



ALCALDÍA SABANA DE LA MAR

La Alcaldía de Todos

RNC 413000188

Sabana de la Mar, R. D.
27 de junio del 2022

Ing. Valentín Santos García, Subsecretario
Subsecretaría de Apoyo Municipal de Obras Públicas,
Planeamiento y Ordenamiento Territorial
Su despacho

Distinguido Ing. Santos:

Luego de un cordial saludo y dando respuesta a su comunicación SAOPPOT-871-2022 de fecha 20 de junio de 2022, le notificamos que en relación al Proyecto de construcción para aceras y contenes para lo cual se han recibido fondos transferidos de la Liga Municipal por monto de RD\$ 2,047,444.85 (dos millones cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con ochenta y cinco/100), aún no se ha podido dar inicio a dicho proyecto, debido a que estamos a la espera de la capacitación por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones sobre el uso del Portal Transaccional y la asignación de usuario y clave, a los fines de poder hacer el proceso mediante licitación de comparación de precios a través del referido portal transaccional como se nos fue indicado. Hacemos la salvedad que tan pronto se nos otorgue el usuario y se complete la capacitación estaremos dando inicio al indicado proyecto.

Anexo remitimos los estados de cuenta que reflejan los montos recibidos y que están disponibles en la cuenta de la institución, donde también se puede observar que los mismos no han sido tocados.

A la espera de haber correspondido su inquietud. Quedamos a la orden para cualquier otra aclaración o necesidad al respecto.

Atentamente,

Ing. Samuel Taveras Tiburcio
Alcalde



Calle Duarte #152, Tel.: 809-556-7750, Sabana de la Mar, República Dominicana



alcaldia67@hotmail.com



Alcaldía Sabana de la Mar,



www.ayuntamientosabanadelamar.com.do

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SABANA DE LA MAR
 DUARTE NUM. 152
 EL CENTRO SABANA DE LA MAR, R.D. DO

Página 1 / 1

Número de cuenta 3700001578

Estado de cuenta al 29 DE ABR DEL 2022

Balance estado anterior 1,512,206.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2022	1319000020408	Depósito a cuenta corriente		3,850.00	1,516,056.31
01/04/2022	4524000003012	PAGOS SUPLIDORES		3,017,707.00	4,533,763.31
04/04/2022	70044949	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,255,788.00		3,277,975.31
04/04/2022	70044011	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	125,578.80		3,152,396.51
04/04/2022	70047479	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	905,830.82		2,246,565.69
04/04/2022	70048150	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	730,508.54		1,516,057.15
04/04/2022	1251000030862	Depósito a cuenta corriente		12,943.00	1,529,000.15
05/04/2022	1318000020264	Depósito a cuenta corriente		10,920.00	1,539,920.15
06/04/2022	1212000040282	Depósito a cuenta corriente		2,800.00	1,542,720.15
07/04/2022	1329000020267	Depósito a cuenta corriente		28,900.00	1,571,620.15
08/04/2022	1324000020376	Depósito a cuenta corriente		11,600.00	1,583,220.15
11/04/2022	1319000020638	Depósito a cuenta corriente		27,300.00	1,610,520.15
12/04/2022	1307000030406	Depósito a cuenta corriente		2,920.00	1,613,440.15
13/04/2022	1307000030444	Depósito a cuenta corriente		13,700.00	1,627,140.15
14/04/2022	1118000020277	Depósito a cuenta corriente		28,200.00	1,655,340.15
18/04/2022	1335000030531	Depósito a cuenta corriente		37,420.00	1,692,760.15
19/04/2022	1325000030419	Depósito a cuenta corriente		28,057.00	1,720,817.15
20/04/2022	1328000020257	Depósito a cuenta corriente		1,600.00	1,722,417.15
21/04/2022	1320000030387	Depósito a cuenta corriente		15,712.00	1,738,129.15
21/04/2022	4524000009944	PAGOS SUPLIDORES		3,017,707.00	4,755,836.15
22/04/2022	1322000030388	Depósito a cuenta corriente		3,450.00	4,759,286.15
22/04/2022	70044389	CR transferencia a cta cte		1,194,661.34	5,953,947.49
25/04/2022	1347000031023	Depósito a cuenta corriente		18,350.00	5,972,297.49
26/04/2022	1329000020438	Depósito a cuenta corriente		2,300.00	5,974,597.49
27/04/2022	70045842	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,255,788.00		4,718,809.49
27/04/2022	70043917	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	125,578.80		4,593,230.69
27/04/2022	70045303	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	905,830.85		3,687,399.84
27/04/2022	70041753	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	730,508.72		2,956,891.12
27/04/2022	70043454	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	200,000.00		2,756,891.12
27/04/2022	70047031	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	155,000.00		2,601,891.12
27/04/2022	70049998	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	125,000.00		2,476,891.12
27/04/2022	70042322	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		2,456,891.12
27/04/2022	1324000030425	Depósito a cuenta corriente		8,800.00	2,465,691.12
28/04/2022	1322000020260	Depósito a cuenta corriente		1,250.00	2,466,941.12
29/04/2022	1318000020357	Depósito a cuenta corriente		21,492.00	2,488,433.12
29/04/2022	9990002		175.00		2,488,258.12

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte 2,488,258.12
Cantidad	13	Cantidad	23	
Valor	6,535,587.53	Valor	7,511,639.34	



ALCALDÍA SABANA DE LA MAR

La Alcaldía de Todos

RNC 413000188

Sabana de la Mar, R. D.
27 de junio del 2022

Ing. Valentín Santos García, Subsecretario
Subsecretaría de Apoyo Municipal de Obras Públicas,
Planeamiento y Ordenamiento Territorial
Su despacho

Distinguido Ing. Santos:

Luego de un cordial saludo y dando respuesta a su comunicación SAOPPOT-871-2022 de fecha 20 de junio de 2022, le notificamos que en relación al Proyecto de construcción para aceras y contenes para lo cual se han recibido fondos transferidos de la Liga Municipal por monto de RD\$ 2,047,444.85 (dos millones cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con ochenta y cinco/100), aún no se ha podido dar inicio a dicho proyecto, debido a que estamos a la espera de la capacitación por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones sobre el uso del Portal Transaccional y la asignación de usuario y clave, a los fines de poder hacer el proceso mediante licitación de comparación de precios a través del referido portal transaccional como se nos fue indicado. Hacemos la salvedad que tan pronto se nos otorgue el usuario y se complete la capacitación estaremos dando inicio al indicado proyecto.

Anexo remitimos los estados de cuenta que reflejan los montos recibidos y que están disponibles en la cuenta de la institución, donde también se puede observar que los mismos no han sido tocados.

A la espera de haber correspondido su inquietud. Quedamos a la orden para cualquier otra aclaración o necesidad al respecto.

Atentamente,

Ing: Samuel Taveras Tiburcio
Alcalde



Calle Duarte #152, Tel.: 809-556-7750, Sabana de la Mar, República Dominicana



alcaldia67@hotmail.com



Alcaldía Sabana de la Mar,



www.ayuntamientosabanadelamar.com.do