AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYMATE

LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-0006	5-Jan-22	CHIQUILANDIA S.A.	130067619	COMPRA DE JUGUETES PARA DONAR EN LOS BATEYES POR MOTIVO DEL DIA DE REYES.	$ 8,921.03
2022-0005	6-Jan-22	MANUELA FRIAS MEJIA	2600591842	SERVICIO DE ALMUERZO PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN LA ENTREGA DE JUGUETES EN LOS BATEYES POR MOTIVO DE REYES.	$ 8,700.00
2022-0007	6-Jan-22	CHIQUILANDIA S.A.	130067619	COMPRA DE JUGUETES PARA DONAR EN LOS BATEYES POR MOTIVO DEL DIA DE REYES.	$ 8,623.07
2022-0009	10-Jan-22	HIPOLITO WIGBERTO SANTANA LUIS	10300068300	SERVICIO DE REPARACION DE JEEPETA NEGRA (CAMBIO DE COMPRESOR)	$ 14,000.00
2022-0013	15-Jan-22	RAFAEL ANTONIO DE LA CRUZ MEDINA	10300004503	COMPRA DE CADENAS PARA SUJETAR CONTENEDORES DE BASURA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	$ 1,660.00
2022-0012	1-Feb-22	HECTOR ALEXANDER FLORENTINO SANCHEZ	402-1383022-3	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EQUIPO DE TRANSPORTE, ADEMAS DE LA COMPRA DE UNA PIEZA DE TRANSMISION PROTECTORA DE FILTRO DE AIRE.	$ 10,300.00
2022-0010	2-Feb-22	ERICH JOEL PAULINO	026-0116923-4	PAGO POR DISEÑO Y REALIZACION DE PLACA PARA LA IDENTIFICACION DEL PARQUE DE LA CUCHILLA "CHAVON"	$ 7,000.00
2022-0014	4-Feb-22	JOSE MERCEDES	103-0004551-4	PAGO POR POLIZAS DE SEGURO PARA TODO EL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO.	$ 26,238.17
2022-0015	7-Feb-22	MIKI DAVID DAVID CEDEÑO	103-0009705-1	PAGO POR DISTINTOS SERVICIOS DE INFORMATICA PARA LA INSTALACION DE INTERNET EN DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO.	$ 2,507.00
2022-0021	7-Feb-22	CONFESOR GUILLEN ABREU	103-0005550-5	PAGO POR TRABAJO DE ORMIGON DE CONCRETO DE FUMIGACION EN LA GALLERA MUNICIPAL.	$ 3,500.00
2022-0033	8-Feb-22	SONIDO PERALTA Y/O ANDRES PERALTA CASTRO	026-0058958-0	PAGO POR DONATIVO DE EQUIPO POR PARTE DE LA ALCALDESA PARA "GUAYMATE Y SUS TALENTOS".	$ 13,570.00
2022-0020	10-Feb-22	COMERCIAL BERROA SRL	131097391	PAGO POR MATERIAL DE OFICINA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.	$ 13,619.99
2022-0022	10-Feb-22	COMERCIAL BERROA SRL	131097391	PAGO DE MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	$ 18,210.00
2022-0025	10-Feb-22	COMERCIAL BERROA SRL	131097391	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA, ADEMAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	$ 6,324.90
2022-0026	11-Feb-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	PAGO DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO EN EL PARQUE CENTRAL Y CENTRO MADRE DE LA CUCHILLA (CHAVON)	$ 16,387.13
2022-0027	11-Feb-22	JUNIOR MEJIA BERAS	103-0007531-3	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES DE LUCES EN EL PARQUE CENTRAL DE GUAYMATE, ARREGLO DE CAMION COMPACTADOR Y SOLDADURA DE PORTON DE CEMENTERIO Y PLAY.	$ 26,000.00
2022-0032	11-Feb-22	VETERINARIA ECHAVARRIA SRL	130667756	PAGO POR INSECTICIDA PARA FUMIGAR LAS CALLES DEL MUNICIPIO, ADEMAS DE LOS CEMENTERIOS.	$ 7,228.00
2022-0035	14-Feb-22	ELVIS JHONNY CLARKE BORQUEZ	103-0007297-1	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LA GALLERA MUNICIPAL Y EN EL BARRIO LOS COCOS.	$ 4,000.00
2022-0036	14-Feb-22	NIRORSA SRL	130647577	PAGO POR CARTUCHOS PARA LA IMPRESORA DEL CONTRALOR MUNICIPAL.	$ 18,597.98
2022-0034	15-Feb-22	FARMACENTRO DEL ESTE	130002487	PAGO DE FACTURA POR AYUDAS Y DONACIONES DE MEDICAMENTOS A MUNICIPES.	$ 16,337.82
2022-0039	16-Feb-22	ALPE COMERCIAL SRL	131550894	PAGO POR DONACION DE TROFEOS POR PARTE DE LA ALCALDESA PARA TORNEO DE LIGA DE LOS PIRATAS DE COYOTE 2022	$ 4,130.00
2022-0054	19-Feb-22	BANCO DE SANGRE ESPARTA	131467492	PAGO POR DONATIVO DE SANGRE POR PARTE DE ALCALDESA A MUNICIPE (ANDREA PIERRE PIE - 402-2836050-5)	$ 6,300.00
2022-0055	19-Feb-22	MAURICIO JIMENEZ INIRIO	026-0134866-3	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA PERSONAL QUE SE DIRIGIO A LA INAUGURACION DEL PARQUE DE LA CUCHILLA (CHAVON).	$ 2,500.00
2022-0057	20-Feb-22	AMADO FELIZ YAN	025-0027037-2	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL Y ALLEGADOS PARA LA INAUGURACION DEL PARQUE DE LA CUCHILLA (CHAVON).	$ 3,000.00
2022-0058	20-Feb-22	ASDRUVAL ARMANDO FLORENTINO VALDEZ	103-0007230-2	PAGO POR COMPRA DE POLLO PARA ALMUERZO PARA QUIENES ASISTIERON LA INAUGURACION DEL PARQUE DE LA CUCHILLA (CHAVON).	$ 1,650.00
2022-0059	20-Feb-22	RAIZA MERCEDES DELGADO	103-0005141-3	PAGO POR SERVICIO DE DESAYUNO PARA NVITADOS Y PERSONAL QUE ASISTIERON LA INAUGURACION DEL PARQUE DE LA CUCHILLA (CHAVON).	$ 7,552.00
2022-0060	20-Feb-22	RAIZA MERCEDES DELGADO	103-0005141-3	PAGO POR SERVICIO DE DESAYUNO PARA NVITADOS Y PERSONAL QUE ASISTIERON LA INAUGURACION DEL PARQUE DE LA CUCHILLA (CHAVON).	$ 14,136.00
2022-0064	20-Feb-22	ALFREDO DE LOS SANTOS LEBRON	017-0015955-9	PAGO POR SERVICIO MUSICAL Y ARTISTICO PARA LA INAUGURACION DEL PARQUE DE LA CUCHILLA (CHAVON).	$ 5,000.00
2022-0070	20-Feb-22	MANUELA FRIAS MEJIA	026-0059184-2	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA NVITADOS Y PERSONAL QUE ASISTIERON LA INAUGURACION DEL PARQUE DE LA CUCHILLA (CHAVON).	$ 14,000.00
2022-0056	21-Feb-22	NAZARIO PELAEZ RIJO	103-0008255-8	PAGO POR SERVICIO DE PLOMERIA EN EL PARQUE CENTRAL DE GUAYMATE.	$ 1,675.00
2022-0062	23-Feb-22	PAPELERIA ROMANA SRL	130254796	PAGO POR BANDERAS PARA UBICAR EN LOS POSTES DE LUZ DEL MUNICIPIO, EN EL AYUNTAMIENTO Y EN EL PARQUE CENTRAL.	$ 5,022.30
2022-0063	23-Feb-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	PAGO POR MATERIAL PARA ARREGLOS EN EL PARQUE CENTRAL, POR MOTIVO DE QUE EL DOMINGO 27 DEL MES PRESENTE SE CELEBRA EL DIA DE LA INDEPENDENCIA.	$ 4,880.48
2022-0073	25-Feb-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	PAGO POR MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO Y MATERIAL PARA EL PARQUE CENTRAL.	$ 5,957.82
2022-0066	26-Feb-22	HIPOLITO WIGBERTO SANTANA LUIS	103-0006830-0	PAGO POR BOMBILLOS PARA EL PARQUE CENTRAL	$ 3,300.00
2022-0067	26-Feb-22	HIPOLITO WIGBERTO SANTANA LUIS	103-0006830-0	PAGO POR MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD EN EL PARQUE CENTRAL POR MOTIVO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA.	$ 2,125.00
2022-0076	26-Feb-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	PAGO POR MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO Y MATERIAL PARA EL PARQUE CENTRAL.	$ 26,867.44
2022-0068	26-Feb-22	CACERES & EQUIPOS, SRL	101782846	PAGO POR KITS PARA LA PALA MECANICA DEL AYUNTAMIENTO.	$ 12,767.60
2022-0081	1-Mar-22	BANCO DE SANGRE ESPARTA	131467492	DONATIVO DE SANGRE POR PARTE DE LA ALCALDESA A MUNICIPE (TERESITA TEOFILO)	$ 6,300.00
2022-0126	1-Mar-22	FLORISTERIA BRAULIO	130650764	PAGO DE CORONA Y CENTRO PRESIDENCIAL QUE SE UTILIZO POR MOTIVO DEL DIA DE LA INDEPENDECIA.	$ 6,490.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYMATE

LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2022

2022-0077	2-Mar-22	MANUEL ARSENIO RAMIREZ DE AZA	10300084760	PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES AL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO.	$	12,000.00
2022-0080	2-Mar-22	DANIEL ENRIQUE PEREZ GUERRERO	9000092016	PAGO POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AÑO NUEVO A TRAVES DE DELTA 103.9	$	3,000.00
2022-0085	3-Mar-22	NAZARIO PELAEZ RIJO	103-0008255-8	PAGO POR REPARACIONES EN EL BAÑO DEL PARQUE CENTRAL JUAN PABLO DUARTE Y LA FUNERARIA MUNICIPAL.	$	4,500.00
2022-0078	7-Mar-22	MARCOS NUÑEZ MODESTIN	40222915809	PAGO POR OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO.	$	3,500.00
2022-0079	7-Mar-22	ALMANDO JAQUES MESCA	10300116331	PAGO POR OPERATIVO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO EL 27 DE FEBRERO, DIA DE LA INDEPENDENCIA.	$	3,500.00
2022-0082	7-Mar-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE LAMPARAS Y DEMAS MATERIALES PARA EL ALUMBRADO DEL BOULEVARD JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, DEBIDO A LAS FIESTAS PATRONALES SAN JOSE DE OBRERO 2022.	$	78,534.90
2022-0083	7-Mar-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE LLAVES PARA JARDIN DEL AYUNTAMIENTO Y EL MERCADO MUNICIPAL.	$	1,634.30
2022-0086	7-Mar-22	MATEO ALFONSE NOEL	10300103776	PAGO POR OPERATIVO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO.	$	3,500.00
2022-0103	7-Mar-22	HIPOLITO WIGBERTO SANTANA LUIS	103-0006830-0	COMPRA DE LUCES PARA EL PARQUE CENTRAL JUAN PABLO DUARTE POR MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES SAN JOSE DE OBRERO 2022.	$	11,960.00
2022-0115	7-Mar-22	JUAN MEJIA PRENSIBIL	10300045431	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA GALLERA MUNICIPAL Y PARED DE MUNICIPE EN LA CALLE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ	$	47,436.00
2022-0084	8-Mar-22	REPUESTOS KERLIN Y/O KERLIN ANTONIO CASTILLO	131619878	COMPRA DE EQUIPO PARA REPARACION DE CAMION AMARILLO DE DESECHOS SOLIDOS.	$	45,902.00
2022-0107	9-Mar-22	CONFESOR GUILLEN ABREU	103-0005550-5	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PARED EN LA CASA DE MUNICIPE EN LA CALLE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	$	5,500.00
2022-0087	10-Mar-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLOS Y REPARACIONES EN LA COCINA DEL AYUNTAMIENTO.	$	8,132.68
2022-0105	10-Mar-22	JOSE MERCEDES	103-0004551-4	COMPRA DE BATERIA PARA MOTOR DE DESECHOS SOLIDOS	$	3,700.00
2022-0089	11-Mar-22	CARLOS ENRIQUE AGÜERO SANCHEZ	10300078861	PAGO POR SERVICIO DE PINTURA EN LA GALLERA MUNICIPAL.	$	10,000.00
2022-0104	11-Mar-22	FRANCHESCA ESTEFANIA FRANQUEL DE SACARIAS	10300110003	PAGO POR SERVICIO DE DECORACION PARA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ADEMAS DE ALQUILER DE EQUIPO PARA MISMA DICHA ACTIVIDAD.	$	1,700.00
2022-0093	13-Mar-22	GENNY MEJIA PRENSIBIL	10300087698	PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA BUSCAR CARPAS A MICHES PARA LAS FIESTAS PATRONALES SAN JOSE DE OBRERO 2022.	$	3,000.00
2022-0091	14-Mar-22	BLADIMIR DEL ROSARIO ORBE	2601353135	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD	$	2,000.00
2022-0095	15-Mar-22	ALBA IRIS MENDOZA LORA	2601312636	COMPRA DE HILO PARA MAQUINA CHAPEADORA	$	7,664.10
2022-0098	15-Mar-22	DANIEL CONTRERAS GUERRERO	10300000691	PAGO POR SERVICIO DE PLOMERIA EN DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO.	$	13,300.00
2022-0096	16-Mar-22	PAPELERIA ROMANA S.R.L.	130254796	COMPRA DE BANDERINES TRICOLOR PARA EL PARQUE CENTRAL JUAN PABLO DUARTE POR MOTIVO DE LAS PATRONALES SAN JOSE DE OBRERO 2022.	$	4,500.00
2022-0097	16-Mar-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE MATERIAL PARA POZO DE AGUA EN LA CUCHILLA, CHAVON.	$	32,985.25
2022-0099	16-Mar-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE TUBOS PARA POZO DE AGUA EN LA CUCHILLA, CHAVON.	$	30,911.28
2022-0106	16-Mar-22	DARLIN ERINEH MEJIA NUÑEZ	10300112538	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA ESTABLECIMIENTO DE PARQUES, BOULEVARD Y OTRAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO.	$	7,000.00
2022-0100	17-Mar-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA TARIMA Y CASETAS DE LAS FIESTAS PATRONALES SAN JOSE DE OBRERO 2022.	$	14,122.24
2022-0127	17-Mar-22	FLORISTERIA BRAULIO	130650764	COMPRA DE CONORA FUNEBRE COMO DONACION DE PARTE DE LA ALCALDESA A MUNICIPE.	$	6,490.00
2022-0108	19-Mar-22	MANUELA FRIAS MEJIA	026-0059184-2	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO QUE TRABAJARON EN LAS FIESTAS PATRONALES SAN JOSE DE OBRERO 2022.	$	18,500.00
2022-0102	20-Mar-22	SONIDO PERALTA Y/O ANDRES PERALTA CASTRO	026-0058958-0	PAGO POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO CON PLANTA ELECTRICA PARA EVENTO DE CIERRE DE LAS PATRONALES SAN JOSE DE OBRERO 2022, CON EL ARTISTA URBANO CRAZY DESING.	$	22,000.00
2022-0114	20-Mar-22	JULIO JOSE	10300095758	PAGO POR SERVICIO DE VENTA DE REFRIGERIO EN LAS FIESTAS SAN JOSE DE OBRERO 2022.	$	6,400.00
2022-0110	25-Mar-22	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIO DE FLOTAS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	$	24,577.29
2022-0112	25-Mar-22	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	101001577	PAGO POR SERVICIO DE FLOTAS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	$	24,728.33
2022-0130	25-Mar-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE MATERIAL PARA POZO DE AGUA EN LA CUCHILLA, CHAVON.	$	17,345.53
2022-0125	26-Mar-22	FLORISTERIA BRAULIO	130650764	COMPRA DE RAMO Y DEMAS ARREGLO DE FLORES PARA LAS FIESTAS PATRONALES SAN JOSE DE OBRERO 2022.	$	4,808.50
2022-0129	28-Mar-22	YULY CESAR ZANABIA	40227266828	PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION EN LAS FIESTAS PATRONALES SAN JOSE DE OBRERO 2022, DESDE EL VIERNES 18 HASTA EL DOMINGO 20. TRANSMITIDO POR: WIND TELECOM, CANAL 429, FACEBOOK LIVE, IP DOMINICANA CANAL 129, VIVA LIVE CANAL 262 Y GUAYMATE TV.	$	7,000.50
2022-0123	29-Mar-22	MANUELA FRIAS MEJIA	026-0059184-2	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA TORNEO DE SOFTBOLL (ULTIMOS DIAS DE LAS PATRONALES SAN JOSE DE OBRERO 2022)	$	10,000.00
2022-0128	1-Apr-22	BANCO DE SANGRE ESPARTA	131467492	DONATIVO DE SANGRE POR PARTE DE LA ALCALDESA A LA MUNICIPE ARIANA PEREZ JOSE / 402-2310571-5.	$	6,300.00
2022-0134	4-Apr-22	ISIDRO ANTONIO DE LA CRUZ LAUREANO	10300051207	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS.	$	2,500.00
2022-0135	4-Apr-22	JOSE FRANCISCO BILLINE LUISA	40234906077	SERVICIO DE FUMIGACION EN TODAS LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO.	$	4,000.00
2022-0138	4-Apr-22	VICENTE JEREZ CADO	2301204638	SERVICIO DE ARREGLO DE GOMAS DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO.	$	3,600.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYMATE

LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2022

2022-0141	4-Apr-22	DISTRIBUIDORA DE GOMAS TRINIDAD	112106782	COMPRA DE GOMAS PARA CAMION AMARILLO (MACK) DE DESECHOS SOLIDOS.	$	39,700.01
2022-0140	5-Apr-22	PERPIONSA S.A.	119500097	COMPRA DE FURGONETA PARA LA FUNERARIA MUNICIPAL.	$	944,000.00
2022-0148	6-Apr-22	PAPELERIA ROMANA S.R.L.	130254796	COMPRA DE IMPRESORA PARA EL CONTRALOR MUNICIPAL	$	19,900.00
2022-0156	7-Apr-22	RAFAEL RUIZ	10300046512	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE REJONES EN LA GALLERA MUNICIPAL.	$	20,000.00
2022-0177	7-Apr-22	FRANCIS LUIS	40243402860	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS MILITARES.	$	3,000.00
2022-0147	8-Apr-22	VARIEDADES, COMERCIALES Y NOVEDADES BERROA S.R.L.	131097391	COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS PARA LOS JUEGOS QUE SE REALIZARON EN LAS PATRONALES SAN JOSE DE OBRERO 2022.	$	60,500.00
2022-0153	8-Apr-22	VETERINARIA ECHAVARRIA S.R.L.	130667756	COMPRA DE INSECTICIDA PARA CEMENTERIOS Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO.	$	2,394.00
2022-0155	8-Apr-22	CHIQUILANDIA S.A.	130067619	COMPRA DE SOMBRILLAS PARA EL PARQUE CENTRAL DE GUAYMATE JUAN PABLO DUARTE.	$	4,950.03
2022-0161	8-Apr-22	RAMON AOGUSTO LUIS MARACHE	10300045126	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS MILITARES.	$	3,000.00
2022-0160	11-Apr-22	AMADO FELIZ YAN	2500270372	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS MILITARES.	$	3,000.00
2022-0166	17-Apr-22	MANUELA FRIAS MEJIA	2600591842	SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS POLICIAS NACIONALES QUE TRABAJARON EN SEMANA SANTA 2022. (VIERNES, SABADO Y DOMINGO).	$	18,000.00
2022-0164	21-Apr-22	CHIQUILANDIA S.A.	130067619	COMPRA DE CANASTILLAS PARA DISTINTAS PERSONAS DEL MUNICIPIO.	$	7,500.00
2022-0168	21-Apr-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LAS PUERTAS DE LOS CUBICULOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, ADEMAS DEL SALON DE ACTOS	$	23,281.99
2022-0167	24-Apr-22	MANUELA FRIAS MEJIA	2600591842	SERVICIO DE BUFFET PARA TODAS LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA RENDICION DE CUENTAS GESTION 2021-2022	$	20,000.00
2022-0169	24-Apr-22	SONIDO PERALTA Y/O ANDRES PERALTA CASTRO	2600589580	SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA RENDICION DE CUENTAS GESTION 2021-2022	$	28,320.00
2022-0165	26-Apr-22	DISTRIBUIDORA DE GOMAS TRINIDAD	112106782	COMPRA DE GOMAS PARA CAMION BLANCO DE DESECHOS SOLIDOS.	$	39,700.01
2022-0170	26-Apr-22	REPUESTOS RAP	130102521	COMPRA DE BOCINA PARA CAMION BLANCO DE DESECHOS SOLIDOS.	$	1,316.70
2022-0173	26-Apr-22	MARIA ELIZABETH ALVAREZ	2601351667	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	$	5,900.00
2022-0171	27-Apr-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO.	$	7,835.18
2022-0172	27-Apr-22	MANUEL ARSENIO RAMIREZ DE AZA	10300084760	SERVICIO DE REPARACION DE JEEPETA REXONT (CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y CAMBIO DE RONDAMIENTO).	$	5,000.00
2022-0174	29-Apr-22	EDDY LEONARDO SILVA	10300024113	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL CAMION COMPACTADOR.	$	6,000.00
2022-0176	29-Apr-22	VICENTE JEREZ CADO	2301204638	SERVICIO DE ARREGLO Y CAMBIO DE GOMAS NUEVAS PARA EL CAMION DE DESECHOS SOLIDOS BLANCO.	$	4,000.00
2022-0179	3-May-22	JULIAN ALEXIS SILTERA	3000020614	SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	$	30,000.00
2022-0178	4-May-22	JONAS NOZA ARTIDO	10300087839	SERVICIO DE REPARACION DE LAS JARDINERAS EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO.	$	3,000.00
2022-0183	4-May-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	$	2,187.72
2022-0180	6-May-22	CENTRO GRAFICO DEL ESTE	131561659	COMPRA DE T-SHIRTS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y ROTULACION PARA LA GUAGUA FUNEBRE DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	$	19,175.00
2022-0188	8-May-22	AMADO FELIZ YAN	2500270372	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO DE BEISBOL DEL MUNICIPIO.	$	2,000.00
2022-0187	9-May-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	$	20,098.47
2022-0187	9-May-22	PAPELERIA ROMANA, SRL	130254796	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	$	38,839.70
2022-0186	11-May-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA COCINA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	$	61,680.81
2022-0234	12-May-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE MATERIAL PARA LA SALA DE ESPERA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	$	14,880.82
2022-0216	13-May-22	ARBERTO RAMON AGUSTIN	10300068409	SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA FUNERARIA MUNICIPAL.	$	8,000.00
2022-0217	13-May-22	VICENTE JEREZ CADO	2301204638	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	$	1,750.00
2022-0211	15-May-22	HIPOLITO WIGBERTO SANTANA LUIS	10300068300	COMPRA DE MATERIAL PARA LA SALA DE ESPERA DE LA FUNERARIA MUNICIPAL.	$	5,490.00
2022-0229	15-May-22	CHARLES BATISTA	103-0001755-4	COMPRA DE CAMA PARA MUNICIPE TONNY DICRE PIE / 402-2822806-6	$	6,000.00
2022-0240	15-May-22	VARIEDADES, COMERCIALES Y NOVEDADES BERROA, SRL	131097391	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA MESA CIUDADANA DE SEGURIDAD Y PARA SECCION DE REGIDORES.	$	23,700.00
2022-0236	20-May-22	VARIEDADES, COMERCIALES Y NOVEDADES BERROA, SRL	131097391	COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y POR CONSIGUIENTE PARA LOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO.	$	58,780.00
2022-0238	22-May-22	VARIEDADES, COMERCIALES Y NOVEDADES BERROA, SRL	131097391	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	$	42,500.00
2022-0218	23-May-22	ANDRES AQUILES	2600658880	ALQUILER DE CAMION PARA RECOGIDA DE BASURA EN EL MUNICIPIO.	$	3,000.00
2022-0219	23-May-22	VICTOR ADDIA BORROME HENRY	10300050951	SERVICIO DE REPARACION DE PODADORA DE GRAMAS	$	2,000.00
2022-0222	24-May-22	MARIA ELIZABETH ALVAREZ	2601351667	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	$	5,900.00
2022-0220	25-May-22	KERLIN ANTONIO CASTILLO	2801046075	SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION DE AGUA DE COOAROM	$	6,000.00
2022-0221	25/52022	ANGEL ANTONIO DESGUE DE LA CRUZ	2500219965	SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO.	$	5,000.00
2022-0230	30-May-22	JOSECITO HERRERA CARDERON	10300000550	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PUENTE DEL BARRIO LOS COCOS	$	5,000.00
2022-0231	30-May-22	FERNANDO ENCARNACION	40239325059	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PUENTE DEL BARRIO LOS COCOS	$	11,000.00
2022-0265	1-Jun-22	REPUESTOS MEJIA THORMES Y/O AWILDA THORMES	131572251	COMPRA DE ARTICULOS PARA ARREGLOS EN EL MOTOR DE BASURA Y CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS.	$	6,427.50
2022-0224	2-Jun-22	REPUESTOS RAP	130102521	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA CAMIONES DESECHOS SOLIDOS.	$	24,693.13
2022-0225	2-Jun-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYMATE, DEBIDO A FUGAS DE AGUA.	$	9,204.00
2022-0228	3-Jun-22	JULIO CESAR MEJIA NUÑEZ	10300091831	PAGO DE COMPRA DE HIELO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE RELIZARON EN TRIMESTRE ENERO-MAYO.	$	13,150.00
2022-0236	3-Jun-22	JB IDEAS Y CREACIONES DEL CARIBE SRL	131809822	COMPRA DE UNIFORME PARA EQUIPO FEMENINO DE VOLEYBALL PARA TORNEO 2022 (DONACION).	$	13,381.20

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYMATE

LISTADO DE COMPRAS ENERO - JUNIO 2022

2022-0241	4-Jun-22	ANA BELKIS BONILLA ALMONTE	2500408337	COMPRA DE ATAUD PARA FUNENARIA MUNICIPAL.	$	6,000.00
2022-0232	6-Jun-22	DISTRIBUIDORA DE GOMAS TRINIDAD	112106782	COMPRA DE ARTICULOS PARA LA REPARACION DE LA JEEPETA NEGRA DE LA ALCALDESA.	$	6,315.00
2022-0234	7-Jun-22	REPUESTOS RAP	130102521	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS	$	12,467.62
2022-0250	7-Jun-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE RUEDAS PARA CARRETILLAS DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA.	$	3,193.08
2022-0251	7-Jun-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE CARTON PIEDRA PARA TRAMOS DE LA GALLERA MUNICIPAL.	$	14,726.40
2022-0252	7-Jun-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE ESPACIO DONDE SE COLOCAN LAS SOMBRILLAS EN EL PARQUE CENTRAL DE GUAYMATE.	$	83,140.68
2022-0238	9-Jun-22	BANCO DE SANGRE ESPARTA	131467492	DONACION DE SANGRE PARA MUNICIPE: DIGNA PIZZINI GOMEZ.	$	6,300.00
2022-0266	10-Jun-22	MARIA ELIZABETH ALVAREZ	2601351667	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	$	5,900.00
2022-0286	10-Jun-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE ARTICULOS DE JARDINERIA PARA JARDINERAS DE LA ENTRADA DEL MUNICIPIO.	$	3,054.20
2022-0248	14-Jun-22	PAPELERIA ROMANA SRL	130254796	COMPRA DE MESAS PARA CURSOS DE INFOTEP QUE SERAN IMPARTIDOS EN EL AYUNTAMIENTO.	$	37,276.20
2022-0249	14-Jun-22	FERRETERIA DETALLISTA	112002152	COMPRA DE PINTURA Y DEMAS ARTICULOS PARA ARREGLOS EN EL MULTIUSOS POR MOTIVO DE TORNEO INTERNACIONAL DE VOLEYBALL RIVO 2022.	$	13,309.34
2022-0247	15-Jun-22	YULY CESAR ZANABIA	40222972651	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA TORNEO INTERNACIONAL DE VOLEYBALL RIVO 2022.	$	13,000.00
2022-0263	15-Jun-22	AMADO FELIZ YAN	2500270372	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO FEMENINO DE VOLEYBALL DE GUAYMATE HACIA LA PROVINCIA DE LA ROMANA.	$	4,500.00
2022-0267	15-Jun-22	BLADIMIR REL ROSARIO ORBE	2601353135	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA PARA TORNEO INTERNACIONAL DE VOLEYBALL RIVO 2022.	$	3,500.00
2022-0278	15-Jun-22	CATIRA MAHIRELI MERCEDES DE LA ROSA	10300088720	COMPRA DE ALIMENTOS EN TORNEO INTERNACIONAL DE VOLEYBALL RIVO 2022.	$	6,800.00
2022-0262	17-Jun-22	SILVERIO LAZAL PIERRE	10300068086	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO FEMENINO DE VOLEYBALL DE GUAYMATE HACIA LA PROVINCIA DE LA ROMANA.	$	4,500.00
2022-0268	20-Jun-22	JULIAN ALEXIS SILTERA	3000020614	SERVICIO DE REPARACION DE CAMION DE DESECHOS SOLIDOS.	$	6,000.00
2022-0254	21-Jun-22	JOSECITO HERRERA CARDERON	10300000550	SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION EN LA CAÑADA DE LOS BARRETOS.	$	5,000.00
2022-0254	21-Jun-22	FERNANDO ENCARNACION	40239325059	SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION EN LA CAÑADA DE LOS BARRETOS.	$	5,000.00
2022-0256	21-Jun-22	OSVALDO VENTURA PEGUERO	40236783532	SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION EN LA CAÑADA DE LOS BARRETOS.	$	5,000.00
2022-0259	22-Jun-22	DISTRIBUIDORA DE GOMAS TRINIDAD	112106782	COMPRA DE GOMA PARA CAMION DE DESECHOS SOLIDOS	$	18,499.93
2022-0258	24-Jun-22	CONSTRUCTORA FELICASA SRL	101704594	PAGO EQUIVALENTE AL 20% DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE GUAYMATE" .	$	8,961,587.87
2022-0260	24-Jun-22	RUDY ALBERTO JOSE CORDERO	10300077426	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPO MASCULINO DE BEISBOL DE GUAYMATE HACIA LA PROVINCIA DE LA ROMANA.	$	5,000.00
2022-0264	27-Jun-22	REPUESTOS RAP	130102521	COMPRA DE ACEITE PARA CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS	$	23,859.50
2022-0270	27-Jun-22	VINICIO BORQUE CEDANO	10300065843	SERVICIO DE PINTURA EN LA GALLERA MUNICIPAL	$	12,000.00
2022-0281	27-Jun-22	NAZARIO PELAEZ RIJO	10300082558	SERVICIO DE REPARACION DE TINACOS DE HOSPITAL MUNICIPAL.	$	3,000.00
2022-0269	29-Jun-22	HILBERTO SABLE NUEL	40243643331	SERVICIO DE PINTURA EN EL SALON DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO Y EN EL MULTIUSOS DE GUAYMATE.	$	9,000.00
2022-0273	30-Jun-22	CHIQUILANDIA S.A.	130067619	COMPRA DE CANASTILLAS PARA MUNICIPES.	$	7,500.00
2022-0290	30-Jun-22	ECO DOMINICANA ROGER S.R.L.	131844146	COMPRA DE CONTENEDORES DE LA BASURA PARA DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	$	154,507.18
				TOTAL	**$**	**12,033,684.90**