



Ayuntamiento Municipal Sabana de la Mar

Unidad de Compras y Contrataciones

Compras Febrero 2016

FECHA DE APROBACION	COMPROBANTE N0.	MODALIDAD DE COMPRA	PROVEEDOR	STATUS	CARATULA	CTA. BANCARIA	TOTAL EN RD.
26-02-2016	2016-000105	SERVICIO CONTRATADO	JEFRI EDWIN OLEA DIAZ	APROBADO	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR MATA DEL TORO, FEB. 2016	INVERSION	6,250.00
26-02-2016	2016-000078	COMPRA DIRECTA	ASOCASAMAR O FRANCISCO NAVARRO PEGUERO	APROBADO	COMPRA DE 4 VIAJES DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR	INVERSION	15,200.00

					MATA DEL TORO, FEBREO 2016		
23-02-2016	2016-000074	COMPRA DIRECTA	ASOTRASAMAR O SILVIO ANTONIO FRANCO	APROBADO	PAGO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LOS REGIDORES FEBREO 2016	INVERSION	46.000.00
23-02-2016	2016-000071	COMPRA DIRECTA	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAR AZUL	APROBADO	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL, EL VEHICULO DE LA ALCALDIA Y OTROS DEL 01 AL 22 DE FEBREO 2016	INVERSION	63,660.00
18-02-2016	2016-000068	COMPRA DIRECTA	ENVASADORAS OCCIDENTALES , C. POR A.	APROBADO	COMPRA DE GAS PARA EL MATADERO	INVERSION	3,297.00
18-02-2016	2016-000067	COMPRA DIRECTA	JOSE DOLORES DIAZ SEVERINO	APROBADO	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ROTULACION DEL CAMION FICHA 4	INVERSION	22,844.20
17-02-2016	2016-000065	SERVICIO CONTRATADO	ORLANDO FRIAS TAVERAS	APROBADO	PAGO DE SOLDADUR	INVERSION	3,990.00

					AS A PIEZAS DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA		
03-02-2016	2016-000053	COMPRA DIRECTA	CASA ASENCIO O FERNANDO E. ASENCIO C.	APROBADO	PAGO SEGÚN FACTURAS DE ARREGLOS DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS Y MOTORES, LUBRICANTES PARA LOS MISMOS Y COMPRAS DE PIEZAS PARA EL CAMION COMPACTADOR, DE ENERO 2016	INVERSION	38,574.00
03-02-2016	2016-000052	SERVICIO CONTRATADO	LUIS ANTONIO PIMENTEL	APROBADO	PAGO DE REPARACION DE LA BATERIA DEL CAMION COMPACTADOR	INVERSION	1,000.00
26-02-2016	2016-000089	SERVICIO CONTRATADO	-LUIS FERNANDO CASTRO JIMENEZ.	APROBADO	PAGO DE NOMINA TEMPORER O,	INVERSION	55,250.00

			-KENNY BIENVENIDO PEÑA SURUM. -TONY KENDAR REYES PEREZ. -JOSELIN DRULLARD.		SERVICIOS TECNICOS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016		
29-02-2016	2016-000137	COMPRA DIRECTA	AURA C. SALDAÑA ROSARIO	APROBA DO	REEMBOLS O POR COMPRA DE PINTURA PARA EL PARQUE CENTRAL, SEGÚN FACTURA ANEXA	INVERSION	8,600.00
26-02-2016	2016-000109	SERVICIO CONTRATADO	FERNANDO MARTINEZ DOMINGUEZ	APROBA DO	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN SECTOR MATA DEL TORO	INVERSION	6,250.00
29-02-2016	2016-000121	COMPRA DIRECTA	JUAN FRANCISCO TAVAREZ DIAZ	APROBA DO	PAGO DE PIEZA PARA EL CAMION FICHA 03	INVERSION	2,850.00
26-02-2016	2016-000107	SERVICIO CONTRATADO	FRANCIS ENCARNACION DIAZ	APROBA DO	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR MATA DEL TORO, FEB.2016	INVERSION	6,250.00
26-02-2016	2016-000108	SERVICIO	HECTOR DE	APROBA	PAGO DE	INVERSION	6,250.00

		CONTRATADO	JESUS HERNANDEZ GERVACIO	DO	TRABAJO REALIZADO EN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR MATA DEL TORO		
26-02-2016	2016-000106	SERVICIO CONTRATADO	AGUSTIN JAVIER	APROBA DO	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN CONSTRUC CION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR MATA DEL TORO	INVERSION	6,250.00
26-02-2016	2016-000104	SERVICIO CONTRATADO	GERARDO JAVIER SEVERINO	APROBA DO	PAGO DE TRABAJO RELIZADO EN ACERAS Y CONTENES, SECTOR MATA DEL TORO	INVERSION	6,250.00
26-02-2016	2016-000103	SERVICIO CONTRATADO	AURELIO ARIAS JAVIER	APROBA DO	PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR MATA DEL TORO	INVERSION	6,750.00
26-02-2016	2016-000102	SERVICIO	JUAN	APROBA	PAGO DE	INVERSION	9,000.00

		CONTRATADO	FRANCISCO HERNANDEZ ALMONTE	DO	TRABAJO REALIZADO EN DEMOLICION DE PARQUE LA ROTODA Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR MATA DEL TORO, FEB. 2016		
03-02-2016	2016-000054	SERVICIO CONTRATADO	DE TO EN SABANA O JOSE CARLO CARRASCO ABAD	APROBADO	PAGO DE TRABAJO DE PUBLICACION EN PERIODICO DIGITAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO	SERVICIO	9,500.00
29-02-2016	2016-000117	COMPRA DIRECTA	FRANCISCO ANTONIO SEPULVEDA KELLY	APROBADO	PAGO DE CONSTRUCCION DE CARETAS PARA EL CARNAVAL DE SABANA DE LA MAR, 2016	SERVICIO	3,000.00
29-02-2016	2016-000122	COMPRA DIRECTA	COOPERATIVA TEXTIL STA.E.C. GRECIA A.	APROBADO	PAGO DE CONFECCION DE	SERVICIO	9,405.00

			MEJIA		TRAJES PARA EL CARNAVAL		
29-02-2016	2016-000120	SERVICIO CONTRATADO	CARLOS ANTONIO FRANCO	APROBADO	PAGO DE PUBLICIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DEL SEGURO SENASA Y EL CARNAVAL	SERVICIO	1,900.00
15-02-2016	2016-000061	COMPRA DIRECTA	AURA C. SALDAÑA ROSARIO	APROBADO	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL LANZAMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL 2015-2025, SEGUN FACTURAS ANEXAS	EDUCACION, SALUD Y GENERO	5,676.34
25-02-2016	2016-000077	SERVICIO CONTRATADO	EDUAL DOMINGUEZ ALTAGRACIA	APROBADO	PAGO DE FLETE PARA VIAJE A HATO MAYOR DE GRUPO DE ESTUDIANTES A REUNION CON EL MINISTERIO	EDUCACION, GENERO Y SALUD	8,075.00

					DE EDUCACION SUPERIOR		
29-02-2016	2016-000136	COMPRA DIRECTA	RAMONA ODALIS POLANCO	APROBA DO	REEMBOLS O POR COMPRA DE ARTICULOS PARA EL CARANAVA L 2016	EDUCACION, GENERO Y SALUD	17,121.0 0

Pedro A. Puente

