



# Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Junio 2024

No de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/1/2024	2024-0001	REPUESTO SENOVIA SRL	1-30-70588-7	REPARACIÓN DEL VEHICULO A SERVICIO DEL ALCALDE (CAMIONETA HILUX).	\$ 32,200.00
3/1/2024	2024-0002	JOSE RAMON GARCIA GONZALEZ	034-004843-60	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA ILUMINACIÓN EN EL MUNICIPIO.	\$ 59,600.00
3/1/2024	2024-0003	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,135.00
3/1/2024	2024-0004	YANETSI MARIBEL DIAZ ALONZO	073-001514-17	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 900.00
3/1/2024	2024-0005	FERRETERIA L&N S.R.L	1-31-97500-3	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL MUNICIPIO.	\$ 12,000.00
4/1/2024	2024-0006	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 925.00
4/1/2024	2024-0007	JOSE ANTONIO ROSARIO RODRIGUEZ	073-001096-54	MANTENIMIENTO DE CAMIÓN COMPACTADOR, ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO.	\$ 2,750.00
4/1/2024	2024-0008	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRERO: ANTONIO LEOPOLDO REYES.	\$ 300.00
5/1/2024	2024-0009	JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA	073-001087-30	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA Y REFRIGERIO PARA SESION CON REGIDORES.	\$ 2,490.00
5/1/2024	2024-0010	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE FUNDA DE CEMENTO PARA TAPADA DE HOYO EN LA C/RAMÓN DUBERT FRENTE AL PLEY MUNICIPAL	\$ 500.00
10/1/2024	2024-0012	PAPELERIA ALCA, SRL	1-31-49945-7	ENCUADERNACION Y COPIA DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	\$ 2,720.00
10/1/2024	2024-0013	EDUARDO PEÑA FERNANDEZ	044-001242-20	COMPRA DE FOLDERS PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE TESORERIA, CON LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023.	\$ 750.00
10/1/2024	2024-0014	REPUESTO SENOVIA SRL	1-30-70588-7	REPARACION DE CAMIONETA HILUX, A SERVICIO DEL ALCALDE.	\$ 35,850.00
10/1/2024	2024-0015	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	COMPRA DE CENA PARA GRUPO MUSICAL ENVIADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.	\$ 8,950.00
10/1/2024	2024-0016	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 750.00
12/1/2024	2024-0017	REPUESTO SENOVIA SRL	1-30-70588-7	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA HILUX A SERVICIO DEL ALCALDE.	\$ 2,450.00
15/1/2024	2024-0018	VALERIO HOGAR	1-31-56432-1	DONACION DE UN ABANICO A LA IGLESIA EVANGELICA MONTE DE VICTORIA 2 INCORPORADA, UBICADA EN LA C/DUARTE DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 3,100.00



# Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Junio 2024

No de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
16/1/2024	2024-0020	ROGERT REYES PEÑA	046-003255-77	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN COMPACTADOR, ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO Y SUS COMUNIDADES.	\$ 7,470.00
16/1/2024	2024-0022	FERRETERIA L&N S.R.L	1-31-97500-3	COMPRA DE LAMPARA PARA ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO.	\$ 1,500.00
16/1/2024	2024-0023	REPUESTO SENOVIA SRL	1-30-70588-7	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA HILUX A SERVICIO DEL ALCALDE.	\$ 8,450.00
17/1/2024	2024-0021	ROGERT REYES PEÑA		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA HILUX, A SERVICIO DEL ALCALDE.	\$ 5,410.00
18/1/2024	2024-0024	EDUARDO PEÑA FERNANDEZ	044-001242-20	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 5,150.00
18/1/2024	2024-0025	FELIX M. VARGAS PEREZ	046-001542-90	ARREGLO DE GOMA AL CAMION COMPACTADOR, ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA DEL MUNICIPIO.	\$ 2,000.00
19/1/2024	2024-0026	ELADIO ANTONIO BATISTA CARRASCO	073-000748-25	COMPRA DE DOS GALONES DE PARAQUAL, PARA SER UTILIZADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 2,000.00
19/1/2024	2024-0027	SUPERMERCADO EXPRESO	1-31-80885-9	DONACION DE UN SACO DE ARROZ, PARA LA CELEBRACION DE LA ALTAGRACIA, EN LA COMINIDAD DE EL PLAN I, DE ESTE MUNICIPIO. VIA: JOSE AGUSTIN LOPEZ ESPINAL (MARQUITO) CEDULA: 046-0007678-2	\$ 3,780.14
22/1/2024	2024-0028	SUPERMERCADO EXPRESO	1-31-80885-9	COMPRA DE UTENCILIOS E INSUMOS PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 2,407.48
22/1/2024	2024-0029	SUPERMERCADO EXPRESO	1-31-80885-9	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 344.99
22/1/2024	2024-0030	SUPERMERCADO EXPRESO	1-31-80885-9	COMPRA DE PRODUCTOS PARA UTILIZARSE EN EL BAÑO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 575.00
25/1/2024	2024-0031	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE UN PAR DE BOTAS PARA OBRERO: VICTOR MANUEL BATISTA, QUIEN TRABAJA COMO AGENTRE DE LIMPIEZA.	\$ 800.00
25/1/2024	2024-0032	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE FUNDAS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DEL PARQUE DEL PLAN I, DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 25,500.00
26/1/2024	2024-0033	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE BOTAS PARA OBREROS DEL CAMION IZUSU BLANCO, ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO.	\$ 2,400.00
26/1/2024	2024-0034	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PAR REPARACIÓN DEL PARQUE DEL PLAN I, DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 3,250.00
26/1/2024	2024-0035	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DEL PARQUE DEL PLAN I, DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 25,500.00



# Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Junio 2024

No de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
30/1/2024	2024-0036	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DEL PARQUE DEL PLAN I, DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 27,650.00
30/1/2024	2024-0037	REPUESTO SENOVIA SRL	1-30-70588-7	MANTENIMIENTO Y REPRACION DE CAMIONETA HILUX A SERVICIO DEL ALCALDE.	\$ 11,000.00
1/2/2024	2024-0038	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA OBREROS DE LA BRIGADA, EN EL MUNICIPIO.	\$ 7,320.00
1/2/2024	2024-0039	JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA	073-001087-30	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CLUB MUNICIPAL.	\$ 1,125.00
1/2/2024	2024-0040	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ		COMPRA DE BOTAS PARA OBRERO DEL CAMION COMPACTADOR.	\$ 800.00
5/2/2024	2024-0041	JOSE ANTONIO ROSARIO RODRIGUEZ	073-001096-54	MANTENIMIENTO Y REPARACION A GUAGUA TOYOTA SIENA A SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 2,775.00
5/2/2024	2024-0042	ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ	046-001178-75	DONACION DE LATA DE LECHE PARA EL HIJO DE LA SEÑORA: LUSANNI MERCEDES ALMONTE ROSA, CEDULA: 151-0000884-4, RESIDENTE EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 910.00
6/2/2024	2024-0043	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 800.00
7/2/2024	2024-0044	RAFAEL SOSA BUENO	073-000689-18	COMPRA DE ACEITE PARA MOTORES DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO.	\$ 900.00
9/2/2024	2024-0046	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	COMPRA DE ALMUERZO PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,075.00
14/2/2024	2024-0047	MIGUEL RODRIGUEZ	044-001047-19	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,850.00
15/2/2024	2024-0048	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE GOMA COMPLETA PARA CARRETILLA DE OBRERO: TEOFILO ANTONIO ALMANZAR	\$ 1,600.00
22/2/2024	2024-0049	KIARA MARISOL RODRIGUEZ TEJADA DE PERDOMO	402-211053-11	COMPRA DE REFRIGERIO PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE PROYECTO DE MANEJO DE DESEFHOS SOLIDOS REALIZADA EN EL CLUB NUEVOS HORIZONTES DEL MUNICIPIO, FECHA 08/02/2024.	\$ 870.00
22/2/2024	2024-0050	FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES	046-003560-93	LAVADO DE CAMION COMPACTADOR, ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO.	\$ 2,500.00
26/2/2024	2024-0051	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE PARES DE GUANTES PARA CARRETEROS DEL MUNICIPIO.	\$ 640.00
26/2/2024	2024-0052	REPUESTO SENOVIA SRL	1-30-70588-7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA HILUX A SERVICIO DEL ALCALDE.	\$ 14,400.00
26/2/2024	2024-0054	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA PERSONAL EN LIMPIEZA DEL MUNICIPIO, QUITANDO AFICHES.	\$ 775.00
26/2/2024	2024-0055	JOSE ANTONIO ROSARIO RODRIGUEZ	073-001096-54	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA HILUX, A SERVICIO DEL ALCALDE.	\$ 14,550.00



# Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.  
RNC: 430036714

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Junio 2024

No de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/2/2024	2024-0056	NAHURIS RODRIGUEZ DURAN	402-217199-21	COMPRA DE GOMA PARA CAMIONETA HILUX A SERVICIO DEL ALCALDE.	\$ 2,500.00
28/2/2024	2024-0057	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE PARES DE GUANTES PARA OBREROS DEL CAMION IZUSU, ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO.	\$ 1,600.00
29/2/2024	2024-0058	NAHURIS RODRIGUEZ DURAN	402-217199-21	ARREGLO DE GOMA AL CAMION ISUZU ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO.	\$ 8,700.00
29/2/2024	2024-0059	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADA DEL PARQUE DEL PLAN I, DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 740.00
29/2/2024	2024-0060	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 990.00
29/2/2024	2024-0061	RAMON EMILIO GUTIERREZ ESTRELLA		5 HORAS DE TRABAJO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL A 3,500	\$ 17,500.00
3/3/2024	2024-0062	JOSE ANTONIO ROSARIO RODRIGUEZ	073-001096-54	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR A SERVICIO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO.	\$ 10,850.00
5/3/2024	2024-0063	ANTONIO TEJADA DE LA ROSA	046-002255-38	COMPRA DE CERAMICA PARA REPARACION DEL PARQUE DEL PLAN 1, DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 22,147.00
6/3/2024	2024-0064	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DEL PARQUE DEL PLAN I, DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 5,100.00
6/3/2024	2024-0065	JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA	073-001087-30	COMPRA DE UTENCILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,150.00
7/3/2024	2024-0066	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUIR CABEZAL DE LA ALCANTARILLA FRENTE A BELKIN Y EL PUENTE FRENTE A ALEJANDRO EN EL PLAN II.	\$ 161,770.00
7/3/2024	2024-0067	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE GUANTES DE OBREROS DEL CAMION COMPACTADOR ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO.	\$ 1,300.00
7/3/2024	2024-0068	MIGUEL RODRIGUEZ	044-001047-19	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,850.00
11/3/2024	2024-0069	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA OBREROS EN LIMPIEZA DE CAMINOS DEL PLAN II.	\$ 540.00
11/3/2024	2024-0070	JOSE ANTONIO ROSARIO RODRIGUEZ	073-001096-54	CAMBIO DE ACEITE A CAMION ISUZU BLANCO, ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO.	\$ 4,550.00
13/3/2024	2024-0071	NAHURIS RODRIGUEZ DURAN	402-217199-21	REPARACION DE GOMA AL CAMION IZUSU BLANCO, ENCRAGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO.	\$ 23,800.00
13/3/2024	2024-0072	NAHURIS RODRIGUEZ DURAN	402-217199-21	TAPADA DE GOMA A CAMION IZUSU BLANCO, ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO.	\$ 250.00



# Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Junio 2024

No de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13/3/2024	2024-0073	NAHURIS RODRIGUEZ DURAN	402-217199-21	ARREGLO DE GOMA AL CAMION IZUSU BLANCO, ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO.	\$ 450.00
14/3/2024	2024-0074	ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ	046-001178-75	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR: FRANCISCO ANTONIO HOLGUIN, CEDULA: 073-0007185-4.	\$ 2,184.00
19/3/2024	2024-0075	NAHURIS RODRIGUEZ DURAN	402-217199-21	REPARACION DE GOMA AL CAMION IZUSU BLANCO, ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO.	\$ 12,350.00
19/3/2024	2024-0076	ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ	046-001178-75	DONACION DE MEDICAMENTOS AL SEÑOR: LEONARDO ANTONIO GONZALES, CEDULA: 073-0006651-6.	\$ 2,925.00
22/3/2024	2024-0077	FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES	046-003560-93	LAVADO COMPLETO A CAMIONETA HILUX A SERVICIO DEL ALCALDE.	\$ 500.00
22/3/2024	2024-0078	FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES	046-003560-93	LAVADO DE LA GUAGUA DE LOS ESTUDIANTES.	\$ 400.00
25/3/2024	2024-0079	JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA	073-001087-30	COMPRA DE DETERGENTES PARA LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 785.00
26/3/2024	2024-0080	JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA	073-001087-30	COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,920.00
2/4/2024	2024-0081	FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES	046-003560-93	LAVADO DE LA AMBULANCIA A SERVICIO DEL MUNICIPIO.	\$ 400.00
2/4/2024	2024-0082	FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES	046-003560-93	LAVADO DE CAMION FUSO A SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 400.00
2/4/2024	2024-0083	FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES	046-003560-93	LAVADO DE CAMION IZUSU ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO.	\$ 800.00
2/4/2024	2024-0084	JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA	073-001087-30	COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION CON AUTORIDADES ELECTAS DEL MUNICIPIO.	\$ 1,410.00
2/4/2024	2024-0085	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	COMPRA DE ALMUERZO PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 1,145.00
3/4/2024	2024-0086	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	ALMUERZO PARA REUNION DEL ALCALDEN CON EMPLEADOS.	\$ 620.00
8/4/2024	2024-0087	PAPELERIA ALCA, SRL	1-31-49945-7	ENCUADERNACION DE ESTADOS FINANCIERON, PARA ARCHIVAR.	\$ 910.00
8/4/2024	2024-0088	JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA	073-001087-30	COMPRA DE REFRIGERIO PARA USO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 573.00
9/4/2024	2024-0089	SILVESTRE ANTONIO UREÑA RODRIGUEZ	046-002592-14	CAMBIO DE GOMA PARA USO DEL MOTOR DE LA MENSAJERIA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 2,350.00
9/4/2024	2024-0090	MARIA RAMONA QUEZADA DE FORTUNA	073-001093-65	COMPRA DE COMIDAS PARA OBREROS QUE ESTAN EN LIMPIEZA DE LA CALLE, QUITANDO ESCOMBROS.	\$ 880.00
9/4/2024	2024-0091	PAPELERIA ALCA, SRL	1-31-49945-7	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 2,870.00
16/4/2024	2024-0092	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DEL TECHO EN OFICINA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 990.00



# Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Junio 2024

No de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
16/4/2024	2024-0093	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE PARA EL CLUB DE A COMUNIDAD DE LOS COMPOS, DE ESTE MUNICIPIO. VIA: CARTA ANEXA.	\$ 4,450.00
16/4/2024	2024-0094	PAPELERIA ALCA, SRL	1-31-49945-7	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 3,950.00
18/4/2024	2024-0095	RAMON EMILIO GUTIERREZ ESTRELLA	046-001332-29	3 HORAS DE TRABAJO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL.	\$ 10,500.00
22/4/2024	2024-0096	PHD & ASOCIADOS SRL	1-08-01215-2	COMPRA DE TINTA PARA USO DE IMPRESORA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 3,170.00
22/4/2024	2024-0097	JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA	073-001087-30	COMPRA DE DETERGENTES PARA LIMPIEZA DEL CLUB Y LA PARADA MUNICIPAL.	\$ 1,430.00
22/4/2024	2024-0098	JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA	073-001087-30	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO.	\$ 890.00
22/4/2024	2024-0099	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO NEN HORAS EXTRAS.	\$ 440.00
23/4/2024	2024-0100	SUPERMERCADO EXPRESO	131808859	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,354.90
23/4/2024	2024-0101	FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES	046-003560-93	LAVADO DE MOTORES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO.	\$ 400.00
23/4/2024	2024-0102	FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES	046-003560-93	LAVADO Y ENGRASE COMPLETO DE CAMION COMPACTADOR, ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO.	\$ 2,500.00
25/4/2024	2024-0103	NAIROVI GONZALEZ DE PEREZ	402-210820-80	COMPRA DE 900 PIEZAS DE BOCADILLOS PARA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS 2023-2024 Y TOMA DE POSESION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES.	\$ 22,500.00
25/4/2024	2024-0104	JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA	073-001087-30	COMPRA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA ACTO DE RENDICION DE CUENTAS 2023-2024 Y TOMA DE POSESION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES.	\$ 23,460.00
30/4/2024	2024-0105	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 435.00
30/4/2024	2024-0106	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE CERRADURA PARA USO DE LA PUERTA EN OFICINA DEL ALCALDE.	\$ 1,400.00
30/4/2024	2024-0107	SUPERMERCADO EXPRESO	1-31-80885-9	COMPRA DE SUMINISTROS PARA CENA A MUSICOS EN LAS FIESTAS CULTURALES RECREATIVAS DEL MUNICIPIO.	\$ 18,928.00
30/4/2024	2024-0108	JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA	073-001087-30	COMPRA DE HIELO POARA MUSICOS EN LAS FIESTAS CULTURALES RECRETIVAS DEL MUNICIPIO.	\$ 600.00
1/5/2024	2024-0109	FREIDDY DANIEL RODRIGUEZ FURCAL		INSTALACION DE GPS A LOS DIFRENTES VEHICULOS Y MOTOCARRETA AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 69,650.00
6/5/2024	2024-0110	JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA	073-001087-3	PARA USO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,060.00
6/5/2024	2024-0111	JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA	073-001087-30	COMPRA DE VASOS	\$ 90.00



# Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Junio 2024

No de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
7/5/2024	2024-0112	JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA	073-001087-30	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 595.00
8/5/2024	2024-0113	JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA	073-001087-30	COMPRA PARA EL AYUNTAMIENTO PARA USO DE LA COCINA	\$ 550.00
8/5/2024	2024-0114	CARLA ESTEFANI MEDRANO HOLGUIN	402-414454-40	COMPRA DE GOMAS ,TUBOS Y MONTADAA PARA GUAGUA DE LOS ESTUDIANTES	\$ 10,100.00
11/5/2024	2024-0115	CARLA ESTEFANI MEDRANO HOLGUIN	402-414454-40	TAPADA DE GOMA	\$ 150.00
11/5/2024	2024-0116	SUPERMERCADO EXPRESO	1-31-80885-9	COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION	\$ 2,437.93
13/5/2024	2024-0117	CARLA ESTEFANI MEDRANO HOLGUIN	402-414454-40	MONTADA DE GOMA	\$ 200.00
13/5/2024	2024-0118	LUINES FERNANDO HERRERA JIMENEZ	044-001232-48	COMPRA DE CLOCHE	\$ 250.00
14/5/2024	2024-0119	CARLA ESTEFANI MEDRANO HOLGUIN	402-414454-40	COMPRA DE GOMA Y MONTADA PARA LA CAMIONETA HILUX BLANCA AL SERVICIO DEL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 3,700.00
15/5/2024	2024-0120	CARLA ESTEFANI MEDRANO HOLGUIN	402-414454-40	REPARACION DE VEHICULO	\$ 1,900.00
15/5/2024	2024-0121	SUPERMERCADO EXPRESO	1-31-80885-9	COMPRA DE UN FARDO DE AGUA PARA PEQUEÑA REUNION REALIZADA EN LA INSTITUCION	\$ 1,600.00
22/5/2024	2024-0122	JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA	073-001087-30	COMPRA DE ALIEMNTOS Y BEBIDAS PARA USO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 802.00
22/5/2024	2024-0123	SUPERMERCADO EXPRESO	1-31-80885-9	COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNIÓN CON EMPLEADOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN	\$ 3,749.93
24/5/2024	2024-0124	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE GUANTES Y BOTA PARA OBREROS	\$ 4,500.00
24/5/2024	2024-0125	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-0001098-5	COMPRA DE ALICATE Y COPIA DE LLAVES PARA EL CLUB NUEVOS HORIZONTES	\$ 900.00
24/5/2024	2024-0126	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DEL BAÑO EN EL AYUNTAMIENTO	\$ 3,705.00
27/5/2024	2024-0127	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PINTADA DE POSTES EN EL MUNICIPIO	\$ 9,000.00
27/5/2024	2024-0128	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	1-30-74489-2	COMPRA DE TARRO HIGHPAINT ACRILIICA SUPERIOR GRIS CLARO	\$ 94,999.91
27/5/2024	2024-0129	MARIA RAMONA QUEZADA DE FORTUNA	073-0010936-5	COMPRA DE SIETE SERVICIOS DE COMIDA Y 7 BOTELLAS DE AGUA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 1,540.00
27/5/2024	2024-0130	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE LA OFICINA	\$ 900.00
27/5/2024	2024-0131	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	COMPRA DE REFRESCO Y ENSALADA	\$ 330.00
28/5/2024	2024-0132	JOSE AGUSTIN HOLGUIN PEÑA	073-001087-30	compra material de limpieza PARA EL CLUB MUNICIPAL	\$ 1,255.00
28/5/2024	2024-0133	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	compra de comida para empleados de edenorte en limpieza del municipio	\$ 790.00
28/5/2024	2024-0134	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	compra de comida para brigada de limpieza en el municipio	\$ 950.00



# Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Junio 2024

No de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
29/5/2024	2024-0135	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRAS SUMISTRO PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 1,775.00
29/5/2024	2024-0136	FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES	046-003560-93	LAVADO DE MOTOCARRETA	\$ 200.00
29/5/2024	2024-0137	FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES	046-003560-93	LAVADO DE VEHICULO ALS SERVICIOS DE LA RECOJIDA DE BASURA CAMION IZUSU	\$ 800.00
29/5/2024	2024-0138	PHD & ASOCIADOS SRL	1-08-01215-2	COMPRA DE MAQUINA SUMADORA PARA EL SERVICIO DE CONTRALORIA DE ESTE AYUNTAMEINTO	\$ 5,205.00
3/6/2024	2024-0139	FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES	046-003560-93	LAVADO DE VEHICULO AL CAMION FUSO ENCARGADO DE LA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO	\$ 800.00
3/6/2024	2024-0140	FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES	046-003560-93	LAVADO DE VEHICULO DEL CAMION COMPACTADOR ENCARGADO DE DECOLECTAR LA BASURA	\$ 2,000.00
3/6/2024	2024-0141	FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES	046-003560-93	LAVADO DE VEHICULO PARA LA GUAGUA ENCARGADA DE RECOGER LOS ESTUDIANTES	\$ 400.00
3/6/2024	2024-0142	SUPERMERCADO EXPRESO	1-31-80885-9	COMPRA DE REFRIGERIO PARA SESION DEL CONCEJO DE REGIDORES	\$ 1,789.94
4/6/2024	2024-0143	RADHAMES ALTAGRACIA RUMALDO SOSA	073-000687-36	COMPRA DE PRODUCTO RAYO PARA LIMIEZA DE LA IGLESIA DEL RODEO DEL PINO	\$ 900.00
5/6/2024	2024-0144	JUAN CARLOS POLANCO SANTIAGO	047-014221-58	DESAYUNO A TRABAJADORES POR HORAS EXTRAS DEL CAMION IZUZU ENCARGADO DE RECOGER ESCOMBROS	\$ 1,310.00
7/6/2024	2024-0145	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	DESAYUNO A TRABAJADORES DE LA OFICINA	\$ 985.00
7/6/2024	2024-0146	SUPERMERCADO EXPRESO	1-31-80885-9	COMPRA DE UTILIDADES PARA USO DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,504.79
7/6/2024	2024-0147	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LA BRIGADA DE PAPO	\$ 1,350.00
10/6/2024	2024-0148	PHD & ASOCIADOS SRL	1-08-01215-2	REPARACION DE IMPRESORAS EPSON	\$ 1,800.00
10/6/2024	2024-0149	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	DESAYUNO PARA TRABAJADORES DE LA OFICINA	\$ 820.00
11/6/2024	2024-0150	SUPERMERCADO EXPRESO	1-31-80885-9	COMPRA DE DETERGENTES PARA LIMPIEZA DEL PARQUE MUNICIPAL	\$ 250.00
11/6/2024	2024-0151	RADHAMES ALTAGRACIA RUMALDO SOSA	073-000687-36	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA BRIGADA DE PAPO	\$ 11,000.00
11/6/2024	2024-0152	RADHAMES ALTAGRACIA RUMALDO SOSA	073-000687-36	COMPRA DE PRODUCTOS PARA BRIGADA DE PAPO	\$ 250.00
11/6/2024	2024-0153	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL CAMION ISUZU	\$ 475.00
12/6/2024	2024-0154	EDUARDO PEÑA FERNANDEZ	044-001242-20	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA OFICINA	\$ 6,605.00
12/6/2024	2024-0156	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	DESAYUNO PARA TRABAJADORES DE LA OFICINA	\$ 1,040.00
12/6/2024	2024-0157	SUPERMERCADO EXPRESO	1-31-80885-9	COMPRA DE NECESIDADES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 235.00
12/6/2024	2024-0158	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	DONACION DE ZINC AL SENOR FRANCISCO ANTONIO PENA GARCIA	\$ 3,900.00





# Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Junio 2024

No de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
13/6/2024	2024-0159	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	DESAYUNO A BRIGADA DE EDENORTE EN EL MINUCIPIO	\$ 1,000.00
13/6/2024	2024-0160	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO A CARGO DE MOMITO	\$ 11,185.00
17/6/2024	2024-0161	ANGEL GABRIEL TORRES MADERA	402-348749-86	REPARCION DE CAMION ISUZU	\$ 25,175.00
17/6/2024	2024-0162	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA BRIGADA A CARGO DE MOMITO	\$ 1,500.00
17/6/2024	2024-0163	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL CAMION ISUZU	\$ 1,675.00
17/6/2024	2024-0164	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	DONACION DE BLOCK A IGNACIA ZORAYA CRUZ DISLA	\$ 2,300.00
17/6/2024	2024-0165	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	DONACION DE FUNDAS DE CEMENTO A PEDRO RAFAEL GONZALEZ DE LOS SANTOS	\$ 2,625.00
18/6/2024	2024-0166	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	DONACION DE CEMENTO A DISMERYS ANDREINA MARTINEZ TORRES	\$ 2,625.00
18/6/2024	2024-0167	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	DESAYUNO A TRABAJADORES DE LA OFICINA	\$ 1,050.00
18/6/2024	2024-0168	LUINES FERNANDO HERRERA JIMENEZ	044-001232-48	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PARA EL CAMION ISUZU	\$ 1,665.00
18/6/2024	2024-0169	LUINES FERNANDO HERRERA JIMENEZ	044-001232-48	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA MOTOCARRETA	\$ 1,300.00
20/6/2024	2024-0170	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	DONACION DE CEMENTO A JOSELINA PEREZ MARTINEZ	\$ 2,650.00
20/6/2024	2024-0171	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	DESAYUNO A TRABAJADORES DE LA OFICINA	\$ 950.00
24/6/2024	2024-0172	ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ	046-001178-75	DONACION DE MEDICAMENTOS A ESTEBAN ANTONIO FERNANDEZ ARIAS	\$ 1,092.00
24/6/2024	2024-0173	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE CANDADO PARA LA CANCHA MUNICIPAL	\$ 125.00
24/6/2024	2024-0174	ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ	046-001178-75	DONACION DE MEDICAMENTOS A MARILE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$ 1,875.00
24/6/2024	2024-0176	CARLA ESTEFANI MEDRANO HOLGUIN	402-414454-40	TAPADA DE GOMA AL CAMION COMPACTADOR	\$ 300.00
25/6/2024	2024-0177	ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ	046-001178-75	DONACION DE MEDICAMENTOS A GUILLERMO ARISMENDE URENA GOMEZ	\$ 1,440.00
25/6/2024	2024-0178	ERIBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ	046-001178-75	DONACION DE MEDICAMENTOS A ARASELIS DEL CARMEN REYES RODRIGUEZ	\$ 1,203.00
25/6/2024	2024-0179	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	DONACION DE BLOCKS A MARIA RAFAELA BUENO TEJADA	\$ 4,600.00
25/6/2024	2024-0180	SUPERMERCADO EXPRESO	1-31-80885-9	COMPRA DE BRINDIS PARA REUNION EN LA OFICINA	\$ 1,526.43
25/6/2024	2024-0181	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE MATERIALES Y SUBMINISTROS PARA LA BRIGADA DE MOMITO	\$ 35,225.00
26/6/2024	2024-0182	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	DESAYUNO A TRABAJADORES DE LA OFICINA	\$ 900.00
27/6/2024	2024-0183	RADHAMES ALTAGRACIA RUMALDO SOSA	073-000687-36	COMPRA DE PRODUCTO RAYO PARA BRIGADA DEL PLAN 1	\$ 900.00



# Ayuntamiento Municipal de El Pino

El Pino, Dajabón, Rep. Dom.

RNC: 430036714

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Junio 2024

No de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
28/6/2024	2024-0184	FELIPE ANTONIO NUÑEZ JAQUES	046-003560-93	LAVADO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO MOTOCARRETAS CAMION FUSO CAMION ISUZU	\$ 1,200.00
28/6/2024	2024-0185	ROELIS DOLORES MARTINEZ RODRIGUEZ	115-000109-85	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CANCHA MUNICIPAL	\$ 465.00
28/6/2024	2024-0186	SUPERMERCADO EXPRESO	1-31-80885-9	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA BRIGADA DE MOMITO	\$ 2,000.00
28/6/2024	2024-0187	PTM PETROL PTM PETROL	13-137624-1	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 1,300.00
28/6/2024	2024-0188	PTM PETROL PTM PETROL	13-137624-1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO A CARGO DEL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 4,250.00
28/6/2024	2024-0189	PTM PETROL PTM PETROL	13-137624-1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO A CARGO DEL ALCALDE MUNICIPAL	\$ 4,770.00
28/6/2024	2024-0190	PTM PETROL PTM PETROL	13-137624-1	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL ALCADE MUNICIPAL	\$ 4,502.00
28/6/2024	2024-0191	INÉS JACQUELINE RODRÍGUEZ GONZALEZ	073-000682-80	ALMUERZO DE FESTEJO A EMPLEADA DE CUMPLEANOS	\$ 2,445.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,139,972.44</b>