

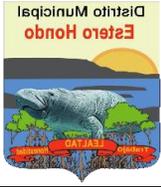


Ayuntamiento Municipal de Estero Hondo

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2022

ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-0001	04/01/2022	D, Negro Parador	1210009416-3	Compra de alimentos para la brigada de ornato.	\$ 5,400.00
2022-0002	04/01/2022	Ferreteria Ochoa	102003432	Compra de Tela para Jardin para el parque de La Raza Inmortal	\$ 3,553.00
2022-0003	04/01/2022	Jorge Garcia	0370106124-8	Compra de Flores para el parque Raza Inmortal.	\$ 12,096.00
2022-0004	11/01/2022	Flavio Rodriguez	1210003003-5	Pago por terminacion de electricidad del parque Raza Inmortal.	\$ 10,000.00
2022-0005	12/01/2022	D,Market Clase	402-2758977-3	Compra de articulos comestibles para personas de escasos recursos e instituciones y articulos para la inauguracion del palacio municipal meses noviembre y diciembre.	\$ 50,010.00
2022-0006	12/01/2022	Colmado Mayra	031-0371473-3	Compra de Alimentos para la Brigada de Ornato de esta Junta los meses Octubre, Noviembre, Diciembre.	\$ 35,260.00
2022-0007	12/01/2022	Colmado Mayra	031-0371473-3	Compra de alimentos para los trabajadores de los camiones de esta Junta los meses Octubre, Noviembre, Diciembre.	\$ 24,525.00
2022-0008	12/01/2022	Car Wash La Ensenada	001-1517921-0	Pago por mantenimiento de los dos camiones de esta junta.	\$ 1,450.00
2022-0009	14/01/2022	Aldo Nuñez	4020888394-8	Aporte para el equipo de Beisbol de Estero Hondo.	\$ 3,000.00
2022-0010	12/01/2022	El Confe Comercial	0310206645-7	Tapada de Gomas de los camiones y carretillas de esta Junta, meses Octubre, Noviembre, Diciembre.	\$ 10,850.00
2022-0011	19/01/2022	Asociacion Mocana	4-06-00005-2	Pago de cuota de prestamo, para la compra de uno de los camiones de esta junta.	\$ 51,428.31
2022-0012	20/01/2022	Kirsy Matias	0340053803-3	Compra de Caja de Bomba Sumergible y Caja de Breaker para el Acueducto de la Caobanita.	\$ 10,500.00
2022-00013	28/01/2022	Aldo Nuñez	4020888394-8	Aporte para el equipo de Beisbol de Estero Hondo.	\$ 3,000.00



Ayuntamiento Municipal de Estero Hondo

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2022

ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-0001	01/02/2022	Ferreteria Batista	121-0011937-4	Pago por uso de retro pala para la limpieza del vertedero.	\$ 7,250.00
2022-0002	07/02/2022	Centro de Gomas Brito	130709726	Compra de Gomas para los camiones de esta junta.	\$ 92,773.21
2022-0003	07/02/2022	La Sirena	101796822	Compra de cajas plasticas para el Archivo del Palacio Municipal.	\$ 9,025.00



Ayuntamiento Municipal de Estero Hondo

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2022

ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-0004	07/02/2022	Ferreteria Sarita	121-0003043-1	Pago por compra de herramientas menores para las brigadas y otros.	\$ 40,103.21
2022-0005	09/02/2022	Juandry Reyes	402-3095775-1	Pago de viatico para ir a Santo Domingo a tomar un taller sobre Ética y Transparencia.	\$ 7,000.00
2022-0006	09/02/2022	Ferreteria Batista	121-0011937-4	Pago por uso de retro pala para el dragado de alcantarillas, camino de Rancho Manuel-Gregorio.	\$ 7,500.00
2022-0007	09/02/2022	Ferreteria Sarita	121-0003043-1	Compra de Pintura para el proyecto Pintar las Casitas del Pueblo.	\$ 2,208.00
2022-0008	09/02/2022	Ferreteria Sarita	1210003043-1	Pago por uso de retro pala para la limpieza del puente de Estero Hondo.	\$ 2,500.00
2022-0009	09/02/2022	Ferreteria Sarita	121-0003043-1	Compra de materiales utilizados en la remodelacion del parque la Raza Inmortal de E.H., meses de noviembre y diciembre.	\$ 90,493.82
2022-0010	09/02/2022	Ferreteria Sarita	121-0003043-1	Compra de materiales de construccion, para la terminacion de la pared del pley de E.H	\$ 44,394.02
2022-0011	09/02/2022	Ferreteria Ochoa	102003432	Compra de Farol de Pared y Pintura para el Parador Fotografico.	\$ 9,897.82
2022-0012	09/02/2022	Juan Guerrero	121-0011888-9	Pago por mano de obra en el remorzamiento del Parque de la Raza Inmortal.	\$ 14,400.00
2022-00013	09/02/2022	Juan Guerrero	121-0011888-9	Pago por mano de obra en la terminacion de la pared en los jardines del Pley de E.H	\$ 19,800.00
2022-00014	09/02/2022	Petra Paola Gonzalez	402-2534455-1	Pago por compra de Ceramica y angular de aluminio para el Parador Fotografico.	\$ 4,150.00
2022-00015	10/02/2022	Adiel Reyes	047-0168546-5	Pago por Concepto electricidad de uno de los camiones de esta junta.	\$ 2,200.00
2022-00016	10/02/2022	Estacion de servicios Gomez ESG SRL	1-31-58335-2	Pago por compra de combustible para uso Institucional.	\$ 104,593.00



Ayuntamiento Municipal de Estero Hondo

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2022

ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-00017	10/02/2022	Dagoberto Tvarez	402-2313419-2	Pago por compra de ataud para el difunto Santo Morrobel.	\$ 10,000.00
2022-00018	11/02/2022	Card Wash y Repuesto Rafelito	131-499449	Pago por concepto de lavado y mantenimiento de los camiones de esta junta,mes de octubre, noviembre y diciembre 2021	\$ 44,205.00
2022-00019	15/02/2022	Ceconsa Suplidor	102316163	Pago por Compra de dos impresoras para la oficina de tesoreria de esta junta.	\$ 48,144.00
2022-00020	18/02/2022	Asociacion Mocana	4-0600005-2	Pago por cuota #20 del prestamo,para el completo de la compra de uno de los camiones de esta junta.	\$ 51,428.31
2022-00021	22/02/2022	Dicson Figueroa	121-0012539-7	Aporte para la compra de comida para el personal del operativo medico que se realizo el martes 22 en el hospital.	\$ 2,000.00
2022-00022	22/02/2022	Estacion de Servicios Aracelis SRL	131-29854-2	Pago por compra de combustible ,meses de octubre ,noviembre y diciembre 2021.	\$ 260,149.49
2022-00023	23/02/2022	Natividad Gomez	121-0007845-5	Aporte para la Liga de Beisbol de Villa Isabela.	\$ 5,000.00
2022-00024	25/02/2022	Aldo Nuñez	4020888394-8	Aporte para el equipo de Beisbol de Estero Hondo	\$ 3,000.00
2022-00025	25/02/2022	Logomarca	101162058	Compra de sellos para tesoreria	\$ 5,664.00
2022-0001	04/03/2022	La Mandarria Ferreteria SRL	131-75831-2	Pago por concepto de compra de lamparas para el parque de la Raza Inmortal de Estero Hondo.	\$ 4,780.00
2022-0002	04/03/2022	La Sirena	101796822	Pago por concepto de compra de cajas para archivos y compra de alfombras para el Palacio Municipal.	\$ 8,904.00
2022-0003	08/03/2022	Supermercados Nacional	101019921	Pago por concepto de compra de bebidas para el brindis de la actividad del dia Internacional de la Mujer,8 de marzo.	\$ 3,534.60



Ayuntamiento Municipal de Estero Hondo

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2022

ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-0004	08/03/2022	Baldera Comunicaciones y Servicios S.R	1-02-62191-8	Pago por concepto de compra de telefono fijo y recarga para el mismo.	\$ 1,655.00
2022-0005	09/03/2022	Fernando Studio y Comunicaciones	031-0192231-2	Pago por concepto de enmarcacion de reconocimientos entregados en la actividad del dia Internacional de la mujer.	\$ 12,600.00
2022-0006	11/03/2022	M&L Fashion Kisd	121-0014827-4	Pago por Impresión de certificados,impresión de imagen,alquiler de mampara ,flores y otros para actividad del Dia Internacional de la Mujer.	\$ 1,610.00
2022-0007	11/03/2022	Eloisa Clase	121-0013638-6	Pago por compra de la picadera brindada en la actividad del Dia Internacional de la Mujer.	\$ 2,660.00
2022-0008	11/03/2022	Aldo Nuñez	4020888394-8	Aporte para el equipo de Beisbol de Estero Hondo.	\$ 3,000.00
2022-0009	15/03/2022	Capilla Funeraria Nuestra Señora de Fatima	121-0001264-5	Pago por concepto de compra de ataud, para el difunto Placido Diaz.	\$ 10,000.00
2022-0010	15/03/2022	Nicolas Cabrera	121-0013320-1	Pago por concepto de mantenimiento de dos impresoras de esta Junta.	\$ 2,000.00
2022-0011	16/03/2022	Supermercado La Placita	0010620176-2	Pago por concepto de compra de articulos de preparacion para el brindis del dia inugural del Parque Raza Inmortal.	\$ 6,431.00
2022-00012	16/03/2022	El Confe Comercial	031-0206645-7	Pago por concepto de compra y tapadas de gomas para los camiones de esta Junta.	\$ 7,650.00
2022-00013	17/03/2022	Aldo Nuñez	402-0888394-8	Aporte para la Celebracion del Equipo de Beisbol de Estero Hondo,el cual se corono campeon del torneo de Beisbol.	\$ 11,200.00
2022-00014	17/03/2022	Jose Figueroa	121-0014938-9	Pago por concepto de acto de venta y Contrato de Publicidad.	\$ 2,000.00
2022-00015	23/03/2022	Centro Comercial Bisoño	131137105	Pago por concepto de compra de 7 plancha de zinc para persona de escasos recursos.	\$ 2,065.00

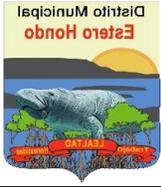


Ayuntamiento Municipal de Estero Hondo

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2022

ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-00016	23/03/2022	Centro Comercial Bisono	131137105	Pago por concepto de compra de materiales de construcción para la remodelación del parque de la Raza Inmortal.	\$ 51,720.00
2022-00017	25/03/2022	Centro Automotriz & Diesel Rosado	121-0005499-3	Pago por arreglo y mantenimiento de sistema de cloche, a uno de los camiones de esta Junta.	\$ 60,300.00
2022-00018	25/03/2022	Jhohanny Francisco Peralta	121-0003229-6	Pago por concepto de Último Desembolso de la terminación del Palacio Municipal de Estero Hondo.	\$ 300,000.00
2022-00019	28/03/2022	Emporio Comercial	121-0011702-2	Pago por la compra de seis resmas de papel, para las oficinas de esta Junta Distrital.	\$ 2,310.00
2022-00020	01/04/2022	Freddy Dorville	121-0013320-1	Pago por concepto de compras de útiles de oficina e informática.	\$ 7,252.80
2022-00021	01/04/2022	Freddy Dorville	121-0013320-1	Compra de equipos de informática (dos CPU, dos monitores con sus teclados) y materiales de oficina.	\$ 50,230.86
2022-00022	04/04/2022	Codetel	101001577	Pago por servicios telefónicos.	\$ 3,760.31
2022-00023	06/04/2022	Jose Altagracia Martinez	040-0006939-5	Pago por renta de equipos para acondicionar el camino de Estero Hondo a Gregorio, calle Mella y el camino de ir al vertedero.	\$ 192,000.00
2022-00024	08/04/2022	Juan Carlos Ramos Reyes	096-0012449-0	Pago por concepto de compra de asfalto y mano de obra por reconstrucción de reductores de velocidad.	\$ 40,000.00
2022-00025	12/04/2022	Andres Cruz Gomez	031-0061727-7	Compra de material de mina (caliche) para el camino de Estero Hondo a Gregorio, camino del Vertedero y Calle Mella de Torre Alta.	\$ 52,350.00
2022-00026	12/04/2022	Maria Taveras	121-0009416-3	Compra de Alimentos (Desayunos) para la Brigada de Limpieza de esta Junta.	\$ 2,100.00
2022-00027	18/04/2022	Emilio Bernardo Gomez	121-0013693-1	Pago por concepto de limpieza del Vertedero con retro pala, uso de dos horas.	\$ 5,000.00



Ayuntamiento Municipal de Estero Hondo

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2022

ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-00028	22/04/2022	Estacion de Servicios Aracelis SRL		Pago por concepto de compra de combustible.	\$ 96,019.16
2022-00029	25/04/2022	Robert de Jesus Estrada	121-0013897-8	Pago por la compra de 6 resma de papel para uso de la oficina.	\$ 2,310.00
2022-00030	28/04/2022	Confihog,srl	123-01065-6	Pago por concepto de sistema Siafim	\$ 8,000.00
2022-00031	04/05/2022	Carmen Tineo	121-0003065-8	Compra de comida para la brigada de Ornato de esta Junta.	\$ 2,250.00
2022-00032	04/05/2022	Ariel Raposo Diaz	402-2572521-3	Compra de desayuno para la brigada de limpieza de esta Junta.	\$ 8,100.00
2022-00033	04/05/2022	Distribuidora Y & R	121-0003363-3	Pago por la compra de articulos comestibles para el encuentro con la alcaldesa de la Junta Distrital de Veragua,charla sobre el Sismap.	\$ 423.00
2022-00034	04/05/2022	Car Wash Y Repuestos Rafelito	131-499449	Pago por mantenimiento de los dos camiones de esta junta.	\$ 63,115.00
2022-00035	04/05/2022	Colmado Mayra	031-0371473-3	Compra de desayuno para la brigada de limpieza de esta Junta.	\$ 35,427.00
2022-00036	04/05/2022	Colmado Mayra	031-0371473-3	Compra de de desayuno para la brigada de Limpieza de esta Junta.	\$ 35,260.00
2022-00037	04/05/2022	Comedor Indiana	121-0010635-5	Compra de comida para los empleados de la obra reparacion de la carretera desde Estero Hondo hasta Tiburcio.	\$ 2,270.00
2022-00038	04/05/2022	Ferreteria Sarita	121-0003043-1	Pago por alquiler de retro pala para destapar los registros de alcantarilla desde Rancho Manuel hasta Gregorio.	\$ 18,749.97
2022-00039	04/05/2022	Ferreteria Sarita	121-0003043-1	Pago por compra de materiales y herramientas de limpieza para las brigadas de esta Junta.	\$ 11,398.53



Ayuntamiento Municipal de Estero Hondo

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2022

ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-00040	04/05/2022	Ferreteria Sarita	121-0003043-1	Compra de brochas,cintas y pintura para pintar los bancos del parque de la raza inmortal.	\$ 3,014.96
2022-0011	04/05/2022	Ferreteria Sarita	121-0003043-1	Compra de pinturas para pintar casas de personas con escasos recursos.	\$ 1,735.00
2022-00042	06/05/2022	Estacion de Servicios Aracelis SRL	131-29854-2	Pago por la compra de combustible .	\$ 102,744.05
2022-00043	07/05/2022	The Market Clase	402-2758977-3	Pago por la compra de articulos comestible para personas de escasos recursos,utiles de limpieza para las brigadas y utiles de cocina y comedor para esta Junta.	\$ 57,435.00
2022-00044	10/05/2022	Ferreteria Batista	121-0011937-4	Pago por alquiler de retro pala para acondicionamientos del camino del vertedero,uso de 12 horas.	\$ 32,350.00
2022-00045	16/05/2022	Ferreteria Ochoa	037-0106124-8	Compra de Pintura para los reductores de velocidad.	\$ 51,130.00
2022-00046	17/05/2022	Asociacion Mocana	4-06-00005-2	Pago de cuota de prestamo,para la compra de uno de los camiones de esta Junta,cuota #23/48.	\$ 51,428.31
2022-00047	18/05/2022	Codetel	101005177	Pago por Servicios telefonico	\$ 3,575.00
2022-00048	19/05/2022	Wilson Alvarez Batista	121-0014534-6	Pago por transporte de material (caliche) para el camino de Estero Hondo a Gregorio.	\$ 11,500.00
2022-00049	19/05/2022	Ivan de Jesus Pichardo Alvarez	040-0011561-0	Pago por trabajo con motosierra para cortar arbol en calle Duarte con Dr Felipe Maduro.	\$ 4,000.00
2022-00050	20/05/2022	Jose Augusto Dorville	121-0002765-0	Pago por concepto de trabajo realizado en el acueducto de Torre Alta.	\$ 3,000.00
2022-00051	20/05/2022	Kirsy Manuel Matias Colon	034-0053803-3	Pago por trabajo realizado en el acueducto de Torre Alta.	\$ 2,500.00



Ayuntamiento Municipal de Estero Hondo

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2022

ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-00052	21/05/2022	Felix Alberto Fernandez Rodriguez	121-0012315-2	Pago por reparacion de las camas de los camiones de esta Junta.	\$ 15,000.00
2022-00053	25/05/2022	Confihog	123-01065-6	Pago por concepto de sistema Siafim	\$ 8,000.00
2022-00054	02/06/2022	Centro Comercial Bisono	131137105	Pago por concepto de compra de pinturas para el parque de la raza inmortal.	\$ 20,055.65
2022-00055	07/06/2022	Estacion de servicios Gomez ESG SRL	1-31-58335-2	Pago por concepto de compra de combustible.	\$ 100,733.00
2022-00056	20/06/2022	Asociacion Mocana	406-0000-2	Pago de cuota de prestamo, para la compra de uno de los camiones de esta Junta, cuota #24/48.	\$ 51,428.31
2022-00057	20/06/2022	Codetel	101005177	Pago por servicios telefonicos.	\$ 3,575.00
2022-00058	22/06/2022	Elian Hernandez Alvarez	402-1442819-1	Pago por concepto de aporte para el torneo de Basketball Juvenil.	\$ 3,000.00
2022-00059	22/06/2022	Adova	031-0371473-3	Pago por concepto de congreso de las vocales de esta Junta.	\$ 30,000.00
2022-00060	22/06/2022	Kirsy Manuel Matias Colon	034-0053803-3	Pago por concepto de sacar la dos bombas sumergibles y entrar y reparar una bomba del acueducto de Estero Hondo.	\$ 8,500.00
2022-00061	23/06/2022	Confihog	1-23-01065-6	Pago por concepto de sistema Siafim	\$ 8,000.00
2022-00062	27/06/2022	Iris Yareny Minaya Brito	040-0013169-0	Pago por concepto de avance del 50% para la construccion de 581 ml de contenes.	\$ 735,803.28
2022-00063	28/06/2022	Guillermo Gomez	1-31-58335-2	Pago por concepto de compra de combustible.	\$ 86,695.00
2022-00064	28/06/2022	Estacion de Servicios Aracelis SRL	131-29854-2	Pago por la compra de combustible .	\$ 213,951.79
2022-00065	28/06/2022	Ariel Raposo Diaz	402-2572521-3	Pago por concepto de compra de desayunos para las brigadas de esta Junta Distrital.	\$ 14,000.00

TOTAL	\$ 3,862,541.77
--------------	------------------------