



# Ayuntamiento Municipal Hondo Valle

Municipio de Hondo Valle, Provincia Elias Piña, República Dominicana



Departamento de Compras y Contrataciones

## Relación de Compras de Enero a Diciembre 2020

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
19/01/2020	NUNEZ JIMENEZ	075-0008975-5	COMPRA DOS GOMAS DE MOTOR PARA EL PROF. RAMON RAMIREZ	\$ 2,450.00
19/01/2020	RAFAEL ARIAS E HIJOS	075-0003679-8	PAGO COMPRA GAS LICUADO DE PETROLEO	\$ 8,674.89
06/02/2020	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130360456	PAGO COMBUSTIBLE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020	\$ 188,225.45
06/02/2020	CASA ORLANDO	01400001259	COMPRA ESTUFA Y CILINDRO GAS LICUADO DE PETROLEO	\$ 5,500.00
09/02/2020	MIGUEL MARIÑEZ O MIGUELO COMERCIAL	130421137	Abono compra de gomas de 45,000.00 se le restan 20,000.00	\$ 25,000.00
09/02/2020	NUNEZ JIMENEZ DIAZ	075-0008975-5	PAGO REPUESTOS MOTOR	\$ 1,800.00
07/02/2020	SANDRO DE OLEO MORILLO	402-2338647-1	COMPRA ESTUFA Y CILINDRO GAS PARA PERSONA NECESITADA	\$ 5,500.00
09/02/2020	HILCIA ALCANTARA	075-0002774-8	PAGO ALIMENTOS GUARDIAS, POLICIA DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020	\$ 8,000.00
09/02/2020	YRINAIDA VICENTE ENCARNACION	075-0003687-1	PAGO ALIMENTOS DISTRIBUIDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 9,500.00
09/02/2020	FUNERARIA ANGEL O ERNESTO RAMIREZ	075-0004584-9	PAGO ATAUD PADRASTRO DE CHELO Y CINCO SILLAS EXTRAVIADAS DURANTE PROGRAMAS DE CAPACITACION DEL MAP	\$ 9,750.00
09/02/2020	JUANA MORILLO DE OLEO	075-0001411-8	PAGO CAFE MOLIDO	\$ 1,500.00
09/02/2020	WANDELSA MONTERO MONTERO	075-0009302-1	PAGO ALIMENTOS BRINDIS A AUTORIDADES QUE NOS VISITAN	\$ 1,200.00
09/02/2020	YIPSI ROMERO	075-0008966-4	PAGO TOTAL DE FACTURA ALIMENTOS DURANTE EL PROGRAMA DE CAPACITACION CON EL MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA A 40 PERSONAS POR TRES DIAS CONSECUTIVOS DE 50150.00 QUE HACE EL MONTO DE LA FACTURA	\$ 25,000.00
09/02/2020	COLMADO PAPITO O PAPITO ENCARNACION	075-0002943-9	ALIMENTOS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION	\$ 4,145.00
09/02/2020	CORPORINA MONTERO	075-0003583-2	PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020	\$ 4,500.00
09/02/2020	LUIS ENCARNACION VICENTE	075-0006216-6	PAGO ALIMENTOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019, SEGUN FACTURA ANEXA	\$ 46,987.00
09/02/2020	PETRA DIAZ ENCARNACION	075-0003814-1	PAGO ALIMENTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, ESCOBILLONES, MATERIAL DE OFICINA, SEGUN FACTURA ANEXA, DURANTE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019	\$ 44,732.00
09/02/2020	FRANCISCO EUGENIO MERAN MORILLO	075-0006243-0	PAGO BRINDIS HONDO VALLENSES AUSENTES EN VISITA DURANTE LAS NAVIDADES A PROPOSITO DEL OPERATIVO DE SUGRIDAD NAVIDEÑA, MONTADO POR ESTA INSTITUCION	\$ 22,555.00
08/03/2020	EXPENDIO DE COMBUSTIBLES LA FUENTE	130360456	PAGO COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2020	\$ 114,899.00
09/03/2020	RAFAEL ARIAS E HIJOS		PAGO GAS LICUADO DE PETROLEO	\$ 5,736.73
28/03/2020	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130360456	PAGO COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2020	\$ 129,457.00
28/03/2020	ESTACION CIBELES	118011883	ABONO COMBUSTIBLE DE UNA DEUDA DE LOS MESES AGOSTO 2019 A MARZO 2020 POR UN MONTO DE 250,772.00. SE LE ABONA 150,772.00 RESTANDO 100,000	\$ 150,772.00
28/03/2020	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA	131410847	ABONO DEUDA POR CONCEPTO COMPRA REPUESTOS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE UN MONTO DE 51005.00 SE LE ABONA 26,000.00 RESTANDO 25005.00	\$ 26,000.00
01/03/2020	YRINAIDA VICENTE ENCARNACION	075-0003687-1	PAGO ALIMENTOS Y AYUDA ENVEJECIENTES FEBRERO 2020	\$ 5,220.00
09/03/2020	YIPSIS ROMERIS DIAZ ROMERO	075-0008966-4	PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS A FUNCIONARIOS Y VISITANTES SEGUN FACTURA ANEXA	\$ 23,930.00
09/03/2020	FUNERARIA ANGEL O ERNESTO RAMIREZ	075-0004584-9	PAGO ATAUD DE LA NIÑA QUE SE QUEMO EN LOS CALLEJONES	\$ 8,500.00
09/03/2020	CORPORINA MONTERO	075-0003583-2	PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,750.00
28/03/2020	COLMADO PAPITO O PAPITO ENCARNACION	075-0002943-9	PAGO ALIMENTOS Y BEBIDAS AUTORIDADES VISITANTES	\$ 4,350.00
28/03/2020	FUNERARIA ANGEL O ERNESTO RAMIREZ	075-0004584-9	ABONO ATAUDS NIÑA QUE SE QUEMO Y TENIDO HERMANO DEL DIFUNTO LINO DE 17000 SE ABONO 8500	\$ 8,500.00
28/03/2020	CORPORINA MONTERO	075-0003583-2	PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 2,400.00
28/03/2020	PETRA DIAZ ENCARNACION	075-0003814-1	PAGO ALIMENTOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	\$ 39,160.00
28/03/2020	YRCIA ALCANTARA	075-0002774-8	PAGO ALIMENTOS GUARDIAS Y POLICIAS	\$ 6,000.00



# Ayuntamiento Municipal Hondo Valle

Municipio de Hondo Valle, Provincia Elias Piña, República Dominicana



Departamento de Compras y Contrataciones

## Relación de Compras de Enero a Diciembre 2020

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
28/03/2020	SORANELIS MEDINA DE OLEO	075-0006225-5	ABONO COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS DISTRIBUIDAS A PERSONAS NECESITADAS DURANTE LOS MESES DICIEMBRE 2019 AL 20 DEL MES DE MARZO. SE LE ADEUDA 102,450.00 SE LE ABONA 52, 450.00 RESTANDOLE 50,000.00	\$ 52,450.00
23/04/2020	ESTACION CIBELES	118011883	PAGO FINAL COMPRA COMBUSTIBLE, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, DICIEMBRE 2019 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020.	\$ 100,000.00
23/04/2020	ESTACION DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130360456	PAGO COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2020	\$ 28,500.00
25/04/2020	MIGUEL MARIÑEZ O MIGUELO COMERCIAL	130421137	PAGO TOTAL DEUDA COMPRA NEUMATICOS PARA VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO	\$ 20,000.00
25/04/2020	EFEPALC SRL	131561438	PAGO MATERIALES FERRETEROS PARQUE INFANTIL	\$ 88,583.20
25/04/2020	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA	131410847	PAGO TOTAL DEUDA MAS 7500 POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 32,505.00
22/04/2020	YRCIA ALCANTARA	075-0002774-8	CHEQUE REECHO POR ERROR EN MONTO, ANULANDO EL NO. 02866, POR PAGO ALIMENTOS A GUARDIAS Y POLICIAS DURANTE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2020	\$ 12,000.00
23/04/2020	FRANCISCO EUGENIO MERAN	075-0006243-0	BRINDIS CELEBRACION TRIUNFO ELECTORAL	\$ 29,030.00
25/04/2020	OSCAR PANIAGUA	13090072-8	ABONO MATERIALES IMPRESOS Y OTROS PARA DIFERENTES AVENTOS A PROPOSITO DE LAS ACTIVIDADES PATRIAS, SE LE RESTAN 100,000 DE UNA DEUDA DE 216,000.00	\$ 116,000.00
25/04/2020	PETRA DIAZ ENCARNACION	075-0003814-1	PAGO ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA ABRIL 2020	\$ 6,615.00
25/04/2020	YIPSIS ROMERIS DIAZ ROMERO	075-0008966-4	PAGO ALIMENTOS COCIDOS, A AUTORIDADES QUE NOS VISITAN	\$ 11,530.00
03/06/2020	COLMADO PAPITO O PAPITO ENCARNACION	075-0002943-9	PAGO ALIMENTOS Y OTROS MATERIALES, AYUDA A PERSONAS NECESITADAS Y DE LA INSTITUCION	\$ 47,125.00
03/06/2020	JABERA TECHNOLOGY, SRL	131	PAGO CONFECCION DE SELLO Y UNA CAJA DE PAPEL BOND	\$ 13,334.00
03/06/2020	FUNERARIA ANGEL O ERNESTO RAMIREZ	075-0004584-9	PAGO ATAUDAS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 24,000.00
03/06/2020	CORPORINA MONTERO	075-0003583-2	PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 1,750.00
03/06/2020	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130360456	PAGO COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2020	\$ 76,873.00
03/06/2020	EFEPALC SRL	131410847	PAGO FINAL MATERIALES CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL	\$ 40,492.50
09/06/2020	OSCAR HERIBERTO PANIAGUA	13090072-8	PAGO FINAL MATERIALES IMPRESOS	\$ 100,000.00
15/07/2020	ERNESTO RAMIREZ	075-0004584-9	PAGO ATAUD PARA PERSONAS NECESITADAS	\$ 12,000.00
24/07/2020	CORPORINA MONTERO	075-0003583-2	PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE SEGUN FACTURA ANEXA	\$ 2,200.00
24/07/2020	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130360456	PAGO COMBUSTIBLE JUNIO 2020	\$ 58,980.00
24/07/2020	MIGUEL MARIÑEZ O MIGUELO COMERCIAL	130421137	PAGO COMPRA REPUESTOS Y GOMAS PARA VEHICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$ 27,460.00
24/07/2020	REPUESTO Y AGREGADOS ROA FAMILIA	131410847	PAGO REPUESTOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$ 20,100.00
30/07/2020	CORPORINA MONTERO RAMIREZ	075-0003583-2	CUBRE CHEQUE NO. 29618, ANULADO POR ERROR EN DIGITACION MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 3,000.00
16/08/2020	IMPRESOS ONPHE	130900728	PAGO DEUDA MATERIALES IMPRESOS OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019 Y HASTA JULIO 2020	\$ 183,375.00
16/08/2020	IMPRESOS ONPHE	130900728	MATERIALES DE OFICINA	\$ 23,500.00
16/08/2020	ANGELA MONTERO	075-0004072-5	ALIMENTOS TALLER DE CAPACITACION A REGIDORES	\$ 4,000.00
19/08/2020	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130360456	PAGO COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2020	\$ 84,914.80
29/08/2020	MARIA ALTAGRACIA MONTERO MONTERO	075-0010667-4	PAGO MATERIALES DE OFICINA Y DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA ANEXA	\$ 20,480.00
29/08/2020	LIBRERIA LA FUENTE	130645787	PAGO IMPRESORA Y MATERIAL DE OFICINA	\$ 30,200.00
29/08/2020	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA	131410847	PAGO REPUESTOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$ 45,770.00
29/08/2020	PETRA DIAZ ENCARNACION	075-0003814-1	PAGO PICADERA	\$ 3,500.00
30/08/2020	MAGNOLIS MARIA VICENTE PEREZ	402-2082755-0	PAGO QUE SE LE HACE POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, VER FACTURAS ANEXAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	\$ 7,500.00



# Ayuntamiento Municipal Hondo Valle

Municipio de Hondo Valle, Provincia Elias Piña, República Dominicana



Departamento de Compras y Contrataciones

## Relación de Compras de Enero a Diciembre 2020

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
30/08/2020	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130360456	PAGO DE COMBUSTIBLE USADO POR LA INSTITUCION EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	\$ 29,150.00
31/08/2020	LUIS ENCARNACION VICENTE	075-0006216-6	CUBRE EL CHEQUE NO. 029878 GASTOS ALIMENTOS	\$ 21,740.00
31/08/2020	REPUESTO MORENO	131004412	COMPRA REPUESTOS VEHICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$ 16,300.00
31/08/2020	TALLERES Y AUTO SERVICIOS SERIE 14	132125894	COMPRA JUEGO DE BANDAS Y HONORARIOS	\$ 13,200.00
23/09/2020	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA	131410847	PAGO REPUESTOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$ 5,100.00
24/09/2020	ESTACION DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130360456	PAGO COMBUSTIBLE AL 24 DE EPTIEMBRE 2020	\$ 22,204.00
24/09/2020	SERVICIOS MULTIPLES QUEZADA	22500283688	PAGO INSTALACION MANITA LIMPIA Y HONORARIOS, OTROS	\$ 19,184.50
24/09/2020	ANGELA MONTERO VICENTE	075-0004072-5	Pago alimentos taller fedomu dirigido a regidores y funcionarios de este honorable ayuntamiento	\$ 4,000.00
30/10/2020	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	118011883	PAGO COMBUSTIBLE OCTUBRE 2020	\$ 27,220.00
30/10/2020	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA	131410847	PAGO REPUESZTOS PARA VEHICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$ 4,800.00
30/10/2020	Salvador de oleo o ferreteria de oleo	1310054362	ABONO DEUDA MATERIALES FERRETEROS	\$ 145,035.00
5/10/2020	EFEPALC SRL	131561438	ABONO DEUDA MATERIALES FERRETEROS	\$ 80,254.01
03/11/2020	LEUDIS MONTERO ENCARNACION	014-0019725-5	1ER. AVANCE INSTALACION Y REPARACION LAMPARAS EN EL MUNICIPIO	\$ 128,500.00
13/11/2020	YIPSIS ROMERIS DIAZ ROMERO	075-0008966-4	PAGO PREPARACION ALMUERZO ACTIVIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PLANIFICACION Y DESARROLLO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020./	\$ 8,250.00
01/12/2020	EXPENDIO DE COMBUSTIBLES LA FUENTE	130360456	PAGO COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2020	\$ 33,046.00
30/12/2020	ESTACION DE COMBUSTIBLES LA FUENTE	130360456	PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2020	\$ 42,356.00
30/12/2020	ESTACION CIBELES	118011883	PAGO COMBUSTIBLE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020	\$ 190,287.00
30/12/2020	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA	131410847	PAGO SERVICIO DE GRUA	\$ 12,000.00
30/12/2020	LEUDIS MONTERO ENCARNACION	014-0019725-5	TERCER ABO INSTALACION Y REPARACION LAMPARAS COLOCADAS EN VARIAS PARTES DEL MUNICIPIO	\$ 128,500.00
30/12/2020	PETRA DIAZ ENCARNACION	075-0003814-1	PAGO ALIMENTOS	\$ 1,005.00
31/12/2020	SALVADOR DE OLEO ENCARNACION	1310054362	PAGO TOTAL DEUDA PROYECTO REPARACION VIVIENDAS, PARQUE INFANTIL Y OTROS	\$ 399,500.00
31/12/2020	EFEPALC	131561438	PAGO TOTAL DEUDA PROYECTO REPARACION VIVIENDAS, PARQUE INFANTIL Y OTROS	\$ 190,917.00
01/12/2020	LEUDIS MONTERO ENCARNACION	014-0019725-5	2DO. ABONO INSTALACION Y REPARACION LAMPRAS EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	\$ 128,500.00
01/12/2020	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA	131410847	PAGO REPUESTOS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	\$ 19,150.00
15/12/2020	YIPSIS ROMERIS DIAZ ROMERO	075-0008966-4	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZOS A BRIGADAS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA REALIZADO POR ESTA INSTITUCION EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.-	\$ 4,950.00
23/12/2020	YIPSIS ROMERIS DIAZ ROMERO	075-0008966-4	PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZO PARA TODOS LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVICEÑAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.-	\$ 53,250.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 3,997,860.08</b>