



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2023-0001	02/01/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 28,480.00
2023-0002	02/01/2023	131212931	FARMACIA IVANNY	MEDICAMENTOS DONADOS	\$ 7,625.00
2023-0005	04/01/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	COMPRAS DE MATERIALES GASTABLES	\$ 38,580.00
2023-0006	05/01/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 1,555.00
2023-0007	06/01/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	REFRIGERIOS	\$ 870.00
2023-0009	06/01/2023	4600021481	ANIS ALTAGRACIA LORA	REPARACION DE GOMA	\$ 1,200.00
2023-0010	06/01/2023	4600339339	ALEXANDER ANTONIO TORRES	ANUNCIOS PUBLICITARIOS	\$ 13,216.00
2023-0011	06/01/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 28,990.00
2023-0012	06/01/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 17,425.00
2023-0013	08/01/2023	4600030706	RAYMUNDO ABAD INFANTE	PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 11,800.00
2023-0014	08/01/2023	131869221	CESAR ANTONIO GOMEZ PEÑA	PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 11,800.00
2023-0015	08/01/2023	4600290433	GABRIEL ULISES THOMAS	PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 5,900.00
2023-0016	09/01/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 7,469.00
2023-0017	09/01/2023	4600070306	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	ADQUISICION DE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 23,825.00
2023-0018	09/01/2023	4600070306	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	ADQUISICION DE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 30,827.00
2023-0019	09/01/2023	4600070306	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	ADQUISICION DE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 49,200.00
2023-0020	09/01/2023	130709734	FARMACIA BRAMIL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 13,287.00
2023-0021	09/01/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 955.00
2023-0022	10/01/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 2,050.00
2023-0023	10/01/2023	131354718	SOLUCOPIR	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	\$ 775.00
2023-0024	10/01/2023	4600389391	MARIEL ALBERTO CONTRERAS	PUBLICIDAD	\$ 18,990.00
2023-0025	10/01/2023	1023161613	SECONSA	REPARACION DE IMPRESORA	\$ 13,847.00
2023-0026	10/01/2023	4600211132	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ	PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 11,800.00
2023-0027	12/01/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	MATERIALE DE LIMPIEZA	\$ 3,735.00
2023-0028	12/01/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	MATERIALES DE COCINA	\$ 2,775.00
2023-0029	12/01/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 3,780.00
2023-0030	12/01/2023	131354718	SOLUCOPIR	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	\$ 6,595.00
2023-0031	12/01/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 23,280.00
2023-0032	12/01/2023	13107073166	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO	GAS	\$ 1,000.00
2023-0033	13/01/2023	4600070306	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	ADQUISICION DE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 52,569.00
2023-0034	16/01/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 33,500.00
2023-0035	17/01/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 7,795.00
2023-0036	17/01/2023	4600341772	RAFAEL CRUZ GARCIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GREDA	\$ 53,100.00
2023-0037	19/01/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 6,400.00
2023-0038	20/01/2023	131589553	AP LETREROS	CUATRO CARNETS	\$ 1,400.00
2023-0039	20/01/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 29,820.00
2023-0040	23/01/2023	130703401	RESPUESTOS RS	ADQUISICION DE PIENZAS DE VEHICULOS	\$ 149,129.20
2023-0041	24/01/2023	109011932	TELECABLE SABANETA	SERVICIOS DE INTERNET	\$ 2,450.00
2023-0042	27/01/2023	132099354	YOVANNY FRANCISCO TAVARES	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 20,675.00
2023-0043	27/01/2023	132099354	YOVANNY FRANCISCO TAVARES	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 19,570.04
2023-0044	27/01/2023	132099354	YOVANNY FRANCISCO TAVARES	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 23,380.42
2023-0045	27/01/2023	4600021481	ANIS ALTAGRACIA LORA	REPARACION DE GOMAS	\$ 6,295.00
2023-0047	30/01/2023	4600001889	DOMINGO ANTONIO FERRENDEZ	PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 2,360.00
2023-0048	31/01/2023	131869221	CESAR ANTONIO GOMEZ PEÑA	PUBLICIDAD	\$ 11,800.00
2023-0001	01/02/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA MENSUAL DE LOS BOMBEROS	\$ 10,000.00
2023-0002	01/02/2023	132099354	YOVANIS FRANCISCO TAVAREZ PEREZ	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 21,598.78
2023-0003	01/02/2023	132099354	YOVANIS FRANCISCO TAVAREZ PEREZ	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 20,744.90
2023-0004	02/02/2023	132563867	PINTURAS FLOR SRL	ADQUISICION DE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 202,100.00
2023-0005	02/02/2023	4600070306	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	COMOPRA DE MATERIALES DE VEHICULOS	\$ 37,217.00
2023-0006	02/02/2023	131589553	AP LETREROS Y PUBLICIDAD	CARNET COMPLETO	\$ 400.00
2023-0007	02/02/2023	4600309951	JUAN ANTONIO CARRASCO JIMENEZ	PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 11,210.00
2023-0008	02/02/2023	4600211322	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ	PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 4,720.00
2023-0009	06/02/2023	130969264	CENTRO AGROPECUARIO EL GANDERO	COMPRA DE MATERIALES DE USO INSTITUCIONAL	\$ 2,990.00
2023-0010	06/02/2023	130969264	CENTRO AGROPECUARIO EL GANDERO	COMPRA DE MATERIALES DE USO INSTITUCIONAL	\$ 3,675.00
2023-0011	06/02/2023	131869106	NACHO TIRE IMPORT	REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 23,000.00
2023-0012	06/02/2023	131869106	NACHO TIRE IMPORT	REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 23,800.00
2023-0013	06/02/2023	430287016	COOPSANO CLUB	SERVICIO DE ALMUERZO	\$ 2,059.05
2023-0014	06/02/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	COMPRA DE MATERIALES DE VEHICULOS Y PAGO DE MANO DE OBRA	\$ 42,450.00
2023-0015	06/02/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	COMPRA DE MATERIALES DE VEHICULOS	\$ 33,500.00
2023-0016	07/02/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	MATERIALES DE USO DE INSTITUCIONAL DE LIMPIEZA	\$ 5,980.00
2023-0017	07/02/2023	131354718	SOLUCOPIR	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	\$ 1,270.00
2023-0018	07/02/2023	132478983	HNOS TORIBIO ESTEVEZ GROUP SRL	DONACION DE CUATRO ATAUTES	\$ 96,000.00
2023-0019	07/02/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	COMPRA DE MATERIALES DE VEHICULOS	\$ 62,200.00



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2023-0020	07/02/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	COMPRA DE MATERIALES DE VEHICULOS Y PAGO DE MANO DE OBRA	\$ 2,150.00
2023-0021	08/02/2023	102316163	CECOMSA SRL	SERVICIO DE REPRACION DE IMPRESORA	\$ 9,167.00
2023-0022	08/02/2023	4600025953	RADHAME DE JESUS RODRIGUEZ	REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 16,520.00
2023-0023	08/02/2023	4600354973	CARLOS RAMON PILARTE VIDAL	PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 11,800.00
2023-0024	08/02/2023	430287016	COOPSANO CLUB	SERVICIO DE ALMUERZO	\$ 4,237.00
2023-0025	08/02/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	COMPRA DE MATERIALES DE VEHICULOS Y PAGO DE MANO DE OBRA	\$ 46,700.00
2023-0026	09/02/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	MATERIALES DE LIMPIEZA DE USO INSTITUCIONAL	\$ 7,706.00
2023-0027	09/02/2023	131354718	SOLUCOPIR	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	\$ 10,770.00
2023-0028	09/02/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	COMPRA DE MATERIALES DE VEHICULOS	\$ 55,500.00
2023-0029	10/02/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE REFRIGERIO PARA VIAJE A SANTO DOMINGO	\$ 15,465.00
2023-0030	12/02/2023	40223399540	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	COMPRA DE MATERIALES DE VEHICULOS Y PAGO DE MANO DE OBRA	\$ 49,700.00
2023-0031	13/02/2023	430001163	LIBRERÍA Y FANTASIA MARY	COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 3,650.00
2023-0032	14/02/2023	430287016	COOPSANO CLUB	SERVICIO DE ALMUERZO	\$ 4,383.28
2023-0033	15/02/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE REFRIGERIO DE USO INSTITUCIONAL	\$ 2,725.00
2023-0034	16/02/2023	40223399540	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	COMPRA DE MATERIALES Y PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 5,250.00
2023-0035	16/02/2023	40223399540	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	COMPRA DE MATERIALES Y PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 20,180.00
2023-0036	17/02/2023	131589553	AP LETREROS Y PUBLICIDAD	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLACAS DE SEÑALIZACION	\$ 3,000.10
2023-0037	17/02/2023	4600231395	PEDRO DAMIAN ALMONTE ARIAS	COMPRA AIRE COMPRIMIDO	\$ 10,561.00
2023-0038	17/02/2023	4600231395	PEDRO DAMIAN ALMONTE ARIAS	COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA	\$ 2,900.00
2023-0039	18/02/2023	109011957	DON CHUCHO SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 72,563.11
2023-0040	20/02/2023	131354718	SOLUCOPIR	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	\$ 2,345.00
2023-0041	21/02/2023	131767941	PARADES GARCIA MOTOR IMPORT SRL	COMPRA DE MOTOCICLETA SUPER BESTIA MOTOCARRETA	\$ 58,000.00
2023-0042	23/02/2023	109011932	TELECABLE SABANETA SRL	PAGO MENSUAL DELCABLE Y EL INTERNET	\$ 2,450.00
2023-0043	23/02/2023	131869106	NACHO TIRE IMPORT	REPARACION DE GOMA DE VEHICULOS	\$ 2,500.00
2023-0044	24/02/2023	131319688	IMPRESIONES Y DISEÑO GARCIA	IMPRESIÓN DE PERGAMINOS	\$ 23,222.40
2023-0045	24/02/2023	131319688	IMPRESIONES Y DISEÑO GARCIA	PAGO DE DISEÑOS DE CHEQUES	\$ 4,112.30
2023-0046	24/02/2023	131966438	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO	PAGO DE COMBUSTIBLE MENSUAL	\$ 1,035,686.00
2023-0047	25/02/2023	40223399540	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	COMPRA DE MATERIALES DE VEHICULOS	\$ 4,800.00
2023-0048	25/02/2023	40223399540	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	COMPRA DE MATERIALES Y PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 39,900.00
2023-0049	26/02/2023	4600016432	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 11,800.00
2023-0050	28/02/2023	131354718	SOLUCOPIR	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	\$ 2,595.00
2023-0051	28/02/2023	3103638726	PEDRO MANUEL SANATANA ALMONTE	REPARACION DE BOMBA	\$ 29,500.00
2023-0052	28/02/2023	4600030706	RAYMUNDO ABAD INFANTE	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 11,800.00
2023-0053	28/02/2023	4600001889	DOMINGO ANTONIO FERNANDEZ	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 2,360.00
2023-0054	28/02/2023	4600309951	LECHONERA MI PUEBLO SRL	COMPRA DE REFRIGERIO A LA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 20,768.00
2023-0055	28/02/2023	4600211322	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ QUEZAD	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 4,720.00
2023-0056	28/02/2023	4700060595	FRANCISCO JAVIER DE LEON ADAMES	DIFUSION DE GESTION POR EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA	\$ 23,600.00
2023-0001	01/03/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA MENSUAL DE LOS BOMBEROS	\$ 10,000.55
2023-0002	01/03/2023	131212931	FARMACIA IVANNY	DONACION DE MEDICAMENTOS	\$ 11,464.00
2023-0003	02/03/2023	4600070306	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	ADQUISICION DE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 44,427.00
2023-0004	02/03/2023	4600070306	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	ADQUISICION DE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 39,076.00
2023-0005	03/03/2023	131869221	DON CHUCHO, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 93,059.00
2023-0006	04/03/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	COMPRA DE MATERIALES DE VEHICULOS	\$ 7,550.00
2023-0007	06/03/2023	102316163	CECOMSA S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 40,474.00
2023-0008	07/03/2023	102319596	RESPUESTOS USADOS RAMIREZ	REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 79,030.00
2023-0009	07/03/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	COMPRA DE MATERIALES DE VEHICULOS	\$ 28,800.00
2023-0010	08/03/2023	4600230033	JOSE MIGUEL DE JESUS RODRIGIEZ	ALQUILER DE SONIDO Y PAGO DE PATROCINIO	\$ 13,340.00
2023-0011	08/03/2023	4600325353	JOSE MANUEL RODRIGUEZ	ALQUILER DE SONIDO Y PAGO DE PATROCINIO	\$ 15,340.00
2023-0012	08/03/2023	130093342	MEGA PLAX	FUNDAS PARA DESECHOS SOLIDOS	\$ 33,010.50
2023-0013	08/03/2023	4600309951	JUAN ANTONIO CARRASCO JIMENEZ	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 11,210.00
2023-0014	09/03/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	COMPRA DE MATERIALES DE VEHICULOS	\$ 36,860.00
2023-0015	10/03/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	COMPRA DE MATERIALES DE VEHICULOS	\$ 29,120.00
2023-0016	10/03/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	COMPRA DE MATERIALES DE VEHICULOS	\$ 82,700.00
2023-0017	11/03/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	COMPRA DE MATERIALES DE VEHICULOS	\$ 32,000.00
2023-0018	12/03/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	COMPRA DE MATERIALES DE VEHICULOS	\$ 20,200.00
2023-0019	13/03/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE USO INSTITUCIONAL	\$ 11,750.00



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2023-0020	13/03/2023	4600021481	ANIS ALTAGRACIA LORA LUNA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 21,300.00
2023-0021	13/03/2023	4600030698	GABRIEL ENMANUEL HURTADO	SERVICIO DE BUFETT BRINDADO EL 22 DE FEBRERO	\$ 75,520.00
2023-0022	15/03/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	MATERIALES GASTABLES DE COCINA	\$ 11,018.00
2023-0023	15/03/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ CABRERA	COMPRA DE MATERIALES DE VEHICULOS	\$ 49,000.00
2023-0024	16/03/2023	4600319018	YDALIA MERCEDES RODRIGUEZ	COMPRA DE MATERIALES DE VEHICULOS PESADOS	\$ 22,150.00
2023-0025	16/03/2023	1322914009	ANIS ALTAGRACIA LORA LUNA	SERVICIO DE REPARACION DE GOMA	\$ 6,915.00
2023-0026	18/03/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES	\$ 6,770.00
2023-0026	18/03/2023	109011957	DON CHUCHO SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 122,705.30
2023-0027	20/03/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE USO INSTITUCIONAL	\$ 14,625.00
2023-0028	20/03/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 106,530.00
2023-0029	20/03/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE USO INSTITUCIONAL	\$ 25,750.00
2023-0030	20/03/2023	40223399540	ROQUE DE JESUS MARIA OVALLE	PAGO DE HOTEL DE UNA SEMANA A OPERADOR DE GREAR	\$ 8,785.00
2023-0031	20/03/2023	130808597	CENTRO HIERRO MARCOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES	\$ 82,640.00
2023-0032	21/03/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	\$ 3,835.00
2023-0033	22/03/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 74,770.00
2023-0034	22/03/2023	4600211322	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ	PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO	\$ 4,720.00
2023-0035	23/03/2023	300113985	ARCADIO MODESTO ESPINAL	MATERIALES DE VEHICULOS	\$ 39,505.00
2023-0036	23/03/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	DONACION DE 5 FUNDA DE CEMENTO	\$ 2,525.00
2023-0037	23/03/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	DONACION DE 5 FUNDA DE CEMENTO	\$ 2,525.00
2023-0038	23/03/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE USO INSTITUCIONAL	\$ 1,075.00
2023-0039	23/03/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE COCINA	\$ 7,376.00
2023-0040	23/03/2023	131869106	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA DE GOMA	\$ 1,450.00
2023-0041	23/03/2023	4600341772	RAFAEL CRUZ GARCIA	REPARACION DE VEHICULOS	\$ 50,150.00
2023-0042	23/03/2023	131966438	ESTACION DE SERVICIO EL GANADERO	COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO	\$ 815,483.00
2023-0043	24/03/2023	130703401	RESPUESTOS R&F, S.R.L.	COMPRA DE 8 DESLIZADORES	\$ 94,352.00
2023-0044	25/03/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE MATERIALES DE COCINA GASTABLES	\$ 9,675.00
2023-0045	27/03/2023	10004497	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE USO INSTITUCIONAL	\$ 5,325.00
2023-0046	27/03/2023	10004497	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE USO INSTITUCIONAL	\$ 10,500.00
2023-0047	27/03/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	REFRIGERIO PARA EMPLEADOS DE LA BRIGADA	\$ 4,628.00
2023-0048	27/03/2023	131354718	SOLUCOPIR	MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	\$ 1,605.00
2023-0049	27/03/2023	130093342	MEGA PLAX	FUNDAS PARA DESECHOS SOLIDOS	\$ 33,010.00
2023-0050	28/03/2023	10004497	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE DONACION DE 5 FUNDAS DE CEMENTO	\$ 2,525.00
2023-0051	28/03/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	REFRIGERIO PARA EMPLEADOS DE LA BRIGADA	\$ 2,230.00
2023-0052	28/03/2023	4600354973	CARLOS RAMON PILARTE VIDAL	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 11,800.00
2023-0053	28/03/2023	4600354973	CARLOS RAMON PILARTE VIDAL	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 11,800.00
2023-0054	28/03/2023	4600309951	JUAN ANTONIO CARRASCO JIMENEZ	PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO	\$ 11,210.00
2023-0055	28/03/2023	10004497	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE INODORO PARA DONACION	\$ 6,300.00
2023-0056	28/03/2023	131073166	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAOS	VALES DE GAS DONADOS A PERSONAS NECESITADAS	\$ 1,000.00
2023-0057	28/03/2023	10004497	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE USO INSTITUCIONAL	\$ 14,995.00
2023-0058	28/03/2023	10004497	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE USO INSTITUCIONAL	\$ 6,925.00
2023-0059	28/03/2023	130218943	GENERE IMPORT	COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 73,599.99
2023-0060	28/03/2023	4600359048	ANIS ALTAGRACIA LORA LUNA	REPARACION DE GOMAS A VEHICULOS PESADOS	\$ 5,690.00
2023-0051	28/03/2023	131212931	FARMACIA IVANNY SRL	VALES DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO	\$ 25,695.00
2023-0001	01/04/2023	130808597	CENTRO HIERRO MARCOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE BADENES	\$ 42,000.00
2023-0002	01/04/2023	130808597	CENTRO HIERRO MARCOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE BADENES	\$ 10,500.00
2023-0003	02/04/2023	4600230033	JOSE MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ	ALQUILER DE SONIDO	\$ 55,460.00
2023-0004	02/04/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA EL REOMZAMIENTO DE	\$ 6,925.00
2023-0005	03/04/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR	\$ 9,040.00
2023-0006	04/04/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS DEL PP	\$ 106,760.00
2023-0007	06/04/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS DEL PP	\$ 66,300.00
2023-0008	07/04/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA DE TRANSPORTACION	\$ 14,695.00
2023-0009	07/04/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE USO INSTITUCIONAL	\$ 8,225.00
2023-0010	08/04/2023	130969264	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	CUATRO QUIK QUAT 20 SL CINCO LITROS	\$ 5,800.00
2023-0011	08/04/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION DE BADEN HMAS MIRAE	\$ 34,180.00
2023-0012	08/04/2023	102614832	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE TUBOS PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 3,375.00
2023-0013	08/04/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE COCINA	\$ 10,843.00
2023-0014	08/04/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE COCINA	\$ 4,000.00
2023-0015	10/04/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	DONACION DE COMIDA A MON DIAZ	\$ 5,711.00
2023-0016	10/04/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	\$ 7,318.00
2023-0017	11/04/2023	131354718	SOLUCOPIR	COMPRA DE MTERIALES GASTABLES DE OFICINA	\$ 11,895.00
2023-0018	12/04/2023	131354718	SOLUCOPIR	COMPRA DE MTERIALES GASTABLES DE OFICINA	\$ 1,750.00
2023-0019	13/04/2023	131869106	NACHO TIRE IMPORT	PAGO DE SERVICIO A DOMICILIO PARA VARIOS VEHICULOS DEL AYU	\$ 2,250.00
2023-0020	13/04/2023	131869106	NACHO TIRE IMPORT	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONAL	\$ 1,600.00
2023-0021	13/04/2023	131869106	NACHO TIRE IMPORT	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONAL	\$ 1,750.00
2023-0022	15/04/2023	130816085	FERRETERIA CERAMICENTRO	DONACION DE 200 BLOCK PARA NICANOR PERALTA	\$ 11,000.00
2023-0023	15/04/2023	132690869	PUNTO GRAFICO SR SRL	COMPRA DE LETREROS EN VINIL PARA CARNVAL	\$ 26,734.08



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2023-0024	16/04/2023	109011957	DON CHUCHO SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 170,162.00
2023-0025	16/04/2023	109011957	DON CHUCHO SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 86,598.20
2023-0027	20/04/2023	4600070306	LOURDES RAFELINA JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE EQUIPOS PESADO	\$ 18,526.00
2023-0028	20/04/2023	4600070306	LOURDES RAFELINA JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE EQUIPOS PESADO	\$ 43,831.20
2023-0029	20/04/2023	4600070306	LOURDES RAFELINA JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE EQUIPOS PESADO	\$ 24,603.00
2023-0030	20/04/2023	4600070306	LOURDES RAFELINA JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE EQUIPOS PESADO	\$ 50,976.00
2023-0031	20/04/2023	4600070306	LOURDES RAFELINA JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE EQUIPOS PESADO	\$ 50,533.00
2023-0032	20/04/2023	4600070306	LOURDES RAFELINA JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE EQUIPOS PESADO	\$ 26,514.60
2023-0033	22/04/2023	4600070306	LOURDES RAFELINA JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE EQUIPOS PESADO	\$ 17,877.00
2023-0034	22/04/2023	4600016432	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 11,800.00
2023-0035	23/04/2023	130222721	JUBON COFECCIONES	COMPRA DE 40 UNIFORMES PARA PERSONAL DE LIMPIEZA	\$ 42,480.00
2023-0036	23/04/2023	132563867	PINTURAS FLOR SRL	COMPRA DE PINTURAS	\$ 65,400.00
2023-0037	23/04/2023	109011932	TELECABLE SABANETA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	\$ 2,450.00
2023-0038	23/04/2023	130051909	EVENTO & ALQUILERES DEL CIBAO SRL	ALQUILER DE DECORACION PARA LA RENDICION DE CUENTA	\$ 62,208.65
2023-0039	23/04/2023	4600359048	ANIS ALTAGRACIA LORA LUNA	REPARACION DE GOMAS A VEHICULOS PESADOS	\$ 1,640.00
2023-0040	23/04/2023	4600359048	ANIS ALTAGRACIA LORA LUNA	REPARACION DE GOMAS A VEHICULOS PESADOS	\$ 4,920.00
2023-0041	23/04/2023	4600359048	ANIS ALTAGRACIA LORA LUNA	REPARACION DE GOMAS A VEHICULOS PESADOS	\$ 10,215.00
2023-0042	23/04/2023	131589553	AP LETREROS Y PUBLICIDAD	COMPRA DE SELLO PARA POLICIA MUNICIPAL ARCADIO MEDRANO	\$ 1,250.00
2023-0043	23/04/2023	131589553	AP LETREROS Y PUBLICIDAD	COMPRA DE CUATRO CARNET PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,400.00
2023-0044	25/04/2023	4600341782	RAFAEL CRUZ GARCIA	REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 123,900.00
2023-0045	27/04/2023	430287016	COOPSANO CLUB	COMPRA DE REFRIGERIO PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 2,048.20
2023-0046	27/04/2023	4600001889	DOMINGO ANTONIO FERNANDEZ	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 2,360.00
2023-0047	27/04/2023	4600290433	GABRIEL ULISES THOMAS CORONA	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 11,800.00
2023-0048	27/04/2023	4600339339	ALEXANDER ANTONIO TORRES	PAGO DE ONCE HORAS DE ANUNCIO EN LA CALLE	\$ 9,086.00
2023-0049	27/04/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA Y SERVICIO DE REPARACION	\$ 116,500.00
2023-0050	28/04/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA Y SERVICIO DE REPARACION	\$ 144,100.00
2023-0052	28/04/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 36,805.00
2023-0053	28/04/2023	4600338489	ANEURY JOSE BATISTA	COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 3,774.82
2023-0054	28/04/2023	4600030698	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	ALMUERZO BUFFETE RENDICION DE CUENTA	\$ 87,544.00
2023-0055	28/04/2023	101001577	COMPAÑÍA DOMINICANAS DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONO INSTITUCIONAL	\$ 45,607.05
2023-0056	28/04/2023	130703401	REPUESTO R&F SRL	COMPRA Y REPARACION DE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 298,341.70
2023-0057	28/04/2023	430001163	LIBRERÍA Y FANTASIA MARY	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	\$ 2,076.80
2023-0058	28/04/2023	109011957	DON CHUCHO SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 4,893.30
2023-0001	01/05/2023	131212931	FARMACIA IVANNY SRL	DONACION DE AYUDA DE MEDICAMENTOS	\$ 29,185.00
2023-0002	02/05/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE USO INSTITUCIONAL	\$ 330,190.00
2023-0003	02/05/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE USO INSTITUCIONAL	\$ 6,000.00
2023-0004	02/05/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE USO INSTITUCION	\$ 26,100.00
2023-0005	02/05/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PLAY DE ZAR	\$ 5,800.00
2023-0006	02/05/2023	102614832	FERRETERIA GENERE	COPIAS DE LLAVES DE LOS APARTAMENTOS CAMINO A ZAMBA	\$ 4,000.00
2023-0007	02/05/2023	130221952	TECNI DIESEL	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 34,810.00
2023-0008	02/05/2023	4600231395	PEDRO DAMIAN ALMONTE ARIAS	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	\$ 7,552.00
2023-0009	02/05/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE PIEZAS Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 33,660.00
2023-0010	03/05/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 23,180.00
2023-0011	03/05/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 11,498.00
2023-0012	03/05/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD DE LAS MADRES EN PATA DE VACA	\$ 14,034.25
2023-0013	03/05/2023	131869106	NACHO TIRE IMPORT	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONAL	\$ 4,400.00
2023-0014	03/05/2023	132394445	PLAZA DOMEIRY	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA ACTIVIDAD DE LAS MADRES	\$ 10,289.00
2023-0015	03/05/2023	132563867	PINTURAS FLOR SRL	COMPRA DE PINTURA ACRILICA PARA EL CLUB RODOLFO CHEFLER	\$ 5,500.00
2023-0016	04/05/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 44,950.00
2023-0017	04/05/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR EL TANQUE DE AGUA	\$ 8,480.00
2023-0018	04/05/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 4,580.00
2023-0019	04/05/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	150 FUNDA DE CEMENTO ACERAS Y CONTENES EL PLAN I	\$ 65,650.00
2023-0020	04/05/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	DONACION DE UNA PINTURA A ANGELA MEZON MORAN	\$ 7,600.00
2023-0021	04/05/2023	131869106	NACHO TIRE IMPORT	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONAL	\$ 5,700.00
2023-0022	04/05/2023	4600001889	DOMINGO ANTONIO FERNANDEZ	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 2,360.00
2023-0023	04/05/2023	130093342	MEGA PLAX	COMPRA DE FUNDAS PARA LA BASURA	\$ 33,010.50
2023-0024	05/05/2023	4600230033	JOSE MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA ACTIVIDAD EN PATA DE VACA	\$ 11,800.00
2023-0025	05/05/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 9,770.00
2023-0026	05/05/2023	4600309951	JUAN ANTONIO CARRASCO	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL	\$ 11,200.00
2023-0027	05/05/2023	130801231	ESPACIO DIGITAL DEL CIBAO SRL	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	\$ 26,520.00
2023-0028	05/05/2023	132563867	PINTURAS FLOR SRL	COMPRA DE PINTURA PARA EL CLUB PATA DE VACA	\$ 42,200.00
2023-0029	08/05/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	DONACION DE ZINC A BACILIO DE JESUS ALMONTE	\$ 4,375.00
2023-0030	08/05/2023	131354718	SOLUCOPIR	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	\$ 6,375.00
2023-0031	08/05/2023	4600039087	FAUSTO MAXIMILIANO TORRES TEJADA	DONACION DE UN ATAUD	\$ 15,000.00
2023-0032	08/05/2023	109011957	DON CHUCHO SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA INSTITUCION	\$ 145,712.70
2023-0033	08/05/2023	4600319018	YDALIA MERCEDES RODRIGUEZ LAMAR	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 14,375.00





# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2023-0034	09/05/2023	102614832	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES DE USO INSTITUCIONAL	\$ 200.00
2023-0035	10/05/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	DONACION DE 13 FUNDA DE CEMENTO A RAMON ANTONIO THOMAS	\$ 6,565.00
2023-0036	10/05/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 75,925.00
2023-0037	10/05/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	DONACION DE 15 HOJA DE ZINC A JOSE PERALTA	\$ 5,850.00
2023-0038	10/05/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE COCINA	\$ 10,864.00
2023-0039	10/05/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	REFRIGERIO PARA LA REUNION DE COMUNICADORES	\$ 13,800.00
2023-0040	10/05/2023	131354718	SOLUCOPIR	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	\$ 8,920.00
2023-0041	10/05/2023	131869106	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA DE PIEZAS Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 2,775.00
2023-0042	10/05/2023	131589553	AP LETREROS Y PUBLICIDAD	COMPRA DE CARNET DE EMPLEADOS	\$ 1,649.00
2023-0043	11/05/2023	130969264	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS CEMENTARIOS DEL MUNICIPIO	\$ 3,600.00
2023-0044	11/05/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS PESADOS	\$ 27,200.00
2023-0045	11/05/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS PESADOS	\$ 35,700.00
2023-0046	12/05/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	DONACION DE 20 ZINC A JOAN RODRIGUEZ	\$ 19,450.00
2023-0047	12/05/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE USO INSTITUCIONAL	\$ 8,200.00
2023-0048	12/05/2023	4600373627	OLGA DANITZA FELIZ RODRIGUEZ	SERVICIO TIPO BUFETTE PARA ALMUERZO	\$ 10,620.00
2023-0049	12/05/2023	109011957	DON CHUCHO SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA INSTITUCION	\$ 84,488.60
2023-0050	15/05/2023	130218943	GENERE IMPORT	COMPRA DE MATERIALES DE USO INSTITUCIONAL	\$ 28,800.00
2023-0051	16/05/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 66,750.00
2023-0052	16/05/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 88,645.00
2023-0053	16/05/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA Y REPARACION DE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 10,600.00
2023-0054	16/05/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA Y REPARACION DE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 34,625.00
2023-0055	17/05/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PLAN I	\$ 8,650.00
2023-0056	17/05/2023	102614832	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CLUB DE LA CIUDAD	\$ 15,500.00
2023-0057	17/05/2023	132054407	DAYRON SOLUCIONES TECNOLOGICAS EIRL	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y SERVICIO DE DJ	\$ 23,600.00
2023-0058	17/05/2023	132563867	PINTURAS FLOR SRL	COMPRA DE PINTURAS PARA EL TANQUE DE LA CIUDAD	\$ 45,500.00
2023-0059	17/05/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS PESADOS	\$ 29,360.00
2023-0060	17/05/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS PESADOS	\$ 7,350.00
2023-0061	17/05/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 41,000.00
2023-0062	19/05/2023	132478983	HNOS TORIBIO ESTEVEZ GROUP SRL	VARIAS DONACIONES DE ATAUD A PERSONAS FALLECIDAS	\$ 149,800.00
2023-0063	19/05/2023	4600030698	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS	DONACION DE PINTURA A ENMANUEL PERALTA	\$ 3,700.00
2023-0064	19/05/2023	430287016	COOPSANO CLUB	PAGO DE ALMUERZO DE HORAS EXTRAS	\$ 3,109.99
2023-0065	20/05/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA Y REPARACION DE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 39,550.00
2023-0066	21/05/2023	102319596	RESPUESTOS USADOS RAMIREZ	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 3,540.00
2023-0067	22/05/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	\$ 8,016.00
2023-0068	22/05/2023	4600021481	ANIS ALTAGRACIA LORA LUNA	REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 4,815.00
2023-0069	22/05/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA Y REPARACION DE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 62,075.00
2023-0070	23/05/2023	109011957	DON CHUCHO SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 81,940.50
2023-0071	23/05/2023	4600016432	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 11,800.00
2023-0072	23/05/2023	4600341772	RAFAEL CRUZ GARCIA	COMPRA Y REPARACION DE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 15,340.00
2023-0073	23/05/2023	4600290433	GABRIEL ULISES THOMAS CORONA	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PATRONALES 2022	\$ 70,800.00
2023-0074	23/05/2023	4600290433	GABRIEL ULISES THOMAS CORONA	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO	\$ 25,960.00
2023-0075	24/05/2023	130709734	FARMACIA BRAMIL SRL	VARIAS DONACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 20,390.00
2023-0076	25/05/2023	109011932	TELECABLE SABANETA SRL	PAGO DE SERVICIO DE CABLE Y DE INTERNET MENSUAL	\$ 2,450.00
2023-0077	25/05/2023	102614832	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE CARRETILLA ROJA HIERRO	\$ 5,800.00
2023-0078	25/05/2023	131869106	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA Y REPARACION DE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 5,350.00
2023-0079	25/05/2023	101001577	COMPañía DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO MENSUAL DE FACTURA DE TELEFONO INSTITUCIONAL	\$ 14,458.34
2023-0080	26/05/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE USO INSTITUCIONAL	\$ 6,240.00
2023-0081	26/05/2023	4600208419	CARMEN CELESTE GOMEZ CABRERA	TRES CONTRATOS DE OBRA	\$ 10,000.00
2023-0082	26/05/2023	46000346326	ROSANNY ARACELIS RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO	\$ 11,800.00
2023-0083	26/05/2023	4600354973	CARLOS RAMON PILARTE VIDAL	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 11,800.00
2023-0084	27/05/2023	4600354973	CARLOS RAMON PILARTE VIDAL	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL	\$ 11,800.00
2023-0085	27/05/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA Y REPARACION DE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 63,000.00
2023-0086	28/05/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE COCINA	\$ 74,000.00
2023-0087	29/05/2023	102614832	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES DE USO INSTITUCIONAL	\$ 2,296.00
2023-0088	30/05/2023	4600030706	RAYMUNDO ABAD INFANTE	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 11,800.00
2023-0089	30/05/2023	4600070306	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS Y REPARACION	\$ 22,306.94
2023-0090	30/05/2023	4600070306	LOURDES RAFELINA JIMENEZ BAEZ	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS Y REPARACION	\$ 11,687.99
2023-0091	30/05/2023	131956327	MULTI SERVICIOS MUNICIPALES MSM SRL	SALDO DE FACTURA DE HONORARIOS Y SERVICIOS DE GESTION TRIBUTARIA	\$ 159,300.00
2023-0001	01/06/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	DONACION DE AYUDA DE MEDICAMENTOS	\$ 29,185.00
2023-0002	01/06/2023	102614832	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE DONACION DE DOS INODOROS A LA COMUNIDAD DE SAN IGNACIO	\$ 9,000.00
2023-0003	01/06/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA	\$ 1,788.00
2023-0004	01/06/2023	132262557	MIL 80P IMAGEN Y VIDEO SRL	PAGO DE GRABACION DE VIDEO ACTIVIDAD DE JUVENTUD	\$ 5,900.00
2023-0005	01/06/2023	131212931	FARMACIA IVANNY SRL	DONACION DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 20,762.50
2023-0006	02/06/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 4,340.00
2023-0007	02/06/2023	131212931	RESPUESTOS R&F SRL	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 65,844.00
2023-0008	02/06/2023	132099354	YOYANIS FRANCISCO TAVAREZ PEREZ	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 20,360.00



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2023-0009	03/06/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 6,850.00
2023-0010	03/06/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 18,850.00
2023-0011	05/06/2023	130969264	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	30 QUIT QUAT 20SL 1 LT PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 10,800.00
2023-0012	05/06/2023	131589553	AP LETREROS Y PUBLICIDAD	TARJETA DE PRESENTACION PARA DONACION DE VALES A MOTOC	\$ 7,499.95
2023-0013	05/06/2023	460021132205	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ QUEZADA	PAGO DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA REVISTA 46 TV	\$ 4,720.00
2023-0014	05/06/2023	131212931	RESPUESTOS R&F SRL	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 10,525.00
2023-0015	06/06/2023	130969264	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	4 GLIPHOMASTER 35.6 SL 5 LT AGRO 1 FUMIGADORA PARA USO IN	\$ 15,600.00
2023-0016	06/06/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE COCINA	\$ 5,552.00
2023-0017	06/06/2023	109011957	DON CHUCHO SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 165,705.10
2023-0018	07/06/2023	4600270831	SOLUCOPIR	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA DE USO INSTITU	\$ 10,455.00
2023-0019	08/06/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 45,260.00
2023-0020	09/06/2023	102614832	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE USO INSTITUCIONAL	\$ 440.00
2023-0021	10/06/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 4,550.00
2023-0022	10/06/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 63,960.00
2023-0023	12/06/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTA DE EUCHARISTIA	\$ 3,290.00
2023-0024	12/06/2023	131284282	SOLUCIONES AGRICOLA ENERGIA SOLAR IGNACIO	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE POZOS DE CLAVI	\$ 203,373.00
2023-0025	12/06/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 24,540.00
2023-0026	13/06/2023	132099354	YOVANIS FRANCISCO TAVAREZ PEREZ	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 20,360.00
2023-0027	13/06/2023	102315596	REPUESTO USADOS RAMIREZ	COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION DE VEHICULOS INSTITU	\$ 38,940.00
2023-0028	13/06/2023	109011932	TELECABLE SABANETA SRL	PAGO DE SERVICIO DE CABLE Y DE INTERNET MENSUAL	\$ 10,000.00
2023-0029	13/06/2023	109011932	TELECABLE SABANETA SRL	PAGO DE SERVICIO DE CABLE Y DE INTERNET MENSUAL	\$ 10,000.00
2023-0030	14/06/2023	4600309951	JUAN ANTONIO CARRASCO	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 11,210.00
2023-0031	14/06/2023	131966438	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MAYO	\$ 763,714.00
2023-0032	15/06/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION DE VEHICULOS INSTITU	\$ 24,300.00
2023-0033	15/06/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION DE VEHICULOS INSTITU	\$ 50,250.00
2023-0034	15/06/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION DE VEHICULOS INSTITU	\$ 15,000.00
2023-0035	15/06/2023	132099354	YOVANIS FRANCISCO TAVAREZ PEREZ	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ACERAS Y CON	\$ 24,810.00
2023-0036	15/06/2023	132099354	YOVANIS FRANCISCO TAVAREZ PEREZ	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 20,449.99
2023-0037	15/06/2023	132099354	YOVANIS FRANCISCO TAVAREZ PEREZ	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 21,650.00
2023-0038	15/06/2023	132099354	YOVANIS FRANCISCO TAVAREZ PEREZ	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 8,480.00
2023-0039	16/06/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE COCINA Y DE LIMPIEZA D	\$ 15,373.30
2023-0040	19/06/2023	131212931	RESPUESTOS R&F SRL	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 50,474.50
2023-0041	19/06/2023	131212931	RESPUESTOS R&F SRL	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 620,503.00
2023-0042	19/06/2023	132099354	YOVANIS FRANCISCO TAVAREZ PEREZ	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 21,382.00
2023-0043	19/06/2023	132099354	YOVANIS FRANCISCO TAVAREZ PEREZ	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 21,872.00
2023-0044	19/06/2023	132099354	YOVANIS FRANCISCO TAVAREZ PEREZ	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 12,000.00
2023-0045	19/06/2023	132099354	YOVANIS FRANCISCO TAVAREZ PEREZ	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 3,490.02
2023-0046	20/06/2023	460023139520	PEDRO DAMIAN ALMONTE ARIAS	COMPRA DE CPU DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO	\$ 7,000.00
2023-0047	20/06/2023	132099354	YOVANIS FRANCISCO TAVAREZ PEREZ	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 71,265.00
2023-0048	20/06/2023	132099354	YOVANIS FRANCISCO TAVAREZ PEREZ	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 5,100.00
2023-0049	21/06/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE USO INSTITUCIONAL	\$ 6,055.00
2023-0050	22/06/2023	131319688	IMPRESIONES Y DISEÑOS GARCIA	COMPRA DE TALONARIOS, DISEÑOS DE CHEQUE Y BONOS PARA EL	\$ 24,762.30
2023-0051	24/06/2023	4600341772	RAFAEL CRUZ GARCIA	REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUION	\$ 110,920.00
2023-0052	25/06/2023	109011932	TELECABLE SABANETA SRL	PAGO MENSUAL DE INTERNET	\$ 2,450.00
2023-0053	25/06/2023	131745182	TURISVIAJE ALEXANDER	COMPRA DE TRES VUELO PARA USA	\$ 217,570.00
2023-0054	25/06/2023	101001574	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE INTERNET Y TELEFONO INSTITUCIONAL	\$ 14,349.24
2023-0055	26/06/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE COCINA	\$ 6,136.00
2023-0056	26/06/2023	4600346326	ROSANNY ARACELIS RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 11,800.00
2023-0057	26/06/2023	4600021481	ANIS ALTAGRACIA LORA LUNA	REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES	\$ 10,620.00
2023-0058	26/06/2023	4600354973	CARLOS RAMON PILARTE VIDAL	PAGIO DE PUBLICIDAD MENSUAL DEL PROGRAMA CARA A CARA	\$ 11,800.00
2023-0059	26/06/2023	460027083126	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS PESADOS	\$ 11,800.00
2023-0060	27/06/2023	130709734	FARMACIA BRAMIL SRL	VARIOS VALES DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESC	\$ 21,605.96
2023-0061	27/06/2023	4600346326	ROSANNY ARACELIS RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD DE PROGRAMA CERRANDO LA TARDE	\$ 5,990.00
2023-0062	27/06/2023	131589553	AP LETREROS Y PUBLICIDAD	IMPRESION DE BANNER PUBLICITARIO PARA CANCHA DE LA JOYA	\$ 2,690.00
2023-0063	27/06/2023	460021132227	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ QUEZADA	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL PROGRAMA REVISTA 46	\$ 4,720.00
2023-0064	28/06/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE CINCO LAMPARAS PARA EL BOULEVAR DE LA DUARTE	\$ 17,250.00
2023-0065	28/06/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	REFRIGERIO PARA LA SESION DE REGIDORES	\$ 2,910.00
2023-0066	28/06/2023	4600271755	WILLIAN ABIGAIL TORRES ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE JARDINERIA PARA USO INSTITUCIONA	\$ 67,900.00
2023-0067	29/06/2023	4600338489	ANEURY JOSE BATISTA VARGAS	PAGO DE USO DE RETROPALA	\$ 4,515.16
2023-0001	01/07/2023	131212931	FARMACIA IVANNY SRL	DONACION DE AYUDA DE MEDICAMENTOS	\$ 41,662.00
2023-0002	03/07/2023	4600309951	JUAN ANTONIO CARRASCO	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 11,210.00
2023-0003	04/07/2023	130093342	MEGA PLAX	15 MILLAR DE FUNDA NEGRA USO DEPARTAMENTO DE ORNATO	\$ 33,010.50
2023-0004	05/07/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE COCINA	\$ 5,846.00
2023-0005	05/07/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 26,900.00
2023-0006	06/07/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE 60 FUNDA CEMENTO Y LAMPARAS DE JARDIN	\$ 43,400.00



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2023-0007	06/07/2023	4600341772	RAFAEL CRUZ GARCIA	REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUION	\$ 465,000.00
2023-0008	06/07/2023	123010656	CONFIHOG	SERVICIO DE USO SIAFIM, ASISTENCIA TECNICA	\$ 15,000.00
2023-0009	06/07/2023	130703401	REPUESTO R&F S.R.L	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 154,827.80
2023-0010	07/07/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL BOULEVAR	\$ 7,100.00
2023-0011	08/07/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 8,450.00
2023-0012	09/07/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 26,900.00
2023-0013	10/07/2023	4600070306	LOURDES RAFELINA JIMNEZ BAEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS DE USO IN	\$ 6,678.80
2023-0014	10/07/2023	4600070306	LOURDES RAFELINA JIMNEZ BAEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS DE USO IN	\$ 21,080.70
2023-0015	10/07/2023	4600070306	LOURDES RAFELINA JIMNEZ BAEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS DE USO IN	\$ 15,310.50
2023-0016	10/07/2023	4600070306	LOURDES RAFELINA JIMNEZ BAEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS DE USO IN	\$ 17,151.30
2023-0017	10/07/2023	4600070306	LOURDES RAFELINA JIMNEZ BAEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS DE USO IN	\$ 22,862.50
2023-0018	10/07/2023	4600070306	LOURDES RAFELINA JIMNEZ BAEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS DE USO IN	\$ 36,255.50
2023-0019	10/07/2023	4600070306	LOURDES RAFELINA JIMNEZ BAEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS DE USO IN	\$ 27,883.40
2023-0020	10/07/2023	4600070306	LOURDES RAFELINA JIMNEZ BAEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS DE USO IN	\$ 47,200.00
2023-0021	10/07/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 38,760.00
2023-0022	10/07/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 1,705.00
2023-0023	11/07/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL BOULEVAR	\$ 7,455.00
2023-0024	11/07/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE USO INSTITUCIONAL	\$ 7,360.20
2023-0025	11/07/2023	132690869	PUNTO GRAFICO SR S.R.L	COMPRA DE 16 UND ONE VISION , INAGURACION PLAY BABOSO Y	\$ 13,216.00
2023-0026	11/07/2023	132690869	PUNTO GRAFICO SR S.R.L	COMPRA DE VALLA, INAGURACION PLAY BABOSO Y ZAMBA	\$ 2,006.00
2023-0027	11/07/2023	132690869	PUNTO GRAFICO SR S.R.L	30 UND DE BANNER, INAGURACION PLAY BABOSO Y ZAMBA	\$ 17,700.00
2023-0028	11/07/2023	4600082665	MARIA B VARGAS ESTEVEZ	PREPARACION DE BUFFET PARA ACTIVIDAD CON LOS EMPLEADOS	\$ 33,040.00
2023-0029	11/07/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 2,950.00
2023-0030	11/07/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 31,150.00
2023-0031	12/07/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 18,720.00
2023-0032	13/07/2023	4600391405	JOSE MANUEL ALMANZAR DE LOS SANTOS	COMPRA E 50 FOTOCELDA Y 50 BOMBILLOS	\$ 50,150.00
2023-0033	14/07/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL BOULEVAR DE LA	\$ 6,400.00
2023-0034	15/07/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 17,600.00
2023-0035	15/07/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 4,680.00
2023-0030	15/07/2023	4600231395	PEDRO DAMIAN ALMONTE ARIAS	COMPRA DE MONITOR PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	\$ 14,278.00
2023-0036	17/07/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 9,600.00
2023-0037	18/07/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL BOULEVAR DE LA	\$ 42,704.00
2023-0038	18/07/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO MUNICI	\$ 4,388.00
2023-0039	18/07/2023	4600230033	JOSE MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RENTA DE SONIDO INAGURACION PLAY BABOSO	\$ 17,700.00
2023-0040	18/07/2023	109011957	DON CHUCHO S.R.L	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE USO INSTITUCIONAL	\$ 47,978.30
2023-0041	18/07/2023	4600021481	ANIS ALTAGRACIA LORA LUNA DE ROSARIO	VARIOS VALES DE REPARACION CON PACHOS	\$ 9,705.00
2023-0042	18/07/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 6,210.00
2023-0043	19/07/2023	109011957	DON CHUCHO S.R.L	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE USO INSTITUCIONAL	\$ 11,670.20
2023-0044	20/07/2023	132563867	PINTURAS FLOR S.R.L	COMPRA DE DOS PINTURAS PARA DONACION AL PARQUE SAN JOS	\$ 1,600.00
2023-0045	20/07/2023	132563867	PINTURAS FLOR S.R.L	COMPRA DE UNA PINTURA PARA AYUDA A DIBANIA RODRIGUEZ	\$ 3,700.00
2023-0046	20/07/2023	132563867	PINTURAS FLOR S.R.L	COMPRA DE VARIAS PINTURAS PARA REMOZAMIENTO DE DIFEREN	\$ 70,000.00
2023-0047	20/07/2023	132563867	PINTURAS FLOR S.R.L	COMPRA DE PINTURAS PARA REMOZAMIENTO BOULEVAR DE LA SA	\$ 21,700.00
2023-0048	20/07/2023	132563867	PINTURAS FLOR S.R.L	COMPRA DE VARIAS PINTURAS PARA REMOZAMIENTO DE BUOLEV	\$ 54,100.00
2023-0049	20/07/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 6,700.00
2023-0050	20/07/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 4,200.00
2023-0051	21/07/2023	130703401	REPUESTO R&F S.R.L	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 34,928.00
2023-0052	21/07/2023	130703401	REPUESTO R&F S.R.L	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 32,301.20
2023-0053	24/07/2023	130969264	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	15 UND ARRANCADOR PARA USO DE LOS CAMPOS SANTOS DEL MU	\$ 3,000.00
2023-0054	24/07/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE USO INSTITUCIONAL	\$ 3,573.00
2023-0055	25/07/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE 60 FUNDA DE CEMENTO PARA LOS TRABAJOS DEL MO	\$ 30,300.00
2023-0056	25/07/2023	131354718	SOLUCOPIR	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 1,690.00
2023-0057	25/07/2023	4.60021E+11	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ QUEZADA	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL PROGRAMA REVISTA 46	\$ 4,720.00
2023-0058	26/07/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DEL BOULEVAR D	\$ 7,635.00
2023-0001	01/08/2023	131869106	NACCHO TIRE IMPORT	REPARACION DE GOMA Y SERVICIOS A DOMICILIO	\$ 1,300.00
2023-0002	01/08/2023	4600341772	RAFAEL CRUZ GARCIA	REPARACION DE VEHICULOS PESADOS DE LA INSTITUION	\$ 284,380.00
2023-0003	01/08/2023	4600021481	ANIS ALTAGRACIA LORA LUNA DE ROSARIO	VARIOS VALES DE REPARACION CON PACHOS	\$ 13,210.00
2023-0004	01/08/2023	131589553	AP LETREROS Y PUBLICIDAD	PAGO DE BORDADO DE CAMISA INSTITUCIONAL	\$ 550.00
2023-0005	01/08/2023	131212931	FARMACIA IVANNY, S.R.L	VARIOS VALES DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS R	\$ 14,300.00
2023-0006	02/08/2023	3.40011E+11	ARCADIO MODESTO ESPINAL	REPARACION DE VEHICULOS PESADOS DE LA INSTITUION	\$ 7,275.00
2023-0007	02/08/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE COCINA	\$ 7,004.00
2023-0008	02/08/2023	131869106	NACCHO TIRE IMPORT	REPARACION DE GOMA Y SERVICIOS A DOMICILIO	\$ 21,400.00
2023-0009	02/08/2023	4600309951	JUAN ANTONIO CARRASCO JIMENEZ	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL PROGRAMA SHOW EL MALOTE	\$ 11,210.00
2023-0010	03/08/2023	131354718	SOLUCOPIR	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	\$ 6,330.00
2023-0011	03/08/2023	123010656	CONFIHOG S.R.L.	ASISTENCIA TECNICA DEL USO DE SIAFIM	\$ 15,000.00
2023-0012	03/08/2023	4600021481	ANIS ALTAGRACIA LORA LUNA DE ROSARIO	VARIOS VALES DE REPARACION CON PACHOS	\$ 25,360.00
2023-0013	04/08/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIM	\$ 12,300.00





# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2023-0014	04/08/2023	130801231	ESPACIO DIGITAL DEL CIBAO	COMPRA DE UN TELEFONO PARA USO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO	\$ 6,366.10
2023-0015	07/08/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ENTRADA DE MANTENIMIENTO	\$ 24,265.00
2023-0016	07/08/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	DONACION DE 15 HOJAS DE ZINC PARA LA SEÑORA CARMEN LUISA	\$ 5,850.00
2023-0017	07/08/2023	130093342	MEGA PLAX	COMPRA DE 15 MILLAR DE FUNDA NEGRA USO DEL DEPARTAMENTO	\$ 33,010.00
2023-0018	10/08/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE COCINA	\$ 9,276.00
2023-0019	10/08/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 15,600.00
2023-0020	12/08/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 5,900.00
2023-0021	12/08/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE LA CARRETERA PRINCIPAL	\$ 9,885.00
2023-0022	13/08/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 19,800.00
2023-0023	13/08/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 28,250.00
2023-0024	14/08/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE 24 CHALECOS LED PARA USO DE LIMPIEZA CARRETERA	\$ 5,400.00
2023-0025	14/08/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 10,900.00
2023-0026	14/08/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 106,950.00
2023-0027	15/08/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	DONACION DE 15HOJAS DE ZINC PARA LA SEÑORA LISSETTE SUSANA	\$ 7,305.00
2023-0028	15/08/2023	102341559	CENTRODE GOMAS LA FUENTE	COMPRA DE UNA GOMA PARA EL GRENDAR DE LA INSTITUCION	\$ 29,500.00
2023-0029	15/08/2023	131069462	INGENIERA JGLORA	SERVICIO DE HORMIGON PARA LA SUBIDA DE BAMBAN	\$ 60,000.00
2023-0031	15/08/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 18,650.00
2023-0032	15/08/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 7,250.00
2023-0033	16/08/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 24,250.00
2023-0034	19/08/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 10,240.00
2023-0035	21/08/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	15 PIES DE MANGUERA SUCCION PARA LOS BOMBEROS	\$ 8,500.00
2023-0036	21/08/2023	131975003	FERRETERIA L&N	COMPRA DE PINTURA PARA DONACION AL POLIDEPORTIVO DE VILLAVIEJA	\$ 61,965.00
2023-0037	23/08/2023	3.40011E+11	ARCADIO MODESTO ESPINAL	REPARACION DE VEHICULOS PESADOS DE LA INSTITUCION	\$ 6,300.00
2023-0038	24/08/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	DONACION DE 21 FUNDAS DE CEMENTO A WILSON DANIEL RODRIGUEZ	\$ 10,605.00
2023-0039	24/08/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	DONACION DE 25 HOJAS DE ZINC A YASMIN MARTE	\$ 20,355.00
2023-0040	24/08/2023	130705877	RESPUESTOS SENOVIA	COMPRA Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS DE LA INSTITUCION	\$ 14,750.00
2023-0041	24/08/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA DE USO INSTITUCIONAL	\$ 8,629.00
2023-0042	24/08/2023	132563867	PINTURAS FLOR S.R.L	COMPRA DE VARIAS PINTURAS PARA PINTAR LOS CONTENEDORES DE LA INSTITUCION	\$ 41,535.00
2023-0043	24/08/2023	132563867	PINTURAS FLOR S.R.L	COMPRA DE CUATRO PINTURAS PARA DONACION A PERSONAS DE LA INSTITUCION	\$ 11,100.00
2023-0044	24/08/2023	132563867	PINTURAS FLOR S.R.L	COMPRA DE VARIAS PINTURAS PARA PINTAR EL CLUB DE CLAVIJO	\$ 23,360.00
2023-0045	24/08/2023	4600354973	CARLOS RAMON PILARTE	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 11,800.00
2023-0046	24/08/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	DONACION DE 29 HOJAS DE ZINC A WILSON DANIEL RODRIGUEZ	\$ 11,310.00
2023-0047	24/08/2023	130703401	RESPUESTOS R&F S.R.L	COMPRA Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS DE LA INSTITUCION	\$ 221,592.00
2023-0048	25/08/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	DONACION DE 18 FUNDAS DE CEMENTO AL SEÑOR NICANOR	\$ 20,565.00
2023-0050	25/08/2023	4600270831	FRANKLIN DOMINGO JIMENEZ	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 4,200.00
2023-0051	25/08/2023	130703401	REPUESTO R&F S.R.L	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 34,928.00
2023-0052	25/08/2023	130703401	REPUESTO R&F S.R.L	COMPRA DE MATERIALES Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS	\$ 32,301.20
2023-0053	25/08/2023	130969264	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	15 UND ARRANCADOR PARA USO DE LOS CAMPOS SANTOS DEL MUNICIPIO	\$ 3,000.00
2023-0054	25/08/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE USO INSTITUCIONAL	\$ 3,573.00
2023-0055	25/08/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE 60 FUNDA DE CEMENTO PARA LOS TRABAJOS DEL MUNICIPIO	\$ 30,300.00
2023-0056	25/08/2023	131354718	SOLUCOPIR	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 1,690.00
2023-0057	25/08/2023	3.10273E+11	AGUSTINA MERCEDES GOMEZ SANCHEZ	UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA DE LLAVE DE LA INSTITUCION	\$ 6,490.00
2023-0058	25/08/2023	4.60021E+11	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ QUEZADA	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 4,720.00
2023-0059	25/08/2023	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	FACTURA DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO	\$ 13,685.45
2023-0060	25/08/2023	131319688	IMPRESOS Y DISEÑOS GARCIA	INVITACIONES PARA CONVERSATORIO EN EL CANTON	\$ 14,632.00
2023-0061	26/08/2023	4600338489	ROSANNY ARACELIS RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 11,800.00
2023-0062	28/08/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	DONACION DE 15 FUNDA DE CEMENTO A NANCY ALMONTE	\$ 21,975.00
2023-0063	28/08/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	DONACION DE 15 FUNDA DE CEMENTO A RAMON VIDAL	\$ 21,975.00
2023-0064	28/08/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CLUB DE PASTORES	\$ 29,610.00
2023-0065	28/08/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA MENSUAL DE LOS BOMBEROS	\$ 7,639.35
2023-0066	28/08/2023	131354718	SOLUCOPIR	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 21,580.00
2023-0067	29/08/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	DONACION DE 2 QUINTAL DE VARILLA PARA DANILSA TEJADA	\$ 19,825.00
2023-0068	29/08/2023	4600030706	RAYMUNDO ABAD INFANTE	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 11,800.00
2023-0069	29/08/2023	4600030698	GABRIEL ENMANUEL HURTADO	VARIOS SERVICIOS DE COMIDA PARA BRIGADA DE LIMPIEZA	\$ 87,178.00
2023-0070	30/08/2023	3.40011E+11	ARCADIO MODESTO ESPINAL	CONFECCION DE MAGUERA PARA CAMION INSTITUCIONAL	\$ 15,900.00
2023-0071	31/08/2023	131869106	NACCHO TIRE IMPORT	DONACION DE DOS GOMAS PARA EL LICEO MARINO ALMONTE DE SAN IGNACIO	\$ 23,000.00
2023-0072	31/08/2023	4600309951	JUAN ANTONIO CARRASCO JIMENEZ	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 11,200.00
2023-0001	01/09/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE COCINA DE USO INSTITUCIONAL	\$ 9,114.00
2023-0002	01/09/2023	131354718	SOLUCOPIR	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	\$ 2,600.00
2023-0003	01/09/2023	131212931	FARMACIA IVANNY	DONACION DE VARIOS VALES DE MEDICAMENTOS	\$ 26,910.00
2023-0004	04/09/2023	131966438	ESTACION DE SERVICIOS EL GANADERO	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO	\$ 1,071,506.00
2023-0005	04/09/2023	130703401	RESPUESTOS R&F S.R.L	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULOS PESADOS	\$ 147,216.80
2023-0006	05/09/2023	40221302421	JOSE JIMENEZ RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL DE JULIO Y AGOSTO	\$ 23,600.00
2023-0007	05/09/2023	4600013009	GLADYS MERCEDES PERALTA GUZMAN	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 5,900.00
2023-0008	06/09/2023	131869221	FERRETERIA CERAMICENTRO	COMPRA DE SOGA PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 1,968.00
2023-0009	06/09/2023	4600021481	ANIS ALTAGRACIA LORA LUNA	REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 21,600.00





# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE SABANETA

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de Compras de Enero a Septiembre 2023

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2023-0010	08/09/2023	123010656	CONFIHOG, S.R.L	PAGO DE FACTURA DEL MES SEPTIEMBRE DE SIAFIM	\$ 15,000.00
2023-0011	08/09/2023	4600021481	ANIS ALTAGRACIA LORA LUNA	REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 9,000.00
2023-0012	08/09/2023	4600338489	ANEURY JOSE BATISTA VARGAS	COMPRA Y REPARACION DE PIEZAS DE VEHICULOS	\$ 6,162.36
2023-0013	09/09/2023	131869106	NACHO TIRE IMPORT	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONAL	\$ 7,850.00
2023-0014	11/09/2023	102326509	DEPOSITO DE OFICINAS AMERICA SRL	COMPRA DE 620 CAJAS DE USO DE OFICINA	\$ 13,800.00
2023-0015	11/09/2023	130744892	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES SRL	COMPRA DE PINTURAS PARA LOS POLICIAS ACOSTADO DE LA CIUD	\$ 47,250.15
2023-0016	11/09/2023	130744892	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES SRL	DONACION FUNDACION DOÑA OLINDA PARA INTERVENIR EL PARQ	\$ 9,450.03
2023-0017	11/09/2023	130093342	MEGA PLAX	COMPRA DE FUNDAS PARA LA BASURA	\$ 33,010.50
2023-0018	12/09/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	REFRIGERIO PARA LA RENDICION DE CUENTA DEL CONSEJO	\$ 2,418.00
2023-0019	12/09/2023	4.60002E+11	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO	\$ 11,800.00
2023-0020	13/09/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE USO INSTITUCIONAL	\$ 8,437.00
2023-0021	13/09/2023	4600021481	ANIS ALTAGRACIA LORA LUNA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONAL	\$ 9,000.00
2023-0022	14/09/2023	130969264	CENTRO AGROPECUARIO EL GANADERO	COMPRA DE MATERIALES PARA USO INSTITUCIONAL	\$ 3,000.00
2023-0023	14/09/2023	130816085	SUPER MERCADO SAN LUIS	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD DEL CANTON	\$ 2,860.00
2023-0024	14/09/2023	132478983	HNOS TORIBIO ESTEVEZ GROUP SRL	VARIAS AYUDAS EN SERVICIOS FUNERARIOS	\$ 156,600.00
2023-0025	19/09/2023	130218943	GENERE IMPORT	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULO DE USO INSTITUCIONAL	\$ 27,960.01
2023-0026	19/09/2023	130218943	GENERE IMPORT	COMPRA DE PIEZAS DE VEHICULO DE USO INSTITUCIONAL	\$ 228,000.02
2023-0027	19/09/2023	131869106	NACHO TIRE IMPORT	COMPRA DE PIEZAS Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 16,700.00
2023-0028	19/09/2023	102614832	FERRETERIA GENERE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ENTRADA DE LA CIUDAD	\$ 10,544.88
2023-0029	19/09/2023	130744892	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES SRL	COMPRA DE PINTURAS PARA LOS POLICIAS ACOSTADO DE LA CIUD	\$ 37,800.12
2023-0030	19/09/2023	4600339339	ALEXADER ANTONIO TORRES	SERVICIO DE ANUNCIO INAGURACION DEL PLEY DE BABOSO	\$ 9,912.00
2023-0031	19/09/2023	4600339339	ALEXADER ANTONIO TORRES	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL PLEY DE ZAMBA	\$ 8,260.00
2023-0032	20/09/2023	4.60002E+11	CESARIO ANTONIO GOMEZ PEÑA	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DESEPTIEMBRE	\$ 11,800.00
2023-0033	21/09/2023	13104088	IMPRESORA HNOS CAPELLAN ALFONSO	60 CARPETAS AZULES DE ARCHIVO	\$ 12,390.00
2023-0034	22/09/2023	4600354973	CARLOS RAMON PILARTE VIDAL	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MENSUAL	\$ 11,800.00
2023-0035	25/09/2023	131354718	SOLUCOPIR	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	\$ 6,580.49
2023-0036	25/09/2023	101001577	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO MENSUAL DE FACTURA DE TELEFONO INSTITUCIONAL	\$ 14,163.81
2023-0037	25/09/2023	4600021481	ANIS ALTAGRACIA LORA LUNA	REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 27,975.00
2023-0038	26/09/2023	46000346326	ROSANNY ARACELIS RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MENSUAL	\$ 11,800.00
2023-0039	26/09/2023	4600211322	FRANKLIN BENJAMIN RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 4,720.00
2023-0040	26/09/2023	131589553	AP LETREROS Y PUBLICIDAD	DOS IMPRESIONES DE CARNET DE USO INSTTUCIONAL	\$ 1,100.00
2023-0041	28/09/2023	4600309951	JUAN ANTONIO CARRASCO	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 11,200.00
2023-0042	28/09/2023	131589553	AP LETREROS Y PUBLICIDAD	TINTADO DE PUERTA PARA RECURSOS HUMANOS	\$ 3,690.01
2023-0043	30/09/2023	4600030706	RAYMUNDO ABAD INFANTE	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 11,800.00
2023-0044	30/09/2023	109203554	EBELIZA JAQUEZ REYES	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 11,800.00
2023-0045	30/09/2023	109203554	EBELIZA JAQUEZ REYES	PAGO DE PUBLICIDAD MENSUAL	\$ 11,800.00

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19,043,677.53</b>
--------------	-------------------------