



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023

CÓDIGO DE PROCESO	FECHA	PROVEEDOR	RNC	USO	PROCESO DE COMPRA	TOTAL
2023-03969	1/11/2023	JUAN YSMARDO HERNANDEZ	S/N	PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR SERVICIO DE GRABACIÓN Y PROMOCIÓN PARA CONCIENTIZAR A LA CIUDADANÍA Y PROMOVER MEDIDAS SOBRE COMO EVITAR LA REPRODUCCIÓN DEL MOSQUITO TRANSMISOR DEL (DENGUE) .NOTA: PAGAR POR VÍA TRANSFERENCIA CUENTA BANRESERVA NO.9603701917. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Servicios Municipales	15,000.00
2023-03970	1/11/2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A (CLARO)	101001577	PAGO DE SU FACTURA NO. 181, POR CONCEPTO SERVICIO DE COMUNICACIÓN BRINDADA A ESTE AYTO. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023 . SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	85,456.50
2023-03973	1/11/2023	REFRIPARTES,S A	101033231	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS SPLIT DE 36000 BTU NORMAL P/T MARCA TGM A 220V R410) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LAS IGLESIAS DE JESUCRISTO EL BUEN SAMARITANO,PARA SER USADO EN EL TEMPLO DE LA 1RA IGLESIA , UBICADA EN LA CALLE Y#15 BO. LINDO, LA CUAL PASTOREA EL REV. ABRAHAM JOSE GONZALES R.. SEGUN DOCUMENTO ANEXO. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	Servicios Municipales	85,000.00
2023-03974	1/11/2023	ERNESTO JAVIER PAYANO RONDON	S/N	PAGO POR CONCEPTO CONFECCION DE PARADA DE MOTOR INSTALADA EN LA ENTRADA DE BARRIO LINDO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	202,000.00
2023-03975	2/11/2023	ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ	S/N	PAGO POR CONCEPTO DE LA RECONSTRUCCION DE UN IMBORNAL, LIMPIEZA DE RECAMARAS, PERFORACION DE POZO DE DRENAJE, RECONSTRUCCION DE ACERAS ADOQUINADAS, ACERAS EN HORMIGON Y CONTEN EN LA AV. FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO FRENTE A LA LECHONERA DON CARLOS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	104,832.12



2023-03977	2/11/2023	CYBERESPACIO TROPICAL,SRL	101819847	PAGO DE SU FACTURA NO.2023-00651, POR CONCEPTO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL-GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	47,200.00
2023-03979	2/11/2023	RAMIREZ PEÑA FOOD FACTORY, SRL	132643151	PAGO DE SU FACTURA NO.63 POR CONCEPTO 60 PLATITOS PICADERA MIXTA DE 4 PIEZAS (QUIPES PASTELITO, CHICHARRÓN DE POLLO, UN BOTELLON DE JUGO DE CÓCTEL, HIELO, VASOS Y DOS FARDO DE AGUA), LOS CUALES FUE UTILIZADOS EN LA MESA DE SEGURIDAD CIUDADANA POR LA VICE- ALCALDÍA DE ESTE AYTO EN EL SALÓN FRANCISCO COMARAZAMY, SE REALIZO EL MIÉRCOLES	Servicios Municipales	16,992.00
2023-03980	2/11/2023	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	PAGO DE SU FACTURAS NO: 3005 Y 3539, POR SUMINISTRO DE 50 FALDOS DE AGUA Y 08 BOTELLONES DE AGUA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	6,650.00
2023-03982	2/11/2023	PABLO PERALTA VALENCIA	S/N	PAGO DE SU FACTURA NUM.180, POR SUMINISTRO DE SERVICIOS FÚNEBRES A LA FALLECIDA AGUSTINA ALBERTO, EN EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA DIFERENCIA POR LOS SERVICIOS BRINDADOS AL SOLICITANTE SR. ROBERTO MOTA EVANGELISTA EL DÍA 24/10/2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Servicios Municipales	10,000.00
2023-03984	2/11/2023	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	130637751	PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NUMS: 2023-00573 Y 2023-00576 POR SUMINISTRO DE (CUBETA DE GRASA, MANGUERA, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES: F-41, F-15, F-47, F-55, F-61, 62, 68, 74, 75, 76, 79, 93, 95, Y 90, ASIGNADO A OBRAS MUNICIPAL, F-09, 52, 63, 69, 78, DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO, Y LA CAMIONETA F-73, ASIGNADA A EQUIPO Y TRANSPORTACION DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	26,300.00
2023-03985	2/11/2023	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	S/N	PAGO POR CONCEPTO DE RECONSTRUCCION DE UN (1) IMBORNAL EN LA CALLE YOYO REILLY EN EL SECTOR VILLA OLIMPICA I. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	99,577.31



2023-03986	2/11/2023	FRANKLIN ALBERTO REYES SANCHEZ	S/N	PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR CONCEPTO DE RECONSTRUCCION DE UN (1) IMBORNAL, LIMPIEZA DE RECAMARA Y PERFORACION DE POZO EN LA CALLE JUAN ESCALANTE ESQUINA CALLE GENOVA FRENTE A LA IGLESIA TIEMPO DE RESTAURACION EN EL SECTOR BARRIO LINDO 1. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	82,148.27
2023-03987	2/11/2023	ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ	S/N	PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE UN (1) IMBORNAL EN LA CALLE FEDERICO BERMUDEZ FRENTE A LA CLINICA PEÑA PEREZ EN EL SECTOR VILLA PROGRESO I, SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	103,127.93
2023-03989	3/11/2023	ERNESTO JAVIER PAYANO RONDON	S/N	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION E INSTALACION DE PARADA PEATONAL UBICADA EN LA AVENIDA FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO PROXIMO A LA PARADA DE QUIJSQUEYA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	197,160.00
2023-03990	3/11/2023	JEREMIAS BERSON GUERRERO	S/N	PAGO DE SU FACT.....POR EL MANTENIMIENTO MAS REPARACION DE TARJETA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA, TRES (3) REPARACIONES DE SISTEMA DE ARRANQUE DE CONDENSADOR DE 5 TONELADAS MAS MATERIAL GASTABLE EN EL SALON VICTOR VILLEGAS DEL CENTRO CULTURAL Y UNA EN EL SALON PAUL GIUDICELLI. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	49,500.00
2023-03991	3/11/2023	RAMON ROSARIO ROSARIO	S/N	PAGO POR CONCEPTO CONFECCION DE 30 POSTES DE LAMPARAS PARA SER INSTALADOS EN EL PERIMETRO EXTERIOR DE CERAMICA EL ALMACEN C/ ROLANDO MARTINEZ INTERSECCION CON LA C/ GRABIEL DEL CASTILLO Y C/ BENARDINO CASTILLO, EN EL SECTOR VILLA PROVIDENCIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	120,000.00
2023-03998	7/11/2023	SERVIS FRENOS DIAZ Y ASOCIADOS. S,R,L.	130818525	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00559, POR SUMINISTRO DE (CRISTAL DELANTERO, AMORTIGUADOR DEL KYB JAPAN, GRASAS, ETC.) PARA LA CAMIONETA ISUZU F-72 ASIGNADO A PLANEAMIENTO URBANO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	19,900.00
2023-03999	7/11/2023	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	130637751	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00567, POR SUMINISTRO DE (GOMA) PARA EL MINIBUS F-82, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CULTURA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	22,140.00



2023-04000	7/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00562, POR SUMINISTRO DE (ABANICO DE PARED) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA ESCUELA PRIMARIA DE VILLA FARO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Educacion, Genero y Salud	14,400.00
2023-04004	7/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ARROZ, ACEITE, SABANAS, ACEITUNAS, VINAGRE, POLLO, HATUEY, ETC.)COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA.CARMEN ROSARIO OZORIA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Educacion, Genero y Salud	10,000.00
2023-04005	7/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ARROZ LA GARZA, ACEITE CRISOL, VICTORINA PASTA, VINAGRE ÁMBAR, POLLO FRESCO, AZÚCAR CRISTAL DE ORO, ETC), COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SEÑORA: RAMONA POLANCO JOSE LA CUAL NO ESTA LABORANDO ACTUALMENTE Y NO TIENE OTRA ENTRADA . SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Educacion, Genero y Salud	10,000.00
2023-04006	7/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ARROZ, ACEITE, SABANAS, ACEITUNAS, VINAGRE, POLLO, HATUEY, ETC.)COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA.JOSELYN WILLIAMS DE JESUS, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSO NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Educacion, Genero y Salud	10,000.00
2023-04007	7/11/2023	CRISAN, SRL.	132192461	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00570, POR SUMINISTRO DE PRENDA DE VESTIR (POLOCHE, SUERAS, CAMISAS, ETC.) PARA SER LITILIZADAS POR EL PERSONAL DE ESTE AYTO	Servicios Municipales	61,124.00
2023-04008	7/11/2023	R & L RAMON AUTO AIRE, SRL,	131368761	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00581, POR SUMINISTRO DE (FRENTE NISSAN, LATAS DE GAS, SERVICIO TECNICO, ETC.) PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER F-90 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL. SETUN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	9,530.00



2023-04009	7/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS (SERVILLETAS, PLASTIFAR VASOS, ALUMINUM, FUNDA DE PAN, MANICERA, QUESO, JAMON, COCOA, LECHE, ETC.) PARA SER UTILIZADOS CON LOS COMUNITARIOS DEL BRISAL Y A UN GRUPO DE ESTUDIANTES QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN EL ENBELLECIMIENTO DEL ENTORNO DEL SECTOR EL DIA 08/11/2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	12,551.25
2023-04010	8/11/2023	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE, SRL	130622043	PAGO DE SU FACT..... AMPRADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00586, POR SUMINISTRO DE (MANGUERA PARA AIRE PARA SER UTILIZADA EN LA GOMERA DEL TALLER. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	1,400.00
2023-04011	8/11/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES: 2023-00593,00592 Y 00590, POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK, CEMENTO, VARILLA, ARENA Y GRAVA AZUL .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LOS SRES. INGRIT ALEXANDRA, KAIRIN MARIEL Y SONIA LINARES DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DEL REGIDOR:LUIS DE LA CRUZ (SALDO MES DE AGOSTO,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	60,007.52
2023-04027	8/11/2023	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL.	131448445	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00600, POR SUMINISTRO DE (MEDALLAS GRANDES Y TROFEO) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA LIGA SABATINA DE BALONCESTO DEL LICEO GASTON FERNANDO DELIGNE, PARA LA REALIZACION DE SU 4TA. EDICION DEL TORNEO NAVIDEÑO DE DICHA LIGA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	7,611.00
2023-04028	8/11/2023	ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ SILVA	S/N	PAGO POR CONCEPTO LIMPIEZA DE 11 IMBORNALES, 8 EN LA AV. FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO CON LA CALLE PRINCIPAL PROXIMO A LA LECHONERA DON CARLOS EN EL SECTOR LOS CAJONES Y 3 EN LA CALLE GREGORIO URBANO GILBERT EN EL SECTOR RESTAURACION, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	60,500.00



2023-04029	8/11/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00587, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ARENA, CEMENTO, PEGATO, METRO DE CALICHE, CEMENTO BLANCO Y SEPARADOR) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. FRANCINA ESTHER RIVERA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL (ABONO DEL MES DE OCTUBRE 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR BRAYAN	Gastos de Inversion	8,036.29
2023-04030	8/11/2023	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACTURA NO.....,AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2023-00596 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK DE 6, FUNDA DE CEMENTO GRIS) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. SARAH YOMAIRA MONTES DE OCA,DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE OCTUBRE 2023, A SOLICITUD DEL REGIDOR. ROBERTO ENCARNACION ,SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	20,003.36
2023-04031	8/11/2023	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACTURA NO.....,AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2023-00594 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK DE 6, GRAVA AZUL, FUNDA DE CEMENTO GRIS) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. LIDIA SANTANA ,DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE SEPTIEMBRE. 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR. JOSE DE LEÓN ,SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	20,012.32
2023-04032	8/11/2023	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	PAGO DE SU FACTURA NO.....,AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2023-00589 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK NUMERO 6, FUNDA DE CEMENTO GRIS) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. GLORIA ONDINA GONZALES SANTANA ,DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE SEPTIEMBRE. 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR. ODALIS RAMOS ,SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	20,005.72



2023-04033	8/11/2023	KWC WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL,	130563543	PAGO DE SU FACTURA NO. 08, 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 NOVIEMBRE 2023. SEGUN	Servicios Municipales	1,500,000.00
2023-04034	8/11/2023	ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ SILVA	S/N	PAGO POR CONCEPTO RECONSTRUCCION DE UN IMBORNAL, LIMPIEZA DE RECAMARA Y PERFORACION DE POZO EN LA RUTA C FRENTE A LA ESCUELA VILLA PROGRESO 1. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	72,151.83
2023-04035	8/11/2023	RAMON MARIA GONZALEZ	S/N	PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE LEOPOLDO PEREIRA EN EL SECTOR ENRIQUILLO, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	199,997.18
2023-04049	9/11/2023	AGROVETERINARIA DOÑA IRIS, SRL.	131093418	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00583, POR SUMINISTRO DE INSECTICIDA (AMINA, TORDON, SINOSATO, GARRAFON) PARA SER UTILIZADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS CEMENTERIOS DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	45,200.00
2023-04050	9/11/2023	CHEA DE COMUNICACION, SRL	101200642	PAGO DE SU FACTURA NO.06685, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL DIFUNDIDA A ESTE AYTO. EN EL PROG. REGULAR, LA MAÑANA 103, LA FAMILIA 103, RAYO X, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 01/11/2023 HASTA EL 30/11/2023. SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	Servicios Municipales	35,400.00
2023-04051	9/11/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES: 2023-00599 Y 00588, POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK, CEMENTO Y GRAVA AZUL .ETC.) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LOS SRES.MARIA CRISTINA DE LA ROSA Y NIEVES YOLAYNYS DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DE LA REGIDORA:WENDY REYES (SALDO DEL MES DE MAYO Y ABONO DE JUNIO Y MAYO DEL 2023).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	20,008.76



2023-04054	9/11/2023	GARFEB, SRL.		PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO RECONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE SAN JUAN EN EL PERIMETRO EXTERIOR DE LA ESCUELA BASICA LOS GUANDULES DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. SEGUN CONTRATO NO:18-2023 TOTAL DE CONTRATO RD\$538,715.72 MENOS ESTE COMP.2023-4054, RD\$107,743.14 PENDIENTE DE PAGO	Gastos de Inversion	107,743.14
2023-04055	9/11/2023	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	130933243	PAGO DE SU FACTURA NO.3923, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPTOS DE ESTE AYTO., ESTÁN TODOS LOS TICKETS CON RELACIÓN AL CONSUMO (DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO	Servicios Municipales	478,300.00
2023-04056	9/11/2023	JORGE LUIS GOMEZ VALDEZ	S/N	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO DE MOVIMIENTO DE TIERRAPARA REALIZAR RECONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE SAN JUAN EN EL PERIMETRO EXTERIOR DE LA ESCUELA BASICA LOS GUANDULES DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. SEGUN CONTRATO NO:21-2023 TOTAL DE CONTRATO RD\$276,615.23 MENOS ESTE COMP.2023-4056, RD\$55,323.04 PENDIENTE DE PAGO RD\$221,292.19	Gastos de Inversion	55,323.04
2023-04058	9/11/2023	CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES ERIENVAS, SRL.	101001577	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO RECONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE SAN JUAN EN EL PERIMETRO EXTERIOR DE LA ESCUELA BASICA LOS GUANDULES DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. SEGUN CONTRATO NO:18-2023 TOTAL DE CONTRATO RD\$480,152.44 MENOS ESTE COMP.2023-4058, RD\$96,030.48 PENDIENTE DE PAGO	Gastos de Inversion	96,030.48
2023-04060	9/11/2023	SERVICIOS TECNICOS NISI SRL	131867391	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO DEMOLICION DE ACERAS EXISTENTES, BOTE DE ESCOMBROSY PAÑETE A PUNTA DE LLANA EN VERJA PERIMETRAL EN LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE ADYACENTE FRENTE AL PARQUE INFANTIL EN EL SECTOR SANTA FE DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. SEGUN CONTRATO NO:20-2023 TOTAL DE CONTRATO RD\$426,597.60 MENOS ESTE COMP.2023-4060, RD\$85,319.52 PENDIENTE DE PAGO	Gastos de Inversion	85,319.52
2023-04061	9/11/2023	ALEJANDRO DE LA CRUZ ARAUJO	S/N	PAGO POR CONCEPTO REPARACION DE MINI ACUEDUCTO EN LA CALLE PRINCIPAL PARTE ATRAS EN BOCA DEL SOCO, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	199,991.71



2023-04062	10/11/2023	PLOMELCA SRL.	130644427	PAGO DE SU FACT..... AMPRADA POR NUESTRA ORDEN NO 2023-00548, POR SUMINISTRO DE ALAMBRE 6, PARA LOS AIRES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	19,000.00
2023-04064	10/11/2023	FARMACIA DICHI SRL,	131269338	PAGO DE SUS FACTS NUMS: 198722 198814 199280 199284 199286 199528 199583 199633 199841 199929 200191 200730 200813 200815 200900 200968 201166 201197 201201 201432 201455 201555 201558 201633 201719 201759 201800 201846 202056 202082 202163 203285 203323 203380 203440 203489 203490 203608 203764 204470 204854 205150 205217 205241 ENTRE OTRAS ,COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO CON DIFERENTES MUNICIPES DE DE BAJOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN DOCUMENTO ANEXA	Educacion, Genero y Salud	152,678.37
2023-04065	10/11/2023	AGROVETERINARIA S. P. M SRL	131093418	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00584, POR SUMINISTRO DE (DAMOIL 98 EC 1LT X) PARA LA FUMIGACION DE LA PARTE SUR PARA EL OPERATIVO CONTRA EL DENGUE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	880
2023-04066	10/11/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SUS FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN: 2023-00598, POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA SRA. CARMEN FELICIANO CHALAS, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DE LA REGIDORA:MASSIELL DURAN (SALDO OCTUBRE DEL 2023).SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	10,148.00
2023-04067	10/11/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES: 2023-00591,00595 Y 597, POR SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK, ZINC, ARENA Y CEMENTO) COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LOS SRES. CHRISTOPHER MATEO, MANUEL ENRIQUE Y NICAURY VASQUEZ, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES A SOLICITUD DE LA REGIDOR: MANUEL MEJIA (SALDO DE LOS MESES DE (MAYO, JUNIO, JULIO), Y ABONO DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2023).SEGÚN	Gastos de Inversion	60,045.00



2023-04068	13/11/2023	RJC CLEAR, SRL.	132128151	PAGO DE SU FACTURA NO.161 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, 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	Servicios Municipales	6,076,000.00
2023-04078	13/11/2023	ERNESTO JAVIER PAYANO RONDON	S/N	PAGO POR CONCEPTO DE EXCAVACION Y ARMADO, PARA LA INSTALACION DE PARADA PEATONAL UBICADA EN LA AV. FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO PROXIMO A LA PARADA DE QUISQUEYA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	70,546.56
2023-04079	13/11/2023	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	S/N	PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE DOS BADENES UBICADO EN LA CALLE ANA VICTORIA DAGUENDO ESQ. C/ EL RESPALDO Y DESDE LA ANA VICTORIA DAGUENDO HASTA LA BIENVENIDO BUSTAMANTE EN EL SECTOR URBANIZACION ORIENTAL, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	50,615.40
2023-04091	13/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIOS (GALLETA, JUGO, ACEITUNAS, CHOCO RICA, BOLIGRAFO, COCA COLA, CATCHUP, ETC.) PARA EL SUMINISTRO DEL CONCEJO DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	25,042.00
2023-04092	13/11/2023	EMILIO RIVERA RODRIGUEZ	S/N	PAGO FINAL (SALDO) POR CONCEPTO SUMINISTRO Y TRABAJOS DE JARDINERIA EN EL BOULEVARD DE LA HUGO CHAVEZ DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. SEGUN CONTRATO NO:17-2023 TOTAL DE CONTRATO RD\$410,000.00 MENOS ESTE COMP.2023-3813, RD\$82,000.00 COMP.2023-4092 RD\$328,0000 PENDIENTE DE PAGO RD\$0.00	Gastos de Inversion	328,000.00
2023-04093	13/11/2023	PEDRO ARIAS OSORIA	S/N	PAGO DE SU FACT.GT7890 POR SUMINISTRO DE PLANTA (TRINITARIAS CONFETI, CORALILLOS ROJOS, MANGLES, CORDELINES, ETC.) PARA SER UTILIZADAS EN LOS NUEVOS JARDINES EN BO. MEXICO, BO. LINDO EN LA ENTRADA DE BO. BLANCO, ESCALONES DEL PUENTE Y EL BRISAL, ANTIGUOS VERTEDEROS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	100,250.00



2023-04099	14/11/2023	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	132316479	PAGO POR CONCEPTO APLICACION DE ASFALTO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR PUNTA DE GARZA Y BACHEO CON ASFALTO EN LA AV. CIRCUNVALACION , C/ RAMON MOTA Y C/ PORVENIR SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	202,960.00
2023-04103	14/11/2023	DANIEL CRISTIAN GONZALEZ	S/N	PAGO FINAL (SALDO) POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL BATEY MONTE CRISTI DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 SEGUN CONTRATO DE OBRA 09-2023, TOTAL DE CONTRATO RD\$299,937.45 MENOS ESTE COMP.2023-3926, RD\$59,987.49 COMP.2023-4103 RD\$239,949.96 PENDIENTE DE PAGO RD\$0.00	Gastos de Inversion	239,949.96
2023-04104	14/11/2023	REX ALEJANDRO MERCER	S/N	PAGO FINAL (SALDO) POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BATEY EL PEÑON Y CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL EN ELSECTOR PEDRO JUSTO CARRION 1, DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 SEGUN CONTRATO DE OBRA 10-2023, TOTAL DE CONTRATO RD\$525,000.00 MENOS ESTE COMP.2023-3941, RD\$105,000.00 COMP.2023-4104 RD\$420,000.00	Gastos de Inversion	419,999.54
2023-04105	14/11/2023	PASCUAL DE JESUS SANTANA	S/N	PAGO FINAL (SALDO) POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR LAS CAOBAS DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 SEGUN CONTRATO DE OBRA 08-2023, TOTAL DE CONTRATO RD\$255,000.00 MENOS ESTE COMP.2023-3940, RD\$51,000.00 COMP.2023-4105 RD\$204,000.00 PENDIENTE DE PAGO RD\$0.00	Gastos de Inversion	204,000.00
2023-04107	15/11/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00538, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK DE 6,) COMO UNA COLABORACION DEESTE AYTO. CON LASRA. LORENZA SANTANA MERCEDES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Educacion, Genero y Salud	10,001.68



2023-04109	15/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIOS (JUGO, QUESO, PAN, PAPEL DE BAÑO, GALLETAS, TERMOS, MANZANA, CAFE, AZUCAR, YOGURT, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. CARLO MANUEL DE LA ROSA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA DICHA COMPRAS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Educacion, Genero y Salud	10,000.00
2023-04110	15/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIOS (JUGO, QUESO, PAN, PAPEL DE BAÑO, GALLETAS, TERMOS, MANZANA, CAFE, AZUCAR, YOGURT, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA.HAYALEDY SILVESTRE PINALES, YA QUE NO ESTA TRABAJANDO POR EL MOMENTO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA DICHA COMPRAS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Educacion, Genero y Salud	10,000.00
2023-04111	15/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIOS (JUGO, QUESO, PAN, PAPEL DE BAÑO, GALLETAS, TERMOS, MANZANA, CAFE, AZUCAR, YOGURT, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA.MARIA RINCON FERREYRA, YA QUE NO ESTA TRABAJANDO POR EL MOMENTO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA DICHA COMPRAS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Educacion, Genero y Salud	10,000.00
2023-04112	15/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIOS (JUGO, QUESO, PAN, PAPEL DE BAÑO, GALLETAS, TERMOS, MANZANA, CAFE, AZUCAR, YOGURT, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SR. JUNIOR MOLINA, YA QUE NO ESTATRAJANDO POR EL MOMENTO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA DICHA COMPRAS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Educacion, Genero y Salud	10,000.00
2023-04113	15/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIOS (JUGO, QUESO, PAN, PAPEL DE BAÑO, GALLETAS, TERMOS, MANZANA, CAFE, AZUCAR, YOGURT, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. SORAIDA ALTAGRACIA ASTACIO ORTIZ YA QUE NO ESTATRAJANDO POR EL MOMENTO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA DICHA COMPRAS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Educacion, Genero y Salud	10,000.00



2023-04114	15/11/2023	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ S, R, L	131055001	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00601, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ESCOBILLO Y FALDOS DE FUNDAS DE 55 GLS) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES BRIGADAS DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	24,000.00
2023-04115	15/11/2023	POLLOS SANDIE RESTAURANT. SRL.	130810141	PAGO DE SU FACTURA. NO.10845, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (MORO DE GUANDULES, PURE DE PAPA, PECHUGA A LA CREMA, PESCADO, LASAÑA, AGUA, JUGO, PLATANOS MADURO, SERVICIOS DE CAMARERO. ETC.) PARA EL ALMUERZO DEL CONCEJO DE REGIDORES EL CUAL SE REALIZO EN LA SESION ORDINARIA CELEBREA EL JUEVES 26 DE OCTUBRE DEL 2023, EN EL SALON AMERICA BERMUDEZ.	Servicios Municipales	35,678.00
2023-04116	15/11/2023	PAUL MATIUN GATON VASQUEZ	S/N	PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL CUBO DE LA PALA MECANICA F-68 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES DE ESTE AYTO. Y CONFECCION DE LA CAMA DEL CAMION DAIHATSU DELTA F-64 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE JORNALES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	60,000.00
2023-04118	15/11/2023	FARMACIA DICHI SRL,	131269338	PAGO DE SUS FACTS NUMS: 206768 206833 207014 207403 207407 207410 207474 207577 207580 207595 207604 207666 207668 207718 207723 207893 208139 208286 208309 208310 208621 208636 208672 208801 208843 208892 208893 208961 208967 208982 209132 209193 209214 209239 209292 209293 209327 209586 209664 209847 210367 210384 210428 210482 210640 210703 210716 ,ENTRE OTRAS ,COMO UNA COLABORACIÓN DE ESTE AYTO CON DIFERENTES MUNICIPIES DE DE BAJOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN DOCUMENTO ANEXA	Educacion, Genero y Salud	267,311.37



2023-04130	16/11/2023	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	PAGO DE SU FACTURA NO.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2023-00619, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (DURATEX BLANCO 50 GLS. ESMALTE PRO POPULAR BLANCO, MOTA ANTI -GOTA, PORTA ROLO, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SEÑORA: CECILIA YAHAIRA VALDEZ, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL (ABONO DEL MES DE MAYO 2023) A SOLICITUD DEL REGIDORA WENDY REYES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	5,000.00
2023-04131	16/11/2023	ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ	40211001736	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE REMOZAMIENTO EN EL PARQUE MAURICIO BAEZ UBICADO EN LA AVENIDA PRESIDENTE HENRIQUEZ ESQUINA CALLE MARIA TRINIDAD SANCHEZ EN EL SECTOR MIRAMAR, SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	132,180.00
2023-04138	17/11/2023	RICARDO TARRAZO Y COMPAÑIA SRL.	111001269	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2023-00574, POR SUMINISTRO DE BATERÍAS (PILA AAA RAYOVAC ALCALINA, PILA ALCALINA RAYOVAC 9V, PILA DOBLE AA ALCALINA) PARA SER UTILIZADAS EN LOS MICRÓFONOS DE LA SALA CAPITULAR DE ESTA ALCALDÍA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	7,350.15
2023-04141	17/11/2023	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	132316479	PAGO DE SU FACT.145 POR CONCEPTO APLICACION DE ASFALTO EN LA CALLE LAS MERCEDES DEL SECTOR PUNTA DE GARZA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	202,960.00
2023-04142	17/11/2023	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	S/N	PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE UN IMBORNAL CON FORMA TRIANGULAR EN EL PARQUE INFANTIL QUE SE ESTA CONTRUYENDO EN EL SECTOR EL BRISA! SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	110,089.67
2023-04143	17/11/2023	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	130933243	ABONO A LA FACTURA NO.3931, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPTOS DE ESTE AYTO., ESTÁN TODOS LOS TICKETS CON RELACIÓN AL CONSUMO (DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO. TOTAL DE FACTURA RD\$600,000.QUE DANDO PENDIENTE RD\$ 535,500.00. PESOS	Servicios Municipales	600,000.00



2023-04165	20/11/2023	RINCÓN BRITO, SRL	130824762	PAGO DE SUS FACTURAS NUMS. 10030,464,10065,562,592,10106,591,10061,1080,1049,1048 Y 1047 AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NUMS. 2020- 00041,00044 00162 00212 00117 00125 01427 01324 01322 01320 2019-00753 Y 01828 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ESCOBA, RASPILLA TRUPER, GUANTES, TRUPER, MASCARILLA, CEMENTO, ALAMBRE, VARILLA, GRAVA, ARENA, BLOCK, MANGUERA REFORZADA, PALA, GUANTILLA, GALÓN DE TOROBON ARENA, ENTRE OTRAS) EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS SECTORES: MIRAMAR, LOS CAJONES, INVI CEA, VILLA OLIMPICA, PLACER BONITO, VILLA PROGRESO, Y PUNTA DE GARZA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA: SE CANCELARON CADA UNO LOS COMPROBANTES ANTERIORES DEL 2020, Y SE HIZO UN COMPROBANTE ACTUAL POR LA DEUDA DE RD\$354,032.42, SEGUN ANEXOS.	Servicios Municipales	354,032.42
2023-04168	20/11/2023	EMILIO RIVERA RODRIGUEZ	S/N	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE JARDINERIA REALIZADOS EN ANTIGUO VERTEDERO, CONVERTIDO EN AREA VERDE EN EL GUARAGUAO FRENTE A LA INMOBILIARIA HERINEL Y EN LA PARTE FRONTAL DE LA ZONA , SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	146,555.00
2023-04197	21/11/2023	EDITORA 23, SRL.	111002559	PAGO DE SU FACTURA NO:.....COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA ACADEMIA DE BEISBOL "YULY POZO" POR SUMINISTRO DE 120 CHAQUETAS SERIGRAFIADA Y SUS RESPECTIVAS GORRAS PARA EL INICIO DE SU TORNEO NAVIDEÑO CON LA PARTICIPACION DE VARIAS LIGAS DE BEISBOL INFANTIL ENTRE ELLAS ESTAN: LIGA CESAR GARCIA, LIGA SAMY ENCARNACION, LIGA JOEL ARAUJO Y NUESTRA INSTITUCION, DICHA AYUDA SE SOLICITA PORQUE TRABAJAN CON NIÑOS DE BAJOS RECURSOS EN EL BARRIO EL BRISAL.SEGUN DOCUMENTO	Servicios Municipales	75,000.00
2023-04198	21/11/2023	PEDRO RICARDO SANTANA ORTIZ	S/N	PAGO DE SU FACTURA NO.020 Y 021, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL DIFUNDIDA A ESTE AYTO. EN EL PROG. REGULAR, RICARDO EN LOS DEPORTES DE LUNES A VIERNES DE 2:00 A 2:30 PM POR XTREMO CHANNELL Y FACEBOOK LAVE, 1 CUÑA Y 1 UNA MENCION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE VALIDO HASTA 31/12/2023, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	Servicios Municipales	20,000.00



2023-04200	21/11/2023	RADIO 23 SRL.	111002559	PAGO DE SU FACT NUM.28634, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA ENTÉRATE SPM., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Servicios Municipales	35,400.00
2023-04202	21/11/2023	ACABADOS PAMA SRL.	130649881	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2023-0585 POR SUMINISTRO DE PINTURA PARA CUBRIR LOS LETREROS DE CONTAMINACION VISUAL EN DOS PAREDES UBICADA EN LA CALLE FRANCISCO DOMINGUEZ CHARRO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	16,900.00
2023-04206	21/11/2023	INVERSIONES MATOS, SRL.	131046029	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DEL ESPACIO RADIAL ROMPIENDO LA MAÑANA QUE SE TRANSMITE DE 8:00 AM A 10:00 AM POR PURA 97.1 FM, DESDE EL BRISAL DONDE ACTUALMENTE SE CONSTRUYE EL PARQUE INFANTIL DEL REFERIDO SECTOR, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. NOTA: EL PAGO SE HARA VIA TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA NO.819562984 DEL BANCO POPULAR	Servicios Municipales	50,000.00
2023-04209	22/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE COLCHONES, COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. SARAY CADET. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Educacion, Genero y Salud	15,720.00
2023-04229	23/11/2023	AGRO VETERINARIA S.P.M. SRL.	131093418	PAGO DE SUS FACTURAS NO. 2023-50089, 23-50086 Y 23-50085, POR SUMINISTRO DE (ESLABON CADENA, GOLIAT, STIHL ESPADA, MACHETES, LIMA Y COSTO DE REPARACION, LAZOZ PAVILO, BIOCIPER, ACEITE,) UTILIZADOS EN LA TEMPORADA CICLONICA 2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	63,718.15
2023-04230	23/11/2023	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	130637751	PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NUMS: 2023-00627 Y 2023-00623 POR SUMINISTRO DE (LIQUIDO DE FRENO PRODIN CENTURY DOTA 12 OZ, CUBETA GRASA LUBRIGARD COPA 2 AZUL 35 LB, CABLE ACELERADOR ISUZU KB, LIQUIDO DE FRENO WAGNER 12 OZ, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES: F-91,ASIGNADO A MUNICIPALES F-73, ASIGNADO A EQUIPO Y TRANSPORTACIÓN , F-89 DIRECCIÓN OPERATIVA Y LA CAMIONETA F-87, DEPARTAMENTO ELÉCTRICO (F-67 MOTONIVELADORA, FICHAS:91,15,47,48,51,52,61,62,63,64,68,69,70,71,72 Y 73, ENTRE OTRAS) , DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	19,465.00



2023-04241	23/11/2023	AC SUMINISTROS, SRL	131228348	PAGO FINAL DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 41-2023, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P-DAF-CM-2023-0023. 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	Servicios Municipales Compra Menor	300,000.00
2023-04246	23/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE 25 ABANICOS DE TECHO, COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA ESCUELA BASICA LOS GUANDULES PARA LAS AULAS DEL CENTRO YA QUE LA ESCUELA ES UNA EDIFICACION REALIZADA EN EL 2003 Y FUE HECHA CON EL TECHO MUY BAJO, LA ALTA TEMPERATURA LES DIFICULTA LA ESTADIA EN EL PLANTEL. SEGUN	Educacion, Genero y Salud	45,000.00
2023-04247	24/11/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00617, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO Y BLOCK) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. NEREYDA ADAMES, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR ODALIS RAMOS. SEGUN	Gastos de Inversion	20,005.72
2023-04248	24/11/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00608, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO Y BLOCK) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. DOMINGO CHARLES CORDERO, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR CARLOS CALCAÑO. SEGUN	Gastos de Inversion	20,003.36
2023-04249	24/11/2023	JEREMIAS BERSON GUERRERO		PAGO DE SU FACT.....POR EL MANTENIMIENTO PROFUNDO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE VICE-ALCALDIA Y UNA REPARACION DE ERROR AIRE INVERTER EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	8,000.00



2023-04251	24/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS DE ARTÍCULOS VARIOS (JUGO, AZÚCAR, QUESO, YOGURT, CAFÉ, MANZANA, PAN, LECHE, GLUCERNA, CREMA, PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS, VASOS, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. ALTAGRACIA YAN FORMULE, YA QUE NO CUENTA CON LO RECURSOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Educacion, Genero y Salud	10,573.02
2023-04252	24/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS DE ARTÍCULOS VARIOS (JUGO, AZÚCAR, QUESO, YOGURT, CAFÉ, MANZANA, PAN, LECHE, GLUCERNA, CREMA, PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS, VASOS, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. DANIEL GARCÍA GIRON, YA QUE NO CUENTA CON LO RECURSOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Educacion, Genero y Salud	10,000.00
2023-04254	24/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS DE ARTÍCULOS VARIOS (JUGO, AZÚCAR, QUESO, YOGURT, CAFÉ, MANZANA, PAN, LECHE, GLUCERNA, CREMA, PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS, VASOS, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. BENITO MALDONADO, YA QUE NO CUENTA CON LO RECURSOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Educacion, Genero y Salud	10,000.00
2023-04256	24/11/2023	PABLO PERALTA VALENCIO	S/N	PAGO DE SUS FACTURAS NUMS.181 Y 184 POR SUMINISTRO DE DOS (2) ATAÚD, SERVICIOS FÚNEBRES Y TRASLADO DESDE EL MUSA Y ENTIERRO DESDE EL SECTOR MIRAR, HASTA LA FUNERARIA DEL PUEBLO (INDEPENDENCIA) Y CEMENTERIO SANTA FE, DE LOS SEÑORES FALLECIDOS:FIDEL NORBERTO ANT ERAZO Y DULCE MARIA RODRIGUEZ, A SOLICITUD DE LOS SEÑORES: YSABEL FLORES Y RAMONA DIAZ ZORRILLA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	36,000.00
2023-04257	24/11/2023	PABLO PERALTA VALENCIO	S/N	PAGO DE SUS FACTURAS NUMS.182 Y 185 POR SUMINISTRO DE DOS (2) ATAÚD, SERVICIOS FÚNEBRES Y TRASLADO DESDE SANTO DOMINGO, HASTA LA FUNERARIA DEL PUEBLO Y S.P.M., DE LOS SEÑORES FALLECIDOS:NARDA ILOKKA ROSENDO Y PEDRO BIEVENIDO REYNOSO VICTORIANO, A SOLICITUD DE LOS SEÑORES: DOMINGO ANTONIO REYES Y LUIS ROBERTO SANTANA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Servicios Municipales	50,000.00



2023-04258	24/11/2023	RADIO 23 SRL,	111002559	PAGO DE SU FACTURA NO.31380, POR SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DEL ESPACIO RADIAL SINENCIA AL MEDIO DIA QUE SERA TRANSMITIDO ESTE LUNES 27 DEL MES EN CURSO DE 12:00 P.M A 02:00 P.M POR LA 98.7 F.M LA REINA, DESDE EL BRISAL DONDE ACTUALMENTE SE CONSTRUYE EL PARQUE INFANTIL DEL REFERIDO SECTOR, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	55,460.00
2023-04259	24/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS DE ARTÍCULOS VARIOS (JUGO ÁLOE VERA , AZÚCAR CREMA,JAMÓN CHECO, QUESO DANES, CAFÉ SANTO DOMINGO TOSTITO SANTA ELENA, UVA ROJA, MANZANAS VERDES,SPLENDA SOBRE,SPARKLING ICE PEACH NECTARINE, PALITOS NATURAL GRANDE, PAN GRANIX VIGA PASA INTEGRAL , ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. JESÚS GARCÍA BELTRES, YA QUE ESTA PASANDO POR UN MOMENTO DE PRECARIEDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Educacion, Genero y Salud	12,978.00
2023-04260	24/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS DE ARTÍCULOS VARIOS (JUGO, AZÚCAR, QUESO, YOGURT, CAFÉ, MANZANA, PAN, LECHE, GLUCERNA, CREMA, PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS, VASOS, ALMENDRA, MANZANA VERDE SPLENDA SOBRE, PALITO NATURAL ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. MARIANA SANTANA ASTACIO, YA QUE NO CUENTA CON LO RECURSOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Educacion, Genero y Salud	10,000.00
2023-04262	24/11/2023	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	S/N	PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE UN IMBORNAL UBICADO EN LA CALLE LAS ARTES ESQUINA C/ GENOVA EN EL SECTOR BARRIO LINDO 1, SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	88,991.73
2023-04264	24/11/2023	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS, SRL.	131448445	PAGO DE SU FACT.....COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO CON EL CLUB DE RODEO MONTE CRISTI, CON LA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS, PARA SU TRIANGULAR DE SOFTBALL QUE SE REALIZARA EL PROXIMO DOMINGO 26 DE PRESENTE MES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	12,567.00



2023-04265	27/11/2023	EILEEN MATILDE ARISMENDY ECHAVARRIA	S/N	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE (3014 COPIAS A COLOR Y EN BLANCO Y NEGRO 8*11, 11 ENCUADERNADOS DE 1/2 PULG), UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS PARA EL EQUIPO DEL NOBACI EL DÍA 18/05/2023, SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Servicios Municipales	30,580.00
2023-04266	27/11/2023	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS, SRL.	131448445	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2023-00633 Y 2023-00650 POR SUMINISTRO DE (OCHO TROFEO,UNA COPA Y QUINCES MEDALLAS) PARA SER UTILIZADO EN EL TORNEO QUE SE LLEVO A CABO EN EL SECTOR DE PLACER BONITO EL CUAL CELEBRO EL DÍA 26 DEL MES EN CURSO Y PARA EL TERCER TORNEO NAVIDEÑO DE LA LIGA AÑEJA DE BARRIO MÉXICO EL CUAL CELEBRO EL DÍA 10 DEL MES EN CURSO,SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	19,483.01
2023-04267	27/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS DE ARTÍCULOS VARIOS (JUGO ÁLOE VERA, AZÚCAR , JAMÓN, QUESO, SEMILLAS, CAFÉ, UVA, MANZANA, GALLETAS HATUEY, ACEITE, ARROZ DOS PIN, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. ESTEBAN DE JESÚS DIAZ GIL, EL CUAL TIENE A SU ESPOSA ENFERMA Y NO TIENE PARA COMPRAR LOS ALIMENTOS PARA SU FAMILIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Educacion, Genero y Salud	10,000.00
2023-04268	27/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS DE ARTÍCULOS VARIOS (JUGO ÁLOE VERA, AZÚCAR , JAMÓN, QUESO, SEMILLAS, CAFÉ, UVA, MANZANA, GALLETAS HATUEY, ACEITE ARROZ DOS PIN, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. ZACARIAS BASTARDO RAMBALDE, EL CUAL NO TIENE EMPLEO ACTUALMENTE Y NO TIENE PARA EL SUSTENTO DE SU FAMILIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Educacion, Genero y Salud	10,000.00
2023-04269	27/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS DE ARTÍCULOS VARIOS (JUGO ÁLOE VERA, AZÚCAR , JAMÓN, QUESO, SEMILLAS, CAFÉ, UVA, MANZANA, GALLETAS HATUEY, ACEITE ARROZ DOS PIN, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO.CON EL SR. CARLO MANUEL DE LA ROSA, EL CUAL ESTA PASANDO POR UN MOMENTO DIFÍCIL Y NO TIENE EL SUSTENTO PARA SU FAMILIA . SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Educacion, Genero y Salud	10,000.00



2023-04270	27/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS DE ARTÍCULOS VARIOS (JUGO ÁLOE VERA, AZÚCAR , JAMÓN, QUESO, SEMILLAS, CAFÉ, UVA, MANZANA, GALLETA HATUEY, ACEITE, ARROZ DOS PIN, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. HAYALDY SILVESTRE PINALES, LA CUAL NO ESTA LABORANDO Y NO TIENE PARA COMPRAR LOS ALIMENTOS PARA SUS HIJOS . SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Educacion, Genero y Salud	10,000.00
2023-04271	27/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS DE ARTÍCULOS VARIOS (JUGO ÁLOE VERA, AZÚCAR , JAMÓN, QUESO, SEMILLAS, CAFÉ, UVA, MANZANA, GALLETA HATUEY, ACEITE, ARROZ DOS PIN, ACEITE CRISOL ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. Soraida Astacio, EL CUAL NO ESTA LABORANDO ACTUALMENTE . SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Educacion, Genero y Salud	10,000.00
2023-04272	27/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS DE ARTÍCULOS VARIOS (JUGO ÁLOE VERA, AZÚCAR , JAMÓN, QUESO, SEMILLAS, CAFÉ, UVA, MANZANA, GALLETA HATUEY, ACEITE, ARROZ DOS PIN, ACEITE EL GALLO ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR.JAVIER CANDELARIO GUZMÁN, EL CUAL ESTA ATRAVESANDO UN MOMENTO DIFÍCIL ACTUALMENTE Y NO TIENE RECURSOS NECESARIOS POR SU ALIMENTACIÓN. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Educacion, Genero y Salud	10,000.00
2023-04273	27/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS DE ARTÍCULOS VARIOS (JUGO ÁLOE VERA, AZÚCAR , JAMÓN, QUESO, SEMILLAS, CAFÉ, UVA, MANZANA, GALLETA HATUEY, ACEITE, ARROZ DOS PIN, ACEITE EL GALLO ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA.YULIZA MALQUELIA SIERRA MEJÍA, LA CUAL ESTA ATRAVESANDO UN MOMENTO DIFÍCIL ACTUALMENTE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Educacion, Genero y Salud	10,000.00



2023-04274	27/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE ALIMENTO Y ARTICULOS VARIOS (MALTA MORENA, AVENA, MAIZENA, BACALAO, CHOCOLATE, LECHE, PAN, CAFE, PACO FISH, ACEITE, RICOCompleto, AZUCAR, HUEVOS, JUGO, ARROZ, DOÑA GALLINA, HABICHUELAS, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. MARITZA MARIA DE LA ROSA SANTANA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN	Educacion, Genero y Salud	15,000.15
2023-04275	27/11/2023	SUMAYA AISA AVELINO HOGING	S/N	PAGO DE SU FACTURAS NO. 2901,POR SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE LAVADO (19) DIECINUEVE BANDERAS MEDIANAS,DEL PARQUE PANAMERICANO UBICADO EN LA AV. LAUREANO CANTO,SAN PEDRO DE MACORIS, YA QUE ESTAS SE ENCUENTRAN EN MUY MALAS CONDICIONES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Servicios Municipales	3,800.00
2023-04276	27/11/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00563, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y ARENA) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. FRANCISCO ANTONIO VELAZQUE CORDONES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Educacion, Genero y Salud	10,288.80
2023-04281	27/11/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	PAGO DE SU FACTURA NO. CC202311055201622673, POR CONCEPTO SERVICIO DE COMUNICACIÓN BRINDADA A ESTE AYTO. CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	56,209.77
2023-04289	28/11/2023	CYBERESPACIO TROPICAL,SRL	101819847	PAGO DE SU FACTURA NO.2023-00724 POR CONCEPTO ASISTENCIA TÉCNICA DEL SOFTWARE MUNICIPAL-GESTION FINANCIERA CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	47,200.00
2023-04290	28/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS VARIOS (ARROZ, ACEITE, JUGO, ACEITUNA, PASTA DE TOMATE, VINAGRE, POLLO, AZUCAR, AVENA, GALLETAS, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. EDDY SANTANA VALENCIANO, PARA LA GRAN CENA QUE TENDRAN EN LA IGLESIA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL SECTOR JOSE GRACIA BLANCHE, BAJO EL TEMA DE NAVIDAD TIEMPO DE AMOR Y PAZ CON JESUS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Educacion, Genero y Salud	11,130.00



2023-04291	28/11/2023	AC SUMINISTRO SRL,	131228348	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00647, POR SUMINISTRO DE (SILLA P/ ESCRITORIO CROMO MARRÓN Y ESCRITORIO EN METAL TOPE HAYA 3 GAVETAS B/ SILVER,ETC) PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA Y OBRAS MUNICIPALES. SEGUN DOCUMENTO ANEYO	Gastos de Inversion	102,000.00
2023-04292	28/11/2023	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ,SRL	131055001	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00628, POR SUMINISTRO DE BOTAS GOLIAT, GUANTES, GUANTILLAS, MACHETES 22 PULGADA Y CAPA PARA AGUA AMARILLA GEN,ETC. LO MISMO FUERON UTILIZADO EN LA LIMPIEZA POR LOS DAÑOS DEJADO POR LA VAGUADA LOS DÍAS 18 Y 19 DEL PRESENTE MES. SEGUN DOCUMENTO ANEYO	Servicios Municipales	62,100.00
2023-04295	28/11/2023	ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ SILVA	S/N	PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE UN BADEN UBICADO EN LA C/ SANTIAGO W. MELLORS ESQ. LUCERO, SECTOR BUENOS AIRES1 CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023	Gastos de Inversion	109,008.75
2023-04296	28/11/2023	FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ	S/N	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE (GARRAFONES DE JUGOS DE FRUTAS, VASOS, PLATOS, HIELO, ETC.) COMO UNA COLABORACION CON EL CENTRO DUARTIANO DE S.P.M. PARA EL BRINDIS DE 200 ASISTENTES AL ACTO DE RECONOCIMIENTO PUBLICO DEL CIRCULO PATRIOTICO ESTUDIANTIL (CPE) EL MISMO QUE TENDRA COMO UNO DE SUS OBJETIVOS ESPECIFICOS, DIFUNDIR LA	Educacion, Genero y Salud	3,300.00
2023-04297	29/11/2023	ACABADOS PAMA, SRL.	130649881	PAGO DE SU FACT..... APARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00624, POR SUMINISTRO DE PINTURAS (CUBETA ACRIL. CREMA, BLANCO, GRIS, AMARILLO, ETC.) PARA PINTAR EL CENTRO CULTURAL DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEYO	Gastos de Inversion	38,419.93
2023-04298	29/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE ALIMENTO Y ARTICULOS VARIOS (SERVILLETA, VASOS, PAPEL ALUMINIO, SANDWICH, MARGARINA, JAMON, CHOCOLATE, COCOA, ETC.) PARA SER UTILIZADA EN EL RECIBIMIENTO DE LA NAVIDAD A LOS COLABORADORES DE ESTE AYTO. MUNICIPAL EL 01/12/2023. SEGUN DOCUMENTO ANEYO	Servicios Municipales	20,265.00



2023-04299	29/11/2023	RITTER JULIO SENA ROSARIO	S/N	PAGO DE SU FACTURA..... POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE LUCES LED (LUCES NAVIDEÑAS LAGRIMITAS, LUCES NAVIDEÑAS ROJAS ,LUCES NAVIDEÑAS VERDE LUCES NAVIDEÑAS AMARILLAS, LUCES NAVIDEÑAS BLANCA LUCES DE MALLA, ECT). LAS CUALES SERÁN UTILIZADO EN LA DECORACIÓN DE LA ROTONDA, PLAZOLETA Y EN CALLE JOSE ROJAS, ENTRE OTRAS MAS DE NUESTRO	Servicios Municipales	162,500.99
2023-04300	29/11/2023	ROBIN MARTE TECHNOLOGY,SRL.	130856992	PAGO DE SU FACTURA. NO: 39435, POR SUMINISTRO EQUIPO DE TECNOLOGIA (CPU DELL COVE J5, MONITORES DELL, MAUSE, TECLADO, CABLE DE CORRIENTE, VGA, HDMI, DISCO DUROS 1TB, ETC.) PARA LOS DEPARTAMENTO DE COMPUTO, MEDIO AMBIENTE, TRANSITO Y GESTION DE RIESGO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	143,500.00
2023-04301	29/11/2023	JUAN SOSA ACOSTA	S/N	PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE BADENES EN LOS SECTORES URBANIZACION ORIENTAL Y PROYECTO POR VENIR 2, CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO 2023, SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	195,157.95
2023-04306	29/11/2023	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	2300168321	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00536, POR SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO (GOMA DELANTERA GOMA TRASERA, JUEGO DE CATALINA, BANDA TRACERA Y CAJA DE BOLA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. FREDY ANTONIO PINALES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Educacion, Genero y Salud	5,416.19
2023-04307	29/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00629, POR SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIADOS (JUGO ALOE VERA, AZUCAR CREMA, YOGURT DE FRESA, QUESO CREMA DANES, TOTISTO SANTANA ELENA, ALMENDRA, COFFE MATE NESTLE, UVAS ROJAS, MANZANA VERDE , SPLENDA SOBRE,PAN GRANIX ,GALLETA HATUEY, LECHE LISTAMILK, PAPEL DOMINO, VASOS DESECHABLES ETC.) PARA EL DEPARTAMENTO DE VICE-ALCALDÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	Servicios Municipales	10,573.01



2023-04308	29/11/2023	EDITORIA 23, SRL	111002559	PAGO DE SU FACTURA NO:.....COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA UNION DE CLUBES DE BASKEBOLL DEL BRISAL ,VILLA ORILLA CORAL, Y VILLA VISAN ,POR SUMINISTRO DE 120 CHAQUETAS BASQUETBOL Y DE PATROCINIO PARA SU PRIMER TORNEO NAVIDEÑO DE IGUAL MANERA PARA LA INAGURACION DE LA CANCHA RECIEN ADQUIRIDAD DEL PARQUE EL BRISAL.SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	45,000.00
2023-04309	29/11/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00648, POR SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIADOS (GALLETA HATUEY, LECHE PARMALAT, MANTEQUILLA PRINCESA,QUESO DANES, YOQUESO CHEDDAR, AZUCAR CREMA, SALAMI INDUVECA, CAFE SANTO DOMINGO, JUGO RICA, MAYONESA REAL, GALLETA OREO, CATCHUP, MALTA MORENA, PAN VIGA ETC.) PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	7,004.00
2023-04310	29/11/2023	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL	130960364	PAGO DE SU FACTURA NO.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2023-00642, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (BLOCK DE 6 Y FUNDA DE CEMENTO TITAN ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SEÑOR:FRANCISCO MARINO MARTINEZ, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL (SALDO DEL MES DE AGOSTO Y ABONO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR RAMON LEONARDO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	17,644.00
2023-04311	29/11/2023	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	PAGO DE SU FACTURA NO.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2023-00639 Y 636, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ZINC #29 3X12, ARENA CALIZA Y FUNDA DE CEMENTO TITAN ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SEÑORAS: BERKI EXANTUS Y BLANCA YRIS SOLANO RONDON, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL (SALDO DE AGOSTO Y ABONO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDORA LUISA PIERRET. SEGUN	Gastos de Inversion	13,870.00



2023-04312	29/11/2023	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	132316479	PAGO DE SU FACT.144 POR CONCEPTO DE APLICACION DE ASFALTO CONTINUACION DE LA C/ PRINCIPAL DEL SECTOR PUNTA DE GARZA, C/ JOSE MARIA, C/MIGUEL ANGEL LOPEZ Y C/ GREGORIO SANTANA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	202,960.00
2023-04313	29/11/2023	RAFAEL OLENY ESPIRITU FELICIANO		PAGO POR CONCEPTO D PREPARACION DE AREA PARA LA CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PARQUE EL BRISAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	196,352.54
2023-04314	29/11/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SUS FACTS.....AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NUMS: 2023-00630, 23-00631 Y 23-00641, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK, Y GRAVA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRES. MARLYN Y ABREU PEGUERO, JUAN C. HERRERA Y DARWIN LARA CARVAJAL, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL (ABONO DEL MES DE AGOSTO, JULIO DEL 2023) A SOLICITUD DE LA REGIDORA. WENDY	Gastos de Inversion	30,003.36
2023-04315	29/11/2023	ESTANDARTE SRL.	132245253	PAGO DE SU FACT NO.00199 POR CONCEPTO DE APLICACIÓN DE INSTALACIÓN DE DELINEADORES EN LA AV. FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO AL FRENTE DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE).SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	5,900.00
2023-04316	29/11/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SUS FACTS.....AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NUMS: 2023-00632, 23-00634, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (GRAVA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SRES.SANTIAGO CARRIO Y ANDREA ORTIZ, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL (ABONO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR.JOSE DE LEON. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	30,000.00
2023-04317	29/11/2023	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	S/N	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE DOS IMBORNALES EN LA C/ 4TA Y EDUARDO MAÑON DEL SECTOR LAS COLINAS 2, DE ESTA CIUDAD DE S.P.M. SEGUN CONTRATO NO:11-2023 TOTAL DE CONTRATO RD\$244,954.32 MENOS ESTE COMP.2023-4317, RD\$48,990.86 PENDIENTE DE PAGO RD\$195,963.46	Gastos de Inversion	48,990.86



2023-04319	29/11/2023	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ S, R, L	131055001	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00646, POR SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA (SWAPERS, ESCOBA, MISTOLIN, CLORO, TOALLA, DESCALIN, GUANTES, PAPEL, DETERGENTE, ETC.) PARA SER UTILIZADAS EN EL PARQUE INFANTIL (SONIA IRIS REYES) DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	6,710.08
2023-04320	30/11/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SUS FACTS.....AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NUMS: 2023-00610, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y GRAVA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. ERINALDO VASQUEZ SAINT HILAIRE, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR. ROBERTO ENCARNACION. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	20,004.00
2023-04322	30/11/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SUS FACTS.....AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NUMS: 2023-00644, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ARENA Y BLOCK, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. LAURA GLORIAN WILSON SANTANA, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE JULIO DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR. FELIPE DE LOS SANTOS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	20,014.76
2023-04325	30/11/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SUS FACTS.....AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NUMS: 2023-00643, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (GRAVA Y BLOCK, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR.FELIX DE JESUS PAREDES CARRASCO, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE JULIO Y ABONO DE AGOSTO DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR. RAMON LEONARDO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	20,018.00



2023-04330	30/11/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SUS FACTS.....AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NUMS: 2023-00640, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y BLOCK, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR.DIOMEDES PAREDES RODRIGUEZ, DENTRO DE LAS AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR.LUIS DE LA CRUZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	20,008.00
2023-04336	30/11/2023	CRISAN, SRL.	132192461	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00575, POR SUMINISTRO DE PRENDA DE VESTIR (POLOCHES) PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ALCALDIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	47,200.00
2023-04337	30/11/2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A (CLARO)	101001577	PAGO DE SU FACTURA NO. 182, POR CONCEPTO SERVICIO DE COMUNICACIÓN BRINDADA A ESTE AYTO. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023 . SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	86,295.39
2023-04338	30/11/2023	JORD FLORES Y EVENTOS SRL	S/N	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE (3 CARPAS Y 200 SILLAS) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA IGLESIA DE DIOS INC. LA ROCA FIRME UBICADA EN EL SECTOR DE SANTA FE, DONDE SE ESTARA EFECTUANDO UN CONGRESO PARA LA COMUNIDAD Y LOS FELIGRESES, EL DIA 2 DE DICIEMBRE DEL 2023 EL HORARIO DE INICIO 7:00AM A 3:00PM. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	10,000.00
2023-04339	30/11/2023	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	132446161	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE SONIDO(3 MONITORES AMPLIFICADO 2 MICRÓFONO INALAMBRICO, 1 CONSOLA CUADRO EN TRUSS 16X12, PLANTA ELÉCTRICA SUPERSILENCIOSA 25 KW,), LO CUAL SE UTILIZARA EN LA ACTIVIDAD CON LA COMUNIDAD DEL SECTOR DE VILLA PROVIDENCIA PARA LA CONFORMACIÓN DE BLOQUE COMUNITARIO PARA PROYECTO DE EDUCACIÓN CIUDADANA EN LA CANCHA VIVE EL 30/11/23. SEGUN	Servicios Municipales	62,540.00

ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

