



Ayuntamiento Municipal Sabana de la Mar

¡El Futuro es Hoy!

**Departamento de Compras y Contrataciones**

**Compras de Junio 2017**

| <b>FECHA DE APROBACION</b> | <b>COMPROBANTE NO.</b> | <b>MODALIDAD DE COMPRA</b> | <b>PROVEEDOR</b>                        | <b>STATUS</b> | <b>CARATULA</b>   | <b>CTA. BANCARIA</b>        | <b>TOTAL EN RD.</b> |
|----------------------------|------------------------|----------------------------|---|---------------|---|-----------------------------|---------------------|
| 07/06/2017                 | 2017-000473            | Compras Directas           | Estación de Combustible Mar Azul, S.R.L | APROBADO      | Pago de factura pendiente, por combustible usado para el personal fijo e incluyendo el vehículo de la alcaldía y las diferentes | Inversión Obras Municipales | \$ 103,112.00       |

|            |             |                       |                       |          |  |                             |            |
|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------|--|-----------------------------|------------|
|            |             |                       |                       |          | actividades operacionales del ayuntamiento municipal, correspondiente al mes de mayo 2017.   |                             |            |
| 08/06/2017 | 2017-000475 | Servicios Contratados | Orlando Frías Tavaréz | APROBADO | Pago por trabajos de herrería a las bisagras y los pestillos del parque infantil, amolar machetes, reparación de la compuerta del camión ficha 01 y arreglos al camión compactador, correspondiente al mes de mayo 2017. | Inversión Obras Municipales | \$4,370.00 |
| 08/06/2017 | 2017-000474 | Compra Directa        | Ferretería Americana  | APROBADO | Compra de pinturas, para mantenimiento del   | Inversión Obras Municipales | \$8,752.71 |

|            |             |                       |                                   |          |  |                             |              |
|------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|----------|--|-----------------------------|--------------|
|            |             |                       |                                   |          | monumento a los Héroes del 14 de junio, para celebración del 58 aniversario de esta gesta patriótica.  |                             |              |
| 09/06/2017 | 2017-000481 | Servicios Contratados | Yelison Mayrromer Díaz Altagracia | APROBADO | Pago de cubicación No. 1, en la contrata de aceras y contenes del sector el liceo, la misma asciende al monto de \$370,000.00 a los que se les amortizo el 20% por un valor de \$74,000.00 que contempla la ley en los contrato. | Inversión Obras Municipales | \$293,040.00 |
| 12/06/2017 | 2017-000484 | Servicios Contratados | Eduardo Hilario                   | APROBADO | Pago por servicios de  | Servicios Públicos          | \$15,200.00  |

|            |             |                       |   |          |   |                             |            |
|------------|-------------|-----------------------|---|----------|---|-----------------------------|------------|
|            |             |                       | Ramírez                                   |          | publicidad al señor Eduardo Hilario, correspondientes a los meses de marzo y abril 2017.  | Municipales                 |            |
| 12/06/2017 | 2017-000482 | Servicios Contratados | Milciades Martínez Báez                   | APROBADO | Pago por servicios de lavado de los camiones de los servicios recogida de basura cero, correspondiente al mes de mayo 2017.                   | Inversión Obras Municipales | \$1,900.00 |
| 12/06/2017 | 2017-000483 | Compra Directa        | Maderero Dios Proveerá o Yendy D. Díaz T. | APROBADO | Pago de facturas por compra de 15 varas para la decoración de carrosa en la actividad dl 2 de febrero 2017 y 20 palos gruesos para reparación | Inversión Obras Municipales | \$6,080.00 |

|            |             |                          |                                  |          |   |                                |             |
|------------|-------------|--------------------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|-------------|
|            |             |                          |                                  |          | de la<br>abonera.   |                                |             |
| 12/06/2017 | 2017-000485 | Servicios<br>Contratados | Franklin Bautista<br>Encarnación | APROBADO | Pago por<br>servicios<br>técnico de<br>electricidad,<br>realizados en<br>las oficinas<br>del 2do nivel<br>del edificio<br>municipal,<br>esto fue por<br>cambio de<br>línea<br>eléctrica,<br>mayo 2017.                  | Inversión Obras<br>Municipales | \$ 2,375.00 |
| 12/06/2017 | 2017-000487 | Compras<br>Directas      | ferreteria YO LO<br>TENGO        | APROBADO | Pago de<br>facturas por<br>concepto de<br>materiales<br>de<br>construcción,<br>eléctricos y<br>repuesto<br>para el uso<br>de: obras<br>menores,<br>mantenimien<br>to eléctrico y<br>reparación<br>en los<br>servicios y | Inversión Obras<br>Municipales | \$15,391.94 |

|            |             |                  |   |          |  |                                 |             |
|------------|-------------|------------------|---|----------|--|---------------------------------|-------------|
|            |             |                  |   |          | funcionamiento operativo de la institución, correspondiente al mes de mayo 2017.                               |                                 |             |
| 13/06/2017 | 2017-000490 | Compra Directa   | Servicios Múltiples Dios Rey de Reyes, S.R.L. | APROBADO | Pago de materiales de oficina de impresora y encuadernación, correspondiente a los meses de abril y mayo 2017. | Servicios Públicos Municipales. | \$13,027.35 |
| 13/06/2017 | 2017-000489 | Compra Directa   | D/ Stefhany o Rossemary Acevedo               | APROBADO | Pago de una facture por una corona fúnebre, para el funeral del suegro de la alcaldesa.                        | Servicios Públicos Municipales  | \$3,955.00  |
| 13/06/2017 | 2017-000491 | Compras Directas | Colmado y F. Solandy o Ramón Núñez G.         | APROBADO | Pago de varias facturas pendientes por pagar como son: materiales y  | Inversión Obras Municipales     | \$34,594.25 |

|            |             |                       |                         |          |  |                             |              |
|------------|-------------|-----------------------|-------------------------|----------|--|-----------------------------|--------------|
|            |             |                       |                         |          | herramientas para los obreros, productos eléctricos y para mantenimiento y reparación en todas las actividades operacionales del personal fijo del ayuntamiento, correspondiente a los meses de abril y mayo 2017. |                             |              |
| 13/06/2017 | 2017-000492 | Servicios Contratados | Samuel Taveras Tiburcio | APROBADO | Pago de la primera cubicación en los sectores de liceo, el pueblo abajo, las 5 casitas, tiasosa, la  | Inversión Obras municipales | \$102,484.70 |

|            |             |                       |           |          |   |                             |             |
|------------|-------------|-----------------------|-----------|----------|---|-----------------------------|-------------|
|            |             |                       |           |          | <p>jaqueta e incluyendo el reyno de arena en la actividad de semana santa en la playita, con un total de cubicación por 554 metros cubico (Nota: el total a que aciende es por valor de \$129,400.54 y a dicho monto de de le amortizo el 20% de ley.</p> |                             |             |
| 16/06/2017 | 2017-000498 | Servicios Contratados | EUROTRUCK | APROBADO | <p>Pago por servicios de especialidad es mecánicas en asistencia desde Sto. Dgo. A Sabana de la Mar, para hacerle los</p>   | Inversión Obras Municipales | \$12,458.25 |



|            |             |                  |                                     |          |  |                             |            |
|------------|-------------|------------------|-------------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------|
|            |             |                  |                                     |          | ajustes de lugar a la transmisión del camión compactador (la cual fue reparada e instalada nuevamente) e incluyendo lo de controlar la palanca de cambio.                      |                             |            |
| 16/06/2017 | 2017-000493 | Compras Directas | Repuesto Jackelines o Ramón Calcaño | APROBADO | Pago de varias facturas pendientes por repuesto, lubricantes, llantas y neumáticos, para uso de los motores del trabajo de los mensajeros internos e incluyendo unos que otros | Inversión Obras Municipales | \$6,588.25 |

|            |             |                       |                            |          |  |                             |            |
|------------|-------------|-----------------------|----------------------------|----------|--|-----------------------------|------------|
|            |             |                       |                            |          | materiales para motores del capataz y el ing. Supervisor de obras, como también gomas para carretillas de que usan los obreros en la recogida de basura mayo 2017.                 |                             |            |
| 16/06/2017 | 2017-000495 | Servicios Contratados | Luis Gabriel López Paredes | APROBADO | Pago por servicios de capacitación taller, realizado en el municipio para jóvenes y adolescentes , con la finalidad de contribuir su desarrollo intelectual y personal, mayo 2017. | Inversión Obras Municipales | \$8,075.00 |

|            |             |                       |                             |          |  |                              |            |
|------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|----------|--|------------------------------|------------|
| 16/06/2017 | 2017-000494 | Servicios Contratados | Euclides Moronta            | APROBADO | Pago por la fabricación de una tapa del setico para la escuela vocacional del ayuntamiento, mayo 2017.                         | Inversión Obras Municipales  | \$1,235.00 |
| 16/06/2017 | 2017-000496 | Servicios Contratados | Arelis Polanco Hidalgo      | APROBADO | Pago por trabajos realizados en el matadero y la escalera colocada en el muelle para la actividad de aguas abiertas mayo 2017. | Inversión Obras Municipales. | \$2,897.50 |
| 16/06/2017 | 2017-000497 | Compras Directas      | Cetecha o Carmelo Félix, RD | APROBADO | Pago de facturas pendientes, por compra de cable de redes para su instalación en el edificio                                   | Inversión Obras Municipales  | \$1,780.30 |

|            |             |                       |                                   |          |  |                             |            |
|------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------|
|            |             |                       |                                   |          | municipal (específicamente en la oficina de la encargada de planificación), mayo 2017.   |                             |            |
| 16/06/2017 | 2017-000496 | Servicios Contratados | Arelis Polanco Hidalgo            | APROBADO | Pago por trabajos realizados en el matadero y la escalera colocada en el muelle para la actividad de aguas abiertas, mayo 2017.          | Inversión Obras Municipales | \$2,897.50 |
| 19/06/2017 | 2017-000501 | Compra Directa        | Juan Francisco Gonzales Hernández | APROBADO | Pago por trabajos de sastrerías realizados (hechura de 3 uniformes), para la actividad del 58 aniversario del 14 de junio, correspondien | Educación, Genero y Salud   | \$3,040.00 |

|            |             |                  |                                       |          |   |                             |             |
|------------|-------------|------------------|---------------------------------------|----------|---|-----------------------------|-------------|
|            |             |                  |                                       |          | te al mes de mayo 2017.   |                             |             |
| 19/06/2017 | 2017-000499 | Compras Directas | Repuesto BILLY o Tomas Fermín Calcaño | APROBADO | Pago de varias facturas pendientes, por lo siguiente: compra de repuestos para el motor del mensajero (un tanque de la gasolina entre otros) y compra de lubricantes para los equipos pesados, entre otros detalles, (ver soporte en facturas anexas) correspondientes a mayo 2017. | Inversión Obras Municipales | \$31,159.75 |
| 19/06/2017 | 2017-000500 | Compras Directas | Rafael Elías Bello Mercedes           | APROBADO | Pago de varias  | Inversión Obras Municipales | \$3,449.38  |

|            |             |                       |                       |          |   |                             |            |
|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------|---|-----------------------------|------------|
|            |             |                       |                       |          | facturas pendientes por compra de piezas para la bomba de líquido que usan los jornaleros, químicos y pesticidas que usan el mantenimiento en el área verde del municipio, mayo 2017. |                             |            |
| 22/06/2017 | 2017-000505 | Servicios Contratados | Euclides Moronta      | APROBADO | Pago por reparación de la puerta del palacio municipal, esto incluye desmontar y montar nuevamente junio 2017.  | Inversión Obras Municipales | \$807.50   |
| 22/06/2017 | 2017-000506 | Servicios Contratados | Carlos Antonio Franco | APROBADO | Pago por Servicios de grabación de poesía coreada y   | Educación, Genero y Salud   | \$1,900.00 |

|            |             |                             |                               |          |   |                             |              |
|------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|---|-----------------------------|--------------|
|            |             |                             |                               |          | dramatización, que prepararon los niños de la escuela Abigail Mejía, para la actividad del 58 aniversario del 14 de junio 2017.   |                             |              |
| 23/06/2017 | 2017-000508 | Inversión Obras Municipales | Franklin Bautista Encarnación | APROBADO | Pago por servicios técnicos de electricidad: construcción e instalación de un reductor de 8 kilo, para el funcionamiento del inversor; y la instalación eléctrica del A/A de la oficina de la alcaldía, como también de la bomba de | Inversión Obras Municipales | \$ 13,585.00 |

|            |             |                       |                          |          |   |                             |             |
|------------|-------------|-----------------------|--------------------------|----------|---|-----------------------------|-------------|
|            |             |                       |                          |          | agua del edificio del palacio municipal.  |                             |             |
| 23/06/2017 | 2017-000507 | Servicios Contratados | Juan José Alcalá de León | APROBADO | Pago por servicios técnico en refrigeración : arreglo y sustitución en los aires acondicionados (A/A) de las oficinas de tesorería y de la alcaldía (un condensador completo, una tarjeta universal y sus refrigerantes para el buen funcionamiento de los equipos, junio 2017. | Inversión Obras Municipales | \$13,038.75 |
| 26/06/2017 | 2017-000531 | Servicios Contratados | CONFIHOG, SRL.           | APROBADO | Pago por asistencia técnica profesional   | Inversión Obras Municipales | \$ 9,500.00 |



|            |             |                       |                                     |          |  |                             |             |
|------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|----------|--|-----------------------------|-------------|
|            |             |                       |                                     |          | al sistema de finanza municipal (SIAFIM), correspondiente al mes de junio 2017.  |                             |             |
| 26/06/2017 | 2017-000530 | Servicios Contratados | Jeanne Torres Homs                  | APROBADO | Pago por servicios técnicos profesionales, específicamente digitación de las tarjetas del arrendamiento de solares que pertenecen al departamento de catastro; correspondiente al mes de junio 2017. | Inversión Obras Municipales | \$9,500.00  |
| 27/06/2017 | 2017-000542 | Servicios Contratados | Héctor Alejandro Gervacio Hernández | APROBADO | Pago al mensajero de catastro y recaudación  | Educación, Genero y Salud   | \$ 6,000.00 |

|            |             |                     |                                  |          |   |                                      |             |
|------------|-------------|---------------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------------|-------------|
|            |             |                     |                                  |          | es,<br>correspondie<br>nte al mes de<br>junio 2017.   |                                      |             |
| 27/06/2017 | 2017-000544 | Compras<br>Directas | CLARO                            | APROBADO | Pago de<br>facturas por<br>los<br>siguientes<br>servicios:<br>juego de<br>flotas, fax, e<br>internet.<br>Correspondi<br>entes al mes<br>de junio<br>2017. | Servicios<br>Públicos<br>Municipales | \$22,830.53 |
| 29/06/2017 | 2017-000549 | Compra<br>Directas  | Grupo Fermín<br>Calcaño, E.I.R.L | APROBADO | Pago por<br>alojamiento<br>de la página<br>web del<br>ayuntamient<br>o,<br>correspondie<br>nte al<br>presente año<br>2017.                                | Servicios<br>Públicos<br>Municipales | \$3,254.40  |
| 30/06/2017 | 2017-000581 | Compra<br>Directas  | Ferretería YO LO<br>TENGO, S.R.L | APROBADO | Pago de<br>facturas<br>pendientes,<br>por<br>materiales<br>de   | Inversión Obras<br>Municipales       | \$3,109.10  |

|            |             |                  |                     |          |  |                             |             |
|------------|-------------|------------------|---------------------|----------|--|-----------------------------|-------------|
|            |             |                  |                     |          | construcción, herramientas y demás: para las operaciones y servicios propios del ayuntamiento o correspondiente al mes de junio 2017.                        |                             |             |
| 30/06/2017 | 2017-000569 | Compras Directas | Repuesto RYF, S.R.L | APROBADO | Pago de facturas pendientes por compra de filtro de transmisión, filtro de la caja del diferencial y válvula (electro). Correspondiente al mes de junio 2017 | Inversión Obras Municipales | \$40,397.50 |
| 30/06/2017 | 2017-000568 | Compras Directas | TODO GOMAS, S.R.L   | APROBADO | Pago de una facturas pendientes desde el mes de abril del  | Inversión Obras Municipales | \$55,252.42 |

|            |             |                  |                              |          |   |                             |            |
|------------|-------------|------------------|------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------|
|            |             |                  |                              |          | presente año, por la compra de dos gomas para el gredar.  |                             |            |
| 30/06/2017 | 2017-000577 | Compra Directa   | Distribuidora Universal, S.A | APROBADO | Pago de dos facturas pendiente, por servicios técnicos ( hacerle mantenimiento a la copiadora) y la compra de un cilindro SHARP para el mismo equipo. Correspondiente al mes de junio 2017. | Inversión Obras Municipales | \$8,908.59 |
| 30/06/2017 | 2017-000572 | Compras Directas | TYR Rodamientos, S.R.L.      | APROBADO | Pago de facturas pendientes por compra de repuesto: manguera hidráulica S/M y un KIT  | Inversión Obras Municipales |            |

|            |             |                  |                             |          |   |                              |              |
|------------|-------------|------------------|-----------------------------|----------|---|------------------------------|--------------|
|            |             |                  |                             |          | de sello hidráulico.  |                              |              |
| 30/06/2017 | 2017-000570 | Compras Directas | Pablo Castro Jiménez        | APROBADO | Pago por trabajos de soldadura, que se le hicieron a la pala mecánica ( al cubo) y colocación de la cadena en el monumento de la rotonda para la preparación del evento del 14 de junio 2017. | Inversión Obras Municipales  | \$2,280.00   |
| 30/06/2017 | 2017-000551 | Compra Directa   | Envasadora Occidental, SRL. | APROBADO | Compra de 42 galones de gas para el matadero municipal.   | Inversión Obras Municipales. | \$ 4,032.00  |
| 30/06/2017 | 2017-000562 | Compras Directas | Consortio Pelicano          | APROBADO | Pago de una factura por mil galones de diésel regular, para uso de los equipos  | Inversión Obras Publicas     | \$130,788.00 |

|            |             |                       |   |          |   |                            |             |
|------------|-------------|-----------------------|---|----------|---|----------------------------|-------------|
|            |             |                       |   |          | pesados y los camiones del ayuntamiento.<br>o.<br>Correspondiente al mes de junio 2017.   |                            |             |
| 30/06/2017 | 2017-000557 | Servicios Contratados | Hotel El Triángulo o Leovaldo A. Rodríguez M. | APROBADO | Pago por servicio de hospedaje en hotel a la maestra del INFOTEP que imparte los cursos de belleza y el DIYEI que participo en la fiesta cultural de semana santa 2017. | Educación, Género y Salud. | \$10,848.00 |
| 30/06/2017 | 2017-000558 | Servicios Contratados | Venus Cleopatra Cevallos Mejía                | APROBADO | Pago por servicios de picaduras (quipe, pastelitos y otras variedades), para las actividades y  | Educación, Salud Genero.   | \$7,752.00  |

|            |             |                       |                                      |          |  |                              |             |
|------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|----------|--|------------------------------|-------------|
|            |             |                       |                                      |          | eventos sociales del ayuntamiento.   |                              |             |
| 30/06/2017 | 2017-000564 | Servicios Contratados | Orlando Frías Tarez                  | APROBADO | Pago por trabajos de soldaduras al camión compactador y corte de pieza del acueducto, correspondiente al mes de junio 2017.                                      | Inversión Obras Municipales. | \$4,275.00  |
| 30/06/2017 | 2017-000559 | Servicios Contratados | Restaurante El Caney o María A. Pion | APROBADO | Pago por servicios de alimentos y bebidas, utilizados en las actividades del ayuntamiento, como también para los técnicos que instalaron el nuevo software en el | Educación, Salud y Género.   | \$13,988.75 |

|            |             |                          |                                  |          |  |                                |            |
|------------|-------------|--------------------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------|
|            |             |                          |                                  |          | departament<br>o de catastro<br>y otros...   |                                |            |
| 30/06/2017 | 2017-000578 | Servicios<br>Contratados | Milciades<br>Martínez Báez       | APROBADO | Pago de<br>facturas<br>pendientes<br>por servicios,<br>lavado de los<br>de recogida<br>de basura e<br>incluyendo la<br>pala<br>mecánica<br>con el motor<br>interno<br>(equipo<br>pesado).<br>Correspondi<br>ente al mes<br>de junio<br>2017. | Inversión Obras<br>Municipales | \$3,230.00 |
| 30/06/2017 | 2017-000563 | Compras<br>Directas      | Luis Emilio de la<br>Cruz Payano | APROBADO | Pago de<br>facturas<br>pendientes,<br>de los<br>siguientes<br>servicios y<br>productos:<br>lubricantes,<br>arreglos y<br>tapados de<br>gomas a los   | Inversión Obras<br>Municipales | \$8,763.75 |



|            |             |                  |                                       |          |   |                             |             |
|------------|-------------|------------------|---------------------------------------|----------|---|-----------------------------|-------------|
|            |             |                  |                                       |          | equipos pesados y vehículos del ayuntamiento o. Correspondientes al mes de junio 2017.  |                             |             |
| 30/06/2017 | 2017-000575 | Compras Directas | Repuesto Billy o Tomas Fermín Calcaño | APROBADO | Pago de varias facturas pendientes, por uso de lubricantes, repuesto, neumáticos para los vehículos pesados y livianos e incluyendo los motores de los mensajeros y capataz que realizan los diferentes trabajos y actividades propias del ayuntamiento | Inversión Obras Municipales | \$18,548.95 |

|            |             |                  |                                    |          |   |                             |             |
|------------|-------------|------------------|------------------------------------|----------|---|-----------------------------|-------------|
|            |             |                  |                                    |          | o.<br>Correspondientes al mes de junio 2017.  |                             |             |
| 30/06/2017 | 2017-000574 | Compras Directas | El Picoteo, S.R.L                  | APROBADO | Pago de facturas pendientes, por compra de materiales de construcción y herramientas para el uso operacional y actividades municipales propias del ayuntamiento o, correspondientes al mes de junio 2017. | Inversión Obras Municipales | \$7,296.00  |
| 30/06/2017 | 2017-000566 | Compras Directas | Col. Y F. Solandy o Ramón Núñez G. | APROBADO | Pago de varias facturas pendientes al mes de mayo 2017 y  | Inversión Obras Publicas    | \$19,840.75 |

|            |             |                       |                                 |          |   |                                |             |
|------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|----------|---|--------------------------------|-------------|
|            |             |                       |                                 |          | junio, por compra de materiales electricos, de construcción y repuesto para las actividades y operaciones propias del ayuntamiento.   |                                |             |
| 30/06/2017 | 2017-000576 | Servicios Contratados | D/ Stephany o Rossemary Acevedo | APROBADO | Pago de dos facturas pendientes, por servicios de alquiler de mesas con sillas y artículos de decoración en montaje para actividad del día de las madre y ofrenda floral para la celebración del 14 de junio en el presente | Servicios Públicos Municipales | \$16,304.00 |

|            |             |                          |   |          | año.<br>Correspondi<br>ente al mes<br>de junio<br>2017.   |                                      |             |
|------------|-------------|--------------------------|---|----------|---|--------------------------------------|-------------|
| 30/06/2017 | 2017-000565 | Compra<br>Directas       | Col. Y F. Solandy                             | APROBADO | Pago de<br>facturas<br>pendientes,<br>por<br>consumos<br>varios como<br>alimentos de<br>refrigerios en<br>actividades<br>comunitarias<br>e<br>institucional<br>es y artículos<br>como pila,<br>materiales<br>de limpieza<br>entre otros.<br>Para las<br>actividades<br>operacionale<br>s propias del<br>ayuntamient<br>o. | Servicios<br>Públicos<br>Municipales | \$17,947.40 |
| 30/06/2017 | 2017-000503 | Servicios<br>Contratados | Car Wash Sosa o<br>Ricardo Sosa de la<br>Rosa | APROBADO | Pago de<br>facturas<br>pendientes,<br>por lavado  | Inversión Obras<br>Municipal         | \$3,087.50  |

|            |             |                       |   |          |  |                             |              |
|------------|-------------|-----------------------|---|----------|--|-----------------------------|--------------|
|            |             |                       |   |          | del vehículo de carga del matadero hacia el mercado municipal. Correspondiente al mes de mayo 2017.  |                             |              |
| 30/06/2017 | 2017-000567 | Servicios Contratados | Maderero Dios Proveerá o Yendy D. Díaz T. | APROBADO | Pago de dos facturas pendientes, por reparación del muelle con 19 tablones y 30 varas para la abonera orgánica del ayuntamiento o municipal. Correspondiente al mes de junio 2017. | Inversión Obras Municipales | \$ 14,800.00 |
| 30/06/2017 | 2017-000560 | Compras Directas      | Estación de Combustible Mar Azul, S.R.L.  | APROBADO | Pago de combustible, para el uso del personal fijo en las  | Inversión Obras Municipales | \$99,317.00  |

|            |             |                       |                                   |          |   |                             |              |
|------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|----------|---|-----------------------------|--------------|
|            |             |                       |                                   |          | operaciones municipales y trabajos comunitarios incluyendo el vehículo de la alcaldía y eventos generales del municipio. Correspondientes al mes de junio 2017. |                             |              |
| 30/06/2017 | 2017-000561 | Servicios Contratados | Yelison Mayrromer Díaz Altagracia | APROBADO | Pago del segundo avance por trabajos realizados: de aceras y contenes dos sectores (Tía Sosa y San Carlos) incluyendo un puente cajón en el Mismo San Carlos.   | Inversión Obras Municipales | \$609,840.00 |
| 30/06/2017 | 2017-000573 | Servicios Contratados | Francisco Javier Santana          | APROBADO | Pago por trabajos de soldaduras a   | Inversión Obras Municipales | \$1,900.00   |

|            |             |                       |                     |          |  |                             |            |
|------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------|--|-----------------------------|------------|
|            |             |                       |                     |          | la pala mecánica, correspondiente al mes de junio 2017.  |                             |            |
| 30/06/2017 | 2017-000571 | Servicios Contratados | Daybi Fermín Fermín | APROBADO | Pago por facturas, por servicio de limpieza y reparación del radiador al camión compactador de basura. Correspondiente al mes de junio 2017. | Inversión Obras Municipales | \$4,275.00 |

### Compras MIPYMES

| FECHA DE APROBACION | COMPROBANTE NO. | MODALIDAD DE COMPRA   | PROVEEDOR   | STATUS   | CARATULA                                    | CTA. BANCARIA                 | TOTAL EN RD. |
|---------------------|-----------------|-----------------------|---|----------|---|-------------------------------|--------------|
| 13/06/2017          | 2017-000488     | Servicios Contratados | Construcciones Taveras Tiburcio & Asociados, S.R.L. | APROBADO | Tercera cubicación de la reconstrucción del | Inversiones Obras Municipales | \$237,811.46 |

|  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  |  | parque Heriberto Fernández (Nota: el monto total de esta cubicación ascendió a \$300,267.00, de los cuales se amortizo el 20% correspondiente a la suma de % 60,053.40, por lo que el pago se efectuó por el restante). |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

**Ayuntamiento Municipal**  
  
**COMPRAS Y CONTRATACIONES (OCCP)**  
**SABANA DE LA MAR**

*[Handwritten signature]*



