



Ayuntamiento Municipal Sabana de la Mar

¡El Futuro es Hoy!

**Unidad de Compras y Contrataciones**

**Compras Primer Trimestre 2018**

<b>FECHA DE APROBACION</b>	<b>COMPROBANTE N0.</b>	<b>MODALIDAD DE COMPRA</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>STATUS</b>	<b>CARATULA</b>	<b>CTA. BANCARIA</b>	<b>TOTAL EN RD.</b>
19/01/2018	2018-000001	Compras Directas	Demostenes Rafael Rodríguez	APROBADO	Pago por la confección de 100 camisetas, para la actividad del Segundo Congreso de la Juventud Municipal, en el 2018.	Servicios Públicos Municipales	\$19,950.00
19/01/2018	2018-000005	Compras Directas	Restaurant El Caney o María A. Pion	APROBADO	Pago de facturas pendientes, en gastos de	Servicios Públicos Municipales	\$49,276.50

					alimentos y bebidas para las actividades y eventos que son propios del ayuntamiento , enero 2018.		
19/01/2018	2018-000004	Servicios Contratados	Aura Alcala	APROBADO	Pago a persona que participaron en la actividad día de los Santos Reyes.	Educación, Salud y Género.	\$5,000.00
19/01/2018	2018-000003	Compras Directas	D/ Stephany o Rossemary Acevedo S.	APROBADO	Pago de dos facturas pendientes, por Corona y artículos fúnebres en los presentes de dolientes del municipio, enero 2018.	Educación, Salud y Género.	\$5,118.60
22/01/2018	2018-000006	Compras Directas	LOGOMARCA S, S.A	APROBADO	Pago de 50% por 12 placas en acrílicos, para el	Servicios Públicos Municipales	\$20,340.00

					Segundo Municipal de la Juventud que se celebra en enero 2018.		
22/01/2018	2018-000009	Compras Directas	Maderera Dios Proveerá o Yendy D. Díaz T.	APROBADO	Avance para cortar los palos de coco, en la reparación del Muelle, enero 2018.	Inversión Obras Municipales	\$9,500.00
25/01/2018	2018-000012	Compras Directas	LOGOMARCA, S.A	APROBADO	Pago final de 12 placas en acrílico, para el Segundo Congreso Municipal de la Juventud, que se celebrara a final de enero y principio de febrero 2018.	Servicios Públicos Municipales.	\$20,340.00
31/01/2018	2018-000015	Servicios Contratados	Fior D Alexandra del Rosario López C.	APROBADO	Pago del 50% en el alquiler de disfraces, para las actividades del Segundo	Servicios Públicos Municipales	\$12,00325

					Congreso Municipal de la Juventud en enero 2018.		
31/01/2018	2018-000018	Compras Directas	Castulo Bolivar Piña Alcántara	APROBADO	Compra de cajas de biscocho para el Segundo Congreso de la Juventud, enero 2018.	Educación, Salud y Género	\$5,035.00
06/02/2018	2018-000053	Servicios Contratados	Ángel Grabiél Mejía Mercedes	APROBADO	Pago por servicios de transporte, en 10 viaje para los jóvenes que participan en el Segundo Congreso Municipal de la Juventud, enero-febrero 2018.	Educación, Género y Salud.	\$40,090.00

06/02/2018	2018-000052	Servicios Contratados	José Alberto Trinidad Ramírez	APROBADO	Pago por servicios técnico, en mantenimiento al sistema de cobro del departamento de catastro y recaudaciones. Febrero 2018.	Inversión Obras Municipales	\$4,037.50
07/02/2018	2018-000056	Servicios Contratados	Yúnior Marte de los Santos	APROBADO	Pago por servicios técnico en mantenimiento y reparación a la página Web del ayuntamiento municipal. Febrero 2018.	Inversión Obras Municipales.	\$7,600.00

08/02/2018	2018-000058	Servicios Contratados	Juan de la Cruz Castro	APROBADO	Pago por alquiler e instalación de Techo y Tarima, para el Segundo Congreso Municipal de la Juventud enero-febrero 2018. Nota: aporte de la CDEE.	Educación, Genero y Salud	\$142,500.00
08/02/2018	2018-00067	Servicios Contratados	Francisco Navarro Peguero	APROBADO	Pago por servicios de transporte, en la recogida de desechos sólidos, en el municipio. Enero 2018.	Servicios Públicos Municipales.	\$4,750.00

08/02/2018	2018-000059	Servicios Contratados	Moisés Alberto Hidalgo Pimentel	APROBADO	Pago de 4 días de trabajo por manejar uno de los camiones de recogida de basura.	Servicios Públicos municipales.	\$1,200.00
08/02/2018	2018-000066	Servicios Contratados	Francisco Navarro Peguero	APROBADO	Pago servicios de transporte, por alquiler de camión durante 4 días en la recogida de desechos sólidos, mientras el camión compactador estaba fuera de servicio por falla mecánica. Enero	Inversión Obras Municipales.	\$9,500.00

					2018.		
08/02/2018	2018-000055	Servicios Contratados	Luis Emilio de la Cruz Payano	APROBADO	Pago por los trabajos de reparación y tapado de gomas, a los vehículos y equipos del ayuntamiento, correspondiente a enero 2018.	Inversión Obras Municipales	\$6,000.00
08/02/2018	2018-000065	Servicios Contratados	Francisco Antonio Reyes Rustand	APROBADO	Pago de servicios de transporte, en el uso de 4 días de alquiler de camión para la recogida de desechos sólidos en el	Inversión Obras Municipales	\$9,500.00



					municipio, ya que el camión compactador estaba fuera de servicios por falla mecánica. Enero 2018.		
09/02/2018	2018-000075	Compra Directa	D/ Stephany o Rossemay Acevedo S.	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por compra de ofrenda floral en el evento del día de Duarte. Enero 2018.	Servicios Públicos Municipales	\$3,164.70
09/02/2018	2018-000074	Servicios Contratados	D/ Stephany o Rossemay Acevedo S.	APROBADO	Pago de una facture pendiente, por alquiler de	Educación, Género y Salud.	\$15,535.80

					utensilios: forro, lazo, silla, bambalina y mantel. Para el evento del segundo Congreso Municipal de la Juventud, enero- febrero 2018.		
09/02/2018	2018-000074	Servicios Contratados	D/Stephany o Rossemary Acevedo S.	APROBAD O	Pago de una facture pendiente, por alquiler de utensilios: forros, lazo, sillas, bandas, bambalinas y mantel. Para el	Educación, Género y Salud.	\$15,535 .80

					evento del Segundo Congreso Municipal de la Juventud, enero-febrero 2018.		
09/02/2018	2018-000079	Servicios Contratados	Eduardo Hidalgo Ramírez	APORBAD O	Pago por servicios de publicidad, correspondiente al mes de enero 2018.	Inversión Obras Municipales	\$7,600.00
09/02/2018	2018-000080	Servicios Contratados	José Antonio Rodríguez Reyes	APROBAD O	Desembolsos o a nombre del mensajero, para hacer el pago de las facturas de los servicios de: Teléfono,	Servicios Públicos Municipales.	\$23,815.15

					Internet, Flota, Fax. Correspondiente al mes de enero 2018.		
09/02/2018	2018-000073	Servicios Contratados	Jesús Fermín Calcaño	APROBADO	Pago por servicios de transporte privado, en dos viajes a San Pedro de Macorís, a buscar las comidas para las personas participantes en el Segundo Congreso Municipal de la Juventud, enero-febrero 2018.	Servicios Públicos Municipales.	\$4,037.50

09/02/2018	2018-000072	Servicios Contratados	Viterbo de la Cruz Rosario	APROBADO	Pago por la corrección de falla a la transmisión del camión compactador, febrero 2018.	Inversión Obras Municipales.	\$6,175.00
09/02/2018	2018-000071	Compra Directas	Envasadoras Occidentales, S.R.L	APROBADO	Compra de 42 galones de G.L.P para el matadero, en el mes de febrero 2018.	Inversión Obras Municipales.	\$4,716.60
12/02/2018	2018-000085	Compra Directa	Auto Repuesto Neston	APROBADO	Compra de un muelle delantero para el camión ficha No.4, de recogida de desechos sólidos.	Inversión Obras Municipales.	\$6,521.20
12/02/2018	2018-000089	Servicios	Samuel	APROBADO	Pago	Inversión	\$300,60

		Contratados	Taveras Tiburcio	O	pendiente, por tiro de material en diversos sectores del municipio, según relación de cubicación anexa.	Obras Municipales	7.56
12/02/2018	2018-000090	Servicios Contratados	Construcciones Taveras Tiburcio & Asociados, S.R.L	APROBADO	Pago pendiente del parque Heriberto Fernández, por cubicación de Diciembre 2017.	Inversión Obras Municipales.	\$120,142.31
13/02/2018	2018-000091	Compras Directas	D, Cacao Constructora y Agropecuaria, S.R.L	APROBADO	Pago total de facturas pendientes, por gastos de combustibles para los	Inversión Obras Municipales.	\$213,145.50

					equipos de transporte, personal fijo y otras actividades operacionales de la institución. Correspondiente al mes de enero 2018.		
16/02/2018	2018-000099	Compra Directa	Francisca Paredes Morel de López	APROBADO	Pago de facturas por la compra de 535 dulces, para la actividad del Segundo Congreso Municipal de la Juventud, enero-febrero 2018.	Servicios Públicos Municipales	\$2,541.25

16/02/2018	2018-000110	Compras Directas	Ferretería YO LO TENGO, S.R.L	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la compra de herramientas, materiales de construcción y otros. Para las operaciones propias de la institución, correspondiente al mes de enero 2018.	Inversión Obras Municipales.	\$40,942.23
16/02/2018	2018-000108	Compras Directas	Col. F. Solandy o Ramón Núñez G.	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la compra de materiales y artículos	Inversión Obras Municipales.	\$28,484.80



					eléctricos, útiles y herramientas. Para los obreros y en uso operacionales de la institución. Correspondiente al mes de enero 2018.		
16/02/2018	2018-000107	Compras Directas	Repuesto Jackelines o Ramón Calcaño	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por compras de lubricantes y repuestos para los motores de los mensajeros e inspectores de la	Inversión Obras Municipales.	\$2,636.25

					institución. Correspondientes al mes de enero 2018.		
16/02/2018	2018-000106	Servicios Contratados	Pablo Castro Jiménez	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por servicios de soldaduras en la reparación de pieza para los cabezotes de la carpa y base de los letreros par dominicana limpia. Correspondiente al mes de enero 2018.	Inversión Obras Municipales.	\$4,750.00
16/02/2018	2018-000104	Compra Directa	TYR	APROBADO	Pago de	Inversión	\$6,215.

			Rodamientos, SRL	O	factura pendiente, por compra de repuesto para el gredar, correspondi ente al mes de enero 2018.	Obras Municipales.	00
19/02/2018	2018-000118	Servicios Contratados	Daniel Rafael Calcaño Trinidad	APORBAD O	Pago del segundo avance para continuar sacando los tablones en madera de palo de coco, que se instalaran en la reparación del Muelle, febrero 2018.	Inversión Obras Municipales.	\$9,500. 00
19/02/2018	2018-000113	Compras	Repuestos	APROBAD	Pago de	Inversión	\$25,538

		Directas	Billy o Tomas Fermín Calcaño	O	facturas pendientes, por la compra de lubricantes y repuestos, para los equipos y vehículos de trabajo de la institución, incluyendo los motores de los mensajeros. Correspond iente al mes de enero 2018.	Obras Municipales.	.00
21/02/2018	2018-000119	Servicios Contratados	Fior D Alexandra del Rosario López C.	APROBAD O	Pago final, en el alquiler de disfraces, para la celebración del	Servicios Públicos Municipales.	\$12,003 .25

					carnaval municipal, febrero 2018.		
22/02/2018	2018-000123	Compra Directa	Repuestos Billy o Tomas Fermín Calcaño	APROBADO	Compra de Disco de Collarín, Disco de Clutch y Plato de Fricción, para la reparación del camión compactador recogedor de desechos sólidos, febrero 2018.	Inversión Obras Municipales.	\$30,165.25
23/02/2018	2018-000124	Servicios Contratados	Melvin Antonio Hidalgo Hernández	APROBADO	Pago alquiler y servicios de sonido, en la actividad	Educación, Salud y Género.	\$13,300.00

						del Segundo Congreso Municipal de la Juventud. Enero-Febrero 2018.		
28/02/2018	2018-000128	Servicios Contratados	Stheàny Yamilex Amparo Encarnación	APROBADO	Pago por preparativos, en la decoración del carnaval municipal, del 27 de febrero 2017.	Educación, Salud y Género.	\$2,945.00	
08/03/2018	2018-000167	Compras Directas	Miguel Octavio Amparo Morillo	APROBADO	Pago de ataúd, en aporte a familia de escasos recursos, en la muerte de su pariente.	Educación, Salud y Genero	\$5,500.00	

09/03/2018	2018-000182	Compras Directas	Restaurant Jhonson o Geremias Jhonson	APROBADO	Pago de facturas pendientes (enero y febrero), por alimentos y bebidas consumidas en el mes de la patria, como es el carnaval y el día de Duarte. Marzo 2018.	Educación, Salud y Género.	\$19,969.00
09/03/2018	2018-000177	Compras Directas	ALDEREC A	APROBADO	Compra de piezas de camión de recogida de desechos sólidos. Marzo 2018	Inversión Obras Municipales	\$15,105.00
09/03/2018	2018-000176	Compras Directas	Restaurant El Caney o María Altagracia Pion	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la comida consumida del ministerio de	Inversión Obras Municipales	\$50,825.00

					obras públicas, que está reparando el muelle (incluyendo enero y febrero). Marzo 2018		
13/03/2018	2018-000186	Compras Directas	AUTO Repuestos Neston	APROBADO	Compra de repuestos para la reparación del camión ficha No. 1, en el mes de febrero 2018.	Inversión Obras Municipales	\$2,729.24
13/03/2018	2018-000187	Compras Directas	Gomas y Lubricantes Gemeres, EIRL.	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la compra de repuestos para los camiones y equipos de la institución, incluye la compensación del costo	Inversión Obras Municipales	\$34,905.50



					devolución de CK que le cargo el banco por error de firmas. Correspondiente al mes de enero y febrero 2018.		
13/03/2018	2018-000189	Servicios Contratados	José Domingo Moya Roustand	APROBADO	Pago por desmontar la tarima en el evento del 27 de febrero (carnaval municipal). Correspondiente al mes de febrero 2018	Inversión Obras Municipales	\$1,900.00
13/03/2018	2018-000188	Compras Directas	Empresas LARA, S.R.L	APROBADO	Pago de facturas a crédito, por la compra de piezas y rectificación de válvulas e	Inversión Obras Municipales	\$12,386.80

					instalación de sellos al motor del camión ficha No.1. marzo 2018		
13/03/2018	2018-000185	Compras Directas	RyF Rafael y Fausto, C por A	APROBADO	Pago de facturas pendiente, por la compra de repuesto para el gredar, correspondiente al mes de febrero 2018.	Inversión Obras Municipales	\$7,514.50
13/03/2018	2018-000183	Servicios Contratados	Arelis Polanco Hidalgo	APROBADO	Pago por reparación de la acera frente al mercado municipal, ya que en dicho lugar se instaló una tubería para corregir un problema de la cloaca.	Inversión Obras Municipales	\$23,750.00

					Correspondiente al mes de febrero 2018		
13/03/2018	2018-000184	Servicios Contratados	Pablo Castro Jiménez	APROBADO	Pago por la construcción de una puerta hecha en hierro, para la abonera y una reparación al camión ficha No. 1	Inversión Obras Municipales	\$14,962.50
14/03/2018	2018-000193	Compras Directas	Repuesto RyF, SRL	APROBADO	Pago de una factura pendiente, por la compra de repuesto para el gredar de la institución, correspondiente al mes de enero 2018.	Inversión Obras Municipales	\$73,450.00
14/03/2018	2018-000191	Compras Directas	TODO GOMA, SRL	APROBADO	Compra de neumáticos para el camión ficha 1, en el mes	Inversión Obras Municipales	\$12,066.10

					de febrero 2018		
15/03/2018	2018-000202	Compras Directas	Laboratorio Diesel SRL	APROBADO	Compra de piezas (bomba inyectora y cuatro punteras) para la reparación del camión ficha 3.	Inversión Obras Municipales	\$7,458.00
15/03/2018	2018-000204	Compras Directas	Col. F. Solandy o Ramón Núñez	APROBADO	Compra de 36 lámparas, 90 bombillos, 240 pies de alambre, 30 fotos celdas y materiales, para los siguientes barrios en el cumplimiento del presupuesto participativo: Los Multi (Cinco Casitas), Los	Inversión Obras Municipales	\$84,149.10

					Almendro (Tía Sosa), Catarey 1 (Barrio Lindo). Correspondiente al 2018		
15/03/2018	2018-000205	Compras Directas	Benito Mercedes Hernández	APROBADO	Compra de repuesto para el camión ficha No.3, en el mes de Marzo 2018.	Inversión Obras Municipales	\$6,697.50
16/03/2018	2018-000213	Compras Directas	Maderero Dios Proveerá o Yendy D. Díaz	APROBADO	Pago de una factura pendiente, por la compra de tablones para el Muelle. Correspondiente al mes de febrero 2018	Inversión Obras Municipales	\$6,175.00
16/03/2018	2018-000215	Compras Directas	S. Merc, La Raco o Bacilio Berroa M.	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la compra de alimentos,	Servicios Públicos Municipales.	\$13,993.27

					materiales de limpieza y artículos decorativos, incluyendo ayuda a munícipes, para los servicios y actividades propias del municipio. Al mes de febrero 2018.		
16/03/2018	2018-000214	Compras Directas	C. La Yunyunera o Esther Santana	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la compra de útiles de escritorios para la institución y artículos decorativos para los eventos y actividades	Servicios Públicos Municipales	\$6,054.35

					culturales y propias del municipio. Al mes de febrero 2018		
16/03/2018	2018-000104	Compras Directas	TyR Rodamientos, SRL	APROBADO	Pago de facturas pendiente, por compra de repuesto para el gredar, correspondiente al mes de enero 2018.	Inversión Obras Municipales	\$6,215.00
16/03/2018	2018-000207	Servicios Contratados	Hotel El Triángulo o Leovaldo A. Rodríguez M.	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por el hospedaje del personal del ministerio de obras públicas, que están trabajando en el muelle. Correspondie	Inversión Obras Publicas	\$56,274.00

					nte al mes de febrero 2018		
16/03/2018	2018-000209	Compras Directas	El Picoteo, SRL.	APROBADO	Pago de facturas pendiente, por la compra de materiales, para el mantenimiento de las obras municipales. Correspondientes al mes de febrero 2018	Inversión Obras Municipales	\$7,030.00
16/03/2018	2018-000210	Compras Directas	Repuestos Billy o Tomas Fermín Calcaño	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la compra de lubricantes y repuestos.	Inversión Obras Municipales	\$15,012.05
16/03/2018	2018-000211	Compras Directas	Col. F. Solandy o Ramón Núñez	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la compra de materiales de construcción,	Inversión Obras Municipales	\$25,456.20



					productos eléctricos, y herramientas, en las operaciones propias de la institución. Correspondiente al mes de febrero 2018		
16/03/2018	2018-000212	Compras Directas	Ferretería Yo Lo Tengo, SRL	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la compra de productos eléctricos y materiales de construcción, para el mantenimiento en las actividades propias de la institución. Correspondiente al mes de febrero 2018	Inversión Obras Municipales	\$4,034.62

19/03/2018	2018-000217	Compras Directas	CECOMSA	APROBADO	Compra de tintas, para las impresoras de las oficinas de acceso a información y catastro. Marzo 2018.	Inversión Obras Municipales	\$8,205.15
22/03/2018	2018-000225	Compras Directas	Maderero Dios Proveera o Yendy D. Diaz T.	APROBADO	Pago de madera para la reparación del muelle peatonal.	Inversión Obras Municipales	\$23,750.00
26/03/2018	2018-000226	Servicios Contratados	Luis Francisco Jiménez	APROBADO	Pago por limpieza de la pared (empalizada) del club novia de la bahía, en su mantenimiento. Marzo 2018	Inversión Obras Municipales	\$997.50
27/03/2018	2018-000243	Servicios Contratados	Sobeida Frías Rodríguez	APROBADO	Pago a la encargada de presupuesto, correspondien	Gasto de Personal	\$16,250.00

					te al mes de marzo 2018.		
28/03/2018	2018-000259	Servicios Contratados	Orlando Frías Tavaréz	APROBADO	Pago reparación de camión que tira el material en carretera Caño Hondo y la Ceja.	Inversión Obras Municipales	\$5,035.00
28/03/2018	2018-000245	Servicios Contratados	CONFIHO G, SRL	APROBADO	Pago por asistencia al sistema de finanzas municipal (SIAFIM), correspondiente al mes de marzo 2018.	Inversión Obras Municipales	\$11,400.00
28/03/2018	2018-000262	Servicios Contratados	José Antonio Rodríguez Reyes	APROBADO	Para pago de servicios de teléfonos e internet, correspondiente a los meses de febrero y marzo 2018.	Servicios Públicos Municipales	\$24,526.63

28/03/2018	2018-000261	Servicios Contratados	Dominicana de Seguros	APROBADO	Pago de la póliza de seguro del camión MITSUBISHI , año 2016, modelo CANTU, color blanco y chasis No. Fe3cc055033.	Servicios Públicos Municipales	\$7,000.00
28/03/2018	2018-000253	Servicios Contratados	Orlando Miguel Mena	APORBADO	Pago a la persona que cubre al sereno del campamento en los días feriados, correspondiente al mes de Marzo 2018.	Servicios Públicos Municipales	\$2,000.00
28/03/2018	2018-000260	Servicios Contratados	Dominicana de Seguros	APROBADO	Pago de la póliza de seguro al vehículo de la alcaldía, Yipeta Flor	Servicios Públicos Municipales	\$6,000.00

					Explor.		
28/03/2018	2018-000252	Servicios Contratados	Rayel Castro Domínguez	APROBADO	Pago de transporte que llevo a participar en la actividad en la caminata hacia Peña Alta.	Educación, Salud y Genero.	\$4,750.00
28/03/2018	2018-000258	Compras Directas	Restaurant Jhonson o Geremias Jhonson	APROBADO	Pago de almuerzo Buffet, para 30 personas de la comisión presidencial del apoyo provincial, para el primer picazo en camino vecinal de la Ceja, en el mes de Marzo 2018.	Inversión Obras Municipales	\$17,575.00
29/03/2018	2018-000288	Compras Directas	Gomas y Lubricantes	APROBADO	Pago de dos facturas	Inversión Obras	\$10,635.60

			Gemare. EIRL		pendientes, por la compra de repuestos para el camión ficha No.3. Marzo 2018	Municipale s	
29/03/2018	2018-000265	Servicios Contratados	Bernardino Almonte Taveras	APROBADO	Pago por la colocación de madera en el muelle, en el mes de marzo 2018.	Inversión Obras Municipale s	\$11,072.25
29/03/2018	2018-000263	Servicios Contratados	Eduardo Hilario Ramírez	APROBADO	Pago por servicios de publicidad, correspondien tes a los meses de febrero y marzo 2018.	Servicios Públicos Municipale s	\$15,200.00
29/03/2018	2018-000267	Servicios Contratados	Alexis Vega	APROBADO	Pago de trabajos de impresión de bener para el día de la no violencia	Educación, Salud y Genero	\$10,396.00

					contra la mujer y del segundo congreso de la juventud.		
29/03/2018	2018-000294	Servicios Contratados	Daybi Fermín Fermín	APROBADO	Pago de una factura pendiente, por la reparación del radiador al camión ficha No.3. Marzo 2018.	Inversión Obras Municipales	\$1,235.00
29/03/2018	2018-000296	Compras Directas	TODO GOMA, SRL.	APROBADO	Pago de una factura pendiente, por la compra de dos neumáticos para el camión ficha No. 4. Marzo 2018.	Inversión Obras Municipales	\$9,001.69
29/03/2018	2018-000298	Compras Directas	Rubí Rodamientos, SRL.	APROBADO	Pago de una factura pendiente, por la compra de	Inversión Obras Municipales	\$5,763.00

					filtros para la pala mecánica de la institución. Correspondiente al mes de marzo 2018.		
29/03/2018	2018-000295	Compras Directas	TYR Rodamientos, SRL.	APROBADO	Pago de una factura pendiente, por la compra de una manguera S/M, para equipo de la institución. Marzo 2018.	Inversión Obras Municipales	\$2,034.00
29/03/2018	2018-000279	Servicios Contratados	Construcciones Taveras Tiburcio & Asociados, SRL	APROBADO	Pago de cubicación fial de trabajos de rellenos en los sectores: Los Multis (5 casitas), Catarey 1 (Barrio Lindo) y Los	Inversión Obras Municipales	\$414,960.00



					Almendros (Tía Sosa).		
29/03/2018	2018-000277	Servicios Contratados	Ramón Eduardo Píters Alfonzo	APROBADO	Pago de fabricación de diez (10) Ataudes, para el servicio social de esta institución.	Inversión Obras Municipales	\$40,850.00
29/03/2018	2018-000301	Compras Directas	Repuestos Rafael y Fausto, SRL	APROBADO	Pago de una factura pendiente, por compra de repuestos para el motor de arranque y la reparación del mismo. Marzo 2018.	Inversión Obras Municipales	\$6,384.50
29/03/2018	2018-000297	Compras Directas	Casa Javier o Bienvenido Martínez	APROBADO	Pago de dos facturas pendientes, por la compra de 4 tubos para los equipos pesados de la	Inversión Obras Municipales	\$13,560.00

					institución. Al mes de Marzo 2018		
29/03/2018	2018-000300	Compras Directas	Mangueras del Este o Marino López	APROBADO	Pago de dos facturas pendientes, por compra de mangueras y anillos para los equipos de la institución. Marzo 2018.	Inversión Obras Municipales	\$2,298.32
29/03/2018	2018-000290	Compras Directas	Servicios Múltiples Dios Rey de Reyes, SRL	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por compra de materiales de oficina y artículos para eventos municipales de la institución. Marzo 2018	Servicios Públicos Municipales	\$8,835.00
29/03/2018	2018-000280	Compras Directas	Venus Cleopatra Cevallos	APROBADO	Pago de dos facturas pendientes,	Educación, Salud y Genero	\$19,950.00

			Mejía		por picaderas en el segundo congreso municipal de la juventud. Enero 2018		
29/03/2018	2018-000285	Servicios Contratados	Pablo Castro Jiménez	APROBADO	Pago por trabajos de soldadura a los camiones ficha No.3 y ficha No.4 de recogida de desechos sólidos. Correspondiente al mes de Marzo 2018	Inversión Obras Municipales	\$2,850.00
29/03/2018	2018-000284	Compras Directas	Repuesto Jackelines o Ramón Calcaño	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por la compra de repuestos y lubricantes, para motor del mensajero.	Inversión Obras Municipales	\$3,895.00

					Marzo 2018		
29/03/2018	2018-000299	Compras Directas	Rafael Elías Bello Mercedes	APROBADO	Pago de varias facturas pendientes, por la compra de herramientas y químicos, para la limpieza del municipio. Marzo 2018	Inversión Obras Municipales	\$3,215.25

## Compras Mipymes Marzo 2018

FECHA DE APROBACION	COMPROBANTE N0.	MODALIDAD DE COMPRA	PROVEEDOR	STATUS	CARATULA	CTA. BANCARIA	TOTAL EN RD.
16/03/2018	2018-000208	Compras Directas	D Cacao Constructora y Agropecuaria, S.R.L	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por el combustible de todo el personal, incluye equipos y el de la alcaldía. Correspondiente al mes de febrero 2018	Inversión Obras municipales	\$218,408.55
29/03/2018	2018-000293	Compras Directas	D Cacao Constructora y Agropecuaria, S.R.L	APROBADO	Pago de facturas pendientes, por el combustible de todo el personal,	Inversión Obras Municipales	\$345,044.14

					incluyendo los equipos pesados y el vehículo de la alcaldía. Correspondiente al mes de Marzo 2018		
--	--	--	--	--	--	--	--

  
\_\_\_\_\_

