



PROVINCIA DE SANTO DOMINGO  
**Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Este**  
Carretera Mella casi esq. Av. San Vicente de Paúl  
Teléfono 809-788-7676, Fax: 809-788-6609  
DIRECCION FINANCIERA



**Santo Domingo Este**  
20 de mayo de 2020

DF-085-2020

**A** : **Lic. Manuel Jiménez**  
Alcalde del ASDE

Vía : **Lic. Jehimy Núñez**  
Secretaria General del ASDE

Asunto : Informe preliminar sobre cuentas por cobrar

Anexo : Relación de cuentas por cobrar (muestra)

Cortésmente, nos dirigimos a usted a fin de informarle que, según Estados Financieros al 31 de marzo 2020, el ayuntamiento tiene una deuda por cobrar aproximada de RD\$4,336,269,614.00

A nuestra llegada a la institución encontramos que la compañía Control Básico Municipal de Arbitrios (CBMA) esta contratada para la gestión de cobros de dicha deuda, la cual, luego de varios análisis con la comisión destinada para los fines, se ha determinado que no cumple con lo establecido en el contrato sobre la efectividad de su gestión de cobros, y el costo que supone para la institución es bastante alto en relación a lo cobrado.

Las cuentas por cobrar según CBMA ascienden a RD\$1,416,679,923.00; lo que contrasta significativamente con respecto al monto mencionado anteriormente en los Estados Financieros, con una diferencia de RD\$2,919,589,691.00.

Basados en información presentada de manera digital por CBMA y para una mayor comprensión, procedimos a realizar subdivisiones monetarias de la deuda atendiendo a variables como la cantidad facturable y la deuda acumulada en rangos no muy extensos.



PROVINCIA DE SANTO DOMINGO  
**Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Este**  
Carretera Mella casi esq. Av. San Vicente de Paúl  
Teléfono 809-788-7676, Fax: 809-788-6609  
DIRECCION FINANCIERA

**Relación de rangos por monto facturable en cada periodo**

| Rango de monto de factura en RD\$ | Cantidad de munícipes | Monto ascendente por rango en RD\$ |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 0-100                             | 96                    | 6,471.73                           |
| 101 -200                          | 4,055                 | 589,858.89                         |
| 201 - 300                         | 35,889                | 7,783,356.28                       |
| 301 - 400                         | 10,208                | 3,683,337.81                       |
| 401 - 500                         | 1,995                 | 926,421.93                         |
| 501 - 600                         | 1,076                 | 591,943.89                         |
| 601 - 700                         | 685                   | 443,661.98                         |
| 701 - 800                         | 698                   | 527,282.04                         |
| 801 - 900                         | 515                   | 437,538.51                         |
| 901 - 1,000                       | 497                   | 481,094.08                         |
| 1,001 - 2,000                     | 3,091                 | 4,271,081.92                       |
| 2,000 - 3,000                     | 1,066                 | 2,584,099.34                       |
| 3,001 - 4,000                     | 948                   | 3,282,529.19                       |
| 4,001 - 5,000                     | 873                   | 3,882,996.56                       |
| 5,001 - 6,000                     | 445                   | 2,430,586.63                       |
| 6,001 - 7,000                     | 298                   | 1,935,552.39                       |
| 7,001 - 8,000                     | 202                   | 1,502,841.20                       |
| 8,001 - 12,000                    | 501                   | 4,920,463.55                       |
| 12,001 - 16,000                   | 276                   | 3,824,252.61                       |
| 16,001 - 20,000                   | 163                   | 2,923,113.90                       |
| 20,001 - 25,000                   | 123                   | 2,742,067.33                       |
| 25,001 - 40,000                   | 180                   | 5,631,461.25                       |
| 40,001 - 100,000                  | 143                   | 8,797,031.90                       |
| 100,001...                        | 40                    | 8,071,215.67                       |



PROVINCIA DE SANTO DOMINGO  
**Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Este**  
Carretera Mella casi esq. Av. San Vicente de Paúl  
Teléfono 809-788-7676, Fax: 809-788-6609  
DIRECCION FINANCIERA

**Relación por rangos de cuenta por cobrar acumulada a la fecha**

| Rango de monto RD\$   | Cantidad de munícipes | Monto total RD\$        |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0-30,000              | 54,787                | 564,242,708.00          |
| 30,001 - 100,000      | 8,783                 | 462,107,875.00          |
| 100,001 - 200,000     | 988                   | 130,465,200.00          |
| 200,001 - 300,000     | 265                   | 65,577,917.00           |
| 300,001 - 400,000     | 123                   | 42,435,503.00           |
| 400,001 - 500,000     | 59                    | 26,260,047.00           |
| 500,001 - 600,000     | 38                    | 20,999,680.00           |
| 600,001 - 700,000     | 28                    | 18,125,971.00           |
| 700,001 - 800,000     | 17                    | 12,737,954.00           |
| 800,001 - 900,000     | 12                    | 9,965,824.00            |
| 900,001 - 1,000,000   | 7                     | 6,701,990.00            |
| 1,000,001 - 2,000,000 | 27                    | 36,959,670.00           |
| 2,000,001 - 5,000,000 | 4                     | 10,017,538.00           |
| 10,000,000...         | 1                     | 10,082,046.00           |
| <b>TOTALES</b>        | <b>65,139</b>         | <b>1,416,679,923.00</b> |

Estas informaciones no son exactas y entendemos que antes de proceder a una gestión de cobros compulsivos por parte de la institución se debe hacer una exhaustiva investigación de los mismos, ya que encontramos inconsistencias en los valores de los Estados Financieros y los presentados por CBMA.

Mientras se realiza el análisis de las cuentas por cobrar de los estados financieros, vamos a ir trabajando con las informaciones suministradas por CBMA por considerarlas más razonables.

Sin otro particular,

Atentamente,

  
**Lic. José Mañón M.**  
Director Financiero  
JM/rm



| TipoDeuda | Cliente                           | Dirección                          | Facturas   |            |             | Teléfono 1   |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
|           |                                   |                                    | pendientes | Facturable | Total Deuda |              |
| Arbitrios | PAPITIN MUSIC AUTO ADORNOS Y MAS  | AV. MARGINAL LAS AMERICAS 77-A     | 7          | 8,636.35   | 300,117     |              |
| Aseo      | FABIAN R GUILLERMO                | C/ 15 1                            | 1          | 1,944.00   | 301,417     |              |
| Aseo      | CESPEDES MARTINEZ AUTOIMPORT      | C/ MARGINAL LAS AMERICAS           | 46         | 1,083.00   | 303,251     | 809 764-5141 |
| Aseo      | ESPINAL MAXIMILIANO               | C/ CLUB DE LEONES N.123            | 1          | 1,944.00   | 303,690     |              |
| Aseo      | RES. ADELFRÍ                      | C/ AV. CENTRAL N.38                | 56         | 1,296.00   | 304,425     | 809 689-8976 |
| Arbitrios | D'YESI SPOR BAR                   | AV. VENEZUELA N.98                 | 6          | 78,360.10  | 305,001     |              |
| Aseo      | CONDOMINIO DENZEL I               | C/ PRESIDENTE VASQUEZ N.281        | 85         | 3,240.00   | 306,208     | 809 788-4560 |
| Aseo      | EDIFICIO FARAH                    | CARRT. MANDINGA 17                 | 1          | 2,376.00   | 306,228     |              |
| Aseo      | YUDEIRY ANTONIO HERNANDEZ         | C/ FELIX MARIA RUIZ N.1            | 84         | 1,296.00   | 306,729     | 809 332-2030 |
| Arbitrios | PLAZA LOS EDUCADORES              | AUT. SAN ISIDRO                    | 4          | 33,931.62  | 306,894     | 829 633-1332 |
| Aseo      | AGUA QUEENS ELIZABETH             | C/ C N.4 ESQ C/Z                   | 49         | 974.00     | 306,910     | 809 593-2991 |
| Arbitrios | INDUSTRIA DEL TABACO LEON JIMENEZ | AUTOPISTA 30 DE MAYO (MIRAMAR)     | 7          | 31,163.88  | 307,589     | 809 535-5555 |
| Arbitrios | ESTACION TOTAL CHARLES(V ENERGY)  | AV. CHARLES DE GAULLE N.20         | 4          | 77,600.40  | 310,124     | 809 597-1379 |
| Aseo      | CABAÑAS EXTASIS                   | AUT. SAN ISIDRO                    | 37         | 16,200.00  | 310,319     | 809 748-0906 |
| Aseo      | SOTO CAMINERO REYES               | CARRT. MENDOZA                     | 1          | 2,160.00   | 310,693     |              |
| Aseo      | IGLESIA MORMONES                  | PROL. VENEZUELA 177                | 1          | 2,599.00   | 312,070     |              |
| Aseo      | EDIF. PAOLA MARIA II              | C/ CENTRAL 22                      | 53         | 1,728.00   | 312,204     | 809 967-2832 |
| Aseo      | VILLAS DE CAPELLANIA              | C/ 1ERA A                          | 49         | 1,728.00   | 312,812     | 809 596-7262 |
| Arbitrios | GARAGE PANAMA                     | CARRTERA DE MENDOZA                | 6          | 49,787.36  | 312,837     |              |
| Aseo      | INMUEBLE 18858                    | C/ OCTAVIO M RICART ESQ. HNAS CAR  | 74         | 4,536.00   | 312,979     |              |
| Aseo      | RESIDENCIAL MARJOHN               | C/ 4TA 26                          | 1          | 1,728.00   | 313,513     |              |
| Arbitrios | TIENDAS CORRIPIO                  | AV. SAN VICENTE DE PAUL            | 5          | 60,554.72  | 313,672     | 809 227-3000 |
| Aseo      | POLICIA NACIONAL                  | AV. SABANA LARGA NO.100            | 1          | 3,249.00   | 314,754     | 809 682-2151 |
| Arbitrios | BOMBA NATIVA                      | AV. CHARLES DE GAULLE N.102 ESQ. A | 3          | 83,073.86  | 315,411     | 809 596-5188 |
| Arbitrios | CREDIGAS                          | AV. CHARLES DE GAULLE N.25 ESQ. 1R | 3          | 96,454.88  | 315,469     | 809 472-8300 |
| Aseo      | IGLESIA CATOLICA INMACULADA CONCE | C/ ROMA ESQ. C/23                  | 62         | 2,923.00   | 316,659     | 809 594-5485 |
| Aseo      | RESIDENCIAL JOAN II               | C/ CLUB DE LEONES N. 186           | 54         | 6,480.00   | 317,700     | 809 788-8250 |
| Arbitrios | BOMBA NATIVA                      | AV. LA PISTA                       | 3          | 99,487.16  | 318,876     |              |
| Aseo      | CONDOMINIO TITO IV EDIFICIO 1     | C/ 21 ESQ. C/ D                    | 55         | 3,240.00   | 319,466     | 809 594-9509 |
| Aseo      | PLAN DE REGULARIZACION DE EXTRANJ | C/ LOS ANGELES N.3                 | 54         | 5,956.00   | 319,644     |              |
| Aseo      | PLAZA FRANCIS                     | AV. SABANA LARGA N.115             | 86         | 541.00     | 320,169     | 809 860-9329 |
| Aseo      | CONDOMINIO DON ANDRES             | AV. CORDILLERA CENTRAL N.102       | 1          | 1,944.00   | 320,265     |              |
| Aseo      | EDIFICIO LA PELONA                | C/ LA PELONA N.69                  | 85         | 1,296.00   | 321,297     |              |

| TipoDeuda | Cliente                           | Dirección                          | Facturas<br>pendientes | Facturable | Total Deuda | Teléfono 1   |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------|-------------|--------------|
| Aseo      | EDIFICIO EMPRESARIAL RA BURGOS GO | AV. SAN VICENTE P. N.58            | 85                     | 2,376.00   | 322,391     | 809 595-7680 |
| Arbitrios | CAR WASH NATIVO                   | C/ HERMANAS MIRABAL N.102          | 5                      | 35,651.80  | 322,828     | 809 595-3531 |
| Arbitrios | EL MUNDO DEL MUEBLE               | AV. CHARLES DE GAULLE              | 2                      | 323,430.17 | 324,260     | 809 748-0878 |
| Aseo      | MOREL T RAFAEL                    | C/ CLUB DE LEONES 161              | 1                      | 1,728.00   | 324,875     | 829 248-0602 |
| Aseo      | IMPERIAL GIMS II                  | C/ EDUARDO BRITO                   | 1                      | 7,580.00   | 325,795     |              |
| Aseo      | RESIDENCIAL PAULA ALTAGRACIA I    | C/ 2DA N.1                         | 30                     | 10,368.00  | 327,324     | 829 923-1897 |
| Arbitrios | PLAZA PRINGAMOSA I                | CARRETERA MELLA N.103              | 5                      | 65,931.48  | 327,433     | 809 598-1633 |
| Aseo      | GUZMAN RAFAEL                     | C/ RENOVACION                      | 1                      | 2,592.00   | 328,550     |              |
| Aseo      | CONRADO VENTURA                   | C/ 1ERA N.21                       | 1                      | 1,944.00   | 329,181     |              |
| Aseo      | SANCHEZ NARCISO                   | C/ VOZ DE LA BIBLIA 11             | 1                      | 1,944.00   | 329,181     |              |
| Aseo      | RESIDENCIAL LOMAR TOWER           | C/ MAXIMO ARES GARCIA N. 25        | 12                     | 1,080.00   | 329,371     | 809 729-0469 |
| Aseo      | RESIDENCIAL                       | C/ CLUB ROTARIO                    | 1                      | 1,944.00   | 329,541     | 809 444-7150 |
| Aseo      | PLAZA LAS AMERICAS                | AV. LAS AMERICAS 5                 | 43                     |            | 330,540     | 809 596-7451 |
| Aseo      | AUTO SANDWICH PAYANO              | AV. VENEZUELA N.96                 | 1                      | 4,060.00   | 331,669     | 809 567-0481 |
| Aseo      | RESIDENCIAL SAMUEL                | C/ PROYECTO 8                      | 7                      | 2,160.00   | 332,258     | 809 596-1837 |
| Aseo      | ESTACION DE BOMBEROS N.1          | PROL. VENEZUELA S/N                | 73                     | 3,249.00   | 332,338     |              |
| Aseo      | RESIDENCIAL GIRASOL               | C/ PUERTO RICO                     | 7                      | 1,728.00   | 332,942     |              |
| Aseo      | ROSARIO QUITERIO                  | C/ PROYECTO 4 A                    | 1                      | 1,944.00   | 334,447     |              |
| Arbitrios | CREDIGAS                          | CARRETERA MELLA N.530              | 3                      | 156,146.83 | 334,609     | 809 596-5188 |
| Aseo      | JUANA ARIAS                       | C/ EL TAMARINDO N.430              | 85                     | 1,296.00   | 334,679     |              |
| Aseo      | COLEGIO PARROQUIAL SAN JUAN EVAN  | AV. 25 FEBRERO N.85                | 1                      | 3,249.00   | 336,524     | 809 596-2045 |
| Aseo      | ESCUELA DE MUSICA                 | C/ G 99                            | 1                      | 3,249.00   | 336,696     |              |
| Arbitrios | ESTACION DE COMBUSTIBLE NATIVA    | AUT. SAN ISIDRO                    | 3                      | 120,193.68 | 337,708     |              |
| Aseo      | CLUB DEP. Y CULTURAL RAMON MATIAS | C/ ROSARIO N.4                     | 75                     | 3,249.00   | 337,713     |              |
| Aseo      | INDUSTRIA DE E S ELIAS            | C/ CURAZAO 58                      | 1                      | 1,728.00   | 339,293     |              |
| Aseo      | RESIDENCIAL ESTEFANI I            | C/ ALTAGRACIA SEPULVEDA N.102      | 83                     | 1,296.00   | 339,334     | 809 591-1027 |
| Aseo      | RESIDENCIAL TORRES                | AV. LA TRINITARIA                  | 1                      | 2,592.00   | 340,384     | 809 483-2084 |
| Arbitrios | VISUALES YOU COLORS               | C/ ISABELA CATOLICA N.364 ESQ.GRAL | 2                      | 309,120.51 | 340,598     | 809 539-8353 |
| Aseo      | PLAZA VICTORIA                    | AV. VENEZUELA N.67 ESQ.ACTIVO 20-3 | 58                     | 379.00     | 342,228     | 809 273-9608 |
| Aseo      | RESIDENCIAL ROSA III              | C/ 2DA                             | 72                     | 1,296.00   | 344,530     | 809 622-4580 |
| Aseo      | ROSARIO V WILLIAN                 | C/ 6 W 2                           | 1                      | 2,592.00   | 345,194     | 809 596-2228 |
| Aseo      | PARROQUIA SAN AGUSTIN             | C/ ROMANA ESQ. MICHES              | 69                     | 1,461.00   | 345,651     | 809 598-2314 |
| Aseo      | RESIDENCIAL MIRANDA I             | C/ MINERVA MIRABAL N.6             | 85                     | 4,320.00   | 345,769     | 829 256-5467 |

| TipoDeuda | Cliente | Dirección | Facturas pendientes | Facturable | Total Deuda | Teléfono |
|-----------|---------|-----------|---------------------|------------|-------------|----------|
|-----------|---------|-----------|---------------------|------------|-------------|----------|

|           |                                    |                                    |    |            |         |              |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|----|------------|---------|--------------|
| Arbitrios | CREDIGAS                           | CARRT. MELLA N.272 ESQ. LA PELONA  | 3  | 119,594.74 | 346,186 | 809 596-5188 |
| Arbitrios | ESTACION DE COMBUSTIBLE NATIVA     | CARR. DE MENDOZA ESQ 19            | 3  | 88,691.60  | 346,303 | 809 596-5188 |
| Aseo      | LABORATORIO CHARLOT                | C/ F 41 175                        | 1  | 1,624.00   | 346,431 | 809 749-0900 |
| Aseo      | JOSE A.MERYN BENITEZ               | C/ MARCOS DEL ROSARIO N.260 ESQ.4  | 72 | 4,860.00   | 346,455 | 809 596-1411 |
| Aseo      | PLAZA CAMILLE                      | AUT. SAN ISIDRO N.149              | 84 | 3,790.00   | 346,475 |              |
| Arbitrios | CREDIGAS                           | C/ CELESTINO ROMAN N.31 ESQ. AV. E | 3  | 133,002.85 | 348,054 | 809 596-5188 |
| Aseo      | RESIDENCIAL COLINA DEL ESTE        | C/ LOS ALPES ESQ C/LAS CAOBAS      | 85 | 1,296.00   | 348,372 | 809 483-2503 |
| Aseo      | VULCANIZADOS DOM C POR A           | CARRT. MENDOZA 12 175              | 1  | 4,331.00   | 348,739 |              |
| Aseo      | TERRAZA DE LAS PRADERAS            | C/ PEPEYO RICARDO 55               | 1  | 2,254.00   | 348,939 |              |
| Aseo      | CONDOMINIO VIRGINIA                | C/ CORDILLERA CENTRAL 6            | 1  | 2,592.00   | 351,214 | 809 483-4608 |
| Aseo      | BOMBEROS DE YAGUATE                | C/ PUERTO RICO                     | 1  | 9,747.00   | 352,158 |              |
| Aseo      | MOLINO MODERNO S.A.                | AV. SAN VICENTE DE PAUL            | 84 | 4,331.00   | 353,714 | 809 788-2222 |
| Arbitrios | NATIVA (SAN ISIDRO)                | CARRT. MELLA                       | 3  | 88,453.06  | 354,421 |              |
| Aseo      | RESIDENCIAL CRISSAN 9              | C/ PRINCIPAL                       | 52 | 6,912.00   | 356,322 | 809 414-5167 |
| Aseo      | CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICAS IB | C/ PADRES PAULES N.8 ESQ.CLUB ROT  | 85 | 3,249.00   | 358,624 | 809 593-8080 |
| Aseo      | LA MARINITA RESTAURANT             | AV. MIGUEL BARCELO PASCUAL N.424   | 87 | 866.00     | 358,721 |              |
| Aseo      | CENTRO MEDICO MUNICIPAL RALMA      | C/ 5TA N:19                        | 53 | 3,249.00   | 361,373 | 829 687-1575 |
| Aseo      | ESTAFETA DE PAGO INVI              | AV. SIMON OROZCO N.4               | 86 | 3,249.00   | 361,906 | 809 595-8567 |
| Aseo      | EDIFICIO ROSA II                   | C/ PROYECTO                        | 58 | 3,894.00   | 362,806 |              |
| Aseo      | RES CORAL I                        | C/ CORALILLO                       | 1  | 3,024.00   | 362,881 |              |
| Aseo      | EDIFICIO APTOS. SICHES I           | C/ PRESIDENTE VASQUEZ 426          | 1  | 1,771.00   | 363,243 | 809 749-3669 |
| Aseo      | RES. SHEYMI                        | C/ 3ERA ESQ. C N.78                | 84 | 1,728.00   | 363,388 |              |
| Arbitrios | PICA RICO DON JOSE                 | AV. CHARLES DE GAULLE              | 7  | 43,434.64  | 364,626 | 809 483-2699 |
| Arbitrios | PLAZA AVENTURA                     | AV. SAN VICENTE DE PAUL N.154      | 8  | 61,872.12  | 365,402 |              |
| Arbitrios | CREDIGAS                           | CARRT. MENDOZA N.16                | 3  | 143,168.66 | 366,807 | 809 595-8508 |
| Aseo      | INDUSTRIA DE PROD LACTEOS          | C/ 19 A                            | 1  | 4,331.00   | 368,535 |              |
| Arbitrios | V-ENERGY S.A.                      | AV. WINSTON CHURCHILL ACROPOLIS    | 4  | 92,878.38  | 370,243 | 809 227-4300 |
| Arbitrios | ESTACION TOTAL AURORA (V ENERGY)   | AV. SAN VICENTE PAUL               | 4  | 104,819.73 | 370,308 | 809 594-3324 |
| Aseo      | DISTRIBUIDORA DE AGUA              | AV. SAN VICENTE P. N.88            | 1  | 5,415.00   | 372,979 |              |
| Aseo      | HOTEL REST RAFFI DISCO             | C/ PEDRO FRANCISCO BONO M. 112     | 1  | 5,415.00   | 372,979 |              |
| Arbitrios | LA MANTA CAR WASH Y ALGO MAS       | AUT. SAN ISIDRO                    | 5  | 26,816.93  | 373,786 |              |
| Arbitrios | HOTEL EL GRAN NELSON               | C/ MARGINAL ESTE (RES. ALMA ROSA I | 6  | 7,794.00   | 374,290 | 809 414-5222 |
| Aseo      | RESIDENCIAL ROMERO PAMELA I        | C/ 1RA N.10                        | 73 | 2,160.00   | 374,374 |              |

| TipoDeuda | Cliente                              | Dirección                           | Facturas<br>pendientes | Facturable | Total Deuda | Teléfono 1   |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|-------------|--------------|
| Aseo      | RESIDENCIAL VIRGEN MARIA I           | C/ PUERTO RICO N.39                 | 53                     | 7,128.00   | 375,804     | 809 594-9053 |
| Aseo      | PROCESAD. DE ALIMENTO J Y A          | C/ FAUSTO C. RODRIGUEZ 47           | 1                      | 4,331.00   | 376,112     |              |
| Arbitrios | ESTACION TOTAL LAS AMERICAS (V ENEL) | AV. LAS AMERICAS                    | 4                      | 94,409.48  | 376,736     | 809 594-7640 |
| Aseo      | ESPINAL ELEODORO                     | C/ ENRIQUE COTUBANAMA H. N.18       | 1                      | 2,598.00   | 378,437     | 809 766-1320 |
| Aseo      | CAASD                                | C/ 28 ESQ. C/ 24                    | 85                     | 3,249.00   | 379,595     | 809 562-3500 |
| Aseo      | RESIDENCIAL AMANDA I                 | C/ FUNDACION N.01                   | 85                     | 2,592.00   | 379,780     | 809 599-4021 |
| Aseo      | CENTRO DE TAPICERIA MARTINEZ         | C/ PRIMERA RENOVACION N.10          | 47                     | 379.00     | 381,722     | 809 591-1377 |
| Aseo      | CLUB EL PRINCIPE                     | CARRT. MELLA 257                    | 1                      | 1,949.00   | 382,059     |              |
| Aseo      | CONDOMINIO ANTHONY                   | C/ 3ERA N.19                        | 56                     | 1,932.00   | 382,339     |              |
| Aseo      | PLAZA GLORIA VIRGINIA                | C/ CARRETERA MENDOZA N.401 ESQ C    | 54                     | 3,411.00   | 383,181     | 809 597-6005 |
| Aseo      | RESIDENCIAL MIATHALIA                | C/ CAMINO MAQUITERIA 86             | 1                      | 2,576.00   | 383,753     |              |
| Arbitrios | ESTACION DE COMBUSTIBLE NATIVA       | CARRT. MELLA                        | 3                      | 98,458.84  | 384,514     | 809 596-5188 |
| Arbitrios | CREDIGAS (CHARLES II)                | AV. CHARLES DE GAULLE (ENTRADA DE   | 3                      | 120,445.44 | 384,633     |              |
| Aseo      | RES. FERNANDO II                     | C/ ACANTILADO ESQ. CABALLITO DE M   | 86                     | 3,024.00   | 385,315     |              |
| Aseo      | FUNDACION EMBRIO - VIDA              | C/ MARGINAL LAS AMERICAS N.20       | 44                     | 379.00     | 385,434     | 809 245-9616 |
| Aseo      | HOTEL GALICIA                        | C/ 29 D 61 5                        | 1                      | 5,415.00   | 386,889     |              |
| Aseo      | VÁLDEZ ROMAN ARTURO                  | C/ LOS CACAOS N.32                  | 47                     | 1,944.00   | 390,050     | 809 245-9278 |
| Aseo      | EDIFICIO 14                          | C/ EL SOL N.14                      | 56                     | 1,610.00   | 391,705     | 809 766-3671 |
| Arbitrios | GARAJE OMAR                          | C/ 5TA                              | 7                      | 42,732.96  | 395,005     |              |
| Aseo      | CAASD                                | AV. LAS AMERICAS ESQ. MASONERIA     | 85                     | 3,249.00   | 398,524     | 809 598-1722 |
| Aseo      | BORROUGHS BIENVENIDO                 | C/ JULIO CESAR MARTINEZ 44 1-A      | 1                      | 3,246.00   | 398,661     |              |
| Aseo      | LA DESPENSA                          | AV. SAN VICENTE P. N.5A             | 1                      | 5,415.00   | 399,111     | 809 593-0015 |
| Arbitrios | META DISTRIBUCION                    | C/ 4 #9                             | 7                      | 59,136.00  | 399,924     | 809 766-3382 |
| Aseo      | URENA MARGARITA                      | CJ                                  | 1                      | 8,662.00   | 399,939     |              |
| Aseo      | EDIFICIO G.C.                        | C/ PROYECTO N.1                     | 84                     | 1,944.00   | 401,231     |              |
| Arbitrios | OPTICA OVIEDO                        | JOSE MARTI ESQ. CONCEPCION BONA     | 1                      | 71,407.84  | 405,520     | 809 597-9797 |
| Aseo      | HERRERA RAMON                        | C/ 8 6                              | 1                      | 2,254.00   | 406,041     |              |
| Aseo      | FLORIAN DIAZ ISIDRO                  | C/ PRESIDENTE VASQUEZ 6             | 1                      | 2,592.00   | 406,386     | 809 593-9461 |
| Aseo      | BAUTISTA MARITZA                     | C/ 3ERA N.12                        | 1                      | 108.00     | 408,355     |              |
| Arbitrios | DOMINICANA DE PARQUEOS               | C/ PROL. VENEZUELA                  | 3                      | 136,802.52 | 410,408     |              |
| Aseo      | CONDOMINIO VISTAMAR                  | C/ VENECIA 11-C 3                   | 1                      | 2,592.00   | 410,638     | 809 741-7000 |
| Aseo      | AGUA ZERITO                          | C/ PEDRO A. PEREZ CABRAL N.5        | 85                     | 758.00     | 412,610     | 809 596-6500 |
| Aseo      | EDIFICIO MARIOT                      | C/ LA PELONA ESQ. SILLON DE LA VIUD | 50                     | 1,944.00   | 415,089     | 809 273-3673 |

| Tipo Deuda | Cliente                            | Dirección                           | Facturas pendientes | Facturable | Total Deuda | Teléfono     |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|-------------|--------------|
| Aseo       | INPOSDOM OZAMA                     | C/ PUERTO RICO N.67. ESQ. ARUBA     | 85                  | 3,249.00   | 419,293     | 809 237-5234 |
| Aseo       | RESIDENCIAL DOÍÑA TUTI             | C/ JUAN ISIDRO PEREZ N.24-B         | 84                  | 3,888.00   | 419,602     |              |
| Aseo       | ESTACION DE BOMBERO 2              | C/ LEOVILDA DEL VILLAR              | 75                  | 3,249.00   | 422,232     | 809 695-9555 |
| Aseo       | ENERGY CLUB                        | AV. VENEZUELA N.17                  | 85                  | 4,060.00   | 422,611     | 809 975-2459 |
| Aseo       | LAB. HENNA QUEEN C.XA              | C/ 3ERA.128                         | 1                   | 2,599.00   | 423,950     |              |
| Aseo       | HOTEL REST. MIRAMAR                | MARGINAL LAS AMERICAS ESQ. C/ 3RA   | 38                  | 7,500.00   | 425,102     | 809 598-7571 |
| Aseo       | COND. CO-RY WAN IV                 | C/ 8VA N.13                         | 1                   | 3,464.00   | 426,919     |              |
| Aseo       | MANUFACT. Y ENVAS. S.A.            | C/ JUAN LUIS DUQUELA 21             | 1                   | 4,331.00   | 427,131     |              |
| Aseo       | D MIRIAN CENTRO DE PELO Y SUPPLY   | CARRT. MELLA N.15                   | 55                  | 379.00     | 430,357     | 829 804-2304 |
| Aseo       | CONDOMINIO CENTRO POPULAR OZAMA    | AV. SABANA LARGA N.89 ESQ. CLUB AC  | 85                  | 2,653.00   | 432,622     | 809 595-3404 |
| Aseo       | RESID. LARISSA V                   | C/ PUERTO RICO N.139                | 67                  | 2,376.00   | 432,983     |              |
| Aseo       | GERENCIA DE OPERACIONES DEL ESTE(C | C/ PROF.LEOVILDA DEL VILLAR ESQ.PTE | 74                  | 5,956.00   | 434,165     | 809 562-3500 |
| Arbitrios  | SOL COMPANY DOMINICANA S.A.        | AV. W. CHURCHILL 1001 (SANTO DOM    | 4                   | 109,165.88 | 435,055     | 809 227-4300 |
| Aseo       | RESIDENCIAL AMANDA IV              | C/ RESPALDO ANTONIO GUZMAN          | 59                  | 6,696.00   | 436,610     | 809 596-4625 |
| Aseo       | RESIDENCIAL SANDRA                 | C/ OCTAVIO MEJIA R. 414             | 54                  | 3,024.00   | 438,809     | 809 236-4827 |
| Aseo       | INPOSDOM LOS MINAS                 | AV. PRESIDENTE ESTRELLA UREÑA       | 85                  | 3,249.00   | 439,626     | 809 534-5838 |
| Aseo       | RES. MELISA                        | C/ 2DA 26                           | 2                   | 1,932.00   | 441,950     | 809 598-6169 |
| Aseo       | EDIFICIO MAASHCA I                 | C/ 2DA                              | 54                  | 1,944.00   | 442,875     |              |
| Aseo       | RES. ROBELINES                     | C/ CARLOS PEÑA S. 1                 | 1                   | 3,240.00   | 445,474     | 809 642-7338 |
| Aseo       | RESIDENCIAL HLC II Y III           | C/ LAS PALMAS                       | 54                  | 2,592.00   | 446,697     |              |
| Aseo       | RESIDENCIAL SARA III (BLOQUE A)    | AV. GUAYUBIN OLIVO N.17             | 56                  | 1,944.00   | 446,710     | 829 256-0671 |
| Aseo       | RESIDENCIAL 10-E N.30              | C/ 10-E N.30                        | 56                  | 1,944.00   | 446,896     | 809 335-4468 |
| Aseo       | HERMANOS TAVERAS                   | C/ MARGINAL LAS AMERICAS N.24       | 15                  | 379.00     | 447,014     | 809 599-6169 |
| Aseo       | TROYA DISCOTEC B.BIBLE BAR         | AV. VENEZUELA N.61                  | 78                  | 2,599.00   | 447,599     | 829 201-2216 |
| Aseo       | RESIDENCIAL JADE                   | C/ C N.27                           | 60                  | 2,160.00   | 449,011     |              |
| Aseo       | APARTA HOTEL EL PINO               | AV. ESPAÑA N.55                     | 86.00               | 2,916.00   | 449,491     | 809 766-4209 |
| Aseo       | RESIDENCIAL MOTA                   | C/ 17 N.14 ESQ. 6                   | 83                  | 1,728.00   | 450,641     | 809 483-0572 |
| Aseo       | RESIDENCIAL ESTEPHANY I            | C/ 15 N.24                          | 83                  | 1,728.00   | 450,641     | 809 483-4792 |
| Aseo       | LA CURACAO                         | AV. SABANA LARGA N.59               | 1                   | 2,250.00   | 451,313     | 809 476-7700 |
| Arbitrios  | PLAZA LAMA                         | CARRT. MELLA N.78                   | 1                   | 453,152.55 | 453,153     | 809 274-5262 |
| Aseo       | RESIDENCIAL MARCEL CAROLINA I      | C/ C N.101 ESQ C/A                  | 49                  | 2,376.00   | 453,379     | 809 788-9226 |
| Arbitrios  | ESTACION DE COMBUSTIBLE NATIVA     | MARGINAL LAS AMERICAS               | 3                   | 101,529.23 | 456,084     |              |
| Aseo       | PLAZA JULIA                        | C/ 3RA N.13 ESQ CARRETERA MENDOZ    | 84                  | 1,895.00   | 456,187     | 809 597-9575 |



| TipoDeuda | Cliente | Dirección | Facturas<br>pendientes | Facturable | Total Deuda | Telefono 1 |
|-----------|---------|-----------|------------------------|------------|-------------|------------|
|-----------|---------|-----------|------------------------|------------|-------------|------------|

|           |                                  |                                     |    |            |         |              |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------|----|------------|---------|--------------|
| Aseo      | LUIS MANUEL DE LA ROSA           | MOD. 16 ZONA A                      | 41 | 525.00     | 457,958 |              |
| Aseo      | RESIDENCIAL ALICIA I             | C/ C N.3                            | 85 | 1,728.00   | 460,061 |              |
| Arbitrios | DOMINICANA DE PARQUEOS           | C/ 19 N.101                         | 3  | 140,907.97 | 463,118 | 809 596-5188 |
| Aseo      | TALLER DE EBANISTERIA            | C/ 2DA ESQ. 24                      | 87 | 811.00     | 463,672 | 809 696-7107 |
| Aseo      | COMUNIDADES CATALANAS 2DA ETAPA  | C/ LOS TANQUES CASI ESQ. AV. ESPAÑA | 54 | 8,640.00   | 464,880 | 829 954-2185 |
| Aseo      | CERAMICA WILSON S.A              | AV. CHARLES DE GAULLE N.23 ESQ C/P  | 85 | 758.00     | 465,907 | 829 792-7515 |
| Aseo      | YARIS COMERCIAL                  | C/ 8 10                             | 1  | 2,238.00   | 474,728 | 809 231-8602 |
| Aseo      | VILLAS DE CAPELLANIA             | C/ 1ERA E                           | 49 | 1,728.00   | 476,396 | 809 788-5302 |
| Aseo      | VILLAS DE CAPELLANIA             | C/ 1ERA D                           | 49 | 1,728.00   | 476,396 | 809 596-7405 |
| Aseo      | VILLAS DE CAPELLANIA             | C/ 1ERA B                           | 49 | 1,728.00   | 476,396 | 809 788-5649 |
| Aseo      | VILLAS CAPELLANIA                | C/ 1ERA C                           | 49 | 1,728.00   | 476,396 |              |
| Aseo      | RESIDENCIAL MIKE                 | C/ CAMINO MAQUITERIA 20             | 1  | 3,220.00   | 479,692 | 809 977-6995 |
| Aseo      | RESIDENCIAL BETHEL VII           | C/ GUAYUBIN OLIVO N.105             | 57 | 2,592.00   | 483,615 | 809 483-4531 |
| Aseo      | PASTEURIZADORA RICA S A          | AP SAN ISIDRO                       | 83 | 5,956.00   | 483,665 | 809 748-0707 |
| Aseo      | PLAZA SANDRA                     | AV. VENEZUELA N.80                  | 2  | 1,548.00   | 484,992 | 809 699-2338 |
| Aseo      | RAM AUTO IMPORTS                 | AUT.LAS AMERICAS N.39               | 80 | 3,249.00   | 496,351 |              |
| Aseo      | PLAZA ROJA                       | AUT. SAN ISIDRO ESQ. PRINCIPAL      | 84 | 6,064.00   | 497,364 | 809 430-5587 |
| Aseo      | RESID. ALEXIS IV BLOQUE "A"      | C/ ALT. SEPULVEDA N.331-A ESQ. BON  | 54 | 4,104.00   | 500,525 | 809 595-4454 |
| Aseo      | RESIDENCIAL TIFANI I             | C/ 12 19                            | 1  | 3,024.00   | 503,825 |              |
| Aseo      | FERRETERIA GHAPRE S.A            | AV. SIMON OROZCO 11931              | 1  | 2,235.00   | 507,142 | 809 593-3333 |
| Aseo      | RES COELIPHISA                   | C/ 1ERA 9                           | 1  | 3,456.00   | 511,510 |              |
| Aseo      | RESIDENCIAL MIWESS               | C/ 13 N.11                          | 61 | 1,620.00   | 516,664 | 809 483-0374 |
| Aseo      | ESTACION TEXACO (LA MARINA)      | AV. ESPAÑA ESQ. RESPALDO OLÉGARIC   | 79 | 2,111.00   | 517,134 | 809 595-0051 |
| Aseo      | IGLESIA TABERNACULO DE ADORACION | AV. SAN VICENTE DE PAUL ESQ. CURAZ  | 48 | 2,923.00   | 519,352 | 809 597-4806 |
| Aseo      | AQUINO A TERESA DE JS            | C/ CURAZAO N.49A                    | 54 | 216.00     | 520,328 | 809 591-4984 |
| Aseo      | RESIDENCIAL PAULA ALTAGRACIA II  | C/ AMBAR PATRICIA                   | 56 | 9,504.00   | 529,188 | 809 483-4904 |
| Arbitrios | ESTACION TOTAL (V ENERGY)        | AV. SAN VICENTE DE PAUL ESQ. PUERTO | 4  | 124,789.42 | 530,109 | 809 566-2101 |
| Aseo      | RESIDENCIAL DOÑA IVONNE          | C/ 23 N.303 ESQ. JARDINES DEL NORTE | 84 | 2,592.00   | 535,680 | 809 788-1562 |
| Aseo      | CONDOMINIO LISSETTE I            | C/ VERTICO CROES 55                 | 1  | 3,240.00   | 536,391 | 809 598-1864 |
| Aseo      | RESIDENCIAL DOÑA ALBA            | C/ LOS ANGELES 2                    | 7  | 3,456.00   | 538,516 |              |
| Aseo      | TRANSPORTE FERREIRA              | C/ CRUZ MARIA REYES 33              | 1  | 7,580.00   | 541,614 |              |
| Aseo      | CENTRO FERRETERO CHAPMAN         | AV. CHARLES DE GAULLE N.103         | 1  | 2,436.00   | 545,990 | 809 245-8854 |
| Aseo      | FUERZA AEREA DOMINICANA          | AUT. SAN ISIDRO 8                   | 87 | 5,415.00   | 550,983 |              |

| TipoDeuda | Cliente | Dirección | Facturas pendientes | Facturable | Total Deuda | Teléfono |
|-----------|---------|-----------|---------------------|------------|-------------|----------|
|-----------|---------|-----------|---------------------|------------|-------------|----------|

|           |                                    |                                     |    |            |         |              |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|----|------------|---------|--------------|
| Aseo      | RESIDENCIAL NAOMY I                | C/ CLUB ROTARIO                     | 1  | 2,592.00   | 553,529 |              |
| Aseo      | PLAZA VILLA ESPAÑA                 | AUT. SAN ISIDRO N.20                | 41 |            | 553,933 | 809 788-9595 |
| Aseo      | EDIFICIO JJ P                      | C/ PROYECTO 9                       | 1  | 3,564.00   | 554,953 |              |
| Aseo      | EDIFICIO CAROLINA BAEZ             | C/ 11 16 A                          | 54 | 1,944.00   | 556,905 | 809 593-1410 |
| Aseo      | RESIDENCIAL PRADERA DE LOS REYES   | AV. HIPICA                          | 54 | 10,368.00  | 556,992 | 809 748-1730 |
| Aseo      | DESTACAMENTO LA AVANZADA           | AUT. SAN ISIDRO                     | 84 | 3,249.00   | 557,690 | 809 599-4443 |
| Aseo      | COMUNIDADES CATALANAS 1ERA ETAP    | C/ LOS TANQUES CASI ESQ. AV. ESPAÑA | 54 | 10,368.00  | 557,856 | 829 954-2185 |
| Aseo      | CORP. AVIC. Y GANAD. JARABACOA CXA | AV. CHARLES DE GAULLE N.5           | 1  | 1,840.00   | 558,351 | 809 590-7076 |
| Arbitrios | CREDIGAS (SAN ISIDRO)              | CARRT. MELLA                        | 3  | 217,995.66 | 560,039 |              |
| Aseo      | PLAZA COMERCIAL Y FAM.             | CARRETERA MELLA N.414               | 84 | 379.00     | 566,221 |              |
| Aseo      | EDIFICIO TEDDY                     | C/ PROYECTO N.3                     | 84 | 2,592.00   | 567,192 | 809 596-9607 |
| Arbitrios | CREDIGAS                           | CARRT. MELLA N.6 KM 12 1/2 ESQ. CEN | 3  | 169,331.40 | 576,397 | 809 596-5188 |
| Aseo      | ENVASADORA DE AGUA AMAZONA         | C/ PROYECTO N.18 ESQ C/2DA          | 84 | 4,331.00   | 576,823 | 809 595-4282 |
| Arbitrios | FERRETERIA Y MADERERA EL TINACON   | CARRT. MELLA 21 ESQ. ENMA BALAGU    | 8  | 60,844.97  | 580,251 |              |
| Aseo      | RESIDENCIAL JOAN V                 | C/ COSTA RICA N.181                 | 32 | 3,456.00   | 580,422 | 809 596-3747 |
| Aseo      | EDIFICIO 16                        | PL COSTA RICA 16                    | 1  | 4,536.00   | 584,857 |              |
| Aseo      | FUNDACION AES DOMINICANA           | AV. VENEZUELA                       | 1  |            | 590,000 | 809 788-2373 |
| Aseo      | TROPIGAS DOMINICANA S.A            |                                     | 1  |            | 590,000 |              |
| Aseo      | RES. CARLOS I                      | C/ 10 134                           | 1  | 5,184.00   | 591,352 |              |
| Arbitrios | LIU CAR AUTO ADORNOS               | AV. SAN VICENTE DE PAUL N.73        | 6  | 55,767.36  | 592,118 | 809 597-3566 |
| Aseo      | ESTOLDOMCA                         | C/ CLUB DE LEONES N.210             | 1  | 4,331.00   | 593,792 | 809 543-2772 |
| Aseo      | RESIDENCIAL UNASED                 | C/ PRINCIPAL (DESPUES DE PLAZA ERIC | 33 | 18,032.00  | 595,056 | 809 538-5029 |
| Aseo      | RESID. AMPARO                      | C/ BONAIRE 231                      | 1  | 6,928.00   | 606,429 |              |
| Aseo      | ABREU JULIO                        | AUT. LAS AMERICAS 12                | 1  | 8,662.00   | 618,091 |              |
| Aseo      | GRANJA JARP Y MARRERO              | C/ CESAR NICOLAS P 12               | 1  | 8,662.00   | 618,091 |              |
| Aseo      | GRANJA MORA (CARIBE)               | AUT.LAS AMERICAS 2                  | 1  | 8,662.00   | 618,546 |              |
| Aseo      | GUILLEN MARCELINO                  | AV. EL EDEN N.2                     | 1  | 8,662.00   | 618,546 |              |
| Aseo      | MONTERO CELIA                      | RP OZAMA 255                        | 1  | 8,662.00   | 618,547 |              |
| Aseo      | FABRICA PANTALONES RUPER           | C/ 8 36                             | 1  | 8,662.00   | 619,005 |              |
| Aseo      | RESIDENCIAL AMANDITO               | C/ PADRE PAULES N.81                | 75 | 5,629.00   | 619,197 |              |
| Aseo      | PAPITIN MUSIC AUTO ADORNOS Y MAS   | AV. MARGINAL LAS AMERICAS 77-A      | 83 | 379.00     | 630,040 |              |
| Aseo      | RESIDENCIAL JUAN CARLOS            | C/ 2 N.53                           | 47 | 5,832.00   | 631,149 | 809 766-2608 |
| Aseo      | ZUMOVAL DEL CARIBE                 | C/ 140                              | 1  | 4,331.00   | 634,798 |              |

| TipoDeuda | Cliente                          | Dirección                        | Facturas<br>pendientes | Facturable | Total Deuda | Teléfono 1   |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------|-------------|--------------|
| Aseo      | SETUP HOTELS                     | C/ CENTRAL N.1                   | 76                     | 7,003.00   | 635,578     | 809 779-6768 |
| Aseo      | TERMINAL TURISTICA SAN SOUCI     | AV. ESPAÑA N.1                   | 1                      | 16,622.00  | 638,864     | 809 221-7672 |
| Aseo      | RESID. JAN MICHAEL I             | C/ B.N.28                        | 53                     | 2,592.00   | 642,902     | 809 591-4048 |
| Aseo      | RESIDENCIAL SCARLY II            | C/ B N.12 ESQ.TROVADORES         | 53                     | 2,592.00   | 642,902     | 809 621-0046 |
| Arbitrios | CREDIGAS                         | C/ MARGINAL LAS AMERICAS N.10    | 3                      | 190,074.56 | 644,729     | 809 599-5840 |
| Aseo      | RESIDENCIAL MELIAN I             | C/ C N.16                        | 67                     | 2,808.00   | 646,717     | 809 273-3863 |
| Aseo      | ESCUELA DE DANZA RPSA AMARANTE   | C/ COSTAMBAR N.289               | 44                     | 379.00     | 650,475     | 809 422-1020 |
| Aseo      | PLAZA ANTHONY                    | CARRT. DE MENDOZA                | 85                     | 5,410.00   | 655,714     |              |
| Aseo      | RESIDENCIAL HERMES               | C/ 2DA                           | 8                      | 5,184.00   | 657,674     |              |
| Arbitrios | GARAJE VALEMON                   | C/ 1RA MANZANA 29 N.20           | 7                      | 38,383.55  | 662,500     |              |
| Aseo      | PLAZA PAULA MARIA                | C/ MARGINAL NORTE N.12 ESQ. NAPO | 61                     | 4,927.00   | 674,902     | 809 414-5611 |
| Aseo      | INDUSTRIA UNIDAS MECANICAS C POR | C/ 3ERA N.33                     | 52                     | 4,331.00   | 681,945     | 809 592-3284 |
| Aseo      | RES. OASIS II Y III              | C/ 1ERA                          | 1                      | 5,832.00   | 686,871     |              |
| Aseo      | RESIDENCIAL TEODULO BLANCHARD    | C/ ENTRADA AL CACHON DE LA RUBIA | 58                     | 12,312.00  | 688,273     | 809 596-1019 |
| Aseo      | RES. ROSMERY                     | C/ J ISIDRO J 19                 | 1                      | 4,320.00   | 689,570     | 809 595-7022 |
| Aseo      | RES. ALBANI II                   | AV. 9NA N.16                     | 1                      | 5,184.00   | 695,776     | 809 766-1478 |
| Aseo      | CENTRO RATTAN                    | C/ COSTA RICA N.207              | 1                      | 4,331.00   | 698,140     | 809 596-8260 |
| Aseo      | REYNOSO CORIDE                   | CJ 125 15                        | 1                      | 5,957.00   | 706,023     |              |
| Aseo      | SERVICOLOR DOMINICANA            | C/ BONAIRE 289                   | 1                      | 4,331.00   | 711,071     | 809 788-4651 |
| Aseo      | A.E.S. DOMINICANA (LOS MINA)     | AV. VENEZUELA N.1A PARQ. ENERG.  | 1                      | 16,244.00  | 711,456     | 809 955-2223 |
| Aseo      | EDIFICIO 6-7-8-9                 | C/ 4TA 3                         | 1                      | 6,928.00   | 725,965     |              |
| Aseo      | DIATEX C X A                     | C/ EL EDEN 18                    | 1                      | 4,873.00   | 726,966     |              |
| Aseo      | RESD LAURINA 3 Y 4               | C/ CLUB ACTIVO 20-30             | 1                      | 3,888.00   | 730,973     |              |
| Aseo      | RESIDENCIAL ISABELA II           | C/ 4 N.27                        | 63                     | 3,240.00   | 732,824     | 809 231-7999 |
| Aseo      | PLAZA MELLA                      | C/ 1RA ESQ.CARRETERA MELLA 2 10  | 85                     | 5,306.00   | 737,037     | 809 594-4986 |
| Aseo      | MERCADO RAFAEL                   | C/ PRESIDENTE VASQUEZ 4 A        | 1                      | 5,184.00   | 738,720     | 809 495-2719 |
| Aseo      | RESD LAURINA 1 Y 2               | AV. SAN VICENTE DE PAUL          | 32                     | 3,672.00   | 757,435     |              |
| Aseo      | HOTEL RESTAURAT MESON            | C/ 1 130 4 33202                 | 1                      | 5,415.00   | 762,627     |              |
| Aseo      | RESIDENCIAL EBANO                | AUT. SAN ISIDRO KM 6             | 7                      | 15,876.00  | 768,965     | 809 873-9800 |
| Aseo      | ENRIQUE JUAN                     | C/ OCTAVIO MEJIA R. 208 B        | 1                      | 3,899.00   | 780,786     | 809 966-1507 |
| Aseo      | RESIDENCIAL DON CAMILO II        | C/ JARDINES DEL NORTE N.20       | 60                     | 4,320.00   | 782,224     | 809 594-6039 |
| Aseo      | ISLAND PLAZA                     | CARRT. MELLA KM.8                | 56                     | 10,714.00  | 784,007     | 809 344-7018 |
| Aseo      | PLAZA MARENA                     | C/ MARGINAL NORTE ESQ.PEATONAL   | 61                     | 4,169.00   | 787,292     | 809 591-8171 |

| TipoDeuda | Cliente                        | Dirección                           | Facturas<br>pendientes | Facturable | Total Deuda | Teléfono 1   |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|-------------|--------------|
| Aseo      | RES. YOFISA I Y II             | AV. 2DA N.6                         | 85                     | 3,456.00   | 793,583     | 809 231-7132 |
| Aseo      | CLINICA DR. URENA              | AV. SAN VICENTE DE PAUL N.268       | 1                      | 10,830.00  | 807,252     |              |
| Aseo      | INDUSTRIAL LEON                | C/ CENTRAL 72                       | 1                      | 4,331.00   | 810,909     |              |
| Aseo      | CONDOMINIO BONAIRE             | C/ BONAIRE N.327                    | 84                     | 6,912.00   | 812,712     | 809 858-4989 |
| Aseo      | RESIDENCIAL ARROYO             | C/ 1RA ESQ.C N.25                   | 59                     | 4,320.00   | 813,018     | 809 597-1680 |
| Aseo      | RESIDENCIAL ROSA IV            | C/ CLUB DE LEONES N.335             | 84                     | 4,320.00   | 815,893     | 809 596-0864 |
| Aseo      | TEXTIL HILAST DOMINICANA       | AV. LA PISTA N.6                    | 1                      | 4,331.00   | 825,995     | 809 435-8031 |
| Arbitrios | DOMINICAN RACE EVENT S.R.L.    | AUT. MARGINAL LAS AMERICAS          | 2                      | 836,587.37 | 836,587     | 809 535-0242 |
| Aseo      | BIENES RAICES JR               | C/ RAMON CASTILLO                   | 1                      | 6,062.00   | 839,905     |              |
| Aseo      | VICTOR HUGO BATISTA            | CARRT. MELLA 144                    | 1                      | 4,331.00   | 842,892     | 809 591-0021 |
| Aseo      | RES. DON CESAR                 | C/ 32 27 202                        | 86                     | 3,456.00   | 847,330     |              |
| Aseo      | PLAZA BOULEVAR DEL FARO        | AV. FARO A COLON N.2 12             | 1                      | 12,443.00  | 847,942     |              |
| Arbitrios | CLARO                          | AV. J. F. KENNEDY N.54 (ARROYO HON) | 2                      |            | 865,389     |              |
| Aseo      | RESIDENCIAL FILADELFIA II      | AUT. SAN ISIDRO                     | 68                     | 13,392.00  | 901,692     | 829 222-6568 |
| Arbitrios | GRUPO RAMOS S.A.               | AV. WINSTON CHURCHILL ESQ ANGEL S   | 1                      |            | 919,898     |              |
| Aseo      | EL MUNDO DEL JUGUETE           | AV. SAN VICENTE PAUL ESQ C/MARCO    | 85                     | 9,941.00   | 942,654     | 809 788-3286 |
| Aseo      | REYES JUANA DE                 | CARRT. MENDOZA 242                  | 1                      | 5,400.00   | 967,218     | 809 699-1112 |
| Aseo      | DIST. INTERNACIONAL            | CARRT. MELLA 174                    | 1                      | 8,121.00   | 987,751     | 809 788-2222 |
| Aseo      | RESIDENCIAL LAURA MICHELL II   | C/ E HENRIQUEZ N.40                 | 45                     | 9,504.00   | 989,039     |              |
| Aseo      | PLAZA RAMIREZ                  | CARRT. MELLA 37 ESQ MAXIMO ARES     | 85                     | 6,492.00   | 993,738     | 809 595-6020 |
| Aseo      | BLOQUES ORIENTAL SAN LUIS S.A. | C/ RIVERA                           | 1                      | 8,662.00   | 1,004,515   | 809 236-0198 |
| Aseo      | EDIFICIO JORISOL I             | C/ CLUB DE LEONES                   | 1                      | 6,928.00   | 1,009,167   | 809 595-9403 |
| Aseo      | EDIFICIO PAOLA II              | CARRT. MENDOZA 21                   | 1                      | 6,928.00   | 1,009,167   | 809 699-2162 |
| Arbitrios | PLAZA OASIS                    | C/ PRINCIPAL (OASIS)                | 6                      | 80,620.88  | 1,039,017   | 809 593-0174 |
| Aseo      | PROY HABITACIONAL EGLAIM       | CARRT. MENDOZA 207                  | 1                      | 8,208.00   | 1,043,601   |              |
| Aseo      | CABAÑAS LA VIA EXPRESS         | AV. LAS AMERICAS                    | 52                     | 22,866.05  | 1,044,394   | 809 636-5019 |
| Aseo      | EDIFICIOS 1 2 3 Y 4            | AV. MIRADOR DEL ESTE 2 8 101        | 1                      | 6,696.00   | 1,101,390   |              |
| Aseo      | COMUNIDADES CATALANAS 3ERA     | C/ LOS TANQUES CASI ESQ. AV. ESPAÑA | 54                     | 20,736.00  | 1,113,696   | 809 599-3780 |
| Aseo      | RESIDENCIAL EL GENERAL I       | C/ DR.OCTAVIO MEJIA R. 325          | 59                     | 3,381.00   | 1,191,895   | 809 594-3390 |
| Aseo      | PEREZ CUEVAS JOSÉ JOAQUIN      | PL 4TA 323                          | 1                      | 8,662.00   | 1,220,644   |              |
| Aseo      | CLARO                          | AV. LA PISTA N.1                    | 1                      | 10,830.00  | 1,225,562   | 809 220-2606 |
| Aseo      | COMERCIAL ARIS MENDY           | C/ 3 2                              | 1                      | 13,284.00  | 1,270,611   |              |
| Aseo      | EDIFICIO JUAN MANUEL I         | AUT. SAN ISIDRO                     | 85                     | 10,368.00  | 1,291,074   | 829 707-8893 |

| TipoDeuda | Cliente | Dirección | Facturas<br>pendientes | Facturable | Total Deuda | Teléfono |
|-----------|---------|-----------|------------------------|------------|-------------|----------|
|-----------|---------|-----------|------------------------|------------|-------------|----------|

|           |                                     |                                     |    |              |            |              |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|--------------|------------|--------------|
| Aseo      | MATADERO LOS MINA CXA               | C/ SALMO 12                         | 1  | 8,662.00     | 1,316,452  |              |
| Aseo      | PLAZA EVA MARIA                     | AUT. SAN ISIDRO N.8                 | 84 | 9,197.00     | 1,332,752  |              |
| Aseo      | RES. TORRES LAS PALMERA I           | C/ CURAZAO ESQ.13-A                 | 75 | 6,912.00     | 1,383,049  | 809 596-8867 |
| Arbitrios | PISOS Y TECHADOS TORGINOL (PINTURA) | SANTO DOMINGO ESTE (SANTO DOMI      | 5  | 329,001.97   | 1,404,958  | 809 530-2837 |
| Aseo      | RES. TORRES LAS PALMERA II          | C/ 13-A ESQ. JOSE CABRERA           | 82 | 6,912.00     | 1,442,688  | 829 595-8580 |
| Aseo      | CORP. AVIC. Y GANAD. JARABACOA CXA  | AUT. SAN ISIDRO                     | 47 | 5,068.00     | 1,473,555  | 809 590-7076 |
| Aseo      | INDUMICA PUERTA Y VENTANA           | AV. LA PISTA 34 133 12145           | 57 | 4,331.00     | 1,518,944  | 809 594-8471 |
| Aseo      | GRUPO RODRIGUEZ FERNADEZ(CHUPET     | C/ JUAN ESPINOSA N.141              | 47 | 4,873.00     | 1,529,774  | 809 695-1717 |
| Aseo      | LACTEOS DOMINICANOS                 | AUT. LAS AMERICAS 18                | 1  | 8,662.00     | 1,747,676  | 809 549-8411 |
| Aseo      | AGUA CONTINENTAL                    | C/ ESTRELLA DE MAR N.23             | 1  | 8,662.00     | 1,797,307  |              |
| Aseo      | BARCELO CXA                         | C/ ULISES HEREAUX N.24              | 1  | 8,662.00     | 1,822,285  | 809 592-2223 |
| Aseo      | BARCELO CXA                         | C/ ULISES HEREAUX N.24              | 1  | 8,662.00     | 1,822,285  | 809 592-2223 |
| Aseo      | GRANJA DE POLLO                     | C/ R PASTORIZA 31                   | 1  | 8,662.00     | 1,846,562  |              |
| Aseo      | COMPANIA ENTRETENIMIENTO            | C/ 2DA 28                           | 1  | 10,406.00    | 1,956,651  | 809 598-8288 |
| Aseo      | PLAZA COMERCIAL JENNIFER            | AV. LAS AMERICAS N.7                | 85 | 15,595.00    | 2,041,700  |              |
| Arbitrios | BANRESERVAS                         | AUT. SAN ISIDRO (CORAL MALL)        | 2  |              | 2,305,086  |              |
| Arbitrios | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO     | AV. J. F. KENNEDY N.54 (ARROYO HON  | 2  | 1,351,320.21 | 2,588,275  | 809 220-1111 |
| Aseo      | EMPRESA DE ASEO M.DOMINICANA S.R.   | C/ COSTA RICA ESQ. SAN VICENTE DE P | 23 |              | 3,082,477  | 809 338-6100 |
| Aseo      | COMPANIA DE LIMPIEZA URB. S.R.L COM | C/ COSTA RICA ESQ. SAN VICENTE DE P | 34 |              | 10,082,046 | 809 338-6100 |

\$194,280,222



PROVINCIA DE SANTO DOMINGO  
***Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Este***  
Carretera Mella casi esq. Av. San Vicente de Paúl  
Teléfono 809-788-7676, Fax: 809-788-6609  
DIRECCION FINANCIERA

**Santo Domingo Este.**  
07 de mayo de 2020.

**DF-072-2020**

**A** : **Lic. Manuel Jiménez**  
Alcalde del ASDE

**Vía** : **Lic. Jehimy Núñez**  
Secretaria General del ASDE

**Asunto** : **Remisión informe de cuenta por pagar**

Cortésmente le estamos remitiendo el informe de los hallazgos encontrados en la dirección financiera al 30 de abril 2020, donde tratamos las cuentas por pagar, cuentas por cobrar, préstamos y otras incidencias que afectan las finanzas de la institución.

Sin más por el momento se despide de usted,

Atentamente,

  
**Lic. José Mañón M.**  
Director Financiero.  
JM/rm







PROVINCIA DE SANTO DOMINGO  
***Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Este***  
Carretera Mella casi esq. Av. San Vicente de Paúl  
Teléfono 809-788-7676, Fax: 809-788-6609  
DIRECCION FINANCIERA

**Santo Domingo Este**  
29 de abril de 2020

DF-070-2020

**A** : **Lic. Manuel Jiménez**  
Alcalde del ASDE

**Asunto** : Informe de la situación financiera del Ayuntamiento  
al 29 de abril 2020

Cortésmente, nos dirigimos a usted a fin de informarle sobre la situación financiera encontrada en el Ayuntamiento al momento de recibir esta dirección.

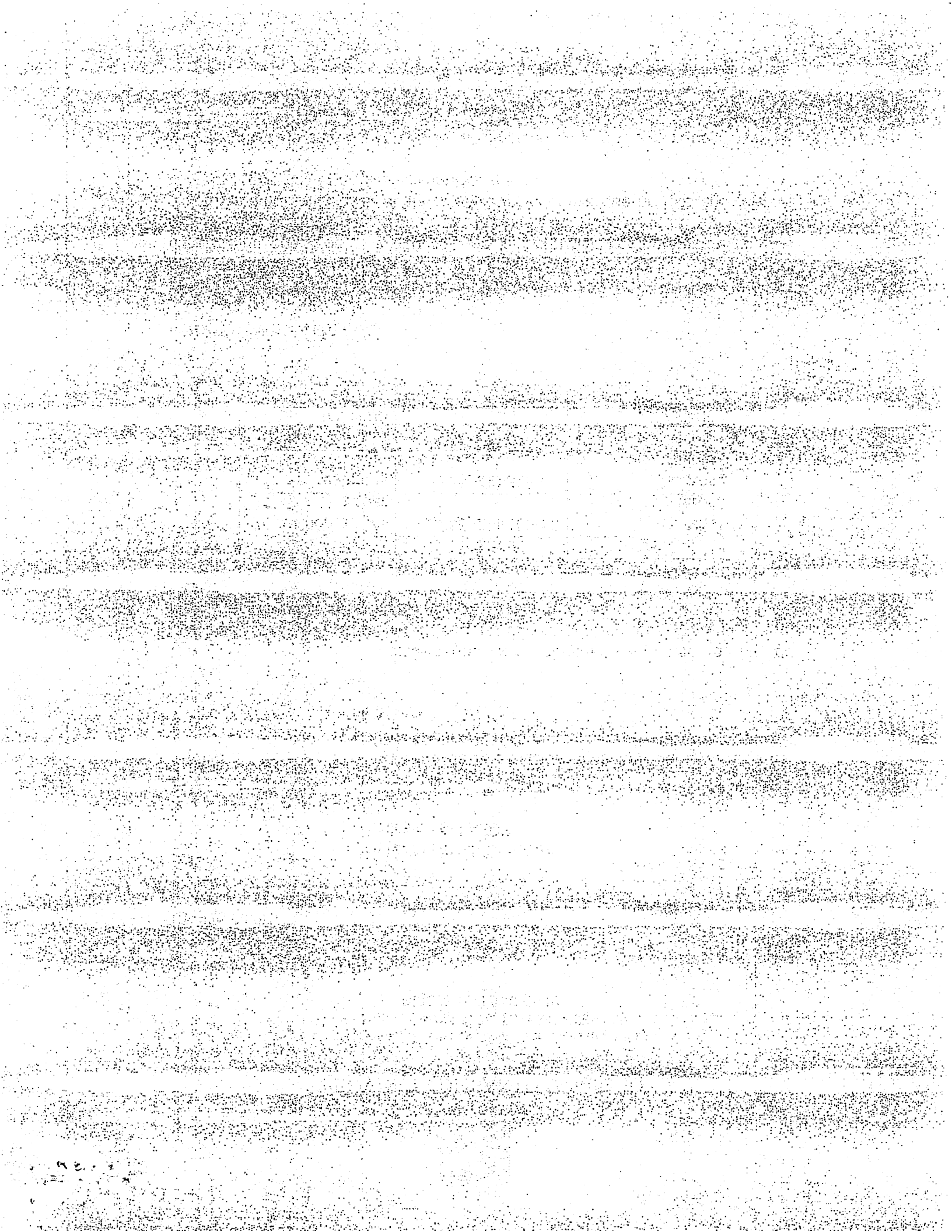
| <b>Reglón</b>      | <b>Balance</b>          | <b>Según</b>          |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| Cuentas por pagar  | 1,266,384,105.00        | Estados Financieros   |
| Prestamos          | 166,480,325.00          | Estados Financieros   |
| Sobregiro bancario | 167,330,024.68          | Conciliación Bancaria |
| <b>TOTAL</b>       | <b>1,600,194,454.91</b> |                       |

**CUENTAS POR COBRAR**

Encontramos una cuenta por cobrar de **RD\$4,336,269,614.00**. Estas cuentas en su momento debemos hacer una exhaustiva investigación para poder cuantificarla adaptada a la situación de la institución conjuntamente con los organismos competentes como es la Dirección General de Contabilidad Gubernamental DIGECOG. Pudimos observar además, que no existen registros contables que sustenten dichas cuentas.

Existen otras cuentas por cobrar a empleados y otros por un valor de **RD\$6,262,000.00**







PROVINCIA DE SANTO DOMINGO  
**Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Este**  
Carretera Mella casi esq. Av. San Vicente de Paúl  
Teléfono 809-788-7676, Fax: 809-788-6609  
DIRECCION FINANCIERA

**EJECUCION PRESUPUESTARIA**

En cuanto a la formulación y ejecución presupuestaria podemos detallar los siguientes valores, distribuidos por cuentas:

**Cuenta: Gastos de Personal**

|                       | <b>Presupuestado</b>  | <b>Ejecutado</b>      | <b>Balance</b>        |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sueldos fijos         | 317,913,504.00        | 115,047,188.31        | 202,866,315.69        |
| Jornales              | 95,483,990.00         | 32,668,776.84         | 62,815,213.16         |
| Contratado e igualado | 21,012,930.00         | 1,953,000.00          | 19,059,930.00         |
| Proceso de pensión    | 5,974,272.00          | 3,415,275.20          | 2,558,996.80          |
| <b>TOTALES</b>        | <b>440,384,696.00</b> | <b>153,084,240.35</b> | <b>287,300,455.65</b> |

**Cuenta: Inversiones de Capital**

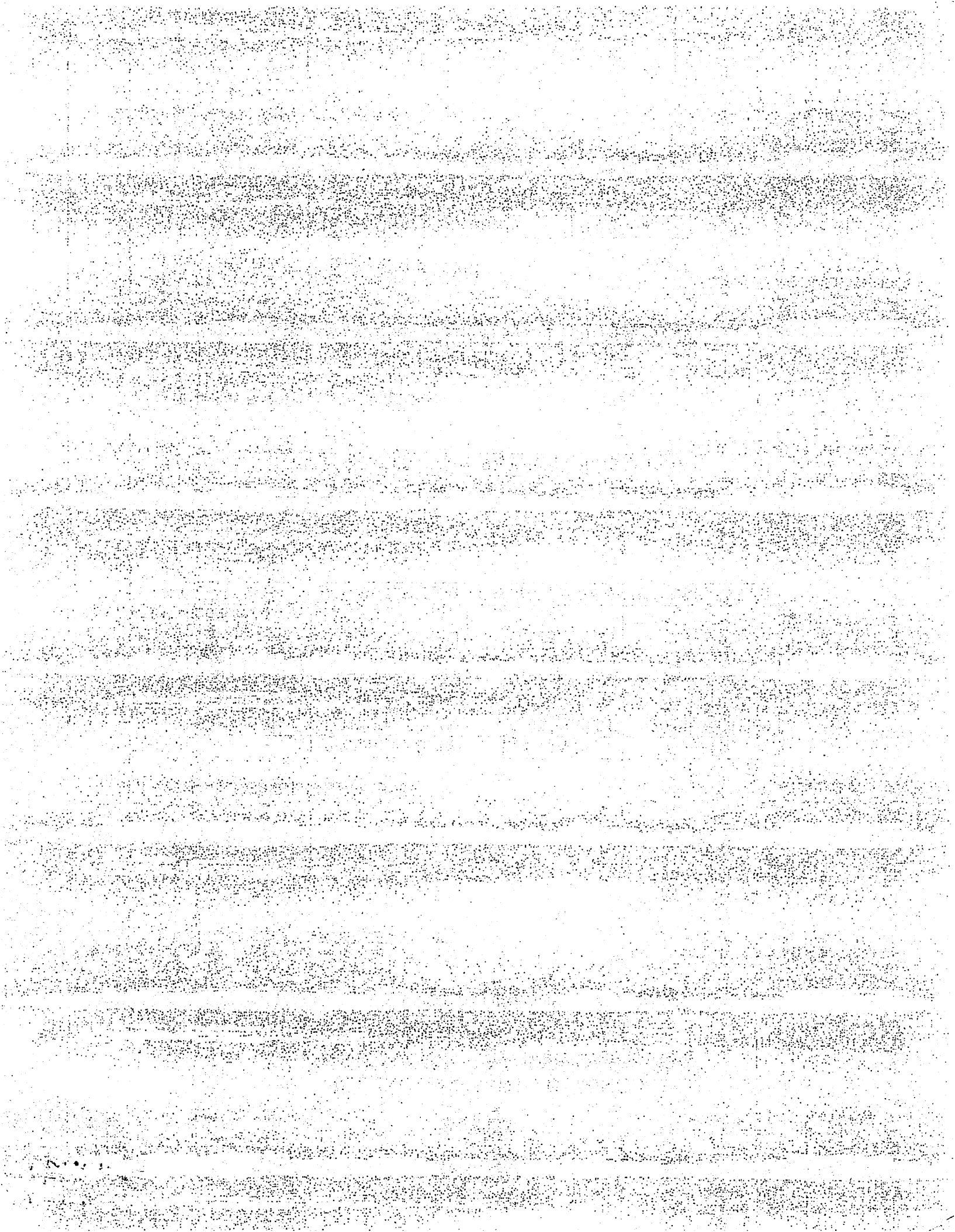
| <b>Presupuestado</b> | <b>Ejecutado</b> | <b>Balance</b> |
|----------------------|------------------|----------------|
| 133,094,051.00       | 62,897,231.84    | 70,196,819.16  |

**Cuenta: Servicios Municipales**

| <b>Presupuestado</b> | <b>Ejecutado</b> | <b>Balance</b> |
|----------------------|------------------|----------------|
| 333,019,901.00       | 31,620,543.71    | 301,399,357.29 |

**Cuenta: Educación, Genero y Salud**

| <b>Presupuestado</b> | <b>Ejecutado</b> | <b>Balance</b> |
|----------------------|------------------|----------------|
| 7,500,000.00         | 2,741,007.40     | 4,758,992.60   |





PROVINCIA DE SANTO DOMINGO  
***Ayuntamiento del Municipio Santo Domingo Este***  
Carretera Mella casi esq. Av. San Vicente de Paúl  
Teléfono 809-788-7676, Fax: 809-788-6609  
DIRECCION FINANCIERA

**CONCILIACION BANCARIA**

Según conciliación bancaria al 31 de marzo 2020, los balances de las diferentes cuentas son los siguientes:

| <b>CUENTAS</b>              | <b>VALOR DE LA DEUDA</b>   |
|-----------------------------|----------------------------|
| • Inversión                 | RD\$ (84,124,367.36)       |
| • Servicios municipales     | RD\$ (73,733,889.82)       |
| • Gasto de personal         | RD\$ (4,122,865.52)        |
| • Educación, Género y Salud | <u>RD\$ (5,348,901.98)</u> |
| TOTAL                       | RD\$(167,330,024.68)       |

Esto significa que tenemos un balance en rojo en las diferentes cuentas que arrojan un sobregiro de RD\$167,330,024.68; literalmente no tenemos fondos para la operación normal de la institución.

Hacemos este informe detallado para edificar sobre los balances disponibles del presupuesto que faltan por ejecutar dentro del tiempo restante de este año.

Sin más por el momento, queda de usted.

Atentamente,

  
**Lic. José Mañón M.**  
Director Financiero

JM/rm

