

CODIGO DE PROCESO	FECHA	PROVEEDOR	RNC	PROCESO DE COMPRA	MONTO	USO
2022-00328	4/7/2022	PAPELERÍA CACTUS, SRL	1-11-12585-5	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	3,620.00	SUMINISTRO DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA CAPITULAR DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
2022-00329	4/7/2022	PAPELERÍA CACTUS, SRL	1-11-12585-5	ALCALDIA	15,000.00	SUMINISTRO DE LIBROS DE LEY 176-07 PARA SER DISTRIBUIDOS POR PARTE DE LA ALCALDIA ALGUNOS MUNICIPIOS.
2022-00330	5/7/2022	SERVIS FRENOS DÍAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTES	1,300.00	SUMINISTRO DE CLOCHET Y LIQUIDO DE FRENO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION VOLTEO F-88 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DOMINICANA LIMPIA.
2022-00331	5/7/2022	SERVIS FRENOS DÍAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTES	9,050.00	SUMINISTRO DE JUNTA DE CULATA, SELLO DE VALVULA, JUEGO DE ANILLA, JUEGO DE BOLA DE BIELA, SILICON, ADITIVO STP Y LIJA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU F-79 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES.
2022-00332	5/7/2022	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	2300168321	ALCALDIA	3.109,30	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO CON EL SR.WANNER RADHAMES MINIER CASTILLO.
2022-00333	5/7/2022	SERVIS FRENOS DÍAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTES	26,300.00	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO PARA SER UTILIZADOS EN LA JEEPETA TOYOTA PRADO F-83 ASIGNADO AL ALCALDE PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00334	5/7/2022	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	2300168321	ALCALDIA	2,749.40	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO CON EL SR. VÍCTOR ALEJANDRO JUME ARMANDO.
2022-00335	6/7/2022	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	2300168321	ALCALDIA	4,425.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MILLERO Y TAPON DE TANQUE CON EL SR. MARINO GUZMÁN ORTIZ.

2022-02584	7/7/2022	PAPELERIA CACTUS, SRL.	111125855		\$3,466.61	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2022-00328, POR SUMINISTRO DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA CAPITULAR DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-02601	7/7/2022	MAFIJU SRL	132278631		\$47,881.36	PAGO DE SU FACT.....POR FABRICACION DE 12 MARCOS PARA LA INSTALACION DE VALLAS EN LA ENTRADA SANTO DOMINGO-SAN PEDRO,Y PLAYA DE MUERTO EL FARO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO
2022-02607	8/7/2022	POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL	130810141		\$24,565.05	PAGO DE SU FACTURA NO: 3187, POR CONCEPTO DE ALMUEZO DEL CONCEJO DE REGIDORES, PARA LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES 30 JUNIO DEL 2022 EN LA SALA CAPITULAR. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-02609	8/7/2022	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475		\$23,940.68	PAGO DE SU FACT..... COTIZACION NO: VCT-029503, POR CONCEPTO DE COMPRA PARA EL SUMINISTRO DEL CONCEJO DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00336	11/7/2022	JUAN DAVID RAMÍREZ	023-0022558-4	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES	21.200,20	SUMINISTRO DE DISCOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL Y CONFECCION DE PARRILLAS PARA EL SECTOR PEDRO JUSTO CARRION.
2022-00337	11/7/2022	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	CULTURA	16,030.01	SUMINISTRO DE UN BEBEDERO PARA LA ESCUELA DE ARTE MARIO DE JESUS BAEZ, EL CUAL SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LOS MAESTROS, ESTUDIANTES, INTEGRANTES DE LOS GRUPOS Y PUBLICO QUE FRECUENTA EL LUGAR.
2022-00338	11/7/2022	RAFAEL VARGAS REYES	2300154230	EQUIPOS Y TRANSPORTACIONES	33,040.00	REPARACION DE DISCO Y PLATO PARA EL CAMION VOLTEO F-88

						ASIGNADO A DOMINICANA LIMPIA.
2022-00339	11/7/2022	RAFAEL VARGAS REYES	2300154230	EQUIPOS Y TRANSPORTACIONES	25,960.00	REPARACION DE GUIA PARA EL CAMION KENWORTH F-76 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES.
2022-02635	11/7/2022	POLLO SANDIE RESTAURANT. SRL.	130810141		\$2,712.00	PAGO DE SU FACTURA NO: 10249. POR CONCEPTO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y PERSONAL DE APOYO QUE NOS COLABORO EL MARTES 5 DE JULIO CUANDO CULTURA SE TRASLADO HACIA LA ENTRADA SANTO DOMINGO-SAN PEDRO A TRABAJAR DESDE AHI. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-02635	11/7/2022	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL.			\$3,255.93	PAGO DE SU FACT..... COTIZACION NO: 461, POR SUMINISTRO DE (1 PLACA ACRILICA) LA CUAL FUE UTILIZADA PARA SER UN RECONOCIMIENTO AL DR. CARLOS PEREZ GUANTE, EL CUAL FUE RECOCIDO EN LA SALA CAPITULAR. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00340	13/7/2022	FELICITA GUERRERO CARRION	2300837453	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	161,866.50	SUMINISTRO DE PANOS BAJANTES FINO PARA 8 HUECOS, PANOS BAJANTE GRUESO PARA 8 HUECOS, PANOS BAJANTE CON OJALETES PARA 3 HUECOS, PANOS BAJANTE DE BANOS, CENEFAS ELABORADAS, ALZA PANOS PARA 8 HUECOS, PALOS DE METAL PARA CORTINAS, TUBOS DE METAL PARA CORTINAS, PALOS DE BANOS, ACIENTOS DE SILLA TAPIZADOS Y MANO DE OBRA .
2022-00341	13/7/2022	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	2300168321	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	5,959.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO CON EL SR.ONDIRIS SANCHEZ MERCEDES, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL ABONO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 A SOLICITUD DE LA REGIDORA FLOR ALVAREZ.
2022-00342	13/7/2022	AC Suministros, SRL	131228348	COMPRAS Y CONTRATACIONES	130,740.04	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00343	14/7/2022	AC Suministros, SRL	131228348	ASUNTOS COMUNITARIOS	14,548.00	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS

						COMUNITARIOS EN LA ASAMBLEA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023
2022-00344	14/7/2022	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL	131448445	ALCALDIA	9,850.00	COLABORACION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EL FESTIVAL DE ARTES MARCIALES QUE SE CELEBRARA EN EL POLIDEPORTIVO DE SANTA FE.
2022-00345	14/7/2022	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	ALCALDIA	70,800.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE 75 SILLAS PLASTICAS PARA EL HOSPITAL CATOLICO SAGRADO CORAZON DE JESUS DIOCESIS DE SAN PEDRO DE MACORIS
2022-00346	14/7/2022	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	2300168321	ALCALDIA	5,947.20	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO CON EL SR.JUNIOR ALEXANDER GUERRERO BIAT.
2022-00347	14/7/2022	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	ALCALDIA	28,320.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE 30 SILLAS CON LA IGLESIA DE JESUSCRITO PALABRA DE VIDA
2022-00348	15/7/2022	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	2300168321	ALCALDIA	8,673.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO CON EL SR. SANTO HIDALGO VASQUEZ
2022-02692	15/7/2022	FERRETERIA MYM, SRL	131705359		\$32,001.60	PAGO DE SUS FACTURAS, NUMS: 69936 Y 69937, POR SUMINISTRO DE (GUANTE PARA OBREROS AMARILLO ANSI, RATRILLO PLASTICO, GANCHO LARGO, TUBO DE 1 SCH40, ESCOBA GRANDE, GUANTE DE GOMA ROBBER) PARA EL USO DE LIMPIEZA EN EL MERCADO MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-02695	15/7/2022	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783		\$ 67,800.00	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2022-00345, POR SUMINISTRO DE (75 SILLAS PLASTICAS) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. PARA EL HOSPITAL CATOLICO SAGRADO CORAZON DE JESUS, SAN PEDRO DE MACORIS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00352	18/7/2022	AGROVETERINARIA S.P.M. SRL	1-31-09341-8	UNIDAD PARQUES Y PLAZAS	\$63,723.96	SUMINISTRO DE CADENAS Y ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN LA MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS DE

						ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-02713	18/7/2022	AC SUMINISTRO, SRL	131228348		\$ 125,200.21	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2022-00342, POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE OFICINA (BOTELLA TINTA EPSON CYAN1544, LAPICES NO.2HB 12/1 AMARILLO TRIANGULAR ARTESCO, RESMA PAPEL ABBY 8 1/2 X 11 PREMIUM, TONER CART CF283X 137 PREMIUM, BOLIGRAFO BIC ROUND STIC AZUL, ECT) PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00353	19/7/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	SERVICIOS GENERALES	5,130.64	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS Y PEGATO PARA SER UTILIZADO EN LA PARED DEL JARDIN DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00354	20/7/2022	JUAN DAVID RAMIREZ	023-0022558-4	SERVICIOS GENERALES	14,475.00	SUMINISTRO DE ZINC, TORNILLO ALUZINC Y UN CUBO PARA TAPAR EL PLAFON DEL PASILLO QUE CONDUCE AL SALON FRANCISCO COMARAZAMY DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-02756	20/7/2022	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475		\$23,940.68	PAGO DE SU FACTURA NO..... POR SUMINISTRO DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LA SALA CAPITULAR DE ESTE AYTO.
2022-02776	20/7/2022	SUBO Y VENDO, SRL.			\$36,883.20	PAGO DE SU FACTURA. NO: 107, POR CONCEPTO DE 3 UNIDADES DE VALLAS PUBLICITARIAS DE 10X15 PIE, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00358	21/7/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	ALCALDIA	45,005.79	COLABORACION EN LA COMPRA DE ZINC, BAJANTE, ENLATE Y CLAVOS CON LA IGLESIA DE DIOS ESPERANZA VIVA.
2022-00359	21/7/2022	ROBIN MARTE TECHNOLOGY, SRL	130856992	TESORERIA	43,700.00	SUMINISTRO DE DOS IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO
2022-00360	21/7/2022	AC.SUMINISTROS,SRL	131228348	ATENEO /BIBLIOTECA	77,740.02	SUMINISTRO DE ESCRITORIOS, SILLAS SECRETARIAL, SILLON EJECUTIVO Y ZAFACONES PARA SER UTILIZADOS EN LA

						BIBLIOTECA DE ESTE AYUNTAMIENTO
2022-02864	25/7/2022	ESMERALDA SOSA MERCEDES DE MEJIA.			\$8,333.75	PAGO DE SU FACT. 0299, POR CONCEPTO DE 50 PICADERAS Y 10.5, GAFARRON DE JUGO NATURAL, PARA LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL MIERCOLES 15 DE JUNIO DEL 2022 EN LA SALA CAPITULAR. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-02867	25/7/2022	SUBO Y VENDO, SRL.			\$56,500.00	PAGO DE SU FACT..... COTIZACION NO: 186, POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LA TERCERA DICION LA REVISTA INSTITUCIONAL ENTERATE SPM " LA REVISTA " DE 28 PAGINAS EN SATINADO A FULL COLOR E IMPRESION DE DOS BANNERS 3X5. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00364	26/7/2022	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JOEL, SRL.	1-3008324-1	SERVICIOS GENERALES	25,000.00	SUMINISTRO DE 200 FARDOS DE AGUA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00365	26/7/2022	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130-637751	EQUIPOS Y TRANSPORTACIONES	14,000.00	SUMINISTRO DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION FREIGHTLINER F-92 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ELECTRICO DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-02877	26/7/2022	RADIO 23 SRL.	111002559		\$65,540.00	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2022-00359, POR SUMINISTRO DE(DOS IMPRESORAS EPSON LX-350 DOT MATRICIAL 120V C11CC24001) PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-02879	26/7/2022	ROBIN MARTE TECHNOLOGY,SRL.	130856992		\$41,848.31	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2022-00343, POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA (CARTULINA 22.5X26 BLANCA 250/1, RESMA PAPEL ABBY 81/2X11 PREMIUM, BOLIGRAFO BIC ROUND STIC AZUL, BANDAS DE GOMAS ARTESCO, ECT) PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS COMUNITARIOS EN LA ASAMBLEA PRESUPUESTO PARTISIPATIVO 2023, SEGUN DUMENTO ANEXO.

2022-02884	26/7/2022	AC SUMINISTRO, SRL	131228348		\$13,931.56	PAGO DE SU FACT..... COTIZACION NO: VCT-030049, POR CONCEPTO DE ARTICULOS VARIADOS, PARA EL USO DE LA OFICINA DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-02892	27/7/2022	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475		\$ 6,000.00	PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE UNA LAPTOP Y UN SAMSUNG S20 LOS CUALES SE LE ENTREGARAN COMO PREMIOS A LA JOVEN ALIANNA ISABEL BYAS, QUIEN QUEDO COMO VIREINA EN EL CERTAMEN DE LAS FIESTAS PATRONALES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00366	27/7/2022	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTACIONES	9,500.00	SUMINISTRO DE UNA TRAMPA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION F-78 ASIGNADO A ASEO URBANO PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00367	27/7/2022	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTACIONES	11,250.00	SUMINISTRO DE TORNILLOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION F-75 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO
2022-00368	27/7/2022	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	11112586-3	EQUIPOS Y TRANSPORTACIONES	55,500.00	SUMINISTRO DE 3 GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION F-75 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00369	28/7/2022	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ, SRL	131055001	PARQUE INFANTIL DEL MALECON	3,455.03	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE INFANTIL SONIA IRIS REYES DEL MALECON DE ESTA CIUDAD.
2022-02902	28/7/2022	ROBIN MARTE TECHNOLOGY, SRL.	130856992		\$72,683.90	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE UNA LAPTOP Y UN SAMSUNG GALAXY LOS CUALES SE LE ENTREGARAN COMO PREMIOS A LA JOVEN HILARY ALMONTE, QUIEN QUEDO COMO PRINCESA EN EL CERTAMEN DE LAS FIESTAS PATRONALES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

2022-02903	28/7/2022	ROBIN MARTE TECHNOLOGY, SRL.	130856992		\$72,683.90	PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE UNA LAPTOP Y UN IPHONE 12 PRO MAX LOS CUALES SE LE ENTREGARAN COMO PREMIOS A LA JOVEN YODAWRY MADRIGAL, QUIEN QUEDO COMO REINA EN EL CERTAMEN DE LAS FIESTAS PATRONALES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-02904	28/7/2022	ROBIN MARTE TECHNOLOGY, SRL.	130856992		\$127,364.40	PAGO POR CONCEPTO ENCUADERNACION ESCANEADO Y COPIA DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS E INGRESOS DEL TRIMESTRAL DE ABRIL-MAYO, COMO TAMBIEN RELACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS EN EL MES DE MARZO Y IMPRESION DE LIBROS EN EL MES JULIO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00370	29/7/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	ALCALDIA	9,670.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE ZINC, ENLATES, CLAVOS E INODORO CON LA SRA. NORMA YRIS HENRIQUEZ COSS
2022-00371	29/7/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	ALCALDIA	9,940.02	COLABORACION EN LA COMPRA DE BAJANTES, ENLATES, CLAVOS Y ZINC CON EL SR. JUAN HEREDIA

CODIGO DE PROCESO	FECHA	PROVEEDOR	RNC	PROCESO DE COMPRA	MONTO	USO
2022-00372	1/8/2022	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	11112586-3	EQUIPOS Y TRANSPORTACIONES	39,200.08	SUMINISTRO DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-84 ASIGNADA A LA SALA CAPITULAR DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-02923	1/8/2022	FERMIN ARISMENDY DE LA CRUZ			\$51,437.60	PAGO DE SU FACTURA. NO: 10262, POR CONCEPTO DE PICADERA PARA LOS MIEMBROS DEL CORO GRABIEL DEL CASTILLO QUIENES TUVIERON UNA PRESENTACION EL JUEVES 14 DE JULIO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00373	2/8/2022	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L.	130-622043	EQUIPOS Y TRANSPORTACIONES	20,805.01	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO, GAS, ACEITE E INSTALACION PARA SER UTILIZADOS EN EL MINIBUS TOYOTA HI-ACE F-82 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CULTURA PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-02930	2/8/2022	POLLOS SANDIE RESTAURANT. SRL.	130810141		\$9,492.00	PAGO DE SU FACTURA. NO; 264, POR CONCEPTO DE 60 SILLAS JARDINERAS, PARA LA CELEBRACION DE LA INDEPENDENCIA EL DOMINGO 27/02/2022. EN LA PLAZOLETA DE LA CATEDRAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-02931	2/8/2022	OCTAVIO ALBERTO CUESTA ZAPATA	02300993264		\$3,390.00	PAGO DE SUS FACTURAS NUMS: 10185, 10184 POR CONCEPTO DE DESAYUNO Y ALMUERZO DEL SABADO 23/04/2022 Y DOMINGO 24/04/2022 PARA EL EQUIPO DE PROTOCOLO QUE COLABORARON EN LA RENDICION DE CUENTA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-02932	2/8/2022	POLLOS SANDIE RESTAURANT. SRL.	130810141		\$8,920.78	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE JUGO, AGUA PARA 150 PERSONAS Y UN CAMARERO UTILIZADO PARA LA RENDICION DE CUENTA EL 24 DE ABRIL 2022. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-02933	2/8/2022	POLLOS SANDIE RESTAURANT. SRL.	130810141		\$8,498.94	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2022-00364, POR SUMINISTRO DE 200 FARDOS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-02938	2/8/2022	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JOEL, SRL	1-3008324-1		\$23,940.68	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2022-00369, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ESCOBA SUPER RIALTO K140 KIKA, RASTRILLO PLAST. LINDA, FUNDA 55 GLS 100/1 LIN LIN, MACIER

						COLORO 1.5 GALON MACIER, ECT) PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE INFANTIL SONIA IRIS REYES DEL MALECON DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00374	3/8/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10,148.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ANA ESTHER GRIFFITH, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DE ABRIL Y ABONO DEL MES DE MAYO 2022, A SOLICITUD DE LA REGIDORA AURORA ROSADO.
2022-00375	3/8/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	4,292.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ANA LUISA HERNANDEZ, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE MAYO, A SOLICITUD DE LA REGIDORA AURORA ROSADO.
2022-00377	3/8/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	5,310.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. CARLOS LUIS SEVERINO BERROA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE JUNIO Y AL ABONO DE JULIO 2022, A SOLICITUD DE LA REGIDORA FLOR ALVAREZ.
2022-00378	3/8/2022	JUAN DAVID RAMIREZ	023-0022558-4	DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO	162,360.00	SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA PARA LA FABRICACION DE LA ESTRUCTURA LAS VALLAS PERIMETRAL DEL EDIFICIO MOREY.
2022-00362	3/8/2022	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SERVICIOS GENERALES	1,699.20	SUMINISTRO DE 4 SPRAY BRONCE PARA PINTAR EL BUSTO DE GASTON FERNANDO DELIGNE QUE ESTA EN LA ROTONDA DEL MALECON DE ESTA CIUDAD.
2022-00384	3/8/2022	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SERVICIOS GENERALES	31,063.50	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL MACORISANO POR FUERA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-02955	4/8/2022	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ S, R, L	131055001		\$3,308.63	PAGO DE SU FACTURA NO: 3706, POR CONCEPTO DESAYUNO PARA 20 PERSONAS EN EL RESTAURANT MECHOS, CON ROBERTO ANGEL SALCEDO Y EL ALCALDE EL DIA 07/07/2022. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00379	4/8/2022	EL PRIMO COMERCIAL, SRL.	111126622	PROTOCOLO	14,900.00	SUMINISTRO DE UNA NEVERA PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00380	4/8/2022	JUAN DAVID RAMIREZ	023-0022558-4	DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO	130,220.00	SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE LA ESTRUCTURA DE LAS VALLAS PERIMETRAL DEL MUSEO DEL PELOTERO.

2022-00381	4/8/2022	MUNDO ELECTRICO R&R, SRL.	101614201	ASUNTOS COMUNITARIOS	28,426.20	SUMINISTRO DE BRAZO P/LAMP. C/COBRA 6 PARA SER UTILIZADOS EN EL CALLEJON ORTIZ CORRESP. AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022, CON UN MONTO DE RD\$200,000.00. DE CUAL SERAN UTILIZADOS 28,426.20 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.-
2022-02963	8/8/2022	JUAN DE LEON BERROA	02300203706		\$45,200.00	PAGO DE SU FACTURA. NO: 057, POR CONCEPTO DE 80 BOTELLAS DE AGUA Y 80 JUGOS, PARA LA MESA DEL DIALOGO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GENERO EL DIA 02/08/22. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00382	8/8/2022	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	1-11-15890-7	DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO	9,000.00	SUMINISTRO DE DOS TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO DE URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00383	8/8/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	ALCALDIA	9,455.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MILAGROS ALTAGRACIA PAREDES MONTAS.
2022-00384	3/8/2022	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SERVICIOS GENERALES	31,063.50	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN EL EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL MACORISANO POR FUERA PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00385	8/8/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	39,900.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. CARLOS MANUEL RAMIREZ HARNEY, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR LUIS DE LA CRUZ.
2022-00387	9/8/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10,008.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA XIOMARA BURGOS BALBUENA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE JULIO DEL 2022, A SOLICITUD DE LA REGIDORA WENDY REYES
2022-00388	9/8/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	9,990.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. OMAR NICOLAS CRUZ VILLAVICENCIO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE JULIO DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR JOSE DE LEON
P.-DAF-CM-2022-0024	10/8/2022	JULIO MARCHENA & CO, SRL	130637751	COMPRAS MENORE	346,500.01	ADQUISICION DE ACEITE HIDRÁULICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERNETES UNIDADES DE VEHICULOS ASIGNADAS A ESTE AYUNTAMINETO.

P.-CCC-CP-2022-0013	10/8/2022	ESTANDARTE, SRL	132245253	COMPARACION DE PRECIOS	1,994,790	ADQUISICION E INSTALACION DE SEMAFOROS LED Y SUS COMPONENTES, QUE SERAN COLOCADOS EN LA AVENIDA CIRCUNVALACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS.
P.-CCC-CP-2022-0013	10/8/2022	ESTANDARTE, SRL	132245253	COMPARACION DE PRECIOS	1,994,790	ADQUISICION E INSTALACION DE SEMAFOROS LED Y SUS COMPONENTES, QUE SERAN COLOCADOS EN LA AVENIDA CIRCUNVALACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS.
2022-00389	10/8/2022	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO	32,544.40	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN UNO DE LOS PARQUES DE LA AVENIDA ROLANDO MARTINEZ (PARQUE DE LOS MUDOS).
2022-00390	10/8/2022	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO	56,067.70	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURAS PARA PINTAR EL PARQUE HECTOR JULIO CORAZON FRENTE A AGUA JOEL.
2022-00391	11/8/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	ALCALDIA	8,525.50	SUMINISTRO DE MACHETES PARA SER UTILIZADOS EN UN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR MIRAMAR DE ESTA CIUDAD.
2022-00392	11/8/2022	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	2300168321	ALCALDIA	5,003.20	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTOS CON EL SR. MARTIN ORTIZ REYES.
2022-00393	15/8/2022	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	ATENEO /BIBLIOTECA	7,050.00	SUMINISTRO DE ASPIRADORA PARA SER UTILIZADA EN LA BIBLIOTECA DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00394	15/8/2022	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTACIONES	8,800.00	SUMINISTRO DE CILINDRO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-78 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES.
2022-03021	12/8/2022	ALCILIA MARIBEL PEÑA			\$3,616.00	PAGO (SALDO) DE SU FACT. NUM. 36, POR CONCEPTO DE DISEÑO Y ELABORACION DE 50,000 STICKERS PROMOCIONALES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA AVISOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS,(NEVERAS RECOGIDA DE BASURA), SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA: SE PAGO EL 50% EN ESTE COMPROBANTE #2022-2727, Y EL OTRO 50% EN EL COMP. NO. 2022-3107, CUENTA SALDADA.
2022-03107	15/8/2022	FERNANDO DE JESUS MARTINEZ			\$76,275.00	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2022-00391, POR SUMINISTRO DE (MACHETE SUPERCOLIN 22, LIMA BELLOTA) PARA SER UTILIZADOS EN UN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR MIRAMAR DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

2022-03109	15/8/2022	FERRETERIA MYM, SRL	131705359		\$8,164.25	PAGO DE SU FACT.16 PORSUMINISTRO DE 13 CHACABANAS Y 7 PANTALONES LOS CUALES FUERON ELABORADOS PARA EL PERSONAL MASCULINO ADMINISTRATIVO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00393	15/8/2022	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	111000475	ATENEO /BIBLIOTECA	7,050.00	SUMINISTRO DE ASPIRADORA PARA SER UTILIZADA EN LA BIBLIOTECA DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00394	15/8/2022	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTACIONES	8,800.00	SUMINISTRO DE CILINDRO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-78 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES.
2022-00395	15/8/2022	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTACIONES	3,600.00	SUMINISTRO DE VAVULAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION DAIHATSU F-79 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES.
2022-00396	15/8/2022	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTACIONES	11,200.00	SUMINISTRO DE ALINEACION, CAMBIO DE ACEITE, LIMPIA VIDRIO Y GATO HIDRAULICO PARA SER UTILIZADOS EN EL AUTOBUS F-85 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CULTURA.
2022-00397	15/8/2022	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTACIONES	37,850.00	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO, GRASA Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA F-48 ASIGNADA A COMPRAS Y CONTRATACIONES PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00398	15/8/2022	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTACIONES	25,000.00	SUMINISTRO DE BOMBA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION F-62 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES.
2022-00399	15/8/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	13,083.84	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. SARAH YOMAIRA MONTES DE OCA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE MAYO Y EL ABONO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 , A SOLICITUD DEL REGIDOR FRANCISCO FRIAS.
2022-00401	15/8/2022	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	2300168321	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	6,844.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO CON LA SRA. CECILIA YAHAIRA VALDEZ MONTERO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES JUNIO Y EL ABONO DEL MES DE JULIO DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR FRANCISCO FRIAS.
2022-00402	15/8/2022	RAFAEL VARGAS REYES	2300154230	EQUIPOS Y TRANSPORTACIONES	5,310.00	SUMINISTRO DE UN KIT DE FLAPER DE COMPRESOR PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION IVECO F--52 ASIGNADO A ASEO URBANO PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO

2022-00403	15/8/2022	RAFAEL VARGAS REYES	2300154230	EQUIPOS Y TRANSPORTACIONES	5,310.00	SUMINISTRO DE GRASA LUBRIGAR PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES UNIDADES F-15 Y F-68 ASIGNADOS A OBRAS MUNICIPALES PROPIEDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00409	15/8/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10,017.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. TAMARA SANTANA HERNANDEZ, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE MAYO DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR JOSE DE LEON.
2022-03133	18/8/2022	JULIO ANIBAL DEL ORBE CASTRO			\$148,432.67	PAGO DE SU FACT..... COTIZACION NO: VCT-031080, POR CONCEPTO DE COMPRA PARA EL SUMINISTRO DEL CONCEJO DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00404	18/8/2022	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	ASEO URBANO	53,100.00	SUMINISTRO DE 50 FARDOS DE FUNDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-03139	19/8/2022	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475		\$23,940.68	PAGO DE SU FACT..... COTIZACION NO: VCT-031006, POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIADOS PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO TESORERIA DE ESTE AYTO., SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03165	19/8/2022	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475		\$6,703.39	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE COMPRA DE (100 SACOS GRANDES DE NILON) CON LA FINALIDAD DE UTILIZADOS PARA LA COLOCACION DE DESECHOS SOLIDOS COMO FORMA DE ZAFACON EN EL DIA DE LA RECOLECCION, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00405	19/8/2022	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	CULTURA	1,699.48	SUMINISTRO DE SPRAY BRONCE PARA SER UTILIZADOEN EL BUSTO GASTON FERNANDO DELIGNE UBICADO EN LA ROTONDA DEL MALECON.
2022-00406	19/8/2022	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	SERVICIOS GENERALES	46,208.80	SUMINISTRO DE PALAS, ESCOBAS, MACHETES, LIMAS, RASPILLAS Y ESCOBILLON PARA SER UTILIZADOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA DE ACERAS Y CONTENES REALIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00407	19/8/2022	ANTONIO PARROTTE FINCHES	2301026783	SERVICIOS GENERALES	106,200.00	SUMINISTRO DE 100 FARDOS DE FUNDAS PARA SER UTILIZADAS EN EL OPERATIVO QUE SE REALIZARA LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
2022-00408	19/8/2022	ACABADOS PAMA, S.R.L.	130649881	SERVICIOS GENERALES	63,156.88	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURAS PARA PINTAR LA OFICINA DE TESORERIA, RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTO PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO.

2022-03171	22/8/2022	PEDRO DE LA ROSA FELIX				\$23,940.68	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO CONFECCION DE T-SHIRTS BLANCO SUBLIMADOS DELANTE Y DETRAS, PARA SER USADO EN LAS FIESTAS PATRONALES A CELEBRARSE ESTE VIERNES 22 DE JUNIO DEL 2022 EN EL MALECON, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
P.-DAF-CM-2022-0025	22/8/2022	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA, SRL	132316479	COMPRAS MENORES		318,600	ALQUILER DE UNA (1) RETROEXCAVADOR CON MARTILLO (POR 40 HORAS), PARA LA EXCAVACION EN EL SECTOR LA BAHIA DE ESTA CIUDAD.
P.-DAF-CM-2022-0026	23/8/2022	CONSTRUCCIONES CHIQUI PARQUES, SRL	131972071	COMPRAS MENORES		755,520.96	ADQUISICION DE 40 BANCOS, QUE SERAN INSTALADOS EN DIFERNETES PARQUES DE ESTA CIUDAD.
2022-03189	23/8/2022	MIRTHA GERTRUDIS CRUZ PAREDES				\$5,290.89	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE (4 JUEGOS DE UNIFORME, 3 TROFEOS Y 12 MEDALLA) YA QUE VAMOS A PARTICIPAR EN UN TORNEO DEPORTIVO EL DOMINGO 28 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL PUNTA D GARZA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03190	23/8/2022	JUAN FRANCISCO VASQUEZ POZO				\$32,176.27	PAGO DE FACTURA. COTIZACION NO: VCT-031379, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ASEO Y LIMPIEZA DE LOS DEPARTAMENTOS EL CUAL ES SUPLIDO POR ESTA OFICINA SERVICIOS GENERALES, POR EL USO DE DOS MESES Y 15 DIAS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00410	23/8/2022	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, S.R.L.	130-622043	SERVICIOS GENERALES		18,500.00	SUMINISTRO DE CONDENSADOR PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE INSTALADO EN LA RECEPCION DEL DEPARTAMENTO ALCALDIA DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-03195	24/8/2022	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475			\$102,004.52	PAGO DE SU FACT... POR SUMINISTRO DE VARIOS ARTICULOS PARA EL USO DEL CONCEJO DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03208	26/8/2022	FANNY ELVIRA MONSANTO PEREZ				\$4,520.00	PAGO DE SU FACT..... COTIZACION NO: VCT-030983, PARA LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y COMTRATAACIONES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03231	31/8/2022	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475			\$5,745.76	PAGO DE SU FACT..... COTIZACION NO: VCT-030983, PARA LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y COMTRATAACIONES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00413	31/8/2022	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, S.R.L	11112586-3	DIRECCION DE SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES		36,800.00	SUMINISTRO DE 4 BATERIAS DE INVERSOR PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE DIRECCION OPERATIVA,

						OBRAS MUNICIPALES Y TRANSPORTACION PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00414	31/8/2022	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU SRL	1-11-15890-7	JURIDICO	15,000.00	SUMINISTRO DE 3 TONER PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO.

CODIGO DE PROCESO	FECHA	PROVEEDOR	RNC	PROCESO DE COMPRA	MONTO	USO
2022-00415	1/9/2022	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL	11112586-3	EQUIPOS Y TRANSPORTES	9,800.01	SUMINISTRO DE BATERIA PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA F-48 ASIGNADA A COMPRAS Y CONTRATACIONES PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00416	1/9/2022	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL	11112586-3	EQUIPOS Y TRANSPORTES	10,600.00	SUMINISTRO DE UNA BATERIA PARA SER UTILIZADA EN EL MINIBUS F-82 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-03270	6/9/2022	JOSE ENMANUEL REYES LOPEZ		ALCALDIA	7,415.25	PAGO DE SU FACT.....POR LA COMPRA DE 350 EMPANADAS REYES, COMO PARTE DEL REFRIGERIO DE LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL CAMPAMENTO INFANTIL "CIERRE DE VERANO", LOS DIAS 23 AL 27 DEL MES DE AGOSTO, EN EL PARQUE INFANTIL SONIA IRIS REYES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO
2022-00418	7/9/2022	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO	36,975.00	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE ROTARIO DE LA AVENIDA FRANCISCO DOMINGUEZ CHARRO DE ESTA CIUDAD.
2022-00419	7/9/2022	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JOEL, SRL.	1-3008324-1	SERVICIOS GENERALES	25,000.00	SUMINISTRO DE 200 FARDOS DE AGUA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00420	7/9/2022	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO	34,385.00	SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA SER UTILIZADOS EN EL PASILLO DEL SALON AMERICA BERMUDEZ DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00422	8/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10.020,70	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. PEDRO ANYEL MEDINA RAMIREZ, DENTRO DE

						LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE JULIO 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR LUIS ALMONTE.
2022-00423	8/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10.026,70	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. VALENTIN ESPIRITU SANTANA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE JULIO Y EL ABONO DEL MES DE AGOSTO 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR FRANCISCO FRIAS.
2022-00424	8/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10.020,70	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. AURA ESTHER ROSARIO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE AGOSTO 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR LUIS ALMONTE.
2022-00426	8/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10.022,92	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. EDUARDO JAIME GARCIA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE AGOSTO 2022, A SOLICITUD DE LA REGIDORA WENDY REYES.
2022-00427	8/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10.020,70	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. JOSE MIGUEL PLACENCIO CORNELIO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 A SOLICITUD DEL REGIDOR LUIS ALMONTE.
2022-00428	8/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10.020,70	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. NIURKA ANGELA GARCIA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE MAYO DEL 2022 A

						SOLICITUD DEL REGIDOR LUIS ALMONTE.
2022-00433	9/9/2022	PINZONES LORO ANTONIO	2301026783	GESTION DE RIESGOS/TRANSITO Y TRANSPORTE	45.976,34	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURAS PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE DE LA BIBLIA, EL PANAMERICANO, EL PARQUE DE LA ROTONDA Y EL PARQUE DE BARRIO BLANCO DE ESTA CIUDAD.
2022-00429	12/9/2022	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ, SRL	131055001	MERCADO	24.405,29	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, GUANTES Y BOTAS PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL.
2022-00430	12/9/2022	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ, SRL	131055001	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES	47.220,24	SUMINISTRO DE FUNDAS, ESCOBAS Y RASPILLAS PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE ESTA CIUDAD.
2022-00431	12/9/2022	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	UNIDAD PARQUES Y PLAZAS	14.249,85	SUMINISTRO DE 15 TARROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SIEMBRA DE PALMAS EN EL VIVERO MUNICIPAL.
2022-00432	13/9/2022	SUMINISTRO ROSADO BELLO, SRL	131486802	DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO	128,030.00	SUMINISTRO DE 50 LAMPARAS PARA SER UTILIZADAS EN EL EDIFICIO DE CULTURA DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-03309	13/9/2022	ALMACENES IBERIA SRL.		ALCALDIA	8,474.58	PAGO DE SU FACT. COTIZACION NO: VCT-031429, POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA (ALIMENTOS VARIADOS) PARA LA OFICINA DE VICE-ALCALDIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00434	14/9/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10.050,12	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. NAOMI CINDY LAZZARI MILLS, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, A SOLICITUD DE LA REGIDORA MASSIEL DURAN.
2022-00435	14/9/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	7,625.02	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. FELICITA SANTANA POLANCO, DENTRO DE LAS

						AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL ABONO DEL MES DE ABRIL DEL 2022, A SOLICITUD DE LA REGIDORA LUISA PIERRET.
2022-00436	14/9/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10.060,12	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. YESICA ALFONSECA CABRERA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE JULIO DEL 2022, A SOLICITUD DE LA REGIDORA MASSIEL DURAN
2022-00437	14/9/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10.003,15	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ANTONIA LIMAS, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE ABRIL Y EL ABONO DEL MES DE MAYO DEL 2022, A SOLICITUD DE LA REGIDORA LUISA PIERRET
2022-00438	14/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	7,015.70	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MASIEL VALERA CADET, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL ABONO DEL MES DE FEBRERO DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR BRYAN CORDERO.
2022-00439	14/9/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	7,250.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. YOCASTA TURBI, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE JUNIO Y EL ABONO DEL MES DE JULIO DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR CARLOS CALCANO.
2022-03322	14/9/2022	EMILIO JOSE ESCOTTO GARCIA		ALCALDIA	12,457.63	PAGO DE SU FACT. POR CONCEPTO DE 45 PICADERAS PARA LA ACTIVIDAD DEL COMITE GESTOR PARA LA FORMACION DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE JOVENES

						MUNICIPALISTAS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03325	14/9/2022	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JOEL, SRL		SERVICIOS GENERALES	21,186.44	PAGO DE SU FACT. AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2022-00419, POR SUMINISTRO DE (200 FARDOS DE AGUA) PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03331	14/9/2022	FUNERARIA SAN VICENTE SRL,		ALCALDIA	23,728.81	PAGO DE SU FACT. 109, POR CONCEPTO DE ATAUD TIPO GREMIAR ALQUILER SILLAS, SERVICIO CARRO FUNEBRE PARA ENTIERRO, UTILIZADOS EN EL TRASLADO DEL CADAVER DEL FALLECIDO. RODOLFO E. MERCEDES DE LA CRUZ, SOLICITANTE SRA. RAQUEL DEYANIRA ESCOFET MENDEZ, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03335	14/9/2022	PABLO PERALTA VALENCIO		ALCALDIA	47,457.63	PAGO DE SUS FACTURAS NUMS.088, 089 Y 091 POR SUMINISTRO DE TRES ATAUD, UTILIZADOS EN LOS CADAVERES DE LOS SRES. RAFAEL A. CALDERON, TRASLADO DEL SEGURO A SANTA FE Y ENTIERRO, HECTOR JULIO E. ENCARNACION Y JUAN ALEJANDRO HENRY GODWIN, RECOGER EL CADAVER EN EL SEGURO JAIME OLIVER PINO, FUNERARIA MUNICIPAL A SANTA FE, SOLICITANTES: SRES. ADALGIZA CORDERO DE PAULA, JOSIAS HECTOR ENCARNACION REYNA, YCELSA EUNICE HENRY, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03342	15/9/2022	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL		ALCALDIA	7,875.00	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE (45 MEDALLAS) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA ASOC. PETROMACORISANOS DE LUCHA OLIMPICA, PARA SU TRIGESIMO NOVENO TORNEO

						INVITACIONAL ESTE SAN PEDRO 2022, A CELEBRARSE LOS DIAS 17 Y 18 DEL PRESENTE MES EN LA CANCHA LOS MULTIS DE ESTA CIUDAD ESTARAN PARTICIPANDO LAS PROVINCIAS SANTO DOMINGO ESTE, EL SEIBO, LA ROMANA Y COMO ANFITRION SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00440	15/9/2022	SERVIS FRENOS DÍAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTES	8,300.00	SUMINISTRO DE JUNTA DE CULATA, CORREA DEL TIEMPO, SILICON Y SELLO DE VALVULA PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA F-09 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO.
2022-00441	15/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	40.000,82	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. NORMA VERONICA CASADO DE LA CRUZ, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y EL ABONO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A SOLICITUD DEL REGIDOR MANUEL MEJIA.
2022-00442	15/9/2022	SERVIS FRENOS DÍAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTES	4,200.00	SUMINISTRO DE ATF PARA SER UTILIZADO EN LA PALA MECANICA F-68 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES.
2022-00443	15/9/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	7,202.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. DINANYIRIS KELLY CUETO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE AGOSTO Y EL ABONO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A SOLICITUD DEL REGIDOR FRANCISCO FRIAS.
2022-00444	15/9/2022	SERVIS FRENOS DÍAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTES	9,500.00	SUMINISTRO DE CABLE TOMA DE FUERZA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION KENWORTH F-74 ASIGNADO AL

						DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES.
2022-00445	15/9/2022	SERVIS FRENOS DÍAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTES	5,200.00	CAMBIO DE ACEITE A LA CAMIONETA F-84 ASIGNADA A LA SALA CAPITULAR DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00446	15/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10.041,80	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. LUCIA FELICIANO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 A SOLICITUD DEL REGIDOR ODALIS RAMOS.
2022-00447	15/9/2022	SERVIS FRENOS DÍAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTES	2,500.00	SUMINISTRO DE JUEGO DE BANDA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION VOLTEO F-62 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES.
2022-00448	15/9/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10,150.03	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ANA DILIA CUETO RAMIREZ DE KELLY, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 A SOLICITUD DE LA REGIDORA AURORA ROSADO.
2022-00449	15/9/2022	SERVIS FRENOS DÍAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTES	4,800.00	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO, ADITIVO Y SILICIO, PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA F-73 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTACION.
2022-00450	15/9/2022	RAFAEL VARGAS REYES	2300154230	EQUIPOS Y TRANSPORTES	7,316.00	SUMINISTRO DE TERMINAL PARA GUIA Y FILTRO PARTMO ACEITE PARA CUMIN PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-75 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES.
2022-00451	15/9/2022	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130-637751	EQUIPOS Y TRANSPORTES	7,400.00	SUMINISTRO DE BATERIA PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA F-55 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES.

2022-00452	15/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO	5,416.20	SUMINISTRO DE TUBOS Y CURVAS PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE VILLA CESARINA QUE ESTA DETRAS DEL PARQUE SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA AVENIDA FRANCISCO DOMINGUEZ CHARRO DE ESTA CIUDAD.
2022-00453	16/9/2022	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ, SRL	131055001	SERVICIOS GENERALES	19,700.00	SUMINISTRO DE FUNDAS PARA USO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
2022-00454	20/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	7,000.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. LUIS ALBERTO TRINIDAD, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE FEBRERO, MARZO Y EL ABONO DEL MES DE MAYO DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR BRYAN CORDERO.
2022-00455	20/9/2022	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO	59.100,02	SUMINISTRO DE ALAMBRES, BARRA ROSCADA, TUERCAS Y ARANDELAS PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE VILLA CESARINA QUE ESTA DETRAS DEL HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE ESTA CIUDAD.
2022-03451	12/9/2022	ANGEL NICHOL POZO		ALCALDIA	34,869.00	PAGO DE SUS FACTURAS. NUMS: 2022113522 Y 2022113619, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO EN FAVOR AL SR. ANTES MENCIONADO LA CUAL FUE PARA LA COMPRA DE VARIOS DESAYUNOS PARA LAS BRIGADAS QUE NOS DIERON SOPORTE EN NUESTRO RECORRIDO COMO FUE: DEFENSA CIVIL Y ALCADIA, YA QUE FUERON COMPRADOS CON RECURSOS PROPIOS LOS DIAS 18 Y 20 DEL PRESENTE MES, EN EL OPERATIVO REALIZADO EN SANTA FE, ALEMAN, MONTE CRISTI ENTRE OTROS, PRODUCTO DEL PASO DEL HURACAN FIONA , SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.

2022-03454	21/9/2022	RAMIREZ PEÑA FOOD FACTORY, SRL		ALCALDIA	7,100.00	PAGO DE SU FACTURA. NO: 04, POR CONCEPTO DE UNA PICADERA PARA 50 PERSONAS LA CUAL LA UTILIZAMOS EN EL ACTO DE FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL BALLETE FOLKLORICO MUNICIPAL Y EL CENTRO DE BELLEZA BLACK SKY BEAUTY CENTER EL PASADO VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE EN EL CENTRO CULTURAL MACORISANO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03465	22/9/2022	EMILIO JOSE ESCOTTO GARCIA		ALCALDIA	26,694.92	PAGO DE SU FACT. POR CONCEPTO DE (100 PICADERAS, AGUA Y JUGOS) PARA LA ACTIVIDAD DE ONDA, DERECHO DE AUTOR, LA PICADERA FUE PATROCINADA POR LA ALCADIA MUNICIPAL EL DIA 25/08/2022, EN EL SALON FRANCISCO COMARAZAMY, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00456	22/9/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	9,992.74	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. YUNIOR FRANCISCO CABRAL ALEMAIS, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, A SOLICITUD DE LA REGIDORA MASSIEL DURAN.
2022-00457	22/9/2022	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	2300168321	ALCALDIA	3,894.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO CON EL SR. WILTHON MANUEL LORA MATEO.
P.-CCC-CP-2022-0015	23/9/2022	MAFIJU, SRL	132278631	COMPARACION DE PRECIOS	1,654,578.89	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA EL SECTOR VILLA CESARINA Y PARQUE SALOMÓN FELICIANO DE ESTA CIUDAD DE SAN PEDRO DE MACORÍS
2022-03483	23/9/2022	FERMIN ARISMENDY DE LA CRUZ		ALCALDIA	8,130.00	PAGO POR CONCEPTO ENCUADERNACION ESCANEADO Y COPIA DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS E INGRESOS DEL

						TRIMESTRAL DE ABRIL-MAYO, COMO TAMBIEN RELACION DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS EN EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00458	23/9/2022	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	GERENCIA FINANCIERA	1,050.00	SUMINISTRO DE GRECA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA FINANCIERA DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00459	23/9/2022	VÁSQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS,SRL.	131001076	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	25,585.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO CON EL SR. GUSTAVO ADOLFO ALMONTE PEGUERO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y EL ABONO DEL MES DE MAYO DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR FRANCISCO FRIAS.
2022-00460	23/9/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	5,749.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. NEYSI JULIA PEGUERO REYES, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL ABONO DEL MES DE AGOSTO 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR CARLOS CALCANO.
2022-00461	23/9/2022	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ, SRL	131055001	CEMENTERIO CENTRO	8,495.03	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO CENTRAL VIEJO DE ESTA CIUDAD
2022-03512	26/9/2022	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ S, R, L		ALCALDIA	11,949.15	PAGO DE SU FACTURA, NO: 2022-37620, POR SUMINISTRO DE (20 FALDO DE FUNDA DE 55 GALONES Y 30 FUNDAS VIVEROS) PARA LA RECOGIDA DE BASURA Y PARA SEMBRAR PLANTAS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03529	28/9/2022	AMBIOR MANUFACTURA SRL.		ALCALDIA	23,000.00	PAGO DE SU FACTURA NO: 2022-240, POR SUMINISTRO DE 23 UND JUEGOS DE CAMISETAS Y GORRAS COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA 3RA

						IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL, M.I, PARA EL DEPARTAMENTO DE MISIONES DE SU IGLESIA, QUE REALIZARA UNA CAMPAÑA EVANGELICA LOS DIAS 6 , 7 Y 8 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LA ENTRADA DE BARRIO BLANCO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00462	30/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	50.000,26	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. MOISÉS EZEQUIEL FIGUEROA.
2022-00463	30/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	50.003,42	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONAS AFECTADAS POR EL PASO DE LA TORMENTA FIONA: EMILIO MICHAEL POLANCO RAMON, LEISLIS PAOLA Y AMBIORIS MANUEL TEJADA REYES SOLICITUD DEL REDIDOR BRYAN MALLIA.
2022-00464	30/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	50.001,15	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONAS AFECTADAS POR EL PASO DE LA TORMENTA FIONA: JUANA FRANCISCA, SANTIAGO VASQUEZ Y RONNY ARIEL WILLIAMS SOLICITUD DEL REGIDOR FELIPE DE LO SANTO.
2022-00465	30/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	ALCALDIA	50.000,25	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. NEWTON KENDALL MEDINA CEDÉNO.
2022-00466	30/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	50.000,26	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONAS AFECTADAS POR EL PASO DE LA TORMENTA FIONA: ROSA YSABEL VENTURA JIMENEZ, SANYA DEYANIRA CARMONA TEJEDA Y DAIAN ANTONIO MEDINA MARTES SOLICITUD DEL REDIDOR ODALIS RAMOS.

2022-00467	30/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	50.013,24	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONAS AFECTADAS POR EL PASO DE LA TORMENTA FIONA: CESAR LEANDRO SANCHEZ GARCIA, ALBERTO PINEDA Y EDDY RODRIGUEZ PEGUERO A SOLICITUD DEL REGIDOR MIGUEL ARREDONDO.
2022-00468	30/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	50.013,24	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONAS AFECTADAS POR EL PASO DE LA TORMENTA FIONA:SERGIA JOSEFA MEJIA MOTA, ORGUIDEA DE LOS DOLORES ORTIZ Y ANA SOLANO A SOLICITUD DE LA REGIDORA AURORA ROSADO.
2022-00469	30/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	ALCALDIA	50.001,12	COLABORACION EN LA COMPRA E MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. VÍCTOR JULIO PEGUERO VÁSQUEZ.
2022-00470	30/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	50.000,25	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONAS AFECTADAS POR EL PASO DE LA TORMENTA FIONA:MIGUEL HERRERA, CAROLIN YANERIS SEVERINO Y JUAN RAMBALDE A SOLICITUD DEL REDIDOR RAMON ANT. LEONARDO.
2022-00471	30/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	ALCALDIA	50.000,53	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. PEDRO ANYEL MEDINA RAMÍREZ
2022-00472	30/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	50.000,53	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONAS AFECTADAS POR EL PASO DE LA TORMENTA FIONA:JORGE NOLASCO MONEGRO,JULIA ALVAREZ RIJO Y AWILDA EMILIA ISAAC RODRIGUEZ A SOLICITUD DEL REGIDOR JOSE DE LEON.

2022-00473	30/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	50.000,12	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONAS AFECTADAS POR EL PASO DE LA TORMENTA FIONA CARMEN DELIA AYBAR, ELIZABETH CARRION PADILLA Y DARLING NOLBERTO MATOS MALDONADO A SOLICITUD DE LA REGIDORA MASSIEL DURAN.
2022-00474	30/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	50.000,26	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONAS AFECTADAS POR EL PASO DE LA TORMENTA FIONA:JOSELIN ALBURQUERQUE ALCANTARA, WORKY ESTEBAN DIZENT Y NORMA BERONICA A SOLICITUD DEL REDIDOR MANUEL MEJIA.
2022-00475	30/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	50.000,53	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONAS AFECTADAS POR EL PASO DE LA TORMENTA FIONA: YASIRIBEL MARTINEZ, SILIANA ENRIQUE YAN A SOLICITUD DEL REDIDOR CARLOS CALCANO.
2022-00476	30/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	50.000,53	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONAS AFECTADAS POR EL PASO DE LA TORMENTA FIONA: LUIS YEFRI BERROA GERMAN, DERLING STARLING CALDERON CRUZ Y JEFRY SANTANA TORRES A SOLICITUD DEL REGIDOR FRANCISCO FRIAS.
2022-00477	30/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	50.000,26	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONAS AFECTADAS POR EL PASO DE LA TORMENTA FIONA:JOSE DEL CARMEN VALDEZ, RAFAELA RODRIGUEZ Y CHRISTIAN DAVID WILLIAMS MINGO A SOLICITUD DE LA REDIDORA FLOR ALVAREZ.

2022-00478	30/9/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	ALCALDIA	50.001,12	COLABORACION EN LA COMPRA E MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MARIA ASTACIO ASTACIO.
------------	-----------	--------------------	-----------	----------	-----------	---

CODIGO DE PROCESO	FECHA	PROVEEDOR	RNC	PROCESO DE COMPRA	MONTO	USO
2022-03546	3/10/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A (CLARO)		SERVICIOS MUNICIPALES	86,295.33	PAGO DE SU FACTURA NO. 168, POR CONCEPTO SERVICIO DE COMUNICACIÓN BRINDADA A ESTE AYTO. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. 2022.
2022-00479	3/10/2022	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	2300168321	ALCALDIA	2,283.30	COLABORACION EN LA COMPRA DE UNA GOMA Y UNA BATERIA CON EL SR. FERNANDO RODRÍGUEZ.
2022-03556	4/10/2022	ALMACENES IBERIA SRL.		SERVICIOS MUNICIPALES	6,224.58	PAGO DE SU FACT.....COTIZACION VCT-032566, POR CONCEPTO DE ARTICULOS VARIADOS, PARA EL USO DE LA OFICINA DE ALCALDIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03569	4/10/2022	BENITO PEREZ CARABALLO		SERVICIOS MUNICIPALES	22,983.05	PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNOS CAMIONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ESCOMBROS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, OPERATIVOS REALIZADOS DESDE EL 21 HASTA EL 30 DE SEPT. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03571	4/10/2022	LUIS MANUEL GONZALEZ BASTARDO		SERVICIOS MUNICIPALES	34,474.58	PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNOS CAMIONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ESCOMBROS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, OPERATIVOS REALIZADOS LOS DIAS 21,22,23,24,26 Y 27 DE SEPT. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03573	5/10/2022	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL		SERVICIOS MUNICIPALES	49,720.00	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETRO PALA POR 20 HORAS, UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA Y RECOGIDA DE ESCOMBROS DE BADENES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03583	6/10/2022	EYLEEN RAFAELINA BRUGAL JIMENEZ		SERVICIOS MUNICIPALES	75,413.14	PAGO DE SU FACTURA NO:204, POR CONCEPTO DE ALQUILER Y SEGURO DE UN JEEP CANTUS GRIS 2020, EL MISMO FUE

						UTILIZADO POR LA VICE-ALCALDESA, EL MOTIVO ES PORQUE LA CAMIONETA ASIGNADA SE ENCUENTRA EN EL TALLER EN PROCESO DE REVISION Y REPARACION. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03584	6/10/2022	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ S, R, L		SERVICIOS MUNICIPALES	23,371.17	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2022-00429, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA (DESCALIN,CREOLINA,GUANTE,TEN DESINFECTANTE,JABON CUABA,ESCOBA,RASTRILLO,ZAFACON,BOTAS GOLIAT,PALAS DE CORTE) PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03585	6/10/2022	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ S, R, L		SERVICIOS MUNICIPALES	18,865.25	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2022-00453, POR SUMINISTRO DE FUNDAS, PARA EL USO DE ESTE AYTO. MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03591	6/10/2022	GUSTAVO ANTONIO SANTANA V.		SERVICIOS MUNICIPALES	14,364.41	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRASPORTE DE GUAGUA DE 50 PASAJEROS, SAN PEDRO-SANTO DOMINGO, LA CUAL FUE UTILIZADA COMO UN APORTE AL DIPUTADO LUIS GOMEZ, PARA UNA ACTIVIDAD EN LA CAMARA DE DIPUTADO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03594	6/10/2022	CLUB ROTARIO SAN PEDRO DE MACORIS		SERVICIOS MUNICIPALES	5,000.00	COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL CLUD ROTARIO, QUE EFECTUARA UN JUEGO DE EXHIBICION BENEFICO EN EL ESTADIO TETELO VARGAS ENTRE LOS EQUIPOS TIGRES DEL LICEY Y ESTRELLAS ORIENTALES CON EL OBJETIVO DE RECAUDAR FONDOS PARA NUESTRA OBRAS DE BIEN SOCIAL, EL LUNES 10 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

2022-03604	7/10/2022	POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL		SERVICIOS MUNICIPALES	53,538.54	PAGO DE SU FACTURA NO: 10295 Y 10330 POR CONCEPTO DE ALMUERZO DEL CONCEJO DE REGIDORES PARA LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 Y EL MIERCOLES 03 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO EN LA SALA CAPITULAR, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03605	7/10/2022	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL.		SERVICIOS MUNICIPALES	6,780.00	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE UNA PLACA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA HACER UN RECONOCIMIENTO AL CONTRALOR MUNICIPAL, EL LIC. BERNARDO ORTIZ DE PAULA, QUIEN TRABAJO DURANTE 17 AÑOS EN ESTE HONORABLE AYTO. MUNICIPAL, SIENDO ASI RECONOCIDO POR EL CONCEJO DE REGIDORES EN LA SALA CAPITULAR, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00480	7/10/2022	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	TECNOLOGÍA DE LA INF. Y COMUNICACIÓN	6,250.00	SUMINISTRO DE REGLETAS Y EXTENSIONES PARA SER UTILIZADAS EN CONECCIONES DE ESTA ALCALDIA.
2022-00481	7/10/2022	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO	71,000.00	SUMINISTRO DE ALAMBRES PARA SER UTILIZADOS EN EL SEMAFORO DE LA CALLE EMILIO MOREY DE ESTA CIUDAD.
P.-CCC-LPN-2022-0001	10/10/2022	REID & COMPAÑIA, SA	101010452	LICITACION PUBLICA NACIONAL	17,746,000	ADQUISICION DE UNA (1) MOTONIVELADORA CON CUCHILLA (GREDAR) Y UNA (1) RETROEXCAVADORA CON BRAZO ESTÁNDAR, A DISPOSICION DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS
2022-03610	10/10/2022	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ S, R, L		SERVICIOS MUNICIPALES	8,135.07	PAGO DE SU FACTURA NO:, AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2022-00461, POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO (ESCOBA, MACHETE, GUANTE, BOTAS, LIMA Y FUNDAS) PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO CENTRAL VIEJO DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

2022-03616	10/10/2022	FRANCIS ANTONIO CANDELARIO GUZMAN		SERVICIOS MUNICIPALES	5,594.99	PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL SR. ANTES MENCIONADO, POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ALGUNOS VIAJES, ENTREGADO EN SANTO DOMINGO, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
2022-03633	11/10/2022	EL AGUATERO LLEGO, SRL		SERVICIOS MUNICIPALES	36,476.02	PAGO DE SUS FACTURAS NO: 2012, 4364, 0934, 0935, 1175, 1519, 0931, 1201, 0880, 0934, 0729, 1230, 1476, 1477 Y 1481, AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2018-01089, 2019-01678, 2019-01564 Y 2019-01665, POR SUMINISTRO DE (BOTELLON DE AGUA, FUNDITAS Y BANDEJAS DE 16 OZ) UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO. Y PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE ARTE MARIO DE JESUS BAEZ, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00485	12/10/2022	PINZONES LORO ANTONIO	2301026783	TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO	7,906.00	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN LA SENALIZACION DE PISO DE AVENIDA INDEPENDENCIA CON CALLE PORVENIR Y CALLE ESPERANZA DEL SECTOR KENNEDY.
2022-00486	12/10/2022	PINZONES LORO ANTONIO	2301026783	CEMENTERIO SAN PEDRO APOSTOL	29.818,60	SUMINISTRO DE HERRRAMIENTAS DE TRABAJO PARA SER UTILIZADAS EN EL CEMENTERIO SAN PEDRO APOSTOL.
2022-03645	13/10/2022	CONSTRUCTORA D&V 0601 SRL		SERVICIOS MUNICIPALES	121,814.00	PAGO POR CONCEPTO ALQUILER DE RETRO PALA POR 49 HORAS, UTILIZADAS EN LA RECOGIDA DE ESCOMBROS POR EL PASO DEL HURACAN FIONA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00482	13/10/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO	24.000,02	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN LA SENALIZACION DEL CEMENTERIO EL TAMARINDO.
2022-00483	13/10/2022	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	SERVICIOS GENERALES	1,000.00	SUMINISTRO DE 20 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.

2022-00487	13/10/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	SERVICIOS GENERALES	2,560.00	SUMINISTRO DE CHECK VERTICAL, ADAPTADORES, AUTOMATICO P/BOMBA, CEMENTO PVC Y HOJA DE SEGUETA PARA SER UTILIZADA EN LA BOMBA DE AGUA DEL PARQUE INFANTIL.
2022-00489	13/10/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO	33,100.00	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN LA SENALIZACION DE PISO DEL CEMENTERIO SANTA FE.
2022-00490	13/10/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO	28.030,05	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN LA SENALIZACION DE PISO DEL CEMENTERIO SAN PEDRO APOSTOL (CEMENTERIO DE LOS RICO).
2022-00491	13/10/2022	PINZONES LORO ANTONIO	2301026783	DEPORTES Y RECREACION	28,320.00	SUMINISTRO DE 10 CAJAS DE PELOTAS DE SOFTBALL PARA SER UTILIZADAS EN LOS TORNEOS QUE SE REALIZAN EN ESTA CIUDAD.
2022-00492	13/10/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	SERVICIOS GENERALES	14,520.00	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA Y BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL.
2022-03659	14/10/2022	LUIS ALEJANDRO VALBUENA		SERVICIOS MUNICIPALES	7,800.00	PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN AGENCIA PUBLICITARIA KIMAO, PARA EL AVISO DE CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO: AYT.SAN P,-CCC-LPN-2022-0001, ADQUISICION DE UNA (1) MOTONIVELADORA CON CUCHILLA (GREDAR) Y UNA RETROEXCAVADORA CON BRAZO ESTANDAR, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
2022-03667	14/10/2022	OMAR ANTONIO REYES SOSA		SERVICIOS MUNICIPALES	19,890.00	ABONO DE LA FACTURA NO. 19296, POR SUMINISTRO DE 404 BONOS A RAZÓN DE RD\$500 C/U. TOTAL DE FACTURA RD\$3,500,000.00, MENOS COMP. NO.2022-00892, RD\$346,998.90, COMP. NO.2022-00900, RD\$ RD\$138,500.00, COMP. 2022-00904, RD\$201,000.00 COMP. 2022-00906, RD\$192,000.00, COMP. 2022-00908,

						RD\$125,000.00. COMP. 2022-01908 RD\$212,944.62. COMP. 2022-01911, RD\$287,951.68. COMP. 2022-03290 RD\$262,964.17, COMP.2022-03291 RD\$249,943.48 Y ESTE COMP 2022- 03690,\$201,953.51, PENDIENTE DE PAGO RD\$1,280,743.73, PARA EL CONCEJO DE REGIDORES, COMO AYUDA SOCIAL DESTINADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
2022-00493	14/10/2022	PINZONES LORO ANTONIO	2301026783	CEMENTERIO TAMARINDO	6,667.00	SUMINISTRO DE MACHETES, LIMAS Y CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CEMETERIO EL TAMARINDO.
2022-00494	14/10/2022	ACABADOS PAMA, SRL	130649881	TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO	30.854,40	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN EL BARRIO LOS CAJONES FRENTE A LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE.
2022-00495	17/10/2022	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	UNIDAD PARQUES Y PLAZAS	58.920,12	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y PLAZAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00496	17/10/2022	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO	36.215,05	SUMINISTRO DE ALAMBRES, TAPES, TAIAS, SILICON, BASES DE FOTOCELDA, FOTOCELDA Y CLAVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACION NAVIDEÑA DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-03690	18/10/2022	ZAGLUL AGUIRREURRETA, SRL		SERVICIOS MUNICIPALES	193,396.07	ABONO DE LA FACTURA NO. 19296, POR SUMINISTRO DE 500 BONOS A RAZÓN DE RD\$500 C/U. TOTAL DE FACTURA RD\$3,500,000.00, MENOS COMP. NO.2022- 00892, RD\$346,998.90, COMP. NO2022- 00900, RD\$ RD\$138,500.00, COMP. 2022- 00904, RD\$201,000.00 COMP. 2022-00906, RD\$192,000.00, COMP. 2022-00908, RD\$125,000.00. COMP. 2022-01908

					RD\$212,944.62. COMP. 2022-01911, RD\$287,951.68. COMP. 2022-03290 RD\$262,964.17, COMP.2022-03291 RD\$249,943.48, COMP 2022- 03690,\$201,953.51, Y ESTE COMP. 2022-3692, \$201,405.18, PENDIENTE DE PAGO RD\$1,079,338.55, PARA EL CONCEJO DE REGIDORES, COMO AYUDA SOCIAL DESTINADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
2022-03692	18/10/2022	ZAGLUL AGUIRREURETA, SRL	SERVICIOS MUNICIPALES	192,871.06	ABONO DE LA FACT. NO. 19296, POR SUMINISTRO DE 401 BONOS A RAZÓN DE RD\$500 C/U. TOTAL DE FACT. RD\$3,500,000.00, MENOS COMP.2022-0892, RD\$346,998.90, COMP.2022- 0900,RD\$RD\$138,500.00, COMP. 2022-0904, RD\$201,000.00 COMP. 2022-0906, RD\$192,000.00, COMP. 2022-0908, RD\$125,000.00. COMP.2022-1908 RD\$212,944.62. COMP. 2022-1911, RD\$287,951.68. COMP. 2022-3290 RD\$262,964.17, COMP.2022-3291 RD\$249,943.48, COMP 2022- 3690,\$201,953.51, COMP. 2022-3692, \$201,405.20 Y ESTE COMP. 2022-3693, \$200,465.90, PENDIENTE DE PAGO RD\$878,873.51,PARA EL CONCEJO DE REGIDORES, COMO AYUDA SOCIAL DESTINADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGÚN DOC. ANEXOS.
2022-03693	18/10/2022	ZAGLUL AGUIRREURETA, SRL	SERVICIOS MUNICIPALES	191,970.76	ABONO DE LA FACT. NO.19296, POR SUMINISTRO DE 401 BONOS A RAZÓN DE RD\$500 C/U. TOTAL DE FACT. RD\$3,500,000.00 MENOS COMP.2022-0892 RD\$346,998.90 COMP.22-0900 RD\$ RD\$138,500.00 COMP.22-0904 RD\$201,000.00

					COMP. 22-0906 RD\$192,000.00 COMP. 22-0908 RD\$125,000.00. COMP.22-01908 RD\$212,944.62. COMP. 22-01911 RD\$287,951.68. COMP. 22-03290 RD\$262,964.17 COMP.22-03291 RD\$249,943.48 COMP.22-03690,\$201,953.51 COMP. 22-3692, \$201,405.20 COMP.22-3693, \$200,482.90 Y ESTE COMP. 22-3694 \$200,483.08 PENDIENTE DE PAGO RD\$678,390.43 PARA EL CONCEJO DE REGIDORES, COMO AYUDA SOCIAL DESTINADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	
2022-03694	18/10/2022	ZAGLUL AGUIRREURRETA, SRL		SERVICIOS MUNICIPALES	191,988.03	ABONO DE LA FACT. NO.19296, POR SUMINISTRO DE 401 BONOS A RAZÓN DE RD\$500 C/U. TOTAL DE FACT. RD\$3,500,000.00 MENOS COMP.2022-0892 RD\$346,998.90 COMP.22-0900 RD\$ RD\$138,500.00 COMP.22-0904 RD\$201,000.00 COMP. 22-0906 RD\$192,000.00 COMP. 22-0908 RD\$125,000.00. COMP.22-01908 RD\$212,944.62. COMP. 22-01911 RD\$287,951.68. COMP. 22-03290 RD\$262,964.17 COMP.22-03291 RD\$249,943.48 COMP.22-03690,\$201,953.51 COMP. 22-3692, \$201,405.20 COMP.22-3693, \$200,482.90, COMP. 22-3694 \$200,483.08, Y ESTE COMP. 2022- 3695 RD\$199,954.06, PENDIENTE DE PAGO RD\$478,436.37, PARA EL CONCEJO DE REGIDORES, COMO AYUDA SOCIAL DESTINADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGÚN DOC. ANEXOS.
2022-03695	18/10/2022	ZAGLUL AGUIRREURRETA, SRL		SERVICIOS MUNICIPALES	191,481.43	ABONO A LA FACTURA NO. 202257661 POR CONCEPTO PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS NO. AUTO-59205 VIGENCIA 22/06/2022 AL 22/06/2023, LA CUAL CUBRE LA FLOTILLA DE

						VEHÍCULOS, PROP. DE ESTE AYTO. MUNICIPAL POR UN TOTAL DE RD\$1,159,443.75, COMP. NO. 2022-3138 RD\$200,000.00 Y MENOS ESTE COMP. 2022-3696, \$209,443.75, PENDIENTE DE PAGO RD\$750,000.00. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03696	18/10/2022	SEGURO SURA		SERVICIOS MUNICIPALES	200,569.01	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE PICADERAS PARA 50 PERSONAS, LA MISMA FUE UTILIZADA EN LA REUNION DE LA MESA DE SEGURIDAD CIUDADANA EL VIERNES 14 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EN EL SALON DON FRANCISCO COMARAZAMY A LA 10:00AM. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00497	18/10/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10.011,12	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ERIKA YAJAIRA MERCEDES SOSA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE MAYO DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR FELIPE DE LOS SANTO.
2022-00498	18/10/2022	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	2300168321	ALCALDIA	5,192.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTOS CON EL SR. AGUSTÍN LEÓN.
2022-00499	18/10/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10.006,90	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. ESDRAS ELIEZER TRINIDAD OTERO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE MARZO DEL 2022 , A SOLICITUD DEL REGIDOR MIGUEL ARREDONDO.
2022-00500	18/10/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	9,980.08	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ANGELA ANTONIA CAPELLAN DOXI, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 , A SOLICITUD DE LA REGIDORA MASSIEL DURAN.

2022-00501	18/10/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	25.580,18	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. GUSTAVO ADOLFO ALMONTE PEGUERO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y EL ABONO DEL MES DE MAYO DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR FRANCISCO FRIAS.
2022-00502	18/10/2022	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES	46,350.00	SUMINISTRO DE HACHAS, MACHETES, LIMAS, BOMBAS DE FUMIGAR Y RASPILLAS PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS DE ESTA CIUDAD.
2022-00503	19/10/2022	MACORISANA DE COMBUSTIBLE SRL	1-3021197-3	DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO	22,160.00	SUMINISTRO DE 100 GALONES DE GASOIL PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA ALCALDIA.
2022-03703	19/10/2022	EMILIO JOSE ESCOTTO GARCIA		SERVICIOS MUNICIPALES	12,353.39	PAGO DE SUS FACT..... AMPARADA POR NUESTRAS ORDENES NUMS: 2022-00486 Y 2022-00493, POR SUMINISTRO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO (PICO, PALA, MACHETE, CAPA, BOTAS, FUNDA, LIMA, CANDADO, ECT) PARA SER UTILIZADAS EN EL CEMENTERIO SAN PEDRO APOSTOL Y EL TAMARINDO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03705	19/10/2022	ANTONIO PARROTTE FINCHES		SERVICIOS MUNICIPALES	34,939.60	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2022-00483, POR SUMINISTRO DE (20 BOTELLONES DE AGUA) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00504	20/10/2022	CERAMICA EL ALMACEN	130-50443-1	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	5.107,84	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. DARY LOPEZ DE CARO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL ABONO DEL MES DE JULIO DEL 2022, A SOLICITUD DE LA REGIDORA FLOR ALVAREZ.

2022-00505	20/10/2022	ACABADOS PAMA, SRL	130649881	DEPORTES Y RECREACION	15.297,78	SUMINISTRO DE HILO NAILON Y MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN LA CANCHA DEL BARRIO TITAN DE ESTA CIUDAD.
2022-00506	20/10/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	SERVICIOS GENERALES	2,600.00	SUMINISTRO DE PINTURA Y TAPE PARA SER UTILIZADA EN EL CENTRO DE ACOPIO DEL MERCADO MUNICIPAL.
2022-00509	20/10/2022	ACABADOS PAMA, SRL	130649881	SERVICIOS GENERALES	49.421,24	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURAS PARA SER UTILIZADOS EN EL EMBELLECIMIENTO DEL CEMNETERIO DE SANTA FE (NECROPOLIS) DE ESTA CIUDAD.
2022-00510	20/10/2022	ACABADOS PAMA, SRL	130649881	SERVICIOS GENERALES	28.058,36	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA, PARA SER UTILIZADOS EN EL EMBELLECIMIENTO DEL CEMENTERIO EL TAMARINDO DE ESTA CIUDAD.
2022-00511	20/10/2022	ACABADOS PAMA, SRL	130649881	SERVICIOS GENERALES	25.356,16	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN EL EMBELLECIMIENTO DEL CEMENTERIO CENTRAL.
2022-03798	21/10/2022	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.		SERVICIOS MUNICIPALES	100,000.00	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 BOLETAS DE PALCO, CORRESPONDIENTE AL JUEGO DEL MARTES 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, DE LA SERIE REGULAR DEL TORNEO INVERNAL DE BEISBOL 2022-2023, LAS CUALES SERAN PARA DISTRIBUIRLAS EN ALGUNAS PERSONALIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00512	21/10/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES	99.970,28	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE EN EL SECTOR DEL PEDRO JUSTO CARRION.
2022-00513	21/10/2022	ACABADOS PAMA, SRL	130649881	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	14.288,77	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. ALEXIS ALBERTO VALDEZ MONTERO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE

						AL SALDO DEL MES DE MAYO, JUNIO Y EL ABONO DEL MES DE JULIO DEL 2022, A SOLICITUD DE LA REGIDORA LUISA PIERRET.
2022-00514	21/10/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	57.672,50	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. MIGUEL HERRERA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL ABONO DEL MES DE MAYO Y EL SALDO DE LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR RAMON ANT. LEONARDO.
2022-00515	21/10/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	29.997,74	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ESCARLEN YUDELKIS MEJIA GIRON, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DE LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR JOSE DE LEON.
2022-03800	24/10/2022	CORPORACION DEPORTIVA DE S.P.M		SERVICIOS MUNICIPALES	17,237.29	PAGO DEL 50% POR CONCEPTO CONFECCION DE ADORNOS NAVIDEÑOS, MONTAJE GENERAL, REUTILIZACION DE MATERIALES EMPLEADOS EN LA DECORACION DEL AÑO PASADO Y COMPRA DE LOS MATERIALES REQUERIDOS LOS CUALES QUEDARAN BAJO LA PROPIEDAD DE ESTE AYTO. SEGUN CONTRATO DE SERVICIO NO.12-2022, CON UN MONTO RD\$250,000.00 MENOS ESTE COMP.2022-3806 RD\$125,000.00 PENDIENTE DE PAGO RD\$125,000.00
2022-03806	24/10/2022	JHONNY MANUEL SEVERINO RAMBALDE		SERVICIOS MUNICIPALES	119,703.39	PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OBREROS EN EL CEMENTERIO SAN PEDRO APOSTOL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03807	24/10/2022	LUIS SAURIS CASTILLO		SERVICIOS MUNICIPALES	10,400.00	PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OBREROS EN EL

						CEMENTERIO SAN PEDRO APOSTOL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03808	24/10/2022	GARDY JUNNIOR NOVELLS TABERAS		SERVICIOS MUNICIPALES	10,400.00	PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO OBREROS EN EL CEMENTERIO SAN PEDRO APOSTOL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03810	24/10/2022	FRANCISCO SOLANO SEIDY		SERVICIOS MUNICIPALES	10,400.00	SALDO DE CONTRATO NO. 05A-2021 MEDIANTE LAS FACTS. 03, 04 Y 05 POR CONCEPTO DE LA PRIMERA FASE DE PROCESOS TECNICOS EN 32 INMUEBLES, PARA LA EVALUACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRAL DE ESTE AYTO. PARA IDENTIFICACIONES CORRECTAS Y/O NUEVAS DE INMUEBLES: VERIFICACION Y LEVANTAMIENTO CASTATRAL PARA PORCION DE TERRENO DENTRO DEL AMBITO DE SOLARES Y PARCELAS, SE LE HABIA PAGADO EL 50% EN LOS COMP. 2022-2920-2022-2921, MEDIANTE LAS FACTS. 01 Y 02, LOS INFORME SE ENCUENTRAN EN UNA MEMORIA ANEXA AL DOCUMENTO.
2022-03814	25/10/2022	ALBAXFORD ENTERPRICE SRL		SERVICIOS MUNICIPALES	254,250.00	PAGO DE SU FACT. NUM. 41, POR CONCEPTO DE CONFECCIÓN DE 5,000 STICKERS PUBLICIDAD, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA SEÑALIZACIÓN DE LA BASURA, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03815	25/10/2022	FERNANDO DE JESUS MARTINEZ		SERVICIOS MUNICIPALES	15,537.50	PAGO DE SU FACT. NUM. 48, POR CONCEPTO DE VALLA 10*8 (EN EL PLEY AL LADO DE LA PARADA) DISEÑO GRAFICO, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03816	25/10/2022	FERNANDO DE JESUS MARTINEZ		SERVICIOS MUNICIPALES	16,950.00	PAGO DE SU FACT....., POR CONCEPTO DE COMPRA Y RESTAURACIÓN, YA QUE FUERON AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA EN DÍAS PASADOS EN DISTINTOS LUGARES DE LA

						CIUDAD COMO SON MALECÓN, PORVENIR, CIRCUNVALACIÓN, ENTRE OTROS, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03817	25/10/2022	FRANCISCO ALBERTO FELICIANO DE JESUS		SERVICIOS MUNICIPALES	17,888.47	PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR SU PARTICIPACION EN LA FIESTAS PATRONALES, EL JOVEN ARTISTA TUVO UNA PRESENTACION DE CANTO EN DICHO EVENTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00516	26/10/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	9,034.08	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. KENIA SANCHEZ, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL ABONO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR FRANCISCO FRIAS.
2022-00517	26/10/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	9,511.50	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. RAMON VALDEZ PERICLES, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE ABRIL Y EL ABONO DEL MES DE MAYO DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR RAMON ANT. LEONARDO.
2022-00518	26/10/2022	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL	11112586-3	EQUIPOS Y TRANSPORTES	9,800.00	SUMINISTRO DE GOMA PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA F-70 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00519	26/10/2022	REFRI ESTUFA LA FUERZA SRL.	130986347	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES	655	SUMINISTRO DE DISCO Y SOLDADURA PARA LA CONFECCION DE 10 LETREROS DE SENALIZACION DE (UNA VIA), PARA SER UBICADOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD.
P.-CCC-CP-2022-0016	27/10/2022	YEISI CASTILLO SABINO			13,823,050.82	CONSTRUCCIÓN DE LA FUNERARIA MUNICIPAL 3 (SANTA FE)
2022-03842	27/10/2022	JUAN OSCAR CARTY BAPTISTE		SERVICIOS MUNICIPALES	50,000.00	PAGO DE SU FACT..... AL SR. ANTES MENCIONADO POR CONCEPTO DE VARIAS IMPRESIONES Y ENCUADERNACION, PARA EL USO DE LA ALCALDIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

2022-00516	26/10/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	9,034.08	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. KENIA SANCHEZ, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL ABONO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR FRANCISCO FRIAS.
2022-00517	26/10/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	9,511.50	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. RAMON VALDEZ PERICLES, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE ABRIL Y EL ABONO DEL MES DE MAYO DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR RAMON ANT. LEONARDO.
2022-00518	26/10/2022	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL	11112586-3	EQUIPOS Y TRANSPORTES	9,800.00	SUMINISTRO DE GOMA PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA F-70 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00519	26/10/2022	REFRI ESTUFA LA FUERZA SRL.	130986347	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES	655	SUMINISTRO DE DISCO Y SOLDADURA PARA LA CONFECCION DE 10 LETREROS DE SENALIZACION DE (UNA VIA), PARA SER UBICADOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD.
2022-00516	26/10/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	9,034.08	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. KENIA SANCHEZ, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL ABONO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR FRANCISCO FRIAS.
2022-00517	26/10/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	9,511.50	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. RAMON VALDEZ PERICLES, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE ABRIL Y EL ABONO DEL MES DE MAYO DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR RAMON ANT. LEONARDO.
2022-00518	26/10/2022	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL	11112586-3	EQUIPOS Y TRANSPORTES	9,800.00	SUMINISTRO DE GOMA PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA F-70 ASIGNADA AL

						DEPARTAMENTO DE SINDICATURA DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-03844	28/10/2022	FERMIN ARISMENDY DE LA CRUZ		SERVICIOS MUNICIPALES	7,241.58	COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA PARROQUIA ANTES MENCIONADA PARA LA COMPRA DE 6 AIRES ACONDICIONADOS DE 24,000 BTU, PARA PODER MEJORAR LA TEMPERATURA EN EL TEMPLO Y POSIBILITAR LA PARTICIPACION DE SUS FIELES EN LAS CELEBRACIONES Y EVENTOS QUE SE REALIZAN EN DICHO LUGAR, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03845	28/10/2022	PARROQUIA CRISTO REY		SERVICIOS MUNICIPALES	300,000.00	COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL GRUPO DE RUTEROS PARA LA PROPUESTA DE LA RUTA CULTURAL GASTRONOMICA Y DIVERTIDA, QUE LLEVARAN A CABO CON EL FIN DE TRASMITIR NO SOLO DIVERSION SINO CULTURA GENERAL, DONDE SE DIRIGIRAN HACIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SUS MUNICIPIOS, CABRERA Y RIO SAN JUAN, DONDE ESTARAN CONOCIENDO LAGUNA GRI GRI, PLAYA CALETON Y OTROS LUGARES, TAMBIEN DEGUSTARAN DE EXQUISITA COMIDA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03854	28/10/2022	SERGIO EDGARDO REYES NUÑEZ		SERVICIOS MUNICIPALES	25,000.00	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO COMPRA DE PICADERA PARA 20 PERSONAS CON MOTIVO AL RECIBIMIENTO DE LA DELEGACION DEL PAIS DE TURQUIA EL PASADO SABADO 29 DEL PRESENTE MES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00527	31/10/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	ALCALDIA	18,362.50	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. MARÍA ANTONIA PERALTA HILARIO.

CODIGO DE PROCESO	FECHA	PROVEEDOR	RNC	PROCESO DE COMPRA	MONTO	USO
2022-00529	1/11/2022	ACABADOS PAMA, SRL	130649881	DEPORTES Y RECREACION	50.077,85	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTINUACION DEL EMBELLECIMIENTO DE LA CANCHA UBICADA EN EL BARRIO TITAN DE ESTE MUNICIPIO.
2022-03868	1/11/2022	FRANKLIN FRANCO PEÑA		SERVICIOS MUNICIPALES	\$49,404.09	PAGO POR CONCEPTO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA LA CUAL TIENE UN VALOR DE RD\$50,000.00. POR UN VALOR DE RD\$ 49,404,09 SEGÚN FACTURAS Y RECIBOS ANEXOS, QUEDANDO EN FONDO UN TOTAL DE RD\$ 595,91 PARA CUBRIR GASTOS DE MENOR CUANTÍA DE ESTE AYTO. A FAVOR DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURAS Y RECIBOS ANEXOS.
2022-03872	1/11/2022	ARACELIS TORRES VILLA		SERVICIOS MUNICIPALES	\$2,872.88	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ALQUILER DE 300 SILLAS PARA LA ACTIVIDAD " EL RELEVO ESTA AQUI " EN LA CANCHA DE RESTAURACION EL DIA 20/08/22. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03877	1/11/2022	XIOFEN WU		SERVICIOS MUNICIPALES	\$4,000.00	COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. ANTES MENCIONADA PARA LA FIESTA DE HALLOWEEN DEL PARQUE INFANTIL SONIA IRIS REYES, LA MISMA FUE EFECTUADA ESTE PASADO DOMINGO 30 DE OCTUBRE. SEGUN DOCUEMNTO ANEXO.
2022-03888	2/11/2022	FRANCISCO ALBERTO FELICIANO DE JESUS		SERVICIOS MUNICIPALES	\$45,132.97	PAGO DE SU FACT....., POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE VALLAS PUBLICITARIAS, YA QUE SERÁN COLOCADAS EN EL MALECÓN DE ESTA PROVINCIA, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.

2022-03890	2/11/2022	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A (CLARO)		SERVICIOS MUNICIPALES	\$86,817.49	PAGO DE SU FACTURA NO. 169, POR CONCEPTO SERVICIO DE COMUNICACIÓN BRINDADA A ESTE AYTO. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE, 2022. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03888	2/11/2022	FRANCISCO ALBERTO FELICIANO DE JESUS		SERVICIOS MUNICIPALES	\$45,132.97	PAGO DE SU FACT....., POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE VALLAS PUBLICITARIAS, YA QUE SERÁN COLOCADAS EN EL MALECÓN DE ESTA PROVINCIA, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00530	2/11/2022	PINZONES LORO ANTONIO	2301026783	ALCALDIA	8,755.60	COLABORACION EN LA COMPRA DE INODORO Y MATERIALES DE PLOMERIA CON EL SR. GERMAN PEGUERO CALDERON.
2022-00531	2/11/2022	PINZONES LORO ANTONIO	2301026783	ALCALDIA	33,040.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE SILLAS CON LA JUNTA DE VECINO ESFUERZO Y VOLUNTAD DEL BARRIO INGENIO PORVENIR.
2022-00532	3/11/2022	SERVIS FRENOS DÍAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTES	2,250.00	SUMINISTRO DE LIGA Y JUNTA DE CULATA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION VOLTEO F-63 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO.
2022-00533	3/11/2022	SERVIS FRENOS DÍAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTES	600	SUMINISTRO DE CABEZOTE Y COOLANT PARA SER UTILIZADA EN LA JEEPETA TOYOTA PRADO F-83 ASIGNADA AL ALCALDE.
2022-00534	3/11/2022	SERVIS FRENOS DÍAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTES	4,975.00	SUMINISTRO DE FILTRO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-92 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ELÉCTRICO DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00535	3/11/2022	SERVIS FRENOS DÍAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTES	3,500.00	SUMINISTRO DE BOMBA DE CLOCHET Y LIQUIDO DE FRENO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAIHATSU DELTA F-79 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES.

2022-00536	3/11/2022	SERVIS FRENOS DÍAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTES	3,500.00	SUMINISTRO DE BOMBA DE CLOCHET Y LIMPIA VIDRIO PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-48 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
2022-00537	3/11/2022	SERVIS FRENOS DÍAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTES	13,500.00	SUMINISTRO DE PINA TRAS ORIGINAL PARA SER UTILIZADA EN LA JEEPETA TOYOTA PRADO F-83 ASIGNADA AL ALCALDE.
2022-00538	3/11/2022	SERVIS FRENOS DÍAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTES	10,500.00	SUMINISTRO DE CABLE SELECTOR DE CAMBIOS PARA SER UTILIZADO EN EL CARRO FUNEBRE F-86 ASIGNADO A LA FUNERARIA MUNICIPAL II.
2022-00540	3/11/2022	SERVIS FRENOS DÍAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTES	7,200.00	CAMBIO DE ACEITE COMPLETO Y COOLANT PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-84 ASIGNADA A LA SALA CAPITULAR DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00541	3/11/2022	SERVIS FRENOS DÍAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTES	19,100.00	SUMINISTRO DE CAJAS DE BOLA, SILICON GRIS, CANDADOS DE PUNTA DE EJE Y ALINEACION Y BALANCEO PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA F-71 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGOS.
2022-00542	3/11/2022	SERVIS FRENOS DÍAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTES	23,000.00	SUMINISTRO DE GOMAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION VOLTEO F-63 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO.
2022-00543	3/11/2022	SERVIS FRENOS DÍAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTES	9,500.00	SUMINISTRO DE CABLE DE TOMA DE FUERZA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION F-76 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES.
2022-00544	3/11/2022	SERVIS FRENOS DÍAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTES	1,400.00	SUMINISTRO DE CRUCETA DE CALDAN PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA F-69 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO.

2022-00545	3/11/2022	SERVIS FRENOS DÍAZ & ASOCIADOS, SRL.	130-818525	EQUIPOS Y TRANSPORTES	46,300.00	SUMINISTRO DE BUJES, JUEGO DE BANDA, PUNTA DE EJE, ROTULA, CUBRE POLVO, EMBULO, ALINEACION Y BALANCEO, AJUSTE DE CAMBER, BOLA ESFERICA Y GRASA KENDALL PARA LA CAMIONETA TOYOTA F-69 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO.
2022-03901	3/11/2022	ANTONIO PARROTTE FINCHES		SERVICIOS MUNICIPALES	\$16,046.00	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS DEPORTIVOS (3 PELOTA BALONCESTO, TENIS, PARCHES, ECT) PARA UNA ACTIVIDAD A DESARROLLARSE EN EL PARQUE INFANTIL DENOMINADA " UN DIA DE DEPORTES Y RECREACION CON LA ALCALDIA " QUE SERA EL SABADO 5/11/2022 DONDE SE ESTARA PREMIANDO A LOS NIÑOS CON UTILES DEPORTIVOS INFANTILES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03902	3/11/2022	ALMACENES IBERIA SRL.		SERVICIOS MUNICIPALES	\$23,940.68	PAGO DE SU FACT..... COTIZACION NO: VCT-032874, POR SUMINISTRO DE VARIOS ARTICULOS PARA EL USO DEL CONCEJO DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03908	3/11/2022	DANIEL BAUTISTA BACIEN		SERVICIOS MUNICIPALES	\$20,000.00	PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN DIFERENTES CEMENTERIOS COMO LO ES NECROPOLIS SAN PEDRO, TAMARINDO ETC. POR EL RIEGUE EN BOMBA DE HERBICIDA PARA LA MALEZA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

2022-03910	3/11/2022	AMELIO REYNA		SERVICIOS MUNICIPALES	\$20,000.00	PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN DIFERENTES CEMENTERIOS COMO LO ES NECROPOLIS SAN PEDRO, TAMARINDO ETC. POR EL RIEGUE EN BOMBA DE HERBICIDA PARA LA MALEZA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03911	3/11/2022	HECTOR ARREDONDO DE LOS SANTOS		SERVICIOS MUNICIPALES	\$20,000.00	PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN DIFERENTES CEMENTERIOS COMO LO ES NECROPOLIS SAN PEDRO, TAMARINDO ETC. POR EL RIEGUE EN BOMBA DE HERBICIDA PARA LA MALEZA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03912	4/11/2022	MODESTO SANTANA		SERVICIOS MUNICIPALES	\$20,000.00	PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN DIFERENTES CEMENTERIOS COMO LO ES NECROPOLIS SAN PEDRO, TAMARINDO ETC. POR EL RIEGUE EN BOMBA DE HERBICIDA PARA LA MALEZA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03914	4/11/2022	BELKIS ANGELITA ALVAREZ DE TEJADA		SERVICIOS MUNICIPALES	\$1,960.00	PAGO POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO A LA SRA. ANTES MENCIONADA POR UTILIZAR DE SU DINERO EN LA COMPRA DEL ALMUERZO DE COMISION DE SANTO DOMINGO PARA LA REUNION DE ALCALDIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03916	4/11/2022	ANTONIO PARROTTE FINCHES		SERVICIOS MUNICIPALES	\$31,640.00	PAGO DE SU FACT AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2022-00531, POR SUMINISTRO DE (35 SILLAS PLASTICAS) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA JUNTA DE VECINO ESFUERZO Y VOLUNTAD DEL BARRIO INGENIO PORVENIR. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

2022-03924	4/11/2022	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.		SERVICIOS MUNICIPALES	\$22,544.74	PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NUMS: 2022-00524, 22-00525, 22-00523 Y 22-00522, POR SUMINISTRO DE (SERVICIOS TECNICOS, PAPER FEED, ROLLER, ROLO PICK UP, TONER, ECT) PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO. MUNICIPAL COMO, SALA CAPITULAR, RECURSOS HUMANOS, JURIDICO Y LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03927	4/11/2022	EYLEEN RAFAELINA BRUGAL JIMENEZ		SERVICIOS MUNICIPALES	\$172,372.88	PAGO DEL 50% POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU PARA SER UTILIZADOS EN LA RECOLECCION DE RECIDUOS SOLIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO NO.13-2022 CON UN MONTO RD\$360,000.00 MENOS ESTE COMP. 2022-3927 RD\$180,000.00 PENDIENTE DE PAGO RD\$180,000.00
2022-00546	4/11/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10,000.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. PEDRO ANYEL MEDINA RAMIREZ, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR LUIS ALMONTE.
2022-00547	4/11/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	30,090.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. MIGUEL ALBERTO OBRIEN, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE

						AL SALDO DEL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022, A SOLICITUD DE LA REGIDORA AURORA ROSADO.
2022-00548	4/11/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10,000.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. NIURKA ANGELA GARCIA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR LUIS ALMONTE.
2022-00549	4/11/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10,000.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. AURA ESTHER ROSARIO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR LUIS ALMONTE.
2022-00550	4/11/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	9,971.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. ROSA HORTENCIA MORENO HUBIERA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, A SOLICITUD DE LA REGIDORA WENDY REYES.
2022-00551	4/11/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	52.019,88	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. FRAILYN ANTONIO REINOSO PEREZ, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DE LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE,

						OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR CARLOS CALCANO.
2022-00552	4/11/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10,030.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. HORMIGA DOMINGO. RAMIREZ GUILLEN, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022, A SOLICITUD DE LA REGIDORA WENDY REYES.
2022-00553	7/11/2022	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSÉ, SRL	130-622043	EQUIPOS Y TRANSPORTES	6,500.00	SUMINISTRO DE BLOWER E INSTALACION DE BLOWER PARA LA CAMIONETA F-70 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA.
2022-00554	7/11/2022	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JOEL, SRL.	1-3008324-1	SERVICIOS GENERALES	25,000.00	SUMINISTRO DE BOTTILLAS DE AGUA PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL.
P.-DAF-CM-2022-0028	8/11/2022	LEDTRIC, SRL	131684114	COMPRAS MENORES	271,673.5	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTRADA DEL BATEY ANGELINA.
P.-DAF-CM-2022-0029	9/11/2022	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL	111125863	COMPRAS MENORES	335,600.07	ADQUISICION DE GOMAS, QUE SERAN UTILIZADAS POR DIFERENTES VEHICULOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00555	9/11/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES	6.296,46	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL BUSTO DEL PERIODISTA LEO MARTINEZ, QUE SERA COLOCADO EN EL PARQUE DE LA ENTREDA DEL SECTOR TOCONAL.
2022-00556	9/11/2022	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	SERVICIOS GENERALES	1,100.00	SUMINISTRO DE 22 BOTTILLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO.

2022-00557	9/11/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES	10.603,60	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR CORRECCIONES EN LA PARED DONDE SE ESTA REALIZANDO EL MURAL A LOS GULOYAS.
2022-00558	9/11/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	7,010.97	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA.

						LAURA GLORIAN WILSON SANTANA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE MARZO DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR FELIPE DE LOS SANTOS.
2022-00559	9/11/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	70,006.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. JUANA FRANCISCA JAVIER SEVERINO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DE LOS MESES ABRIL, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR FELIPE DE LOS SANTOS.
2022-00560	9/11/2022	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ, SRL	131055001	ASEO URBANO	64.660,24	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES BRIGADAS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-03954	9/11/2022	JHONNY MANUEL SEVERINO RAMBALDE		SERVICIOS MUNICIPALES	\$119,703.39	PAGO DEL 50% (SALDO) POR CONCEPTO CONFECCION DE ADORNOS NAVIDEÑOS, MONTAJE GENERAL, REUTILIZACION DE MATERIALES EMPLEADOS EN LA DECORACION DEL AÑO PASADO Y COMPRA DE LOS MATERIALES REQUERIDOS LOS CUALES QUEDARAN BAJO LA PROPIEDAD DE ESTE AYTO. SEGUN CONTRATO DE SERVICIO NO.12-2022, CON UN MONTO RD\$250,000.00 MENOS COMP.2022-3806 RD\$125,000.00 Y ESTE COMP.2022-3954 RD\$125,000.00 PENDIENTE DE PAGO RD\$0.00

2022-03960	10/11/2022	HECTOR OLIVO DE LA ROSA AVILA		SERVICIOS MUNICIPALES	\$6,000.00	PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADO COMO OBRERO EN LA BRIGADA DE LIMPIEZA DEL VERTEDERO Y EL ACOPIO DE BASURA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03961	10/11/2022	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL.		SERVICIOS MUNICIPALES	\$17,289.00	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE (COPA, TROFEO, MEDALLA Y PLACA) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL CLUB DE RODEO MONTE CRISTI SPM, PARA LA ACTIVIDAD DONDE HABRA JUEGOS TRADICIONALES (POPULARES) TORNEO DE SOFTBOL Y SU GRAN SORTIJA QUE SE ESTARA EFECTUANDO ESTE PROXIMO DOMINGO 27 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, Y FINALIZARAN CON UNA FIESTA DE ATABALES, EN HONOR A NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DE LOS MILAGROS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03962	10/11/2022	ALMACENES IBERIA SRL.		SERVICIOS MUNICIPALES	\$23,940.68	PAGO DE SU FACT..... COTIZACION NO: VCT-033903 POR SUMINISTRO DE VARIOS ARTICULOS PARA EL USO DEL CONCEJO DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03963	10/11/2022	PRODUCTOS ALIMENTICIOS JOEL, SRL		SERVICIOS MUNICIPALES	\$23,940.68	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2022-00554, POR SUMINISTRO DE (FARDO DE BOTELLAS AGUA) PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PALACIO MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

2022-03966	10/11/2022	JOSE LUIS ALFONSO TELEMACO		SERVICIOS MUNICIPALES	\$41,250.00	PAGO DE SU FACT..... COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACION, POR SUMINISTRO DE 25 UNIFORMES DEPORTIVOS, LOS CUALES VAN HACER UTILIZADOS POR SUS JUGADORES DEL EQUIPO DE SOFTBOL LOS AVENGERS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03981	11/11/2022	ALMACENES IBERIA SRL.		SERVICIOS MUNICIPALES	\$9,576.27	PAGO DE SU FACTURA POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIADOS DE LA COTIZACIÓN VCT-032762 PARA EL USO DE ALCADIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA ALCALDIA. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.
2022-03988	11/11/2022	RJC CLEAR, SRL.		SERVICIOS MUNICIPALES	\$471,480.91	PAGO POR CONCEPTO REEMBOLSO DEL 50% DE LOS VALORES RESULTANTES DE LAS OPERACIONES DE SERVICIO DE LOS RESIDUOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, ES DECIR GENERADOS POR LOS COMERCIOS, RESTAURANTES, INDUSTRIAS, HOTELES ZONAS FRANCAS, CENTRO MEDICOS, PARQUES ENERGETICOS Y A FINES, DE ACUERDO AL CONTRATO NUM. 02-2021 (PARRAFO III) DE SERVICIOS RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. NOTA: ESTE 50% FUE DEPOSITADO A LA CUENTA DEL DEPTO. POR GSM EN EL REFERIDO MES QUE HICIMOS MENCION.
2022-03990	11/11/2022	RJC CLEAR, SRL.		SERVICIOS MUNICIPALES	\$583,828.07	PAGO POR CONCEPTO REEMBOLSO DEL 50% DE LOS VALORES RESULTANTES DE LAS

						OPERACIONES DE SERVICIO DE LOS RESIDUOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, ES DECIR GENERADOS POR LOS COMERCIOS, RESTAURANTES, INDUSTRIAS, HOTELES ZONAS FRANCAS, CENTRO MEDICOS, PARQUES ENERGETICOS Y A FINES, DE ACUERDO AL CONTRATO NUM. 02-2021 (PARRAFO III) DE SERVICIOS RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. DEL 2022. NOTA: ESTE 50% FUE DEPOSITADO A LA CUENTA DEL DEPTO. POR GSM EN EL REFERIDO MES QUE HICIMOS MENCION.
2022-03999	14/11/2022	CENTRO FERRETERO DEL ESTE LA FERRETERIA,SRL		SERVICIOS MUNICIPALES	\$44,934.84	PAGO DE SUS FACTURAS NUMS. 162615 Y 174970, POR SUMINISTRO DE (BOTAS, CAPAS, GUANTES, PINT TROP SEMIGLOS) UTILIZADAS EN LA ESCUELA VIAL, Y POR LOS OBREROS EN TIEMPO DE LLUVIAS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04092	15/11/2022	PAPELERIA CACTUS, SRL.		SERVICIOS MUNICIPALES	\$32,554.53	PAGO DE SUS FACTURAS NO: 41062, 41403 Y 41084, POR SUMINISTRO DE (SELLO, 2500 ID Y 3 TONER HP105 A LASER) PARA EL USO DE LA BIBLIOTECA, CAMPAMENTO INFANTIL Y EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS COMUNITARIOS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04094	15/11/2022	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.		SERVICIOS MUNICIPALES	\$95,762.71	COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA CONGREGACION CRISTIANA DIOS AVIVA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA FIESTA ANUAL "CONGRESO DE JOVENES DIOS AVIVA " A CELEBRARSE LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE ESTE MES DE NOVIEMBRE EN LA CANCHA CENTRO

						DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00561	15/11/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10.019,97	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. AURA CELIA ASTACIO CORNIELES, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR ROBERTO ENCARNACION.
2022-00562	15/11/2022	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	MERCADO	7,430.00	SUMINISTRO DE MARTILLOS, CARRETILLA ATOMIZADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL.
2022-00563	15/11/2022	CERAMICA EL ALMACEN	130-50443-1	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	40.121,20	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. MARY ISABEL BENDERS SANTOS DE SANCHEZ, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL ABONO DEL MES DE MAYO Y EL SALDO DE LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR BRYAN CORDERO.
P.-CCC-LPN-2022-0002	16/11/2022	CHELSEA INVESTMENS, E.I.R.L	130675554	LICITACION PUBLICA NACIONAL	7,600,000	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA REGULARIZACIÓN TERRENOS MUNICIPALES DE SAN PEDRO DE MACORÍS
2022-04105	16/11/2022	ALMACENES IBERIA SRL.		SERVICIOS MUNICIPALES	\$6,703.39	PAGO DE SU FACTURA POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIADOS DE LA COTIZACIÓN VCT-034174 PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.

2022-04107	16/11/2022	ALMACENES IBERIA SRL.		SERVICIOS MUNICIPALES	\$10,000.00	PAGO DE SU FACTURA POR
------------	------------	-----------------------	--	-----------------------	-------------	------------------------------

						SUMINISTRO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA PARA EL USO DE LA SALA CAPITULAR DE LA COTIZACIÓN VCT-034206. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04115	16/11/2022	GABRIELA NAVILA PERERA SUAZO		SERVICIOS MUNICIPALES	\$40,392.98	PAGO DE SU FACT.....POR CONCEPTO DE PICADERA PARA 40 PERSONAS, PARA UNA ACTIVIDAD PAUTADA CON EL MINISTRO DE INTERIOR Y POLICIA: JESUS VAZQUEZ (CHU VASQUEZ) EN EL ESTADIO TETELO VARGAS, CON MOTIVO DEL BEISBOL INVERNAL PERO FUE CANCELADA DESPUES DE HABER COMPRADO LA PICADERA, LA MISMA FUE CONSUMIDA POR ALGUNOS COLABORADORES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO.
2022-00565	17/11/2022	PLOMELCA SRL	130644497	DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO	21,220.00	SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS Y CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE DEL BARRIO KENNEDY DE ESTA CIUDAD.
2022-00567	17/11/2022	ACABADOS PAMA, SRL	130649881	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	9,883.87	COLABORACION EN LA COMPRA DE PINTURAS, THINNER, LIJAS DISCOS, PORTA ROLO, MOTA ANTIGOTA Y BROCHAS CON LA SRA. AURORA MONTERO TORRES DE VALDEZ, DENTRODE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE OCTUBRE 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR BRYAN CORDERO.
2022-00569	17/11/2022	AC SUMINISTROS, S.R.L.	131228348	ASUNTOS COMUNITARIOS	13,065.00	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS COMUNITARIOS (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022).

2022-00570	17/11/2022	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL	11112586-3	EQUIPOS Y TRANSPORTES	55.010,13	SUMINISTRO DE TUBOS, PARCHOS, JUEGO DE AGUJA PARA TARUGOS, TARUGOS Y CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE F-85, 74, 75, 76, 78, 79, 92, 87, 54, 61, 62, 63, 64, 88, 91, 09, 48, 51, 55, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 84, 89, 90, 80, 86, 52, 83, 77, 82, 68, 47, 15, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 Y 14 ASIGNADAS A CULTURA, OBRAS MUNICIPALES, ASEO URBANO, IMBORNALES, DOMINICANA LIMPIA, COMPRA Y CONTRATACIONES, ORNATO, DIRECCION OPERATIVA, SINDICATURA , POLICIA MUNICIPAL, PLANEAMIENTO URBANO, TRANSPORTACION, VICE-ALCALDESA, SALA CAPITULAR, FUNERARIA MINICIPAL 1, FUNERARIA MUNICIPAL 2, ALCALDE PERTENECIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO.
P.-CCC-CP-2022-0017	18/11/2022	SOLAD, SRL ALLISON CONSTRUCTION GROUP, SRL JOAQUIN JACOBO ALBIZU LEEVY		COMPRARACION DE PRECIOS	9,858,262.3 9,479,653.12 4,764,368.01	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIVERSAS LOCACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORÍS DIRIGIDO A MIPYMES DE SAN PEDRO DE MACORÍS.

2022-04133	18/11/2022	FUNDACION CASA DE AMOR (FUNDACAM)		SERVICIOS MUNICIPALES	\$20,000.00	COLABORACION DE ESTE AYTO. CON UN APORTE ECONOMICO A LA FUNDACION YA ANTES MENCIONADA, LA CUAL TIENE LA FINALIDAD DE INVITAR AL HONORABLE ALCALDE PARA QUE LOS ACOMPAÑE COMO INVITADO ESPECIAL EL SABADO 19 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE LAS 3 DE LA TARDE, EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE EL FRENTE DEL ANTIGUO CODETEL, HASTA EL PARQUE DUARTE, EN DICHO TRAMO REALIZARAN LA ACTIVIDAD DENOMINDA RALLY RECREATIVO FAMILIAR, EN LA MISMA SE HARAN UNA SERIE DE JUEGOS POPULARES Y DINAMICAS PARA TODA LA FAMILIA, TERMINANDO CON BAILES
------------	------------	-----------------------------------	--	-----------------------	-------------	--

						Y DESPLIEGUE ARTISTICO PARA TODO LOS PRESENTES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04147	18/11/2022	EDWARD PAYANO AUTO DESIGN SRL		SERVICIOS MUNICIPALES	\$144,075.00	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE IMPRESIONES DE 50,000 VOLANTES TIRO Y RETIRO A MEDIA CARTA, PARA PROMOVER LOS PROYECTOS QUE ESTAMOS EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04150	18/11/2022	RICARDO TARRAZO & CIA, SRL.		SERVICIOS MUNICIPALES	\$7,115.17	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2022-00562, POR SUMINISTRO DE (MARTILLO, CARRETILLA, ATOMIZADOR, ECT) PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04151	18/11/2022	RJC CLEAR, SRL.		SERVICIOS MUNICIPALES	\$5,818,542.37	PAGO DE SU FACTURA NO. 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, POR CONCEPTO DE CONTRATO ENTRE CIA, RJC CLEAR SRL DE S.P.M. S.A. Y ESTE AYTO. PARA LA RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS DE ESTA CIUDAD, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 22/4/2022 SEGUN RESOLUCION MUNICIPAL NO.02-2021
2022-04155	21/11/2022	JUAN CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ		SERVICIOS MUNICIPALES	\$28,728.81	PAGO POR CONCEPTO DE PERIFONEO Y JORNADA DE LA PROGRAMACION DEL CENSO POBLACION Y VIVIENDA DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04156	21/11/2022	CELSO MIGUEL A. PAREDES CHECO		SERVICIOS MUNICIPALES	\$19,152.54	PAGO POR CONCEPTO DE PERIFONEO Y JORNADA DE LA PROGRAMACION DEL CENSO

						POBLACION Y VIVIENDA DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04159	21/11/2022	JOSE ROBINSON SOLANO DAVID		SERVICIOS MUNICIPALES	\$19,152.54	PAGO POR CONCEPTO DE PERIFONEO Y JORNADA DE LA PROGRAMACION DEL CENSO POBLACION Y VIVIENDA DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04160	21/11/2022	JUAN YSMARDO HERNANDEZ		SERVICIOS MUNICIPALES	\$28,728.81	PAGO POR CONCEPTO DE PERIFONEO Y JORNADA DE LA PROGRAMACION DEL CENSO POBLACION Y VIVIENDA DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04163	21/11/2022	PABLO PERALTA VALENCIO		SERVICIOS MUNICIPALES	\$57,457.63	PAGO DE SUS FACTURAS # 92 Y 95, POR SERVICIO DE DOS (2) ATAUD Y TRASLADO DE DOS (2) CADAVERES DE LOS SRES. PEDRO ESPINOLA DE LEON Y MARTHA PILIER DESDE SAN PEDRO DE MACORIS A VILLA TAPIA Y UN TRASLADO DE LA CALLE 12 FILIPINA, A SOLICITUD DE LO SRES. NILSON HERRERA CED.023-0035119-0, Y ALTAGRACIA GENA ESPINOLA DE LEON DE NUÑEZ, CED.023-0053770-7, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
2022-04164	21/11/2022	ASEOS MUNICIPALES SPM, SRL.		SERVICIOS MUNICIPALES	\$957,627.12	ABONO A LA FACTURA NO. 131 (RD\$5,421,975.79), PENDIENTE DE PAGO (RD\$4,421,975.79), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, POR CONCEPTO DE CONTRATO ENTRE CIA. ASEO MUNICIPALES DE S.P.M. S.A., Y ESTE AYTO. PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ESTA CIUDAD, APROBADO EN SESIÓN

						EXTRAORDINARIA DE FECHA 16/10/2017 SEGUN RESOLUCION MUNICIPAL NO.3, NOTA: (ESTE CONTRATO FUE VENCIDO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2020).
2022-04155	21/11/2022	JUAN CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ		SERVICIOS MUNICIPALES	\$28,728.81	PAGO POR CONCEPTO DE PERIFONEO Y JORNADA DE LA PROGRAMACION DEL CENSO POBLACION Y VIVIENDA DE ESTA CIUDAD SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00571	21/11/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	ALCALDIA	1,250.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE UNA MANGUERA PARA EL COMEDOR ECONOMICO SAN PEDRO DE MACORIS
2022-00572	22/11/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	8,124.30	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. LUISA EDERMIRA PENA SABINO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL ABONO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR FRANCISCO FRIAS.
2022-00573	22/11/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10.019,97	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. LEIDY FULGENCIO , DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR ODALIS RAMOS.
2022-00574	22/11/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10,030.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. JACKELINE HERRERA FRIAS DE RODRIGUEZ , DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES

						CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR ODALIS RAMOS.
2022-00575	22/11/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10,030.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. VINICIO HERRERA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR ODALIS RAMOS.
2022-00576	22/11/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10.019,97	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. ALEX ANTONIO ALVAREZ DE LA CRUZ, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR ROBERTO ENCARNACION.
2022-00577	22/11/2022	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130-637751	EQUIPOS Y TRANSPORTES	20,250.00	SUMINISTRO DE MOTOR DE ARRANQUE PARA MOTOR VOLTEO F-61 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES.
2022-00578	22/11/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10.019,97	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. YANEISI CRUCEY MERCEDES, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR ROBERTO ENCARNACION.
2022-00579	22/11/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10,030.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA.

						LAURA GLORIAN WILSON SANTANA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, A SOLICITUD DE LA REGIDORA MASSIEL DURAN.
2022-00580	22/11/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	20.012,77	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. MILTON MOTA TRINIDAD, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR MANUEL MEJIA.
2022-00581	22/11/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10.069,29	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. CRUZ MARIA PEGUERO VASQUEZ, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DENOVIEMBRE DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR JOSE DE LEON.
2022-04173	22/11/2022	EYLEEN RAFAELINA BRUGAL JIMENEZ		SERVICIOS MUNICIPALES	\$172,372.88	PAGO DEL 50% (SALDO) POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL CAMION DAIHATSU PARA SER UTILIZADOS EN LA RECOLECCION DE RECIDUOS SOLIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, SEGUN CONTRATO DE SERVICIO NO.13-2022 CON UN MONTO RD\$360,000.00 MENOS COMP. 2022-3927 RD\$180,000.00 Y ESTE COMP.2022-4173 RD\$180,000.00 PENDIENTE DE PAGO RD\$0.00

2022-04175	22/11/2022	CRISEL VASQUEZ DE MERCEDES		SERVICIOS MUNICIPALES	\$18,165.15	PAGO DE SU FACTURA NO: 2022-388, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO PARA COMPRA DE ALMUERZO DE EXPOSITORES DEL PANEL " LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN LA REPUBLICA DOMINICANA: TENDENCIAS Y PERSPERCTIVAS". SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04179	22/11/2022	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.		SERVICIOS MUNICIPALES	\$97,801.50	PAGO DE SUS FACTURAS NUMS. 88, 89, 90, 91, 94,102 Y103, POR CONCEPTO ALQUILER DE SILLAS, PLANTA ELECTRICA, SONIDO, MONITOR, MIC INALAMBRICO, CONSOLA DIGITAL, MESA RECTANGULAR, TRANSPORTE, INSTALACION Y SERVICIOS TECNICOS, QUE FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES:COMO EL REMOZAMIENTO DE LA CANCHA ANA JOSEFA PUELLO EL 21/07/22, JUEGO DE LA TEMPORADA REGULAR LND EQUIPOS DE LOS COCOLOS LOS DIAS 14 Y 21 DE JULIO, PARTIDO FINAL COCOLOS VS COLONIALES EL 16/07/22, CULTO CONVOCADO POR LA VICE ALCALDESA EL 12/08/22 Y CELEBRACION DEL DIA DE LA RESTAURACION EL 16/08/22, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
2022-04190	23/11/2022	POLLOS SANDIE RESTAURANT. SRL.		SERVICIOS MUNICIPALES	\$9,576.27	PAGO DE SU FACT..... COTIZACION NO: CTCR-16677, POR CONCEPTO DE (100 PICADERAS, CENAS, DESAYUNO Y COMIDA)COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL EQUIPO DE SOFTBOL FEMENINO QUE SE ESTARA CELEBRANDO EL SABADO 27 Y DOMINGO 28 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO

						EN EL PLEY DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SAN PEDRO DE MACORIS, EN DICHO JUEGO ESTARAN PARTICIPANDO TRES EQUIPOS UNO DE BONAÑO, PUERTO PLATA Y NUESTRO EQUIPO "LAS DURAS DEL ESTE", SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04196	23/11/2022	ALMACENES IBERIA SRL.		SERVICIOS MUNICIPALES	\$23,801.82	PAGO DE SU FACT..... COTIZACION NO: VCT-034450, POR CONCEPTO DE COMPRA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS (30 SIDRAS, ESPUMOSA SIN ALCOHOL, 18 CARLO ROSSI BLANCO Y 9 COPA) PARA SER UTILIZADO EN EL ENCENDIDO DE LUCES DE ESTE AYTO. MUNICIPAL, EL JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04202	23/11/2022	FENIEL SANTANA RAMOS		SERVICIOS MUNICIPALES	\$27,000.00	PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR SERVICIO DE PHOTO BOOTH 365, ACTO DE ENCENDIDO DE LUCES EN EL PALACIO MUNICIPAL ESTE PROXIMO JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00582	23/11/2022	ACABADOS PAMA, SRL	130649881	ALCALDIA	3.079,58	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA CON LA SRA. ROSA NUBIA JIMENEZ GUZMAN.
2022-00583	23/11/2022	ACABADOS PAMA, SRL	130649881	ALCALDIA	3.117,13	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA CON LA SRA. ANA MARIA LARA SÁNCHEZ.
2022-00584	23/11/2022	ACABADOS PAMA, SRL	130649881	ALCALDIA	3.127,59	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA CON LA SRA. LEXICIA PADILLA GUZMÁN.

2022-04216	24/11/2022	MARIANA ALCALA PASCAL		SERVICIOS MUNICIPALES	\$11,491.53	PAGO A LA SRA. ANTES MENCIONADA POR CONCEPTO DE UN SANTA Y UN DUENDE PARA EL ENCENDIDO DE LUCES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EL JUEVES 24 DEL AÑO EN CURSO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. CUENTA CORRIENTE BACO POPULAR NO: 813148152.
2022-04222	24/11/2022	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ S, R, L		SERVICIOS MUNICIPALES	\$61,920.40	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2022-00560, POR SUMINISTO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO (BOTAS, CHALECOS, PALA, GUANTE, RASTRILLO, ECT) PARA SER UTILIZADAS EN LA DIFERENTES BRIGADAS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO DE ESTE AYTO.
2022-00585	24/11/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	ORNATO Y EMBELECCIMIENTO	4,360.00	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS EN EL EMBELLECCIMIENTO DEL PARQUE DE LA IGLESIA CATEDRAL.
2022-00586	24/11/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	7,008.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. LAURA GLORIAN WILSON SANTANA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL ABONO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR FELIPE DE LOS SANTOS.
2022-00587	24/11/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	10.019,97	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON EL SR. HECTOR TEJEDA ADAMES, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR ODALIS RAMOS

2022-00588	24/11/2022	ENMANUEL CENTRO DE GOMAS, SRL	11112586-3	ALCALDIA	23,750.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE GOMAS CON EL SR. FERMIN FRIOHILAN ORTIZ DUARTE.
2022-04246	25/11/2022	RAMON EMILIO ARAUJO SANTANA		SERVICIOS MUNICIPALES	\$15,000.00	COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA LIGA AÑEJA DE BALONCESTO, PARA EL SEGUNDO TORNEO NAVIDEÑO, EL CUAL SE REALIZARÁ A PARTIR DEL VIERNES 25/11/2022 EN LA CANCHA DE BARRIO MEXICO, A LAS 7:00 DE LA NOCHE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04254	25/11/2022	CORPORACION DEPORTIVA SPM		SERVICIOS MUNICIPALES	\$4,500.00	PAGO POR CONCEPTO DE 10 TAQUILLAS PARA LA ARMADA DEL PARTIDO QUE SE JUGARA EN EL TETELO VARGAS, "LAS ESTRELLAS ORIENTALES" EL 27/11/2022 DEL PRESENTE MES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. TRANSFERENCIAS CUENTA BHD LEON NO: 08-20684-002-2.
2022-04255	25/11/2022	JULIANITO ADAMES SANTANA		SERVICIOS MUNICIPALES	\$10,000.00	COLABORACION DE ESTE AYTO CON EL BATTON BALLET ESTRELLA DEL ESTE PARA LA CELEBRACION DE SU 6TO NIVERSARIO, QUE SE CELEBRARA LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO
2022-04256	25/11/2022	ALMACENES IBERIA, SRL.		SERVICIOS MUNICIPALES	\$9,576.27	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE BOMBILLOS NAVIDEÑOS PARA EL PARQUE DE LOS RESTAURADORES DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00589	28/11/2022	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	2300168321	ALCALDIA	6.584,40	COLABORACION EN LA COMPRA DE GOMA, ARO Y CILINDRO CON EL SR. FERNANDO AMBIORIS VARGAS GUERRERO.
	28/11/2022	JULIO MARCHENA & CO, SRL	130637751	COMPRAS MENORES	359,970	ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO, QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERNETES UNIDADES DE VEHICULOS ASIGNADAS A ESTE AYUNTAMINETO.

2022-00590	28/11/2022	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	2300168321	ALCALDIA	4,484.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE GOMAS CON EL SR. JOAN GABRIEL DE LOS SANTOS SANTANA.
2022-00591	28/11/2022	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	2300168321	ALCALDIA	2,596.00	COLABORACION EN LA COMPRA DE UN AMORTIGUADOR CON EL SR. TOMÁS MATEO EUGENIA.
2022-00592	28/11/2022	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	2300168321	EQUIPOS Y TRANSPORTES	6,313.00	SUMINISTRO DE GOMAS Y TUBO PARA EL MOTOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO.
2022-00594	28/11/2022	FERRETERIA MYM SRL	131705359	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	5.706,27	COLABORACION EN LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON LA SRA. NEYSI JULIA PEGUERO REYES, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL ABONO DEL MES DE AGOSTO 2022, A SOLICITUD DEL REGIDOR CARLOS CALCANO.
2022-00595	28/11/2022	JULIO MARCHENA & CO, SRL.	130-637751	PRESIDENCIA CONCEJO MUNICIPAL	11,150.00	SUMINISTRO DE UNA BATERIA PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO DE LA REGIDORA MASSIEL DURAN, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL 2022.
2022-04257	28/11/2022	EMILIO RIVERA RODRIGUEZ		SERVICIOS MUNICIPALES	\$51,711.86	PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN CAMION QUE FUE UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ESCOMBRO POR EL PASO DEL HURACAN FIONA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04258	28/11/2022	ENMANUEL GUARIONEX GONZALEZ VALDEZ		SERVICIOS MUNICIPALES	\$17,237.29	PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN CAMION QUE FUE UTILIZADO EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA

						PARA EL LEVANTAMIENTO DE ESCOMBRO POR EL PASO DEL HURACAN FIONA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-00596	29/11/2022	LABORATORIO TURBO V&J SRL	131503713	EQUIPOS Y TRANSPORTES	57,702.00	SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS Y REPARACION DE INYECTORES PARA LA CAMIONETA TOYOTA F-71 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGO.
2022-00597	30/11/2022	RICARDO TARRAZO & CIA SRL.	111001269	UNIDAD PARQUES Y PLAZAS	6,499.99	SUMINISTRO DE UN TANQUE DE PRESION PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE DUARTE DE ESTA CIUDAD.

CODIGO DE PROCESO	FECHA	PROVEEDOR	RNC	PROCESO DE COMPRA	MONTO	USO
2022-04284	1/12/2022	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.		GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 9,642.63	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2022-00581, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. CRUZ MARIA PEGUERO VASQUEZ, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022) A SOLICITUD DEL REGIDOR. JOSE DE LEON. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04286	1/12/2022	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.		GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 19,391.95	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2022-00577, POR SUMINISTRO DE UN MOTOR DE ARANQUE NISSAN, PARA MOTOR VOLTEO F-61 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04297	1/12/2022	JUAN RAFAEL PAYANO POZO		GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 79,889.11	PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE DOS BADENES UBICADOS EN LA C/ Y (GRIEGA), INTERSECCION CON LA C/ FEDERICO R. BERMUDEZ EN EL SECTOR BARRIO Lindo Y EN LA C/ 27 DE MARZO ESQ. C/ LUIS VALERA EN EL SECTOR MIRAMAR, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04301	1/12/2022	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL		GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 155,074.22	PAGO POR CONCEPTO LIMPIEZA DE DRENAJE EN EL SECTOR LA BAHIA HASTA EL RIO HIGUAMO, LIMPIANDO POR DEBAJO DE CASAS HABITADAS SOBRE EL CANAL, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04315	2/12/2022	PLOMELCA SRL		GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 60,569.92	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE CIEN (100) BOMBILLOS ALTA PRESION DE SODIO 250WA Y CINCUENTA (50) FOTOCELDAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, SEGUN DOCUEMNTO

						ANEXO.
2022-04317	2/12/2022	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.		GASTOS DE INVERSIÓN		PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO POR DIFERENTES VEHICULOS FICHAS NUMS. (52, 74, 73, 75, 76, 79, 61, 62, 91, 69, 68, 15, 47, 70, 83, 84 Y 89) ASIGNADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 36-2022, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P. DAF. CM-2022-0030. EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY 340-06, SOBRE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS, CONCESIONES Y SU REGLAMENTO DE APLICACION INSTITUIDO MEDIANTE DECRETO 543-12, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
					\$ 344,717.03	
2022-04330	5/12/2022	RAMON ROSARIO ROSARIO		GASTOS DE INVERSIÓN		PAGO POR CONCEPTO CONFECCION DE REJILLA PARA SER INSTALADA EN LA CALLE LA PIEDRA FRENTE A LA GALLERA EN EL SECTOR BARRIO LINDO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
					\$ 43,100.96	
2022-04338	6/12/2022	LABORATORIO TURBO V&J SRL.		GASTOS DE INVERSIÓN		PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NO: 2022-00598 Y 2022-00601, POR SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS (VALVULA, KIT DE SELLOS, M/O MECANICA, JUANTA, LINER, KIT DE BLADE, EJE Y M/O BOMBA) PARA LA CAMIONETA F-69 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE ASEO UEBANO, Y LA RETROEXCADORA F-47 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
					\$ 54,127.00	
2022-04339	6/12/2022	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS		GASTOS DE INVERSIÓN		PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 5 VIAJE DE TOSCA, UTILIZADOS EN EL BACHEO DE LA CALLE SAN
					\$ 60,330.51	

						ESTEBAN EN VILLA ESPAÑA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04345	6/12/2022	FERRETERIA MYM, SRL		GASTOS DE INVERSIÓN		PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2022-00587, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK DE 6) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. HECTOR TEJEDA ADAMES DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTE AL (SALDO DE NOVIEMBRE DEL 2022) A SOLICITUD DEL REGIDOR ODALIS RAMOS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. \$ 9,595.39
2022-04356	7/12/2022	KEY WEST CORPORATION, SRL		GASTOS DE INVERSIÓN		PAGO DE SU FACTURA NO. 358, POR CONCEPTO OPERACIÓN DE READECUACIÓN, REORGANIZACIÓN, MANEJO, CONTROL, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA RELLENO SANITARIO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, CONTANDO CON UN PERSONAL CAPACITADO PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE VERTEDEROS, CONTROLADOS Y RELLENOS SANITARIOS, SEGÚN CONTRATO 123-2016 ANEXO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. \$ 1,436,440.68
2022-04358	7/12/2022	CESAR AUGUSTO ARIAS WEEKES		GASTOS DE INVERSIÓN		PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE JARDINERIA PROXIMO A LOS MULTIFAMILIARES UBICADOS EN EL SECTOR BARRIO BLANCO Y LA REPARACION DE TAPA DE IMBORNAL EN EL PERIMETRO EXTERIOR DEL HOTEL HOWARD JOHNSON, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. \$ 12,449.15
2022-04373	8/12/2022	FERRETERIA MYM, SRL		GASTOS DE INVERSIÓN		PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2022-00586, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. \$ 6,711.05

						LAURA GLORIAN WILSON SANTANA, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTE AL (ABONO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022) A SOLICITUD DEL REGIDOR. FELIPE DE LOS SANTOS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04375	8/12/2022	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.		GASTOS DE INVERSIÓN		PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2022-00595, POR SUMINISTRO DE (BATERIA LTH) PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO DE LA REGIDORA MASSIEL DURAN, CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL 2022. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. \$ 10,677.54
2022-04376	8/12/2022	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA		GASTOS DE INVERSIÓN		PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2022-00592, POR SUMINISTRO DE (GOMA, TUBO, ECT) PARA EL MOTOR DE EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. \$ 6,045.50
2022-04377	8/12/2022	ACABADOS PAMA, SRL.		GASTOS DE INVERSIÓN		PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NUMS: 2022-00567, POR SUMINISTRO DE PINTURAS (ESMALTE BLANCO, RELLENO GRIS CLARO, THINNER, ACRILICA, LIJA, DISCO, PORTA ROLO, MOTA, BROCHA, ECT) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. AURORA MONTERO TORRES, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE OCTUBRE 2022) A SOLICITUD DEL REGIDOR BRYAN CORDERO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. \$ 9,465.06
2022-04379	8/12/2022	FERRETERIA MYM, SRL		GASTOS DE INVERSIÓN		PAGO DE SU FACTURA. NO. 70695, AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES 2022-00517 Y 2022-00594, POR SUMINISTRO DE (ARENA, GRAVA, CEMENTO, BLOCK, ECT) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRES. RAMON VALDEZ PERICLES Y \$ 14,572.95

						NEYSI JULIA PEGUERO, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO ABRIL Y ABONO MAYO DEL 2022) A SOLICITUD DEL REGIDOR. RAMON ANTONIO LEONARDO, (ABONO DEL MES DE AGOSTO 2022) CARLOS CALCAÑO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04380	8/12/2022	ACABADOS PAMA SRL.		GASTOS DE INVERSIÓN		PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO MATERIALES DE PINTURA (ACRIL. BLANCO, MOTA, PORTA ROLO, ETC.) PARA LA CONSTRUCCION DEL SINDICATO DE OBREROS PORTUARIO UNIDOS EN SPM, COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA JUNTA DE VECINOS ELVIRA ROGERS DEL SECTOR PUEBLO NUEVO/LA ARENA, POR VIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. \$ 47,881.36
2022-04382	8/12/2022	ESTANDARTE SRL.		GASTOS DE INVERSIÓN		PAGO DE SUS FACTURAS NO: 20220106 Y 20220107, POR CONCEPTO SEÑAL DE TRANSITO CON LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES, BOYAS REDUCTORAS 15CM POR 120 UNIDADES ESTE TRABAJO FUE REALIZADO EN LA ENTRADA DEL BATEY ESPERANZA Y EN LOS MULTIS FAMILIARES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. \$ 259,335.00
2022-04384	8/12/2022	ESTANDARTE SRL.		GASTOS DE INVERSIÓN		PAGO DE SU FACTURA NO: 20220110 Y 20220108, POR CONCEPTO DE SEÑAL TRANSITOS CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIONES PREVENTIVA MOPC 30X30 P-14 BOYAS REDUCTORAS VINIL REFLECTIVOS GRADOS INGENIERO POR 4.00 UNIDADES ESTE TRABAJO FUE REALIZADO EN LA ENTRADA DE LA ZONA FRANCA EN CALLE LUIS AMIAMA TIO, ENTRADA DEL BATEY ESPERANZA, LOS MULTIS FAMILIARES. COLOCACION DE ALUMINIO, Y TACHAS REFLECTIVOS COLOR AMARILLO AL IGUAL QUE LA SEÑAL DE TRANSITO \$ 155,488.00

						PREVENTIVA MOPC 24X24 P-14, REALIZADO EN LA GUARDERIA INFANTIL LAS COLINAS 2 EN LA CALLE EDUARDO MAÑON. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04407	12/12/2022	REID & COMPAÑIA, S.A.		GASTOS DE INVERSIÓN		PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE UNA MOTONIVELADFORA CON CUCHILLA (GREDAR) Y UNA RETROEXCAVADORA CON BRAZO ESTANDAR A DISPOSICION DEL AYTO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD. SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 25-2022, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P. CCC-LPN-2022-0001. EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY 340-06, SOBRE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS, CONCESIONES Y SU REGLAMENTO DE APLICACION INSTITUIDO MEDIANTE DECRETO 543-12, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. \$ 16,994,050.85
2022-04415	12/12/2022	ANTONIO PARROTTE FINCHES		GASTOS DE INVERSIÓN		PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2022-00610, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK, CEMENTO) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. MARIA MERCEDES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. \$ 9,571.10
2022-04425	13/12/2022	CERAMICA EL ALMACEN, SRL.		GASTOS DE INVERSIÓN		PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2022-00563, POR SUMINISTRO DE (CERAMICA) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. MARY ISABEL BENDERS SANTOS, DENTRO DE LA AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (ABONO DEL MES DE MAYO Y EL SALDO DE LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022) A SOLICITUD DEL REGIDOR: BRAYAN \$ 38,421.15

						CORDERO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04428	13/12/2022	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.		GASTOS DE INVERSIÓN		PAGO DE SU FACTURA NO.3511, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPTOS DE ESTE AYTO., ESTÁN TODOS LOS TICKETS CON RELACIÓN AL CONSUMO (DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. \$ 676,563.56
2022-04434	14/12/2022	FERRETERIA MYM, SRL		GASTOS DE INVERSIÓN		PAGO DE SU FACTURA NO: 70771, AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2022-00094, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. PEDRO PABLO SOSA DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE MARZO 2022) A SOLICITUD DEL REGIDOR. LUIS M. DE LA CRUZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. \$ 9,576.27
2022-04443	14/12/2022	HORMIGOMEZ, SRL.		GASTOS DE INVERSIÓN		PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE HORMIGON, PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA C/ CESAR IGLESIAS Y EN LA AV. FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO FRENTE AL MONUMENTO DE LA ENTRADA DE ESTA CIUDAD, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. \$ 269,280.00
2022-04471	16/12/2022	FERRETERIA MYM, SRL		GASTOS DE INVERSIÓN		PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NO: 2022-00604 Y 2022-00605, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA Y BLOCK) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRES: JOSE MIGUEL PLACENCIO CORNELIO Y ANA MARLENIS GERMAN, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022) (SALDO DEL MES DE OCTUBRE Y ABONO DE NOVIEMBRE DEL 2022) A SOLICITUD DE LOS REGIDORES: LUIS \$ 14,417.19

						ALMONTE Y FRANCISCO FRIAS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04529	16/12/2022	CYBERESPACIO TROPICAL,SRL		GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 67,800.00	PAGO DE SU FACTURA NO.2022-00718, POR CONCEPTO ASISTENCIA TÉCNICA FORMULACION Y ELABORACION PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2023, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04546	19/12/2022	CYBERESPACIO TROPICAL,SRL		GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 45,200.00	PAGO DE SU FACTURA NO.2022-00840, POR CONCEPTO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL -GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04547	19/12/2022	CYBERESPACIO TROPICAL,SRL		GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 45,200.00	PAGO DE SU FACTURA NO.2022-00840, POR CONCEPTO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL -GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04548	19/12/2022	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.		GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 9,288.98	PAGO DE SU FACT.....POR CONCEPTO COMPRA DE UN ESPEJO HILUX Y UNA PIÑA DEL. PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-70 ASIGNADA A ALCALDIA DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04597	21/12/2022	FERRETERIA MYM, SRL		GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 19,171.67	PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NUMS:2022-00632 Y 00637, POR SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK DE 6, GRAVA AZUL,) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRES. SANTO ALVAREZ QUEZADA Y HECTOR TEJEDA ADAMES DENTRO DE LAS AYUDAS A SOLICITUD DE LOS REGIDORES BRYAN CORDERO (SALDO DICIEMBRE 2022) Y MANUEL MEJIA (SALDO DICIEMBRE 2022). SEGUN DOCUMENTO ANEXOS.
2022-04609	22/12/2022	RUBEN DARIO RIVERA PEGUERO		GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 15,000.00	PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR LOS TRABAJOS JUNTO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

						(BRIGADA DE PINTURA) TRABAJANDO DURANTE TODO EL FIN DE SEMANA POR UN TOTAL DE 31 UN DIAS PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA FUNERARIA DEL PUEBLO 2. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
2022-04645	27/12/2022	FERRETERIA MYM S.R.L		GASTOS DE INVERSIÓN		PAGO DE SU FACTURA NO..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2022-00633, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ARENA) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. AURELINA MOTA CHALAS, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE NOV. Y ABONO DE DIC. 2022) A SOLICITUD DEL REGIDOR. FRANCISCO FRIAS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
					\$ 9,576.27	
2022-04654	28/12/2022	JUAN DAVID RAMIREZ		GASTOS DE INVERSIÓN		PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2022-00644, SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRERIA (PERFIL, LIBRA-ELECT, TOLA Y TUBO) PARA SER UTILIZADOS EN LOS MURALES DE LOS MUSICOS Y LOS GULOYA DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.
					\$ 25,190.38	