



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

**Unidad de Compras y Contrataciones**

**Tercer Trimestre**

FECHA DE APROBACION	COMPROBANTE NÚMERO	MODALIDAD DE COMPRA	PROVEEDOR	STATUS	CARATULA	CTA. BANCARIA	TOTAL EN RD.
05-07-2016	2016-000705	COMPRA DIRECTA	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAR AZUL, S.R.L	APROBADO	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULO DE LA ALCALDIA, EL PERSONAL Y OTROS DEL 01-06 AL 30-06-2016	INVERSION	72,204.00
06-07-2016	2016-000707	SERVICIO CONTRATADO	JULIAN DANIEL MOJICA CALCAÑO	APROBADO	PAGO POR TRABAJO REALIZADO AL CONCEJO MUNICIPAL CONSISTENTE EN DIGITACION DE RESOLUCIONES DE LOS AÑOS 2012,2013,2014,2015, PARA AUDITORIA REALIZADA	INVERSION	9,500.00

06-07-2016	2016-000708	SERVICIO CONTRATADO	REYNALDO DE JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ	APROBADO	PAGO DE TRABAJO REALIZADO AL CONCEJO MUNICIPAL CONSISTENTE EN LA DIGITACION DE LAS RESOLUCIONES DE LOS AÑOS 2012,2013,2014 Y 2015, POR AUDITORIA REALIZADA	INVERSION	9,500.00
11-07-2016	2016-000718	COMPRA DIRECTA	FORJADOS DEL CARIBE SRL	APROBADO	COMPRA DE 18 TUBOS GALVANIZADOS PARA LA CARPA	INVERSION	15,858.29
11-07-2016	2016-000721	COMPRA DIRECTA	AURA C. SALDAÑA ROSARIO	APROBADO	PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE GOMAS Y BANDA DE LOS FRENOS PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA, JUNIO 2016	INVERSION	52,917.40
13-07-2016	2016-000728	COMPRA DIRECTA	ANGEL LUIS GREEN GARCIA	APROBADO	PAGO DE UN POWER SUPPLY, PARA REPARACION DE LA COMPUTADORA DE TESORERIA	INVERSION	1,425.00
15-07-2016	2016-000731	COMPRA DIRECTA	REPUESTO JACKELINES O RAMON CALCAÑO	APROBADO	PAGO DE REPUESTOS, LUBRICANTES DE MOTOR Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, JUNIO 2016	INVERSION	13,028.53

15-07-2016	2016-000732	SERVICIO CONTRATADO	JOSE ALBERTO BAEZ JIRON	APROBADO	PAGO DE MANO DE OBRA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AL MONUMENTO DE LOS HEROES DEL 14 DE JUNIO, 2016	INVERSION	1,900.00
15-07-2016	2016-000733	COMPRA DIRECTA	EL PICOTEO, SRL	APROBADO	PAGO DE HERRAMIENTAS , OBRAS MENORES, ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR TIA SOSA Y TRANSFERENCIA DE CAPITAL, JUNIO 2016	INVERSION	78,774.41
15-07-2016	2016-000734	COMPRA DIRECTA	FERRETERIA YO LO TENGO, SRL.	APROBADO	PAGO DE HERRAMIENTAS, DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIALES DE OBRAS MENORES, JUNIO 2016	INVERSION	25,217.51
15-07-2016	2016-000736	SERVICIO CONTRATADO	EUCLIDES MORONTA	APROBADO	PAGO DE REPARACION DE TUBERIAS EN EL SECTOR BARRIO LINDO, DAÑADA POR EL GREDALL, JUNIO 2016	INVERSION	2,992.50
15-07-2016	2016-000737	COMPRA DIRECTA	COL.F.SOLANDY O RAMON NUÑEZ G.	APROBADO	PAGO DE HERRAMIENTAS , MATERIALES DE OBRAS MENORES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, JUNIO 2016	INVERSION	20,172.42

15-07-2016	2016-000738	SERVICIO CONTRATADO	CAR WASH SOSA O RICARDO SOSA DE LA ROSA DE LA ROSA	APROBADO	PAGO DE LAVADO DEL CAMION TRANSPORTADOR DE CARNE DE MAYO Y JUNIO 2016	INVERSION	1,915.25
15-07-2016	2016-000739	COMPRA DIRECTA	TODO GOMA SRL	APROBADO	PAGO DE GOMAS PARA EL CAMION F'3, JUNIO 2016	INVERSION	11,491.53
15-07-2016	2016-000740	SERVICIO CONTRATADO	PABLO CASTRO JIMENEZ	APROBADO	PAGO DE REPARACION DE SOLDADURA EN LA PLAZA ELUPINA CORDERO, JUNIO 2016	INVERSION	4,788.14
15-07-2016	2016-000743	SERVICIO CONTRATADO	MIGUEL SALOME DOMINGUEZ	APROBADO	PAGO DE REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO, MONTURA Y ENSAMBLE, JUNIO 2016	INVERSION	9,384.75
15-07-2016	2016-000749	SERVICIO CONTRATADO	JUAN JOSE ALCALA	APROBADO	PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE AIRE AL CAMION F-3 DEL AYUNTAMIENTO EN ABRIL 2016	INVERSION	2,394.07
21-07-2016	2016-000753	COMPRA DIRECTA	MADERERA DIOS PROVEERA O YENDY D. DIAZ T.	APROBADO	PAGO DE PALOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, JULIO 2016	INVERSION	3,277.50
21-07-2016	2016-000754	COMPRA DIRECTA	CASTILLO COMERCIAL O ORLANDO ARMANDO	APROBADO	PAGO DE UN ABANICO PARA AREA DE RECEPCION, JUNIO	INVERSION	3,420.00

			MERCEDES		2016		
21-07-2015	2016-000755	COMPRA DIRECTA	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ WADER	APROBADO	PAGO DE 200 BLOCKS DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, JUNIO 2016	INVERSION	4,180.00
25-07-2016	2016-000758	SERVICIO CONTRATADO	GUILLERMO MIGUEL CONCEPCION	APROBADO	PAGO DE POSTURA DE PAJILLA , REPARACION DEL CUADRO DEL ESCUDO Y FABRICACION DE BASE DE BANDERA	INVERSION	3,000.10
25-07-2016	2016-000759	SERVICIO CONTRATADO	MADERERA DIOS PROVEERA O YENDY D. DIAZ T.	APROBADO	PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE MUELLE ARTESANAR EN LA PLAYA, JUNIO 2016	INVERSION	20,110.17
26-07-2016	2016-000765	COMPRA DIRECTA	MANGINO JOSE DE LA CRUZ VIDAL	APROBADO	PAGO DE UN TREN DELANTERO PARA EL CAMION F-3, JUNIO 2016	INVERSION	4,750.00
26-07-2016	2016-000778	SERVICIO CONTRATADO	JOSELIN DRULLARD	APROBADO	AUX. DE MECANICA	INVERSION	8,000.00
			KENNY BIENVENIDO PEÑA SURUN		ENC. EQUIPOS		16,250.00
			LUIS FERNANDO CASTRO JIMENEZ		ENC.PLANEAMIENTO		23,000.00
			TONY KENDAR REYES PEREZ		ENC. MECANICA		8,000.00
27-07-2016	2016-000792	COMPRA DIRECTA	T Y R RODAMIENTOS, SRL	APROBADO	PAGO DE REPUESTOS PARA EL CAMION COMPACTADOR,	INVERSION	5,480.00

					JULIO 2016		
27-07-2016	2016-000795	SERVICIO CONTRATADO	EDUARDO DE LA CRUZ BERROA	APROBADO	PAGO DE REPARACION A PIEZAS DE LA PALA MECANICA Y EL GREDAR	INVERSION	18,080.00
28-07-2016	2016-000802	COMPRA DIRECTA	FERRETERIA Y MADERAS BEATO	APROBADO	COMPRA DE PINTURA ACRILICA PARA PINTAR EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO, JULIO 2016	INVERSION	10,773.30
27-07-2016	2016-000796	COMPRA DIRECTA	ESTACION DE COMBUSTIBLE MAR AZUL	APROBADO	PAGO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO AL PERSONAL, EL VEHICULO DE LA ALCALDIA, OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS	INVERSION	77,078.00
08-07-2016	2016-000710	SERVICIO CONTRATADO	DOMINICANA DE SEGUROS	APROBADO	SEGUNDO PAGO POLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO FORD EXPLORER DE LA ALCALDIA	SERVICIOS	17,700.00
12-07-2016	2016-000724	SERVICIO CONTRATADO	ZONA VISION CANAL 12 O EDUARDO H. RAMIREZ	APROBADO	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE MAYO Y JUNIO 2016	SERVICIO	3,830.51
08-07-2016	2016-000711	SERVICIO CONTRATADO	DOMINICANA DE SEGUROS	APROBADO	SEGUNDO PAGO POLIZA DE SEGURO DEL CAMION MARCA MITSUBISHI, MODELO CANTER, AÑO 2016, CHASIS FE83CC055033,	SERVICIO	20,250.00

					COLOR BLANCO		
12-07-2016	2016-000723	SERVICIO CONTRATADO	SABANALAMARINA FM.107.9 O WILFREDO PIMENTEL	APROBADO	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DE LOS MESES DE ABRIL , MAYO Y JUNIO 2016	SERVICIO	2,872.88
15-07-2016	2016-000735	SERVICIO CONTRATADO	GRUPO CALCAÑO FERMIN,E I R L.	APROBADO	PAGO DE ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO	SERVICIO	2,305.20
15-07-2016	2016-000744	COMPRA DIRECTA	SERVICIOS MULTIPLES DIOS REY DE REYES,SRL.	APROBADO	PAGO UTILES DE OFICINA Y ATAUD DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS, JUNIO 2016	SERVICIO	14,261.94
15-07-2016	2016-000747	SERVICIO CONTRATADO	D ESTEPHANY O ROSSEMARY ACEVEDO S.	APROBADO	PAGO DE ALQUILER DE MESAS, MANTEKES Y OTROS, ACTIVIDADES EN EL MES DE ABRIL 2016	SERVICIO	3,300.00
21-07-2016	2016-000752	COMPRA DIRECTA	AGUA PENINSULA O RAMON LEONCIO FERNANDEZ	APROBADO	PAGO DE AGUA Y HIELO CONSUMIDOS EN LOS MESES DE ENERO A MAYO 2016	SERVICIO	3,515.00
27-07-2016	2016-000781	SERVICIO CONTRATADO	MOISE ALBERTO HIDALGO PIMENTEL	APROBADO	PAGO DE LICENCIA MEDICA A CHOFER PROVISIONAL DE CAMION COMPACTADOR, POR CUBRIR AL CHOFER TITULAR	SERVICIO	9,000.00

					POR ENFERMEDAD, JULIO 2016		
27-07-2016	2016-000790	SERVICIO CONTRATADO	JUAN ELIAS RIVERA	APROBADO	PAGO ECARGADO DE COBRO DE IMPUESTOS DE BARCOS EN EL MUELLE, JULIO 2016	SERVICIO	8,000.00
26-07-2016	2016-000779	SERVICIO CONTRATADO	FRANKLIN BENJAMIN MEDINA	APROBADO	SUPERVISOR DE CAMION	SERVICIO	5,000.00
26-07-2016	2016-000779	SERVICIO CONTRATADO	MERCEDES IMACULADA CALCAÑO	APROBADO	ENC. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	SERVICIO	15,000.00
28-07-2016	2016-000803	SERVICIO CONTRATADO	GEOVANNY DE LA CRUZ	APROBADO	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO REALIZADO A CONSERJE DE LIMPIEZA, JULIO 2016	SERVICIO	1,250.00
26-07-2016	2016-000777	SERVICIO CONTRATADO	ALTAGRACIA MORALES	APROBADO	CONSERJE DE LIMPIEZA	SERVICIO	2,500.00
			ANTONIA AMPARO GARCIA		CONSERJE		2,500.00
			ROMAN HIDALGO DE LOS SANTOS		OBRERO DE LIMPIEZA		5,000.00
			TIMOTEO DE JESUS		SERENO DEL CLUB		6,000.00
05-07-2016	2016-000706	COMPRA DIRECTA	SUPER COLMADO TETE O JOSEFA M. REYES	APROBADO	PAGO DE SERVICIOS DE REFRIGERIO Y PICADERA CONSUMIDA EN VARIAS ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2016	EDUCACION, GENERO Y SALUD	8,530.05
13-07-2016	2016-000725	SERVICIO CONTRATADO	CENTRO MEDICO DOCTOR TAVAREZ DE LA CRUZ	APROBADO	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	EDUCACION, GENEO Y SALUD	19,822.88



					DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MAYO 2016		
15-07-2016	2016-000746	COMPRA DIRECTA	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD, S,R,L.	APROBADO	PAGO IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE RECIBOS DE INGRESOS Y RESMAS DE PAPEL TIMBRADO DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO 2016	EDUCACION, GENERO Y SALUD	25,764.00
26-07-2016	2016-000780	SERVICIO CONTRATADO	ESTEBANIA JIMENEZ MEJIA	APROBADO	AUX. DE LA BIBLIOTECA	EDUCACION, GENERO Y SALUD	4,000.00
			YNDHIRA YESENIA JOUBERT FERNANDEZ		ENC. DE LA BIBLIOTECA		5,000.00
28-07-2016	2016-000797	SERVICIO CONTRATADO	CONFIHOG.S,R,L.	APROBADO	PAGO DE ASISTENCIA TECNICA AL SISTEMA DE FINANZAS	INVERSION	9,500.00
27-07-2016	2016-000791	COMPRA DIRECTA	JULIO MARCHENA Y CO. SRL	APROBADO	PAGO DE REPUESTOS DEL CAMION F-3, JUNIO 2016	INVERSION	2,762.75
28-07-2016	2016-000798	SERVICIO CONTRATADO	HOTEL LAS COLINAS O FRANCISCO MAURICIO M.	APROBADO	PAGO DE HOSPEDAJE A AUDITORES, AUDITORIA REALIZADA EN MARZO 2016	INVERSION	30,780.00
29-07-2016	2016-000808	SERVICIO CONTRATADO	SAMUEL TAVERAS TIBURCIO	APROBADO	PAGO DE MATERIAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE	INVERSION	425,713.14

					LOS SECTORES, BARRIO LINDO- 494MT, TIA SOSA- 223MT, EL LICEO- 247MT, PAJARITO II- 295MT, PAJARITO I- 570MT, Y OBRAS MENORES-147MT, EN JUNIO 2016		
FECHA DE APROBACION	COMPROBANTE NO.	MODALIDAD DE COMPRA	PROVEEDOR	STATUS	CARATULA	CTA. BANCARIA	TOTAL EN RD.
12-08-2016	2016-000838	COMPRA DIRECTA	VALIENTE FERNANDEZ, SRL.	APROBADO	COMPRA DE TOLA PARA REPARACION DEL GREDAR	INVERSION	11,108.47
3-08-2016	2016-000824	COMPRA DIRECTA	ENVASADORAS OCCIDENTALES	APROBADO	COMPRA DE 42 GALONES DE GAS PARA EL MATADERO	INVERSION	3,704.00
11-08-2016	2016-000833	SERVICIO CONTRATADO	NEWVEL NARCISO ESTEVEZ ULLOA	APROBADO	PAGO ENCARGADO DE SERVICIOS TECNICOS DE INFORMATICA	INVERSION	8,000.00
15-08-2016	2016-000841	SERVICIO CONTRATADO	ORLANDO FRIAS TAVAREZ	APROBADO	PAGO DE TRABAJO DE SOLDADURA A LA PALA MECANICA	INVERSION	2,137.50
22-08-2016	2016-000845	SERVICIO CONTRATADO	CARLOS ESTEVEZ L. FIGUEROA DE LA ROSA	APROBADO	MASILLA, PINTURA AL SALON Y LA COCINA Y PINTURAS DE PUERTAS AL PALACIO MUNICIPAL	INVERSION	3,325.00
24-08-2016	2016-000851	COMPRA DIRECTA	NEWVEL NARCISO ESTAVEZ ULLOA	APROBADO	COMPRA DE UN MODEN PARA INSTALACION DEL INTERNET EN LAS OFICINAS DEL SEGUNDO NIVEL	INVERSION	1,650.00

					POR INSTALACION DEL SISTEMA SASP		
23-08-2016	2016-000850	COMPRA DIRECTA	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL ,S.A.	APROBADO	PAGO DE TONER-CHIP PARA LA FOTOCOPIADORA	INVERSION	10,362.10
29-08-2016	2016-000853	SERVICIO CONTRATADO	WILFREDO NICOLAS JIMENEZ DIAZ	APROBADO	PAGO DE TRABAJO ENFRIVADO DEL PISO DE LA GUAGUA QUE CARGA LA CARNE DEL MATADERO	INVERSION	2,470.00
30-08-2016	2016-000862	COMPRA DIRECTA	GADGET GALLERY	APROBADO	COMPRA DE COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 390 DTC Y DISCO DURO EXTERNO PARA EL AREA DE TESORERIA	INVERSION	18.003.38
03-08-2016	2016-000825	SERVICIO CONTRATADO	CLARO O JOSE ANTONIO RODRIGUEZ	APROBADO	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET, TELEFONO Y FAX, JULIO 2016	SERVICIO	22,491.13
03-08-2016	2016-000826	COMPRA DIRECTA	LA YUNYUNERA O ESTHER SANTANA	APROBADO	PAGO DE MATERIALES PARA EVENTOS GENERALES Y MATERIALES DE OFICINA DEL AYUNTAMIENTO, JULIO 2016	SERVICIO	27,198.50
22-08-2016	2016-000842	SERVICIO CONTRATADO	CORNELIO MARTE	APROBADO	PAGO DE SERVICIO AL MOZO EN BRINDIS ACTIVIDAD DEL 16 DE AGOSTO 2016	SERVICIO	1,900.00
30-08-2016	2016-000858	SERVICIO CONTRATADO	MOISE ALBERTO HIDALGO	APROBADO	PAGO DE LICENCIA A CHOFER	SERVICIO	9,000.00

			PIMENTEL		PROVISIONAL DEL CAMION COMPACTADOR		
11-08-2016	2016-000832	SERVICIO CONTRATADO	HOTEL EL TRIANGULO O LEOVALDO A. RODRIGUEZ	APROBADO	PAGO DE HOSPEDAJE DE LA PROFESORA DEL CURSO DE BELLEZA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2016.	EDUCACION, GENERO Y SALUD	16,385.00
08-08-2016	2016-000823	SERVICIO CONTRATADO	ROLANDO ANTONIO PIMENTEL PERALTA	APROBADO	PAGO A CHOFER QUE LLEVO NIÑOS A TORNEO DE BEISBALL A MATA PALACIO, LOS HATILLOS Y HATO MAYOR	EDUCACION, GENERO Y SLUD	11,875.00
30-08-2016	2016-000860	SERVICIO CONTRATADO	ORLANDO MIGUEL MENA	APROBADO	PAGO DE 7 DIAS DE LICENCIA MEDICA DEL SERENO DEL AYUNTAMIENTO	SERVICIO	1,750.00
30-08-2016	2016-000861	SERVICIO CONTRATADO	ALBERTO LEGE	APROBADO	PAGO DE 6 DIAS DE TRABAJO DE LIMPIEZA EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS POR OBREROS EN LICENCIA POR SALUD	SERVICIO	1,200.00
FECHA DE APROBACION	COMPROBANTE NO.	MODALIDAD DE COMPRA	PROVEEDOR	STATUS	CARATULA	CTA. BANCARIA	TOTAL EN RD.
14-09-2016	2016-000925	COMPRA DIRECTA	EL PICOTEO SRL	APROBADO	PAGO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES PARA OBRAS MENORES Y	INVERSION	31,858.25

					MATERIALES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		
14-09-2016	2016-000924	COMPRA DIRECTA	FERRETERIA LEYDI O CRISTINO GUZMAN ESPIRITUSANTO	APROBADO	PAGO DE MATERIALES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MAYO 2016	INVERSION	3,047.60
22-09-2016	2016-000949	COMPRA DIRECTA	COL. F.SOLANDY O RAMON NUÑEZ	APROBADO	PAGO DE HERRAMIENTAS, PRODUCTOS ELECTRICOS PARA OBRAS MENORES Y OTROS MOBILIARIOS, PARA EL AYUNTAMIENTO, AGOSTO 2016	INVERSION	34,591.40
13-09-2016	2016-000914	SERVICIO CONTRATADO	ORLANDO FRIAS TAVAREZ	APROBADO	PAGO MANO DE OBRA DE SOLDADURA A LOS CAMIONES Y AMOLAR MACHETE, AGOSTO	INVERSION	1,045.00
07-09-2016	2016-000911	COMPRA DIRECTA	CASA ASENCIO O FERNANDO E. ASENCIO C.	APROBADO	PAGO DE ARREGLO DE GOMAS, COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTO PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO.	INVERSION	13,148.00
13-09-2016	2016-000918	COMPRA DIRECTA	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS. SRL.	APROBADO	PAGO DE REPUESTOS DEL GREEDAR DE MAYO	INVERSION	16,950.00

					2016		
14-09-2016	2016-000919	COMPRA DIRECTA	TODO GOMA. SRL.	APROBADO	PAGO DE 4 GOMAS PARA VEHICULO DE LA ALCALDIA, JULIO 2016	INVERSION	68,949.15
14-09-2016	2016-000923	COMPRA DIRECTA	REPUESTO JACKELINES O RAMON CALCAÑO	APROBADO	PAGO DE REPUESTO, LUBRICANTES Y NEUMTICOS DEL MES DE JULIO Y AGOSTO	INVERSION	11,965.25
14-09-2016	2016-000922	SERVICIO CONTRATADO	EUCLIDES MORONTA	APROBADO	PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DE TUBERIAS EN EL MERCADO MUNICIPAL	INVERSION	3,325.00
14-09-2016	2016-000921	COMPRA DIRECTA	MADERERA DIOS PROVEERA O YENDY DIAZ T.	APROBADO	COMPRA DE PALOS PARA REPARACION DE ABONERA MUNICIPAL, AGOSTO	INVERSION	5,130.00
13-09-2016	2016-000917	COMPRA DIRECTA	COLMADO Y REPUESTO DANNY O PEDRO M. BERROA M.	APROBADO	PAGO DE LUBRICANTES Y REPUESTOS DEL MES DE MARZO	INVERSION	4,417.50
26-09-2016	2016-000950	COMPRA DIRECTA	ENVASADORAS OCCIDENTALES. SRL.	APROBADO	COMPRA DE CUARENTA Y DOS GALONES DE GAS PARA EL MATADERO, SEPTIEMBRE 2016	INVERSION	3,834.60
29-09-2016	2016-000975	SERVICIO CONTRATADO	ANABEL TRINIDAD MOSQUEA	APROBADO	PAGO A JOVEN POR TRABAJO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO FINANCIERO	INVERSION	8,000.00

15-09-2016	2016-000936	COMPRA DIRECTA	COL. BILLI O TOMAS FERMIN	APROBADO	PAGO DE REFRIGERIO EN ACTIVIDAD DEL 16 DE AGOSTO DE TOMA DE POSESION DE AUTORIDADES NUEVAS.	SERVICIO	14,440.00
15-09-2016	2016-000938	COMPRA DIRECTA	ARCENIA MARIA GARCIA POLANCO	APROBADO	PAGO PICADERA PARA LA ACTIVIDAD DEL 16 DE AGOSTO EN CAMBIO DE NUEVAS AUTORIDADES	SERVICIO	13,395.00
14-09-2016	2016-000930	COMPRA DIRECTA	ALBERTSIGN O CARLOS A. SEVERINO A.	APROBADO	PAGO DE 4,000 VOLANTES DE AMBOS LADOS, PUBLICIDAD, AGOSTO 2016	SERVICIO	5,700.00
14-09-2016	2016-000928	SERVICIO CONTRATADO	ZONA VISION CANAL 12 O EDUARDO H. RAMIREZ	APROBADO	PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA DE JULIO Y AGOSTO	SERVICIO	3,800.00
15-09-2016	2016-000937	COMPRA DIRECTA	COL. F. SOLANDY O RAMON NUNEZ G.	APROBADO	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE OFICINA DE ENERO, FEBRERO , MARZO Y ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO	SERVICIO	8,818.85
15-09-2016	2016-000939	SERVICIO CONTRATADO	HOTEL CAR WASH LOS HAITISES O HERIBERTO ZAPATA	APROBADO	PAGO DE 16 HABITACIONES DE AGOSTO 2016	SERVICIO	6,080.00
19-09-2016	2016-000944	SERVICIO CONTRATADO	ORLANDO MIGUEL MENA	APROBADO	PAGO DE MANO DE OBRA DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO	SERVICIO	10,022.50

					MUNICIPAL		
30-09-2016	2016-000948	SERVICIO CONTRATADO	RESTAURANT JHONSON O GEREMIAS JHONSON	APROBADO	PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION A LA PROFESORA DEL CURSO DE BELLEZA DE INFOTEP Y DE VARIAS ACTIVIDADES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO, AGOSTO 2016	SERVICIO	47,101.00
27-09-2016	2016-000953	COMPRA DIRECTA	AURA C. SALDAÑA ROSARIO	APROBADO	REEMBOLSO A LA ALCALDESA POR COMPRA DE JUGUETES PARA ACTIVIDAD UN DIA POR MI SECTOR	SERVICIO	1,256.40
15-09-2016	2016-000940	SERVICIO CONTRATADO	RESTAURANT EL CANEY O MARIA A. PION	APROBADO	PAGO DE VARIOS MESES EN SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES EN AYUNTAMIENTO	EDUCACION, GENERO Y SALUD	34,480.25
26-09-2016	2016-000951	COMPRA DIRECTA	AURA C. SALDAÑA	APROBADO	REEMBOLSO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRONALES	EDUCACION, GENERO Y SALUD	3,520.00
04-09-2016	2016-001003	SERVICIO CONTRATADO	JUAN FRANCISCO GONZALES	APROBADO	PAGO DE CONFECCION DE BANDAS, VESTIDOS DE LA S FIESTAS CULTURALES EN	EDUCACION, GENERO Y SALUD	2,090.00



					SABANA DE LA MAR		
13-09-2016	2016-000916	COMPRA DIRECTA	JULIO MARCHENA Y CO. SRL	APROBADO	PAGO DE REPUESTOS PARA EL GREEDAR EN JULIO 2016	INVERSION	2,116.36.
14-09-2016	2016-000927	COMPRA DIRECTA	REPUESTOS JOSE AUTO PARTS	APROBADO	PAGO DE REPUESTOS PARA EL CAMION F-1 DEL AYUNTAMIENTO, AGOSTO	INVERSION	7,517.37

Pedro A. Puente M.

