

LISTADO DESTINATARIOS PÚBLICOS DICIEMBRE 2019

FECHA	TRANS	VALOR	BANCO	TIPO	CUENTA	NOMBRE	CI	DETALLE	ESTADO
02-dic-19	241	\$ 17.284,68	2600187	1	7676239	CEVALLOS MEZA ROBERTO JAVIER	1711279248	PLANILLA 6 DE AVANCE DE OBRA Y REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO "CONSTRUCCION DE LA INFRAEST. BASICA DE I ETAPA DE URBANIZACION MUNICIPAL DE INTERES SOCIAL EL BOYAL DEL CANTON SANTO DOMINGO	ACREDITADO
02-dic-19	241	\$ 140.813,92	2600187	1	7676239	CEVALLOS MEZA ROBERTO JAVIER	1711279248	PLANILLA 6 DE AVANCE DE OBRA Y REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO "CONSTRUCCION DE LA INFRAEST. BASICA DE I ETAPA DE URBANIZACION MUNICIPAL DE INTERES SOCIAL EL BOYAL DEL CANTON SANTO DOMINGO CON AUTORIZACION DE DIRECCION FINANCIERA SE PROCEDE A CANCELAR CON ESTA CUENTA SEGUN MEMORANDO GADMSD-DF-2042	ACREDITADO
02-dic-19	241	\$ 303,49	2600187	1	5950759	KUYEN LAM PATRICIA DEL PILAR	1711824837	DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA POR LA CONSTRUCCION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COOPERATIVA PLAN DE VIVIENDA SAN LUIS LOTE 1 MANZANA 10. CLAVE CATASTRAL 07011780100	ACREDITADO
02-dic-19	241	\$ 723,55	1600022	2	5667301600	MARTINEZ CEPEDA GEOVANNA DEL PILAR	1715669998	DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA POR LA CONSTRUCCION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COOPERATIVA VIVIENDA CHIGUILPE N°2 SECTOR DEL CENTENARIO MANZANA H LOTE 34 CON MODIFICACION DEL PLANO	ACREDITADO
02-dic-19	241	\$ 118,38	1600022	2	5667301600	MARTINEZ CEPEDA GEOVANNA DEL PILAR	1715669998	DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA POR LA CONSTRUCCION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA CHIGUILPE N° 2 SECTOR DEL CENTENARIO MANZANA N° H LOTE N° 34	ACREDITADO
02-dic-19	241	\$ 535,77	1700012	2	90614454	SOLANO LOPEZ VERONICA JOHANA	1716615396	SERVICIO DE 3CER TALLER DE BELLEZA Y PELUQUERIA DICTADO EN LA EXECCUELA 29 DE OCTUBRE DENTRO DEL PROY. "CHILACHI TO EMPRENDEDORA 2019"	ACREDITADO
02-dic-19	242	\$ 343,55	1600022	1	3152524704	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES	1791998049001	LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON COMPENSACION ECONOMICA - ANALISTA DE PROCURADURIA SINDICA	ACREDITADO
02-dic-19	242	\$ 134.355,61	2600187	1	7673418	DELGADO TOLEDO VICTOR HUGO	400728192	PLANILLA UNICA N° 1 UNICA FINAL DE LA OBRA DEL CONTRATO 002-2019 POR LA REHABILITACION URBANA DE AREAS PATRIMONIALES RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO EL COLONO FASE 1 DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	ACREDITADO
02-dic-19	242	\$ 47.435,74	1600022	2	4065958100	JUEZ ALCIVAR YAMIL NAHIN	1201650312	LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON COMPENSACION ECONOMICA - ANALISTA DE PROCURADURIA SINDICA	ACREDITADO
	243	\$ 104.944,03	RETROACTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE JUBILADOS						ACREDITADO
04-dic-19	244	\$ 535,77	1410036	2	4008389105	BAYAS ANDRADE MIRIAN ALEXANDRA	1721389755	SERVICIO DE EJECUCION DE TERCER TALLER DE CAPACITACION EN BELLEZA Y PELUQUERIA CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA SEGUN DOC ADJUNTA	ACREDITADO
04-dic-19	244	\$ 900,00	1600022	2	3815193800	BENITEZ BENITEZ SONIA DEL CARMEN	1715014492	ANTICIPO DE SUELDO QUE SERA DESCONTADO EN 12 MESES INICIANDO EL DESCUENTO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	ACREDITADO
04-dic-19	244	\$ 93,00	2600187	1	7307462	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1768042620001	SERVICIO INTIMA CUANTIA POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	ACREDITADO
04-dic-19	244	\$ 2.616,20	1600212	1	4000617986	TAPIA RUEDA ERICK ALFONSO	1719076158	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EQUIPOS EXTINTORES CONTRA INCENDIOS DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA GADMSD-DA-2019-4553-M	ACREDITADO
04-dic-19	245	\$ 372,11	2600187	2	1056862229	ANGULO URETA BYRON DAVID	2350616054	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	ACREDITADO
04-dic-19	245	\$ 14.973,46	1410036	2	10257097	BANEQUADOR B.P.	1768183520001	EXPROPIACION PARCIAL AL LOTE DE TERRENO UBICADO EN LA VIA LA BENGALA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR "A" DE PROPIEDAD DEL SR JOSE ARIAS MELO Y SRA. ALICIA ALEXANDRA QUINTANA VELOZ	ACREDITADO
05-dic-19	246	\$ 6.578,30	RETROACTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE OBREROS						ACREDITADO
05-dic-19	247	\$ 11.206,59	2600187	1	7780168	ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LA CAROLINA "ASOSERLIMLACARO"	2390024854001	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SE ADJUNTA DOCUMENTACION	ACREDITADO
05-dic-19	247	\$ 157.116,12	2600187	1	7427638	ESPINOSA GUERRON WILLIAN AUGUSTO	1706652979001	PLANILLA N° 9 Y REAJUSTE DE PRECIOS ARRASTRE 2018 DE LA CONTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL RECINTO LAS DELICIAS SGN DOC ADJUNTA VALOR INC IVA. CON AUTORIZACION DE DIRECCION FINANCIERA SE PROCEDE A CANCELAR CON ESTA CUENTA SEGUN MEMORANDO GADMSD-DF-2084	ACREDITADO
05-dic-19	247	\$ 78.632,03	2600187	1	7427638	ESPINOSA GUERRON WILLIAN AUGUSTO	1706652979001	IVA DE PLANILLA N° 9 Y REAJUSTE DE PRECIOS ARRASTRE 2018 DE LA CONTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL RECINTO LAS DELICIAS SGN DOC ADJUNTA VALOR INC IVA.	ACREDITADO

FECHA	TRANS	VALOR	BANCO	TIPO	CUENTA	NOMBRE	CI	DETALLE	ESTADO
05-dic-19	247	\$ 1.139,07	1600022	2	4623453300	LARCO CAMACHO LUIS JULIO	1707076608	DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA CON TÍTULO N° 4296029 POR REPOSICION DE ROTURA DE ACERA EN LA AV ABRAHAM CALAZACON Y CALLE PALLATANGA DEL PROYECTO "PANADERIA MIEL Y CANELA" SEGUN INSPECCION	ACREDITADO
05-dic-19	247	\$ 400,18	2600187	2	1051808358	OLIVA CORTEZ JARVY JOAO	1718662107	LIQUIDACIÓN FINAL POR CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES POR PROYECTO SGN MEMO GADMSD-DATH-2019-3024-M DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	ACREDITADO
05-dic-19	247	\$ 696,82	2600187	1	7501242	ROMERO FLORES LEONARDO XAVIER	1711353514	PLANILLA DE REAJUSTE DEINITIVO DE PRECIOS DEL CONTRATO DE COTIZACION OBRAS ARRASTRE 2018 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO, ACERAS Y BORDILLOS DE LA AV. PRINCIPAL LA CADENA UBICADA EN SANTO DOMINGO SGN TDS E INFORME TECNICOS ADJUNTOS,	ACREDITADO
05-dic-19	248	\$ 225.217,54	1410036	1	3001462495	CONSORCIO POLIGONO	2390051746001	ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO REHABILITACION DE LA ZONA CENTRAL DE SANTO DOMINGO LADO SUR ENTRE C RIOBAMBA AV 29 DE MAYO C GALAPAGOS Y AV RIO TOACHI SNG DOC ADJ CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN FINANCIERA SE PROCEDE A CANCELAR CON ESTA CUENTA SEGUN MEMORANDO GADMSD-DF-2091	ACREDITADO
09-dic-19	249	\$ 300,70	1600022	2	2200274667	CASARES SILVA JACQUELINE RUBI	1708698277	DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL TOACHI MANZANA 16 LOTE 263	ACREDITADO
09-dic-19	249	\$ 129.755,79	1410036	1	3001340352	CONSORCIO AGUIRRE Y ASOCIADOS.	2390042852001	PLANILLA 8 DE AVANCE Y REAJUSTE DE PRECIOS DE LA OBRA ARR 2018 POR CONTRATO 001-2019 POR EL ASFALTADO INFRAESTRUCTURA SANITARIA AGUA POTABLE INSTALACIONES ELECTRICAS TELEFONICAS DE LA AV SAO PAULO SEGUN DOC ADJUNTA	ACREDITADO
09-dic-19	249	\$ 2.003,40	1600022	2	4279555000	LOPEZ POZO MARIA EUGENIA	401454871	SERVICIOS PROFESIONALES A LA DRA MARIA EUGENIA LOPEZ POZO EN CALIDAD DE ABOGADO EXTERNO DE PROC. SINDICA EN REPRESENTACION JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA DEL GADMSD CORRESPONDINTE AL MES DE OCTUBRE EL 2019	ACREDITADO
09-dic-19	249	\$ 1.025,67	1600022	2	4183938900	SANCHEZ MOCHA SEGUNDO BELISARIO	1716011604	DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN EL BLOQUE BOCELLI MANZANA 4 LOTE 1	ACREDITADO
09-dic-19	249	\$ 1.160,00	1600212	1	4000611848	SARMIENTO ZAMORA FLORENCIO NOE GERARDO	300124765	DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AV CHONE LOTE 1 MANZANA 0	ACREDITADO
09-dic-19	250	\$ 326,83	1600022	1	3122522404	AFP GENESIS	992115041001	FONDOS AJENOS A AFP GENESIS DEL ROL OBREROS HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2019 TIPO NOMINA: Nómina Mensual	ACREDITADO
09-dic-19	250	\$ 1.193,00	1600022	1	3122522404	AFP GENESIS	992115041001	FONDOS AJENOS A AFP GENESIS DEL ROL EMPLEADOS HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2019 TIPO NOMINA: Nómina Mensual	ACREDITADO
09-dic-19	250	\$ 32,99	1600022	1	3122522404	AFP GENESIS	992115041001	FONDOS AJENOS A AFP GENESIS DEL ROL CONCEJALES HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2019 TIPO NOMINA: Nómina Mensual	ACREDITADO
09-dic-19	250	\$ 5,00	1600022	1	3152524704	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES	1791998049001	FONDOS AJENOS A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL ROL CONTRATO SERV. OCASIONALES - PROYECTOS HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2019 TIPO NOMINA: Nómina Mensual	ACREDITADO
09-dic-19	250	\$ 18.651,18	1600022	1	3152524704	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES	1791998049001	FONDOS AJENOS A LA ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL ROL EMPLEADOS HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2019 TIPO NOMINA: Nómina Mensual	ACREDITADO
09-dic-19	250	\$ 8.368,93	2600187	2	1048886424	BANCO DEL PACIFICO S.A.	990005737001	FONDOS AJENOS DE PENSION JUDICIAL DEL ROL EMPLEADOS HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2019 TIPO NOMINA: Nómina Mensual	ACREDITADO
09-dic-19	250	\$ 11.019,58	2600187	2	1048886424	BANCO DEL PACIFICO S.A.	990005737001	FONDOS AJENOS DE PENSION JUDICIAL DEL ROL OBREROS HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2019 TIPO NOMINA: Nómina Mensual	ACREDITADO
09-dic-19	250	\$ 12.817,03	85700001	2	240101028540	COMISARIATO MUNICIPAL	1768096040001	FONDOS AJENOS AL COMISARIATO MUNICIPAL DEL ROL OBREROS HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2019 TIPO NOMINA: Nómina Mensual	ACREDITADO
09-dic-19	250	\$ 315,39	85700001	2	240101028540	COMISARIATO MUNICIPAL	1768096040001	FONDOS AJENOS AL COMISARIATO MUNICIPAL DEL ROL CONTRATO SERV. OCASIONALES - PROYECTOS HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2019 TIPO NOMINA: Nómina Mensual	ACREDITADO
09-dic-19	250	\$ 7.702,52	85700001	2	240101028540	COMISARIATO MUNICIPAL	1768096040001	FONDOS AJENOS AL COMISARIATO MUNICIPAL DEL ROL EMPLEADOS HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2019 TIPO NOMINA: Nómina Mensual	ACREDITADO

FECHA	TRANS	VALOR	BANCO	TIPO	CUENTA	NOMBRE	CI	DETALLE	ESTADO
09-dic-19	250	\$ 100,02	85700001	2	240101028540	COMISARIATO MUNICIPAL	1768096040001	FONDOS AJENOS AL COMISARIATO MUNICIPAL DEL ROL CONCEJALES HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2019 TIPO NOMINA: Nómina Mensual	ACREDITADO
09-dic-19	250	\$ 185,04	85700001	2	240101028540	COMISARIATO MUNICIPAL	1768096040001	FONDOS AJENOS AL COMISARIATO MUNICIPAL DEL ROL CONTRATO EVENTUAL CODIGO DE TRABAJO HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2019 TIPO NOMINA: Nómina Mensual	ACREDITADO
09-dic-19	250	\$ 89,95	1600022	2	4306089500	MACIAS MACIAS IDALIA	1309967923	FONDOS AJENOS DE PENSION JUDICIAL DEL ROL OBREROS HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2019 TIPO NOMINA: Nómina Mensual	ACREDITADO
09-dic-19	250	\$ 192,97	1700427	2	4501102781	PUCUJI CISNEROS CARMEN MARIA	1711208940	FONDOS AJENOS DE PENSION JUDICIAL DEL ROL OBREROS HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2019 TIPO NOMINA: Nómina Mensual	ACREDITADO
09-dic-19	250	\$ 180,91	2600344	2	851355875	SALDANA MACIAS MARTHA YOLANDA	1203013238	FONDOS AJENOS DE PENSION JUDICIAL DEL ROL OBREROS HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2019 TIPO NOMINA: Nómina Mensual	ACREDITADO
09-dic-19	250	\$ 190,00	1600022	1	3152684604	SOCIEDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	1791991737001	FONDOS AJENOS A LA SOCIEDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DEL ROL OBREROS HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2019 TIPO NOMINA: Nómina Mensual	ACREDITADO
09-dic-19	250	\$ 260,00	1600022	1	3152684604	SOCIEDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	1791991737001	FONDOS AJENOS A LA SOCIEDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DEL ROL EMPLEADOS HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2019 TIPO NOMINA: Nómina Mensual	ACREDITADO
09-dic-19	250	\$ 35,00	1600022	1	3152684604	SOCIEDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	1791991737001	FONDOS AJENOS A LA SOCIEDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ROL JUBILACION PATRONAL HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2019 TIPO NOMINA: Nómina Mensual	ACREDITADO
09-dic-19	250	\$ 5,00	1600022	1	3152684604	SOCIEDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	1791991737001	FONDOS AJENOS A LA SOCIEDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DEL ROL CONCEJALES HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2019 TIPO NOMINA: Nómina Mensual	ACREDITADO
09-dic-19	250	\$ 946,73	1600022	1	3152578304	SUTRAM S.D.	1791722086001	FONDOS AJENOS A SUTRAM DEL ROL EMPLEADOS HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2019 TIPO NOMINA: Nómina Mensual	ACREDITADO
09-dic-19	250	\$ 46.243,34	1600022	1	3152578304	SUTRAM S.D.	1791722086001	FONDOS AJENOS A SUTRAM DEL ROL OBREROS HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2019 TIPO NOMINA: Nómina Mensual	ACREDITADO
09-dic-19	251	\$ 189.356,06	2600187	1	7943121	LLERENA CALDERON JORGE PATRICIO	1705523197	ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO DE COTIZACION POR REHABILITACION DE LA AV. QUITUMBES DESDE LA CALLE TUMBECHINOS HASTA LA AV. LA LORENA DEL CANTON SANTO DOMINGO, PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS SGN DOC ADJ CON AUTORIZACION DE DIRECCION FINANCIERA SE PROCEDE A CANCELAR CON ESTA CUENTA SEGUN MEMORANDO GADMSD-DF-2016 M	ACREDITADO
09-dic-19	251	\$ 645,70	3600186	2	517688363	ZAMBRANO MEDRANDA WILTHEER RODOLFO	1311566275	LIQUIDACION FINAL POR TERMINACION DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN CALIDAD DE JORNALERO DEL A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	ACREDITADO
11-dic-19	252	\$ 26,23	1600782	1	8003266004	BANCO PICHINCHA CA	1790010937001	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE VALORES PARA EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019	ACREDITADO
11-dic-19	252	\$ 19.615,64	2600187	1	7868127	CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL	1791897315001	PLANILLA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO NO NORMALIZADO 001-2019 POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS	ACREDITADO
11-dic-19	252	\$ 670,92	1410036	2	4004475679	GOMEZ ORTIZ MARIO ADRIANO	1002570750	LIQUIDACION FINAL EN CALIDAD DE JORNALERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	ACREDITADO
11-dic-19	252	\$ 994,85	2600187	1	7982577	PROAÑO RODRIGUEZ FERNANDO ANDRES.	1104032188	SERVICIO DE CAPACITACION DE 08 SERVIDORES DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO AL CURSO DE MEDICINA PREVENTIVA REALIZADO LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2019 EN EL HORARIO DE 08:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 18:00 DICTADO EN LAS INSTALACIONES DEL GRIPO KRECE DEL CONTRATO DE COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS NO NORMALIZADOS N° 002-2019 PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES	ACREDITADO
11-dic-19	252	\$ 751,10	1600022	2	2200731605	VILLALTA JADAN BOLIVAR ENRIQUE	1714710173	DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA POR LA CONSTRUCCION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA URBANIZACION JARAMILLO DELGADO MANZANA 42 LOTE 9	ACREDITADO
11-dic-19	253	\$ 962,16	1600022	1	3152524704	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES	1791998049001	LIQUIDACION FINAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON COMPENSACION A FAVOR DE SEGURA LOOR MIGUEL ANGEL - ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE TESORERIA GENERAL SEGUN MEM. ADJUNTO GADMSD-DATH-2019-03179-M	ACREDITADO

FECHA	TRANS	VALOR	BANCO	TIPO	CUENTA	NOMBRE	CI	DETALLE	ESTADO
11-dic-19	253	\$ 78.460,25	1410036	2	4008864650	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES ALESA ASOPROTEXEMPRE	2390022193001	ADQUISICION Y DOTACIÓN DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES DEL GADMSD SGN MEMO GADMSD-DATH-2019-2955-M DIR DE ADM DEL TALENTO HUMANO	ACREDITADO
11-dic-19	253	\$ 47,71	85700001	2	240101028540	COMISARIATO MUNICIPAL	1768096040001	LIQUIDACION FINAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON COMPENSACION A FAVOR DE SEGURA LOOR MIGUEL ANGEL - ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE TESORERIA GENERAL SEGUN MEM. ADJUNTO GADMSD-DATH-2019-03179-M	ACREDITADO
11-dic-19	253	\$ 59.371,27	1410036	2	4013068916	CONSORCIO CONSTRUCCIONES ZONA CENTRAL SANTO DOMINGO	2390042968001	PLANILLA 7 DE AVANCE DE OBRA Y REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO 001-2019 POR LA REHABILITACION DE LA ZONA CENTRAL DE SANTO DOMINGO LADO SUR DEL POLIGONO ENTRE AV ESMERALDAS C CUENCA AV 29 DE MAYO Y C GALAPAGOS SEG DOC ADJ	ACREDITADO
11-dic-19	253	\$ 759,28	3600186	2	517701041	PROAÑO POSLIGUA LUIS GUILLERMO	1718993106	LIQUIDACION FINAL POR TERMINACION DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES POR PROYECTO A FAVOR DE PROAÑO POSLIGUA LUIS GUILLERMO-JORNALERO DE DIR. DE SANEAMIENTO Y G. AMBIENTAL MEM. GADMSD-DATH-2019-3085-M	ACREDITADO
11-dic-19	253	\$ 16.307,35	1600212	2	4000794933	SEGURA LOOR MIGUEL ANGEL	919250043	LIQUIDACION FINAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON COMPENSACION A FAVOR DE SEGURA LOOR MIGUEL ANGEL - ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE TESORERIA GENERAL SEGUN MEM. ADJUNTO GADMSD-DATH-2019-03179-M	ACREDITADO
11-dic-19	253	\$ 410,57	1600303	2	12060187730	TORRES QUIÑONEZ TEMISTO ORLANDO	801268830	LIQUIDACIÓN FINAL POR CUMPLIMIENTO DE PLAZO DEL CONTRATO EVENTUAL DE TRABAJO AL SR TORRES QUIÑONEZ TEMISTO ORLANDO EN CALIDAD DE GUARDIAN SGN MEMO GADMSD-DATH-2019-03006-M DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	ACREDITADO
11-dic-19	254	\$ 483,20	1600022	2	2201033796	BAREN CEDAÑO WUALTER ALEXANDER	1309480794	LIQUIDACIÓN FINAL POR CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE CONTRATO EVENTUAL DE TRABAJO DE LOS PROPORCIONALES EN CALIDAD DE GUARDIAN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SGN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
11-dic-19	254	\$ 627,97	1600022	2	4394490600	BASURTO PARRALES CARLOS ALBERTO	1718205790	LIQUIDACION FINAL POR CUMPLIM. DEL PLAZO DEL CONTRATO EV. DEL TRABAJO DEL SR.BASURTO PARRALES CARLOS -GUARDIAN DE DIR. DE SEGUR. CIUDADANA SGN MEM. GADMSD-DATH-2019-02981-M DE DIR. DE ADMIN. DE TALENTO HUMANO.	ACREDITADO
11-dic-19	254	\$ 483,20	1600022	2	4102799100	CEDEÑO FARIAS MAXIMO NICANOR	1309934022	LIQUIDACION FINAL POR CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE CONTRATO EVENTUAL DE TRABAJO EN CALIDAD DE GUARDIAN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SGN DOCUMENTACION ADJUNTA	ACREDITADO
11-dic-19	254	\$ 7.756,38	1600022	1	3060654104	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	1.79019E+12	ADQUISICION DE REPUESTOS CONSUMIBLES Y SUMINISTROS PARA EQUIPOS DE IMPRESION DEL GADMSD, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
11-dic-19	254	\$ 629,22	2600187	2	1042429487	CORNEJO SANABRIA VICTOR ROLANDO	1721375374	LIQUIDACION FINAL POR CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO EVENTUAL DE TRABAJO EN CALIDAD DE GUARDIAN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGUN DOC. ADJUNTA	ACREDITADO
11-dic-19	254	\$ 483,20	2600344	2	1021098519	LOPEZ VILLA CARLOS ALFREDO	1715805691	LIQUIDACIÓN FINAL POR CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE CONTRATO EVENTUAL DE TRABAJO EN CALIDAD DE GUARDIAN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA SGN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
11-dic-19	254	\$ 2.601,85	2600187	1	7982577	PROAÑO RODRIGUEZ FERNANDO ANDRES.	1104032188	PLANILLA 03 DEL CONTRATO DE COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS NO NORMALIZADOS N° 002-2019 SERVICIO DE CAPACITACION PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2019 PARA EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO SEGUN TERMINOS DE REF. ADJUNTOS GADMSD- DOCUMENTACION ADJUNTA	ACREDITADO
11-dic-19	254	\$ 1.508,40	3600186	2	517673315	TAPIA CORONEL FAUSTO RODRIGO	1707023683	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESEMP. COMO ARQUITECTO PARA PROYECTOS DEL POA 2019, DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	ACREDITADO
11-dic-19	255	\$ 8.488,38	2600187	1	7428545	CEVALLOS BAQUERO JAIME ROBERTO	1702468370	PLANILLA N° 09 DE ARRASTRE 2018. "REHABILITACION DE LA CALLE GALAPAGOS DESDE REDONDEL DE LA VIRGEN HASTA AV. RIO TOACHI DEL CANTON SANTO DOMINGO.	ACREDITADO
11-dic-19	255	\$ 69.043,96	2600187	1	7428545	CEVALLOS BAQUERO JAIME ROBERTO	1702468370	PLANILLA N° 09 DE ARRASTRE 2018. "REHABILITACION DE LA CALLE GALAPAGOS DESDE REDONDEL DE LA VIRGEN HASTA AV. RIO TOACHI DEL CANTON SANTO DOMINGO. CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN FINANCIERA SE PROCEDE A CANCELAR CON ESTA CUENTA SEGÚN MEMORANDO GADMSD-DP-2121	ACREDITADO

FECHA	TRANS	VALOR	BANCO	TIPO	CUENTA	NOMBRE	CI	DETALLE	ESTADO
11-dic-19	255	\$ 53,71	85700001	2	2.40101E+11	COMISARIATO MUNICIPAL	1,7681E+12	LIQUIDACIÓN FINAL POR CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES EN CALIDAD DE JORNALERO SE PAGTA AL COMISARIATO MUNICIPAL	ACREDITADO
11-dic-19	255	\$ 60.186,18	1410036	2	4013997979	CONSORCIO AQUA TSACHILA	2,39005E+12	PLANILLA N° 2 DEL CONTRATO DE OBRA: "CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DEL AGUAS RESIDUALES DESDE LA INTERSEC. DEL RIO VIDE CON VIA LA BENGALA SECTOR UTE HASTA VIA CHONE SECCION 1 CIUDAD STO DGO. SEG DOC CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN FINANCIERA SE PROCEDE A CANCELAR CON ESTA CUENTA SEGÚN MEMORANDO GADMSD-DF-2123	ACREDITADO
11-dic-19	255	\$ 7.420,00	1410036	2	4013997979	CONSORCIO AQUA TSACHILA	2,39005E+12	PLANILLA N° 2 DE IVA CONTRATO DE OBRA: "CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DEL AGUAS RESIDUALES DESDE LA INTERSEC. DEL RIO VIDE CON VIA LA BENGALA SECTOR UTE HASTA VIA CHONE SECCION 1 CIUDAD STO DGO. SEG DOC ADJT	ACREDITADO
11-dic-19	255	\$ 759,96	1600022	2	4829665000	RIOFRIO CONDOY JOMAYRA VANESSA	1,71973E+12	LIQUIDACION FINAL POR CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES POR PROYECTO EN CALIDAD DE JORNALERO SEGUN DOC ADJUNTA	ACREDITADO
11-dic-19	255	\$ 375,68	3700113	2	4.06067E+11	RIVAS ONTANEDA HENRY ANTONIO	700963986	LIQUIDACIÓN DE HONORARIOS COMO CONCEJAL ALTERNO EN REPRESENTACION EN EL CONSJ MUNIP DE LA SRA DIANA COLOMA -CONSJ PRINCIP CORRESP AL PERIODO 7 AL 11 DE OCTB 2019 SGN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
11-dic-19	255	\$ 47.758,76	2600187	2	1056276974	RODRIGUEZ PAREDES PATRICIA LORENA	1714632633	ANTICIPO DEL 60% DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO AGENDA CULTURAL RECRE ARTE 2019 SEGUN DOCUM. ADJ.	ACREDITADO
11-dic-19	255	\$ 666,23	1600022	2	2200606373	ZAMBRANO ALCIVAR DARWIN ANTONIO	1309008066	LIQUIDACION FINAL POR CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO EVENTUAL DE TRABAJO EN CALIDAD DE JORNALERO DE LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL SGN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
11-dic-19	255	\$ 367,48	1600022	2	2202567322	ZAMBRANO CUELLAR JOAO BOLIVAR	1725045973	LIQUIDACIÓN FINAL POR CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES POR PROYECTO EN CALIDAD DE JORNALERO SGN DOCUMENTACION ADJUNTA	ACREDITADO
11-dic-19	255	\$ 193,68	2600187	1	7648855	ZAMBRANO MOREIRA GLENDY ROCIO	1305240507	SERVICIOS NOTARIALES DE PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS, PLANO Y COPIAS CERTIFICADAS DE ARCHIVO DEL PROYECTO URBANISTICO EL BOYAL SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
12-dic-19	256	\$ 788,27	1600022	2	2203934019	ANALUISA SANTACRUZ JEANETH TATIANA	2300191778	LIQUIDACIÓN FINAL POR TERMINACIÓN DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN CALIDAD DE TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA SEGUN DOC ADJUNTA	ACREDITADO
12-dic-19	256	\$ 108,39	1600022	2	3827384400	ARMIJOS FERNANDEZ ISABEL JAKELINE	1713686945	LIQUIDACION DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 CON LA FINALIDAD DE ELABORAR LAS EMISIONES DE ORDENES DE MOVILIZACION MEDIANTE LOS SISTEMAS SIGEV DEL GADMSD Y CGE MOVILIZACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO PARA LOS VEHICULOS QUE SALEN FUERA DE LA PROVINCIA. SEGUN DOC ADJUNTA	ACREDITADO
12-dic-19	256	\$ 130,00	1600022	2	2200908835	BETANCOURT CHALAN MARIA FERNANDA	2300112949	VIATICOS POR VIAJE A QUITO LOS DIAS 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2019, PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO. SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
12-dic-19	256	\$ 97.629,44	1410036	2	4013997979	CONSORCIO AQUA TSACHILA	2,39005E+12	PLANILLA N° 03 DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA: "CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DEL AGUAS RESIDUALES DESDE LA INTERSEC. DEL RIO VIDE CON VIA LA BENGALA SECTOR UTE HASTA VIA CHONE SECCION 1 CIUDAD STO DGO. SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN FINANCIERA SE PROCEDE A CANCELAR CON ESTA CUENTA SEGÚN MEMORANDO GADMSD-DF-2122	ACREDITADO
12-dic-19	256	\$ 12.250,67	1410036	2	4013997979	CONSORCIO AQUA TSACHILA	2,39005E+12	PLANILLA N° 03 DE IVA DE AVANCE CONTRATO DE OBRA: "CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DEL AGUAS RESIDUALES DESDE LA INTERSEC. DEL RIO VIDE CON VIA LA BENGALA SECTOR UTE HASTA VIA CHONE SECCION 1 CIUDAD STO DGO. SEG DOC ADJUNTA	ACREDITADO
12-dic-19	256	\$ 1.118,73	2600187	1	4359477	DIPAC MANTA CIA LTDA.	1,39006E+12	DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA EN ATENCION AL ARTICULO 149 DE LA ORDENANZA DE GESTIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON SANTO DOMINGO POR LA CONSTRUCCION DE INMUEBLE UBICADO EN EL KM 3 DE LA VIA QUEVEDO MANZANA S/N LOTE 1 SEG DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO

FECHA	TRANS	VALOR	BANCO	TIPO	CUENTA	NOMBRE	CI	DETALLE	ESTADO
12-dic-19	256	\$ 880,45	1410036	2	4005601003	MOREIRA ALAVA GISELA VIVIANA	1720127412	DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COOP 20 DE OCTUBRE AV ABRAHAM CALAZACON LOTE 8-A MANZANA 1	ACREDITADO
12-dic-19	256	\$ 18.106,04	1600212	1	2000600254	PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS COMPAÑIA ANONIMA	1,79117E+12	ADQUISICION DE DIESEL INDUSTRIAL PARA EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
12-dic-19	256	\$ 535,77	1410036	2	270267535	RODRIGUEZ CABRERA MIRELYS MARIBEL	1309446860	SERVICIO DE EJECUCIÓN SEGUNDO TALLER DE CONFECCION DE LENCERIA CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA REALIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACION DE DESARROLLO INTEGRAL Y SABER COMUNITARIO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019	ACREDITADO
13-dic-19	257	\$ 168,00	1600022	2	3812495800	ANZULES SANCHEZ VIVIANA GRACIELA	1102549639	ANTICIPO DEL 70% VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DICTADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CON EL TEMA INTRODUCCIÓN AL SIX SIGMA Y SU APLICACIÓN EN LA GESTIÓN DE CONTROL EN LA CALIDAD EN QUITO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.	ACREDITADO
13-dic-19	257	\$ 2.003,40	1410036	1	270099613	CALERO DELGADO JULIO CESAR	1715776942	SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES COMO ABOGADO EXTERNO PARA EJERCER REPRESENTACIÓN EN PROCESOS JUDICIALES ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR	ACREDITADO
13-dic-19	257	\$ 340,87	2600187	2	1045519587	MERO OLIVA VANESSA ELIZABETH	1721173894	LIQUIDACIÓN FINAL POR TERMINACIÓN DE CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES POR PROYECTO SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	ACREDITADO
13-dic-19	257	\$ 273,00	2600187	2	1023247452	ORTIZ CEVALLOS NICOLAS ALFONSO	1719616144	ANTICIPO DEL 70% VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DICTADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CON EL TEMA INTRODUCCIÓN AL SIX SIGMA Y SU APLICACIÓN EN LA GESTIÓN DE CONTROL EN LA CALIDAD EN QUITO DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.	ACREDITADO
13-dic-19	258	\$ 628.997,58	DECIMO TERCERO						ACREDITADO
16-dic-19	259	\$ 140,80	2600187	1	7646445	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL	1,76818E+12	SERVICIO DE USO DE FRECUENCIAS RADIOELECTRICAS PARA EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
16-dic-19	259	\$ 110,08	85700001	2	2.40101E+11	COMISARIATO MUNICIPAL	1,7681E+12	LIQUIDACIÓN FINAL POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EVENTUAL DE TRABAJO DE LOS PROPORCIONALES EN CALIDAD DE GUARDIAN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. SEG DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
16-dic-19	259	\$ 540,26	2600187	1	7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,76815E+12	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO DE CATORCE LINEAS TELEFONICAS A NOMBRE DEL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEG DOC ADJUNTA	ACREDITADO
16-dic-19	259	\$ 236,12	1600022	2	2204363602	ESPINOZA BRAVO MARIA FABIOLA	1720869179	LIQUIDACION FINAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN CALIDAD JORNALERO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
16-dic-19	259	\$ 472,70	1600782	2	8000715404	JARRIN TRUJILLO IVAN PATRICIO	1704458635	DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA CANCELADA EL 29-03-2019 POR LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN EL RANCHO SAN FERNANDO MANZANA H LOTE 5 SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
16-dic-19	259	\$ 39,85	1600022	2	4158010700	NOGALES DOTA MILTON FERNANDO	1706222542	LIQUIDACIÓN DE VIATICOS EFECTUADA EN LA CIUDAD DEL COCA - PIFO LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019 CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL SEÑOR CEDENO ENRIQUE A REALIZAR GESTION DE RETIRO DE MATERIAL PETREO HASTA LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	ACREDITADO
16-dic-19	259	\$ 1.508,40	2600187	2	1042904501	RAMIREZ LOOR MERCEDES ISABEL	1312352030	HONORARIOS PROFESIONALES DE CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS COMO PARTE DE LA PLANIFICACIÓN DEL POA 2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN DOC ADJUNTA	ACREDITADO
16-dic-19	259	\$ 1.508,40	1600022	2	2202644616	TIBANQUIZA CAUJA ALBA TATIANA	1722683446	SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ING CIVIL DE LA DIRECCIÓN. DE PLANIF. Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 1.508,40	1600022	2	5015493100	AGUIRRE LOPEZ JENNY XIMENA	1722230024	AGUIRRE LOPEZ JENNY XIMENA - PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR LABOR EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS EN CALIDAD DE ING SEG DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO

FECHA	TRANS	VALOR	BANCO	TIPO	CUENTA	NOMBRE	CI	DETALLE	ESTADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	3600186	2	517695572	ALBIÑO AGUALZACA YAJAIRA	2300113947	ALBIÑO AGUALZACA YAJAIRA - PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC ADJT	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1600022	2	2203851667	ANDRADE LUNA ANGIE MELISSA	1351814114	ANDRADE LUNA ANGIE MELISSA - PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC ADJ	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 245,55	1600022	2	4723223800	ARMAS CRUZ CLAUDIO RODRIGO	1716568413	ARMAS CRUZ CLAUDIO RODRIGO - PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COOPERATIVA CHIGUILPE N° 2, LOTE 23 MANZANA B DEL INFORME TECNICO PRESENTADO SEG DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	3700113	2	4,06098E+11	ARTEAGA CEDEÑO JOSSELYN VIVIANA	1718882135	ARTEAGA CEDEÑO JOSSELYN VIVIANA - PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEG DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1600022	2	2203507589	BARRAGAN MIÑO JEFERSON PAUL	1750137786	BARRAGAN MIÑO JEFERSON PAUL - PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC ADJ	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	3600186	2	517697508	BASTIDAS JARAMILLO JENNY ELIZABETH	1722155684	BASTIDAS JARAMILLO JENNY ELIZABETH - PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEG DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1700511	2	4,0501E+11	BEDOYA ZAMBRANO VALERIA STEFANIA	2350785859	BEDOYA ZAMBRANO VALERIA STEFANIA - PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEG DOC	ACREDITADO

FECHA	TRANS	VALOR	BANCO	TIPO	CUENTA	NOMBRE	CI	DETALLE	ESTADO
17-dic-19	260	\$ 502,22	1600022	2	4144602300	BENAVIDES CARRION BLADER YHOVANI	1713358172	BENAVIDES CARRION BLADER YHOVANI.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN PORTAL DEL LAGO MANZANA N° SIN LOTE N° 2. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1600022	2	5332894700	BENITEZ ORTIZ ANTONIO GABRIEL	1720127636	BENITEZ ORTIZ ANTONIO GABRIEL.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 63.427,75	2600187	2	1055314848	BERMUDEZ CEDEÑO CARLOS CAYETANO	1704671013	ANTICIPO DEL 50% DE CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA ALQUILER DE MAQUINARIA PARA RECONFORMACIÓN DE LAS VIAS LASTRADAS DE LA ZONA URBANA Y CENTROS URBANOS SEG DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	2600344	2	1001239937	CABRERA COBEÑA YELTSIN ALEJANDRO	2300042500	CABRERA COBEÑA YELTSIN ALEJANDRO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEG DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1410036	2	4003576090	CAGUA ZAMBRANO ERIKA DIANA	1724954522	CAGUA ZAMBRANO ERIKA DIANA.- PARAR REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEG DOC ADJ	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 290,00	1700427	2	4,0101E+11	CASQUETE RIVADENEIRA NOLBERTO	800602823	CASQUETE RIVADENEIRA NOLBERTO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COOP. JORGE MAHUAD MANZANA 34 LOTE 4 DE ACUERDO A INFORME SEGÚN DOC ADJUNTA	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1600022	2	2200651126	CHAMBA PULLAGUARI MARLON XAVIER	1723054258	CHAMBA PULLAGUARI MARLON XAVIER.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEG DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 9.520,05	1410036	1	3001441093	CONSORCIO ARCONSING	2,39005E+12	CONSORCIO ARCONSING.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE PLANILLA N° 4 DE IVA DE AVANCE MAS REAJUSTE DE OBRA POR LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 6 Y ZONA 1 DE SECTORIZ. DEL AREA URBANA DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO

FECHA	TRANS	VALOR	BANCO	TIPO	CUENTA	NOMBRE	CI	DETALLE	ESTADO
17-dic-19	260	\$ 77.648,65	1410036	1	3001441093	CONSORCIO ARCONSING	2,39005E+12	CONSORCIO ARCONSING.-PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE PLANILLA N° 4 DE AVANCE MAS REAJUSTE DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 6 Y ZONA 1 DE SECTORIZ. DEL AREA URBANA DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN FINANCIERA SE PROCEDE A CANCELAR CON ESTA CUENTA SEGÚN MEMORANDO GADMSD-DF-2154-M	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 1.508,40	1600022	1	3510450204	CORDOVA SABANDO JEOVANNY ABELARDO	1310834377	CORDOVA SABANDO JEOVANNY A.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR LABORAR EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y PROYECTOS EN CALIDAD DE ING. ELÉCTRICO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	3600186	2	517691879	ENRIQUEZ MERCHAN FRANKLIN JAVIER	1724275076	ENRIQUEZ MERCHAN FRANKLIN JAVIER.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEG DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1600022	2	5500760500	FUENTES MONTENEGRO RENATO ALEXANDRO	201820933	FUENTES MONTENEGRO RENATO ALEXANDRO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1600022	2	2203851220	GAVILANEZ ZAMBRANO KAREN CRISTINA	940692346	GAVILANEZ ZAMBRANO KAREN CRISTINA.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEG DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	3600186	2	517695556	GOMEZ BARBERAN IRVIN XAVIER	1722238100	GOMEZ BARBERAN IRVIN XAVIER.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEG DOC ADJ	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1600022	2	2203851920	GRANDA GRANDA JONATHAN WILFRIDO	1718601758	GRANDA GRANDA JONATHAN WILFRIDO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEG DOC	ACREDITADO

FECHA	TRANS	VALOR	BANCO	TIPO	CUENTA	NOMBRE	CI	DETALLE	ESTADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1410036	2	4011154664	GRANJA FLORES JENNIFFER ESTEFANIA	2300500028	GRANJA FLORES JENNIFFER ESTEFANIA.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1600022	2	2203852020	GUALA CHIRAU BAYARDO PAUL	2300134430	GUALA CHIRAU BAYARDO PAUL.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC ADJ	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	3600186	2	517695599	HEREDIA ARIAS LEONARDO ANDRES	1718143538	HEREDIA ARIAS LEONARDO ANDRES.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1600022	2	2202207808	JIMENEZ CHACON GEORGE STEVEN	1715445217	JIMENEZ CHACON GEORGE STEVEN.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1600022	2	4967509600	MACAS MORENO IRENE PAULINA	1724138654	MACAS MORENO IRENE PAULINA.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC ADJ	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1410036	2	4005155662	MALDONADO GARCIA ERIKA CAROLINA	2300396518	MALDONADO GARCIA ERIKA CAROLINA.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC	ACREDITADO

FECHA	TRANS	VALOR	BANCO	TIPO	CUENTA	NOMBRE	CI	DETALLE	ESTADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1410036	2	4011154046	MALDONADO GARCIA LISSETH ESTEFANIA	1724953995	MALDONADO GARCIA LISSETH ESTEFANIA.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1700880	2	11500093846	MANOBANDA TAIBE BRYAN RICARDO	2350159683	MANOBANDA TAIBE BRYAN RICARDO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1700880	2	11500081810	MANOBANDA TAIBE GEOVANNY ISRAEL	1724273667	MANOBANDA TAIBE GEOVANNY ISRAEL.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1600022	2	2201396214	MATAMOROS ALAVA LUIS SANTIAGO	2300074750	MATAMOROS ALAVA LUIS SANTIAGO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1600022	2	2203851307	MENDOZA ALCIVAR JOSE LUIS	1719786756	MENDOZA ALCIVAR JOSE LUIS.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC ADJ	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1600022	2	2203675816	MERA PLUAS FRANKLIN GABRIEL	2300267792	MERA PLUAS FRANKLIN GABRIEL.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC	ACREDITADO

FECHA	TRANS	VALOR	BANCO	TIPO	CUENTA	NOMBRE	CI	DETALLE	ESTADO
17-dic-19	260	\$ 1.508,40	2600187	2	1050813005	MORA LEON FLAVIO ISRAEL	1725074346	MORA LEON FLAVIO ISRAEL.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR LABORAR EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1600022	2	2201578369	MORAN GILER ALEX DANIEL	2300454994	MORAN GILER ALEX DANIEL.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1600022	2	5602090100	NARVAEZ GAROFALO WILMER JESUS	1724719917	NARVAEZ GAROFALO WILMER JESUS.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	2600187	2	1052009769	PALACIOS LOOR LELY MANUEL	803775311	PALACIOS LOOR LELY MANUEL.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1600022	2	2202891692	PALLO PEÑAFIEL KAREN ELIZABETH	1723315485	PALLO PEÑAFIEL KAREN ELIZABETH.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	2600187	2	1052359867	PANTOJA OCHOA KAREN GABRIELA	1720567476	PANTOJA OCHOA KAREN GABRIELA.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC	ACREDITADO

FECHA	TRANS	VALOR	BANCO	TIPO	CUENTA	NOMBRE	CI	DETALLE	ESTADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	2600187	2	1048386103	PEREZ NARVAEZ MARCELA PATRICIA	1720564853	PEREZ NARVAEZ MARCELA PATRICIA.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	2600187	2	1045458987	PILCO CABRERA GISSELA CAROLINA	1720612322	PILCO CABRERA GISSELA CAROLINA.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1600022	2	2200057829	PROAÑO MENDOZA GENESIS TATIANA	2300403363	PROAÑO MENDOZA GENESIS TATIANA.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 1.508,40	2600187	2	1043238181	REIS DOREA JOAO EDUARDO	1754559431	REIS DOREA JOAO EDUARDO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR LABORAR EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y PROYECTOS EN CALIDAD DE ARQUITECTO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1700427	2	4502233910	RODRIGUEZ ARRIAGA ELBER STIVEN	1718739533	RODRIGUEZ ARRIAGA ELBER STIVEN.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1600303	2	12060174442	ROSADO MENDOZA WALTER ALEXANDER	2300242688	ROSADO MENDOZA WALTER ALEXANDER.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC	ACREDITADO

FECHA	TRANS	VALOR	BANCO	TIPO	CUENTA	NOMBRE	CI	DETALLE	ESTADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	2600344	2	1031038455	ROSERO ROMERO BRUNO ALEXANDER	2300701873	ROSERO ROMERO BRUNO ALEXANDER.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 535,77	2600187	2	1040672147	RUIZ GUERRERO KATTY ALEXANDRA	1304344573	RUIZ GUERRERO KATTY ALEXANDRA.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE SEGUNDO Y ÚLTIMO TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN REALIZADO DESDE 04 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 1.160,00	2600187	1	7753853	SALINAS SAMANIEGO JERSON STARCY	1708967284	SALINAS SAMANIEGO JERSON STARCY.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN EL RANCHO SAN FERNANDO EN LA VIA CHONE UNIDAD N° 20, MANZANA B, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	3600186	2	517697206	SANMARTIN SALAZAR ISRAEL MARCO	1723398358	SANMARTIN SALAZAR ISRAEL MARCO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	3600186	2	517695629	SOLEDISPA MIENTES JIMMY ELIESER	1724856131	SOLEDISPA MIENTES JIMMY ELIESER.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 35,37	1700427	2	4501857659	SUAREZ MENDOZA JOSE LUIS	1724774219	SUAREZ MENDOZA JOSE LUIS.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC ADJUNT	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 1.508,40	1600022	2	4021362400	TROYA ARELLANO CRISTHIAN RAUL	1722153523	TROYA ARELLANO CRISTHIAN RAUL.-PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR LABORAR EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS EN CALIDAD DE INGENIERO CIVIL PARA PROYECTOS POA 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO

FECHA	TRANS	VALOR	BANCO	TIPO	CUENTA	NOMBRE	CI	DETALLE	ESTADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1600022	2	2203537479	ULLOA PEÑA WENDY MISHELL	1724793383	ULLOA PEÑA WENDY MISHELL.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1600022	2	2203317349	VALAREZO SILVA LEONARDO FABRICIO	2300514482	VALAREZO SILVA LEONARDO FABRICIO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1600022	2	6248616300	VILLALVA FARIAS MIRIAN MARIBEL	1718760414	VILLALVA FARIAS MIRIAN MARIBEL.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1600022	2	2203143812	VITE CARDENAS KEVIN LEONEL	2300650583	VITE CARDENAS KEVIN LEONEL.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 260 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 CON LA FINALIDAD DE COORDINAR SERVICIO POR FALTA DE PERSONAL QUIENES ESTÁN CUBRIENDO EL SERVICIO DE GUARDIA EN LAS INSTALACIONES Y VIENE MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD Y CONTROL DEL COMERCIO MUNICIPAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC ADJ	ACREDITADO
17-dic-19	260	\$ 36,20	1600303	2	12060200230	YAMA VILLARREAL ALAN FERNANDO	2300318108	YAMA VILLARREAL ALAN FERNANDO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DÍA 09 DE AGOSTO DE 2019 MEM.GADMSD-DATH-2019-02812-M	ACREDITADO
19-dic-19	261	\$ 28,16	2600187	1	7646445	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	1,76818E+12	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 261 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE SERVICIO POR EL USO DE FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS PARA EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
19-dic-19	261	\$ 230.688,66	2600187	1	7316240	AGUILAR SALINAS CARLOS EMILIANO	702218637	ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO 012-2019 POR LA CONSTRUCCION DEL MODULO III FASE III UBICADO EN EL COMPLEJO AMBIENTAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
19-dic-19	261	\$ 61,00	1600022	2	5729328100	ANGULO URETA MIGUEL ANGEL	1719077651	ANGULO URETA MIGUEL ANGEL.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 261 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE DECIMO TERCERO DE DICIEMBRE DEL 2019	ACREDITADO
19-dic-19	261	\$ 3.016,80	1600782	2	8330646800	ARGUERO MACIAS JONATHAN VINICIO	1717829830	ARGUERO MACIAS JONATHAN VINICIO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 261 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019 POR LABORAR EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y PROYECTOS EN CALIDAD DE INGENIERO CIVIL	ACREDITADO

FECHA	TRANS	VALOR	BANCO	TIPO	CUENTA	NOMBRE	CI	DETALLE	ESTADO
19-dic-19	261	\$ 435,00	2600344	2	1031012703	CARRILLO PARDO ANGEL ALONSO	1708720493	CARRILLO PARDO ANGEL ALONSO - PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 261 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COOP LA PAQUISHA CALLE S/N. MANZANA N° G LOTE N° 6 DE ACUERDO A INFORME DE FACTIBILIDAD DE HABILIDAD SEGÚN DOC ADJUNTA	ACREDITADO
19-dic-19	261	\$ 103,15	85700001	2	2.40101E+11	COMISARIATO MUNICIPAL	1.7681E+12	REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 261 A	ACREDITADO
19-dic-19	261	\$ 482.775,77	2600344	1	1005018672	CONSORCIO EA ECOAMBIENTAL	2.39001E+12	CONSORCIO EA ECOAMBIENTAL.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 261 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE SERVICIO RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y DESCARGA DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO. PLANILLA N° 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN INFORMES TECNICOS Y RECEPCIÓN DE SERVICIOS ADJUNTOS.	ACREDITADO
19-dic-19	261	\$ 3.016,80	1600022	2	2203563170	CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL	1.71517E+12	CUENCA JARAMILLO LUIS ANGEL.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 261 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019 POR LABORAR EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y PROYECTOS EN CALIDAD DE INGENIERO CIVIL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
19-dic-19	261	\$ 859,71	1600022	2	2200081911	ESCOBAR GALARZA EDWIN ROLANDO	1712555497	ESCOBAR GALARZA EDWIN ROLANDO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 261 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN ECHANQUE CALLE S/N MANZANA N°4, LOTE N° 1. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
19-dic-19	261	\$ 3.016,80	1600022	2	2202734982	GUERRERO FLORES DIEGO PAUL	1722036132	GUERRERO FLORES DIEGO PAUL.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 261 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR LABORAR EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y PROYECTOS EN CALIDAD DE ARQUITECTO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
19-dic-19	261	\$ 1.508,40	1600022	2	2202365824	JARAMILLO PASTRANO WILMER ALEJANDRO	1721316519	JARAMILLO PASTRANO WILMER ALEJANDRO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 261 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR LABORAR EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y PROYECTOS EN CALIDAD DE ARQUITECTO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
19-dic-19	261	\$ 775,72	1600022	2	4173258200	PICO ROJAS MAURICE GEOVANNY	801447103	REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 261 A	ACREDITADO
19-dic-19	261	\$ 1.343,59	2600187	1	7982577	PROAÑO RODRIGUEZ FERNANDO ANDRES.	1104032188	PROAÑO RODRIGUEZ FERNANDO ANDRES.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 261 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE SEGUNDO EVENTO DEPURACIÓN Y GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y LIXIVIANOS REALIZADO LOS DIAS 28. 29. 30 Y 31. DE OCTUBRE DEL 2019. DEL CONTRATATO DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NO NORMALIZADOS DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN PARA EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOC ADJUNTA	ACREDITADO
19-dic-19	261	\$ 1.508,40	1600022	2	5645662000	TOBAR PIEDRA JOHANNA PATRICIA	1719264218	TOBAR PIEDRA JOHANNA PATRICIA.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 261 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR LABORAR EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y PROYECTOS EN CALIDAD DE ARQUITECTA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
19-dic-19	261	\$ 651,27	2600187	2	1053423119	ULLOA OROSCO LUIS GERARDO	1713059549	ULLOA OROSCO LUIS GERARDO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 261 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL POR CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE CONTRATO EVENTUAL DE TRABAJO EN CALIDAD DE GUARDIAN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
19-dic-19	261	\$ 535,77	1410036	2	270379536	VALENCIA DAZA ROSA RAMONA	1709524423	VALENCIA DAZA ROSA RAMONA.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 261 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TALLER DE ADORNOS PARA EL HOGAR EN EL CENTRO DE SALUD LOS ROSALES IV ETAPA CONTRATO PARA PROYECTO TALLERES ARTESANALES CHILACHITO EMPRENDEDORA 2019 DESDE EL 09-09-2019 AL 22-11-2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO

FECHA	TRANS	VALOR	BANCO	TIPO	CUENTA	NOMBRE	CI	DETALLE	ESTADO
19-dic-19	262	\$ 396,96	2600344	2	1001271331	ANZULES MURILLO WILMER VLADIMIR	1720562261	ANZULES MURILLO WILMER VLADIMIR.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 262 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE LIQUIDACION FINAL POR CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE CONTRATO EVENTUAL DE TRABAJO AL SR ANZULES MURILLO WILMER VLADIMIR EN CALIDAD DE GUARDIAN SGN MEMO GADMSD-DATH-2019-03068-M DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	ACREDITADO
19-dic-19	262	\$ 483,20	2600187	2	1052561305	AREQUIPA MURILLO LUIS SANTIAGO	1723864722	AREQUIPA MURILLO LUIS SANTIAGO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 262 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL POR CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO EVENTUAL DE TRABAJO EN CALIDAD DE GUARDIAN DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBDIRECCIÓN DE AGENTES DE CONTROL DEL 22 DE JULIO AL 21 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
19-dic-19	262	\$ 483,20	2600187	2	1052561003	BAUTISTA IBARBO ROLANDO LEONARDO	802383190	BAUTISTA IBARBO ROLANDO LEONARDO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 262 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE LA LIQUIDACION FINAL POR CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO EVENTUAL DE TRABAJO AL SR BAUTISTA IBARBO ROLANDO LEONARDO EN CALIDAD DE GUARDIAN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	ACREDITADO
19-dic-19	262	\$ 4.840,51	1600022	2	3108226300	BERMUDEZ MOREIRA MILTON NAZARENO	914966437	BERMUDEZ MOREIRA MILTON NAZARENO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 262 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y SOLIC. MEM.GADMSD-DA-2019-4653-M	ACREDITADO
19-dic-19	262	\$ 483,20	1600022	2	2204443916	BLONDET BAREN LIVINGTON ENRIQUE	940055387	BLONDET BAREN LIVINGTON ENRIQUE.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 262 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL POR CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO EVENTUAL DE TRABAJO EN CALIDAD DE GUARDIAN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
19-dic-19	262	\$ 702,52	1600022	2	3816203100	CELI GAONA MAGNO DEMECIO	1707676894	CELI GAONA MAGNO DEMECIO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 262 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE LIQUIDACION FINAL POR TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO CON PERIODO DE PRUEBA EN CALIDAD DE JORNALERO DE GESTION AMBIENTAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
19-dic-19	262	\$ 571,45	2600187	2	1055555284	MERA FARIAS FRANCISCO FERNANDO	1303941940	MERA FARIAS FRANCISCO FERNANDO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 262 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE LIQUIDACION FINAL POR CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO EVENTUAL DE TRABAJO AL SR MERA FARIAS FRANCISCO FERNANDODESDE EL MES DE JULIO A OCTUBRE DE 2019 EN CALIDAD DE CONDUCTOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
19-dic-19	262	\$ 633,57	1600303	2	12060166105	MOLINA CUMBANAMA JUAN RAMON	926149717	MOLINA CUMBANAMA JUAN RAMON.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 262 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL POR CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO EVENTUAL DE TRABAJO EN CALIDAD DE GUARDIA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA POR EL PERIODO 22 DE JULIO AL 21 DE OCTUBRE DE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
19-dic-19	262	\$ 1.508,40	1600303	2	12096047181	NARVAEZ ALARCON ANDREA LIZETH	1721407680	NARVAEZ ALARCON ANDREA LIZETH.- PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ARQUITECTO PARA ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS DEL POA 2019 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2019 GADMSD-DATH-2019-01821-M INC IVA	ACREDITADO
19-dic-19	262	\$ 4.096,32	1410036	2	4012657940	ORDOÑEZ FLORES ELVIS AUGUSTO	1707758684	ORDOÑEZ FLORES ELVIS AUGUSTO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 262 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE PLANILLA N° 6 DE ARR 2018 DE CONTRATO 005-2018 DE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PARROQUIA EL ESFUERZO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN FINANCIERA SE PROCEDE A CANCELAR CON ESTA CUENTA SEGÚN MEMORANDO GADMSD-DF-2165-M	ACREDITADO

FECHA	TRANS	VALOR	BANCO	TIPO	CUENTA	NOMBRE	CI	DETALLE	ESTADO
19-dic-19	262	\$ 89,43	1410036	2	4012657940	ORDOÑEZ FLORES ELVIS AUGUSTO	1707758684	ORDOÑEZ FLORES ELVIS AUGUSTO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 262 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE PLANILLA 6 DE IVA POR ARR 2018 DE CONTRATO 005-2018 DE FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA PARROQUIA EL ESFUERZO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
19-dic-19	262	\$ 535,77	1410036	2	270372801	PINTO ZAMBRANO MERCEDES FRANCISCA	1307382547	PINTO ZAMBRANO MERCEDES FRANCISCA.-PAGO DE PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 262 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN POR DOS TALLERES ARTESANALES CHILACHITO EMPRENDEDORAS 2019 -ADORNOS PARA EL HOGAR EN EL SECTOR BENEDICION DE DIOS DE LA COOPERATIVA CRISTO VIVE LOS DIAS LUNES MARTES Y MIERCOLES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INCL ECON Y SOCIAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
19-dic-19	262	\$ 34,16	2600187	1	576980	SEGUROS SUCRE S.A.	9,90064E+11	SEGUROS SUCRE S.A.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 262 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE INCLUSIÓN EN LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CON EL FIN DE INCLUIR BIENES QUE FUERON ADQUIRIDOS POR EL GAD MUNICIPAL CON COBERTURA DEL 23 DE SEPT DEL 2019 AL 01 DE ENERO DE 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
19-dic-19	262	\$ 729,12	1600022	2	3822347100	VIVANCO ROJAS CARLOS MANUEL	1712885894	VIVANCO ROJAS CARLOS MANUEL.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 262 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS DE 9 ESCRITURAS DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR EXPROPIACION -DECLAR. DE UTILIDAD PUBLICA DE PREDIOS A FAVOR DE LA NOTARIA QUINTA CONFORME A MEMORANDO SUSCRITO POR PROCURADURIA SINDICA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTO	ACREDITADO
20-dic-19	263	\$ 535,77	1410036	2	4005265483	ARROYO ORMAZA ILIANA ELIZABETH	1706230461	ARROYO ORMAZA ILIANA ELIZABETH.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 263 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN CONTRATO DE FERIA INCLUSIVA 0013-2019 DE TALLERES ARTESANALES CHILACHITO EMPREN. 2019. REALIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL Y SABER COMUNITARIO E INCLUSIVO LOS DIAS LUNES, MARTES Y MIERCOLES DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2019	ACREDITADO
20-dic-19	263	\$ 1.715,52	1600212	2	370732729	BALSECA AGUAS JORGE EDUARDO	1712018660	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 263	ACREDITADO
20-dic-19	263	\$ 5.322,24	2600187	1	7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP	1,76815E+12	TRANSFERENCIA N° 263 A TRAVÉS DEL	ACREDITADO
20-dic-19	263	\$ 438,48	1700511	2	4,1201E+11	MALDONADO CABEZAS PEDRO ERMEL	1718159955	MALDONADO CABEZAS PEDRO ERMEL.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 263 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA COOPERARITA PLAN DE VIVIENDA VERDE, LOTE 20, MANZANA 66 DEL INFORME TECNICO PRESENTADO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
20-dic-19	263	\$ 6.943,81	1600212	1	4000603195	PALLO PALLO SEGUNDO FRANKLIN	501300388	PALLO PALLO SEGUNDO FRANKLIN.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 263 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE PARTES DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES DEL GAD MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
20-dic-19	263	\$ 191,77	1600022	2	5580164800	SALTOS CALDERON HUGO FERNANDO	1,72502E+12	SALTOS CALDERON HUGO FERNANDO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 263 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE LIQUIDACION FINAL POR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR TIEMPO INDEF. CON PERIODO DE PRUEBA DEL EX TRABAJADOR SALTOS CALDERON HUGO-INSP. DE OBRAS PUBLICAS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
20-dic-19	263	\$ 702,52	1600022	2	2203539524	SINCHIGUANO TOAPANTA SEGUNDO ELEODORO	1715716526	SINCHIGUANO TOAPANTA SEGUNDO ELEODORO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 263 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL POR CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO CON PERIODO DE PRUEBA SGN MEMO GADMSD-DATH-2019-3167-M DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO

FECHA	TRANS	VALOR	BANCO	TIPO	CUENTA	NOMBRE	CI	DETALLE	ESTADO
20-dic-19	263	\$ 12.254,56	2600187	2	1056446586	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	1,79026E+12	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 263 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DEL GADMSD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
23-dic-19	264	\$ 4.889,05	1410036	1	3001212643	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DON ALBERTO "ASPROTEDONAL"	2,39003E+12	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DON ALBERTO "ASPROTEDONAL".- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 264 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE DOTACIÓN DE UNIFORMES PARA LOS OBREROS MUNICIPALES DEL GADMSD SGN MEMO GADMSD-DATH-2019-02996-M DIR DE ADM DEL TALENTO HUMANO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
23-dic-19	264	\$ 773,00	1600022	2	4941052800	CASTRO ALMEIDA TEODULO BRAULINO	1704682952	CASTRO ALMEIDA JUAN BAUTISTA.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 264 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN EL KM 12 DE LA VIA SANTO DOMINGO - CHONE RECINTO EL VERGEL EN LAS CANCHAS DEPORTIVAS SAN ANDRES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
23-dic-19	264	\$ 28.821,89	2600187	1	7676239	CEVALLOS MEZA ROBERTO JAVIER	1711279248	CEVALLOS MEZA ROBERTO JAVIER.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 264 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE PAGO DE PLANILLA 07 DE IVA DE AVANCE DEL CONTRATO DE LICITACIÓN N°002-2018 PROCESO LICO-GADMSD-004-2018 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LA I ETAPA DE LA URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE INTERES SOCIAL EL BOYAL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS SEGUN MEM. GADMSD-EPE-2019-0033-M, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	ACREDITADO
23-dic-19	264	\$ 67.036,94	2600187	1	7676239	CEVALLOS MEZA ROBERTO JAVIER	1711279248	CEVALLOS MEZA ROBERTO JAVIER.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 264 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE PAGO DE PLANILLA 07 DE AVANCE DEL CONTRATO DE LICITACIÓN N°002-2018 PROCESO LICO-GADMSD-004-2018 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LA I ETAPA DE LA URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE INTERES SOCIAL EL BOYAL DEL CANTÓN SANTO DOMINGO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN FINANCIERA SE PROCEDE A CANCELAR CON ESTA CUENTA SEGÚN MEMORANDO GADMSD-DF-2192-M	ACREDITADO
23-dic-19	264	\$ 69.945,19	2600187	1	7962193	CONSORCIO UNIVIAL	2,39005E+12	CONSORCIO UNIVIAL.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 264 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE PLANILLA N° 3 DE AVANCE DE OBRA Y REAJUSTE DE PRECIOS POR CONTRATO 007-2019 ASFALTADO E INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE LA CALLE ZUMBA DESDE C BAHIA DE C HASTAS C ALAUSI Y CALLE BIBLIAN DESDE C ZUMBA HASTA C CATACUCHA LOT LOS UNIFICADOS DE ACUERDO A INFORMES Y SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
23-dic-19	264	\$ 289.476,33	2600187	1	7673418	DELGADO TOLEDO VICTOR HUGO	400728192	DELGADO TOLEDO VICTOR HUGO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 264 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE PLANILLA N° 10 DE CONTRATO 002-2019 POR LA REHABILITACIÓN URBANA DE AREAS PATRIMONIALES RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO EL COLONO FASE 1 DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
23-dic-19	264	\$ 5.079,19	1600022	2	2201402296	LLERENA DIAZ BETTY SILVANA	1718269440	LLERENA DIAZ BETTY SILVANA.- ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA CUADRILLA MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION ADJ. Y MEM. GADMSD-DA-2019-4842-M	ACREDITADO
23-dic-19	264	\$ 634,93	2600187	2	1054817099	MALDONADO CABEZAS GABRIEL BOLIVAR	1720618667	MALDONADO CABEZAS GABRIEL BOLIVAR.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 264 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL POR TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR TIEMPO INDEFINIDO CON PERIODO DE PRUEBA DEL 01 DE AGOSTO AL 21 DE OCTUBRE DEL 2019 EN CALIDAD DE AYUDANTE DE EQUIPOD E MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	ACREDITADO

FECHA	TRANS	VALOR	BANCO	TIPO	CUENTA	NOMBRE	CI	DETALLE	ESTADO
23-dic-19	264	\$ 78.900,72	2600187	1	7874340	SUNTRAC S.A. TRACTORES DEL SOL	1,7919E+12	SUNTRAC S.A. TRACTORES DEL SOL.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 264 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE PLANILLA N° 12 DE AVANCE MÁS RUBROS NUEVOS MÁS REAJUSTE DE OBRA: " RECUPERACION URBANA FASE 1 DE LA AV. QUITO DESDE EL CAMPAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS HASTA EL CIRCULO DE LOS CONTINENTES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEG DOCUMENTACIÓN ADJUNTA CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN FINANCIERA SE PROCEDE A CANCELAR CON ESTA CUENTA SEGÚN MEMORANDO GADMSD-DF-2169-M	ACREDITADO
23-dic-19	264	\$ 9.669,79	2600187	1	7874340	SUNTRAC S.A. TRACTORES DEL SOL	1,7919E+12	SUNTRAC S.A. TRACTORES DEL SOL.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 264 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE PLANILLA N° 12 DE IVA DE AVANCE MÁS RUBROS NUEVOS MÁS REAJUSTE DE OBRA: " RECUPERACION URBANA FASE 1 DE LA AV. QUITO DESDE EL CAMPAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS HASTA EL CIRCULO DE LOS CONTINENTES DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO SEG DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
23-dic-19	265	\$ 36.608,48	2600187	2	1056643845	CORDOVA JARAMILLO GERWIN OSWALDO	1,71925E+12	CORDOVA JARAMILLO GERWIN OSWALDO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 265 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE PLANILLA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 006-2019 ESTUDIO DE MERCADO Y PLAN DE NEGOCIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y VIV DE INTERES PUBLICO GADMSD-PS-2019-2886-M INC IVA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
23-dic-19	266	\$ 7.858,28	2600187	2	1048886424	BANCO DEL PACIFICO S.A.	9,90006E+11	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 266 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE FONDOS AJENOS DE PENSION JUDICIAL DE DECIMO DE DICIEMBRE DEL ROL EMPLEADOS HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2019 TIPO NOMINA: Extra Rol A	ACREDITADO
23-dic-19	266	\$ 10.658,68	2600187	2	1048886424	BANCO DEL PACIFICO S.A.	9,90006E+11	BANCO DEL PACIFICO S.A.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 266 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE FONDOS AJENOS DE PENSION JUDICIAL DE DECIMO DE DICIEMBRE DEL ROL OBREROS HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2019 TIPO NOMINA: Extra Rol A	ACREDITADO
23-dic-19	266	\$ 89,95	1600022	2	4306089500	MACIAS MACIAS IDALIA	1309967923	MACIAS MACIAS IDALIA.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 266 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE FONDOS AJENOS DE PENSION JUDICIAL DE DECIMO DE DICIEMBRE DEL ROL OBREROS HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2019 TIPO NOMINA: Extra Rol	ACREDITADO
23-dic-19	266	\$ 192,97	1700427	2	4501102781	PUCUJI CISNEROS CARMEN MARIA	1711208940	PUCUJI CISNEROS CARMEN MARIA.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 266 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE FONDOS AJENOS DE PENSION JUDICIAL DE DECIMO DE DICIEMBRE DEL ROL OBREROS HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2019 TIPO NOMINA: Extra Rol A	ACREDITADO
23-dic-19	266	\$ 180,91	2600344	2	851355875	SALDANA MACIAS MARTHA YOLANDA	1203013238	PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 266 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE FONDOS AJENOS DE PENSION JUDICIAL DE DECIMO DE DICIEMBRE DEL ROL OBREROS HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2019 TIPO NOMINA: Extra Rol A	ACREDITADO
24-dic-19	267	\$ 776.219,86	SUELDOS						ACREDITADO
24-dic-19	268	\$ 1.331,08	1600022	2	2201145153	BOWEN MORENO KAREN VANESSA	1313037408	BOWEN MORENO KAREN VANESSA.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 268 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN CALIDAD DE ANALISTA DE CONTROL DE CONSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL TERRITORIAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y SGN MEMO GADMSD-DATH-2019-3117-M DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	ACREDITADO
24-dic-19	268	\$ 40.285,33	2600187	2	1043210988	CISNEROS VALLEJOS VICTOR HUGO	1001406717	CISNEROS VALLEJOS VICTOR HUGO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 268 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE PLANILLA N° 07 DE ARRATSRE 2018 POR CONTRATO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PARROQUIA RURAL EL ESFUERZO DEL CANTON SANTO DOMINGO, SEGÚN CONTRATO SUSCRITO E INFORMES TECNICOS INCLUYE EL IVA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN FINANCIERA SE PROCEDE A CANCELAR CON ESTA CUENTA SEGÚN MEMORANDO GADMSD-DF-2202-M	ACREDITADO

FECHA	TRANS	VALOR	BANCO	TIPO	CUENTA	NOMBRE	CI	DETALLE	ESTADO
24-dic-19	268	\$ 4.927,64	2600187	2	1043210988	CISNEROS VALLEJOS VICTOR HUGO	1001406717	CISNEROS VALLEJOS VICTOR HUGO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 268 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE PLANILLA DE IVA N° 07 ARRATSRE 2018 POR CONTRATO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PARROQUIA RURAL EL ESFUERZO DEL CANTON SANTO DOMINGO, SEGÚN CONTRATO SUSCRITO E INFORMES TÉCNICOS INCLUYE EL IVA. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
24-dic-19	268	\$ 3.515,89	2600187	2	1042813840	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANO COREANA CONECUAKOR C.E.M.	1,79247E+12	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANO COREANA CONECUAKOR C.E.M.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 268 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE PLANILLA DE IVA N° 12 DE AVANCE MAS REAJUSTE NEGATIVO DEL CONTRATO DE ARR 2018 PAGO CONTRATO 03-2017 CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES QUE VA DESDE LA VIA CHONE HASTA LA VIA QUEVEDO SECCION 2 GADMSD-EPE-2019-0017-M INC IVA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
24-dic-19	268	\$ 38.227,25	2600187	2	1042813840	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANO COREANA CONECUAKOR C.E.M.	1,79247E+12	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANO COREANA CONECUAKOR C.E.M.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 268 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE PLANILLA N° 12 DE AVANCE MAS REAJUSTE NEGATIVO DE CONTRATO ARR 2018 PAGO CONTRATO 03-2017 CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES QUE VA DESDE LA VIA CHONE HASTA LA VIA QUEVEDO SECCION 2 GADMSD-EPE-2019-0017-M INC IVA CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN FINANCIERA SE PROCEDE A CANCELAR CON ESTA CUENTA SEGÚN MEMORANDO GADMSD-DF-2204-M	ACREDITADO
24-dic-19	268	\$ 184.114,15	2600187	2	1042813840	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANO COREANA CONECUAKOR C.E.M.	1,79247E+12	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANO COREANA CONECUAKOR C.E.M.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 268 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE PLANILLA 11 DE AVANCE DE OBRA Y REAJUSTE DE PRECIOS DE ARR 2018 PAGO CONTRATO 03-2017 CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES QUE VA DESDE LA VIA CHONE HASTA LA VIA QUEVEDO SECCION 2 GADMSD-EPE-2019-0017-M INC IVA CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN FINANCIERA SE PROCEDE A CANCELAR CON ESTA CUENTA SEGÚN MEMORANDO GADMSD-DF-1099-M	ACREDITADO
24-dic-19	268	\$ 15.902,55	2600187	2	1042813840	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANO COREANA CONECUAKOR C.E.M.	1,79247E+12	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES ECUATORIANO COREANA CONECUAKOR C.E.M.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 268 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE PLANILLA DE IVA N° 11 DE ARR 2018 PAGO CONTRATO 03-2017 CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES QUE VA DESDE LA VIA CHONE HASTA LA VIA QUEVEDO SECCION 2 GADMSD-EPE-2019-0017-M INC IVA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
24-dic-19	268	\$ 1.390,20	1600022	2	5341194000	CORTES RUIZ CRISTIAN CARMELO	1803487857	CORTES RUIZ CRISTIAN CARMELO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 268 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE LIQUIDACION FINAL POR TERMINACION DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL A FAVOR DEL ING. CORTES RUIZ CRISTIAN CARMELO-EN CALIDAD DE ANALISTA DE PRESUPUESTO SENIOR DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA SEGUN MEM. GADMSD-DATH-2019-3136-M Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
24-dic-19	268	\$ 8.699,52	3600186	2	517685976	FUENTES RAMOS MARIO RODRIGO	602134629	FUENTES RAMOS MARIO RODRIGO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 268 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE LOS SERVICIOS NOTARIALES EN CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES DE BODEGA SEGUN ACTA DE ACUERDO 104-2019 CENTRO DE MEDIACION PACTO DE PAZ EN CUMPLIMIENTO ART 170 COPFP SENTENCIAS SGN INFORMES JURIDICO Y ACTA ENTREGA RECEPCION GADMSD-PS-2019-2610-M	ACREDITADO
24-dic-19	268	\$ 14.966,69	1600022	2	4226243400	GODOY PARRALES PATRICIO FERNANDO	1717694671	GODOY PARRALES PATRICIO FERNANDO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 268 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DEL CONTRATO DE RÉGIMEN ESPECIAL N° 005-2019 PROGRMACIÓN TURISTICA, SOCIAL, ARTISTICA Y CULTURAL EN CHILACHITO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO

FECHA	TRANS	VALOR	BANCO	TIPO	CUENTA	NOMBRE	CI	DETALLE	ESTADO
24-dic-19	268	\$ 12.525,35	2600187	2	1040058913	PACHECO CALLE GENDRI FERNANDO	702803727	PACHECO CALLE GENDRI FERNANDO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 268 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE ANTICIPO DE 40% DEL CONTRATO DE MENOR CUANTIA N° 005-2019 "ASFALTADO ,ACERAS Y BORDILLOS DE CALLE PEATONAL A9 DESDE C.1 DE URB. LOS GIRASOLES HASTA C. 1 DE URB. MUNICIPAL LA PRADERA SGN MEM. GADMSD-PS-2019-0267-M PROC. SINDICA SEG DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
24-dic-19	268	\$ 105,84	1600022	1	2100004069	PINEDA CAMPOVERDE ANA DEL ROCIO	1102811518	PINEDA CAMPOVERDE ANA DEL ROCIO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 268 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE SERVICIO DE REVESTIMIENTO DE ZAPATAS , RECTIFICACION DE DISCOS Y TAMBORES DE FRENO CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO. GADMSD-DCP-2019-025-M DE DIR. DE COMPRAS PUBLICAS.	ACREDITADO
24-dic-19	268	\$ 2.376,00	2600187	2	1053610458	POZO ORTEGA MARCO ANTONIO	1802002095	POZO ORTEGA MARCO ANTONIO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 268 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE CONTRATACION DE LA AUDITORIA DE VOLUMENES EXTRAIDOS DE LA MINA MUNICIPAL COLORADO 1 UBICADO EN LA VIA QUININDE 2 1/2 MARGEN DERECHO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y MEM. GADMSD-DOP-SAP-2019-034-M	ACREDITADO
24-dic-19	268	\$ 38,51	2600187	1	576980	SEGUROS SUCRE S.A.	9.90064E+11	SEGUROS SUCRE S.A..- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 268 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE DUCIBLE Y R.A.S.A POR EL SINIESTRO OCURRIDO EN LA CAMIONETA N° 10-425 DE PLACAS JMA1077 DE PROPIEDAD MUNICIPAL SEGUN MEMO GADMSD-DA-2019-4835-M DIRECCIÓN FINANCIERA Y DOCUMENTACIÓN	ACREDITADO
24-dic-19	268	\$ 3.016,80	1600022	2	5486739100	VINUEZA LOMAS JEFFERSON GUSTAVO	401835715	VINUEZA LOMAS JEFFERSON G.-PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 268 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 POR LABORAR EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y PROYECTOS EN CALIDAD DE INGENIERO SEGUN MEM. GADMSD-CP-2019-0069-M Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
26-dic-19	269	\$ 1.860,35	1600022	2	2201915671	AYMACAÑA PADILLA MARIO ESTEBAN	1716134067	AYMACAÑA PADILLA MARIO ESTEBAN.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 269 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ARQUITECTO PARA REALIZAR VARIOS ESTUDIOS DE INGENIERIA CIVIL SEGÚN MEMORANDO GADMSD-DATH-2019-2961-M INC IVA Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
26-dic-19	269	\$ 414,87	1600022	2	2201688340	BALCAZAR BAILON MARITZA ESTEFANIA	1721726220	BALCAZAR BAILON MARITZA ESTEFANIA.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 269 A TRAVÉS DEL SISTEM DE PAGO SPI POR PAGO DE LIQUIDACION FINAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES DEL 11 DE MARZO DEL 2019 AL 08 DE AGOSTO DE 2019 EN CALIDAD DE JORNALERO DE LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL SEGUN MEMO GADMSD-DATH-2019-03094-M DIR ADM TALENTO HUMANO	ACREDITADO
26-dic-19	269	\$ 125.984,00	1600022	2	2204089328	MARIPROBI CIA LTDA	1.79204E+12	MARIPROBI CIA LTDA.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 269 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE CONTRATO 027-2019 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES DEL GADMSD SEGÚN MEMORANDO GADMSD-DSC-2019-0855-M VALOR INC IVA Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
27-dic-19	270	\$ 7.792,13	2600187	1	7762674	ALVARADO PALADINES PATRICIA MARIBEL	1716320369	ALVARADO PALADINES PATRICIA MARIBEL.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 270 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA PARA EL GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA GADMSD-DA-2019-5093-M VALOR INC IVA	ACREDITADO
27-dic-19	270	\$ 203,20	3700113	2	4,06104E+11	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ASESORIA DESARROLLANDO FUTURO ASOFUTURO	2,39004E+12	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ASESORIA DESARROLLANDO FUTURO ASOFUTURO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 270 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE SERVICIOS DE MEDIACION SGN ACTA POR DERECHOS NOTARIALES DE BIENES DE BODEGA DE ACUERDO 104-2019 EN CUMPLIMIENTO ART 170 COPFP SENTENCIAS SGN INF JURIDICO Y ACTA ENTREGA RECEPCION Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO

FECHA	TRANS	VALOR	BANCO	TIPO	CUENTA	NOMBRE	CI	DETALLE	ESTADO
27-dic-19	270	\$ 717,03	2600021	2	30046280	CAICEDO ORDOÑEZ JOSE WILMER	1715533137	CAICEDO ORDOÑEZ JOSE WILMER.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 270 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL POR CUMPLIMIENTO DE PLAZO DE CONTRATO EVENTUAL DE TRABAJO EN CALIDAD DE GUARDIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA SGN MEMO GADMSD-DATH-2019-3172-M DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
27-dic-19	270	\$ 369,65	1600022	2	3328591700	CHERREZ DE LA CUEVA TONY FERNANDO	1705992681	CHERREZ DE LA CUEVA TONY FERNANDO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 270 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL POR TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO INDEF. CON PERIODO DE PRUEBA AL SR CHERREZ DE LA CUEVA TONY FERNANDO EN CALIDAD DE LAVADOR DE VEHICULOS SGN MEMO GADMSD-DATH-2019-3212-M	ACREDITADO
27-dic-19	270	\$ 2.019,16	1600022	2	5614836300	SALAZAR POMA RODMAN ANDRES	1104324122	SALAZAR POMA RODMAN ANDRES.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 270 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL POR TERMINACIÓN DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL SGN MEMO GADMSD-DATH-2019-03223-M DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	ACREDITADO
27-dic-19	270	\$ 483,19	68600014	2	1440016371	SORNOZA OCHOA DARWIN RICARDO	1310922974	SORNOZA OCHOA DARWIN RICARDO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 270 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE LIQUIDACIÓN POR TERMINACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO CON PERIODO DE PRUEBA EN CALIDAD DE GUARDIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA SGN MEMO GADMSD-DATH-2019-3169-M DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
27-dic-19	271	\$ 11.228,74	2600187	1	7984561	CONSTRUCTORA JESUS DE LA MISERICORDIA YESHUACONS S.A	2,39002E+12	CONSTRUCTORA JESUS DE LA MISERICORDIA YESHUACONS S.A.-PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 271 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE PLANILLA N° 1 DE IVA DE CONTRATO 008-2019 REHABILITACION VARIAS CALLES CALLE O, CALLE 2, CALLE 8 Y CALLE C COOP. UCOM 2, PROG DE VIVI 11 DE JULIO, COOP. LOS NOGALES Y COOP. LAS ACACIAS SGN GADMSD-PS-2019-2026-M INC IVA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	ACREDITADO
27-dic-19	271	\$ 91.043,83	2600187	1	7984561	CONSTRUCTORA JESUS DE LA MISERICORDIA YESHUACONS S.A	2,39002E+12	CONSTRUCTORA JESUS DE LA MISERICORDIA YESHUACONS S.A.-PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA N° 271 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGO SPI POR PAGO DE PLANILLA N° 1 DE CONTRATO 008-2019 REHABILITACION VARIAS CALLES CALLE O, CALLE 2, CALLE 8 Y CALLE C COOP. UCOM 2, PROG DE VIVI 11 DE JULIO, COOP. LOS NOGALES Y COOP. LAS ACACIAS SGN GADMSD-PS-2019-2026-M INC IVA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN FINANCIERA SE PROCEDE A CANCELAR CON ESTA CUENTA SEGÚN MEMORANDO GADMSD-DF-2212-M	ACREDITADO