



AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS
COMPRAS Y CONTRATACIONES
RELACION DE COMPRAS MENSUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023

CÓDIGO DE PROCESO	FECHA	PROVEEDOR	RNC	USO	PROCESO DE COMPRA	TOTAL
2023-03685	3/10/2023	PABLO PERALTA VALENCIO	S/N	PAGO DE SU FACTURA NUM.166, POR SUMINISTRO DE DOS (1) ATAUD, SERVICIOS FUNERALES Y TRASLADO DEL SEÑOR FALLECIDO:NOEL SEGURA PEÑA, DESDE EL HOSPITAL CENTRO MEDICO UCE SPM, HASTA LA FUNERARIA 1 Y ENTIERRO CEMENTERIO SANTA FE, A SOLICITUD DEL SEÑOR: ANGEL ANTONIO MATEO NAVARRO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Servicios Municipales	30,000.00
2023-03686	3/10/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00516, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ARENA Y CEMENTO) PARA LA ACERA DONDE SE ESTA TRABAJANDO EL MURAL DE BARRIO BLANCO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	9,181.40
2023-03687	3/10/2023	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU,SRL	111158907	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00512, POR SUMINISTRO DE (BOTELLAS DE TINTAS EPSON T504120-AL NEGRA) PARA SER UTILIZADAS EN EL DE PARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y COMUNICACION DE ESTE AYTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	6,300.02
2023-03688	3/10/2023	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL.	131448445	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00507, POR SUMINISTRO DE PLACAS ACRILICAS, PARA SER OTORGADAS EN LA PROXIMA SESION A LOS COLABORADORES DECLARADOS EMPLEADOS EJEMPLARES, DIOSELINA DE LA CRUZ, BILJHANA HACHE Y JUAN OLIVO SANCHEZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	13,806.00

2023-03689	3/10/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00513, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK, GRAVA, ARENA, ZINC Y CLAVO) PARA LA RECONSTRUCCION DE LA IGLESIA MONTE MORIA PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 DE LA JUNTA DE VECINOS DON BOSCO DEL SECTOR LA CERVECERIA. NOTA: SE HIZO UN CAMBIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE IMBORNALES DE RD\$230,000.00,, A RECONSTRUCCION DE BADENES Y FILTRANTES CON UN MONTO DE RD\$143,000.00, Y DONACION POR RD\$87,000.00, EL CUAL FUE SOLICITADO POR LA JUNTA DE VECINOS DON BOSCO PARA LA IGLESIA MONTE MORIA, EL CUAL SE REALIZARA VIA ADMINISTRATIVA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	87,000.12
2023-03690	3/10/2023	ACABADOS PAMA, SRL.	130649881	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00510, POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURAS (ACRIL. BLANCO P-00 PREMIUN PAMA 1GL) PARA CUBRIR LOS LETREROS DE CONTAMINACION VISUAL EN DOS PAREDES UBICADAS EN LA CALLE FRANCISCO DOMINGUEZ CHARRO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	2,560.00
2023-03694	4/10/2023	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL.	131448445	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00515, POR SUMINISTRO DE TARJA DE ALUMINIO, PARA SER UTILIZADO EN EL PARQUE SALOMON FELICIANO UBICADO EN LA CALLE DOMINGUEZ CHARRO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	28,320.00
2023-03696	4/10/2023	FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ	S/N	PAGO DE SU FACTURA..... POR CONCEPTO DE UN GARRAFON TROPICAL, HIELO, VASOS, 30 ENTRADAS DE BOCADILLOS, LO CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REUNION DEL ALCALDE CON LOS CRONISTAS DEL DEPORTE DE SPM. EL 04/9/2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	3,750.00
2023-03697	4/10/2023	POLLO SANDIE RESTAURANT. SRL.	130810141	PAGO DE SU FACTURA. NO: 10547, POR SUMINISTRO DE (225 PLATO DE MORO DE GUANDULES, POLLO HORNEADO Y ENSALADA RUSA) COMO UNA COLABORACION A LA PASTORA VILINI DORADO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	58,410.00



2023-03700	4/10/2023	RUBENLY ALEXANDER HERNANDEZ RIVERA		PAGO DE SU FACT.....POR CONCEPTO DE PERFORACION DE UN POZO PARA SUMINISTRO DE AGUA ENCAMIZADO, EN EL AREA DONDE ESTARA CONSTRUYENDO EL PARQUE INFANTIL EN EL SECTOR VILLA ORILLA O PARAISO EN EL SECTOR EL BRISAL, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	28,320.00
2023-03703	4/10/2023	COMUNICACIONES PEREZTROIKA, SRL	130513252	PAGO DE SUS FACTURAS NUMS;276 Y 277 , POR PUBLICIDAD DEL ESPACIO TELEVISIVO GRABADO, NUESTRA GRAN CIUDAD. CORRESPONDIENTES A LOS MES DE JULIO Y AGOSTO 2023, POR XTREMO CHANNEL EL CANAL QUE TE MUEVE.	Servicios Municipales	40,000.00
2023-03704	5/10/2023	POLLOS SANDIE RESTAURANT. SRL.	130810141	PAGO DE SUS FACTURAS NOS: 10435 Y 10646, POR SUMINISTRO DE COMPRAS DE COMIDA (MORO DE GUANDULES, POLLO HORNEADO, CERDO HORNEADO, ENSALADA, LASAÑA, PASTELON Y YUCA, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LAS IGLESIAS DE JESUCRISTO EL BUEN SAMARITANO, PASTOR ARISTI CABRERA Y EL SANTUARIO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	61,581.99
2023-03705	5/10/2023	POLLOS SANDIE RESTAURANT. SRL.	130810141	PAGO DE SUS FACTURAS NOS: 10818, 10821, 10820, 10823 Y 10822, POR SUMINISTRO DE COMPRA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS (MORO DE GUANDULES, POLLO HORNEADO, CERDO HORNEADO, ENSALADA, LASAÑA, PASTELON Y JUGO, ETC.) PARA EL CONCEJO DE REGIDORES EL CUAL SE REALIZO EN LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES 31 DE AGOSTO DEL 2023 EN EL SALON AMERICA BERMUDEZ Y LOS COLABORADORES QUE ESTABAN TRABAJANDO EN LAS CALLES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	31,945.00
2023-03710	5/10/2023	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	130933243	PAGO DE SU FACTURA NO.3854, 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 SEPTIEMBRE DEL 2023) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	598,300.00



2023-03711	5/10/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA (CAFE, SERVILLETAS, PAPEL DE BAÑOS, VASOS, CUBETA, RECOGEDOR, GRECA, GUANTES, THERMO, ESCOBA, FABULOSO, AZUCAR, TOALLAS, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN TODOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO. LOS CUALES SON SUPLIDOS POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Servicios Municipales	162,503.00
2023-03712	5/10/2023	FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ	S/N	PAGO DE SU FACT.....POR CONCEPTO DE (100 TARTAleta DE POLLO, MINI WRAP, CROQUETAS, PINCHOS, ALBONDIGA, MINI SANDWICHITOS, GARRAFONES DE JUGO, VASOS, SERVILLETAS, PLATOS, HIELO, ETC.) LA CUAL SE UTILIZO EN EL CONVERSATORIO DEL LIBRO LA AUTONOMIA PRESUPUESTARIA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA REPUBLICA DOCMINICANA, LLEVADO A CABO EN EL ATENEO MUNICIPAL EL 27/9/2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	41,910.00
2023-03713	5/10/2023	CARLOS ROBLES PLACAS Y TROFEOS, SRL.	131448445	PAGO DE SUS FACT NO.448 POR SUMINISTRO DE UNA PLACAS ACRÍLICA QUE SERA UTILIZADO EN EL RECONOCIMIENTO AL SR. LUIS EMILIO CARO DE LA CRUZ (TONY CARO), POR SU TRAYECTORIA COMO PROFESIONAL DE LA ENSEÑANZA, EN EL DEPORTE Y LA VIDA FAMILIAR, PERO EN ESPECIAL POR LA CELEBRACIÓN DE SU 26 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA LIGA TONY CARO. SE EFECTUARA EN EL SALÓN DE SESIONES ANGEL VALERA DE LOS SANTOS (SALA CAPITULAR) EN EL AÑO 2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	6,962.00



2023-03714	5/10/2023	RICHQUEZA S.R.L.	132100611	PAGO DE SU FACT.....POR CONCEPTO ADQUISICION DE TOSCA PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES LOCALIDADES (PETROPOLIS, JOSE BLANCHE, EL PEÑON Y PEDRO JUSTO CARRION) DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 08-2023, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P. CCC. CP-2023-0007. 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, NOTA: SE LE ESTA DANDO UN ANTICIPO DEL MONTO TOTAL EQUIVALENTE A RD\$2,809,800.00 MENOS COMP. 2023-2968 RD\$2,000,000.00 COMP. 2023-3714 RD\$809,800.00 PENDIENTE DE PAGO RD\$0.00	COMPRA MENOR Gastos de Inversion	809,800.00
2023-03717	6/10/2023	DOMINGA SANTANA FORTUNA	S/N	COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL DIOCESANO (DAMALP) PARA LA COMPRA DE 50 T-SHIRT QUE UTILIZARAN ESTE AÑO PARA PROMOCIONAR LA SALUD MENTAL, LO CUAL ESTARAN INTERVINIENDO LOS HOGARES DE LOS NECESITADOS EN TEMAS DE SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO Y SUS ALREDEDORES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	15,000.00
2023-03718	6/10/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA JUNTA DE VECINOS DON BOSCO, SECTOR LA CERVECERIA, PARA LA COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA ASI MANTENER LA TRADICION QUE SE A PERDIDO Y LLEVAR A TODA LA COMUNIDAD Y A MANTENERSE EN FAMILIA YA QUE DICIEMBRE ES EL NACIMIENTO DE NUESTRO NIÑO JESUS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Educacion, Genero y Salud	50,000.00
2023-03721	6/10/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (UVAS ROJAS, PECHUGA DE PAVO, QUESO MOZZARELLA, JAMON CAMPO FRIÓ, SPAR PICOS, QUESO DANES ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR SR. DARIAN VARGAS, LA CUAL ESTARÁ IMPARTIENDO UNA CHARLA- CONFERENCIA EN EL SALÓN VÍCTOR VILLEGAS DEL CENTRO CULTURAL MACORISANO EL DÍA 06/10/2023, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	3,660.00



2023-03722	6/10/2023	COMERCIO VELOCE SRL		PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00508, POR SUMINISTRO DE (TRANSFORMADOR TIPO POSTE MONOFASICO) PARA EL SECTOR DE BUENOS AIRES 2 PERTENECIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	51,330.00
2023-03732	10/10/2023	RAPOSO COMERCIAL, SRL	130934592	PAGO DE SU FACTURA NO: 41705, POR SUMINISTRO DE TANQUE DE ACEITE TOTAL 15M/40 55GL, ETC. PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS UNIDADES DE ESTE AYTO. MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	122,355.00
2023-03733	10/10/2023	FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ	S/N	PAGO DE SU FACTURA NO: 02300760010, POR CONCEPTO DE 2 GARRAFON COCTEL TROPICAL, HIELO Y VASOS, LO CUAL SE UTILIZARA EN LA REUNION CON EL DIRECTOR DEL INFOTEP EL LIC. RAFAEL SANTOS EN EL SALON COMARAZAMY, ORGANIZADO POR VICE-ALCALDIA EL DIA 01/09/2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	3,200.00
2023-03734	10/10/2023	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ	S/N	PAGO DE SU FACT. 03 POR CONCEPTO INSTALACION DE AIRES, EN LAS NUEVAS OFICINAS QUE SE HABILITARAN (PLANEAMIENTO URBANO, TRANSITO Y TRANSPORTE Y ESPACIO PUBLICO) DONDE ERA LA ANTIGUA ESCUELA VIAL, SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	53,000.00
2023-03735	10/10/2023	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU,SRL	111158907	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRAS ORDENES NO: 2023-00517 ,518,520 Y 522 POR SUMINISTRO DE (MEMORIA USB KINGSTON 32 GB , CINTA DE IMPRESIÓN CARTUCHO CANON 211 COLOR, BOTELLAS DE TINTAS CANON NEGRA YELLOW, CYAN, MAGENTA Y SUMADORA SHARPA EL 2630P) PARA SER UTILIZADO EN VARIOS DEPARTAMENTO ESTE AYTO TESORERÍA, CONTRALORIA Y GERENCIA FINANCIERA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	48,250.00
2023-03736	10/10/2023	JOSE MANUEL RODRIGUEZ DISLA/ TALLERES LA PRECISION	102414547	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00519, POR SUMINISTRO DE ARREGLOS Y REPUESTOS (ENCAMIZAR BLOCK, RECTIFICAR CULETA, ESMERILAR CULATA, VENTA DE SELLO. ETC.) PARA LA CAMIONETA A TOYOTA HILUX F-81 ASIGNADA A LA VICE-ALCALDESA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	33,394.00



2023-03738	10/10/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA JUNTA DE VECINOS DON BOSCO SECTOR LA CERVECERIA, PARA LA DECORACION DE SU CALLE PRINCIPAL CON LUCES NAVIDEÑAS PARA ASI MANTENER LA TRADICION NAVIDEÑA Y DARLE LA BIENVENIDA A LA NAVIDAD EL 18 DE NOVIEMBRE, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Educacion, Genero y Salud	50,000.00
2023-03739	10/10/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00521, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ZINC Y ENLATE) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. MIGUELITO ORTIZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Educacion, Genero y Salud	8,566.80
2023-03742	10/10/2023	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	PAGO DE SU FACTURAS NO: 3000, 2687 Y 3521, POR SUMINISTRO DE 266 FALDOS DE AGUA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	32,050.00
2023-03744	10/10/2023	RUTH ESTHER PEREZ MEDINA	S/N	PAGO DE SU FACT. NO. 34, POR CONCEPTO SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA DESAYUNOS Y ALMUERZOS, DE LAS PERSONAS QUE TRABAJARON EN EL PLAN SOCIAL DE TITULACION DE TERRENOS MUNICIPALES, DURANTE 45 DIAS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. Nota: estos fondos son provenientes de la Liga Municipal Dominicana.	Gastos de Inversion	182,266.67
2023-03746	11/10/2023	ZAGLUL AGUIRREURRETA, SRL	111000335	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00509, POR SUMINISTRO DE (ZAPATOS DE DAMAS Y HOMBRES) PARA LOS NIÑOS DEL CORO INFANTIL ANGEL VALERA DE LOS SANTOS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	38,300.00
2023-03756	11/10/2023	RAMIREZ PEÑA FOOD FACTORY, SRL	132643151	PAGO DE SU FACTURA NO: 0059, POR CONCEPTO DE 30 PLATICOS DE 4 PIEZAS DE PICADERAS MIXTAS Y DOS GALONES DE JUGO DE COCTEL, HIELO, VASOS, LO CUAL FUE UTILIZADO PARA LA CONFERENCIA SOBRE LA VIRUELA DEL MONO, IMPARTIDA POR LA DRA. MONICA THORMANN PAYNADO EL 29/9/2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	6,796.08



2023-03763	11/10/2023	ESTANDARTE SRL.	132245253	PAGO DE SUS FACTS.059 Y 074 POR CONCEPTO DE APLICACION DE PINTURA TEMOPLASTICA PARA LA AV.GENERAL CABRAL ETAPA 2, FLECHA, PASO PEATONALES, Y SEÑAL INFORMATIVA Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO EN BORDILLOS Y CONTENES DEL PALACIO DE JUSTICIA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	172,481.73
2023-03764	11/10/2023	ACABADOS PAMA, SRL.	130649881	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO:2023-00523, POR SUMINISTRO DE PINTURAS (GRIS CLARO, ACRILICA HUESO, NEGRO, BROCHA, MOTAS, THINNER, ROLO, ETC.) PARA EL EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO EL TAMARINDO DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	34,694.92
2023-03765	11/10/2023	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	132316479	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE APLICACION DE ASFALTO EN LA C/ PRINCIPAL DEL SECTOR VILLA MARANATHA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	185,260.00
2023-03766	11/10/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00466, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (METRO DE CALICHE, CEMENTO Y ARENA) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. AURORA PAREDES, DENTROS DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE MAYO Y ABONO DEL MES DE JUNIO DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR. FELIPE DE LOS SANTOS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	15,480.00
2023-03767	11/10/2023	ALMACENES IBERIA, SRL	111000475	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIADOS (ARROZ DOS PINOS, CRISOL ACEITE, HARINA DE TRIGO, HARIANA DE MAIZ, HUEVOS, PAPA CRIOLLA, AZUCAR, LECHE RICA, AJO IMPORTADO, HABICHUELAS ROJAS, ETC), COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRTA. LISY PEREZ	Educacion, Genero y Salud	10,000.00
2023-03768	12/10/2023	ESTANDARTE SRL.	132245253	PAGO DE SUS FACTS 063 Y 147 POR CONCEPTO DE APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA DE SEÑAL INFORMATIVA (UNA VIA) SEÑAL REGLAMENTARIA (NO ESTACIONE) Y SEÑAL PREVENTIVA (PARE) SEGUN DOCUMENTOO ANEXO	Gastos de Inversion	191,760.01



2023-03769	12/10/2023	ESTANDARTE SRL.	132245253	PAGO DE SUS FACTS. 73 Y 75 POR CONCEPTO DE APLICACION DE PINTURAS TERMOPLASTICA Y PASOS PEATONALES EN LA AV. GENERAL CABRAL, ETAPA 1 Y 3, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	203,078.00
2023-03770	12/10/2023	ESTANDARTE SRL	132245253	PAGO DE SUS FACTS. 76 Y 77 POR CONCEPTO DE APLICACIÓN DE PINTURAS TERMOPLASTICA Y PASOS DE CEBRA AL IGUAL QUE FECHA DOBLE Y OJO DE GATO AMARILLO REALIZADO EN LA AV. GENERAL CABRAL ETAPA 4 Y 5. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	187,620.00
2023-03776	13/10/2023	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	S/N	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00525, POR SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO (GOMA DELANTERA Y TUBO, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. YORYI LUIS RAMIREZ DE LA CRUZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Educacion, Genero y Salud	1,829.00
2023-03777	13/10/2023	ACABADOS PAMA, SRL.	130649881	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00524, POR SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES (GRIS CLARO, NEGRO, BLANCO, THINNER, MINI ROLO, PORTA ROLO, MOTA, BROCHA, ETC.) PARA EL EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO CENTRAL DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	33,184.92
2023-03778	13/10/2023	RICARDO TARRAZO & CIA, SRL.	111001269	PAGO DE SU FACT..... AMPARDA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00528, POR SUMINISTRO DE (DRISA) PARA IZAMIENTO DE BANDERAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	37,500.00
2023-03779	13/10/2023	ACABADOS PAMA, SRL.	130649881	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00527, POR SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES (ACRIL. BLANCO HUESO, GRIS, THINNER, MOTA, BROCHA, ETC.) PARA SER UTILIZADO EN EL EMBELLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO PUNTA PESCADORA DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	12,584.97



2023-03780	13/10/2023	FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ	S/N	PAGO DE SU FACTURA NO..... POR CONCEPTO DE 2 GARRAFON CÓCTEL TROPICAL, HIELO Y VASOS, LA CUAL SE UTILIZO EN LA CONMEMORACIÓN DEL 141 ANIVERSARIO DE ELEVACIÓN A PROVINCIA CON EL ENCENDIDO DE LUCES DEL RENOVADO MONUMENTO AL ARTE Y LA CULTURA DEL PETROMACORISANO EN LA ROTONDA EL DÍA 12/09/2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	25,000.00
2023-03781	13/10/2023	CHEA DE COMUNICACION, SRL	101200642	PAGO DE SU FACTURA NO.06654, 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 SEPTIEMBRE 01/09/2023 HASTA EL 30/09/2023. SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	Servicios Municipales	35,400.00
2023-03782	13/10/2023	CHEA DE COMUNICACION, SRL	101200642	PAGO DE SU FACTURA NO.06655, 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 OCTUBRE 01/10/2023 HASTA EL 30/10/2023. SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	Servicios Municipales	35,400.00
2023-03783	13/10/2023	POLLOS SANDIE RESTAURANT. SRL.	130810141	COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SINDICATO DE MAESTROS CONSTRUCTORES Y TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION DE SAN PEDRO DE MACORIS, CON UNA AYUDA PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS, PARA CELEBRAR EL ANIVERSARIO DE DICHO SINDICATO Y A LA VEZ LA ASAMBLEA ELECCIONARIA EL CUAL SE ESTARA CELEBRANDO EL DIA 15 DEL PRESENTE MES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	20,000.00
2023-03785	13/10/2023	KWC WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL.	130563543	PAGO DE SU FACTURA NO. 07, 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 OCTUBRE 2023. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Servicios Municipales	1,500,000.00



2023-03786	13/10/2023	FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA ZORRILLA	2300168321	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00533, POR SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTO (VOLANTA COMPLETA, BATERIA, PALANCA, BENDY, GOMA, TUBO, ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. KHARINA PEGUERO HINOJOSA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Educacion, Genero y Salud	9,027.00
2023-03790	16/10/2023	FRANCISCO ALBERTO FELICIANO DE JESUS	S/N	PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO PARA UN LETRERO ACRILICO QUE SE INSTALARA EN DONDE ESTARA LA NUEVAS OFICINAS DE PLANEAMIENTO URBANO, DICHO LETRERO SERA UBICADO EN LA PARTE LATERAL IZQUIERDA DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	43,000.00
2023-03791	16/10/2023	MOLINO DEPORTIVO S R L	101042291	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO ADQUISICION DE UTILERIAS DEPORTIVAS (GUANTES, PELOTAS DE BEISBOL Y DE BALONCESTO, BATE, PERCHERA DE CATCHER, JUEGO DE DOMINOS, AJEDREZ) PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE TENGAN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 15-2023, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P-DAF-CM-2023-0007. 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 DOCUMENTO ANEXO	COMPRA MENOR Servicios Municipales	699,140.06
2023-03792	16/10/2023	RICARDO ANTONIO RAPOSO MENA	S/N	PAGO DE SU FACT.01 POR LA COMPRA DE CANASTOS REFORZADOS, TABLEROS DE FIBRAS Y SOPORTES DE COLUMNA, PARA SER COLOCADOS EN LOS BARRIOS FELIPINAS, BO. MEXICO, RESTAURACION, SANTA FE Y PUNTA DE GARZA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	203,786.00
2023-03799	16/10/2023	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	132316479	PAGO DE SU FACT. 140 POR CONCEPTO DE APLICACION DE ASFALTO EN LA C/ PRINCIPAL DEL SECTOR VILLA MEXICO C/ MAXIMILIANO GOMEZ Y C/ SANCHEZ, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	202,960.00



2023-03805	17/10/2023	RJC CLEAR, SRL.	132128151	PAGO DE SU FACTURA NO.160 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
2023-03806	17/10/2023	CRISAN SRL	132192461	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00514, POR SUMINISTRO DE (CHALECOS Y GORRAS CON DISEÑOS) PARA SER UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO URBANO Y PARQUES Y PLAZAS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	161,424.00
2023-03810	17/10/2023	EILEEN MATILDE ARISMENDY ECHAVARRIA	S/N	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE (566 COPIAS 8*11, 35 ENCUADERNADOS DE 1/2 PULG), UTILIZADOS EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRAL DE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	10,566.90
2023-03812	17/10/2023	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL.	131448445	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00487, POR SUMINISTRO DE COMPRAS (TROFEOS, MEDALLAS Y COPAS,) COMO UNA COLABORACION CON LA ASOC. DE TIRO DE ARCO PARA LA COMPETENCIA NACIONAL COPA SAN PEDRO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	19,470.00
2023-03842	18/10/2023	CORPORACION DEPORTIVA DE SPM. S.A.	S/N	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE COMPRA DE 70 BOLETAS DE PREFERENCIA, A RD\$500.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL JUEGO DEL JUEVES 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, DEL TORNEO INVERNAL DE BEISBOL 2023-2024, LAS CUALES SERAN PARA DISTRIBUIRLAS EN ALGUNAS PERSONALIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	35,000.00
2023-03843	18/10/2023	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	130933243	PAGO DE SU FACTURA NO.3878, 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 16 DE OCTUBRE DEL 2023) DE ESTE AYTO. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	1,058,700.00



2023-03850	19/10/2023	RICARDO TARRAZO & CIA, SRL.	111001269	PAGO DE SU FACT AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2023-00530, POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS MICROFONOS DE LA SALA CAPITULAR DE ESTA ALCALDIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	11,120.00
2023-03869	19/10/2023	PABLO PERALTA VALENCIO	S/N	PAGO DE SU FACT AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2023-00530, POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS MICROFONOS DE LA SALA CAPITULAR DE ESTA ALCALDIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	64,000.00
2023-03870	19/10/2023	JOAQUIN JACOBO ALBIZU LEEVY	2300292337	PAGO DE SU FACT AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2023-00530, POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS MICROFONOS DE LA SALA CAPITULAR DE ESTA ALCALDIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	COMPARACION DE PRECIO Gastos de Inversion	469,317.82
2023-03871	19/10/2023	HORMIGOMEZ, SRL.	132440765	PAGO DE SU FACT AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2023-00530, POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS MICROFONOS DE LA SALA CAPITULAR DE ESTA ALCALDIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	162,150.00
2023-03872	19/10/2023	SERGIO ALEJANDER MINGO DE LA ROSA	S/N	PAGO DE SU FACT AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO. 2023-00530, POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS MICROFONOS DE LA SALA CAPITULAR DE ESTA ALCALDIA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	9,204.00



2023-03873	19/10/2023	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	132316479	PAGO DE SU FACT. 121 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETRO PALA, PARA REALIZAR ACONDICIONAMIENTO DE CALLES Y DE TERRENO EN EL SECTOR PEDRO JUSTO CARRION C/ LUIS VALERA, VILLA FARO, PLAYA DE MUERTO EN EL SECTOR MIRAMAR, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	147,500.00
2023-03879	20/10/2023	RADIO 23 SRL.	111002559	PAGO DE SU FACT NUM. 28583, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD RADIAL EN EL PROGRAMA ENTÉRATE SPM,, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.AMPARADA POR PAGO DE SU FACT.	Servicios Municipales	35,400.00
2023-03880	20/10/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	DOCUMENTO ANEXO. NUESTRA ORDEN NO: 2023-00547, POR SUMINISTRO DE (METRO DE GRAVA AZUL) COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. MARIA JUANA ADAMS PEREZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Educacion, Genero y Salud	10,000.00
2023-03881	20/10/2023	PABLO PERALTA VALENCIO	S/N	PAGO DE SUS FACTURAS NUMS. 168, 172 Y 173, POR SUMINISTRO DE TRES (3) ATAUD, SERVICIOS FUNERALES Y TRASLADOS DE LOS SEÑORES FALLECIDOS: JORGE ADALBERTO PAREDES, JAIME MARCELO JAMES Y AGUSTINA PIMENTEL ORTIZ, DESDE EL HOSPITAL MUSA, INVI CEA, ETC. HASTA LA FUNERARIA Y ENTIERRO SANTA FE, FUNERARIA LA INDEPENDENCIA Y LA CALLE LOS INDIOS NO: 14 EN BARRIO LINDO Y LUEGO ENTIERRO. A SOLICITUD DE LOS SEÑORES: JACOBO PAREDES, GILBERTO CARRASCO Y JUAN ARSENI0 PIMENTEL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	45,000.00
2023-03884	20/10/2023	HORMIGOMEZ, SRL.	132440765	PAGO DE SUS FACTS: 42 Y 43 POR SUMINISTRO DE HORMIGON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA C/ ANA VICTORIA DAGUENDO, ESQ. C/ ANGEL VALERA DE LOS SANTOS EN LA URBANIZACION HAZIM Y DOS EN LA C/ ANA VICTORIA DAGUENDO ESQ. C/ RESPALDO ANA VICTORIA DAGUENDO Y DESDE AHI HASTA LA C/ BIENVENIDO BUSTAMANTE EN EL SECTOR URBANIZACION ORIENTAL, SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	115,500.00



2023-03885	23/10/2023	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	130637751	PAGO DE SUS FACTS..... AMPARADAS POR NUESTRAS ORDENES NUSM: 2023-00542, 23-00546 Y 23-00550, POR SUMINISTRO DE (BATERIA, SOPORTE DE MOTOR, GOMA Y SWITCH TIC-TAC PAI 2P, ETC.) PARA EL CAMION F-91 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES, CAMIONETA F-81 DE LA VICE-ALCALDESA Y F-52 DE ASEO URBANO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	12,680.00
2023-03887	23/10/2023	PLOMELCA SRL.	130644497	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00549, POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS (CONECTOR TRIPLE, ROLLO TAPE Y TAPE DE GOMA, ETC.) PARA LOS AIRES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTE AYTO. MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	3,555.10
2023-03888	23/10/2023	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ S, R, L	131055001	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00535, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA (MACHETE, LIMA, ESCOBA, RASTRILLO, ETC.) PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS DE ESTA CIUDAD. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	33,504.64
2023-03889	23/10/2023	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ SRL.	131055001	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2023-0420 POR SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE (MACHETE, LIMA, PALA, ETC) PARA EL CEMENTERIO EL TAMARINDO, SEGUN DOCUMENTO ANEXO. CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE SERVICIOS, ESTÁN SIENDO REINTEGRADO POR INSUFICIENCIA DE FONDO Y SE EMITIRA EL CHEQUE AL MISMO NOMBRE	Servicios Municipales	5,573.45
2023-03892	23/10/2023	COMUNICACIONES PEREZTROIKA, SRL	130513252	PAGO DE SUS FACTURAS NUMS; 278, POR PUBLICIDAD DEL ESPACIO TELEVISIVO GRABADO, NUESTRA GRAN CIUDAD. CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, POR XTREMO CHANNEL EL CANAL QUE TE MUEVE.	Servicios Municipales	20,000.00
2023-03893	23/10/2023	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	130637751	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00543, POR SUMINISTRO DE (ROLL BEARING Y RETENEDORA) PARA EL CAMION F-74 ASIGNADO A OBRAS MUNICIPALES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	5,250.00

PA



2023-03895	23/10/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00496, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK, ARENA, CEMENTO Y VARILLA) PARA REALIZAR LA BASES DE LOS BUSTOS DE LEO MARTINEZ FENECIDO ICONO DE LA COMUNICACION Y FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO LIDER DE LA REVOLUCION DEL 24 DE ABRIL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	23,594.60
2023-03897	23/10/2023	ACABADOS PAMA, SRL.	130649881	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00526, POR SUMINISTRO DE PINTURAS Y MATERIALES (ACRIL. NEGRO, BLANCO, AMARILLO, THINNER, MINI ROLO, MOTA ANTIGOTA, PORTA ROLO, ARENA DEL SUR, BROCHA Y EXTENSION GRIS, ETC.) PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL CEMENTERIO DE SANTA FE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	80,502.44
2023-03898	23/10/2023	ACABADOS PAMA, SRL.	130649881	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00544, POR SUMINISTRO DE PINTURAS (ACRIL. MATE ARENA DEL SUR, SEMI GLOS BLANCO, AZUL POSITIVO, PALO DE METALCON, ESPACTULA DE ACERO, BROCHA, MOTA, OXIDO GRIS, PORTA ROLO, ETC.) PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL CEMENTERIO DE SANTA FE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	43,119.85
2023-03902	23/10/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00541, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO, ARENA Y GRAVA AZUL) PARA LA RECONSTRUCCION DE LOSA SUPERIOR DE INBORNALES EN LA CALLE GALAN MARTE EN EL SECTOR VILLA CENTRO, RUTA C, EN EL SECTOR VILLA PROGRESO, SECTOR LOS MAESTROS, PROXIMO EN LA PARADA DE QUISQUEYA, ENTRE OTROS. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	59,370.00



2023-03904	24/10/2023	MARGAOS DRESS MAKING	S/N	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE MATERIALES (ALGODON ESTAMPADO, ELASTIGO, ZIPPER, BOTON, SATIN DE FORROS, CRETONA, GABARDINA, ALGODON, CAMISAS, PANTALONES, TIRA BORDADA, ETC.) PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE LOS TRAJES DEL BALLET FOLCLORICO, YA QUE LOS MISMOS ESTAN DETERIORADOS, Y SE NECESITAN PARA QUE LOS BAILARINES ESTEN BIEN REPRESENTADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SON CONVOCADOS POR LA ALCALDIA Y EL CENTRO CULTURAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	98,606.70
2023-03905	24/10/2023	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	PAGO DE SU FACTURAS NO: 3002 Y 3530, POR SUMINISTRO DE 50 FALDOS DE AGUA Y 16 BOTELLONES DE AGUA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	7,050.00
2023-03907	24/10/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2023-00558 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SRA.MARIA VICTORIA ZORRILLA ALFONSECA , PARA CONSTRUCCION DEL PISO DE SU CASA PARA PODER MUDARSE Y DEJAR DE PAGAR ALQUILER, YA QUE ESTA EN MALAS CONDICIONES Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Educacion, Genero y Salud	6,088.80
2023-03908	24/10/2023	FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ	S/N	PAGO DE SU FACT. 213001 POR CONCEPTO DE (BIZCOCHO DE TEMATICA, PANETONES DE NARANJA Y MANTEQUILLA , GALLETAS SURTIDAS, GALLETAS DE AVENA, ESPOLVORONES NAVIDEÑOS, BROWNIE DE CHOCOLATE, SIRUELA PASA, BOMBONES, DULCES NAVIDEÑO, ALMENDRA, MANZANA ROJA, UVA Y UN SERVICIO DE SIDRA PARA 110 PERSONA, VASOS ,PLATOS HIELO, ETC.) LA CUAL SE UTILIZO EN LA JURAMENTACION DE LA NUEVA DIRECTIVA DEL COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, FILIAR SPM, EN EL SALON VICTOR VILLEGAS EL 11/10/2023 . SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	43,850.00




2023-03909	24/10/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SU FACTURA NO.....,AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2023-00555 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK DE 6, ARENA CALIZA) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. WILTHON MANUEL LORA MATEO,DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE SEPTIEMBRE. Y ABONO DEL MES DE OCTUBRE 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR. BRAYAN CORDERO,SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	10,004.60
2023-03910	24/10/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SU FACTURA NO.....,AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2023-00556 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (FUNDA DE CEMENTO GRIS, BAJANTE 2X4X12 BRUTO, UNA 1LB DE CLAVO) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO.CON LA SRA.MARIA RAMONA OTERO SEVERINO DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR.FRANCISCO FRIA,SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	20,003.36
2023-03911	24/10/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SU FACTURA NO.....,AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2023-00551 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK DE 6, METRO DE GRAVA AZUL) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA.YAJAIRA GARCIA RAMIREZ, DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR. JOSE DE LEON,SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	20,007.48
2023-03912	24/10/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SU FACTURA NO.....,AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2023-00557 Y 00552 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PLANCHA DE ZINC, BAJANTE 2X4X12, METRO DE GRAVA AZUL, BLOCK DE 6) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SR.(A).JUAN DE DIOS VALDEZ Y WANDA JAPAY KELLY,DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE OCTUBRE. Y ABONO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023) A SOLICITUD DEL REGIDOR. ODALIS RAMOS,SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	40,016.70



2023-03913	24/10/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SU FACTURA NO.....,AMPARADA POR NUESTRA ORDEN 2023-00554 Y 00553 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (BLOCK DE 6, ARENA ITAVO) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LOS SR.(A). CRISTINA ARIAS PEGUERO Y JOSE MIGUEL DEL ROSARIO DE LA ROSA ,DENTRO DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES AL (SALDO DEL MES DE AGOSTO Y JUNIO 2023.) A SOLICITUD DEL REGIDORA MASSIEL DURAN,SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	20,001.68
2023-03914	25/10/2023	OLIVARES COMPUTADORAS ,SRL	111158907	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00560, POR SUMINISTRO DE (TONER SUSTITUTO 83X SALES TAX) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	6,000.00
2023-03915	25/10/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	COLABORACIÓN DE ESTE AYTO. CON LA JOVEN LADY E. REYES DE 21 AÑOS, LA CUAL TIENE UNA CONDICIÓN DE NACIMIENTO QUE LE IMPIDE HABLAR Y CAMINAR, TAMBIÉN TIENE OTRAS COMPLICACIONES COMO ASMA Y DEPRESIÓN. POR LA CUAL TIENE QUE RECIBIR DOSIS DE MEDICAMENTOS DIARIO QUE SE DETALLA EN LA COTIZACIÓN. COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN COMUNICACIÓN ANEXA	Educacion, Genero y Salud	8,025.00
2023-03916	25/10/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FATC..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ARROZ, ACEITE, ACEITUNAS, PASTA DE TOMATE, POLLO, AVENA,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. SORAIDA ALTAGRACIA ASTACIO ORTIZ, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Servicios Municipales	10,000.00
2023-03917	25/10/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FATC..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ARROZ, ACEITE, GALLETAS, PASTA DE TOMATE, POLLO, AVENA,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. HAYALEDY SILVESTRE PINALES, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	10,000.00



2023-03918	25/10/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FATC..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ARROZ, ACEITE, GALLETAS, PASTA DE TOMATE, POLLO, AVENA,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA. MARIA RICON FERREYRA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	10,000.00
2023-03919	25/10/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FATC..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ARROZ, ACEITE, GALLETAS, PASTA DE TOMATE, POLLO, AVENA,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA.GUILLERMINA MERCEDES ZORRILLA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	10,000.00
2023-03920	25/10/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	PAGO DE SU FATC..... POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ARROZ, ACEITE, GALLETAS, PASTA DE TOMATE, POLLO, AVENA,ETC.) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA SRA.YULIZA MALQUELIA SIERRA MEJIA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	10,000.00
2023-03924	25/10/2023	GUILLERMO LEONARDO	S/N	PAGO AL SR. ANTES MENCIONADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PALOMITAS Y ALGODONES QUE SE LE COMPARTIO A LOS NIÑOS EN LA APERTURA Y EL CIERRE DEL CAMPAMENTO INFANTIL, YA QUE EL MISMO SE REALIZO EN EL PARQUE SONIA IRIS REYES EN EL MES DE AGOSTO. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	15,000.00
2023-03933	26/10/2023	OBISPADO DE S.P.M.	S/N	COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA IGLESIA ANTES MENCIONADA COMO APORTE DE LA COMPRA DE 20 BOLETAS DE LA ACTIVIDAD CON UN COSTO DE \$300 PESOS POR BOLETAS, PARA REALIZAR ESTE ENCUENTRO DE EVANGELIZACION Y FORTALECIMIENTO DE NUESTRA FE, LA CUAL SERA EFECTUADO EL SABADO 28 DE OCTUBRE EN EL POLIDEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE) DESDE LAS 3:00 PM HASTA LAS 6:00 PM. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	6,000.00



2023-03947	30/10/2023	FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ	S/N	PAGO DE SU FACTURA NO:213002, POR CONCEPTO DE MATERIALES DECORATIVOS NAVIDEÑO TALES COMO 40 CAJAS DE BOLAS NAVIDEÑAS, 130 LUCES EN DIFERENTES VARIEDADES, ROLLOS DE TELAS ROJA, VERDE Y AZUL FOLLAJE VERDE, ROLLO DE CINTAS DECORATIVAS, PAPEL DECORATIVO, IMPRESIONES MOTIVOS NAVIDEÑOS, CASCANUECES EN IMPRESIONES , PISTOLA DE SILICON, VELAS DE SILICON, FIDEOS DE PISCINA , ROLLO DE ALAMBRE DULCE, ROLLO DE MAYA ROJA, VERDE Y AZUL ,GORROS NAVIDEÑOS DE SANTA CLAUS, CAMPANAS NAVIDEÑAS EN PASTAS, ECT PARA SER UTILIZADO EN LA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 , .SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	158,164.00
2023-03949	30/10/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	PAGO DE SU FACT.....AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NU: 2023-00534, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ZINC Y CEMENTO) COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON EL SR. JOSE EDUARDO MARTINEZ. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	18,644.00
2023-03950	30/10/2023	CENTRO FERRETERO DEL ESTE LA FERRETERIA SRL	130317305	PAGO DE FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2023-0561 POR SUMINISTRO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA DEL SECTOR BOCA DE SOCO CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, DONDE SE REALIZO UN CAMBIO DE OBRA LA CUAL ERA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y FUE CAMBIADA POR REPARACION DE MINI ACUEDUCTO INCLUYENDO LA BOMBA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	43,950.00
2023-03951	30/10/2023	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ S, R, L	131055001	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POIR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00572, POR SUMINISTRO DE (TAMQUE DE CLORO GRANULADO Y POTECITOS) PARA SER UTILIZADO EN LA JORNADA DE PREVENCION DEL DENGUE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	42,000.00



2023-03953	30/10/2023	DIESTHER HIERRO SRL.	132292979	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00565, POR SUMINISTRO DE BARRAS REDONDAS, PARA LA CONFECCION DE REJILLAS DE INBORNALES EN EL AREA DEL PARQUE DUARTE. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	31,000.00
2023-03954	30/10/2023	SERVIS FRENOS DIAS & ASOCIADOS. S,R,L.	130818525	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00564, POR SUMINISTRO DE (CULATA, ANILLA, BIELA, SILICON, COOLANT, ACEITE, GASOIL, CRUSETA Y LIJA) PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION VOLTEO F-64 ASIGNADO A IMBORNALES. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	19,000.00
2023-03955	30/10/2023	SERVIS FRENOS DIAZ & ASOCIADOS. S,R,L.	130818525	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NUESTRA ORDEN NO: 2023-00545, POR SUMINISTRO DE (CREMALLERA NUEVA TOYOTA) PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-70 ASIGNADA A SINDICATURA. SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	21,000.00
2023-03958	30/10/2023	PABLO PERALTA VALENCIA	S/N	PAGO DE SUS FACTURAS NUMS. 175,176 Y 178 POR SUMINISTRO DE TRES (3) ATAÚD, SERVICIOS FÚNEBRES Y TRASLADO DESDE EL MUSA HASTA LOS HATILLOS DE HATO MAYOR, BATEY LA YEGUADA Y EL SECTOR LAS FLORES Y EL CEMENTERIO DE LOS SEÑORES FALLECIDOS: IDA POLICE, AIDA ISMAEL AMPARO Y GLADYS MARGARITA POLANCO, A SOLICITUD DE LOS SEÑORES: HENRY DE LA CRUZ, MARTÍN SANTANA Y JESÚS GARCÍA BELTRES. SEGÚN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	59,000.00
2023-03961	30/10/2023	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	S/N	COLABORACION DE ESTE AYTO. CON LA DIRECTIVA DE PADRES MADRES Y/O TUTORES DE CAIPI ESTANCIA SAN PEDRO II CON LA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN DICHA ESTANCIA INFANTIL UBICADA EN LA C/ 2 EN SECTOR LOS CAJONES, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Servicios Municipales	87,438.00



2023-03964	31/10/2023	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	130637751	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO POR DIFERENTES VEHICULOS FICHAS NUMS. (91 15 47 55 61 62 68 74 75 76 79 93 95 09 52 63 69 78 73 94 Y 89) ASIGNADOS A ESTE AYUNTAMIENTO, SEGUN ACTA DE APROBACION ADJUDICACION NUM. 39-2023, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO DE COMPRA MENOR, REF. PROCEDIMIENTO: AYUNTAMIENTO SAN P. DAF. CM-2023-0022. 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.	COMPRA MENOR Servicios Municipales	342,000.00
2023-03965	31/10/2023	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	S/N	PAGO POR CONCEPTO CONFECCION DE BASES PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS EN LA C/ ROLANDO MARTINEZ INTERSECCION CON LA C/ GABRIEL DEL CASTILLO Y C/ BERNARDINO CASTILLO, PERIMETRO EXTERIOR DE CERAMICA EL ALMACEN EN EL SECTOR VILLA PROVIDENCIA, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.	Gastos de Inversion	100,800.00
2023-03967	31/10/2023	DISTRIBUIDORA DE GAS SAN JOSE SRL	130622043	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA EN NUESTRA ORDEN 2023-0568 POR SUMINISTRO DE UNA BOMBA LADRONA COMO UNA COLABORACION DE ESTE AYTO CON LA UNION DE LA JUNTA DE VECINOS, SEGUN DOCUMENTO ANEXO	Gastos de Inversion	6,200.00

ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES





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 NOVIEMBRE01/11/2023 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	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	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.	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 CELEBRADA 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	EDITORIA 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





AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE MACORIS

Gestion: 2020-2024

HISTORIAL DE COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023

Codigo	Fecha	Proveedor	Rnc	Proceso de Compra	Uso	Total General
2023-04340	1/12/2023	SERVIS FRENOS DIAS & ASOCIADOS. S.R.L.	130818525	EQUIPO Y TRANSPORTE	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA	8,200.00
2023-04342	1/12/2023	GEYSON APONTE LOPEZ	S/N	ALCALDIA	PAGO DE SU FACTURA NO.0748, POR CONCEPTO I	11,300.00
2023-04343	1/12/2023	FRANKLIN ALBERTO REYES SANCHEZ	S/N	SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPAL	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO	70,490.40
2023-04345	4/12/2023	ROBERTO WILLIAMS SANCHEZ SILVA	40211001736	ALCALDIA	PAGO POR CONCEPTO RECONSTRUCCION DE UN I	112,646.76
2023-04348	4/12/2023	AGROVETERINARIA S. P. M SRL	131093418	ALCALDIA	PAGO DE SU FACTURA. 2023-50087 Y 23-50088, P	40,805.58
2023-04349	4/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT.....POR LA COMPRA DE V	45,000.00
2023-04350	4/12/2023	VASQUEZ REPUESTOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, SRL.	131001076	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR	42,310.00
2023-04352	4/12/2023	PAPELERIA CACTUS, SRL.	111125855	COMPRAS Y CONTRATACIONES	PAGO DE SU FACT..... AMPARADAS P	7,009.99
2023-04353	4/12/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	CONCEJO DE REGIDORES	PAGO DE SUS FACT..... AMPARADAS POR NUES	40,265.28
2023-04354	5/12/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	CONCEJO DE REGIDORES	PAGO DE SUS FACT..... AMPARADAS POR NU	45,039.80
2023-04358	5/12/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	CONCEJO DE REGIDORES	PAGO DE SUS FACT..... AMPARA	20,014.12
2023-04359	5/12/2023	MATTHEWS STWARD POLANCO PICHARDO	S/N	ALCALDIA	PAGO DE SU FACTURA. NO..... POR SUMINISTRO	25,000.00
2023-04362	5/12/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	CONCEJO DE REGIDORES	PAGO DE SUS FACT..... AMPARADAS POR NU	40,008.00
2023-04365	5/12/2023	JULIO CESAR JIMENEZ BUTLER	S/N	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE	5,760.00
2023-04367	6/12/2023	ERNESTO CABRERA VILORIO	02300347958	SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPAL	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO	95,000.05
2023-04368	6/12/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA	20,000.00
2023-04389	6/12/2023	FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ	S/N	ALCALDIA	PAGO DE SU FACTURA NUM.213005, POR CONCEP	20,502.50
2023-04392	6/12/2023	FERRETERIA MYM SRL	131705359	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT NO.72546 POR CONCEPTO DE S	200,000.32
2023-04393	6/12/2023	FERRETERIA MYM SRL	131705359	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT NO.72547 POR CONCEPTO DE S	200,000.56
2023-04396	6/12/2023	FERRETERIA MYM SRL	131705359	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT NO.72542 POR CONCEPTO DE S	200,000.00
2023-04397	6/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	REGISTRO CIVIL	PAGO DE SU FACT.....POR SUMINI	10,000.00
2023-04398	6/12/2023	FERRETERIA MYM SRL	131705359	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT NO.72541 POR CONCEPTO DE S	200,000.05
2023-04399	6/12/2023	FERRETERIA MYM SRL	131705359	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT NO.72540 POR CONCEPTO DE S	200,000.56
2023-04400	6/12/2023	FERRETERIA MYM SRL	131705359	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT NO.72538 POR CONCEPTO DE S	200,000.56
2023-04401	6/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	CONCEJO DE REGIDORES	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINI	25,042.00
2023-04402	6/12/2023	FERRETERIA MYM SRL	131705359	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT NO.72539 POR CONCEPTO DE S	200,000.00



2023-04403	6/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINI	20,000.00
2023-04404	6/12/2023	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ S, R, L	131055001	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA	5,875.00
2023-04405	6/12/2023	PLOMELCA SRL.	130644497	PLANEAMIENTO URBANO	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA	4,550.05
2023-04406	6/12/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	CONCEJO DE REGIDORES	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA PO	20,023.43
2023-04407	6/12/2023	PABLO PERALTA VALENCIO	S/N	ALCALDIA	PAGO DE SUS FACTURAS NUMS.186, POR SUMINI	18,000.00
2023-04408	6/12/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA	16,067.20
2023-04419	6/12/2023	HERNANDEZ MUSIC, EIRL	131200451	DEPARTAMENTO SOCIAL Y PARTICIPACION COM	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA PC	51,815.50
2023-04420	6/12/2023	FERRETERIA MYM SRL	131705359	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT NO.7254E POR CONCEPTO DE S	20,000.42
2023-04421	6/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE	10,000.00
2023-04422	6/12/2023	MATTHEWS STWARD POLANCO PICHARDO	S/N	ALCALDIA	PAGO AL SR. ANTES YA MENCIONADO POR CCNCE	14,500.00
2023-04423	6/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINI	10,000.00
2023-04424	6/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE	10,000.00
2023-04426	6/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINI	10,000.00
2023-04427	6/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINI	10,000.00
2023-04428	6/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINI	15,000.00
2023-04429	6/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE	10,000.00
2023-04430	6/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE	10,000.00
2023-04431	6/12/2023	ACABADOS PAMA, SRL.	130649881	TRANSITO Y TRANSPORTE	PAGO DE SU FACT..... AMPARAD	48,959.94
2023-04432	6/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINI	10,000.00
2023-04433	6/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINI	10,000.00
2023-04434	7/12/2023	JUAN ARGELIS CORONADO	S/N	ALCALDIA	PAGO DE SU FACTURA. NO. POR SUMINIS	6,000.00
2023-04438	7/12/2023	IMPRESORA YERALDIN SRL,	130966117	ALCALDIA	PAGO DE SU FACTURA NO: C830, POR SUMINISTR	78,590.00
2023-04442	7/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... POR SUMIN	150,000.00
2023-04444	7/12/2023	SERVICIOS TECNICOS NISI SRL	131867391	SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPAL	PAGO FINAL (SALDO) POR CONCEPTO DEMOLICIO	341,278.08
2023-04445	7/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ASUNTO COMUNITARIO	PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE	15,000.00
2023-04446	7/12/2023	FERRETERIA MYM S.R.L	131705359	ASUNTO COMUNITARIO	PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO DE	35,000.00
2023-04447	8/12/2023	GARY ARMENIO ZORRILLA DE OLIO	02301367658	SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPAL	PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE UN IMI	155,251.83
2023-04448	8/12/2023	TREPE J RIVERA CONSTRUCTORA SRL	132316479	SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPAL	PAGO DE SU FACT. 142 POR CONCEPTO DE APLICA	202,960.00
2023-04449	8/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	CONCEJO DE REGIDORES	PAGO DE SU FACT.....POR SUMINIS	20,000.00
2023-04450	8/12/2023	ERNESTO JAVIER PAYANO RONDON	02300548472	SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPAL	PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE UN	28,497.81
2023-04451	8/12/2023	FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ	S/N	SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPAL	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO	185,850.00
2023-04452	8/12/2023	RAFAEL OLENY ESPIRITU FELICIANO	02301580292	SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPAL	PAGO POR CONCEPTO CONSTRUCCION DE UN IMI	147,620.04
2023-04453	8/12/2023	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS	411013667	SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPAL	PAGO DE SU FACT.129 POR CONCEPTO DE TRASLA	60,000.00
2023-04454	8/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO A LAS FACTURA NUMS. SP19-1010039693 S	974,836.00



2023-04455	8/12/2023	ZAGLUL AG JIRREURRETA, S.F..L.	111000335	ALCALDIA	PAGO DE LA FACTURA NO.22367 POR SUMINISTRO	966,500.00
2023-04458	8/12/2023	CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES ERIENVAS	S/N	SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES	PAGO FINAL (SALDO) POR CONCEPTO RECONSTRU	384,121.96
2023-04461	8/12/2023	HORMIGOMEZ, SRL.	132440765	SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES	PAGO DE SUS FACTS.044 Y 045 POR SUMINISTRO	61,875.00
2023-04462	8/12/2023	ERNESTO JAVIER PAYANO RONDON	02300548472	SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES	PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE UN	119,907.02
2023-04463	11/12/2023	CARLOS ROBLES PLACAS & TROFEOS, SRL.	131448445	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT. NO.4463, POR SUMINISTRO DE	14,160.00
2023-04465	11/12/2023	DOMINGO SOSA	S/N	SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO	45,962.47
2023-04466	11/12/2023	ANDRES URIBE	S/N	SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO	49,978.29
2023-04469	11/12/2023	PABLO PERALTA VALENCIO	S/N	ALCALDIA	PAGO DE SU FACTURA NUM.188 POR SUMINISTRO	22,000.00
2023-04472	11/12/2023	PABLO PERALTA VALENCIO	S/N	ALCALDIA	PAGO DE SU FACTURA NUM.159 POR SUMINISTRO	25,000.00
2023-04473	11/12/2023	PABLO PERALTA VALENCIO	S/N	ALCALDIA	PAGO DE SU FACTURA NUMS.160 POR SUMINISTR	25,000.00
2023-04478	12/12/2023	BALLENILLA BROAD CAST GRUP SRL,	111157188	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT NO.2023546, POR SUMINISTRO	35,400.00
2023-04479	12/12/2023	CARIDAD POZO DE SANTANA	S/N	ALCALDIA	PAGO DE SU FACTURA NO. 0124 Y 0133, POR CON	10,200.00
2023-04481	12/12/2023	JORD FLORES Y EVENTOS SRL	132268644	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINI	10,000.00
2023-04489	12/12/2023	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	132446161	ALCALDIA	PAGO DE SU FACTURA NO.236, POR CONCEPTO D	24,190.00
2023-04490	12/12/2023	RJC CLEAR, SRL.	132128151	ALCALDIA	PAGO DE SU FACTURA NO.162, CORRESPONDIENT	6,076,000.00
2023-04491	12/12/2023	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS Y VOLQUETAS	411013667	SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES	ABONO DE LA FACT.127 POR CONCEPTO TRANSPC	200,000.00
2023-04494	12/12/2023	NORIS LEONOR TEJADA DIAZ	S/N	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTR	41,000.00
2023-04495	12/12/2023	VICTOR GREGORIO ROSA PEGUERO	S/N	ALCALDIA	PAGO DE SU FACTURA. NO: 2034, POR CONCEPTO	12,000.00
2023-04496	12/12/2023	HERIVERNIS FLOR DELIZ SENA MERCEDES	S/N	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPT	1,150.00
2023-04501	13/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT.....POR SUMINIS	10,000.00
2023-04502	13/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT.....POR SUMINIS	10,050.00
2023-04503	13/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINIS	10,050.00
2023-04504	13/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINIS	10,050.00
2023-04505	13/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT.....POR SUMINIS	10,038.00
2023-04513	13/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINI	25,042.00
2023-04514	13/12/2023	CHEA DE COMUNICACION, SFL	101200642	ALCALDIA	PAGO DE SU FACTURA NO.05725, POR CONCEPTO	35,400.00
2023-04517	14/12/2023	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	132446161	ALCALDIA	PAGO DE SU FACTURA NO. 237, POR CONCEPTO D	359,900.00
2023-04518	14/12/2023	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES SRL	132446162	ALCALDIA	PAGO DE SU FACTURA NO.238, POR CONCEPTO D	51,330.00
2023-04523	14/12/2023	RADIO 23,SRL	111002559	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT NUM.28660, POR CONCEPTO D	35,400.00
2023-04527	14/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... POR S JMI	10,000.00
2023-04528	15/12/2023	SUJEIDY MEJIA HERNANDEZ	S/N	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... POR CONCE	25,488.00
2023-04532	15/12/2023	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	COMPRAS Y CONTRATACIONES	PAGO DE SU FACTURA NO: C03008 Y 003543, POR	13,250.00
2023-04534	15/12/2023	CENTRO FERRETERO LOS TRES HERMANOS, SRL.	130960364	CONCEJO DE REGIDORES	PAGO DE SU FACT.....AMPARAD POR	10,845.00
2023-04535	15/12/2023	R&L RAMON AUTO AIRE, SRL	131368761	TRANSPORTACION	PAGO DE SU FACTURA NO: 2023-3551, POR SUMI	14,275.03



2023-04537	15/12/2023	PAPELERIA CACTUS, SRL.	111125855	COMPRAS Y CONTRATACIONES	PAGO DE SU FACT..... AMPARAD	3,390.00
2023-04540	15/12/2023	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ SRL	131055001	ASEO URBANO	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA PC	69,150.00
2023-04541	15/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... POR S	10,003.00
2023-04542	15/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	COMPRAS Y CONTRATACIONES	PAGO DE SU FACT..... POR S	10,003.00
2023-04543	15/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	COMPRAS Y CONTRATACIONES	PAGO DE SU FACT..... POR S	10,003.00
2023-04544	15/12/2023	PRINT MATE SRL	131942792	COMPRAS Y CONTRATACIONES	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO AD	571,360.80
2023-04545	15/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... POR S	10,003.00
2023-04546	15/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... POR S	10,003.00
2023-04547	15/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... POR S	10,000.00
2023-04548	15/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO DE	10,000.00
2023-04549	15/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... POR S	10,000.00
2023-04550	15/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... POR S	10,003.00
2023-04551	15/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... POR S	10,003.00
2023-04552	15/12/2023	SUPLIDORES ELECTRICOS ELEDOM,SRL.	131596037	COMPRAS Y CONTRATACIONES	PAGO DE SU FACT..... POR CONCEPTO AD	595,907.32
2023-04558	15/12/2023	JOSE NAHUM CHIRENO OZORIA	02700103878	ALCALDIA	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO	195,963.46
2023-04561	15/12/2023	RINCON BRITO, SRL	130824762	ALCALDIA	PAGO DE LAS FACTURA NUMS. 005348 005352 00	645,984.30
2023-04567	15/12/2023	KWC WASTE MANAGEMENT SOLUTIONS SRL,	130563543	ALCALDIA	PAGO DE SU FACTURA NO. 09, POR CONCEPTO OF	1,500,000.00
2023-04568	18/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	VICE ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA	15,008.00
2023-04569	18/12/2023	XIOMARA TODO TELA S,R,L.	130633762	COMPRAS Y CONTRATACIONES	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR	6,608.00
2023-04573	18/12/2023	CAMPUSANO GERMAN INDUSTRIAL SRL	131250671	COMPRAS Y CONTRATACIONES	PAGO DE SU FACT..... PCR CONCEPTO ADQUIS	991,200.00
2023-04574	18/12/2023	FUNERARIA SAN VICENTE SRL,	132024796	ALCALDIA	PAGO DE SU FACTURA NO: 086, POR SUMINISTRO	125,000.00
2023-04576	18/12/2023	EVA ISABEL PEÑA CASTILLO DE CHANDLER	S/N	ALCALDIA	PAGO DE SU FACTURA NO.65, POR CONCEPTO DE	26,986.60
2023-04608	19/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT..... POR SUMINISTRO	10,003.00
2023-04611	19/12/2023	JOSE ESPERANZA ABREU CABRAL	02300154503	ALCALDIA	PAGO DE SUS FACTURAS. NO: 27188, 27284, 2738	6,750.00
2023-04632	20/12/2023	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	130933243	COMPRAS Y CONTRATACIONES	SALDO DE SU FACTURA NO.3931, POR SUMINISTR	535,500.00
2023-04634	20/12/2023	MARIA LAZARO VARGAS DE DE LA CRUZ	S/N	COMPRAS Y CONTRATACIONES	PAGO DE SU FACTURA. NO: 021, POR SUMINISTRO	8,496.00
2023-04635	20/12/2023	AC SUMINISTRO, SRL	131228348	COMPRAS Y CONTRATACIONES	PAGO DE SU FACTURA NO: 2448, POR SUMINISTRO	39,500.00
2023-04636	20/12/2023	ESMERALDA SOSA MERCEDES DE MEJIA.	S/N	CONCEJO DE REGIDORES	PAGO DE SU FACTURA. NO: 337, POR SUMINISTRO	71,213.00
2023-04638	21/12/2023	CRISAN, SRL.	132192461	COMPRAS Y CONTRATACIONES	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA P	59,000.00
2023-04642	21/12/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	CONCEJO DE REGIDORES	PAGO DE SUS FACT..... AMPARA	20,012.00
2023-04643	21/12/2023	FERRETERIA MYM, SRL	131705359	CONCEJO DE REGIDORES	PAGO DE SUS FACT..... AMPARA	16,136.00
2023-04645	21/12/2023	FERRETERIA MYM SRL	131705359	CONCEJO DE REGIDORES	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR I	20,014.60
2023-04646	21/12/2023	FERRETERIA MYM SRL	131705359	CONCEJO DE REGIDORES	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR I	6,596.20
2023-04649	21/12/2023	FERRETERIA MYM SRL	131705359	CONCEJO DE REGIDORES	PAGO DE SU FACT..... AMPARAD	25,016.00



[Handwritten signature]

2023-04650	21/12/2023	FUNDACION CASA DE AMOR (FUNDACAM)	S/N	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT.....POR SUMINIS	38,475.00
2023-04651	21/12/2023	EL AGUATERO LLEGO, SRL	130194815	COMPRAS Y CONTRATACIONES	PAGO DE SUS FACTURAS NO.3011 3009 3655 Y 35	32,750.00
2023-04653	21/12/2023	ERNESTO CABRERA VILORIO	02300347958	SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPAL	PAGO DE LA PRIMERA Y ULTIMA CUBICACION POR	380,000.21
2023-04655	21/12/2023	DANIEL CRISTIAN GONZALEZ	S/N	SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPAL	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO	100,000.00
2023-04656	21/12/2023	PASCUAL DE JESUS SANTANA	02300236771	SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPAL	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO	50,199.81
2023-04657	21/12/2023	REX ALEJANDRO MERCER	40227723109	SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPAL	PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONCEPTO	54,000.00
2023-04658	21/12/2023	SIMPATIA EVENT TECHNOLOGIES,SRL.	132446161	ALCALDIA	ABONO A SU FACT..... POR SUMINIS	129,800.00
2023-04659	21/12/2023	CYBERESPACIO TROPICAL, SR...	101819847	ALCALDIA	PAGO DE SU FACTURA NO.2023-00791, POR CONC	47,200.00
2023-04668	21/12/2023	JUAN DAVID RAMIREZ	2300225584	TRANPOSTACION	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA PO	4,215.00
2023-04670	21/12/2023	JULIO MARCHENA Y CO,SRL.	130637751	TRANPOSTACION	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR	3,690.00
2023-04677	22/12/2023	DOMINGO SOSA	S/N	SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPAL	PAGO FINAL (SALDO) POR CONCEPTO CONSTRUCO	183,849.86
2023-04679	22/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO	50,000.00
2023-04684	22/12/2023	ALMACENES IBERIA SRL.	111000475	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT.....POR SUMINISTRO	40,500.00
2023-04686	26/12/2023	OLIVARES COMPUTADORAS OLICOMPU,SRL	111158907	COMPUTO	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA P	30,950.01
2023-04687	26/12/2023	COMERCIAL FELICIANO RODRIGUEZ S, R, L	131055001	MERCADO MUNICIPAL	PAGO DE SU FACT..... AMPARADA POR NU	68,120.22
2023-04688	26/12/2023	ARMERIA LA NACIONAL. SRL.	130866821	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT.....AMPARADO POR N	7,670.00
2023-04689	26/12/2023	BIGNAGA ENTERPRISES SRL.	130933243	COMPRAS Y CONTRATACIONES	ABONO DE SU FACTURA NO.3958, POR SUMINIST	396,000.00
2023-04690	26/12/2023	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	ALCALDIA	PAGO DE LAS FACTURA NUMS 72846 72845 72841	300,055.31
2023-04691	26/12/2023	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	CONCEJO DE REGIDORES	PAGO DE LAS FACTURA NUMS 72591 72590 72589	400,042.24
2023-04694	27/12/2023	FERNANDO NICOLAS ULLOA TAVAREZ	S/N	ALCALDIA	PAGO DE SU FACT. NUM. 213006, POR CONCEPTO	17,700.50
2023-04736	29/12/2023	FERRETERÍA MYM SRL	131705359	ALCALDIA	PAGO DE LAS FACTURA NUMS 72938 72939 72937	177,020.54



Lic. Jacint Pimentel

 Encargado de Compras y Contrataciones