

Ayuntamiento Municipal de Estero Hondo



Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2022

ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-0001	04/01/2022	D, Negro Parador	1210009416-3	Compra de alimentos para la brigada de ornato.	\$ 5,400.00
2022-0002	04/01/2022	Ferreteria Ochoa	102003432	Compra de Tela para Jardín para el parque de La Raza Inmortal	\$ 3,553.00
2022-0003	04/01/2022	Jorge Garcia	0370106124-8	Compra de Flores para el parque Raza Inmortal.	\$ 12,096.00
2022-0004	11/01/2022	Flavio Rodriguez	1210003003-5	Pago por terminacion de electricidad del parque Raza Inmortal.	\$ 10,000.00
2022-0005	12/01/2022	D,Market Clase	402-2758977-3	Compra de articulos comestibles para personas de escasos recursos e instituciones y articulos para la inauguracion del palacio municipal meses noviembre y diciembre.	\$ 50,010.00
2022-0006	12/01/2022	Colmado Mayra	031-0371473-3	Compra de Alimentos para la Brigada de Ornato de esta Junta los meses Octubre, Noviembre, Diciembre.	\$ 35,260.00
2022-0007	12/01/2022	Colmado Mayra	031-0371473-3	Compra de alimentos para los trabajadores de los camiones de esta Junta los meses Octubre, Noviembre, Diciembre.	\$ 24,525.00
2022-0008	12/01/2022	Car Wash La Ensenada	001-1517921-0	Pago por mantenimiento de los dos camiones de esta junta.	\$ 1,450.00
2022-0009	14/01/2022	Aldo Nuñez	4020888394-8	Aporte para el equipo de Beisbol de Estero Hondo.	\$ 3,000.00
2022-0010	12/01/2022	El Confe Comercial	0310206645-7	Tapada de Gomas de los camiones y carretillas de esta Junta, meses Octubre, Noviembre, Diciembre.	\$ 10,850.00
2022-0011	19/01/2022	Asociacion Mocana	4-06-00005-2	Pago de cuota de prestamo, para la compra de uno de los camiones de esta junta.	\$ 51,428.31
2022-0012	20/01/2022	Kirsy Matias	0340053803-3	Compra de Caja de Bomba Sumergible y Caja de Breaker para el Acueducto de la Caobanita.	\$ 10,500.00
2022-00013	28/01/2022	Aldo Nuñez	4020888394-8	Aporte para el equipo de Beisbol de Estero Hondo.	\$ 3,000.00
2022-0001	01/02/2022	Ferreteria Batista	121-0011937-4	Pago por uso de retro pala para la limpieza del vertedero.	\$ 7,250.00
2022-0002	07/02/2022	Centro de Gomas Brito	130709726	Compra de Gomas para los camiones de esta junta.	\$ 92,773.21
2022-0003	07/02/2022	La Sirena	101796822	Compra de cajas plasticas para el Archivo del Palacio Municipal.	\$ 9,025.00

Ayuntamiento Municipal de Estero Hondo



Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2022

ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-0004	07/02/2022	Ferreteria Sarita	121-0003043-1	Pago por compra de herramientas menores para las brigadas y otros.	\$ 40,103.21
2022-0005	09/02/2022	Juandry Reyes	402-3095775-1	Pago de viatico para ir a Santo Domingo a tomar un taller sobre Ética y Transparencia.	\$ 7,000.00
2022-0006	09/02/2022	Ferreteria Batista	121-0011937-4	Pago por uso de retro pala para el dragado de alcantarillas,camino de Rancho Manuel-Gregorio.	\$ 7,500.00
2022-0007	09/02/2022	Ferreteria Sarita	121-0003043-1	Compra de Pintura para el proyecto Pintar las Casitas del Pueblo.	\$ 2,208.00
2022-0008	09/02/2022	Ferreteria Sarita	1210003043-1	Pago por uso de retro pala para la limpieza del puente de Estero Hondo.	\$ 2,500.00
2022-0009	09/02/2022	Ferreteria Sarita	121-0003043-1	Compra de materiales utilizados en la remodelacion del parque la Raza Inmortal de E.H.,meses de noviembre y diciembre.	\$ 90,493.82
2022-0010	09/02/2022	Ferreteria Sarita	121-0003043-1	Compra de materiales de construccion, para la terminacion de la pared del pley de E.H	\$ 44,394.02
2022-0011	09/02/2022	Ferreteria Ochoa	102003432	Compra de Farol de Pared y Pintura para el Parador Fotografico.	\$ 9,897.82
2022-0012	09/02/2022	Juan Guerrero	121-0011888-9	Pago por mano de obra en el remorzamiento del Parque de la Raza Inmortal.	\$ 14,400.00
2022-0013	09/02/2022	Juan Guerrero	121-0011888-9	Pago por mano de obra en la terminacion de la pared en los jardines del Pley de E.H	\$ 19,800.00
2022-0014	09/02/2022	Petra Paola Gonzalez	402-2534455-1	Pago por compra de Ceramica y angular de aluminio para el Parador Fotografico.	\$ 4,150.00
2022-0015	10/02/2022	Adiel Reyes	047-0168546-5	Pago por Concepto electricidad de uno de los camiones de esta junta.	\$ 2,200.00
2022-0016	10/02/2022	Estacion de servicios Gomez ESG SRL	1-31-58335-2	Pago por compra de combustible para uso Institucional.	\$ 104,593.00
2022-0017	10/02/2022	Dagoberto Tavarez	402-2313419-2	Pago por compra de ataud para el difunto Santo Morrobel.	\$ 10,000.00

Ayuntamiento Municipal de Estero Hondo



Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2022

ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-00018	11/02/2022	Card Wash y Repuesto Rafelito	131-499449	Pago por concepto de lavado y mantenimiento de los camiones de esta junta,mes de octubre, noviembre y diciembre 2021	\$ 44,205.00
2022-00019	15/02/2022	Ceconsa Suplidor	102316163	Pago por Compra de dos impresoras para la oficina de tesoreria de esta junta.	\$ 48,144.00
2022-00020	18/02/2022	Asociacion Mocana	4-0600005-2	Pago por cuota #20 del prestamo,para el completivo de la compra de uno de los camiones de esta junta.	\$ 51,428.31
2022-00021	22/02/2022	Dicson Figueroa	121-0012539-7	Aporte para la compra de comida para el personal del operativo medico que se realizo el martes 22 en el hospital.	\$ 2,000.00
2022-00022	22/02/2022	Estacion de Servicios Aracelis SRL	131-29854-2	Pago por compra de combustible ,meses de octubre ,noviembre y diciembre 2021.	\$ 260,149.49
2022-00023	23/02/2022	Natividad Gomez	121-0007845-5	Aporte para la Liga de Beisbol de Villa Isabela.	\$ 5,000.00
2022-00024	25/02/2022	Aldo Nuñez	4020888394-8	Aporte para el equipo de Beisbol de Estero Hondo	\$ 3,000.00
2022-00025	25/02/2022	Logomarca	101162058	Compra de sellos para tesoreria	\$ 5,664.00
2022-0001	04/03/2022	La Mandarria Ferreteria SRL	131-75831-2	Pago por concepto de compra de lamparas para el parque de la Raza Inmortal de Estero Hondo.	\$ 4,780.00
2022-0002	04/03/2022	La Sirena	101796822	Pago por concepto de compra de cajas para archivos y compra de alfombras para el Palacio Municipal.	\$ 8,904.00
2022-0003	08/03/2022	Supermercados Nacional	101019921	Pago por concepto de compra de bebidas para el brindis de la actividad del dia Internacional de la Mujer,8 de marzo.	\$ 3,534.60
2022-0004	08/03/2022	Baldera Comunicaciones y Servicios S.R	1-02-62191-8	Pago por concepto de compra de telefono fijo y recarga para el mismo.	\$ 1,655.00
2022-0005	09/03/2022	Fernando Studio y Comunicaciones	031-0192231-2	Pago por concepto de enmarcacion de reconocimientos entregados en la actividad del dia Internacional de la mujer.	\$ 12,600.00
2022-0006	11/03/2022	M&L Fashion Kisd	121-0014827-4	Pago por Impresión de certificados,impresión de imagen,alquiler de mampara ,flores y otros para actividad del Dia Internacional de la Mujer.	\$ 1,610.00

Ayuntamiento Municipal de Estero Hondo



Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2022

ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-0007	11/03/2022	Eloisa Clase	121-0013638-6	Pago por compra de la picadera brindada en la actividad del Día Internacional de la Mujer.	\$ 2,660.00
2022-0008	11/03/2022	Aldo Nuñez	4020888394-8	Aporte para el equipo de Beisbol de Estero Hondo.	\$ 3,000.00
2022-0009	15/03/2022	Capilla Funeraria Nuestra Señora de Fatima	121-0001264-5	Pago por concepto de compra de ataúd, para el difunto Placido Diaz.	\$ 10,000.00
2022-0010	15/03/2022	Nicolas Cabrera	121-0013320-1	Pago por concepto de mantenimiento de dos impresoras de esta Junta.	\$ 2,000.00
2022-0011	16/03/2022	Supermercado La Placita	0010620176-2	Pago por concepto de compra de articulos de preparacion para el brindis del dia inugural del Parque Raza Inmortal.	\$ 6,431.00
2022-00012	16/03/2022	El Confe Comercial	031-0206645-7	Pago por concepto de compra y tapadas de gomas para los camiones de esta Junta.	\$ 7,650.00
2022-00013	17/03/2022	Aldo Nuñez	402-0888394-8	Aporte para la Celebracion del Equipo de Beisbol de Estero Hondo,el cual se corono campeon del torneo de Beisbol.	\$ 11,200.00
2022-00014	17/03/2022	Jose Figueroa	121-0014938-9	Pago por concepto de acto de venta y Contrato de Publicidad.	\$ 2,000.00
2022-00015	23/03/2022	Centro Comercial Bisono	131137105	Pago por concepto de compra de 7 plancha de zinc para persona de escasos recursos.	\$ 2,065.00
2022-00016	23/03/2022	Centro Comercial Bisono	131137105	Pago por concepto de compra decompra de materiales de construccion para la remodelacion del parque de la Raza Inmortal.	\$ 51,720.00
2022-00017	25/03/2022	Centro Automotriz & Diesel Rosado	121-0005499-3	Pago por arreglo y mantenimiento de sistema de cloche,a uno de los camiones de esta Junta.	\$ 60,300.00
2022-00018	25/03/2022	Jhohanny Francisco Peralta	121-0003229-6	Pago por concepto de Ultimo Desembolso de la terminacion del Palacio Municipal de Estero Hondo.	\$ 300,000.00
2022-00019	28/03/2022	Emporio Comercial	121-0011702-2	Pago por la compra de seis resma de papel,para las oficinas de esta Junta Distrital.	\$ 2,310.00
2022-00020	01/04/2022	Freddy Dorville	121-0013320-1	Pago por concepto de compras de utiles de oficina e informatica.	\$ 7,252.80

Ayuntamiento Municipal de Estero Hondo



Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2022

ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-00021	01/04/2022	Freddy Dorville	121-0013320-1	Compra de equipos de informatica (dos cpu,dos monitores con sus teclados) y materiales de oficina.	\$ 50,230.86
2022-00022	04/04/2022	Codetel	101001577	Pago por servicios telefonicos.	\$ 3,760.31
2022-00023	06/04/2022	Jose Altagracia Martinez	040-0006939-5	Pago por renta de equipos para acondicionar el camino de Estero Hondo a Gregorio,calle mella y el camino de ir al vertedero.	\$ 192,000.00
2022-00024	08/04/2022	Juan Carlos Ramos Reyes	096-0012449-0	Pago por concepto de compra de asfalto y mano de obra por reconstruccion de reductores de velocidad.	\$ 40,000.00
2022-00025	12/04/2022	Andres Cruz Gomez	031-0061727-7	Compra de material de mina (caliche) para el camino de	\$ 52,350.00
2022-00026	12/04/2022	Maria Taveras	121-0009416-3	Compra de Alimentos (Desayunos)para la Brigada de Limpieza de esta Junta.	\$ 2,100.00
2022-00027	18/04/2022	Emilio Bernardo Gomez	121-0013693-1	Pago por concepto de limpieza del Vertedero con retropala ,uso de dos horas.	\$ 5,000.00
2022-00028	22/04/2022	Estacion de Servicios Aracelis SRL	131-29854-2	Pago por concepto de compra de combustible.	\$ 96,019.16
2022-00029	25/04/2022	Robert de Jesus Estrada	121-0013897-8	Pago por la compra de 6 resma de papel para uso de la oficina.	\$ 2,310.00
2022-00030	28/04/2022	Confihog,srl	123-01065-6	Pago por concepto de sistema Sifim	\$ 8,000.00
2022-00031	04/05/2022	Carmen Tineo	121-0003065-8	Compra de comida para la brigada de Ornato de esta Junta.	\$ 2,250.00
2022-00032	04/05/2022	Ariel Raposo Diaz	402-2572521-3	Compra de desayuno para la brigada de limpieza de esta Junta.	\$ 8,100.00
2022-00033	04/05/2022	Distribuidora Y & R	121-0003363-3	Pago por la compra de articulos comestibles para el encuentro con la alcaldesa de la Junta Distrital de Veragua,charla sobre el Sismap.	\$ 423.00
2022-00034	04/05/2022	Car Wash Y Repuestos Rafelito	131-499449	Pago por mantenimiento de los dos camiones de esta junta.	\$ 63,115.00
2022-00035	04/05/2022	Colmado Mayra	031-0371473-3	Compra de desayuno para la brigada de limpieza de esta Junta.	\$ 35,427.00
2022-00036	04/05/2022	Colmado Mayra	031-0371473-3	Compra de de desayuno para la brigada de Limpieza de esta Junta.	\$ 35,260.00

Ayuntamiento Municipal de Estero Hondo



Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2022

ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-00037	04/05/2022	Comedor Indiana	121-0010635-5	Compra de comida para los empleados de la obra reparacion de la carretera desde Estero Hondo hasta Tiburcio.	\$ 2,270.00
2022-00038	04/05/2022	Ferreteria Sarita	121-0003043-1	Pago por alquiler de retro pala para destapar los registros de alcantarilla desde Rancho Manuel hasta Gregorio.	\$ 18,749.97
2022-00039	04/05/2022	Ferreteria Sarita	121-0003043-1	Pago por compra de materiales y herramientas de limpieza para las brigadas de esta Junta.	\$ 11,398.53
2022-00040	04/05/2022	Ferreteria Sarita	121-0003043-1	Compra de brochas,cintas y pintura para pintar los bancos del parque de la raza inmortal.	\$ 3,014.96
2022-0011	04/05/2022	Ferreteria Sarita	121-0003043-1	Compra de pinturas para pintar casas de personas con escasos recursos.	\$ 1,735.00
2022-00042	06/05/2022	Estacion de Servicios Aracelis SRL	131-29854-2	Pago por la compra de combustible .	\$ 102,744.05
2022-00043	07/05/2022	The Market Clase	402-2758977-3	Pago por la compra de articulos comestible para personas de escasos recursos,utiles de limpieza para las brigadas y utiles de cocina y comedor para esta Junta.	\$ 57,435.00
2022-00044	10/05/2022	Ferreteria Batista	121-0011937-4	Pago por alquiler de retro pala para acondicionamientos del camino del vertedero,uso de 12 horas.	\$ 32,350.00
2022-00045	16/05/2022	Ferreteria Ochoa	037-0106124-8	Compra de Pintura para los reductores de velocidad.	\$ 51,130.00
2022-00046	17/05/2022	Asociacion Mocana	4-06-00005-2	Pago de cuota de prestamo,para la compra de uno de los camiones de esta Junta,cuota #23/48.	\$ 51,428.31
2022-00047	18/05/2022	Codetel	101005177	Pago por Servicios telefonico	\$ 3,575.00
2022-00048	19/05/2022	Wilson Alvarez Batista	121-0014534-6	Pago por transporte de material (caliche) para el camino de Estero Hondo a Gregorio.	\$ 11,500.00
2022-00049	19/05/2022	Ivan de Jesus Pichardo Alvarez	040-0011561-0	Pago por trabajo con motocierra para cortar arbol en calle Duarte con Dr Felipe Maduro.	\$ 4,000.00
2022-00050	20/05/2022	Jose Augusto Dorville	121-0002765-0	Pago por concepto de trabajo realizado en el acueducto de Torre Alta.	\$ 3,000.00

Ayuntamiento Municipal de Estero Hondo



Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2022

ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-00051	20/05/2022	Kirsy Manuel Matias Colon	034-0053803-3	Pago por trabajo realizado en el acueducto de Torre Alta.	\$ 2,500.00
2022-00052	21/05/2022	Felix Alberto Fernandez Rodriguez	121-0012315-2	Pago por reparacion de las camas de los camiones de esta Junta.	\$ 15,000.00
2022-00053	25/05/2022	Confihog	123-01065-6	Pago por concepto de sistema Sifim	\$ 8,000.00
2022-00054	02/06/2022	Centro Comercial Bisono	131137105	Pago por concepto de compra de pinturas para el parque de la raza inmortal.	\$ 20,055.65
2022-00055	07/06/2022	Estacion de servicios Gomez ESG SRL	1-31-58335-2	Pago por concepto de compra de combustible.	\$ 100,733.00
2022-00056	20/06/2022	Asociacion Mocana	406-0000-2	Pago de cuota de prestamo, para la compra de uno de los camiones de esta Junta, cuota #24/48.	\$ 51,428.31
2022-00057	20/06/2022	Codetel	101005177	Pago por servicios telefonicos.	\$ 3,575.00
2022-00058	22/06/2022	Elian Hernandez Alvarez	402-1442819-1	Pago por concepto de aporte para el torneo de Basketball Juvenil.	\$ 3,000.00
2022-00059	22/06/2022	Adova	031-0371473-3	Pago por concepto de congreso de las vocales de esta Junta.	\$ 30,000.00
2022-00060	22/06/2022	Kirsy Manuel Matias Colon	034-0053803-3	Pago por concepto de sacar la dos bombas sumergibles y entrar y reparar una bomba del acueducto de Estero Hondo.	\$ 8,500.00
2022-00061	23/06/2022	Confihog	1-23-01065-6	Pago por concepto de sistema Sifim	\$ 8,000.00
2022-00062	27/06/2022	Iris Yareny Minaya Brito	040-0013169-0	Pago por concepto de avance del 50% para la construccion de 581 ml de contenes.	\$ 735,803.28
2022-00063	28/06/2022	Guillermo Gomez	1-31-58335-2	Pago por concepto de compra de combustible.	\$ 86,695.00
2022-00064	28/06/2022	Estacion de Servicios Aracelis SRL	131-29854-2	Pago por la compra de combustible .	\$ 213,951.79
2022-00065	28/06/2022	Ariel Raposo Diaz	402-2572521-3	Pago por concepto de compra de desayunos para las brigadas de esta Junta Distrital.	\$ 14,000.00
2022-0001	01/07/2022	Daniel Martinez	131-75831-2	Pago por concepto de aporte para la celebracion de las patronales Santa Isabel de Villa Isabela.	\$ 3,000.00
2022-0002	04/07/2022	Eloisa Clase	121-0013638-6	Pago por compra de la picadera brindada en la actividad de la Rendicion de Cuentas.	\$ 5,800.00

Ayuntamiento Municipal de Estero Hondo



Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2022

ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-0003	04/07/2022	Robert De Jesus Estrada	101019921	Pago por concepto de compra de 3 cajas de folders dps pequeñas y una grande.	\$ 2,300.00
2022-0004	11/07/2022	The Market Clase	402-2758977-3	Pago por concepto de compra de alimentos para personas de escasos recursos,ayudas en ordenes de compras.	\$ 20,000.00
2022-0005	11/07/2022	The Market Clase	402-2758977-3	Pago por concepto de compra de materiales para limpieza,mes de abril,mayo y junio.	\$ 20,000.00
2022-0006	13/07/2022	Card Wash Y Respuesto Rafelito	131-499449	Pago por concepto de mantenimiento de los camiones de esta Junta.	\$ 46,510.00
2022-0007	13/07/2022	El Confe Comercial	031-0206645-7	Pago por concepto de compra y tapadas de gomas para los camiones de esta Junta.	\$ 5,500.00
2022-0008	18/07/2022	Asociacion Mocana	4-06-00005-2	Pago por concepto de prestamo pago de cuota 25/48.	\$ 51,428.31
2022-0009	18/07/2022	Isaac Reynoso	121-0001264-5	Pago por concepto de compra de agroquimicos para la limpieza de veras del Distrito de Estero Hondo.	\$ 52,000.00
2022-0010	25/07/2022	Codetel	101001577	Pago por concepto de Servicios Telefonicos	\$ 2,000.00
2022-0011	25/07/2022	Confihog	1-23-01065-6	Pago por concepto de sistema Sifim	\$ 8,000.00
2022-0012	29/07/2022	Quilvio Roman Perez Martinez	0010620176-2	Pago por concepto de uso alquiler de retropala para limpieza del vertedero.	\$ 9,000.00
2022-0013	01/08/2022	Ruben Corniel Rodriguez	131137105	Pago por concepto de narracion de los juegos del torneo de basketball.	\$ 6,000.00
2022-0014	03/08/2022	Lourdes Oneyda Guerrero	121-0003265-0	Pago por la compra de un abanico destinado para la actividad del dia dela madres en Rancho Manuel.	\$ 2,585.00
2022-0015	03/08/2022	Centro Comercial Bisono	131137105	Pago por la compra de materiales para acondicionamiento de area de zafacones de la Cancha	\$ 5,056.00
2022-0016	03/08/2022	Estacion de Servicios Aracelis sr	131-29854-2	Pago por la compra de combustible .	\$ 173,673.00
2022-0017	03/08/2022	Estacion de servicios Gomez ESG SRL	1-31-58335-2	Pago por la compra de combustible .	\$ 112,241.00
2022-0018	05/08/2022	Osvaldo de Jesus Espinal	402-2346850-1	Pago por concepto de arreglo de electricidad de la cancha de Estero Hondo.	\$ 4,000.00
2022-0019	05/08/2022	Kirvin Ronaldi Marte	402-1179042-9	Pago por mantenimiento del parador fotografico del Parque Central de Estero Hondo.	\$ 3,000.00

Ayuntamiento Municipal de Estero Hondo



Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2022

ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-0020	05/08/2022	Miguel Ramos Peña		Pago por alquiler de retropala para limpieza del vertedero.	\$ 12,000.00
2022-0021	10/08/2022	Emporio Comercial	430057657	Pago por la compra de 6 resma de papel.	\$ 2,300.00
2022-0022	11/08/2022	Ramona Peñalo	402-1442819-1	Pago por la compra de articulos comestibles destinado a la cocina de esta Junta Distrital.	\$ 10,097.00
2022-0023	15/08/2022	Ariel Raposo Diaz	402-2572521-3	Pago por la compra de desayuno para las brigadas de limpieza y ornato de esta Junta.	\$ 24,000.00
2022-0024	15/08/2022	El Confe Comercial	031-0206645-7	Pago por reparacion de los camiones,tapada y cambio de gomas.	\$ 8,450.00
2022-0025	25/08/2022	Confihog	1-23-01065-6	Pago por concepto de sistema Sifim	\$ 8,000.00
2022-0026	30/08/2022	Ferreteria Batista	121-0011937-4	Pago por alquiler de equipos para mantenimiento en Punta Rucia de Calle Ank van del elsen y vicente tejada.	\$ 45,000.00
2022-0027	01/09/2022	Logomarca	101162058	Pago por concepto de compra de sello para el departamento de Ornato	\$ 1,888.00
2022-0028	02/09/2022	Estacion de servicios Gomez ESG SRL	1-31-58335-2	Pago por concepto de compra de combustible.	\$ 65,611.00
2022-0029	02/09/2022	Estacion de Servicios Aracelis S	131-29854-2	Pago por la compra de combustible .	\$ 55,583.73
2022-0030	06/09/2022	Freddy Francisco Gomez	121-00134194-0	Pago por concepto de alquiler de equipos de transporte para relleno de calles en Punta Rucia. Calle Vicente Tejada y Ank Van Den Elsen.	\$ 18,000.00
2022-0031	06/09/2022	Maria Alexandra De la Cruz	402-1225863-2	Pago por concepto de la compra de libros de su auditoria,como apoyo a su lanzamiento.	\$ 2,500.00
2022-0032	06/09/2022	El Confe Comercial	031-0206645-7	Pago por concepto de compra y tapadas de gomas para los camiones de esta Junta.	\$ 4,300.00
2022-0033	06/09/2022	Higinia Rodriguez Hernandez	121-0003419-3	Pago por concepto de la compra de comida para operadores de equipos que trabajaron en la calle Ank Van Den Elsen y Vicente Tejada en Punta Rucia.	\$ 3,645.00
2022-0034	06/09/2022	Centro Comercial Bisono	131137105	Pago por concepto de la compra de brochas,pintura,tubos,candado,llaves,cadena para acondicionamiento de la cancha publica de Estero Hondo.	\$ 6,097.37

Ayuntamiento Municipal de Estero Hondo



Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2022

ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-0035	08/09/2022	Manuel Emilio Felipe	121-0003089-4	Pago por concepto de mantenimiento, compra de gomas, tubos, herramientas para los vehículos de la esta Junta Distrital.	\$ 32,275.00
2022-0036	12/09/2022	Iris Yareny Minaya Brito	040-0013169-0	Pago por Concepto del 50% de la construcción de 531.21 metros lineales de contenes en Punta Rucia y en el Distrito Municipal de Estero Hondo	\$ 735,803.27
2022-0037	13/09/2022	Centro Comercial Bisono	131137105	Pago por concepto de abono a facturas de materiales de construcción para el puente de la calle Sanchez en Punta Rucia.	\$ 90,000.00
2022-0038	26/09/2022	Codetel	101005177	Pago por servicios telefonicos.	\$ 3,575.00
2022-0039	27/09/2022	Asociacion Mocana	406-0000-2	Pago de cuota de prestamo, para la compra de uno de los camiones de esta Junta, cuota #27/48.	\$ 51,428.31
2022-0040	26/09/2022	Confihog	1-23-01065-6	Pago por concepto de sistema Sifim	\$ 8,000.00
2022-0041	27/09/2022	Isidro Mora Marquez	041-0007880-9	Pago por la construcción de tres badenes en la calle Vicente Tejada y calle Los Pescadores en Punta Rucia.	\$ 64,000.00
2022-0042	27/09/2022	Ivan de Jesus Pichardo	040-0011561-0	Pago por trabajo relaizado con motosierra para ampliar calle Sanchez en Punta Rucia.	\$ 3,000.00
2022-0043	27/09/2022	Isidro Mora Marquez	041-0007880-9	Pago por mano de obra y construcción de un puente en la calle Sanchez en Punta Rucia.	\$ 100,000.00
2022-0044	26/10/2022	Asociacion Mocana	4-06-00005-2	Pago de cuota de prestamo, para la compra de uno de los camiones de esta Junta, cuota #28/48.	\$ 51,428.31
2022-0045	26/10/2022	Confihog	1-23-01065-6	Pago por concepto de sistema Sifim	\$ 8,000.00
2022-0046	26/10/2022	Claro Codetel	101005177	Pago de servicios telefonicos	\$ 3,575.00
2022-0047	31/10/2022	Estacion de servicios Gomez ESG SRL	1-31-58335-2	Pago por la compra de combustible	\$ 115,590.00
2022-0048	31/10/2022	Ferreteria Sarita	121-0003043-1	Pago por concepto de alquiler de retro pala para acondicionamiento de la calle Los Pescadores en Punta Rucia y compra de materiales para las brigadas.	\$ 35,570.00
2022-0049	31/10/2022	Ferreteria Batista	121-0011937-4	Pago por concepto de alquiler de retro pala para construcción del Puente de la calle Sanchez en Punta Rucia y la compra de dos lonas.	\$ 34,550.00

Ayuntamiento Municipal de Estero Hondo



Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2022

ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-0050	31/10/2022	Ferreteria Batista	121-0011937-4	Pago por concepto de alquiler de retro pala para sacar arbol de conten de la calle Duarte con Doctor Felipe Maduro en el Distrito de Estero Hondo.	\$ 5,000.00
2022-0051	02/11/2022	Centro de Gomas Brito ,S.R.L	130709726	Pago por el concepto de compra de gomas para los camiones de esta Junta Distrital.	\$ 28,800.00
2022-0052	07/11/2022	Estacion de Servicios Aracelis S	131-29854-2	Pago por la compra de combustible .	\$ 140,909.57
2022-0053	25/11/2022	Asoociacion Mocana	4-06-00005-2	Pago de cuota de prestamo,para la compra de uno de los camiones de esta Junta,cuota #29/48.	\$ 51,428.31
2022-0054	25/11/2022	North West Industries	130036365	Pago por concepto de compra de compra de alucin para grada del Pley.	\$ 99,885.00
2022-0055	25/11/2022	Confihog	123-01065-6	Pago por concepto de sistema Sifim	\$ 8,000.00
2022-0056	28/11/2022	Codetel	101005177	Pago por Servicios telefonico	\$ 3,575.00
2022-0057	29/11/2022	Centro Automotriz & Diesel Rosado		Pago por concepto de arreglo de camiones de esta Junta Distrital.	\$ 38,200.00
2022-0058	29/11/2022	Confihog	123-01065-6	Pago por concepto de la formulacion del presupuesto 20223 .	\$ 20,000.00
2022-0059	30/11/2022	El Chino Celulares	121-0014210-3	Pago por concepto de la compra de 5 telefonitos wow para uso de flotas.	\$ 3,250.00
2022-0060	30/11/2022	H2O Service	034-0053803-3	Pago por concepto de reparacion de bomba sumergible del acueducto.	\$ 28,000.00
2022-0061	08/12/2022	Juan Alejandro Sarita	402-2370222-2	Pago por el concepto de mano de obra por pintar el parque de la Raza Inmortal de E.H	\$ 9,000.00
2022-0062	14/12/2022	Orlando Sosa Gonzalez	121-0003049-8	Pago por mano de obra ,por la terminacion del puente de Punta Rucia	\$ 2,000.00
2022-0063	21/12/2022	Confihog	123-01065-6	Pago por concepto de sistema Sifim	\$ 8,000.00
2022-0064	26/12/2022	Codetel	101005177	Pago por Servicios telefonico	\$ 3,575.00
2022-0065	26/12/2022	Asociacion Mocana	409000052	Pago por el concepto de cuota 30/48 de prestamo.	\$ 51,428.31
2022-0066	29/12/2022	Ninosca Yanersi Peña Diaz	121-0013711-1	Pago por concepto de aporte para la actividad del dia del niño	\$ 3,000.00
2022-0067	29/12/2022	Andres Cruz Gomez	031-006727-7	Pago por concepto de compra de material de mina para la reparacion de calle para asfaltar en Punta Rucia.	\$ 45,000.00

Ayuntamiento Municipal de Estero Hondo



Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Diciembre 2022

ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-0068	29/12/2022	Centro Comercial Bisono Estero	402-1442819-1	Pago por la compra de materiales para la construcción de la calle Sanchez de Punta Rucia y la construcción de un puente en la misma.	\$ 106,779.19
2022-0069	29/12/2022	Flavio Hermogenes Rodriguez	121-0003003-5	Pago por concepto de trabajo de electricidad en el parque de la Raza Inmortal de Estero Hondo.	\$ 5,000.00
2022-0070	29/12/2022	Bartolo Sarita	12100030431	Pago por concepto de compra de útiles para las brigadas de esta Junta Distrital. (botas, guantes, lonas, colines, etc.	\$ 21,123.95
2022-0071	29/12/2022	Card Wash y Repuestos Rafelito	131499449	Pago por mantenimiento de los camiones que recojen los desechos sólidos de esta Junta Distrital.	\$ 105,325.00
2022-0072	29/12/2022	Luis Rafael Cruz	121-0015037-9	Pago por alquiler de camión en operativo de reparación de calle en el sector de Punta Rucia.	\$ 8,000.00
2022-0073	30/12/2022	Manuel Emilio Felipe	121-0002344-4	Pago por compra de llantas y neumáticos y artículos para los camiones de esta Junta Distrital.	\$ 36,375.00
2022-0074	30/12/2022	Centro Comercial Bisono Villa Is	402-1442819-1	Pago por la compra de materiales para la construcción del parque de Tiburcio.	\$ 197,116.50
2022-0075	30/12/2022	Ramon Cordero	121-0002727-0	Pago por concepto de aporte para la Defensa Civil de Villa Isabela.	\$ 3,000.00
2022-0076	30/12/2022	Julio Cesar Batista	121-0011937-4	Pago por alquiler de retro pala en la construcción del Puente de Punta Rucia	\$ 18,750.00
2022-0077	30/12/2022	Kirvin Ronaldi Marte	402-1179042-9	Pago por trabajo de Pintura en el Parque de la Raza Inmortal.	\$ 3,000.00
TOTAL					\$ 7,052,422.90