



ALCALDIA DE NEIBA

Alcaldía Municipal de Neiba
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
RELACION DE COMPRAS JULIO-DICIEMBRE 2022

FECHA	No. ORDEN	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	OBJETIVO DE LA COMPRA	MONTO
03/11/2022	2022-001084	ABEL MOISES PEÑA MATEO	022-0016705-0	Servicio de alquiler transporte durante impresion de calle	68,992.00
23/12/2022	2022-001256	ABEL MOISES PEÑA MATEO	022-0016705-0	Servicio de alquiler transporte durante impresion de calle	10,000.00
31/12/2022	2022-001377	ABEL MOISES PEÑA MATEO	022-0016705-0	Servicio de alquiler transporte durante impresion de calle	70,400.00
15/12/2022	2022-001217	AELXIS RAFAEL PEREZ RAMIREZ	022-0032494-1	Compra de piezas apra reparacion de camiones	22,606.00
28/11/2022	2022-001138	AGUSTIN PAULINO NOVAS PEREZ	022-0035198-5	Reparacion de cabina camion compactador pequeño	50,120.00
30/12/2022	2022-001347	ALEXANDER DE OLEO RIVAS	402-2665680-5	Reparaacion de equipos de transporte	6,500.00
7/28/2022	2022-0496	ALFREDITO VICTORIANO MARTINEZ	011-676326-9	Pago reparaciones de Camiones	16,500.00
29/07/2022	2022-000801	ALFREDITO VICTORIANO MARTINEZ	001-1676326-9	Reparacion de camiones ayuntamiento	14,850.00
17/11/2022	2022-001096	ALMACENES JOSEFINA SRL.	130-80017-2	MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAMPARAS	18,111.75
31/12/2022	2022-001355	ALMACENES ORIENTALES SA	101-19289-5	MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAMPARAS	30,075.00
31/12/2022	2022-001376	ALMACENES UNIDOS SAS	101-01383-4	Compra de zafacones para ser instalado en el parque Duarte del municipio	45,233.98
11/28/2022	2022-0637	ANA GUADALUPE ROSADO FELIZ	022-0030743-3	ALQUILER DE CENTROS PARA MESAS	3,000.00
15/12/2022	2022-001210	ANDRIS BRITO HEREDIA	022-0030202-0	Reparacion de radiadores de camiones del ayuntamiento	9,700.00
7/22/2022	2022-0486	ANGELA FELIZ	001-0043712-8	Servicio de alimentos varias actividades	3,500.00
8/4/2022	2022-0525	ANGELA FELIZ	001-0043712-8	Servicio de alimentos varias actividades	2,500.00
9/15/2022	2022-0578	ANGELA FELIZ	001-0043712-8	Servicio de alimentos varias actividades	400.00
10/24/2022	2022-0609	ANGELA FELIZ	001-0043712-8	Servicio de alimentos varias actividades	1,800.00
10/24/2022	2022-0610	ANGELA FELIZ	001-0043712-8	Servicio de alimentos varias actividades	600.00
13/07/2022	2022-000758	ANTONIO DE LOS SANTOS PEREZ LABOUR	402-2141529-8	Pago factura arreglo de neumatico	6,664.00
15/12/2022	2022-001215	ANTONIO SANCHEZ	022-0010660-3	Servicio de Lavodo de Vehiculos	13,500.00
8/25/2022	2022-0572	ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	022-0010660-3	Servicio de Lavodo de Vehiculos	13,600.00
06/09/2022	2022-000927	ANTONIO SANCHEZ MENDEZ	022-0010660-3	Servicio de Lavodo de Vehiculos	13,600.00
30/07/2022	2022-000821	AWILDA WILFREDINA MENDEZ CUEVAS	022-0022684-9	Compra de ceramicas y equipos para instalacion de baños	49,145.00
11/28/2022	2022-0639	BOBINA ELECTRIC SOLUTION VASQUEZ SILVERIO SRL	131-37203-1	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA JORNADA DE ILUMINACION EN EL MUNICIPIO DE NEIBA.	18,526.00
30/11/2022	2022-001149	BOBINA ELECTRIC SOLUTION VASQUEZ SILVERIO SRL	131-37203-1	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA JORNADA DE ILUMINACION EN EL MUNICIPIO DE NEIBA.	18,526.00
21/12/2022	2022-001232	BOBINA ELECTRIC SOLUTION VASQUEZ SILVERIO SRL	131-37203-1	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA JORNADA DE ILUMINACION EN EL MUNICIPIO DE NEIBA.	352,413.07
29/12/2022	2022-001313	BOBINA ELECTRIC SOLUTION VASQUEZ SILVERIO SRL	131-37203-1	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA JORNADA DE ILUMINACION EN EL MUNICIPIO DE NEIBA.	18,080.00
8/4/2022	2022-0524	CACERES FELIZ OSCAR NOEL	402-2115106-7	Servicio de Lavodo de Vehiculos	4,500.00
01/08/2022	2022-000841	CACERES FELIZ OSCAR NOEL	402-2115106-7	Servicio de Lavodo de Vehiculos	4,410.00
02/07/2022	2022-000743	CARLOS ALEXANDER PAULA	022-0023076-7	Pago alquiler de camiones para recogida de desechos solidos	34,300.00
31/07/2022	2022-000834	CARLOS ALEXANDER PAULA	022-0023076-7	Pago alquiler de camiones para recogida de desechos solidos	34,300.00
30/09/2022	2022-001013	CARLOS ALEXANDER PAULA	022-0023076-7	Pago alquiler de camiones para recogida de desechos solidos	34,300.00
03/11/2022	2022-001086	CARLOS ALEXANDER PAULA	022-0023076-7	Pago alquiler de camiones para recogida de desechos solidos	34,300.00
29/11/2022	2022-001151	CARLOS ALEXANDER PAULA	022-0023076-7	Pago alquiler de camiones para recogida de desechos solidos	34,300.00
06/09/2022	2022-000926	CARLOS ALEXANDER PAULA FLORIAN	022-0023076-7	Pago alquiler de camiones para recogida de desechos solidos	34,300.00
24/12/2022	2022-001297	CARLOS PEÑA DIAZ	022-0017723-2	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y ELEVACION USADO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA	30,000.00
11/2/2022	2022-0626	CECILIA VIÑA ROMERO	001-1680102-8	REPARACION Y SUMINISTRO DE PIEZAS PARA REPARACIONES A LOS CAMIONES FICHA #2, #4 Y CAMION COMPACTADOR NUEVO, DESCRITO A CONTINUACION: FICHA #2 REPROGRAMACION DE MODULO DE CABINA Y MOTOR, LIMPIEZA DE MODULO DE TRASNMISION, CHEQUEO DE SISTEMA DE ALIMENTACION DE CENSORES; FICHA #4 REPROGRAMACION DE VCV DE CABINA, LIMPIEZA DE CODIGO DE FALLA; CAMION COMPACTADOR NUEVO, MONITOREO DE FALLA DE LA TRANSMISION (NOTA: EL SENSOR DE TEMPERATURA ESTA DAÑADO.	65,000.00

20/12/2022	2022-001223	CECILIA VIÑA ROMERO	001-1680102-8	REPARACION Y SUMINISTRO DE PIEZAS PARA REPARACIONES A LOS CAMIONES	30,000.00
14/09/2022	2022-000935	CIRILA DE LEON BUTTEN	005-0044371-8	Pago alquiler de vehiculo para actividades diversas del matadero	44,100.00
15/12/2022	2022-001214	CIRILO ENCARNACION TERRERO	022-0006160-0	Pago construccion de paradores en la zona cafetalera de neiba	62,720.00
29/12/2022	2022-001311	CIRILO ENCARNACION TERRERO	022-0006160-0	Pago construccion de paradores en la zona cafetalera de neiba	249,915.02
24/12/2022	2022-001295	CLODOMIRO RODOLI CUEVAS	022-0004350-9	Pago compra porcion de terreno para construccion de UNAP	300,000.00
31/08/2022	2022-000917	GRUPO COMERCIAL JEDAWIL HIJOS & ASOC.	117-01251-8	Suministros de Combustibles	505,958.00
17/11/2022	2022-001094	GRUPO COMERCIAL JEDAWIL HIJOS & ASOC.	117-01251-8	Suministros de Combustibles	501,000.00
31/12/2022	2022-001352	GRUPO COMERCIAL JEDAWIL HIJOS & ASOC.	117-01251-8	Suministros de Combustibles	560,365.00
31/12/2022	2022-001356	GRUPO COMERCIAL JEDAWIL HIJOS & ASOC.	117-01251-8	Suministros de Combustibles	500,000.00
7/1/2022	2022-0431	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Donaciones de Alimentos	3,000.00
8/5/2022	2022-0527	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Donaciones de Alimentos	2,000.00
8/9/2022	2022-0536	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Suministros de Limpieza y Cocina	5,008.41
8/10/2022	2022-0537	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Donaciones de Alimentos	3,000.00
8/10/2022	2022-0538	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Subvencion Bomberos	8,000.00
8/11/2022	2022-0540	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Refrigerio consumido durante Reunion Sala Capitular	3,245.60
8/12/2022	2022-0542	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Donaciones de Alimentos	3,000.00
8/12/2022	2022-0553	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Donaciones de Alimentos	3,000.00
8/12/2022	2022-0550	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Donaciones de Alimentos	4,000.00
8/12/2022	2022-0551	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Donaciones de Alimentos	4,000.00
8/15/2022	2022-0555	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Suministros de Limpieza y Cocina	13,332.89
8/19/2022	2022-0561	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Donaciones de Alimentos	1,000.00
8/19/2022	2022-0562	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Donaciones de Alimentos	1,000.00
8/22/2022	2022-0563	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Donaciones de Alimentos	1,000.00
8/25/2022	2022-0570	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Suministros de Limpieza y Cocina	995.00
8/25/2022	2022-0568	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Donaciones de Alimentos	2,500.00
8/25/2022	2022-0569	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Donaciones de Alimentos	2,500.00
8/26/2022	2022-0574	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Donaciones de Alimentos	1,200.00
9/5/2022	2022-0570	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Donaciones de Alimentos	3,000.00
9/8/2022	2022-0575	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Donaciones de Alimentos	3,000.00
9/8/2022	2022-0576	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Refrigerio consumido durante Reunion Sala Capitular	3,002.25
9/28/2022	2022-0596	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Suministros de Limpieza y Cocina	12,910.90
9/30/2022	2022-0598	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Subvencion Bomberos	8,679.78
9/30/2022	2022-0599	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Subvencion Bomberos	8,679.78
10/3/2022	2022-0601	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Donaciones de Alimentos	2,000.00
10/3/2022	2022-0602	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Donaciones de Alimentos	2,000.00
10/3/2022	2022-0600	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Donaciones de Alimentos	3,000.00
10/13/2022	2022-0605	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Refrigerio consumido durante Reunion Sala Capitular	3,980.40
10/13/2022	2022-0604	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	Subvencion Bomberos	8,000.00
10/31/2022	2022-0617	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	REFRIGERIO CONSUMIDO DURANTE VISITA DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	1,312.35
10/31/2022	2022-0616	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	REFRIGERIO CONSUMIDOS DURANTE ACTIVIDAD CON ASOCIACIONES JUVENILES, DURANTE EL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD	14,266.00
11/4/2022	2022-0628	COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	DONACION DE ALIMENTOS DURANTE RESO (LUISA MENDEZ CUEVAS) AUTORIZADA POR EL ALCALDE	3,000.00
12/23/2022		COMERCIAL NURCO DIAZ SRL	132-07886-1	DONACION ALIMENTOS A FAMILIA	14,250.00
29/12/2022	2022-001317	COMERCIAL WERAYO SRL	131-92088-8	MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAMPARAS	14,110.00
26/07/2022	2022-000795	CONFHOG SRL.	123-01065-6	Pago servicios elaboracion de informes	25,650.00
15/12/2022	2022-001211	CONFHOG SRL.	123-01065-6	Pago servicios elaboracion de informes	30,000.00
7/31/2022		Confijog, SRL	123-01065-6	Accesorias y Uso de sistema contable SIAFIM	12,000.00
8/31/2022		Confijog, SRL	123-01065-6	Accesorias y Uso de sistema contable SIAFIM	12,000.00
10/31/2022		Confijog, SRL	123-01065-6	Accesorias y Uso de sistema contable SIAFIM	12,000.00
12/31/2022		Confijog, SRL	123-01065-6	Accesorias y Uso de sistema contable SIAFIM	12,000.00
12/31/2022		Confijog, SRL	123-01065-6	ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS	15,000.00

31/09/2022		Confjog, SRL	123-01065-6	Accesoría y Uso de sistema contable SIAFIM	12,000.00
31/11/2022		Confjog, SRL	123-01065-6	Accesoría y Uso de sistema contable SIAFIM	12,000.00
7/22/2022	2022-0485	COOPROCASINE	430-07768-2	SUMINISTRO DE CAFE PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y PARA VARIAS ACTIVIDADES.	7,375.00
9/23/2022	2022-0592	COOPROCASINE	430-07768-2	SUMINISTRO DE CAFE PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y PARA VARIAS ACTIVIDADES.	13,500.00
12/8/2022	2022-0641	COOPROCASINE	430-07768-2	SUMINISTRO DE CAFE PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y PARA VARIAS ACTIVIDADES.	35,000.00
9/24/2022		COPICENTRO SHADDAY, S.R.L.	117-01312-3	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES	46,455.00
30/09/2022	2022-001008	CRECENCIO PEREZ	022-0004279-0	COMPRA NEUMATICOS PARA CAMION COMPACTADOR	6,000.00
13/09/2022	2022-000933	DARMASIO CUEVAS DUVAL	022-0028960-7	Pago a operador de buldozer	9,800.00
8/12/2022	2022-0545	DEIVI ORLANDO SUERO	022-0035639-8	Reparación de camiones	9,500.00
9/23/2022	2022-0594	DEIVI ORLANDO SUERO	022-0035639-8	Reparación de camiones	4,500.00
13/07/2022	2022-000753	DEIVI ORLANDO SUERO	022-0035639-8	Reparación de camiones	4,900.00
12/08/2022	2022-000861	DEIVI ORLANDO SUERO	022-0035639-8	Reparación de camiones	9,310.00
27/09/2022	2022-001004	DEIVI ORLANDO SUERO	022-0035639-8	Reparación de camiones	4,410.00
29/12/2022	2022-001319	DELTA COMERCIAL	101-01193-9	Pago mantenimiento vehiculo del Alcalde	29,303.16
31/12/2022	2022-001379	DELTA COMERCIAL	101-01193-9	Pago mantenimiento vehiculo del Alcalde	29,303.17
13/07/2022	2022-000745	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN SRL, GOMAZ NICOLAS	131-85452-4	Compra de neumaticos para camiones del Ayuntamiento	98,500.00
23/12/2022	2022-001257	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN SRL, GOMAZ NICOLAS	131-85452-4	Compra de neumaticos para camiones del Ayuntamiento	100,000.00
13/07/2022	2022-000752	DOMINGO FERRERAS MENDEZ	022-0024416-4	Mantenimiento sistema cloacar ayuntamiento de neiba	7,840.00
10/26/2022	2022-0612	DULVIN QUERUBIN SUERO DUVAL	022-0029123-1	ELABORACION DE BARANDA, Y SUMINISTROS DE MATERIALES E INSTALACION PARA CAMION CONTRATADO.	17,000.00
31/10/2022	2022-001059	DULVIN QUERUBIN SUERO DUVAL	022-0029123-1	Servicios de trabajo de herrería	16,660.00
23/12/2022	2022-001253	DULVIN QUERUBIN SUERO DUVAL	022-0029123-1	Servicios de trabajo de herrería	24,500.00
8/12/2022	2022-0549	EDUARDO ANCELMO PEREZ MATOS	022-0028845-0	Reparación de camiones	3,600.00
10/26/2022	2022-0611	EDUARDO ANCELMO PEREZ MATOS	022-0028845-0	Reparación de camiones	41,625.00
12/08/2022	2022-000863	EDUARDO ANCELMO PEREZ MATOS	022-0028845-0	Reparación de camiones	3,420.00
17/11/2022	2022-001098	EDUARDO ANCELMO PEREZ MATOS	022-0028845-0	Reparación de camiones	40,792.50
23/12/2022	2022-001255	EDUARDO ANCELMO PEREZ MATOS	022-0028845-0	Reparación de camiones	4,596.61
29/12/2022	2022-001318	EDUARDO ANCELMO PEREZ MATOS	022-0028845-0	Reparación de camiones	47,432.00
13/07/2022	2022-000756	EIDYN MENDEZ AMADOR	022-0032036-0	Mantenimiento sistema cloacar ayuntamiento de neiba	7,840.00
29/07/2022	2022-000813	ELVIN PERDOMO NOVAS	022-0018321-4	Alquiler de vehiculo durante imprimacion de calles	64,600.00
13/07/2022	2022-000754	EMLIN TERRERO MONTERO	402-1081545-8	Pago brigada de limpieza de escombros durante imprimacion de calles	15,386.00
7/11/2022	2022-0462	ENSERO. SOLUCIONES EMERSON SENA ROSADO EIRL	132-44926-6	Donación de materiales de construcción	5,782.00
7/27/2022	2022-0493	ENSERO. SOLUCIONES EMERSON SENA ROSADO EIRL	132-44926-6	Materiales para diferentes reparaciones en los parques del municipio	12,250.00
7/29/2022	2022-0498	ENSERO. SOLUCIONES EMERSON SENA ROSADO EIRL	132-44926-6	Donación de materiales de construcción	5,664.00
8/19/2022	2022-0560	ENSERO. SOLUCIONES EMERSON SENA ROSADO EIRL	132-44926-6	Donación de materiales de construcción	5,782.00
10/7/2022	2022-0603	ENSERO. SOLUCIONES EMERSON SENA ROSADO EIRL	132-44926-6	Materiales para diferentes reparaciones en los parques del municipio	10,861.90
11/2/2022	2022-0627	ENSERO. SOLUCIONES EMERSON SENA ROSADO EIRL	132-44926-6	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TRAMPA DE GRASA EN LAS OFICINAS	2,926.40
22/12/2022	2022-001238	EUGENIO MARIA MENDEZ RAMIREZ	022-0004167-7	Pago compra porcion de terreno PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CAAMAÑO	750,000.00
7/1/2022	2022-0425	FARMACIA MAFEDI SRL	132-05513-6	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	1,700.00
7/1/2022	2022-0427	FARMACIA MAFEDI SRL	132-05513-6	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	2,300.00
7/6/2022	2022-0442	FARMACIA MAFEDI SRL	132-05513-6	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	540.00
7/6/2022	2022-0443	FARMACIA MAFEDI SRL	132-05513-6	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	3,825.00
7/6/2022	2022-0444	FARMACIA MAFEDI SRL	132-05513-6	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	2,230.00
7/15/2022	2022-0470	FARMACIA MAFEDI SRL	132-05513-6	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	2,000.00
7/18/2022	2022-0475	FARMACIA MAFEDI SRL	132-05513-6	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	1,860.00
7/18/2022	2022-0477	FARMACIA MAFEDI SRL	132-05513-6	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	2,000.00
7/19/2022	2022-0478	FARMACIA MAFEDI SRL	132-05513-6	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	2,775.00
7/20/2022	2022-0479	FARMACIA MAFEDI SRL	132-05513-6	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	3,150.00
7/22/2022	2022-0482	FARMACIA MAFEDI SRL	132-05513-6	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	775.00
7/27/2022	2022-0494	FARMACIA MAFEDI SRL	132-05513-6	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	2,100.00

7/29/2022	2022-0499	FARMACIA MAFEDI SRL	132-05513-6	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	1,500.00
8/4/2022	2022-0521	FARMACIA MAFEDI SRL	132-05513-6	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	1,000.00
8/12/2022	2022-0541	FARMACIA MAFEDI SRL	132-05513-6	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	900.00
8/19/2022	2022-0557	FARMACIA MAFEDI SRL	132-05513-6	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	3,435.00
8/19/2022	2022-0558	FARMACIA MAFEDI SRL	132-05513-6	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	900.00
8/31/2022	2022-0576	FARMACIA MAFEDI SRL	132-05513-6	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	3,260.00
10/24/2022	2022-0607	FARMACIA MAFEDI SRL	132-05513-6	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	1,000.00
11/17/2022		FARMACIA MAFEDI SRL	132-05513-6	DONACION MEDICAMENTOS	26,543.00
23/12/2022	2022-001265	FERRETERIA LA BATALLA SRL	131-56422-4	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS REPARACIONES DEL AYUNTAMIENTO	5,140.00
11/25/2022	2022-0632	FERRETERIA MAPECA SRL	130-56443-4	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS REPARACIONES DEL AYUNTAMIENTO	21,260.00
12/9/2022	2022-0642	FERRETERIA MAPECA SRL	130-56443-4	COMPRA DE ALAMBRE DUPLO APRA INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑA EN EL PARQUE DUARTE	12,295.00
12/15/2022	2022-0647	FERRETERIA MAPECA SRL	130-56443-4	COMPRA DE MATERIALES DE COSNTRUCCION PARA OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	76,120.00
18/08/2022	2022-000866	FERRETERIA MAPECA SRL	130-56443-4	Compra de materiales para reparaciones menores	37,938.25
30/11/2022	2022-001139	FERRETERIA MAPECA SRL	130-56443-4	Compra de materiales para reparaciones menores	20,359.15
15/12/2022	2022-001212	FERRETERIA MAPECA SRL	130-56443-4	Compra de materiales para reparaciones menores	72,894.58
20/12/2022	2022-001230	FERRETERIA MAPECA SRL	130-56443-4	Compra de materiales para reparaciones menores	11,386.19
23/12/2022	2022-001251	FERRETERIA MAPECA SRL	130-56443-4	Compra de materiales para reparaciones menores	12,295.00
29/12/2022	2022-001316	FERRETERIA SOTIMAC SRL O DEYI LIANG	131-69134-1	MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAMPARAS	70,850.00
9/8/2022	2022-0574	FLABIANO FERRERAS BATISTA	078-0001279-6	MONTURA Y MATERIALES GASTABLE	10,000.00
08/09/2022	2022-000929	FLABIANO FERRERAS BATISTA	078-0001279-6	MONTURA Y MATERIALES GASTABLE	9,500.00
02/07/2022	2022-000741	FRANCISCO REYES RIVAS	022-0000848-6	Pago alquiler de camiones para recogida de desechos solidos	54,880.00
24/09/2022	2022-000982	FRANCISCO REYES RIVAS	022-0032017-0	Reoaraciones electricas a camiones del ayuntamiento	54,880.00
03/11/2022	2022-001087	FRANCISCO REYES RIVAS	022-0032017-0	Reoaraciones electricas a camiones del ayuntamiento	54,880.00
30/09/2022	2022-001009	FRANK EDUARDO HEREDIA RAMIREZ	022-0004106-5		4,900.00
12/08/2022	2022-000860	FRENOS SHOW O RAFAEL VALENZUELA	022-0015876-0	Reparacion de camiones	3,332.00
30/11/2022	2022-001144	GABRIEL RAFAEL TERRERO PEREZ	402-1482768-1	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y ELEVACION USADO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA	123,000.00
31/12/2022	2022-001354	GABRIEL RAFAEL TERRERO PEREZ	402-1482768-1	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y ELEVACION USADO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA	43,000.00
7/1/2022	2022-0435	GENERAL IMPLEMENTS & OFFICE SUPPLY GIMOF SRL	132-54290-8	Compra de materiales gastables para oficina	47,664.52
13/07/2022	2022-000750	GRUPO COMERCIAL JEDAWIL HIJOS & ASOC.	117-01251-8	Suministros de Combustibles	477,590.00
30/09/2022	2022-001014	GRUPO COMERCIAL JEDAWIL HIJOS & ASOC.	117-01251-8	Suministros de Combustibles	187,000.00
30/09/2022	2022-001015	GRUPO COMERCIAL JEDAWIL HIJOS & ASOC.	117-01251-8	Suministros de Combustibles	537,803.00
30/11/2022	2022-001145	GRUPO COMERCIAL JEDAWIL HIJOS & ASOC.	117-01251-8	Suministros de Combustibles	601,000.00
30/11/2022	2022-001189	GRUPO COMERCIAL JEDAWIL HIJOS Y ASOC.	117-01251-8	Suministros de Combustibles	179,311.00
20/12/2022	2022-001229	GUARIONEX GOMEZ MORILLO	022-0033422-1	Pago construccion paradores en la zona cafetalera	59,290.00
17/11/2022	2022-001089	GUILLERMO CACERES	022-0022558-5	Reparacion de camiones	10,780.00
31/07/2022	2022-000832	HAMLET MAYOBANEX PEREZ SIERRA	078-0008800-2	Aluiler de grua para transporte de equipo durante impiamacion de calles	10,000.00
7/1/2022	2022-0428	INVERSIONES Y REPUESTO JUANA MENDEZ, SRL	131-56620-2	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR.	7,500.02
7/1/2022	2022-0436	INVERSIONES Y REPUESTO JUANA MENDEZ, SRL	131-56620-2	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR.	6,900.00
7/15/2022	2022-0472	INVERSIONES Y REPUESTO JUANA MENDEZ, SRL	131-56620-2	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR.	3,549.99
8/17/2022	2022-0556	INVERSIONES Y REPUESTO JUANA MENDEZ, SRL	131-56620-2	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR.	10,049.99
9/21/2022	2022-0584	INVERSIONES Y REPUESTO JUANA MENDEZ, SRL	131-56620-2	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR.	12,199.98
11/1/2022	2022-0618	INVERSIONES Y REPUESTO JUANA MENDEZ, SRL	131-56620-2	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR.	14,000.00
11/1/2022	2022-0619	INVERSIONES Y REPUESTO JUANA MENDEZ, SRL	131-56620-2	CAMBIO ACEITE VEHICULO DEL CONTRALOR PARA VIAJAR A SANTO DOMINGO A ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRAL	2,299.99
11/1/2022	2022-0620	INVERSIONES Y REPUESTO JUANA MENDEZ, SRL	131-56620-2	IUBRICANTES Y REPUESTOS PARA REPARACIONES DE CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	12,250.00
11/1/2022	2022-0622	INVERSIONES Y REPUESTO JUANA MENDEZ, SRL	131-56620-2	COMPRA DE DISCO DE CLOUCH PARA REPARACION DE CAMION DEL AYUNTAMIENTO	2,450.00
11/2/2022	2022-0624	INVERSIONES Y REPUESTO JUANA MENDEZ, SRL	131-56620-2	COMPRA DE FILTRO PARA REPARACION DE CAMION DEL AYUNTAMIENTO	700.00
11/2/2022	2022-0625	INVERSIONES Y REPUESTO JUANA MENDEZ, SRL	131-56620-2	COMPRA DE GOMAZ PARA CAMION DEL AYUNTAMIENTO	19,500.00

7/17/2022		INVERSIONES Y REPUESTO JUANA MENDEZ, SRL	131-56620-2	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR.	14,785.59
7/24/2022		INVERSIONES Y REPUESTO JUANA MENDEZ, SRL	131-56620-2	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR.	10,657.99
7/26/2022		INVERSIONES Y REPUESTO JUANA MENDEZ, SRL	131-56620-2	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR.	8,648.00
7/30/2022		INVERSIONES Y REPUESTO JUANA MENDEZ, SRL	131-56620-2	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR.	3,000.00
8/4/2022		INVERSIONES Y REPUESTO JUANA MENDEZ, SRL	131-56620-2	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR.	5,500.00
8/9/2022		INVERSIONES Y REPUESTO JUANA MENDEZ, SRL	131-56620-2	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR.	78,545.00
8/15/2022		INVERSIONES Y REPUESTO JUANA MENDEZ, SRL	131-56620-2	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR.	128,725.00
01/08/2022	2022-000850	INVERSIONES Y REPUESTO JUANA MENDEZ, SRL	131-56620-2	IUBRICANTES Y REPUESTOS PARA REPARACIONES DE CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	27,388.18
17/11/2022	2022-001101	INVERSIONES Y REPUESTO JUANA MENDEZ, SRL	131-56620-2	IUBRICANTES Y REPUESTOS PARA REPARACIONES DE CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	39,837.27
21/11/2022	2022-001103	INVERSIONES Y REPUESTO JUANA MENDEZ, SRL	131-56620-2	IUBRICANTES Y REPUESTOS PARA REPARACIONES DE CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	28,297.87
30/09/2022	2022-001016	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO, CORP.	101-00817-2	Suministros de Combustibles	214,139.00
9/26/2022	2022-0595	ISRAEL UBRI MOSCAT	001-0458227-5	Impresiones y Materiales	3,186.00
11/22/2022	2022-0630	ISW, SRL O WILSON RADHAMES TEJADA	132-69311-6	COMPRA DE LAMPARA LED PARA PROGRAMA DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO	302,080.00
22/11/2022	2022-001135	ISW, SRL O WILSON RADHAMES TEJADA	132-69311-6	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA JORNADA DE ILUMINACION EN EL MUNICIPIO	289,280.00
11/28/2022	2022-0638	J&C SRL O JUAN CARLOS HERNANDEZ	132-50021-2	COMPRA DE PINTURA	133,387.20
30/11/2022	2022-001140	J&C SRL O JUAN CARLOS HERNANDEZ	132-50021-2	Compra de pintura para mantenimiento a infraestructura municipales	127,735.20
29/07/2022	2022-000807	JEFFE ABIEZER FLORIAN FERRERAS	022-0029313-8	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE REFRIGERACION	18,360.00
11/28/2022	2022-0636	JEFFE ABIEZER FLORIAN FERRERAS	022-0029313-8	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS Y NEVERA DEL AYUNTAMIENTO.	41,700.00
31/12/2022	2022-001353	JENIFER VIÑAS	402-4233860-2	Pago reparacion sistema electricos camiones	8,000.00
7/6/2022	2022-0448	JEWILBE COMERCIAL	130-57220-8	COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTO PARA REPARACION DE VARIOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO.	749.99
7/26/2022	2022-0491	JEWILBE COMERCIAL	130-57220-8	COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTO PARA REPARACION DE VARIOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO.	1,979.99
12/9/2022	2022-0643	JEWILBE COMERCIAL	130-57220-8	COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTO PARA REPARACION DE VARIOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO.	11,909.89
24/09/2022	2022-000965	JEWILBE COMERCIAL	130-57220-8	COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTO PARA REPARACION DE VARIOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO.	15,560.97
27/09/2022	2022-001005	JEWILBE COMERCIAL	130-57220-8	COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTO PARA REPARACION DE VARIOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO.	15,685.90
8/15/2022		Jimenez Salvador & Asoc.	130-09538-8	Suministro para la cocina	35,000.00
10/13/2022		Jimenez Salvador & Asoc.	130-09538-8	Picadera para ser conumida durante actividad juvenil con motivo al dia de la juventud	15,955.94
7/30/2022		Jimenez Salvador & Asoc.	130-09538-8	Suministro para la cocina	15,000.00
8/4/2022		Jimenez Salvador & Asoc.	130-09538-8	Aopoyo al Movimiento Infanto Juvenil en campamento dirigidos a Niños	8,000.00
8/9/2022		Jimenez Salvador & Asoc.	130-09538-8	APOYO EN ACTIVIDAD ASOCIACION DE PASTORES DE NEIBA	5,000.00
8/15/2022		Jimenez Salvador & Asoc.	130-09538-8	SUDBENCION CUERPO DE BOMBEROS	8,000.00
10/13/2022		Jimenez Salvador & Asoc.	130-09538-8	Suministro para la cocina	25,954.25
10/13/2022		Jimenez Salvador & Asoc.	130-09538-8	SUDBENCION CUERPO DE BOMBEROS	8,000.00
10/24/2022		Jimenez Salvador & Asoc.	130-09538-8	APOYO A EQUIPO DE VOLEIBALL DURANTE TORNEO LOCAL	5,000.00
11/28/2022		Jimenez Salvador & Asoc.	130-09538-8	SUDBENCION CUERPO DE BOMBEROS	8,000.00
11/28/2022		Jimenez Salvador & Asoc.	130-09538-8	APOYO A FAMILIA DURANTE RESO	4,000.00
11/28/2022		Jimenez Salvador & Asoc.	130-09538-8	Suministro para la cocina	25,745.95
10/13/2022		Jimenez Salvador & Asoc.	130-09538-8	APOYO A FAMILIA DURANTE RESO	4,000.00
10/13/2022		Jimenez Salvador & Asoc.	130-09538-8	APOYO A FAMILIA DURANTE RESO	4,000.00
10/24/2022		Jimenez Salvador & Asoc.	130-09538-8	APOYO A FAMILIA DURANTE RESO	4,000.00
29/11/2022	2022-001168	JOSE ENRIQUE MONTERO CUEVAS	402-2568627-4	Pago pintor para mantenimiento en parque Duarte de Neiba	10,290.00
30/09/2022	2022-001010	JOSE FRANCISCO REYES MEJIA	022-0032017-0		4,410.00
24/12/2022	2022-001298	JOSE MANUEL SORIANO DELGADO	022-003679-7	Pago mantenimiento pintura Badenes en el municipio de neiba	23,000.00
16/12/2022	2022-001219	JULIO CESAR DE OLEO	022-0022910-8		12,250.00
9/5/2022	2022-0568	JULIO CESAR PEÑA ACOSTA	022-0022910-8	Pago por Mantenimiento de Impresora	9,500.00
31/12/2022	2022-001357	KEYLAN MIGUELINA ORTIZ GONZALEZ	402-3606160-8	comrpa herramientas menores	27,140.00
11/28/2022	2022-0635	LICELOT ALTAGRACIA FERNANDEZ PAULINO DE PEÑA	022-0004031-5	COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO.	2,570.00
9/6/2022	2022-0572	LUCIANO MORILLO CUEVAS	022-0005083-5	Pago Brigada Limpieza Municipal	74,000.00
06/09/2022	2022-000925	LUCIANO MORILLO CUEVAS	022-0005083-5	Pago Brigada Limpieza Municipal	72,520.00

9/20/2022	2022-0581	LUIS AGAPITO HERASME AMADOR	022-0015039-5	Pago Publicidad Radial	4,720.00
18/08/2022	2022-000867	LUIS JUAN DE LEON URBAEZ	022-0033599-6	Pago a pintor por mantenimiento en Parque Duarte de Neiba	15,680.00
7/26/2022		LUIS MANUEL RECIO VARGAS	022-0031846-3	APOYO A ASOCIACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIO	24,000.00
11/17/2022		LUIS MANUEL RECIO VARGAS	022-0031846-3	APOYO A ASOCIACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIO	48,000.00
11/17/2022		LUIS MANUEL RECIO VARGAS	022-0031846-3	APOYO A ASOCIACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIO	24,000.00
8/29/2022		MARIO PEREZ COMERCIAL & COMPANIA SRL	117-01225-9	DONACION ALIMENTOS A FAMILIA	52,500.00
7/7/2022	2022-0451	MARISONNE MENDEZ	002-0144384-3	Servicios de alimentos cocidos	1,800.00
22/12/2022	2022-001235	MARTIRES SANCHEZ CASANOVA	022-0027260-3	Pago construccion de paradores en la zona cafetalera de neiba	59,290.00
7/1/2022	2022-0422	MIGUEL ANCELMO VARGAS RIVERAS	022-0031390-2	SUMINISTROS DE BOTELLONES DE AGUA	1,100.00
7/8/2022	2022-0455	MIGUEL ANCELMO VARGAS RIVERAS	022-0031390-2	SUMINISTROS DE BOTELLONES DE AGUA	1,250.00
8/12/2022	2022-0544	MIGUEL ANCELMO VARGAS RIVERAS	022-0031390-2	SUMINISTROS DE BOTELLONES DE AGUA	3,500.00
9/20/2022	2022-0582	MIGUEL ANCELMO VARGAS RIVERAS	022-0031390-2	SUMINISTROS DE BOTELLONES DE AGUA	4,000.00
10/31/2022	2022-0615	MIGUEL ANCELMO VARGAS RIVERAS	022-0031390-2	SUMINISTROS DE BOTELLONES DE AGUA	5,600.00
11/28/2022	2022-0634	MIGUEL ANCELMO VARGAS RIVERAS	022-0031390-2	SUMINISTROS DE BOTELLONES DE AGUA	2,800.00
25/08/2022	2022-000899	MIRKIN MEDINA	022-0029255-1	Pago a eLECTRICISTA por mantenimiento en Parque Duarte de Neiba	7,056.00
21/11/2022	2022-001131	MORELIS FELIZ VARGAS	113-0000411-3		4,900.00
9/21/2022	2022-0585	NEDER ALFREDO MEDINA MELO	022-0035355-1	IMPRESIONES Y DISEÑOS PUBLICIDAD	70,305.00
12/08/2022	2022-000864	NELSON VASQUEZ	022-0017666-3	Pago alquiler de camiones para recogida de desechos solidos	27,440.00
02/07/2022	2022-000742	NELSON VASQUEZ	022-0017666-3	Pago alquiler de camiones para recogida de desechos solidos	27,440.00
28/11/2022	2022-001137	NELSON VASQUEZ	022-0017666-3	Pago alquiler de camiones para recogida de desechos solidos	54,880.00
29/11/2022	2022-001150	NELSON VASQUEZ	022-0017666-3	Pago alquiler de camiones para recogida de desechos solidos	54,880.00
31/10/2022	2022-001062	OSCAR NOEL CACERES	402-2115106-7	Servicio de Lavado de Vehiculos	2,205.00
30/11/2022	2022-001188	OTTO NIEL DE LEON RAMIREZ	022-0021310-2		7,840.00
7/27/2022		PAURE MEDIAGROUP	131-96641-1	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES	68,813.80
10/08/2022	2022-000852	PEDRO LUIS URBAEZ MEDINA	022-0035793-3	Pago alquiler de vehiculo para actividades diversas del departamento de UGAM	19,950.00
30/09/2022	2022-001012	PEDRO LUIS URBAEZ MEDINA	022-0035793-3	Pago alquiler de vehiculo para actividades diversas del departamento de UGAM	20,580.00
30/11/2022	2022-001170	PEDRO LUIS URBAEZ MEDINA	022-0035793-3	Pago alquiler de vehiculo para actividades diversas del departamento de UGAM	19,600.00
23/12/2022	2022-001262	PLAZA DORILIZ SRL	131-74456-7	MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAMPARAS	9,765.00
7/1/2022	2022-0420	PRODUCCIONES AGROINDUSTRIALES PROAGLO SRL	131-40962-8	REPARACIONES EN PLANTA FISICA Y PARQUES	2,210.00
7/5/2022	2022-0440	PRODUCCIONES AGROINDUSTRIALES PROAGLO SRL	131-40962-8	REPARACIONES EN PLANTA FISICA Y PARQUES	9,500.00
7/6/2022	2022-0445	PRODUCCIONES AGROINDUSTRIALES PROAGLO SRL	131-40962-8	REPARACIONES EN PLANTA FISICA Y PARQUES	4,590.00
7/8/2022	2022-0458	PRODUCCIONES AGROINDUSTRIALES PROAGLO SRL	131-40962-8	APOYO A FAMILIA	7,425.00
7/18/2022	2022-0474	PRODUCCIONES AGROINDUSTRIALES PROAGLO SRL	131-40962-8	APOYO A FAMILIA CONSTRUCCION DE NICHOS	7,000.00
7/22/2022	2022-0484	PRODUCCIONES AGROINDUSTRIALES PROAGLO SRL	131-40962-8	APOYO A FAMILIA	5,250.00
7/27/2022	2022-0492	PRODUCCIONES AGROINDUSTRIALES PROAGLO SRL	131-40962-8	APOYO A FAMILIA	11,250.00
8/1/2022	2022-0511	PRODUCCIONES AGROINDUSTRIALES PROAGLO SRL	131-40962-8	APOYO A FAMILIA	4,900.00
8/4/2022	2022-0522	PRODUCCIONES AGROINDUSTRIALES PROAGLO SRL	131-40962-8	APOYO A FAMILIA	9,520.00
8/4/2022	2022-0526	PRODUCCIONES AGROINDUSTRIALES PROAGLO SRL	131-40962-8	APOYO A FAMILIA	5,250.00
8/19/2022	2022-0559	PRODUCCIONES AGROINDUSTRIALES PROAGLO SRL	131-40962-8	APOYO A FAMILIA	7,735.00
8/26/2022	2022-0573	PRODUCCIONES AGROINDUSTRIALES PROAGLO SRL	131-40962-8	REPARACIONES EN PLANTA FISICA Y PARQUES	19,270.00
9/21/2022	2022-0586	PRODUCCIONES AGROINDUSTRIALES PROAGLO SRL	131-40962-8	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN PARQUE EL ESTERO	18,345.00
9/22/2022	2022-0587	PRODUCCIONES AGROINDUSTRIALES PROAGLO SRL	131-40962-8	MATERIALES PARA CAMION CISTERNA UTILIZADO PARA REGAR CALLES DURANTE IMPRIMACION	3,550.00
9/22/2022	2022-0588	PRODUCCIONES AGROINDUSTRIALES PROAGLO SRL	131-40962-8	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS POR BRIGADAS DURANTE IMPRIMACION DE CALLES	2,985.00
9/22/2022	2022-0589	PRODUCCIONES AGROINDUSTRIALES PROAGLO SRL	131-40962-8	APOYO A FAMILIA CONSTRUCCION DE NICHOS	7,832.50
9/22/2022	2022-0590	PRODUCCIONES AGROINDUSTRIALES PROAGLO SRL	131-40962-8	MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAMPARAS	2,270.00
9/22/2022	2022-0591	PRODUCCIONES AGROINDUSTRIALES PROAGLO SRL	131-40962-8	APOYO A FAMILIA CONSTRUCCION DE NICHOS	3,300.00
11/29/2022	2022-0640	PRODUCCIONES AGROINDUSTRIALES PROAGLO SRL	131-40962-8	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN JORNADA DE TRABAJO DE EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE Y PINTADO DE POLICIA ACOSTADO.	6,550.00
12/15/2022	2022-0645	PRODUCCIONES AGROINDUSTRIALES PROAGLO SRL	131-40962-8	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	119,555.00
30/11/2022	2022-001142	PRODUCCIONES AGROINDUSTRIALES PROAGLO SRL	131-40962-8	Materiales de construccion para reparaciones menores	6,222.50

15/12/2022	2022-001216	PRODUCCIONES AGROINDUSTRIALES PROAGLO SRL	131-40962-8	COMPRAS DE MATERIALES DE COSNTRUCCION PARA OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	114,653.24
12/23/2022		RAFAEL LEONIDAS BATISTA	022-0020569-4	APOYO PARA GASTOS FUNEBRES	16,600.00
22/12/2022	2022-001250	RAMON AQUILES MENDEZ MENDEZ	022-0023107-0	Pago por obra del presupuesto participativo	175,000.00
29/12/2022	2022-001320	RAMON AQUILES MENDEZ MENDEZ	022-0023107-0	Pago por obra del presupuesto participativo	175,000.00
7/1/2022	2022-0421	REPUESTO JULIO VALENZUELA SRL	131-50616-1	IUBRICANTES Y REPUESTOS PARA REPARACIONES DE CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	700.00
7/7/2022	2022-0454	REPUESTO JULIO VALENZUELA SRL	131-50616-1	Donacion de respuestos a familias	2,820.00
7/8/2022	2022-0460	REPUESTO JULIO VALENZUELA SRL	131-50616-1	Donacion de respuestos a familias	1,395.00
7/11/2022	2022-0461	REPUESTO JULIO VALENZUELA SRL	131-50616-1	Donacion de respuestos a familias	2,920.00
7/14/2022	2022-0464	REPUESTO JULIO VALENZUELA SRL	131-50616-1	Donacion de respuestos a familias	3,000.00
7/14/2022	2022-0468	REPUESTO JULIO VALENZUELA SRL	131-50616-1	Donacion de respuestos a familias	1,725.00
7/26/2022	2022-0490	REPUESTO JULIO VALENZUELA SRL	131-50616-1	Donacion de respuestos a familias	3,595.00
9/28/2022	2022-0597	REPUESTO JULIO VALENZUELA SRL	131-50616-1	Donacion de respuestos a familias	2,430.00
10/28/2022	2022-0613	REPUESTO JULIO VALENZUELA SRL	131-50616-1	APOYO A FAMILIA CON REPUESTOS (VICTOR NOVAS) AUTORIZADA POR EL ALCALDE.	2,960.00
7/6/2022	2022-0446	REPUESTO PACHANO O MARTIN A. PACHANO M.	022-0015734-1	IUBRICANTES Y REPUESTOS PARA REPARACIONES DE CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	1,450.00
7/6/2022	2022-0450	REPUESTO PACHANO O MARTIN A. PACHANO M.	022-0015734-1	IUBRICANTES Y REPUESTOS PARA REPARACIONES DE CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	5,300.00
8/23/2022	2022-0565	REPUESTO PACHANO O MARTIN A. PACHANO M.	022-0015734-1	IUBRICANTES Y REPUESTOS PARA REPARACIONES DE CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	3,049.98
8/23/2022	2022-0566	REPUESTO PACHANO O MARTIN A. PACHANO M.	022-0015734-1	IUBRICANTES Y REPUESTOS PARA REPARACIONES DE CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	1,299.99
8/25/2022	2022-0567	REPUESTO PACHANO O MARTIN A. PACHANO M.	022-0015734-1	IUBRICANTES Y REPUESTOS PARA REPARACIONES DE CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	700.00
8/25/2022	2022-0571	REPUESTO PACHANO O MARTIN A. PACHANO M.	022-0015734-1	IUBRICANTES Y REPUESTOS PARA REPARACIONES DE CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	900.00
8/30/2022	2022-0575	REPUESTO PACHANO O MARTIN A. PACHANO M.	022-0015734-1	IUBRICANTES Y REPUESTOS PARA REPARACIONES DE CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00
9/13/2022	2022-0577	REPUESTO PACHANO O MARTIN A. PACHANO M.	022-0015734-1	IUBRICANTES Y REPUESTOS PARA REPARACIONES DE CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	3,200.00
8/12/2022	2022-0546	REPUESTO Y SER. DE FRENOS SHOW O RAFAEL VALENZUELA	022-0015876-0	Reparacion frenos de camiones	2,400.00
8/12/2022	2022-0547	REPUESTO Y SER. DE FRENOS SHOW O RAFAEL VALENZUELA	022-0015876-0	Reparacion frenos de camiones	1,000.00
30/07/2022	2022-000814	REVASEC SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES SRL	131-84207-2	PAGO CONSTRUCCIONES OBRAS	620,682.81
17/11/2022	2022-001097	REVASEC SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES SRL	131-84207-2	PAGO CONSTRUCCIONES OBRAS	584,552.12
30/11/2022	2022-001190	REVASEC SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES SRL	131-84207-2	PAGO CONSTRUCCIONES OBRAS	300,000.00
30/11/2022	2022-001191	REVASEC SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES SRL	131-84207-2	PAGO CONSTRUCCIONES OBRAS	501,410.57
21/12/2022	2022-001231	REVASEC SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES SRL	131-84207-2	PAGO CONSTRUCCIONES OBRAS	211,000.01
30/12/2022	2022-001321	REVASEC SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES SRL	131-84207-2	PAGO CONSTRUCCIONES OBRAS	325,000.00
30/12/2022	2022-001350	REVASEC SOLUCIONES ELECTRICAS Y CIVILES SRL	131-84207-2	PAGO CONSTRUCCIONES OBRAS	584,281.74
7/11/2022		REVASEC, SRL	131-84207-2	CONTRATACION PARA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES FONDO DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.	5,044,816.45
30/12/2022	2022-001348	RICHARDS ANTONIO GOMEZ VASQUEZ	022-0025162-3	Pago reparacion sistema electricos camiones	12,000.00
12/16/2022	2022-0648	RODALIN MATEO PEÑA	022-0025477-5	REPARACION Y SUMINISTRO DE PIEZAS DE CAMION GRUA PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO EN EL SECTOR LAS FILIPINAS DE NEIBA (CONTEMPLA PAGO DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE PIEZAS PARA LA REPARACIONES)	115,000.00
15/12/2022	2022-001218	RODALIN MATEO PEÑA	022-0025477-5	REPARACION DE CAMIONES	112,700.00
02/07/2022	2022-000740	SALVADOR LABOUR PEÑA	022-0004597-5	Pago alquiler de camiones para recogida de desechos solidos	27,440.00
09/09/2022	2022-000932	SALVADOR LABOUR PEÑA	022-0004597-5	Pago alquiler de camiones para recogida de desechos solidos	54,880.00
03/11/2022	2022-001088	SALVADOR LABOUR PEÑA	022-0004597-5	Pago alquiler de camiones para recogida de desechos solidos	54,880.00
11/30/2022		SERVICIOS HOTELEROS PELFEC SRL	132-27803-8	SERVICIO ALOJAMIENTOS PARA PERSONAS	49,800.00
11/30/2022		SERVICIOS HOTELEROS PELFEC SRL	132-27803-8	SERVICIO ALOJAMIENTOS PARA PERSONAS	69,200.00
9/23/2022		SILFREDO A. ROSADO	130-43794-7	APOYO PARA GASTOS FUNEBRES	47,000.00
31/10/2022	2022-001067	SILVERIO CARRASCO AGROINDUSTRIAL SRL	132-12724-2		36,000.00
7/1/2022	2022-0426	SUPER FARMACIA MIACHESCA SRL	131-70529-4	Apoyo con Medicamentos	714.30
7/1/2022	2022-0429	SUPER FARMACIA MIACHESCA SRL	131-70529-4	Apoyo con Medicamentos	1,366.50
7/15/2022	2022-0471	SUPER FARMACIA MIACHESCA SRL	131-70529-4	Apoyo con Medicamentos	1,067.00
7/22/2022	2022-0481	SUPER FARMACIA MIACHESCA SRL	131-70529-4	Apoyo con Medicamentos	1,236.00
7/29/2022	2022-0500	SUPER FARMACIA MIACHESCA SRL	131-70529-4	Apoyo con Medicamentos	1,721.70
8/3/2022	2022-0518	SUPER FARMACIA MIACHESCA SRL	131-70529-4	Apoyo con Medicamentos	1,000.00
8/5/2022	2022-0531	SUPER FARMACIA MIASHESCA SRL	131-70529-4	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	2,237.50

8/8/2022	2022-0534	SUPER FARMACIA MIASHESCA SRL	131-70529-4	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	2,567.90
8/8/2022	2022-0535	SUPER FARMACIA MIASHESCA SRL	131-70529-4	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	1,050.00
8/12/2022	2022-0548	SUPER FARMACIA MIASHESCA SRL	131-70529-4	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	693.20
9/5/2022	2022-0569	SUPER FARMACIA MIASHESCA SRL	131-70529-4	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	1,716.00
9/7/2022	2022-0573	SUPER FARMACIA MIASHESCA SRL	131-70529-4	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	866.28
9/16/2022	2022-0579	SUPER FARMACIA MIASHESCA SRL	131-70529-4	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	750.00
9/16/2022	2022-0580	SUPER FARMACIA MIASHESCA SRL	131-70529-4	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	600.00
9/21/2022	2022-0583	SUPER FARMACIA MIASHESCA SRL	131-70529-4	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	510.00
10/24/2022	2022-0606	SUPER FARMACIA MIASHESCA SRL	131-70529-4	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	845.00
10/24/2022	2022-0608	SUPER FARMACIA MIASHESCA SRL	131-70529-4	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	1,500.00
10/31/2022	2022-0614	SUPER FARMACIA MIASHESCA SRL	131-70529-4	APOYO A FAMILIA CON MEDICAMENTOS	2,378.80
12/15/2022	2022-0646	SUPER FARMACIA MIASHESCA SRL	131-70529-4	APOTO CON MEDICAMENTOS (DARWISON SILVIO ESTIBEN DESENA) AUTORIZADA POR ANFEL SENA	3,349.80
7/1/2022	2022-0423	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	2,000.00
7/1/2022	2022-0424	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	1,500.00
7/1/2022	2022-0433	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	2,500.00
7/6/2022	2022-0441	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	3,000.00
7/6/2022	2022-0449	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	2,500.00
7/8/2022	2022-0456	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	2,500.00
7/8/2022	2022-0457	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	3,000.00
7/11/2022	2022-0463	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Subvencion Cuerpo de Bomberos de Neiba	8,000.00
7/14/2022	2022-0465	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	3,000.00
7/14/2022	2022-0466	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	3,000.00
7/14/2022	2022-0467	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	2,000.00
7/15/2022	2022-0469	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	2,500.00
7/15/2022	2022-0473	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	2,000.00
7/21/2022	2022-0480	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	4,000.00
7/22/2022	2022-0483	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	1,500.00
7/25/2022	2022-0487	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	3,000.00
7/25/2022	2022-0488	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	2,000.00
7/28/2022	2022-0497	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	3,000.00
7/30/2022	2022-0501	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	5,000.00
8/2/2022	2022-0512	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	1,000.00
8/3/2022	2022-0513	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	1,500.00
8/3/2022	2022-0514	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	2,000.00
8/3/2022	2022-0515	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	1,000.00
8/3/2022	2022-0516	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	1,000.00
8/3/2022	2022-0517	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	1,000.00
8/4/2022	2022-0519	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	3,000.00
8/4/2022	2022-0520	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	1,500.00
8/4/2022	2022-0523	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	1,500.00
8/5/2022	2022-0528	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	4,544.26
8/5/2022	2022-0529	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	1,303.50
8/5/2022	2022-0530	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	570.00
8/5/2022	2022-0532	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	1,000.00
8/5/2022	2022-0533	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	1,800.00
8/10/2022	2022-0539	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	5,005.55
8/12/2022	2022-0552	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	Donacion de Alimentos	5,535.00
11/25/2022	2022-0631	SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA COCINA Y LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NEIBA.	10,000.00
10/31/2022		SUPERMERCADO PRADERAS DE NEYBA SRL	132-37880-6	DONACION ALIMENTOS A FAMILIA	19,969.00
17/11/2022	2022-001091	WILSON ANTONIO CACERES VARGAS	022-0022558-5		10,780.00
22/11/2022	2022-001134	WILSON INGENIERIA Y SERVICIOS ISW SRL	132-69311-6	Compra de luminarias para ser instaladas en el municipio	289,280.00

03/11/2022	2022-001085	WILSON KIROZ ALSIDAS	R10165828	Pago brigada limpieza en los campos santos del municipio	42,532.00
30/12/2022	2022-001349	WILSON RAFAEL SANCHEZ FELIZ	113-0001167-0	Pago a Brigada de limpieza en el municipio	90,160.00
8/12/2022	2022-0554	YESSI ALEXANDER MATEO ENCARNACION	022-0031732-5	Pago 15.9 % anticipo Reconstruccion Parque Apolinar Perdomo	1,960,862.66
31/07/2022	2022-000840	YESSI ALEXANDER MATEO ENCARNACION	022-0031732-5	PAGO CONSTRUCCIONES OBRAS	149,735.58
03/11/2022	2022-001076	YESSI ALEXANDER MATEO ENCARNACION	022-0031732-5	PAGO CONSTRUCCIONES OBRAS	148,235.58
26/07/2022	2022-000767	YESSI ALEXANDER MATOS ENCARNACION	022-0031732-5	PAGO CONSTRUCCIONES OBRAS	250,000.00
7/1/2022	2022-0430	YOLANDA URBAEZ CUEVAS	022-0015422-3	Servicio Almuerzos para ser consumido por Obrero Tanda Sabatica	8,800.00
8/12/2022	2022-0543	YOLANDA URBAEZ CUEVAS	022-0015422-3	Servicio Almuerzos para ser consumido por Obrero Tanda Sabatica	16,650.00
9/23/2022	2022-0593	YOLANDA URBAEZ CUEVAS	022-0015422-3	Servicio Almuerzos para ser consumido por Obrero Tanda Sabatica	15,840.00
11/28/2022	2022-0633	YSAURO MENDEZ RIVAS	022-0002881-5	LAVADO DE VARIOS VEHICULOS (CAMIONES Y EQUIPOS AMARILLOS) PARA TRABAJOS DEL AYUNTAMIENTO.	19,300.00
30/11/2022	2022-001141	YSAURO MENDEZ RIVAS	022-0002881-5	LAVADO DE VARIOS VEHICULOS (CAMIONES Y EQUIPOS AMARILLOS) PARA TRABAJOS DEL AYUNTAMIENTO.	18,914.00



ALCALDIA DE NEIBA

Alcaldía Municipal de Neiba
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
RELACION DE COMPRAS DICIEMBRE 2022

12/8/2022	2022-0641	SUMINISTRO DE CAFE PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL	COOPROCASINE	35,000.00
12/9/2022	2022-0642	COMPRA DE ALAMBRE DUPLO APRA INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑA EN EL PARQUE DUARTE	FERRETERIA MAPECA SRL	12,295.00
12/9/2022	2022-0643	COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTO PARA REPARACION DE VARIOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO.	JEWILBE COMERCIAL	11,909.89
12/15/2022	2022-0645	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	PRODUCCIONES AGROINDUSTRIALES PROAGLO SRL	119,555.00
12/15/2022	2022-0646	APOTO CON MEDICAMENTOS (DARWVISON SILVIO ESTIBEN DESENA) AUTORIZADA POR ANFEL SENA	SUPER FARMACIA MIASHESCA SRL	3,349.80
12/15/2022	2022-0647	COMPRAS DE MATERIALES DE COSNTRUCCION PARA OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	FERRETERIA MAPECA SRL	76,120.00
12/16/2022	2022-0648	REPARACION Y SUMINISTRO DE PIEZAS DE CAMION GRUA PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO EN EL SECTOR LAS FILIPINAS DE NEIBA (CONTEMPLA PAGO DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO	RODALIN MATEO PEÑA	115,000.00

