



Ayuntamiento Municipal Hondo Valle

Municipio de Hondo Valle, Provincia Elías Piña, República Dominicana

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2023-000005	15/01/2023	DELTA COMERCIAL	101011939	MANTENIMIENTO	\$ 5,000.00
2023-000006	15/01/2023	YIPSIS ROMERIS DIAZ ROMERO	7500089664	CAPACITACION	\$ 8,956.23
2023-000002	15/01/2023	DANNY SAUL MONTERO VICENTE	40226886949	PINTURA PARQUE	\$ 9,000.00
2023-000003	15/01/2023	DELTA COMERCIAL	101011939	MANTENIMIENTO CAMIONETA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$ 34,501.12
2023-000004	15/01/2023	IDEL ALBERTO MONTERO VICENTE	40214500866	MANTENIMIENTO	\$ 5,600.00
2023-000007	20/01/2023	EDUARD PERALTA	114879216	COMPRA DE 3 CUATRO GOMAS PARA VEHICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$ 50,000.00
2023-000053	29/01/2023	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA	131410847	para PAGO REPUESTOS PARA VEHICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO ascendente a un monto de (RD\$ 16970.00) a beneficio de REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA, solicitado por el alcalde en fecha 29/1/2023	\$ 16,155.06
2023-000054	29/01/2023	ELIGIO DE OLEO VICENTE	7500016188	MATERIALES FERRETEROS	\$ 23,322.50
2023-000055	29/01/2023	SENEIDO ENCARNACION	7500079962	REEMBOLSO POR PRESTAMO TRES LIMPIEZAS VERTEDERO Y PRESTAMO DE 3500.00 PARA AYUDA GRADUACION ELVALINA	\$ 12,800.00
2023-000056	29/01/2023	ANNIDORES DE LA CRUZ MENDEZ	7500076356	PAGO SERVICIOS DE PINTURA EN EL PARQUE CENTRAL	\$ 10,000.00
2023-000012	28/01/2023	CLARO DOMINICANA	101001577	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET	\$ 22,456.85
2023-000032	28/01/2023	DOMINGO DE OLEO ANGOMAS	7500018994	PAGO ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE 2022 Y ENERO 2023	\$ 4,000.00
2023-000033	28/01/2023	SORANELI MEDINA DE OLEO	7500062265	PAGO ALQUILER TERRENOS PALAN ENERO 2023	\$ 2,000.00
2023-000034	28/01/2023	CONFIHOG.S. R.L	123010656	PAGO LICENCIA PROGRAMA CONTABILIDAD ENERO 2023	\$ 16,000.00
2023-000042	29/01/2023	PAPITO ENCARNACION	7500029439	para PAGO FINAL COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS DISTRIBUIDOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ascendente a un monto de (RD\$ 23450.00) a beneficio de COLMNADO PAPITO O PAPITO ENCARNACION solicitado por el alcalde en fecha 29/1/2023	\$ 23,450.00
2023-000043	29/01/2023	PAPITO ENCARNACION	7500029439	para PAGO FINAL COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS DISTRIBUIDOS A FAMILIAS DE para PAGO FINAL COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS DISTRIBUIDOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ascendente a un monto de (RD\$ 23450.00) a beneficio de COLMNADO PAPITO O PAPITO ENCARNACION solicitado por el alcalde en fecha 29/1/2023	\$ 18,667.85
2023-000044	29/01/2023	JULIO ARTURO VICENTE		para PAGO BRINDIS A FUNCIONARIOS QUE NOS HONRAN CON SU VISITA	\$ 15,390.00
2023-000045	29/01/2023	LEONARDO SANCHEZ MORILLO	7500078956	para PAGO BRINDIS A FUNCIONARIOS QUE NOS HONRAN CON SU VISITA	\$ 5,049.25
2023-000046	29/01/2023	PETRA DIAZ ENCARNACION	7500038141	para PAGO MATERIALES LIMPIEZA Y OFICINA ascendente a un monto de (RD\$ 4150.00) a beneficio de PETRA DIAZ ENCARNACION solicitado por el alcalde en fecha 29/1/2023	\$ 4,150.00



Ayuntamiento Municipal Hondo Valle

Municipio de Hondo Valle, Provincia Elías Piña, República Dominicana

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2023-000048	29/01/2023	SANTO VICTOR MONTERO BAUTISTA	7500044792	para PAGO ALIMENTOS Y BEBIDAS ascendente a un monto de (RD\$ 21810.00) a beneficio de SANTO VICTOR MONTERO BAUTISTA solicitado por el alcalde en fecha 29/1/2023	\$ 20,719.50
2023-000049	29/01/2023	SALVADOR ENCARNACION VICENTE	7500044057	para PAGO AYUDA A LA OFICINA MEDIO AMBIENTE PARA CELEBRACION FIESTAS NAVIDEÑAS ascendente a un monto de (RD\$ 10,000.00) a beneficio de SALVADOR ENCARNACION VICENTE, solicitado por el alcalde en fecha 29/1/2023	\$ 10,000.00
2023-000050	29/01/2023	JOSE FRANCISCO CASANOVAS MONTERO	7500028290	PAGO POLLOS BRINDADOS EN NAVIDAD	\$ 997.50
2023-000051	29/01/2023	MARTINA NONTERO ENCARNACION	7500040360	PAGO COMPRA CAFE	\$ 1,995.00
2023-000052	29/01/2023	LIBRERIA LA FUENTE	130645787	MATERIALES OFICINA E INFORMATICA	\$ 6,209.32
2023-000059	29/01/2023	JOSE GABRIEL ENCARNACION ENCARNACION	40222131928	SERVICIOS DE POLLO	\$ 997.50
2023-000060	29/01/2023	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130943402	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 72,285.00
2023-000140	19/02/2023	GINJABEL ENCARNACION	7500093450	SERVICIOS	\$ 10,500.00
2023-000239	23/02/2023	FRANKLIN MONTERO	1400228621	ACABADOS TEXTILES	\$ 5,000.00
2023-000093	07/02/2023	FRANKLYN PEREZ BONILLA	40224819033	para PAGO 1ER. AVANCE Construcción Puente para el Acceso Poblacional hacia las Comunidades Los Botaos, Loma la Bandera y Los Rincones, Municipio Hondo Valle, Prov. Elías Piña ascendente a un monto de (RD\$ 1,129,349.15) a beneficio de FRANKLIN PEREZ BONILLA, solicitado por el alcalde en fecha 4/2/2023	\$ 1,091,594.51
2023-000231	23/02/2023	FRANKLYN PEREZ BONILLA	40224819033	2DO. AVANCE PROYECTO CONSTRUCCION PROYECTO PUENTE SOBRE EL RIO CIMACUAL	\$ 1,000,000.00
2023-000133	16/02/2023	DE OLEO MONTERO LUIS MARIANO	7500037911	PAGO BOTE MATERIALES PATIO ayuntamiento	\$ 2,000.00
2023-000063	02/02/2023	ANNIDORES DE LA ROSA MENDEZ	7500076356	PARA CUBRIR CHEQUE NULO NO. 56452 ANULADO POR ERROR EN DIGITACION SERVICIOS PINTURA PARQUE CENTRAL	\$ 10,000.00
2023-000088	04/02/2023	CARLOS MIGUEL ENCARNACION MEDINA	7500078923	CHOFER RECOLECTOR DESHECHOS SOLIDOS ENERO 2023	\$ 3,500.00
2023-000089	04/02/2023	MARTINA DE LA CRUZ RAMIREZ DE BRITO	117154831	PAGO SERVICIOS	\$ 8,000.00
2023-000091	04/02/2023	NEURIS LEBRON	7500006858	TRABAJOS INSTALACION TUBERIAS EN LA NICOLASA MONTERO	\$ 6,960.00
2023-000104	11/02/2023	DELTA COMERCIAL	101011939	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$ 33,353.99
2023-000106	11/02/2023	EFEPALC, SRL	131561438	MATERIALES FERRETEROS PARA USAR EN PROGRAMA REPARACION DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	\$ 118,932.95
2023-000108	11/02/2023	JUAN C RODRIGUEZ	4801074115	PAGO HONORARIOS FORMULACION DE PROYECTOS CONSTRUCCION DE OBRAS	\$ 110,000.00



Ayuntamiento Municipal Hondo Valle

Municipio de Hondo Valle, Provincia Elías Piña, República Dominicana

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2023-000134	19/02/2023	DELTA COMERCIAL	101011939	Deducción pago instalación repuestos vehículo PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$ 5,097.74
2023-000135	19/02/2023	NELSON NOVAS ALCANTARA	1100055522	PAGO FINAL MATERIALES FERRETEROS USADOS PROYECTO REPARACION VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	\$ 50,000.00
2023-000136	19/02/2023	MAXIMO ABREU VALDEZ	102764362	PAGO DEUDA NEUMATICOS	\$ 20,000.00
2023-000215	23/02/2023	FRANKLIN VICENTE MONTERO	40224819033	PAGO SERVICIOS DIGITACION	\$ 3,000.00
2023-000230	23/02/2023	SANTO VICTOR MONTERO BAUTISTA	7500044792	PAGO SERVICIOS	\$ 7,200.00
2023-000235	23/02/2023	MARTIN PANIAGUA LEBRON	40227688575	PAGO ARREGLO CAMION COMPACTADOR	\$ 1,500.00
2023-000243	27/02/2023	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130943402	PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2023	\$ 53,544.00
2023-000064	02/02/2023	PASCUAL DE OLEO MEDINA	7500117184	SALARIO COLECTOR DESHECHOS SOLIDOS ENERO 2023	\$ 2,000.00
2023-000069	02/02/2023	MARTINA DE LA CRUZ RAMIREZ DE BRITO	117154831	PAGO SERVICIOS PUBLICIDAD	\$ 10,000.00
2023-000070	02/02/2023	SANTIAGO CASANOVAS MONTERO	7500028274	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 10,000.00
2023-000100	09/02/2023	ANURFA MONTERO	7500031286	PAGO GRECA	\$ 900.00
2023-000101	11/02/2023	CLARO DOMINICANA	101001577	REPARACION CELULAR ALCALDE Y PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET	\$ 51,650.02
2023-000103	11/02/2023	CLARO DOMINICANA	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 30,250.02
2023-000115	12/02/2023	LEONARDO SANCHEZ MORILLO	7500078956	PAGO BRINDIS A DEPORTISTAS, CUBRE CHEQUE NO. 35604 ANULADO POR ERROR EN MONTO	\$ 7,560.00
2023-000138	19/02/2023	CLARO DOMINICANA	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS	\$ 33,908.52
2023-000139	19/02/2023	TRADERTEC DOMINICANA	132049829	PAGO COLOCACION PANTALLA TELEFONO DE LA ALCALDIA	\$ 21,400.00
2023-000156	19/02/2023	CONFHOG.S. R.L	123010656	PAGO SERVICIOS PROGRAMA CONTABILIDAD	\$ 16,000.00
2023-000157	19/02/2023	DOMINGO DE OLEO ANGOMAS	7500018994	ALQUILNER LOCAL LA COLONIA	\$ 2,000.00
2023-000244	27/02/2023	CORPORINA MONTERO RAMIREZ	7500035832	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 1,955.00
2023-000245	27/02/2023	LEONARDO SANCHEZ MORILLO	7500078956	PAGO BRINDIS DEPORTISTAS	\$ 5,175.00
2023-000246	27/02/2023	MARTINA NONTERO ENCARNACION	7500040360	COMPRA CAFE	\$ 1,800.00
2023-000260	03/03/2023	J& LAVANDERIA	1307155866	SERVICIOS LAVANDERIA	\$ 20,211.47
2023-000300	09/03/2023	FRANKLYN PEREZ BONILLA	114892318	3ER. AVANCE PROYECTO PUENTE	\$ 300,000.00



Ayuntamiento Municipal Hondo Valle

Municipio de Hondo Valle, Provincia Elías Piña, República Dominicana

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2023-000375	29/03/2023	CARLOS HERNANDEZ SEPULVEDA	500381637	PAGO SUPERVISION PROYECTO Construcción Puente para el Acceso Poblacional hacia las Comunidades Los Botao, Loma la Bandera y Los Rincones, Municipio Hondo Valle, Prov. Elías Piña. Código SNIP No. 15085, 4% de lo erogado hasta la fecha al Ing. Contratista, ascendente a un monto de (RD\$ 97,173.97, a beneficio del ING. CARLOS HERNANDEZ SEPULVEDA, solicitado por el alcalde en fecha 29/3/2023	\$ 97,173.97
2023-000307	16/03/2023	RAMON DE OLEO DE OLEO	7500016428	PAGO SERVICIOS CAPACITACION	\$ 15,500.00
2023-000310	18/03/2023	ALEIXY MATEO ENCARNACION	7500057703	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMION COMPACTADOR	\$ 5,000.00
2023-000314	21/03/2023	ADRIANA MONTERO DE DE OLEO	7500035451	PAGO SERVICIOS DE CAPACITACION, ALQUILER LOCAL Y ALIMENTOS, ascendente a un monto de (RD\$ 60,000.00, a beneficio de ADRIANA MONTERO, solicitado por el alcalde en fecha 21/3/2023	\$ 60,000.00
2023-000323	25/03/2023	IDEL ALBERTO MONTERO VICENTE	40214500866	SERVICIOS TECNICOS	\$ 3,000.00
2023-000324	25/03/2023	ANGELA MONTERO VICENTE	7500040725	SERVICIOS ALIMENTOS	\$ 5,000.00
2023-000251	03/03/2023	CORPOREACION NYSSA, SRL	131288502	REPARACION Y PINTURA BUMPER DELANTERO VEICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$ 9,440.00
2023-000263	03/03/2023	CORPOREACION NYSSA, SRL	131288502	REPARACION Y PINTURA BOMPER	\$ 28,000.00
2023-000264	03/03/2023	FERRETERIA ROBERT	130606048	MATERIALES FFERRETEROS	\$ 56,766.90
2023-000265	05/03/2023	DELTA COMERCIAL	101011939	MANTENIMIENTO VEHICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$ 19,666.98
2023-000285	07/03/2023	JESUS MONTERO BAUTISTA	7500040261	5TO. AVANCE PROYECTO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LOS HAGUEYES	\$ 229,152.45
2023-000286	07/03/2023	FRANKLYN PEREZ BONILLA	114892318	ABONO ADICIONALES PROYECTO MIRADOR FOTOGRAFICO	\$ 100,000.00
2023-000295	7/3/2023	JHONATAN MONTERO MONTERO	40224958138	ABONO COMPRA MATERIALES FERRETEROS PROYECTO REPOARACION DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASO RECURSOS ECONOMICOS	\$ 50,000.00
2023-000303	9/3/2023	CRISTOPHER SANDELIS MONTERO VICENTE	40225777073	SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 10,000.00
2023-000304	10/3/2023	PRRC GESTIONMES Y SERVICIOS LEGALES	132476123	SERVICVIOS GESTION DE COBRO AL MINERD POR RECOGIDA DE DESHECHOS SOLIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS	\$ 249,795.00
2023-000306	11/3/2023	LUIS RAFAEL MEDINA MORILLO	7500099366	COMPRA TUBO Y ARREGLO GOMAS	\$ 1,200.00
2023-000309	16/03/2023	EDWIN ALLEM MATOS PICHARDO	40225462718	Por concepto de Reparación y Rectificación del plato de fricción, Rectificación de la Bolanta del Camión Compactador marca Izuzu	\$ 8,500.00
2023-000316	23/03/2023	IRIS MARGARITA DE LA ROSA MADE	2700016831	PAGO SERVICIOS	\$ 1,500.00
2023-000317	23/03/2023	IDEL ALBERTO MONTERO VICENTE	40214500866	PAGO SAERVICIOS	\$ 7,000.00
2023-000318	23/03/2023	ROSMERY SAMANTA PEREZ AMADOR	40212337584	DIGITACION	\$ 3,000.00
2023-000319	23/03/2023	ANGELA MONTERO VICENTE	7500040725	CAPACITACION	\$ 3,000.00



Ayuntamiento Municipal Hondo Valle

Municipio de Hondo Valle, Provincia Elías Piña, República Dominicana

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2023-000320	23/03/2023	CRISTOPHER SANDELIS MONTERO VICENTE	40225777073	GOMAS	\$ 10,000.00
2023-000328	25/03/2023	MARCEL SANCHEZ MARTE	40211874280	REPUESTOS VEHICULO PROPIEDAD AYUNTAMIENTO	\$ 3,500.00
2023-000378	31/03/2023	GILBEL MARCANO	40223104015	MANTENIMIENTO	\$ 9,000.00
2023-000379	31/03/2023	FRANCISCO BOCIO	7500033225	MANTENIMIENTO	\$ 3,000.00
2023-000287	07/03/2023	PABLO AUGUSTO ENCARNACION CUEVAS	40224956611	PAGO FINAL LIMPIEZA VERTEDERO	\$ 15,000.00
2023-000288	07/03/2023	PAPITO ENCARNACION	7500029439	PAGO ALIMENTOS Y BEBIDAS DISTRIBUIDOS A FAMILAIS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	\$ 42,500.00
2023-000289	07/03/2023	PETRA DIAZ ENCARNACION	7500038141	PAGO COMRA ALIMENTOS DISTRIBUIDOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOSA ECONOMICOS	\$ 6,300.00
2023-000290	07/03/2023	JULIO ARTURO VICENTE	7500036970	PAGO BRINDIS A PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS QUE NOS HONRAN CON SU VISITA	\$ 14,500.00
2023-000291	07/03/2023	DANTE DANUBIO ARIAS MEDINA	7500090050	PAGO MATERIALES DE OFICINA	\$ 1,800.00
2023-000292	07/03/2023	IDELFONSO MONTERO	7500065706	REEMBOLSO COMPRA NEUMATICOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$ 13,308.00
2023-000293	07/03/2023	HENRY DANIEL ALCANTARA MARQUEZ	100244100	PAGO ALIMENTOS DISTRIBUIDOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 12,000.00
2023-000321	23/03/2023	JOSE MANOLIN VICENTE MOQUETE	7500103093	LETREROS OFICINAS	\$ 4,500.00
2023-000361	26/03/2023	CONFIHOG.S. R.L	123010656	PAGO SERVICIOS PROGRAMA CONTABLE MARZO 2023	\$ 16,000.00
2023-000362	26/03/2023	DOMINGO DE OLEO ANGOMAS	7500018994	ALQUILER CASA LA COLONIA MARZO 2023	\$ 2,000.00
2023-000364	26/03/2023	CLARO DOMINICANA	101001577	SERVICIOS TELEFONICOS MARZO 2023	\$ 32,689.50
2023-000367	29/03/2023	MARIVEL ENCARNACION DE RODRIGUEZ	7500038901	GASTOS REPRESENTACION MARZO 2023	\$ 5,000.00
2023-000370	29/03/2023	JOSE ENCARNACION	7500061432	TRANSPORTE VPIEZA DE CGUAGUA LAS MATAS	\$ 1,500.00
2023-000371	29/03/2023	JOSE ENRIQUE ENCARNACION MONTERO	7500034488	APORTE DEPORTIVO TORNEO SEMANA SANTA 2023	\$ 10,000.00
2023-000434	14/04/2023	ERNESTO MONTERO MONTERO	7500064618	INCENTIVO RECOLECCION DE DESHECHOS SOLIDOS, OPERATIVO SEMANA SANTA 2023	\$ 2,000.00
2023-000437	18/04/2023	SAMUEL ESTEBAN ENCARNACION CUEVAS	40223327152	APORTE AL CLUB HONDO VALLENSES AUSENTES TORNEO SEMANA SANTA 2023	\$ 10,000.00
2023-000402	05/04/2023	MANUEL DE JESUS PERALTA RAMIREZ	1000517282	PAGO LIMPIEZA VERTEDERO MARZO 2023	\$ 5,000.00
2023-000419	14/04/2023	ELIGIO DE OLEO VICENTE	7500016188	MATERIALES FERRETEROS	\$ 13,190.00
2023-000420	14/04/2023	JHONATAN MONTERO MONTERO	40224958138	REPARACION INSTALACIONES DE AGUA EN BARRERO CAÑADA..REGADIO	\$ 44,330.00
2023-000421	14/04/2023	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130943402	PAGO COMBUSTIBLE MARZO 2023	\$ 62,338.00
2023-000422	14/04/2023	WANDERSON DE OLEO VICENTE	40214578797	PAGO GLP	\$ 6,939.20



Ayuntamiento Municipal Hondo Valle

Municipio de Hondo Valle, Provincia Elías Piña, República Dominicana

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2023-000424	14/04/2023	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA	131410847	PAGO REPUESTOS VEHICULO PROPIEDAD AYUNTAMIENTO	\$ 27,459.98
2023-000431	14/04/2023	JHONATAN MONTERO MONTERO	40224958138	PAGO TOTAL DEUDA MATERIALES FERRETEROS PROYECTO REPARACION VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS ECONOMICOS	\$ 22,250.00
2023-000436	18/04/2023	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130943402	combustible	\$ 21,750.00
2023-000475	25/04/2023	NELZON ZORRILLA SANDOVAL	7500075036	50% pago construccion cuatro badenes en el barrio LINCOS	\$ 26,750.00
2023-000476	25/04/2023	DALBERT MONTERO	40200505267	COMPRA NEUMATICOS VEHICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$ 10,000.00
2023-000477	25/04/2023	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130943402	combustible	\$ 12,700.00
2023-000496	29/04/2023	NELZON ZORRILLA SANDOVAL	7500075036	PAGO TOTAL CONSTRUCCION DE CUATRO BADENES EN DIFERENTES PARTES DE LA ZONA URBANA	\$ 26,750.00
2023-000405	05/04/2023	KERMELIN ENCARNACION VICENTE	7500112532	APORTE ALIMENTOS LIGA INDEPENDIENTE	\$ 5,000.00
2023-000426	14/04/2023	FRANCISCO EUGENIO MERAN	7500062430	PAGO BRINDIS AUSENTES	\$ 1,750.00
2023-000427	14/04/2023	LEONARDO SANCHEZ MORILLO	7500078956	PAGO BRINDIS A LOS AUSENTES	\$ 11,985.10
2023-000428	14/04/2023	PETRA DIAZ ENCARNACION	7500038141	ALIMENTOS PARA REZO DEL HERMANO DE ANIBAL CHOFER	\$ 5,691.00
2023-000429	14/04/2023	CORPORINA MONTERO RAMIREZ	7500035832	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 1,780.00
2023-000430	14/04/2023	MARTINA NONTERO ENCARNACION	7500040360	COMPRA CAFE	\$ 3,000.00
2023-000435	18/04/2023	CLARO DOMINICANA	101001577	servicios telefonicos	\$ 3,931.24
2023-000469	23/04/2023	DOMINGO DE OLEO ANGOMAS	7500018994	ALQUILER CASA LA COLONIA ABRIL 2023	\$ 2,000.00
2023-000470	23/04/2023	CONFIHOG.S. R.L	123010656	PAGO LICENCIA INFORMATICA	\$ 16,000.00
2023-000485	25/04/2023	ADRIANA MONTERO DE DE OLEO	7500035451	ALQUILER LOCAL MARZO V2023	\$ 10,000.00
2023-000493	25/04/2023	CLARO DOMINICANA	101001577	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET	\$ 21,704.76
2023-000503	30/04/2023	HERMANOS ROSARIO	101736976	EL PAGO AVANCE ORQUESTA PARA LA FIESTA DE LAS PATRONALES ascendente a un monto de (RD\$ 400,000.00, a beneficio del ORQUESTA LOS HERMANOS ROSARIO, solicitado por el alcalde en fecha 30/4/2023	\$ 400,000.00
2023-000546	17/05/2023	JUAN BAUTISTA FLORENTINO	7500087189	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
2023-000590	30/05/2023	FRANKLYN PEREZ BONILLA	114892318	5TO. AVANCE PROYECTO PUENTE SOBRE EL RIO SIMACUAL	\$ 1,400,000.00
2023-000516	04/05/2023	JHONATAN MONTERO MONTERO	40224958138	MATERIALES FERRETEROS PROYECTO ACERAS Y CONTENES ZONA URBANA	\$ 38,650.00
2023-000517	04/05/2023	NELZON ZORRILLA SANDOVAL	7500075036	MANO DE OBRA PROYECTO ACERAS Y CONTENES ZONA URBANA	\$ 53,500.00
2023-000518	05/05/2023	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130943402	PAGO COMBUSTIBLE ABRIL 2023	\$ 67,326.00



Ayuntamiento Municipal Hondo Valle

Municipio de Hondo Valle, Provincia Elías Piña, República Dominicana

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2023-000521	05/05/2023	MELANEO ENCARNACION ENCARNACION	7500038992	PROYECTO ACERAS Y CONTENES	\$ 8,700.00
2023-000522	05/05/2023	ELIGIO DE OLEO VICENTE	750001618	PROYECTO ACERAS Y CONTENES	\$ 4,150.00
2023-000524	05/05/2023	NUÑEZ JIMENEZ DIAZ	7500089755	PAGO ALIMENTOS PROYECTO ACERAS Y CONTENES	\$ 10,515.00
2023-000525	05/05/2023	SANTO VICTOR MONTERO BAUTISTA	7500044792	ALIMENTOS PROYECTO ACERAS Y CONTENES	\$ 9,870.00
2023-000526	05/05/2023	LUIS ENCARNACION VICENTE	7500062166	ALIMENTOS PROYECTO ACERAS Y CONTENE	\$ 2,800.00
2023-000527	05/05/2023	LUIS RAFAEL MEDINA MORILLO	7500099366	PAGO REPUESTO GOMAS Y MONTURA	\$ 1,400.00
2023-000528	05/05/2023	PAPITO ENCARNACION	7500029439	PAGO ALIMENTO BRIGADA PROYECTO ACERAS Y CONTENES	\$ 79,765.00
2023-000529	05/05/2023	JHONATAN MONTERO MONTERO	40224958138	PARA PAGO MATERIALES FERRETEROS PROYECTO ACERAS Y CONTENES, ascendente a un monto de (RD\$ 26965.00 a beneficio de JHONATAN MONTERO MONTERO, solicitado por el alcalde en fecha 3/05/2023	\$ 26,965.00
2023-000534	06/05/2023	SANTO VICTOR MONTERO BAUTISTA	7500044792	PROYECTO ACERAS CONTENES Y BADENES	\$ 60,379.50
2023-000535	06/05/2023	BIENVENIDO MONTAS PIRON	1600136566	SERVICIOS PUBLICIDAD	\$ 2,000.00
2023-000538	11/05/2023	CARLOS MANUEL SANCHEZ CASANOVAS	22400091165	AGUA BOTELLONES	\$ 3,500.00
2023-000543	17/05/2023	NUÑEZ JIMENEZ DIAZ	7500089755	PROYECTO ACERAS Y CONTENES	\$ 7,500.00
2023-000551	23/05/2023	NELZON ZORRILLA SANDOVAL	7500075036	PAGO CONSTRUCCION BADEN GUACHUPITA	\$ 13,375.00
2023-000579	24/05/2023	MANUEL DE JESUS PERALTA RAMIREZ	1000517282	MANTENIMIENTO VERTEDERO	\$ 5,000.00
2023-000584	27/05/2023	JULIO ARTURO VICENTE	7500036970	ALIMENTOS BRIGADAS CONSTRUCCION BADENES	\$ 8,500.00
2023-000520	05/05/2023	CORPORINA MONTERO RAMIREZ	7500035832	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 1,320.00
2023-000531	06/05/2023	JOSE ENRIQUE ENCARNACION MONTERO	7500034488	Reembolso 20 ticher patronales	\$ 15,000.00
2023-000532	06/05/2023	JULIO ARTURO VICENTE	7500036970	BRINDIS AUTORIDADES DURANTE LAS PATRONALES	\$ 11,400.00
2023-000533	06/05/2023	JOSE ENRIQUE ENCARNACION MONTERO	7500034488	APORTE AL COMITE FIESTAS PATRONALES PARA SUS RESPECTIVAS ACTIVIDADES	\$ 220,000.00
2023-000539	12/05/2023	HERMANOS ROSARIO	101736976	para PAGO FINAL PRESENTACION ARTISTICA FIESTAS PATRONALES, ascendente a un monto de (RD\$ 400,000.00 a beneficio de HERMANOS ROSARIO, solicitado por el alcalde en fecha 12/05/2023	\$ 400,000.00
2023-000540	12/05/2023	OMAR VICENTE VICENTE	7500090514	para PAGO SERVICIOS TRANSPORTE PRESENTACION ARTISTICA ORQUESTA MARINA DE GUERRA FIESTAS PATRONALES, ascendente a un monto de (RD\$ 20,000.00 a beneficio de OMAR VICENTE VICENTE, solicitado por el alcalde en fecha 12/05/2023	\$ 20,000.00
2023-000541	12/05/2023	JOSE YSRAEL MONTERO MONTERO	40212209957	PAGO PRESENTACION ARTISTICA (PAPA TIGA) FIESTAS PATRONALES 2023	\$ 100,000.00
2023-000544	17/05/2023	IDELFONSO MONTERO	7500065706	GASTOS VARIOS DURANTE FIESTAS PATRONALES	\$ 10,000.00



Ayuntamiento Municipal Hondo Valle

Municipio de Hondo Valle, Provincia Elías Piña, República Dominicana

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2023-000545	17/05/2023	JOSE ENRIQUE ENCARNACION MONTERO	7500034488	GASTOS VARIOS FIESTAS PATRONALES	\$ 2,400.00
2023-000566	23/05/2023	DOMINGO DE OLEO ANGOMAS	7500018994	ALQUILER MAYO 2023	\$ 2,000.00
2023-000567	23/05/2023	CONFIHOG.S. R.L	123010656	LICENCIA INFORMATICA	\$ 16,000.00
2023-000570	23/05/2023	ADRIANA MONTERO DE DE OLEO	7500035451	ALQUILER LOCAL MAYO 2023	\$ 10,000.00
2023-000581	27/05/2023	ENCARNACION CUEVAS MILTON MANUEL	40221008416	PAGO BRINDIS A AUTORIDADES QUE NOS HONRAN CON SU VISITA DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES 2023, ascendente a un monto de (RD\$ 21,210.00 a beneficio de MILTON MANUEL ENCARNACION CUEVAS, solicitado por el alcalde en fecha 25/05/2023	\$ 21,210.00
2023-000582	27/05/2023	NAYLAN OGANDO MORILLO	7500100537	PAGO BRINDIS A AUTORIDADES QUE NOS HONRAN CON SU VISITA DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES 2023, ascendente a un monto de (RD\$ 4350.00 a beneficio de NAYLAN OGANDO MORILLO, solicitado por el alcalde en fecha 25/05/2023	\$ 4,350.00
2023-000583	27/05/2023	JULIO ARTURO VICENTE	7500036970	PAGO BRINDIS A AUTORIDADES QUE NOS HONRAN CON SU VISITA DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES 2023, ascendente a un monto de (RD\$ 26400.00 a beneficio de JULIO ARTURO VICENTE, solicitado por el alcalde en fecha 25/05/2023	\$ 26,400.00
2023-000586	28/05/2023	PETRA DIAZ ENCARNACION	7500038141	ALIMENTOS A FAMILIAS NECESITADAS	\$ 7,070.00
2023-000589	28/05/2023	CLARO DOMINICANA	101001577	Aago servicios telefonicos	\$ 23,743.82
2023-000601	31/05/2023	J& LAVANDERIA	1307155866	SERVICIOS LAVANDERIA	\$ 8,809.70
2023-000654	22/06/2023	DOMINGO DE OLEO ANGOMAS	7500018994	ALQUILER LOCAL LA COLONIA JUNIO 2023	\$ 2,000.00
2023-000607	20/06/2023	SANTO VICTOR MONTERO BAUTISTA	7500044792	MATERIALES LIMPIEZA CEMENTERO Y VARIAS PARTES DE LA CIUDAD	\$ 12,000.00
2023-000608	20/06/2023	JOSE FRANCISCO CASANOVAS MONTERO	7500028290	TRABAJOS PROYECTO ACERAS Y CONTENES	\$ 6,000.00
2023-000613	20/06/2023	J& LAVANDERIA	130715866	SERVICIOS LAVANDERIA	\$ 8,224.60
2023-000615	20/06/2023	MARGARITO TIRSO MONTERO ENCARNACION	7500043406	PAGO SERVICIOS PROYECTO ACERAS Y CONTENES	\$ 8,250.00
2023-000616	20/06/2023	AMANCIO LORENZO DIAZ	7500079665	TRABAJOS PROYECTO BADENES	\$ 5,500.00
2023-000621	20/06/2023	JESUS MONTERO BAUTISTA	7500040261	ABONO PROYECTO CONTENES LOS JAGUEYES	\$ 100,000.00
2023-000631	20/06/2023	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	130943402	PAGO COMBUSTIBLE AL 14 DE JUNIO 2023	\$ 97,682.50
2023-000665	30/06/2023	JUAN C RODRIGUEZ	4801074115	PAGO TPTAL SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACION PROYECTO PUENTE LOS BOTAOS	\$ 100,000.00
2023-000676	30/06/2023	LINARES VICENTE	7500004697	SUPERVISION OBRAS	\$ 13,000.00
2023-000677	30/06/2023	GILBEL MARCANO	40223104015	MANTENIMIENTO REDES	\$ 13,446.00
2023-000678	30/06/2023	DELTA COMERCIAL	101011939	MANTENIMIENTO VEHICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	\$ 33,218.73
2023-000679	30/06/2023	LUIS ALFREDO MEDINA GARCIA	22400436394	TRABAJOS CTECNICOS ELECTRICIDAD	\$ 3,500.00
2023-000680	30/06/2023	ARACELIS DE OLEO	22300653064	MANTENIMIENTO	\$ 9,225.00



Ayuntamiento Municipal Hondo Valle

Municipio de Hondo Valle, Provincia Elías Piña, República Dominicana

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras de Enero a Junio 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2023-000618	20/06/2023	EUDIS ALCANTARA VALDEZ	1100261260	PAGO FARTISTA FIESTAS PATRONALES 2023	\$ 150,000.00
2023-000619	20/06/2023	ANGELA MONTERO VICENTE	7500040725	45 DESAYUNO FIESTAS PATRONALES	\$ 5,125.00
2023-000622	20/06/2023	SANTIAGO CASANOVAS MONTERO	7500028274	REEMBOLSO GASTOS VARIO SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	\$ 8,625.00
2023-000623	20/06/2023	KR IMPRESORA	1200495115	PLACAS	\$ 23,600.00
2023-000624	20/06/2023	SANTO VICTOR MONTERO BAUTISTA	7500044792	ALIMENTOS DISTRIBUIDOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	\$ 5,040.00
2023-000625	20/06/2023	ANURFA MONTERO	7500031286	COMPRA DOS GRECAS PARA CAFE	\$ 1,800.00
2023-000626	20/06/2023	CORPORINA MONTERO RAMIREZ	7500035832	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 3,330.00
2023-000627	20/06/2023	YIPSIS ROMERIS DIAZ ROMERO	7500089664	ALIMENTOS FIESTA PATRONALES	\$ 6,110.00
2023-000628	20/06/2023	GILBEL MARCANO	40223104015	PAGO BRINDIS VISITANTES SEMANA SANTA	\$ 6,800.00
2023-000630	20/06/2023	MARTINA NONTERO ENCARNACION	7500040360	PAGO CAFE	\$ 2,400.00
2023-000632	20/06/2023	DANTE DANUBIO ARIAS MEDINA	7500090050	MATERIALES DE OFICINA E INFORMATICA	\$ 7,025.00
2023-000646	21/06/2023	CONFIHOG.S. R.L	123010656	PAGO ACESORIA FINANCIERA Y TECNOLOGICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$ 16,000.00
2023-000652	22/06/2023	ADRIANA MONTERO DE DE OLEO	7500035451	PAGO ALQUILER LOCAL	\$ 10,000.00
2023-000662	26/06/2023	CLEVEL PEREZ SANTANA	7500088633	PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MYO Y JUNIO RESPECTIVAMENTE, DEL 2023.	\$ 4,000.00
2023-000664	30/06/2023	ELIEZER ENCARNACION DE OLEO	7500096826	PAGO OBRERO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	\$ 3,000.00
2023-000668	30/06/2023	JULIO ARTURO VICENTE	7500036970	PARA CUBRTIR GASTOS PAPELERIA DANTE	\$ 7,025.00
2023-000669	30/06/2023	CLARO DOMINICANA	101001577	SERVICIOS INTERNET FIBRA OPTICA	\$ 3,800.00
				TOTAL	\$ 8,778,613.83