Notas cualitativas de los estados financieros

Desde el 1ro de enero hasta el 30 de junio del año 2024

ALCALDÍA

SERIE 23

SAN PEDRO DE MACORÍS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS

Nota #1 Entidad económica

Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís, Calle Anacaona Moscoso #1 Centro de la Ciudad San Pedro de Macorís Republica Dominicana.

MISIÓN.

Promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento socio cultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunicaciones en el manejo de los asuntos públicos locales, a los fines de obtener como resultado mejorar la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público.

VISIÓN.

Ser el referente nacional de un municipio institucional gobernable, de alto y sostenible desarrollo social y humano, de creciente desarrollo económico, de relación amigable con el ambiente y la conservación de los recursos naturales, resiliente al cambio climático de excelente ordenamiento de su territorio y comprometido con la participación ciudadana y la inclusión social absoluta, en procura de alcanzar el progreso y bienestar de toda la familia petromacorisana.

VALORES.

- – Responsabilidad con el desarrollo económico y social municipal, la sostenibilidad ambiental, la resiliencia al cambio climático, la gestión de riesgo y ordenamiento territorial.
- – transparencia en la administración y gerencia de los recursos.
- – excelencia y eficacia en la oferta a usuarios de bienes y servicios.
- – Gestión de inclusión, de integración y participación ciudadana.
- – estricto apego a la institucionalidad y gobernanza.

Funcionarios Principales:

Ing. Raymundo R. Ortiz Díaz, **Alcalde**

Lic. Eliot C. Duran Fernández, **Director Adm. Financiero**

Lic. Rosy Solís Morales, **Tesorera**

Lic. Dioselina de la Cruz Mejia, **Contralora**

Licda. Najiovi Miguelina Peña D' Vásquez, **Contadora**

Lic. Raquel Deyanira Escofet. **Recursos Humanos**

Licda, Aniri Elizabeth Javier Valdez, **Libre Acceso a la Información**

Lic. Eliana Pérez, **Encargada Comunicaciones**

Dr. Rubén Ventura Taylor**, Encargado de Planificación y Desarrollo Local**

Nota #2 Base de presentación

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

El Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengo) conforme a las estipulaciones de las NICESP "Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros".

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro de enero hasta el 30 de junio del 2024 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

Nota # 3 Moneda funcional y de presentación

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD$) moneda de curso legal en República Dominicana.

Nota # 4 Uso de estimados y Juicios

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

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.

Medición de los valores razonables.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, El ayuntamiento de San Pedro de Macorís utiliza siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

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

Nota #5 Base de medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de algunos terrenos y edificios los cuales tienen un valor simbólico porque se está haciendo la gestión de tasación de los mismos.

Nota#6 Resumen de Políticas Contables significativas

Propiedad, mobiliario y equipos *Reconocimiento y medición*

El Ayuntamiento de **San Pedro de Macorís** reconoce la propiedad, mobiliario y equipos cuando es recibido físicamente, se contabilizan al costo histórico.

Depreciación

El método de depreciación aplicado es el de línea recta.

Amortización

Se utilizó la indicada por la Digecog en la tabla de vida útil.

Beneficios a los empleados

Agregar otros aspectos de beneficios a empleados, diferentes a los salarios.

Se pueden agregar a estos aspectos de beneficios a empleados. Las dietas y horas extras.

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos llegan mediante transferencias de Capital y Transferencias Corrientes.

Impuesto sobre la renta

Por ser una entidad gubernamental sin fines de lucro, está exenta de pagar impuesto sobre la renta, pero si funciona como agente de retención.

ANEXO I

CONCILIACIONES BANCARIAS

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

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

Banco: **BANCO DEL RESERVA**

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	**RD$168,372.83**
MAS :	
Depósitos	RD$10,364,882.57
Aviso de Crédito	RD$54,000.00
TOTAL DISPONIBLE	**RD$10,587,255.40**
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD$2,870,565.07
Aviso de Débito	RD$0.00
Cargos Bancarios	RD$13,514.58
Pagos Electronicos	RD$7,513,219.64
TOTAL DEBITOS	**RD$10,397,299.29**
TOTAL CONCILIADO	**RD$189,956.11**

	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD$1,806,607.67
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD$19,996.13
TOTAL DISPONIBLE	**RD$1,826,603.80**
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD$1,615,208.62
Notas de Débitos en Tránsito	RD$21,439.07
Cargos Bancarios en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$1,636,647.69**
TOTAL CONCILIADO	**RD$189,956.11**

CONTRALOR MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

GOBIERNO MUNICIPAL DPTO CONTABILIDAD San Pedro de Macoris

Raymundo Ortiz

Contador **Contralor** **Alcalde**

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

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

Banco: **BANCO DEL RESERVA**

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	**RD$1,583,285.21**
MAS :	
Depósitos	RD$11,399,479.87
Aviso de Crédito	RD$110,000.00
TOTAL DISPONIBLE	**RD$13,092,765.08**
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD$2,772,042.14
Aviso de Débito	RD$0.00
Cargos Bancarios	RD$14,123.55
Pagos Electronicos	RD$9,391,775.95
TOTAL DEBITOS	**RD$12,177,941.64**
TOTAL CONCILIADO	**RD$914,823.44**

	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD$3,267,467.94
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD$114,750.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD$16,501.64
TOTAL DISPONIBLE	**RD$3,398,719.58**
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD$2,483,895.44
Notas de Débitos en Tránsito	RD$0.70
Cargos Bancarios en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$2,483,896.14**
TOTAL CONCILIADO	**RD$914,823.44**

CONTRALOR MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

GUARDIA MUNICIPAL Ayuntamiento San Pedro de Macoris

Contador **Contralor** **Alcalde**

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Nombre de Cta.: **GASTOS DE INVERSION** **Numero Cta.:** **110-203729-7**

Banco: **BANCO DEL RESERVA**

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	**RD$24,613,436.63**
MAS :	
Depósitos	RD$14,709,005.00
Aviso de Crédito	RD$271,070.73
TOTAL DISPONIBLE	**RD$39,593,512.36**
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD$4,241,598.35
Aviso de Débito	RD$0.00
Cargos Bancarios	RD$20,486.53
Pagos Electronicos	RD$2,960,508.90
TOTAL DEBITOS	**RD$7,222,593.78**
TOTAL CONCILIADO	**RD$32,370,918.58**

	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD$34,525,034.29
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD$106,769.36
TOTAL DISPONIBLE	**RD$34,631,803.65**
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD$2,258,782.07
Notas de Débitos en Tránsito	RD$2,103.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$2,260,885.07**
TOTAL CONCILIADO	**RD$32,370,918.58**

CONTRALOR MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

GOBIERNO MUNICIPAL San Pedro de Macoris

Raymundo Ortiz

Contador **Contralor** **Alcalde**

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Nombre de Cta.: **EDUCACION, GENERO Y SALUD** **Numero Cta.:** **110206162-7**

Banco: **BANCO DEL RESERVA**

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	**RD$1,930,133.26**
MAS :	
Depósitos	RD$1,470,900.56
Aviso de Crédito	RD$137,812.54
TOTAL DISPONIBLE	**RD$3,538,846.36**
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD$772,230.22
Aviso de Débito	RD$0.00
Cargos Bancarios	RD$2,090.25
Pagos Electronicos	RD$348,487.71
TOTAL DEBITOS	**RD$1,122,808.18**
TOTAL CONCILIADO	**RD$2,416,038.18**

	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD$2,760,354.36
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD$1,961.12
TOTAL DISPONIBLE	**RD$2,762,315.48**
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD$346,277.30
Notas de Débitos en Tránsito	RD$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$346,277.30**
TOTAL CONCILIADO	**RD$2,416,038.18**

CONTRALOR MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

GOBIERNO MUNICIPAL Santo Domingo de Macoris.

Contador **Contralor** **Alcalde**

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
Clave Municipal: 7123
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Nombre de Cta.: **REGALIA PASCUAL** **Numero Cta.:** **110-203728-9**

Banco: **BANCO DEL RESERVA**

	LIBRO
BALANCE INICIAL EN LIBRO	**RD$554,826.94**
MAS :	
Depósitos	RD$0.00
Aviso de Crédito	RD$0.00
TOTAL DISPONIBLE	**RD$554,826.94**
MENOS :	
Cheques Emitidos	RD$0.00
Aviso de Débito	RD$0.00
Cargos Bancarios	RD$182.55
Pagos Electronicos	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$182.55**
TOTAL CONCILIADO	**RD$554,644.39**

	BANCO
BALANCE INICIAL EN BANCO	RD$596,416.91
MAS :	
Depósitos en Tránsito	RD$0.00
Notas de Crédito en Tránsito	RD$177.26
TOTAL DISPONIBLE	**RD$596,594.17**
MENOS :	
Cheques en Tránsito	RD$41,949.78
Notas de Débitos en Tránsito	RD$0.00
Cargos Bancarios en Tránsito	RD$0.00
TOTAL DEBITOS	**RD$41,949.78**
TOTAL CONCILIADO	**RD$554,644.39**

CONTRALOR MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

GOBIERNO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORIS ALCALDIA

Contador **Contralor** **Alcalde**

ANEXO II

CUENTAS POR COBRAR

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
ESTADO DE BALANCE

Fecha: 22 julio 2024

San Pedro de Macorís, República Dominicana

CUENTAS POR COBRAR

Enero a Junio 2024

Ítem	Desde	Hasta	Periodicidad	N. Contribuyentes	Deuda
1	1/1/2024	30/6/2024	Mensual	6314	24,157,094.07
2	1/1/2024	30/6/2024	Anual	1457	16,176,062.20
TOTAL					40,333,156.27

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 DE
SAN PEDRO DE MACORIS
GESTION TRIBUTARIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
1	CEMEX DOMINICANA S.A.	3	12,000.00	32,000.00
2	FARMACIA BLANCA MARY S.R.L.	6	380.00	2,280.00
3	COLMADO REYES	2	510.00	1,020.00
4	ADRIAN URBAEZ	6	100.00	600.00
5	LUZ MARINA MEDINA	6	280.00	1,680.00
6	COLMADO FADUL	6	510.00	3,060.00
7	INVERTHOMAS	2	510.00	1,020.00
8	INAIPI	5	5,550.00	27,750.00
9	RAMON TELLERIAS RAMIREZ	6	90.00	540.00
10	NILCA GARCIA	6	90.00	540.00
11	ANDRES RIVERA	6	90.00	540.00
12	SUPER OMAR	6	380.00	2,280.00
13	LEONISIA ROSARIO	5	170.00	850.00
14	FRANCISCA PAREDES	6	170.00	1,020.00
15	YOLANDA LUCRECIA TOLENTINO C DE FERNANDE	6	90.00	540.00
16	FEDIVINA VALERIO	6	170.00	1,020.00
17	MARGARITA FELICIANO	6	75.00	450.00
18	ANDRES SANTANA	6	90.00	540.00
19	ANIESE ELISABT CUMBS CIVILI DE LINARES	6	170.00	1,020.00
20	JUAN GERSON ACOSTA	6	170.00	1,020.00
21	COLMADO LOS MULTY	6	510.00	3,060.00
22	MARIA FERNANDEZ	6	380.00	2,280.00
23	ALTAGRACIA ESTHER MEJIA ROCA DE CASTILLO	6	90.00	540.00
24	NICOLE MEJIA	6	90.00	540.00
25	NIURCA SUSANA DE LUNA WILLIAMS DE RAMIRE	6	90.00	540.00
26	PAULA ALMANZAR	6	90.00	540.00
27	SARA MEJIA	6	170.00	1,020.00
28	YOLANDA LUGO	6	100.00	600.00
29	PASCUAL SMART	6	170.00	1,020.00
30	RAFAELA ORTIZ	6	90.00	540.00
31	ELIGIA MERCEDES JIMENEZ DE JUMENEZ	6	140.00	840.00
32	AMADO RICARDO DE LEON LUGO	6	90.00	540.00
33	LISSET PEREZ	6	170.00	1,020.00
34	CARLOS CHANEL	6	280.00	1,680.00
35	VIRGINIA PINEDO AGASPAR	6	170.00	1,020.00
36	DANILA GUZMAN	6	170.00	1,020.00
37	MAXIMO JUAN BAEZ SARO	6	280.00	1,680.00
38	BARTOLA MOJICA RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
39	PANIFICADORA GRISELLY	6	4,600.00	27,600.00
40	PANTALION SANCHEZ	6	572.00	3,432.00
41	RAMON ANTONIO DE WINDT RUIZ	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
42	BATERICENTRO SAN PEDRO	6	838.00	5,028.00
43	LIDIA SILVESTRE	6	90.00	540.00
44	JUAN ISIDRO MONTAS	6	170.00	1,020.00
45	COLMADO CENTRO	6	510.00	3,060.00
46	JOSE MIGUEL SANTANA MOTA	6	380.00	2,280.00
47	COLMADO YENNIFER	3	510.00	1,530.00
48	COMERCIAL VIDAL	6	720.00	4,320.00
49	COMPRAVENTA BF	6	380.00	2,280.00
50	JUAN TOMAS DE LEON	6	170.00	1,020.00
51	MIREYA MOREL VIZCAINO	6	100.00	600.00
52	LUIS ENRIQUE TRINIDAD	6	447.00	2,682.00
53	BRUNIRDA MARTINEZ FELIPE	6	170.00	1,020.00
54	GLORIA PEREZ	6	30.00	180.00
55	SUPER COLMADO CLARISLEIDY	6	510.00	3,060.00
56	SANDRA SORI	6	170.00	1,020.00
57	COLMADO HATUEY	1	510.00	510.00
58	COLMADO NANO	2	510.00	780.00
59	MELANIA SABINO	4	90.00	360.00
60	RITA SMITH MARTIN	2	170.00	340.00
61	PEDRO LINARES	6	90.00	540.00
62	FREDDY URIBE	6	90.00	540.00
63	ANGELA CASTRO	6	280.00	1,680.00
64	CARIDAD ZAMORA	6	225.00	1,350.00
65	JUAN DAVID RAMIREZ D Y D HIERROS	6	1,150.00	6,900.00
66	S & D PELUQUERIA	6	380.00	2,280.00
67	FARMACIA AMAURIS	6	750.00	4,500.00
68	PENSION LA QUE SE VE DE LEJOS	6	1,020.00	6,120.00
69	CENTRO DE BELLEZA Y EST. BELKIS	6	335.00	2,010.00
70	COMERCIAL JOSE ROJAS	6	380.00	2,280.00
71	CAFETERIA HERRERA	6	510.00	3,060.00
72	EDIFICIO YOLY	6	1,020.00	6,120.00
73	ELEDOM SUPLIDORES DE MATERIALES ELECTRI	6	1,600.00	9,600.00
74	REPUESTOS DE LOS SANTOS	6	560.00	3,360.00
75	POLIGENIA VISCAINO	6	90.00	540.00
76	DEISI PEGUERO	6	90.00	540.00
77	DELFINA NARANJO	6	170.00	1,020.00
78	COLMADO SAN MIGUEL	6	510.00	3,060.00
79	PACO MOTA	6	100.00	600.00
80	JUANA MEJIA	6	90.00	540.00
81	SAYONARA SANTANA	6	170.00	1,020.00
82	EULALIA DISLA VDA. FONDEUR	6	90.00	540.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
83	NIURKA CARRERO SANTANA	6	225.00	1,350.00
84	PLAY SPORT	6	720.00	4,320.00
85	ARLENI OCHOA	6	90.00	540.00
86	MANUEL SAES	6	170.00	1,020.00
87	ISABEL MARIA CASTRO	6	170.00	1,020.00
88	ADELA GARCIA	6	90.00	540.00
89	LELIS ISABEL BELTRE TEJEDA	6	170.00	1,020.00
90	COLMADO MAICOL	6	510.00	3,060.00
91	MARIA ANTONIA ROMERO	6	170.00	1,020.00
92	MIGUELINA ASENCIO	6	170.00	1,020.00
93	CARMEN DE LUNA	5	175.00	875.00
94	ALTAGRACIA MADRIGAL	6	170.00	1,020.00
95	JUANA FRANCISCA CUSTODIO	6	90.00	540.00
96	COMPRAVENTA RAMBALDE 2	6	510.00	3,060.00
97	MARIA CAMILA REYES	4	90.00	360.00
98	MARIA GUERRERO	6	90.00	540.00
99	COLEGIO MONTE DE SION	1	1,425.00	1,425.00
100	HECTOR JULIO RIJO DE LA ROSA	5	90.00	450.00
101	GLADYS CUETO SILVESTRE	2	170.00	340.00
102	NICOLASA VICTORIA RIVERA	6	90.00	540.00
103	COMERCIAL LA T	1	510.00	510.00
104	BIENVENIDO NOVA	6	380.00	2,280.00
105	COLMADO PAPITO	6	510.00	3,060.00
106	NURIS MERCEDES PORRO	6	170.00	1,020.00
107	YAQUE	6	90.00	540.00
108	LINA PAGAN ECHAVARRIA	6	90.00	540.00
109	JUAN AUGUSTO SALAS GIL	5	90.00	450.00
110	VICTOR MEJIA	6	90.00	540.00
111	MIGUEL CEPEDA PAREDES	6	50.00	300.00
112	MANUEL ANTONIO CALDERON	6	90.00	540.00
113	COLMADO KATERIN	5	85.00	425.00
114	MARIA SUERO	6	90.00	540.00
115	RAFAEL CASTRO	3	90.00	270.00
116	D'LAUREANO SPORT Y MAS	6	380.00	2,280.00
117	JULIO ANIBAL FLORENTINO	6	170.00	1,020.00
118	PESCADERIA PAPITO	6	380.00	2,280.00
119	FOTO DIGITAL JAVIER	6	380.00	2,280.00
120	COLMADO DOÑA ELENA	6	510.00	3,060.00
121	LUIS GREGORIO PEREZ	6	170.00	1,020.00
122	DARIO PAULINO	6	100.00	600.00
123	AIDA EUSEBIA SOSA	6	280.00	1,680.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
124	PASCUAL TOLENTINO	6	90.00	540.00
125	MERALDO NOLASCO	6	75.00	450.00
126	GABRIELA SANTANA	6	100.00	600.00
127	ANDRES DEL ROSARIO	6	510.00	3,060.00
128	RICARDO TODD POLO	6	170.00	1,020.00
129	MARIA ARLELINO	6	280.00	1,680.00
130	VALERIA TURNBULL ARAUJO	6	90.00	540.00
131	VICENTA DE OVALLE	6	90.00	540.00
132	WANDA BLOICE	6	170.00	1,020.00
133	JOSE TORREZ	6	90.00	540.00
134	COLMADO FAMILIA	6	1,475.00	8,850.00
135	RAFAEL DIAZ	6	90.00	540.00
136	DRA. LUISA REYES	6	170.00	1,020.00
137	JULIA ECHAVARRIA	6	90.00	540.00
138	RAMONA ALTAGRACIA CAINES	6	280.00	1,680.00
139	JORGE RICHARSON	6	170.00	1,020.00
140	ANA JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
141	MERY BOYER	3	170.00	510.00
142	ROSA MARIA DE MESA	1	170.00	170.00
143	GERMAN RIOS	6	170.00	1,020.00
144	MARGARITA QUEZADA	6	170.00	1,020.00
145	GILBERTO AMENGUAL CORREA	6	170.00	1,020.00
146	RESIDENCIAL LAS ROCAS I	6	1,020.00	6,120.00
147	CARMEN AGUSTIN CACIANO	6	280.00	1,680.00
148	FERNANDO RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
149	VICTORIA TORRES DE PEGUERO	3	280.00	840.00
150	FANNY MONSANTO MELO	6	280.00	1,680.00
151	NICELA SULETA	6	170.00	1,020.00
152	CELESTE PEYNADO	6	280.00	1,680.00
153	CARMEN REYNA DE NATERA	6	100.00	600.00
154	ANA MARIA GRANDA	6	100.00	600.00
155	JESUS JUAN RAFAE BATISTA MORALES	6	170.00	1,020.00
156	DELFINA DE LOS SANTOS	6	90.00	540.00
157	SONIA ARGENTINA O´RELLY DE LEE	1	170.00	170.00
158	ROBERTO WEBB	2	170.00	340.00
159	JUAN LORENZO	2	170.00	340.00
160	GILBERTO SOSA VARGAS	6	90.00	540.00
161	INSTITUTO REG. DEL CORAZON DR. JAVIER	6	4,600.00	27,600.00
162	(SEDE) SERVICIOS EXPRESOS DEL ESTE	6	1,120.00	6,720.00
163	ROSA AMALIA MONTERO	6	170.00	1,020.00
164	PORFIRIO MOJICA DE LA ROSA	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
165	WENDY VISCAINO	6	280.00	1,680.00
166	HUGO AMORO	6	170.00	1,020.00
167	GERONIMA MORALES CHALAS DE MERCEDES	6	170.00	1,020.00
168	CHARLY ASENCIO	6	280.00	1,680.00
169	MERCEDES LUISA CARBUCCIA DE HERRERA	3	100.00	300.00
170	JAHAIRA OZUNA DE DIAZ	6	170.00	1,020.00
171	MANNY AUDIO	6	380.00	2,280.00
172	PANADERIA SILVANA	4	510.00	1,910.00
173	HABITAT MUEBLES Y DECORACIONES	6	380.00	2,280.00
174	RUBEN DARIO LORA	6	380.00	2,280.00
175	LIGIA MEJIA	6	170.00	1,020.00
176	RAFAEL CORREA	6	170.00	1,020.00
177	MECHO S NIGHT RESTAURANTE	6	1,500.00	9,000.00
178	WALKYS SONIA YUBE VICTOR POL	6	170.00	1,020.00
179	NURIS ESTHER MELLA NUNEZ DE PIMENTEL	6	100.00	600.00
180	ERIC DE PEGUERO	6	170.00	1,020.00
181	JUANA BERROA DE MARINEZ	6	170.00	1,020.00
182	SARA MERCEDES JIMENEZ	6	100.00	600.00
183	YOLANDA CARBALLO	6	280.00	1,680.00
184	JULIO MEDINA	6	170.00	1,020.00
185	DIEGO PEÑA	6	170.00	1,020.00
186	HILMA CELESTE PEREZ JIMENEZ	6	90.00	540.00
187	MERCEDES MIRIAN GARCIA GARCIA	4	100.00	400.00
188	OLGA CANTO	1	170.00	10.00
189	SARA ROBLES	1	90.00	90.00
190	ARGENTINA SANTANA VDA. ROMANO	6	170.00	1,020.00
191	JOSE PEGUERO JIMENEZ	6	100.00	600.00
192	ARISMENDY VILLAVICENCIO	6	170.00	1,020.00
193	VIRGINIA MERCEDES PAYANO	5	100.00	500.00
194	ZOILO LOPEZ LOPEZ	6	170.00	1,020.00
195	JUAN TOMAS MERCEDES PAYANO	6	170.00	1,020.00
196	LUZ MARIA RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
197	CLEIVI FERNADEZ	6	170.00	1,020.00
198	EVANGELITA PILIER	3	280.00	840.00
199	BRAULIO EMMANUEL ENCARNACION DEL ROSARIO	6	170.00	1,020.00
200	EDITORA DEL ESTE	6	380.00	2,280.00
201	GINA MARLIN ARIAS	6	280.00	1,680.00
202	EMILIA ESTELA RIVERA	6	90.00	540.00
203	DOMINGO POLANCO	6	90.00	540.00
204	ALFREDO CREQUE	6	170.00	1,020.00
205	AMANDA MICHEL	2	90.00	180.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
206	MINERVA MERCEDES MUNOZ DE CASTRO	6	280.00	1,680.00
207	FELIX. MEJIA	6	90.00	540.00
208	PEDRO RAMON SANTANA DIAZ	6	90.00	540.00
209	DOMINGO VELOZ	6	170.00	1,020.00
210	FERRETERIA CHARLY	6	380.00	2,280.00
211	RAFAEL PAREDES	6	510.00	3,060.00
212	COLMADO MATEO	6	510.00	3,060.00
213	AMADA FAMILIA	6	100.00	600.00
214	RAFAEL VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
215	COMERCIAL RUTH	6	1,475.00	8,850.00
216	FRANCISCO ORTIZ	6	100.00	600.00
217	JOSE GONZALEZ	6	510.00	3,060.00
218	FARMACIA SALOMON	1	750.00	750.00
219	ANDRES MUÑOZ	6	150.00	900.00
220	CENTRO EDUCATIVO GRAN MANANTIAL DE SAB.	1	1,425.00	1,425.00
221	COLMADO LA ESQUINA	6	660.00	3,960.00
222	LIDIA RIJO	6	90.00	540.00
223	EDIFICIO MARCILUZ	6	1,000.00	6,000.00
224	COLEGIO ADVENTISTA VILLA MAGDALENA	6	1,425.00	8,550.00
225	ESPERANZA INTERNACIONAL	6	225.00	1,350.00
226	MILKA LORA	6	380.00	2,280.00
227	COLMADO TEJEDA	2	390.00	400.00
228	COLMADO CORPORAN	6	510.00	3,060.00
229	ANGELA REYES	1	1,000.00	1,000.00
230	CELSO CABRERA	6	170.00	1,020.00
231	NEGRITA REYES	6	170.00	1,020.00
232	DOMINGA GARCIA	6	170.00	1,020.00
233	LEONIDAS RUIZ	6	170.00	1,020.00
234	ROSARIO BELEN	5	90.00	450.00
235	MANUELA DE JESUS	6	90.00	540.00
236	SINDY SALADIN	5	90.00	450.00
237	MONICA SORIANO	6	90.00	540.00
238	DOLORES SORIANO	6	90.00	540.00
239	RAMONA JIMENEZ	6	50.00	300.00
240	MARGARITA DE LA ROSA	6	90.00	540.00
241	WILLIAN ANTONIO GUABA	1	380.00	380.00
242	ELISANDRA PLAZA	6	380.00	2,280.00
243	IRIS VALERIO	1	150.00	150.00
244	JOSE ALTAGRACIA PEÑA	6	170.00	1,020.00
245	RINA LUCIANO	5	100.00	500.00
246	FABIO A. SILVESTRE	4	170.00	680.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
247	MARCIAL HERNANDEZ	5	90.00	450.00
248	RAFAEL DE LEON	5	100.00	500.00
249	RAQUEL FIGUEROA	3	100.00	300.00
250	PANADERIA DE LOS SANTOS	6	510.00	3,060.00
251	COLEGIO E. MAHANAIM	3	1,200.00	3,600.00
252	COLMADO LA FUERZA	1	510.00	510.00
253	GISELA ARIAS	6	170.00	1,020.00
254	MIRTHA D´ CONTRERAS	6	100.00	600.00
255	ISABEL CRISTINA GARCIA NATERA	6	170.00	1,020.00
256	MARIA ESTELA DIAZ	6	170.00	1,020.00
257	JULIA RIVERA DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
258	ZENAIDA TAVERES ALEJANDRO	6	170.00	1,020.00
259	ROSA RODRIGUEZ	6	90.00	540.00
260	CRISTINA VENTURA	6	170.00	1,020.00
261	MERCEDES CEDEÑO	6	100.00	600.00
262	XIOMARA PERDOMO	6	170.00	1,020.00
263	NURYS MIGUELINA MEDINA ZAPATA	6	170.00	1,020.00
264	DOMINGA ELENA CORNIELES REYES	6	170.00	1,020.00
265	ROBERTO YUNIOR RAMIREZ BERROA	6	170.00	1,020.00
266	JOSELIN GUZMAN	6	225.00	1,350.00
267	VICTOR SUAREZ	6	170.00	1,020.00
268	YANIRIS PRIMITIVA VALDEZ SANTOS	6	100.00	600.00
269	ALTAGRACIA CEDEÑO AQUINO	2	170.00	340.00
270	ARACELIS ABAD V	6	170.00	1,020.00
271	FIOR DALIZA PGUERO VALERA	6	170.00	1,020.00
272	MARIA ALTAGRACIA PERDOMO MEDRANO	6	170.00	1,020.00
273	ABEL SUAREZ	6	100.00	600.00
274	JOCELYN MARIA GARCIA	6	170.00	1,020.00
275	DIANA CRISTINA POLANCO	6	170.00	1,020.00
276	ZOIDY RIVERA	6	280.00	1,680.00
277	LAURA ELIZABETH BAEZ DEL JESUS	6	100.00	600.00
278	ANGELITA SILVESTRE DIAZ DE MORRISON	6	280.00	1,680.00
279	HENRY HIPOLITO D SANCHEZ REYES	6	170.00	1,020.00
280	ANGEL LEONEL PEREZ HEREDIA	6	100.00	600.00
281	RICHARD BASTARDO	6	100.00	600.00
282	JOAQUINA RONDON	6	170.00	1,020.00
283	CESAR OSVALDO ZORRILLA LORENZO	6	170.00	1,020.00
284	DIANA EVEREAERT	6	170.00	1,020.00
285	FRANCIA REYES	5	170.00	850.00
286	MARIBEL PLEVITIS	6	100.00	600.00
287	CANDIDA INDHIRA BROWN SORIANO	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
288	SOLEIDA ZORRILLA	6	170.00	1,020.00
289	KELVIN TODD KERY	6	170.00	1,020.00
290	CARMELA RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
291	COLMADO A Y M	6	510.00	3,060.00
292	JOYERIA ALEX	6	380.00	2,280.00
293	REPUESTO VICENTICO	6	1,150.00	6,900.00
294	RAFAELA SABINO REYES DE LIZARDO	6	170.00	1,020.00
295	COLMADO VALDEZ II	6	510.00	3,060.00
296	JOSE DOLORES CUETO ALCALA	6	90.00	540.00
297	THELMA DOTEL	6	170.00	1,020.00
298	ROSA MILADYS MORALES M DE CUELLO	6	100.00	600.00
299	MILAGROS ALTAGRACIA PEÑA ARRIAGA	6	170.00	1,020.00
300	SUPER COLMADO SHALOM II	6	510.00	3,060.00
301	ADELA WALWING	6	170.00	1,020.00
302	ALIPIO DE LOS SANTOS	6	280.00	1,680.00
303	FERRETERIA ELECTRICA CINPROS	6	720.00	4,320.00
304	MILAGROS SUERO QUEZADA	6	170.00	1,020.00
305	SILVIA TORRES	6	170.00	1,020.00
306	ARFIDA VALERA PEREZ	6	170.00	1,020.00
307	FELIX CASTILLO ROBLES	6	90.00	540.00
308	YOKASTA MARITZA MUÑOZ DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
309	GIOVANNI LOVISON	6	170.00	1,020.00
310	OMAR SANTANA	6	170.00	1,020.00
311	JULIA HOUED DE PIMENTEL	6	90.00	540.00
312	LADY MOTA	6	170.00	1,020.00
313	RAFAEL MEDINA	6	170.00	1,020.00
314	CLAUDIO DE JESUS MONTA	6	50.00	300.00
315	SELESTINA DIAZ CARELA	6	90.00	540.00
316	ZOILO ANDUJAR	6	100.00	600.00
317	MARIELA APONTE	6	90.00	540.00
318	GLORIA ANTONIA RAMIREZ SIERRA	6	90.00	540.00
319	MARIBEL PINALES JEAN	6	90.00	540.00
320	RONALD SANTANA	6	170.00	1,020.00
321	CARMEN MARGARITA BERROA CHALAS	6	100.00	600.00
322	YANIRA WALQUIRIA GARCIA MATEO	6	50.00	300.00
323	LUZ DILENI GUZMAN	6	90.00	540.00
324	RAQUEL MARIA MARTINEZ BENITEZ	6	90.00	540.00
325	ANA MARIA CHAS QUILLEN	6	100.00	600.00
326	CARMEN MARGARITA BERROA CHALAS	6	90.00	540.00
327	ADILANIA CARELA CEDANO	6	90.00	540.00
328	DINORAH ALTAGRACIA SEVERINO FULGENCIO	3	100.00	300.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
329	YEIMI A. NUÑEZ	1	90.00	90.00
330	JACQUELINE JUSTINIANO	6	100.00	600.00
331	RAMON DARIO MONTILLA BERROA	6	90.00	540.00
332	MARIA ALEMAN	6	170.00	1,020.00
333	YUBELKIS YAQUELIN PEREZ	6	170.00	1,020.00
334	CARLOS JOSE PINEDA RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
335	MARIANA DE JESUS BRANAGAN VIZCAINO	6	170.00	1,020.00
336	NAIROBY LOPEZ SANDOVAL	6	170.00	1,020.00
337	GENARA FAMILIA PAULA	6	90.00	540.00
338	MARIA ZORRILLA	6	170.00	1,020.00
339	MILTON DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
340	DIOMARES MARTINEZ BAEZ	6	170.00	1,020.00
341	IRELSON WUTHERLANDE	6	170.00	1,020.00
342	KIMBERLEY AIMEE MERCEDES PEÑA	6	170.00	1,020.00
343	MARGARITA MENA RODRIGUEZ	6	90.00	540.00
344	IRIS DEL PIÑAR CALCAÑO AVILA	6	170.00	1,020.00
345	MARITZA SANTA SALAS	6	170.00	1,020.00
346	MARIA ELENA HERNANDEZ RUIZ	6	170.00	1,020.00
347	MARIA EUGENIA	6	170.00	1,020.00
348	DOMINGA SEGURA BAEZ	6	90.00	540.00
349	MARIA MENDEZ	6	170.00	1,020.00
350	MIROPIS REINIRA DE LEON FRIAS	6	170.00	1,020.00
351	ISIDRA DE LEON BERROA	6	170.00	1,020.00
352	MAGALIS VIDAL GOMEZ	6	170.00	1,020.00
353	ALTAGRACIA ROBLES	6	100.00	600.00
354	MAYRA VIDAL	6	90.00	540.00
355	ALEJANDRO A. BELTRE	6	170.00	1,020.00
356	MIRITA MARIÑEZ	6	170.00	1,020.00
357	DEL CARMEN Y ASOC. ABOGADOS NOTARIO	6	380.00	2,280.00
358	HILDA ELENA MALLEN	6	280.00	1,680.00
359	MARCIA SUAREZ	1	170.00	170.00
360	CANDELARIA VALENTIN	6	170.00	1,020.00
361	LUZ ESTELA ROSARIO SORIANO DE BENITEZ	3	90.00	270.00
362	DELFIDO ASTACIO	6	280.00	1,680.00
363	CALMEN ALVAREZ	6	170.00	1,020.00
364	TEREZA MARTE ROMERO	6	170.00	1,020.00
365	JOEL CELL	6	380.00	2,280.00
366	EDIFICIO PROFESIONAL	6	1,000.00	6,000.00
367	FRANCISCO ROSENDO MENDEZ MEJIA	6	135.00	810.00
368	KIRSY MARLENE NORMAN	6	170.00	1,020.00
369	MADALIS ANTONIA RAMIREZ SANTANA	6	225.00	1,350.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
370	VICTOR HERRERA	2	280.00	560.00
371	MARIA TERESA NORBERTA GRACIA ROMAN	6	850.00	5,100.00
372	ANDRES GARCIA	1	170.00	170.00
373	CANDIDA DAVID SANTANA	5	170.00	850.00
374	CLEODA LUIS	6	170.00	1,020.00
375	MARIBEL SILVESTRE	6	280.00	1,680.00
376	MIGUEL SANO	6	225.00	1,350.00
377	JUANA PEGUERO SANTANA	2	170.00	340.00
378	ADALGIZA FRANCISCA MADRIGAL SANTANA	6	280.00	1,680.00
379	LOIDA MILAGROS FREEMAN FRIAS	2	100.00	200.00
380	ALEJANDRINA VALDEZ	1	680.00	680.00
381	CARMEN ACOSTA	6	170.00	1,020.00
382	RESIDENCIAL JARDINES DEL ESTE	4	1,560.00	6,240.00
383	EDIFICIO LORELLE	3	780.00	1,590.00
384	EDIFICIO CAMELOT	6	800.00	4,800.00
385	EDIFICIO KARINI IV	4	1,000.00	4,000.00
386	EDIFICIO KRISTAL KARINI	6	2,380.00	14,280.00
387	RESIDENCIAL FLOR DE CAÑA	6	3,300.00	19,800.00
388	CONDOMINIO ELISA 1	6	850.00	5,100.00
389	EDIFICIO KARINI V	5	1,120.00	5,600.00
390	EDIFICIO BRANDOR	6	335.00	2,010.00
391	EDIFICIO BETEL 777	6	1,020.00	6,120.00
392	EDIFICIO M1	6	850.00	5,100.00
393	RESIDENCIAL PRADO DEL ESTE	6	2,720.00	16,320.00
394	EDIFICIO KARINI III	6	1,700.00	10,200.00
395	EDIFICIO KARINI VII	2	1,000.00	2,000.00
396	RESIDENCIAL VILLA AVALON	6	1,360.00	8,160.00
397	MIGUEL ANGEL REYES	6	170.00	1,020.00
398	JOSE SANTANA	6	170.00	1,020.00
399	RESIDENCIAL VILLA IMPERIAL I	6	680.00	4,080.00
400	SURTIDORA DIVINA	6	510.00	3,060.00
401	EDIFICIO CABA I	6	680.00	4,080.00
402	EDIFICIO ELENA I	6	1,090.00	6,540.00
403	MARGARITA CATALDI	6	170.00	1,020.00
404	DALIDIA RONDON DE VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
405	AURORA BEIRA	1	100.00	100.00
406	LEOCADIA MARTES	6	100.00	600.00
407	VIRIATO SANTIAGO	6	170.00	1,020.00
408	ANA MARINA MARTINEZ MALKUN	6	100.00	600.00
409	LUCILA HACHE	6	90.00	540.00
410	RAMON ROSARIO	6	80.00	480.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
411	MARIANELA ALVAREZ	5	90.00	420.00
412	TIENDA UNICA	6	720.00	4,320.00
413	LUIS RODRIGUEZ	6	90.00	540.00
414	MARIO A. CARBUCCIA	1	100.00	100.00
415	ANA MARGARITA SOÑE	6	170.00	1,020.00
416	LIDIA SCARFULLERY	3	90.00	270.00
417	NANCI CELESTE CAIRO LEONARDO	6	170.00	1,020.00
418	RAMON CALPARA	6	50.00	300.00
419	CRISTINO STERLING	6	170.00	1,020.00
420	ANGEL HERRERA	6	170.00	1,020.00
421	LILIA GRECIA REYES	1	170.00	170.00
422	DRA. YOLANDA MARIA MEJIA DE LA CRUZ	6	100.00	600.00
423	GRECIA ARISTIDES	1	170.00	170.00
424	ILUMINADA MARIA FEBRILLET ALMANZAR	6	170.00	1,020.00
425	DINORAH TELLERIA	2	90.00	180.00
426	ELSA ESTHER LOPEZ MEJIA DE BERNECHEA	1	170.00	170.00
427	ALEJANDRINA VALDEZ SANTANA DE MEYER	1	170.00	170.00
428	ELSA WELLS	1	170.00	170.00
429	ESTEBAN MANZANO	6	170.00	1,020.00
430	DAISY QUISQUEYA MEJIA SORIANO	6	170.00	1,020.00
431	LUCIANO ALVAREZ	1	280.00	280.00
432	FRANCISCA CABRERA SOLANO	2	170.00	340.00
433	DR. ENRIQUE SOSA	6	170.00	1,020.00
434	BRAULIO MARTINEZ	6	280.00	1,680.00
435	MILAGROS MERCEDES GONZALEZ B DE YERMENOS	6	170.00	1,020.00
436	MARTHA BELEN (EDIF. ANA DEL SOL)	6	170.00	1,020.00
437	DIEGO LOPEZ	1	100.00	100.00
438	IGNACIO POZO	6	380.00	2,280.00
439	COLMADO ALEXANDER	2	510.00	1,005.00
440	COLMADO DAMARIS	6	510.00	3,060.00
441	COLMADO FRANK	1	280.00	280.00
442	COLMADO SANCHEZ	6	510.00	3,060.00
443	ECONOMATO RANDOL	6	510.00	3,060.00
444	XIOMARA VIDAL GOMEZ	6	170.00	1,020.00
445	RESIDENCIAL ANA JUL I	6	1,120.00	6,720.00
446	D TOMAS PICAPOLLO	6	510.00	3,060.00
447	EDIFICIO LENNY	6	1,020.00	6,120.00
448	COLMADO ALVARO	6	2,412.00	14,472.00
449	REPUESTOS MAIMAN	6	380.00	2,280.00
450	RAMON CASTRO	5	100.00	500.00
451	MIMI MARKET BERRY	6	1,840.00	2,346.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
452	IBIZA NIGHT CLUB	6	1,500.00	9,000.00
453	COLMADO SANTA CLARA	6	510.00	3,060.00
454	SUPER COL. ELVIN	6	510.00	3,060.00
455	FERRETERIA VICENTE	3	720.00	2,160.00
456	COLMADO LA SANCHEZ	6	510.00	3,060.00
457	SUPER COLMADO LA CHERCHA	6	510.00	3,060.00
458	D YANI CENTRO DE UÑAS Y BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
459	COLMADO CIBAO	6	510.00	3,060.00
460	ALCIDES REYES (COLMADO LA ESQUINA)	6	510.00	3,060.00
461	COLMADO FELLITO	2	510.00	860.00
462	RESIDENCIAL ENRIQUILLO II	6	1,120.00	6,720.00
463	ALEXA VARIEDADES	6	1,120.00	6,720.00
464	SUPER COLMADO YULEISY	2	800.00	1,600.00
465	COLMADO Y CAFETERIA TRIPLE RRR	6	380.00	2,280.00
466	COLMADO GENESYS	6	510.00	3,060.00
467	COLMADO REYES 2	6	1,575.00	9,450.00
468	CASA DON JOAQUIN	6	200.00	1,200.00
469	CASILLA'S RESTAURANT Y PIZZERIA	1	1,120.00	1,120.00
470	COLMADO ADRIAN	6	1,475.00	8,850.00
471	COLMADO SHALON	6	510.00	3,060.00
472	RESIDENCIAL PAOLA	6	850.00	5,100.00
473	COLMADO REYES	6	660.00	3,960.00
474	DISTRIBUIDORA AGRICOLA CRISTO VIENE SRL	6	4,600.00	27,600.00
475	LANG	6	510.00	3,060.00
476	MARIA ROBLES	6	50.00	300.00
477	FARMACIA IVETTE	6	750.00	4,500.00
478	FARMACIA LUIS Y ELISABEL	6	750.00	4,500.00
479	FARMACIA ANGELA CXA	6	1,120.00	6,720.00
480	ELECTRICO PLAZA SAN PEDRO	6	720.00	4,320.00
481	PLAZA MEURIS	6	4,600.00	27,600.00
482	COMPRA VENTA JUAN CARLOS	6	200.00	1,200.00
483	EDIFICIO OVIDIO	6	1,020.00	6,120.00
484	CASA DE LOS VEGETALES YERASMIN	6	510.00	3,060.00
485	PECHURINA, CHICHARRON Y PICA POLLO	6	510.00	3,060.00
486	HECTOR DIAZ GUZMAN	5	510.00	2,490.00
487	DISTRIB. DE POLLO CIBAO EL CAIMAN	1	510.00	510.00
488	GEO-INMOBILIARIA JUCERAGER	6	380.00	2,280.00
489	EMILIO DE JESUS DE LEON	3	200.00	600.00
490	POLLERA PORVENIR	6	1,475.00	8,850.00
491	EDIFICIO DE LEON	1	400.00	400.00
492	PIZZA RAPIDA	6	560.00	3,360.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
493	RESIDENCIAL JAMAL	6	2,000.00	12,000.00
494	EDIFICIO ANA DEL SOL IV	6	1,120.00	6,720.00
495	RESIDENCIAL BRISAS DEL ESTE	6	1,970.00	11,820.00
496	GALERIA PELUCHE	6	1,020.00	6,120.00
497	EDIFICIO ISABEL HOUSE	6	1,360.00	8,160.00
498	EL BUEN SAMARITANO	6	510.00	3,060.00
499	CONDOMINIO EDIFICIO SARAH II	6	1,020.00	6,120.00
500	CENTRO DE TELA PAPOLO	6	720.00	4,320.00
501	JHOVANY MATOS	6	1,530.00	9,180.00
502	EULOGIA FIGUEROA CORDERO	6	90.00	540.00
503	GEIDY EUGENIL CEDEÑO REYES DE CASTRO	6	170.00	1,020.00
504	EFREN REYNALDO VASQUEZ	6	50.00	300.00
505	DRA. ROSA DE LUNA	6	50.00	300.00
506	JOSE ALBERTO MARTINEZ GUZMAN	6	100.00	600.00
507	NURIS BOYER	6	90.00	540.00
508	MIGUEL ANGEL GARCIA HEISSE	6	170.00	1,020.00
509	LIDENCIA AURORA MELO	6	100.00	600.00
510	WENDI LAUDELINA PORTES RAMBALDE	6	100.00	600.00
511	GLORIA FRIAS	1	170.00	170.00
512	CESAR GOMEZ	6	100.00	600.00
513	SIMON VIRGILIO GARCIA	1	170.00	170.00
514	YOKASTA DE LA ROSA	6	100.00	600.00
515	NEVYN FRANCISCO GATWOOD ARCHIBOLD	6	170.00	1,020.00
516	MAGALIZ GEORGE RIVAN	6	170.00	1,020.00
517	TEREZA BOTELLO	6	170.00	1,020.00
518	ALTA PELUQUERIA BLAC Y LUIS	6	380.00	2,280.00
519	LEIDIANA JORGE CALBO	6	170.00	1,020.00
520	DENNI ROSA	6	170.00	860.00
521	DISTRIBUIDORA DIOS PROVEE	6	1,475.00	8,850.00
522	ALMACENES VIDAL	6	380.00	2,280.00
523	SERVICIONS L Y A	6	380.00	2,280.00
524	RAYSA RODRIGUEZ	3	140.00	420.00
525	CARMEN CUEVA	6	90.00	540.00
526	JULIAN CABRERA	6	170.00	1,020.00
527	CARMEN MARIA DIAZ DE LA CRUZ DE YELVENTO	6	170.00	1,020.00
528	MARIANELA PASCUAL BERNARDINO	6	170.00	1,020.00
529	ERIDANIA MILANES	6	90.00	540.00
530	MARGARITA CASTRO	6	170.00	1,020.00
531	ANNY ROSARIO GUILLANDEAUX	6	90.00	540.00
532	ANA ALEXANDRA SANTANA	6	50.00	300.00
533	NATALI DE LA ROSA	6	90.00	540.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
534	JULIO ANTONIO JOSE ACOSTA	6	170.00	1,020.00
535	MARTINA MARIA ROSARIO FRIAS	6	90.00	540.00
536	ROSA UBIERA	6	170.00	1,020.00
537	JANET MOTA	6	90.00	540.00
538	LUISA SULEIMI THOMAS	6	90.00	540.00
539	FELIX ADOLFO NUÑEZ PEPEN	6	90.00	540.00
540	DR. PEDRO L. CLAXTON	5	170.00	850.00
541	PAULA REYES	5	170.00	850.00
542	ALICIA SCARFULLERY	6	170.00	1,020.00
543	CATHARINE JOSEFINA GARCIA ROBLES DE CAST	1	100.00	100.00
544	ALMACEN DE HARINA	6	200.00	1,200.00
545	COLMADO MEDINA	6	510.00	3,060.00
546	MAGALIS ALI	6	170.00	1,020.00
547	FLORINDA VALERA VENTURA	6	170.00	1,020.00
548	KIRSY DE AZA JIMENEZ	5	100.00	500.00
549	EDIFICIO PELUCHE	6	1,120.00	6,720.00
550	SUPER FRIA CUBA MORENO	6	440.00	2,640.00
551	BEACH BAR	6	450.00	2,700.00
552	EL VERBO SUPER FRIA	6	450.00	2,700.00
553	LOS COCOS	6	450.00	2,700.00
554	EL MAGNATE BAR DRINK	6	450.00	2,700.00
555	COSTA BAR DRINK J Y K	6	400.00	2,400.00
556	RUDDY BAR	6	450.00	2,700.00
557	OCEAN BLUE BAR	6	450.00	2,700.00
558	BAR DRINK 287	6	450.00	2,700.00
559	JAVIELITO DRINK BAR	6	450.00	2,700.00
560	LA PATRONA BAR AND DRINK	6	150.00	900.00
561	LA PARADA DEL MALECON	6	450.00	2,700.00
562	JUMBO SUPER FRIA	2	450.00	900.00
563	D` UBIERA BAR	6	450.00	2,700.00
564	CASETA DON FRANK	1	450.00	450.00
565	JK BURGER	6	300.00	1,800.00
566	ELVIRA RINCON	6	90.00	540.00
567	F Y F PHONE SUPPLY	6	170.00	1,020.00
568	MIRIAN TERRIBLE ASTACIO	6	170.00	1,020.00
569	MILAGRO QUEZADA	6	170.00	1,020.00
570	MARIA OZUNA	1	170.00	170.00
571	SARAH B. MOTA	6	170.00	1,020.00
572	ROSA BEATRIZ DIAZ	6	90.00	540.00
573	TONY VALLEJO	6	90.00	540.00
574	ANNELYS PIMENTEL REYES	6	90.00	540.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
575	MARTHA MILAGROS RONDON RIVERA	6	50.00	300.00
576	COLMADO JOHANAN	6	510.00	3,060.00
577	MARCOS RONDON	5	639.63	3,198.15
578	ELSA FRIAS DE SANDOVAL	6	170.00	1,020.00
579	MANUEL BAEZ	6	90.00	540.00
580	RENNY JIMENEZ	6	100.00	600.00
581	JUANA SANTANA MUESES	6	50.00	300.00
582	COLMADO LA FAMILIA	6	510.00	3,060.00
583	COLMADO CARMEN	6	510.00	3,060.00
584	COL. LA ÑOÑA	6	510.00	3,060.00
585	COLMADO LOS LAURELES	1	280.00	280.00
586	CARMEN ELISABETH DOMINGUEZ	6	170.00	1,020.00
587	ROSA MARIA VALENTIN	6	170.00	1,020.00
588	ANDRES DURAN	6	170.00	1,020.00
589	ALTAGRACIA ABRAHAM MERCEDES DE PERELLO	6	280.00	1,680.00
590	SONIA CESARINA ACTA DE FIGUEREO	6	170.00	1,020.00
591	EUGENIA SUERO	2	170.00	340.00
592	ABRAN ACTA FADUL	6	90.00	540.00
593	AMARILIS VELASQUEZ	6	170.00	1,020.00
594	AZUQUITA CAFE COCINA CASUAL SRL	6	2,300.00	13,800.00
595	AGENCIA DE ENVIO EPS	3	1,000.00	3,000.00
596	RUBEN PIMENTEL	6	170.00	1,020.00
597	MINI PLAZA VIRGINIA	6	560.00	3,360.00
598	INES MARIA PUELLO	6	170.00	1,020.00
599	VICTORIA RAMIREZ	4	280.00	1,120.00
600	ALTAGRACIA MENDEZ	1	280.00	280.00
601	BANCO POPULAR	2	7,150.00	14,300.00
602	SCOTIABANK REP.DOM. SA, BANCO MULTIPLE	2	4,468.00	8,936.00
603	BANCO POPULAR	6	7,150.00	42,900.00
604	REMESAS VIMENCA	5	4,600.00	23,000.00
605	ALMACENES IBERIA S.R.L.	1	5,300.00	5,300.00
606	MIGUEL SPORT	6	720.00	4,320.00
607	CAFETERIA ITALIA	6	510.00	3,060.00
608	GIFT SHOP SAN PEDRO	6	380.00	2,280.00
609	CASA DE CAMBIO NIEVES	3	380.00	1,100.00
610	RONAL CELL	3	380.00	1,140.00
611	OPTICA ISSA	1	380.00	380.00
612	D CARPIO COMUNICACIONES	6	380.00	2,280.00
613	CASA DE LA ROSA	3	380.00	1,130.00
614	COMEDOR JORGE	2	510.00	1,020.00
615	TIENDA HAN DOM	6	1,000.00	6,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
616	TIENDA CLARO	6	380.00	2,280.00
617	CASA DE CAMBIO LOREN	5	380.00	1,620.00
618	PABLO GUILLEN	6	170.00	1,020.00
619	AMABLE PASTELES EN HOJAS SRL	6	3,550.00	21,300.00
620	D FELIX CONFECCIONES	6	170.00	1,020.00
621	TODO TELA	6	2,400.00	14,400.00
622	CELULAR SAN PEDRO	1	700.00	700.00
623	MILAGROS PEREZ	6	170.00	1,020.00
624	DISTRIBUIDORA MARILENY	6	380.00	2,280.00
625	PASTELES EN HOJA DANILO	6	380.00	2,280.00
626	OLIVARES COMPUTADORA SRL	2	380.00	760.00
627	MADELIN RIJO	6	170.00	1,020.00
628	ALTICE DOMINICANA S.A.	1	6,225.00	3,728.00
629	D'ISACAR SPORT	6	380.00	2,280.00
630	ALTA GAMA REPARACION Y DESBLOQUES	6	380.00	2,280.00
631	YEFREE DESBLOKEO	6	380.00	2,280.00
632	ELECTRONIC NET	6	447.00	2,682.00
633	CELLSORIOS CELULARES	6	720.00	4,320.00
634	OPTICA AMERICANA	6	720.00	4,320.00
635	ARAMIS CARNES	6	650.00	3,900.00
636	CONSULTORIO MEDICO DR.VICTO MORENO	6	750.00	4,500.00
637	QUICKTECH	6	380.00	2,280.00
638	GUEASTA INMOBILIARIA SRL	6	380.00	2,280.00
639	DR. ROSENDO ENCARNACION	6	380.00	2,280.00
640	CONSULTORIO DENTAL JOANNA ANDUJAR	6	750.00	4,500.00
641	AMIR	6	380.00	2,280.00
642	STAR BARBERSHOP	6	380.00	2,280.00
643	HAMBURGESAS PAVEL	6	1,500.00	9,000.00
644	MAYRA VERA	6	1,000.00	6,000.00
645	MAYRA TRAJES ELEGANTES	6	380.00	2,280.00
646	YAJAIRA PEREZ	6	170.00	1,020.00
647	FOTOCOPIADORA E IMPRESORA LA GLORIA DIOS	6	380.00	2,280.00
648	JESUS PACA	6	2,400.00	14,400.00
649	PUERTAS Y VENTANAS	6	380.00	2,280.00
650	NIEVES DALMASI	6	170.00	1,020.00
651	POLLERA UREÑA	6	510.00	3,060.00
652	CRISTIAN CELL	6	380.00	2,280.00
653	CASA DE CAMBIO ENDY	6	380.00	2,280.00
654	REGUERA DIOS PROVEERA	6	380.00	2,280.00
655	FRANDY PUBLICIDAD	6	1,600.00	9,600.00
656	BUMBA COMERCIAL	6	720.00	4,320.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
657	JUANA VILLANUEVA	6	90.00	540.00
658	ANGELA ESTHER	6	170.00	1,020.00
659	TEREZA HERNANDEZ	6	280.00	1,680.00
660	RAFAEL SOSA	6	280.00	1,680.00
661	MARLIN BERROA	6	90.00	540.00
662	MARY GONZALEZ	6	90.00	540.00
663	MARIA PEÑA	6	280.00	1,680.00
664	PEDRO GARCIA	6	280.00	1,680.00
665	MARITZA SARMIENTO	6	170.00	1,020.00
666	KEYLA BOTELLA	6	170.00	1,020.00
667	NEW LOOK FASHION	6	380.00	2,280.00
668	NORMA MERCEDES FELIZ	6	170.00	1,020.00
669	PARIS CENTRO DE BELLEZA	6	380.00	2,280.00
670	CLUB 2 DE JULIO	1	1,500.00	1,500.00
671	JUAN DANIEL HERRERA PERALTA	1	280.00	280.00
672	CHRISTIAN SHAMIL PUENTE ERAZO	1	380.00	380.00
673	JUAN DANIEL HERRERA PERALTA	1	280.00	280.00
674	D PAPOLO VARIEDADES & ASOCIADOS SRL	6	909.00	954.00
675	BLACK AND WHITE	6	380.00	2,280.00
676	CHABELI NIÑOS	6	1,600.00	9,600.00
677	D'PANIAGUA TECNOLOGY SRL	6	380.00	2,280.00
678	MARIPOSAS VIP	6	380.00	2,280.00
679	USA CALZADOS	6	380.00	2,280.00
680	MAYRAEVE	6	1,600.00	9,600.00
681	EJIAS ACCESORIOS	6	510.00	3,060.00
682	DIVAS	6	390.00	2,340.00
683	WOOPYS ACCESORIOS	6	720.00	4,320.00
684	CARMEN CALDERON DE BRUGAL	1	170.00	170.00
685	TERESA CARRION	6	170.00	1,020.00
686	ALTAGRACIA FERNANDEZ	6	280.00	1,680.00
687	FUND. PARA EL DESAR. INT. DE LA REG. EST	6	720.00	4,320.00
688	CELULARES DEL CARIBE	6	380.00	2,280.00
689	JOHANSEL TECNOLOGY STORE	6	380.00	2,280.00
690	VENTA DE ROPA DE PACA	6	380.00	2,280.00
691	D JHOAN COMUNICACIONES	6	380.00	2,280.00
692	NLG MAQUILLAJE PROFESIONAL	6	380.00	2,280.00
693	MISSYA	6	380.00	2,280.00
694	IRIDANIA FASHION	6	380.00	2,280.00
695	CONSULTORIO DENTAL DIAZ NICOLAS	3	750.00	2,250.00
696	IGLESIA PENTECOSTAL PARA CRISTO	6	380.00	2,280.00
697	RENACER REGALOS Y MAS	6	280.00	1,680.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
698	TIENDA KENDAL SPORT	6	1,600.00	9,600.00
699	SUPER TIENDA HUANG DI	1	720.00	720.00
700	CELULARES LA ROSA DE SARON	3	380.00	810.00
701	MAS POR MENOS EXPRESS	6	280.00	1,680.00
702	CELULARES LA TATA	6	380.00	2,280.00
703	ESCUELA DE ARTE FUNSION	6	380.00	2,280.00
704	MADELIN PENZO	6	170.00	1,020.00
705	MONICA SANON	6	170.00	1,020.00
706	J & S COMUNICACIONES	6	380.00	2,280.00
707	INMOBILIARIA SAN PEDRO 111128358	4	720.00	2,880.00
708	ASOCIACION LA NACIONAL	1	4,025.00	4,025.00
709	RESPUESTO BUBU	6	380.00	2,280.00
710	SUPLIDORA DE UNIFORME	6	380.00	2,280.00
711	JEREMI BARBER SHOP	6	380.00	2,280.00
712	MERCEDES ALTAGRACIA GERMAN	6	391.00	2,346.00
713	MARIALENA BROWN	6	340.00	2,040.00
714	D YANELYS	6	560.00	3,360.00
715	NINI URIBE	6	170.00	1,020.00
716	ROBERTO MORALES	6	170.00	1,020.00
717	WANDA FAURE	6	90.00	540.00
718	FRANCISCO ANTONIO BRITO	6	170.00	1,020.00
719	LAVANDERIA OTRO ESTILO	6	720.00	4,320.00
720	TERESA OZUNA DE RIVERA	6	170.00	1,020.00
721	GEVANY OSIRIS SELEDONE	6	380.00	2,280.00
722	MOTO REPUESTO CENTRAL	6	2,225.00	13,350.00
723	JOYERIA JIREH	6	380.00	2,280.00
724	ALEXANDRA HAIR EXTENSIONS	6	170.00	1,020.00
725	RICHI ALAYON	6	90.00	540.00
726	TERFOL AMBROCIO	6	170.00	1,020.00
727	ALTAGRACIA BAUTISTA	6	170.00	1,020.00
728	CRISTINA HERRERA	6	170.00	1,020.00
729	UNICELULAR	6	380.00	2,280.00
730	ALTAGRACIA ALEMAIS	6	170.00	1,020.00
731	VIRGINIA PARRA	6	170.00	1,020.00
732	COMERCIAL 20 Y 10	6	1,220.00	7,320.00
733	PAPELERIA NIVAR	6	720.00	4,320.00
734	A & E BAR & BILLAR	6	380.00	2,280.00
735	IGLESIA CRISTIANA APOSTOLICA PENTECOSTAL	6	380.00	2,280.00
736	PELUQUERIA	6	380.00	2,280.00
737	KIKIA S	6	90.00	540.00
738	MARIBEL BELGICO	6	90.00	540.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
739	RAFAEL ANTONIO SOUFRONT	6	170.00	1,020.00
740	JUANA CASTILLO	6	170.00	1,020.00
741	IVELICE SANTANA	6	170.00	1,020.00
742	ALTAGRACIA SANTANA	6	90.00	540.00
743	BRICEIDA SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
744	JUSTINO RAMOS	6	170.00	1,020.00
745	BELKIS GARCIA	6	170.00	1,020.00
746	JHOANNA GARCIA	6	170.00	1,020.00
747	CRISTINA	6	280.00	1,680.00
748	MARTA ROBLES	6	170.00	1,020.00
749	MARIA SOSA	6	170.00	1,020.00
750	RAFAEL CORREA ROYER	6	170.00	1,020.00
751	PAULINO PEGUERO	6	170.00	1,020.00
752	CENTRO DE ESTETICA DENTAL GUIDO E. MACDO	6	750.00	4,500.00
753	JUAN	6	170.00	1,020.00
754	NATALUSHA NAIL BAR & BEAUTY.	6	380.00	2,280.00
755	SONSIRE PROMOTORES DE SALUD SRL	6	380.00	2,280.00
756	DENTAL CLINIC & COSMETIC CENTER	6	380.00	2,280.00
757	SMART ROBOT	6	380.00	2,280.00
758	ALCAZAR D LINDA	6	720.00	4,320.00
759	PERCHITAS	6	380.00	2,280.00
760	FOXPACK	6	380.00	2,280.00
761	FUNERARIA SAN PEDRO	6	2,400.00	14,400.00
762	FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL	6	2,400.00	14,400.00
763	NUEVOS HORIZONTES	6	1,300.00	7,800.00
764	YAFREISY FASHION	6	380.00	2,280.00
765	YUDITH NUÑEZ	6	90.00	540.00
766	CANDY	6	170.00	1,020.00
767	RUTH SOSA	6	170.00	1,020.00
768	SIMEON ARREDONDO	6	170.00	1,020.00
769	CANDY	6	170.00	1,020.00
770	DESHABITADO	6	380.00	2,280.00
771	TERRENO	6	7,150.00	42,900.00
772	GULOYA CIGAR CLUB	6	650.00	3,900.00
773	FRANCISCO SOTO CASTRO Y ASOC METRO PAC	6	380.00	2,280.00
774	ORLANDO MARTINEZ M. Y COMPAÑIA S.R.L	2	720.00	1,440.00
775	ENFOQUE LVA ESTUDIO FOTOGRAFICO	6	380.00	2,280.00
776	CAFETERIA RAUL	6	510.00	3,060.00
777	LA COCINA DE ELSI	6	510.00	3,060.00
778	LUIS FELIPE DE FIORENTINO BAEZ	6	170.00	1,020.00
779	AIME MARTINEZ	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
780	D RAQUEL SALON	6	380.00	2,280.00
781	VICTORIANO UBIERA	6	925.00	5,550.00
782	EDIFICIO DE APARTAMENTO	6	850.00	5,100.00
783	CARLOS BROWN	6	90.00	540.00
784	YENI ESPINOSA	6	170.00	1,020.00
785	ANYI YINET HERNANDEZ.	6	170.00	1,020.00
786	PACIFICO PEREZ GOMEZ	6	3,230.00	19,380.00
787	OGUIS LOPEZ	6	170.00	1,020.00
788	GIMNASIO SANSON	6	2,400.00	14,400.00
789	BANCA CABALLERO	6	2,400.00	14,400.00
790	TENDENCIA EXCLUSIVE CLOSET	6	380.00	2,280.00
791	WILKIN RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
792	D CUMPLEAÑO FIESTA TEJADA	6	170.00	1,020.00
793	D ROSI SALON	6	380.00	2,280.00
794	COLMADO	6	90.00	540.00
795	D COLIN COFFECE BREAK	6	3,187.00	19,122.00
796	BASILIA CALDERON	6	170.00	1,020.00
797	COOPNAMA (REGIONAL S.P.M)	6	4,025.00	24,150.00
798	CHINO FASHION	6	720.00	4,320.00
799	MANUEL JOSE BATISTA	6	170.00	1,020.00
800	CHOCOLIN SHOW	6	380.00	2,280.00
801	HUELLAS TECHNOLOGY	6	380.00	2,280.00
802	ESCUELITA (SALA DE TAREA)	6	170.00	1,020.00
803	CENTRO ELECTRONICO DEL ESTE	6	380.00	2,280.00
804	TAPICERIA LA ESTRELLA	6	380.00	2,280.00
805	CARMEN SANCHEZ FUSTER	6	100.00	600.00
806	KENNY QUEZADA	6	170.00	1,020.00
807	COLMADO BONY	6	380.00	2,280.00
808	GISELA	6	170.00	1,020.00
809	LUISA MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
810	BUFETE CARBUCCIA ET CARBUCCIA	1	720.00	720.00
811	DR.BARTOLOME MOREY	6	1,020.00	6,120.00
812	INSTITUTO POLITECNICO GUTIERREZ	6	1,200.00	7,200.00
813	ANA RAMIREZ	6	100.00	600.00
814	GABRIEL FRANCO	6	170.00	1,020.00
815	DESIRE MOTA	3	90.00	270.00
816	BIENVENIDO BERROA	6	90.00	540.00
817	IGLESIA CAMINO A EMAUS	6	150.00	900.00
818	BIENES QM SRL	1	380.00	380.00
819	EMMA DINORAH CAESER	6	170.00	1,020.00
820	EDIFICIO ANA DEL SOL V	6	510.00	3,060.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
821	JOSE HERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
822	NARCI RUIZ	6	90.00	540.00
823	MARITZA ACEVEDO	6	170.00	1,020.00
824	COLMADO DEISY	6	510.00	3,060.00
825	REPUESTO JORGE FELIX	6	3,225.00	19,350.00
826	EDDY RAMON SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
827	RICH BARBER SHOP	6	380.00	2,280.00
828	COLMADO SUPER FRIA CHICO	6	1,475.00	8,850.00
829	AURA MENDEZ	6	170.00	1,020.00
830	MIGUEL CESPEDES	6	90.00	540.00
831	EDIFICIO JFR	6	900.00	5,400.00
832	LEO MARTINEZ	6	280.00	1,680.00
833	RAMONA ROSARIO	6	90.00	540.00
834	COLMADO DARIO	6	510.00	3,060.00
835	D'MARY CORTINA Y TAPICERIA	6	380.00	2,280.00
836	PRODUCTO DE LIMPIEZA FELIPE	6	380.00	2,280.00
837	JENNIFER JUSTINIANO	6	170.00	1,020.00
838	CASA DE RESTAURACION JEHOVA REINA	6	380.00	2,280.00
839	ROSA ELVIRA SANTANA	6	1,500.00	9,000.00
840	COLMADO NUEVA IMAGEN	6	1,475.00	8,850.00
841	ROSARIO ENCARNACION	6	170.00	1,020.00
842	YAQUELIN PAULUS	6	90.00	540.00
843	ACADEMIA TAEKWONDO TAVAREZ	6	720.00	4,320.00
844	ANA JACOBO	6	90.00	540.00
845	PEDRO ANTONIO MORONTA VALVUENO	6	90.00	540.00
846	SKY BARY GRILL	6	170.00	1,020.00
847	SKY BARY GRILL	6	510.00	3,060.00
848	CASILDA GATON	6	90.00	540.00
849	LUISA DIAZ	6	90.00	540.00
850	PABLO HERNANDEZ	6	335.00	2,010.00
851	CNB SPORT	6	720.00	4,320.00
852	COLMADO	6	1,475.00	8,850.00
853	EDWIN ROSA	6	170.00	1,020.00
854	ANDREA RODRIGUEZ	6	90.00	540.00
855	WASCAR DIAZ	6	280.00	1,680.00
856	DORIS SANTOS	6	170.00	1,020.00
857	LUISA ROMERO	6	90.00	540.00
858	PATRICIO RAMIREZ	6	90.00	540.00
859	JOSE LORA	6	170.00	1,020.00
860	DIANA BALBUENA	6	170.00	1,020.00
861	EVELIN ROSS	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
862	JUAN BATISTA	6	280.00	1,680.00
863	ALTAGRACIA PEREZ	6	170.00	1,020.00
864	ROSAURA DEL ROSARIO	6	90.00	540.00
865	ROSA VALDEZ	6	170.00	1,020.00
866	BLASINO ESTELO CORDERO	6	90.00	540.00
867	RAMON ARTURO CARRASCO	6	447.00	2,682.00
868	CESAR MINAYA	6	90.00	540.00
869	CERAFINA TEJADA	6	170.00	1,020.00
870	SANTA DIAZ	6	90.00	540.00
871	SONIA DIAZ	6	90.00	540.00
872	ALTAGRACIA FERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
873	SILAR MATEO	6	170.00	1,020.00
874	REPUESTO Y TALLER COJO	6	380.00	2,280.00
875	SUSANA SORIANO	6	170.00	1,020.00
876	GERMANIA BALBUENA	6	90.00	540.00
877	ENRRIQUETO APONTE	6	170.00	1,020.00
878	ROSA MARIA	6	170.00	1,020.00
879	COLMADO KARINA	6	391.00	2,346.00
880	BRUGAL & CO. S A	1	6,000.00	6,000.00
881	DORIS FERMANDES	6	90.00	540.00
882	MARIZA JIMENEZ	6	90.00	540.00
883	HENRY DANIEL	6	170.00	1,020.00
884	MACHUCALA FASHION	6	720.00	4,320.00
885	EL EJE SPORT	6	380.00	2,280.00
886	WILLY ARTE-DEEJAY MARCIAL-BIZCOCHITO S.	6	380.00	2,280.00
887	ANA ANTONIA CAMARENA	6	90.00	540.00
888	NORIS ROMAN	6	90.00	540.00
889	LUISA ROMAN	6	170.00	1,020.00
890	FERRETERIA D D SANCHEZ	6	380.00	2,280.00
891	SUPER CARNICERIA PERLA CRISTAL	6	1,475.00	8,850.00
892	BELEN SOLANO	6	90.00	540.00
893	RONI	6	90.00	540.00
894	CARMEN GUERRERO	6	170.00	1,020.00
895	COLMADO ELISABETH	6	1,475.00	8,850.00
896	ROMANCIA CARREÑOS	6	170.00	1,020.00
897	JOSE YUNIOR PERAIDA	6	170.00	1,020.00
898	FASERSSO S.R.L	6	1,150.00	6,900.00
899	DIONICIA COORPORAN	6	170.00	1,020.00
900	EDIFICIOS	6	300.00	1,800.00
901	CANDY DE LA CRUZ	6	90.00	540.00
902	SILVIO CARMONA	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
903	ELVA PEREZ MATOS	6	170.00	1,020.00
904	ALEXIS DE GIUDICE	6	100.00	600.00
905	JOSE SANTOS	6	170.00	1,020.00
906	NATIVIDAD VIZCAINO	6	90.00	540.00
907	ROSA FRANCIA LEON SOSA	6	90.00	540.00
908	MARTA MORALES DE MATOS	6	170.00	1,020.00
909	TALLERES NINO	6	250.00	1,500.00
910	EVELIN DEL CARMEN PUELLO	6	90.00	540.00
911	ROSA AQUINO	6	90.00	540.00
912	BUFETE JURIDICO AQUINO Y ASOC	6	380.00	2,280.00
913	ALL DESING PLAZA	6	720.00	4,320.00
914	LLODELIS DESIGNS	6	1,600.00	9,600.00
915	MARGARITA CATARDI	3	170.00	510.00
916	IGLESIA EVANGELICA CASA RESTAURACION	6	380.00	2,280.00
917	JULIA PEGUERO VDA ECHAVARRIA	6	90.00	540.00
918	TALLERES DE LA CRUZ	6	2,225.00	13,350.00
919	PANDORA ESTETICA NAIR BAR BEAUTY SALON	6	1,600.00	9,600.00
920	AGUA	6	170.00	1,020.00
921	MARCIA MARIA COLON	6	170.00	1,020.00
922	VIFOCUS	6	720.00	4,320.00
923	DIOGENES NATERA	6	90.00	540.00
924	D FAMILIA CAFETERIA	6	510.00	3,060.00
925	MILAGROS FERNANDEZ DE CARBUCIA	6	90.00	540.00
926	MARITZA PEREZ	6	90.00	540.00
927	SUPER COLMADO LA EMBAJADA	6	380.00	2,280.00
928	LA CASA DEL JEANS	6	380.00	2,280.00
929	GABRIELA DESIGNS	6	380.00	2,280.00
930	VICTOR HORACIO	6	170.00	1,020.00
931	HERNANDEZ CONSULTING Y BIENES RAICES	6	380.00	2,280.00
932	CLINICA DENTAL DR. CARABALLO	6	750.00	4,500.00
933	JASHIRA SANCION	6	170.00	1,020.00
934	MILAGROS SANTIL SILVA	6	100.00	600.00
935	ISABEL BERROA	6	170.00	1,020.00
936	GLADYS DE LEON	6	90.00	540.00
937	PABLO SMIT	6	90.00	540.00
938	COLMADO JENNIFER	6	1,475.00	8,850.00
939	GLADYS MERCEDES	6	90.00	540.00
940	PEDRO JULIO RIVERA	6	90.00	540.00
941	ALMA ABREU RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
942	SUPER BODEGA T RINCON	6	1,475.00	8,850.00
943	MARGARITA DELGADO	6	90.00	540.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
944	JUAN ALBERTO URIVE	6	90.00	540.00
945	DINORA CAMPUSANO	6	170.00	1,020.00
946	CARMEN ESTELA BENITEZ	6	90.00	540.00
947	LUIS HARNEY	6	90.00	540.00
948	CARMEN GARCIA	6	170.00	1,020.00
949	MIRTA POLANCO	6	170.00	1,020.00
950	LUIS EMILIO ROGERS	6	100.00	600.00
951	FRANCISCO ORTIZ ESPIRUTOSANTO	6	170.00	1,020.00
952	DIGNA MARIA RIJO	6	170.00	1,020.00
953	DOLORES DIAZ	6	170.00	1,020.00
954	COLMADO LA BENDICION	6	1,475.00	8,850.00
955	WANDA ISABEL NOBEL	6	90.00	540.00
956	ELSA POLANCO	6	90.00	540.00
957	COLMADO MIGUEL	6	1,475.00	8,850.00
958	REYNALDO DE JESUS	6	90.00	540.00
959	ROSA NURIS DEL ROSARIO	6	90.00	540.00
960	FRANKELIS ABBOTT	6	90.00	540.00
961	MARIA LUISA BULTER	6	90.00	540.00
962	CENTRO DE BELLEZA LA CASA DEL DIFUSOR	6	280.00	1,680.00
963	IGLESIA EVANGELICA EL CAMINO A CRISTO	6	380.00	2,280.00
964	JACINTA BASTARDO	6	90.00	540.00
965	HECTOR RABELO	6	810.00	4,860.00
966	FELIPA CASTILLO	6	1,173.25	7,039.50
967	LUIS PANITA	6	90.00	540.00
968	EDDY ROJAS	6	90.00	540.00
969	EBANISTERIA (INMUEBLE 1933)	6	447.00	2,682.00
970	ISIDRO LAKE	6	170.00	1,020.00
971	VICTORIA RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
972	ARACELIS ROSALGIL	6	170.00	1,020.00
973	KOKE TATTOO	6	380.00	2,280.00
974	CENTRO DE BELLEZA SCARLET	6	380.00	2,280.00
975	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS	6	380.00	2,280.00
976	MARIANA SANTOS	6	380.00	2,280.00
977	PIZZERIA POPULAR	6	510.00	3,060.00
978	FRUTERO POPULAR	6	380.00	2,280.00
979	ANTONIA PEREZ	6	170.00	1,020.00
980	JEFFERS STUDIOS	6	560.00	3,360.00
981	BITALIA AQUINO	6	90.00	540.00
982	BENNY WILLIANS BOTELLO ESCOTTO	1	170.00	170.00
983	RAMON BERMUDEZ	6	280.00	1,680.00
984	IMPRESOS ANEUDY	6	380.00	2,280.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
985	COLEGIO BIBLICO CRISTIANO	1	1,425.00	1,425.00
986	PRO-ODONTOCLINIC DRA ZAHIRA ALEXA GARCIA	6	750.00	4,500.00
987	BARUCH PUBLICIDAD Y SERVICIOS SRL	6	380.00	2,280.00
988	ANA MARIA MANZUETA	6	90.00	540.00
989	COLMADO MORRERO	6	1,425.00	8,550.00
990	DOMITILA HERNANDEZ	6	90.00	540.00
991	ISABEL VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
992	CAFETERIA EL TOCONAL	6	510.00	3,060.00
993	ALTAGRACIA	6	90.00	540.00
994	ANTONIO DE LA CRUZ	5	90.00	450.00
995	YOHANNA BEKKER	6	170.00	1,020.00
996	DORITO BERROA	6	170.00	1,020.00
997	ISABEL BATISTA	6	170.00	1,020.00
998	PAOLA LAKE	6	90.00	540.00
999	JULIO CESAR MOTA	6	170.00	1,020.00
1000	COLMADO K Y A	6	510.00	3,060.00
1001	ARGENTINA PEREZ	6	170.00	1,020.00
1002	ELSILIA PEREZ	6	170.00	1,020.00
1003	JOSE MORA	6	90.00	540.00
1004	ROSANGEL M. RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
1005	YAHAIRA BORROME	6	90.00	540.00
1006	LAVANDERIA PROVERBIO 3.5-6	6	1,150.00	6,900.00
1007	GOMERA DANICHA	6	840.00	5,040.00
1008	ALMACEN DE LA GOMERA	6	840.00	5,040.00
1009	SANTIAGO ANGEL BELL SANTIAGO	6	170.00	1,020.00
1010	MILTA MORLA	6	90.00	540.00
1011	MILTA MORLA	6	90.00	540.00
1012	SABINA ELAINE SANCHEZ	6	90.00	540.00
1013	TALLER	6	840.00	5,040.00
1014	YBIS GONZALEZ	6	90.00	540.00
1015	RADHAMES KENT ARIAS	6	170.00	1,020.00
1016	LOURDES GOMEZ	6	170.00	1,020.00
1017	ISABEL EMILIA	6	170.00	1,020.00
1018	EVENTIUM	6	380.00	2,280.00
1019	UÑAS METICULOSAS	6	380.00	2,280.00
1020	MARGARITA BERAS	6	90.00	540.00
1021	JULIA ASTACIO	6	90.00	540.00
1022	A.C. SUMINISTRO	6	380.00	2,280.00
1023	WILLY HARTLING	6	280.00	1,680.00
1024	OFTALMOS DRA. ISABEL AVILA SRL	6	670.00	3,380.00
1025	TALLER DE PINTURA AUTOMOTRIZ	6	2,225.00	13,350.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
1026	IGLESIA EVANGELICA DOMINICANA	6	380.00	2,280.00
1027	SOLUCION DE RECICLAJE Y MAS SOREMAS SRL	6	720.00	4,320.00
1028	GRISELDA CASTRO	6	90.00	540.00
1029	DAMARIS CORADIN	6	90.00	540.00
1030	AFRICA SUSANA MILION	6	90.00	540.00
1031	BRENDA BATISTA	6	90.00	540.00
1032	ALEXANDRA DOMINGA GONZALEZ	6	90.00	540.00
1033	EUGENIO CEDEÑO	6	170.00	1,020.00
1034	LOGIA EXPERIENCIA	6	1,425.00	8,550.00
1035	FUNDACION HUELLAS DE LA MISERICORDIA	6	1,525.00	9,150.00
1036	JOSE CASTILLO	6	90.00	540.00
1037	FATIMA FERMIN	6	170.00	1,020.00
1038	BARBERIA	6	720.00	4,320.00
1039	ALTAGRACIA ORTIZ	6	170.00	1,020.00
1040	VIRTUDES GONZALEZ	6	170.00	1,020.00
1041	JUAN MILIAN	6	90.00	540.00
1042	MARIA ELENA SUTTON	6	170.00	1,020.00
1043	ESTEBAN ARIAS	6	170.00	1,020.00
1044	MARIA TERESA COTTES	6	170.00	1,020.00
1045	OLGA TOLEDO	6	170.00	1,020.00
1046	ARGENTINA DE LA ROSA	6	170.00	1,020.00
1047	CARLOS ANTONIO GOMEZ	6	170.00	1,020.00
1048	IVONNE GRIFFINT	6	90.00	540.00
1049	XIOMARA IRRIZARRY	6	90.00	540.00
1050	URSULA GISSEL LIBURD	6	170.00	1,020.00
1051	CAFETERIA FRANSHESKA	6	4,600.00	27,600.00
1052	MARIA HOODGE	6	90.00	540.00
1053	TALLER DE SOLDADURA	6	1,150.00	6,900.00
1054	PEDRO UFFRE	6	90.00	540.00
1055	CAFETERIA BRANDOR	6	610.00	3,660.00
1056	DAISY NIEVES	6	90.00	540.00
1057	EBANISTERIA	6	720.00	4,320.00
1058	CAFETERIA EL PUERTO	6	840.00	5,040.00
1059	D'WENDY LA BOUTIQUE DEL PELO	6	280.00	1,680.00
1060	COLMADO	6	510.00	3,060.00
1061	ROLANDO MARTIN DIAZ	6	90.00	540.00
1062	NATIVIDAD MOJICA	6	170.00	1,020.00
1063	IGLESIA TORRE DE SALVACION	6	380.00	2,280.00
1064	MARY RICHARDS	6	90.00	540.00
1065	COLMADO MARY	6	510.00	3,060.00
1066	BRENDA MARTINEZ	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
1067	SHEILA BRITO	6	170.00	1,020.00
1068	LUCI	6	1,150.00	6,900.00
1069	KENDALL ALFONZO	6	90.00	540.00
1070	MARIA LUISA RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
1071	SUJE LINARES	6	90.00	540.00
1072	RAMON RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
1073	RUFINA SAMUEL	6	1,024.00	6,144.00
1074	VIVIANA AYALIES VASQUEZ	6	280.00	1,680.00
1075	ONESIMO TORRES	6	100.00	600.00
1076	JULIO CESAR DERRICK	6	170.00	1,020.00
1077	ANGEL CAR WASH	6	1,150.00	6,900.00
1078	SR. OSIRIS	6	2,040.00	12,240.00
1079	PAVESA VIDRIOS Y VENTANAS	6	720.00	4,320.00
1080	LA FIERA	6	510.00	3,060.00
1081	COLMADO Y COMERDOR SORAIDA Y LA JACA	6	510.00	3,060.00
1082	CAFETRIA FRAILIN	6	510.00	3,060.00
1083	CHOLA	6	90.00	540.00
1084	JOSE FRANCISCO TOLENTINO	6	170.00	1,020.00
1085	MIGUEL SPORT	6	380.00	2,280.00
1086	CENTRO DE CELULARES LA 20	6	380.00	2,280.00
1087	DISTRIBUDORA D POLLO ALBURQUEQUE	6	1,475.00	8,850.00
1088	PAULINA ALTAGRACIA HUNG HUNG	6	90.00	540.00
1089	ANDREA ALTAGRACIA GUTIERREZ	6	280.00	1,680.00
1090	JULIO E. BRITO	6	90.00	540.00
1091	JOSE MADURO	6	170.00	1,020.00
1092	EDIFICIO SALETINA	6	1,530.00	9,180.00
1093	GLORIA CALDERON	6	170.00	1,020.00
1094	RAMON CAINES	6	90.00	540.00
1095	JUANA ALCANTARA	6	90.00	540.00
1096	JUAN CARLOS DOMINGUEZ	6	90.00	540.00
1097	JUANA DOMINGUEZ	6	170.00	1,020.00
1098	STAR GYM FITNESS CLUB	6	2,400.00	14,400.00
1099	AURA CELINA CASTILLO	6	170.00	1,020.00
1100	FELIX A. EUSEBIO	6	170.00	1,020.00
1101	GUILLENY DE SIMEOLY	6	380.00	2,280.00
1102	FERRE PROYECTO F & S	6	380.00	2,280.00
1103	JHOSUE RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
1104	RAFAEL SANTIAGO	6	90.00	540.00
1105	MARIA CASTRO	6	170.00	1,020.00
1106	ADELAIDA OZORIA	6	170.00	1,020.00
1107	MARIA LUISA ROGER	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
1108	ALEJANDRINA COORPORAN	6	588.28	3,529.68
1109	MERCEDES LUISA REINA	6	2,581.61	15,489.66
1110	CIBER LOO´S CACHOROO´S	6	380.00	2,280.00
1111	MARIA ERNETINA MOTA	6	90.00	540.00
1112	JULIO PEREZ LEONOR	6	90.00	540.00
1113	ANA TERESA SANTANA	6	170.00	1,020.00
1114	MILENA GARCIA	6	170.00	1,020.00
1115	ANGELA PEGUERO	6	170.00	1,020.00
1116	PEDRO PASCUAL MELENDE	6	170.00	1,020.00
1117	MARGARITA ISABEL GUERRERO	6	170.00	1,020.00
1118	GREGORIO PAYANO	6	380.00	2,280.00
1119	LA VARONA SPORT	6	380.00	2,280.00
1120	YOKASTA HERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
1121	MARIA ESTELA VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
1122	EUFRECIO SCARFULLERY	6	170.00	1,020.00
1123	JUANA IRENES AQUINO	6	90.00	540.00
1124	DR. DE LOS SANTOS	6	1,475.00	8,850.00
1125	SALON CAPELYS	6	720.00	4,320.00
1126	LA CAZONA	6	720.00	4,320.00
1127	EDIFICIO JUAN	6	510.00	3,060.00
1128	JOSE DE LA CRUZ	6	90.00	540.00
1129	BARTOLINO DE JESUS BELLO JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
1130	COMEDOR DINORAH	1	510.00	510.00
1131	RAFAEL MEDRANO LEWEST	6	170.00	1,020.00
1132	RAFAEL ROSARIO	6	170.00	1,020.00
1133	OLGA LINIS	6	100.00	600.00
1134	FEDERICO LINIS	6	170.00	1,020.00
1135	MARITZA TEJEDA	6	170.00	1,020.00
1136	ARGENTINA BERAS	6	170.00	1,020.00
1137	LUZ GARCIA	6	90.00	540.00
1138	LISSANDRA RICHARDSON	6	90.00	540.00
1139	VIRGILIO CONTRERAS	6	1,887.08	11,322.48
1140	D LUZ MARY SALON Y CENTRO DE UÑAS	6	380.00	2,280.00
1141	ANTENA TELEFONICA VIVA	6	1,300.00	7,800.00
1142	ALEJANDRO FAJARDO	6	90.00	540.00
1143	RAMON BASAN BORROME	6	680.00	4,080.00
1144	AMARILIS MONTERO	6	380.00	2,280.00
1145	DORA GOMES ROSARIO	6	280.00	1,680.00
1146	IRENE BROWN	6	170.00	1,020.00
1147	BERTHA CESAR	6	90.00	540.00
1148	EDIFICIO MARILINDA	6	1,360.00	8,160.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
1149	TERRY MCGOVEN	6	280.00	1,680.00
1150	HILDA ROSARIO	6	280.00	1,680.00
1151	LA NAPOLITANA	6	510.00	3,060.00
1152	INVERSIONES DOÑA MARIA	6	380.00	2,280.00
1153	MANUELA DENIS	6	170.00	1,020.00
1154	ULRICH EMANUEL UBIERA MEJERS	6	90.00	540.00
1155	ALTAGRACIA SELENA REYES	6	90.00	540.00
1156	DELIO CEDEÑO	6	170.00	1,020.00
1157	MARGARITA RODRIGUEZ	6	90.00	540.00
1158	NAYROBIS DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
1159	JOSEFINA PIÑA	2	170.00	340.00
1160	FLOW VACANO FASHION	6	380.00	2,280.00
1161	ERIDANIA ALTAGRACIA FRIAS	6	90.00	540.00
1162	NELIS WILIANS	6	170.00	1,020.00
1163	GLORIA CASTRO	6	170.00	1,020.00
1164	EMPRESAS PACO TACO SPM SRL	6	2,300.00	13,800.00
1165	ANA MALLEN	6	90.00	540.00
1166	CANDELA BAR & GRILL	6	2,300.00	13,800.00
1167	MARGARITA PERALTA	6	90.00	540.00
1168	CENTRO DIAGNOSTICO DR. YARIEL FELIX	6	720.00	4,320.00
1169	FRANCIA RED	6	90.00	540.00
1170	NEDA BERAS	6	90.00	540.00
1171	ESPERANZA RODRIGUEZ	6	1,134.09	6,804.54
1172	RAQUEL LINARES FAWSETT	6	90.00	540.00
1173	AIDA ELENA MEYERS	6	90.00	540.00
1174	EDIFICIO KARLENIS I	6	680.00	4,080.00
1175	COLMADO GILBERTO	6	510.00	3,060.00
1176	HILDA VIUDA CLAXTON	6	90.00	540.00
1177	JUAN CARLOS CASTILLO SANTOS	6	170.00	1,020.00
1178	PILAR PEÑA	6	170.00	1,020.00
1179	INMUEBLE 2432	6	170.00	1,020.00
1180	MERCEDES GREGORIA BLOICE	6	170.00	1,020.00
1181	LUIS EMILIO TORRES	6	170.00	1,020.00
1182	CARMEN FRANCISCA BYOS	6	170.00	1,020.00
1183	FLERIDA MEJIA	6	170.00	1,020.00
1184	KENIA WILSON	6	170.00	1,020.00
1185	BENITA OLIVA MIESES	6	90.00	540.00
1186	NATIVIDAD GUERRA	6	90.00	540.00
1187	ORQUIDEA ESMERALDA FRIAS	6	90.00	540.00
1188	BARTOLINA MCDONALD	6	170.00	1,020.00
1189	ROSANYI VARGAS	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
1190	CARMEN ROSA	6	170.00	1,020.00
1191	STEPHANNY YERALDIS GERONIMO ROSARIO	6	170.00	1,020.00
1192	MERCEDES VELASQUEZ	6	170.00	1,020.00
1193	GUADALUPE ORTIZ	6	170.00	1,020.00
1194	JUANA AMADA JIMENEZ LOPEZ	6	90.00	540.00
1195	ELSA MARIA GUILLEN	6	90.00	540.00
1196	ELIZABETH MARIA NUÑEZ	6	90.00	540.00
1197	DULCE MARIA POLO	6	170.00	1,020.00
1198	SONIA GOMEZ	6	280.00	1,680.00
1199	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	6	8,500.00	51,000.00
1200	LUISA SALADIN	6	170.00	1,020.00
1201	JOSE TOMAS DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
1202	SANTA VIDAL	6	170.00	1,020.00
1203	CARMEN VALDEZ	6	170.00	1,020.00
1204	GIRL POINT BOUTIQUE	6	650.00	3,900.00
1205	OLIVA PEÑA	6	90.00	540.00
1206	NOEMI WILLIANS	6	90.00	540.00
1207	ALEJANDRINA DE LEON	6	510.00	3,060.00
1208	MARIANA ALCALA GARCIA	6	90.00	540.00
1209	JUAN BRITO	6	170.00	1,020.00
1210	INGRY TAPIA	6	170.00	1,020.00
1211	SANTA ROSARIO	6	170.00	1,020.00
1212	FC AUTOS DE BAEZ COMERCIO	6	1,150.00	6,900.00
1213	CORINA FLORENTINO	6	170.00	1,020.00
1214	MARIA RIJO	6	170.00	1,020.00
1215	MEREJO PACA	6	380.00	2,280.00
1216	CONSORCIO DE BANCA BARTOLO	6	5,320.00	31,920.00
1217	ENRIQUE OZUNA RIVERA	6	90.00	540.00
1218	SEGUNDA FELICIANO	6	100.00	600.00
1219	MERCINDA MADRIGAL (LA CASA DEL ABANICO)	6	447.00	2,682.00
1220	MARIA BENITEZ	6	170.00	1,020.00
1221	CARLITA CASTRO	6	170.00	1,020.00
1222	SRA. CARLITA DE CASTRO	6	995.00	1,020.00
1223	DAVID HERDERSON	6	170.00	1,020.00
1224	GLORIA CRISTOBAL	6	170.00	1,020.00
1225	ANGELA ROSARIO VIUDA MERCEDES	6	90.00	540.00
1226	COLMADO DIOS PROVEE	6	1,287.00	7,722.00
1227	FELICIA QUEZADA	6	170.00	1,020.00
1228	FRANCISCO MORALES	6	90.00	540.00
1229	EDUARDO BIENVENIDO SILVA	6	391.00	2,346.00
1230	LAURA ARIAS	6	90.00	540.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
1231	NINI ROJAS	6	90.00	540.00
1232	RUTH ESTHER MARTINEZ	6	90.00	540.00
1233	RAFAEL MINAYA	6	90.00	540.00
1234	DARI IRRIVARRY	6	90.00	540.00
1235	DORA MARIA SORI	6	90.00	540.00
1236	RAFAEL CASTRO	6	170.00	1,020.00
1237	D LILIANA EXCLUSIVIDADES	6	720.00	4,320.00
1238	LOIDA SANCHEZ	6	90.00	540.00
1239	LUZ CELESTE BERTRAN	6	90.00	540.00
1240	CAFETERIS LA NUEVA OPCION	6	510.00	3,060.00
1241	RAFAEL ALBERTO RAMIREZ	6	90.00	540.00
1242	MARIA RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
1243	ELIZABETH NUÑEZ	6	90.00	540.00
1244	SANTA CASTILLO	6	170.00	1,020.00
1245	ALBERTO ARCHIBLOD	6	170.00	1,020.00
1246	MONICA	6	170.00	1,020.00
1247	ENRIQUILLO MIQUEL	6	170.00	1,020.00
1248	HUGO MENDEZ	6	170.00	1,020.00
1249	MARIA CRISTINA VIRGEN	6	170.00	1,020.00
1250	ENRIQUE BERROA	6	90.00	540.00
1251	JULIO QUIÑONEZ	6	90.00	540.00
1252	VIRGILIO REYES SANTANA	6	170.00	1,020.00
1253	PATRICIA CONTRERA	6	90.00	540.00
1254	MILLES CANCU	6	170.00	1,020.00
1255	AGUEDA ALEXANDRA	6	170.00	1,020.00
1256	ARABEILYS FELIPE	6	90.00	540.00
1257	ERNESTO RICHARDSON	6	170.00	1,020.00
1258	JESUS MATOS	6	170.00	1,020.00
1259	RED REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD R	5	5,590.00	27,950.00
1260	LAVANDERIA LA NUEVA OPCION	6	200.00	1,200.00
1261	MARIA MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
1262	JUANA MOTA	6	90.00	540.00
1263	BIEN ME SABE	6	1,500.00	9,000.00
1264	MERCEDES GARCIA RODRIGUEZ DE CASAS	6	170.00	1,020.00
1265	SARA VALENTINO CASTILLO	6	100.00	600.00
1266	ELENA RIVERA OVALLE	6	170.00	1,020.00
1267	TINA CALDERON	6	170.00	1,020.00
1268	CENTRO ODONTOLOGICO MIGUEL A. MENDEZ	6	1,525.00	9,150.00
1269	MARIBEL MEJIA	2	170.00	340.00
1270	ULTRA FRIO	6	720.00	4,320.00
1271	CONCEPTO	6	380.00	2,280.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
1272	LUZ CRISTINA GONZALEZ	6	170.00	1,020.00
1273	CARIDA CASTILLO	6	90.00	540.00
1274	RAFAEL ASTACIO	6	170.00	1,020.00
1275	FELIX ARADRE	6	90.00	540.00
1276	JOSELIN ISA	6	170.00	1,020.00
1277	FELIPA JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
1278	GERALDA OZORIO	6	90.00	540.00
1279	GOMERA EL COMETA	6	720.00	4,320.00
1280	MINIMARKET ANGEL	6	1,475.00	8,850.00
1281	YAINER FITNESS	6	2,400.00	14,400.00
1282	GIOR NATURAL	6	1,680.00	10,080.00
1283	GONZAUTO	2	1,500.00	3,000.00
1284	ABEL JESUS HAMILTON MEDINA	6	90.00	540.00
1285	CENTRO DE CAP. E INTERV. PSICOLIGICA FAM	6	1,200.00	7,200.00
1286	PEDRO SUAZO	6	170.00	1,020.00
1287	J J Y M	6	380.00	2,280.00
1288	CARMEN GARCIA	6	90.00	540.00
1289	CHESTER GEORGE	6	170.00	1,020.00
1290	D'YUDI LAVANDERIA	6	380.00	2,280.00
1291	MEDRANO CONSULTORES	6	380.00	2,280.00
1292	TIGA FLOR	6	90.00	540.00
1293	HD BARBER SHOP	6	380.00	2,280.00
1294	MANUEL EDUARDO KID	6	170.00	1,020.00
1295	CRUZ ROJA	6	1,300.00	7,800.00
1296	REPOSTERIA SHAMAY	6	510.00	3,060.00
1297	PAIS POSIBLE	6	380.00	2,280.00
1298	BANCA DEPORTIVA PLAY SPORT	6	720.00	4,320.00
1299	ALFIDA MARIA REYES	6	90.00	540.00
1300	IGLESIA HERMANOS UNIDOS EN CRISTO	6	380.00	2,280.00
1301	IVELISE REINOSO	6	170.00	1,020.00
1302	JOSEFA CAFE	6	391.00	2,346.00
1303	DANAMIRA CASTRO	6	360.00	2,160.00
1304	FRANCISCO DEL ROSARI MENDOZA SPRINGER	6	90.00	540.00
1305	ISIDRA RICHARDS	6	280.00	1,680.00
1306	CAR WASH RAFELITO	6	1,150.00	6,900.00
1307	REYMUNDO ANGLADA	6	170.00	1,020.00
1308	SINDICATO DE OBREROS PORTUARIOS	6	1,300.00	7,800.00
1309	DOLORES DAHIANA RINCON	6	90.00	540.00
1310	EVELIN DANIEL DIAZ	6	90.00	540.00
1311	CARMEN SABETA	6	170.00	1,020.00
1312	MARILIN JIMENEZ	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
1313	SANTA A. PEGUERO	6	170.00	1,020.00
1314	YPATIA DESIREE VARGAS LASCANO	6	170.00	1,020.00
1315	LILIAN UFFRE	6	90.00	540.00
1316	DAMARIS SOSA	6	90.00	540.00
1317	COMEDOR RINCON COCOLO	6	1,475.00	8,850.00
1318	LUZ CARBUCCIA	6	170.00	1,020.00
1319	LUZ DEL ALBA CARBUCIA	6	90.00	540.00
1320	RAMONA CARBUCIA	6	170.00	1,020.00
1321	JUAN DAVID	6	1,072.00	6,432.00
1322	OSVALDO BENITEZ	3	90.00	270.00
1323	AMARILIS GUERRERO	6	170.00	1,020.00
1324	ALTICE DOMINICANA S.A.	1	1,475.00	1,300.00
1325	BARTOLO PEREZ	6	280.00	1,680.00
1326	MONTAÑA AGUA NATURAL	6	720.00	4,320.00
1327	ANDRES THOMAS	6	170.00	1,020.00
1328	IGLESIA DEL DIOS VIVO	6	380.00	2,280.00
1329	TEODORO CURE	6	90.00	540.00
1330	ELIZABETH ARCHIBOL	6	90.00	540.00
1331	LUCY AUSTIN	6	170.00	1,020.00
1332	JUANA MOÑON	6	170.00	1,020.00
1333	AGUSTINA DE NADAL	6	170.00	1,020.00
1334	COL. REYES	6	1,475.00	8,850.00
1335	MIGUELINA VOLQUEZ	6	170.00	1,020.00
1336	ROSA DIAZ	6	1,452.50	8,715.00
1337	UNISE JAIME SANCHEZ	6	447.00	2,682.00
1338	CESAR BORREL	6	90.00	540.00
1339	JUAN DE JESUS	6	90.00	540.00
1340	ANA SILVIA GENESIS	6	170.00	1,020.00
1341	CENTRO DE INTERNET STI	6	380.00	2,280.00
1342	JOSE ANTONIO FRIAS	6	280.00	1,680.00
1343	MAYI RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
1344	ADELAIDA TIMONDENT	6	280.00	1,680.00
1345	WANDA RAMOS	6	335.00	2,010.00
1346	MIGUEL CORDERO	6	280.00	1,680.00
1347	RUBEN CASTRO	6	280.00	1,680.00
1348	NILSA ESTHER NATTA	6	280.00	1,680.00
1349	CONDOMINIO MACORIS TROPICAL	4	1,840.00	7,360.00
1350	FERRETERIA KAARYVIC	1	1,300.00	1,300.00
1351	MARIA BENITEZ	6	170.00	1,020.00
1352	ANA IRIS GALVEZ	6	280.00	1,680.00
1353	EDWIN GILFILLARY	5	225.00	1,125.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
1354	UNIFORMES ESCOLARES FREENMAN	6	280.00	1,680.00
1355	ROSAIDA OFFERMAN	6	170.00	1,020.00
1356	COMPRA VENTA VILLA	6	720.00	4,320.00
1357	YOSARA QUEZADA	6	170.00	1,020.00
1358	MARIA ELENA LEONOR	6	170.00	1,020.00
1359	CECILIA SANTANA	6	170.00	1,020.00
1360	D JOSE PIZZA	6	510.00	3,060.00
1361	CARLOS JUAN GUILLEN	6	170.00	1,020.00
1362	NELIDA RUBY	6	170.00	1,020.00
1363	NOEMI FEBLES	6	391.00	2,346.00
1364	EL GORDO BARBER SHOP	6	380.00	2,280.00
1365	YAQUELIN	6	90.00	540.00
1366	YAQUELINE RIVERA	6	170.00	1,020.00
1367	ARGENTINA NOVA	6	170.00	1,020.00
1368	IGLESIA METODISTA LIBRE INC.	6	2,660.00	15,960.00
1369	REPOSTERIA MARGARITA Y SARAH	6	4,600.00	27,600.00
1370	BIENVENIDO RAFAEL ARAUJO	6	170.00	1,020.00
1371	EDIFICIO LUDY 1	6	1,530.00	9,180.00
1372	JUANA GARCIA	6	90.00	540.00
1373	JUAN CARLOS ROSARIO	6	170.00	1,020.00
1374	IGLESIA BIBLICA CRISTIANA	6	560.00	3,360.00
1375	JOSEFINA CARRION	6	90.00	540.00
1376	REINALDA LEWIS	6	170.00	1,020.00
1377	DOMINGO ANTONIO ARIAS MENA	6	170.00	1,020.00
1378	MARIA SANCHEZ	6	90.00	540.00
1379	MIGUEL ANGEL BODDIE FRANCO	6	280.00	1,680.00
1380	MARTHA ZAPATA	6	260.00	1,560.00
1381	RAMON MENDEZ	6	90.00	540.00
1382	TOMAS LAITO	6	90.00	540.00
1383	VIVIANA RISI DE MERIP	6	280.00	1,680.00
1384	FELICIA COTES	5	90.00	450.00
1385	JUAN DIAZ	3	280.00	840.00
1386	COLMADO DANIEL	6	1,475.00	8,850.00
1387	NORCA ACEVEDO	6	170.00	1,020.00
1388	RAFAEL BIENVENIDO BRAYA	6	90.00	540.00
1389	LUIS ALBERTO PAZ LEONAR	6	1,777.71	10,666.26
1390	LUIS ALFREDO PAZ LEONOR	6	2,928.36	17,570.16
1391	GERBACIO PAREDES	6	280.00	1,680.00
1392	CAFETERIA YULEISSI	6	90.00	540.00
1393	EDIFICIO YOLI II	6	900.00	5,400.00
1394	PELUQUERIA GARY	6	380.00	2,280.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
1395	VIDAL ANTONIO FIGUEROA	6	90.00	540.00
1396	EDIFICIO ALFREDO HELLIYER	2	170.00	190.00
1397	LR AUTO ADORNO	6	1,150.00	6,900.00
1398	EDIFICIO LEE	6	2,040.00	12,240.00
1399	EDWARDO JOSE HAZIM	6	170.00	1,020.00
1400	COLEGIO LOS PININOS	6	5,590.00	33,540.00
1401	ANDREA SANTANA DE HERNANDEZ	6	280.00	1,680.00
1402	STI SOPORTE TECNOLOGICO INFORMATICO	6	380.00	2,280.00
1403	JUAN RAMON BREA	6	1,928.93	11,573.58
1404	INTRUDUCIEN2 LA MODA	6	3,642.34	21,854.04
1405	MARITZA SAEZ	6	170.00	1,020.00
1406	AIDA MARRERO	6	170.00	1,020.00
1407	RUDELQUI HERNANDEZ	6	90.00	540.00
1408	RAMONA LEWIS	6	170.00	1,020.00
1409	MARIA LUISA CASTRO	6	170.00	1,020.00
1410	COLMADO M Y A	6	1,475.00	8,850.00
1411	VILLA APARTAMENTO 41	6	680.00	4,080.00
1412	MIGUEL MORALES	4	280.00	940.00
1413	DOMINGO BREA	6	280.00	1,680.00
1414	VELANIA DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
1415	CARMEN LILIAN MORETA	6	170.00	1,020.00
1416	MIRIAM	6	1,080.00	6,480.00
1417	FRANCISCO ALTURO MOSCOSO R.	6	170.00	1,020.00
1418	ALBALUZ PATRICIO	6	90.00	540.00
1419	MUÑECOSAS SALON Y VARIEDADES	6	170.00	1,020.00
1420	CASILDA ALLEN	6	170.00	1,020.00
1421	MIRAMAR COLMADO	6	510.00	3,060.00
1422	MARIA JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
1423	ARELIS MARCK	6	170.00	1,020.00
1424	IRMA HANLEY	6	280.00	1,680.00
1425	EDIFICIO GINAKA V	6	1,700.00	10,200.00
1426	EDIFICIO GINAKA II	6	2,380.00	14,280.00
1427	DOMINGA OLIVARES	6	90.00	540.00
1428	EDIFICION GINAKA III	6	6,800.00	40,800.00
1429	MARISOL PAYNE	6	90.00	540.00
1430	IGLESIA EPISCOPAL DOMINICANA	6	4,600.00	27,600.00
1431	EDIFICIO GINAKA IV	6	2,040.00	12,240.00
1432	COLEGIO INT. DE EMPRENDEDORES BELTMART	6	4,600.00	27,600.00
1433	SARA CASTRO	6	170.00	1,020.00
1434	TREYCI SEVERINO	6	170.00	1,020.00
1435	REYNA HENRIQUEZ	6	90.00	540.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
1436	DR. OCHOA	6	2,380.00	14,280.00
1437	EDIFICIO CARIBE I	6	1,700.00	10,200.00
1438	NORA MENDEZ	6	90.00	540.00
1439	DAIRY MELLA	6	170.00	1,020.00
1440	D COQUETAS FASHION STORE	6	380.00	2,280.00
1441	DOMINGO BELLO VOLQUEZ	6	738.00	4,428.00
1442	CAMILO GARCIA	6	170.00	1,020.00
1443	OPTIMUM XPRESS	6	1,600.00	9,600.00
1444	CARIBBEAN BAR AND GRILL	6	2,300.00	13,800.00
1445	FRANCISCO VILLA REAL	6	170.00	1,020.00
1446	D'EDWARD CAF.	6	510.00	3,060.00
1447	GUILLERMO SANTANA DE JESUS	4	170.00	680.00
1448	YUBEL MERCEDEZ	6	280.00	1,680.00
1449	GOBERNACION DE SAN PEDRO DE MACORIS	6	14,300.00	85,800.00
1450	UNIDAD MEDICA 911	6	1,525.00	9,150.00
1451	RAMON BOROME	6	335.00	2,010.00
1452	BETANIA SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
1453	LA CRIOLLA RESTAURANTE	6	510.00	3,060.00
1454	BUENOS CHURROS	6	510.00	3,060.00
1455	ROMOPOLIS LIQUOR STORE	6	1,980.00	11,880.00
1456	IGLESIA EPISCOPAL SAN ESTEBAN	6	1,120.00	6,720.00
1457	RHAIZA MARGARITA CALZADO BENITEZ	6	280.00	1,680.00
1458	REPUESTO Y TALLER GREGORICK	6	1,150.00	6,900.00
1459	BLUEFISH BAR & LOUNGE	6	2,300.00	13,800.00
1460	AGENCIA DECORACIONES EMMANUEL	6	720.00	4,320.00
1461	HELADOS SPLASH	4	1,475.00	5,900.00
1462	EL OSO BAR	6	950.00	5,700.00
1463	CARMELA CANTO	6	335.00	2,010.00
1464	COLMADO Y CAFETERIA LA YESSI	6	1,475.00	8,850.00
1465	WIRTON NATERA	6	170.00	1,020.00
1466	DAVID	6	680.00	4,080.00
1467	B&H ENERGY SRL	6	3,225.00	19,350.00
1468	CARLOS ASENCIO	1	170.00	170.00
1469	RAMON BREA	6	90.00	540.00
1470	NICOLAS DE LA ROSA	6	170.00	1,020.00
1471	NICOLAS DE LA ROSA	6	170.00	1,020.00
1472	BELGICA OZUNA	6	170.00	1,020.00
1473	ANA CABRAL	6	170.00	1,020.00
1474	MATILDE MEDINA	6	170.00	1,020.00
1475	ANDRES MILLER	6	170.00	1,020.00
1476	SALON DEL REINO DE LOS TESTIGO DE JEHOVA	6	900.00	5,400.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
1477	LIDIA MARIANA DE SALAS CASTILLO	6	90.00	540.00
1478	VICTOR HERRERA	6	170.00	1,020.00
1479	LUCHY NADAL	6	170.00	1,020.00
1480	AMARILIS SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
1481	MANOLO ORTIZ	6	726.00	4,356.00
1482	BLOSSON SALON	6	380.00	2,280.00
1483	CENTRO DE ODONT. DR. OSCAR RIJO	2	750.00	1,500.00
1484	LR GINECOLOGIA AVANZADA	6	650.00	3,900.00
1485	VICTOR SANCHEZ	6	90.00	540.00
1486	DREAM NAILS BAR	6	380.00	2,280.00
1487	MARIA RICARD DE TORREZ	6	170.00	1,020.00
1488	NAILS CENTRO Y BOUTIQUE JEFA	6	380.00	2,280.00
1489	MERCEDES	6	170.00	1,020.00
1490	ADALISA MADAL	6	90.00	540.00
1491	JOSE CARTACIO	6	560.00	3,360.00
1492	ELSA JOSE RONDON	6	90.00	540.00
1493	THE BOSS TALLER DE COSTURA	6	150.00	900.00
1494	DELICIAS KYB	6	510.00	3,060.00
1495	NELSON RODRIGUEZ	6	1,190.00	7,140.00
1496	ANDRES REYES	6	170.00	1,020.00
1497	LORENZA REYES	6	170.00	1,020.00
1498	ROSALIA PARIS	6	170.00	1,020.00
1499	JENNY GARCIA	6	280.00	1,680.00
1500	CARMEN PAREDES	6	170.00	1,020.00
1501	SILVIO ZAPATA	6	170.00	1,020.00
1502	COLMADO JUAN J Y V	6	510.00	3,060.00
1503	FERRETERIA MIRAMAR	6	720.00	4,320.00
1504	ROSY FULGENCIO	6	170.00	1,020.00
1505	D'TERE PACA	6	380.00	2,280.00
1506	ESTER ESTRELLA	6	90.00	540.00
1507	D FRANCIS BARBERSHOP	6	380.00	2,280.00
1508	D'MANENA HOOKAHVAPE	6	380.00	2,280.00
1509	SALON RUBY	6	280.00	1,680.00
1510	JOSE RODRIGUEZ	6	720.00	4,320.00
1511	ANA MARIA CABRERA MERCEDES	6	170.00	1,020.00
1512	FRIDA SOSA	2	170.00	340.00
1513	LUZ MAGALY RICHARD	6	170.00	1,020.00
1514	CELENIA VARGAS	6	170.00	1,020.00
1515	CLARA ESPINOSA	6	170.00	1,020.00
1516	COLMADO YINI	6	510.00	3,060.00
1517	EVERLING MARIA SANTANA RAMIREZ	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
1518	TRINIDAD ANTONIA HERNANDEZ SEVERINO	6	90.00	540.00
1519	ROMPEOLA FOOD TRUCK	5	4,600.00	23,000.00
1520	CLORFA CRIN	6	170.00	1,020.00
1521	ISIDRO EVERTZ	6	90.00	540.00
1522	INMUEBLE 3247	6	170.00	1,020.00
1523	MARIA ISABEL KELLY OZUNA	6	90.00	540.00
1524	DINORA MARIA CASTRO	6	90.00	540.00
1525	MI BLOQUE 23	6	2,300.00	13,800.00
1526	NELSON ANTONIO	6	90.00	540.00
1527	GOGO SPORT BANCA DEPORTIVA	4	720.00	2,880.00
1528	EL MUNDO DEL RON - BALAGUER	6	380.00	2,280.00
1529	ROSA NEDALL	6	170.00	1,020.00
1530	PICA POLLO HAI HONG	2	1,120.00	440.00
1531	ALTAGRACIA CARRION	6	170.00	1,020.00
1532	SANDY SUPER SANDWICHS	6	720.00	4,320.00
1533	EMMANUEL MILY SABOR	6	510.00	3,060.00
1534	PANADERIA MIRAMAR	6	1,475.00	8,850.00
1535	DRA. DELSA JAPA SANCHEZ	6	510.00	3,060.00
1536	UNIDAD DE CRECIMIENTO Y DESARR. HUMANO	6	510.00	3,060.00
1537	ANTHONY BOBEA	6	170.00	1,020.00
1538	CRISTINA ALTAGRACIA BENITEZ	6	775.00	4,650.00
1539	SANTA MICHELL	6	1,824.58	10,947.48
1540	ESTACION TOTAL SAN PEDRO	2	2,230.00	4,460.00
1541	ENRIQUE GERMAN ROJAS	6	539.42	3,236.52
1542	ANDRES HODGE W.	6	170.00	1,020.00
1543	ELISA ANTONIA GARCIA	6	170.00	1,020.00
1544	CAFETERIA & BAR LIOR EXPRESS LUNCH	6	510.00	3,060.00
1545	ALBERT STORE	6	380.00	2,280.00
1546	MINI MARKET REYES	6	1,475.00	8,850.00
1547	ANTONIA BORREL	6	170.00	1,020.00
1548	EDIFICIO LOS PINOS	6	1,462.00	8,772.00
1549	MARGARITA SAMUEL	6	90.00	540.00
1550	ANGELA MEJIA	6	170.00	1,020.00
1551	DELFINA VALOY	6	90.00	540.00
1552	ROSAURA	6	90.00	540.00
1553	RAVELO	6	1,020.00	6,120.00
1554	D LILY SALON	6	170.00	1,020.00
1555	INAPA	6	1,300.00	7,800.00
1556	BURGY BURGER BAR AND GRILL	6	1,475.00	8,850.00
1557	CARLOS MANUEL MOSCOSO	6	170.00	1,020.00
1558	RITA DAJER VARGAS	6	280.00	1,680.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
1559	COLMADO CIBAO	6	510.00	3,060.00
1560	CENEIDA VALENZUELA	6	170.00	1,020.00
1561	XIOMARA APONTE MARTINEZ DE PENA	6	380.00	2,280.00
1562	MARITZA ASTACIO	6	90.00	540.00
1563	DANIELA BENITEZ	6	90.00	540.00
1564	ROSA MORALES	6	170.00	1,020.00
1565	ADALGIZA PAYANO	6	170.00	1,020.00
1566	MANUEL BAEZ	6	170.00	1,020.00
1567	JOSE MARK	6	90.00	540.00
1568	HEIDY DAHIANA REED SANTOS	6	170.00	1,020.00
1569	MIGUEL ANGEL MOJICA ROGERS	6	280.00	1,680.00
1570	EDIFICIO MIRAMAR	6	3,060.00	18,360.00
1571	HOME CLEAN	6	380.00	2,280.00
1572	DULCE MARIA SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
1573	FELIX HERRERA	6	280.00	1,680.00
1574	COLMADO LA NUEVA ESPERANZA	6	1,475.00	8,850.00
1575	DELFINA RIVERA	6	170.00	1,020.00
1576	VICTORIA SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
1577	GRISELDA BORREL	6	170.00	1,020.00
1578	YOLANDA VICIOSO	6	170.00	1,020.00
1579	ASTACIO HERNANDEZ PAREDES	6	280.00	1,680.00
1580	PORTOFINO	6	2,300.00	13,800.00
1581	LUCILA DEL CARMEN	6	170.00	1,020.00
1582	MINERVA ALVAREZ	3	100.00	300.00
1583	ELIZABETH ALTAGRACIA POLANCO TRINIDAD	6	170.00	1,020.00
1584	MERCEDES POLANCO	6	90.00	540.00
1585	KENIA EUSEBIO GOMEZ	6	170.00	1,020.00
1586	JOSE AGUSTIN SANCHEZ RIVERA	6	170.00	1,020.00
1587	YUBELKIS JIMENEZ ORTIZ	6	170.00	1,020.00
1588	JESUS RAMON VENTURA PEREZ	6	170.00	1,020.00
1589	GISELA MARGARITA MENA	6	170.00	1,020.00
1590	RAMONA VICIOSO	6	170.00	1,020.00
1591	YOHAN JIMENES	6	170.00	1,020.00
1592	NIDIA RAMONA HERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
1593	CLAUDIA SOANES BARRY	6	170.00	1,020.00
1594	YOJAIRA ALCANTARA	6	170.00	1,020.00
1595	CARMELA DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
1596	JORGE LUIS FELIX	6	280.00	1,680.00
1597	YOERKIS MORALES	6	170.00	1,020.00
1598	ISIHARA ELISA CARTY CARABALLO	6	170.00	1,020.00
1599	JULIANA PERALTA	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
1600	ANA MARIA DE MEJIA	4	90.00	360.00
1601	MINISTERIO DE EDUCACION	3	114,750.00	344,250.00
1602	COMEDOR CAFETERIA LA DOÑA	6	2,403.15	14,418.90
1603	ARACELIS CASTILLO	3	280.00	840.00
1604	PUBLIO HERNANDEZ GOMEZ	1	560.00	560.00
1605	CAFETERIA CALLEJON	6	510.00	3,060.00
1606	JOSE DOLORES RAMIREZ CABRERA	6	170.00	1,020.00
1607	JOSE BRETON	6	170.00	1,020.00
1608	COLMADO LA JOYA	6	510.00	3,060.00
1609	DOLORES PAYANO	6	170.00	1,020.00
1610	ANA PEREZ	6	170.00	1,020.00
1611	EDGAR PUENTE	6	170.00	1,020.00
1612	SENOVIA RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
1613	JOSE LILO SOSA BONILLA	6	170.00	1,020.00
1614	JUANA RAMONA SANTANA	6	170.00	1,020.00
1615	ANDRES MEJIA	4	170.00	680.00
1616	RAMON GREGORIO PEREZ FEBLES	6	170.00	1,020.00
1617	JACKELIN CASTRO DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
1618	SALON GRISOLA	6	170.00	1,020.00
1619	GISELA GUADALUPE APONTE GONZALEZ	3	280.00	840.00
1620	MARIO TORRE	6	170.00	1,020.00
1621	MADELIN ARIAS	6	170.00	1,020.00
1622	JONATHAN ENMANUEL DIAZ NICOLAS	6	280.00	1,680.00
1623	ENRIQUE ALBERTO CABRERA VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
1624	JULIA ELENA GARCIA	6	90.00	540.00
1625	JOSE LUIS	6	170.00	1,020.00
1626	ANGELA ISAAC	6	170.00	1,020.00
1627	MATERNAL PARAISO INFANTIL	6	1,200.00	7,200.00
1628	JOSE ARMENTEROS Y CO, S.R.L.	1	3,000.00	3,000.00
1629	BELKIS MOTA	6	280.00	1,680.00
1630	DOMINGO ENRIQUE WILSON	6	280.00	1,680.00
1631	EDIFICIO JOSEFITA	6	1,080.00	6,480.00
1632	NAZZARENO CENNI	6	170.00	1,020.00
1633	MARIO REYES	6	280.00	1,680.00
1634	JUAN MIGUEL ENRIQUE MARTINEZ GUZMAN	6	170.00	1,020.00
1635	RHADAMES KENT ARIAS	6	280.00	1,680.00
1636	IVELYSE ALTAGRACIA FIORENTINO PHILLIPS	6	170.00	1,020.00
1637	MARCELINO SILVESTRE	6	170.00	1,020.00
1638	FELIPE GARCIA	6	170.00	1,020.00
1639	IRINA MAIRENI FRIAS DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
1640	LUISA ESTHER GUERRERO MELO DE UBIERA	6	280.00	1,680.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
1641	KASTI ALTAGRACIA CARABALLO MIRANDA DE SA	6	170.00	1,020.00
1642	LISSETT MARINEZ ZAPATA	6	170.00	1,020.00
1643	YOLANDA DIAZ PEREZ	6	170.00	1,020.00
1644	FATIMA URBAEZ REYES	6	170.00	1,020.00
1645	PILAR QUEZADA	6	170.00	1,020.00
1646	INGRID SOSA	6	225.00	1,350.00
1647	ALFIDA ALTAGRACIA TAVAREZ	6	1,020.00	6,120.00
1648	D TODO FERRETERIA	6	720.00	4,320.00
1649	MORENA NOVA	6	170.00	1,020.00
1650	ORFELIDA NOVA PEREZ DE RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
1651	CAMILA BAR LIQUOR STORE	6	380.00	2,280.00
1652	SUZANA OZUNA	6	900.00	5,400.00
1653	MARIA ELENA SECIN	6	90.00	540.00
1654	D KAROL COMIDA Y CENA	6	170.00	1,020.00
1655	KARELIN HEREDIA	6	170.00	1,020.00
1656	JULIANA BORQUEZ	4	90.00	360.00
1657	IRIS PANIAGUA	6	90.00	540.00
1658	EVELYN POLONIO	6	90.00	540.00
1659	SASTRE	6	170.00	1,020.00
1660	CLARA RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
1661	SALOMON MANUEL	6	887.00	5,322.00
1662	CRISTINA RODRIGUEZ	6	90.00	540.00
1663	JOSEFINA SANTANA	6	90.00	540.00
1664	FRANCIA VALENCIO	6	170.00	1,020.00
1665	RODOLFO FRANCISCO	6	170.00	1,020.00
1666	MARILUZ GARCIA	6	170.00	1,020.00
1667	MARIA INOCENCIA GARCIA	6	700.42	4,202.52
1668	LAVANDERIA MAYELIN EXPRESS	6	1,120.00	6,720.00
1669	CAFETERIA	6	510.00	3,060.00
1670	CONSORCIO DE BANCA RAFA	6	7,980.00	47,880.00
1671	CESAR JULIO REYNA	6	380.00	2,280.00
1672	D AMIGOS BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
1673	COLMADO EL BARY	6	1,475.00	8,850.00
1674	JOSE ALTAGRACIA MARTINEZ CASTRO	6	280.00	1,680.00
1675	RAMON MOTA	1	170.00	170.00
1676	RAMON MOTA	1	170.00	170.00
1677	NANCY SORIANO	6	170.00	1,020.00
1678	CLAUDIO JOSE SAINT HILAIRE	6	280.00	1,680.00
1679	DAHIANA TRENZA	6	90.00	540.00
1680	PEDRO JULIO MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
1681	GERMANIA ORTIZ	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
1682	MARIA RINCON	6	170.00	1,020.00
1683	ROSSY MARIA DE LOS SANTO	6	170.00	1,020.00
1684	RAMON MOTA	1	100.00	100.00
1685	MATILDE MARRERO	6	90.00	540.00
1686	CAFETERIA JHONNY	6	380.00	2,280.00
1687	ANA MARGARITA ORQUIDEA RISI TAVERAS	6	170.00	1,020.00
1688	PILAR N.Y POCION	6	90.00	540.00
1689	KARY MARIA PEREYRA CEDEÑO	6	90.00	540.00
1690	MILAGROS ROSADO	2	100.00	200.00
1691	RAFAEL MARTINEZ	6	90.00	540.00
1692	SINTIA WARNER	6	170.00	1,020.00
1693	RUDY MARTINEZ REYES	2	225.00	450.00
1694	NORBERTO ANTONIO EUSEBIO GERARDO	6	100.00	600.00
1695	YOHANNA MARTES	6	170.00	1,020.00
1696	WAYNA GUERRA	6	170.00	1,020.00
1697	DIGNA SANTOS	6	170.00	1,020.00
1698	DOMINGO ANTONIO GUICHARDO	6	170.00	1,020.00
1699	JOSUE GUERRERO	6	170.00	1,020.00
1700	JOSUE DAVID GUERRERO MEDINA	6	170.00	1,020.00
1701	MARITZA ZAPATA	6	170.00	1,020.00
1702	FRANCIA MEJIA	6	170.00	1,020.00
1703	COLMADO LA FORTUNA	6	1,475.00	8,850.00
1704	AMILCAR MENDEZ RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
1705	MARIA ROSA ROBLES	6	170.00	1,020.00
1706	SANDRA HERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
1707	CARLOS MALDONADO	6	335.00	2,010.00
1708	CARLOS JOSE MALDONADO	6	170.00	1,020.00
1709	ANA YOMAHIRA MORALES FINCH	6	280.00	1,680.00
1710	MARIA DEL CARMEN PEREZ	6	280.00	1,680.00
1711	CARMEN CONTRERA BOTELLO	6	680.00	4,080.00
1712	YKY BROKS	6	170.00	1,020.00
1713	DRA. CLARA TAPIA	6	150.00	900.00
1714	SILVIA H. ALCALA	6	1,282.50	7,695.00
1715	ELIODORA ISABEL RAMIREZ OVIEDO	6	170.00	1,020.00
1716	MIRIAM DESIRE	6	280.00	1,680.00
1717	NELLY FIORENTINO	6	280.00	1,680.00
1718	LORENT RODRIGUEZ.	6	170.00	1,020.00
1719	ANTERA MARIANO EUSEBIO	6	170.00	1,020.00
1720	MODESTO LOPEZ MOTA	6	280.00	1,680.00
1721	CONCEPCION TRINIDAD	6	100.00	600.00
1722	WILKA MICHELL	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
1723	ISABEL MARTE	6	170.00	1,020.00
1724	IRIS JIMENES	6	170.00	1,020.00
1725	ERNESTINA DEL CARMEN	6	170.00	1,020.00
1726	INGRID VDA. DE SANTANA	6	4,997.07	29,982.42
1727	MATILDE ALVAREZ	5	170.00	700.00
1728	CARMEN MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
1729	MAURICIO ACEVEDO SALOMON	6	170.00	1,020.00
1730	INDIRA MELLA LUGO	6	90.00	540.00
1731	PLUTONIO	6	1,500.00	9,000.00
1732	LEONIDA GIL	6	170.00	1,020.00
1733	LUIS PEREZ	6	170.00	1,020.00
1734	ANEURY JOSE DE LA CRUZ	6	380.00	2,280.00
1735	ANA JIMENEZ	6	90.00	540.00
1736	MARTINA PIMENTEL CASTILLO	6	170.00	1,020.00
1737	APARTAMENTOS LISA	6	670.00	4,020.00
1738	ADIS CASTILLO DE GARCIA	6	170.00	1,020.00
1739	JOSE ARTURO CHEVALIER RAMIREZ	5	170.00	850.00
1740	SANDY FEY SPORT	6	380.00	2,280.00
1741	MINISTERIO DE LA MUJER	4	1,300.00	5,200.00
1742	EDIFICIO RESIDENCIAL	6	680.00	4,080.00
1743	CAFETERIA NANA Y TICO	6	280.00	1,680.00
1744	CHEM TEC ENTERPRISE DOMINICANA SRL	6	60,000.00	360,000.00
1745	CABAÑAS LAS ORQUIDEAS	6	8,025.00	48,150.00
1746	MOTEL CABAÑA PAISAJE DE MIS AMORES	6	4,800.00	13,800.00
1747	HOTEL ALGO DISTINTO	6	1,750.20	10,501.20
1748	HOTEL KANTOKY	6	2,600.00	15,600.00
1749	SITRAHAM	6	1,300.00	7,800.00
1750	GUADALUPE JABALERA VALDEZ	6	170.00	1,020.00
1751	RUBEN OSIRIS MARTINEZ RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
1752	FUNDACION SAN PEDRO	1	720.00	720.00
1753	ACABADOS PAMA	6	1,734.00	10,404.00
1754	RUDDY PELUQUERIA	6	380.00	2,280.00
1755	FRANCISCA SANCHEZ	1	90.00	90.00
1756	JOSE PORTES	6	90.00	540.00
1757	POLLO RICO	6	510.00	3,060.00
1758	LUCIOLO ANTONIO PAULINO	6	90.00	540.00
1759	COLEGIO EVANGELICO MIGUEL LIMARDO	1	5,590.00	5,590.00
1760	BANCA NACO SPORT	6	380.00	2,280.00
1761	ROUTHSAN TRAVEL	6	380.00	2,280.00
1762	DENTAL CENTER	6	560.00	3,360.00
1763	RECAUDADORA DE VALORES DEL ESTE SRL	6	380.00	2,280.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
1764	SENDPACK COURIER	6	380.00	2,280.00
1765	KARINA LEONARDO SOSA	1	170.00	170.00
1766	VICTOR LOPEZ	6	170.00	1,020.00
1767	SANTOS SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
1768	LUIS PEGUERO	6	170.00	1,020.00
1769	INV. DARIEL Y CASA DE CAMBIO ONIEL	6	1,150.00	6,900.00
1770	FOTO LORA	6	380.00	2,280.00
1771	CENTRO FERRETERO LOS LEONES	6	1,600.00	9,600.00
1772	CAFETERIA MEJIA	6	170.00	1,020.00
1773	ANA YRIS PEGUERO BERROA	6	458.00	2,748.00
1774	023 BARBER SHOP JOAN BAEZ MARTE	6	380.00	2,280.00
1775	SANCHEZ FRANCISCO	6	170.00	1,020.00
1776	CRUZ ENRIQUEZ ASENCIO	6	380.00	2,280.00
1777	FRANK AUTO AIRE	6	391.00	2,346.00
1778	OFICINA DE ASESORES JURIDCO NOTARIO J.R	6	380.00	2,280.00
1779	MARIA MAGDALENA MARTINEZ	6	100.00	600.00
1780	MCGROOMER PET'S SPA	6	335.00	2,010.00
1781	HOMEL ANTONIO HIDALGO CASTILLO	6	170.00	1,020.00
1782	DRA. HINOA	6	140.00	840.00
1783	JOHNNY MANUEL MATOS ABREU	6	170.00	1,020.00
1784	D YOHANNA	6	380.00	2,280.00
1785	SUPER FARMACIA ADONIAS	6	750.00	4,500.00
1786	ELECTRONICA TU AMIGO	6	380.00	2,280.00
1787	RAFAEL BORROME	6	170.00	1,020.00
1788	SOLEDAD NICOLAS BENITEZ	6	170.00	1,020.00
1789	RAMON AMAURIS JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
1790	GREGORY 21	6	380.00	2,280.00
1791	RAFA PC	6	380.00	2,280.00
1792	CAFETERIA EL EXITO	6	510.00	3,060.00
1793	WART TECHNOLOGY	6	380.00	2,280.00
1794	LA VERDADERA IGLESIA DE JESUS	6	720.00	4,320.00
1795	OFICINA DE CONTAD. Y ABOG. MENA Y ASOC	6	380.00	2,280.00
1796	OFICINA DE ABOGADOS Y NOTARIA	6	380.00	2,280.00
1797	MARIVEL EVANGELISTA PAREDES DE NORFORD	6	170.00	1,020.00
1798	CRUZ MARIA DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
1799	MARIELA PATRICIA JUAN ENRIQUEZ	6	170.00	1,020.00
1800	CAFETERIA EL POLI	6	510.00	3,060.00
1801	LOURDES CURE	6	90.00	540.00
1802	RAFAEL SANTANA	6	170.00	1,020.00
1803	JULIANA SANTANA	6	280.00	1,680.00
1804	RAQUEL RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
1805	VICTORIA ORTIZ M DE VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
1806	DORA ELISA SANTANA CABRERA	6	170.00	1,020.00
1807	PETRONILA CASTRO	6	170.00	1,020.00
1808	JUAN DANIEL GUZMAN	6	170.00	1,020.00
1809	D JOSE PIZZA	6	720.00	4,320.00
1810	ALTAGRACIA MATEO BERAS	6	170.00	1,020.00
1811	CERIVET	6	720.00	4,320.00
1812	INST DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	3	390.00	1,170.00
1813	ANEUDI DE LEON	6	170.00	1,020.00
1814	REGUERA MARCIA	6	390.00	2,340.00
1815	LABORATORIO CLINICO LIC. PAULINA ROMERO	6	750.00	4,500.00
1816	IGLESIA PENTECOSTAL ARCA CRISTIANA INC.	6	720.00	4,320.00
1817	DR. HUGO HARTLING	6	170.00	1,020.00
1818	HILDA MARIA MEJIA LOPEZ	4	90.00	360.00
1819	RAMONA LUGO	6	90.00	540.00
1820	FRANCISCA MARTINEZ MARTINEZ	1	170.00	170.00
1821	FRANCISCO GARCIA	6	170.00	1,020.00
1822	SEGURO PAPELES Y MAS	6	720.00	4,320.00
1823	SUPER COL. Y CAF. LOS HERMANOS BANILEJOS	6	510.00	3,060.00
1824	MAURA MOTA ALVAREZ	6	90.00	540.00
1825	EDDY BASTARDO	6	90.00	540.00
1826	ALIDA ARELIS NUÑEZ	6	90.00	540.00
1827	JOSE RAFAEL ESCARFULLER MOREL	6	170.00	1,020.00
1828	MARIA CONSUELO LOPEZ DE ABRAHAM	6	90.00	540.00
1829	TALLER ETECHO AUTO RAMIREZ	6	280.00	1,680.00
1830	LA 98 FM. RADIO 23 C POR A	1	2,400.00	2,400.00
1831	AGRIMENSORES E INGENIEROS	6	380.00	2,280.00
1832	ERIDANIA RODRIGUEZ	6	90.00	540.00
1833	DETAILING	6	720.00	4,320.00
1834	MARGARITA MORALES SEVERINO DE PENNYFEAT	6	170.00	1,020.00
1835	ROSEMARY GISSELL FABIAN VICENTE	6	170.00	1,020.00
1836	CENTRO OPTICO SAN PEDRO	6	750.00	4,500.00
1837	FIORDALIZA POLO	6	170.00	1,020.00
1838	MARA VALDEZ	6	170.00	1,020.00
1839	PEDRO JOSE FRIAS TELLERIA	6	170.00	1,020.00
1840	MARIBEL MOTA	6	510.00	3,060.00
1841	SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS (SIUBEN)	3	1,600.00	240.00
1842	CELVIA MARIA VASQUEZ	4	90.00	360.00
1843	LEONARDINA REYES	6	170.00	1,020.00
1844	ESPERANZA VIOLETA SILVER	6	170.00	1,020.00
1845	MILADYS ALTAGRACIA VICENTE AMANCIO	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
1846	MERCEDES LUISA JIMENEZ OZUNA	6	170.00	1,020.00
1847	CEPINTEACA AUTO ADORNO	6	720.00	4,320.00
1848	JUANA GUERRERO	6	170.00	1,020.00
1849	NITIDO CAR AUDIO	6	380.00	2,280.00
1850	FAUSTINA JACOBO HENRY	6	1,530.00	9,180.00
1851	ENY MARY NOVA PAULA	6	90.00	540.00
1852	LUISA PEGUERO	6	170.00	1,020.00
1853	WESTER REFRIGERACION	6	510.00	3,060.00
1854	COMEDOR CAF. MARY ESTHER	6	380.00	2,280.00
1855	SOLANGE BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
1856	ROSY S. SANCHEZ S.	6	170.00	1,020.00
1857	GLADYS SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
1858	REPUESTOS ARCOIRIS	6	720.00	4,320.00
1859	REPUESTOS ARCOIRIS	6	720.00	4,320.00
1860	RAMIREZ GARCIA	6	510.00	3,060.00
1861	EVARISTA MONI REYES DE DIAZ	6	170.00	1,020.00
1862	CHARO AMADOR	6	170.00	1,020.00
1863	ELISABETH SILIE	6	170.00	1,020.00
1864	ALFREDO HANKEL	6	170.00	1,020.00
1865	FRANCISCA PUELLO BRANAGAN	6	170.00	1,020.00
1866	AMANTINA AVELINO	6	170.00	1,020.00
1867	AMPARO RODRIGUEZ LEBRON	6	170.00	1,020.00
1868	ANGEL BERNARD	6	100.00	600.00
1869	YOSELIN RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
1870	KELVIN MIESES	6	170.00	1,020.00
1871	ISABEL ROMAN	6	340.00	2,040.00
1872	ISABEL MEJIA	6	90.00	540.00
1873	OMAR ORTIZ AQUINO	6	170.00	1,020.00
1874	ENRIQUE URIBE MADE	6	170.00	1,020.00
1875	D CHOCO BARBER SHOP	6	380.00	2,280.00
1876	EURIA SARMIENTO CONTRERAS	6	170.00	1,020.00
1877	MERCEDES ALTAGRACIA PELLERANO POLANCO	6	170.00	1,020.00
1878	MELANIA ROSARIO	6	170.00	1,020.00
1879	ROSA DE LOS SANTOS	6	280.00	1,680.00
1880	YELIZA ROLLER	6	1,020.00	6,120.00
1881	GLENE S BAR	6	380.00	2,280.00
1882	ARIANNA SANTANA DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
1883	NEREIDA DE LA CRUZ CARO	6	170.00	1,020.00
1884	GISELA RODRIGUEZ	6	90.00	540.00
1885	ALTAGRACIA ESTHER CARRASCO PADILLA	6	170.00	1,020.00
1886	SENEYDA VENTURA	6	90.00	540.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
1887	YANELY DEL BOIS SANTANA	6	170.00	1,020.00
1888	RAMONA JIMENEZ	6	90.00	540.00
1889	ANA FRANCISCA JIMENEZ CESAR	6	90.00	540.00
1890	JUAN DE JESUS REYES DE MATA	6	170.00	1,020.00
1891	CANDIDO MORALES	6	280.00	1,680.00
1892	JANET GOMEZ	6	170.00	1,020.00
1893	MAIRA COLOME	6	280.00	1,680.00
1894	MARIELLE TORRES	6	170.00	1,020.00
1895	ARMANDO M COLON P	6	170.00	1,020.00
1896	JORGE FARID ABUD MEDINA	6	170.00	1,020.00
1897	CONSUELO SILVESTRE Z DE PINALES	4	170.00	680.00
1898	ANA MERCEDES A GONZALES ROBIU	6	170.00	1,020.00
1899	MICHELLE MARY VAZQUEZ MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
1900	RANDY CLAXTON	6	170.00	1,020.00
1901	MAGALIS SOSA	6	280.00	1,680.00
1902	ALEXANDRA MARTINEZ FEBLES	6	170.00	1,020.00
1903	D JUANA SALON	6	280.00	1,680.00
1904	BRIAN ALBERTO CARELA	6	170.00	1,020.00
1905	FARMACIA HERMANOS RAMIREZ GARCIA	6	1,525.00	9,150.00
1906	APARTAMENTOS	6	510.00	3,060.00
1907	JOAN MARIE RODRIGUEZ	6	1,360.00	8,160.00
1908	MIGUEL REYES ALCANTARA	6	170.00	1,020.00
1909	AURORA DE LAS MER MUSA HAZIM DE LOGRONO	6	170.00	1,020.00
1910	SANDRA OTANO FAMILIA	6	280.00	1,680.00
1911	KINDERGARDER Y GUARDERIA TINY TOTS	6	1,425.00	8,550.00
1912	ROSA ANGELA REYES VALDEZ	6	170.00	1,020.00
1913	MARILEXA MOREL BLANCO	6	170.00	1,020.00
1914	MARIA RAYMER	6	170.00	1,020.00
1915	VICENTE GARCIA MENDEZ	6	510.00	3,060.00
1916	JUAN GUILLERMO MAGGIOLO M.	6	1,505.00	9,030.00
1917	ANTONIO CUETO PAYANO	6	1,462.00	8,772.00
1918	CENTRO DE UÑAS SOVIRYS	6	380.00	2,280.00
1919	FARMA VALUE RD	1	750.00	750.00
1920	ROSA IVELISSE HERRERA MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
1921	MARGARITA MORALES REYES	6	170.00	1,020.00
1922	FLAVIA BELLO	6	170.00	1,020.00
1923	MILAGROS MARTINEZ	6	100.00	600.00
1924	D TATICA CENTRO DE BELLEZA	6	280.00	1,680.00
1925	REPUESTOS Y LUBRICANTES SALOMON	6	1,150.00	6,900.00
1926	FELIX E MERCEDES DE ROSARIO	6	90.00	540.00
1927	SERIGRAFIA	6	720.00	4,320.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
1928	ING FERNANDO CUETO	6	170.00	1,020.00
1929	FARMACIA VETERINARIA HYGIA PECORIS	6	1,525.00	9,150.00
1930	JUAN NUÑEZ	6	380.00	2,280.00
1931	CARMEN VICTORIA PEGUERO CASTILLO	6	90.00	540.00
1932	OFICINA JURIDICA JONES & ASOCIADOS	6	650.00	3,900.00
1933	JUAN LOPEZ	6	280.00	1,680.00
1934	LEONARDO APONTE	6	280.00	1,680.00
1935	ROGELIO ISAIAS GOMEZ PILARTE	6	170.00	1,020.00
1936	MARIA SANTANA	6	170.00	1,020.00
1937	FELIX LUGO RINCON	6	170.00	1,020.00
1938	ELIZA ELAINE CONCEPCION DEL BOIS	6	90.00	540.00
1939	XIOMARA APONTE MARTINEZ DE PENA	6	170.00	1,020.00
1940	ALFREDO PEÑA CARRION	6	340.00	2,040.00
1941	CRISTINA PAREDES	6	170.00	1,020.00
1942	ELIM SAIEL HERRERA GUERRERO	6	170.00	1,020.00
1943	VICTORIA	6	170.00	1,020.00
1944	JULISSA DIAZ	6	380.00	2,280.00
1945	AMARILIS ORTIZ AQUINO	6	170.00	1,020.00
1946	RESIDENCIAL DOÑA THELMA	6	1,700.00	10,200.00
1947	ANTONIO FRANCO CRUZ	6	280.00	1,680.00
1948	JUAN ENRIQUE DE SOTO MARQUEZ	6	170.00	1,020.00
1949	JUAN ANTONIO MEDINA	6	170.00	1,020.00
1950	LA ESKINA LIQUOR EXPRESS	6	540.00	3,240.00
1951	NIDIA ESTELA JIMENEZ DE LA CRUZ DE OLEA	3	100.00	300.00
1952	TALLER JM	6	380.00	2,280.00
1953	ORTIZ AUTO	6	1,150.00	6,900.00
1954	CARMEN FRANCISCO	6	170.00	1,020.00
1955	WILLY AUTO STEREO	6	380.00	2,280.00
1956	SEDOCO S.R.L.	6	720.00	4,320.00
1957	AMADO ELIESER FELIPE GARCIA	6	170.00	1,020.00
1958	DANIEL DEL CARPIO CALDERON	6	170.00	1,020.00
1959	COKI CENTRO DE PASOLAS	6	1,150.00	6,900.00
1960	RAMON APONTE	6	280.00	1,680.00
1961	ELIDA MARGARITA TOLENTINO SANTANA	6	170.00	1,020.00
1962	GESTORA DE RESPUESTO DEL ESTE	6	1,150.00	6,900.00
1963	ANITA EMPANADA	6	380.00	2,280.00
1964	CENT. JURID. COMERCIAL LEONARDO CESPEDE	6	380.00	2,280.00
1965	HIPER MERCADO NUEVA VISION (PLAZA DEBORA	1	1,500.00	1,500.00
1966	INSTITUTO REGIONAL DEL CORAZON	6	4,600.00	27,600.00
1967	CAR WASH-RENT CAR LA PERCHA	6	1,150.00	6,900.00
1968	YANIRA ESTELA DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
1969	JOSE PEÑA	6	90.00	540.00
1970	TALLER DE MECANICA	6	2,225.00	13,350.00
1971	ASOC.DOM. DEL ESTE DE LOS ADVENTISTA 7MO	5	1,780.00	8,720.00
1972	JULIO CESAR SOSA REYNOSO	6	170.00	1,020.00
1973	LORENZO SANCHEZ MERCEDES	6	280.00	1,680.00
1974	ODALIS ACOSTA	6	170.00	1,020.00
1975	LOURDES MARIA DE L CEARA AYBAR	6	170.00	1,020.00
1976	FERDY MALDONADO ADAMES	6	170.00	1,020.00
1977	GLADYS SANTANA	6	170.00	1,020.00
1978	D JUANA GOURMET	6	380.00	2,280.00
1979	DAYSI MILAGROS LORENZO MERCEDES	6	170.00	1,020.00
1980	JUAN FRANCISCO LIZARDO AQUINO	6	170.00	1,020.00
1981	LUISA ALTAGRACIA CONSTANZA	6	170.00	1,020.00
1982	DON LOLO NEGOCIOS Y SERVICIOS	6	2,225.00	13,350.00
1983	POLLO CUCU BAR	6	510.00	3,060.00
1984	PEÑA AUTO IMPORT	6	2,225.00	13,350.00
1985	APTPRA	6	5,500.00	30,000.00
1986	ELENA ALTAGRACIA CASTRO GUTIERREZ	6	850.00	5,100.00
1987	VICTOR ARCADIO SANCHEZ ALCANTARA	6	680.00	4,080.00
1988	SANTOS RINCON	6	90.00	540.00
1989	ANA KATIUSKA POZO AVILA	6	170.00	1,020.00
1990	VICTOR SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
1991	LAUTERIA CUSTODIA RINCON	6	170.00	1,020.00
1992	PELUQUERIA MANUEL	6	380.00	2,280.00
1993	MIGUEL ANGEL PEREZ MOLINA	6	170.00	1,020.00
1994	ESTHER INTERIORES Y DETALLES	6	380.00	2,280.00
1995	MARLENY MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
1996	SERVICIO CONTABLE	6	380.00	2,280.00
1997	SEGURIVER	6	380.00	2,280.00
1998	GERTRUDIS IBELISI PIMENTEL CALCANO	6	170.00	1,020.00
1999	FRANCIA APONTE	6	170.00	1,020.00
2000	CENTRO DE BELLEZA SORAIDA	6	720.00	4,320.00
2001	LUSIA LAUREANO	6	170.00	1,020.00
2002	SALVADOR IVAN TAVAREZ	6	170.00	1,020.00
2003	LUIS ALBERTO BERAS JOSE	6	510.00	3,060.00
2004	MANUEL ALCANTARA	6	510.00	3,060.00
2005	FUNDACION RICO CARTY	6	380.00	2,280.00
2006	ADOLFO GUMBS DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
2007	SABINA KING	6	170.00	1,020.00
2008	BELKIS LAKE	6	170.00	1,020.00
2009	LUGRECIA RIVERA	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
2010	JOSE MANUEL VALDEZ	6	90.00	540.00
2011	VICTOR MANUEL SEGURA	6	90.00	540.00
2012	AUTO REPUESTOS RAUL	1	380.00	380.00
2013	PEDRO JULIO GREY FELIX	6	170.00	1,020.00
2014	TALLER DE MACANICA LUIS TRANSMISION	6	1,150.00	6,900.00
2015	CENTRO DE BELLEZA OZUMI	6	720.00	4,320.00
2016	EDWYBELL RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
2017	FRANCISCA RIJO MARRERO	6	170.00	1,020.00
2018	SICHOTRAHAM	6	500.00	3,000.00
2019	EDITORA APONTE	6	380.00	2,280.00
2020	ASOTRASANP	6	4,850.00	29,100.00
2021	PANADERIA REPOSTERIA BETHEL	5	510.00	2,550.00
2022	MOLTOCIBO	6	510.00	3,060.00
2023	JULIO AQUINO	6	720.00	4,320.00
2024	LUIS ALEMAN MAZARA	6	170.00	1,020.00
2025	CM BALLOONS	6	380.00	2,280.00
2026	ROPA INTERIORES Y MAS	6	380.00	2,280.00
2027	HILOS, TELAS Y ACCESORIOS	6	720.00	4,320.00
2028	CONSTRUMARCOS SRL	6	280.00	1,680.00
2029	BLANCO TRONCOSO	6	380.00	2,280.00
2030	1ERA IGLESIA DE DIOS EN CRISTO	6	720.00	4,320.00
2031	ARACELIS LINARES	6	170.00	1,020.00
2032	JAIME OLIVA	6	90.00	540.00
2033	PLAZA JORGE	6	1,150.00	6,900.00
2034	CLAUDIO MANUEL RIOS Y ASOC	2	380.00	760.00
2035	PDAD PRODUCTOS DEL AIRE DOMINICANA S.A	3	6,400.00	19,200.00
2036	BANCA DEPORTIVA PLAY SPORT	6	380.00	2,280.00
2037	CLAUDINA GIL	6	90.00	540.00
2038	JORGE FELIX	6	150.00	900.00
2039	D RAFO PELUQUERIA	6	380.00	2,280.00
2040	ARTESANIA RD	6	380.00	2,280.00
2041	FELIX BERNARDO RAMIREZ SEPULVEDA	6	170.00	1,020.00
2042	BUFETE REYES Y ASOC	6	720.00	4,320.00
2043	ROCIO MEJIA	6	510.00	3,060.00
2044	PLAZA VILLA VELASQUEZ	6	720.00	4,320.00
2045	DOLORES MARIÑEZ V. DE CONTIN	6	170.00	1,020.00
2046	NANCY DE LEON	6	170.00	1,020.00
2047	GRACIA ALTAGRACIA RAMIREZ SEPULVEDA	6	280.00	1,680.00
2048	LUIS GUSTAVO BRUGAL HERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
2049	IGLESIA UNIVERSAL	6	720.00	4,320.00
2050	HAZIM Y HAZIM S.R.L	1	500.00	500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
2051	KOC CREACIONES	6	390.00	2,340.00
2052	PACAS LAY	6	200.00	1,200.00
2053	GUILLERMO BOTELLO	3	170.00	510.00
2054	MADINSA	6	5,590.00	33,540.00
2055	OPTICA CV	6	750.00	4,500.00
2056	CARIBE EXPRESS	1	1,600.00	1,600.00
2057	NORIS MARIA ALTA DIAZ SIMONO	6	170.00	1,020.00
2058	HOFFMAN SECURITY	6	380.00	2,280.00
2059	EVELIN M. GONZALEZ R	6	280.00	1,680.00
2060	PANADERIA Y REPOSTERIA BETHEL	6	3,350.00	20,100.00
2061	LA KALLE 88.1	1	380.00	380.00
2062	RESIDENCIAL LORENA	6	1,360.00	8,160.00
2063	RINA DINORAH PEREYRA CABRERA	1	135.00	135.00
2064	R Y R SUPPLY	6	720.00	4,320.00
2065	INTERIORES JIMENEZ	6	380.00	2,280.00
2066	DOLORES ASUNCION GOMEZ GARCIA VDA BASORA	6	170.00	1,020.00
2067	BANCA SOLIDARIA	1	1,600.00	1,600.00
2068	LA CASA DEL MOVIL	6	380.00	2,280.00
2069	MUEBLES DEL ESTE	1	1,667.00	335.00
2070	GRUPO MEDICO DOCTOR ANTONIO MUSA	6	750.00	4,500.00
2071	COMERCIAL EL MODELO	3	380.00	1,140.00
2072	GRISELDA DE LOS SANTOS	6	90.00	540.00
2073	SUPERMERCADO EL ECONOMICO	1	1,475.00	1,475.00
2074	FLOR ARTE	6	447.00	2,682.00
2075	ELECTRO MUEBLES M Y G	6	2,700.00	16,200.00
2076	ROLANDO RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
2077	EDDY YUBERES	6	170.00	1,020.00
2078	DORYS PEQUERO	6	170.00	1,020.00
2079	MR: BARATITO	6	1,300.00	7,800.00
2080	ELEODORO GARCIA	6	170.00	1,020.00
2081	GRUPO JULIO CABRERA	6	1,667.00	10,002.00
2082	RADIADORES Y GOMERA GARCIA	3	627.00	1,881.00
2083	CLAUDIO SUAREZ & CO SRL	6	1,267.00	7,602.00
2084	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS	4	1,217.00	4,868.00
2085	YELQUIN AUTO IMPORT	6	1,150.00	6,900.00
2086	PEDRO PAGAN	6	380.00	2,280.00
2087	RAFAEL MALDONADO (TALLER DE SOLDADURA)	6	380.00	2,280.00
2088	RAMON ANIBAL MARTINEZ	6	380.00	2,280.00
2089	EUGENIO SANTANA	6	380.00	2,280.00
2090	INVERSIONES YACAR SRL	6	1,150.00	6,900.00
2091	PELUQUERIA MAX	6	380.00	2,280.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
2092	CLUB GALLISTICO SAN PEDRO	6	7,425.00	44,550.00
2093	MONTILLA CEDEÑO Y ASOCIADOS	6	380.00	2,280.00
2094	CESAR GARCIA	6	170.00	1,020.00
2095	REGUERA SANTA FE	6	170.00	1,020.00
2096	DRA. MIRIAM JIMENEZ PEÑA - MURRAY	6	300.00	1,800.00
2097	FREDDY PEREZ	1	380.00	380.00
2098	DUARTE COMERCIAL	6	720.00	4,320.00
2099	CONGREGACION CRISTIANA DIOS AVIVA MEDA	6	380.00	2,280.00
2100	TIENDA ORIENTAL	6	720.00	4,320.00
2101	POLLERA EL SUPER	6	1,120.00	6,720.00
2102	BANCAS ROGELIO LA FORTUNA	6	7,600.00	45,600.00
2103	XTREMO CHANNEL	6	720.00	4,320.00
2104	FUNDACION CARLOS PEREZ GUANTE(CAPEGU)	6	380.00	2,280.00
2105	JOVANI SALON	6	380.00	2,280.00
2106	EDIFICIO RAMOS	6	510.00	3,060.00
2107	RAMON ZORRILLA	6	380.00	2,280.00
2108	BUFETE MARMOLEJOS Y CONSULTORES	6	380.00	2,280.00
2109	OFICINA JURIDICA Y BIENES RAICES	6	380.00	2,280.00
2110	OFICINA JURIDICA VENTURA Y ASOC.	6	380.00	2,280.00
2111	OFICINA JURIDICA DR. JULIO CESAR PEGUERO	6	380.00	2,280.00
2112	JOSE FRANCISCO PEÑA	6	280.00	1,680.00
2113	RUTH ESTHER PUENTE DE TINEO	6	170.00	1,020.00
2114	YOBANI ALEXANDER DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
2115	MARIA SANTANA	6	90.00	540.00
2116	JUAN RAMON CORDERO SANTANA	6	90.00	540.00
2117	JUAN SABINO	6	170.00	1,020.00
2118	TALLER RADIADORES	6	1,150.00	6,900.00
2119	FERNANDO ARTURO CORDERO RAFA	6	170.00	1,020.00
2120	HABITACIONAL LAS PALMAS	6	11,100.00	66,600.00
2121	RAFAEL ANTONIO ROSARIO GUERRERO	6	170.00	1,020.00
2122	SALON ANGELA	6	380.00	2,280.00
2123	ROCHET CENTRO DE BELLEZA Y SPA	6	720.00	4,320.00
2124	MIRIAM NURIS MARTINEZ DE LEON	6	170.00	1,020.00
2125	AUTO AIRE MACORIX	6	720.00	4,320.00
2126	EDIFICIO KAREN	6	680.00	4,080.00
2127	CASA MARTIRES SRL	6	720.00	4,320.00
2128	ENRIQUE VALENTIN VENTURA	6	280.00	1,680.00
2129	EDIFICIO	6	850.00	5,100.00
2130	BULLDOG	6	380.00	2,280.00
2131	BEAUTY HOUSE	6	380.00	2,280.00
2132	GAMALIER REYES DEL CARMEN	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
2133	DORIS PEGUERO DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
2134	MARINO ORTIZ	6	170.00	1,020.00
2135	ARIANNY CAROLINA RODRIGUEZ LIZARDO	6	170.00	1,020.00
2136	OLFA REYES	6	1,360.00	8,160.00
2137	ANA LIDIA HERRERA RAMIREZ	1	170.00	170.00
2138	YOVANIS ESTHER RAVELO RIJO	6	170.00	1,020.00
2139	MARIA ANITA SANTANA GUERRERO	6	170.00	1,020.00
2140	PEDRO ANTONIO LINARES MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
2141	DANLENA FLERIDA MORILLO DELGADO	6	170.00	1,020.00
2142	SONIA MARGARITA SHEPHARD SHEPHARD	6	170.00	1,020.00
2143	CRISTINA BALBINA DANIEL CANA	6	170.00	1,020.00
2144	SERGIA ANTONIA MELO RAMOS	6	170.00	1,020.00
2145	EVELIN CASTRO	6	170.00	1,020.00
2146	DINORAH VICTORIA NAVARRO GUERRERO	6	170.00	1,020.00
2147	ROSELY ORTIZ	6	90.00	540.00
2148	DOMINGO GARCIA TOLENTINO	6	170.00	1,020.00
2149	ANGELA NOLASCO	6	90.00	540.00
2150	SANDRA HENTRICKSON	6	170.00	1,020.00
2151	MARINO VASQUEZ OZORIA	6	170.00	1,020.00
2152	EVA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	6	391.00	2,346.00
2153	KARINA ABUD	6	170.00	1,020.00
2154	RUDDY BONAPARTE	6	170.00	1,020.00
2155	DIEGO SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
2156	MARITZA DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
2157	YOGEINY MONTILLA MENDEZ	6	170.00	1,020.00
2158	BRENDA MERCEDES	6	170.00	1,020.00
2159	CLAUDIA DE LOS SANTOS	6	280.00	1,680.00
2160	JUANA APONTE	6	170.00	1,020.00
2161	MARINO DE LA ROSA MOREL	6	170.00	1,020.00
2162	CARLOS LUIS JARBIS	6	170.00	1,020.00
2163	TALLER DE TAPICERIA	6	720.00	4,320.00
2164	HERRERA SANCHEZ MOTOR	6	1,150.00	6,900.00
2165	CONJUFE	6	150.00	900.00
2166	JJ SYSTEM	6	1,600.00	9,600.00
2167	SALON EBEN-EZER	6	380.00	2,280.00
2168	ARTES & ENMARCADO RAFAEL	6	380.00	2,280.00
2169	NELIS SANCHEZ	6	100.00	600.00
2170	OFICINA JURIDICA ABOGADO NOTARIO	6	380.00	2,280.00
2171	ANA LUISA MARTES CATANO DE RIVERA	6	170.00	1,020.00
2172	TORRE MIRIAM	6	680.00	4,080.00
2173	CARLOS REYES	6	380.00	2,280.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
2174	NANCY RAMIREZ REYES	6	170.00	1,020.00
2175	IRIS SANTANA	5	100.00	500.00
2176	MANANTIALES DEL ESTE	2	1,680.00	3,360.00
2177	SULTANA FM SRL	2	90.00	180.00
2178	MARCELO CARRION DEL RISCO	6	170.00	1,020.00
2179	ERIC OMAR HAZIM RODRIGUEZ	6	280.00	1,680.00
2180	ARRALDO ANTONIO AMARO JOA	6	170.00	1,020.00
2181	ASTRAPU	6	10,100.00	52,600.00
2182	M.R CALIBRATION	6	380.00	2,280.00
2183	DOMINICAN TOP MODEL ESCUELA Y AGENCIA	6	380.00	2,280.00
2184	RUBEY STUDIO	6	380.00	2,280.00
2185	COOP ECLOF	6	1,120.00	6,720.00
2186	MARY EVANGELISTA	6	170.00	1,020.00
2187	MEGARUEDA RDO S.R.L	2	1,150.00	2,250.00
2188	JULIO CESAR VALDEZ	6	280.00	1,680.00
2189	LEANDRO JOEL CAMINERO CASTANO	6	170.00	1,020.00
2190	MARCELINA HERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
2191	OLTENCIA MALLEN BUSTAMANTE.	6	280.00	1,680.00
2192	EDIFICIO DE LEON	6	2,720.00	16,320.00
2193	MARY VALENTIN	6	170.00	1,020.00
2194	JOAN AUTO AIRE	6	1,150.00	6,900.00
2195	CAFETERIA LA BENDICION DE DIOS	6	380.00	2,280.00
2196	THE TWINS BARBER SHOP	6	380.00	2,280.00
2197	JADE FIDELINA ROSARIO NIVAR	6	170.00	1,020.00
2198	JOSE HERANIO MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
2199	ROSA MAIRA CALCAÑO PAREDES	6	170.00	1,020.00
2200	ADRIANO ESTEBAN PAREDES	6	1,020.00	6,120.00
2201	ARTURO PEÑA	6	200.00	1,200.00
2202	LUIS CARLOS MOTA	6	100.00	600.00
2203	DRA. JUANA VALDEZ	6	280.00	1,680.00
2204	FRANK Y ANEURY AFEMSA	6	720.00	4,320.00
2205	VEN Y VE MUEBLES	6	2,400.00	14,400.00
2206	EL PRIMO COMERCIAL	6	2,400.00	14,400.00
2207	ALIN ALTAGRACIA HERNANDEZ CISNEROS	6	391.00	2,346.00
2208	NURYS EDWARDS	1	170.00	170.00
2209	SAL Y PIMIENTA FOOD GARDEN	6	560.00	3,360.00
2210	GUSTAVO CABRERA	6	90.00	540.00
2211	BARBERIA	6	380.00	2,280.00
2212	BR COOMALL CENTER	6	380.00	2,280.00
2213	OFICINA JURIDICA ORTIZ Y ASOC	6	380.00	2,280.00
2214	RADAMES GUSTAVO HENRY MATTHEW	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
2215	EDITH MASSIEL DE LOS SANTOS	6	280.00	1,680.00
2216	BUFETE JURIDICO LORENA Y ASOC.	6	380.00	2,280.00
2217	MONICA DOYLIN	6	90.00	540.00
2218	COMPU CENTRO PLAZA	6	1,200.00	7,200.00
2219	LUIS MORALES GUZMAN	6	280.00	1,680.00
2220	CECILIA VASQUEZ	6	90.00	540.00
2221	FELISA TEJEDA	6	90.00	540.00
2222	LUIS EMILIO SANTANA SANTANA	6	170.00	1,020.00
2223	APARTAMENTOS	6	850.00	5,100.00
2224	RAYMI GARCIA	6	170.00	1,020.00
2225	HOTEL EL PLAY	6	4,500.00	27,000.00
2226	RAMON NOLASCO	6	170.00	1,020.00
2227	PEDRO IMSABEL	6	170.00	1,020.00
2228	GRACIELA MARIA RODRIGUEZ DIAZ	6	170.00	1,020.00
2229	ALTA PELUQUERIA	6	380.00	2,280.00
2230	COLMADO PORVENIR	6	510.00	3,060.00
2231	BARBER SHOP HERIBERTO	6	380.00	2,280.00
2232	ROSA ANGELICA RIVERA DE LLUBERES	6	170.00	1,020.00
2233	RESIDENCIAL CARIDAD	6	1,360.00	8,160.00
2234	EDIFICIO EMMANUEL	3	450.00	1,350.00
2235	PAULINA NICHOL	6	170.00	1,020.00
2236	MERCEDES LASERDA URRACA	6	90.00	540.00
2237	HECTOR ANTONIO CORDERO FELIPE	6	170.00	1,020.00
2238	TALLER DE MECANICA	6	380.00	2,280.00
2239	CONCEBIR-CENTRO DE APOYO CLINICO Y DIAGN	6	1,525.00	9,150.00
2240	DENNIS ALEXANDRA VALERIO ROSS	6	170.00	1,020.00
2241	OLGA MARIA MOTA	6	90.00	540.00
2242	BELKYS JOSEFINA STERLIN GONZALEZ	6	450.00	2,700.00
2243	IMPER CONFECCIONES	6	380.00	2,280.00
2244	SAURY RAMOS	6	170.00	1,020.00
2245	LESSLIE MARGARET MELENDEZ ESPINAL	6	170.00	1,020.00
2246	MARIA SILVA	6	170.00	1,020.00
2247	ELIZABETH LEONARDO DIAZ	6	170.00	1,020.00
2248	LUIS ALBERTO CANDELARIO CORDERO	6	170.00	1,020.00
2249	SARAH ELIZABETH LAKE	6	170.00	1,020.00
2250	ANICETE BASTARDO	6	391.00	2,346.00
2251	ZAPATERIA LA CUNY	6	380.00	2,280.00
2252	BARBER SHOP LA GLORIA ES DE DIOS PELUQUE	6	380.00	2,280.00
2253	D'SUSY HELADOS	6	510.00	3,060.00
2254	D´LINDO BEAUTY SUPLY	6	720.00	4,320.00
2255	FABIO SILVESTRE	6	90.00	540.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
2256	MADERAS E INDUSTRIA DEL ESTE	1	500.00	500.00
2257	FREDESBINDA RODRIGUEZ MERCEDES	6	170.00	1,020.00
2258	LA CHIQUITA TECNOLOGY	6	380.00	2,280.00
2259	PICA POLLO LA CENIZA	1	800.00	800.00
2260	AIMEE EVANGELINA AMADOR NURSE DE SOTO	6	90.00	540.00
2261	DIANA FRANCO KETURAH	6	90.00	540.00
2262	EMILIO REYES BASILIO	6	170.00	1,020.00
2263	FERNANDO DE JESUS MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
2264	HELADOS SPLASH	6	390.00	2,340.00
2265	JOSE SANTANA	6	280.00	1,680.00
2266	NELSI NATERA	6	170.00	1,020.00
2267	MARIA ALT. RODRIGUEZ	6	1,616.00	9,696.00
2268	CESAR DAVID TRONCOSO	6	170.00	1,020.00
2269	VICTOR RAUL GREGORIO RIVAS MORLA	6	170.00	1,020.00
2270	EDIFICIO H Y J	6	800.00	4,800.00
2271	JOVANI MOQUETE	6	280.00	1,680.00
2272	MECH'S RESTAURANTE	6	1,000.00	6,000.00
2273	ALTICE DOMINICANA	6	720.00	4,320.00
2274	BARON BIENVENIDO DE LEON OVANDO.	6	170.00	1,020.00
2275	CLINICA DENTAL DR. RICARDO RONDON	6	750.00	4,500.00
2276	R Y P NEGOCIOS	6	380.00	2,280.00
2277	JAQUELINE HERNANDEZ	6	280.00	1,680.00
2278	SHARON RAYSA JAMES CASTRO	6	90.00	540.00
2279	PANADERIA ISMAEL	5	1,475.00	7,375.00
2280	NERY QUEZADA	6	170.00	1,020.00
2281	MINISTERIO PUBLICO	6	1,300.00	7,800.00
2282	NISIANA HOFFMAN	6	80.00	480.00
2283	JUAN BAUTISTA AQUINO	6	166.50	999.00
2284	CELESTE TEJEDA MAZARA VIUDA MAZARA	6	170.00	1,020.00
2285	COLMADO YANIRIS I TIMOTEO 2:5	6	510.00	3,060.00
2286	TITO BEEL	6	170.00	1,020.00
2287	REYNALDO MARINO UBIERA ZORRILLA	6	280.00	1,680.00
2288	MARTHA NATIVIDAD CABRERA MATEO	6	90.00	540.00
2289	MARIA ALTAGRACIA GONZALEZ TEJADA DE MORI	6	225.00	1,350.00
2290	LIDIA ESTHER RAMIREZ JIMENEZ	6	100.00	600.00
2291	GEENESCKA DEKADIET CARRION DESUEZA	6	280.00	1,680.00
2292	AMARILIS MUNOZ TRINIDAD	6	170.00	1,020.00
2293	MARIA MILAGROS SILVESTRE RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
2294	FELIPE ANTONIO SENCION TREJO	6	170.00	1,020.00
2295	SANTA MARIA RIVERA ENCARNACION	6	90.00	540.00
2296	RODORFO SANTANA	6	90.00	540.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
2297	TONY HACHE SALLOUM	6	100.00	600.00
2298	FIDELINA GUERRERO	6	90.00	540.00
2299	JOSEFINA RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
2300	D CRISTINA SALON	6	380.00	2,280.00
2301	MERCEDES LETICIA TAVAREZ	6	170.00	1,020.00
2302	VENECIA XUMARA REYES MERCEDES	6	170.00	1,020.00
2303	ALTAGRACIA GARCIA	6	170.00	1,020.00
2304	THE TODO HARDWARE	6	720.00	4,320.00
2305	NURYS A MARTE DE LA ROSA	6	680.00	4,080.00
2306	STEPHANIE CORTES SOTO	6	850.00	5,100.00
2307	JOSE PEÑA	6	170.00	1,020.00
2308	OLQUI ROSANNA BATISTA	6	170.00	1,020.00
2309	DIDA	6	720.00	4,320.00
2310	JOSE OSVALDO MOLINA GARCIA	6	280.00	1,680.00
2311	MARIA AMELIA GONZALEZ DIAZ	4	170.00	680.00
2312	JEISON BARRIOLO	6	170.00	1,020.00
2313	GLADYS ADELAIDA CUEVAS (LALA)	6	170.00	1,020.00
2314	ROSA CRISPIN	6	90.00	540.00
2315	MIGUEL ANGEL VARGAS SANTANA	6	170.00	1,020.00
2316	PAVEL ALFONSO B.	6	170.00	1,020.00
2317	LAVA-AUTOS ASTACIO	6	1,120.00	6,720.00
2318	INVERSIONES Y PRESTAMOS B Y V	6	720.00	4,320.00
2319	INGRID MACDONALD	6	170.00	1,020.00
2320	REYES CRISPIN	6	90.00	540.00
2321	GLADYS DEL ROSARIO	6	90.00	540.00
2322	LEONARDA CARVAJAL	6	90.00	540.00
2323	MARGARITA DURAN	6	90.00	540.00
2324	MARIANELA TEJEDA REYES	6	90.00	540.00
2325	MIGUEL ANGEL DIAZ	6	90.00	540.00
2326	COLMADO VALDEZ 2	6	510.00	3,060.00
2327	BLAS ENRIQUE MEJIA DOBLES	6	170.00	1,020.00
2328	ALEJANDRO ENRIQUE MEJIA DOBLES	6	170.00	1,020.00
2329	FRANCISCA DOBLES NIEVES DE MEJIA	6	170.00	1,020.00
2330	MAITE PIANTINI	6	170.00	1,020.00
2331	MIRIAN MILAGROS PAREDES	6	280.00	1,680.00
2332	NARDA LUZ VARGAS GUERRERO	6	170.00	1,020.00
2333	MARIAN YOMANYELI CABRERA CONTRERAS	6	170.00	1,020.00
2334	GREGORIO BERAS	6	170.00	1,020.00
2335	MIGUEL LIZ ENCARNACION	6	170.00	1,020.00
2336	CONSTRUCTORA VIZCAINO	1	720.00	720.00
2337	POLICIA NACIONAL	6	30,197.00	181,182.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
2338	COLEGIO CRISTO REY	1	5,200.00	5,200.00
2339	DAYSI WALIS	6	170.00	1,020.00
2340	SIMEON ANTONIO DURAN	6	170.00	1,020.00
2341	VENTA DE DECOMISO	6	170.00	1,020.00
2342	GABRIEL FRIAS PANIAGUA	6	170.00	1,020.00
2343	MARIA SORIANO	6	170.00	1,020.00
2344	MIGUEL NIVAR URIBE	6	170.00	1,020.00
2345	ESPERANZA DE LARA	6	170.00	1,020.00
2346	YOHANNY CABRERA RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
2347	SONIA	6	170.00	1,020.00
2348	MARLENIS GUZMAN	6	170.00	1,020.00
2349	MIGUEL ANGEL MENDEZ BATISTA	6	170.00	1,020.00
2350	NESTOR MUÑEZ	6	510.00	3,060.00
2351	JOHANNA ROJAS	6	170.00	1,020.00
2352	AMBIORIS RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
2353	EDUARDO JABALERA	6	170.00	1,020.00
2354	ELIKA HERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
2355	DOLORES JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
2356	LEONIDE CRUCETA	6	170.00	1,020.00
2357	MARIA EUSEBIO MOQUETE	6	170.00	1,020.00
2358	FERNANDO RIVERA COLINTON	6	170.00	1,020.00
2359	JOSE MANUEL KELLY	6	170.00	1,020.00
2360	CATALINA ENCARNACION	1	170.00	170.00
2361	RAMON CASTRO	6	170.00	1,020.00
2362	ROSA GONZALEZ DE MIR	6	170.00	1,020.00
2363	YARLIN BERREO	6	170.00	1,020.00
2364	RUBEN GARCIA	6	280.00	1,680.00
2365	VIP CONECTIONS Y RENT CAR HENRY R SRL	6	380.00	2,280.00
2366	AGENCIA DE CAMBIO RANSES	6	1,600.00	9,600.00
2367	SANTA CUEVAS	6	170.00	1,020.00
2368	CARMEN M GUZMAN M	6	170.00	1,020.00
2369	CRISTINA MAZARA PEGUERO	6	280.00	1,680.00
2370	ISABEL TORRES	6	170.00	1,020.00
2371	APARTAMENTOS	6	850.00	5,100.00
2372	D ALEXA LAVANDERIA	6	1,600.00	9,600.00
2373	RUBEN ENCARNACION SANTOS	6	170.00	1,020.00
2374	CLINICA DE DESARR. FAMILIAR INTERPSIQUIS	6	500.00	3,000.00
2375	EVELIN RESTITUYO	6	170.00	1,020.00
2376	ISABEL CANDELARIO	6	170.00	1,020.00
2377	RAMON MESA	1	170.00	170.00
2378	FLIA. BETANCES ROSA	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
2379	YULI RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
2380	RICARDO FREEMAN ARIAS EVANGELISTA	6	170.00	1,020.00
2381	ALTAGRACIA DE JESUS SANTANA	6	170.00	1,020.00
2382	JUANA MARIBEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
2383	CARMEN VARGAS	6	170.00	1,020.00
2384	YOLAINNY MATEO	6	280.00	1,680.00
2385	SONIA IVELISE TRINIDAD DE JIMENEZ	6	100.00	600.00
2386	DEISY AVILA	6	170.00	1,020.00
2387	SCOTT MITCHENER	6	170.00	1,020.00
2388	EDIFICIO AVELINO	6	170.00	1,020.00
2389	EDIFICIO AVELINO	6	170.00	1,020.00
2390	FEDERICO MEDINA GUERRERO	6	170.00	1,020.00
2391	MARCELINA JAIME GERONIMO DE MAYNARD	1	170.00	170.00
2392	JUANA LEGO DE LIOTTI	6	170.00	1,020.00
2393	CARIDAD ALTAGRACIA MONTES MOTA DE BARNIC	4	100.00	400.00
2394	DOMINGA DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
2395	RAFAEL LOPEZ	6	170.00	1,020.00
2396	LUNITA LEONA REID PENN	6	170.00	1,020.00
2397	DANILO JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
2398	LUCALVIN PUBLICIDAD	6	380.00	2,280.00
2399	CARLOS ANTONIO CANDELARIAY ZORRILLA	6	170.00	1,020.00
2400	EVELIN MALVINA	6	170.00	1,020.00
2401	SALVADOR TAVAREZ	6	170.00	1,020.00
2402	BANCARD	6	280.00	1,680.00
2403	MATTHEW HURCHEZ	6	170.00	1,020.00
2404	ENCARNACION EUSEBIO	6	170.00	1,020.00
2405	ALMACEN	6	720.00	4,320.00
2406	RAMON DAVID EUSEBIO RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
2407	DARWIN EMILIO MONTERO VARELA	6	170.00	1,020.00
2408	FRANSUA BERENOS	6	100.00	600.00
2409	MORAIMA SILVESTRE DELGADO	6	680.00	4,080.00
2410	SARAH MILKA BARY SIERRA	6	170.00	1,020.00
2411	ALEXANDRA ROSARIO	6	170.00	1,020.00
2412	PARROQUIA CRISTO REY	6	800.00	4,800.00
2413	BRAULIO NATHANIEL MOTA WILLIAMS	6	170.00	1,020.00
2414	GERMANIA BERROA	5	280.00	1,400.00
2415	OFTALMODENT	6	800.00	4,800.00
2416	RAUL EBERTO SHAW	6	170.00	1,020.00
2417	J Y J CELL	6	380.00	2,280.00
2418	ALTAGRACIA APONTE	3	170.00	510.00
2419	LUISA ALEXANDRA SALAS POLANCO	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
2420	EMPANADAS VANESSA, E.I.R.L	6	170.00	1,020.00
2421	MARIA BRITO	6	170.00	1,020.00
2422	ALTAGRACIA CASILLA	6	280.00	1,680.00
2423	MIGUELINA MALIN JAVIER	6	280.00	1,680.00
2424	AMERICO FRANCISCO MERCEDES PAYANO	6	170.00	1,020.00
2425	JOSE MIGUEL DIB ELMUDESI	6	280.00	1,680.00
2426	MARIELENA GARCIA REYNA	6	170.00	1,020.00
2427	VANESSA NOLASCO SANTANA	6	170.00	1,020.00
2428	JESUS GUERRERO DUNLOP	6	170.00	1,020.00
2429	LOURDES VILLANUEVA	6	170.00	1,020.00
2430	SANTA CARMEN RICHARDSON GIL	6	170.00	1,020.00
2431	JUAN ERIA RAFAE YERMONOS ESPAILLAT	6	170.00	1,020.00
2432	MATILDE MUÑOZ	6	170.00	1,020.00
2433	CERIDA CASTILLO	6	170.00	1,020.00
2434	JUAN ABELARDO VIDAL	6	170.00	1,020.00
2435	RAMON ARTURO RAMIREZ DIJOL	6	170.00	1,020.00
2436	ANA PERSIDA HERRERA RAMIREZ	4	170.00	680.00
2437	YANKEILIN DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
2438	EL REFUGIO	6	380.00	2,280.00
2439	FEDERICO FALETTE VENTURA	6	280.00	1,680.00
2440	RAMON MATEO	6	280.00	1,680.00
2441	CORNELIA DIAZ	6	170.00	1,020.00
2442	CANDELARIA SOCORRO DALMASI MALDONADO	6	170.00	1,020.00
2443	VILMA MARIA CONSTANZA CASANOVAS	1	170.00	170.00
2444	FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
2445	SANDRA SOSA	6	170.00	1,020.00
2446	LAURA MIGUELINA VALOY RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
2447	DIVINA ROCIO M. ORTIZ RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
2448	ARGENTINA DE CASILLA	6	90.00	540.00
2449	MINI MARKET GDS NO. 03	6	280.00	1,680.00
2450	RUTH HALE	6	170.00	1,020.00
2451	JUAN DE DIOS CAVADA	6	280.00	1,680.00
2452	WILTON ECHAVARRIA	6	170.00	1,020.00
2453	LUCITANIA SANTANA	6	170.00	1,020.00
2454	YADIRA RAMOS	6	170.00	1,020.00
2455	JUANITA PEREZ	6	170.00	1,020.00
2456	RACHEL SNEAD	6	170.00	1,020.00
2457	LEONEL ALEXIS THOMPSON VELEZ	6	170.00	1,020.00
2458	JUANA CASTRO CASTRO	1	100.00	100.00
2459	YRIS ALTAGRACIA PEÑA NASSAR	6	170.00	1,020.00
2460	DORMA VITTINI	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
2461	LUIS MOCCOU	6	170.00	1,020.00
2462	PEDRO JULIO MACCOU	6	170.00	1,020.00
2463	MINI MARKET KENNEDY	6	720.00	4,320.00
2464	LUCY S PELUQUERIA UNISEX	6	380.00	2,280.00
2465	MIGUEL EMILIO DE LOS SANTOS	6	90.00	540.00
2466	PURA MERCEDES CASTILLO	3	100.00	300.00
2467	VIZION SECURITY NETWORK	6	380.00	2,280.00
2468	MERCEDES RAMIREZ BERROA	6	280.00	1,680.00
2469	ADALGISA NORA	6	560.00	3,360.00
2470	LUIS MIGUEL CARRASCO	6	90.00	540.00
2471	YUDELKA AGUSTINA SANCHEZ SANCHEZ	3	170.00	510.00
2472	MERCEDES CONCEPCION MENDEZ CONSTANZO	6	170.00	1,020.00
2473	PASCUAL SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
2474	ADELMINDA RUIZ JIMENEZ DE PINA	6	170.00	1,020.00
2475	CAROLINA CHAVEZ GONZALEZ	6	280.00	1,680.00
2476	SERVAN FRANCISCO DIAZ CABRERA	6	1,020.00	6,120.00
2477	GUMERSINDO MARQUEZ	6	170.00	1,020.00
2478	PASCASIO DE JESUS	6	170.00	1,020.00
2479	DANIEL SANTOS BATISTA	6	280.00	1,680.00
2480	ERNESTO JULIO SANTANA	6	170.00	1,020.00
2481	JOSEFINA CARBUCIA	6	170.00	1,020.00
2482	MERCEDES MONZON	6	100.00	600.00
2483	CARLOS AGUIRRE	1	100.00	100.00
2484	HILDA RAMOS MEDINA	6	170.00	1,020.00
2485	SIXTA MEJIA	6	170.00	1,020.00
2486	D MARGOT SALON	6	380.00	2,280.00
2487	EUNICE CHERRYL SANABRIA	6	280.00	1,680.00
2488	FERNANDO GUZMAN	6	170.00	1,020.00
2489	LUIS EMILIO ALCANTARA SOSA	6	170.00	1,020.00
2490	LUIS DELFIN RODRIGUEZ RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
2491	ROBERTO TOMAS UBIERA	6	170.00	1,020.00
2492	SIMON BOLIVAR REYES PEREZ	6	280.00	1,680.00
2493	ROSA A OTERO U	6	280.00	1,680.00
2494	AQUILINO RAMIREZ REYES	6	170.00	1,020.00
2495	ORQUIDEA MELO PINEDA	6	170.00	1,020.00
2496	GLORIA ALVARES	6	280.00	1,680.00
2497	MARGARITA	6	170.00	1,020.00
2498	LA PEDRA BY EL JEVI	6	720.00	4,320.00
2499	VANESA MEJIA	6	170.00	1,020.00
2500	SALON DE BELLEZA	6	380.00	2,280.00
2501	MIGUEL ANGEL MORALES JIMENEZ	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
2502	RUTH ESTHER PEREZ	6	170.00	1,020.00
2503	HILARIO PAREDES	6	170.00	1,020.00
2504	WILLIS REYES	5	170.00	850.00
2505	ESTHERVINA ELENA ECHAVARRIA	6	100.00	600.00
2506	FERRER CESPEDES CORNELIO	6	170.00	1,020.00
2507	D'FRANCIS SALON	6	380.00	2,280.00
2508	GUILLERMINA GARCIA	6	280.00	1,680.00
2509	ESPERANZA	6	170.00	1,020.00
2510	DINORA GARCIA MENDEZ	6	170.00	1,020.00
2511	RESIDENCIAL CENTROPOLIS	6	4,590.00	27,540.00
2512	D'CHOPI POLLO	6	510.00	3,060.00
2513	CAFETERIA PARQUESITO	6	510.00	3,060.00
2514	EDIFICIO DIPLAN	6	850.00	5,100.00
2515	COLMADO ANTONIO	6	510.00	3,060.00
2516	EDIFICIO DIPLAN	6	1,530.00	9,180.00
2517	JUANA BALBUENA VIUDA DE RONDON	6	170.00	1,020.00
2518	CELESTE MARGARITA RAMIREZ CORA	6	170.00	1,020.00
2519	ANA GRACIELA SALCEDO	6	170.00	1,020.00
2520	JUAN PASCUAL MEDINA SOLANO	6	170.00	1,020.00
2521	HECTOR ANEUDDY SOSA MOIS	6	170.00	1,020.00
2522	JONATHAN SANTANA	6	170.00	1,020.00
2523	CLEOTILDE FELICIANO	6	170.00	1,020.00
2524	LUIS EMILIO SMITH MEDINA	6	170.00	1,020.00
2525	COMEDOR RUDDY	6	510.00	3,060.00
2526	RUTH ESTHER ESTEVEZ MUNOZ	6	630.00	3,780.00
2527	ADALGISA DE LA ROSA ROSARIO	6	560.00	3,360.00
2528	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	6	720.00	4,320.00
2529	MARGARITA VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
2530	MIRTA LIBURD SILVESTRE	6	170.00	1,020.00
2531	TALLER DE REFIGERACION	6	380.00	2,280.00
2532	MEGA BELLA	6	380.00	2,280.00
2533	EVENTOS VIP	6	1,600.00	9,600.00
2534	LOREN DI PASTA	6	1,500.00	9,000.00
2535	TEODORA ARAUJO CASTRO	6	1,030.00	6,180.00
2536	DIRECCION GRAL. DE ESCUELAS VOCACIONALES	6	11,170.00	67,020.00
2537	CHRISTIAN DAVID WILLIAMS MINGO	6	280.00	1,680.00
2538	OMAR ANTONIO ROGERS VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
2539	ARYSMEFIL DE PENA NUNEZ DE SARMIENTO	6	150.00	900.00
2540	MERCEDES DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
2541	MERCEDES GEANNETTE MATOS ABREU	6	170.00	1,020.00
2542	BIENVENIDO RIVERA	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
2543	DALIA MILLER	6	170.00	1,020.00
2544	SALUD PUBLICA	6	720.00	4,320.00
2545	JUANDYS DEL CARMEN PERERA	6	170.00	1,020.00
2546	ROSA ASUNCION GUERRERO CORDERO	6	170.00	1,020.00
2547	IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA	6	720.00	4,320.00
2548	SUPER COLMADO EL CONSULADO	2	610.00	1,220.00
2549	MARI ELOY CANTO	6	280.00	1,680.00
2550	RAMONA RENE LIMA	6	100.00	600.00
2551	LA CUEVA TALLER BIKESHOP	6	380.00	2,280.00
2552	JOSE ALEJANDRO MATUK CARRION	6	170.00	1,020.00
2553	LISY GARCIA	6	170.00	1,020.00
2554	TAPIZADO CRISTIAN	6	170.00	1,020.00
2555	TALLER GP	6	720.00	4,320.00
2556	YOHANNA DIAZ RONDON	6	90.00	540.00
2557	AMANCIA CEDANO ORTIZ	6	170.00	1,020.00
2558	TERRENO	6	574.00	3,444.00
2559	HENRY ALCANTARA BENITEZ	6	100.00	600.00
2560	TARSIS ANDREA PEREZ PENA	6	170.00	1,020.00
2561	VERA SAYONARA D CHONG GONZALEZ	6	170.00	1,020.00
2562	MARIANA LUCIANO	6	170.00	1,020.00
2563	RUTHSE MARITZA GILLEARD JOSEPH	6	170.00	1,020.00
2564	LIGERO ARCHITECTURAL TECHNOLOGY SRL	6	499.95	2,999.70
2565	REM PLAZA	6	1,120.00	6,720.00
2566	YOKASTA ELIZABET	6	170.00	1,020.00
2567	EMELINDA HIDALGO DE JESUS	6	170.00	1,020.00
2568	YAJAIRA VELASQUEZ	6	170.00	1,020.00
2569	CAROLINA ORTIZ	6	170.00	1,020.00
2570	SALON REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA	6	560.00	3,360.00
2571	EDIFICIO JOHEL	6	1,020.00	6,120.00
2572	WILSON MONTES DE OCA SOTO	6	170.00	1,020.00
2573	REPUESTO GUARAGUAO	6	100.00	600.00
2574	JULIO CESAR PAYANO SOLANO	4	170.00	680.00
2575	TALLER DE ELECTRICIDAD EL GUARAGUAO	6	840.00	5,040.00
2576	RUBEN DARIO MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
2577	COVERUS	6	380.00	2,280.00
2578	ANGELA AURORA DE LA CRUZ	6	595.35	3,572.10
2579	BOLONIA ENGRACIA JAIME	6	170.00	1,020.00
2580	CARMEN JULIA SANTANA MORALES	6	170.00	1,020.00
2581	BIENVENIDA ALTAGRACIA DE AZA MORALES	6	170.00	1,020.00
2582	CLUB DE LEONES	6	1,425.00	8,550.00
2583	IMELDA ANESTA CHAPMAN VALERA	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
2584	GEOVANNA ACOSTA DE PEÑA	6	170.00	1,020.00
2585	IGLESIA DIOS DE LA PROFESIA CENTRAL	4	720.00	2,880.00
2586	SERVI-SEGUROS	6	560.00	3,360.00
2587	BUFETE JURIDICO APONTE	6	380.00	2,280.00
2588	IRVING BARBER SHOP	6	380.00	2,280.00
2589	NUBIA ISABEL LEONARDO HERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
2590	OSVALDO FELICIANO	6	170.00	1,020.00
2591	MAYRA ALTAGRACIA ENCARNACION MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
2592	BELKIS GOMEZ	6	170.00	1,020.00
2593	GLADYS ESTHER BAEZ ROA	6	170.00	1,020.00
2594	BALBUENA VASQUEZ	6	560.00	3,360.00
2595	ALMACEN H/E	6	550.00	3,300.00
2596	FRANCISCO R. DE JESUS SOTO CASTRO	6	170.00	1,020.00
2597	DAMARIS DECHANT	6	280.00	1,680.00
2598	JULIO CESAR DURAN FRIAS	6	560.00	3,360.00
2599	AGENCIA PUBLICITARIA KIMAO- P/ EL CARIBE	6	560.00	3,360.00
2600	OFICINA DE ABOGADO PROSTEGICO JURIDICO	6	380.00	2,280.00
2601	NURY GERTRUDIS PALACIO	6	90.00	540.00
2602	FABRICADORA DE CORCHONES ALCERMO SEVERIN	6	280.00	1,680.00
2603	ARJOSEFF TERMINACIONES MULTIERVICIOS	6	390.00	2,340.00
2604	BUFETE DE ABOGADOS Y NOT. DOCTORES PEÑA	6	380.00	2,280.00
2605	LESBIA EUNICE LESBIA	6	100.00	600.00
2606	CRISTIAN OSVALDO FERNANDEZ	1	170.00	170.00
2607	FERNANDO SANTANA	5	280.00	1,400.00
2608	VICTORIANO DE LOS SANTOS	6	90.00	540.00
2609	SANDRA SEVERINO	6	170.00	1,020.00
2610	JOSE NIVALDO LORA PIJUAN	2	170.00	340.00
2611	RUDY SAVIÑON	4	100.00	400.00
2612	DAYSI MARIA RAMIREZ	3	170.00	510.00
2613	DISTRIBUIDORA CUMBRE LICOR STORE	6	1,475.00	8,850.00
2614	FREDDY ANTONIO FEBLES REJADA	6	280.00	1,680.00
2615	NELLY ALTAGRACIA SANTANA DE J DE ALVAREZ	6	280.00	1,680.00
2616	JUAN ALFREDO VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
2617	NERIS RIVERA SOSA	6	170.00	1,020.00
2618	ERNESTO ROMERO ASTACIO	6	170.00	1,020.00
2619	NEFTALI ALVAREZ POLANCO	6	170.00	1,020.00
2620	REYNALDO VASQUEZ TORRES	6	170.00	1,020.00
2621	SOCRATES BIDO	4	170.00	550.00
2622	ALBA NURY SMITH DONATO	6	90.00	540.00
2623	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO MACORIX CXA	6	1,525.00	9,150.00
2624	BANCO DE SANGRE	6	750.00	4,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
2625	HOSPITAL JAIME OLIVER PINO	5	24,000.00	120,000.00
2626	ISMENIA ABUD	6	280.00	1,680.00
2627	ISMARIS CRUEL JIMENEZ	6	100.00	600.00
2628	IGNACIO GUILLEN MEJIA	6	170.00	1,020.00
2629	CARLOS ACOSTA	6	170.00	1,020.00
2630	EVELYN R JONES P	6	391.00	2,346.00
2631	IVELISSE NUNEZ ADAMES	6	170.00	1,020.00
2632	VANNESA	6	280.00	1,680.00
2633	INGRID JOSEFINA GARCIA CASTILLO	6	170.00	1,020.00
2634	JULIO HIPOLITO PEGUERO FRIAS	6	170.00	1,020.00
2635	MIRIAM CORNIEL SOLANO	6	830.00	4,980.00
2636	PAULA POLANCO	6	170.00	1,020.00
2637	BARBARA CRISTINA MORA DIAZ	6	170.00	1,020.00
2638	ALTAGRACIA PINEDA PIMENTEL	6	170.00	1,020.00
2639	VICTOR MANUEL MORALES	6	340.00	2,040.00
2640	ROMANA MELLA	6	170.00	1,020.00
2641	GISELA NADAL	6	170.00	1,020.00
2642	IGNACIO PITTERSON JORGE	6	90.00	540.00
2643	SUPER COLMADO LA ESQUINA	6	510.00	3,060.00
2644	MATILDE MEDINA	6	170.00	1,020.00
2645	GENOVA MARIA RIVERA ASTACIO	6	170.00	1,020.00
2646	ROLANDO ADALBERTO PACHECO DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
2647	ANA MARIA POLANCO	6	170.00	1,020.00
2648	YUDELKI VASQUEZ MOTA	6	170.00	1,020.00
2649	GRAFI-TEC	6	720.00	4,320.00
2650	MARCELINO VILORIO	6	170.00	1,020.00
2651	YRENE MATEO DE LA CRUZ	6	280.00	1,680.00
2652	ZENEIDA CAMILO	6	170.00	1,020.00
2653	MADERE BAR	6	1,800.00	10,800.00
2654	D F LAVANDERIA	6	380.00	2,280.00
2655	APARTA HOTEL CAMEN SRL	3	5,900.00	17,700.00
2656	INSTITUTO ODONTOLOGICO DEL ESTE	2	750.00	1,500.00
2657	CHISTOPHER BELL	6	280.00	1,680.00
2658	ROSALIA SANTANA	6	280.00	1,680.00
2659	DOLORES LOPEZ	6	170.00	1,020.00
2660	MARIA ESTHER ROMAN MORALES	6	90.00	540.00
2661	RADHAMES SANTANA OZUNA	6	170.00	1,020.00
2662	WANDA ELIZABETH CARRASCO CASTRO	6	170.00	1,020.00
2663	GRECIA SUAREZ	1	170.00	170.00
2664	PICHY BURGER	6	510.00	3,060.00
2665	FUMIWORKS	6	380.00	2,280.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
2666	DORANE LAFONTANT	6	280.00	1,680.00
2667	DILENIA MARTINA VASQUEZ POLANCO	6	170.00	1,020.00
2668	MARIA ALTAGRACIA ORTIZ DEL ROSARIO	6	170.00	1,020.00
2669	YERARYN DE LOS SANTOS CASTILLO	6	170.00	1,020.00
2670	JUAN DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
2671	JUSTA SANTANA	6	170.00	1,020.00
2672	SUPER TIENDA CHINA	6	720.00	4,320.00
2673	BIRMANIA BAEZ MOTA	6	170.00	1,020.00
2674	COLOMBO SPORT	6	380.00	2,280.00
2675	DIABEP	2	750.00	1,500.00
2676	NELSON ROJAS	6	280.00	1,680.00
2677	RAMONA OLIVERIO	6	170.00	1,020.00
2678	IRENE MATEO	6	170.00	1,020.00
2679	RAFAEL ANTONIO ORTIZ LOPEZ	6	170.00	1,020.00
2680	CONFECCIONES SMITH	6	840.00	5,040.00
2681	HELADOS BON	1	390.00	10.00
2682	SANDY COLLECTION	6	380.00	2,280.00
2683	ALONDRA	6	540.00	3,240.00
2684	VENTA DE ROPA DE PACA	6	280.00	1,680.00
2685	CEDYMA CENTER CEDIMA CENTER	6	380.00	2,280.00
2686	GLENNYS MARIA SALADO RODRIGUEZ	6	560.00	3,360.00
2687	GRECIA GERONIMO RIVERA	6	280.00	1,680.00
2688	CAFETERIA MARGARITA	6	810.00	4,860.00
2689	CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	6	1,120.00	6,720.00
2690	JOSE HUGHES DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
2691	REGINA RODRIGUEZ	6	335.00	2,010.00
2692	RC - INVIMPEXAG CABRERA SRL.	6	1,150.00	6,900.00
2693	MARITZA DEL ROSARIO PERALTA	6	170.00	1,020.00
2694	MANUEL RAMON CASTILLO PEYNADO	6	170.00	1,020.00
2695	ROBERTINA SARMIENTO	6	170.00	1,020.00
2696	MARICELA CASAS DE PUELLO	6	170.00	1,020.00
2697	AURELIO NOENISES VASQUEZ SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
2698	ARISMENDY ACOSTA FEBLES	6	170.00	1,020.00
2699	EDIFICIO GERONIMO	6	2,720.00	16,320.00
2700	HI SUSHI	6	650.00	3,900.00
2701	CENTRO OPTICO ESPECIALISTA	6	750.00	4,500.00
2702	FRANCIA MIREYA PEGUERO ACEVEDO DE RAMIRE	6	100.00	600.00
2703	FABRICIO HACHE	6	170.00	1,020.00
2704	MINDA RIVERA MONTANO	6	170.00	1,020.00
2705	CLAUDIA FERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
2706	ISABEL GONZALEZ AQUINO	6	280.00	1,680.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
2707	ZOBEIDA MERCEDES	6	170.00	1,020.00
2708	MIGDALIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
2709	TOMASINA DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
2710	WALQUIRIA MEJIA	6	170.00	1,020.00
2711	VICTOR ANTONIO INOA PAULINO	6	280.00	1,680.00
2712	EFRAIN SILVA MERCEDES	6	170.00	1,020.00
2713	RESIDENCIAL VIRGINIA I	6	1,020.00	6,120.00
2714	JUANCITO SPORT	6	380.00	2,280.00
2715	INVERSIONES DALES	6	380.00	2,280.00
2716	RESIDENCIAL ENRIQUILLO I	6	1,120.00	6,720.00
2717	SERGIBEL GLOBOS Y EVENTOS	6	380.00	2,280.00
2718	SPM TATTO SHOP	6	380.00	2,280.00
2719	DRA. BERKIS QUEZADA DE LA CRUZ.	6	380.00	2,280.00
2720	ESTELA GUERRERO	6	170.00	1,020.00
2721	MERCEDES ASTACIO	6	170.00	1,020.00
2722	COLMADO LA PARADA	6	170.00	1,020.00
2723	RAFAEL A. RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
2724	CARLOS M. BELTRE DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
2725	BLAS ALBERTO RAMIREZ SOSA	6	170.00	1,020.00
2726	SONIA ALTAGRACIA MERCEDES ORTIZ	6	170.00	1,020.00
2727	SARAH SEGURA MENDEZ	6	170.00	1,020.00
2728	EL BUEN SAMARITANO	6	1,120.00	6,720.00
2729	APARTAMENTOS	6	1,020.00	6,120.00
2730	RAIZA AQUINO	6	90.00	540.00
2731	YANERA AMPARO DE LOS SANTOS GONZALEZ	3	170.00	510.00
2732	LILIBETH YULISSA DIB DISON	6	280.00	1,680.00
2733	MIRIAM LEON	6	280.00	1,680.00
2734	JUAN JOSE TAVERAS TYSON	6	170.00	1,020.00
2735	SONYA MARILIN DENIS SANTANA	6	170.00	1,020.00
2736	AMANCIO AQUIRO	6	170.00	1,020.00
2737	CESAR ALEJANDRO NUNEZ RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
2738	EL SNACKS DE LEO & RESTAURANT	6	510.00	3,060.00
2739	VIVIANA ISA REYES	6	170.00	1,020.00
2740	ESPERANZA PEREZ	3	170.00	380.00
2741	ARELIS MORALES	6	170.00	1,020.00
2742	MARIS ASTERI ENCARNACION PUJOL	6	100.00	600.00
2743	GRISSEL SIERRA MATEO	6	170.00	1,020.00
2744	RAMONA FOROHUE DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
2745	DAVERBA POUERIET ROSARIO	6	170.00	1,020.00
2746	EDIFICIO	6	1,620.00	9,720.00
2747	JOSE VALDEZ MONEGRO	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
2748	RESIDENCIAL SANTOS	6	680.00	4,080.00
2749	DOMINGO SANTANA	6	170.00	1,020.00
2750	CARLOS MANUEL GUZMAN	6	170.00	1,020.00
2751	MELVIN ROBERT DOUGLAS MARTINEZ ESTEVEZ	6	170.00	1,020.00
2752	GENESIS	6	170.00	1,020.00
2753	MARIA PEÑA	2	170.00	340.00
2754	IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS	6	2,400.00	14,400.00
2755	SINAI BEAUTY SPA	6	380.00	2,280.00
2756	TPACK	6	1,300.00	7,800.00
2757	NORA YADHIRA CRUZ GONZALES	4	170.00	680.00
2758	YADIRA EVELINA VIRGINIA RODRIGUEZ GENAO	6	170.00	1,020.00
2759	SECUNDINO SOLANO	6	170.00	1,020.00
2760	ANGELA REYES	6	170.00	1,020.00
2761	JUANA EMILIA	6	170.00	1,020.00
2762	SR. MARTIN	6	1,020.00	6,120.00
2763	CLARA MENDEZ	6	170.00	1,020.00
2764	JUANICO GUERRERO	6	850.00	5,100.00
2765	LINDA CASTILLO	6	170.00	1,020.00
2766	MORELIS JIMENEZ FELIZ	6	170.00	1,020.00
2767	MARIA GRACIELA	6	170.00	1,020.00
2768	RAFAEL DE LA ROSA	6	90.00	540.00
2769	SANDWICH EL VARON	6	380.00	2,280.00
2770	COLMADO DANNY II	6	510.00	3,060.00
2771	PANADERIA VALDEZ GUERRERO SRL	6	1,475.00	8,850.00
2772	COLMADO POPULAR II	6	510.00	3,060.00
2773	ALEJANDRO FLORENTINO	6	90.00	540.00
2774	SERGIA LUCIA VASQUEZ DE MENDEZ	6	90.00	540.00
2775	GERALDY PAOLA SANTANA NOVA	6	280.00	1,680.00
2776	APATARTAMENTOS	6	1,530.00	9,180.00
2777	PAPELERIA CACTUS	1	1,900.00	1,900.00
2778	NATALI TAVAREZ NUNEZ	6	170.00	1,020.00
2779	MAXIMA GUZMAN	6	170.00	1,020.00
2780	BARBARA QUIROZ REYNOSO	6	170.00	1,020.00
2781	ROSEMARI PAYANO MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
2782	PICA POLLO TAZO	6	510.00	3,060.00
2783	PLAZA MORERA	6	560.00	3,360.00
2784	LUSTRARTE	6	380.00	2,280.00
2785	ARS RENACER	1	1,600.00	1,600.00
2786	CARLOS MORERA	6	170.00	1,020.00
2787	GOLDEN BEAUTY CENTER	6	390.00	2,340.00
2788	TIENDA DE ROPA	6	280.00	1,680.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
2789	DOMINGA MOTA SANTANA	6	170.00	1,020.00
2790	TALLER DE SOLDADURA	6	380.00	2,280.00
2791	MANUELA ALTAGRACIA GRULLON PERALTA	6	170.00	1,020.00
2792	EDIFICIO GRIFFIN	6	680.00	4,080.00
2793	COLMADO SARMIENTO	6	280.00	1,680.00
2794	SARMIENTO FASHION	6	380.00	2,280.00
2795	SUPER COL. LAS JEFAS	6	510.00	3,060.00
2796	CLARA MATEO	1	90.00	90.00
2797	FATIMA JOSEFINA ORTIZ	6	90.00	540.00
2798	LINDA GASTON CADET	6	100.00	600.00
2799	FRANCISCO ALBERTO DE LA CRUZ MATEO	6	90.00	540.00
2800	YANNA J DE LOS SANTOS REYES DE JIMENES	6	170.00	1,020.00
2801	2DA IGLESIA DE DIOS	6	380.00	2,280.00
2802	GRUPO EMPRESARIAL POLANCO ORTEGA SRL	6	720.00	4,320.00
2803	SOLUCIONES JURIDICOS	6	380.00	2,280.00
2804	V Y J INVERSIONES	6	1,150.00	6,900.00
2805	D'VILLANUEVA	1	380.00	380.00
2806	ADVENCED TEC	6	380.00	2,280.00
2807	PANIAGUA TECHONOLOGY	6	380.00	2,280.00
2808	LA PERUANITA CAFFE	6	380.00	2,280.00
2809	MARIBELISABEL CASTILLO MEREJO	6	90.00	540.00
2810	AUTO MOTO PRESTAMOS ORIENTAL	6	2,400.00	14,400.00
2811	COLMADO TU ZONA	6	660.00	3,960.00
2812	EDIFICIO ORIENTAL	6	1,020.00	6,120.00
2813	MOTO REPUESTO DEL ESTE	6	1,150.00	6,900.00
2814	BUFETE JURIDICO SOSA T. Y ASOC.	6	380.00	2,280.00
2815	COMPRA VENTA MANUEL	6	380.00	2,280.00
2816	SERVI-GOMAS MACORIS	6	720.00	4,320.00
2817	BANCA ANTONIO CRUZ	6	4,940.00	29,640.00
2818	10 Y 30	6	380.00	2,280.00
2819	ROSA JULIA NUNEZ CASTILLO	6	90.00	540.00
2820	QUINTINA GARCIA DE LA CRUZ	6	250.00	1,500.00
2821	AGRIPINA SUAREZ MEJIA	6	90.00	540.00
2822	CARLOS ALBERTO MOTA PEGUERO	6	90.00	540.00
2823	COLMADO DANNY	6	510.00	3,060.00
2824	GUILLERMINA JAVIER	6	90.00	540.00
2825	CRISTINA GELABEL GARCIA	6	280.00	1,680.00
2826	DINORA TELLERIAS	2	170.00	340.00
2827	ANA TERESA ORTIZ BENITEZ DE DALMASI	6	280.00	1,680.00
2828	LOIDA DUVERGE CARBUCIA	6	170.00	1,020.00
2829	EDIFICIO LOS MAESTROS	6	1,020.00	6,120.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
2830	KATY BEAUTY CENTER	6	380.00	2,280.00
2831	YOLANDA ALTAGRACIA GARCIA SANTANA	6	170.00	1,020.00
2832	LERVIA SILVIA GOMEZ	6	170.00	1,020.00
2833	ANA IRIS ASTACIO	6	280.00	1,680.00
2834	EMILIANO SEVERINO CHALAS	6	170.00	1,020.00
2835	RAMON ABUD	6	170.00	1,020.00
2836	JUAN CARLOS	6	170.00	1,020.00
2837	EDIFICIO JENNY	6	1,120.00	6,720.00
2838	MARLON HERNANDEZ SOUFFRONT	6	170.00	1,020.00
2839	SANTA ISABEL VILLA DE ACOSTA	6	100.00	600.00
2840	CRISTINO CUEVA	6	510.00	3,060.00
2841	APARTAMENTOS	6	850.00	5,100.00
2842	ALEJANDRO ENRIQUE BASTARDO MATEO	6	280.00	1,680.00
2843	ROLANDO RAFAEL ALTAGRACIA ORTIZ	6	170.00	1,020.00
2844	JOSE MANUEL VAZQUEZ CEDENO	6	170.00	1,020.00
2845	RESIDENCIAL ALTOS DE SAN PEDRO	6	1,450.00	8,700.00
2846	CAFETERIA EL PATIO	6	380.00	2,280.00
2847	FACTORY CELL	6	380.00	2,280.00
2848	EXTENSIONES DE PELO SANDRA	6	380.00	2,280.00
2849	CAROLINA ABREU	6	170.00	1,020.00
2850	AURELIO BERROA	6	170.00	1,020.00
2851	BELKIS MARIA APONTE RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
2852	JOSE WILLIANS	6	170.00	1,020.00
2853	PICA POLLO EL MUNDO	6	1,475.00	8,850.00
2854	CRISTY ESMERARDA CHERY BONE	6	170.00	1,020.00
2855	PANADERIA Y REPOSTERIA SABOR ORIENTAL	3	2,000.00	6,000.00
2856	MERCEDES FULGENCIO	5	100.00	500.00
2857	TIENDA ELEGANTE	6	720.00	4,320.00
2858	BANCA MIGUEL SPORT	6	380.00	2,280.00
2859	BUFETE JURIDICO Y ASOC. DR. VANESSA GARO	6	560.00	3,360.00
2860	CONSULTORIO MEDICO DRES. DEL CARPIO	3	100.00	285.00
2861	PICA POLLO LIAM	6	1,475.00	8,850.00
2862	CAFETERIA BOLIVAR	6	610.00	3,660.00
2863	TEODORO JIMENEZ RUIZ	6	90.00	540.00
2864	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	6	840.00	5,040.00
2865	MARTHA EUSEBIO	6	280.00	1,680.00
2866	CARMEN LIMENEZ	6	90.00	540.00
2867	EXPRESO HONG DA	6	510.00	3,060.00
2868	INVERSIONES PEYUVIC	6	720.00	4,320.00
2869	INVERSIONES PEYUVIC	6	560.00	3,360.00
2870	ANDREA JOSEFINA RAMOS SANCHEZ	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
2871	BLASINA MELANIA RAMIREZ SILVESTRE	6	90.00	540.00
2872	JULIA YOKASTY CALDERON GARCIA	6	90.00	540.00
2873	FELIX ROMAN PUENTE	6	170.00	1,020.00
2874	LIDA ANTONIA MARTINEZ REINOSO	6	280.00	1,680.00
2875	ERNESTO PEREZ	6	250.00	1,500.00
2876	ESTELA GUERRERO RABSATT	6	90.00	540.00
2877	JARIKO JASPE INTERNACIONAL	6	380.00	2,280.00
2878	CLINSA	6	380.00	2,280.00
2879	FLOW DE CALLE FASHION	6	380.00	2,280.00
2880	ALICE MARDE COCHRANE OLGLINE	6	280.00	1,680.00
2881	IRISNEIDA JOSE	4	280.00	1,120.00
2882	ELBA ALTAGRACIA REYES SOLANO	6	90.00	540.00
2883	G & R VARIEDADES - JOHA FRESITA	6	280.00	1,680.00
2884	ALEJANDRO MARTINEZ SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
2885	COMERCIAL ZOLIHILL	6	720.00	4,320.00
2886	COMERCIAL HML PAULINO	6	280.00	1,680.00
2887	ELECTRONICA SANTANA	6	380.00	2,280.00
2888	VENTA DE PACA	6	510.00	3,060.00
2889	YURI PIZZAS	6	380.00	2,280.00
2890	MARIA ESTHER ROSARIO SIERRA DE CALVO	6	280.00	1,680.00
2891	NELLY FERMINA RICHARDSON CHAL	6	170.00	1,020.00
2892	ELECTRO MUEBLES SAN PEDRO	6	380.00	2,280.00
2893	ISABEL ROJAS RAMIREZ	6	540.00	3,240.00
2894	MILAGROS CRUZ TAVERAS DE MEJIA	6	170.00	1,020.00
2895	ANA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
2896	YARTY	6	380.00	2,280.00
2897	CARMEN CABRERA DE PENA	6	90.00	540.00
2898	SANIDENTS	6	380.00	2,280.00
2899	RESIDENCIAL MATILDE	6	2,550.00	15,300.00
2900	MATILDITA	6	680.00	4,080.00
2901	ADELAILA RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
2902	MARIELA TRAVEL AGENCIA DE VIAJES	6	380.00	2,280.00
2903	QCS CALIBRATION SERVICE SRL	6	280.00	1,680.00
2904	MALLIA INVERSION	5	380.00	1,900.00
2905	CONSULTORIO DENTAL DRA. PAULA	6	280.00	1,680.00
2906	ESTETIC HOUSE	6	380.00	2,280.00
2907	MAICOL PEREZ	6	680.00	4,080.00
2908	CARMEN ADOLFINA	6	170.00	1,020.00
2909	CHABELIS MATOS	6	170.00	1,020.00
2910	OFICINA JURIDICA MEJIA & ASOC.	6	840.00	5,040.00
2911	LUISA BULGOS	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
2912	MIRIAN GONZALEZ	6	170.00	1,020.00
2913	SERGIO RIVERA	6	170.00	1,020.00
2914	SUPER COLMADO J & J	6	380.00	2,280.00
2915	IBETH AGUASVIVA	6	170.00	1,020.00
2916	ELVIS SEMPER	6	280.00	1,680.00
2917	ROBERTO ENCARNACION	6	170.00	1,020.00
2918	LUCHY SANTANA	6	170.00	1,020.00
2919	ARGENTINA ASTACIO	6	280.00	1,680.00
2920	CESAR BERROA/ EDIFICIO ERIC	6	170.00	1,020.00
2921	MARIBEL SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
2922	FARMACIA KATLIN	1	800.00	800.00
2923	PRINT MATE	1	720.00	720.00
2924	IGLESIA APOST. RESTAUREMOS Y EDIFIQUEMOS	6	380.00	2,280.00
2925	MARTA MARIA ROSA DE PEREZ	2	170.00	210.00
2926	ASOTRAPUSA	6	225.00	1,350.00
2927	CPS COMPRAS POR INTERNET	6	390.00	2,340.00
2928	BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
2929	STUDIOFIT CROSS TRAINIG	6	2,400.00	14,400.00
2930	C Y H CHOCE	6	380.00	2,280.00
2931	GREEN SHOP	6	380.00	2,280.00
2932	GASHIKU BEAUTY CARE	6	380.00	2,280.00
2933	FINANCIERA FINARCA	6	1,600.00	9,600.00
2934	GLOBAL NUTRITION	6	380.00	2,280.00
2935	YOKANIA MORALES CORREDOR Y ACESORES	6	380.00	2,280.00
2936	PRESTIGE CLOTHIN	6	380.00	2,280.00
2937	VICTOR BALBUENA	6	280.00	1,680.00
2938	EDIFICIO LARISA	6	680.00	4,080.00
2939	LUZ GUZMAN	2	510.00	1,020.00
2940	MARITZA ANTONIETA GUERRERO CARRASCO	6	170.00	1,020.00
2941	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	6	3,225.00	19,350.00
2942	JUAN GARCIA TAVERAS	6	170.00	1,020.00
2943	SUITE AVALON	6	2,040.00	12,240.00
2944	TORRE AVALON	6	5,270.00	31,620.00
2945	EDIFICIO INGRID	6	1,020.00	6,120.00
2946	EDIFICIO ALICIA	6	1,020.00	6,120.00
2947	JUAN ISIDRO DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
2948	DINORA MEDINA	6	170.00	1,020.00
2949	ROMANCARM EIRL	6	510.00	3,060.00
2950	SUPER BODEGA CUMBRE	6	1,775.00	10,650.00
2951	RESIDENCIAL PAOLA 3	6	1,000.00	6,000.00
2952	ALEXANDER COLOME	6	280.00	1,680.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
2953	EL PORTAL APARTA ESTUDIO	6	1,120.00	6,720.00
2954	MARINA GONZALEZ	6	170.00	1,020.00
2955	ROBERTO ALFONZO PEREZ PALACIO	3	280.00	840.00
2956	SANDRA VANTERPWL	6	280.00	1,680.00
2957	AGRIPINA MONEGRO FERNANDEZ	6	280.00	1,680.00
2958	WESTLEY THOMAS SMITH	6	280.00	1,680.00
2959	AMANDA DIAZ	6	280.00	1,680.00
2960	BIANCA RIOS	6	170.00	1,020.00
2961	NICOLAS PIERRE	6	280.00	1,680.00
2962	WALTER ANTHONY ABOUREZK	6	280.00	1,680.00
2963	ALIAS SOSA	6	250.00	1,500.00
2964	EDIFICIO NORMA I	6	2,240.00	13,440.00
2965	ELSA ORTIZ	6	280.00	1,680.00
2966	CONSTRUCCIONES Y REDES RIVERA FROMETA	6	5,550.00	33,300.00
2967	ELIAS TEJEDA	6	280.00	1,680.00
2968	SARITA SENTIR	6	170.00	1,020.00
2969	ROSALBA HERRERA	6	280.00	1,680.00
2970	EDIFICIO CARMEN	6	680.00	4,080.00
2971	ODONTOP	6	380.00	2,280.00
2972	AUGUSTA GEORGE	6	100.00	600.00
2973	GRISELL MONTILLA	6	280.00	1,680.00
2974	SERGIO CEDEÑO	6	225.00	1,350.00
2975	RAFAEL BENZO	2	170.00	340.00
2976	ANGEL DE LEON	6	170.00	1,020.00
2977	ROMULO DOMINGO BASTARDO	2	170.00	320.00
2978	SERGIO ANTONIO SABINO	2	170.00	340.00
2979	MARIA NELLYS RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
2980	FELIX ANT. QUEZADA	1	150.00	150.00
2981	D´SIPRIN RAMIREZ	6	280.00	1,680.00
2982	LAKE VIEW	6	1,560.00	9,360.00
2983	INMUEBLE 7024	6	170.00	1,020.00
2984	FRANCISCO RAFAEL DIAZ LOPEZ	5	170.00	850.00
2985	SANDRA VERAS	6	170.00	1,020.00
2986	LUIS RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
2987	LUCILA VIDAL	5	280.00	1,400.00
2988	CARLOS JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
2989	DIOGENES LIZARDO	6	170.00	1,020.00
2990	MARTA PEREZ	4	100.00	400.00
2991	DAVID PEÑA	6	200.00	1,200.00
2992	FRANCIA ROJAS	6	280.00	1,680.00
2993	MAX BREA	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
2994	WILLIAN VILLARRUEL	6	170.00	1,020.00
2995	WALDO ELADIO RAMIREZ	6	280.00	1,680.00
2996	LEIDIANA JORGE CALBO	6	850.00	5,100.00
2997	YAHAIRA ALMONTE	6	280.00	1,680.00
2998	ROSY ALMONTE	6	280.00	1,680.00
2999	KENIA PEÑA (LA CHORTY)	6	280.00	1,680.00
3000	STEPHEN GRIFFIN	6	280.00	1,680.00
3001	RAQUEL CASTILLO	6	170.00	1,020.00
3002	MINDAILA PEREIRA	6	170.00	1,020.00
3003	FELICIA CASTRO	6	170.00	1,020.00
3004	MARCIA JOSEFINA FIGUEROA LOPEZ	6	280.00	1,680.00
3005	APARTAMENTOS	6	850.00	5,100.00
3006	MACORIX GAS	6	5,590.00	33,540.00
3007	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	3	3,910.00	11,730.00
3008	AFERME GAS	6	5,175.00	31,050.00
3009	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	3	5,175.00	15,525.00
3010	ESTACION TOTAL LA SULTANA	6	5,175.00	31,050.00
3011	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	1	4,600.00	4,600.00
3012	EDIFICIO ESTEFANY	6	1,020.00	6,120.00
3013	MODESTO BATISTA	2	170.00	340.00
3014	LIBEI ORTEGA	6	170.00	1,020.00
3015	RAMON MATEO CORA	6	2,380.00	14,280.00
3016	ALTAGRACIA VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
3017	ROSA MALDONADO SORI DE MALDONADO	6	280.00	1,680.00
3018	RESIDENCIAL VIRGINIA II	6	1,020.00	6,120.00
3019	EDIFICIO QUICO	6	390.00	2,340.00
3020	ROSARIO FERRERA CUEVA	6	280.00	1,680.00
3021	JOSE CHANELL DESI GOMEZ	6	170.00	1,020.00
3022	SUPER BODEGA ROBERT	1	1,520.40	1,520.40
3023	PURA HERNANDEZ	6	280.00	1,680.00
3024	BETTY DIAZ DE ALBIZU	1	280.00	280.00
3025	MARIA MELANIA CRISPIN	6	170.00	1,020.00
3026	HECTOR SORIANO	6	280.00	1,680.00
3027	TOMAS UBIERA	1	170.00	170.00
3028	XIOMARA HARTLING DE BOBEA	6	280.00	1,680.00
3029	JESUS BENITES	6	280.00	1,680.00
3030	MARIA CRISTINA	6	170.00	1,020.00
3031	ARGENTINA GERONIMO MEJIA	5	170.00	850.00
3032	MARLENYS A. CASTRO.	2	280.00	560.00
3033	ANDRES DOMINGO GROSS MILIAN	6	100.00	600.00
3034	LUIS MEJIA	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3035	JOSE DOLORES TORRES	6	90.00	540.00
3036	GRISELDA MARGARITA ROSA TEJEDA	6	170.00	1,020.00
3037	ISABEL MARIA ACOSTA	6	170.00	1,020.00
3038	MARCIA ADAMES	6	170.00	1,020.00
3039	ANTONIO VALDEZ	6	280.00	1,680.00
3040	FRANCISCO GEROMEL LEBRON RYMER	6	170.00	1,020.00
3041	JUANA TEJEDA MELENCIANO	6	850.00	5,100.00
3042	KILSY CRISTY	6	170.00	1,020.00
3043	ISRAEL ARIAS	6	100.00	600.00
3044	GLADYS SALADIN	2	170.00	340.00
3045	ROKY NELSON MERCEDES	6	170.00	1,020.00
3046	NEREIDA BOROME LOPEZ	6	170.00	1,020.00
3047	ESCARLETT BOBES RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
3048	MARIA MICAELA VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
3049	BRIGIDA SABINO POZO	6	280.00	1,680.00
3050	EDDY JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
3051	MABEL MERCEDES DE LOS SANTOS	6	280.00	1,680.00
3052	LUZ MARIA TAVAREZ (EL DIVORSIO)	6	680.00	4,080.00
3053	RENE RAFAEL GARCIA SZABO	3	280.00	840.00
3054	CENTRO EDUCATIVO EVANGELICO FUENTE INAG.	6	1,200.00	7,200.00
3055	ALTAGRACIA RAMIREZ GARCIA	6	170.00	1,020.00
3056	COLMADO & SALON	6	380.00	2,280.00
3057	RAMON ANTONIO NUÑEZ PEPEN	6	170.00	1,020.00
3058	REYITA MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
3059	ALTO RANGO BARBER SHOP	6	380.00	2,280.00
3060	SUPLEMENT STORE	6	380.00	2,280.00
3061	WILFRIDO RAVELO	6	170.00	1,020.00
3062	MILDRED RAVELO	6	170.00	1,020.00
3063	LAUREANO MARRERO	2	170.00	340.00
3064	MINI MARKET ROSA 2	6	1,475.00	8,850.00
3065	GISELA CONTRERA	6	280.00	1,680.00
3066	ENRIQUE CARELA	6	280.00	1,680.00
3067	REINALDO VAZQUES	6	170.00	1,020.00
3068	ANTONIA BAUTISTA	6	280.00	1,680.00
3069	ESMERALDA	6	225.00	1,350.00
3070	CARMEN MIREYA CUETO	6	280.00	1,680.00
3071	RAISA PASCUAL RAMIREZ	2	170.00	340.00
3072	GULOYA VISION	6	5,550.00	33,300.00
3073	TILA ALTAGRACIA FUENTES DIAZ	6	170.00	1,020.00
3074	MIRIAN DUARTE	2	170.00	340.00
3075	JOSE LEONEL RAMIREZ	6	280.00	1,680.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3076	FERNANDO ASENCIO	6	280.00	1,680.00
3077	RAISA JAVIER ABREU	6	170.00	1,020.00
3078	TEOFILO GUERRERO	4	100.00	400.00
3079	APARTAMENTOS KARINI I	6	1,020.00	6,120.00
3080	ROSMERY VASQUEZ HERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
3081	JORGE LUIS PERALTA	6	170.00	1,020.00
3082	ALLISON HODGES HALE	6	170.00	1,020.00
3083	LUIS ALCANTARA	6	170.00	1,020.00
3084	TORRE BENDICION	6	1,360.00	8,160.00
3085	ANA DELIA DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
3086	CARLOS SANTILLAN	6	170.00	1,020.00
3087	INMUEBLE 7250	6	280.00	1,680.00
3088	CAR WASH MATOS	6	1,120.00	6,720.00
3089	PARROQUIA LA ALTAGRACIA	6	580.00	3,480.00
3090	ISABEL ACEVEDO	6	170.00	1,020.00
3091	EVA ISABEL PEÑA DE CASTILLO	6	280.00	1,680.00
3092	NELSON	6	170.00	1,020.00
3093	ANA YOLANDA GARCIA	6	280.00	1,680.00
3094	AMANDA MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
3095	LUIS VIDAL JACOBO	6	170.00	1,020.00
3096	VICTOR MORENO	3	280.00	840.00
3097	SEVERA GEORGE	6	170.00	1,020.00
3098	ALTAGRACIA ONDINA MERCEDES TEJEDA	6	280.00	1,680.00
3099	ANTONIO MAZARA	2	170.00	340.00
3100	ANA ANTONIA SANTANA	6	170.00	1,020.00
3101	AXEL CAR WASH	6	1,150.00	6,900.00
3102	PEDRO TEJEDA	6	170.00	1,020.00
3103	GERMAN MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
3104	REINA ROCIO WUEL	6	280.00	1,680.00
3105	JOSE ANTONIO CASTILLO	6	280.00	1,680.00
3106	MANUEL LIRIANO	6	170.00	1,020.00
3107	PEDRO GARCIA MAREE	6	170.00	1,020.00
3108	YSIDORA NATERA ROSARIO	6	170.00	1,020.00
3109	JAMES MOORE	6	170.00	1,020.00
3110	NEIL CEPEDA	6	100.00	600.00
3111	ANASTACIO ABAB	6	100.00	600.00
3112	VIRGINIA POLANCO DE CASTRO	6	170.00	1,020.00
3113	JUAN ALBERTO GONZALEZ	6	170.00	1,020.00
3114	RAMONA NIEVES	6	170.00	1,020.00
3115	RAMON ANTONIA NIEVES	6	170.00	1,020.00
3116	CESAR AUGUSTO MUNOZ RAMIREZ	4	280.00	1,120.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3117	ANDRES ORLANDO ROIY	6	280.00	1,680.00
3118	ROQ MARIA ELENA	6	280.00	1,680.00
3119	MARINA PAREDES FERMIN	6	280.00	1,680.00
3120	TOMAS VASQUEZ	6	250.00	1,500.00
3121	CONSORCIO AZUC.DE EMP. INDUSTRIALES CAEI	1	8,000.00	8,000.00
3122	CESAR IGLESIAS S A	6	51,184.00	307,104.00
3123	FATIMA TABARES	5	170.00	690.00
3124	SAGRARIO ACOSTA	6	170.00	1,020.00
3125	VANESSA ACOSTA	6	170.00	1,020.00
3126	YESSENIA BERROA	6	170.00	1,020.00
3127	TRINIDAD DEVERS DE LA CRUZ	6	90.00	540.00
3128	INGRID GUERRERO	6	170.00	1,020.00
3129	OLFA REYES MERCEDES	6	170.00	1,020.00
3130	AMALIA JIMENEZ MEJIA	6	280.00	1,680.00
3131	CANDITA SOSA REINOSO	3	170.00	510.00
3132	ADELLE CARRION	6	170.00	1,020.00
3133	MARCELA LA FONTAINE WILSON	3	280.00	840.00
3134	RANTO CORADIN	6	170.00	1,020.00
3135	MARTINA ORTIZ	6	170.00	1,020.00
3136	JOSEFA ELVIRA RINCON BUSTAMANTE	6	170.00	1,020.00
3137	EVA ISABEL PEÑA CASTILLO	6	170.00	1,020.00
3138	ROSARIO REYES PUELLO	6	170.00	1,020.00
3139	ANDRE BIENVENIDO LOPEZ	6	170.00	1,020.00
3140	RAMON ANDRES WILLMORE GUZMAN	6	170.00	1,020.00
3141	MARCIA BRUGAL	6	170.00	1,020.00
3142	PEDRO SANTANA	6	280.00	1,680.00
3143	SANDY ARIEL VARGAS LASCANO	6	170.00	1,020.00
3144	YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
3145	TOMAS ASTACIO	6	280.00	1,680.00
3146	DANIEL LIRIANO NUÑEZ	6	170.00	1,020.00
3147	EDIFICIO FIORDALIZA I	6	1,500.00	9,000.00
3148	THOMAS ASTACIO ZORRILLA	3	280.00	840.00
3149	JULIO CESAR LIRIANO NUÑEZ	6	280.00	1,680.00
3150	NICOLAS FIGUEROA	2	280.00	560.00
3151	INGRID GUERRA	1	225.00	225.00
3152	ADALGISA MARTES	6	280.00	1,680.00
3153	CARLOS ADOLFO	6	280.00	1,680.00
3154	INMUEBLE 7379	6	170.00	1,020.00
3155	INMUEBLE 7381	6	280.00	1,680.00
3156	FRANCIS JAQUELINE BERNHARDT KURY	1	170.00	170.00
3157	INMUEBLE 7383	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3158	GEORGINA ALTAGRACIA VALERA CANO	6	170.00	1,020.00
3159	INMUEBLE 7385	6	170.00	1,020.00
3160	INMUEBLE 7386	6	280.00	1,680.00
3161	ALINA DE LOS SANTOS.	6	280.00	1,680.00
3162	LUZ MARIA RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
3163	CARMEN UFFRE	6	170.00	1,020.00
3164	CLUB BILLAR EL D BOSTON	6	650.00	3,900.00
3165	DR.FRANKLIN YSAIS PEÑA VILLALONA	6	280.00	1,680.00
3166	FERRETERIA MADERA EL BARATO	6	380.00	2,280.00
3167	CONDOMINIO EDIFICIO SARAH I	6	780.00	4,680.00
3168	MODISTA	6	170.00	1,020.00
3169	JUANA FULGENCIO MEJIA	6	170.00	1,020.00
3170	INMUEBLE 7406	6	170.00	1,020.00
3171	ISIDORA OZUNA	6	170.00	1,020.00
3172	RUFINA VICTORIANO	6	170.00	1,020.00
3173	BELKIS DE PEÑA	2	280.00	560.00
3174	CRISTOBAL MOTA MARTE	6	170.00	1,020.00
3175	MIRIAN DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
3176	CONSORCIO DE BANCAS PAULINO	6	4,560.00	27,360.00
3177	ONE WAY CAR WASH	6	1,150.00	6,900.00
3178	DONA SONIA	6	380.00	2,280.00
3179	CASA EVENTOS Y FLORISTERIA LAS HIEDRAS	6	150.00	900.00
3180	CONDOMINIO DIANA I	6	1,020.00	6,120.00
3181	DAMASO MISAEL LIZARDO RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
3182	JUSTINA MOTA	6	170.00	1,020.00
3183	LUZ ANGELA ALZATE	6	90.00	540.00
3184	MI HOGAR FELIZ APARTMENT	6	340.00	2,040.00
3185	ANDRES PEREZ	6	170.00	1,020.00
3186	MAXIMO BOLIVAR BAEZ	6	280.00	1,680.00
3187	MARIA FELIX	6	170.00	1,020.00
3188	THELMA LEBREAUT	2	280.00	560.00
3189	ANTONIO ROBLES	3	280.00	840.00
3190	FELIPE MATEO DE JESUS OLIVARES CAPUTO	2	335.00	670.00
3191	KATHERINE CHARINA PEÑA QUEZADA	5	170.00	750.00
3192	EDIFICIO ALBA	6	1,020.00	6,120.00
3193	BENITA MORALES	6	170.00	1,020.00
3194	ESMERALDA PEÑA	6	510.00	3,060.00
3195	ARELIS UBIERA	6	170.00	1,020.00
3196	RAFAEL D. SALDAÑA	6	170.00	1,020.00
3197	COLMADO EL CHINO	3	280.00	840.00
3198	JUANA ROSA CARELA	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3199	MARIO A. CARBUCCIA	1	280.00	280.00
3200	TORRE COSTA VERDE	6	1,530.00	9,180.00
3201	THELMA LUISA PEÑA MARCANO	2	170.00	340.00
3202	JUAN PEÑA	6	170.00	1,020.00
3203	PEDRO MARCELINO GUZMAN OGANDO	6	170.00	1,020.00
3204	JESUS VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
3205	KENIA PUELLO	6	170.00	1,020.00
3206	AMELIA GONZALEZ	6	170.00	1,020.00
3207	BELKIS MICHEL	6	170.00	1,020.00
3208	ANTONIA DIAZ	6	170.00	1,020.00
3209	MERCEDES VENTURA VALDES	6	280.00	1,680.00
3210	SARAH ESTER ACEVEDO TOLEDANO	6	280.00	1,680.00
3211	LIDIA DEL ROSARIO	6	280.00	1,680.00
3212	VICENTA RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
3213	NIURKA TAMARA	6	380.00	2,280.00
3214	KAKIN	6	170.00	1,020.00
3215	DOMINGO SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
3216	IRIS MELANIA GUZMAN	6	170.00	1,020.00
3217	STARS APARTA HOTEL	6	14,230.00	85,380.00
3218	ROSARIO ELIZABETH QUEIRO (QUEIRO CAF.)	6	680.00	4,080.00
3219	LEONIDAS VIZCAINO	6	170.00	1,020.00
3220	ANA VICIOSO	6	90.00	540.00
3221	COLMADO Y REY EMBUISTIDO	6	510.00	3,060.00
3222	SALON DE BELLEZA JATNIEL	6	380.00	2,280.00
3223	AUTO SERVICE DEL ESTE	6	1,150.00	6,900.00
3224	FRANCISCO ISABEL	6	170.00	1,020.00
3225	YOLANDA PEÑA	6	170.00	1,020.00
3226	DETEN HOOKAH Y VAPE	6	380.00	2,280.00
3227	COLMADO PEREZ	6	510.00	3,060.00
3228	CLAUDIA ALBURQUERQUE	6	90.00	540.00
3229	ROSA VISCAINO	6	90.00	540.00
3230	TOMASA GARCIA	6	90.00	540.00
3231	MERCEDES ROSARIO	6	90.00	540.00
3232	ISABEL RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
3233	ALTAGRACIA MERCEDES	6	170.00	1,020.00
3234	COLMADO CENTRO	6	510.00	3,060.00
3235	MARIA ALDUEY	6	170.00	1,020.00
3236	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE ESTE	6	1,300.00	7,800.00
3237	TIENDA MARIE	6	380.00	2,280.00
3238	DISTRIBUIDORA CLARO	6	380.00	2,280.00
3239	ROSI ANI PELUQUERIA	1	280.00	280.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3240	JOSE BOBEA HERNANDEZ	6	280.00	1,680.00
3241	JOSE HAZIM FRAPIER	6	170.00	1,020.00
3242	NOVEDADES YBELKA	6	380.00	2,280.00
3243	PELUQUERIA LA UNION	6	380.00	2,280.00
3244	YEIKARI'S CLOTHING	6	380.00	2,280.00
3245	D DELICA PIZZA BAR EL TALIBAN	6	510.00	3,060.00
3246	KATH BEAUTY CENTER	6	380.00	2,280.00
3247	FARMACIA OLGA	6	750.00	4,500.00
3248	CASA DE CAMBIO PEÑA	6	380.00	2,280.00
3249	MERCERIA TODO TELA	6	380.00	2,280.00
3250	CASA LARY	6	720.00	4,320.00
3251	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICO RYMER	6	1,236.00	5,856.00
3252	ESPERANZA AUTO ADORNO Y REPUESTOS	6	840.00	5,040.00
3253	IGLESIA EVANGELICA MINISTERIO SANADOR	6	380.00	2,280.00
3254	JOYERIA EL ENCANTO	6	380.00	2,280.00
3255	DISTRIBUIDORA CORRIPIO	6	5,520.00	33,120.00
3256	FERRETERIA Y MADERERA LA DEFENZA	6	2,400.00	14,400.00
3257	PEDRO NUÑEZ	6	170.00	1,020.00
3258	LOCAL DEL PARTIDO DEL PLD	6	560.00	3,360.00
3259	MATILDE RODRIGUEZ DIAZ	6	170.00	1,020.00
3260	NIEVE ROA CASTILLO	6	170.00	1,020.00
3261	BENITA ZAPATA HERNANDEZ	3	170.00	356.00
3262	EUSEBIO HEREDIA	6	280.00	1,680.00
3263	JULIA ZAPATA	6	90.00	540.00
3264	LUZ CELESTE	6	170.00	1,020.00
3265	FRANCISCO TAVAREZ	6	90.00	540.00
3266	NICONA OLLER	6	90.00	540.00
3267	INMUEBLE 7729	6	510.00	3,060.00
3268	PORFIRIO BERAS	6	90.00	540.00
3269	LUIS ESDUARDO CEDEÑO	6	170.00	1,020.00
3270	ANTONIO NUÑEZ	6	170.00	1,020.00
3271	JUAN CARLOS NUÑEZ	6	170.00	1,020.00
3272	YANIZA PIÑA MARTES	6	170.00	1,020.00
3273	LUIS CRISPIN	6	170.00	1,020.00
3274	ORQUIDEA REYES	6	170.00	1,020.00
3275	ABRAHAM JORGE HACHE JIMENEZ	6	659.00	3,954.00
3276	MAXIMA ESTAY ROSARIO DE CINCIRIPINI	6	673.00	4,038.00
3277	TEODARIA SANCHEZ REYES	6	653.00	3,918.00
3278	AIDA VICTORIA BONNET SANTANA	6	170.00	1,020.00
3279	FIDENCIO ACOSTA	6	653.00	3,918.00
3280	MARITZA CARTY	6	465.00	2,790.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3281	AMADOR PEÑA	6	236.60	1,419.60
3282	REYNALD SANCHEZ(COLMADO)	6	560.00	3,360.00
3283	COLASA MARGARITA A. DE CHARLES	6	513.00	3,078.00
3284	AMANTINA ANDUJAR GARCIA	6	170.00	1,020.00
3285	CARMEN ENRIQUETA VIZCAINO	6	300.00	1,800.00
3286	JOSE ENCARNACION LEONARDO	6	170.00	1,020.00
3287	DOMINGA P SANTANA R	6	170.00	1,020.00
3288	VIRGILIO MONGOMERY RICHARDS HENSON	6	170.00	1,020.00
3289	VANECIA GARCIA	6	280.00	1,680.00
3290	CLUB DEPORTIVO PLACER BONITO (MIDEREC)	6	380.00	2,280.00
3291	BIRMANIA ALEXANDRA PEGUERO BAEZ	6	90.00	540.00
3292	GISELA ANDUJAR	6	170.00	1,020.00
3293	COLMADO M Y L	6	510.00	3,060.00
3294	PATRIA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS	6	380.00	2,280.00
3295	ESCUELA LA UNION DESABOLLADURA Y PINTURA	6	1,150.00	6,900.00
3296	MARICRUZ BRIOSO	6	90.00	540.00
3297	NELSON ROJAS	6	170.00	1,020.00
3298	SALON DE BELLEZA	6	726.00	4,356.00
3299	CENFER JC FERRETERIA	6	560.00	3,360.00
3300	TALLER HERMANOS CRUZ	6	560.00	3,360.00
3301	MARGARITA CONTRERAS	6	280.00	1,680.00
3302	ROGELIO CASTRO CANDELARIO	6	380.00	2,280.00
3303	GISELA ALBISU	6	90.00	540.00
3304	FLORENCIA BONILLA ALBIZU (FBA ASESORIA)	6	280.00	1,680.00
3305	LA MONTRA DEL PELO Y MAS	6	170.00	1,020.00
3306	IGLESIA ADVENTISTA DEL 7MO DIA	6	380.00	2,280.00
3307	YANET PAREDES AQUINO	6	90.00	540.00
3308	MAIRA DIAZ	6	170.00	1,020.00
3309	DAYHANA CASADO	6	170.00	1,020.00
3310	LUANNY MARGELINA POLANCO	6	170.00	1,020.00
3311	AURELINO PIMENTEL	6	280.00	1,680.00
3312	MULTI SERVICIO VOLTIO	6	380.00	2,280.00
3313	D'WILSON CONFECCIONES (WILSON SANTIAGO)	6	390.00	2,340.00
3314	LAVANDERIA KELINA	6	380.00	2,280.00
3315	CONFECCIONES Y LAVANDERIA DOMINGUEZ	6	560.00	3,360.00
3316	BETANIA PICHARDO	6	90.00	540.00
3317	LUIS MOTA	6	170.00	1,020.00
3318	BELKYS MOTA	6	170.00	1,020.00
3319	GLORIA ORTIZ	6	170.00	1,020.00
3320	KERVIN RAFAEL VASQUEZ MUÑOZ	6	90.00	540.00
3321	ISABEL ZAPATA	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3322	OLGA LUCIA LAMBERTO MEJIA DE BURGOS	6	170.00	1,020.00
3323	NICOLAS CASTRO	6	170.00	1,020.00
3324	JULIO GUILLERMO ANGLADA	6	90.00	540.00
3325	PABLO LLUBERES DALMASI	6	90.00	540.00
3326	OSCAR ALEXIS MENDEZ GARCIA	6	595.00	3,570.00
3327	LUIS MARIA NUNEZ CASTILLO	6	447.00	2,682.00
3328	PEDRO EMILIO MARTINEZ	6	535.00	3,210.00
3329	MARIA ISABEL FRIA DE MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
3330	ANDREA GARCIA GARCIA	6	170.00	1,020.00
3331	MILDRED SKARLINT JIMENEZ BONILLA	6	170.00	1,020.00
3332	RAMONA AQUINO	6	170.00	1,020.00
3333	ANINFA MARTINEZ MOSQUETE	6	592.00	3,552.00
3334	DAVIEL RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
3335	HILARIO MORLA LLUBERES	6	170.00	1,020.00
3336	MILAGRO ROJA ESPINAL	6	608.00	3,648.00
3337	IRENE GARCIA	6	170.00	1,020.00
3338	SUPER MINI MARKET DIOS ES TODO	6	1,117.00	6,702.00
3339	JULIANA COMEDOR	6	510.00	3,060.00
3340	JUAN MANUEL SORIANO	6	170.00	1,020.00
3341	JULIO TEJEDA	6	100.00	600.00
3342	MERCEDES SILIE MARTES DE JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
3343	GARCIA Y ASOCIADOS	6	380.00	2,280.00
3344	SOLANGER DE CASTRO	6	90.00	540.00
3345	MICAELA ZORILLA	6	100.00	600.00
3346	ANGELA POLANCO	6	619.00	3,714.00
3347	VICTOR MENDEZ	6	560.00	3,360.00
3348	CARLOS SANTANA	6	170.00	1,020.00
3349	INDUSTRIA DE PASTELES AMABLE	6	7,150.00	42,900.00
3350	YSOS FOTOGRAFIA	6	720.00	4,320.00
3351	LEVEL STORE	6	380.00	2,280.00
3352	TOMAS MUÑOZ BAEZ	6	526.00	2,411.40
3353	RAMON AMERICO MEJIA	6	246.00	1,476.00
3354	OFICINA JURIDICA CONTRERAS Y ASOC.	6	380.00	2,280.00
3355	D TODO CABRERA	6	720.00	4,320.00
3356	CASA NATERA SASTRERIA	6	380.00	2,280.00
3357	GRISELDA GONZALEZ	6	280.00	1,680.00
3358	OLFA REYES MERCEDES	6	330.00	1,980.00
3359	MARIA ESTHER NOVA MARTINEZ	6	90.00	540.00
3360	ADELA CECIN CASTRO	6	170.00	1,020.00
3361	REPUESTOS EMMANUEL	6	380.00	2,280.00
3362	TALLER DE MECANICA GENERAL	6	840.00	5,040.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3363	GOLD MOVIL	6	380.00	2,280.00
3364	AUTO PEÑA	6	1,150.00	6,900.00
3365	R.O.S ASOCIACION	6	380.00	2,280.00
3366	ROSA HERMINIA SANTANA RAMIREZ	6	90.00	540.00
3367	COCOLO CENTRO DE LLAMADA	6	720.00	4,320.00
3368	TIENDA DE CELL	6	840.00	5,040.00
3369	CONSORCIO BANCA EL SOL	6	10,260.00	61,560.00
3370	DISTRIBUIDORA SAN JOSE	6	840.00	5,040.00
3371	DANNY BELEN	6	560.00	3,360.00
3372	D´CHEO ALTA PINTURA	6	560.00	3,360.00
3373	PRESTAMOS A PENSIONADOS Y PERSONALES	6	380.00	2,280.00
3374	ASUNTOS LEGALES DR. VASQUEZ	6	380.00	2,280.00
3375	L & A MANGUERAS Y MAS SRL	6	1,150.00	6,900.00
3376	OFICINA JURIDICA KELVIN Y ASOC	6	380.00	2,280.00
3377	CESILIA PAYANO GARCIA	6	170.00	1,020.00
3378	DANIEL RODRIGUEZ GONZALEZ	6	170.00	1,020.00
3379	FRANCISCO POLANCO	6	560.00	3,360.00
3380	MARIA DE JESUS CALDERON	6	170.00	1,020.00
3381	YIRA TRINIDAD REYES VENTURA	6	170.00	1,020.00
3382	JUAN B. DE LA ROSA	6	90.00	540.00
3383	OLIMPIA DIAZ TEJADA	6	170.00	1,020.00
3384	MAGALIS SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
3385	JOSE AUTO AIRES	6	380.00	2,280.00
3386	LUCRECIA BERROA	6	170.00	1,020.00
3387	MAIRA ALTAGRACIA MERCEDES FIGUEREO	6	170.00	1,020.00
3388	FILOMENA SANTANA	6	170.00	1,020.00
3389	VENECIA MORILLO	6	170.00	1,020.00
3390	ISABEL SANTANA	6	170.00	1,020.00
3391	CANDIDA TELLERIAS	6	90.00	540.00
3392	MARIA REYES	6	2,422.50	14,535.00
3393	RUBEN HOLGIN (COLMADO EL GORDO)	6	2,250.00	13,500.00
3394	JOEL ALEJANDRO MONTERO	6	1,785.00	10,710.00
3395	ROSELIN CANDELARIO	6	1,920.00	9,490.00
3396	MANUEL EMILIO JOSE	6	720.00	4,320.00
3397	MARGARITA RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
3398	JOHANNA PERALTA MOQUETE	6	170.00	1,020.00
3399	PEDRO DE LA CRUZ	6	750.00	3,700.00
3400	PEDRO DE LA CRUZ	6	1,575.00	7,950.00
3401	JULIO ASTACIO	6	1,785.00	10,410.00
3402	ORQUIDEA BARCELO	6	2,625.00	13,950.00
3403	REYNA MEDINA (BOTANICA LA REINA)	6	2,625.00	14,250.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3404	PEDRO JOSE ZORRILLA	6	90.00	540.00
3405	D´KILILIN CONFECCIONES	6	380.00	2,280.00
3406	MARIA MAGDALENA MOTA	6	170.00	1,020.00
3407	JUANA ESTAY ROSARIO	6	90.00	540.00
3408	ROSSY SOLANO (ROSSY EMPANADA)	6	510.00	3,060.00
3409	SANTA PEREZ	6	170.00	1,020.00
3410	PETRONILA MARTEZ	6	900.00	5,100.00
3411	SANTA TOLENTINO MERCEDES	6	1,854.00	11,124.00
3412	SILVESTRE MEDINA	6	280.00	1,680.00
3413	REYNA AQUINO	5	450.00	850.00
3414	PANTALION SANCHEZ	6	90.00	540.00
3415	JACINTA SERENA PEREZ B.	6	1,438.50	8,031.00
3416	IRMA YOLANDA GARRIDO GEREZ	6	90.00	540.00
3417	CONFESOR ASTACIO (BOTANICA)	6	5,178.00	26,508.00
3418	MARTHA MARIA ZAMORA	6	90.00	540.00
3419	WILLIAN FRANCISCO REYES	6	1,755.00	9,180.00
3420	VIGILIO RAMIREZ	6	2,700.00	16,200.00
3421	BERNARDINO CARPIO	5	450.00	2,250.00
3422	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	6	1,554.00	9,324.00
3423	JUAN FRANCISCO PEREZ	6	1,366.50	5,949.00
3424	MIGUELINA REINA (COMERCIAL LA NEGRA)	6	1,612.50	6,075.00
3425	ALBA TEJEDA	6	170.00	1,020.00
3426	RODOLFO DEL ROSARIO	6	450.00	2,700.00
3427	MAXIMO C. DEL ROSARIO-RAMON ROSARIO	6	1,579.50	9,477.00
3428	NIUMAN SOSA	6	1,408.50	7,601.00
3429	FAUSTO ZORRILLA (BANCA HS)	6	2,100.00	11,340.00
3430	CEVERIANO POLANCO SOSA	6	2,632.50	14,355.00
3431	COLEGIO MIS PRIMEROS PASOS	6	1,200.00	7,200.00
3432	MARCELINO REYES	6	1,023.00	4,338.00
3433	NOELIA MALAVEZ	6	4,644.00	27,864.00
3434	EDUVIRGEN VETELMI	6	2,835.00	16,710.00
3435	INGINIO CARDERON	6	3,150.00	18,900.00
3436	YUDELKA AMARILIS DE LA CRUZ	6	3,150.00	16,200.00
3437	SANTIAGO SANTANA RIJO	6	2,472.00	14,832.00
3438	YONI JAPA	6	2,472.00	13,632.00
3439	MARIA DIAZ	6	945.00	3,558.00
3440	JOSE NUÑEZ	6	280.00	1,680.00
3441	DESIRED OZUNA	6	170.00	1,020.00
3442	JESUS MARIA (CAFETERIA)	6	630.00	3,780.00
3443	BEATRIZ NUÑEZ	6	1,800.00	10,200.00
3444	ELIGIO MERCEDES	6	810.00	4,860.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3445	TOMASINA VAZQUEZ	6	2,460.00	13,450.90
3446	SEFERINA PEGUERO	6	1,837.50	10,800.00
3447	JHON GUERRERO	6	170.00	1,020.00
3448	AYDE FERNANDEZ	6	2,700.00	16,200.00
3449	SANTOS PEREZ CEDEÑO(BOTANICA SAN MIGUEL)	6	4,950.00	29,340.00
3450	COMPRAVENTA	6	380.00	2,280.00
3451	FRANCISCO FULGENCIO	6	900.00	4,200.00
3452	ERASMO ASTACIO CARMONA (BOTANICA)	6	2,574.00	15,444.00
3453	FELIPE PEREZ	6	780.00	4,680.00
3454	MAXIMO ALVAREZ	6	8,599.50	51,597.00
3455	MERENGUE SPORT	6	380.00	2,280.00
3456	DOMINGA RAMIREZ	6	900.00	3,600.00
3457	DULCE MARIA RAMIREZ	5	900.00	3,600.00
3458	CENTRO ODONTOLOGICO Y ESPEC. DR. QUIROZ	6	750.00	4,500.00
3459	INVERSIONES DE LA ROSA	6	380.00	2,280.00
3460	JOSE RAMIREZ GALAZAN	6	900.00	5,400.00
3461	FERNANDO REYES MCDES. (CASA MAXIMINA)	6	6,825.00	40,950.00
3462	INVERSIONES ANGDLER SRL	6	380.00	2,280.00
3463	CARNICERIA ALEX	6	2,578.50	15,471.00
3464	CRISTIAN ZORRILA (ANTG. CARNICERIA KIKO)	6	2,572.50	15,435.00
3465	YUSSI SOLANO VALENCIO (CARNICERIA YUSSI)	6	2,919.00	17,514.00
3466	ROBERTO JIMENEZ	6	2,572.50	15,435.00
3467	NELSON TAPIA	6	2,625.00	14,250.00
3468	TITO PEREZ	6	3,150.00	18,900.00
3469	GUILLERMO NATERA	6	5,400.00	32,400.00
3470	JOSE ANTONIO DEL ROSARIO	6	675.00	4,050.00
3471	ANDRES DE LEON BERROA	6	170.00	1,020.00
3472	MARISABEL BENITEZ REYES	6	170.00	1,020.00
3473	SANTA SOSA	6	900.00	4,950.00
3474	VIRGILIO RIVAS RINCON	6	170.00	1,020.00
3475	PEDRO VILORIO	6	750.00	4,500.00
3476	MILDRED MARGARITA MENDEZ ALCANTARA	6	170.00	1,020.00
3477	REINA MEDINA (BOTANICA)	6	1,755.00	8,730.00
3478	GREGORIO MARTINEZ	6	1,755.00	10,530.00
3479	EDUVIRGEN VETIMIL	6	1,755.00	10,080.00
3480	JUAN FREDI ARAUJO	6	450.00	2,700.00
3481	CASA SURTIDORA LA MELLIZA	6	8,772.00	46,632.00
3482	CEVERINO POLANCO	6	900.00	5,400.00
3483	MILADIS BARCELO DE RAMOS	6	3,300.00	18,300.00
3484	JUAN MANUEL TAVAREZ	6	1,638.00	8,328.00
3485	FELIX PEGUERO	6	2,404.50	14,427.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3486	RAFAEL SANTANA	1	140.00	140.00
3487	CENTRO DE PINTURA AUTOMOT.NUEVA ERA SRL	6	720.00	4,320.00
3488	MARINO PEGUERO(COLMADO DEYSI)	6	900.00	4,200.00
3489	AGUSTIN ASTACIO	6	810.00	4,860.00
3490	AMPARO AQUINO	6	1,890.00	11,340.00
3491	MARIA LUISA	6	1,350.00	7,800.00
3492	LUZ DEL ALBA	6	285.00	460.00
3493	JUAN DE MOSTENE FERNANDEZ (CASA JUAN)	6	13,195.50	79,173.00
3494	ANA ARISLEIDA PEREZ (EMPANADAS ARIS)	6	2,754.00	16,524.00
3495	MARIA ALT. CHARLES	6	170.00	1,020.00
3496	JUANA ROSA TRINIDAD	6	1,875.00	11,250.00
3497	CENTRO DE UÑAS RAFIEL	6	380.00	2,280.00
3498	TOMAS ASTACIO SEVERINO	6	2,700.00	14,400.00
3499	DOLORES CARDERON	6	1,422.00	8,532.00
3500	MARIA OZUNA	6	1,684.50	10,107.00
3501	CENTRO DE UÑAS FLOR	6	380.00	2,280.00
3502	JULIO BENITEZ	6	2,040.00	12,240.00
3503	YORDANIA VALENCIA	6	2,340.00	13,440.00
3504	MANOLO MUÑOZ	6	2,281.50	13,689.00
3505	MARINO ZORRILLA	6	1,755.00	10,530.00
3506	ALTAGRACIA BAEZ -CARNICERIA FRANCO JUSTO	6	1,755.00	10,530.00
3507	YUSSI SOLANO VALENCIO (CARNICERIA YUSSI)	6	2,047.50	12,285.00
3508	ANGEL HERNANDEZ	6	750.00	4,500.00
3509	DOMINGO JIMENEZ	6	900.00	5,400.00
3510	JULIA CHIRENO SUERO	6	810.00	4,860.00
3511	ANGEL ASTACIO	6	1,680.00	10,080.00
3512	MARITZA ALTAGRACIA MEJIA RAMOS	6	1,039.50	6,237.00
3513	XIOMARA BASILIO	6	1,800.00	10,800.00
3514	EUSEBIA SANCHEZ	6	1,500.00	9,000.00
3515	MERCEDES PEREZ	6	900.00	5,400.00
3516	ONACIA ASTACIO	6	1,200.00	6,600.00
3517	PEDRO ANTONIO NIEVES	6	787.50	4,725.00
3518	TANIA SANTANA	6	8,160.00	47,460.00
3519	RAMON JIMENEZ	6	1,425.00	8,550.00
3520	FELIX ARISTIDES BASILIO	6	1,275.00	6,750.00
3521	FERNANDO HERNANDEZ	6	1,837.50	10,125.00
3522	RAFAEL ESPINAL	6	2,086.50	12,519.00
3523	CESAR ROSARIO	6	1,800.00	10,800.00
3524	ELSIMIDIO SANTANA	6	1,800.00	10,800.00
3525	SURTIDORA RAQUEL	6	2,005.50	12,033.00
3526	CENTRAL DE HUEVOS	6	1,290.00	7,740.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3527	ANA SILVIA MONTERO MENDEZ	6	280.00	1,680.00
3528	GUILLERMO VASQUEZ SEVERINO	6	540.00	2,340.00
3529	LAURA GARRIDO	6	90.00	540.00
3530	TOMAS SANCHEZ	6	6,105.00	36,630.00
3531	UNAP SAN MARTIN DE PORRAS MSP	6	380.00	2,280.00
3532	CENTRO DE EMBUTIDOS CRISTO VIENE	6	69,850.00	416,780.00
3533	SURTIDORA POPULAR	6	46,827.00	279,362.00
3534	VINEY PANTALONES JEANS	6	23,415.00	140,490.00
3535	ERIDANIA ARIAS	6	680.00	4,080.00
3536	CAFETERIA Y COMEDOR TATI	6	5,370.00	30,720.00
3537	MARTIRES CEDEÑO	6	750.00	4,500.00
3538	JULIA CHIRENO	6	1,785.00	9,990.00
3539	NURIS SILVESTRE	6	900.00	5,400.00
3540	YUSSI SOLANO VALENCIO (CARNICERIA YUSSI)	6	3,840.00	20,625.00
3541	FELIPINO RAMIREZ RAMON-COMERCIAL EL PAPA	6	7,473.00	44,838.00
3542	NELSON TAPIA	6	1,837.50	11,025.00
3543	CENTRO DE EMBUTIDOS CRISTO VIENE	6	11,016.00	66,096.00
3544	SUPER CARNICERIA CARLOS	6	6,762.00	40,572.00
3545	HIPOLITA POLANCO	6	170.00	1,020.00
3546	MARINO DE LEON	6	1,860.00	8,360.00
3547	GUILLERMO BELLO	6	900.00	3,900.00
3548	ALSIDE SANTANA	6	2,400.00	14,400.00
3549	MANUEL S. VENITES	6	937.50	5,625.00
3550	JUAN SANTANA	6	90.00	540.00
3551	ADRIANO ALDUEY	6	3,921.00	21,276.00
3552	ADRIANO ALDUEY	6	3,921.00	22,896.00
3553	MILDRED DESIREE NATERA AQUINO	6	170.00	1,020.00
3554	ANGEL BIENVENIDO RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
3555	ANGEL HERNANDEZ	6	1,528.50	9,171.00
3556	MANUEL DIAZ	6	170.00	1,020.00
3557	DELIA SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
3558	PABLO DIAZ	6	1,117.00	6,702.00
3559	JOADYS DEL CARMEN PERERA VALERA	6	170.00	1,020.00
3560	GLORIA MARIA OZUNA FLORES	6	170.00	1,020.00
3561	ESTACION DE BOMBERO N. 1 INAPA	6	1,300.00	7,800.00
3562	COLCHONES PAZZZ	6	390.00	2,340.00
3563	MANUEL ANTONIO PEÑA LLUBERES	3	140.00	420.00
3564	AUTO REPUESTOS VASQUEZ	6	1,120.00	6,720.00
3565	IA CONTROLS	6	840.00	5,040.00
3566	EDGAL MORTINMEL LUGO SANABIA	6	170.00	1,020.00
3567	LUIS ALBERTO CANDELARIO CORDERO	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3568	OFI. JUR. DRA. MANUELA MIESES Y ANIBAL	6	380.00	2,280.00
3569	FIORDALIZA MARIA PIMENTEL	6	225.00	1,350.00
3570	ISIDRA TORRES MARTINEZ	6	1,606.50	9,639.00
3571	POLLERA DIOS PROVEE	6	11,395.50	67,773.00
3572	RONNY SAMUEL UREÑA VIZCAINO	6	8,901.00	52,206.00
3573	HENERIA ALBURQUERQUE	6	1,500.00	9,000.00
3574	CASA KELLI	6	20,454.00	122,454.00
3575	GLENNYS GRISANIA SANCHEZ CALDERON DE FIG	6	170.00	1,020.00
3576	MARTIRES BRITO PAULINO	6	9,643.50	55,461.00
3577	SAMUEL UREÑA	6	3,000.00	18,000.00
3578	DANIEL JIMENEZ (CASILLA 37)	6	6,750.00	38,100.00
3579	BELKIS MARISOL SANCHEZ CALDERON	6	170.00	1,020.00
3580	CENTRO TECNICO EL VARON	6	390.00	2,340.00
3581	JESUS SEVERINO	6	900.00	2,700.00
3582	SURTIDORA LA DEFENSA	6	5,488.50	31,581.00
3583	SUYELIS	6	170.00	1,020.00
3584	ANDREA SILVESTRE	6	2,736.00	16,416.00
3585	DOMINGO SOSA	6	900.00	5,400.00
3586	CAFETERIA EL ZORRO	6	380.00	2,280.00
3587	LIDIA MERCEDES VELEZ MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
3588	JOSEFINA VISCAINO	6	2,367.00	13,002.00
3589	TOMAS GONZALEZ (POLLERA)	6	6,750.00	37,800.00
3590	VICENTE BENITEZ	6	170.00	1,020.00
3591	MILDRED PEREZ	6	380.00	2,280.00
3592	MARIA PICHIRILO	6	2,040.00	11,940.00
3593	CANDIDA FELICIANO	6	150.00	900.00
3594	MANUEL VALERA	6	705.00	3,780.00
3595	MERCEDES NOLASCO MORALES	6	170.00	1,020.00
3596	ANA LUGO	6	922.50	5,535.00
3597	ROGELIO ANTONIO UREÑA	6	18,450.00	107,100.00
3598	SUPER SURTIDORA CRISTO VIENE	6	86,614.00	517,884.00
3599	POLLERA SONRISA	6	5,115.00	30,690.00
3600	CENTRO DE EMBUTIDOS CRISTO VIENE	6	86,614.00	516,084.00
3601	BALERIANO DE LA CRUZ	6	49,920.00	299,520.00
3602	PEDRO DE LA CRUZ	6	2,595.00	15,570.00
3603	CELESTE DE LA ROSA	6	170.00	1,020.00
3604	GLORIA OZUNA	6	170.00	1,020.00
3605	REPUESTOS DE REFRIGERACION JULIO	6	380.00	2,280.00
3606	SONIA MATOS MALAVEZ DE ASENCIO	1	200.00	200.00
3607	LEVIS ARISTIDES	6	280.00	1,680.00
3608	ELIZABETH MORENO	6	90.00	540.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3609	COLASA ROSARIO	6	170.00	1,020.00
3610	D´ARAMIS GARCIA PELUQUERIA	6	380.00	2,280.00
3611	ALTAGRACIA OFELIA RIVERA POZO	6	170.00	1,020.00
3612	IGLESIA PRIMER AMOR DE DIOS	6	280.00	1,680.00
3613	RAMON MOLANO	6	170.00	1,020.00
3614	CARMEN MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
3615	PEDRO CAINES	6	170.00	1,020.00
3616	FANY YUDELKA PEGUERO PEGUERO	6	170.00	1,020.00
3617	AISLATEC Y ASOCIADOS SRL	6	380.00	2,280.00
3618	FERRETERIA BUMBA	6	720.00	4,320.00
3619	CARIÑITOS A DOMICILIO	6	380.00	2,280.00
3620	MARCELA ALTAGRACIA VITTINI	6	170.00	1,020.00
3621	REFRIESTUFAS LA FUERZA	6	720.00	4,320.00
3622	CENTRO JUVENIL BARRIAL	6	80.00	480.00
3623	JUAN ELIGIO BARCELO	6	170.00	1,020.00
3624	JASMIN FELICIANO	6	170.00	1,020.00
3625	AUTO ADORNOS ESPERANZA	6	1,150.00	6,900.00
3626	CONDE SERVI	6	380.00	2,280.00
3627	CENTRO DE GOMAS FADUL	6	1,150.00	6,900.00
3628	MEDICAR GBC	6	750.00	4,500.00
3629	LUGO´S COFFE	6	510.00	3,060.00
3630	SORAMA SRL	1	720.00	720.00
3631	THE BLONDY´S EMPANADAS	6	560.00	3,360.00
3632	MARIA ALTAGRACIA PICHARDO	6	90.00	540.00
3633	RAMON ANTONIO ESPNAL	6	170.00	1,020.00
3634	EDIF. CHRISTOPHER	6	1,020.00	6,120.00
3635	RAYELI FERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
3636	CENTRO FERRETERO TNT	6	380.00	2,280.00
3637	COLMADO YASMIN	6	510.00	3,060.00
3638	CASILDA MENDEZ	6	170.00	1,020.00
3639	PLACIDO RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
3640	VIRGINIA VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
3641	MAGALIS LLAVERIAS	6	170.00	1,020.00
3642	ESTEFANIA PILAR CABREJA JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
3643	BIENVENIDO JUAN OZUNA	6	170.00	1,020.00
3644	CENIA ALTAGRACIA MARTE VALERA	6	170.00	1,020.00
3645	ELENA ALEJANDRA VALDEZ ROJAS	6	170.00	1,020.00
3646	FELIX CARELA	6	90.00	540.00
3647	VIOLETA QUEZADA	6	170.00	1,020.00
3648	DAVID ACEVEDO	6	170.00	1,020.00
3649	ESTEPHANIE VASQUEZ	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3650	ELIZA ARISTY SEVERINO	6	280.00	1,680.00
3651	JUAN TABERA	6	170.00	1,020.00
3652	ERNESTO ORTEGA SAMUEL	6	280.00	1,680.00
3653	CARMEN ESTEBANIA PINALES BAEZ	6	170.00	1,020.00
3654	NERCIDA ALTAGRACIA MARTINEZ HERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
3655	LUZ DEL CARMEN LOPEZ MOTA	6	170.00	1,020.00
3656	ENMANUEL LACHAPELL PIETRERA	6	170.00	1,020.00
3657	JORGE BAEZ	6	170.00	1,020.00
3658	ORQUIDEA SALON	6	380.00	2,280.00
3659	RAMONA MONEGRO	6	170.00	1,020.00
3660	DISTRIBUIDORA ISMAEL	6	390.00	2,340.00
3661	CECILIA ENCARNACION	6	90.00	540.00
3662	MARIANITA HENRY SAMUEL	6	170.00	1,020.00
3663	SUSANA JAVIER FAMILIA	6	280.00	1,680.00
3664	DELIA PEGUERO	6	90.00	540.00
3665	IGLESIA DAMASCO	6	380.00	2,280.00
3666	CARIDAD GARCIA	6	90.00	540.00
3667	EDERMINA GONZALEZ	6	170.00	1,020.00
3668	MAXIMIRIA GONZALEZ	6	170.00	1,020.00
3669	ANA CELIA OVIEDO BAEZ	6	170.00	1,020.00
3670	MARIA BERNARDA SORIANO DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
3671	TALLER DE HERRERIA	6	280.00	1,680.00
3672	SATURNINA ALVAREZ	6	100.00	600.00
3673	WILDREEN ANAURIS SANTANA POLANCO	6	170.00	1,020.00
3674	HILDA ESTHER CALDERON RIVERA	6	170.00	1,020.00
3675	DOMINGA CRISTINA JIMENEZ GARCIA	6	170.00	1,020.00
3676	CARMEN DAVID	6	170.00	1,020.00
3677	JOVINA PAYANO	6	170.00	1,020.00
3678	PAULA KELLY	6	90.00	540.00
3679	VICTORIA SIMON SOSA	4	170.00	680.00
3680	JUAN RAMIREZ	6	838.00	5,028.00
3681	CENTRO DE UÑA ELOISA	6	380.00	2,280.00
3682	SONIA MAGARITA RUIZ LOPEZ	6	170.00	1,020.00
3683	FERMINA CEDEÑO CASTILLO	6	170.00	1,020.00
3684	ANGELA PEREZ	6	170.00	1,020.00
3685	AGAPITO ASTACIO	6	280.00	1,680.00
3686	JOAQUIN ANIBAL READ MENDEZ	6	170.00	1,020.00
3687	LUIS AMADO CASTILLO	6	2,210.00	13,260.00
3688	JUANA RODRIGUEZ PENA	6	170.00	1,020.00
3689	TERESA BORROME	6	170.00	1,020.00
3690	LIDIA SANCHEZ	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3691	KATIA HOOGLEITER	6	170.00	1,020.00
3692	SANDRA MARLA	6	170.00	1,020.00
3693	MANUEL NICOLAS CORREA ROGERS	6	170.00	1,020.00
3694	ALTAGRACIA SORIANO DE GARCIA	1	100.00	100.00
3695	YOSELIN ANDUJAR	6	90.00	540.00
3696	NIDIO WILLIAM	6	90.00	540.00
3697	ROMERTO NAVARRO	6	90.00	540.00
3698	ROSSY MENDEZ	6	90.00	540.00
3699	ELSIDA MENDEZ	6	90.00	540.00
3700	ANDRES SANTANA DE CELEDONIO	6	170.00	1,020.00
3701	ANDREA SANTANA	6	280.00	1,680.00
3702	YSABELITA ALVAREZ SANTANA	6	225.00	1,350.00
3703	RHADAMES NATERA	6	170.00	1,020.00
3704	MANUEL EMILIO CONTRERAS MATOS	6	280.00	1,680.00
3705	JERLIN FELIZ DIAZ	6	280.00	1,680.00
3706	BELKIS ALTAGRACIA MARTINEZ READ	6	170.00	1,020.00
3707	DIEGO MARTINEZ	6	1,150.00	6,900.00
3708	ENERCIDA SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
3709	CAFETERIA LA RUBIA	6	510.00	3,060.00
3710	ESMIRNA E RODRIGUEZ B	6	170.00	1,020.00
3711	ELSA MARIA SORIANO	6	170.00	1,020.00
3712	MARIA ALTAGRACIA GARCIA	6	170.00	1,020.00
3713	CLARA JULIA ALFONSECA	6	170.00	1,020.00
3714	AUTO AIRE DERWIN	6	1,150.00	6,900.00
3715	LA IGLESIA DE CRISTO	6	380.00	2,280.00
3716	DORIS RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
3717	KENIA SABINO	6	170.00	1,020.00
3718	REPUESTO FAMILIA	6	1,150.00	6,900.00
3719	BANCA MALLIA	6	7,220.00	43,320.00
3720	BAEZ BATERIA	6	380.00	2,280.00
3721	DAVID SHEM	6	380.00	2,280.00
3722	MARIA GISELA AYBAR	6	170.00	1,020.00
3723	MILEDIS	6	391.00	2,346.00
3724	TALLER DE TORNO RAFA	6	380.00	2,280.00
3725	LUIS NEY NOVA PEGUERO	6	280.00	1,680.00
3726	LEONARDO ANDRES BERROA CASTRO	6	140.00	840.00
3727	ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ EL MORENO	6	380.00	2,280.00
3728	COLMADO MI DOÑA BMJ	6	510.00	3,060.00
3729	AGUA NEVIL	6	380.00	2,280.00
3730	TALLER READ	6	560.00	3,360.00
3731	NESTOR SMITH	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3732	ALCIDES MAZARA MATEO	6	170.00	1,020.00
3733	LUIS MARTE CASTRO	6	170.00	1,020.00
3734	RUTH DOLORES MENDEZ JAPA	6	90.00	540.00
3735	CHELAINE LENTIGUA	6	170.00	1,020.00
3736	JULIO JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
3737	DANIS MORALES	6	170.00	1,020.00
3738	VETERINARIA ENCARNACION	6	510.00	3,060.00
3739	CARMEN SECIM	6	170.00	1,020.00
3740	IGLESIA JUAN 3.16	6	380.00	2,280.00
3741	MERCEDES VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
3742	SALON EL CLASSICO	6	380.00	2,280.00
3743	ADALGISA PERALTA	6	170.00	1,020.00
3744	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	3	560.00	1,680.00
3745	MARIANELI MEJIA	6	170.00	1,020.00
3746	SUPER COLMADO DE CACHE	6	510.00	3,060.00
3747	ANGELA RUIZ	6	170.00	1,020.00
3748	TALLERES LA PRESICION	6	1,150.00	6,900.00
3749	MIRIAN ALTAGRACIA RIJO MARRERO	6	280.00	1,680.00
3750	TALLER MORENO	6	560.00	3,360.00
3751	PEDRO ANTONIO JIMENEZ	6	90.00	540.00
3752	SIMONA ROSA	6	170.00	1,020.00
3753	JACKEISY ALEXANDRA RODRIGUEZ ROSA	6	1,360.00	8,160.00
3754	TALLER DE SOLDADURA	6	1,120.00	6,720.00
3755	COLMADO FERMIN JAPA	6	510.00	3,060.00
3756	ESCUELA LA UNION DESABOLLADURA Y PINTURA	6	560.00	3,360.00
3757	ROSARIO ANTONIA CORREA ROGERS	6	170.00	1,020.00
3758	TALLER AUTOMOTRIS	6	1,150.00	6,900.00
3759	CASA DE ORACION CRISTIANA MISION PENTECO	6	380.00	2,280.00
3760	LA FE HIERRO SRL	6	1,710.00	10,260.00
3761	VIRGINIA CRUZ	6	170.00	1,020.00
3762	COLMADO MINI MARKET LOLA	6	510.00	3,060.00
3763	ROSA ARGENTINA SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
3764	VARGAS GUERRERO	6	170.00	1,020.00
3765	FRANCISCA GRACIA	6	90.00	540.00
3766	MAGALIS DEL CARMEN JUMELLES	6	170.00	1,020.00
3767	GELEN MARGARITA EUSEBIO GOMEZ	6	170.00	1,020.00
3768	GRUPO INVERSIONE LEANRA	6	380.00	2,280.00
3769	PAULINO SANTANA BERROA	6	380.00	2,280.00
3770	NICOLAS TOMAS AQUINO	6	170.00	1,020.00
3771	DISTRIBUIDORA EMBUSTIDORA JETRO	6	380.00	2,280.00
3772	LEOPOLDINA ALFONSECA	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3773	SALON MELANIE	6	380.00	2,280.00
3774	OLGA DE MERCEDE GARCIA	6	280.00	1,680.00
3775	GC GENESIS CLUB	6	1,120.00	6,720.00
3776	PURA BAEZ	6	170.00	1,020.00
3777	JOSE MOTA	6	170.00	1,020.00
3778	JUANA DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
3779	JOSE POLANCO	1	170.00	170.00
3780	BANCA O.M	6	4,180.00	25,080.00
3781	EL BUEN SAZON	6	510.00	3,060.00
3782	FE FAMILY SOLUCIONES	6	380.00	2,280.00
3783	HR EVOLUTION	6	380.00	2,280.00
3784	ASOC. DE LAS EMPRESA MED. Y PEQUE. R. E.	6	380.00	2,280.00
3785	TALLERES LA ROTONDA	6	1,150.00	6,900.00
3786	TRANSPORTE EMPRESARIAL SRL	6	380.00	2,280.00
3787	SABOR DE CALLE	6	380.00	2,280.00
3788	KIL FASHION	6	380.00	2,280.00
3789	ZENOVIA MEJIA GUZMAN	6	170.00	1,020.00
3790	NIDIA Y EUSEBIO M	6	170.00	1,020.00
3791	SAYANARA VALDEZ GARCIA	6	170.00	1,020.00
3792	WILLY DANIEL FRIAS GARCIA	6	170.00	1,020.00
3793	ANNI RAQUEL LINARES	6	170.00	1,020.00
3794	ADELIN JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
3795	TERESA PEGUERO	6	170.00	1,020.00
3796	CENTRO DE MECANICA BUTA	6	560.00	3,360.00
3797	HECTOR DESIR FIGUEREO	6	170.00	1,020.00
3798	JOSE ANTONIO DENIS DOMINGUEZ	6	170.00	1,020.00
3799	AGUSTINA DENNYS	6	280.00	1,680.00
3800	ASDRUBAL ANDUJAR	6	170.00	1,020.00
3801	MIRIAN MODESTA MOORE	6	150.00	900.00
3802	MARIA LAURA SANTANA	6	170.00	1,020.00
3803	SONAIDA ANDUJAR	6	170.00	1,020.00
3804	MARIA GIL	6	170.00	1,020.00
3805	GOMERA LUIS	6	1,150.00	6,900.00
3806	CENTRO DE BELLEZA FERNANDA	6	380.00	2,280.00
3807	COMPRA VENTA Y BOUTIQUE MI PROPIO ESFUER	6	380.00	2,280.00
3808	COLMADO EL NUEVO AMBIENTE	6	1,475.00	8,850.00
3809	NATIVIDAD RODRIGUEZ JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
3810	JOSE MANUEL LADOO DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
3811	FONZO MOTORS	6	1,150.00	6,900.00
3812	PETRONILA ARAUJO CASTRO	6	170.00	1,020.00
3813	PESCADERIA FAMILY FISH	6	720.00	4,320.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3814	ANGEL HOWELL	6	170.00	1,020.00
3815	EREINA PORTES	6	170.00	1,020.00
3816	CONSESA CONSULTORES DE SEGUROS	6	2,225.00	13,350.00
3817	PRIMAVERA CAR WASH	6	1,150.00	6,900.00
3818	ALIANZA GLOBAL	6	1,150.00	6,900.00
3819	PURA SARMIENTO	6	170.00	1,020.00
3820	GLADIS ROMERO ROBLES	6	170.00	1,020.00
3821	FRANCISCA BELLO	6	170.00	1,020.00
3822	LUIS PERBEMTON	1	170.00	170.00
3823	BIRMANIA DE LEON DIAZ	6	170.00	1,020.00
3824	CANDIDA MARIA DE LA PAZ DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
3825	YAJAIRA ROGERS	6	170.00	1,020.00
3826	LIDIA INOCENCIA	6	225.00	1,350.00
3827	IDALIA GARCIA SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
3828	JUAN MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
3829	MARCELO ORTIZ FONSECA	6	170.00	1,020.00
3830	MILAGROS JAVIER	6	170.00	1,020.00
3831	VIOLETA CADENA	6	170.00	1,020.00
3832	GRACIA SARMIENTO	6	170.00	1,020.00
3833	POLLO ALBURQUERQUE SOY DOMINICANO	6	510.00	3,060.00
3834	TALLER EL GAGO	6	380.00	2,280.00
3835	CASTILLO BLOOD BARBER SHOP	6	380.00	2,280.00
3836	IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS	6	2,400.00	14,400.00
3837	ANA TERESA SUAZO	6	100.00	600.00
3838	CENTRO DE TRENZA LAS MELLAS	6	720.00	4,320.00
3839	DORIS PERALTA VALENCIO	6	170.00	1,020.00
3840	LOURDES ESPERANZA MACIAS C DE MIRANDA	6	170.00	1,020.00
3841	ROSSEMARY ACEVEDO SANCHEZ	6	100.00	600.00
3842	AIMEE MARCELL DEVEAUX JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
3843	DENIS ANTONIO RAMOS	6	170.00	1,020.00
3844	LEBY ALTAGRACIA RODRIGUEZ DIAZ	6	170.00	1,020.00
3845	REPARADORA DE CALZADO LOS DOCTORES	6	380.00	2,280.00
3846	MAGALI CAROLINA PEREZ URRACA DE FLORENTI	6	280.00	1,680.00
3847	ELSA MARIA ZORRILLA RAMOS	6	280.00	1,680.00
3848	TURENNE BERNARD BERRY MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
3849	GISELA ANDUJAR	6	100.00	600.00
3850	SUPPLY HOGAR VICKY	6	380.00	2,280.00
3851	FERMINA FULGENCIO SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
3852	MERCEDES SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
3853	MARY MATTEI VILLAVICENCIO	6	135.00	810.00
3854	SP SUPPLY PAN	6	1,475.00	8,850.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3855	EUFROSINA ALTAGRACIA MADRIGAL HEISSE	6	170.00	1,020.00
3856	JUAN ISIDRO CUETO PAYANO	6	170.00	1,020.00
3857	VIOLETA VDA. JIMENEZ	6	125.00	750.00
3858	DANELY JOSEFINA MEJIA TEJADA	6	170.00	1,020.00
3859	D SANTA SPA Y SALON	6	380.00	2,280.00
3860	FARA ALMANZA	6	90.00	540.00
3861	DORA ITURBIDES	6	280.00	1,680.00
3862	LILIN JORGE JAVALERA	6	170.00	1,020.00
3863	ISABEL RODRIGUEZ SANTANA	6	170.00	1,020.00
3864	ALBERTO GOMEZ	6	90.00	540.00
3865	JUAN RAMON JIMENEZ	6	90.00	540.00
3866	MANUEL TAVAREZ ALARCON	1	170.00	170.00
3867	MILEDY CABRERA	6	170.00	1,020.00
3868	ALBA SANTANA	1	170.00	170.00
3869	LIDIA DIAZ	6	170.00	1,020.00
3870	COLMADO PRIMAVERA	6	510.00	3,060.00
3871	KELVIN PIO POZO	6	280.00	1,680.00
3872	COLMADO AURORA	6	510.00	3,060.00
3873	ROSA GARCIA	6	170.00	1,020.00
3874	ANGELA ROSARIO	6	170.00	1,020.00
3875	REMIGIO BERROA	6	90.00	540.00
3876	SILVANO MERCEDES POLANCO	6	90.00	540.00
3877	JOSEFINA CRISPIN	6	90.00	540.00
3878	LUZ MERCEDES	6	90.00	540.00
3879	GLADYS MENCIA	6	170.00	1,020.00
3880	PAPITO VASQUEZ	6	1,170.00	7,020.00
3881	CARMEN DINORA	6	170.00	1,020.00
3882	CAFETERIA BAR	6	510.00	3,060.00
3883	FUNERARIA SAN VICENTE	6	720.00	4,320.00
3884	COLMADO MARIA	6	510.00	3,060.00
3885	MARCELINA GARCIA	6	280.00	1,680.00
3886	SANTA CASTILLO	6	90.00	540.00
3887	TALLER DE LA FUNERARIA SAN PEDRO	6	390.00	2,340.00
3888	MAGALIS RODRIGUEZ	6	90.00	540.00
3889	DEPOSITO FUNERARIA SAN PEDRO	6	170.00	1,020.00
3890	MILAGRITOS PRANDY	6	170.00	1,020.00
3891	LIDIA CONCEPCION	6	280.00	1,680.00
3892	CARLOS ENRIQUE DE LEON JAMES	6	170.00	1,020.00
3893	CENTRO DE BELLAZA SAN PEDRO	6	380.00	2,280.00
3894	FELICIA BERROA	6	170.00	1,020.00
3895	JULIANA VARGAS FRIAS	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3896	PLASTICOS Y MAS SPM	6	720.00	4,320.00
3897	MIGUELINA SILVERIO SOTO	6	170.00	1,020.00
3898	AURA BALTOLA ROSARIO DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
3899	MARGARITA HERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
3900	PEDRO GONZALEZ OLIVER	1	1,799.00	1,799.00
3901	FRANKLIN SORIANO	6	1,734.00	10,404.00
3902	VICTORIA GIBBS	6	170.00	1,020.00
3903	INMUEBLE 9215	6	100.00	600.00
3904	CAFETERRIA YARESOLI	6	380.00	2,280.00
3905	DOMITILA MEJIA	6	170.00	1,020.00
3906	DENNIS JOHN PEMBERTON ROSARIO	6	170.00	1,020.00
3907	ISIDRO SANTANA	6	170.00	1,020.00
3908	RENTA-A-CAR AUTO CENTRAL DEL ESTE. SRL	6	840.00	5,040.00
3909	ANA DENIS	6	170.00	1,020.00
3910	CAFETERIA ANITA	6	510.00	3,060.00
3911	CELESTE MARIA GARCIA	6	170.00	1,020.00
3912	RAMON ANTONIO CORDONES	6	170.00	1,020.00
3913	MARITZA ZOBEIDA SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
3914	MARIANA DE LOS SANTOS GIL	6	560.00	3,360.00
3915	SENCION TAMARIS DE LOS SANTOS MEJIA	6	90.00	540.00
3916	ELECTRO AUTO ANTONIO	6	1,150.00	6,900.00
3917	LA CLASICA BEAUTY SALON	6	380.00	2,280.00
3918	CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ESPECIALIDADES	6	720.00	4,320.00
3919	BRENARDA RIVERA	6	280.00	1,680.00
3920	ROSA DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
3921	FERRE CERAMICAS RINCON	6	1,600.00	9,600.00
3922	RAFAELA MATEO	6	90.00	540.00
3923	JESSICA RAMIREZ	6	90.00	540.00
3924	DISTRIBUIDORA DE REFRESCO JAVALERA	6	380.00	2,280.00
3925	COLMADO LA LATA	6	1,230.00	7,380.00
3926	EDUARDO REYES AUTOS	6	560.00	3,360.00
3927	ANA MARTINEZ	6	90.00	540.00
3928	MARIA GARCIA	6	170.00	1,020.00
3929	AGRIPINA LORENZO AQUINO	6	170.00	1,020.00
3930	WILLY COMPUTADORA	6	380.00	2,280.00
3931	DINERO RAPIDO Y FACIL	6	380.00	2,280.00
3932	SORAYDA MEDINA	3	170.00	510.00
3933	ORDSAN TRADING	1	380.00	380.00
3934	DISTRIBUIDORA DE BIZCOCHITO	6	720.00	4,320.00
3935	RUDDY ANTONIO PEÑA	6	90.00	540.00
3936	TALLER DE SOLDADURA	6	560.00	3,360.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3937	NARCISO CORDERO PAREDES	6	170.00	1,020.00
3938	B&B REPUESTOS DE REFRI. Y LAVADORAS SRL.	6	720.00	4,320.00
3939	ROSANNA	6	560.00	3,360.00
3940	POLLOS SANDIE RESTAURANTE	6	1,475.00	8,850.00
3941	REPUESTOS FRANK BILLY	1	390.00	10.00
3942	TAMARA CABRERA	6	510.00	3,060.00
3943	RAFAEL GUZMAN	6	280.00	1,680.00
3944	PABLO SANCHEZ	6	280.00	1,680.00
3945	SANDRA RAPOSO	6	170.00	1,020.00
3946	JUANA MOQUEA	6	170.00	1,020.00
3947	LIDIA GARCIA	6	170.00	1,020.00
3948	CELIDA ROJAS	6	90.00	540.00
3949	VICENTE GIL	6	90.00	540.00
3950	YAHAIRA VALDEZ	6	90.00	540.00
3951	ESTELA CORDERO	6	90.00	540.00
3952	COLMADO ALEXANDER	6	510.00	3,060.00
3953	D BOQUETON FASHION 2	6	390.00	2,340.00
3954	CPR CONSTRUCCIONES	6	1,600.00	9,600.00
3955	D´ADONIS CAR WASH	6	2,525.00	15,150.00
3956	RADHAMES PUENTE	6	170.00	1,020.00
3957	RCM PC	6	380.00	2,280.00
3958	ERNESTO LORENZO CARO	6	495.00	2,970.00
3959	RAMON DARIO DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
3960	CAFETERIA GIL	6	810.00	4,860.00
3961	CAFETERIA MARLENY	6	380.00	2,280.00
3962	COLMADO MELINA	6	510.00	3,060.00
3963	PELUQUERIA EL CHEL	6	380.00	2,280.00
3964	CAFETERIA K/Y FAST FOOD	6	380.00	2,280.00
3965	ALTA CATEGORIA BARBERSHOP	6	380.00	2,280.00
3966	TINA RIJO	6	170.00	1,020.00
3967	COLMADO SEVERINO	6	510.00	3,060.00
3968	AUREZ FRANCISCA DIAZ	6	170.00	1,020.00
3969	EDITH NORA VILLEGAS DE SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
3970	EVARISTO RODRIGUEZ ABREU	6	170.00	1,020.00
3971	RUBEN DARIO ESCOTTO SILFA	6	170.00	1,020.00
3972	ANA IRICELIS GONZALEZ	6	2,330.00	13,980.00
3973	COL. DIOS BENDICE	6	380.00	2,280.00
3974	KARINA ALTAGRACIA MONTANO KORVAL	6	170.00	1,020.00
3975	MICAELA VIDAL HACHE	6	670.00	4,020.00
3976	MARINA JUALIA PUENTE DE ALCALA	6	647.00	3,882.00
3977	ASIA ROBLES	6	270.00	1,620.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
3978	CONSUELO VILLAVERDE PENSON	6	463.00	2,778.00
3979	DEBORAH MARIA SUAREZ	6	320.00	1,920.00
3980	KATI EVELIN PEREZ	6	170.00	1,020.00
3981	DENISSE ALTAGRACIA HILLHOUSE GARCIA	6	170.00	1,020.00
3982	ELVA JABALERA	6	90.00	540.00
3983	JUAN MARIA MONEGRO	6	90.00	540.00
3984	FLORISER QUEZADA MORILLA	6	170.00	1,020.00
3985	COLMADO JOHN	6	510.00	3,060.00
3986	REYITA CRISPIN	6	170.00	1,020.00
3987	D' VANESSA SALON Y FANTASIA	6	560.00	3,360.00
3988	ADELA LAFRE	6	170.00	1,020.00
3989	EDUARDO MATEO MELO	6	90.00	540.00
3990	COLMADO LOS 3 CARLOS	6	510.00	3,060.00
3991	ISABEL RIJO	6	170.00	1,020.00
3992	FRANCISCA MEJIA	6	170.00	1,020.00
3993	KEKI LAVADORA	6	380.00	2,280.00
3994	ANA MARIA ALONZO	6	90.00	540.00
3995	FRANCISCA MERCEDES HERRERA	1	90.00	90.00
3996	MIGUEL ANGEL ANTONIO HERRERA	6	90.00	540.00
3997	IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL	6	560.00	3,360.00
3998	MIGUEL BERROA	6	100.00	600.00
3999	MARIA ALTAGRACIA FIGARO	6	170.00	1,020.00
4000	MILAGROS SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
4001	NAVE DE MECANICA AUTO MOTRIZ	6	1,150.00	6,900.00
4002	JOHANNA TERESA PIETRERA GUZMAN	6	170.00	1,020.00
4003	BIENVENIDO GARCIA	6	170.00	1,020.00
4004	CENTRO DE GOMAS ROMISAN ROMANO SRL	6	1,150.00	6,900.00
4005	SOLUCIONES PC	6	390.00	2,340.00
4006	AUTO SONIDO SPM	6	1,150.00	6,900.00
4007	FUNERARIA MACORIX	6	720.00	4,320.00
4008	NANA FLOW FASHION	6	380.00	2,280.00
4009	SHANNEL BEAUTY SALON NAILS	6	510.00	3,060.00
4010	CENRO DE BELLEZA FERNANDA	6	380.00	2,280.00
4011	PESCADO MARISCO Y POLLITO	6	510.00	3,060.00
4012	D MARILUZ CENTRO DE UÑAS	6	380.00	2,280.00
4013	FAST FOOD LA DELICIA	6	510.00	3,060.00
4014	KITTY KY	6	380.00	2,280.00
4015	1 G TECNOLOGY	6	380.00	2,280.00
4016	MOTO REPUESTOS CORPORAN	6	1,150.00	6,900.00
4017	BANCA ARIEL	6	3,040.00	18,240.00
4018	CASA1 CENTRO GOMAS	6	720.00	4,320.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4019	PESCADERIA MARIO	6	510.00	3,060.00
4020	023 SPORT BAR	6	1,000.00	6,000.00
4021	MOTO TAXI P & R	6	1,800.00	10,800.00
4022	GLAMOUR NAILS BAR	6	510.00	3,060.00
4023	LA REINA CLOSET	6	380.00	2,280.00
4024	CAFETERIA ROJA	6	80.00	480.00
4025	CAF. DELICIAS VICTORINO	6	380.00	2,280.00
4026	RESPUESTO NO TE HAGA	6	380.00	2,280.00
4027	CAFETERIA ARA	6	170.00	1,020.00
4028	COLMADO LA DOÑA	6	391.00	2,346.00
4029	CENTRO DE GOMAS HANCOOK	6	650.00	3,900.00
4030	MARMOLITE SAN PEDRO	6	380.00	2,280.00
4031	RAMON AUTO AIRE	6	1,120.00	6,720.00
4032	NEY MARISCOS	6	1,800.00	10,800.00
4033	DON BARON	6	1,500.00	9,000.00
4034	SUPLIDORA DE PESCADO CESAR	6	510.00	3,060.00
4035	REMO ALTA COCINA	6	2,300.00	13,800.00
4036	PESCADERIA ORIENTAL	6	510.00	3,060.00
4037	PESCADERIA CRISTO	6	510.00	3,060.00
4038	TALLER V Y J	6	1,150.00	6,900.00
4039	CELULAR SAN PEDRO	6	380.00	2,280.00
4040	TORNILLOS Y MAS NUÑEZ	6	1,150.00	6,900.00
4041	JIMENEZ DURAN FERRETERIA	6	3,350.00	20,100.00
4042	FREDDY NATERA	6	720.00	4,320.00
4043	DRINK CAR WASH SAN PEDRO	6	3,225.00	19,350.00
4044	IMPORTADORA ORIENTAL RAMIREZ	6	4,804.00	28,824.00
4045	PLAZA PERLA MAR	6	5,000.00	30,000.00
4046	CONSORCIO DE BANCAS COLOMBO	6	59,660.00	357,960.00
4047	MELANEA MARGARITA HINOJOSA GUILLEN.	6	170.00	1,020.00
4048	JUANA NUÑEZ	6	100.00	600.00
4049	MARIA ELENA COLON	2	90.00	180.00
4050	MARGARITA MIESES	6	90.00	540.00
4051	ESPERANZA MIESES	6	170.00	1,020.00
4052	RAFAELA GONZALEZ(JOSE VICENTE)	6	500.00	3,000.00
4053	REGINO H. AUTOS	6	1,150.00	6,900.00
4054	MARIA RUIZ	6	170.00	1,020.00
4055	FRANCISCO GUMS	6	170.00	1,020.00
4056	ALFREDO DOLIS	6	170.00	1,020.00
4057	CAFETERIA MINIMARKET LA PATRONA Y MANUEL	6	391.00	2,346.00
4058	LUISA	6	170.00	1,020.00
4059	NERSON	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4060	ROSA CASTRO	6	170.00	1,020.00
4061	D SARY CARNES Y MARISCOS	6	510.00	3,060.00
4062	COLMADO REYES	6	810.00	4,860.00
4063	SUPER COLMADO NUÑEZ	6	710.00	4,260.00
4064	CAFETERIA KATHERIN	6	510.00	3,060.00
4065	YESSENIA RIJO	6	170.00	1,020.00
4066	GERMANIA CANO	6	170.00	1,020.00
4067	YEOVANNY OVALLE ECHAVARRIA	6	170.00	1,020.00
4068	LUISA SOSA	6	170.00	1,020.00
4069	ALTAGRACIA DE LEON	6	170.00	1,020.00
4070	CLARIDANIA BAEZ ALCANTARA	6	170.00	1,020.00
4071	SIRA ARACELIS HERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
4072	DAHIANNA IVELISSE GARCIA CASANUEVA	6	90.00	540.00
4073	AGUSTIN RIVERA VALENTIN	6	170.00	1,020.00
4074	DELFIDO SANCHEZ	6	90.00	540.00
4075	JULIA ARAUJO CASTRO	6	90.00	540.00
4076	NAIROBI SORIANO	6	90.00	540.00
4077	BAR CAFETERIA LAS HERMANAS	6	380.00	2,280.00
4078	JUANA ROMANA LOPEZ C.	6	170.00	1,020.00
4079	MARCELO GARCIA	6	280.00	1,680.00
4080	NEREIDA RAMIREZ	6	90.00	540.00
4081	CONSTRUCCIONES CG	6	720.00	4,320.00
4082	INVERSIONES A. SANTANA SRL	6	1,475.00	8,850.00
4083	GOMERA TELLO	6	1,150.00	6,900.00
4084	MARTHA GARCIA	6	280.00	1,680.00
4085	INTRODUCIEN2 LA MODA	6	380.00	2,280.00
4086	NELS AUTO IMPORT	6	2,225.00	13,350.00
4087	ZOILA BAUTISTA	6	100.00	600.00
4088	SHEILA RIVERA	6	280.00	1,680.00
4089	D JULITO SPORT	6	380.00	2,280.00
4090	LUIS RIVERA	6	280.00	1,680.00
4091	COLMADO EL SOL	6	510.00	3,060.00
4092	MILAGROS DE LOS SANTOS	6	90.00	540.00
4093	COLMADO LA GRANDE	6	510.00	3,060.00
4094	GISELA LOPEZ	6	90.00	540.00
4095	ANTONIA JUSTILIANA GARCIA ROSARIO	6	170.00	1,020.00
4096	EDIFICIO CASTILLO 2	6	90.00	540.00
4097	COLMADO 360	6	510.00	3,060.00
4098	ANTONIO GUZMAN	6	170.00	1,020.00
4099	CENTRO MEDICO MOTA	6	380.00	2,280.00
4100	DORYS CABRERA	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4101	BLOCK POWER GYM	3	720.00	2,160.00
4102	OSCAR BELTRE	6	280.00	1,680.00
4103	ELIZA SOLANO	6	90.00	500.00
4104	ORQUIDEA LIZARDO	6	90.00	540.00
4105	MANUEL JIMENEZ	6	90.00	540.00
4106	AIDA MARIA CARPIO RINCON	6	90.00	540.00
4107	FLORINDA SORIANO	6	90.00	540.00
4108	DELFINA SANTO	6	90.00	540.00
4109	ANGEL MANUEL RIJO	6	170.00	1,020.00
4110	BILLAR VILLA PROGRESO	6	725.00	4,350.00
4111	RESPUESTO DE HOGAR DUNKER	6	1,150.00	6,900.00
4112	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	6	1,525.00	9,150.00
4113	AGUA PINCESA YAMILET	6	380.00	2,280.00
4114	MARGARITA SOSA	6	170.00	1,020.00
4115	JULIO CEDEÑO	6	170.00	1,020.00
4116	YANELEM ORTIZ	6	170.00	1,020.00
4117	CARMEN BENITEZ	6	170.00	1,020.00
4118	YANIRIS DE LEON ESPINAL	6	170.00	1,020.00
4119	GIOCONDA SANTOS DE HAZA	6	170.00	1,020.00
4120	ANGELA MAZARA PEGUERO	6	540.00	3,240.00
4121	PRIMILDA MILEDI PICHARDO	6	170.00	1,020.00
4122	TULA AGUSTINA GUERRERO	6	170.00	1,020.00
4123	FELIX A. EUSEBIO	6	500.00	3,000.00
4124	SR. ANGEL VALERA DE LOS SANTOS	6	245.00	1,470.00
4125	ALBERTO SANCHEZ	6	90.00	540.00
4126	FERCE AMADOR	6	90.00	540.00
4127	CARMEN BAEZ	6	90.00	540.00
4128	SANTA TEJEDA	6	90.00	540.00
4129	YOMAIRA ALVAREZ	6	170.00	1,020.00
4130	JERMAN GUZMAN	6	90.00	540.00
4131	GERALDO ANTONIO	6	90.00	540.00
4132	ESTHER GUILEN	6	90.00	540.00
4133	JULIO ARIAS	6	90.00	540.00
4134	KAREN NISBETH	6	90.00	540.00
4135	JUAN ANTONIO	6	90.00	540.00
4136	MIGUEL BENITEZ	6	90.00	540.00
4137	KILBERT BRITO	6	90.00	540.00
4138	ONEIDY QUESADA	6	90.00	540.00
4139	DIANA SUARES	6	90.00	540.00
4140	AUCLAIR GOURBERT	6	90.00	540.00
4141	LUCILA SANTANA	6	90.00	540.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4142	LURIBEL NUÑES	6	90.00	540.00
4143	MANOLO F.	6	830.00	4,980.00
4144	D´CHARO INTERIORES	6	280.00	1,680.00
4145	CAFETERIA Y COMEDOR TATI	6	7,249.50	43,497.00
4146	DISTRIBUIDORA CUMBRE LICOR STORE	6	2,300.00	13,800.00
4147	MIRIAM RAQUEL DIAZ SIMONO	6	170.00	1,020.00
4148	RAUL ARCADIO DIAZ MARINEZ	6	170.00	1,020.00
4149	ANTONIO RIVAS Y FERMIN TAJES MARTINEZ	6	988.00	5,928.00
4150	DR. ANA BAEZ ZABALA	6	850.00	5,100.00
4151	NEURY ALTAGRACIA ROBLES	6	170.00	1,020.00
4152	JUAN JOSE VALDEZ	6	90.00	540.00
4153	DARIO PIMENTEL REYES	6	90.00	540.00
4154	EDUARDO BAUTISTA	6	280.00	1,680.00
4155	MARGARITA TORRES MERCEDES	6	90.00	540.00
4156	HECTOR BIENVENIDO DE LEON SEVERINO	6	90.00	540.00
4157	LA BENDICION MOTO REPUESTO	6	390.00	2,340.00
4158	COLMADO LUGO	2	510.00	1,020.00
4159	SEGUNDA CABRERA	6	90.00	540.00
4160	INMUEBLE 10220	6	100.00	600.00
4161	FERRETERIA A Y E	6	720.00	4,320.00
4162	SINDICATO DE TRASPORTE URBANO SITRAUM	6	1,300.00	7,800.00
4163	MAXIS COMUNICACIONES	6	335.00	2,010.00
4164	YARA YORDANIA FAJARDO	6	170.00	1,020.00
4165	MAXIMO RAMOS	6	170.00	1,020.00
4166	SANTA JABALERA POLANCO	6	170.00	1,020.00
4167	JOSEFINA EDMIN	6	170.00	1,020.00
4168	LUISA JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
4169	DIOMARIS CANARIO	6	280.00	1,680.00
4170	RAMONA SANTANA	5	170.00	850.00
4171	INMUEBLE 10246	6	170.00	1,020.00
4172	KATHERIN ACOSTA	6	90.00	540.00
4173	INMUEBLE 10255	6	170.00	1,020.00
4174	SARA MARTINEZ	6	90.00	540.00
4175	NORMA	6	170.00	1,020.00
4176	TALLER DE MEREÑENGUE	6	840.00	5,040.00
4177	DON MARIO SUPER SANDWICH	6	510.00	3,060.00
4178	RAFAEL MOU	6	90.00	540.00
4179	DIAZ REPUESTOS GOMAS Y SERVICIOS	6	1,150.00	6,900.00
4180	ANA GARCIA	6	170.00	1,020.00
4181	ALEXANDRA GARCIA	6	90.00	540.00
4182	COLMADO LOLY	6	390.00	2,340.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4183	KENIA YSABEL ZORRILLA NUÑEZ	6	90.00	540.00
4184	CARLOS HERNANDEZ	6	135.00	810.00
4185	PERCIO MEJIA	6	90.00	540.00
4186	MARYNET REYES	6	90.00	540.00
4187	ROSA MARIA	6	250.00	1,500.00
4188	RAMON	6	280.00	1,680.00
4189	COL. OTRO AMBIENTE	6	390.00	2,340.00
4190	ARMANI AX 08	6	4,900.00	24,900.00
4191	DH DIESTHER HIERRO. S.R.L.	6	2,400.00	14,400.00
4192	D´YOLANDA SALON	6	380.00	2,280.00
4193	SORANYI CANELO	6	170.00	1,020.00
4194	INMUEBLE 10401	6	170.00	1,020.00
4195	JULIO CESAR GOMEZ	6	90.00	540.00
4196	LURDEN TAVAREZ	6	170.00	1,020.00
4197	IGLESIA BIBLICA CRISTIANA EBENEZER	6	380.00	2,280.00
4198	MARTINA OVALLES	6	170.00	1,020.00
4199	ALTAGRACIA MILQUELLA FLORIAN	5	90.00	450.00
4200	COLMADO VARIEDADES PASTORA	6	560.00	3,360.00
4201	JUAN SOSA	6	170.00	1,020.00
4202	COLMADO LOS MORENOS	6	390.00	2,340.00
4203	GALLERA EL PROYECTO	6	560.00	3,360.00
4204	ROSA MARIA JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
4205	GEORGINA PEGUERO	6	90.00	540.00
4206	PABLO ALFONSO BINET	6	90.00	540.00
4207	COLMADO VIVI	6	510.00	3,060.00
4208	SANDRA JIMENEZ	6	90.00	540.00
4209	COLMADO M Y M	6	510.00	3,060.00
4210	JOSE MANUEL OCHOA	6	170.00	1,020.00
4211	HECTOR BIENVENIDO WATTS SARMIENTO	6	90.00	540.00
4212	NIURCA ELIZABETH CEDANO DE LOS SANTOS	6	90.00	540.00
4213	ELBA CELESTE ZORRILLA MERCEDES	6	90.00	540.00
4214	DOMINGO MARIÑEZ BRIOSO	6	150.00	900.00
4215	ANGELA DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
4216	COLEGIO ADVENTISTA JUAN PABLO DUARTE	6	4,600.00	27,600.00
4217	MADINSA	6	1,600.00	9,600.00
4218	CERRAJERIA EDUARDO	6	150.00	900.00
4219	VIVEROSA VIDRIOS Y VENTANA ROMANA S.A	6	380.00	2,280.00
4220	PIZZA SERVICIO EXPRESS	6	380.00	2,280.00
4221	EXPRESO SABOR	6	510.00	3,060.00
4222	CENTRO DE REPARACION DE IMPRESORA	6	380.00	2,280.00
4223	TAPICERIA	6	380.00	2,280.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4224	CENT.DE REP.Y VENTA LOS HERMANOS ALVAREZ	6	380.00	2,280.00
4225	DILEIDY FASHION	6	380.00	2,280.00
4226	LAS PALMAS CAFETERIA	6	380.00	2,280.00
4227	CENTRO MEDICO DE LEON	6	22,342.00	134,052.00
4228	NM PRETTY STORE	6	380.00	2,280.00
4229	AUTHENTIC LADIES CENTER	6	720.00	4,320.00
4230	CARMEN MOTA	6	170.00	1,020.00
4231	COMIDA EMPRESARIAL PILAR	6	510.00	3,060.00
4232	MATILDE LOZADA DE SALAZAR	6	170.00	1,020.00
4233	AUTO REPUESTOS VASQUEZ	6	3,225.00	19,350.00
4234	SOLEDAD MOTA	6	170.00	1,020.00
4235	RIGO AUTO REPUESTO	6	2,230.00	13,380.00
4236	TALLER CON CAR WASH RIVERA RENT CAR	6	1,150.00	6,900.00
4237	ANA IVELISSE CASTRO MIESES	6	280.00	1,680.00
4238	RAMON ANTONIO GARCIA ABBOTT	6	170.00	1,020.00
4239	MOTO SERVICIOS JASMIL JY SRL	6	750.00	4,500.00
4240	FUNDACION SALUD Y VIVIENDA	6	720.00	4,320.00
4241	JUANA ORTEGA PEREZ	6	170.00	1,020.00
4242	HECTOR BIENVENIDO SOLANO MERCADO	6	380.00	2,280.00
4243	SAN PEDRO AUTO ADORNOS	6	380.00	2,280.00
4244	ARIS PELUQUERIA	6	280.00	1,680.00
4245	LEOPOLDINA MEDRANO SOSA	6	90.00	540.00
4246	ROSSI PANIAGUA	6	90.00	540.00
4247	MINOSCA CANDELARIA PADILLA POLANCO	6	100.00	600.00
4248	REFRIGERACION EN GENERAL	6	380.00	2,280.00
4249	MELANEA VALDEZ AZCONA	6	280.00	1,680.00
4250	SILVIO RAMIREZ	6	340.00	2,040.00
4251	ANTIA ELIZABETH LAKE BAUTISTA	6	170.00	1,020.00
4252	PANADERIA BETHEL	5	3,350.00	16,750.00
4253	LAVANDERIA MACORISANA	6	560.00	3,360.00
4254	WENDY ELIZABETH TEJEDA RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
4255	CENTRO DE ALABANZA BENDICION Y GLORIA	6	280.00	1,680.00
4256	CAFETERIA NUEVO AMBIENTE	6	510.00	3,060.00
4257	ENEIDA GOMEZ MESA	6	280.00	1,680.00
4258	RAFAEL SECIN CASTRO	6	125.00	750.00
4259	NILDA RAWLINS	6	100.00	600.00
4260	SAIDA GARCIA	6	170.00	1,020.00
4261	MANUEL DE JESUS PEREZ FEBLES	6	90.00	540.00
4262	EMERGENCIA FASHION	6	380.00	2,280.00
4263	CERAMICA EL ALMACEN	6	4,000.00	24,000.00
4264	SAZON DON FUA	6	380.00	2,280.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4265	FUA PANADERIA	6	170.00	1,020.00
4266	ESTEBANIA MARTINEZ ALMEGO	6	90.00	540.00
4267	MORQUECHO NAIL ACCESORIOS	6	380.00	2,280.00
4268	JESUS ALBERTO PEREZ VASQUEZ	6	90.00	540.00
4269	PUERTAS Y VENTANAS LA ELEGANCIA	6	380.00	2,280.00
4270	YOLANDA ESTELA TAPIA	6	280.00	1,680.00
4271	BEMARA INGENIERIA	6	380.00	2,280.00
4272	MILDRED DEL PILAR TORRES PEGUERO	6	170.00	1,020.00
4273	BIKE CAFFE	6	391.00	2,346.00
4274	FERRETERIA SERIE 23 ECONOMIA	1	720.00	720.00
4275	D'CHINO BARBER SHOP	6	1,150.00	6,900.00
4276	DEKOFIESTA	6	560.00	3,360.00
4277	TALLER DE MECANICA	6	560.00	3,360.00
4278	ZAFIRO AUTO ADORNO	6	840.00	5,040.00
4279	ANA DOLORES BRITO VALDEZ	6	90.00	540.00
4280	JOSE SAMBOY SANCHEZ	6	90.00	540.00
4281	INOCENCIA LUISITA LUNA	6	90.00	540.00
4282	YLSA MIGUELINA GIRON	6	510.00	3,060.00
4283	D HUMBERTO PELUQUERIA	6	380.00	2,280.00
4284	VALNET SRL	6	380.00	2,280.00
4285	JANET WIRELESS	6	380.00	2,280.00
4286	LLAVE EL MUERTO	6	380.00	2,280.00
4287	CENTRO DE GOMAS CIBAO	6	1,150.00	6,900.00
4288	HECTOR ZORRILLA	6	170.00	1,020.00
4289	ELSA ANGELICA RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
4290	JOSE MARIA DIAZ	6	170.00	1,020.00
4291	ANA EDILIA DALMASI DE JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
4292	PEDRO SANTOS	6	170.00	1,020.00
4293	CAFETERIA	6	510.00	3,060.00
4294	OSCAR MARTINEZ	6	90.00	540.00
4295	ORLANDO PAREDES	1	170.00	170.00
4296	REINA DE BLANCO	6	170.00	1,020.00
4297	OZI JOYERIA Y ACCESORIOS	6	390.00	2,340.00
4298	CASA MAZARA	6	510.00	3,060.00
4299	PATRICIA WILSON ALEJANDRO	6	280.00	1,680.00
4300	IRIS MARIA VERAS VERAS	6	90.00	540.00
4301	JUANA JIMENEZ	6	510.00	3,060.00
4302	INOCENCIA RAMONA HOLGUIN GARCIA	6	90.00	540.00
4303	MARIA ROSARIO	6	90.00	540.00
4304	LUCILA READ	6	90.00	540.00
4305	PELUQUERIA EUGENIO	6	380.00	2,280.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4306	VICENTE MEDINA	6	280.00	1,680.00
4307	FELIPE PEGUERO	6	90.00	540.00
4308	BARBARA VASQUEZ LEONARDO	6	90.00	540.00
4309	DOLORES DIAZ	1	140.00	140.00
4310	ASOC. DE GANADEROS DE S.P.M.	6	720.00	4,320.00
4311	NELSON ANTONIO MARTY PENA	6	170.00	1,020.00
4312	CLINICA DENTAL DR. MARIA AMELIA GONZALEZ	6	1,525.00	9,150.00
4313	ANGELA	6	280.00	1,680.00
4314	MIGUEL PEÑA	6	170.00	1,020.00
4315	ODONTHO ESTETICA DRA. TANYA GARCIA	6	750.00	4,500.00
4316	CARLOS DANIEL LOPEZ DELGADO	6	170.00	1,020.00
4317	AMELIA VICTORIA BORRELL GONZALEZ DE MEJI	6	170.00	1,020.00
4318	FATIMA ELIZABETH DONE PEGUERO	6	170.00	1,020.00
4319	ZOILA FABIOLA ABREU ROSA	6	3,060.00	18,360.00
4320	CASA LOS MELLIZOS	3	560.00	1,680.00
4321	WENDY GISSELL DIAZ MERCEDES	6	170.00	1,020.00
4322	MARIA ALTAGRACIA PEGUERO DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
4323	EUSEBIA SANCHEZ BELENCIANA	6	1,020.00	6,120.00
4324	FERRETERIA VETERINARIA CACHORRO	6	1,475.00	8,850.00
4325	VETERINARIA DEL POBRE	6	750.00	4,500.00
4326	CARNICERIA MARGO	6	1,475.00	8,850.00
4327	ALFIDA TAVAREZ	6	170.00	1,020.00
4328	NOEMI FANI LADOO FIGARO	6	170.00	1,020.00
4329	TALLER DE MECANICA GENERAL	6	170.00	1,020.00
4330	YEYSA LUGO MEJIA	6	170.00	1,020.00
4331	ANA MARIA CARRENO	6	170.00	1,020.00
4332	ESPAÑA FASHION	6	380.00	2,280.00
4333	HELEN WARQUIDIA RAMIREZ HENRIQUEZ	6	170.00	1,020.00
4334	AGUSTIN CASTRO	6	170.00	1,020.00
4335	GERALDO HERASME NOVAS	6	170.00	1,020.00
4336	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS SRL	4	1,120.00	4,480.00
4337	INVERSIONES A Y A	6	380.00	2,280.00
4338	MODESTO SOSA Y ASOCIADOS	6	380.00	2,280.00
4339	ALTAGRACIA SOSA	6	170.00	1,020.00
4340	COMA BIEN SANO	6	510.00	3,060.00
4341	OFICINA JURIDICA Y ASESORIA CONSULAR	6	380.00	2,280.00
4342	TEOFILO AQUINO TURBIDES	6	170.00	1,020.00
4343	JUAN RAMOS	6	170.00	1,020.00
4344	TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIS TAPIA	6	380.00	2,280.00
4345	JULIO ERNESTO PIMENTEL POLANCO	6	100.00	600.00
4346	EMELY RAFAELINA RIVERA BAUTISTA	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4347	ESCUELA DE CHOFER ADOLFO	1	380.00	380.00
4348	CENT. INTER.DE TEOTERAPIA INTEGRAL	6	380.00	2,280.00
4349	OFICINA JURIDICA MORLA Y ASOC.	6	380.00	2,280.00
4350	CAFETERIA ROSALIA	6	510.00	3,060.00
4351	COPIA DE IMPRESIONES MACORIS	6	380.00	2,280.00
4352	OLGA ALTAGRACIA CORDERO DE LIRIANO	6	170.00	1,020.00
4353	OFICINA JURIDICA DEL DR. TONITO CANTO	6	380.00	2,280.00
4354	PAPELERIA	6	380.00	2,280.00
4355	LA LEY SABOR	6	510.00	3,060.00
4356	GERMAN REYNALDO DIAZ PATRICIO	6	170.00	1,020.00
4357	MARIA DALMACI	6	170.00	1,020.00
4358	VICTORINA GOMEZ BERAS DE CARRION	6	170.00	1,020.00
4359	DAYSI RIVERA	6	170.00	1,020.00
4360	ELVIS A SANTANA S	6	170.00	1,020.00
4361	JJ INVERSIONES	6	560.00	3,360.00
4362	ANTONIO GIL SILVESTRE	6	170.00	1,020.00
4363	LINDA MARIA NUÑEZ	6	170.00	1,020.00
4364	DENTAL WILLORE	6	750.00	4,500.00
4365	BUFETE JURIDICO	6	380.00	2,280.00
4366	SALON DE BELLEZA DIOMARY	6	380.00	2,280.00
4367	CAFETERIA MASIEL	6	280.00	1,680.00
4368	PUERTAS Y VENTANAS	6	720.00	4,320.00
4369	ABOGADO NOTARIO	6	380.00	2,280.00
4370	RAMONA ALTAGRACIA SANTANA HIDALGO	6	170.00	1,020.00
4371	YSABEL POLANCO CARO	6	170.00	1,020.00
4372	2K SMARTPHONE	6	380.00	2,280.00
4373	JUANA LIDIA CEDENO MERCEDES	6	170.00	1,020.00
4374	MONICA LEGER	6	90.00	540.00
4375	REINILDA TURBIDES	6	90.00	540.00
4376	HILDA PARIS	6	170.00	1,020.00
4377	MERKIS ELEAQUINA ALCANTARA JIMENEZ	6	100.00	600.00
4378	CELESTE CANELO	6	170.00	1,020.00
4379	BELKIS SILVESTRE	6	170.00	1,020.00
4380	CENTRO JURIDICO REYES Y PARRA	6	280.00	1,680.00
4381	CENTRO DE BELLEZA YUGLENDY	6	380.00	2,280.00
4382	DEYSI CIPRIAN CASTRO	6	170.00	1,020.00
4383	FERRET. COMERCIAL JEHOVA DIOS PROVEERA	6	280.00	1,680.00
4384	EL SAZON D'HEYDY	6	510.00	3,060.00
4385	CAFETERIA SUPER FRIA	6	510.00	3,060.00
4386	NICOLE NORMA	6	170.00	1,020.00
4387	CENTRO DE GOMAS ROMANO	6	1,150.00	6,900.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4388	CALDOS LA CONFIRMACION	6	510.00	3,060.00
4389	INMOBILIARIA KATHERINE MASSIEL SRL	6	720.00	4,320.00
4390	GABRIEL BARBER SHOP	6	380.00	2,280.00
4391	D SALAS FERRETERIA	6	720.00	4,320.00
4392	SOL MARIA JAVIER DE JESUS	6	170.00	1,020.00
4393	POZOS Y FITRANTES	6	720.00	4,320.00
4394	CERF SALUD	6	1,525.00	9,150.00
4395	ANGEL AVILA	6	170.00	1,020.00
4396	BUFETE JURIC. DE LA CRUZ MARTIÑEZ	6	380.00	2,280.00
4397	PEDRO JULIO LINARES	6	170.00	1,020.00
4398	MIREYA MAZARA	6	170.00	1,020.00
4399	OSCAR MARTINEZ	6	90.00	540.00
4400	PRESTAFACIL BOQUETON	6	380.00	2,280.00
4401	IVE MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
4402	ESTER DELLANIRA SOSA SANTANA	6	170.00	1,020.00
4403	FERRE MEGA DIAZ	6	720.00	4,320.00
4404	BETHANIA ALEXANDRA ESCOFET MENDEZ	6	170.00	1,020.00
4405	CONSTRUCTORA & ENCOFRADOS ENCARNACION	6	380.00	2,280.00
4406	SAN PEDRO TOUR	6	720.00	4,320.00
4407	OFICINA JURID. DE LA CRUZ GONZALES	6	380.00	2,280.00
4408	DIAZ LA FERRE-MEGA SPM	6	1,600.00	9,600.00
4409	SUKU FASHION STORE	6	380.00	2,280.00
4410	AUTO REPUESTOS HENRY	6	380.00	2,280.00
4411	RC-REFRI-CENTRO	6	380.00	2,280.00
4412	REPUESTO MEJIPARTS	6	720.00	4,320.00
4413	CENTRO PASSOLA LA MAQUINA	6	380.00	2,280.00
4414	SALON MARINNELY	6	380.00	2,280.00
4415	PEDRO GONZALEZ	6	170.00	1,020.00
4416	BUFETE NUÑEZ REYNA	6	380.00	2,280.00
4417	ANGELA LEDESMA BAEZ DE CORDERO	6	170.00	1,020.00
4418	JOSE ALTAGRACIA NOVA ARNELL	6	170.00	1,020.00
4419	DR. JUAN SORIANO	6	380.00	2,280.00
4420	JUANA CRISTINA	6	170.00	1,020.00
4421	CLINICA DENTAL	6	650.00	3,900.00
4422	JESUS VICENTE DEL ROSARIO BOBADILLA	6	170.00	1,020.00
4423	VICTOR MANUEL ROBLES JIMENEZ	6	1,475.00	8,850.00
4424	JOHANNA ALTAGRACIA GARCIA MARTINEZ	6	90.00	540.00
4425	CRISTOBALINA POTTER CHIRENO	6	170.00	1,020.00
4426	FRANCISCO ALBERTO DE LA ROSA PIJUAN	6	90.00	540.00
4427	COLMADO J Y M	6	510.00	3,060.00
4428	ABREU Y RODRIGUEZ BUFETE JURIDICO	6	380.00	2,280.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4429	PAYANO AUTO DESING	6	380.00	2,280.00
4430	LINDSAY MARGARITA AVELINO MEJIA	6	170.00	1,020.00
4431	ALICIA DE LA CRUZ DE GUERRERO	6	170.00	1,020.00
4432	RADIADORES NUEVOS Y USADOS PAPITO	6	380.00	2,280.00
4433	D AMBAR SALON Y ESTETICA	6	280.00	1,680.00
4434	NATIVIDAD ORTEGA	6	170.00	1,020.00
4435	ANAHAY ASTACIO VALDEZ	6	170.00	1,020.00
4436	COLMADO AVELINO	6	510.00	3,060.00
4437	BUFETE JURIDICO EN GENERAL	6	380.00	2,280.00
4438	TERESA ELENA TEJEDA PEGUERO	6	135.00	810.00
4439	VICTOR EL CALVO	6	720.00	4,320.00
4440	MASSIEL NEREYDA OLIVAREZ SANTANA	6	280.00	1,680.00
4441	COLMADO Y EMBUTIDOS POLANCO	6	510.00	3,060.00
4442	MARIA ROSARIO GARCIA	6	170.00	1,020.00
4443	LABORATORIO GUERRERO	6	750.00	4,500.00
4444	CENTRO OFTALMOLOGICO DEL ESTE	6	1,120.00	6,720.00
4445	AGENCIA DE SERVICIOS MULTIPLES LA CLAVE	6	380.00	2,280.00
4446	CEFERINO SOSA QUIROZ	6	170.00	1,020.00
4447	ALTAGRACIA SENCION	1	170.00	170.00
4448	CEMEX DOMINICANA S.A.	3	5,000.00	15,000.00
4449	PEDRO TOMAS RODRIGUEZ GONZALEZ	6	170.00	1,020.00
4450	FARMACIA OLIMPIA	1	1,120.00	1,120.00
4451	PARADOR EL GUERRERO	6	1,475.00	8,850.00
4452	CAFETERIA LEWIS	6	510.00	3,060.00
4453	ANGELITO IMPORT RACING	6	380.00	2,280.00
4454	BUFETE DE ABOGADO	6	380.00	2,280.00
4455	SUPER BODEGA D BULI	6	510.00	3,060.00
4456	CONY CELL	6	380.00	2,280.00
4457	BELLO MUEBLES TAPICERIA	6	380.00	2,280.00
4458	ESCUELA DE CHOFERES ORIENTAL	6	380.00	2,280.00
4459	BATISTA MORALES ABOGADO NOTARIO	6	380.00	2,280.00
4460	CONSORCIO BANCA HS	6	3,700.00	22,200.00
4461	BELLO MUEBLE	6	720.00	4,320.00
4462	SONSIRE PROMOTORES DE SALUD SRL	6	750.00	4,500.00
4463	ROSSY BILLAR CLUB	6	390.00	2,340.00
4464	NUDE	6	380.00	2,280.00
4465	PICA POLLO SANYON	6	560.00	3,360.00
4466	HELADERIA BON	6	1,475.00	8,850.00
4467	CENTRO DE LLAMADA	6	380.00	2,280.00
4468	DAWEN SPORT FASHION MOTO PRESTAMO	6	380.00	2,280.00
4469	CAF. COMEDOR NOVA	6	510.00	3,060.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4470	ASUNTOS JURIDICOS EN GENERAL	6	380.00	2,280.00
4471	COMPRAVENTA EL COMPADRE	6	720.00	4,320.00
4472	D CARLO BABER SHOP	6	380.00	2,280.00
4473	JAHAYRA CAROLINA ESPINOSA SANTANA	6	170.00	1,020.00
4474	C TACTIL	6	380.00	2,280.00
4475	INVERSIONES BENARDINO	6	380.00	2,280.00
4476	FOY AUTO SERVICE	6	1,150.00	6,900.00
4477	DENIA SOLANO	6	170.00	1,020.00
4478	VIRGILIO ELADIO POLANCO ORTIZ	3	100.00	300.00
4479	BUFETE JURIDICO RABOSA Y ASOC.	6	380.00	2,280.00
4480	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	6	750.00	4,500.00
4481	BRENDA CAROLIN HASSELL RODRIGUEZ	6	1,117.00	6,702.00
4482	ALDRINO PEREZ VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
4483	HORACIO ORTIZ REYES	6	680.00	4,080.00
4484	CARMEN MARGARITA VIDAL MARTE	6	390.00	2,340.00
4485	PICA POLLO FAMA	6	1,475.00	8,850.00
4486	ALBA NELIS VASQUEZ GARCIA	6	170.00	1,020.00
4487	VICENTE ANTONIO AVILA OVIEDO	2	170.00	340.00
4488	ELIAS ANTONIO SANTANA GERMAN	6	170.00	1,020.00
4489	EL MUNDO DEL PELO	6	380.00	2,280.00
4490	LUXURY SALON	6	380.00	2,280.00
4491	FARMACIA LOS TRES CASTILLO	6	750.00	4,500.00
4492	IRIS ESPERANZA SANTANA	6	170.00	1,020.00
4493	CLUB ASOCIACION COMERCIANTE	6	720.00	4,320.00
4494	GUILLERMINA RAMONA DANIEL C DE PAULINO	6	170.00	1,020.00
4495	POLLERIA RICHARD	6	510.00	3,060.00
4496	CASA SURTIDORA CESAR	6	380.00	2,280.00
4497	J AUTO MUSICA	6	560.00	3,360.00
4498	TALLER DE REPUESTO BOMBA	6	560.00	3,360.00
4499	MILDA LUISA	6	280.00	1,680.00
4500	MELIDA LUISA DE FREITES	6	170.00	1,020.00
4501	YOLANDA LUGO GARNES	6	90.00	540.00
4502	MIRTA STERLING S	6	170.00	1,020.00
4503	SUPER DETALLE CRISTO	6	560.00	3,360.00
4504	MERCADITO EL VEGETAL	6	510.00	3,060.00
4505	DISTRIBUIDORA LOS GRINGOS	6	380.00	2,280.00
4506	COMERCIAL NATERA	6	510.00	3,060.00
4507	IMPORTADORA	6	720.00	4,320.00
4508	PICA POLLO ORIENTAL	4	510.00	2,040.00
4509	FERRETERIA PAPA	6	720.00	4,320.00
4510	ROSTI POLLO	6	920.00	5,520.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4511	MABECA IMPORTE	6	1,600.00	9,600.00
4512	ALMACEN 20 Y 10	6	170.00	1,020.00
4513	COLMADO ISIDRO 2	6	810.00	4,860.00
4514	FERRETERIA ANTONIO	6	560.00	3,360.00
4515	NURIS ALTAGRACIA HERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
4516	HELADO UVIS	6	390.00	2,340.00
4517	XIOMARA ESTER HIRUJO TAMARIZ	6	170.00	1,020.00
4518	VERTICE CAR WASH	6	1,150.00	6,900.00
4519	CARMEN VICTORIA ARRENDELL ARRENDEL	6	170.00	1,020.00
4520	DISTRIBUIDORA LA ESPERANZA EN LA FE	6	1,475.00	8,850.00
4521	STERLING IMPORT	6	380.00	2,280.00
4522	DANILO SANTANA RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
4523	DIANA HACHE	6	170.00	1,020.00
4524	HOMERO LUCAS REYES	6	90.00	540.00
4525	MARINO GUERRERO	6	170.00	1,020.00
4526	HUASCAR HUMBERTO MEJIA PERDOMO	6	170.00	1,020.00
4527	JOEL NUÑEZ	6	90.00	540.00
4528	MONTERO	6	90.00	540.00
4529	COMPRAVENTA GOZO	6	380.00	2,280.00
4530	MUNDO BELLA	6	3,910.00	23,460.00
4531	ANGELICA KENT	6	90.00	540.00
4532	IGLESIA CRISTIANA FUENTE DE BENDICION	6	380.00	2,280.00
4533	REFIGERACION ABANICO	6	380.00	2,280.00
4534	EL ESTILO TAILOR SHOP	6	380.00	2,280.00
4535	COLMADO POLANCO ·1	6	510.00	3,060.00
4536	NELIDA RINCON	6	280.00	1,680.00
4537	MAYRA RINCON	6	90.00	540.00
4538	ANDRES	6	280.00	1,680.00
4539	DOMINGO MOTA	6	100.00	600.00
4540	YSABEL RODRIGUEZ	1	170.00	170.00
4541	MARIA ALTAGRACIA	6	170.00	1,020.00
4542	HECTOR BIENVENIDO ACOSTA BELLO	6	170.00	1,020.00
4543	FRANCIA REYES JIMENEZ DE DIAZ	6	90.00	540.00
4544	MILAGROS BERROA	6	280.00	1,680.00
4545	ANA LUISA SERRA RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
4546	ANDREA SALAS SOLANO	6	170.00	1,020.00
4547	JUANA SALVADOR	6	170.00	1,020.00
4548	ANDREA SALAS SOLANO	6	170.00	1,020.00
4549	MARTHA DORMOY	6	170.00	1,020.00
4550	PURA PACHECO	6	170.00	1,020.00
4551	BARBER SHOP JC	6	380.00	2,280.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4552	MARIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ ALCANTARA	6	170.00	1,020.00
4553	DEISI MARIA	6	170.00	1,020.00
4554	MARGARITA DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
4555	DEYANIRA ALTAGRACIA SANTANA PADILLA	6	170.00	1,020.00
4556	CENTRO DE INTERNET Y VIDEO JUEGO	6	380.00	2,280.00
4557	HECTOR JULIO DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
4558	MELANIA NIEVE TEJADA	6	170.00	1,020.00
4559	MI NIDO CAFE	6	380.00	2,280.00
4560	EDITORA 23	6	2,400.00	14,400.00
4561	AGUA Y HIELO DON PAI	6	380.00	2,280.00
4562	COMEDOR CAFETERIA EL PALACIO 3	6	510.00	3,060.00
4563	TALLER PIJUAN PINTURA AUTOMOTRIS	6	560.00	3,360.00
4564	MUEBLES EN FIABRAS EL ARTESANO	6	380.00	2,280.00
4565	PLAZA COMEDOR LECHONERA	6	510.00	3,060.00
4566	ANDY AUTO PART	6	1,150.00	5,900.00
4567	HELADO HOLIS	6	510.00	3,060.00
4568	ATRIA FASHION	6	280.00	1,680.00
4569	OPTICA VIDA	6	380.00	2,280.00
4570	D'ANTONIO ESTILO UNIFIRMES	6	315.00	1,890.00
4571	LIDIA DE LA CRUZ	6	90.00	540.00
4572	ENRIQUE POLONIA	6	90.00	540.00
4573	AGUSTINA JAVIER	6	90.00	540.00
4574	HIDALINA GUZMAN	6	90.00	540.00
4575	YOVANI CABA	6	170.00	1,020.00
4576	BIANCA ALMONTE	6	170.00	1,020.00
4577	YOLANDA PIANTINI PAREDES	6	170.00	1,020.00
4578	MERCEDES MERCEDES	6	170.00	1,020.00
4579	DAUNIEL NIVAR	6	170.00	1,020.00
4580	CASIANO DE JESUS ROSARIO SEVERINO	6	170.00	1,020.00
4581	COMEDOR PICA POLLO LA PARADA	6	1,475.00	8,850.00
4582	DANNY DESIREE BELEN	6	170.00	1,020.00
4583	MANUEL MOTA	6	170.00	1,020.00
4584	BUFFETTE PAULINO Y ASOC.	6	720.00	4,320.00
4585	NICELE SANTANA	6	170.00	1,020.00
4586	JUSTINA VICTOR FELICIANO	6	170.00	1,020.00
4587	INOCENCIA SOSA FERNANDEZ DE DIAZ	6	170.00	1,020.00
4588	JUAN RAMON BELEN	6	170.00	1,020.00
4589	MERCEDES NUÑEZ	6	170.00	1,020.00
4590	FAUSTINA UBIERA	6	170.00	1,020.00
4591	JOSE LLUVERES	6	170.00	1,020.00
4592	MARIANA BELEN MORLA	6	280.00	1,680.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4593	ESTHER MAYORAL UREÑA	6	170.00	1,020.00
4594	GENARA NIEVE DE CASTILLO	6	170.00	1,020.00
4595	MARTHA	6	170.00	1,020.00
4596	DOÑA MILEDYS	6	170.00	1,020.00
4597	SIMEON SALAS	6	170.00	1,020.00
4598	PABLO VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
4599	UNION SEGURO	6	380.00	2,280.00
4600	YASIRIS ROSILEY DIAZ SANTANA	6	170.00	1,020.00
4601	BELGICA ALTAGRACIA SANTANA MOTA	6	170.00	1,020.00
4602	INGRID JOSEFINA OZUNA ITURBIDES	6	391.00	2,346.00
4603	CARMEN PEGUERO	6	170.00	1,020.00
4604	FERRETERIA M Y M DE TODO PARA LA CONST.	6	720.00	4,320.00
4605	EVA MOTA	6	170.00	1,020.00
4606	ROSA SANTANA	6	170.00	1,020.00
4607	ALBANIA MERCEDES	6	90.00	540.00
4608	EDDY SOLANO	6	170.00	1,020.00
4609	CARMEN RAMONA RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
4610	OFICINAS GUBERNAMENTALES	6	14,300.00	85,800.00
4611	COLEGIO SALOME UREÑA	6	1,200.00	7,200.00
4612	DEYSI AURORA DE LEON SANTANA	6	170.00	1,020.00
4613	MARIA PIANTINI	6	170.00	1,020.00
4614	JUANA ALTAGRACIA GUIRADO CRUZ	6	680.00	4,080.00
4615	RAFAEL CABA	1	150.00	150.00
4616	SANTA JIMENEZ MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
4617	PEDRO GARRIDO	6	170.00	1,020.00
4618	TALLER DE MECANICO	6	840.00	5,040.00
4619	MARIA VICTORIA GIL MERCEDES	6	170.00	1,020.00
4620	VICTORIA GARCIA	6	390.00	2,340.00
4621	YOLKI PC	6	380.00	2,280.00
4622	JOEL MOTA GARCIA	6	170.00	1,020.00
4623	JESSICA MARGARITA ARREDONDO SANTANA	6	170.00	1,020.00
4624	GRISSEL MILAGROS SANTANA	6	170.00	1,020.00
4625	NOLKIS YANNORETTE SANTANA VALDEZ	6	90.00	540.00
4626	ROSA ALTAGRACIA VASQUEZ	6	90.00	540.00
4627	FERRETERIA M Y M	6	720.00	4,320.00
4628	ROLANDO MERCEDEZ ROSARIO	6	170.00	1,020.00
4629	ARELY ERIDANIA ROSARIO LOPEZ	6	100.00	600.00
4630	GABRIELA MANZANILLO	6	170.00	1,020.00
4631	JUANA FABIAN MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
4632	EMILIO GARCIA	6	280.00	1,680.00
4633	CAFETERIA EL DAVILA	6	510.00	3,060.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4634	ANA MARIA MARTE MONEGRO	6	170.00	1,020.00
4635	JOSE LUIS BORRELL	6	170.00	1,020.00
4636	PEDRO LEBRON	6	170.00	1,020.00
4637	RAUL BRUGAL	6	170.00	1,020.00
4638	PURA 97.1FM	6	720.00	4,320.00
4639	DE VIVE (VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE)	6	8,720.00	52,320.00
4640	CASA DE CAMBIO ROSARIO	6	380.00	2,280.00
4641	COLMADO Y VENTA DE PACAS SONIS	6	510.00	3,060.00
4642	ISRAEL REPUESTOS	6	510.00	3,060.00
4643	EL PALACIO N.3	6	380.00	2,280.00
4644	OFICINA JURIDICA EMPRESARIA	6	380.00	2,280.00
4645	IGLESIA CRISTO PARA LAS NACIONES	6	560.00	3,360.00
4646	TALLER DE ELECTRONICA FRANK	6	380.00	2,280.00
4647	LA MORDIDITA CAFETERIA	6	510.00	3,060.00
4648	STEVEN VARELA RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
4649	ANA DILIA CAZADO SOLANO	6	90.00	540.00
4650	FLORINDA NUNEZ DECENA	6	90.00	540.00
4651	BOTELLERA MILAGROS	6	380.00	2,280.00
4652	TITINA JIMENEZ ENCARNACION	6	170.00	1,020.00
4653	COLMADO DOÑA LUISA	6	510.00	3,060.00
4654	CARLOS ANTONIO HERNANDEZ RAMOS	6	90.00	540.00
4655	SUPER COLMADO DOÑA ROSA	6	510.00	3,060.00
4656	BARTOLA GERALDO DE SENA	6	170.00	1,020.00
4657	FLORINDA NUÑEZ	6	90.00	540.00
4658	SUPER COLMADO ANGEL DE LUZ	6	380.00	2,280.00
4659	COLMADO NUEVO MEXICO	6	390.00	2,340.00
4660	LUIS RAFAEL MUNOZ TOLENTINO	6	170.00	1,020.00
4661	ONLY SWAG BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
4662	FARMACIA DIVINA	6	750.00	4,500.00
4663	PICA POLLO EL BOMBI COMEDOR	6	510.00	3,060.00
4664	D MIRIANELLA SALON	6	280.00	1,680.00
4665	RUTH ANGELICA BOYER NIN	6	90.00	540.00
4666	PETRA CONTRERAS VANTERPOOL	6	90.00	540.00
4667	D BERNARDO PELUQUERIA	6	380.00	2,280.00
4668	ANA CELIA ROMAN DE PIMENTEL	6	170.00	1,020.00
4669	REGINO H. AUTOS	6	2,400.00	14,400.00
4670	CAFETERIA ASOTRASAMP	6	390.00	2,340.00
4671	POLLO CIBAO	6	720.00	4,320.00
4672	PELUQUERIA CORTE Y ESTILO	6	380.00	2,280.00
4673	DIANA	6	720.00	4,320.00
4674	ELZA PEREZ	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4675	PATRICIA JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
4676	TEREZA PEREZ DIAZ	6	100.00	600.00
4677	SALA DE TAREAS MIS PRIMEROS PASOS	6	615.00	3,690.00
4678	SALA DE TAREA MI PEQUEÑOS NATIVOS	6	380.00	2,280.00
4679	HACODOMINFA G	6	840.00	5,040.00
4680	GEORGE YONATAN RAMOS REYES	6	170.00	1,020.00
4681	LETICIA LISELOT BAEZ	6	90.00	540.00
4682	ORLANDO SALA	6	170.00	1,020.00
4683	DRA. RIVERA	6	170.00	1,020.00
4684	MELVIN GUILLEN	6	170.00	1,020.00
4685	DAYSI GUILLERMIN RAMOS VASQUEZ	6	280.00	1,680.00
4686	DARITZA MATEO MATEO DE MEJIA	6	170.00	1,020.00
4687	ALBA YRIS FELIX BRITO	6	170.00	1,020.00
4688	CLEMENTE RAMOS	6	170.00	1,020.00
4689	LEONIDAS COLITI - D´COLINA PELUQUERIA	6	170.00	1,020.00
4690	MAYRA MARTHA ROSARIO	6	170.00	1,020.00
4691	ROSA ELVIRA SUERO PENA	6	170.00	1,020.00
4692	SUPER COLMADO LA SOLUCION N. 2	6	510.00	3,060.00
4693	CAFETERIA 88	6	510.00	3,060.00
4694	ANGELITA CANDELARIO VALDEZ	6	170.00	1,020.00
4695	MELANIA GIL	6	170.00	1,020.00
4696	NIURKA FRANCIA MALDONADO SANTANA	6	170.00	1,020.00
4697	NAIFA RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
4698	RAFELINA CARELA	6	560.00	3,360.00
4699	NOUEL MANUEL RIVERA VALETTE	6	380.00	2,280.00
4700	CAFETERIA MOLINA	6	510.00	3,060.00
4701	ESPERANZA ROSARIO	6	170.00	1,020.00
4702	SANTA MEJIA	6	170.00	1,020.00
4703	MERCEDES HIDALGO BERROA	2	135.00	270.00
4704	BERNARDINA CASTILLO LAJARA DE SANTANA	6	90.00	540.00
4705	MERCEDES HIDALGO	6	90.00	540.00
4706	ESTELA ARAUJO ASTACIO	6	90.00	540.00
4707	BOLIVAR AQUINO PAREDES	6	510.00	3,060.00
4708	VIRGILIO GUALDEMAR GRULLON SANCHEZ	6	90.00	540.00
4709	YEISI FERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
4710	CENTRO CRISTIANO ALFA Y OMEGA	6	380.00	2,280.00
4711	ANA MARITZA RODRIGUEZ GERALDO	6	280.00	1,680.00
4712	COLMADO EL DON	6	510.00	3,060.00
4713	YOANDRI MERCEDES	6	170.00	1,020.00
4714	RAFAEL CASTILLO	6	170.00	1,020.00
4715	MARIA CAMINERO	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4716	ELEODORO VALERIO	6	170.00	1,020.00
4717	ISABEL MARTE	6	170.00	1,020.00
4718	ISABEL MARTE	6	170.00	1,020.00
4719	ELEODORO VALERIO	6	90.00	540.00
4720	JOSE MIGUEL GONZALEZ	6	170.00	1,020.00
4721	ANGELA VALDES	6	170.00	1,020.00
4722	ELVIRA SANTANA	6	170.00	1,020.00
4723	ANGELA VASQUEZ	6	280.00	1,680.00
4724	COLMADO TITO	6	390.00	2,340.00
4725	MARIA ELENA BASTARDO	6	391.00	2,346.00
4726	PELUQUERIA EL POPO	6	390.00	2,340.00
4727	MARI SANTANA	6	170.00	1,020.00
4728	COLMADO JHONY	6	810.00	4,860.00
4729	AMANTINA NOLASCO	6	90.00	540.00
4730	MARIA MERCEDES ZORRILLA VASQUEZ	6	90.00	540.00
4731	RAISI SOSA RIVERA	6	90.00	540.00
4732	ANGELICA MICHELINI RICHARDSON	6	90.00	540.00
4733	ISABEL THOMSON	6	100.00	600.00
4734	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ VALDEZ	6	90.00	540.00
4735	MARINA SORALLA CEDENO DE JESUS	6	90.00	540.00
4736	ANGEL AGUSTIN GARCIA PEREZ	6	90.00	540.00
4737	LA CASA DE LA PACA	6	380.00	2,280.00
4738	YOHANNY ELIZABETH MERCEDES CARRASCO	6	90.00	540.00
4739	RONNY BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
4740	COMPRAVENTA ACTA	6	250.02	500.12
4741	AYDA CASTILLO DIAZ	6	90.00	540.00
4742	SALON DE BELLEZA JUANA	6	200.00	1,200.00
4743	MARIA ALTAGRACIA BERAS NUNEZ	6	170.00	1,020.00
4744	AURELINA ESPINAL PAULINO	6	380.00	2,280.00
4745	ROBERT LEANDRO NIN NIEVES	6	90.00	540.00
4746	COLMADO TAVAREZ	6	390.00	2,340.00
4747	SALON DE BELLEZA	6	510.00	3,060.00
4748	COLMADO EL DIOS QUE ME VE	6	170.00	1,020.00
4749	MINERBA SANTANA DE JESUS	6	170.00	1,020.00
4750	TRIGILDA DIAZ	6	510.00	3,060.00
4751	ANDRES MERCEDES RODRIGUEZ	6	726.00	4,356.00
4752	EMILIANA RAMOS ESPIRITU	6	90.00	540.00
4753	COLMADO LA ESQUINA	6	510.00	3,060.00
4754	AGUA KARIGMA	6	280.00	1,680.00
4755	ALTAGRACIA PELAJIA SOVET MOTA	6	90.00	540.00
4756	PILAR PIANTINI	2	90.00	170.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4757	GUILLERMINA ELOISA APONTE MERCEDES	6	90.00	540.00
4758	YOKASTA SANCHEZ	6	90.00	540.00
4759	JACOBO RIVERA	1	125.00	100.00
4760	PANADERIA Y REPOSTERIA DANIEL	6	510.00	3,060.00
4761	DIVINA PROVIDENCIA DIAZ VALDEZ	4	170.00	550.00
4762	IRENE BERAS ACOSTA DE MERCEDES	6	90.00	540.00
4763	IGLESIA APOTOLICA DE RESTAURACION FAMILI	6	380.00	2,280.00
4764	RUTH DELANIA DE LOS SANTOS ANDUJAR	6	90.00	540.00
4765	MILTON EMILIO HERRERA	6	720.00	4,320.00
4766	COLMADO BRENDALIS	6	510.00	3,060.00
4767	ERCILINA SANTANA POLANCO	6	90.00	540.00
4768	CONSORCIO DE BANCA DE ELEGANTE	6	380.00	2,280.00
4769	COLMADO SUSY	6	510.00	3,060.00
4770	GLADYS GARCIA	6	90.00	540.00
4771	GREGORIO FRIAS	6	900.00	5,400.00
4772	LUZ MARIA MORLA	6	900.00	5,400.00
4773	ROBERTO BATISTA	6	675.00	4,050.00
4774	CENTRO DE EMBUTIDOS CRISTO VIENE	6	900.00	5,400.00
4775	EDIFICIO PAPATIN II	6	1,700.00	10,200.00
4776	IGLESIA MONTE DE SION	6	380.00	2,280.00
4777	MARIBEL SANTANA BERAS	6	170.00	1,020.00
4778	DULCE ANGELICA BELLO PEREZ	6	170.00	1,020.00
4779	ROSA ELENA VASQUEZ CAMACHO	6	170.00	1,020.00
4780	GEORGINA ROSARIO ROSADO SORIANO	3	170.00	510.00
4781	JUANITA LOPEZ JIMENEZ	6	100.00	600.00
4782	ALBERTO SOLANO SOBA	6	2,040.00	12,240.00
4783	RUBEN JACOBO RAYMER	6	170.00	1,020.00
4784	JULIO VICTORINO CASTRO	6	170.00	1,020.00
4785	AMALIA ESTHER CABRERA VARGAS	6	170.00	1,020.00
4786	SANTA ELSA SANTOS SANTANA	6	170.00	1,020.00
4787	LINDA DIANA FELIX	6	170.00	1,020.00
4788	ROBINSON ALBERTO	6	170.00	1,020.00
4789	CARMEN RAMONA GARCIA GARCIA	6	170.00	1,020.00
4790	NILDA HIDALGO	6	100.00	600.00
4791	ANITA SEGURA METO	6	170.00	1,020.00
4792	FARMACIA LIFERPA	6	560.00	3,360.00
4793	D TOMAS Y FELICIA PICA POLLO COMEDOR	6	510.00	3,060.00
4794	DOLORES CALZADO	6	170.00	1,020.00
4795	MIRTHA LEONOR ZORRILLA	6	335.00	2,010.00
4796	CENTRO DE UÑAS JACQUELINE	6	380.00	2,280.00
4797	SUGEIDY	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4798	JACKELYN	6	90.00	540.00
4799	FLORITA PEGUERRO	6	90.00	540.00
4800	FELIPE DE LEON	1	90.00	90.00
4801	CLAUDIO ALEJANDRO PAZ LEONOR	6	170.00	1,020.00
4802	SUNILDA SILVESTRE	6	90.00	540.00
4803	BANCA LA DINAMICA	6	18,240.00	109,440.00
4804	TOMAS DE LOS SANTOS	3	90.00	270.00
4805	SUPER COLMADO PEÑA	6	590.00	3,540.00
4806	LUBRICANTE LS VERONA	6	840.00	5,040.00
4807	JACQUELINE TRINIDAD RAMIREZ	6	90.00	540.00
4808	REPUESTO N Y Y	6	510.00	3,060.00
4809	EL BORY BOUTIQUE XIOMARA LA JEFA	6	380.00	2,280.00
4810	ROSA DE SALA	6	90.00	540.00
4811	COLMADO LA BELLEZA	6	510.00	3,060.00
4812	AMBIOR MANIFACTURA SRL	6	380.00	2,280.00
4813	ULSULA CELESTE	6	90.00	540.00
4814	BANCA MIGUEL SPORT	6	380.00	2,280.00
4815	SUSANA SEVERINO ALMEIDA DE RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
4816	LEOPOLDO ARROYO ARROYO	6	90.00	540.00
4817	NEURYS LEONARDO SANTANA THOMAS	6	170.00	1,020.00
4818	VIDRIOS Y VENTANAS EMMANUEL	6	380.00	2,280.00
4819	CAMELLO MUSIC	6	380.00	2,280.00
4820	POLLERA YORDARYS	6	510.00	3,060.00
4821	EDIFICIO CARPIO	6	900.00	5,400.00
4822	AUTO ADORNOS Y CAR WASH ROMERIS	6	2,230.00	13,380.00
4823	EL PACHOTE BARBER SHOP	6	380.00	2,280.00
4824	COLMADO FRANBOLLAN	6	610.00	3,660.00
4825	LEONA SANCHEZ TERRERO	6	170.00	1,020.00
4826	YAJAIDA LOPEZ ZORRILLA	6	170.00	1,020.00
4827	TERESA DE JESUS MENDOZA CARMONA	6	170.00	1,020.00
4828	CARMEN ALBERTO	6	90.00	540.00
4829	AMANTINA MATEO NAVARRO DE GONZALEZ	6	170.00	1,020.00
4830	SARA RODRIGUEZ JEREZ	6	170.00	1,020.00
4831	ABIGAIL SANCHEZ NUÑEZ	6	170.00	1,020.00
4832	COLMADO MUÑECA	6	510.00	3,060.00
4833	MOTO PRESTAMO OKEY COMERCIAL	6	750.00	4,500.00
4834	LA AVENIDA BAR Y CAFETERIA	6	510.00	3,060.00
4835	EDUVIGES DIROCIE	6	90.00	540.00
4836	JOSE ORTIZ	6	90.00	540.00
4837	COMERCIAL DIAZ	6	510.00	3,060.00
4838	LAS H FERRETERIA	6	510.00	3,060.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4839	A & A CEL TECH	6	380.00	2,280.00
4840	ALMACEN DISTRIBUIDORA BALAGUER	6	380.00	2,280.00
4841	BIENVENIDO ANT. GOMEZ	6	225.00	1,350.00
4842	ANTONIO ROSENDO GIL	6	170.00	1,020.00
4843	ESMERALDA MOTA	6	280.00	1,680.00
4844	DOÑA CRISTINA	6	280.00	1,680.00
4845	YUDITH PEÑA	6	90.00	540.00
4846	MILAGROS AMPARO PUJOLS	6	170.00	1,020.00
4847	KATHERIN LOPEZ	6	170.00	1,020.00
4848	SANTA ROSARIO	6	140.00	840.00
4849	ANA MARGARITA MARTINEZ	6	90.00	540.00
4850	ZUNILDA SARMIENTO	6	170.00	1,020.00
4851	JHONSON OLIVER REYES REYES	6	170.00	1,020.00
4852	ELIZABETH GARCIA	6	170.00	1,020.00
4853	MARGARITA BELTRE	6	170.00	1,020.00
4854	JUAN JULIO PENA RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
4855	DOMINGA DIAZ	6	170.00	1,020.00
4856	MILEDY REYES	6	170.00	1,020.00
4857	RAMON PEREZ	6	391.00	2,346.00
4858	ANGEL BEATO PEÑA	6	170.00	1,020.00
4859	CAFETERIA	6	280.00	1,680.00
4860	KENIA ALTAGRACIA PEGUERO	6	170.00	1,020.00
4861	TALLER LOS HERMANO	6	380.00	2,280.00
4862	ALTAGRACIA	6	369.00	2,214.00
4863	D´JULISA VARIEDAD	6	150.00	900.00
4864	SUPER COLMADO MATOS	6	770.00	4,620.00
4865	RAMONA DEL CARMEN	6	170.00	1,020.00
4866	MARKET TENERY	6	391.00	2,346.00
4867	YOMAIRA NERIS	6	90.00	540.00
4868	GREGORIO TRINIDAD	6	90.00	540.00
4869	ERAMOS SARMIENTO	3	125.00	375.00
4870	D´VARONA PACA Y FANTASIA	6	391.00	2,346.00
4871	ENRIQUE EUGENIO FERNANDEZ SANCHEZ	6	90.00	540.00
4872	COMPRAVENTA MANZANILLO	6	170.00	1,020.00
4873	MARLIN ESTHER ROSARIO ABREU	6	380.00	2,280.00
4874	RAMON ANTONIO MORALES MANZANILLO	6	170.00	1,020.00
4875	ESTEFANY ALVAREZ REYES	6	90.00	540.00
4876	COLMADO JOSE	6	390.00	2,340.00
4877	PUERTAS Y VENTAS GANBAO	6	510.00	3,060.00
4878	JUAN SIERRA	6	510.00	3,060.00
4879	GISELDA PEGUERO	6	90.00	540.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4880	RAUL CAMPUSANO	6	90.00	540.00
4881	COLMADO EL MISMO BOLO	6	510.00	3,060.00
4882	JULIO NELSON NATERA SOSA	6	170.00	1,020.00
4883	CARNICERIA ROBER	6	510.00	3,060.00
4884	RAQUEL SEVERINO GRULLON	6	90.00	540.00
4885	BESILIA VALDEZ	6	90.00	540.00
4886	MINI MARKET LUISA	6	560.00	3,360.00
4887	CAFETERIA ESCALIN	6	100.00	600.00
4888	JVR PARA TU BELLEZA	6	390.00	2,340.00
4889	AIR LIQUIDE DOMINICANA. S.P.M.	6	5,000.00	30,000.00
4890	COLMADO LA EXPERIENCIA	6	510.00	3,060.00
4891	INST.SUPER.DE FORM. DOCENTE SALOME UREÑA	6	7,150.00	42,900.00
4892	HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA	6	50,000.00	300,000.00
4893	IMAGENES MEDICOS DR. AMADO DE LEON	6	1,525.00	9,150.00
4894	PAPOLO GOMAS SERVICES	6	1,120.00	6,720.00
4895	VARIEDADES LA CASITA	6	720.00	4,320.00
4896	FRANCISCO JOSE ALVAREZ	6	391.00	2,346.00
4897	D´SERGIA SALON Y BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
4898	POLANCO REFRIGERACION	6	380.00	2,280.00
4899	MIRTA ANTONIA GUILLEN BASTARDO DE LUNA	6	170.00	1,020.00
4900	COLMADO Y EMBUTIDO POLANCO	6	510.00	3,060.00
4901	KARINA CALDERON	6	170.00	1,020.00
4902	BILLAR Y CAFETERIA	6	510.00	3,060.00
4903	MARIANO NUÑEZ	3	100.00	300.00
4904	SEVERIO MERCEDES	6	170.00	1,020.00
4905	CELINA NULEZ	6	170.00	1,020.00
4906	HENRRI CARNICENTRO	6	720.00	4,320.00
4907	SUPER COLMADO PICA POLLO COMEDOR YUDY	6	510.00	3,060.00
4908	CENTRO DE EMBUTIDOS DOÑA GISELA	6	510.00	3,060.00
4909	INMUEBLE 12999	6	170.00	1,020.00
4910	CENTRO DE CORRECCION Y REHAB. SAN PEDRO	6	33,513.00	201,078.00
4911	FORTALEZA GENERAL PEDRO SANTANA E.N	6	33,513.00	201,078.00
4912	ELIZABETH GISELLE DURAN GARCIA	6	170.00	1,020.00
4913	RENTA Y VENTA DE EQUIPOS	6	380.00	2,280.00
4914	INDUSTRIAL CONSUELO C X A	6	3,350.00	20,100.00
4915	MOTO REPUESTO CHELA	6	720.00	4,320.00
4916	VERONICA RIVERA	6	170.00	1,020.00
4917	ERIDANIA SANTOS PIMENTEL	6	170.00	1,020.00
4918	SALON GLORIA	6	280.00	1,680.00
4919	COLMADO SANDY	6	510.00	3,060.00
4920	YISSEL YOMARY LORA MARTINEZ	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4921	ZOILA MARGARITA VALDEZ	6	170.00	1,020.00
4922	JHON RAMON	6	170.00	1,020.00
4923	ISABEL MINERVA SAEZ DE REYES	6	170.00	1,020.00
4924	CARLOS ASENCIO	6	170.00	1,020.00
4925	JOSE DIAZ	6	170.00	1,020.00
4926	ABOGADO	6	380.00	2,280.00
4927	RIVERA Y DE LA ROSA ASOCIADO	6	380.00	2,280.00
4928	REPUESTO SERIE	6	750.00	4,500.00
4929	EDUARDA ROSARIO	6	170.00	1,020.00
4930	JUAN JAVIER	6	380.00	2,280.00
4931	AUTO SERVI SALMO 91 SRL	6	1,150.00	6,900.00
4932	DORADO FASHION	6	380.00	2,280.00
4933	COLMADO LA ESPERANZA	6	510.00	3,060.00
4934	ARACELIS GUERRERO	6	380.00	2,280.00
4935	VIVEDOOR	6	380.00	2,280.00
4936	VILETA TAPIZADO	6	90.00	540.00
4937	MARIO MOTA	6	90.00	540.00
4938	COLMADO LA MATUA	6	510.00	3,060.00
4939	MATERIALES DE CONSTRUCCION MIGUEL ORTEGA	1	170.00	170.00
4940	AGUA YOLY	6	380.00	2,280.00
4941	ANGELA MARIA EVANGELISTA PEGUERO	6	170.00	1,020.00
4942	NANCY DE LEON	6	170.00	1,020.00
4943	ELVIRA ROSARIO DE DLEON	6	90.00	540.00
4944	JORGE FRANCISCO LISTINA JEFFERS	6	1,700.00	10,200.00
4945	DENIS MOJICA RAMIREZ	6	391.00	2,346.00
4946	ROSA MEJIA	6	447.00	2,682.00
4947	D RAQUEL CAFETERIA	6	510.00	3,060.00
4948	ANGELA CHOLA	6	170.00	1,020.00
4949	CLARA HERMINIA MEJIA DE HERRERA	6	170.00	1,020.00
4950	JOSE DE LOS REYES	6	170.00	1,020.00
4951	COLMADO	6	391.00	2,346.00
4952	COLMADO RANCE	6	510.00	3,060.00
4953	JULIA GARCIA	6	90.00	540.00
4954	D´CARLOS CALZADOS	6	380.00	2,280.00
4955	COLMADO AMARILLO	6	510.00	3,060.00
4956	TERESA DE LEON	6	170.00	1,020.00
4957	COLMADO DIOS LIBERTAD	6	510.00	3,060.00
4958	IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA	6	380.00	2,280.00
4959	ELIBERTO CARRASCO	6	170.00	1,020.00
4960	COLMADO SOHANI	6	390.00	2,340.00
4961	FRANCISCO ACOSTA	6	90.00	540.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
4962	ANA TORRES	6	90.00	540.00
4963	COLMADO EL RUBIO	6	510.00	3,060.00
4964	FRANCISCA TEJEDA	6	90.00	540.00
4965	EMILIO ANTONIO ALAM VILLAVERL	6	170.00	1,020.00
4966	LA JEFA	6	380.00	2,280.00
4967	MILAGROS CASTRO	6	170.00	1,020.00
4968	JULIO MEDINA	6	170.00	1,020.00
4969	D´LUISA SALON	6	170.00	1,020.00
4970	EDUVIRGE ROSARIO	1	90.00	90.00
4971	YAJAIRA ACOSTA	6	90.00	540.00
4972	RAMON SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
4973	SECUNDINA RODRIGUEZ	6	90.00	540.00
4974	FRANK ELECTRO AUTO	6	380.00	2,280.00
4975	RIKI HALEN MANUEL REYES MOJICA	6	510.00	3,060.00
4976	JUANA FRANCISCA SOLANO	6	90.00	540.00
4977	RAMONA MARTE	6	90.00	540.00
4978	MARINA LUCIANO	6	90.00	540.00
4979	COLMADO DAVID	6	391.00	2,346.00
4980	JESUITO SPORT	6	380.00	2,280.00
4981	DOMINGO DE JESUS BENITEZ	6	170.00	1,020.00
4982	HAYVI FLORENCIA PARIS S DE THOMPSON	6	90.00	540.00
4983	TRINIDAD	6	170.00	1,020.00
4984	D LUEY SALON	6	170.00	1,020.00
4985	COLMADO ESPERANZA	6	510.00	3,060.00
4986	COLMADO ANDREA #5	6	510.00	3,060.00
4987	DOLORES REYES	6	90.00	540.00
4988	LUISA BERROA	6	90.00	540.00
4989	FRANCISCA HERNANDEZ	6	90.00	540.00
4990	MI BLOQUE BARBER SHOP	6	840.00	5,040.00
4991	SASTRE CABADA	6	90.00	540.00
4992	JUES TEJEDA	6	90.00	540.00
4993	FERRETERIA ASENCIO	6	720.00	4,320.00
4994	ATENA ARANGO	6	90.00	540.00
4995	JUAN RIVERA MATOS	6	90.00	540.00
4996	JUAN CASTRO	6	90.00	540.00
4997	SERVICIOS FINANCIEROS POLIDEMON	6	1,600.00	9,600.00
4998	KIKI STORE	6	380.00	2,280.00
4999	ANA MARIA PEREZ	1	170.00	170.00
5000	D´CONSUELO PACA	6	250.00	1,500.00
5001	SURTIDORA NIDIA	6	510.00	3,060.00
5002	PLAZA L7	5	1,500.00	3,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5003	PLAZA JORGE	6	720.00	4,320.00
5004	BANCA REAL	6	9,880.00	59,280.00
5005	PICA POLLO RONG HUA	6	1,475.00	8,850.00
5006	TAPICERIA Y EBANISTERIA MACORIS	6	720.00	4,320.00
5007	HERDOOR	6	380.00	2,280.00
5008	JUAN SANTANA FELICIANO	6	100.00	600.00
5009	FERRETERIA COMPRAVENTA LA FAMILIAR	6	380.00	2,280.00
5010	CAFETERIA D Y N	6	170.00	1,020.00
5011	COMEDOR Y CAFETERIA LA SIRVA	6	200.00	1,200.00
5012	ESTRELLA SPORT	6	380.00	2,280.00
5013	COLMADO NELLY	6	510.00	3,060.00
5014	SALON YANIRA	1	380.00	380.00
5015	ADRIANA CASTILLO PAULINO	2	90.00	130.00
5016	CENTRO DE EMBUSTIDO J Y J	6	510.00	3,060.00
5017	JUAN FRANCISCO VILORIO RIVERA	6	170.00	1,020.00
5018	GIMNASIO SHALOM	6	720.00	4,320.00
5019	MANUEL DE JESUS	6	380.00	2,280.00
5020	LIBRADA PEGUERO	1	90.00	90.00
5021	MERQUIADES DE LA CRUZ DE SALAS	6	170.00	1,020.00
5022	CLARIBEL MARINA ARIAS	6	90.00	540.00
5023	PABLITA ROUSTAND DEOGRACIA	6	90.00	540.00
5024	MARIA LIDIA GARCIA CRUZ	6	90.00	540.00
5025	MARIO BELTRE BAEZ	6	170.00	1,020.00
5026	MODESTO RIVERA PEGUERO	6	90.00	540.00
5027	OVALDO MIGUEL SANTANA DE LA CRUZ	6	90.00	540.00
5028	CAROL SOLEDAD ROA NIVAR	6	170.00	1,020.00
5029	FRANCIA SANTANA	6	170.00	1,020.00
5030	ESTHER CHALAS	6	90.00	540.00
5031	ESTHER JULIANA	6	90.00	540.00
5032	RAMON GUERRERO	6	90.00	540.00
5033	ELKE SOLANO MARTE	5	90.00	450.00
5034	COLMADO	6	510.00	3,060.00
5035	MARY PEREZ	6	90.00	540.00
5036	ALADINO LEONARDO	6	280.00	1,680.00
5037	D´ÑOÑY BARBER SHOP	6	380.00	2,280.00
5038	OFICINA	6	540.00	3,240.00
5039	PELUQUERIA	6	380.00	2,280.00
5040	FIDELINA VENTURA FERMIN	6	100.00	600.00
5041	JUSTINA JUAN BORNA	6	170.00	1,020.00
5042	TEMPLO ADVENTISTA DEL 7MO DIA	1	380.00	380.00
5043	D'MORENO PELUQUERIA	6	380.00	2,280.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5044	SUPER COLMADO MATOS II	6	1,120.00	6,720.00
5045	IGLESIA BAUTISTA ENMANUEL	6	380.00	2,280.00
5046	JULIA BELL	6	90.00	540.00
5047	LOIDA PEGUERO ARREDONDO	6	170.00	1,020.00
5048	COLMADO DAYSOR	6	510.00	3,060.00
5049	DON MARIO CAFETERIA	6	510.00	3,060.00
5050	VERO PACA Y CENTRO DE UÑA	6	380.00	2,280.00
5051	COLMADO LA FE	6	510.00	3,060.00
5052	VIDRIO Y VENTANA DIOS PROVEERA	6	510.00	3,060.00
5053	GUILLERMINA GIRON	6	270.00	1,620.00
5054	IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA	6	380.00	2,280.00
5055	DEISY DE LA CRUZ	6	90.00	540.00
5056	ROBINSON ALEXANDER CALDERON SOFI	6	90.00	540.00
5057	ELIZABETH NOEMI DIAZ CALDERON	3	100.00	300.00
5058	NANCY MARIA CAMPUSANO PEGUERO	6	90.00	540.00
5059	COLMADO Y VARIEDADES ALBA	6	510.00	3,060.00
5060	ANA MARIA MONTERO	6	90.00	540.00
5061	GUADALUPE VARGAS	6	90.00	540.00
5062	D GEILYS PACA	6	380.00	2,280.00
5063	SANTA MARIA PEREZ	6	90.00	540.00
5064	FELIX ANTONIO CRISPIN	6	90.00	540.00
5065	JORGE VALERA	6	90.00	540.00
5066	YEIMY SANTANA	6	90.00	540.00
5067	COLMADO MEJIA	6	391.00	2,346.00
5068	ROBERTO DE LA CRUZ	6	90.00	540.00
5069	S.P.M FASHION	6	380.00	2,280.00
5070	COLMADO EL MANA	6	510.00	3,060.00
5071	SALON OLGA	6	380.00	2,280.00
5072	DALILA SANTANA	6	90.00	540.00
5073	COLMADO YONAIDY	6	430.00	2,580.00
5074	COLMADO EMARLIN	6	391.00	2,346.00
5075	HOGAR CRISTIANO POR FE INC.	6	380.00	2,280.00
5076	GREGORIO UBIERA	6	170.00	1,020.00
5077	DOMINGA CORPORAN ARAUJO	6	90.00	540.00
5078	ANTONIA FRIAS	6	170.00	1,020.00
5079	SUPER FRIAS EL AGUAJAL	6	1,000.00	6,000.00
5080	ELVIRA CUETO UBIERA	6	100.00	600.00
5081	DAYSI PEGUERO MATEO	6	100.00	600.00
5082	FAUSTO S MINI MARKET	6	280.00	1,680.00
5083	DILCIA MELANIA SANTANA BENITEZ	6	170.00	1,020.00
5084	WILSON PEREZ FELIZ	6	90.00	540.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5085	COMERCIAL M Y M	6	720.00	4,320.00
5086	RODOLFO ROSENDO REYES	6	100.00	600.00
5087	VICTOR ECHAVARRIA	6	100.00	600.00
5088	COLMADO EL JEFE	6	1,475.00	8,850.00
5089	COLMADO EL SILVER	3	380.00	1,140.00
5090	BANCA EL TESORO	6	380.00	2,280.00
5091	PANADERIA MACORIS	6	510.00	3,060.00
5092	SALON Y EXCLUSIVIDADES VAVAN	6	280.00	1,680.00
5093	NIURKA MATIO FELIPE	6	90.00	540.00
5094	YUNIOR MATEO FELIPE	1	90.00	90.00
5095	JOSE MARMOLEJOS VILLAVICENCIO	6	100.00	600.00
5096	JOSE LOPEZ HERNANDEZ	6	90.00	540.00
5097	RAMON ANTONIO HERNANDEZ	5	90.00	450.00
5098	DORKIS GUMBS GERVAIS	6	170.00	1,020.00
5099	HOTEL MARY	2	1,200.00	2,400.00
5100	TOMAS ROSARIO (COLMADO EL BATE)	6	510.00	3,060.00
5101	RAISA RAMIREZ	6	100.00	600.00
5102	ANDRES RIVERAS PEGUERO	3	170.00	510.00
5103	BERNARDA DUNCAN NOLASCO	6	170.00	1,020.00
5104	WILMER JOSE PAUL GAMBOA	6	170.00	1,020.00
5105	JOSEFINA MERCEDES HENRIQUEZ	6	170.00	1,020.00
5106	BRENDA CAROLINA HASSELL RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
5107	YOHANNA DIAZ	3	170.00	510.00
5108	CENTRO DIAGNOSTICO CEDISA DE LEON	6	3,350.00	20,100.00
5109	FARMACIA CAROL	4	1,800.00	7,200.00
5110	SEVEXPOR SRL	1	380.00	380.00
5111	LABORATORIO CHEVALIER	6	1,525.00	9,150.00
5112	CD RIOS CAMPOS RESTAURANT SRL	6	4,700.00	28,200.00
5113	MELANIA RAMIREZ CARRION	6	90.00	540.00
5114	MARIA RAMBALDE MERCEDES	6	90.00	540.00
5115	NICOLAS ROSARIO SANCHEZ	6	90.00	540.00
5116	HIPER CASA NO. 1	6	11,170.00	67,020.00
5117	CENTRO DE DIALISIS DRA. MEDINA	6	4,600.00	27,600.00
5118	LA COCINA DE BLIN - MARILUZ SANTANA	6	391.00	2,346.00
5119	FREDDY ANTONIO AQUINO MOTA	2	170.00	340.00
5120	EVANGELISTA RODRIGUEZ REYES	6	170.00	1,020.00
5121	ENRRIQUETA JOSEPH NOLASCO	6	170.00	1,020.00
5122	FRANCISCA HERNANDEZ QUIYONEZ DE RODGUEZ	6	170.00	1,020.00
5123	VICTOR JOSE DE LUNA WILLIAMS	1	170.00	170.00
5124	LUISA ALTAGRACIA FIGUEROA SILVESTRE DE D	6	170.00	1,020.00
5125	MINIMARKET R Y S	6	1,625.00	9,750.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5126	LUIS ALTURO VARGAS	6	170.00	1,020.00
5127	SMELING BERROA	6	170.00	1,020.00
5128	ARGENTINA CABRERA SORIANO DE CUETO	2	170.00	340.00
5129	CARMEN POLANCO MEDRANO	6	90.00	540.00
5130	PASTORA ENCARNACION CRUZ DE VILLAMAN	6	170.00	1,020.00
5131	ALTA PUBLICIDAD	6	380.00	2,280.00
5132	GRUPO ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	6	5,175.00	31,050.00
5133	JULIO CORDONES PEGUERO	5	170.00	850.00
5134	MERCADITO OZUNA	6	280.00	1,680.00
5135	COMEDOR ECONOMICO	6	13,405.00	80,430.00
5136	MINI MARKET EL TIBURON	6	390.00	2,340.00
5137	PICA POLLO LA BENDICION DE DIOS	6	170.00	1,020.00
5138	ELIZABETH MERCEDES MARTINEZ	6	90.00	540.00
5139	ALTAGRACIA ENELIS DOROTEO CASTRO	6	100.00	600.00
5140	ELENA MOJICA	6	100.00	600.00
5141	CRUSITO JAVALERA	6	90.00	540.00
5142	ANGEL PEREZ	6	90.00	540.00
5143	NOEMI MARGARITA REYES GOMEZ	6	170.00	1,020.00
5144	IRIS MARIA NIEVE	6	90.00	540.00
5145	NEREYDA ROSA DIAZ DE SANTANA	6	170.00	1,020.00
5146	FRANKLIN AMILCAR MONTANO PENA	6	170.00	1,020.00
5147	AURITA JIMENEZ	6	391.00	2,346.00
5148	RIDDER AMPARO MENDEZ HERASME	3	90.00	270.00
5149	VIVA	6	1,300.00	7,800.00
5150	JUAN PEGUERO	6	280.00	1,680.00
5151	ALEX RUDELKY SEVERINO NEWTON	6	170.00	1,020.00
5152	ANNIRY YADIRA GARCIA PERALTA	6	170.00	1,020.00
5153	WALKIRIA YASMIN RIJO DE SOSA	1	170.00	170.00
5154	MIGUELINA SANCHEZ LUGO	1	170.00	170.00
5155	SOMARAX	6	2,225.00	13,350.00
5156	EXPRESO PRIMERO	6	720.00	4,320.00
5157	CENTRO DE INTERNET IM Y EMPAN DON ISIDRO	6	380.00	2,280.00
5158	LABORATORIO CLINICO OLGA LAB SRL	6	720.00	4,320.00
5159	PICA POLLO COMEDOR D´BULI	6	510.00	3,060.00
5160	OSORIA TRAVEL	6	380.00	2,280.00
5161	CENTRO DE DIALISIS HIPERT. Y EBFERN. REN	6	720.00	4,320.00
5162	CENTRO ODONTOLOGICO TRIODENT	6	750.00	4,500.00
5163	PLAZA ELOY	6	380.00	2,280.00
5164	ORTOMED SAN PEDRO	1	750.00	750.00
5165	CON-SONO-LAB	6	720.00	4,320.00
5166	EDIFICIO PROFESIONAL CON-SONO-LAB	6	750.00	4,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5167	SALON VIRGINIA	6	380.00	2,280.00
5168	ARIEL JOAQUIN TAVAREZ SANTANA	6	170.00	1,020.00
5169	SILVESTRE FAMILIA CALDERON	1	135.00	135.00
5170	PATRIA ISMENIA ACEVEDO ESPINOSA	6	170.00	1,020.00
5171	PEDRO ALEMAN MAZARA (COLMADO YESSY)	2	170.00	340.00
5172	NELSY MARIA FONDEUR DISLA	6	90.00	540.00
5173	YACQUELIN MORETA AMANCIO	6	90.00	540.00
5174	DOMINGA LINARES RODRIGUEZ	6	90.00	540.00
5175	MARIANA PAREDES MERCEDES	6	170.00	1,020.00
5176	PAULA CONCEPCION	6	280.00	1,680.00
5177	ARODY ESTHER POZO MOJICA	6	170.00	1,020.00
5178	CARMELA FRIAS RINCON	6	170.00	1,020.00
5179	LEIDA RAMONA DE LA ROSA ROSA	6	90.00	540.00
5180	NARDA URSULINA TIBURCIO MORALES	6	90.00	540.00
5181	BELSI ORTIZ BASTARDO DE MOTA	3	170.00	510.00
5182	YANET VARIEDADES Y MAS	6	380.00	2,280.00
5183	FERRE-BLOCK-CABA	6	2,400.00	14,400.00
5184	SANTIAGA BERAS MERCEDES	6	100.00	600.00
5185	ROBERT.COM	6	380.00	2,280.00
5186	MARIA ANTONIA DEL ROSARIO	6	320.00	1,920.00
5187	MARIA VICTORIA SORIANO HERNANDEZ DE FRAN	4	90.00	360.00
5188	JULIO SOSA PAYANO	1	150.00	150.00
5189	DIGNORA AMELIA ZORRILLA DIAZ	6	170.00	1,020.00
5190	MARIANELA FIGUEROA PAREDES	6	170.00	1,020.00
5191	ANSELINA ARIAS	6	90.00	540.00
5192	ANGELA GUERRERO TURBIS	6	90.00	540.00
5193	EMILIO AMANCIO PEGUERO CASTRO	6	100.00	600.00
5194	OBISPO ALBERTO RAMIREZ ZABALA	6	170.00	1,020.00
5195	ANGELA BUILDING I	6	380.00	2,280.00
5196	CARLOS MANUEL DE SENA	6	170.00	1,020.00
5197	ELIZABETH TAVAREZ	6	170.00	1,020.00
5198	LA DIFERENCIA	6	710.00	4,260.00
5199	JUAN REYES MILIAN	6	170.00	1,020.00
5200	ANGELA GARCIA	6	90.00	540.00
5201	WISPIDO DE LEON	6	90.00	540.00
5202	INMUEBLE 20030	6	90.00	540.00
5203	FELIX ALEJANDRO ROSARIO	6	90.00	540.00
5204	ANA ANTONIA FLORES	6	90.00	540.00
5205	OLIVO GUZMAN	6	90.00	540.00
5206	ANDRES MARTE ROSARIO	6	90.00	540.00
5207	SANTIAGO ASTACIO	6	90.00	540.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5208	BONEADIN WILLIANS	6	90.00	540.00
5209	MARTIN DANIEL NATTA NIEVES	6	90.00	540.00
5210	NIURKA ARACELIS ENCARNACION	6	90.00	540.00
5211	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ	6	90.00	540.00
5212	GENARO SANTIAGO MEJIA	6	90.00	540.00
5213	JUANA FABIAN	6	90.00	540.00
5214	IGLESIA ADVENTISTA DEL 7MO DIA	6	380.00	2,280.00
5215	JOSE JOAQUIN ASTACIO REYES	5	90.00	450.00
5216	GRECIA OLINDA BAEZ CAMACHO	6	90.00	540.00
5217	JULIO ALBERTO CRUZ	6	90.00	540.00
5218	LUISA REYNA PACHECO	6	90.00	540.00
5219	NARCISO ROBLES	1	90.00	90.00
5220	GREILIS YOKAIRA ROMERO	6	90.00	540.00
5221	MARIA LUISA BAEZ SANTANA DE TEJEDA	6	90.00	540.00
5222	JESUS STERLING SANTANA	6	90.00	540.00
5223	RAMONA MOTA	6	90.00	540.00
5224	YULAICA BELLO	6	80.00	480.00
5225	FRANCISCA REYES ORTIZ	6	90.00	540.00
5226	ADALGISA COLDERO	6	90.00	540.00
5227	ANIBAL HAMLIN NEWTON ROGERS	2	90.00	180.00
5228	MARIA CRISTINA FLORES QUEZADA	5	90.00	450.00
5229	JOHANNA MIGUELINA BELLO	6	90.00	540.00
5230	VALENTIN PUELLO	6	90.00	540.00
5231	TOMAS ADHAMES	6	90.00	540.00
5232	ANA CECILIA CASTRO BENITEZ	6	90.00	540.00
5233	MARCO CABREARA	6	90.00	540.00
5234	JOHANNA PAOLA PAYANO ZORRILLA	6	90.00	540.00
5235	JULIA MARTINEZ	6	90.00	540.00
5236	JUAN CARLOS SALAS	6	90.00	540.00
5237	MARIA RAMIREZ	6	90.00	540.00
5238	ANGEL MIRANDA	6	90.00	540.00
5239	BEATRIZ SOSA	6	90.00	540.00
5240	PORFIRIA DINORAK EDUBIKE SANTANA	6	90.00	540.00
5241	ALBERTO HERNANDEZ VILLETA	6	90.00	540.00
5242	ADAN CEDEÑO	6	90.00	540.00
5243	FREDDY NATERA	6	90.00	540.00
5244	SAMUEL OVALLE	3	90.00	270.00
5245	MARIA ESTHER PEREZ	6	90.00	540.00
5246	BILLAR NUESTRO AMIGO	6	880.00	5,280.00
5247	FLCURANVIL JEAN ELISSAINT	6	380.00	2,280.00
5248	ARIS BRITO	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5249	RAMON PABLO NOVAS CASTRO	6	170.00	1,020.00
5250	YESENIA DOCE	6	170.00	1,020.00
5251	RIQUI MUÑOZ	6	170.00	1,020.00
5252	FIOR DALIZA DE JESUS SANTANA	6	100.00	600.00
5253	NERTON ORLANDO PIMENTAL	6	170.00	1,020.00
5254	SANTA INES REYES	6	170.00	1,020.00
5255	CARMEN MOREL	6	170.00	1,020.00
5256	SUILMARIE TAVAREZ VALERO	6	170.00	1,020.00
5257	GRUPO ESTACIONES CASTILLO S.R.L	6	3,225.00	19,350.00
5258	LA TABLA GRILL	6	1,475.00	8,850.00
5259	HI WINGS ALITAS PICANTES	6	650.00	3,900.00
5260	DAYRIS BARES Y CAFE	6	510.00	3,060.00
5261	CHICHI MOTOR	6	3,128.00	18,768.00
5262	FRANCISCO DE LA CRUZ	6	29.17	175.02
5263	PLAZA LECHONERA DON CARLOS	6	2,300.00	13,800.00
5264	REPUESTO CALCAÑO	1	750.00	750.00
5265	GBM NEGOCIOS Y SERVICIOS	2	1,150.00	2,300.00
5266	FARMACIA SULTANA	6	750.00	4,500.00
5267	AGROVETERINARIA SPM	1	750.00	750.00
5268	HELADOS BON	5	650.00	3,250.00
5269	BOMBOM COLLECTION	6	380.00	2,280.00
5270	GRUPO PEGUERO BIENES RAICES	6	380.00	2,280.00
5271	DADI COLLECTION	6	380.00	2,280.00
5272	BANCO ADEMI	1	1,800.00	1,800.00
5273	POWER FITNESS CLUB	6	560.00	3,360.00
5274	AGUA DELICIA	6	720.00	4,320.00
5275	GOMEZ GARCIA FERRETERIA	6	510.00	3,060.00
5276	CENTRO MEDICO PEÑA	6	750.00	4,500.00
5277	NAIDA YOCER MATOS	6	90.00	540.00
5278	CONSULTORIO ODONTOLOGICO INTEGRAL	6	750.00	4,500.00
5279	EUDY SPORT	6	380.00	2,280.00
5280	CONSORCIO DE BANCA FULBIO JIMENEZ	6	1,520.00	9,120.00
5281	BANCA FRANK 23	6	1,900.00	11,400.00
5282	BANCA LA EFECTIVA	6	380.00	2,280.00
5283	BANCA NANY	6	380.00	2,280.00
5284	BANCA LA PRINCESA	6	380.00	2,280.00
5285	BANCA DALISITO	6	380.00	2,280.00
5286	BANCA BAEZ	6	380.00	2,280.00
5287	BANCA LA	6	380.00	2,280.00
5288	BANCA KATTY	6	380.00	2,280.00
5289	BANCA LA EFECTIVA	6	380.00	2,280.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5290	BANCA DALISITO	6	380.00	2,280.00
5291	BANCA LIBARES	6	380.00	2,280.00
5292	COLMADO LA ROTONDA	6	510.00	3,060.00
5293	CENTRO DE BELLEZA LAS MUCHACHAS	6	380.00	2,280.00
5294	RADIADORES SALAS	6	380.00	2,280.00
5295	PAPELERIA MERCADO LIBRE SAN PEDRO	6	380.00	2,280.00
5296	SUPER COLMADO POPI WA	6	510.00	3,060.00
5297	FANTASIA CARMEN DILIA	5	380.00	1,900.00
5298	CLICK TECNOLOGIA	6	510.00	3,060.00
5299	DECORACION DE INT. EVENTOD Y SERV. MULTI	6	510.00	3,060.00
5300	ENMARCADO Y GALERIA DE ARTE	6	380.00	2,280.00
5301	RESIDENTE BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
5302	EL GRAN SABOR PICA POLLO	6	510.00	3,060.00
5303	BANCA DEPORTIVA PLAY SPORT	6	380.00	2,280.00
5304	VAPORS ON	6	380.00	2,280.00
5305	HERMANOS PECHURINA	6	650.00	3,900.00
5306	R Y C COMERCIAL	6	2,400.00	14,400.00
5307	MOTO REPUESTOS BOLIVAR SRL	1	1,200.00	1,200.00
5308	CHAMPION BIKE	6	560.00	3,360.00
5309	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	6	4,600.00	27,600.00
5310	ALEX SPORT	6	380.00	2,280.00
5311	EL PRIMUSADO	6	720.00	4,320.00
5312	EL PRIMO COMERCIAL	6	2,400.00	14,400.00
5313	COMPRAVENTA LEONARD	6	720.00	4,320.00
5314	PRIMUEBLE	6	2,400.00	14,400.00
5315	FERRETERIA LEONARDO	6	720.00	4,320.00
5316	OPTICA RIZAIM	6	560.00	3,360.00
5317	TIENDA CHINA	6	1,120.00	6,720.00
5318	CENTRO COPIADO EL GASTON	6	380.00	2,280.00
5319	PELUQUERIA CARLOS	6	380.00	2,280.00
5320	INTERIORES JACKMON	3	380.00	1,140.00
5321	POLLO SANDIE RESTAURANT	6	4,600.00	27,600.00
5322	FOTO HENKEL DIGITAL	6	380.00	2,280.00
5323	RAPOSO COMERCIAL	6	1,150.00	6,900.00
5324	ROPA DE PACA	6	750.00	4,500.00
5325	J & M MOBILE REPAIR	6	380.00	2,280.00
5326	PRINT HOUSE	6	380.00	2,280.00
5327	DEPOSITO DENTAL DEL ESTE	6	750.00	4,500.00
5328	ANTIA RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
5329	CASA POLA	6	510.00	3,060.00
5330	LUX BILLARD CLUB	6	380.00	2,280.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5331	COLMADO CAFETERIA NATERA	6	510.00	3,060.00
5332	SUPER COLMADO Y CARNICERIA LA CHULETA	6	510.00	3,060.00
5333	COLMADO LAS 3 HERMANO	6	710.00	4,260.00
5334	COLMADO ASHLEY	6	710.00	4,260.00
5335	BAR PISCINA PARK LAS CANAS	6	1,420.00	8,520.00
5336	DON TAVITO'S	6	4,600.00	25,850.00
5337	DRA. CRESENCIO (EDIR. ANA DEL SOL)	6	170.00	1,020.00
5338	BARTOLINA FIGUEROA (EDIF ANA DEL SOL)	6	170.00	1,020.00
5339	JOSE MANUEL PERERA (EDIF. ANA DEL SOL)	6	170.00	1,020.00
5340	MANUEL DE JESUS PAYERO(EDFI. ANA DEL SOL	6	170.00	1,020.00
5341	RENE POLANCO PONCIANO	6	170.00	1,020.00
5342	NURY DURAN	6	170.00	1,020.00
5343	ABRAHAM FLORENTINO	6	170.00	1,020.00
5344	OH BABY	6	380.00	2,280.00
5345	IGNACIO MARTINEZ MOREL	6	170.00	1,020.00
5346	LILIAN JACQUELINE	6	170.00	1,020.00
5347	COMPRAVENTA BERENICE	6	280.00	1,680.00
5348	MILEDY CHAPMAN	6	170.00	1,020.00
5349	M Y J COMUNICACIONES	6	380.00	2,280.00
5350	EL MENOR BARBER SHOP	6	380.00	2,280.00
5351	CENTRO DE PASOLA BILO RANCING	6	380.00	2,280.00
5352	VICTORIA MAURRAS	6	170.00	1,020.00
5353	MANUEL ANTONIO MAZARA	6	170.00	1,020.00
5354	SALON Y ESTILO MERELIN	6	380.00	2,280.00
5355	COLMADO EL JOW	5	510.00	2,130.00
5356	BMV SOLUCIONES EN MADERA S.R.L	6	560.00	3,360.00
5357	NORMA JIMENEZ	6	170.00	1,020.00
5358	ELVIRIO DE LA CRUZ	6	90.00	540.00
5359	ARREDONDO Y ASOC.	6	380.00	2,280.00
5360	SALON AMARILIS	6	380.00	2,280.00
5361	FREDDY NUÑEZ BERROA	6	170.00	1,020.00
5362	INMUEBLE 20450	6	380.00	2,280.00
5363	EDGAR GABRIEL SCARFULLERY BRACHE	6	170.00	1,020.00
5364	INVERSIONES JARIDY	6	1,150.00	6,900.00
5365	CONSTRUCCION Y REPARACION ELECTRONICA	6	380.00	2,280.00
5366	MATADERO MUNICIPAL SPM	6	19,170.00	115,020.00
5367	VENTA DE PACA	6	380.00	2,280.00
5368	FIORDALIZA DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
5369	VIVE DOOR	6	380.00	2,280.00
5370	D DORCA SALON	6	380.00	2,280.00
5371	CARO FASHION NAILS	6	380.00	2,280.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5372	MARIA VASQUEZ	6	90.00	540.00
5373	DOMITILA CHALAS	6	90.00	540.00
5374	REPUESTO MANUEL	6	380.00	2,280.00
5375	JUAN RAMON CABRERA	6	90.00	540.00
5376	SASTRERIA LOPEZ	6	380.00	2,280.00
5377	ROPA DE PACA GRAN PODER	6	380.00	2,280.00
5378	CARMEN GUZMAN	6	170.00	1,020.00
5379	MARIOLIS SOSA	6	170.00	1,020.00
5380	JESSICA PEREZ	6	170.00	1,020.00
5381	NOELIA GALBY	6	170.00	1,020.00
5382	RESIDENCIAL ANA JUL II	6	1,190.00	7,140.00
5383	JULIO ANTONIO NINA BRITO	6	280.00	1,680.00
5384	SUPER COLMADO EL FEDERAL	6	510.00	3,060.00
5385	JOYERIA, CAFETERIA Y RENT-CAR TAMARIZ	6	380.00	2,280.00
5386	FLOW VIAJERO	6	380.00	2,280.00
5387	RESPUESTO Y TALLER DE MECANICA DANNY	6	380.00	2,280.00
5388	LAB CLINICO ROSY MELLA SRL	1	750.00	750.00
5389	EL ACTOR PICA POLLO	6	1,150.00	6,900.00
5390	VILLEGA FASHION	6	380.00	2,280.00
5391	AGUA LARIMAR	6	16,757.00	100,542.00
5392	EMBUTIDOS QUEZADA	6	380.00	2,280.00
5393	CREACION EDWIN CORREA	6	380.00	2,280.00
5394	MELANIA ALTAGRACIA RINCON	6	90.00	540.00
5395	IVELISE PEGUERO	6	90.00	540.00
5396	FORY PEGUERO	6	280.00	1,680.00
5397	EVELIS RAMONA DEL ROSARIO MEDRANO	6	90.00	540.00
5398	JUANA DEL ROSARIO MEDRANO	6	90.00	540.00
5399	RAQUEL MINGO RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
5400	MILEDY CARELA	6	170.00	1,020.00
5401	ANTERA CARELA MORBAN	6	90.00	540.00
5402	MOISES VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
5403	ALTAGRACIA PETRONILA POLANCO PEREZ	6	170.00	1,020.00
5404	DOMINGO FERRERO	6	170.00	1,020.00
5405	SAULO SENA	6	90.00	540.00
5406	YANILKA JUMS	6	90.00	540.00
5407	MARYCRIN REYES	6	90.00	540.00
5408	NEYDA ALCANTARA CONTRERAS	6	100.00	600.00
5409	MINI MARKET GONZALEZ	6	380.00	2,280.00
5410	PLAZA LA BODEGA	6	6,703.00	40,218.00
5411	ASESORES FISCALES	6	280.00	1,680.00
5412	S91 SERVICIOS AUTOMOTRIZ	6	1,150.00	6,900.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5413	EDIFICIO NAGEL	6	1,020.00	6,120.00
5414	ASOMIRO	6	2,150.00	12,900.00
5415	PELUQUERIA EL PLANETA	6	660.00	3,960.00
5416	EMPANADAS LA 4	6	510.00	3,060.00
5417	PERROTE SPORT	6	380.00	2,280.00
5418	CAFETERIA MONEGRO	6	510.00	3,060.00
5419	ERIC CUEVAS	6	170.00	1,020.00
5420	GOMERA OBED	6	750.00	4,500.00
5421	D SALON MACCON	6	380.00	2,280.00
5422	MACCOW BARBER SHOP	6	380.00	2,280.00
5423	CARLA MARIT NOVA ABREU	6	170.00	1,020.00
5424	JINNETTE GUILLEN SILVESTRE	6	170.00	1,020.00
5425	VICENZO MONSURROCCO	6	170.00	1,020.00
5426	CARMEN TRONCOSO	6	170.00	1,020.00
5427	NOEMI GUZMAN (SALON CENTRO DE UÑAS)	6	280.00	1,680.00
5428	PEDRO JULIO PEGUERO PEGUERO	6	90.00	540.00
5429	AURO FLOW FASHION	6	380.00	2,280.00
5430	COMPRAVENTA GONZALEZ	6	380.00	2,280.00
5431	LUZ MARIA GONZALEZ PANIAGUA	6	170.00	1,020.00
5432	CUQUIN GARCIA	6	280.00	1,680.00
5433	RUBEN DAVID SARMIENTO FARRELL	6	170.00	1,020.00
5434	ELECTRONICA	6	380.00	2,280.00
5435	CENTRO DE PASOLA DENNY	6	560.00	3,360.00
5436	ALTA COSTURA	6	170.00	1,020.00
5437	FRANCISCO ALEMAN MAZARA	6	170.00	1,020.00
5438	MARGARITA TOLEDANO REYES	6	170.00	1,020.00
5439	BLANCA DE SOSA	6	170.00	1,020.00
5440	DANIEL FAST FOOD	6	380.00	2,280.00
5441	CENTRO DE BELLEZA CAMYLCA	6	380.00	2,280.00
5442	LADY FASH BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
5443	RAFA DEPORTE	6	380.00	2,280.00
5444	ROSI E. CASTRO PELLERANO	6	90.00	540.00
5445	YOKAIRA RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
5446	ANTHONY DIAZ	6	170.00	1,020.00
5447	ROCIO ALTAGRACIA DIAZ GARCIA	6	170.00	1,020.00
5448	SCARLIN IDALIS DIAZ MARTES	6	100.00	600.00
5449	ROSA MARIA YSAMBERT FRIAS	6	170.00	870.00
5450	TANIA ANACAONA RODRIGUEZ CAMINERO	6	170.00	1,020.00
5451	DILAYDA MERCEDES QUEZADA GOMEZ	6	90.00	540.00
5452	ISABEL HERNANDEZ	6	90.00	540.00
5453	BERKYS DEL CARMEN SANCHEZ LOPEZ	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5454	GREGORIO MONTERO	6	170.00	1,020.00
5455	SANTA ALTAGRACIA MOTA LOPEZ	6	170.00	1,020.00
5456	COLMADO Y EMBUTIDORA MOTA 2	6	510.00	3,060.00
5457	MARY CRUZ REYES FERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
5458	MARIA TRINIDAD SANCHEZ Y PEGUERO	6	150.00	900.00
5459	JOSEFA DEL CARMEN	6	170.00	1,020.00
5460	ANA PELLERANO	6	170.00	1,020.00
5461	CELESTE DE ROLANDO	6	170.00	1,020.00
5462	BERTHA MIGUELINA PARRIS CALCANO	6	170.00	1,020.00
5463	JACQUELYN ALTAGRACIA PEREZ PARIS	6	170.00	1,020.00
5464	JACQUELYN ALTAGRACIA PEREZ PARIS	6	170.00	1,020.00
5465	BETEL ELIZABET GONZALEZ SOBI	6	170.00	1,020.00
5466	ROSA MARIA	6	170.00	1,020.00
5467	NURY JAQUELINE OZUNA	6	170.00	1,020.00
5468	LUZ ASENCION GARCIA SILVESTRE	2	90.00	180.00
5469	TERESA ELIZABETH BENITEZ	6	170.00	1,020.00
5470	ARACELIS INFANTE GARCIA	6	170.00	1,020.00
5471	MARITZA OZUNA	6	170.00	1,020.00
5472	PATRIA MONTAS REYES DE PEREZ	6	850.00	5,100.00
5473	AGUSTINA CELESTINA PARRA CRUZ	6	170.00	1,020.00
5474	NELLY SANTANA PARRA	6	170.00	1,020.00
5475	RAFAEL PARRA	6	170.00	1,020.00
5476	ARMIN REINOSO	6	170.00	1,020.00
5477	COL. PATRICIA	6	280.00	1,680.00
5478	XUMARA IGNACIA PEGUERO CASTRO	6	170.00	1,020.00
5479	DOMINGO SORIANO ALVAREZ	6	170.00	1,020.00
5480	HIGIENES Y MAS	6	380.00	2,280.00
5481	PARTY PLUS	6	380.00	2,280.00
5482	EMPANADAS REYES	6	1,475.00	8,850.00
5483	BUFFETTE DE ABOG. DR. MERCEDES BASILIO	6	720.00	4,320.00
5484	VICTORIA BLACHE	6	90.00	540.00
5485	JACQUE SANTANA	6	90.00	540.00
5486	SONIA DE JESUS	6	90.00	540.00
5487	YAKAIRA JAMES	6	380.00	2,280.00
5488	EDDY MARGARITA BRYSON FULGENCIO	1	150.00	150.00
5489	SARAH BRYSON FULGENCIO	1	100.00	100.00
5490	KENIA VILLANUEVA	6	170.00	1,020.00
5491	MAGU MULTI-SERVICES	6	280.00	1,680.00
5492	DONAIDA FULGENCIO	6	170.00	1,020.00
5493	DEALER DE VEHICULO	6	380.00	2,280.00
5494	JULIO VENTURA RAMOS	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5495	ANA INOCENCIA PAGSON	6	170.00	1,020.00
5496	ZULEIKA MINAYA BAILEY	6	170.00	1,020.00
5497	MARISOL DE LOS SANTOS	6	100.00	600.00
5498	ARELIS RICHARDSON	6	90.00	540.00
5499	DORALIZA YSELA LORENZO GARCIA	6	170.00	1,020.00
5500	RUTH REBECA MINGO RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
5501	MARY PITER BRAYAN	1	75.00	75.00
5502	SUNILDA CORPORAN SORIANO	6	90.00	540.00
5503	ALBERTO GUNS	6	170.00	1,020.00
5504	INMUEBLE 20788	6	90.00	540.00
5505	IRENE ALDNEY	6	170.00	1,020.00
5506	LUIS RAMON MEDINA FIGUEREO	6	90.00	540.00
5507	LEONARDO ENRIQUE ROSARIO MOJICA	6	170.00	1,020.00
5508	TALLER EBANISTERIA LOS HERMANOS	6	380.00	2,280.00
5509	NESTOR RIVERA	6	170.00	1,020.00
5510	KAYOYO SUPER FRIA	6	810.00	4,860.00
5511	LUZ CELENIA GARCIA	6	90.00	540.00
5512	TALLER PABLITO EL FUERTE	6	380.00	2,280.00
5513	2DA IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL	6	720.00	4,320.00
5514	PURO FELICIANO	6	90.00	540.00
5515	PURO FELICIANO	6	90.00	540.00
5516	CLARA FELICIANO	6	90.00	540.00
5517	AURELINA PINALES RIVERA	6	100.00	600.00
5518	LISSETTE ROSARIO	6	170.00	1,020.00
5519	CARLOS JULIO MARTINEZ VARGAS	6	170.00	1,020.00
5520	MARITZA MICHEL DE MARCHANT	6	170.00	1,020.00
5521	COLMADO CAFETERIA MARY	6	369.00	2,214.00
5522	TOMASA SORIANO	6	170.00	1,020.00
5523	SUSANA CLARK AQUINO DE MARCHANT	6	170.00	1,020.00
5524	MARIA MARRERO	6	90.00	540.00
5525	MARIA RIVERA	6	170.00	1,020.00
5526	FRANCISCO ROSARIO SANCHEZ Y PEGUERO	6	170.00	1,020.00
5527	MARIA PETRONILA LEONARDO RIVERA	6	170.00	1,020.00
5528	CARLA TORRES	6	170.00	1,020.00
5529	ANA REYES	6	170.00	1,020.00
5530	ROGELIO DOMINGO LEDESMO	6	90.00	540.00
5531	SANTA LINDA VARGAS	6	170.00	1,020.00
5532	SANTA ALMONTE	6	280.00	1,680.00
5533	MASIEL DERENE CASEY BROWNE	6	170.00	1,020.00
5534	EDWARD ANTONIO MAURICIO DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
5535	NICAURY OGANDO	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5536	SANTA DE MOTA	6	170.00	1,020.00
5537	RAISA GARCIA	6	90.00	540.00
5538	FELIX GARCIA	6	90.00	540.00
5539	ALTAGRACIA FELICIANO	6	90.00	540.00
5540	HILDA PEGUERO	6	90.00	540.00
5541	YENNY PELO	6	390.00	2,340.00
5542	DELCIS YOSELIN RODRIGUEZ DE LA ROSA	6	170.00	1,020.00
5543	RUTH ESTHER DE JESUS	6	170.00	1,020.00
5544	ELENA MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
5545	PRICILA FELIZ RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
5546	AMARIS RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
5547	ZULEIMA RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
5548	IVETTE INMACULADA RAMOS	6	170.00	1,020.00
5549	LUIS VERIGUETE	6	90.00	540.00
5550	PEDRO ANIBAL DE LA CRUZ	6	170.00	1,020.00
5551	RADIO ORIENTAL	6	380.00	2,280.00
5552	OFICINA DE AGRIMENSORES	6	380.00	2,280.00
5553	BARBER SHOP	6	380.00	2,280.00
5554	RONALD CELL	6	380.00	2,280.00
5555	INVERSIONES M.R.M. ELECTRONICA	6	380.00	2,280.00
5556	DANIA ALCALA MAZARA	6	170.00	1,020.00
5557	LOURDES MEJIA	6	170.00	1,020.00
5558	DANIEL ROSARIO ESCARFULLERY	6	170.00	1,020.00
5559	LIDIA RIJO	6	90.00	540.00
5560	VENCECIA DURRUTHY	6	100.00	600.00
5561	YACAIRA YOLENY JAMES AMPARO	6	170.00	1,020.00
5562	CARMEN TIBURCIA PEREZ DE NADAL	6	170.00	1,020.00
5563	ANGELA YATRINA DIAZ POLANCO	6	170.00	1,020.00
5564	SILA ROSARIO PEGUERO	6	170.00	1,020.00
5565	AGUA METODISTA	6	380.00	2,280.00
5566	IGLESIA EVANGELISTICA METODISTA LIBRE	6	720.00	4,320.00
5567	RAQUEL MARY REYES RIVERA	6	90.00	540.00
5568	IGLESIA DE JESUS CRISTO FUENTE DE AGUA	6	380.00	2,280.00
5569	ISIDRA CATALIA TEJEDA PEGUERO	6	170.00	1,020.00
5570	BASILIO HEREDIA T	6	170.00	1,020.00
5571	TAPICERIA LA CABRITA	6	390.00	2,340.00
5572	RAMON RAPSAT	6	170.00	1,020.00
5573	AIDA BARTOLINA SOSA HERRERA	6	170.00	1,020.00
5574	ALEXANDRA GERDA	6	170.00	1,020.00
5575	YENNY GERMAN	6	90.00	540.00
5576	RUTH GERMAN	6	90.00	540.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5577	HILDA CHARLES	6	170.00	1,020.00
5578	IGLESIA ADVENTISTA DE 7MO DIA	6	380.00	2,280.00
5579	MARCELINA PEGUERO	6	170.00	1,020.00
5580	LEDY ROA	6	100.00	600.00
5581	MILLY LOPEZ	6	170.00	1,020.00
5582	COLMADO LA SOLUCION	6	510.00	3,060.00
5583	COL. CHIMI	6	380.00	2,280.00
5584	BARTOLO BORROME MIRANDA	6	170.00	1,020.00
5585	RAFAEL DARIO ROSADO MEDINA	6	170.00	1,020.00
5586	FIORDALIZA MARIA SANTANA RAMBART	6	170.00	1,020.00
5587	JORGE MORENO GONZALEZ	6	170.00	1,020.00
5588	ELECTRONICA SANCHEZ	6	510.00	3,060.00
5589	SOBEYDA MAYRELIA ORTIZ SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
5590	IGLESIA CASA DE SALVACION INC.	6	380.00	2,280.00
5591	CENTRO DE BELLEZA	6	280.00	1,680.00
5592	HENA MARIANO	6	90.00	540.00
5593	HILARIO ASTACIO	6	90.00	540.00
5594	ELOJIA CASTILLO	6	90.00	540.00
5595	JOSEFINA VASQUEZ	6	90.00	540.00
5596	PEDRO GOMEZ	6	90.00	540.00
5597	ROSALIA PINEDA	6	90.00	540.00
5598	MARIA RINCON	6	170.00	1,020.00
5599	CASA LA ECONOMICA	6	510.00	3,060.00
5600	MERCADITO	6	510.00	3,060.00
5601	GLADYS DE LEON	6	170.00	1,020.00
5602	JAIRO RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
5603	CLEOTIRDE LINARES	6	170.00	1,020.00
5604	M & D ELECTRONICA	6	380.00	2,280.00
5605	PURIFICADORA DE AGUA DAIEL	6	510.00	3,060.00
5606	DRY PEÑA	6	170.00	1,020.00
5607	JOSE ANTONIO OJEDA	6	90.00	540.00
5608	ESTERVINA PORTES	6	90.00	540.00
5609	BARBERIA WILLIAN & EDGAR	6	380.00	2,280.00
5610	HECTOR CASTRO	6	170.00	1,020.00
5611	ALTAGRACIA BABY	6	170.00	1,020.00
5612	HECTOR CASTRO	6	170.00	1,020.00
5613	JUSTINA MINERVA TAVAREZ	6	170.00	1,020.00
5614	COMPRAVENTA ORO LA SURTANA	6	560.00	3,360.00
5615	SILVIA CORPORAN	6	170.00	1,020.00
5616	REYNA ORTIZ SANTANA	6	170.00	1,020.00
5617	COOPCENTRAL	6	1,800.00	10,800.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5618	CONSULTORIO DENTAL DRA. ANA HERNANDEZ	6	750.00	4,500.00
5619	CENTRO CRISTIANO VISION CELESTIAL	6	560.00	3,360.00
5620	CENTRO DIAGNOSTICO DEL ESTE (CEDIES)	1	4,600.00	4,600.00
5621	ELIJIO AVILA	6	90.00	540.00
5622	MILEDY GALVEZ	6	90.00	540.00
5623	YOHANA VARGAS	6	90.00	540.00
5624	MELVIN VARGAS	6	90.00	540.00
5625	MARIA MERCEDEZ	6	90.00	540.00
5626	SANTIAGO MERCEDEZ	6	90.00	540.00
5627	PALOMA MARRERO	6	170.00	1,020.00
5628	ANGELA SANTANA	6	170.00	1,020.00
5629	RAFAELA SANTANA	6	90.00	540.00
5630	MAIRA PEGUERO	6	90.00	540.00
5631	MINERBA VARELA	6	90.00	540.00
5632	JUNIOR SANTANA	6	90.00	540.00
5633	COLMADO EL PRIMO	6	391.00	2,346.00
5634	ANA IRIS MERCEDEZ	6	90.00	540.00
5635	BENITO MERCEDEZ	6	90.00	540.00
5636	NELY REYNA	6	90.00	540.00
5637	VICTOR MARMOLEJO	6	170.00	1,020.00
5638	MARCIA REYES	6	170.00	1,020.00
5639	LORENA GARCIA	6	170.00	1,020.00
5640	AMITIS KELIN	6	170.00	1,020.00
5641	JUSTINA FELICIANO	6	170.00	1,020.00
5642	D CASTILLO PIZZA	6	510.00	3,060.00
5643	ANIBAL HERNANDEZ	6	100.00	600.00
5644	JESUS MANSNETA	6	90.00	540.00
5645	YENDY ENCARNACION DECO VIDRIOS	6	380.00	2,280.00
5646	CRISTINA FEBLES	6	90.00	540.00
5647	IGLESIA DE DIOS CASA DE RESTAURACION	6	380.00	2,280.00
5648	EDIFICIO SMERLIN	6	680.00	4,080.00
5649	FRANCISCO AMPARO	6	170.00	1,020.00
5650	ESTEFANY LARA	6	170.00	1,020.00
5651	XIOMARA NICOLAS	6	170.00	1,020.00
5652	FIOR SANTANA	6	170.00	1,020.00
5653	TALLER DE HERRERIA	6	380.00	2,280.00
5654	K K & K WELLMER SPA	6	380.00	2,280.00
5655	INDHIRA GARCIA MARCHANT	6	170.00	1,020.00
5656	SAGRARIO ELIZABETH VALENZUELA BRYAN	6	90.00	540.00
5657	KENIA SILVIA MCGOVER MARTE	6	170.00	1,020.00
5658	YOLANDA MARIA LEONARDO	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5659	YLZA MARIA LEONOR	6	170.00	1,020.00
5660	SONIA MANUELA GOMEZ	6	170.00	1,020.00
5661	FRANCISCO GONZALES	6	170.00	1,020.00
5662	DAYAMIRIS MAZARA CASTILLO	6	170.00	1,020.00
5663	ROSIBELL ROSMERY CASTILLO	6	170.00	1,020.00
5664	DIONISIA DIAZ CARONELLY	6	170.00	1,020.00
5665	ROSIO DIAZ GIL	6	170.00	1,020.00
5666	VINCE RAFAEL JIYEROA	6	170.00	1,020.00
5667	JHON EMILIO APPLETON ARAUJO	6	170.00	1,020.00
5668	JABES GABRIEL CARPIADOSA RAMOS	6	170.00	1,020.00
5669	AMANDA TERESA CARTER REY	6	170.00	1,020.00
5670	YONAIRIS YSABER OZUNA DE LA ROSA	6	170.00	1,020.00
5671	ROLANDO SENA DUARAN	6	170.00	1,020.00
5672	LEONARDO GUZMAN	6	170.00	1,020.00
5673	LUIS EMILIO CARO	6	170.00	1,020.00
5674	ENERCIDO MONEGRO	6	170.00	1,020.00
5675	JOHANNY MARIA JIMENEZ PEREZ	6	170.00	1,020.00
5676	SUSANA ANTONIA SANTANA VALDEZ	6	170.00	1,020.00
5677	EVANGELITA MERCEDES MERAN	6	170.00	1,020.00
5678	ADONAIDA SILVESTRE VILORIO	6	170.00	1,020.00
5679	MICHAEL A. HODGE WILLIANS	6	170.00	1,020.00
5680	BETHANIA SANTANA GARCIA	6	170.00	1,020.00
5681	ANYELI MERISI ROMERO	6	170.00	1,020.00
5682	ISABEL POLANCO DE FELICIANO	6	170.00	1,020.00
5683	ANGELA BERROA	6	170.00	1,020.00
5684	AMADO MATEO	6	170.00	1,020.00
5685	DANY JOSEFINA SANTANA ALVAREZ	6	170.00	1,020.00
5686	MIGUEL ANGEL PEREZ AVILA	6	170.00	1,020.00
5687	COLMADO E & F	6	510.00	3,060.00
5688	DR. RAMON MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
5689	YSRAEL PENA SANCHEZ	6	90.00	540.00
5690	MARIA CONCEPCION RINCON DEL ROSARIO	6	170.00	1,020.00
5691	FERNANDO REYES VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
5692	NOIR PLAZA	6	1,120.00	6,720.00
5693	IGLESIA BIBLICA CRISTIANA EL CALVARIO IN	6	380.00	2,280.00
5694	CENTRO DE DASARROLLO INTEGAL EL CHADAI	6	380.00	2,280.00
5695	CARNICERIA NINI	6	380.00	2,280.00
5696	IRENE SILVESTRE	6	170.00	1,020.00
5697	D MASTER PIANTINI	6	90.00	540.00
5698	IRENE SILVESTRE	6	170.00	1,020.00
5699	DEIVIN SPORT	6	380.00	2,280.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5700	RICARDO REYNA	6	170.00	1,020.00
5701	MARIA TERESA MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
5702	COMEDOR & PARRILLADA MORANCI	6	510.00	3,060.00
5703	POL AND DRINK HOUSE	6	380.00	2,280.00
5704	PELUQUERIA NBA	6	380.00	2,280.00
5705	D LUISA CAFETERIA	6	510.00	3,060.00
5706	EMBUTIDO ENMANUEL	6	510.00	3,060.00
5707	EDIFICIO YOJANDA	6	850.00	5,100.00
5708	MOTO PRESTAMO EL CACIQUE	5	380.00	1,900.00
5709	MIGUEL SPORT	6	380.00	2,280.00
5710	ELSA DOLORES LLUBERES REYNA	6	100.00	600.00
5711	LORENZO ALDUEY	6	90.00	540.00
5712	DINORA CONTRERAS	6	90.00	540.00
5713	ALICIA GOMEZ	6	170.00	1,020.00
5714	DANIEL EMILIO ROBLES ALCALA	6	170.00	1,020.00
5715	SUPER COLMADO DETO	1	280.00	280.00
5716	FILDA CELESTE BASTARDO SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
5717	IGLESIA CRISTIANA DE S.P.M	5	380.00	1,900.00
5718	MARIA REYES	6	90.00	540.00
5719	REPUESTO RAMON YIRE	6	280.00	1,680.00
5720	RAMON	6	90.00	540.00
5721	EMELI GLOBOS Y MAS	6	380.00	2,280.00
5722	FARMACIA EMELICHALAS	6	840.00	5,040.00
5723	MERCEDES PEGUERO	6	170.00	1,020.00
5724	DELIRIO'S	6	380.00	2,280.00
5725	KATHERINE MARLENE ARIAS PENA	6	100.00	600.00
5726	ADALGISA BUDUAN MATEO	6	170.00	1,020.00
5727	QULEI POLO	6	170.00	1,020.00
5728	FIORDALISA ENCARNACION	6	170.00	1,020.00
5729	FRANCISCO FRIA	6	170.00	1,020.00
5730	INVERSIONES J	6	380.00	2,280.00
5731	GREGORIA MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
5732	EMBUTIDOS RAMIREZ I	6	510.00	3,060.00
5733	RAFAELA DE LA ROSA CALDERON	1	100.00	100.00
5734	PUBLIC EVENT WABNER S,R,L.	6	170.00	1,020.00
5735	RAMON RAFAEL DE LA ROSA	6	170.00	1,020.00
5736	DANNY AUDIO	6	380.00	2,280.00
5737	ESCUELA DE CHOFERES MAZARA SRL	6	380.00	2,280.00
5738	HECTOR RIJO	6	170.00	1,020.00
5739	JULIO M SORIANO A	6	90.00	540.00
5740	BRAMIS RIJO	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5741	ANA CELIA ZAPATA LOUIS	6	170.00	1,020.00
5742	EDUARDO PITER	6	170.00	1,020.00
5743	CAFETERIA CARWASH PALMA	6	380.00	2,280.00
5744	COLMADO EL PEQUEÑO	6	510.00	3,060.00
5745	TAPICERIA SORIANO	6	380.00	2,280.00
5746	EL JUREIL HAIR EXTENSION Y BEAUTY SUPPLY	6	280.00	1,680.00
5747	VARIEDADES VICTOR ELIAS	6	380.00	2,280.00
5748	SALON DE BELLEZA OSMEDY RIKIANY	6	540.00	3,240.00
5749	SELENA JAMES	6	280.00	1,680.00
5750	MARIA MAGDALENA	6	170.00	1,020.00
5751	BAUTISTA GUERRERO	6	170.00	1,020.00
5752	PATRICIA MACHABE	6	170.00	1,020.00
5753	THE FINAL BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
5754	REPUESTO DMB	6	380.00	2,280.00
5755	STOP SPORT	6	380.00	2,280.00
5756	MARIA HIDALGO	6	90.00	540.00
5757	OLGA CHALAS	6	90.00	540.00
5758	EL 3MEN2 BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
5759	NENO SPORT	6	380.00	2,280.00
5760	MANUEL COTEX	6	100.00	600.00
5761	RAQUEL GARCIA	6	170.00	1,020.00
5762	IVELISE JIMENEZ	6	90.00	540.00
5763	NATIVIDAD RIVERA	6	170.00	1,020.00
5764	JUAN HERNANDEZ	6	170.00	1,020.00
5765	TAPICERIA	6	280.00	1,680.00
5766	FLORENTINO JUSTO	6	170.00	1,020.00
5767	HECTOR RIJO	6	170.00	1,020.00
5768	MARIA PEGUERO	6	170.00	1,020.00
5769	D EDNY SALON	6	200.00	1,200.00
5770	VICTOR SPORT	6	380.00	2,280.00
5771	RAISA SOSA	6	170.00	1,020.00
5772	MISAEL SPORT	6	380.00	2,280.00
5773	CAFETERIA LA CURA	6	280.00	1,680.00
5774	PABLO AGESTA	6	90.00	540.00
5775	AGESTA INDUSTRIAS	6	280.00	1,680.00
5776	SASTRERIA JESUS	6	380.00	2,280.00
5777	JUANA MARIA GUZMAN	6	170.00	1,020.00
5778	EDDY REFRIGERACION	6	280.00	1,680.00
5779	AGROVETERINARIA AIDYM	6	380.00	2,280.00
5780	MARY PEREZ	6	170.00	1,020.00
5781	SORAYDA VALENTINA ROGERS CABRERA	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5782	MATERIALES DE CONSTRUCCION	6	380.00	2,280.00
5783	INMUEBLE 21472	6	510.00	3,060.00
5784	LICURGO ERNESTO NOLASCO SANCHEZ	6	170.00	1,020.00
5785	CAFETERIA EMMANUEL	6	510.00	3,060.00
5786	DOLORES SANTANA	6	170.00	1,020.00
5787	COLMADO Y CAFETERIA NUEVO AMANECER	6	510.00	3,060.00
5788	MARIS HERNANDEZ	6	90.00	540.00
5789	DIOMARIS MERCEDEZ JIMENEZ	6	90.00	540.00
5790	EURIPIDES SANCHEZ	6	90.00	540.00
5791	MARTINA CORPORAN	6	170.00	1,020.00
5792	SASTRERIA	6	380.00	2,280.00
5793	YAHAIRA RIJO SILVESTRE	6	170.00	1,020.00
5794	COLMADO SORANGEL	1	200.00	200.00
5795	GRECIA RICHARSON TRINIDAD	6	90.00	540.00
5796	EDIFICIO CANO	6	1,020.00	6,120.00
5797	MELANIA PICEN	6	90.00	540.00
5798	BENITA SANCHEZ BRITO	6	170.00	1,020.00
5799	ESCARLET SEVERINO	6	90.00	540.00
5800	COLMADO DON CHELO	3	390.00	1,170.00
5801	HILDA VARGAS	6	170.00	1,020.00
5802	DAVID CASTRO REYNA	6	100.00	600.00
5803	COLMADO RUDDY	6	510.00	3,060.00
5804	PRIMITIVO MARIANO CARRION	6	90.00	540.00
5805	JUAN RAMON MEJIA	6	90.00	540.00
5806	VENTA DE PACA	6	510.00	3,060.00
5807	YENIFER MCDONARD S PARIS	6	90.00	540.00
5808	LA PETRA FASHION	6	380.00	2,280.00
5809	MINI COLMADO LA 4TA	6	510.00	3,060.00
5810	TELGIDA SANTANA	6	90.00	540.00
5811	JUAN WYATT ENCARNACION	6	170.00	1,020.00
5812	MARIA FELICIANO	6	90.00	540.00
5813	ANTONINA ELISSABETH DAVIS	6	90.00	540.00
5814	ELFIDA INGRIT MARTE MOTA	6	170.00	1,020.00
5815	RAQUEL GONZALEZ	6	170.00	1,020.00
5816	JOAQUIN REYES POLANCO	6	170.00	1,020.00
5817	TAINA ZAPATA	6	170.00	1,020.00
5818	ROSANNA MORALES	6	170.00	1,020.00
5819	BODEGA LA FAMILIA	6	1,475.00	8,850.00
5820	SALON KAIROS	6	380.00	2,280.00
5821	SILVIA ASTACIO DEL CARMEN	6	170.00	1,020.00
5822	LA CASA DEL SG	6	380.00	2,280.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5823	BM CARGO	6	1,300.00	7,800.00
5824	PROYEC MG	6	280.00	1,680.00
5825	SALASOFA	6	380.00	2,280.00
5826	DELINA SILVA	6	90.00	540.00
5827	W AUTO ADORNOS	6	380.00	2,280.00
5828	COLMADO & EMBUTIDOS ANABEL.	6	380.00	2,280.00
5829	SUJEHYDI BRITO	6	170.00	1,020.00
5830	SUPER COLMADO LA PARADA	6	510.00	3,060.00
5831	VETERINARIO EL SOL	6	750.00	4,500.00
5832	MIRIAN V Y ASOC.	6	380.00	2,280.00
5833	PAULA MARIA ZORRILLA RODRIGUEZ	6	380.00	2,280.00
5834	TRABAJO A COMPUTADORA	6	380.00	2,280.00
5835	LAVANDERIA JULIO CESAR	6	380.00	2,280.00
5836	D'PEQUERO PARRILLADA	6	380.00	2,280.00
5837	VARIEDADES LA BARATONA	6	380.00	2,280.00
5838	BUF. JURID. LIC. MARTIRES PAULINO Y ASOC	6	720.00	4,320.00
5839	VICTORIA DEL CARMEN RAMOS CARMONA	2	170.00	340.00
5840	PABLO ASTACIO	6	170.00	1,020.00
5841	ELADIO VILLA	6	170.00	1,020.00
5842	JULISSA ESPINOSA MAZARA	6	170.00	1,020.00
5843	RANDOLFO LAWRENTIIS PERALTA CORONA	6	170.00	1,020.00
5844	ANA LUZ TORRES TORRES	6	170.00	1,020.00
5845	MAGALY MIGUEL CAMPECHANO	6	170.00	1,020.00
5846	ROSA GIL RAMIREZ	6	100.00	600.00
5847	NOEMI BUDUAN NOVA	6	170.00	1,020.00
5848	EDWING AGLISBERTO CONTRERAS ROJAS	6	170.00	1,020.00
5849	JOHAN JOSE MARTINS DOMINGUEZ	6	90.00	540.00
5850	COLMADO VARIEDADES	6	510.00	3,060.00
5851	ARISMENDY POLANCO	6	170.00	1,020.00
5852	ANTONIA DOLORES OLIVO MARTES	6	170.00	1,020.00
5853	RAFAEL MIR Y ASOCIADO	6	720.00	4,320.00
5854	BODEGA EL ENCUENTRO	1	510.00	200.00
5855	DENTAL CLINIC	6	750.00	4,500.00
5856	LA TORRE APARTA-HOTEL	6	1,475.00	8,850.00
5857	MYRURGIA JAZMIN HAMILTON BAEZ	6	170.00	1,020.00
5858	JUAN CARLOS LINDESEY ROSARIO	6	100.00	600.00
5859	ANA LUISA ZORRILLA CORDONES DE BERROA	6	90.00	540.00
5860	NEMEN HAZIM MEDINA	6	90.00	540.00
5861	ELENA APONTE SILVESTRE	6	90.00	540.00
5862	LUISA TOMASINA FIORENTINO POLANCO	6	90.00	540.00
5863	CARMEN FRIAS RONDON	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5864	MATILDE EUSEBIA JACOBO PUENTE	6	170.00	1,020.00
5865	CLARIBEL WANDA MORALES MADE	6	170.00	1,020.00
5866	JOSE FRANCISCO FERREYRA	6	170.00	1,020.00
5867	BIENVENIDO TOLENTINO S	6	170.00	1,020.00
5868	RUBEN LIBURD WALACE	6	170.00	1,020.00
5869	MISCELANIA LA PAZ	6	380.00	2,280.00
5870	MARISOL REYES BONES	6	170.00	1,020.00
5871	FRANKLIN ACOSTA	6	170.00	1,020.00
5872	WILLIAM OSCAR CASTILLO DUME	6	170.00	1,020.00
5873	VELMAR TECHNOLOGY	6	390.00	2,340.00
5874	D'DOLLY SALON	6	170.00	1,020.00
5875	PANADERIA RESPOSTERIA J Y R	6	510.00	3,060.00
5876	D CHULO TIENDA Y PELUQUERIA	6	380.00	2,280.00
5877	CUCU CAR WASH	6	380.00	2,280.00
5878	CLINICA DENTAL DR. MEJIA	6	750.00	4,500.00
5879	POLLO RICO 2	6	510.00	3,060.00
5880	REPUESTO CALCAÑO	6	1,150.00	6,900.00
5881	QUINTIN ANTONIO SEGUERI RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
5882	FRANCISCO ALBERTO DISLA POLANCO	6	170.00	1,020.00
5883	BANCA MS	6	380.00	2,280.00
5884	CHACHI MOTORS SRL	6	2,400.00	14,400.00
5885	DEALER	6	380.00	2,280.00
5886	ERNETO FERNANDEZ MOTA	6	170.00	1,020.00
5887	SANTO TRINIDAD FULGENCIO	6	90.00	540.00
5888	LUIS ALBERTO GONZALEZ POLANCO	6	170.00	1,020.00
5889	HOMAN EZEQUIEL STEVENS BROD	6	170.00	1,020.00
5890	PICA POLLO RICO	6	510.00	3,060.00
5891	MANUEL RIVERA VALETTE	6	90.00	540.00
5892	ERCIRA NIEVES	6	90.00	540.00
5893	ANA MARIA OZUNA MARTINEZ	6	100.00	600.00
5894	CITY STYLE PREMIUM CLOTHING	6	720.00	4,320.00
5895	MOTOREPUESTO Y GOMERA JERUSALEN	6	380.00	2,280.00
5896	INVERSIONES BEAFORD SRL	6	5,200.00	31,200.00
5897	ZAGATO TELEMERCADO SRL	6	2,600.00	15,600.00
5898	BAEZ CELULARES SRL	6	2,600.00	15,600.00
5899	PICA POLLO EL GUARAGUAO	6	510.00	3,060.00
5900	PICK SEND	6	380.00	2,280.00
5901	BARBIE BEAUTY CENTER	6	380.00	2,280.00
5902	BUFFALO	6	380.00	2,280.00
5903	HUMO VAPESHOP	6	1,500.00	9,000.00
5904	AMANCIO MATOS	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5905	GLENYS BONAPARTE/EDIFICIO ERIC	6	170.00	1,020.00
5906	AGUA FLOR Y MAR	6	380.00	2,280.00
5907	PICA POLLO JULISSA	6	510.00	3,060.00
5908	BILLAR BAR ALTA GAMA	6	380.00	2,280.00
5909	LUZ MARIA PUJOLS CASTILLO	6	170.00	1,020.00
5910	ALTAGRACIA AURORA OZUNA MINAYA	6	170.00	1,020.00
5911	BANCA LA PRINCESA	6	380.00	2,280.00
5912	TALLER M Y M TORDOS Y SOLDADURAS	6	720.00	4,320.00
5913	MERCEDES A. GUZMAN SULTIDORA Y ALMACEN	6	510.00	3,060.00
5914	JUNIOR RIJO BORROME	6	170.00	1,020.00
5915	LUZ MARIA CELE NUNEZ POLANCO DE VALERA	6	170.00	1,020.00
5916	RAFAEL EMILIO GERALDO MEJIA	3	170.00	510.00
5917	EMILIA ALTAGRACIA ACTA	6	170.00	1,020.00
5918	LUIS ALEXANDER ALFONSO LARA	6	170.00	1,020.00
5919	YEIMY NATACHA RODRIGUEZ ENCARNACION	6	170.00	1,020.00
5920	ANDRES HERNANDEZ ROSADO	6	90.00	540.00
5921	MADELIN ESTEFANI COTES	6	90.00	540.00
5922	JOSE DAVID VILLANUEVA ORTIZ	6	170.00	1,020.00
5923	SERGIA DE LA CRUZ FIGUEROA	6	170.00	1,020.00
5924	EDELMIRA CELIA HERNANDEZ MAURICIO	6	170.00	1,020.00
5925	DOMINGO GARCIA REYNOSO	6	90.00	540.00
5926	ANA NUÑEZ BARET	6	90.00	540.00
5927	IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS ULTIMOS DIA	6	280.00	1,680.00
5928	COLMADO GRANDE ES CRISTO	6	510.00	3,060.00
5929	MARIA ASTACIO CHIRENO	6	170.00	1,020.00
5930	GERMANIA ALTAGRAIA BENITEZ JIMENEZ	6	90.00	540.00
5931	JULIO ALBERTO MARTE POLANCO	6	100.00	600.00
5932	MICELANIA VIC	6	510.00	3,060.00
5933	SILVIA LUDIS MONEGRO CUETO	6	90.00	540.00
5934	KARINA MARGARITA DIAZ	6	90.00	540.00
5935	CARMEN DEL PILAR GARCIA	6	90.00	540.00
5936	NELSON JESUS GONZALEZ SANTANA	6	90.00	540.00
5937	PETRONILA MERCEDES DIAZ DE CATALINO	6	90.00	540.00
5938	NATIVIDAD ZAPATA	6	90.00	540.00
5939	CELESTE MENDEZ DE LA ROSA	6	170.00	1,020.00
5940	ARECELIS MERCEDES	6	90.00	540.00
5941	YSIDORA FELICIANO FRIAS	6	90.00	540.00
5942	JOSEFINA RODRIGUEZ PASA O PAZ	6	170.00	1,020.00
5943	HISMILCIA DE LA CRUZ SOSA	6	170.00	1,020.00
5944	FABELLE MACIEL FABIAN BELLO	6	170.00	1,020.00
5945	BERTA JULIANA EVANGELISTA PEGUERO	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5946	MANUEL ENRIQUE MOTA PUELLO	6	170.00	1,020.00
5947	IRIS ORLANDA VILLAMAN ACOSTA	6	170.00	1,020.00
5948	MANUEL ODALIS TAPIA RIVAS	6	170.00	1,020.00
5949	JUANA OZUNA CEDANO	6	170.00	1,020.00
5950	MASSIEL YARITZA MERCEDES RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
5951	DIOMMA YAQUIRA BAEZ REYES	6	170.00	1,020.00
5952	ROSA MARGARITA RIVRA CABRERA	6	170.00	1,020.00
5953	COLMADO MIS 4 HIJOS	6	510.00	3,060.00
5954	JUAN RAMON OZUNA SANTOS	6	170.00	1,020.00
5955	MINI MARKET MIRANDA	6	510.00	3,060.00
5956	JOSEFINA CONTRERAS VASQUEZ	6	170.00	1,020.00
5957	CEFORA LESMAYDA PEREZ TEJEDA	6	90.00	540.00
5958	YARIDA MOTA MALDONADO	6	360.00	2,160.00
5959	MANUELA LUSCHER	6	90.00	540.00
5960	CARMEN MILAGROS LOPETEGUI DE LA CRUZ	6	90.00	540.00
5961	FERRETERIA MORENO	6	510.00	3,060.00
5962	LUIS ALBERTO SALADO RODRIGUEZ	6	170.00	1,020.00
5963	NILSIDO PEREZ HERRERA	6	170.00	1,020.00
5964	JHONNA GISEL MEJIA REYES	6	170.00	1,020.00
5965	RAMON EUGENIO MOLANO HIDALGO	6	170.00	1,020.00
5966	JUANA HERRERA	6	200.00	1,200.00
5967	JESMEIRA OLIVARES ECHAVARRIA	6	100.00	600.00
5968	OTRO CORO ORO JOYERIA	6	380.00	2,280.00
5969	OLGA LIDIA CASTILLO	6	100.00	600.00
5970	OTRO CORO TECNOLOGY	6	280.00	1,680.00
5971	CRISTINA CUSTODIO JAVIER	6	90.00	540.00
5972	VIRGINIA JULIANA MALONE NELKITTS	6	90.00	540.00
5973	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE	6	5,550.00	33,300.00
5974	TIENDA BELLA	6	510.00	3,060.00
5975	AGUA DOMINIC	6	380.00	2,280.00
5976	HAPPY CELL	6	380.00	2,280.00
5977	CONS. MEDICO NOLASCO	6	510.00	3,060.00
5978	CAFETERIA MILAGRO	6	510.00	3,060.00
5979	D LURUS	6	380.00	2,280.00
5980	TALLER DE SOLDADURA MORLA	6	380.00	2,280.00
5981	MINI MARKET SANDY	6	510.00	3,060.00
5982	JOHANNY SALON Y BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
5983	TALLER DE FRESA Y TORNO JUNIOR	6	380.00	2,280.00
5984	INVERSIONES VIRSAN Y ASOC.	6	380.00	2,280.00
5985	MAXIKANO ART Y DENSIG	6	380.00	2,280.00
5986	PASCUAL TALLER DE TORNO	6	380.00	2,280.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
5987	FERRETERIA EL BARATO	6	380.00	2,280.00
5988	CAFETERIA LOS ACTIVOS	6	510.00	3,060.00
5989	D'ILMA SALON Y BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
5990	MANUEL EMILIO SALOME CASTILLO	6	100.00	600.00
5991	COLMADO ARISTIDES	6	510.00	3,060.00
5992	COMERCIAL GRUPO PEGUERO	6	335.00	2,010.00
5993	COMERCIAL E Y C	6	380.00	2,280.00
5994	MOTO INVERSIONES EROLY SRL	6	380.00	2,280.00
5995	BARBER SHOP LA MELAZA	6	380.00	2,280.00
5996	COLEGIO ADVENTISTA VILLA PROGRESO	6	1,200.00	7,200.00
5997	LECHONERA PAREDES	6	510.00	3,060.00
5998	FERRETERIA LA SOLUCION	6	510.00	3,060.00
5999	LA PERCHA GYM	6	380.00	2,280.00
6000	MISCELANIA CRISTO VIENE	6	510.00	3,060.00
6001	EMBUTIDOS Y MAS	6	510.00	3,060.00
6002	COMERCIAL COMPRAVENTA JEREMY	6	510.00	3,060.00
6003	ANEL VARIDADES	6	510.00	3,060.00
6004	SOFOKE BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
6005	HOTEL ARMANI 08	6	7,900.00	43,800.00
6006	JUAN ERASMO OFERMAN DONCAN	6	90.00	540.00
6007	ELINA GUE CIPRIAN	6	90.00	540.00
6008	PELUQUERIA MON PAC	6	200.00	1,200.00
6009	VERSATIL BEAUTY SALON	6	380.00	2,280.00
6010	D LOUIS CAR WASH Y CAFETERIA	6	380.00	2,280.00
6011	D ISA CAR SPORT	6	380.00	2,280.00
6012	GLAMOUR SALON & SPA	6	380.00	2,280.00
6013	MOFONGO DEL ESTE	6	510.00	3,060.00
6014	ISABEL TORRES	6	170.00	1,020.00
6015	RICARDO GARCIA BOMBINO	6	170.00	1,020.00
6016	ALEXANDRO DEL ROSARIO MOTA	2	170.00	340.00
6017	PRESTONA FINANCIERA	6	380.00	2,280.00
6018	CALIDAD Y MAS	6	380.00	2,280.00
6019	HELADOS FRIGUS	6	380.00	2,280.00
6020	DISTRIBUIDORA HUEVO CABRERA	6	600.00	3,600.00
6021	LA RICA	6	1,000.00	6,000.00
6022	COOPE ARROZ	6	1,000.00	6,000.00
6023	DENTAL DEL ESTE	6	750.00	4,500.00
6024	HILDA CHARLES	6	90.00	540.00
6025	JUAN RICON	6	170.00	1,020.00
6026	ODRYS GARCIA	6	170.00	1,020.00
6027	DR. JUANA DE JESUS	6	170.00	1,020.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
6028	MARIA RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
6029	LIDIA MARIA HIDALGO	6	170.00	1,020.00
6030	GLORIA MARGARITA BUSIL	6	90.00	540.00
6031	MARIA ESTHER CASTILLO	6	170.00	1,020.00
6032	BELKIS SANTANA MARTINEZ	6	170.00	1,020.00
6033	MARINO PEGUERO RIVERA	6	170.00	1,020.00
6034	NELSON ENRIQUE DEL GUIDICE GARCIA	6	170.00	1,020.00
6035	ELVIDO OZORIA	6	170.00	1,020.00
6036	YAJAIRA MEJIA	6	170.00	1,020.00
6037	DEYADIRA PILIER	2	170.00	340.00
6038	ABRANNY M. HACHE	6	170.00	1,020.00
6039	LUIS ALBERTO SUAREZ	6	170.00	1,020.00
6040	JORGE FARID ABUD	3	170.00	510.00
6041	DOMINGO RONDON	6	170.00	1,020.00
6042	MICHAEL GARCIA	6	170.00	1,020.00
6043	GERALDO LEONARDO	6	170.00	1,020.00
6044	PAULINA PEÑA SANTANA	6	170.00	1,020.00
6045	INMUEBLE 22268	6	170.00	1,020.00
6046	TAINA ZAPATA	6	170.00	1,020.00
6047	FLORINDO TORRES	6	170.00	1,020.00
6048	SOLANGEL CALDERON RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
6049	MIRIAN DE LOS SANTOS	6	170.00	1,020.00
6050	JUAN RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
6051	SANTA MARIA VENTURA MERCEDES	6	170.00	1,020.00
6052	JOSE LUIS HERRERA	6	170.00	1,020.00
6053	ANGELICA NUÑEZ DE RAMIREZ	6	170.00	1,020.00
6054	LIDIA SORIANO	6	170.00	1,020.00
6055	ANTERO DANIEL ANTUNA	6	170.00	1,020.00
6056	SAMARIA GUERRERO MENDOZA	6	170.00	1,020.00
6057	CARLOS MANUEL PEGUERO TEJADA	6	170.00	1,020.00
6058	RHINA ALTAGRACIA REED FRANSUA	6	170.00	1,020.00
6059	DOLORES DE LA CRUZ PAREDES	6	90.00	540.00
6060	LISSETTE BELEN TIBURCIO	6	90.00	540.00
6061	DARIO ALEXANDER RAMOS CIPRIAN	6	170.00	1,020.00
6062	ROSARITO E DEL ROSARIO TRINIDAD	6	100.00	600.00
6063	MILADYS TAVAREZ DE LA CRUZ	6	100.00	600.00
6064	YOLANDA RAMBALDE FULGENCIO	6	170.00	1,020.00
6065	CHRIST FRANCIS BASTARDO ROMANO	6	90.00	540.00
6066	MARY FRANCIS RODRIGUEZ GONZALEZ	6	90.00	540.00
6067	LEIDY GONZALEZ SOSA	6	90.00	540.00
6068	BARTOLO NATERA MERCEDES	6	90.00	540.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
6069	CELESTINA TAILOR	6	170.00	1,020.00
6070	YEIMI DEYANIRA TURVIDES HERRERA	6	170.00	1,020.00
6071	MERCEDES ALICIA ROMEN CARTER	6	170.00	1,020.00
6072	RAMON DE JESUS SUAZO CRISPIN	6	170.00	1,020.00
6073	JULIA FRANCISCA FIGUEREO JAQUEZ	6	170.00	1,020.00
6074	JOSE ALEJANDRO DOMECO	6	100.00	600.00
6075	ROSA MARIA QUEZADA GARCIA	6	90.00	540.00
6076	DOMINGA MORALES APLETON	6	90.00	540.00
6077	FABIA ALTAGRACIA STEVENS BROOKS	6	100.00	600.00
6078	SONIA DELGADILLO MARTINEZ	6	90.00	540.00
6079	JOSE ALTAGRACIA MATOS MARTE	6	170.00	1,020.00
6080	HILARIO GUZMAN PALMERO	6	90.00	540.00
6081	RAFAEL DARIO BELLO	6	100.00	600.00
6082	KATERINE MORALES	6	170.00	1,020.00
6083	BARKY RIJO COTES	6	100.00	600.00
6084	ANA BELKIS DESUEZA	6	90.00	540.00
6085	MIGUEL DE JESUS DIAZ RODRIGUEZ	6	90.00	540.00
6086	FRANCISCO CASTRO ROSADO	6	90.00	540.00
6087	GRACIOSA FATULE CHAIN DE ANDUJAR	6	90.00	540.00
6088	FELICIA MARIA MELLA DAMATO	6	90.00	540.00
6089	VITALINA VINICIO JAVALERA	6	90.00	540.00
6090	JUAN MARIA ROSARIO SANTANA	6	90.00	540.00
6091	ESPERANZA GANTOIS LARA DE SALADIN	6	90.00	540.00
6092	LIBY YOCASTA LINARES LIBURD	6	90.00	540.00
6093	PABLO RONDON PEROZO	6	100.00	600.00
6094	JUAN TOMAS BIDO LUGO	6	280.00	1,680.00
6095	DANILDA ALT DE LOS S TAVERAS BONILLA	6	100.00	600.00
6096	MARIEN SCARLET HERNANDEZ RODRIGUEZ	6	200.00	1,200.00
6097	YAQUELIN PIMENTEL DURAN	6	100.00	600.00
6098	DEVORAH ELIZABETH PIMENTEL DURAN	6	100.00	600.00
6099	PETRA LIDUVINA MEDINA RAMIREZ	6	100.00	600.00
6100	ANA ESTHER TORRES CRUZ	6	100.00	600.00
6101	HEIMI N. VASQUEZ	6	100.00	600.00
6102	MARIA ALTAGRACIA RINCON	6	170.00	1,020.00
6103	ANTONIA MARTINEZ ACOSTA (EDIFICIO DOLORI	6	90.00	540.00
6104	DARIBEL MOTA	6	170.00	1,020.00
6105	SANTA EDUINA ARAUJO CASTRO	6	90.00	540.00
6106	D YAHAIRA SALON	6	380.00	2,280.00
6107	EDIFICIO ALEJANDRO SAEZ	6	850.00	5,100.00
6108	EL KEY CENTRO DE REPARACION Y DESBLOQUEO	6	380.00	2,280.00
6109	HELLO SANDWISH PIZZERIA	6	510.00	3,060.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
6110	ALTAGRACIA MORA	6	100.00	600.00
6111	FELICIA ESMIRNA DE LA CRUZ CRUZ	6	100.00	600.00
6112	DISPONIBLE	6	100.00	600.00
6113	ANA ORTEGA	6	150.00	900.00
6114	JOSE ALTAGRACIA BASTARDO ZORRILLA	6	170.00	1,020.00
6115	LUIS FRANCISCO MARTY CASTILLO	3	170.00	510.00
6116	IMPRESOS DEL CARIBE	6	380.00	2,280.00
6117	SUPER BODEGA LULU	6	510.00	3,060.00
6118	OIADPA LIBRERIA	6	380.00	2,280.00
6119	LA CURVA FAST FOOD RAPIDO Y DELICIOSO	6	510.00	3,060.00
6120	ROUTHSAN HAIR EXTENSIONS SALAS DE BELLEZ	6	380.00	2,280.00
6121	EL BARATON COMERCIAL Y SUPLIDORA	6	510.00	3,060.00
6122	ONESIMO GUMBS SANTANA	6	170.00	1,020.00
6123	MEGA FURGON	6	720.00	4,320.00
6124	LAURA PELUQUERIA ESTETICA	6	720.00	4,320.00
6125	VIDA NUEVA CONGREGACION CRISTIANA	6	720.00	4,320.00
6126	D CHINO BARBER SHOP	6	380.00	2,280.00
6127	SERVICIOS COMPUTARISADOS JUNIOR	6	380.00	2,280.00
6128	SAN PEDRO GYM	6	720.00	4,320.00
6129	JUANCITO SPORT	6	720.00	4,320.00
6130	CAFETERIA LA TERMINAL	6	510.00	3,060.00
6131	SALON JANET	6	720.00	4,320.00
6132	FATIMA SEVERINO MERCEDES	6	100.00	600.00
6133	CIRILA ZORRILLA FIGUEREO	6	100.00	600.00
6134	D HECTOR TENIS NUEVOS Y USADOS	6	380.00	2,280.00
6135	CAFETERIA EL BUEN GUSTO	6	510.00	3,060.00
6136	CLINICA DENTAL DE LA CRUZ GONZALEZ	6	730.00	4,380.00
6137	IVELISE BRITO R	6	100.00	600.00
6138	CARLOS ALFREDO SAMUEL SHAMEL	6	90.00	540.00
6139	BANCA MIGUEL SPORT (LENIS GOMEZ)	6	380.00	2,280.00
6140	D CUEVAS URBAN FASHION	6	380.00	2,280.00
6141	PUERTAS Y VENTANAS LA EXPERIENCIA	6	380.00	2,280.00
6142	EDDIE VAPE	6	380.00	2,280.00
6143	STYLE GIRL	6	380.00	2,280.00
6144	METAMORFOSIS NAILS	6	380.00	2,280.00
6145	COLMADO EL TAMARINDO	6	510.00	3,060.00
6146	FLOW MIAMI	6	380.00	2,280.00
6147	CENTRO DE EST. DENTAL GUIDO E. MALDONADO	6	750.00	4,500.00
6148	N Y M UNIFORMES	6	380.00	2,280.00
6149	FERRETERIA KIMI Y ALGO MAS	6	380.00	2,280.00
6150	D RAQUEL	6	380.00	2,280.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
6151	FANY LETICIA FOTOGRAFIA	6	380.00	2,280.00
6152	BEAMONT TELECOMUNICACIONES	6	380.00	2,280.00
6153	VIVA	6	1,300.00	7,800.00
6154	POLLO EL MAS BARATO	6	380.00	2,280.00
6155	FENIX UÑAS Y ACCESORIOS	6	380.00	2,280.00
6156	INFINITE PRINT & DESIGN	6	380.00	2,280.00
6157	PAPELERIA Y MICELANIA DADI	6	380.00	2,280.00
6158	FANNY MARGARITA ROBLES PINEDA	1	90.00	90.00
6159	INVERSIONES MAZARA	6	380.00	2,280.00
6160	UNI EMPANADAS SRL	6	510.00	3,060.00
6161	ALARM CONTROLS SEGURIDAD S A	3	720.00	2,160.00
6162	DECORACIONES Y EVENTOS MV	6	380.00	2,280.00
6163	TAHI Y BOUTIQUE BEAUTY	6	720.00	4,320.00
6164	RAULYN BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
6165	COLMADO FORI	6	380.00	2,280.00
6166	ACADEMY 401 GYM TEAM HIERRO	6	720.00	4,320.00
6167	MIRAMAR CAR WASH	6	1,150.00	6,900.00
6168	COLMADO INES	6	510.00	3,060.00
6169	ROSARIO TECH	6	380.00	2,280.00
6170	LLUVIA MEDIC. SPA	6	1,525.00	9,150.00
6171	SALON ROSANLLI	6	380.00	2,280.00
6172	LA TERRAZA DEL LICOR RESTAURANTE	6	1,500.00	9,000.00
6173	RCM PC	6	720.00	4,320.00
6174	GENARA MEDINA ROMERO	6	265.29	1,591.74
6175	PARTY TOWN	6	380.00	2,280.00
6176	DOMEX	6	380.00	2,280.00
6177	PASEO DE LA ARBOLEDA	6	380.00	2,280.00
6178	CLINICA DENTAL SISDENT	6	750.00	4,500.00
6179	BENITEZ JIMENEZ Y ASOC.	6	380.00	2,280.00
6180	CARMEN S NAILS CENTER	6	380.00	2,280.00
6181	POLANCO DENTAL CARE	6	750.00	4,500.00
6182	COL. EMBUTIDOS DIAZ	6	380.00	2,280.00
6183	EMBUTIDOS 23	6	380.00	2,280.00
6184	IRENICE GARCIA	6	100.00	600.00
6185	SOY CREATIONS	6	380.00	2,280.00
6186	JUAN ABELARDO VIDAL TRONCOSO	6	100.00	600.00
6187	GIL Y ASOCIADOS	3	720.00	1,770.00
6188	COFFE	6	380.00	2,280.00
6189	BAVARO PETROLEUM SRL	6	3,910.00	19,550.00
6190	CARMELO MORLA	6	150.00	900.00
6191	RUAMAR PRESTAMOS	1	600.00	600.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
6192	IDECOOP	6	5,550.00	33,300.00
6193	BANCO DE RESERVAS	6	3,350.00	20,100.00
6194	GENESIS ANDREINA ANACELIA CELEDONIO	6	170.00	1,020.00
6195	VIANELA BONET	6	135.00	810.00
6196	KASSA BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
6197	RINCON CAFE	6	380.00	2,280.00
6198	VILLAR SHOP	6	380.00	2,280.00
6199	THE RODRIGUEZ BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
6200	DIGESETT	6	4,468.00	26,808.00
6201	SUPER COL. D'MOTA	6	280.00	1,680.00
6202	LITTLE CAESARS PIZZA	6	4,600.00	27,600.00
6203	FARMACIA CHEVALIER	6	750.00	4,500.00
6204	CONSTRUCTORA CHEVALIER	4	380.00	1,520.00
6205	PRO TECHNOLOGY	6	380.00	2,280.00
6206	CONSORCIO DE BANCAS BUTTON	6	6,080.00	36,480.00
6207	CONSORCIO DE BANCA EL TESORO	6	380.00	2,280.00
6208	BANCA LA PRIMERA	6	4,180.00	25,080.00
6209	SONIA JHONSON	6	280.00	1,680.00
6210	YEORGINA MONTERO	6	280.00	1,680.00
6211	KEVIN MC CANN	6	280.00	1,680.00
6212	INST. DERMATOLOGICO Y CIRUGIA DE PIEL	6	7,125.00	42,750.00
6213	TAPICERIA LA FAMOSA	6	380.00	2,280.00
6214	FERREAMIGOS LA FERRETERIA	6	380.00	2,280.00
6215	BARBER SHOP	6	380.00	2,280.00
6216	DELY DENTAL CLINIC	6	380.00	2,280.00
6217	REYES FELIX	6	170.00	1,020.00
6218	DON LICOS	6	510.00	3,060.00
6219	EMP. DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA	6	8,500.00	51,000.00
6220	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	6	4,600.00	27,600.00
6221	MITE FREE	6	380.00	2,280.00
6222	INESPRE	6	5,600.00	33,600.00
6223	ROBERTO ABREU JAVALERA	6	1,000.00	6,000.00
6224	REYES SANCHEZ	6	1,000.00	6,000.00
6225	JERSSON PAULA	1	1,000.00	1,000.00
6226	FRANKLIN DAVID VALDEZ TEJEDA	6	1,000.00	6,000.00
6227	LUIS CARLOS DEVILNOR	6	1,000.00	6,000.00
6228	AGUSTIN CONNOR COTUY	6	1,000.00	6,000.00
6229	JOSE RAMON ACOSTA	2	1,000.00	2,000.00
6230	RAFAEL LORA MILIANO	6	1,000.00	6,000.00
6231	MIRIAN ROMERO RIVERA	6	1,000.00	6,000.00
6232	ANDRES DE LA CRUZ	6	1,000.00	6,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
6233	LABASTILLE MAKENSON	1	1,000.00	1,000.00
6234	RODNEYS ALFREDO GARCIA GUERRERO	6	1,000.00	6,000.00
6235	HESI JOSE FADERES BAL	6	1,000.00	6,000.00
6236	ALFONSO TAVAREZ CASTRO	6	1,000.00	6,000.00
6237	CHRISTIAN FEDERICO SOTO MOTA	6	1,000.00	6,000.00
6238	SANTA PEGUERO AVELINO	6	1,000.00	6,000.00
6239	RAMON ANDRES PAPAY SILISA	2	1,000.00	2,000.00
6240	MARTINA PIERRE DE AZA	6	1,000.00	6,000.00
6241	ANTONIO RIVERA RAMBALDE	2	1,000.00	2,000.00
6242	KELVIN BABIS GOMEZ	6	1,000.00	6,000.00
6243	GREGORIOS DE LA ROSA APONTE	6	1,000.00	6,000.00
6244	VICTOR SOSA MEDRANO	6	1,000.00	6,000.00
6245	NELSON MOTA	6	1,000.00	6,000.00
6246	ELIAS BERNARDO VASQUEZ BATISTA	6	1,000.00	6,000.00
6247	EDWARD ROSARIO	6	1,000.00	6,000.00
6248	AUNIQUE GILLES	6	1,000.00	6,000.00
6249	ANTHONY LODOUCEUR	6	1,000.00	6,000.00
6250	MERILES MERIUS	6	1,000.00	6,000.00
6251	LUIS MARIA SOSA FELIZ	1	1,000.00	1,000.00
6252	SUPERMERCADO VILLA ESPAÑA	6	1,475.00	8,850.00
6253	DON ROBERTO	6	510.00	3,060.00
6254	GRANFA MOTORS - SUPER GATO	6	840.00	5,040.00
6255	ADAN Y EVA VARIEDADES (ROPA DE PACA)	6	380.00	2,280.00
6256	JERRY COLLECTION	6	380.00	2,280.00
6257	RESIDENCIAL LAS PALMAS	6	8,220.00	49,320.00
6258	FIVE	6	380.00	2,280.00
6259	EMBUTIDOS LA ESPERANZA EN LA FE	6	510.00	3,060.00
6260	RAFAEL MORLA TORIBIO	6	1,000.00	6,000.00
6261	OLEISY FELIX PERALTA	6	1,000.00	6,000.00
6262	ELISET TEJEDA	1	1,000.00	1,000.00
6263	JUAN CARLOS RODRIGUEZ DIAZ	6	1,000.00	6,000.00
6264	CENTRO ODONTOLOGICO MIRAMAR	6	510.00	3,060.00
6265	EL EDEN	6	1,000.00	6,000.00
6266	CENTRO FERRETERO LOS 3 HERMANOS	6	1,600.00	9,600.00
6267	TWINS MIXER LIQUOR STORE BAR	6	510.00	3,060.00
6268	LTS INGENIERIA	6	380.00	2,280.00
6269	EXPRESO ISABELA	6	510.00	3,060.00
6270	MATERIALES DE CONSTRUCCION YOHAN	6	1,600.00	9,600.00
6271	DAVID HERRERA	6	500.00	3,000.00
6272	CHEVERE BURGER CAFETERIA Y MAS	6	510.00	3,060.00
6273	ISAAC COMERCIAL	6	380.00	2,280.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
6274	VERONICA JACQUELINE RODRIGUEZ ROSARIO	1	170.00	170.00
6275	EL SARTEN DEL MARISCO	6	510.00	3,060.00
6276	YANKEE INVESTEMENTS	6	380.00	2,280.00
6277	RAMON MARTIR PEREZ SARMIENTO	6	3,000.00	18,000.00
6278	LADY MARLENE PINEDA RAMIREZ	6	1,000.00	6,000.00
6279	EDWIN ALBERTO VENTURA BRITO	6	1,000.00	6,000.00
6280	7/14 LIQUOR STORE	6	510.00	3,060.00
6281	BANCA LA SUERTE	6	1,900.00	11,400.00
6282	DENTAL ELI	6	380.00	2,280.00
6283	GIMNASIO 7/14	6	720.00	4,320.00
6284	FARMACIA DICHI	6	750.00	4,500.00
6285	BRANYELIS CAFE	6	380.00	2,280.00
6286	THE GREEN POPIS IMPORT	6	380.00	2,280.00
6287	INSUMEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS	6	750.00	4,500.00
6288	ECONOMATO YAQUELINE (EL BARATILLO)	1	510.00	510.00
6289	POLLO CUCU	6	650.00	3,900.00
6290	DON LICOS	6	510.00	3,060.00
6291	ESCUELA DE CHOFERES DOÑA ONEIDA	6	380.00	2,280.00
6292	FERNANDO MARTES MEJIA	6	1,000.00	6,000.00
6293	CABAÑAS EL TABU	6	13,600.00	81,600.00
6294	FARMACIA SANDY	6	750.00	4,500.00
6295	SPM SMART	6	380.00	2,280.00
6296	GONZALEZ FASHION SHOP	6	380.00	2,280.00
6297	RAPID PACK	6	380.00	2,280.00
6298	D'JAZMIN CENTRO DE BELLEZA	6	380.00	2,280.00
6299	ELECTRONICA SAN PEDRO	6	380.00	2,280.00
6300	COMPRA Y VETE	6	380.00	2,280.00
6301	AMEN	6	380.00	2,280.00
6302	TINILAB LABORATORIO CLINICO SRL	6	750.00	4,500.00
6303	SOGREY EVENTOS Y ARTICULOS DE FIESTAS	6	380.00	2,280.00
6304	INVERSIONES HERMANOS RAMIREZ	6	380.00	2,280.00
6305	PICA POLLO COMEDOR LAS CHICAS	6	510.00	3,060.00
6306	CAFE 21	6	510.00	3,060.00
6307	JOVANY HENRIQUEZ GUERRERO	6	4,000.00	24,000.00
6308	GUILLERMO LEONARDO	3	4,000.00	12,000.00
6309	EL ITALIANO FRITURA	6	380.00	2,280.00
6310	CENTRO PASOLA	6	380.00	2,280.00
6311	A PEDIR DE BOCA	6	1,000.00	6,000.00
6312	BRENDY LUIS NOVA	1	4,000.00	4,000.00
6313	COOPSEPRO	6	1,600.00	9,600.00
6314	RECREATE TRAVEL	6	380.00	2,280.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
6315	RUTH ESTER REYES MONTERO	6	4,000.00	24,000.00
6316	JAHDAI	6	380.00	2,280.00
6317	ROSALY NUÑEZ	6	380.00	2,280.00
6318	ELIDENTAL IMPLANT CENTER	6	380.00	2,280.00
6319	COMEDOR XIOMARA	6	380.00	2,280.00
6320	REGALITOS PERSONALIZADOS GABY	6	380.00	2,280.00
6321	CENTRO DE BELLEZA FERNANDA	6	380.00	2,280.00
6322	NANY BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
6323	SUPERMERCADO TAINO	6	4,600.00	27,600.00
6324	SIMEON ACEVEDO	6	2,000.00	12,000.00
6325	SWEET CHOCOLATE BY LUISA REYES	6	380.00	2,280.00
6326	CONSULTORIO DENTAL ORALMEC	6	380.00	2,280.00
6327	ARS SIMAG	6	1,600.00	9,600.00
6328	SALON GUADALUPE	6	380.00	2,280.00
6329	PATRONA BEAUTY - VIKIANA NAILS	6	380.00	2,280.00
6330	TAPIZADOS BORROME	6	380.00	2,280.00
6331	SURTIDORA	6	720.00	4,320.00
6332	DISTRIBUIDORA Y POLLERA MILLY	6	720.00	4,320.00
6333	ANYELINA MARTINEZ RESTITUYO	6	1,000.00	6,000.00
6334	FRANCISCO VLADIMIR JIMENEZ RIVERA	6	380.00	2,280.00
6335	IRIDISCENCIA FILM	1	380.00	380.00
6336	PLACIDO SILVESTRE	6	1,000.00	6,000.00
6337	CENTRO ODONTOLOGICO SMILE PROJECT SRL	6	1,590.00	9,540.00
6338	LOS HIDALGOS SAS	1	1,525.00	1,525.00
6339	EL MUELLE BISTRO BAR AND GRILL	6	2,300.00	13,800.00
6340	SENDPACK COURIER	6	1,000.00	6,000.00
6341	LA CASA DEL CHICHARON II	6	510.00	3,060.00
6342	LA MAXIMA DE RD - BY CAPELLAN CENTER	6	380.00	2,280.00
6343	SOPHIA SALON AND FASHION BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
6344	ARMANDO EQUINO	6	380.00	2,280.00
6345	GLORIA'S	6	380.00	2,280.00
6346	DIOSA VIP	6	380.00	2,280.00
6347	LA PAMPARA BOUTIQUE	6	380.00	2,280.00
6348	LA PARADA BURGER	6	510.00	3,060.00
6349	HELADERIA HNJ	6	380.00	2,280.00
6350	VIDRIOS Y VENTANAS MEDINA	6	720.00	4,320.00
6351	COOP CMD	6	1,600.00	9,600.00
6352	INMUEBLE 22727	6	170.00	1,020.00
6353	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMO	3	4,025.00	12,075.00
6354	CON-SONO-LAB	6	1,500.00	9,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD MENSUAL

Periodo enero 2024 - junio 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Facturable	Total Deuda
6355	MARTEX FIBER	6	15,000.00	90,000.00
6356	COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMTRACAYA	6	5,000.00	30,000.00
6357	CONCRETO ORIENTAL SRL	6	8,000.00	48,000.00
6358	OSCAR DOWDY JOSE	6	1,000.00	6,000.00
6359	LISBETH YESENIA RICHARDSON	1	1,000.00	1,000.00
6360	AMADITA LABORATORIO CLINICO	4	4,600.00	18,400.00
6361	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	6	750.00	4,500.00
6362	JEAN EMMANUS	4	1,000.00	4,000.00
6363	BICI-REY	4	1,500.00	6,000.00
6364	MARCELIN DESTINICE	1	1,000.00	1,000.00
6365	ANTONIO SANON	2	1,000.00	2,000.00
6366	ADDERLY JUSTO SOSA	2	1,000.00	2,000.00
6367	RESTAURANT EL PIRATA / BENI JULIO TORRES	2	1,000.00	2,000.00
6368	FRANCISCO BUENO	1	1,000.00	1,000.00
6369	JUNIOR OMAR FULGENCIO	2	1,000.00	2,000.00
6370	CAROLINA ESTHER ACOSTA ORTIZ	1	1,000.00	1,000.00
6371	WILFREDIS LAUREANO PICHARDO	2	1,000.00	2,000.00
Total			**6,371**	**24,157,094.07**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
1	CERVECERIA NACIONAL DOMINICANA	1	553,751.00
2	JR STUDIO	1	280,440.00
3	S T HERMANOS SRL	1	267,486.73
4	CARTEL S.R.L	1	225,000.00
5	COLORIN S. A.	1	213,590.00
6	BRIGHT BILLBOARDS	1	179,432.00
7	EL PRIMO COMERCIAL	1	164,601.00
8	MARAKEL DOMINICANA S.R.L	1	163,590.00
9	MINISTERIO DE LA MUJER	1	150,131.50
10	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	1	149,206.00
11	OPERADORA DE SERVICIOS MACAJO SRL	1	135,406.00
12	CENTRO CUESTA NACIONAL (JUMBO)	1	134,010.00
13	VALLAS TELESOL S. A.	1	130,872.00
14	ELEFANTE	1	117,547.13
15	CARTEL S.R.L (PUBLI MALL)	1	100,980.00
16	PUBLICIDAD EXPRESS	1	99,450.00
17	JEFFERS STUDIOS	1	91,755.00
18	ALMACENES IBERIA S.R.L.	1	89,385.39
19	TEXACO STRATA SRL	1	85,145.30
20	COASTAL PETROLEUM DOMINICANA S. A	1	83,892.00
21	ALMACENES ZAGLUL	1	83,857.40
22	CABAÑAS EL TABU	1	81529.77
23	M Y R COMERCIAL	1	76,543.00
24	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	1	74,769.22
25	TRILOGY DOMINICANA	1	72,119.00
26	IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA	1	71,255.00
27	IMPORTADORA ORIENTAL RAMIREZ	1	68,218.34
28	CARTEL S.R.L (AFFIEXPRESS)	1	67,320.00
29	INVERSIONES MARTINEZ COLLADO 131556592	1	66,242.00
30	LUDOTECA MUSICARTE	1	66,099.00
31	SCOTIABANK REP.DOM. SA, BANCO MULTIPLE	1	66,091.50
32	CENTRO DE GOMAS ROMANO	1	65,583.00
33	BANCO DE RESERVAS	1	64,093.08
34	MR: BARATITO	1	63,173.08
35	PAUL DESIGN SRL	1	61,945.00
36	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	1	61,504.00
37	MACORISANA DE COMBUSTIBLES SRL	1	59,549.00
38	VERTICAL JDN S.R.L	1	58,872.28
39	SEGUROS PATRIA	1	56,421.00
40	GONZAUTO	1	54,894.74

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
41	ESTACION TOTAL HIGUAMO	1	54,750.00
42	REGINO H. AUTOS	1	53,525.00
43	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	1	52,921.00
44	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	1	52,360.00
45	ESTACION TOTAL LA SULTANA	1	51,980.00
46	GRUPO ESTACIONES CASTILLO S.R.L.	1	50,818.00
47	AFERME GAS	1	49,815.00
48	ESTACION TOTAL SAN PEDRO	1	47,799.89
49	SEDOCO S.R.L.	1	47,156.31
50	JJ SYSTEM	1	46,366.01
51	COMERCIAL MEJIA SRL	1	46,299.00
52	GRUPO ESTACIONES CASTILLO S.R.L	1	45,596.00
53	CERAMICA EL ALMACEN	1	45,379.73
54	HIPER MERCADO NUEVA VISION (PLAZA DEBORA	1	43,444.00
55	D CUEVAS URBAN FASHION	1	43,049.00
56	FRANK MUEBLES	1	39,485.00
57	PLAZA L7	1	38,726.15
58	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	1	38,640.00
59	BANCO POPULAR	1	38,477.00
60	MADINSA	1	37,560.20
61	INVERSIONES YACAR SRL	1	37,499.10
62	COOP ECLOF	1	37,436.00
63	CEMEX DOMINICANA S.A.	1	37,314.00
64	MEGA FURGON	1	36,702.00
65	POLLOS SANDIE RESTAURANTE	1	35,772.00
66	AGUA LARIMAR	1	35,215.00
67	REFRIPARTES	1	34,586.00
68	BIGNAGA ENTERPRISES SRL	1	34,563.00
69	DISTRIBUIDORA CUMBRE LICOR STORE	1	34,480.00
70	AUTO SONIDO SPM	1	34,475.00
71	AFERME GAS	1	34,112.00
72	POLLO CUCU BAR	1	33,606.00
73	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	1	33,524.00
74	CELULAR SAN PEDRO	1	33,487.00
75	DH DIESTHER HIERRO. S.R.L.	1	33,474.66
76	CENTRO DE GOMAS ROMISAN ROMANO SRL	1	33,458.00
77	MUEBLES DEL ESTE	1	33,388.00
78	HERMANOS PECHURINA	1	33,031.00
79	HIPER CASA NO. 1	1	32,936.94
80	MAS POR MENOS	1	32,910.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
81	CERVECERIA NACIONAL DOM. (PEPSI)	1	32,147.00
82	D´ADONIS CAR WASH	1	30,950.00
83	POLLO CUCU	1	30652
84	D'PANIAGUA TECNOLOGY SRL	1	30,585.00
85	B&H ENERGY SRL	1	29,979.62
86	COMPRAVENTA LEONARD	1	28,775.00
87	INSTITUTO POLITECNICO GUTIERREZ	1	28,725.00
88	MOTO SERVICIOS JASMIL JY SRL	1	28,546.00
89	CENTRO CRISTIANO VISION CELESTIAL	1	28,221.70
90	SUPERMERCADO TAINO	1	27577
91	GC GENESIS CLUB	1	27,560.00
92	ASOMIRO	1	27,509.00
93	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO MACORIX CXA	1	27,406.00
94	AUTO ADORNOS Y CAR WASH ROMERIS	1	27,154.00
95	AGUA DELICIA	1	27,126.20
96	REMESAS VIMENCA	1	26,931.00
97	FERRETERIA LEONARDO	1	26,818.00
98	MOTO REPUESTOS BOLIVAR SRL	1	26,688.00
99	AUTO SERVI SALMO 91 SRL	1	26,671.60
100	ALMACENES ZAGLUL	1	26,483.80
101	CELULAR SAN PEDRO	1	26,162.00
102	LA TORRE APARTA-HOTEL	1	25,988.80
103	NELS AUTO IMPORT	1	25,935.00
104	AUTO PEÑA	1	25,920.00
105	INVERSIONES VIOMAL SRL	1	25,808.00
106	CASA1 CENTRO GOMAS	1	25,502.00
107	MUEBLES DEL ESTE (MADELL)	1	25,500.00
108	DRINK CAR WASH SAN PEDRO	1	25,440.00
109	HELADOS BON	1	25,312.00
110	CENTRO FERRETERO DEL ESTE (CEFE)	1	25,268.00
111	HOTEL ALGO DISTINTO	1	25,080.50
112	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE U.C.E	1	25,000.00
113	AGUA Y HIELO JOEL	1	24,852.00
114	DON LOLO NEGOCIOS Y SERVICIOS	1	24,710.00
115	REM PLAZA	1	24,600.00
116	GRUPO JULIO CABRERA	1	24,480.00
117	MAYRA TRAJES ELEGANTES	1	24,468.00
118	UK UNICA	1	24,468.00
119	REMESAS VIMENCA	1	24,468.00
120	YUDE EMILIO DHIMES LEON	1	24,082.45

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
121	PAPELERIA CACTUS	1	23,900.00
122	APARTA HOTEL CAMEN SRL	1	23,847.01
123	ARJOSEFF TERMINACIONES MULTIERVICIOS	1	23,663.00
124	RAPID PACK	1	23653
125	PLAZA LECHONERA DON CARLOS	1	23,643.00
126	ECONOMATO YAQUELINE (EL BARATILLO)	1	23621
127	RAPOSO COMERCIAL	1	23,552.00
128	INV. INMOBILIARIA RIO VISTA S.R.L	1	23,238.20
129	RIGO AUTO REPUESTO	1	23,039.80
130	ASOCIACION LA NACIONAL	1	22,836.00
131	FERRE-BLOCK-CABA	1	22,790.00
132	JULIO MARCHENA & CO. S.R.L.	1	22,729.32
133	ROMOPOLIS LIQUOR STORE	1	22,614.00
134	POLLO ALBURQUERQUE SOY DOMINICANO	1	22,436.00
135	SORAMA SRL	1	22,325.90
136	IMPORTADORA FUWANDA	1	22,185.93
137	GOGO SPORT BANCA DEPORTIVA	1	22,062.00
138	TROPIGAS DOMINICANA SRL	1	22,022.00
139	SINDICATO DE TRASPORTE URBANO SITRAUM	1	21,858.00
140	ARS HUMANO	1	21,692.40
141	CUCU CAR WASH	1	21,650.00
142	ASOCIACION DE COMERCIANTES DETALLISTAS	1	21,582.00
143	RESIDENCIAL PARAISO SAN PEDRO	1	21,384.00
144	MUNDO BELLA	1	21,299.05
145	CAR WASH MATOS	1	20,919.00
146	DIAZ LA FERRE-MEGA SPM	1	20,916.60
147	BANCO BHD	1	20,729.72
148	CHICHI MOTOR	1	20,580.80
149	CERAMICA EL ALMACEN	1	20,529.47
150	LOGIA EXPERIENCIA	1	20,495.00
151	CABAÑAS KAMASUTRA	1	20,412.00
152	FARMACIA KATLIN	1	20,390.00
153	MI MUN2 SPORT	1	20,350.00
154	LEO ROBLES COMERCIAL	1	20,292.00
155	TIENDA ORIENTAL	1	20,292.00
156	FLORES Y EVENTOS JARDIN ORIENTAL	1	20,060.00
157	A Y L COMERCIAL	1	19,980.00
158	FARMACIA SULTANA	1	19,980.00
159	INVERSIONES HERMANOS RAMIREZ	1	19968.5
160	REGUERA MARCIA	1	19,743.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
161	MOTO PRESTAMO OKEY COMERCIAL	1	19,700.00
162	SUPER MINI MARKET DIOS ES TODO	1	19,587.00
163	COMPRAVENTA EL COMPADRE	1	19,578.00
164	R Y R SUPPLY	1	19,576.00
165	AUTO REPUESTOS VASQUEZ	1	19,575.00
166	MANNY AUDIO	1	19,574.00
167	THE GREEN POPIS IMPORT	1	19438
168	L & A MANGUERAS Y MAS SRL	1	19,354.00
169	MEGARUEDA RDO S.R.L	1	19,293.00
170	GBM NEGOCIOS Y SERVICIOS	1	19,279.00
171	CASA DE CAMBIO LA ORIGINAL	1	19,224.00
172	ARS UNIVERSAL	1	19,224.00
173	BANCO ADOPEM	1	19,189.00
174	AUTO AMERICANA	1	19,188.00
175	HAPPY CELL	1	19,185.00
176	ALUMESTE VIDRIOS Y ALUMINIO	1	19,128.00
177	COKI CENTRO DE PASOLAS	1	19,102.00
178	RAFA PC	1	19,094.00
179	PARADOR TIPICO 23	1	18,898.00
180	MAPFRE SALUD ARS	1	18,847.00
181	COLMADO LOS 3 CARLOS	1	18,696.00
182	EL PRIMO COMERCIAL	1	18,621.00
183	INVERSORES Y ELECTRONICA ORTIZ POWER SRL	1	18,588.00
184	MACORIX GAS	1	18,460.14
185	PAPOLO GOMAS SERVICES	1	18,450.00
186	RICO HOT DOG	1	18,351.00
187	CENTRO HOSPITALARIO UCE	1	18,330.42
188	IMPORTADORA FARO	1	18,035.00
189	VEN Y VE MUEBLES	1	18,015.00
190	COLEGIO ADVENTISTA JUAN PABLO DUARTE	1	17,968.00
191	JUAN DAVID RAMIREZ D Y D HIERROS	1	17,950.00
192	ASTRAPU	1	17,908.30
193	HABITAT MUEBLES Y DECORACIONES	1	17,907.00
194	COMERCIAL GRUPO PEGUERO	1	17,735.00
195	HOTEL ROYAL	1	17,588.00
196	ELECTRO CAPELLAN	1	17,581.00
197	FONZO MOTORS	1	17,537.40
198	JIMENEZ DURAN FERRETERIA	1	17,402.00
199	SEMILLAS LATINAS SRL	1	17,340.00
200	COMPRAVENTA RAMBALDE 2	1	17,338.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
201	B&B REPUESTOS DE REFRI. Y LAVADORAS SRL.	1	17,317.00
202	CALDOS LA CONFIRMACION	1	17,210.00
203	ACABADOS PAMA	1	17,186.39
204	COOPSEPRO	1	17140
205	BEAMONT TELECOMUNICACIONES	1	17,138.00
206	PASTELES EN HOJA DANILO	1	17,128.00
207	SALON AMARILIS	1	17,128.00
208	LA TIENDA DEL PLASTICO	1	17,088.00
209	FERRE CERAMICAS RINCON	1	17,045.00
210	REPUESTO JORGE FELIX	1	17,019.00
211	POLLO SANDIE RESTAURANT	1	16,974.00
212	INVERSIONES JOSE ANTONIO CASTILLO SRL	1	16,751.00
213	SITRAHAM	1	16,587.00
214	TODO TELA	1	16,575.00
215	CENTRO OPTICO CRISTIANO S.R.L	1	16,517.00
216	CENTRO DE EST. DENTAL GUIDO E. MALDONADO	1	16,347.00
217	FARMACIA ZAGLUL	1	16,312.00
218	HACODOMINFA G	1	16,302.00
219	CENTRO DE GOMAS CIBAO	1	16,204.00
220	SUPERMERCADO VILLA ESPAÑA	1	16,198.00
221	MINI MARKET KENNEDY	1	15,960.00
222	VIZION SECURITY NETWORK	1	15,903.00
223	REPOSTERIA PANI PUEBLO	1	15,804.00
224	BANCO MULTIPLE BHD LEON S.A.	1	15,741.40
225	TINILAB LABORATORIO CLINICO SRL	1	15685
226	BRUGAL & CO. S A	1	15,586.00
227	BEAMONT TELECOMUNICACIONES	1	15,580.00
228	POLLO RICO 2	1	15,476.00
229	FUNERARIA SAN PEDRO	1	15,451.00
230	NOIR PLAZA	1	15,334.00
231	CENTRO MEDICO DE LEON	1	15,252.00
232	ALMACEN H/E	1	15,249.00
233	ORDSAN TRADING	1	15,138.00
234	GRUPO EMPRESARIAL POLANCO ORTEGA SRL	1	15,108.00
235	INMOBILIARIA KATHERINE MASSIEL SRL	1	15,108.00
236	HYPNOSIS CLUB	1	15,106.00
237	BANCO POPULAR	1	14,902.00
238	FARMACIA ANGELA CXA	1	14,869.00
239	LAVA-AUTOS ASTACIO	1	14,834.00
240	COLMADO LOS MULTY	1	14,820.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
241	COLMADO A Y M	1	14,820.00
242	REFRIESTUFAS LA FUERZA	1	14,820.00
243	EDITORA 23	1	14,820.00
244	LOREN DI PASTA	1	14,510.00
245	PDAD PRODUCTOS DEL AIRE DOMINICANA S.A	1	14,442.40
246	MOTO PRESTAMO SOLANO Y FINAN. FACIL SRL	1	14,432.00
247	COLMADO REYES	1	14,273.00
248	FARMACIA SANDY	1	14273
249	FARMA VALUE RD	1	14,222.00
250	WILLY AUTO STEREO	1	14,022.00
251	CENTRO DIAGNOSTICO CEDISA DE LEON	1	14,022.00
252	VENTAS Y NEGOCIO DEL ESTE	1	13,944.00
253	MEDICAR GBC	1	13,907.00
254	AUTO SERVICE DEL ESTE	1	13,812.00
255	REFERENCIA LABORATORIO CLINICO	1	13,810.20
256	PEÑA AUTO IMPORT	1	13,648.00
257	MADINSA	1	13,648.00
258	PLAZA ELOY	1	13,612.00
259	MIRAMAR CAR WASH	1	13,547.50
260	CENTRO DIAGNOSTICO DEL ESTE (CEDIES)	1	13,530.00
261	REGINO H. AUTOS	1	13,519.29
262	S91 SERVICIOS AUTOMOTRIZ	1	13,497.00
263	BM CARGO	1	13,457.00
264	MONTAÑA AGUA NATURAL	1	13,413.00
265	NITIDO CAR AUDIO	1	13,409.00
266	LA CURVA FAST FOOD RAPIDO Y DELICIOSO	1	13,400.00
267	CERIVET	1	13,311.00
268	TALLER CON CAR WASH RIVERA RENT CAR	1	13,040.20
269	BAR PISCINA PARK LAS CANAS	1	12,914.00
270	DESECHABLES SOFIA SRL	1	12,878.00
271	EXPRESO HOLA	1	12,744.00
272	ASOTRASANP	1	12,710.00
273	MOTO REPUESTO DEL ESTE	1	12,664.00
274	SUPER FRIAS EL AGUAJAL	1	12,664.00
275	SUPER COL. Y CAF. LOS HERMANOS BANILEJOS	1	12,562.00
276	ONE WAY CAR WASH	1	12,546.20
277	CAFETERIA & BAR LIOR EXPRESS LUNCH	1	12,466.00
278	PICA POLLO COMEDOR D´BULI	1	12,466.00
279	MEGA BELLA	1	12,464.00
280	ALTICE (CENTRO NACIONAL DEL ESTE)	1	12,464.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
281	BANCO ADEMI	1	12,464.00
282	RESPUESTO Y TALLER DE MECANICA DANNY	1	12,464.00
283	COLMADO FORI	1	12,464.00
284	LA 98 FM. RADIO 23 C POR A	1	12,442.00
285	BMV SOLUCIONES EN MADERA S.R.L	1	12,300.00
286	CENTRO ODONTOLOGICO MIGUEL A. MENDEZ	1	12,234.00
287	023 BARBER SHOP JOAN BAEZ MARTE	1	12,234.00
288	INTRODUCIEN2 LA MODA	1	12,234.00
289	PIZZA SERVICIO EXPRESS	1	12,234.00
290	SUKU FASHION STORE	1	12,234.00
291	CONY CELL	1	12,234.00
292	FUNERARIA SAN PABLO	1	12,234.00
293	EDIFICIO PROFESIONAL CON-SONO-LAB	1	12,234.00
294	YANET VARIEDADES Y MAS	1	12,234.00
295	MOFONGO DEL ESTE	1	12,234.00
296	TROPIGAS DOMINICANA SRL	1	12,234.00
297	PICA POLLO COMEDOR LAS CHICAS	1	12234
298	ARMANI AX 08	1	12,192.00
299	COMERCIAL RUTH	1	12,190.00
300	JOEL CELL	1	12,190.00
301	CENTRO DE DIAGNOSTICOS Y ESPECIALIDADES	1	12,190.00
302	COMPRAVENTA RAMBALDE I	1	12,155.00
303	ANDY AUTO PART	1	12,154.00
304	FERRETERIA ASENCIO	1	12,154.00
305	CENTRO DE ODONTOLOGIA DR. FRANKLIN PEÑA	1	11,956.00
306	FERRETERIA VICENTE	1	11,880.00
307	TIENDA BELLA	1	11,794.00
308	PLUTONIO	1	11,786.00
309	INTRUDUCIEN2 LA MODA	1	11,736.00
310	FUNDACION CARLOS PEREZ GUANTE(CAPEGU)	1	11,736.00
311	PERROTE SPORT	1	11,736.00
312	PANIFICADORA GRISELLY	1	11,696.00
313	JOYERIA EL ENCANTO	1	11,530.00
314	CABAÑAS LAS ORQUIDEAS	1	11,480.00
315	INVERSORES ORTIZ	1	11,455.00
316	HOTEL ARMANI 08	1	11,454.00
317	WILLY ARTE-DEEJAY MARCIAL-BIZCOCHITO S.	1	11,418.00
318	CASA DE LOS VEGETALES YERASMIN	1	11,304.00
319	COLMADO SUPER FRIA CHICO	1	11,304.00
320	PARADOR EL GUERRERO	1	11,304.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
321	PICA POLLO FAMA	1	11,304.00
322	FLOW VIAJERO	1	11,304.00
323	VILLEGA FASHION	1	11,304.00
324	CREDIGAS	1	11,256.00
325	BANCO POPULAR	1	11,236.00
326	ARS FUTURO	1	11,234.00
327	FERRETERIA Y MADERERA LA DEFENZA	1	11,220.00
328	GRAFI-TEC	1	11,011.00
329	CENTRO DE ODONT. DR. OSCAR RIJO	1	10,912.00
330	OTRO CORO FASHIONS	1	10,912.00
331	FLOR ARTE	1	10,912.00
332	V Y J INVERSIONES	1	10,912.00
333	RESIDENTE BOUTIQUE	1	10,912.00
334	FERREAMIGOS LA FERRETERIA	1	10,912.00
335	COLMADO JOHANAN	1	10,906.00
336	POLLERA UREÑA	1	10,906.00
337	SUPER FARMACIA ADONIAS	1	10,906.00
338	ALL SOLUTIONS	1	10,906.00
339	CASA DE CAMBIO ROSARIO	1	10,906.00
340	INVERSIONES Y PRESTAMOS B Y V	1	10,791.00
341	7/14 LIQUOR STORE	1	10,791.00
342	APARTA HOTEL EL CONGREE	1	10,725.00
343	MOTEL CABAÑA PAISAJE DE MIS AMORES	1	10,616.00
344	PALA PIZZA SRL	1	10603
345	PICA POLLO LIAM	1	10,602.00
346	DEPOSITO DENTAL DEL ESTE	1	10,602.00
347	LR AUTO ADORNO	1	10,519.00
348	SANDY SUPER SANDWICHS	1	10,456.00
349	TIENDA UNICA	1	10,432.00
350	AGENTE DE CAMBIO REMESAS VIMENCA	1	10,432.00
351	GRUPO EMPRESARIAL PEREZ FEBLES S.R.L	1	10,432.00
352	SUPERMERCADO EL ECONOMICO	1	10,432.00
353	DUARTE COMERCIAL	1	10,432.00
354	CRISTINO CUEVA	1	10,432.00
355	PANADERIA Y REPOSTERIA SABOR ORIENTAL	1	10,432.00
356	PANDA	1	10,432.00
357	CPR CONSTRUCCIONES	1	10,432.00
358	FARMACIA OLIMPIA	1	10,432.00
359	FERRETERIA PAPA	1	10,432.00
360	DISTRIBUIDORA LA ESPERANZA EN LA FE	1	10,432.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
361	LA AVENIDA BAR Y CAFETERIA	1	10,432.00
362	J & M MOBILE REPAIR	1	10,407.00
363	PLAZA LA BODEGA	1	10,300.00
364	TENDENCIA EXCLUSIVE CLOSET	1	10,284.00
365	CASA EVENTOS Y FLORISTERIA LAS HIEDRAS	1	10,239.00
366	PIZZA RAPIDA	1	10,195.00
367	FOXPACK	1	10,195.00
368	DORADO FASHION	1	10,195.00
369	CON-SONO-LAB	1	10,195.00
370	VIDRIOS Y VENTANAS MEDINA	1	10195
371	POLLERA MI PAPA	1	10,115.00
372	TECH CITY (CENTRO NACIONAL DEL ESTE)	1	10,115.00
373	VETERINARIA ENCARNACION	1	10,115.00
374	ELECTRICO PLAZA SAN PEDRO	1	10,070.00
375	HABITACIONAL LAS PALMAS	1	9,972.00
376	LABORATORIO CLINICO LAB GASA S.R.L	1	9,972.00
377	FERRETERIA M Y M	1	9,972.00
378	INSTITUTO ODONTOLOGICO DEL ESTE	1	9,954.00
379	CLINSA	1	9,858.00
380	CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO MACORIX CXA	1	9,802.90
381	CAFETERIA KATHERIN	1	9,788.00
382	ARTES & ENMARCADO RAFAEL	1	9,570.00
383	PUERTAS Y VENTANAS LA EXPERIENCIA	1	9,568.00
384	PRIMAVERA CAR WASH	1	9,561.20
385	BIENVENIDO NOVA	1	9,561.00
386	D JHOAN COMUNICACIONES	1	9,548.00
387	LA ESKINA LIQUOR EXPRESS	1	9,548.00
388	PICA POLLO SANYON	1	9,548.00
389	DE VIVE (VIDRIOS Y VENTANAS DEL ESTE)	1	9,548.00
390	CAMELLO MUSIC	1	9,548.00
391	INTERIORES JACKMON	1	9,548.00
392	OH BABY	1	9,548.00
393	VELMAR TECHNOLOGY	1	9,548.00
394	EL SARTEN DEL MARISCO	1	9,548.00
395	LA PAMPARA BOUTIQUE	1	9548
396	AUTO REPUESTOS VASQUEZ	1	9,463.00
397	G H TRADE SRL	1	9,379.60
398	BANCO ADEMI	1	9,352.00
399	PRESTONA FINANCIERA	1	9,352.00
400	DON BARON	1	9,350.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
401	CONSULTORIO ODONTOLOGICO	1	9,350.00
402	PRIMUEBLE	1	9,350.00
403	D LOUIS CAR WASH Y CAFETERIA	1	9,350.00
404	S & D PELUQUERIA	1	9,348.00
405	DISTRIBUIDORA AGRICOLA CRISTO VIENE SRL	1	9,348.00
406	RONAL CELL	1	9,348.00
407	CELULARES DEL CARIBE	1	9,348.00
408	SONSIRE PROMOTORES DE SALUD SRL	1	9,348.00
409	ALL DESING PLAZA	1	9,348.00
410	MI BLOQUE 23	1	9,348.00
411	AUTO MOTO PRESTAMOS ORIENTAL	1	9,348.00
412	FERRETERIA A Y E	1	9,348.00
413	DIANA	1	9,348.00
414	AMBIOR MANIFACTURA SRL	1	9,348.00
415	VIDRIOS Y VENTANAS EMMANUEL	1	9,348.00
416	DADI COLLECTION	1	9,348.00
417	DELIRIO'S	1	9,348.00
418	EL 3MEN2 BOUTIQUE	1	9,348.00
419	COMERCIAL E Y C	1	9,348.00
420	D ISA CAR SPORT	1	9,348.00
421	BANCO UNION	1	9,348.00
422	BANCO ADOPEM	1	9,250.00
423	OFICINAS GUBERNAMENTALES	1	9,216.80
424	MADEREDA PAMA	1	9,102.80
425	COLEGIO BIBLICO CRISTIANO	1	9,013.80
426	KIKI STORE	1	9,013.00
427	TIENDA MARIE	1	8,961.00
428	CENTRO DE TELA PAPOLO	1	8,776.00
429	GOMEZ GARCIA FERRETERIA	1	8,725.00
430	COLMADO LA YEYA	1	8,670.00
431	PRODUCTOS INTEGRALES SOLAMOYA S.R.L	1	8,670.00
432	D'ISACAR SPORT	1	8,670.00
433	SUPER BODEGA T RINCON	1	8,670.00
434	A.C. SUMINISTRO	1	8,670.00
435	RED REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD R	1	8,670.00
436	ALBERT STORE	1	8,670.00
437	CENTRO DENTAL GARCIA	1	8,670.00
438	EL SNACKS DE LEO & RESTAURANT	1	8,670.00
439	KATH BEAUTY CENTER	1	8,670.00
440	DON MARIO SUPER SANDWICH	1	8,670.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
441	POZOS Y FITRANTES	1	8,670.00
442	EXPRESO PRIMERO	1	8,670.00
443	SUPER COLMADO POPI WA	1	8,670.00
444	STOP SPORT	1	8,670.00
445	MISAEL SPORT	1	8,670.00
446	PICK SEND	1	8,670.00
447	MOTO INVERSIONES EROLY SRL	1	8,670.00
448	POLLO EL MAS BARATO	1	8,670.00
449	CEDEPSI SRL.	1	8,564.00
450	NM PRETTY STORE	1	8,564.00
451	(SEDE) SERVICIOS EXPRESOS DEL ESTE	1	8,563.00
452	FERRE PROYECTO F & S	1	8,563.00
453	LIGERO ARCHITECTURAL TECHNOLOGY SRL	1	8,563.00
454	OPTIMUM XPRESS	1	8,416.00
455	CENTRO EDUCATIVO GRAN MANANTIAL DE SAB.	1	8,414.00
456	COLMADO J Y M	1	8,414.00
457	INMUEBLE 21472	1	8,414.00
458	VERTICE CAR WASH	1	8,218.00
459	GRUPO ASSY CABRERA	1	8,156.00
460	A & E BAR & BILLAR	1	8,156.00
461	SOGREY EVENTOS Y ARTICULOS DE FIESTAS	1	8156
462	INVERSIONES A. SANTANA SRL	1	7,987.00
463	AGRO-VETERINARIA DR. ANDRES RAMIREZ	1	7,962.00
464	SEVEXPOR SRL	1	7,954.00
465	COLMADO & EMBUTIDOS ANABEL.	1	7,792.00
466	COMPRAVENTA BF	1	7,790.00
467	D'LAUREANO SPORT Y MAS	1	7,790.00
468	INSTITUTO REG. DEL CORAZON DR. JAVIER	1	7,790.00
469	COLMADO LA FUERZA	1	7,790.00
470	SUPER COL. ELVIN	1	7,790.00
471	CAFETERIA ITALIA	1	7,790.00
472	CASA DE CAMBIO NIEVES	1	7,790.00
473	AMABLE PASTELES EN HOJAS SRL	1	7,790.00
474	COLEGIO EPISCOPAL SAN ESTEBAN	1	7,790.00
475	DRA. DELSA JAPA SANCHEZ	1	7,790.00
476	PORTOFINO	1	7,790.00
477	D TODO FERRETERIA	1	7,790.00
478	CAFETERIA JHONNY	1	7,790.00
479	NINA FLORISTERIA	1	7,790.00
480	BANCO DE SANGRE ESPARTA	1	7,790.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
481	TIENDA ELEGANTE	1	7,790.00
482	CASA DE CAMBIO G.B Y ASOCIADOS	1	7,790.00
483	MOTO REPUESTOS CORPORAN	1	7,790.00
484	CERF SALUD	1	7,790.00
485	CENTRO DE ESTUDIO SOL NACIENTE	1	7,790.00
486	MOTO REPUESTO CHELA	1	7,790.00
487	BOMBOM COLLECTION	1	7,790.00
488	VAPORS ON	1	7,790.00
489	ALEX SPORT	1	7,790.00
490	OPTICA RIZAIM	1	7,790.00
491	COMEDOR & PARRILLADA MORANCI	1	7,790.00
492	FARMACIA EMELICHALAS	1	7,790.00
493	VICTOR SPORT	1	7,790.00
494	PANADERIA RESPOSTERIA J Y R	1	7,790.00
495	BILLAR BAR ALTA GAMA	1	7,790.00
496	ANEL VARIDADES	1	7,790.00
497	CENTRO ODONTOLOGICO MIRAMAR	1	7,790.00
498	TWINS MIXER LIQUOR STORE BAR	1	7,790.00
499	CEPINTEACA AUTO ADORNO	1	7,747.00
500	SINDICATO DE OBREROS PORTUARIOS	1	7,740.00
501	COLMADO BAEZ	1	7,671.00
502	SAN PEDRO AUTO ADORNOS	1	7,631.00
503	FOY AUTO SERVICE	1	7,614.20
504	D´YOLANDA SALON	1	7,481.00
505	ARAMIS CARNES	1	7,480.00
506	FARMACIA HERMANOS RAMIREZ GARCIA	1	7,480.00
507	HELADOS BON	1	7,480.00
508	REFRIGERACION EN GENERAL	1	7,480.00
509	SEGUROS SURA S A	1	7,480.00
510	PLAZA JORGE	1	7,455.00
511	RAMON AUTO AIRE	1	7,435.00
512	OPTICA ISSA	1	7,382.00
513	LA CASA DEL MUSCULO	1	7,376.00
514	GRUPO ANIBALAAM SRL	1	7,341.00
515	PRINT MATE	1	7,340.00
516	CENTRO MEDICO MOTA	1	7,340.00
517	FELIX ORTIZ AUTO IMPORT SRL	1	7,275.50
518	INDUSTRIAL CONSUELO C X A	1	7,216.00
519	SATA INVESTMENT GROUP SRL	1	7,139.40
520	AMADITA LABORATORIO CLINICO	1	7,135.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
521	BLACK AND WHITE	1	7,122.00
522	SUPLEMENT STORE	1	7,121.00
523	JAHDAI	1	7121
524	LABORATORIO CLINICO OLGA LAB SRL	1	7,120.00
525	D'PEQUERO PARRILLADA	1	7,120.00
526	CENTRO DE ALABANZA BENDICION Y GLORIA	1	7,044.00
527	CASA LOS MELLIZOS	1	7,044.00
528	HELADOS BON	1	7,026.00
529	RUAMAR PRESTAMOS	1	6,938.00
530	SUPER COLMADO LA ESQUINA	1	6,856.00
531	EL ACTOR PICA POLLO	1	6,806.00
532	OFTALMOS DRA. ISABEL AVILA SRL	1	6,790.00
533	CENTRO MEDICO PEÑA	1	6,750.50
534	AUTO ADORNOS ESPERANZA	1	6,675.00
535	SICHOEM	1	6,560.00
536	AXEL CAR WASH	1	6,560.00
537	CONSULTORIO DENTAL DRA. ANA HERNANDEZ	1	6,560.00
538	HENRRI CARNICENTRO	1	6,546.00
539	SEGUROS SURA	1	6,544.00
540	LADY FASH BOUTIQUE	1	6,544.00
541	CARMEN S NAILS CENTER	1	6,544.00
542	COMEDOR CAF. MARY ESTHER	1	6,525.00
543	GLAMOUR NAILS BAR	1	6,525.00
544	EMPRESA DISTRIB. DE ELECTRICIDAD DE ESTE	1	6,435.00
545	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	1	6,369.00
546	CENTRO OPTICO SAN PEDRO	1	6,328.00
547	DIEGO MARTINEZ	1	6,234.75
548	FARMACIA LUIS Y ELISABEL	1	6,232.00
549	D CARPIO COMUNICACIONES	1	6,232.00
550	COMEDOR JORGE	1	6,232.00
551	CASA DE CAMBIO LOREN	1	6,232.00
552	CELLSORIOS CELULARES	1	6,232.00
553	OPTICA AMERICANA	1	6,232.00
554	CELULARES LA ROSA DE SARON	1	6,232.00
555	CELULARES LA TATA	1	6,232.00
556	MOTO REPUESTO CENTRAL	1	6,232.00
557	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS	1	6,232.00
558	EL GORDO BARBER SHOP	1	6,232.00
559	NAILS CENTRO Y BOUTIQUE JEFA	1	6,232.00
560	ELECTRONICA TU AMIGO	1	6,232.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
561	ARTESANIA RD	1	6,232.00
562	THE TWINS BARBER SHOP	1	6,232.00
563	CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	1	6,232.00
564	YOKANIA MORALES CORREDOR Y ACESORES	1	6,232.00
565	DOMINO'S PIZZA	1	6,232.00
566	ARS METASALUD (CENTRO NACIONAL DEL ESTE)	1	6,232.00
567	OPTICA APONTE	1	6,232.00
568	ESPAÑA FASHION	1	6,232.00
569	ESCUELA DE CHOFER ADOLFO	1	6,232.00
570	SUPER COLMADO DOÑA ROSA	1	6,232.00
571	IMAGENES MEDICOS DR. AMADO DE LEON	1	6,232.00
572	S.P.M FASHION	1	6,232.00
573	D´RAMON PELUQUERIA	1	6,232.00
574	AGROVETERINARIA SPM	1	6,232.00
575	CENTRO DE PASOLA BILO RANCING	1	6,232.00
576	AURO FLOW FASHION	1	6,232.00
577	EDDY REFRIGERACION	1	6,232.00
578	BARBIE BEAUTY CENTER	1	6,232.00
579	HUMO VAPESHOP	1	6,232.00
580	D LURUS	1	6,232.00
581	BARBER SHOP LA MELAZA	1	6,232.00
582	SOFOKE BOUTIQUE	1	6,232.00
583	DECORACIONES Y EVENTOS MV	1	6,232.00
584	YAINER FITNESS	1	6,200.00
585	LA REINA CLOSET	1	6,187.00
586	ALDIVERSE IMPORTACION	1	6128
587	EDITORA DEL ESTE	1	6,117.00
588	CHRISTIAN SHAMIL PUENTE ERAZO	1	6,117.00
589	RENACER REGALOS Y MAS	1	6,117.00
590	LA COCINA DE ELSI	1	6,117.00
591	ULTRA FRIO	1	6,117.00
592	MINIMARKET ANGEL	1	6,117.00
593	COLEGIO INT. DE EMPRENDEDORES BELTMART	1	6,117.00
594	MCGROOMER PET'S SPA	1	6,117.00
595	PANADERIA REPOSTERIA BETHEL	1	6,117.00
596	DUARTE COMERCIAL	1	6,117.00
597	OFICINA JURIDICA ABOGADO NOTARIO	1	6,117.00
598	IMPER CONFECCIONES	1	6,117.00
599	GUAYANDO 0.23	1	6,117.00
600	TEJEDA BEAUTY SALON Y SPA	1	6,117.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
601	CPS COMPRAS POR INTERNET	1	6,117.00
602	CENFER JC FERRETERIA	1	6,117.00
603	LAVANDERIA KELINA	1	6,117.00
604	BARRA PAYAN	1	6,117.00
605	BAR CAFETERIA LAS HERMANAS	1	6,117.00
606	MAXIS COMUNICACIONES	1	6,117.00
607	COLMADO LOLY	1	6,117.00
608	HELADERIA BON	1	6,117.00
609	ATRIA FASHION	1	6,117.00
610	D'ANTONIO ESTILO UNIFIRMES	1	6,117.00
611	ONLY SWAG BOUTIQUE	1	6,117.00
612	LAS H FERRETERIA	1	6,117.00
613	VIVEDOOR	1	6,117.00
614	HERDOOR	1	6,117.00
615	MINIMARKET R Y S	1	6,117.00
616	REYNO WIRELESS	1	6,117.00
617	PARTY PLUS	1	6,117.00
618	PURIFICADORA DE AGUA DAIEL	1	6,117.00
619	EMBUTIDOS RAMIREZ I	1	6,117.00
620	MOTOREPUESTO Y GOMERA JERUSALEN	1	6,117.00
621	EL BARATON COMERCIAL Y SUPLIDORA	1	6,117.00
622	EMBUTIDOS 23	1	6,117.00
623	EMBUTIDOS LA ESPERANZA EN LA FE	1	6,117.00
624	INSUMEDICAL EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS	1	6117
625	DON LICOS	1	6117
626	ESCUELA DE CHOFERES DOÑA ONEIDA	1	6117
627	ELECTRONICA SAN PEDRO	1	6117
628	ROSALY NUÑEZ	1	6117
629	COMERCIAL M Y M	1	6,116.00
630	SAN PEDRO TOUR	1	6,109.40
631	FC AUTOS DE BAEZ COMERCIO	1	6,088.00
632	HOTEL KANTOKY	1	6,051.00
633	SOMARAX	1	6,051.00
634	EMPRESAS PACO TACO SPM SRL	1	5,987.90
635	PLAZA PERLA MAR	1	5,970.60
636	ESCUELA LA UNION DESABOLLADURA Y PINTURA	1	5,933.60
637	INVERSIONES MAZARA	1	5,921.00
638	EL MUNDO DEL RON - BALAGUER	1	5,899.00
639	2K SMARTPHONE	1	5,899.00
640	PIZZERIA POPULAR	1	5,897.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
641	FUNDACION HUELLAS DE LA MISERICORDIA	1	5,897.00
642	KITTY KY	1	5,897.00
643	SERVICIOS FINANCIEROS POLIDEMON	1	5,897.00
644	JOYERIA, CAFETERIA Y RENT-CAR TAMARIZ	1	5,897.00
645	CASA DE LA ROSA	1	5,845.00
646	CONSULTORIO MEDICO DR.VICTO MORENO	1	5,845.00
647	GUEASTA INMOBILIARIA SRL	1	5,845.00
648	JOHANSEL TECNOLOGY STORE	1	5,845.00
649	COMPRAVENTA TULIO	1	5,845.00
650	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	1	5,845.00
651	POLLERA EL SUPER	1	5,845.00
652	BULLDOG	1	5,845.00
653	FLOW DE CALLE FASHION	1	5,845.00
654	FERRETERIA MADERA EL BARATO	1	5,845.00
655	D AMBAR SALON Y ESTETICA	1	5,845.00
656	COMPRAVENTA GOZO	1	5,845.00
657	DAYRIS BARES Y CAFE	1	5,845.00
658	ELECTRONICA SANCHEZ	1	5,845.00
659	REPUESTO DMB	1	5,845.00
660	D CHULO TIENDA Y PELUQUERIA	1	5,845.00
661	COMERCIAL COMPRAVENTA JEREMY	1	5,845.00
662	CONSTRUCCIONES Y REDES RIVERA FROMETA	1	5,745.00
663	HOTEL HISPANO ORIENTAL	1	5,634.00
664	EDC LASER CLINIC	1	5,611.00
665	STAR GYM FITNESS CLUB	1	5,610.00
666	FARMACIA KENNEDY SPM. S.R.L.	1	5,610.00
667	OFTALMODENT	1	5,610.00
668	TPACK	1	5,610.00
669	KATY BEAUTY CENTER	1	5,610.00
670	RAFAEL MIR Y ASOCIADO	1	5,610.00
671	HELADOS FRIGUS	1	5,610.00
672	PANADERIA BETHEL	1	5,609.00
673	AGUA NEVIL	1	5,565.00
674	NEY MARISCOS	1	5,565.00
675	023 SPORT BAR	1	5,562.00
676	LANG	1	5,301.00
677	TALLER DE SOLDADURA	1	5,259.52
678	INV. DARIEL Y CASA DE CAMBIO ONIEL	1	4,986.00
679	BODEGA LA FAMILIA	1	4,986.00
680	ROCHET CENTRO DE BELLEZA Y SPA	1	4,963.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
681	YODA'S PHARMACY SRL	1	4,929.00
682	CENTRO DE BELLEZA SORAIDA	1	4,929.00
683	INTERIORES JIMENEZ	1	4,929.00
684	YELQUIN AUTO IMPORT	1	4,929.00
685	VISA RD	1	4,929.00
686	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	1	4,929.00
687	PLAZA MEURIS	1	4,920.00
688	REPUESTO CALCAÑO	1	4,920.00
689	AUTO AIRE DERWIN	1	4,898.00
690	REPUESTO MANZANILLO	1	4,894.00
691	SMART ROBOT	1	4,894.00
692	REYMOND SPORT	1	4,894.00
693	HUELLAS TECHNOLOGY	1	4,894.00
694	BARUCH PUBLICIDAD Y SERVICIOS SRL	1	4,894.00
695	DIDA	1	4,894.00
696	LUCALVIN PUBLICIDAD	1	4,894.00
697	BALBUENA VASQUEZ	1	4,894.00
698	DETEN HOOKAH Y VAPE	1	4,894.00
699	GOLD MOVIL	1	4,894.00
700	CAFETERIA K/Y FAST FOOD	1	4,894.00
701	FAST FOOD LA DELICIA	1	4,894.00
702	CAFETERIA MINIMARKET LA PATRONA Y MANUEL	1	4,894.00
703	CONSTRUCCIONES CG	1	4,894.00
704	BLOCK POWER GYM	1	4,894.00
705	COL. OTRO AMBIENTE	1	4,894.00
706	LA LEY SABOR	1	4,894.00
707	LA DIFERENCIA	1	4,894.00
708	KASSA BOUTIQUE	1	4,894.00
709	RINCON CAFE	1	4,894.00
710	THE RODRIGUEZ BOUTIQUE	1	4,894.00
711	SH PREMIUM - JOYERIA NAIL ART.	1	4,893.00
712	RC - INVIMPEXAG CABRERA SRL.	1	4,893.00
713	LUSTRARTE	1	4,893.00
714	CENT.DE REP.Y VENTA LOS HERMANOS ALVAREZ	1	4,893.00
715	REPUESTOS MAIMAN	1	4,687.60
716	DISTRIB. DE POLLO CIBAO EL CAIMAN	1	4,676.00
717	YEFREE DESBLOKEO	1	4,676.00
718	CRISTIAN CELL	1	4,676.00
719	LAVANDERIA OTRO ESTILO	1	4,676.00
720	PAPELERIA NIVAR	1	4,676.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
721	NATALUSHA NAIL BAR & BEAUTY.	1	4,676.00
722	INTERIORES Y VARIEDADES SACH COLLECTION	1	4,676.00
723	CENTRO ELECTRONICO DEL ESTE	1	4,676.00
724	RICH BARBER SHOP	1	4,676.00
725	EL EJE SPORT	1	4,676.00
726	VIFOCUS	1	4,676.00
727	LAVANDERIA PROVERBIO 3.5-6	1	4,676.00
728	GOMERA DANICHA	1	4,676.00
729	LA FIERA	1	4,676.00
730	INVERSIONES DOÑA MARIA	1	4,676.00
731	D'MANENA HOOKAHVAPE	1	4,676.00
732	SALON RUBY	1	4,676.00
733	CAMILA BAR LIQUOR STORE	1	4,676.00
734	SANDY FEY SPORT	1	4,676.00
735	CRUZ ENRIQUEZ ASENCIO	1	4,676.00
736	RAMIREZ GARCIA	1	4,676.00
737	CARIBE EXPRESS	1	4,676.00
738	J Y J CELL	1	4,676.00
739	DISTRIBUIDORA CUMBRE LICOR STORE	1	4,676.00
740	DIABEP	1	4,676.00
741	INVERSIONES DALES	1	4,676.00
742	SANDWICH EL VARON	1	4,676.00
743	PANADERIA VALDEZ GUERRERO SRL	1	4,676.00
744	JARIKO JASPE INTERNACIONAL	1	4,676.00
745	2B FARMA	1	4,676.00
746	YARTY	1	4,676.00
747	PRESTIGE CLOTHIN	1	4,676.00
748	NOVEDADES YBELKA	1	4,676.00
749	FARMACIA OLGA	1	4,676.00
750	ESPERANZA AUTO ADORNO Y REPUESTOS	1	4,676.00
751	INVERSIONES DE LA ROSA	1	4,676.00
752	INVERSIONES ANGDLER SRL	1	4,676.00
753	ALIANZA GLOBAL	1	4,676.00
754	1 G TECNOLOGY	1	4,676.00
755	FINANCIERA FIHOGAR	1	4,676.00
756	MODESTO SOSA Y ASOCIADOS	1	4,676.00
757	SALON MARINNELY	1	4,676.00
758	MABECA IMPORTE	1	4,676.00
759	COLMADO POLANCO ·1	1	4,676.00
760	ABOGADO	1	4,676.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
761	CENTRO DE INTERNET IM Y EMPAN DON ISIDRO	1	4,676.00
762	CLINICA MEDICA FAMIL. DR. FRANKLIN PEÑA	1	4,676.00
763	CLICK TECNOLOGIA	1	4,676.00
764	CENTRO COPIADO EL GASTON	1	4,676.00
765	FOTO HENKEL DIGITAL	1	4,676.00
766	EMPANADAS REYES	1	4,676.00
767	ESCUELA DE CHOFERES MAZARA SRL	1	4,676.00
768	DENTAL CLINIC	1	4,676.00
769	OTRO CORO ORO JOYERIA	1	4,676.00
770	OTRO CORO TECNOLOGY	1	4,676.00
771	PASCUAL TALLER DE TORNO	1	4,676.00
772	PRO TECHNOLOGY	1	4,676.00
773	TAPICERIA LA FAMOSA	1	4,676.00
774	MITE FREE	1	4,676.00
775	ADAN Y EVA VARIEDADES (ROPA DE PACA)	1	4,676.00
776	BRANYELIS CAFE	1	4676
777	ELEDOM SUPLIDORES DE MATERIALES ELECTRI	1	4,675.00
778	FRANCISCO SOTO CASTRO Y ASOC METRO PAC	1	4,675.00
779	HOTEL HONG KONG	1	4,675.00
780	PANADERIA Y REPOSTERIA BETHEL	1	4,675.00
781	SP SUPPLY PAN	1	4,675.00
782	RENTA-A-CAR AUTO CENTRAL DEL ESTE. SRL	1	4,675.00
783	AUTO REPUESTOS HENRY	1	4,675.00
784	COMERCIAL LA T	1	4,674.00
785	AGENCIA DE CAMBIO ROBERT	1	4,674.00
786	COLEGIO ADVENTISTA VILLA MAGDALENA	1	4,674.00
787	JOYERIA ALEX	1	4,674.00
788	DEL CARMEN Y ASOC. ABOGADOS NOTARIO	1	4,674.00
789	ECONOMATO RANDOL	1	4,674.00
790	IBIZA NIGHT CLUB	1	4,674.00
791	COLMADO Y CAFETERIA TRIPLE RRR	1	4,674.00
792	PECHURINA, CHICHARRON Y PICA POLLO	1	4,674.00
793	COLEGIO SAN LUCAS	1	4,674.00
794	DISTRIBUIDORA DIOS PROVEE	1	4,674.00
795	SERVICIONS L Y A	1	4,674.00
796	MADELIS VARIEDADES Y DESBLOQUEO	1	4,674.00
797	TIENDA HAN DOM	1	4,674.00
798	FOTO VIDEO MOJICA	1	4,674.00
799	CONSULTORIO DENTAL JOANNA ANDUJAR	1	4,674.00
800	PARIS CENTRO DE BELLEZA	1	4,674.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
801	JUAN DANIEL HERRERA PERALTA	1	4,674.00
802	JUAN DANIEL HERRERA PERALTA	1	4,674.00
803	MARIPOSAS VIP	1	4,674.00
804	MAYRAEVE	1	4,674.00
805	EJIAS ACCESORIOS	1	4,674.00
806	D YANELYS	1	4,674.00
807	JOYERIA JIREH	1	4,674.00
808	UNICELULAR	1	4,674.00
809	VARIEDADES LA FAMILIA	1	4,674.00
810	DENTAL CLINIC & COSMETIC CENTER	1	4,674.00
811	ENFOQUE LVA ESTUDIO FOTOGRAFICO	1	4,674.00
812	D RAQUEL SALON	1	4,674.00
813	CHINO FASHION	1	4,674.00
814	D'MARY CORTINA Y TAPICERIA	1	4,674.00
815	PRODUCTO DE LIMPIEZA FELIPE	1	4,674.00
816	CASA DE RESTAURACION JEHOVA REINA	1	4,674.00
817	FERRETERIA D D SANCHEZ	1	4,674.00
818	SUPER CARNICERIA PERLA CRISTAL	1	4,674.00
819	LA CASA DEL JEANS	1	4,674.00
820	HABIBI	1	4,674.00
821	D'WENDY LA BOUTIQUE DEL PELO	1	4,674.00
822	LA VARONA SPORT	1	4,674.00
823	CANDELA BAR & GRILL	1	4,674.00
824	CONCEPTO	1	4,674.00
825	J J Y M	1	4,674.00
826	D'YUDI LAVANDERIA	1	4,674.00
827	CENTRO DE INTERNET STI	1	4,674.00
828	EL OSO BAR	1	4,674.00
829	UNIDAD DE CRECIMIENTO Y DESARR. HUMANO	1	4,674.00
830	COMPRAVENTA PEPE	1	4,674.00
831	ACABADOS PAMA	1	4,674.00
832	OPTICA DRA ANGELA RAMIREZ SRL	1	4,674.00
833	WART TECHNOLOGY	1	4,674.00
834	HAZIM Y HAZIM S.R.L	1	4,674.00
835	HOFFMAN SECURITY	1	4,674.00
836	BANFONDESA	1	4,674.00
837	AUTO AIRE MACORIX	1	4,674.00
838	HERRERA SANCHEZ MOTOR	1	4,674.00
839	TORRE MIRIAM	1	4,674.00
840	CARLOS REYES	1	4,674.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
841	BARBER SHOP LA GLORIA ES DE DIOS PELUQUE	1	4,674.00
842	NISIANA HOFFMAN	1	4,674.00
843	ADALGISA DE LA ROSA ROSARIO	1	4,674.00
844	OFICINA DE ABOGADO PROSTEGICO JURIDICO	1	4,674.00
845	D F LAVANDERIA	1	4,674.00
846	CENTRO DE REHABILITACION MACORIS	1	4,674.00
847	FUMIWORKS	1	4,674.00
848	PLAZA MORERA	1	4,674.00
849	ADVENCED TEC	1	4,674.00
850	FACTORY CELL	1	4,674.00
851	GULOYA VISION	1	4,674.00
852	COLMADO PEREZ	1	4,674.00
853	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ SRL	1	4,674.00
854	DISTRIBUIDORA CORRIPIO	1	4,674.00
855	D TODO CABRERA	1	4,674.00
856	TIENDA DE CELL	1	4,674.00
857	D´ARAMIS GARCIA PELUQUERIA	1	4,674.00
858	COLEGIO YANNY	1	4,674.00
859	REPUESTO FAMILIA	1	4,674.00
860	TALLER DE TORNO RAFA	1	4,674.00
861	HR EVOLUTION	1	4,674.00
862	COLMADO AURORA	1	4,674.00
863	D BOQUETON FASHION 2	1	4,674.00
864	SHANNEL BEAUTY SALON NAILS	1	4,674.00
865	CAFETERIA ROJA	1	4,674.00
866	FREDDY NATERA	1	4,674.00
867	AGUA PINCESA YAMILET	1	4,674.00
868	D´CHARO INTERIORES	1	4,674.00
869	EMERGENCIA FASHION	1	4,674.00
870	D HUMBERTO PELUQUERIA	1	4,674.00
871	CLINICA DENTAL DR. MARIA AMELIA GONZALEZ	1	4,674.00
872	PRESTAFACIL BOQUETON	1	4,674.00
873	REPUESTO MEJIPARTS	1	4,674.00
874	CENTRO PASSOLA LA MAQUINA	1	4,674.00
875	COLMADO Y EMBUTIDOS POLANCO	1	4,674.00
876	ANGELITO IMPORT RACING	1	4,674.00
877	BELLO MUEBLE	1	4,674.00
878	J AUTO MUSICA	1	4,674.00
879	STERLING IMPORT	1	4,674.00
880	COMPRAVENTA MATEO	1	4,674.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
881	FERRETERIA M Y M DE TODO PARA LA CONST.	1	4,674.00
882	LA MORDIDITA CAFETERIA	1	4,674.00
883	SUPER COLMADO ANGEL DE LUZ	1	4,674.00
884	RONNY BOUTIQUE	1	4,674.00
885	FARMACIA LIFERPA	1	4,674.00
886	EL BORY BOUTIQUE XIOMARA LA JEFA	1	4,674.00
887	COLMADO DIOS LIBERTAD	1	4,674.00
888	CENTRO DE EMBUSTIDO J Y J	1	4,674.00
889	MINI MARKET EL TIBURON	1	4,674.00
890	ORTOMED SAN PEDRO	1	4,674.00
891	DECORACION DE INT. EVENTOD Y SERV. MULTI	1	4,674.00
892	ENMARCADO Y GALERIA DE ARTE	1	4,674.00
893	EL PRIMUSADO	1	4,674.00
894	LUX BILLARD CLUB	1	4,674.00
895	DON TAVITO'S	1	4,674.00
896	EL MENOR BARBER SHOP	1	4,674.00
897	INVERSIONES JARIDY	1	4,674.00
898	VIVE DOOR	1	4,674.00
899	EMBUTIDOS QUEZADA	1	4,674.00
900	COLMADO Y EMBUTIDORA MOTA 2	1	4,674.00
901	BUFFETTE DE ABOG. DR. MERCEDES BASILIO	1	4,674.00
902	INVERSIONES J	1	4,674.00
903	D EDNY SALON	1	4,674.00
904	VARIEDADES LA BARATONA	1	4,674.00
905	BUFFALO	1	4,674.00
906	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECT. DEL ESTE	1	4,674.00
907	MAXIKANO ART Y DENSIG	1	4,674.00
908	FERRETERIA LA SOLUCION	1	4,674.00
909	LA PERCHA GYM	1	4,674.00
910	VERSATIL BEAUTY SALON	1	4,674.00
911	EL KEY CENTRO DE REPARACION Y DESBLOQUEO	1	4,674.00
912	ROSARIO TECH	1	4,674.00
913	SALON ROSANLLI	1	4,674.00
914	DIGISUR ALTICE	1	4,674.00
915	GIL Y ASOCIADOS	1	4,674.00
916	DON LICOS	1	4,674.00
917	GRANFA MOTORS - SUPER GATO	1	4,674.00
918	INVERSIONES RAYNIEL & FAUSTO	1	4,674.00
919	LTS INGENIERIA	1	4,674.00
920	EXPRESO ISABELA	1	4,674.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
921	ISAAC COMERCIAL	1	4,674.00
922	PAULA CONCEPCION	1	4,543.00
923	DANAKY PROYECTOS DE SERVICIOS DIVERSOS D	1	4,457.00
924	LUISA MARTINEZ	1	4,455.00
925	FARMACIA SOLIMARX SRL	1	4,350.00
926	CASILLA'S RESTAURANT Y PIZZERIA	1	4,339.00
927	RCM PC	1	4,339.00
928	EL EDEN	1	4,339.00
929	YANKEE INVESTEMENTS	1	4,339.00
930	LA TABLA GRILL	1	4,221.00
931	MICAVALEBI	1	4,109.00
932	COLEGIO LOS PININOS	1	4,100.00
933	CAR WASH GUARAGUAO	1	4,100.00
934	FUNERARIA SAN VICENTE	1	4,100.00
935	CASA DE CAMBIO ENDY	1	4,078.00
936	USA CALZADOS	1	4,078.00
937	DIVAS	1	4,078.00
938	PRO-ODONTOCLINIC DRA ZAHIRA ALEXA GARCIA	1	4,078.00
939	D'TERE PACA	1	4,078.00
940	DRA. CLARA TAPIA	1	4,078.00
941	SENDPACK COURIER	1	4,078.00
942	FRANK AUTO AIRE	1	4,078.00
943	WESTER REFRIGERACION	1	4,078.00
944	BR COOMALL CENTER	1	4,078.00
945	CEDYMA CENTER CEDIMA CENTER	1	4,078.00
946	EXTENSIONES DE PELO SANDRA	1	4,078.00
947	LABORATORIO CLINICO AMADITA	1	4,078.00
948	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICO RYMER	1	4,078.00
949	PLASTICOS Y MAS SPM	1	4,078.00
950	INVERSIONES HILLARY	1	4,078.00
951	CENTRO DE GOMAS HANCOOK	1	4,078.00
952	MORQUECHO NAIL ACCESORIOS	1	4,078.00
953	CONSTRUCTORA & ENCOFRADOS ENCARNACION	1	4,078.00
954	FARMACIA LOS TRES CASTILLO	1	4,078.00
955	COMERCIAL DIAZ	1	4,078.00
956	REPUESTO MANUEL	1	4,078.00
957	TAPICERIA LA CABRITA	1	4,078.00
958	BARBERIA WILLIAN & EDGAR	1	4,078.00
959	DEIVIN SPORT	1	4,078.00
960	SUPER COLMADO DETO	1	4,078.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
961	EDDIE VAPE	1	4,078.00
962	FLOW MIAMI	1	4,078.00
963	FARMACIA DICHI	1	4078
964	SPM SMART	1	4078
965	GONZALEZ FASHION SHOP	1	4078
966	D'JAZMIN CENTRO DE BELLEZA	1	4078
967	RECREATE TRAVEL	1	4078
968	SENDPACK COURIER	1	4078
969	LA MAXIMA DE RD - BY CAPELLAN CENTER	1	4078
970	SOPHIA SALON AND FASHION BOUTIQUE	1	4078
971	ARMANDO EQUINO	1	4078
972	GLORIA'S	1	4078
973	HELADERIA HNJ	1	4078
974	GIMNASIO SANSON	1	4,051.00
975	MADINSA	1	4,050.30
976	CENTRO DE PINTURA AUTOMOT.NUEVA ERA SRL	1	3,924.50
977	ESTACIONAMIENTO DE REYMOND SPORT	1	3,814.98
978	MANANTIALES DEL ESTE	1	3,772.00
979	PLAY SPORT	1	3,740.00
980	COLEGIO E. MAHANAIM	1	3,740.00
981	HECTOR DIAZ GUZMAN	1	3,740.00
982	POLLERA PORVENIR	1	3,740.00
983	DISTRIBUIDORA MARILENY	1	3,740.00
984	ARMERIA DEL ESTE	1	3,740.00
985	OLIVARES COMPUTADORA SRL	1	3,740.00
986	QUICKTECH	1	3,740.00
987	FOTOCOPIADORA E IMPRESORA LA GLORIA DIOS	1	3,740.00
988	BUMBA COMERCIAL	1	3,740.00
989	WOOPYS ACCESORIOS	1	3,740.00
990	JEREMI BARBER SHOP	1	3,740.00
991	NUEVOS HORIZONTES	1	3,740.00
992	GULOYA CIGAR CLUB	1	3,740.00
993	ORLANDO MARTINEZ M. Y COMPAÑIA S.R.L	1	3,740.00
994	MACHUCALA FASHION	1	3,740.00
995	BUFETE JURIDICO AQUINO Y ASOC	1	3,740.00
996	LLODELIS DESIGNS	1	3,740.00
997	PANDORA ESTETICA NAIR BAR BEAUTY SALON	1	3,740.00
998	COLMADO MIGUEL	1	3,740.00
999	CENTRO DE BELLEZA SCARLET	1	3,740.00
1000	CAFETERIA EL PUERTO	1	3,740.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
1001	ANGEL CAR WASH	1	3,740.00
1002	COLMADO Y COMERDOR SORAIDA Y LA JACA	1	3,740.00
1003	CENTRO DE CELULARES LA 20	1	3,740.00
1004	LA NAPOLITANA	1	3,740.00
1005	LAVANDERIA LA NUEVA OPCION	1	3,740.00
1006	UNIFORMES ESCOLARES FREENMAN	1	3,740.00
1007	LUIS ALFREDO PAZ LEONOR	1	3,740.00
1008	COLEGIO APOSTOLICO	1	3,740.00
1009	D'EDWARD CAF.	1	3,740.00
1010	HELADOS BON	1	3,740.00
1011	COLMADO Y CAFETERIA LA YESSI	1	3,740.00
1012	D FRANCIS BARBERSHOP	1	3,740.00
1013	JESUS RAMON VENTURA PEREZ	1	3,740.00
1014	LAVANDERIA MAYELIN EXPRESS	1	3,740.00
1015	DRA. HINOA	1	3,740.00
1016	D JOSE PIZZA	1	3,740.00
1017	INST DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	1	3,740.00
1018	SOLANGE BOUTIQUE	1	3,740.00
1019	D CHOCO BARBER SHOP	1	3,740.00
1020	GLENE S BAR	1	3,740.00
1021	REPUESTOS Y LUBRICANTES SALOMON	1	3,740.00
1022	GESTORA DE RESPUESTO DEL ESTE	1	3,740.00
1023	INSTITUTO REGIONAL DEL CORAZON	1	3,740.00
1024	CAR WASH-RENT CAR LA PERCHA	1	3,740.00
1025	TALLER DE MACANICA LUIS TRANSMISION	1	3,740.00
1026	PLAZA VILLA VELASQUEZ	1	3,740.00
1027	XTREMO CHANNEL	1	3,740.00
1028	BUFETE MARMOLEJOS Y CONSULTORES	1	3,740.00
1029	SALON ANGELA	1	3,740.00
1030	CAFETERIA LA BENDICION DE DIOS	1	3,740.00
1031	COMPU CENTRO PLAZA	1	3,740.00
1032	CLINICA DENTAL DR. RICARDO RONDON	1	3,740.00
1033	COLEGIO CRISTO REY	1	3,740.00
1034	LUCY S PELUQUERIA UNISEX	1	3,740.00
1035	RESTAURANTE TIERRA DE CANAAN	1	3,740.00
1036	BUFETE DE ABOGADOS Y NOT. DOCTORES PEÑA	1	3,740.00
1037	BANCO DE SANGRE	1	3,740.00
1038	CENTRO OPTICO ESPECIALISTA	1	3,740.00
1039	SARMIENTO FASHION	1	3,740.00
1040	D'VILLANUEVA	1	3,740.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
1041	PANIAGUA TECHONOLOGY	1	3,740.00
1042	10 Y 30	1	3,740.00
1043	CAFETERIA EL PATIO	1	3,740.00
1044	COMERCIAL ZOLIHILL	1	3,740.00
1045	MARIELA TRAVEL AGENCIA DE VIAJES	1	3,740.00
1046	STUDIOFIT CROSS TRAINIG	1	3,740.00
1047	FINANCIERA FINARCA	1	3,740.00
1048	GLOBAL NUTRITION	1	3,740.00
1049	COLEGIO JARDIN INFANTIL	1	3,740.00
1050	COLMADO Y REY EMBUISTIDO	1	3,740.00
1051	CASA DE CAMBIO PEÑA	1	3,740.00
1052	LA MONTRA DEL PELO Y MAS	1	3,740.00
1053	MULTI SERVICIO VOLTIO	1	3,740.00
1054	YSOS FOTOGRAFIA	1	3,740.00
1055	OFICINA JURIDICA KELVIN Y ASOC	1	3,740.00
1056	FERRETERIA BUMBA	1	3,740.00
1057	EL BUEN SAZON	1	3,740.00
1058	FE FAMILY SOLUCIONES	1	3,740.00
1059	TALLERES LA ROTONDA	1	3,740.00
1060	TRANSPORTE EMPRESARIAL SRL	1	3,740.00
1061	SUPLIDORA DE PESCADO CESAR	1	3,740.00
1062	PESCADERIA CRISTO	1	3,740.00
1063	CENTRO JURIDICO ACUARIO S.R.L	1	3,740.00
1064	D MARY FLORISTERIA	1	3,740.00
1065	SAZON DON FUA	1	3,740.00
1066	PUERTAS Y VENTANAS LA ELEGANCIA	1	3,740.00
1067	BEMARA INGENIERIA	1	3,740.00
1068	VALNET SRL	1	3,740.00
1069	JANET WIRELESS	1	3,740.00
1070	COPIA DE IMPRESIONES MACORIS	1	3,740.00
1071	FERRET. COMERCIAL JEHOVA DIOS PROVEERA	1	3,740.00
1072	RC-REFRI-CENTRO	1	3,740.00
1073	C TACTIL	1	3,740.00
1074	INVERSIONES BENARDINO	1	3,740.00
1075	LUXURY SALON	1	3,740.00
1076	EL ESTILO TAILOR SHOP	1	3,740.00
1077	HELADO HOLIS	1	3,740.00
1078	OPTICA VIDA	1	3,740.00
1079	EL PALACIO N.3	1	3,740.00
1080	PICA POLLO EL BOMBI COMEDOR	1	3,740.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
1081	ANDRES MERCEDES RODRIGUEZ	1	3,740.00
1082	COLMADO SUSY	1	3,740.00
1083	CENTRO DE UÑAS JACQUELINE	1	3,740.00
1084	REPUESTO N Y Y	1	3,740.00
1085	JVR PARA TU BELLEZA	1	3,740.00
1086	AGUA YOLY	1	3,740.00
1087	D RAQUEL CAFETERIA	1	3,740.00
1088	D´CARLOS CALZADOS	1	3,740.00
1089	D´CONSUELO PACA	1	3,740.00
1090	DON MARIO CAFETERIA	1	3,740.00
1091	COLMADO Y VARIEDADES ALBA	1	3,740.00
1092	LABORATORIO CHEVALIER	1	3,740.00
1093	PELUQUERIA EL PLANETA	1	3,740.00
1094	EMPANADAS LA 4	1	3,740.00
1095	MACCOW BARBER SHOP	1	3,740.00
1096	HIGIENES Y MAS	1	3,740.00
1097	MAGU MULTI-SERVICES	1	3,740.00
1098	YENNY PELO	1	3,740.00
1099	RONALD CELL	1	3,740.00
1100	M & D ELECTRONICA	1	3,740.00
1101	D LUISA CAFETERIA	1	3,740.00
1102	EMBUTIDO ENMANUEL	1	3,740.00
1103	AGROVETERINARIA AIDYM	1	3,740.00
1104	SUPER COLMADO LA PARADA	1	3,740.00
1105	LAVANDERIA JULIO CESAR	1	3,740.00
1106	CLINICA DENTAL DR. MEJIA	1	3,740.00
1107	MERCEDES A. GUZMAN SULTIDORA Y ALMACEN	1	3,740.00
1108	JOHANNY SALON Y BOUTIQUE	1	3,740.00
1109	FERRETERIA EL BARATO	1	3,740.00
1110	D YAHAIRA SALON	1	3,740.00
1111	IMPRESOS DEL CARIBE	1	3,740.00
1112	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD SPM	1	3,740.00
1113	ZOE HAIR EXTENSIONS	1	3,740.00
1114	CENAPEC	1	3,740.00
1115	ROUTHSAN HAIR EXTENSIONS SALAS DE BELLEZ	1	3,740.00
1116	LAURA PELUQUERIA ESTETICA	1	3,740.00
1117	SERVICIOS COMPUTARISADOS JUNIOR	1	3,740.00
1118	CLINICA DENTAL DE LA CRUZ GONZALEZ	1	3,740.00
1119	RAULYN BOUTIQUE	1	3,740.00
1120	LLUVIA MEDIC. SPA	1	3,740.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
1121	LA TERRAZA DEL LICOR RESTAURANTE	1	3,740.00
1122	AGUA LLUVIA CAR WASH	1	3,740.00
1123	DENTEL INTEGRAL	1	3,740.00
1124	POLANCO DENTAL CARE	1	3,740.00
1125	YAFREISY FASHION	1	3,670.00
1126	MECH'S RESTAURANTE	1	3,670.00
1127	CITY STYLE PREMIUM CLOTHING	1	3,670.00
1128	FARMACIA CHEVALIER	1	3,670.00
1129	CONSTRUCTORA CHEVALIER	1	3,670.00
1130	CENTRO DE BELLEZA FERNANDA	1	3670
1131	PATRONA BEAUTY - VIKIANA NAILS	1	3670
1132	CONCEBIR-CENTRO DE APOYO CLINICO Y DIAGN	1	3,669.00
1133	TALLER DE PINTURA AUTOMOTRIZ	1	3,522.00
1134	ALTICE DOMINICANA S.A.	1	3,522.00
1135	TECNOLOGIA DE LA COMUN.SATELITAL MODERNA	1	3,447.00
1136	TALLER READ	1	3,422.21
1137	J & S COMUNICACIONES	1	3,381.00
1138	CHAMPION BIKE	1	3,286.00
1139	COMTRAPUQUISAMP	1	3,280.00
1140	PEPEN MORALES S.R.L	1	3,169.80
1141	CENTRO DE BELLEZA Y EST. BELKIS	1	3,116.00
1142	COLEGIO MONTE DE SION	1	3,116.00
1143	PANADERIA DE LOS SANTOS	1	3,116.00
1144	COLMADO LA SANCHEZ	1	3,116.00
1145	FARMACIA ARLENE	1	3,116.00
1146	GIFT SHOP SAN PEDRO	1	3,116.00
1147	ALTA GAMA REPARACION Y DESBLOQUES	1	3,116.00
1148	AMIR	1	3,116.00
1149	CONSULTORIO DENTAL DIAZ NICOLAS	1	3,116.00
1150	SUPER TIENDA HUANG DI	1	3,116.00
1151	INMOBILIARIA SAN PEDRO 111128358	1	3,116.00
1152	ALEXANDRA HAIR EXTENSIONS	1	3,116.00
1153	CENTRO DE ESTETICA DENTAL GUIDO E. MACDO	1	3,116.00
1154	BARBERIA	1	3,116.00
1155	CENTRO PSICOTERAPEUTICO Y MED. INTEGRAL	1	3,116.00
1156	HD BARBER SHOP	1	3,116.00
1157	PAIS POSIBLE	1	3,116.00
1158	MUÑECOSAS SALON Y VARIEDADES	1	3,116.00
1159	REPUESTO Y TALLER GREGORICK	1	3,116.00
1160	BLUEFISH BAR & LOUNGE	1	3,116.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
1161	D AMIGOS BOUTIQUE	1	3,116.00
1162	ROUTHSAN TRAVEL	1	3,116.00
1163	SEGURO PAPELES Y MAS	1	3,116.00
1164	APTPRA	1	3,116.00
1165	DRA. MIRIAM JIMENEZ PEÑA - MURRAY	1	3,116.00
1166	D'SUSY HELADOS	1	3,116.00
1167	D´LINDO BEAUTY SUPLY	1	3,116.00
1168	PANADERIA ISMAEL	1	3,116.00
1169	CLINICA DE DESARR. FAMILIAR INTERPSIQUIS	1	3,116.00
1170	SUPER COLMADO EL CONSULADO	1	3,116.00
1171	LUCAS RODRIGUEZ - AUTO ADORNO GUARAGUAO	1	3,116.00
1172	COMERCIAL HML PAULINO	1	3,116.00
1173	YURI PIZZAS	1	3,116.00
1174	GASHIKU BEAUTY CARE	1	3,116.00
1175	CLUB BILLAR EL D BOSTON	1	3,116.00
1176	D DELICA PIZZA BAR EL TALIBAN	1	3,116.00
1177	FLORENCIA BONILLA ALBIZU (FBA ASESORIA)	1	3,116.00
1178	REPUESTOS EMMANUEL	1	3,116.00
1179	AISLATEC Y ASOCIADOS SRL	1	3,116.00
1180	TALLERES LA PRESICION	1	3,116.00
1181	COLMADO MINI MARKET LOLA	1	3,116.00
1182	SABOR DE CALLE	1	3,116.00
1183	KIL FASHION	1	3,116.00
1184	CONSESA CONSULTORES DE SEGUROS	1	3,116.00
1185	CASTILLO BLOOD BARBER SHOP	1	3,116.00
1186	SUPPLY HOGAR VICKY	1	3,116.00
1187	REPUESTOS FRANK BILLY	1	3,116.00
1188	D MARILUZ CENTRO DE UÑAS	1	3,116.00
1189	MOTO TAXI P & R	1	3,116.00
1190	REMO ALTA COCINA	1	3,116.00
1191	D JULITO SPORT	1	3,116.00
1192	TAPICERIA	1	3,116.00
1193	FERRETERIA SERIE 23 ECONOMIA	1	3,116.00
1194	ZAFIRO AUTO ADORNO	1	3,116.00
1195	LLAVE EL MUERTO	1	3,116.00
1196	COMA BIEN SANO	1	3,116.00
1197	OFICINA JURIDICA Y ASESORIA CONSULAR	1	3,116.00
1198	PAYANO AUTO DESING	1	3,116.00
1199	SONSIRE PROMOTORES DE SALUD SRL	1	3,116.00
1200	ROSSY BILLAR CLUB	1	3,116.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
1201	DAWEN SPORT FASHION MOTO PRESTAMO	1	3,116.00
1202	IMPORTADORA	1	3,116.00
1203	MUEBLES EN FIABRAS EL ARTESANO	1	3,116.00
1204	D TOMAS Y FELICIA PICA POLLO COMEDOR	1	3,116.00
1205	POLLERA YORDARYS	1	3,116.00
1206	VARIEDADES LA CASITA	1	3,116.00
1207	COLMADO Y EMBUTIDO POLANCO	1	3,116.00
1208	CENTRO DE EMBUTIDOS DOÑA GISELA	1	3,116.00
1209	REPUESTO SERIE	1	3,116.00
1210	FRANK ELECTRO AUTO	1	3,116.00
1211	ALTA PUBLICIDAD	1	3,116.00
1212	CENTRO ODONTOLOGICO TRIODENT	1	3,116.00
1213	ANGELA BUILDING I	1	3,116.00
1214	GRUPO PEGUERO BIENES RAICES	1	3,116.00
1215	ROPA DE PACA	1	3,116.00
1216	COLMADO ASHLEY	1	3,116.00
1217	COMPRAVENTA BERENICE	1	3,116.00
1218	CREACION EDWIN CORREA	1	3,116.00
1219	EMELI GLOBOS Y MAS	1	3,116.00
1220	NENO SPORT	1	3,116.00
1221	PROYEC MG	1	3,116.00
1222	ALFA DIG. SINGS AND GRAP.SRL 130-94256-2	1	3,116.00
1223	AGUA DOMINIC	1	3,116.00
1224	LECHONERA PAREDES	1	3,116.00
1225	SALON JANET	1	3,116.00
1226	METAMORFOSIS NAILS	1	3,116.00
1227	INFINITE PRINT & DESIGN	1	3,116.00
1228	PAPELERIA Y MICELANIA DADI	1	3,116.00
1229	RCM PC	1	3,116.00
1230	DELY DENTAL CLINIC	1	3,116.00
1231	JERRY COLLECTION	1	3,116.00
1232	CAR WASH RAFELITO	1	2,935.00
1233	TALLER DE MECANICA	1	2,935.00
1234	FERRE MEGA DIAZ	1	2,935.00
1235	TALLER AUTOMOTRIS	1	2,876.30
1236	DEALER	1	2,870.00
1237	MADERAS E INDUSTRIA DEL ESTE	1	2,805.00
1238	ARS RENACER	1	2,805.00
1239	ODONTHO ESTETICA DRA. TANYA GARCIA	1	2,805.00
1240	EVA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	1	2,796.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
1241	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION	1	2,769.78
1242	KAYOYO SUPER FRIA	1	2,761.00
1243	FARMACIA AMAURIS	1	2,717.00
1244	GIOR NATURAL	1	2,531.00
1245	CENTRO DIAGNOSTICO DR. YARIEL FELIX	1	2,447.00
1246	CARIBBEAN BAR AND GRILL	1	2,447.00
1247	BURGY BURGER BAR AND GRILL	1	2,447.00
1248	CAFETERIA NANA Y TICO	1	2,447.00
1249	LEIDYS EMPANADAS	1	2,447.00
1250	CM BALLOONS	1	2,447.00
1251	ALTA PELUQUERIA	1	2,447.00
1252	LA PEDRA BY EL JEVI	1	2,447.00
1253	SERGIBEL GLOBOS Y EVENTOS	1	2,447.00
1254	SPM TATTO SHOP	1	2,447.00
1255	SINAI BEAUTY SPA	1	2,447.00
1256	G & R VARIEDADES - JOHA FRESITA	1	2,447.00
1257	D'ESTRELLA MUNDO KIDS	1	2,447.00
1258	SUPER COLMADO J & J	1	2,447.00
1259	MINI MARKET ROSA 2	1	2,447.00
1260	YEIKARI'S CLOTHING	1	2,447.00
1261	LEVEL STORE	1	2,447.00
1262	IA CONTROLS	1	2,447.00
1263	LA CLASICA BEAUTY SALON	1	2,447.00
1264	NANA FLOW FASHION	1	2,447.00
1265	LA BENDICION MOTO REPUESTO	1	2,447.00
1266	DILEIDY FASHION	1	2,447.00
1267	LAS PALMAS CAFETERIA	1	2,447.00
1268	DEKOFIESTA	1	2,447.00
1269	ANGELA VASQUEZ	1	2,447.00
1270	A & A CEL TECH	1	2,447.00
1271	SURTIDORA NIDIA	1	2,447.00
1272	HOTEL MARY	1	2,447.00
1273	CARO FASHION NAILS	1	2,447.00
1274	YCSO2 STORE SRL	1	2,447.00
1275	POL AND DRINK HOUSE	1	2,447.00
1276	CAFETERIA LA CURA	1	2,447.00
1277	STYLE GIRL	1	2,447.00
1278	COL. EMBUTIDOS DIAZ	1	2,447.00
1279	CHEVERE BURGER CAFETERIA Y MAS	1	2,447.00
1280	GIMNASIO 7/14	1	2447

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
1281	EL ITALIANO FRITURA	1	2447
1282	CENTRO PASOLA	1	2447
1283	COMEDOR XIOMARA	1	2447
1284	ARS SIMAG	1	2447
1285	FRANCISCO VLADIMIR JIMENEZ RIVERA	1	2447
1286	IRIDISCENCIA FILM	1	2447
1287	LA CASA DEL CHICHARON II	1	2447
1288	DIOSA VIP	1	2447
1289	LA PARADA BURGER	1	2447
1290	UÑAS METICULOSAS	1	2,446.00
1291	KOC CREACIONES	1	2,446.00
1292	MADERE BAR	1	2,446.00
1293	DONA SONIA	1	2,446.00
1294	FONDO DE PENSIONES DE LOS TRAB. DE CONST	1	2,446.00
1295	LA COCINA DE BLIN - MARILUZ SANTANA	1	2,446.00
1296	HELLO SANDWISH PIZZERIA	1	2,446.00
1297	UNI EMPANADAS SRL	1	2,446.00
1298	AMEN	1	2446
1299	A PEDIR DE BOCA	1	2446
1300	TALLERES DE LA CRUZ	1	2,348.00
1301	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS SRL	1	2,348.00
1302	TALLER M Y M TORDOS Y SOLDADURAS	1	2,348.00
1303	FRANK Y ANEURY AFEMSA	1	2,230.60
1304	COLMADO DOÑA ELENA	1	1,870.00
1305	MECHO S NIGHT RESTAURANTE	1	1,870.00
1306	D TOMAS PICAPOLLO	1	1,870.00
1307	ALTA PELUQUERIA BLAC Y LUIS	1	1,870.00
1308	F Y F PHONE SUPPLY	1	1,870.00
1309	AGENCIA DE ENVIO EPS	1	1,870.00
1310	MINI PLAZA VIRGINIA	1	1,870.00
1311	STAR BARBERSHOP	1	1,870.00
1312	REGUERA DIOS PROVEERA	1	1,870.00
1313	MISSYA	1	1,870.00
1314	ALCAZAR D LINDA	1	1,870.00
1315	CHOCOLIN SHOW	1	1,870.00
1316	SKY BARY GRILL	1	1,870.00
1317	HERNANDEZ CONSULTING Y BIENES RAICES	1	1,870.00
1318	CAFETRIA FRAILIN	1	1,870.00
1319	CAFETERIS LA NUEVA OPCION	1	1,870.00
1320	REPOSTERIA SHAMAY	1	1,870.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
1321	UNISE JAIME SANCHEZ	1	1,870.00
1322	D JOSE PIZZA	1	1,870.00
1323	D COQUETAS FASHION STORE	1	1,870.00
1324	BUENOS CHURROS	1	1,870.00
1325	PANADERIA MIRAMAR	1	1,870.00
1326	DAHIANA TRENZA	1	1,870.00
1327	POLLO RICO	1	1,870.00
1328	PROTECTORA LA ALTAGRACIA	1	1,870.00
1329	REPUESTOS ARCOIRIS	1	1,870.00
1330	CENT. JURID. COMERCIAL LEONARDO CESPEDE	1	1,870.00
1331	AUTO REPUESTOS RAUL	1	1,870.00
1332	COOPERATIVO IMPERIAL	1	1,870.00
1333	OPTICA CV	1	1,870.00
1334	D MAYBE SALON	1	1,870.00
1335	LA CASA DEL MOVIL	1	1,870.00
1336	ALMACEN DE FERRETERIA VILLA	1	1,870.00
1337	OFICINA JURIDICA DR. JULIO CESAR PEGUERO	1	1,870.00
1338	CASA MARTIRES SRL	1	1,870.00
1339	CONJUFE	1	1,870.00
1340	SAL Y PIMIENTA FOOD GARDEN	1	1,870.00
1341	LA CHIQUITA TECNOLOGY	1	1,870.00
1342	R Y P NEGOCIOS	1	1,870.00
1343	VIP CONECTIONS Y RENT CAR HENRY R SRL	1	1,870.00
1344	COMEDOR RUDDY	1	1,870.00
1345	REPUESTO GUARAGUAO	1	1,870.00
1346	COVERUS	1	1,870.00
1347	SALON DE BELLEZA JATNIEL	1	1,870.00
1348	ASOC. DE LAS EMPRESA MED. Y PEQUE. R. E.	1	1,870.00
1349	COMPRA VENTA Y BOUTIQUE MI PROPIO ESFUER	1	1,870.00
1350	DENTAL WILLORE	1	1,870.00
1351	BUFETE JURIDICO	1	1,870.00
1352	GABRIEL BARBER SHOP	1	1,870.00
1353	ABREU Y RODRIGUEZ BUFETE JURIDICO	1	1,870.00
1354	SALA DE TAREA MI PEQUEÑOS NATIVOS	1	1,870.00
1355	COMEDOR Y CAFETERIA LA SIRVA	1	1,870.00
1356	CONSULTORIO ODONTOLOGICO INTEGRAL	1	1,870.00
1357	PROYECTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES PSI	1	1,870.00
1358	COMPRAVENTA GONZALEZ	1	1,870.00
1359	EL TRUCO MUSIC	1	1,870.00
1360	EL JUREIL HAIR EXTENSION Y BEAUTY SUPPLY	1	1,870.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
1361	THE FINAL BOUTIQUE	1	1,870.00
1362	CHACHI MOTORS SRL	1	1,870.00
1363	D'ILMA SALON Y BOUTIQUE	1	1,870.00
1364	DENTAL DEL ESTE	1	1,870.00
1365	D CHINO BARBER SHOP	1	1,870.00
1366	CAFETERIA EL BUEN GUSTO	1	1,870.00
1367	D RAQUEL	1	1,870.00
1368	TAHI Y BOUTIQUE BEAUTY	1	1,870.00
1369	ACADEMY 401 GYM TEAM HIERRO	1	1,870.00
1370	SOY CREATIONS	1	1,870.00
1371	TIENDA SOGO	1	1,848.00
1372	IRIDANIA FASHION	1	1,782.00
1373	GREGORY 21	1	1,782.00
1374	SUPER TIENDA CHINA	1	1,782.00
1375	PELUQUERIA EL CHEL	1	1,782.00
1376	CAF. DELICIAS VICTORINO	1	1,782.00
1377	MANUEL DE JESUS	1	1,782.00
1378	FAUSTO S MINI MARKET	1	1,782.00
1379	SALON Y EXCLUSIVIDADES VAVAN	1	1,782.00
1380	D SALON MACCON	1	1,782.00
1381	GOLDEN BEAUTY CENTER	1	1,558.00
1382	FASERSSO S.R.L	1	1,223.00
1383	EVENTIUM	1	1,223.00
1384	DELICIAS KYB	1	1,223.00
1385	SEGURIVER	1	1,223.00
1386	CHOICE LAVANDERIA	1	1,223.00
1387	D'FRANCIS SALON	1	1,223.00
1388	LA CUEVA TALLER BIKESHOP	1	1,223.00
1389	AGENCIA PUBLICITARIA KIMAO- P/ EL CARIBE	1	1,223.00
1390	CARIÑITOS A DOMICILIO	1	1,223.00
1391	FERRETERIA CAZACHU	1	1,223.00
1392	POLLO CIBAO	1	1,223.00
1393	SALA DE TAREAS MIS PRIMEROS PASOS	1	1,223.00
1394	CENTRO DE DIALISIS HIPERT. Y EBFERN. REN	1	1,223.00
1395	HI WINGS ALITAS PICANTES	1	1,223.00
1396	D'DOLLY SALON	1	1,223.00
1397	CALIDAD Y MAS	1	1,223.00
1398	VILLAR SHOP	1	1,223.00
1399	FIVE	1	1,223.00
1400	COMPRA Y VETE	1	1223

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
1401	REGALITOS PERSONALIZADOS GABY	1	1223
1402	NANY BOUTIQUE	1	1223
1403	SWEET CHOCOLATE BY LUISA REYES	1	1223
1404	CONSULTORIO DENTAL ORALMEC	1	1223
1405	EL MUELLE BISTRO BAR AND GRILL	1	1223
1406	INVERSION LOGISACU SRL	1	1,150.00
1407	MIRIAN TERRIBLE ASTACIO	1	1,054.00
1408	INVERTHOMAS	1	935.00
1409	FARMACIA SALOMON	1	935.00
1410	COLMADO CIBAO	1	935.00
1411	RAMON ARTURO CARRASCO	1	935.00
1412	GABRIELA DESIGNS	1	935.00
1413	CENTRO DE BELLEZA LA CASA DEL DIFUSOR	1	935.00
1414	IMPRESOS ANEUDY	1	935.00
1415	MERCINDA MADRIGAL (LA CASA DEL ABANICO)	1	935.00
1416	LORENT RODRIGUEZ.	1	935.00
1417	REPUESTOS ARCOIRIS	1	935.00
1418	BUFETE REYES Y ASOC	1	935.00
1419	GRUPO MEDICO DOCTOR ANTONIO MUSA	1	935.00
1420	COLEGIO LAS PALMAS MISION EST.	1	935.00
1421	AGENCIA DE CAMBIO RANSES	1	935.00
1422	SANDY COLLECTION	1	935.00
1423	CLINICA DEL NIÑO	1	935.00
1424	HI SUSHI	1	935.00
1425	GOLD GYM	1	935.00
1426	ELECTRO MUEBLES SAN PEDRO	1	935.00
1427	LUGO´S COFFE	1	935.00
1428	FARMACIA RAYANNA	1	935.00
1429	REPARADORA DE CALZADO LOS DOCTORES	1	935.00
1430	D SANTA SPA Y SALON	1	935.00
1431	LAVANDERIA MACORISANA	1	935.00
1432	BUFFETTE PAULINO Y ASOC.	1	935.00
1433	D GEILYS PACA	1	935.00
1434	SALASOFA	1	935.00
1435	SAN PEDRO GYM	1	935.00
1436	FANY LETICIA FOTOGRAFIA	1	935.00
1437	FENIX UÑAS Y ACCESORIOS	1	935.00
1438	PARTY TOWN	1	935.00
1439	CAFETERIA NIXA	1	891.00
1440	LUIS PEGUERO	1	891.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

INFORME DE CUENTAS POR COBRAR - PERIODICIDAD ANUAL

Periodo 2024

Fecha: 23/7/2024

Item	Cliente	Facturas pendientes	Total Deuda
1441	RADIADORES Y GOMERA GARCIA	1	891.00
1442	MERCERIA TODO TELA	1	891.00
1443	RAFAEL PIEZAS Y SERVICIOS	1	891.00
1444	COCOLO CENTRO DE LLAMADA	1	891.00
1445	PESCADERIA MARIO	1	891.00
1446	PESCADERIA ORIENTAL	1	891.00
1447	TALLER DE MEREÑENGUE	1	891.00
1448	COLMADO AMARILLO	1	891.00
1449	COLMADO EL SILVER	1	891.00
1450	NOEMI GUZMAN (SALON CENTRO DE UÑAS)	1	891.00
1451	RAFA DEPORTE	1	891.00
1452	INVERSIONES M.R.M. ELECTRONICA	1	891.00
1453	YENDY ENCARNACION DECO VIDRIOS	1	891.00
1454	SASTRERIA	1	891.00
1455	REPUESTO CALCAÑO	1	891.00
1456	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	1	820.00
1457	D PAPOLO VARIEDADES & ASOCIADOS SRL	1	616.00
Total		**1457**	**16,176,062.20**

ANEXO III

INVENTARIO DE SUMINISTRO

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario De Consumo

Valor RD$

Institución:	AYUNTAMIENTO SPM.	**Sub-Capítulo:**	#¡REF!
Capítulo:	#¡REF!	**DAF:**	#¡REF!
Fecha:	30 DE JUNIO DEL 2024	**UE:**	#¡REF!

Cuenta Contable	CCP. Auxiliar	Fondo	Descripción	Balance Inicial	Entradas		Salidas	Balance Final	Diferencia	Observaciones
					Por ejecución	Por Fondos propios y/o Donaciones				
			CAFE SANTO DOMINGO MOLIDO 20/1 LB2	58,500.00	10faldos de 20paq.		35,100.00	23,400.00		
			BINGO SERVILLETAS 40.UD.	3,360.00	240 unidad		2,184.00	1,176.00		
			PAPEL HIGIENICO 24R.	7,920.00	16 UNIDAD		0.00	7,920.00		
			DETERGENTE EN POLVO 6/5 LBS.	5,600.00	20 UNIDAD		5,600.00	0.00		
			DE PRIMERA CLORO 1GL	3,885.00	7 GALONES		3,885.00	0.00		
			FABULOSO BLEACH ALT LAV.	11,850.00	30 GALONES		8,690.00	3,160.00		
			AZUCAR REFINADA C.R	3,800.00	1 SACO DE 125 LIB.		3,800.00	0.00		
			MOLDY VASO 5 OZ.	10,500.00	150 UNIDADA		10,430.00	70.00		
			VASOS MOLDY 7 OZ. REF 900214	11,600.00	4 CAJA DE 50 PAQ.		8,700.00	2,900.00		
			AZUCAR CREMA C.R.	2,240.00	1 SACO DE 80 LIB		28.00	2,212.00		
			SET DE MICROFIBRA 16*18 RE.	5,000.00	50 TOALLITAS		5,000.00	0.00		
			SUAPE KIKA FIBRA #28	3,300.00	15		2,860.00	440.00		
			ESCOBA TINA ECONOMICA R-LPESTIEC	1,920.00	12 UNIDAD		1,120.00	800.00		
			CUBETA P/TRAPEAR#IB2623	950.00	5		760.00	190.00		
			COFFEEE-MATE NESTLE ORL 12/624 GRS.	1,185.00	3		0.00	1,185.00		
			FARCO RAPID KILL 600ML	1,470.00	6		735.00	735.00		
			GLADE PISO JOYFUL CITRUS/ DAISIES	3,175.00	5		1,270.00	1,905.00		
			DURACELL ALK AAA 48/6	1,980.00	48/6		1,320.00	660.00		
			THERMO BOMBA 1.9 LT NEGRO RF-180B	2,300.00	2		2,300.00	0.00		
			RECOGEDOR DE BASURA #6950	1,250.00	5		1,250.00	0.00		
			D-SCALIN GALON	4,680.00	12		3,900.00	780.00		
			ZAFACON D/META #1B1235	660.00	4		495.00	165.00		
			GRECA KLASSICA 12 TAZA	1,970.00	2		985.00	985.00		
			EXTENSION ELECTRICA MAMY 50FT #1B0973	355.00	1 UNIDAD		355.00	0.00		
			GUANTES SCOTCH EACH/PALE L/M NOVA REF:N270	250.00	2 UNIDAD		250.00	0.00		
			GLADE 8.3 OZ. CG AER 2X APPLE	16,320.00	96		14,450.00	1,870.00		
			HISPANO JABON BEBE 5UD.	7,000.00	50 DE 5 UNIDAD		6,440.00	560.00		
			TUERA JARDIN	790.00	2		335.00	455.00		
			TOTALES RD$	173,810.00	157.00		122,242.00	51,568.00	0.00	

DG-INS-02-43

Preparado por	**Revisado por**	**Autorizado por**
Puesto que ocupa	**Puesto que ocupa**	**Puesto que ocupa**
Fecha de preparación	18/6/24 **Fecha de revisión**	05-07-24 **Fecha de autorización**

GOBIERNO MUNICIPAL San Pedro de Macorís. DPTO CONTABILIDAD

CONTRALOR MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS

ALCALDIA SAN PEDRO DE MACORIS

Inventario de Bienes de Consumo Ayuntamiento Municipal San Pedro de Macoris 30/06/2024

Fecha	Descripción	Cantidad Entrada	Cantidad Salida	Total Existente	Precio Unitario	Valor Total	Balance Inicial	Salida	Existencia
30/6/2024	CAFÉ SANTO DOMINGO MOLIDO 20/1 LB2	10FARDOS DE 20PAQ.q	6	4	5,850.00	58,500.00	58,500.00	35,100.00	23,400.00
30/6/2024	BINGO SERVILLETAS 40.UD.	240 UNIDAD	156	84	14.00	3,360.00	3,360.00	2,184.00	1,176.00
30/6/2024	PAPEL HIGIENICO 24R.	16 UNIDAD			495.00	7,920.00	7,920.00	-	7,920.00
30/6/2024	DETERGENTE EN POLVO 6/5 LBS.	20 UNIDAD	20	0	280.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	-
30/6/2024	DE PRIMERA CLORO 1GL	7 GALONES	7	0	555.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	-
30/6/2024	FABULOSO BLEACH ALT LA	30 GALONES	22	8	395.00	11,850.00	11,850.00	8,690.00	3,160.00
30/6/2024	AZUCAR REFINADA C.R	1 SACO DE 125 LIB.	1	0	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-
30/6/2024	MOLDY VASO 5 OZ.	150 UNIDADA	149	1	70.00	10,500.00	10,500.00	10,430.00	70.00
30/6/2024	VASOS MOLDY 7 OZ. REF 900214	4 CAJA DE 50 PAQ.	3	1	2,900.00	11,600.00	11,600.00	8,700.00	2,900.00
30/6/2024	AZUCAR CREMA C.R.	1 SACO DE 80 LIB	1	0	28.00	2,240.00	2,240.00	28.00	2,212.00
30/6/2024	SET DE MICROFIBRA 16*18 1	50 TOALLITAS	50	0	100.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-
30/6/2024	SUAPE KIKA FIBRA #28	15	13	2	220.00	3,300.00	3,300.00	2,860.00	440.00
30/6/2024	ESCOBA TINA ECONOMICA R-LPESTIEC	12 UNIDAD	7	5	160.00	1,920.00	1,920.00	1,120.00	800.00
30/6/2024	CUBETA P/TRAPEAR#IB2623	5	4	1	190.00	950.00	950.00	760.00	190.00
30/6/2024	COFFEEE-MATE NESTLE ORI. 12/624 GRS.	3	0	0	395.00	1,185.00	1,185.00	-	1,185.00
30/6/2024	FARCO RAPID KILL 600ML	6	3	3	245.00	1,470.00	1,470.00	735.00	735.00
30/6/2024	GLADE PISO JOYFUL CITRUS/ DAISIES	5	2	3	635.00	3,175.00	3,175.00	1,270.00	1,905.00
30/6/2024	DURACELL ALK AAA 48/6	48/6	4	2	330.00	1,980.00	1,980.00	1,320.00	660.00
30/6/2024	THERMO BOMBA 1.9 LT NEGRO RF-180B	2	2	0	1,150.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	-
30/6/2024	RECOGEDOR DE BASURA #6950	5	5	0	250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	-
30/6/2024	D-SCALIN GALON	12	10	2	390.00	4,680.00	4,680.00	3,900.00	780.00
30/6/2024	ZAFACON D/META #1B1235	4	3	1	165.00	660.00	660.00	495.00	
30/6/2024	GRECA KLASSICA 12 TAZA	2	1	1	985.00	1,970.00	1,970.00	985.00	985.00
30/6/2024	EXTENSION ELECTRICA MAMY 50FT #1B0973	1 UNIDAD	1	0	355.00	355.00	355.00	355.00	-
30/6/2024	GUANTES SCOTCH EACH/PALE L/M NOVA REF:N270	2 UNIDAD	2	0	125.00	250.00	250.00	250.00	-
30/6/2024	GLADE 8.3 OZ. CG AER 2X APPLE	96	85	11	170.00	16,320.00	16,320.00	14,450.00	1,870.00
30/6/2024	HISPANO JABON BEBE 5UD.	50 DE 5 UNIDAD	46	4	140.00	7,000.00	7,000.00	6,440.00	560.00
30/6/2024	TIJERA JARDIN	2	1	1	335	790.00	790.00	335.00	455.00
TOTALES		157	604	134	20,727.00	173,810.00	173,810.00	122,242.00	51,403.00

ANEXO IV
CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Construcciones en proceso.

Junio

Obras	2021	2022	2023	2024	Total General
Contruccion Museo del Pelotero	8,326,000.54	28,997,404.10	10,071,704.67	16,594,007.51	63,989,116.82
Parque Ecologico Laguna de Mallen		23,677,138.90	12,116,086.64	1,993,970.03	37,787,195.57
TOTALES	**8,326,000.54**	**52,674,543.00**	**22,187,791.31**	**18,587,977.54**	**101,776,312.39**

ANEXO V

CUENTAS POR PAGAR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A PROVEEDORES

TRIMESTRAL DE ABRIL/JUNIO 2024

NO.	NOMBRE DE PROVEEDORES	DEUDA ANTERIOR	NUEVA ENTRADA	TOTAL DEUDA	PAGO REALIZADO	DEUDA DEL MES
1	AC SUMINISTROS, SRL	RD$ -	RD$ -	RD$ -	RD$ -	RD$ -
2	AGROVETERINARIA SAN PEDRO	RD$ -	RD$ 147.390.27	RD$ 147.390.27	RD$ 50.301.17	RD$ 97.089.10
3	ANTONIO PARROTTE FINCHES	RD$ -	RD$ 151.040.00	RD$ 151.040.00	RD$ 151.040.00	RD$ -
4	ACABADOS PAMA	RD$ 552.305.23	RD$ 395.614.99	RD$ 947.920.22	RD$ 403.043.74	RD$ 544.876.48
5	ALMACENES IBERIA	RD$ -	RD$ 2.050.177.04	RD$ 2.050.177.04	RD$ 600.674.58	RD$ 1.449.502.46
6	ALMACENES ZAGLUL	RD$ 1.336.794.21	RD$ 15.000.00	RD$ 1.351.794.21	RD$ 1.014.913.15	RD$ 336.881.06
7	ASEOS MUNICIPALES	RD$ 1.421.975.79	RD$ -	RD$ 1.421.975.79	RD$ -	RD$ 1.421.975.79
8	BIGNAGA ENTERPRISES, SRL	RD$ -	RD$ 4.358.700.00	RD$ 4.358.700.00	RD$ 4.358.700.00	RD$ -
9	BALLENILLA BROAD CAST GRUP SRL,	RD$ 28.320.00	RD$ 28.320.00	RD$ 56.640.00	RD$ 56.640.00	RD$ -
10	BERNABE JOSIA CHALLENDERS DE CASTRO	RD$ 30.000.00	RD$ 225.000.00	RD$ 255.000.00	RD$ 116.000.00	RD$ 139.000.00
11	CARIDAD POZO (JEHOVA YIREH)	RD$ 16.200.00	RD$ 17.625.00	RD$ 33.825.00	RD$ 33.825.00	RD$ -
12	CENTRO CUESTA NACIONAL	RD$ 65.550.15	RD$ -	RD$ 65.550.15	RD$ 65.550.15	RD$ -
13	CARLOS ROBLES PLACA Y TROFEOS	RD$ -	RD$ 31.152.00	RD$ 31.152.00	RD$ 31.152.00	RD$ -
14	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS	RD$ 87.035.10	RD$ 186.851.60	RD$ 273.886.70	RD$ 273.886.70	RD$ -
15	CERAMICA EL ALMACEN	RD$ 78.510.46	RD$ 449.948.01	RD$ 528.458.47	RD$ 528.458.47	RD$ -
16	CAO THI AUTHEN CHIC	RD$ -	RD$ 568.485.00	RD$ 568.485.00	RD$ 568.485.00	RD$ -
17	CENTRO DE FORMACION TEC. PROFESIONAL CC PLAZA, SRL.	RD$ 183.500.00	RD$ 943.000.00	RD$ 1.126.500.00	RD$ -	RD$ 1.126.500.00
18	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	RD$ 9.130.902.40	RD$ -	RD$ 9.130.902.40	RD$ -	RD$ 9.130.902.40
19	CESAR EDWARD HENRIQUEZ PEÑA	RD$ 198.619.67	RD$ -	RD$ 198.619.67	RD$ 198.619.67	RD$ -
20	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL.	RD$ -	RD$ 188.800.00	RD$ 188.800.00	RD$ 188.800.00	RD$ -
21	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL	RD$ -	RD$ 19.616.79	RD$ 19.616.79	RD$ 19.616.79	RD$ -
22	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ	RD$ 31.900.00	RD$ -	RD$ 31.900.00	RD$ 31.900.00	RD$ -
23	CREDI FRIAS SOSA	RD$ 108.900.00	RD$ -	RD$ 108.900.00	RD$ -	RD$ 108.900.00
24	COMUNICACIONES PEREZTROIKA	RD$ 40.000.00	RD$ -	RD$ 40.000.00	RD$ 40.000.00	RD$ -
25	CRISAN, SRL	RD$ -	RD$ 115.050.00	RD$ 115.050.00	RD$ 115.050.00	RD$ -
26	DIESTHER HIERRO	RD$ -	RD$ 4.404.99	RD$ 4.404.99	RD$ 4.404.99	RD$ -
27	EMILIO RIVERA RODRIGUEZ	RD$ 263.900.00	RD$ 309.400.00	RD$ 573.300.00	RD$ 573.300.00	RD$ -
28	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS	RD$ 12.000.00	RD$ 115.599.98	RD$ 127.599.98	RD$ 115.599.98	RD$ 12.000.00
29	ESTANDARTE	RD$ -	RD$ 80.165.00	RD$ 80.165.00	RD$ 80.165.00	RD$ -
30	EL AGUATERO LLEGO, SRL		RD$ 31.000.00	RD$ 31.000.00	RD$ 31.000.00	RD$ -
31	ELIAS NEWTON FAÑA DEL GADO	RD$ -	RD$ 30.000.00	RD$ 30.000.00	RD$ 30.000.00	RD$ -
32	EVENTOS VIP	RD$ 5.782.00	RD$ -	RD$ 5.782.00	RD$ 5.782.00	RD$ -
33	EL PRIMO COMERCIAL	RD$ -	RD$ 129.665.20	RD$ 129.665.20	RD$ 129.665.20	RD$ -
34	FANNY ELVIRA MONSATO PEREZ/JORD FLORES & EVENTOS	RD$ 177.295.00	RD$ 171.616.25	RD$ 348.911.25	RD$ 197.248.30	RD$ 151.662.95
35	FARMACIA DICHY	RD$ 253.688.48	RD$ 582.471.22	RD$ 836.159.70	RD$ 836.159.70	RD$ -
36	FERNANDO ULLOA	RD$ -	RD$ 186.363.50	RD$ 186.363.50	RD$ 186.363.50	RD$ -
37	FERRETERIA M&M	RD$ 35.874.20	RD$ 1.960.706.97	RD$ 1.996.581.17	RD$ 1.996.581.17	RD$ -
38	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	RD$ 5.416.19	RD$ -	RD$ 5.416.19	RD$ -	RD$ 5.416.19

39	FUNDACION CENTRO ACADEMICO NUEVOS HORIZONTES	RD$	42.400.00	RD$	288.820.00	RD$	331.220.00	RD$	112.020.00	RD$	219.200.00
40	FRANCISCA EUSEBIA MERCEDES DE SENA			RD$	28.082.41	RD$	28.082.41	RD$	28.082.41	RD$	-
41	FRANCISCO ALBERTO FELICIANO DE JESUS	RD$	-	RD$	70.000.00	RD$	70.000.00	RD$	70.000.00	RD$	-
42	HORMIGOMEZ, SRL	RD$	-	RD$	424.659.74	RD$	424.659.74	RD$	424.659.74	RD$	-
43	IMPORTADORA DGP SRL,	RD$	-	RD$	20.792.00	RD$	20.792.00	RD$	20.792.00	RD$	-
44	IMPRESIONES ABEL	RD$	5.900.00	RD$	-	RD$	5.900.00	RD$	-	RD$	5.900.00
45	IMPRESORA YERALDIN	RD$	55.039.92	RD$	179.553.03	RD$	234.592.95	RD$	167.052.95	RD$	67.540.00
46	IVAN ERNESTO GATON ROSA	RD$	-	RD$	25.137.71	RD$	25.137.71	RD$	25.137.71	RD$	-
47	ISMAEL RODRIGUEZ LEONARDO	RD$	-	RD$	18.000.00	RD$	18.000.00	RD$	18.000.00	RD$	-
48	INVERSIONES HENKEL SRL			RD$	220.350.00	RD$	220.350.00	RD$	220.350.00	RD$	-
49	JBSONIDO 023,SRL	RD$	44.840.00	RD$	69.620.00	RD$	114.460.00	RD$	114.460.00	RD$	-
50	ESCUELA JURIDICA DE FORMACION AL ABOGADO EJUFORLA SRL	RD$	-	RD$	200.000.00	RD$	200.000.00	RD$	200.000.00	RD$	-
51	JEREMIAS BERSON GUERRERO	RD$	-	RD$	86.140.00	RD$	86.140.00	RD$	86.140.00	RD$	-
52	JUAN DE LEON BERROA	RD$	-	RD$	111.079.00	RD$	111.079.00	RD$	111.079.00		
53	JULIO GARCIA ARIAS	RD$	-	RD$	143.000.00	RD$	143.000.00	RD$	143.000.00	RD$	-
54	JULIO MARCHENA	RD$	-	RD$	94.168.26	RD$	94.168.26	RD$	94.168.26	RD$	-
55	JUAN RAMON DE LA ROSA CRESENCIO	RD$	-	RD$	35.000.00	RD$	35.000.00	RD$	35.000.00	RD$	-
56	LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL ESTEBAN SRL	RD$	-	RD$	67.100.70	RD$	67.100.70	RD$	67.100.70	RD$	-
57	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL SRL.	RD$	-	RD$	19.999.91	RD$	19.999.91	RD$	19.999.91	RD$	-
58	LISS SOLUTIONS PLANTS SRL	RD$	-	RD$	133.231.44	RD$	133.231.44	RD$	133.231.44	RD$	-
59	LUIS RAFAEL DE LA ALTAGRACIA DE PEÑA BERROA	RD$	-	RD$	25.000.00	RD$	25.000.00	RD$	25.000.00	RD$	-
60	M.C.G.R. SERVICIOS ELECTRICOS, SRL	RD$	-	RD$	171.985.00	RD$	171.985.00	RD$	171.985.00	RD$	-
61	MACORISANA DE COMBUSTIBLES , SRL	RD$	-	RD$	22.160.00	RD$	22.160.00	RD$	22.160.00	RD$	-
62	MAIRA DE LA CRUZ	RD$	-	RD$	20.000.00	RD$	20.000.00	RD$	20.000.00	RD$	-
63	MALFEA PUBLICIDAD EIRL	RD$	-	RD$	120.000.00	RD$	120.000.00	RD$	120.000.00	RD$	-
64	MELVIN FRANCISCO CARRASCO SORIANO	RD$	-	RD$	20.000.00	RD$	20.000.00	RD$	20.000.00	RD$	-
65	MIGUEL ANGEL CARBUCCIA PEGUERO	RD$	-	RD$	24.990.04	RD$	24.990.04	RD$	24.990.04	RD$	-
66	OLIVARES COMPUTADORAS, SRL	RD$	56.475.03	RD$	24.97	RD$	56.500.00	RD$	56.500.00	RD$	-
67	PABLO PERALTA	RD$	52.000.00	RD$	185.000.00	RD$	237.000.00	RD$	185.000.00	RD$	52.000.00
68	PAPELERIA CACTUS	RD$	-	RD$	161.445.06	RD$	161.445.06	RD$	161.445.06	RD$	-
69	PLOMELCA, SRL	RD$	32.555.08	RD$	313.895.10	RD$	346.450.18	RD$	346.450.18	RD$	-
70	POLLOS SANDIE	RD$	-	RD$	50.680.50	RD$	50.680.50	RD$	50.680.50	RD$	-
71	RADIO 23, SRL	RD$	-	RD$	70.800.00	RD$	70.800.00	RD$	70.800.00	RD$	-
72	REPUESTOS JORGE FELIZ	RD$	2.970.02	RD$	-	RD$	2.970.02	RD$	2.970.02		-
73	PARALU OFFICE SRL	RD$	-	RD$	47.260.00	RD$	47.260.00	RD$	47.260.00	RD$	-
74	PEDRO ANGEL CAINES MORE	RD$	-	RD$	20.000.00	RD$	20.000.00	RD$	20.000.00	RD$	-
75	RJC CLEAR, SRL	RD$	-	RD$	18.228.000.00	RD$	18.228.000.00	RD$	18.228.000.00	RD$	-
76	RAMIREZ PEÑA FOOD FACTORY SRL			RD$	27.387.80	RD$	27.387.80	RD$	27.387.80	RD$	-
77	RAUL QUEZADA	RD$	-	RD$	25.000.00	RD$	25.000.00	RD$	25.000.00	RD$	-
78	RICARDO TARRAZO Y CIA, SRL	RD$	-	RD$	99.640.28	RD$	99.640.28	RD$	99.640.28	RD$	-
79	RICARDO ANTONIO RAPOSO	RD$	221.840.00	RD$	-	RD$	221.840.00	RD$	221.840.00	RD$	-
80	ROSADO BELLO SUPPLY, SRL	RD$	-	RD$	598.437.00	RD$	598.437.00	RD$	598.437.00	RD$	-
81	RAFAEL VARGAS REYES	RD$	-	RD$	65.608.00	RD$	65.608.00	RD$	65.608.00	RD$	-

82	ROUSEVER ALEXIS SANTANA DANTER	RD$	-	RD$	95.000.00	RD$	95.000.00	RD$	95.000.00	RD$	-
83	RUBEN DARIO ENCARNACION CASTRO	RD$	-	RD$	37.400.00	RD$	37.400.00	RD$	37.400.00	RD$	-
84	RUBENLY ALEXANDER HERNANDEZ RIVERA	RD$	-	RD$	44.660.98	RD$	44.660.98	RD$	44.660.98		
85	SEGUROS SURA SA,			RD$	197.456.79	RD$	197.456.79	RD$	197.456.79	RD$	-
86	SUJEIDY MEJIA HERNANDEZ	RD$	139.051.20	RD$	-	RD$	139.051.20	RD$	139.051.20	RD$	-
87	SAUL GARCIA CALCAÑO	RD$	-	RD$	75.000.00	RD$	75.000.00	RD$	75.000.00	RD$	-
88	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES, SRL. (SONIDO)	RD$	-	RD$	1.103.133.00	RD$	1.103.133.00	RD$	808.133.00	RD$	295.000.00
89	SERVIO BENJAMIN ROSARIO MARTES	RD$	-	RD$	14.000.00	RD$	14.000.00	RD$	14.000.00	RD$	-
90	SIMON DIAZ AQUINO	RD$	-	RD$	36.000.00	RD$	36.000.00	RD$	36.000.00	RD$	-
91	SINDICATO UNIDOS DE CAMIONEROS TRANSP. DE CARGA DE L,	RD$	-	RD$	222.600.00	RD$	222.600.00	RD$	222.600.00	RD$	-
92	TALLERES & LABORATORIO DIÉSEL ALEX SRL	RD$	-	RD$	40.710.00	RD$	40.710.00	RD$	40.710.00	RD$	-
93	TOMAS ALEXANDER ADAMES ZAMORA	RD$	-	RD$	33.000.00	RD$	33.000.00	RD$	33.000.00	RD$	-
94	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA	RD$	-	RD$	231.516.00	RD$	231.516.00	RD$	231.516.00	RD$	-
95	TIENDA MULTI BOX GABRIELA RODRIGUEZ	RD$	108.900.16	RD$	411.454.98	RD$	520.355.14	RD$	520.355.14	RD$	-
96	KWC WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL,	RD$	-	RD$	4.500.000.00	RD$	4.500.000.00	RD$	4.500.000.00	RD$	-
97	KUKI INDUSTRIAL MAQUINARIA A. INDUSTRIAL,SRL.	RD$	-	RD$	384.200.00	RD$	384.200.00	RD$	384.200.00	RD$	-
98	TRUCK PARTS F&M, SRL.	RD$	-	RD$	148.326.00	RD$	148.326.00	RD$	148.326.00	RD$	-
99	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	RD$	6.678.450.00	RD$	-	RD$	6.678.450.00	RD$	-	RD$	6.678.450.00
100	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ &CARVAJAL	RD$	1.976.870.00	RD$	-	RD$	1.976.870.00	RD$	-	RD$	1.976.870.00
101	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	RD$	-	RD$	-	RD$	-	RD$	-	RD$	-
102	XIOMARA TODO TELA	RD$	-	RD$	-	RD$	-	RD$	-	RD$	-
103	VIZILON SECURITY NETWORK SRL.	RD$	-	RD$	38.000.00	RD$	38.000.00	RD$	38.000.00	RD$	-
104	WISMAN DERISTAL BASILIS	RD$	-	RD$	16.250.00	RD$	16.250.00	RD$	16.250.00	RD$	-
105	VIP EVENTOS COBE SPM SRL,	RD$	-	RD$	5.782.00	RD$	5.782.00	RD$	5.782.00	RD$	-
106	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL.	RD$	-	RD$	69.444.96	RD$	69.444.96	RD$	69.444.96	RD$	-
107	YAHAIRA CALDERON MOTA DE MERCEDES	RD$	-	RD$	17.500.00	RD$	17.500.00	RD$	17.500.00	RD$	-
		RD$	23.481.760.29	RD$	43.746.646.47	RD$	67.228.406.76	RD$	43.408.740.33	RD$	23.819.666.43

Licda. Naijlovi Miguelina Peña

Licdo. Robinson Rodriguez Calzado

GOBIERNO MUNICIPAL
CONTABILIDAD
San Pedro de Macoris

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
SAN PEDRO DE MACORIS, R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CUENTA POR PAGAR A INGENIEROS Y MAESTROS

TRIMESTRAL DE ABRIL - JUNIO 2024

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	YSRRAEL 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 ABRIL - JUNIO 2024

	INGENIEROS Y SEÑORES	TOTAL CONTRATO	AÑO	PAGO DEL 20%	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	CUBICO MENOS	DEUDA DEL MES
40	TIMOTEO DEOGRACIA GERONIMO	RD$300.000.00	2019	RD$60.000.00	RD$237.363.54							RD$2.636.46
41	ROBIN CASTRO DIAZ	RD$600.000.00	2018	RD$120.000.00	RD$180.000.00	RD$225.000.00						RD$75.000.00
42	PURO ALEMAN RIVERA	RD$46.000.00	2018	RD$9.200.00	RD$13.800.00							RD$23.000.00
43	JOSE ANTONIO MEJIA 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

: RD$539,994.80 Y SE REPORTO DE RD$250,000.00 EN EL REPORTE.

SANTANA REYES NO.54, PORQUE NO EXISTE ESTE CONTRATO.

01/2019, DONDE SE HIZO UN ADENDUM NO.3, POR UN MONTO DE RD$175,000.00

RA DE LA CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSOS DE LOS SECTORES NAIME 1 Y 2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CUENTA POR PAGAR A INGENIEROS Y MAESTROS

TRIMESTRAL DE ABRIL - JUNIO 2024

NO.	INGENIEROS Y SEÑORES	TOTAL CONTRATO	AÑO	PAGO DEL 20%	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	REPORTADO DE(+ -)	CUBICO MENOS	DEUDA DEL MES
50	JAIME DALY PEGUERO	RD$657.404.04	2019	RD$131.480.81	RD$307.673.28	RD$212.823.34						RD$5.426.61
51	SERGIO ALEJANDRO TORRES BENZANT	RD$675.000.00	2019	RD$135.000.00	RD$473.536.40							RD$66.463.60
52	MARTHA RICHARDSON SORIANO	RD$420.000.00	2019	RD$84.000.00	RD$311.462.41							RD$24.537.59
53	RAFAEL MORALES POLANCO	RD$649.462.53	2019	RD$129.892.51	RD$199.252.45							RD$320.317.57
54	LUIS DAVID ZAMORA	RD$264.169.43	2020	RD$52.833.89								RD$211.335.54
55	MIGUEL ANGEL BRITO ZAMORA	RD$240.000.00	2019	RD$48.000.00								RD$192.000.00
56	PEDRO JHONSON BRETE ORTEGA	RD$479.965.78	2020	RD$95.993.16	RD$192.465.25							RD$191.507.37
57	INVERSIONES Y SERVICIOS VARIADOS MERCEDES	RD$374.414.00	2021	RD$74.882.80	RD$179.334.00							RD$120.197.20
58	CATY MARIA VENTURA MARTE	RD$516.684.66	2021	RD$103.336.93								RD$413.347.73
59	MARIA ISABEL GUANTE TRINIDAD	RD$461.671.50	2019	RD$92.334.30	RD$93.000.00							RD$276.337.20
60	VACARTY CONSTRUCCIONES SRL	RD$437.115.94	2019	RD$87.423.19								RD$349.692.75
61	FRANCISCO RINCON	RD$223.730.00	2021	RD$44.746.00								RD$178.984.00
62	JUAN JOSE SANCHEZ PERDOMO	RD$594.747.68	2021	RD$118.949.53	RD$219.695.12							RD$256.103.03
63	JOSE LUIS HORTON	RD$874.976.93	2020	RD$174.995.39	RD$519.986.24							RD$179.995.30
64	ALEJANDRO DE LA CRUZ ARAUJO	RD$210.817.93	2020	RD$42.163.58								RD$168.654.35
65	YUDELKA ELIZABETH FULGENCIO RAMIREZ	RD$3.082.456.50	2022	RD$616.491.30	RD$1.189.009.60							RD$1.276.955.60
66	CONSTRUCCIONES INGEN. D/PROY. Y OBRAS SIV.(CINF	RD$1.782.629.48	2022	RD$326.525.90	RD$898.283.00							RD$557.820.58
67	RAIMUNDO AMADO LAUREANO MEDINA	RD$212.555.58	2022	RD$42.511.11								RD$170.044.47
68	PEDRO JULIO ROSENDO RAMIREZ	RD$13.170.892.37	2022	RD$2.634.178.47	RD$6.587.444.20	RD$2.627.569.51	RD$1.121.607.07					RD$200.093.12
69	CRB, SRL (CONSTRUCTORA ROSADO BELLO)	RD$9.646.919.45	2022	RD$1.929.383.89	RD$4.833.909.17	RD$1.929.383.68	RD$534.660.00	RD$345.693.33				RD$73.889.38
70	SOLAD SRL	RD$9.858.262.30	2022	RD$1.971.652.46	RD$2.951.171.53	RD$3.957.920.57						RD$977.517.74
71	CHELSEA INVESTMENT EIRL	RD$7.600.000.00	2023	RD$1.520.000.00	RD$3.040.000.00							RD$3.040.000.00
72	JOSE ROBERTO SANTANA URBAEZ	RD$9.708.889.24	2023	RD$1.941.777.84	RD$4.997.127.61	RD$2.149.730.38	RD$546.810.74					RD$73.442.67
73	AMARANTE CAMILO & ASOCOCS.	RD$7.218.627.11	Adendum 17-2023	RD$3.609.313.56								RD$3.609.313.55
74	CONSTRUCTORA IRGONZA, SRL	RD$1.518.616.44	Adendum 15-2023									RD$1.518.616.44
75	L& L DESIGN SRL	RD$1.436.195.65	Adendum16-2023	RD$1.436.195.65								RD$0.00
76	ANDRES URIBE	RD$724.999.57		RD$144.999.91	RD$437.637.33	RD$142.362.33						RD$0.00
77	ANTONIO BESTREN	RD$519.766.41		RD$103.953.28	RD$311.562.54	RD$104.250.59						RD$0.00
78	DANIEL CRISTIAN GONZALEZ	RD$1.015.948.50		RD$203.189.70	RD$604.951.33	RD$207.807.47						RD$0.00
79	DOMINGO GUERRERO DIAZ	RD$884.184.27		RD$176.836.85	RD$386.698.60	RD$320.648.82						RD$0.00
80	DOMIGO SOSA	RD$709.992.89		RD$141.998.57	RD$346.357.61	RD$221.636.71						RD$0.00
81	ERNESTO CABRERA VILORIO	RD$730.500.00		RD$146.100.00	RD$435.188.28	RD$149.211.72						RD$0.00
82	FELIX GUERRERO DIAZ	RD$984.994.06		RD$196.998.81	RD$487.995.07							RD$300.000.18
83	FRANKLIN ALBERTO REYES SANCHEZ	RD$549.997.42		RD$109.999.48	RD$360.000.03							RD$79.997.91
84	GARFEB SRL,	RD$559.895.63		RD$111.979.12	RD$447.916.51							RD$0.00
85	HECTOR BIENVENIDO PUELLO GERALDO	RD$694.998.80		RD$138.999.76	RD$372.782.23							RD$183.216.81
86	HECTOR QUEZADA	RD$848.999.77		RD$169.799.96	RD$679.199.81							RD$0.00
87	INOCENCIO CANDELARIO	RD$699.998.62		RD$139.999.72	RD$424.354.65	RD$135.644.25						RD$135.644.25
88	JOSE JUAN VALDEZ GUERRERO	RD$563.189.15		RD$112.637.83	RD$238.476.76							RD$212.074.56
89	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	RD$849.996.07		RD$169.999.21	RD$679.996.86							RD$0.00
90	JUAN DE JESUS JIMENEZ VALDEZ	RD$1.239.997.95		RD$247.999.59	RD$511.423.63	RD$223.999.36						RD$256.575.37
91	JUAN SOSA ACOSTA	RD$448.999.11		RD$89.799.82	RD$267.705.25	RD$91.494.04						RD$0.00
92	JULIO ANGEL ROSARIO MARTE	RD$692.736.00		RD$138.547.20								RD$554.188.80
93	LUIS ALFREDO REYES ROMAN	RD$999.999.95		RD$199.999.99	RD$604.691.97	RD$195.307.99						RD$0.00
94	MANUEL DE JESUS JIMENEZ VALDEZ	RD$899.998.44		RD$179.999.68	RD$475.703.02							RD$244.295.74

95	PASCUAL DE JESUS SANTANA	RD$779.994.42		RD$155.998.88	RD$469.915.99	RD$154.079.55						RD$154.079.55
96	RAMON EMILIO HORTON Y SILVEN	RD$859.999.92		RD$171.999.98	RD$417.966.39	RD$270.033.55						RD$0.00
97	RAMON MARIA GONZALEZ	RD$699.996.01		RD$139.999.20	RD$419.321.69	RD$140.675.12						RD$0.00
98	GRUPO KASSIA, SRL.	RD$845.000.00		RD$169.000.00								RD$676.000.00
99	JULIO ANGEL ROSARIO MARTE	RD$809.999.22		RD$161.999.84								RD$647.999.38
100	REX ALEJANDRO MERCER	RD$900.000.00		RD$180.000.00	RD$720.000.00							RD$0.00
101	DIOMEDES MARTINEZ VALDEZ	RD$899.998.42		RD$179.999.68	RD$480.000.00							RD$239.998.74
102	JORGE NOLASCO MONEGRO	RD$799.391.50		RD$159.878.30	RD$639.513.20							RD$0.00
103	RAMONCITO MORALES	RD$449.988.90		RD$89.997.78	RD$359.991.12							RD$0.00
104	ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ SILVA	RD$624.998.92		RD$124.999.78	RD$239.993.01							RD$260.006.13
105	JUAN SOSA ACOSTA	RD$866.493.86		RD$173.298.77	RD$241.195.13							RD$451.999.96
106	JORGE NOLASCO MONEGRO	RD$791.999.46		RD$158.399.89	RD$315.555.31							RD$318.044.26
	SUB-TOTAL	RD$96.263.257.78		RD$22.233.472.83	RD$39.369.443.58	RD$13.234.578.98	RD$2.203.077.81	RD$345.693.33	RD$0.00	RD$0.00	RD$0.00	RD$19.166.715.05
	TOTAL GENERAL	RD$125.427.990.79		RD$28.080.718.35	RD$49.513.704.54	RD$18.477.609.67	RD$4.220.845.53	RD$1.466.853.40	RD$0.00	RD$0.00	RD$19.468.84	RD$23.938.514.26

Licdo. Robinson Rodriguez Calzado
Preparado

Licda. Naiovi Miguelina Peña Trinidad.
Revisado
Encargada del Depto. Contabilidad

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
SAN PEDRO DE MACORIS, R.D.

GOBIERNO MUNICIPAL
CONTABILIDAD
San Pedro de Macoris.

COD_IMP	NOMBRE_IMPUESTO	PERIODO	IMPUESTO	RECARGO	INTERES	DEUDA_TOTAL
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	200801	35,296.20	20,472.00	9,160.00	64,928.20
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	200802	49,024.20	26,474.00	11,874.00	87,372.20
R17	OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM	200802	113,604.80	54,530.30	27,515.08	195,650.18
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	200803	29,731.83	14,866.00	6,687.00	51,284.83
R17	OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM	200803	290,229.65	127,701.05	65,272.65	483,203.35
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	200804	19,852.10	9,132.00	4,121.00	33,105.10
R17	OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM	200804	333,662.35	133,464.94	69,268.30	536,395.59
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	200805	16,802.41	7,057.00	3,197.00	27,056.41
R17	OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM	200805	112,443.65	40,479.71	21,398.03	174,321.39
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	200806	21,329.72	8,105.00	3,690.00	33,124.72
R17	OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM	200806	325,860.10	104,275.23	56,373.80	486,509.13
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	200807	14,543.72	4,945.00	2,264.00	21,752.72
R17	OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM	200807	90,582.95	25,363.22	14,103.77	130,049.94
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	200808	26,979.72	8,094.00	3,734.00	38,807.72
R17	OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM	200808	23,302.55	5,592.62	3,225.07	32,120.24
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	200809	19,197.72	4,991.00	2,325.00	26,513.72
R17	OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM	200809	81,638.35	16,327.67	9,886.40	107,852.42
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	200810	19,497.72	4,290.00	2,024.00	25,811.72
R17	OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM	200810	123,776.40	19,804.23	12,847.99	156,428.62
R17	OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM	200811	62,064.60	7,447.75	5,368.59	74,880.94
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	200812	25,209.72	3,529.00	1,745.00	30,483.72
R17	OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM	200812	87,167.70	6,973.42	6,032.00	100,173.12
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	201007	1,956.75	-	-	1,956.75
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202001	136,740.82	-	-	136,740.82
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202004	136,740.82	-	-	136,740.82
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202005	158,992.75	-	-	158,992.75
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202006	156,381.33	-	-	156,381.33
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202007	157,427.47	-	-	157,427.47
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202008	155,795.77	-	-	155,795.77
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202009	157,151.25	-	-	157,151.25
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202010	157,147.90	-	-	157,147.90
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202011	156,778.44	-	-	156,778.44
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202012	156,778.44	-	-	156,778.44
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202103	120,680.34	-	-	120,680.34
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202104	159,959.97	-	-	159,959.97
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202105	159,959.97	-	-	159,959.97

COD_IMP	NOMBRE_IMPUESTO	PERIODO	IMPUESTO	RECARGO	INTERES	DEUDA_TOTAL
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202106	162,959.97	-	-	162,959.97
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202107	162,964.43	-	-	162,964.43
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202108	162,920.60	-	-	162,920.60
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202109	162,920.60	-	-	162,920.60
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202110	162,920.60	-	-	162,920.60
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202111	162,888.60	-	-	162,888.60
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202112	162,888.60	-	-	162,888.60
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202201	162,888.60	-	-	162,888.60
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202202	265,548.72	-	-	265,548.72
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202203	266,960.07	-	-	266,960.07
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202204	267,649.50	-	-	267,649.50
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202205	267,649.50	-	-	267,649.50
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202206	267,311.97	-	-	267,311.97
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202207	267,311.97	-	-	267,311.97
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202208	266,561.97	-	-	266,561.97
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202209	266,283.74	-	-	266,283.74
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202210	273,390.59	-	-	273,390.59
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202211	273,390.59	-	-	273,390.59
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202212	274,390.59	-	-	274,390.59
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202301	277,464.14	-	-	277,464.14
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202302	277,464.14	-	-	277,464.14
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202303	277,434.89	-	-	277,434.89
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202304	277,434.89	-	-	277,434.89
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202305	280,228.91	-	-	280,228.91
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202306	283,253.66	-	-	283,253.66
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202307	282,687.97	-	-	282,687.97
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202308	281,662.43	-	-	281,662.43
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202309	282,678.04	-	-	282,678.04
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202310	282,678.04	-	-	282,678.04
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202311	282,678.04	-	-	282,678.04
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202312	282,678.04	-	-	282,678.04
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202401	282,292.64	-	-	282,292.64
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202402	282,292.64	-	-	282,292.64
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202403	275,542.64	-	-	275,542.64
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202404	196,715.54	-	-	196,715.54
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202405	282,721.51	-	-	282,721.51

COD_IMP	NOMBRE_IMPUESTO	PERIODO	IMPUESTO	RECARGO	INTERES	DEUDA_TOTAL
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	202406	392,694.07	-	-	392,694.07
			13,234,693.62	653,915.14	342,112.68	**14,230,721.44**