



Ayuntamiento Municipal Sabana de la Mar
¡El Futuro es Hoy!

Departamento de Compras y Contrataciones

Compras aprobadas y realizadas del primer trimestre 2016

| FECHA DE APROBACION | COMPROBANTE N0. | MODALIDAD DE COMPRA | PROVEEDOR | STATUS | CARATULA | CTA. BANCARIA | TOTAL EN RD. |
|----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|--|----------------------|---------------------|
| 29-01-2016 | 2016-000035 | COMPRA DIRECTA | ESTACION DE COMBUSTIBLE MAR AZUL | APROBADO | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR MOTORES Y VEHICULOS DE LA ALCALDIA EN ENERO 2016 | INVERSION | 60,990.00 |
| 29-01-2016 | 2016-000034 | COMPRA DIRECTA | ASOTRASAMAR O SILVIO ANTONIO FRANCO | APROBADO | PAGO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LOS REGIDORES EN ENERO 2016 | INVERSION | 46,000.00 |
| 29-01-2016 | 2016-000045 | COMPRA DIRECTA | FICISA MOTORS, S.R.L. | APROBADO | PAGO FINAL A COMPRA DE CAMION VOLTEO MITSUBISHI FUSO, CANTER 2016 | INVERSION | 600.097.03. |
| 29-01-2016 | 2016-000033 | SERVICIO | JEFRI EDWIN | APROBADO | PAGO DE 15 DIAS DE | INVERSION | 6,250.00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|---------------------|---------------------------|----------|--|-----------|----------|
| | | CONTRATADO | OLEA DIAZ | | TRABAJO EN CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR TIA MARIA,ENERO 2016 | | |
| 29-01-2016 | 2016-000032 | SERVICIO CONTRATADO | VICTOR MANUEL BARRERA | APROBADO | PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO EN ACERAS Y CONTENES, SECTOR TIA MARIA, ENERO 2016 | INVERSION | 4,500.00 |
| 29-01-2016 | 2016-000031 | SERVICIO CONTRATADO | HECTOR DE JESUS HERNANDEZ | APROBADO | PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO EN CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR TIA SOSA, ENERO 2016 | INVERSION | 4,500.00 |
| 29-01-2016 | 2016-000029 | SERVICIO CONTRATADO | AGUSTIN JAVIER | APROBADO | PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO EN EL SECTOR TIA SOSA, ENERO 2016 | INVERSION | 4,500.00 |
| 29-01-2016 | 2016-000028 | SERVICIO CONTRATADO | FRANCIS ENCARNACION DIAZ | APROBADO | PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO DE CONSTRUCCION DE CONTENES, SECTOR TIA SOSA, ENERO 2016 | INVERSION | 4,500.00 |
| 29-01-2016 | 2016-000028 | SERVICIO CONTRATADO | FRANCIS ENCARNACION DIAZ | APROBADO | PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO, SECTOR TIA SOSA, ENERO 2016 | INVERSION | 6,250.00 |
| 29-01-2016 | 2016-000027 | SERVICIO CONTRATADO | GERARDO JAVIER SEVERINO | APROBADO | PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO EN CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR TIA SOSA 2016 | INVERSION | 6,250.00 |
| 29-01-2016 | 2016-000026 | SERVICIO CONTRATADO | AURELIO JAVIER ARIAS | APROBADO | PAGO DE 16 DIAS DE TRABAJO EN EL SECTOR TIA SOSA, EN | INVERSION | 7,200.00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|---------------------|---|----------|--|---------------------------|------------|
| | | | | | CONSTRUCCION DE CONTENES, ENERO 2015 | | |
| 29-01-2016 | 2016-000025 | COMPRA DIRECTA | CONSORCIO PELICANO | APROBADO | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL MES DE ENERO, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL AYUNTAMIENTO | INVERSION | 117,863.00 |
| 29-01-2016 | 2016-000001 | SERVICIO CONTRATADO | KENNY BIENVENIDO PEÑA SURUN | APROBADO | PAGO COMO ENC. DE EQUIPOS, TEMPORERO | INVERSION | 16,250.00 |
| 29-01-2016 | 2016-000001 | SERVICIO CONTRATADO | LUIS FERNANDO CASTRO JIMENEZ | APROBADO | PAGO COMO ENC. DE PLANEAMIENTO, TEMPORERO | INVERSION | 23,000.00 |
| 29-01-2016 | 2016-000001 | SERVICIO CONTRATADO | TONY KENDAR REYES PEREZ | APROBADO | PAGO COMO ENC. DE MECANICA, TEMPORERO | INVERSION | 8,000.00 |
| 29-01-2016 | 2016-000001 | SERVICIO CONTRATADO | JOSELIN DRULLARD | APROBADO | PAGO COMO AUXILIAR DE MECANICA TEMPORERO | INVERSION | 8,000.00 |
| 29-01-2016 | 2016-000044 | SERVICIO CONTRATADO | JOSE ANTONIO RODRIGUEZ REYES | APROBADO | PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO LOCAL, FLOTAS Y FAX, ENERO 2016 | SERVICIOS | 22,158.43. |
| 29-01-2016 | 2016-000036 | COMPRA DIRECTA | SER. Y ARTE RODRIGUEZ O DEMOSTENES R. RODRIGUEZ | APROBADO | PAGO CONFECCION DE CIEN CAMISetas PARA OPERATIVOS CONTRA EL ZIKA | EDUCACION, GENERO Y SALUD | 15,200.00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|---------------------|--|----------|--|-----------|-----------|
| 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 MATA DEL TORO, FEBREO 2016 | INVERSION | 15,200.00 |
| 23-02-2016 | 2016-000074 | COMPRA DIRECTA | ASOTRASAMAR O SILVIO ANTONIO FRANCO | APROBADO | PAGO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LOS REGIDORES FEBRERO 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 FEBRERO 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 SOLDADURAS A PIEZAS DE LOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA | INVERSION | 3,990.00 |
| 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. -KENNY BIENVENIDO PEÑA SURUM. -TONY KENDAR REYES PEREZ. -JOSELIN DRULLARD. | APROBADO | PAGO DE NOMINA TEMPORERO, SERVICIOS TECNICOS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016 | INVERSION | 55,250.00 |
| 29-02-2016 | 2016-000137 | COMPRA DIRECTA | AURA C. SALDAÑA ROSARIO | APROBADO | REEMBOLSO POR COMPRA DE PINTURA PARA EL | INVERSION | 8,600.00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------------------|---|----------|---|-----------|----------|
| | | | | | PARQUE CENTRAL, SEGÚN FACTURA ANEXA | | |
| 26-02-2016 | 2016-000109 | SERVICIO CONTRATADO | FERNANDO MARTINEZ DOMINGUEZ | APROBADO | PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN SECTOR MATA DEL TORO | INVERSION | 6,250.00 |
| 29-02-2016 | 2016-000121 | COMPRA DIRECTA | JUAN FRANCISCO TAVAREZ DIAZ | APROBADO | PAGO DE PIEZA PARA EL CAMION FICHA 03 | INVERSION | 2,850.00 |
| 26-02-2016 | 2016-000107 | SERVICIO CONTRATADO | FRANCIS ENCARNACIO N DIAZ | APROBADO | PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR MATA DEL TORO, FEB.2016 | INVERSION | 6,250.00 |
| 26-02-2016 | 2016-000108 | SERVICIO CONTRATADO | HECTOR DE JESUS HERNANDEZ GERVACIO | APROBADO | PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR MATA DEL TORO | INVERSION | 6,250.00 |
| 26-02-2016 | 2016-000106 | SERVICIO CONTRATADO | AGUSTIN JAVIER | APROBADO | PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR MATA DEL TORO | INVERSION | 6,250.00 |
| 26-02-2016 | 2016-000104 | SERVICIO CONTRATADO | GERARDO JAVIER SEVERINO | APROBADO | 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 | APROBADO | PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR MATA DEL TORO | INVERSION | 6,750.00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|---------------------|---|----------|---|---------------------------|----------|
| 26-02-2016 | 2016-000102 | SERVICIO CONTRATADO | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ ALMONTE | APROBADO | PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN DEMOLICION DE PARQUE LA ROTODA Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR MATA DEL TORO, FEB. 2016 | INVERSION | 9,000.00 |
| 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. MEJIA | APROBADO | PAGO DE CONFECCION DE TRAJES PARA EL CARNAVAL | SERVICIO | 9,405.00 |
| 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- | EDUCACION, SALUD Y GENERO | 5,676.34 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------------|-----------|
| | | | | | 2025, SEGÚN FACTURAS ANEXAS | | |
| 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 DE EDUCACION SUPERIOR | EDUCACION, GENERO Y SALUD | 8,075.00 |
| 29-02-2016 | 2016-000136 | COMPRA DIRECTA | RAMONA ODALIS POLANCO | APROBADO | REEMBOLSO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA EL CARNAVAL 2016 | EDUCACION, GENERO Y SALUD | 17,121.00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------------------|--|----------|--|----------|-----------|
| 14-03-2016 | 2016-000214 | SERVICIO CONTRATADO | SERVICIOS PUBLICOS DIOS REY DE REYES | APROBADO | PAGO DE MATERIALES INFORMATICOS, COPIAS Y ENCUADERNACION DE INFORME FINANCIERO, FEB. 2016 | SERVICIO | 5,726.62. |
| 14-03-2016 | 2016-000217 | COMPRA DIRECTA | COMERCIAL LA YUNYUNER A O ESTHER SANTANA | APROBADO | PAGO DE MATERIALES DE OFICINA Y ACTIVIDADES DE ENERO 2016 | SERVICIO | 8,518.09 |
| 14-03-2016 | 2016-000216 | SERVICIO CONTRATADO | SABANALA MARINA FM O WILFREDO PIMENTEL | APROBADO | PAGO DE ERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DE ENERO Y FEBRERO 2016 | SERVICIO | 1,900.00 |
| 14-03-2016 | 2016-000215 | SERVICIO CONTRATADO | AUDELYN MORLAN | APROBADO | PAGO DE SERVICIO DE | SERVICIO | 4,750.00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|---------------------|---|----------|--|----------|------------|
| | | | BELEN DE RODRIGUEZ | | PAYASO EN ACTIVIDAD DE LOS SANTOS REYES, ENERO 2016 | | |
| 14-03-2016 | 2016-000212 | SERVICIO CONTRATADO | ZONA VISION, CANAL 12, O EDUARDO H. RAMIREZ | APROBADO | PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA DE ENERO Y FEBRERO 2016 | SERVICIO | 3,830.51 |
| 14-03-2016 | 2016-000211 | COMPRA DIRECTA | EL PICOTEO, S.R.L. | APROBADO | PAGO DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DEL 27 DE FEBRERO 2016 | SERVICIO | 2,700.51 |
| 09-03-2016 | 2016-000168 | SERVICIO CONTRATADO | DOMINICAN A DE SEGUROS | APROBADO | PRIMER PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL CAMION MARCA MITSUBISHI CANTER 2016, CHASIS NO. FE83CC055033, COLOR BLANCO | SERVICIO | 20,250.00 |
| 09-03-2016 | 2016-000167 | SERVICIO CONTRATADO | DOMINICAN A DE SEGUROS | APROBADO | PRIMER PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULO FORD EXPLORER DE LA ALCALDIA | SERVICIO | 17,7000.00 |
| 03-03-2016 | 2016-000148 | SERVICIO CONTRATADO | CLARO O JOSE ANTONIO RODRIGUEZ | APROBADO | PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET, FAX Y FLOTA | SERVICIO | 23,434.56 |
| 07-03-2016 | 2016-000152 | SERVICIO | ELENNI DE | APROBADO | PAGO | INVERSIO | 2,470.00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|---------------------|---|----------|--|-----------|-----------|
| | | CONTRATADO | LEON MIESES | | REPARACION DE LA BOCINA DE SONIDO | N | |
| 10-03-2016 | 2016-000185 | SERVICIO CONTRATADO | PEDRO ANTONIO OGANDO | APROBADO | PAGO DE SERVICIOS A OPERADOR DEL GREDALL, SECTOR DE LOS MULTIFAMILIARES, FEB 2016 | INVERSION | 1,500.00 |
| 11-03-2016 | 2016-000193 | COMPRA DIRECTA | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A. | APROBADO | PAGO DE TINTA PARA LA FOTOCOPIADORA | INVERSION | 5,141.50 |
| 14-03-2016 | 2016-000194 | COMPRA DIRECTA | CASA ASENCIO O FERNANDO ASENCIO C. | APROBADO | PAGO DE ARREGLO DE GOMAS, LUBRICANTES Y REPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2016 | INVERSION | 14,512.84 |
| 14-03-2106 | 2016-000195 | COMPRA DIRECTA | EL PICOTEO, S.R.L | APROBADO | PAGO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES PARA ACERAS Y CONTENES, EQUIPOS VARIOS Y OBRAS MENORES DE ENERO, FEBRERO 2016 | INVERSION | 95,135.47 |
| 14-03-2016 | 2016-000196 | COMPRA DIRECTA | F.Y FARMACIA TIARIMAR O LUZ MARIA LOPEZ | APROBADO | PAGO DE LAMPARAS, FOTOCELDA Y BOMBILLOS PARA EL ALUMBRADO | INVERSION | 28,498.98 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------------------|---|----------|---|---------------|------------|
| | | | | | DEL MUNICIPIO, FEBRERO Y ENERO | | |
| 14-03-2106 | 2016-000198 | COMPRA DIRECTA | COL. F. SOLANDY O RAMON NUÑEZ G. | APROBADO | PAGO DE HERRAMIENTAS, PRODUCTOS ELECTRICOS Y MATERIALES PARA OBRAS PEQUEÑAS Y MENORES EN ENERO Y FEBRERO | INVERSIO N | 24,918.42. |
| 14-03-2016 | 2016-000201 | COMPRA DIRECTA | COLMADO Y REPUESTO DANNY O PEDRO M. BERROA M. | APROBADO | PAGO DE REPUESTO, LUBRICANTES, LLANTAS Y NEUMATICOS DE ENERO Y FEBRERO 2016 | INVERSIO N | 2,856.31. |
| 14-03-2016 | 2016-000204 | SERVICIO CONTRATADO | CETecha O CARMELO FELIX R. | APROBADO | PAGO DE MANO DE OBRA, PARA LA REPARACION DEL INVERSOR DE LA INSTITUCION, FEB. 2016 | INVERSIO N | 7,196.25. |
| 14-03-2016 | 2016-000205 | SERVICIO CONTRATADO | CAR WASH SOSA O RICARDO SOSA DE LA ROSA | APROBADO | PAGO DE LAVADO DEL CAMION DE TRANSPORTACION DE CARNE | INVERSIO N | 2,375.00. |
| 14-03-2016 | 2016-000208 | SERVICIO CONTRATADO | JOSE ALBERTO BAEZ GIRON | APROBADO | PAGO DE LAVADO DE CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA, ENERO 2016 | INVERSIO N | 1,235.00. |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|----------|--|------------|-----------|
| 14-03-2016 | 2016-000202 | COMPRA DIRECTA | ASOCASAM AR O ISRAEL SANTOS FELIX | APROBADO | PAGO DE 2 VIAJES DE ARENA, PARA EL SECTOR DE LOS MULTIS, FEB. 2016 | INVERSIO N | 7,030.00. |
| 14-03-2016 | 2016-000209 | SERVICIO CONTRATADO | PABLO CASTRO JIMENEZ | APROBADO | PAGO DE SOLDADURA EN LA PLAZA ELUPINA CORDERO Y EL MERCADO MUNICIPAL, FEB.2016 | INVERSIO N | 3,800.00. |
| 14-03-2016 | 2016-000203 | SERVICIO CONTRATADO | LEONARDO BENITO BAEZ RODRIGUEZ | APROBADO | PAGO DE REPARACION DE UNA COMPUTADORA EN ENERO 2016 | INVERSIO N | 1,425.00. |
| 14-03-2016 | 2016-000210 | SERVICIO CONTRATADO | MANUEL ARTURO DEMORIZI TAVAREZ | APROBADO | PAGO DE MANO DE OBRA DE LA INSTALACION DE TOLA DE CAMION NUEVO, FEB.2016 | INVERSIO N | 2,565.00 |
| 14-03-2016 | 2016-000197 | SERVICIO CONTRATADO | FRANCISCO JAVIER SANTANA | APROBADO | PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE TOLA Y AGRANDAMIENT O A LA CAMA DEL CAMION NUEVO, PARA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS, FEBRERO 2016 | INVERSIO N | 3,610.00. |
| 16-03-2016 | 2016-000221 | COMPRA DIRECTA | ASOCASAM AR O | APROBADO | COMPRA DE 5 VIAJES DE ARENA | INVERSIO N | 19,152.54 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|----------|--|-----------|------------|
| | | | FRANCISCO NAVARRO PEGUERO | | GRUESA PARA ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR DE LAS 5 CASITAS, MARZO 2016 | | |
| 16-03-2016 | 2016-000222 | SERVICIO CONTRATADO | WARLDELMAR ANTONIO CRUZ VALERIO | APROBADO | PAGO DE DISEÑOS Y PLANOS PARA LA REMODELACION DEL PARQUE HERIBERTO FERNANDEZ | INVERSION | 23,750.00. |
| 21-03-2016 | 2016-000232 | SERVICIO CONTRATADO | EMPRESAS LARA, S.R.L. | APROBADO | PAGO DE INSTALACION DE CASQUILLO DE BIELA Y EJE DE LEVA A LA PALA MECANICA | INVERSION | 7,232.00 |
| 21-03-2016 | 2016-000233 | COMPRA DIRECTA | ASOTRASAMAR O ELISEO JIMENEZ BENITEZ | APROBADO | PAGO DE REPUESTO PARA EL CAMION FICHA 3 | INVERSION | 2,470.00. |
| 23-03-2016 | 2016-000248 | COMPRA DIRECTA | ASOTRASAMAR O SILVIO ANTONIO FRANCO | APROBADO | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES | INVERSION | 46,000.00 |
| 24-03-2016 | 2016-000253 | SERVICIO CONTRATADO | RAFAEL ANTONIO DE JESUS SOSA MOTA | APROBADO | PAGO DE TRABAJO MANO DE OBRA POR REPARACION Y PINTURA DE LA MESA DEL SALON MUNICIPAL | INVERSION | 2,375.00. |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|---------------------|--|----------|---|-----------|------------|
| 24-03-2016 | 2016-000255 | COMPRA DIRECTA | ESTACION DE COMBUSTIBLE MAR AZUL, S.R.L. | APROBADO | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL | INVERSION | 68,051.00 |
| 30-03-2016 | 2016-000297 | SERVICIO CONTRATADO | GERARDO JAVIER SEVERINO | APROBADO | PAGO DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN LOS SECTORES DE LAS 5 CASITAS Y CATAREY 1, DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, MARZO 2016 | INVERSION | 12,500.00. |
| 29-03-2016 | 2016-000294 | SERVICIO CONTRATADO | JOSE GARCIA PAULINO | APROBADO | PAGO DE CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR LA 5 CASITA Y CATAREY 1, OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, MARZO 2016 | INVERSION | 9,000.00. |
| 29-03-2016 | 2016-000295 | SERVICIO CONTRATADO | FERNANDO MARTINEZ DOMINGUEZ | APROBADO | PAGO DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN LOS SECTORES DE LA 5 CASITAS Y CATAREY 1, OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, MARZO 2016 | INVERSION | 9,000.00. |
| 14-03-2016 | 2016-000213 | COMPRA DIRECTA | VENUS CLEOPATRA | APROBADO | PAGO DE 3 DOCENAS DE | SERVICIO | 517.12. |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|------------------------|---|----------|---|---------------|----------------|
| | | | CEVALLOS MEJIA | | KIPER, PARA ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO, FEB.2015 | | |
| 29-03-2016 | 2016-000293 | SERVICIO CONTRATADO | JEFRI EDWIN OLEA DIAZ | APROBADO | PAGO DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN LOS SECTORES DE LA 5 CASITAS Y CATAREY 1, DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, MARZO 2016 | INVERSIO N | 12,5000.0 0 |
| 29-03-2016 | 2016-000292 | SERVICIO CONTRATADO | HECTOR DE JESUS HERNANDEZ GERVACIO | APROBADO | PAGO DE CONSTRUCCION DE CONTENES DE LOS SECTORES DE LA 5 CASITAS Y CATAREY 1, DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, MARZO 2016 | INVERSIO N | 9.000.00 |
| 29-03-2016 | 2016-000291 | SERVICIO CONTRATADO | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ ALMONTE | APROBADO | PAGO DE CONSTRUCCION DE CONTENES DE LOS SECTORES DE LA 5 CASITAS Y CATAREY 1, DE MARZO 2016 | INVERSIO N | 9.000.00. |
| 29-03-2016 | 2016-000290 | SERVICIO CONTRATADO | FRANCIS ENCARNACI ON DIAZ | APROBADO | PAGO DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN LOS SECTORES DE LA 5 CASITAS Y CATAREY 1, | INVERSIO N | 9.000.00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|----------|--|-----------|-------------|
| | | | | | MARZO 2016 | | |
| 29-03-2016 | 2016-000288 | SERVICIO CONTRATADO | AURELIO JAVIER ARIA | APROBADO | PAGO DE TRABAJO REALIZADO DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN LOS SECTORES LA 5 CASITAS Y CATAREY 1, MARZO 2016 | INVERSION | 13,500.00 |
| 29-03-2016 | 2016-000275 | SERVICIO CONTRATADO | KENNY BIENVENIDO PEÑA SURUN | APROBADO | ENC. DE EQUIPOS | INVERSION | 16,250.00. |
| 29-03-2016 | 2016-000275 | SERVICIO CONTRATADO | JOSELIN DRULLARD | APROBADO | AUX. DE MECANICA | INVERSION | 8.000.00. |
| 29-03-2016 | 2016-000275 | SERVICIO CONTRATADO | LUIS FERNANDO CASTRO JIMENEZ | APROBADO | ENC. DE PLANEAMIENTO | INVERSION | 23,000.00 |
| 29-03-2016 | 2016-000275 | SERVICIO CONTRATADO | TONY KENDAR REYES PEREZ | APROBADO | ENC. DE MECANICA | INVERSION | 8,000.00. |
| 29-03-2016 | 2016-000264 | COMPRA DIRECTA | WEPARTES, S.R.L. | APROBADO | COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACION DE LA PALA MECANICA | INVERSION | 121,800.42. |
| 29-03-2016 | 2016-000257 | COMPRA DIRECTA | GRAN LIBRERÍA Y PAPELERIA EL MORENO | APROBADO | COMPRA DE 48 UNIDADES DE CARPETAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS EN EL | INVERSION | 13,789.97. |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|---------------------|------------------------------------|----------|--|---------------------------|-----------|
| | | | | | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | | |
| 14-03-2016 | 2016-000199 | COMPRA DIRECTA | R Y F, RAFAEL Y FAUSTO, C POR A. | APROBADO | COMPRA DE REPUESTO PARA EL CAMION F-2, FEB.2016 | INVERSION | 1,073.50. |
| 14-03-2016 | 2016-000207 | COMPRA DIRECTA | TYR RODAMIENTOS, SRL. | APROBADO | PAGO DE REPUESTO PARA EL COMPACTADOR, ENER 2016 | INVERSION | 1,536.80. |
| 08-03-2016 | 2016-000166 | COMPRA DIRECTA | VIAMAR, S.A. | APROBADO | PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REPARACION DEL VEHICULO DE LA ALCALDIA | INVERSION | 29,887.14 |
| 03-02-2016 | 2016-000052 | SERVICIO CONTRATADO | LUIS ANTONIO PIMENTEL | APROBADO | PAGO REPARACION DE LA BATERIA DEL CAMION COMPACTADOR | INVERSION | 1,000.00 |
| 29-03-2016 | 2016-000277 | SERVICIO CONTRATADO | DEISY GUERRERO PEREZ | APROBADO | PROMOTORA PROGRAMA BASURA CERO | EDUCACION, GENERO Y SALUD | 6,000.00. |
| 29-03-2016 | 2016-000277 | SERVICIO CONTRATADO | EILING VIRGILIA PARDILLA MALDONADO | APROBADO | AUX. DE LA BIBLIOTECA | EDUCACION, GENERO Y SALUD | 4,000.00. |
| 29-03-2016 | 2016-000277 | SERVICIO CONTRATADO | ESTEBANIA JIMENEZ MEJIA | APROBADO | AUX. DE LA BIBLIOTECA | EDUCACION, GENERO Y SALUD | 4,000.00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------|---------------------|------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 29-03-2016 | 2016-000277 | SERVICIO CONTRATADO | MICHELLE LEONOR TAVERAS BAEZ | APROBADO | PROMOTORA DEL PROGRAMA BASURA CERO | EDUCACION, GENERO Y SALUD | 6,000.00 |
| 29-03-2016 | 2016-000277 | SERVICIO CONTRATADO | YNDHIRA YESENIA JOUBERT | APROBADO | ENC. DE LA BIBLIOTECA | EDUCACION, GENERO Y SALUD | 5,000.00. |

Pedro A. Pimentel

