6	510.00	3,060.00
5257	DECORACION DE INT. EVENTOD Y SERV. MULTI	6	510.00	3,060.00
5258	ENMARCADO Y GALERIA DE ARTE	6	380.00	2,280.00
5259	RESIDENTE BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
5260	EL GRAN SABOR PICA POLLO	6	510.00	3,060.00
5261	BANCA DEPORTIVA PLAY SPORT	6	380.00	2,280.00
5262	VAPORS ON	6	380.00	2,280.00
5263	HERMANOS PECHURINA	6	650.00	3,900.00
5264	R Y C COMERCIAL	6	2,400.00	14,400.00
5265	MOTO REPUESTOS BOLIVAR SRL	1	1,200.00	1,200.00
5266	CHAMPION BIKE	6	560.00	3,360.00
5267	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	4	4,600.00	18,400.00
5268	ALEX SPORT	6	380.00	2,280.00
5269	EL PRIMUSADO	6	720.00	4,320.00
5270	EL PRIMO COMERCIAL	6	2,400.00	14,400.00
5271	COMPRVENTA LEONARD	6	720.00	4,320.00
5272	PRIMUEBLE	6	2,400.00	14,400.00
5273	FERRETERIA LEONARDO	6	720.00	4,320.00
5274	OPTICA RIZAIM	6	560.00	3,360.00
5275	TIENDA CHINA	6	1,120.00	6,720.00
5276	CENTRO COPIADO EL GASTON	6	380.00	2,280.00
5277	PELUQUERIA CARLOS	6	380.00	2,280.00
5278	POLLO SANDIE RESTAURANT	6	4,600.00	27,600.00
5279	FOTO HENKEL DIGITAL	6	380.00	2,280.00
5280	RAPOSO COMERCIAL	6	1,150.00	6,900.00
5281	ROPA DE PACA	6	750.00	4,500.00
5282	J & M MOBILE REPAIR	6	380.00	2,280.00
5283	PRINT HOUSE	6	380.00	2,280.00
5284	DEPOSITO DENTAL DEL ESTE	6	750.00	4,500.00
5285	ANTIA RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
5286	CASA POLA	6	510.00	3,060.00
5287	LUX BILLARD CLUB	6	380.00	2,280.00
5288	COLMADO CAFETERIA NATERA	6	510.00	3,060.00
5289	SUPER COLMADO Y CARNICERIA LA CHULETA	6	510.00	3,060.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5290	COLMADO LAS 3 HERMANO	6	710.00	4,260.00
5291	COLMADO ASHLEY	6	710.00	4,260.00
5292	BAR PISCINA PARK LAS CANAS	6	1,420.00	8,520.00
5293	DON TAVITO'S	6	4,600.00	27,600.00
5294	DRA. CRESENCIO (EDIR. ANA DEL SOL)	6	170.00	1,020.00
5295	BARTOLINA FIGUEROA (EDIF ANA DEL SOL)	6	170.00	1,020.00
5296	JOSE MANUEL PERERA (EDIF. ANA DEL SOL)	6	170.00	1,020.00
5297	MANUEL DE JESUS PAYERO(EDFI. ANA DEL SOL	6	170.00	1,020.00
5298	RENE POLANCO PONCIANO	6	170.00	1,020.00
5299	NURY DURAN	6	170.00	1,020.00
5300	ABRAHAM FLORENTINO	6	170.00	1,020.00
5301	OH BABY	6	380.00	2,280.00
5302	IGNACIO MARTINEZ MOREL	6	170.00	1,020.00
5303	LILIAN JACQUELINE	6	170.00	1,020.00
5304	COMPRAVENTA BERENICE	6	280.00	1,680.00
5305	MILEDY CHAPMAN	6	170.00	1,020.00
5306	M Y J COMUNICACIONES	6	380.00	2,280.00
5307	EL MENOR BARBER SHOP	6	380.00	2,280.00
5308	CENTRO DE PASOLA BILO RANCING	6	380.00	2,280.00
5309	VICTORIA MAURRAS	5	170.00	850.00
5310	MANUEL ANTONIO MAZARA	6	170.00	1,020.00
5311	SALÓN Y ESTILO MERELIN	6	380.00	2,280.00
5312	COLMADO EL JOW	2	510.00	600.00
5313	BMV SOLUCIONES EN MADERA S.R.L	6	560.00	3,360.00
5314	NORMA JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
5315	ELVIRIO DE LA CRUZ	6	90.00	540.00
5316	ARREDONDO Y ASOC.	6	380.00	2,280.00
5317	REYNO WIRELESS	6	380.00	2,280.00
5318	SALON AMARILIS	6	380.00	2,280.00
5319	FREDDY NUÑEZ BERROA	6	170.00	1,020.00
5320	INMUEBLE 20450	6	380.00	2,280.00
5321	EDGAR GABRIEL SCARFULLERY BRACHE	6	170.00	1,020.00
5322	INVERSIONES JARIDY	6	1,150.00	6,900.00
5323	CONSTRUCCION Y REPARACION ELECTRONICA	6	380.00	2,280.00
5324	MATADERO MUNICIPAL SPM	6	19,170.00	115,020.00
5325	VENTA DE PACA	6	380.00	2,280.00
5326	FIORDALIZA DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
5327	VIVE DOOR	6	380.00	2,280.00
5328	D DORCA SALON	6	380.00	2,280.00
5329	CARO FASHION NAILS	6	380.00	2,280.00
5330	MARIA VASQUEZ	6	90.00	540.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5331	DOMITILA CHALAS	6	90.00	540.00
5332	REPUESTO MANUEL	6	380.00	2,280.00
5333	JUAN RAMON CABRERA	6	90.00	540.00
5334	SASTRERIA LOPEZ	6	380.00	2,280.00
5335	ROPA DE PACA GRAN PODER	6	380.00	2,280.00
5336	CARMEN GUZMAN	6	170.00	1,020.00
5337	MARIOLIS SOSA	6	170.00	1,020.00
5338	JESSICA PEREZ	6	170.00	1,020.00
5339	NOELIA GALBY	6	170.00	1,020.00
5340	RESIDENCIAL ANA JUL II	6	1,190.00	7,140.00
5341	JULIO ANTONIO NINA BRITO	6	280.00	1,680.00
5342	SUPER COLMADO EL FEDERAL	6	510.00	3,060.00
5343	JOYERIA, CAFETERIA Y RENT-CAR TAMARIZ	6	380.00	2,280.00
5344	FLOW VIAJERO	6	380.00	2,280.00
5345	RESPUESTO Y TALLER DE MECANICA DANNY	6	380.00	2,280.00
5346	EL ACTOR PICA POLLO	6	1,150.00	6,900.00
5347	VILLEGA FASHION	6	380.00	2,280.00
5348	AGUA LARIMAR	6	16,757.00	100,542.00
5349	EMBUTIDOS QUEZADA	6	380.00	2,280.00
5350	CREACION EDWIN CORREA	6	380.00	2,280.00
5351	MELANIA ALTAGRACIA RINCON	6	90.00	540.00
5352	IVELISE PEGUERO	6	90.00	540.00
5353	FORY PEGUERO	6	280.00	1,680.00
5354	EVELIS RAMONA DEL ROSARIO MEDRANO	6	90.00	540.00
5355	JUANA DEL ROSARIO MEDRANO	6	90.00	540.00
5356	RAQUEL MINGO RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
5357	MILEDY CARELA	6	170.00	1,020.00
5358	ANTERA CARELA MORBAN	6	90.00	540.00
5359	MOISES VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
5360	ALTAGRACIA PETRONILA POLANCO PEREZ	6	170.00	1,020.00
5361	DOMINGO FERRERO	6	170.00	1,020.00
5362	SAULO SENA	6	90.00	540.00
5363	YANILKA JUMS	6	90.00	540.00
5364	MARYCRIN REYES	6	90.00	540.00
5365	NEYDA ALCANTARA CONTRERAS	6	100.00	600.00
5366	MINI MARKET GONZALEZ	6	380.00	2,280.00
5367	PLAZA LA BODEGA	6	6,703.00	40,218.00
5368	ASESORES FISCALES	6	280.00	1,680.00
5369	S91 SERVICIOS AUTOMOTRIZ	6	1,150.00	6,900.00
5370	EDIFICIO NAGEL	6	1,020.00	6,120.00
5371	ASOMIRO	6	2,150.00	12,900.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5372	PELUQUERIA EL PLANETA	6	660.00	3,960.00
5373	EMPANADAS LA 4	6	510.00	3,060.00
5374	PERROTE SPORT	6	380.00	2,280.00
5375	CAFETERIA MONEGRO	6	510.00	3,060.00
5376	ERIC CUEVAS	6	170.00	1,020.00
5377	GOMERA OBED	6	750.00	4,500.00
5378	D SALON MACCON	6	380.00	2,280.00
5379	MACCOW BARBER SHOP	6	380.00	2,280.00
5380	CARLA MARIT NOVA ABREU	6	170.00	1,020.00
5381	JINETTE GUILLEN SILVESTRE	6	170.00	1,020.00
5382	VICENZO MONSURROCCO	6	170.00	1,020.00
5383	CARMEN TRONCOSO	6	170.00	1,020.00
5384	NOEMI GUZMAN (SALON CENTRO DE UÑAS)	6	280.00	1,680.00
5385	PEDRO JULIO PEGUERO PEGUERO	6	90.00	540.00
5386	AURO FLOW FASHION	6	380.00	2,280.00
5387	COMPRAVENTA GONZALEZ	6	380.00	2,280.00
5388	LUZ MARIA GONZALEZ PANIAGUA	6	170.00	1,020.00
5389	CUQUIN GARCIA	6	280.00	1,680.00
5390	RUBEN DAVID SARMIENTO FARRELL	6	170.00	1,020.00
5391	ELECTRONICA	6	380.00	2,280.00
5392	CENTRO DE PASOLA DENNY	6	560.00	3,360.00
5393	ALTA COSTURA	6	170.00	1,020.00
5394	FRANCISCO ALEMAN MAZARA	6	170.00	1,020.00
5395	MARGARITA TOLEDANO REYES	6	170.00	1,020.00
5396	BLANCA DE SOSA	6	170.00	1,020.00
5397	DANIEL FAST FOOD	6	380.00	2,280.00
5398	CENTRO DE BELLEZA CAMYLCA	6	380.00	2,280.00
5399	LADY FASH BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
5400	RAFA DEPORTE	6	380.00	2,280.00
5401	ROSI E. CASTRO PELLERANO	6	90.00	540.00
5402	YOKAIRA RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
5403	ANTHONY DIAZ	6	170.00	1,020.00
5404	ROCIO ALTAGRACIA DIAZ GARCIA	6	170.00	1,020.00
5405	ROSA MARIA YSAMBERT FRIAS	6	170.00	270.00
5406	TANIA ANACAONA RODRIGUEZ CAMINERO	6	170.00	1,020.00
5407	DILAYDA MERCEDES QUEZADA GOMEZ	6	90.00	540.00
5408	ISABEL HERNANDEZ	6	90.00	540.00
5409	BERKYS DEL CARMEN SANCHEZ LOPEZ	6	170.00	1,020.00
5410	GREGORIO MONTERO	6	170.00	1,020.00
5411	SANTA ALTAGRACIA MOTA LOPEZ	6	170.00	1,020.00
5412	COLMADO Y EMBUTIDORA MOTA 2	6	510.00	3,060.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5413	MARY CRUZ REYES FERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
5414	MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y PEGUERO	6	150.00	900.00
5415	JOSEFA DEL CARMEN	6	170.00	1,020.00
5416	ANA PELLERANO	6	170.00	1,020.00
5417	CELESTE DE ROLANDO	6	170.00	1,020.00
5418	BERTHA MIGUELINA PARRIS CALCANO	6	170.00	1,020.00
5419	JACQUELYN ALTAGRACIA PEREZ PARIS	6	170.00	1,020.00
5420	JACQUELYN ALTAGRACIA PEREZ PARIS	6	170.00	1,020.00
5421	BETEL ELIZABET GONZALEZ SOBI	6	170.00	1,020.00
5422	ROSA MARIA	6	170.00	1,020.00
5423	NURY JAQUELINE OZUNA	6	170.00	1,020.00
5424	LUZ ASENCION GARCIA SILVESTRE	2	90.00	180.00
5425	TERESA ELIZABETH BENITEZ	6	170.00	1,020.00
5426	ARACELIS INFANTE GARCIA	6	170.00	1,020.00
5427	MARITZA OZUNA	6	170.00	1,020.00
5428	PATRIA MONTAS REYES DE PEREZ	6	850.00	5,100.00
5429	AGUSTINA CELESTINA PARRA CRUZ	6	170.00	1,020.00
5430	NELLY SANTANA PARRA	6	170.00	1,020.00
5431	RAFAEL PARRA	6	170.00	1,020.00
5432	ARMIN REINOSO	6	170.00	1,020.00
5433	COL. PATRICIA	6	280.00	1,680.00
5434	XUMARA IGNACIA PEGUERO CASTRO	6	170.00	1,020.00
5435	DOMINGO SORIANO ALVAREZ	6	170.00	1,020.00
5436	HIGIENES Y MAS	6	380.00	2,280.00
5437	PARTY PLUS	6	380.00	2,280.00
5438	EMPANADAS REYES	6	1,475.00	8,850.00
5439	BUFFETTE DE ABOG. DR. MERCEDES BASILIO	6	720.00	4,320.00
5440	VICTORIA BLACHE	6	90.00	540.00
5441	JACQUE SANTANA	6	90.00	540.00
5442	SONIA DE JESUS	6	90.00	540.00
5443	YAKAIRA JAMES	6	380.00	2,280.00
5444	EDDY MARGARITA BRYSON FULGENCIO	1	150.00	150.00
5445	SARAH BRYSON FULGENCIO	1	100.00	100.00
5446	KENIA VILLANUEVA	6	170.00	1,020.00
5447	MAGU MULTI-SERVICES	6	280.00	1,680.00
5448	DONAIDA FULGENCIO	6	170.00	1,020.00
5449	DEALER DE VEHICULO	6	380.00	2,280.00
5450	JULIO VENTURA RAMOS	6	170.00	1,020.00
5451	ANA INOCENCIA PAGSON	6	170.00	1,020.00
5452	ZULEIKA MINAYA BAILEY	6	170.00	1,020.00
5453	MARISOL DE LOS SANTOS	6	100.00	600.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5454	ARELIS RICHARDSON	6	90.00	540.00
5455	DORALIZA YSELA LORENZO GARCIA	6	170.00	1,020.00
5456	RUTH REBECA MINGO RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
5457	SUNILDA CORPORAN SORIANO	6	90.00	540.00
5458	ALBERTO GUNS	6	170.00	1,020.00
5459	INMUEBLE 20788	6	90.00	540.00
5460	IRENE ALDNEY	6	170.00	1,020.00
5461	LUIS RAMON MEDINA FIGUERO	6	90.00	540.00
5462	LEONARDO ENRIQUE ROSARIO MOJICA	6	170.00	1,020.00
5463	TALLER EBANISTERIA LOS HERMANOS	6	380.00	2,280.00
5464	NESTOR RIVERA	6	170.00	1,020.00
5465	KAYOYO SUPER FRIA	6	810.00	4,860.00
5466	LUZ CELENIA GARCIA	6	90.00	540.00
5467	TALLER PABLITO EL FUERTE	6	380.00	2,280.00
5468	2DA IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL	6	720.00	4,320.00
5469	PURO FELICIANO	6	90.00	540.00
5470	PURO FELICIANO	6	90.00	540.00
5471	CLARA FELICIANO	6	90.00	540.00
5472	AURELINA PINALES RIVERA	6	100.00	600.00
5473	LISSETTE ROSARIO	6	170.00	1,020.00
5474	CARLOS JULIO MARTINEZ VARGAS	6	170.00	1,020.00
5475	MARITZA MICHEL DE MARCHANT	6	170.00	1,020.00
5476	COLMADO CAFETERIA MARY	6	369.00	2,214.00
5477	TOMASA SORIANO	6	170.00	1,020.00
5478	SUSANA CLARK AQUINO DE MARCHANT	6	170.00	1,020.00
5479	MARIA MARRERO	6	90.00	540.00
5480	MARIA RIVERA	6	170.00	1,020.00
5481	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ Y PEGUERO	6	170.00	1,020.00
5482	MARIA PETRONILA LEONARDO RIVERA	6	170.00	1,020.00
5483	CARLA TORRES	6	170.00	1,020.00
5484	ANA REYES	6	170.00	1,020.00
5485	ROGELIO DOMINGO LEDESMO	6	90.00	540.00
5486	SANTA LINDA VARGAS	6	170.00	1,020.00
5487	SANTA ALMONTE	6	280.00	1,680.00
5488	MASIEL DERENE CASEY BROWNE	6	170.00	1,020.00
5489	EDWARD ANTONIO MAURICIO DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
5490	NICAURY OGANDO	6	170.00	1,020.00
5491	SANTA DE MOTA	6	170.00	1,020.00
5492	RAISA GARCIA	6	90.00	540.00
5493	FELIX GARCIA	6	90.00	540.00
5494	ALTAGRACIA FELICIANO	6	90.00	540.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5495	HILDA PEGUERO	6	90.00	540.00
5496	YENNY PELO	6	390.00	2,340.00
5497	DELICIS YOSSELIN RODRIGUEZ DE LA ROSA	6	170.00	1,020.00
5498	RUTH ESTHER DE JESUS	6	170.00	1,020.00
5499	ELENA MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
5500	PRICILA FELIZ RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
5501	AMARIS RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
5502	ZULEIMA RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
5503	IVETTE INMACULADA RAMOS	6	170.00	1,020.00
5504	LUIS VERIGUETE	6	90.00	540.00
5505	PEDRO ANIBAL DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
5506	RADIO ORIENTAL	6	380.00	2,280.00
5507	OFICINA DE AGRIMENSORES	6	380.00	2,280.00
5508	BARBER SHOP	6	380.00	2,280.00
5509	RONALD CELL	6	380.00	2,280.00
5510	INVERSIONES M.R.M. ELECTRONICA	6	380.00	2,280.00
5511	DANIA ALCALA MAZARA	6	170.00	1,020.00
5512	LOURDES MEJIA	6	170.00	1,020.00
5513	DANIEL ROSARIO ESCARFULLERY	6	170.00	1,020.00
5514	LIDIA RIJO	6	90.00	540.00
5515	VENCECIA DURRUTHY	6	100.00	600.00
5516	YACAIRA YOLENY JAMES AMPARO	6	170.00	1,020.00
5517	CARMEN TIBURCIA PEREZ DE NADAL	6	170.00	1,020.00
5518	ANGELA YATRINA DIAZ POLANCO	6	170.00	1,020.00
5519	SILA ROSARIO PEGUERO	6	170.00	1,020.00
5520	AGUA METODISTA	6	380.00	2,280.00
5521	IGLESIA EVANGELISTICA METODISTA LIBRE	6	720.00	4,320.00
5522	RAQUEL MARY REYES RIVERA	6	90.00	540.00
5523	IGLESIA DE JESUS CRISTO FUENTE DE AGUA	6	380.00	2,280.00
5524	ISIDRA CATALIA TEJEDA PEGUERO	6	170.00	1,020.00
5525	BASILIO HEREDIA T	6	170.00	1,020.00
5526	TAPICERIA LA CABRITA	6	390.00	2,340.00
5527	RAMON RAPSAT	6	170.00	1,020.00
5528	AIDA BARTOLINA SOSA HERRERA	6	170.00	1,020.00
5529	ALEXANDRA GERDA	6	170.00	1,020.00
5530	YENNY GERMAN	6	90.00	540.00
5531	RUTH GERMAN	6	90.00	540.00
5532	HILDA CHARLES	6	170.00	1,020.00
5533	IGLESIA ADVENTISTA DE 7MO DIA	6	380.00	2,280.00
5534	MARCELINA PEGUERO	6	170.00	1,020.00
5535	LEDY ROA	6	100.00	600.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5536	MILLY LOPEZ	6	170.00	1,020.00
5537	COLMADO LA SOLUCION	6	510.00	3,060.00
5538	COL. CHIMI	6	380.00	2,280.00
5539	BARTOLO BORROME MIRANDA	6	170.00	1,020.00
5540	RAFAEL DARIO ROSADO MEDINA	6	170.00	1,020.00
5541	FIORDALIZA MARIA SANTANA RAMBART	6	170.00	1,020.00
5542	JORGE MORENO GONZALEZ	6	170.00	1,020.00
5543	ELECTRONICA SANCHEZ	6	510.00	3,060.00
5544	SOBEYDA MAYRELIA ORTIZ SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
5545	IGLESIA CASA DE SALVACION INC.	6	380.00	2,280.00
5546	CENTRO DE BELLEZA	6	280.00	1,680.00
5547	HENA MARIANO	6	90.00	540.00
5548	HILARIO ASTACIO	6	90.00	540.00
5549	ELOJIA CASTILLO	6	90.00	540.00
5550	JOSEFINA VASQUEZ	6	90.00	540.00
5551	PEDRO GOMEZ	6	90.00	540.00
5552	ROSALIA PINEDA	6	90.00	540.00
5553	MARIA RINCON	6	170.00	1,020.00
5554	CASA LA ECONOMICA	6	510.00	3,060.00
5555	MERCADITO	6	510.00	3,060.00
5556	GLADYS DE LEON	6	170.00	1,020.00
5557	JAIRO RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
5558	CLEOTIRDE LINARES	6	170.00	1,020.00
5559	M & D ELECTRONICA	6	380.00	2,280.00
5560	PURIFICADORA DE AGUA DAIEL	6	510.00	3,060.00
5561	DRY PEÑA	6	170.00	1,020.00
5562	JOSE ANTONIO OJEDA	6	90.00	540.00
5563	ESTERVINA PORTES	6	90.00	540.00
5564	BARBERIA WILLIAN & EDGAR	6	380.00	2,280.00
5565	HECTOR CASTRO	6	170.00	1,020.00
5566	ALTAGRACIA BABY	6	170.00	1,020.00
5567	HECTOR CASTRO	6	170.00	1,020.00
5568	JUSTINA MINERVA TAVAREZ	6	170.00	1,020.00
5569	COMPRAVENTA ORO LA SURTANA	6	560.00	3,360.00
5570	SILVIA CORPORAN	6	170.00	1,020.00
5571	REYNA ORTIZ SANTANA	6	170.00	1,020.00
5572	COOPCENTRAL	6	1,800.00	9,800.00
5573	CONSULTORIO DENTAL DRA. ANA HERNANDEZ	6	750.00	4,500.00
5574	CENTRO CRISTIANO VISION CELESTIAL	6	560.00	3,360.00
5575	ELIJIO AVILA	6	90.00	540.00
5576	MILEDY GALVEZ	6	90.00	540.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5577	YOHANA VARGAS	6	90.00	540.00
5578	MELVIN VARGAS	6	90.00	540.00
5579	MARIA MERCEDEZ	6	90.00	540.00
5580	SANTIAGO MERCEDEZ	6	90.00	540.00
5581	PALOMA MARRERO	6	170.00	1,020.00
5582	ANGELA SANTANA	6	170.00	1,020.00
5583	RAFAELA SANTANA	6	90.00	540.00
5584	MAIRA PEGUERO	6	90.00	540.00
5585	MINERBA VARELA	6	90.00	540.00
5586	JUNIOR SANTANA	6	90.00	540.00
5587	COLMADO EL PRIMO	6	391.00	2,346.00
5588	ANA IRIS MERCEDEZ	6	90.00	540.00
5589	BENITO MERCEDEZ	6	90.00	540.00
5590	NELY REYNA	6	90.00	540.00
5591	VICTOR MARMOLEJO	6	170.00	1,020.00
5592	MARCIA REYES	6	170.00	1,020.00
5593	LORENA GARCIA	6	170.00	1,020.00
5594	AMITIS KELIN	6	170.00	1,020.00
5595	JUSTINA FELICIANO	6	170.00	1,020.00
5596	D CASTILLO PIZZA	6	510.00	3,060.00
5597	ANIBAL HERNANDEZ	6	100.00	600.00
5598	JESUS MANSNETA	6	90.00	540.00
5599	YENDY ENCARNACION DECO VIDRIOS	6	380.00	2,280.00
5600	CRISTINA FEBLES	6	90.00	540.00
5601	IGLESIA DE DIOS CASA DE RESTAURACION	6	380.00	2,280.00
5602	EDIFICIO SMERLIN	6	680.00	4,080.00
5603	FRANCISCO AMPARO	6	170.00	1,020.00
5604	ESTEFANY LARA	6	170.00	1,020.00
5605	XIOMARA NICOLAS	6	170.00	1,020.00
5606	FIOR SANTANA	6	170.00	1,020.00
5607	TALLER DE HERRERIA	6	380.00	2,280.00
5608	K K & K WELLMER SPA	6	380.00	2,280.00
5609	INDHIRA GARCIA MARCHANT	6	170.00	1,020.00
5610	SAGRARIO ELIZABETH VALENZUELA BRYAN	6	90.00	540.00
5611	KENIA SILVIA MCGOVER MARTE	6	170.00	1,020.00
5612	YOLANDA MARIA LEONARDO	6	170.00	1,020.00
5613	YLZA MARIA LEONOR	6	170.00	1,020.00
5614	SONIA MANUELA GOMEZ	6	170.00	1,020.00
5615	FRANCISCO GONZALES	6	170.00	1,020.00
5616	DAYAMIRIS MAZARA CASTILLO	6	170.00	1,020.00
5617	ROSIBELL ROSMERY CASTILLO	6	170.00	1,020.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5618	DIONISIA DIAZ CARONELLY	6	170.00	1,020.00
5619	ROSIO DIAZ GIL	6	170.00	1,020.00
5620	VINCE RAFAEL JIYEROA	6	170.00	1,020.00
5621	JHON EMILIO APPLETON ARAUJO	6	170.00	1,020.00
5622	JABES GABRIEL CARPIADOSA RAMOS	6	170.00	1,020.00
5623	AMANDA TERESA CARTER REY	6	170.00	1,020.00
5624	YONAIRIS YSABER OZUNA DE LA ROSA	6	170.00	1,020.00
5625	ROLANDO SENA DUARAN	6	170.00	1,020.00
5626	LEONARDO GUZMAN	6	170.00	1,020.00
5627	LUIS EMILIO CARO	6	170.00	1,020.00
5628	ENERCIDO MONEGRO	6	170.00	1,020.00
5629	JOHANNY MARIA JIMENEZ PEREZ	6	170.00	1,020.00
5630	SUSANA ANTONIA SANTANA VALDEZ	6	170.00	1,020.00
5631	EVANGELITA MERCEDES MERAN	6	170.00	1,020.00
5632	ADONIDA SILVESTRE VILORIO	6	170.00	1,020.00
5633	MICHAEL A. HODGE WILLIANS	6	170.00	1,020.00
5634	BETHANIA SANTANA GARCIA	6	170.00	1,020.00
5635	ANYELI MERISI ROMERO	6	170.00	1,020.00
5636	ISABEL POLANCO DE FELICIANO	6	170.00	1,020.00
5637	ANGELA BERROA	6	170.00	1,020.00
5638	AMADO MATEO	6	170.00	1,020.00
5639	DANY JOSEFINA SANTANA ALVAREZ	6	170.00	1,020.00
5640	MIGUEL ANGEL PEREZ AVILA	6	170.00	1,020.00
5641	COLMADO E & F	6	510.00	3,060.00
5642	DR. RAMON MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
5643	YSRAEL PENA SANCHEZ	6	90.00	540.00
5644	MARIA CONCEPCION RINCON DEL ROSARIO	6	170.00	1,020.00
5645	FERNANDO REYES VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
5646	AFERME GAS	6	5,175.00	31,050.00
5647	NOIR PLAZA	6	1,120.00	6,720.00
5648	IGLESIA BIBLICA CRISTIANA EL CALVARIO IN	6	380.00	2,280.00
5649	CENTRO DE DASARROLLO INTEGAL EL CHADAI	6	380.00	2,280.00
5650	CARNICERIA NINI	6	380.00	2,280.00
5651	IRENE SILVESTRE	6	170.00	1,020.00
5652	D MASTER PIANTINI	6	90.00	540.00
5653	IRENE SILVESTRE	6	170.00	1,020.00
5654	DEIVIN SPORT	6	380.00	2,280.00
5655	RICARDO REYNA	6	170.00	1,020.00
5656	MARIA TERESA MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
5657	COMEDOR & PARRILLADA MORANCI	6	510.00	3,060.00
5658	POL AND DRINK HOUSE	6	380.00	2,280.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5659	PELUQUERIA NBA	6	380.00	2,280.00
5660	D LUISA CAFETERIA	6	510.00	3,060.00
5661	EMBUTIDO ENMANUEL	6	510.00	3,060.00
5662	EDIFICIO YOJANDA	6	850.00	5,100.00
5663	MIGUEL SPORT	6	380.00	2,280.00
5664	ELSA DOLORES LLUBERES REYNA	6	100.00	600.00
5665	LORENZO ALDUEY	6	90.00	540.00
5666	DINORA CONTRERAS	6	90.00	540.00
5667	ALICIA GOMEZ	4	170.00	680.00
5668	DANIEL EMILIO ROBLES ALCALA	6	170.00	1,020.00
5669	FILDA CELESTE BASTARDO SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
5670	IGLESIA CRISTIANA DE S.P.M	1	380.00	380.00
5671	MARIA REYES	6	90.00	540.00
5672	REPUESTO RAMON YIRE	6	280.00	1,680.00
5673	RAMON	6	90.00	540.00
5674	EMELI GLOBOS Y MAS	6	380.00	2,280.00
5675	FARMACIA EMELICHALAS	6	840.00	5,040.00
5676	MERCEDES PEGUERO	6	170.00	1,020.00
5677	DELIRIO'S	6	380.00	2,280.00
5678	KATHERINE MARLENE ARIAS PENA	6	100.00	600.00
5679	ADALGISA BUDUAN MATEO	6	170.00	1,020.00
5680	QULEI POLO	6	170.00	1,020.00
5681	FIORDALISA ENCARNACION	6	170.00	1,020.00
5682	FRANCISCO FRIA	6	170.00	1,020.00
5683	INVERSIONES J	6	380.00	2,280.00
5684	GREGORIA MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
5685	EMBUTIDOS RAMIREZ I	6	510.00	3,060.00
5686	PUBLIC EVENT WABNER S,R,L.	6	170.00	1,020.00
5687	RAMON RAFAEL DE LA ROSA	6	170.00	1,020.00
5688	DANNY AUDIO	6	380.00	2,280.00
5689	ESCUELA DE CHOFERES MAZARA SRL	6	380.00	2,280.00
5690	HECTOR RIJO	6	170.00	1,020.00
5691	JULIO M SORIANO A	6	90.00	540.00
5692	BRAMIS RIJO	6	170.00	1,020.00
5693	ANA CELIA ZAPATA LOUIS	6	170.00	1,020.00
5694	EDUARDO PITER	6	170.00	1,020.00
5695	CAFETERIA CARWASH PALMA	6	380.00	2,280.00
5696	COLMADO EL PEQUEÑO	6	510.00	3,060.00
5697	TAPICERIA SORIANO	6	380.00	2,280.00
5698	EL JUREIL HAIR EXTENSION Y BEAUTY SUPPLY	6	280.00	1,680.00
5699	VARIEDADES VICTOR ELIAS	6	380.00	2,280.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5700	SALON DE BELLEZA OSMEDY RIKIANY	6	540.00	3,240.00
5701	SELENA JAMES	6	280.00	1,680.00
5702	MARIA MAGDALENA	6	170.00	1,020.00
5703	BAUTISTA GUERRERO	6	170.00	1,020.00
5704	PATRICIA MACHABE	6	170.00	1,020.00
5705	THE FINAL BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
5706	REPUESTO DMB	6	380.00	2,280.00
5707	STOP SPORT	6	380.00	2,280.00
5708	MARIA HIDALGO	6	90.00	540.00
5709	OLGA CHALAS	6	90.00	540.00
5710	EL 3MEN2 BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
5711	NENO SPORT	6	380.00	2,280.00
5712	MANUEL COTEX	6	100.00	600.00
5713	RAQUEL GARCIA	6	170.00	1,020.00
5714	IVELISE JIMENEZ	6	90.00	540.00
5715	NATIVIDAD RIVERA	6	170.00	1,020.00
5716	JUAN HERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
5717	TAPICERIA	6	280.00	1,680.00
5718	FLORENTINO JUSTO	6	170.00	1,020.00
5719	HECTOR RIJO	6	170.00	1,020.00
5720	MARIA PEGUERO	6	170.00	1,020.00
5721	D EDNY SALON	6	200.00	1,200.00
5722	VICTOR SPORT	6	380.00	2,280.00
5723	RAISA SOSA	6	170.00	1,020.00
5724	MISAEEL SPORT	6	380.00	2,280.00
5725	CAFETERIA LA CURA	6	280.00	1,680.00
5726	PABLO AGESTA	6	90.00	540.00
5727	AGESTA INDUSTRIAS	6	280.00	1,680.00
5728	SASTRERIA JESUS	6	380.00	2,280.00
5729	JUANA MARIA GUZMAN	6	170.00	1,020.00
5730	EDDY REFRIGERACION	6	280.00	1,680.00
5731	AGROVETERINARIA AIDYM	6	380.00	2,280.00
5732	MARY PEREZ	6	170.00	1,020.00
5733	SORAYDA VALENTINA ROGERS CABRERA	6	170.00	1,020.00
5734	MATERIALES DE CONSTRUCCION	6	380.00	2,280.00
5735	INMUEBLE 21472	6	510.00	3,060.00
5736	LICURGO ERNESTO NOLASCO SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
5737	CAFETERIA EMMANUEL	6	510.00	3,060.00
5738	DOLORES SANTANA	6	170.00	1,020.00
5739	COLMADO Y CAFETERIA NUEVO AMANECER	6	510.00	3,060.00
5740	MARIS HERNANDEZ	6	90.00	540.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5741	DIOMARIS MERCEDEZ JIMENEZ	6	90.00	540.00
5742	EURIPIDES SANCHEZ	6	90.00	540.00
5743	MARTINA CORPORAN	6	170.00	1,020.00
5744	SASTRERIA	6	380.00	2,280.00
5745	YAHAIRA RIJO SILVESTRE	6	170.00	1,020.00
5746	GRECIA RICHARSON TRINIDAD	6	90.00	540.00
5747	EDIFICIO CANO	6	1,020.00	6,120.00
5748	MELANIA PICEN	6	90.00	540.00
5749	BENITA SANCHEZ BRITO	6	170.00	1,020.00
5750	ESCARLET SEVERINO	6	90.00	540.00
5751	HILDA VARGAS	6	170.00	1,020.00
5752	DAVID CASTRO REYNA	6	100.00	600.00
5753	COLMADO RUDDY	6	510.00	3,060.00
5754	PRIMITIVO MARIANO CARRION	6	90.00	540.00
5755	JUAN RAMON MEJIA	6	90.00	540.00
5756	VENTA DE PACA	6	510.00	3,060.00
5757	YENIFER MCDONARD S PARIS	6	90.00	540.00
5758	LA PETRA FASHION	6	380.00	2,280.00
5759	MINI COLMADO LA 4TA	6	510.00	3,060.00
5760	TELGIDA SANTANA	6	90.00	540.00
5761	JUAN WYATT ENCARNACION	6	170.00	1,020.00
5762	MARIA FELICIANO	6	90.00	540.00
5763	ANTONINA ELISSABETH DAVIS	6	90.00	540.00
5764	ELFIDA INGRIT MARTE MOTA	6	170.00	1,020.00
5765	RAQUEL GONZALEZ	6	170.00	1,020.00
5766	JOAQUIN REYES POLANCO	6	170.00	1,020.00
5767	TAINA ZAPATA	6	170.00	1,020.00
5768	ROSANNA MORALES	6	170.00	1,020.00
5769	BODEGA LA FAMILIA	6	1,475.00	8,850.00
5770	SALON KAIROS	6	380.00	2,280.00
5771	SILVIA ASTACIO DEL CARMEN	6	170.00	1,020.00
5772	LA CASA DEL SG	6	380.00	2,280.00
5773	BM CARGO	6	1,300.00	7,800.00
5774	PROYEC MG	6	280.00	1,680.00
5775	SALASOFA	6	380.00	2,280.00
5776	DELINA SILVA	6	90.00	540.00
5777	W AUTO ADORNOS	6	380.00	2,280.00
5778	COLMADO & EMBUTIDOS ANABEL.	6	380.00	2,280.00
5779	SUJEHYDI BRITO	6	170.00	1,020.00
5780	SUPER COLMADO LA PARADA	6	510.00	3,060.00
5781	VETERINARIO EL SOL	6	750.00	4,500.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5782	MIRIAN V Y ASOC.	6	380.00	2,280.00
5783	PAULA MARIA ZORRILLA RODRIGUEZ	6	380.00	2,280.00
5784	TRABAJO A COMPUTADORA	6	380.00	2,280.00
5785	LAVANDERIA JULIO CESAR	6	380.00	2,280.00
5786	D'PEQUERO PARRILLADA	6	380.00	2,280.00
5787	VARIEDADES LA BARATONA	6	380.00	2,280.00
5788	BUF. JURID. LIC. MARTIRES PAULINO Y ASOC	6	720.00	4,320.00
5789	VICTORIA DEL CARMEN RAMOS CARMONA	2	170.00	340.00
5790	PABLO ASTACIO	6	170.00	1,020.00
5791	ELADIO VILLA	6	170.00	1,020.00
5792	JULISSA ESPINOSA MAZARA	6	170.00	1,020.00
5793	RANDOLFO LAWRENTIIS PERALTA CORONA	6	170.00	1,020.00
5794	ANA LUZ TORRES TORRES	6	170.00	1,020.00
5795	MAGALY MIGUEL CAMPECHANO	6	170.00	1,020.00
5796	ROSA GIL RAMIREZ	6	100.00	600.00
5797	NOEMI BUDUAN NOVA	6	170.00	1,020.00
5798	EDWING AGLISBERTO CONTRERAS ROJAS	6	170.00	1,020.00
5799	JOHAN JOSE MARTINS DOMINGUEZ	6	90.00	540.00
5800	COLMADO VARIEDADES	6	510.00	3,060.00
5801	ARISMENDY POLANCO	6	170.00	1,020.00
5802	ANTONIA DOLORES OLIVO MARTES	6	170.00	1,020.00
5803	RAFAEL MIR Y ASOCIADO	6	720.00	4,320.00
5804	BODEGA EL ENCUENTRO	1	510.00	200.00
5805	DENTAL CLINIC	6	750.00	4,500.00
5806	LA TORRE APARTA-HOTEL	6	1,475.00	8,850.00
5807	MYRURGIA JAZMIN HAMILTON BAEZ	6	170.00	1,020.00
5808	JUAN CARLOS LINDESEY ROSARIO	6	100.00	600.00
5809	ANA LUISA ZORRILLA CORDONES DE BERROA	6	90.00	540.00
5810	NEMEN HAZIM MEDINA	6	90.00	540.00
5811	ELENA APONTE SILVESTRE	6	90.00	540.00
5812	LUISA TOMASINA FIORENTINO POLANCO	6	90.00	540.00
5813	CARMEN FRIAS RONDON	6	170.00	1,020.00
5814	MATILDE EUSEBIA JACOBO PUENTE	6	170.00	1,020.00
5815	CLARIBEL WANDA MORALES MADE	6	170.00	1,020.00
5816	JOSE FRANCISCO FERREYRA	6	170.00	1,020.00
5817	BIENVENIDO TOLENTINO S	6	170.00	1,020.00
5818	RUBEN LIBURD WALACE	6	170.00	1,020.00
5819	MISCELANIA LA PAZ	6	380.00	2,280.00
5820	MARISOL REYES BONER	6	170.00	1,020.00
5821	FRANKLIN ACOSTA	6	170.00	1,020.00
5822	WILLIAM OSCAR CASTILLO DUME	6	170.00	1,020.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5823	VELMAR TECHNOLOGY	6	390.00	2,340.00
5824	D'DOLLY SALON	6	170.00	1,020.00
5825	PANADERIA RESPOSTERIA J Y R	6	510.00	3,060.00
5826	D CHULO TIENDA Y PELUQUERIA	6	380.00	2,280.00
5827	CUCU CAR WASH	6	380.00	2,280.00
5828	CLINICA DENTAL DR. MEJIA	6	750.00	4,500.00
5829	POLLO RICO 2	6	510.00	3,060.00
5830	REPUESTO CALCAÑO	6	1,150.00	6,900.00
5831	QUINTIN ANTONIO SEGUERI RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
5832	FRANCISCO ALBERTO DISLA POLANCO	6	170.00	1,020.00
5833	BANCA MS	6	380.00	2,280.00
5834	CHACHI MOTORS SRL	6	2,400.00	14,400.00
5835	DEALER	6	380.00	2,280.00
5836	ERNETO FERNANDEZ MOTA	6	170.00	1,020.00
5837	SANTO TRINIDAD FULGENCIO	6	90.00	540.00
5838	LUIS ALBERTO GONZALEZ POLANCO	6	170.00	1,020.00
5839	HOMAN EZEQUIEL STEVENS BROD	6	170.00	1,020.00
5840	PICA POLLO RICO	6	510.00	3,060.00
5841	MANUEL RIVERA VALETTE	6	90.00	540.00
5842	ERCIRA NIEVES	6	90.00	540.00
5843	ANA MARIA OZUNA MARTINEZ	6	100.00	600.00
5844	CITY STYLE PREMIUM CLOTHING	6	720.00	4,320.00
5845	MOTOREPUESTO Y GOMERA JERUSALEN	6	380.00	2,280.00
5846	INVERSIONES BEAFORD SRL	6	5,200.00	31,200.00
5847	ZAGATO TELEMERCADO SRL	6	2,600.00	15,600.00
5848	BAEZ CELULARES SRL	6	2,600.00	15,600.00
5849	PICA POLLO EL GUARAGUAO	6	510.00	3,060.00
5850	PICK SEND	6	380.00	2,280.00
5851	BARBIE BEAUTY CENTER	6	380.00	2,280.00
5852	BUFFALO	6	380.00	2,280.00
5853	HUMO VAPESHOP	6	1,500.00	9,000.00
5854	AMANCIO MATOS	6	170.00	1,020.00
5855	GLENYS BONAPARTE/EDIFICIO ERIC	6	170.00	1,020.00
5856	AGUA FLOR Y MAR	6	380.00	2,280.00
5857	PICA POLLO JULISSA	6	510.00	3,060.00
5858	BILLAR BAR ALTA GAMA	6	380.00	2,280.00
5859	LUZ MARIA PUJOLS CASTILLO	6	170.00	1,020.00
5860	ALTAGRACIA AURORA OZUNA MINAYA	6	170.00	1,020.00
5861	BANCA LA PRINCESA	6	380.00	2,280.00
5862	TALLER M Y M TORDOS Y SOLDADURAS	6	720.00	4,320.00
5863	MERCEDES A. GUZMAN SULTIDORA Y ALMACEN	6	510.00	3,060.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5864	JUNIOR RIJO BORROME	6	170.00	1,020.00
5865	LUZ MARIA CELE NUNEZ POLANCO DE VALERA	6	170.00	1,020.00
5866	RAFAEL EMILIO GERALDO MEJIA	1	170.00	170.00
5867	EMILIA ALTAGRACIA ACTA	6	170.00	1,020.00
5868	LUIS ALEXANDER ALFONSO LARA	6	170.00	1,020.00
5869	YEIMY NATACHA RODRIGUEZ ENCARNACION	6	170.00	1,020.00
5870	ANDRES HERNANDEZ ROSADO	6	90.00	540.00
5871	MADELIN ESTEFANI COTES	6	90.00	540.00
5872	JOSE DAVID VILLANUEVA ORTIZ	6	170.00	1,020.00
5873	SERGIA DE LA CRUZ FIGUEROA	6	170.00	1,020.00
5874	EDELMIRA CELIA HERNANDEZ MAURICIO	6	170.00	1,020.00
5875	DOMINGO GARCIA REYNOSO	6	90.00	540.00
5876	ANA NUÑEZ BARET	6	90.00	540.00
5877	IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS ULTIMOS DIA	4	280.00	1,120.00
5878	COLMADO GRANDE ES CRISTO	6	510.00	3,060.00
5879	MARIA ASTACIO CHIRENO	6	170.00	1,020.00
5880	GERMANIA ALTAGRAIA BENITEZ JIMENEZ	6	90.00	540.00
5881	JULIO ALBERTO MARTE POLANCO	6	100.00	600.00
5882	MICELANIA VIC	6	510.00	3,060.00
5883	SILVIA LUDIS MONEGRO CUETO	6	90.00	540.00
5884	KARINA MARGARITA DIAZ	6	90.00	540.00
5885	CARMEN DEL PILAR GARCIA	6	90.00	540.00
5886	NELSON JESUS GONZALEZ SANTANA	6	90.00	540.00
5887	PETRONILA MERCEDES DIAZ DE CATALINO	6	90.00	540.00
5888	NATIVIDAD ZAPATA	6	90.00	540.00
5889	CELESTE MENDEZ DE LA ROSA	6	170.00	1,020.00
5890	ARECELIS MERCEDES	6	90.00	540.00
5891	YSIDORA FELICIANO FRIAS	6	90.00	540.00
5892	JOSEFINA RODRIGUEZ PASA O PAZ	6	170.00	1,020.00
5893	HISMILCIA DE LA CRUZ SOSA	6	170.00	1,020.00
5894	FABELLE MACIEL FABIAN BELLO	6	170.00	1,020.00
5895	BERTA JULIANA EVANGELISTA PEGUERO	6	170.00	1,020.00
5896	MANUEL ENRIQUE MOTA PUELLO	6	170.00	1,020.00
5897	IRIS ORLANDA VILLAMAN ACOSTA	6	170.00	1,020.00
5898	MANUEL ODALIS TAPIA RIVAS	6	170.00	1,020.00
5899	JUANA OZUNA CEDANO	6	170.00	1,020.00
5900	MASSIEL YARITZA MERCEDES RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
5901	DIOMMA YAQUIRA BAEZ REYES	6	170.00	1,020.00
5902	ROSA MARGARITA RIVRA CABRERA	6	170.00	1,020.00
5903	COLMADO MIS 4 HIJOS	6	510.00	3,060.00
5904	JUAN RAMON OZUNA SANTOS	6	170.00	1,020.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5905	MINI MARKET MIRANDA	6	510.00	3,060.00
5906	JOSEFINA CONTRERAS VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
5907	CEFORA LESMAYDA PEREZ TEJEDA	6	90.00	540.00
5908	YARIDA MOTA MALDONADO	6	360.00	2,160.00
5909	MANUELA LUSCHER	6	90.00	540.00
5910	CARMEN MILAGROS LOPETEGUI DE LA CRUZ	6	90.00	540.00
5911	FERRETERIA MORENO	6	510.00	3,060.00
5912	LUIS ALBERTO SALADO RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
5913	NILSIDO PEREZ HERRERA	6	170.00	1,020.00
5914	JHONNA GISEL MEJIA REYES	6	170.00	1,020.00
5915	RAMON EUGENIO MOLANO HIDALGO	6	170.00	1,020.00
5916	JUANA HERRERA	6	200.00	1,200.00
5917	JESMEIRA OLIVARES ECHAVARRIA	6	100.00	600.00
5918	OTRO CORO ORO JOYERIA	6	380.00	2,280.00
5919	OLGA LIDIA CASTILLO	6	100.00	600.00
5920	OTRO CORO TECHNOLOGY	6	280.00	1,680.00
5921	LOURDES L. MELO MATOS	6	170.00	1,020.00
5922	CRISTINA CUSTODIO JAVIER	6	90.00	540.00
5923	VIRGINIA JULIANA MALONE NELKITS	6	90.00	540.00
5924	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE	6	5,550.00	33,300.00
5925	TIENDA BELLA	6	510.00	3,060.00
5926	AGUA DOMINIC	6	380.00	2,280.00
5927	HAPPY CELL	6	380.00	2,280.00
5928	CONS. MEDICO NOLASCO	6	510.00	3,060.00
5929	CAFETERIA MILAGRO	6	510.00	3,060.00
5930	D LURUS	4	380.00	1,300.00
5931	TALLER DE SOLDADURA MORLA	6	380.00	2,280.00
5932	MINI MARKET SANDY	6	510.00	3,060.00
5933	JOHANNY SALON Y BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
5934	TALLER DE FRESA Y TORNO JUNIOR	6	380.00	2,280.00
5935	INVERSIONES VIRSAN Y ASOC.	6	380.00	2,280.00
5936	MAXIKANO ART Y DENSIG	6	380.00	2,280.00
5937	PASCUAL TALLER DE TORNO	6	380.00	2,280.00
5938	FERRETERIA EL BARATO	6	380.00	2,280.00
5939	CAFETERIA LOS ACTIVOS	6	510.00	3,060.00
5940	D'ILMA SALON Y BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
5941	MANUEL EMILIO SALOME CASTILLO	6	100.00	600.00
5942	COLMADO ARISTIDES	6	510.00	3,060.00
5943	COMERCIAL GRUPO PEGUERO	6	335.00	2,010.00
5944	COMERCIAL E Y C	6	380.00	2,280.00
5945	MOTO INVERSIONES EROLY SRL	6	380.00	2,280.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5946	BARBER SHOP LA MELAZA	6	380.00	2,280.00
5947	COLEGIO ADVENTISTA VILLA PROGRESO	6	1,200.00	7,200.00
5948	LECHONERA PAREDES	6	510.00	3,060.00
5949	FERRETERIA LA SOLUCION	6	510.00	3,060.00
5950	LA PERCHA GYM	6	380.00	2,280.00
5951	MISCELANIA CRISTO VIENE	6	510.00	3,060.00
5952	EMBUTIDOS Y MAS	6	510.00	3,060.00
5953	COMERCIAL COMPRAVENTA JEREMY	6	510.00	3,060.00
5954	ANEL VARIDADES	6	510.00	3,060.00
5955	SOFOKE BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
5956	HOTEL ARMANI 08	6	7,900.00	43,800.00
5957	JUAN ERASMO OFERMAN DONCAN	6	90.00	540.00
5958	ELINA GUE CIPRIAN	6	90.00	540.00
5959	PELUQUERIA MON PAC	6	200.00	1,200.00
5960	VERSATIL BEAUTY SALON	6	380.00	2,280.00
5961	D LOUIS CAR WASH Y CAFETERIA	6	380.00	2,280.00
5962	D ISA CAR SPORT	6	380.00	2,280.00
5963	GLAMOUR SALON & SPA	6	380.00	2,280.00
5964	SAN PEDRO NUTRICION	3	380.00	1,140.00
5965	MOFONGO DEL ESTE	6	510.00	3,060.00
5966	ISABEL TORRES	6	170.00	1,020.00
5967	RICARDO GARCIA BOMBINO	6	170.00	1,020.00
5968	PRESTONA FINANCIERA	6	380.00	2,280.00
5969	CALIDAD Y MAS	6	380.00	2,280.00
5970	HELADOS FRIGUS	6	380.00	2,280.00
5971	DISTRIBUIDORA HUEVO CABRERA	6	600.00	3,600.00
5972	LA RICA	6	1,000.00	6,000.00
5973	COOPE ARROZ	6	1,000.00	6,000.00
5974	DENTAL DEL ESTE	6	750.00	4,500.00
5975	HILDA CHARLES	4	90.00	360.00
5976	JUAN RICON	6	170.00	1,020.00
5977	ODRYS GARCIA	6	170.00	1,020.00
5978	DR. JUANA DE JESUS	6	170.00	1,020.00
5979	MARIA RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
5980	LIDIA MARIA HIDALGO	6	170.00	1,020.00
5981	GLORIA MARGARITA BUSIL	6	90.00	540.00
5982	MARIA ESTHER CASTILLO	6	170.00	1,020.00
5983	BELKIS SANTANA MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
5984	MARINO PEGUERO RIVERA	6	170.00	1,020.00
5985	NELSON ENRIQUE DEL GUIDICE GARCIA	2	170.00	340.00
5986	ELVIDO OZORIA	6	170.00	1,020.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5987	YAJAIRA MEJIA	6	170.00	1,020.00
5988	DEYADIRA PILIER	4	170.00	680.00
5989	LUIS ALBERTO SUAREZ	6	170.00	1,020.00
5990	DOMINGO RONDON	6	170.00	1,020.00
5991	MICHAEL GARCIA	6	170.00	1,020.00
5992	GERALDO LEONARDO	6	170.00	1,020.00
5993	PAULINA PEÑA SANTANA	4	170.00	530.00
5994	INMUEBLE 22268	6	170.00	1,020.00
5995	TAINA ZAPATA	6	170.00	1,020.00
5996	FLORINDO TORRES	6	170.00	1,020.00
5997	SOLANGEL CALDERON RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
5998	MIRIAN DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
5999	JUAN RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
6000	SANTA MARIA VENTURA MERCEDES	6	170.00	1,020.00
6001	JOSE LUIS HERRERA	6	170.00	1,020.00
6002	ANGELICA NUÑEZ DE RAMIREZ	1	170.00	170.00
6003	LIDIA SORIANO	6	170.00	1,020.00
6004	ANTERO DANIEL ANTUNA	6	170.00	1,020.00
6005	SAMARIA GUERRERO MENDOZA	6	170.00	1,020.00
6006	CARLOS MANUEL PEGUERO TEJADA	6	170.00	1,020.00
6007	RHINA ALTAGRACIA REED FRANSUA	6	170.00	1,020.00
6008	DOLORES DE LA CRUZ PAREDES	6	90.00	540.00
6009	LISSETTE BELEN TIBURCIO	6	90.00	540.00
6010	DARIO ALEXANDER RAMOS CIPRIAN	6	170.00	1,020.00
6011	ROSARITO E DEL ROSARIO TRINIDAD	6	100.00	600.00
6012	MILADYS TAVAREZ DE LA CRUZ	6	100.00	600.00
6013	YOLANDA RAMBALDE FULGENCIO	6	170.00	1,020.00
6014	CHRIST FRANCIS BASTARDO ROMANO	6	90.00	540.00
6015	MARY FRANCIS RODRIGUEZ GONZALEZ	6	90.00	540.00
6016	LEIDY GONZALEZ SOSA	6	90.00	540.00
6017	BARTOLO NATERA MERCEDES	6	90.00	540.00
6018	CELESTINA TAILOR	6	170.00	1,020.00
6019	YEIMI DEYANIRA TURVIDES HERRERA	6	170.00	1,020.00
6020	MERCEDES ALICIA ROMEN CARTER	6	170.00	1,020.00
6021	RAMON DE JESUS SUAZO CRISPIN	6	170.00	1,020.00
6022	JULIA FRANCISCA FIGUERO Jaquez	6	170.00	1,020.00
6023	JOSE ALEJANDRO DOMEKO	6	100.00	600.00
6024	ROSA MARIA QUEZADA GARCIA	6	90.00	540.00
6025	DOMINGA MORALES APLETON	6	90.00	540.00
6026	FABIA ALTAGRACIA STEVENS BROOKS	6	100.00	600.00
6027	SONIA DELGADILLO MARTINEZ	6	90.00	540.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
6028	JOSE ALTAGRACIA MATOS MARTE	6	170.00	1,020.00
6029	HILARIO GUZMAN PALMERO	6	90.00	540.00
6030	RAFAEL DARIO BELLO	6	100.00	600.00
6031	KATERINE MORALES	6	170.00	1,020.00
6032	BARKY RIJO COTES	6	100.00	600.00
6033	ANA BELKIS DESUEZA	6	90.00	540.00
6034	MIGUEL DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ	6	90.00	540.00
6035	FRANCISCO CASTRO ROSADO	6	90.00	540.00
6036	GRACIOSA FATULE CHAIN DE ANDUJAR	6	90.00	540.00
6037	FELICIA MARIA MELLA DAMATO	6	90.00	540.00
6038	VITALINA VINICIO JAVALERA	6	90.00	540.00
6039	JUAN MARIA ROSARIO SANTANA	6	90.00	540.00
6040	ESPERANZA GANTOIS LARA DE SALADIN	6	90.00	540.00
6041	LIBY YOCASTA LINARES LIBURD	6	90.00	540.00
6042	PABLO RONDON PEROZO	6	100.00	600.00
6043	JUAN TOMAS BIDO LUGO	6	280.00	1,680.00
6044	DANILDA ALT DE LOS S TAVERAS BONILLA	6	100.00	600.00
6045	MARIEN SCARLET HERNANDEZ RODRIGUEZ	6	200.00	1,200.00
6046	YAQUELIN PIMENTEL DURAN	6	100.00	600.00
6047	DEVORAH ELIZABETH PIMENTEL DURAN	6	100.00	600.00
6048	PETRA LIDUVINA MEDINA RAMIREZ	6	100.00	600.00
6049	ANA ESTHER TORRES CRUZ	6	100.00	600.00
6050	HEIMI N. VASQUEZ	6	100.00	600.00
6051	MARIA ALTAGRACIA RINCON	6	170.00	1,020.00
6052	ANTONIA MARTINEZ ACOSTA (EDIFICIO DOLORI	6	90.00	540.00
6053	DARIBEL MOTA	6	170.00	1,020.00
6054	SANTA EDUINA ARAUJO CASTRO	6	90.00	540.00
6055	D YAHAIRA SALON	6	380.00	2,280.00
6056	EDIFICIO ALEJANDRO SAEZ	6	850.00	5,100.00
6057	EL KEY CENTRO DE REPARACION Y DESBLOQUEO	6	380.00	2,280.00
6058	HELLO SANDWISH PIZZERIA	6	510.00	3,060.00
6059	ALTAGRACIA MORA	6	100.00	600.00
6060	FELICIA ESMIRNA DE LA CRUZ CRUZ	6	100.00	600.00
6061	DISPONIBLE	6	100.00	600.00
6062	ANA ORTEGA	6	150.00	900.00
6063	JOSE ALTAGRACIA BASTARDO ZORRILLA	6	170.00	1,020.00
6064	LUIS FRANCISCO MARTY CASTILLO	6	170.00	1,020.00
6065	IMPRESOS DEL CARIBE	6	380.00	2,280.00
6066	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD SPM	6	750.00	1,800.00
6067	SUPER BODEGA LULU	6	510.00	3,060.00
6068	OIADPA LIBRERIA	6	380.00	2,280.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
6069	LA CURVA FAST FOOD RAPIDO Y DELICIOSO	6	510.00	3,060.00
6070	ROUTHSAN HAIR EXTENSIONS SALAS DE BELLEZ	6	380.00	2,280.00
6071	EL BARATON COMERCIAL Y SUPLIDORA	6	510.00	3,060.00
6072	ONESIMO GUMBS SANTANA	6	170.00	1,020.00
6073	MEGA FURGON	6	720.00	4,320.00
6074	LAURA PELUQUERIA ESTETICA	6	720.00	4,320.00
6075	VIDA NUEVA CONGREGACION CRISTIANA	6	720.00	4,320.00
6076	D CHINO BARBER SHOP	6	380.00	2,280.00
6077	SERVICIOS COMPUTARISADOS JUNIOR	6	380.00	2,280.00
6078	SAN PEDRO GYM	6	720.00	4,320.00
6079	JUANCITO SPORT	6	720.00	4,320.00
6080	CAFETERIA LA TERMINAL	6	510.00	3,060.00
6081	SALON JANET	6	720.00	4,320.00
6082	FATIMA SEVERINO MERCEDES	6	100.00	600.00
6083	CIRILA ZORRILLA FIGUEROO	6	100.00	600.00
6084	TROPIGAS DOMINICANA SRL	6	5,175.00	31,050.00
6085	D HECTOR TENIS NUEVOS Y USADOS	6	380.00	2,280.00
6086	CAFETERIA EL BUEN GUSTO	6	510.00	3,060.00
6087	CLINICA DENTAL DE LA CRUZ GONZALEZ	6	730.00	4,380.00
6088	IVELISE BRITO R	6	100.00	600.00
6089	CARLOS ALFREDO SAMUEL SHAMEL	6	90.00	540.00
6090	BANCA MIGUEL SPORT (LENIS GOMEZ)	6	380.00	2,280.00
6091	D CUEVAS URBAN FASHION	6	380.00	2,280.00
6092	PUERTAS Y VENTANAS LA EXPERIENCIA	6	380.00	2,280.00
6093	EDDIE VAPE	6	380.00	2,280.00
6094	STYLE GIRL	6	380.00	2,280.00
6095	METAMORFOSIS NAILS	6	380.00	2,280.00
6096	COLMADO EL TAMARINDO	6	510.00	3,060.00
6097	FLOW MIAMI	6	380.00	2,280.00
6098	CENTRO DE EST. DENTAL GUIDO E. MALDONADO	6	750.00	4,500.00
6099	N Y M UNIFORMES	6	380.00	2,280.00
6100	FERRETERIA KIMI Y ALGO MAS	6	380.00	2,280.00
6101	D RAQUEL	6	380.00	2,280.00
6102	FANY LETICIA FOTOGRAFIA	6	380.00	2,280.00
6103	BEAMONT TELECOMUNICACIONES	6	380.00	2,280.00
6104	VIVA	6	1,300.00	7,800.00
6105	POLLO EL MAS BARATO	6	380.00	2,280.00
6106	FENIX UÑAS Y ACCESORIOS	6	380.00	2,280.00
6107	INFINITE PRINT & DESIGN	6	380.00	2,280.00
6108	PAPELERIA Y MICELANIA DADI	6	380.00	2,280.00
6109	INVERSIONES MAZARA	6	380.00	2,280.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
6110	UNI EMPANADAS SRL	6	510.00	3,060.00
6111	ALARM CONTROLS SEGURIDAD S A	3	720.00	2,160.00
6112	DECORACIONES Y EVENTOS MV	6	380.00	2,280.00
6113	TAHI Y BOUTIQUE BEAUTY	6	720.00	4,320.00
6114	RAULYN BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
6115	COLMADO FORI	6	380.00	2,280.00
6116	ACADEMY 401 GYM TEAM HIERRO	6	720.00	4,320.00
6117	MIRAMAR CAR WASH	6	1,150.00	6,900.00
6118	COLMADO INES	6	510.00	3,060.00
6119	ROSARIO TECH	6	380.00	2,280.00
6120	LLUVIA MEDIC. SPA	6	1,525.00	9,150.00
6121	SALON ROSANLLI	6	380.00	2,280.00
6122	LA TERRAZA DEL LICOR RESTAURANTE	6	1,500.00	9,000.00
6123	RCM PC	6	720.00	4,320.00
6124	GENARA MEDINA ROMERO	6	265.29	1,591.74
6125	PARTY TOWN	6	380.00	2,280.00
6126	DOMEX	6	380.00	2,280.00
6127	PASEO DE LA ARBOLEDA	6	380.00	2,280.00
6128	CLINICA DENTAL SISDENT	6	750.00	4,500.00
6129	BENITEZ JIMENEZ Y ASOC.	6	380.00	2,280.00
6130	THE SEDUCTION	6	380.00	2,280.00
6131	AGUA LLUVIA CAR WASH	3	1,150.00	3,450.00
6132	CARMEN S NAILS CENTER	6	380.00	2,280.00
6133	POLANCO DENTAL CARE	6	750.00	4,500.00
6134	COL. EMBUTIDOS DIAZ	6	380.00	2,280.00
6135	EMBUTIDOS 23	6	380.00	2,280.00
6136	IRENICE GARCIA	6	100.00	600.00
6137	SOY CREATIONS	6	380.00	2,280.00
6138	JUAN ABELARDO VIDAL TRONCOSO	6	100.00	600.00
6139	COFFE	6	380.00	2,280.00
6140	BAVARO PETROLEUM SRL	6	3,910.00	23,460.00
6141	CARMELO MORLA	6	150.00	900.00
6142	LOTEDOM SAS	6	10,640.00	63,840.00
6143	CABAÑAS GOLD	6	10,940.00	65,640.00
6144	TECNOLOGIA DE LA COMUN.SATELITAL MODERNA	6	7,820.00	46,920.00
6145	IDECOOP	6	5,550.00	33,300.00
6146	S T HERMANOS SRL	5	10,940.00	14,700.00
6147	BANCO DE RESERVAS	6	3,350.00	20,100.00
6148	GENESIS ANDREINA ANACELIA CELEDONIO	6	170.00	1,020.00
6149	VIANELA BONET	6	135.00	810.00
6150	KASSA BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
6151	RINCON CAFE	6	380.00	2,280.00
6152	VILLAR SHOP	6	380.00	2,280.00
6153	THE RODRIGUEZ BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
6154	DIGESETT	6	4,468.00	26,808.00
6155	SUPER COL. D'MOTA	6	280.00	1,680.00
6156	LITTLE CAESARS PIZZA	3	4,600.00	13,800.00
6157	FARMACIA CHEVALIER	6	750.00	4,500.00
6158	PRO TECHNOLOGY	6	380.00	2,280.00
6159	CONSORCIO DE BANCAS BUTTON	6	6,080.00	36,480.00
6160	CONSORCIO DE BANCA EL TESORO	6	380.00	2,280.00
6161	BANCA LA PRIMERA	6	4,180.00	25,080.00
6162	SONIA JHONSON	6	280.00	1,680.00
6163	YEORGINA MONTERO	6	280.00	1,680.00
6164	KEVIN MC CANN	6	280.00	1,680.00
6165	INST. DERMATOLOGICO Y CIRUGIA DE PIEL	6	7,125.00	42,750.00
6166	TAPICERIA LA FAMOSA	6	380.00	2,280.00
6167	FERREAMIGOS LA FERRETERIA	6	380.00	2,280.00
6168	BARBER SHOP	6	380.00	2,280.00
6169	DELY DENTAL CLINIC	6	380.00	2,280.00
6170	COMPAÑIA TRANSP. PUBLICO COMTRAPICO SRL	6	25,000.00	145,000.00
6171	REYES FELIX	6	170.00	1,020.00
6172	DON LICOS	6	510.00	3,060.00
6173	EMP. DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA	6	8,500.00	51,000.00
6174	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	6	4,600.00	27,600.00
6175	MITE FREE	6	380.00	2,280.00
6176	INESPRE	6	5,600.00	33,600.00
6177	ROBERTO ABREU JAVALERA	6	1,000.00	6,000.00
6178	REYES SANCHEZ	6	1,000.00	6,000.00
6179	ISIDRO RODRIGUEZ	6	1,000.00	6,000.00
6180	FRANKLIN DAVID VALDEZ TEJEDA	6	1,000.00	6,000.00
6181	LUIS CARLOS DEVILNOR	6	1,000.00	6,000.00
6182	AGUSTIN CONNOR COTUY	6	1,000.00	6,000.00
6183	RAFAEL LORA MILIANO	6	1,000.00	6,000.00
6184	MIRIAN ROMERO RIVERA	6	1,000.00	6,000.00
6185	ANDRES DE LA CRUZ	6	1,000.00	6,000.00
6186	LABASTILLE MAKENSON	6	1,000.00	6,000.00
6187	RODNEYS ALFREDO GARCIA GUERRERO	6	1,000.00	6,000.00
6188	HESI JOSE FADERES BAL	6	1,000.00	6,000.00
6189	ALFONSO TAVAREZ CASTRO	6	1,000.00	6,000.00
6190	CHRISTIAN FEDERICO SOTO MOTA	6	1,000.00	6,000.00
6191	SANTA PEGUERO AVELINO	6	1,000.00	6,000.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
6192	RAMON ANDRES PAPAY SILISA	1	1,000.00	1,000.00
6193	MARTINA PIERRE DE AZA	6	1,000.00	6,000.00
6194	ANTONIO RIVERA RAMBALDE	1	1,000.00	1,000.00
6195	KELVIN BABIS GOMEZ	6	1,000.00	6,000.00
6196	GREGORIOS DE LA ROSA APONTE	6	1,000.00	6,000.00
6197	VICTOR SOSA MEDRANO	6	1,000.00	6,000.00
6198	NELSON MOTA	6	1,000.00	6,000.00
6199	ELIAS BERNARDO VASQUEZ BATISTA	6	1,000.00	6,000.00
6200	EDWARD ROSARIO	6	1,000.00	6,000.00
6201	AUNIQUE GILLES	6	1,000.00	6,000.00
6202	ANTHONY LODOUCEUR	6	1,000.00	6,000.00
6203	MERILES MERIUS	6	1,000.00	6,000.00
6204	SUPERMERCADO VILLA ESPAÑA	6	1,475.00	8,850.00
6205	DON ROBERTO	6	510.00	3,060.00
6206	GRANFA MOTORS - SUPER GATO	6	840.00	5,040.00
6207	ADAN Y EVA VARIEDADES (ROPA DE PACA)	6	380.00	2,280.00
6208	JERRY COLLECTION	6	380.00	2,280.00
6209	RESIDENCIAL LAS PALMAS	6	8,220.00	49,320.00
6210	FIVE	6	380.00	2,280.00
6211	EMBUTIDOS LA ESPERANZA EN LA FE	6	510.00	3,060.00
6212	RAFAEL MORLA TORIBIO	6	1,000.00	6,000.00
6213	OLEISY FELIX PERALTA	6	1,000.00	6,000.00
6214	ELISET TEJEDA	3	1,000.00	3,000.00
6215	JUAN CARLOS RODRIGUEZ DIAZ	6	1,000.00	6,000.00
6216	CENTRO ODONTOLOGICO MIRAMAR	6	510.00	3,060.00
6217	EL EDEN	6	1,000.00	6,000.00
6218	CENTRO FERRETERO LOS 3 HERMANOS	6	1,600.00	9,600.00
6219	TWINS MIXER LIQUOR STORE BAR	6	510.00	3,060.00
6220	LTS INGENIERIA	6	380.00	2,280.00
6221	EXPRESO ISABELA	6	510.00	3,060.00
6222	MATERIALES DE CONSTRUCCION YOHAN	6	1,600.00	9,600.00
6223	DAVID HERRERA	6	500.00	3,000.00
6224	CHEVERE BURGER CAFETERIA Y MAS	6	510.00	3,060.00
6225	ISAAC COMERCIAL	6	380.00	2,280.00
6226	VERONICA JACQUELINE RODRIGUEZ ROSARIO	2	170.00	340.00
6227	EL SARTEN DEL MARISCO	6	510.00	3,060.00
6228	YANKEE INVESTEMENTS	6	380.00	2,280.00
6229	RAMON MARTIR PEREZ SARMIENTO	6	3,000.00	18,000.00
6230	LADY MARLENE PINEDA RAMIREZ	6	1,000.00	6,000.00
6231	EDWIN ALBERTO VENTURA BRITO	6	1,000.00	6,000.00
6232	7/14 LIQUOR STORE	6	510.00	3,060.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS  
INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL  
Periodo julio 2023 - diciembre 2023

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
6233	BANCA LA SUERTE	6	1,900.00	11,400.00
6234	DENTAL ELI	6	380.00	2,280.00
6235	GIMNASIO 7/14	6	720.00	4,320.00
6236	FARMACIA DICI	6	750.00	4,500.00
6237	BRANYELIS CAFE	6	380.00	2,280.00
6238	THE GREEN POPIS IMPORT	6	380.00	2,280.00
6239	INSUMEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS	6	750.00	4,500.00
6240	POLLO CUCU	6	650.00	3,900.00
6241	DON LICOS	6	510.00	3,060.00
6242	ESCUELA DE CHOFERES DOÑA ONEIDA	6	380.00	2,280.00
6243	FERNANDO MARTES MEJIA	6	1,000.00	6,000.00
6244	CABAÑAS EL TABU	6	13,600.00	81,600.00
6245	FARMACIA SANDY	6	750.00	4,500.00
6246	SPM SMART	6	380.00	2,280.00
6247	GONZALEZ FASHION SHOP	6	380.00	2,280.00
6248	RAPID PACK	6	380.00	2,280.00
6249	D'JAZMIN CENTRO DE BELLEZA	6	380.00	2,280.00
6250	ELECTRONICA SAN PEDRO	6	380.00	2,280.00
6251	COMPRA Y VETE	6	380.00	2,280.00
6252	AMEN	6	380.00	2,280.00
6253	TINILAB LABORATORIO CLINICO SRL	6	750.00	4,500.00
6254	SOGREY EVENTOS Y ARTICULOS DE FIESTAS	6	380.00	2,280.00
6255	INVERSIONES HERMANOS RAMIREZ	6	380.00	2,280.00
6256	PICA POLLO COMEDOR LAS CHICAS	6	510.00	3,060.00
6257	CAFE 21	6	510.00	3,060.00
6258	JOVANY HENRIQUEZ GUERRERO	6	4,000.00	24,000.00
6259	GUILLERMO LEONARDO	1	4,000.00	4,000.00
6260	EL ITALIANO FRITURA	6	380.00	2,280.00
6261	CENTRO PASOLA	6	380.00	2,280.00
6262	A PEDIR DE BOCA	6	1,000.00	6,000.00
6263	COOPSEPRO	6	1,600.00	9,600.00
6264	RECREATE TRAVEL	6	380.00	2,280.00
6265	RUTH ESTER REYES MONTERO	6	4,000.00	24,000.00
6266	JAHDAL	6	380.00	2,280.00
6267	ROSALY NUÑEZ	6	380.00	2,280.00
6268	ELIDENTAL IMPLANT CENTER	6	380.00	2,280.00
6269	COMEDOR XIOMARA	6	380.00	2,280.00
6270	SICHOTRATUN SRL	6	1,000.00	6,000.00
6271	REGALITOS PERSONALIZADOS GABY	6	380.00	2,280.00
6272	CENTRO DE BELLEZA FERNANDA	6	380.00	2,280.00
6273	NANY BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

Fecha: 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
6274	SUPERMERCADO TAINO	6	4,600.00	27,600.00
6275	SIMEON ACEVEDO	6	2,000.00	12,000.00
6276	SWEET CHOCOLATE BY LUISA REYES	6	380.00	2,280.00
6277	CONSULTORIO DENTAL ORALMEC	6	380.00	2,280.00
6278	ARS SIMAG	6	1,600.00	9,600.00
6279	SALON GUADALUPE	6	380.00	2,280.00
6280	PATRONA BEAUTY - VIKIANA NAILS	6	380.00	2,280.00
6281	TAPIZADOS BORROME	6	380.00	2,280.00
6282	SURTIDORA	6	720.00	4,320.00
6283	DISTRIBUIDORA Y POLLERA MILLY	6	720.00	4,320.00
6284	ANYELINA MARTINEZ RESTITUYO	6	1,000.00	6,000.00
6285	F & V TECNOLIGY	2	380.00	760.00
6286	PLACIDO SILVESTRE	6	1,000.00	6,000.00
6287	CENTRO ODONTOLOGICO SMILE PROJECT SRL	6	1,590.00	9,540.00
6288	EL MUELLE BISTRO BAR AND GRILL	6	2,300.00	13,800.00
6289	SENDPACK COURIER	6	1,000.00	6,000.00
6290	LA CASA DEL CHICHARON II	6	510.00	3,060.00
6291	LA MAXIMA DE RD - BY CAPELLAN CENTER	6	380.00	2,280.00
6292	SOPHIA SALON AND FASHION BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
6293	ARMANDO EQUINO	6	380.00	2,280.00
6294	GLORIA'S	6	380.00	2,280.00
6295	DIOSA VIP	6	380.00	2,280.00
6296	LA PAMPARA BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
6297	LA PARADA BURGER	6	510.00	3,060.00
6298	HELADERIA HNJ	6	380.00	2,280.00
6299	VIDRIOS Y VENTANAS MEDINA	6	720.00	4,320.00
6300	COOP CMD	6	1,600.00	9,600.00
6301	INMUEBLE 22727	6	170.00	1,020.00
6302	PALA PIZZA SRL	6	2,300.00	9,000.00
6303	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMO	6	4,025.00	24,150.00
6304	CON-SONO-LAB	6	1,500.00	9,000.00
6305	MARTEX FIBER	6	15,000.00	90,000.00
6306	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMTRACAYA	6	5,000.00	30,000.00
6307	APARTA HOTEL GOLD	6	9,150.00	54,900.00
6308	CONCRETO ORIENTAL SRL	5	8,000.00	40,000.00
6309	OSCAR DOWDY JOSE	3	1,000.00	3,000.00
6310	LISBETH YESENIA RICHARDSON	1	1,000.00	1,000.00
6311	AMADITA LABORATORIO CLINICO	1	4,600.00	4,600.00
6312	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ S A	6	4,025.00	24,150.00
6313	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	6	750.00	39,000.00
6314	JORGE MARCOS MARTINEZ	1	1,000.00	1,000.00





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS**  
**INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL**  
**Periodo julio 2023 - diciembre 2023**

**Fecha:** 19/1/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
	Total			24,948,071.82

**ANEXO III**  
**INVENTARIO DE**  
**SUMINISTRO**











**ANEXO IV**  
**CONSTRUCCIONES**  
**EN PROCESO**

Construcciones en proceso.

Obras	2021	2022	2023	Total General
Contruccion Museo del Pelotero	8,326,000.54	28,997,404.10	10,071,704.67	47,395,109.31
Parque Ecologico Laguna de Mallen		23,677,138.90	12,116,086.64	35,793,225.54
<b>TOTALES</b>	<b>8,326,000.54</b>	<b>52,674,543.00</b>	<b>22,187,791.31</b>	<b>83,188,334.85</b>



**ANEXO V**  
**CUENTAS POR PAGAR**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A PROVEEDORES  
TRIMESTRAL DE OCTUBRE/DIC. 2023

NO.	NOMBRE DE PROVEEDORES	DEUDA ANTERIOR	NUEVA ENTRADA	TOTAL DEUDA	PAGO REALIZADO	DEUDA DEL MES
1	AC SUMINISTROS, SRL	RD\$ 7,400.00	RD\$ 141,500.00	RD\$ 148,900.00	RD\$ 148,900.00	RD\$ -
2	AGROVETERINARIA DOÑA IRIS		RD\$ 45,200.00	RD\$ 45,200.00	RD\$ 45,200.00	RD\$ -
3	AGROVETERINARIA SAN PEDRO		RD\$ 104,523.73	RD\$ 104,523.73	RD\$ 63,718.15	RD\$ 40,805.58
4	ACABADOS PAMA	RD\$ 42,312.76	RD\$ 1,207,384.92	RD\$ 1,249,697.68	RD\$ 614,351.20	RD\$ 635,346.48
5	ALMACENES IBERIA	RD\$ 1,500,000.00	RD\$ 3,015,000.15	RD\$ 4,515,000.15	RD\$ 3,000,000.00	RD\$ 1,515,000.15
6	ALMACENES ZAGLUL	RD\$ 966,642.98	RD\$ 1,500,000.00	RD\$ 2,466,642.98	RD\$ 966,642.98	RD\$ 1,500,000.00
7	ALMACENES UNIDOS, SAS.	RD\$ 11,094.01	RD\$ -	RD\$ 11,094.01	RD\$ 11,094.01	RD\$ -
8	ANTONIO PARROTTE (CAMINERO)	RD\$ 500,334.60	RD\$ -	RD\$ 500,334.60	RD\$ 500,334.60	RD\$ -
9	AUTO REPUESTOS PADILLA	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -		RD\$ -
10	ASEOS MUNICIPALES	RD\$ 4,846,070.68	RD\$ -	RD\$ 4,846,070.68	RD\$ -	RD\$ 4,846,070.68
11	ASOC. DE CAMIONEROS VOLTEOS Y VOLQUETAS, S.P.M.	RD\$ 735,000.00	RD\$ 80,000.00	RD\$ 815,000.00	RD\$ 427,000.00	RD\$ 388,000.00
12	BABAJI CRUZ PEÑALO	RD\$ 364,610.00	RD\$ -	RD\$ 364,610.00	RD\$ -	RD\$ 364,610.00
13	BIGNAGA EMPRESAS, SRL	RD\$ 515,000.00	RD\$ 5,091,860.00	RD\$ 5,606,860.00	RD\$ 4,203,960.00	RD\$ 1,402,900.00
14	BJ TODO ALQUILER & EVENTOS	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
15	CARIDAD POZO (JEHOVA YIREH)	RD\$ -	RD\$ 41,894.99	RD\$ 41,894.99	RD\$ -	RD\$ 41,894.99
16	CARLOS ROBLES PLACA Y TROFEOS	RD\$ 44,110.05	RD\$ 258,412.46	RD\$ 302,522.51	RD\$ 302,522.51	RD\$ -
17	CENTRO FERRETERO DEL ESTE	RD\$ 26,320.00	RD\$ 23,950.00	RD\$ 50,270.00	RD\$ 50,270.00	RD\$ -
18	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS	RD\$ 76,330.00	RD\$ 67,264.00	RD\$ 143,594.00	RD\$ 124,449.00	RD\$ 19,145.00
19	CERAMICA EL ALMACEN	RD\$ 14,956.68	RD\$ -	RD\$ 14,956.68	RD\$ 14,956.68	RD\$ 0.00
20	CAO THI AUTHEN CHIC	RD\$ -	RD\$ 503,919.00	RD\$ 503,919.00	RD\$ -	RD\$ 503,919.00
21	CENTRO DE FORMACION TEC. PROFESIONAL CC PLAZA, SRL	RD\$ 265,500.00	RD\$ 867,000.00	RD\$ 1,132,500.00	RD\$ 265,500.00	RD\$ 867,000.00
22	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	RD\$ 9,130,902.40	RD\$ -	RD\$ 9,130,902.40	RD\$ -	RD\$ 9,130,902.40
23	CESAR EDWARD HENRIQUEZ PEÑA	RD\$ 198,619.67	RD\$ -	RD\$ 198,619.67	RD\$ -	RD\$ 198,619.67
24	COMERCIAL MEJIA	RD\$ 6,225.00	RD\$ 2,862,423.12	RD\$ 2,868,648.12	RD\$ 6,225.00	RD\$ 2,862,423.12
25	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ	RD\$ -	RD\$ 1,200.00	RD\$ 1,200.00	RD\$ -	RD\$ 1,200.00
26	CREDI FRIAS SOSA	RD\$ 108,900.00		RD\$ 108,900.00	RD\$ -	RD\$ 108,900.00
27	COMUNICACIONES PEREZTROIKA	RD\$ -	RD\$ 80,000.00	RD\$ 80,000.00	RD\$ 40,000.00	RD\$ 40,000.00
28	CHEA COMUNICACIONES	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
29	CRISAN, SRL	RD\$ -	RD\$ 47,200.00	RD\$ 47,200.00	RD\$ -	RD\$ 47,200.00
30	DIESTHER HIERRO	RD\$ -	RD\$ 305,402.67	RD\$ 305,402.67	RD\$ -	RD\$ 305,402.67
31	EMILIO RIVERA RODRIGUEZ	RD\$ 146,000.00	RD\$ 340,555.00	RD\$ 486,555.00	RD\$ 336,555.00	RD\$ 150,000.00
32	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS	RD\$ 12,000.00	RD\$ -	RD\$ 12,000.00	RD\$ -	RD\$ 12,000.00
33	ESTANDARTE	RD\$ 108,560.00	RD\$ -	RD\$ 108,560.00	RD\$ 108,560.00	RD\$ -
34	EVA ISABEL PEÑA CASTILLO	RD\$ -	RD\$ 95,638.30	RD\$ 95,638.30	RD\$ -	RD\$ 95,638.30
35	EVENTOS VIP	RD\$ -	RD\$ 54,775.00	RD\$ 54,775.00	RD\$ -	RD\$ 54,775.00
36	EL PRIMO COMERCIAL	RD\$ -	RD\$ 37,975.00	RD\$ 37,975.00	RD\$ -	RD\$ 37,975.00
37	ERNESTO JAVIER PAYANO	RD\$ 309,805.75	RD\$ 1,099,245.89	RD\$ 1,409,051.64	RD\$ 1,409,051.64	RD\$ -
38	FANNY ELVIRA MONSATO PEREZ/ORD FLORES & EVENTOS	RD\$ 262,621.78	RD\$ 207,962.90	RD\$ 470,584.68	RD\$ 314,588.68	RD\$ 155,996.00



39	FELIX GUERRERO DIAZ	RD\$ 99,969.59	RD\$ -	RD\$ 99,969.59	RD\$ -	RD\$ 99,969.59
40	FERNANDO ULLOA		RD\$ 105,830.90	RD\$ 105,830.90		RD\$ 105,830.90
41	FERRETERIA M&M	RD\$ 173,096.15	RD\$ 1,242,361.98	RD\$ 1,415,458.13	RD\$ 1,389,102.13	RD\$ 26,356.00
42	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	RD\$ 16,885.80	RD\$ 30,196.19	RD\$ 47,081.99	RD\$ 41,665.80	RD\$ 5,416.19
43	FUNDACION CENTRO ACADEMICO NUEVOS HORIZONTES	RD\$ 56,000.00	RD\$ 64,000.00	RD\$ 120,000.00	RD\$ 120,000.00	RD\$ -
44	GARY ARMENIO ZORRILLA	RD\$ 462,491.92	RD\$ 530,693.19	RD\$ 993,185.11	RD\$ 798,711.67	RD\$ 194,473.44
45	GRUPO JULIO CABRERA	RD\$ -	RD\$ 60,000.00	RD\$ 60,000.00	RD\$ -	RD\$ 60,000.00
46	HERNANDEZ MUSIC, EIRL	RD\$ 85,200.00	RD\$ -	RD\$ 85,200.00	RD\$ 85,200.00	RD\$ -
47	IMPRESIONES ABEL	RD\$ 5,900.00	RD\$ -	RD\$ 5,900.00	RD\$ -	RD\$ 5,900.00
48	JULIO GARCIA ARIAS	RD\$ -	RD\$ 427,500.00	RD\$ 427,500.00	RD\$ -	RD\$ 427,500.00
49	JUAN RAFAEL PAYANO POZO	RD\$ 75,460.00	RD\$ -	RD\$ 75,460.00	RD\$ 75,460.00	RD\$ -
50	JULIO MARCHENA	RD\$ 19,825.00	RD\$ 487,365.00	RD\$ 507,190.00	RD\$ 467,150.00	RD\$ 40,040.00
51	LOMERA SERRVICIOS MULTIPLES SRL	RD\$ 12,732.20	RD\$ -	RD\$ 12,732.20	RD\$ 12,732.20	RD\$ -
52	PRINT MATE	RD\$ -	RD\$ 571,360.80	RD\$ 571,360.80	RD\$ 571,360.80	RD\$ -
53	PAPELERIA CACTUS	RD\$ 6,780.00	RD\$ 3,619.90	RD\$ 10,399.90	RD\$ 10,399.90	RD\$ -
54	POLLO SANDIE RESTAURANT	RD\$ 25,799.50	RD\$ 181,815.09	RD\$ 207,614.59	RD\$ 207,614.59	RD\$ -
55	PLOMELCA, SRL	RD\$ 31,175.07	RD\$ 218,465.14	RD\$ 249,640.21	RD\$ 163,890.22	RD\$ 85,749.99
56	RAMIREZ PEÑA FOOD FACTORY	RD\$ 29,688.80	RD\$ 16,944.08	RD\$ 46,632.88	RD\$ 46,632.88	RD\$ -
57	RADIO 23, SRL	RD\$ -	RD\$ 64,900.00	RD\$ 64,900.00	RD\$ -	RD\$ 64,900.00
58	RAPOSO COMERCIAL	RD\$ 99,307.43	RD\$ -	RD\$ 99,307.43	RD\$ 99,307.43	RD\$ -
59	REPUESTOS JORGE FELIZ	RD\$ -	RD\$ 12,575.00	RD\$ 12,575.00		RD\$ 12,575.00
60	RICARDO TARRAZO Y CIA, SRL	RD\$ -	RD\$ 78,575.15	RD\$ 78,575.15	RD\$ 55,970.15	RD\$ 22,605.00
61	RINCON BRITO	RD\$ 402,178.00	RD\$ 597,838.72	RD\$ 1,000,016.72	RD\$ 1,000,016.72	RD\$ -
62	ROSADO BELLO SUPPLY, SRL	RD\$ 305,695.52	RD\$ 1,429,716.32	RD\$ 1,735,411.84	RD\$ 305,695.52	RD\$ 1,429,716.32
63	ROBIN MARTE TECHNOLOGY, SRL	RD\$ -	RD\$ 499,999.85	RD\$ 499,999.85	RD\$ -	RD\$ 499,999.85
64	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL	RD\$ -	RD\$ 68,100.00	RD\$ 68,100.00	RD\$ 68,100.00	RD\$ -
65	SUPLIDORES ELECTRICOS ELEDOM	RD\$ -	RD\$ 595,907.32	RD\$ 595,907.32	RD\$ 595,907.32	RD\$ -
66	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES, SRL (SONIDO)	RD\$ 551,794.00	RD\$ 229,602.00	RD\$ 781,396.00	RD\$ 586,296.00	RD\$ 195,100.00
67	SERVIO BENJAMIN ROSARIO MARTES	RD\$ 67,000.00	RD\$ -	RD\$ 67,000.00	RD\$ 67,000.00	RD\$ -
68	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA	RD\$ 289,100.00	RD\$ 1,144,600.00	RD\$ 1,433,700.00	RD\$ 1,433,700.00	RD\$ -
69	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	RD\$ 5,712,000.00	RD\$ 966,450.00	RD\$ 6,678,450.00	RD\$ -	RD\$ 6,678,450.00
70	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ & CARVAJAL	RD\$ 3,426,870.00		RD\$ 3,426,870.00	RD\$ -	RD\$ 3,426,870.00
71	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	RD\$ 334,000.00	RD\$ 334,000.00	RD\$ 668,000.00	RD\$ -	RD\$ 668,000.00
72	XIOMARA TODO TELA	RD\$ -	RD\$ 270,408.80	RD\$ 270,408.80		RD\$ 270,408.80
73	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL	RD\$ -	RD\$ 42,310.00	RD\$ 42,310.00	RD\$ 42,310.00	RD\$ -
		RD\$ 32,488,265.34	RD\$ 28,355,422.56	RD\$ 60,843,687.90	RD\$ 21,198,102.78	RD\$ 39,645,585.12

Licda. Najjivi Miguellina Peña

Licdo. Robinson Rodriguez Calzado



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CUENTA POR PAGAR A INGENIEROS Y MAESTROS  
TRIMESTRAL DE OCT - DIC. 2023

NO.	INGENIEROS Y SEÑORES	TOTAL CONTRATO	AÑO	PAGO DEL 20%	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	CUBICO MENOS	DEUDA DEL MES
1	AMADO PAREDES ALEMAN	RD\$2,769,775.01	2019	RD\$503,866.57	RD\$503,866.57	RD\$1,042,070.73	RD\$695,990.46					RD\$23,980.68
2	CARLOS ROJAS TEJEDA	RD\$299,720.66	2013	RD\$59,944.14	RD\$90,000.00							RD\$149,776.52
3	CONSTRUCTORA CHEVALIER, SRL	RD\$600,000.16	2013	RD\$120,000.04	RD\$420,000.12							RD\$60,000.00
4	CONT. BASS BRANCH ARCH. ASSOC. ESTUDIO	RD\$900,000.00	2015-2016	RD\$180,000.00	RD\$300,000.00	RD\$200,000.00	RD\$71,176.47	RD\$90,000.00				RD\$58,823.53
5	CRISTIAN RODOLFO HERRERA NATERA	RD\$500,000.00	2015-2016	RD\$100,000.00	RD\$100,000.00	RD\$91,666.58						RD\$208,333.42
6	EDWIN RAUL MARTINEZ BENITEZ	RD\$499,853.28	2013	RD\$99,970.66	RD\$333,095.50							RD\$66,787.12
7	FELIX EMILIO DE JESUS BITT	RD\$250,055.48	2014	RD\$50,011.10								RD\$200,044.38
8	FELLO PEGUERO	RD\$400,249.00	2011	RD\$80,049.80								RD\$320,199.20
9	FERNANDO RODRIGUEZ REYNOSO	RD\$299,998.20	2015-2016	RD\$59,999.64	RD\$140,000.00							RD\$99,998.56
10	FERMIN PEREZ	RD\$140,795.20	2014	RD\$28,159.04	RD\$40,000.00	RD\$40,000.00						RD\$32,636.16
11	FLOR CARIDAD HILLHOUSE GARCIA	RD\$500,001.12	2013	RD\$100,000.23	RD\$44,550.00							RD\$355,450.89
12	HECTOR MANUEL SANTANA REYES	RD\$609,798.00	2014	RD\$121,959.60	RD\$121,959.60	RD\$72,900.00	RD\$231,999.00					RD\$60,979.80
13	HECTOR MANUEL SANTANA REYES	RD\$395,880.75	2013	RD\$9,765.54	RD\$79,176.15	RD\$100,000.00	RD\$167,350.98					RD\$39,588.08
14	HUGO BETERMI	RD\$302,120.00	2015	RD\$60,424.00								RD\$241,696.00
15	HUGO BETERMI	RD\$216,764.17	2017	RD\$43,352.84	RD\$130,000.00	RD\$34,542.86						RD\$8,868.47
16	HUMBERTO SILVESTRE SANCHEZ	RD\$349,997.58	2016	RD\$69,999.52	RD\$229,089.33	RD\$34,999.75						RD\$15,908.98
17	JAIME DALY PEGUERO	RD\$402,310.84	2013	RD\$80,462.17	RD\$120,727.32	RD\$137,471.10	RD\$40,231.22					RD\$23,419.03
18	JOSE ALTAGRACIA MERCEDES MUÑOZ	RD\$257,399.98	2014	RD\$51,480.00	RD\$66,800.00	RD\$58,000.00	RD\$43,679.99	RD\$25,740.00				RD\$11,699.99
19	JOSE ENRIQUEZ TONDU OLIVARES	RD\$316,998.68	2014	RD\$63,399.74	RD\$221,899.08							RD\$31,699.86
20	JOSE MANUEL NIN MARTINEZ	RD\$348,821.00	2013	RD\$69,764.00								RD\$279,057.00
21	JOSE MANUEL NIN MARTINEZ	RD\$349,982.01	2013	RD\$69,996.00								RD\$279,986.01
22	JOSE TEMA NICOLAS	RD\$500,471.41	2013	RD\$100,094.29	RD\$316,374.00							RD\$84,003.12
23	JUAN DE DIOS AMBROSE RUEDA	RD\$250,015.22	2014	RD\$50,003.05	RD\$175,010.65							RD\$25,001.52
24	JUAN DE DIOS CABADA SOSA	RD\$849,998.62	2015-2016	RD\$169,999.72	RD\$240,000.00	RD\$169,999.75						RD\$269,999.15
25	JUAN DE DIOS CABADA SOSA	RD\$849,998.62	2015-2016	RD\$169,999.72	RD\$240,000.00	RD\$169,999.73						RD\$269,999.17
26	JUAN TEJEDA	RD\$300,424.45	2013	RD\$60,084.89	RD\$171,466.23							RD\$68,873.33
27	JUAN DE DIOS REYES SOLANO	RD\$349,613.96	2015-2016	RD\$69,922.80	RD\$63,000.00	RD\$89,000.00	RD\$80,016.53	RD\$34,961.39				RD\$12,713.24
28	LUCILA JIMENEZ REYES	RD\$300,000.00	2016	RD\$60,000.00	RD\$70,000.00	RD\$119,000.99	RD\$30,000.00					RD\$20,999.01
29	NELSON ABELARDO RIVERA SANCHEZ	RD\$487,492.50	2014	RD\$284,158.67								RD\$203,333.83
30	OSCAR SUAZO FAJARDO	RD\$310,728.49	2011	RD\$62,145.70								RD\$248,582.79
31	PEDRO BERROA CHALAS	RD\$399,999.91	2014	RD\$79,999.99	RD\$79,999.99	RD\$150,000.00						RD\$89,999.93
32	PEDRO CASTILLO	RD\$299,996.10	2014	RD\$59,999.22	RD\$208,745.39						RD\$1,251.88	RD\$29,999.61
33	ROMON MERCEDES DE LA ROSA ZAMORA	RD\$299,953.03	2015-2016	RD\$59,990.61	RD\$197,556.00	RD\$29,995.30					RD\$1,352.98	RD\$11,058.14
34	RAMON ANT. BAUTISTA	RD\$202,290.32	2011	RD\$40,458.07	RD\$70,000.00	RD\$20,000.00	RD\$20,000.00					RD\$51,832.25
35	RAMON ANT. CORDONES	RD\$100,228.00	2011	RD\$20,045.60								RD\$80,182.40
36	RUBEN OSIRIS MARTINEZ RODRIGUEZ	RD\$400,000.11	2009	RD\$80,000.02	RD\$80,000.00	RD\$56,000.00						RD\$184,000.09
37	TEODORO LEONARDO BARRY SMITH	RD\$131,100.00	2016	RD\$26,220.00	RD\$93,780.00							RD\$11,100.00
38	YSRAEL SARMIENTO CONTRERAS	RD\$300,365.54	2013	RD\$60,073.11	RD\$210,255.88							RD\$30,036.55
39	RAMON FERNANDO ORTIZ ROSARIO	RD\$7,809,535.61	2015	RD\$1,561,907.12	RD\$3,123,814.25	RD\$1,952,383.90	RD\$390,476.78	RD\$706,150.20				RD\$74,803.36
	SUB-TOTAL	RD\$24,852,733.01		RD\$5,037,707.21	RD\$8,281,166.06	RD\$4,568,030.69	RD\$1,770,921.43	RD\$856,851.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,604.86	RD\$4,335,451.17



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CUENTA POR PAGAR A INGENIEROS Y MAESTROS  
TRIMESTRAL DE OCT - DIC. 2023

	INGENIEROS Y SEÑORES	TOTAL CONTRATO	AÑO	PAGO DEL 20%	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	CUBICO MENOS	DEUDA DEL MES
					RD\$237,363.54							RD\$2,636.46
40	TIMOTEO DEOGRACIA GERONIMO	RD\$300,000.00	2019	RD\$60,000.00	RD\$180,000.00	RD\$225,000.00						RD\$75,000.00
41	ROBIN CASTRO DIAZ	RD\$600,000.00	2018	RD\$120,000.00	RD\$180,000.00	RD\$225,000.00						RD\$23,000.00
42	PURO ALEMAN RIVERA	RD\$46,000.00	2018	RD\$9,200.00	RD\$13,800.00							RD\$23,000.00
43	JOSE ANTONIO MEHA MARTINEZ	RD\$546,000.00	2019	RD\$109,200.00	RD\$417,093.46						RD\$15,204.96	RD\$4,501.58
44	LUCILA JIMENEZ REYES	RD\$1,535,000.00	2018	RD\$254,138.31	RD\$307,000.00	RD\$450,000.00	RD\$246,846.29	RD\$264,308.48				RD\$12,706.92
45	CRESENCIO GUANTE PEÑA	RD\$245,000.00	2019	RD\$49,000.00	RD\$192,803.36						RD\$1,659.02	RD\$1,537.62
46	INOCENCIO CANDELARIO	RD\$225,000.00	2018-2019	RD\$45,000.00	RD\$145,000.00							RD\$35,000.00
47	SOLUCIONES CONSTRUCTIVA E INVERSIONES, SRL	RD\$495,000.00	2018	RD\$99,000.00	RD\$158,232.89							RD\$237,767.11
48	RAMON JACOBO RODRIGUEZ PACHECO	RD\$70,000.00	2019	RD\$14,000.00	RD\$14,000.00							RD\$42,000.00
49	LUIS DAVID ZAMORA	RD\$250,000.00	2019	RD\$50,000.00	RD\$197,801.65							RD\$2,198.35
	SUB-TOTAL	RD\$4,312,000.00		RD\$809,538.31	RD\$1,863,094.90	RD\$675,000.00	RD\$246,846.29	RD\$264,308.48	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,863.98	RD\$436,348.04

NOTA: EL INGENIERO FELIX GUERRERO TENIA CONTRATO DE RD\$539,994.80 Y SE REPORTO DE RD\$250,000.00 EN EL REPORTE.  
EN EL MES DE DICIEMBRE SE SACO A HECTOR MANUEL SANTANA REYES NO.54, PORQUE NO EXISTE ESTE CONTRATO.  
EL CONTRATO DE CONST. TORRES MONTAN FUE RESCINDIDO EN FECHA 20/01/2019, DONDE SE HIZO UN ADENDUM NO.3, POR UN MONTO DE RD\$175,000.00  
A FAVOR DE ARTURO OSCAR ROBLES BARRETO PARA FINALIZAR LA OBRA DE LA CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSOS DE LOS SECTORES NAIME 1 Y 2





92	EMILIO RIVERA	RD\$410,000.00	2023	RD\$82,000.00	RD\$328,000.00							RD\$0.00
93	FRANKLIN ALBERTO REYES SANCHEZ	RD\$352,452.00	2023	RD\$70,490.40								RD\$281,961.60
94	GARFEB, SRL	RD\$538,715.72	2023	RD\$107,743.14								RD\$430,972.58
95	JORGE LUIS GOMEZ VALDEZ	RD\$276,615.23	2023	RD\$55,323.04	RD\$221,292.19							RD\$0.00
96	PASCUAL DE JESUS SANTANA	RD\$255,000.00	2023	RD\$51,000.00	RD\$204,000.00							RD\$0.00
97	PASCUAL DE JESUS SANTANA	RD\$250,999.09	2023	RD\$50,199.81	RD\$200,799.28							RD\$0.00
98	REX ALEJANDRO MERCER	RD\$525,000.00	2023	RD\$105,000.00	RD\$420,000.00							RD\$0.00
99	REX ALEJANDRO MERCER	RD\$270,000.00	2023	RD\$54,000.00	RD\$216,000.00							RD\$0.00
100	SERVICIOS TECNICOS NISI SRL	RD\$426,597.60	2023	RD\$85,319.52	RD\$341,278.08							RD\$0.00
101	AMARANTE CAMILO & ASOCOCS.	RD\$7,218,627.11	Adendum 17-2023									RD\$7,218,627.11
102	CONSTRUCTORA IRGONZA, SRL	RD\$1,518,616.44	Adendum 15-2023									RD\$1,518,616.44
103	L & L DESIGN SRL	RD\$1,436,195.65	Adendum 16-2023									RD\$1,436,195.65
104	ROBERTO WILLIAM SANCHEZ	RD\$139,955.51										RD\$139,955.51
105	GENESIS YAMILEX	RD\$400,000.00										RD\$400,000.00
106	RAFAEL OLENY ESPIRITU FELICIANO	RD\$610,986.46										RD\$610,986.46
107	TREPE RIVERA	RD\$405,920.00										RD\$405,920.00
108	ERNESTO JAVIER PAYANO RONDON	RD\$147,744.18										RD\$147,744.18
109	ROBERTO WILLIAM SANCHEZ	RD\$355,968.00										RD\$355,968.00
	SUB-TOTAL	RD\$112,178,540.23		RD\$22,313,220.33	RD\$36,246,040.41	RD\$15,737,038.89	RD\$1,003,977.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$36,878,262.78
	TOTAL GENERAL	RD\$141,343,273.24		RD\$28,160,465.85	RD\$46,390,301.37	RD\$20,980,069.58	RD\$3,021,745.54	RD\$1,121,160.07	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,468.84	RD\$41,650,061.99

Licdo. Robinson Rodriguez Calzado  
Preparado



Licda. Najivi Miguellina Peña Trinidad.  
Revisado  
Encargada del depto.

