Ayuntamiento Municipal de Hondo Valle

Municipio de Hondo Valle, Provincia Elías Piña, República Dominicana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2022-000043	06/02/2022	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130943402	PAGO COMBUSTIBLE ENERO 2022	$ 29,985.00
2022-000044	06/02/2022	DAIBELIS DIAZ MONTERO	40227183445	PAGO COLOCACION DE 21 LAMPARAS	$ 3,500.00
2022-000046	06/02/2022	EDDY URBAEZ CRISTO	6900050292	PAGO COLOCACION CERAMICA EN LOS SALONES DEL PALACIO MUNICIPAL	$ 5,200.00
2022-000047	06/02/2022	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA	131410847	PAGO REPUESATOS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	$ 15,220.00
2022-000048	06/02/2022	NUÑEZ JIMENEZ DIAZ	7500089755	PAGO REPUESTOS PARA VEHICULO	$ 7,072.75
2022-000049	06/02/2022	EFEPALC, SRL	131561438	PAGO MATERIALES FERRETEROS REPARACION VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 118,627.40
2022-000050	06/02/2022	JULIO ALCIDES SEGURA ARIAS	7500041467	PAGO FINAL PROYECTO REPARACION PARQUE MUNICIPAL (CIERRE CONTRATO)	$ 207,883.35
2022-000051	06/02/2022	JULIO ALCIDES SEGURA ARIAS	7500041467	APORTE REPARACION CLUB JUHOVA HONDO VALLE	$ 50,000.00
2022-000052	06/02/2022	SENEIDO ENCARNACION	7500079962	PAGO BRIGADA SERVICIOS DE PINTURA A CASA EN LOS BOTADOS Y LOS RINCONES	$ 58,000.00
2022-000054	06/02/2022	JHONATAN MONTERO MONTERO	40224958138	PAGO MATERIALES FERRETEROS	$ 4,140.00
2022-000055	06/02/2022	JOSE FRANCISCO CASANOVAS MONTERO	7500028290	REEMBOLSO SEGUN FACTURA ANEXA	$ 15,569.00
2022-000056	06/02/2022	SAIDA MARTHA DE OLEO MONTERO	40223117306	REEMBOLSO COMPRA TUBO Y METARIALES ILUMINACION PARQUE MUNICIPAL	$ 12,525.02
2022-000058	06/02/2022	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130943402	PAGO COMBUSTIBLE	$ 29,985.00
2022-000040	06/02/2022	PAPITO ENCARNACION	7500029439	COMPRA ALIMENTOS	$ 3,610.00
2022-000045	06/02/2022	CORPORINA MONTERO RAMIREZ	7500035832	PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA	$ 1,730.00
2022-000067	08/02/2022	RAFAELIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	1100384468	para pago de mano de obra por soldadura de los tubos galvanizados donde van instaladas las lámparas Led en el parque central	$ 6,000.00
2022-000069	08/02/2022	JORGE MANUEL TURBI MONTERO	7500100776	PARA PAGO HONORARIOS POR LA INSTALACION DE (30) TREINTA LAMPARAS EN EL PARQUE CENTRAL por un monto de RD$ 22,500.00 a beneficio de JORGE MANUEL TURBI MONNTERO, solicitada por el alcalde en fecha 08/02/2022	$ 22,500.00
2022-000070	08/02/2022	DELTA COMERCIAL	10101193	PARA PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO por un monto de RD$ 7388.33 a beneficio de DELTA COMERCIAL, solicitada por el alcalde en fecha 08/02/2022,	$ 7,388.33
2022-000071	08/02/2022	COMERCIAL WERAYO	131763278	COMPRA TREINTA LAMPARAS PARA SER INSTALADAS EN EL PARQUE CENTRAL	$ 87,000.00
2022-000078	11/02/2022	DORILANNY ENCARNACION	7500109199	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES ENERO DEL 2022	$ 2,000.00
2022-000079	17/02/2022	MARTIN PAULINO	105349419	REPARACION Y PINTURA DE ESCRITORIO PARA LA POLICIA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	$ 2,000.00
2022-000080	22/02/2022	MEDINA SOTO CABLES	131648292	COMPRA CABLE ACELERADOR CAMION COMPACTADOR	$ 2,124.00
2022-000081	22/02/2022	MAXIMO ABREU VALDEZ	102764362	COMPRA GOMA VEHICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	$ 7,500.00
2022-000101	01/03/2022	DOMINGO DE OLEO ANGOMAS	7500005157	ALQUILER LOCAL LA COLONIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.	$ 2,000.00
2022-000102	01/03/2022	CONFIHOG.S. R.L	123010656	SOPORTE TECNICO AREA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.	$ 16,000.00
2022-000104	01/03/2022	JULIO ALCIDES SEGURA ARIAS	7500041467	AVANCE PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL CLUB JUHOVA, CORRESPONDINTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	$ 50,000.00
2022-000105	04/03/2022	JOSE LUIZ RODRIGUEZ	7500081646	PARA PAGO MANO DE OBRA ELECTRICISTA, EXTRACION POSTES DE LUZ PARQUE, LIMPIEZA DE COLUMNAS, HOYOS COLUMNAS, BASE COLUMNAS, por un monto de RD$ 41,000.00 a beneficio de JOSE LUIZ RODRIGUEZ solicitada por el alcalde en fecha 4/3/2022	$ 41,000.00
2022-000111	05/03/2022	JUAN DAVID MATEO	2300225584	PAGO MATERIALES FERRETEROS	$ 40,426.23
2022-000112	05/03/2022	FRANKLYN PEREZ BONILLA	114892318	PARA 1er AVANCE PAGO HONORARIOS CONSTRUCCION MIRADOR FOTOGRAFICO por un monto de RD$ 99,927.15 a beneficio de FRANKLIN PEREZ BONILLA , solicitada por el alcalde en fecha 5/3/2022,	$ 99,927.15
2022-000113	05/03/2022	AUTO REPUESTOS MORENO	131004212	PAGO REPUESTOS VEHICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	$ 38,250.00
2022-000114	05/03/2022	JHONATAN MONTERO MONTERO	40224958138	PAGO MATERIALES FERRETEROS	$ 8,200.00
2022-000115	06/03/2022	ELIGIO DE OLEO VICENTE	7500016188	CUBRE CHEQUE NO. 32964, YA QUE NO ESTA REGISTRADO COMO PROVEEDOR POR LA COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA AYUDAR A LA SEÑORA LUDDI EN LA REPARACION DE SU VIVIENDA	$ 5,510.00
2022-000117	06/03/2022	LUZ MIREYA DE OLEO DE OLEO	7500076000	AYUDA PARA COMPRAR 10 FUNDAS DE CEMENTO Y REPARA SU VIVIENDA	$ 4,500.00
2022-000120	06/03/2022	OKEYDI DE OLEO MONTERO	40221258896	AYUDA PARA COMPRA MATERIALES FERRETEROS REPARAR SU VIVIENDA	$ 6,500.00
2022-000122	06/03/2022	IDELFONSO MONTERO	7500065706	REEMBOLSO GASTOS SEGUN REPORTE ANEXO	$ 5,125.00
2022-000125	06/03/2022	PABLO AUGUSTO ENCARNACION CUEVAS	40224956611	PAGO LIMPIEZA VERDERO FEBRERO 2022	$ 11,400.00
2022-000128	06/03/2022	KELVIS ENCARNACION MONTERO	7500030213	AYUDA REPARACION DE SU VEHICULO YA QUE LO USA BASTANTE EN DILIGENCIAS DE LA INSTITUCION	$ 6,500.00
2022-000130	06/03/2022	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130943402	PAGO COMBUSTIBLE FEBERO 2022	$ 50,655.48
2022-000116	06/03/2022	PAPITO ENCARNACION	7500029439	PAGO alimentos para distribuir a cpersonas de escasos recursos economicos	$ 69,630.00
2022-000118	06/03/2022	PETRA DIAZ ENCARNACION	7500038141	pago alimentos distribuidos a personas de escasos recursos economicos	$ 3,725.00
2022-000119	06/03/2022	JABERA TECHNOLOGY	131584748	PAGO MATERIALES IMPRESOS	$ 25,492.00
2022-000123	06/03/2022	LIBRERIA LA FUENTE	130645787	PAGO MATERIALES DE OFICINA E INFORMATICA	$ 9,709.20
2022-000124	06/03/2022	SANTO VICTOR MONTERO BAUTISTA	7500044792	PAGO ALIMENTOS DISTRIBUIDOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 8,157.00
2022-000129	06/03/2022	DOMINGO VICENTE VICENTE	7500005157	PAGO DOS ATAUDES PARA BENEFICIO DE FAMILIAS NECESITADAS	$ 11,400.00

Ayuntamiento Municipal de Hondo Valle

Municipio de Hondo Valle, Provincia Elías Piña, República Dominicana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2022-000131	06/03/2022	MELANEO ENCARNACION ENCARNACION	7500038992	PAGO SERHICIO DE HABITACIONES A BENEFICIO DE FUNCIONARIOS QUE NOS HONRAN CON SU VISITA	$ 9,120.00
2022-000132	06/03/2022	NUÑEZ JIMENEZ DIAZ	7500089755	PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS, DISTRIBUIDO A BRIGADAS	$ 13,803.50
2022-000141	29/03/2022	MARCELINA ROJAS	2400143927	PAGO FINAL HONORARIOS CONFECCION ZAFACONES	$ 12,500.00
2022-000142	29/03/2022	SILVIA CAROLINA PEREZ	9100007898	PAGO HONORARIOS ELABORACION CUATRO PROYECTOS COMPRAS A COMPARACION DE PRECIOS	$ 25,000.00
2022-000143	29/03/2022	COMERCIAL WERAYO	131763278	compra 20 lamparas para ser usadas en la entrada de la ciudad	$ 58,000.00
2022-000144	29/03/2022	MARCELINA ROJAS	2400143927	honorarios zafacones	$ 2,900.00
2022-000145	29/03/2022	MANUEL ENCARNACION VICENTE	7500065151	MANTENIMIENTO VEHICULO	$ 7,250.00
2022-000146	29/03/2022	IDEL ALBERTO MONTERO VICENTE	40214500866	SERVICIOS TECNICOS	$ 7,512.57
2022-000147	29/03/2022	YOEL ENCARNACION PEREZ	7500089474	MANTENIMIENTO CAMINOS	$ 1,280.00
2022-000150	31/03/2022	ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS	104855127	TERCER AVANCE CONSTRUCCION PLAZA COMERCIAL	$ 160,000.00
2022-000151	31/03/2022	ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS	104855127	CUARTO AVANCE PROYECTO CONSTRUCCION MERCADO	$ 1,500,000.00
2022-000159	03/04/2022	ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS	104855127	para pago 1ER AVANCE 20 % PROYECTO ACERAS Y CONTENES por un monto de RD$ 677,358.88 de ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS solicitado por el alcalde en fecha 3/4/2022,	$ 677,358.88
2022-000160	03/04/2022	FRANKLYN PEREZ BONILLA	114892318	SEGUNDO AVANCE PROYECTO MIRADOR FPOTOGRAFICO	$ 179,000.00
2022-000161	03/04/2022	FRANKLYN PEREZ BONILLA	114892318	TERCER AVANCE PROYECTO MIRADOR FOTOGRAFICO	$ 20,000.00
2022-000162	03/04/2022	ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS	104855127	PAGO SUPERVISION MIRADOR FOTOGRAFICO	$ 14,097.90
2022-000163	03/04/2022	SANTIAGO CASANOVAS MONTERO	7500028274	REEMBOLSO TESORERI COMPRA PRODUCTOS VARIOS	$ 5,350.00
2022-000164	03/04/2022	FRANCISCO EUGENIO MERAN	7500062430	PAGO BRINDIS REALIZADO A LOS AUSENTES	$ 5,700.00
2022-000277	05/04/2022	CRISTIAN MONTERO VICENTE	7500081315	PAGO POR SERVICIO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA EN LOS TRABAJOS DE REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO LA FUENTE HASTA EL CRUCE, DURANTE DOS DIAS.-	$ 35,000.00
2022-000280	06/04/2022	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130943402	PAGO POR EL USO DE COMBUSTBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	$ 69,937.00
2022-000287	07/04/2022	JOSE LUIZ RODRIGUEZ	750081646	SERVICIOS MANTENIMIENTO FEBRERO Y MARZO 2022	$ 7,000.00
2022-000297	12/04/2022	ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS	7500081315	PAGO SEGUN SOPORTE ANEXO, HOYOS DEL PUENTE, INSTALACION ZAFACONES,TRANSPORTE ZAFACONES,,PAGO A OBREROS,SERVICIOS ELECTRICIDAD,SUPERVISION	$ 28,500.00
2022-000299	12/04/2022	RAFAELIN RAMIREZ DE LOS SANTOS	1100384468	PAGO REPERACION TRES LAMPARAS	$ 1,700.00
2022-000300	12/04/2022	SENEIDO ENCARNACION	7500079962	REEMBOLSO POR COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	$ 1,650.00
2022-000301	12/04/2022	ELVIS MANUEL ENCARNACION CASTILLO	40228868267	PAGO SERVICIOS DE PINTURA ENTRADA DE LA CUIDAD	$ 2,500.00
2022-000295	12/04/2022	MARTINA NONTERO ENCARNACION	7500040360	PAGO 10 LIBRAS DE CAFE	$ 2,500.00
2022-000296	12/04/2022	CORPORINA MONTERO RAMIREZ	7500035832	PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA	$ 2,570.00
2022-000302	15/04/2022	JULIO ALCIDES SEGURA ARIAS	7500041467	PAGO ANTICIPO PARA REPARACION CLUB JUHOVA	$ 50,000.00
2022-000303	15/04/2022	MARIO AMADOR VICENTE	7500060780	PAGO MATERIALES FERRETEROS SEGUN FACTURA ANEXA	$ 5,000.00
2022-000305	15/04/2022	MIGUEL ANTONIO ENCARNACION BAUTISTA	7500029355	PARA BRIGADA LIMPIEZA DE LAS CUNETAS DESDE EL CRUCE HASTA LA BOMBA DE LOS HERMANOS DE OLEO	$ 35,000.00
2022-000304	15/04/2022	DANTE DANUBIO ARIAS MEDINA	7500090050	MATERIALES DE OFICINA E INFORMATICA	$ 10,470.04
2022-000332	25/04/2022	JULIO ALCIDES SEGURA ARIAS	7500041467	APORTE PARA LA CONTINUACION DE LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL CLUB JUHOVA DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	$ 50,000.00
2022-000335	25/04/2022	CONFIHOG.S. R.L	123010656	PAGO SERVIICOS DE ACESORIA FINANCIERA Y TECNOLOGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.-	$ 16,000.00
2022-000337	30/04/2022	ELVIS MANUEL ENCARNACION CASTILLO	40228868267	PAGO HONORARIO SERVICIOS DE PINTURA EN EL PPUENTE PRINCIPAL ENTRADA DE LA CIUDAD	$ 4,500.00
2022-000338	30/04/2022	PABLO AUGUSTO ENCARNACION CUEVAS	40224956611	LIMPIEZA DEL VERTEDERO CON TRABAJOS ADICIONALES COMO APERTURA DE LA ENTRADA	$ 17,000.00
2022-000339	30/04/2022	ESTACION CIBELES	118011883	PAGO COMBUSTIBLE- NOVIEMBRE 2021	$ 115,050.00
2022-000340	30/04/2022	ESTACION CIBELES	118011883	PAGO COMBUSTIBLE JUNIO NOVIEMBRE 2021	$ 115,050.00
2022-000341	30/04/2022	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130943402	PAGO COMBUSTIBLE ABRIL 2022	$ 79,350.85
2022-000343	30/04/2022	EFEPALC, SRL	131561438	PAGO MATERIALES FERRETEROS RELACIONADOS CON LA ADECUACION DE LA ENTRADA DE LA CIUDAD	$ 97,059.06
2022-000345	30/04/2022	MARIO AMADOR VICENTE	7500060780	PAGO BOMBA MARCA BELLOTA	$ 4,000.00
2022-000348	30/04/2022	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130943402	PAGO COMBUSATIBLE ABRIL 2022	$ 79,350.85
2022-000344	30/04/2022	IDEL ALBERTO MONTERO VICENTE	40214500866	PAGO SERVICIOS DE COPIA	$ 1,800.00
2022-000346	30/04/2022	LIBRERIA LA FUENTE	130645787	PAGO MATERIALES OFICINA E INFORMATICA	$ 9,940.00
2022-000349	30/04/2022	IDEL ALBERTO MONTERO VICENTE	40214500866	PAGO MATERIALES IMPRESOS	$ 1,800.00
2022-000367	14/05/2022	MARTIN PAULINO	105349419	SERVICIOS DE REPARACION, Y PINTURA MUEBLES DE LA INSTITUCION	$ 8,000.00
2022-000368	14/05/2022	FRANKLYN PEREZ BONILLA	114892318	PAGO FINAL PROYECTO CONSTRUCCION MIRADOR FOTOGRAFICO. NOTA LOS ADICIONALES REPORTADOS EN LA CUBICACION FINAL DEBEN SER REMITIDOS AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS A TRAVES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	$ 184,112.51

Ayuntamiento Municipal de Hondo Valle

Municipio de Hondo Valle, Provincia Elías Piña, República Dominicana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2022-000369	14/05/2022	ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS	1048551127	PARA PAGO 2DO. AVANCE PROYECTO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, por un monto de RD$ 700,000.00 a beneficio de ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS solicitada por el alcalde en fecha 14/5/2022,	$ 700,000.00
2022-000370	15/05/2022	MTE GROUP, SRL	132000821	COMPRA CAMION COMPACTADOR	$ 3,990,000.00
2022-000466	21/05/2022	PABLO AUGUSTO ENCARNACION CUEVAS	40224956611	LIMPIEZA VERTEDERO. MAYO 2022	$ 12,000.00
2022-000467	21/05/2022	CARLOS A CASANOVAS	1400008742	COMPRA UNA CAJA DE RAYO PARA USOS QUEMAR PASTOS EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD	$ 9,120.00
2022-000468	21/05/2022	ESTACION CIBELES	118011883	PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2021, ENERO Y FEBRERO 2022	$ 63,040.00
2022-000469	21/05/2022	NUÑEZ JIMENEZ DIAZ	7500089755	SERVICIO DE ALIMENTOS A VISITANTES	$ 5,150.00
2022-000470	21/05/2022	MARTINA NONTERO ENCARNACION	7500040360	PAGO DIEZ LIBRAS DE CAFE MOLIDO	$ 2,500.00
2022-000475	23/05/2022	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130943402	PAGO COMBUSTIBLE HASTA EL 23 DE MAYO 2022	$ 34,457.00
2022-000477	23/05/2022	SALVADOR DE OLEO ENCARNACION	7500000760	para pago MATERIALES FERRETEROS PROGRAMA AYUDA REPERACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, por un monto de RD$ 70,000.00 a beneficio de SALVADOR DE OLEO ENCARNACION, solicitado por el alcalde en fecha 23/5/2022,	$ 70,000.00
2022-000474	23/05/2022	PAPITO ENCARNACION	7500029439	para pago ALIMENTOS Y BEBIDAS BRINDADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, por un monto de RD$ 56189.00 a beneficio de COLMADO PAPITO O PAPITO ENCARNACION, solicitado por el alcalde en fecha 23/5/2022,	$ 56,189.00
2022-000487	02/06/2022	MODESTO MONTERO MONTERO	103757548	PAGO REPARACION CAMION VOLTEO	$ 7,000.00
2022-000489	02/06/2022	RAFAELITO FELIZ MONTERO	1400146831	COLOCACION CERAMICA EN EL SALON DEL AYUNTAMIENTO	$ 7,500.00
2022-000488	02/06/2022	CORPORINA MONTERO RAMIREZ	7500035832	PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA	$ 3,335.00
2022-000523	21/06/2022	CONFIHOG.S. R.L	123010656	ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	$ 16,000.00
2022-000593	28/06/2022	JOSE FRANCISCO CASANOVAS MONTERO	7500028290	PAGO QUE LE HACE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO AL SEÑOR CASANOVA COMO REEMBOLSO POR PAGO SOLDADURA RADIADOR Y GASTOS DE VIATICO COMO CHOFER DURANTE VIAJE SANTO DOMINGO	$ 5,500.00
2022-000594	28/06/2022	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA	131410847	PAGO REPUESTO PARA VEHICULO PROPIEDAD DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO	$ 10,880.00
2022-000600	28/06/2022	NUÑEZ JIMENEZ DIAZ	7500089755	PAGO REPUESTO MOTORES	$ 6,780.00
2022-000606	28/06/2022	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130943402	PAGO COMBUSTIBLE JUNIO 2022	$ 54,885.00
2022-000598	28/06/2022	MARTINA NONTERO ENCARNACION	7500040360	COMPRA 10 LIBRAS DE CAFE	$ 3,000.00
2022-000601	28/06/2022	PAPITO ENCARNACION	7500029439	PAGO ALIMENTOS DISTRIBUIDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	$ 20,360.00
2022-000602	28/06/2022	DOMINGO VICENTE VICENTE	7500005157	PAGO DOS ATAUDES PARA FALLECIDOS CUYAS FAMILIAS CARECEN DE RECURSOS	$ 16,000.00
2022-000605	28/06/2022	DANTE DANUBIO ARIAS MEDINA	7500090050	MATERIALES OFICINA E INFORMATICA	$ 4,250.00
2022-000619	30/06/2022	FERRETERIA ROBERT	130606048	MATERIALES FERRETEROS ROSA ZABALA	$ 12,190.00
2022-000641	15/07/2022	NUÑEZ JIMENEZ DIAZ	7500089755	repuestos para vehiculo	$ 5,605.00
2022-000642	15/07/2022	NUÑEZ JIMENEZ DIAZ	7500089755	REPUESTOS PARA VEHICULO PROPIEDAD AYUNTAMIENTO	$ 7,500.00
2022-000644	15/07/2022	GLOBAL REFRI AUTO	131626238	COMPRA NEUMATICOS VEHICULO PROPIEDAD AYUNTAMIENTO	$ 35,000.00
2022-000671	18/07/2022	JESUS MONTERO BAUTISTA	7500040261	PARA pago 1er. Avance proyecto construcción aceras y contenes en LOS HAGUEYES ascendente a un monto de (RD$ 566,367.45) pesos con 0.00 a beneficio de JESUS MONTERO BAUTISTA, solicitado por la el alcalde en fecha 17/7/2022	$ 566,367.45
2022-000672	20/07/2022	ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS	104855127	para pago 3ER. AVANCE PROYECTO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CON FONDOS DEL GOBIERNO A TRAVES DE LA LMG, por un monto de RD$ 1,600,000.00 a beneficio de ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS, solicitado por el alcalde en fecha 20/7/2022,	$ 1,600,000.00
2022-000698	30/07/2022	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130943402	PAGO COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2022. NOTA: EL VOLANTE DE FECHA 11/7/2022 DE 400.00 NO TIENE DESTINATARIO, EL VOLANTE DE FECHA 17/7/2022 NO TIENE DESTINATARIO, EL VOLANTE DE FECHA 20/7/2022 NO TIENE DESTINATARIO, POR LO QUE FUERON ANULADOS DE DICHO REPORTE	$ 53,666.00
2022-000699	30/07/2022	RAFAELITO FELIZ MONTERO	1400146831	HONORARIOS COLOCACION CERAMICA EN LOS SALONES DEL HONORABLE AYUNYAMIENTO Y OTRAS AREAS	$ 7,500.00
2022-000700	30/07/2022	NUÑEZ JIMENEZ DIAZ	7500089755	PAGO REPUESTOS VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO	$ 13,105.00
2022-000627	05/07/2022	J& LAVANDERIA	130715866	SERVICIOS MANTENIMIENTO	$ 21,605.80
2022-000702	05/08/2022	QUILVIO ENCARNACION RAMIREZ	1400151344	pago DEUDA HONORARIOS SERVICIOS DE VARIAS CAPACITACIONES DESARROLLADAS EN EL AYUNTAMIENTO DURANTE EL SEMESTRE ENERO JUNIO 2022, por un monto de RD$ 50,000.00 a beneficio del Sr. Quilvio Encarnación Ramirez), solicitado por el alcalde en fecha 03/8/2022,	$ 50,000.00
2022-000704	13/08/2022	LUIS RAFAEL MEDINA MORILLO	7500099366	para MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMBIO DE GOMAS SEGÚN FACTURA ANEXA, por un monto de RD$ 3100.00 a beneficio de LUIS RAFAEL MEDINA MORILLO solicitado por el alcalde en fecha 12/8/2022,	$ 3,100.00

Ayuntamiento Municipal de Hondo Valle

Municipio de Hondo Valle, Provincia Elías Piña, República Dominicana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2022-000714	13/08/2022	JESUS MONTERO BAUTISTA	7500040261	PARA pago 2DO.. Avance proyecto construcción aceras y contenes en LOS HAGUEYES ascendente a un monto de (RD$ 450,000.00) pesos con 0.00 a beneficio de JESUS MONTERO BAUTISTA, solicitado por la el alcalde en fecha 13/8/2022	$ 450,000.00
2022-000765	21/08/2022	ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS	104855127	PAGO FINAL PROYECTO ACERAS Y CONTENES CON APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL A TRAVES DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	$ 409,432.62
2022-000767	22/08/2022	ALEXANDER MONTERO RAMIREZ	40224320859	REPARACION E INSTALACION DE SONIDO	$ 2,500.00
2022-000770	30/08/2022	ROERQUIN REY OLIVERO MONTERO	3103932681	REPARACION TAMBOR GUAGUA DE LOSW ESTUDIANTES	$ 5,000.00
2022-000705	13/08/2022	SANDRO DE OLEO DE OLEO	1400171375	PAGO ALQUILER DE CIEN SILLAS Y UNA CARPA PARA SER USADA EN LA CELEBRACION DE LA RESTAURACION DE LA REPUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS 2022, por un monto de RD$ 7000.00 a beneficio de SANDRO DE OLEO DE OLEO solicitado por el alcalde en fecha 12/8/2022,	$ 7,000.00
2022-000706	13/08/2022	YIPSIS ROMERIS DIAZ ROMERO	7500089664	para PAGO TRESCIENTAS (300) RACIONES DE ALIMENTOS PARA SER USADOS EN LA CELEBRACION DE LA RESTAURACION DE LA REPUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS 2022, por un monto de RD$ 54,000.00 a beneficio de YIPSIS ROMERIS DIAZ ROMERO solicitado por el alcalde en fecha 13/8/2022,	$ 54,000.00
2022-000708	13/08/2022	JULIO ARTURO VICENTE	7500036970	PAGO DEL 50% DE LAS BEBIDAS A USAR EN LA CELEBRACION DE LA RESTAURACION DE LA REPUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS 2022, por un monto de RD$ 58,000.00 a beneficio de JULIO ARTURO VICENTE solicitado por el alcalde en fecha 12/8/2022,	$ 58,000.00
2022-000713	13/08/2022	SANTO VICTOR MONTERO BAUTISTA	7500044792	PAGO ALIMENTOS DISTRIBUIDO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 8,140.00
2022-000771	30/08/2022	J& LAVANDERIA	130715866	SERVICIOS LAVANDERIA	$ 11,457.80
2022-000775	04/09/2022	J& LAVANDERIA	130715866	SERVICIOS LAVANDERIA	$ 11,457.80
2022-000780	04/09/2022	DELTA COMERCIAL	101011939	MANTENIMIENTO VEHICULO PROPIEDAD AYUNTAMIENTO	$ 40,068.73
2022-000781	04/09/2022	PAPITO ENCARNACION	7500029439	CELEBRACION RESTAURACION DE LA REPUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS	$ 45,000.00
2022-000785	06/09/2022	SANTIAGO CASANOVAS MONTERO	7500028274	Reembolso compra gas, 1600 (2/8/2022), areglo puerta de hierro 700.00, reparacion camion compactador 5,000.00, gastos de viaje taller Presupuesto participativo, 1600.00 GLP	$ 9,400.00
2022-000789	18/09/2022	MARTINA NONTERO ENCARNACION	7500040360	PAGO 20 LIBRAS DE CAFE	$ 6,000.00
2022-000790	18/09/2022	JOSE FRANCISCO CASANOVAS MONTERO	7500028290	PAGO REPARACION MOTOR PROPIEDAD AYUNTAMIENTO A JOSEFINA ADAMES	$ 8,500.00
2022-000791	18/09/2022	KR IMPRESORA	1200495115	PAGO CONFECCION DOS PLACAS DE RECONOMIENTO	$ 22,600.00
2022-000792	18/09/2022	PETRA DIAZ ENCARNACION	7500038141	ALIMENTOS PARA LA BRIGADA QUE DIRIGE DE LA ROSA	$ 4,950.00
2022-000793	18/09/2022	PABLO AUGUSTO ENCARNACION CUEVAS	40224956611	ABONO LIMPIEZA DEL VERTEDERO. DE UNA FACTURA POR 39000 SE LE ABONO 24000.00	$ 24,000.00
2022-000794	18/09/2022	LUIS ENCARNACION VICENTE	7500062166	PAGO ALIMENTOS BRINDADOS A AUTORIDADES QUE NOS GHONRAN CON SU VISITA EN SUPERVISION DE PROYECTOC Y OBRAS	$ 9,150.00
2022-000795	18/09/2022	DERQUIN VALLEJO MONTERO	7500088377	PAGO DECORACION Y PICADERA DURANTE LA CELEBRACION DE LA RESTAURACION DE LA REPUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS	$ 4,200.00
2022-000796	18/09/2022	YRINAIDA VICENTE ENCARNACION	7500036871	PAGO ALIMENTOS DISTRIBUIDOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, A LOS GUARDIAS Y POLICIAS	$ 10,000.00
2022-000797	18/09/2022	JULIO ARTURO VICENTE	7500036970	PAGO TOTAL BEBIDAS Y ALIMENTOS UTILIZADAS DURANTE LA CELEBRACION RESTAURACION DE LA REPUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS	$ 61,820.00
2022-000798	18/09/2022	PAPITO ENCARNACION	7500029439	PAGO ALIMENTOS Y BEBIDAS DISTRIBUIDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	$ 51,165.00
2022-000799	18/09/2022	DANTE DANUBIO ARIAS MEDINA	7500090050	MATERIALES OFICINA E INFORMATICA	$ 3,700.00
2022-000800	18/09/2022	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130943402	PAGO COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2022	$ 66,815.00
2022-000801	18/09/2022	RAFAELITO FELIZ MONTERO	1400146831	PAGO FINAL COLOCACION CERAMICAS EN EL SALON DE ACTOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO	$ 2,800.00
2022-000802	18/09/2022	CORPORINA MONTERO RAMIREZ	7500035832	PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	$ 3,510.00
2022-000803	18/09/2022	ELIGIO DE OLEO VICENTE	7500016188	PAGO MATERIALES FERRETEROS UTILIZADOS EN LA REPARACION VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	$ 17,080.00
2022-000805	18/09/2022	DELTA COMERCIAL	101011939	MANTENIMIENTO VEHICULO CPROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	$ 6,250.00
2022-000808	20/09/2022	GERONIMO CASTRO JAURI	112835806	REPARACION MOFFLER CAMION ROJO Y SOLDADURA BARRA PUERTA PRINCIPAL	$ 1,500.00
2022-000810	21/09/2022	JESUS MONTERO BAUTISTA	7500040261	PAGO 3ER. AVANCE PROYECTO ACERAS Y CONTENES LOS JAGUEYES por un monto de RD$ 150,000.00 a beneficio de JESUS MONTERO BAUTISTA solicitado por el alcalde en fecha 21/9/2022,	$ 150,000.00
2022-000826	24/09/2022	JOSE FRANCISCO CASANOVAS MONTERO	7500028290	REEMBOLSO REPARACIOIN Y COMPRA DE PIEZAS PARA CAMION ROJO Y MINIBUS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION. VER FACTURAS ANEXAS	$ 3,400.00
2022-000842	26/09/2022	HEDI RONAL DE OLEO	7500112755	REEMBOLSO MATERIALES FERRETEROS REPARACION DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 7,000.00
2022-000849	05/10/2022	SILVIA CAROLINA PEREZ	9100007898	PAGO SUPERVISION DE PROYECTO PLAZA COMERCIAL	$ 69,000.00
2022-000853	13/10/2022	DANTE DANUBIO ARIAS MEDINA	7500090050	cCAPACITACIONB	$ 5,500.00
2022-000864	24/10/2022	ANA INDHIRA RAMIREZ REYES	115691057	PAGO SUPERVISION DE PROYECTO SEPTIEMBRE 2022	$ 10,500.00
2022-000866	24/10/2022	DELTA COMERCIAL	101011939	para pago REPARACION CAMIONETA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL por un monto de RD$ 13429.41 a beneficio de DELTA COMERCIALsolicitado por el alcalde en fecha 21/10/2022,	$ 13,429.41
2022-000873	25/10/2022	MANUEL DE JESUS PERALTA RAMIREZ	1000517282	LIMPIEZA VERTEDERO EN DOS OCASIONES	$ 6,000.00
2022-000874	25/10/2022	RAFAEL RODRIGUEZ MEDINA	7500044313	APORTE COMBUSTIBLE REPARACION CAMINO VECINAL LA PEÑA	$ 10,000.00

Ayuntamiento Municipal de Hondo Valle

Municipio de Hondo Valle, Provincia Elías Piña, República Dominicana

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2022-000888	27/10/2022	CONFIHOG.S. R.L	123010656	PAGO ACESORIA TECNICA Y FINANCIERA Y SISTEMA INFOMATICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.-	$ 16,000.00
2022-000891	27/10/2022	FRANCISCO EUGENIO MERAN	7500062430	BRINDIS A VISITANTES DISTINGUIDOS	$ 12,600.00
2022-000892	27/10/2022	YIPSIS ROMERIS DIAZ ROMERO	7500089664	ALIMENTOS A VISITANTES PROYECTO CONSTRUCCION PLAZA COMERCIAL Y OTROS	$ 12,150.00
2022-000894	27/10/2022	CORPORINA MONTERO RAMIREZ	7500035832	MATERIAL DE LIMPIEZA	$ 1,950.00
2022-000895	27/10/2022	MARTINA NONTERO ENCARNACION	7500040360	COMPRA CAFE MOLIDO	$ 3,000.00
2022-000896	27/10/2022	SANTIAGO CASANOVAS MONTERO	7500028274	GASTOS VARIOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES	$ 9,000.00
2022-000897	27/10/2022	JOSE FRANCISCO CASANOVAS MONTERO	7500028290	GASTOS VARIOS REEMBOLSO	$ 6,400.00
2022-000898	31/10/2022	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130943402	COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022	$ 100,773.00
2022-000899	31/10/2022	NUÑEZ JIMENEZ DIAZ	7500089755	REPUESTOS MOTOR PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	$ 5,070.00
2022-000900	31/10/2022	ELIGIO DE OLEO VICENTE	7500016188	COMPRA MATERIALES FERRETEROS	$ 19,905.00
2022-000958	29/11/2022	PAPITO ENCARNACION	7500029439	PAGO ALIMENTOS Y BEBIDAS DISTRIBUIDOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS ECONOMICOS	$ 49,048.00
2022-000915	15/11/2022	DISANNY MONTERO MORILLO	40214407591	REPARACION MOTOR HIJO MELITO EN LOS RINCONES	$ 2,800.00
2022-000916	17/11/2022	VICTORIA FONTANA LENNY PATRICIA	15500024623	ABONO PAGO CONFECCION Y ELABORACION PROYECTO PUENTE LOS BOTAOS	$ 50,000.00
2022-000917	17/11/2022	VICTORIA FONTANA LENNY PATRICIA	15500024623	PAGO FINAL SERVIXCIOS PROFESIONALES	$ 50,000.00
2022-000921	22/11/2022	DELTA COMERCIAL	101011939	MANTENIMIENTO VEHICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	$ 14,207.47
2022-000940	23/11/2022	CONFIHOG.S. R.L	123010656	PAGO SERVICIOS CONTABILIDAD PROGRAMA CONTABLE NOVIEMBRE 2022	$ 16,000.00
2022-000946	26/11/2022	MAXIMO ABREU VALDEZ	102764362	ABONO COMPRA GOMAS CAMION PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, SE LE ABONO 29000.00 DE 49000.00	$ 29,000.00
2022-000947	27/11/2022	NELSON NOVAS ALCANTARA	1100055522	ABORNO DEUDA PROGRAMA REPARACION DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SE LE RESTAN 100,000.00	$ 63,645.00
2022-000948	29/11/2022	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA	131410847	MAQNTENIMIENTO VEHICULO PROPIEDXAD AYUNTAMIENTO	$ 15,870.00
2022-000953	29/11/2022	SENEIDO ENCARNACION	7500079962	PAGO HORCFONES VIVIENDA QUE SE QUEMO DE MARCIA	$ 9,600.00
2022-000957	29/11/2022	MELANEO ENCARNACION ENCARNACION	7500038992	GASTOS ALOJAMIENTO AUTPRIDADES	$ 13,200.00
2022-000959	29/11/2022	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130943402	COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2022	$ 47,400.00
2022-000908	10/11/2022	CONFIHOG.S. R.L	123010656	PAGO REGISTRO PRESUPUESTO 2023	$ 30,000.00
2022-000918	17/11/2022	SANTO VICTOR MONTERO BAUTISTA	7500044792	ALIMENTOS VISITANTES Y FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	$ 10,400.00
2022-000949	29/11/2022	DOMINGO VICENTE VICENTE	7500005157	ABONO COMPRA ATAUD PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 9,000.00
2022-000950	29/11/2022	IDELFONSO MONTERO	7500065706	GASTOS VARIOS,	$ 15,605.00
2022-000952	29/11/2022	MARTINA NONTERO ENCARNACION	7500040360	PAGO CAFE	$ 9,600.00
2022-001078	17/12/2022	DOMINGO VICENTE VICENTE	7500005157	PAGO ATAUD	$ 6,000.00
2022-001115	30/12/2022	RAFAELITO FELIZ MONTERO	1400146831	PAGO MANO DE OBRA QUITADA Y COLOCACION DE CERAMICA EN EL DESPACHO DEL ALCALDE por un monto de RD$ 15.150.00 a beneficio de RAFAELITO FELIZ MONTERO solicitado por el alcalde en fecha 30/12/2022,	$ 12,150.00
2022-001099	21/12/2022	RAFAELITO FELIZ MONTERO	1400146831	PAGO COLOCACION PISOS OFICINA DEL ALCALDE	$ 6,000.00
2022-001102	21/12/2022	ROSANNY ROMERO MONTERO	7500116855	REEMBOLSO COPRA DE CENA VISITAS OFICIALES	$ 7,000.00
2022-000965	01/12/2022	DOMINGO VICENTE VICENTE	7500005157	ABONO ATAUD	$ 9,000.00
2022-001062	15/12/2022	SALVADOR DE OLEO ENCARNACION	7500085290	PARA PAGO MATERIALES FERRETEROS CONSTRUCCION DE VIVIENDA SE QUEMO A LA SEÑORA MARCIA por un monto de RD$ 127,100.00 a beneficio de SALVADOR DE OLEO ENCARNACION solicitado por el alcalde en fecha 15/12/2022,	$ 127,100.00
2022-001076	17/12/2022	DANNY SAUL MONTERO VICENTE	40226886949	INSTALACIONES NAVIDEÑAS	$ 16,000.00
2022-001077	17/12/2022	CONFESOR CONTRERAS OGANDO	7500016089	ABONO DEUDA CONSTRUCCION VIVIENDA QUE SE QUEMO DE LA SEÑORA MARCIA	$ 12,500.00
2022-001079	17/12/2022	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA	131410847	ABONO DEUDA REPUESTOS VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	$ 16,170.00
2022-001080	17/12/2022	JESUS MONTERO BAUTISTA	7500040261	AVANCE PROYECTO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LOS JAGUEYES	$ 250,000.00
2022-001112	30/12/2022	ESPI SRL	130336441	PAGO PINTURA PARA ENBELLECIMIENTO PARQUE	$ 60,228.01
2022-001066	15/12/2022	CONFIHOG.S. R.L	123010656	SISTEMA CONTABLE DICIEMBRE 2022	$ 16,000.00
2022-001069	15/12/2022	DOMINGO DE OLEO ANGOMAS	7500018994	ALQUILER LOCAL LA COLONIA DICIEMBRE 2022	$ 2,000.00
2022-001071	16/12/2022	CLARO DOMINICANA	101001577	PAGO CLARO CODETEL	$ 30,831.93
2022-001072	16/12/2022	DANTE DANUBIO ARIAS MEDINA	7500090050	MATERIALES OFICINA E INFORMATICA	$ 9,190.00
2022-001073	17/12/2022	PAPITO ENCARNACION	7500029439	ABONO DEUDA ALIMENTOS DISTRIBUIDOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	$ 23,145.00
2022-001074	17/12/2022	NUÑEZ JIMENEZ DIAZ	7500089755	REPUESTOS Y ALIMENTOS	$ 3,125.00
2022-001075	17/12/2022	CORPORINA MONTERO RAMIREZ	7500035832	MATERIALES DE LIMPIEZA	$ 2,060.00
2022-001111	30/12/2022	J& LAVANDERIA	130715866	para PAGO SERVICIOS LAVANDERIA por un monto de RD$ 12,478.50 a beneficio de J&D LAVANDERIA SRL solicitado por el alcalde en fecha 27/12/2022	$ 12,478.50
				TOTAL	**$ 15,354,493.59**