



AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Mes: Semestral de Enero hasta Junio del año 2023

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
	17/01/2023	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	101869526	COMBUSTIBLES, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS Y VEHICULOS NO RECOLECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, ANEXO ORDENES Y FACTURAS.	98.723,54
	17/01/2023	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	101869526	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS Y VEHICULOS NO RECOLECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, ANEXO ORDENES Y FACTURAS.	41.881,65
	18/01/2023	ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R. L.	130637547	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE LOS MESES DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	100.260,83

	19/01/2023	EMPRESAS J R SRL	115025118	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO. PAGO FINAL CORRESPONDIENTE A LAS DOS ULTIMAS CUOTAS DEL MONTO FINANCIADO, POR LA COMPRA DE UN VEHICULO PARA ESTE AYUNTAMIENTO, MARCA TOYOTA, MODELO HIGHLANDER 4X2, AÑO 2016, USO EXCLUSIVO DE LA ALCALDESA, VALOR TOTAL ES DE RD\$ 1,900,000.00, EL PRIMER AVANCE (20%) REFERENTE AL VALOR TOTAL DEL VEHICULO FUE DE MONTO RD\$ 380,000.00, BAJO TRANSFERENCIA, EN FECHA 25/03/2022, EL SEGUNDO AVANCE DE RD \$ 1,070,000 EN FECHA 01/04/2022 BAJO CHEQUE NO. EL TERCER AVANCE DE RD \$ 132,000 EN FECHA 12/10/2022 Y CUARTO AVANCE DE RD \$ 132,000 EN FECHA 09/11/2022, ESTE ULTIMO PAGO DEJA LA CUENTA EN 00 POR LO QUE SOLICITAREMOS TODOS LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES EN ORIGINAL QUE PERTENECEN AL VEHICULO, INCLUYENDO CARTA DE SALDO.		
	19/01/2023	ESPAILLAT MOTOR SRL	106012378	PRODUCTO CONCEPTO DE DOMINIO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023, SEGUN ORDENES Y FACT. NO.507188, 507386, 507837, 495428, 495562, 496203, 496419, 496818, 496839, 497234, 497704, 498092, 498172, 498938, 498962, 499381, REFERENTE A DICIEMBRE 22 Y NOS.501498, 501223, 501660, 502514, 503039, 503022,	126,406.78	
	19/01/2023	FARMACIA MATANZAS	130227365		31,457.21	

	19/01/2023	FERRETERIA MATANZAS	00300773025	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIALES DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS UTENSILIOS PARA SER USADOS POR TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y EN LA INSTITUCION , EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023, SEGUN INDICAN ORDENES Y FACTS. ANEXAS AL DOCUMENTO.	33.181,32
	20/01/2023	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	130641021	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023, SEGUN INDICA FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	25.903,81
	20/01/2023	FERRETERIA ANDUIAR O RAMON ORTIZ A	00300563400	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA Y LA CONSTRUCCION DURANTE LOS MESES DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023, SEGUN NOS INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS.	11.275,01
	20/01/2023	JOHAN MANUEL AGUASVIVAS LARA	00301226767	HERRAMIENTAS, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE NEUMATICOS, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITES A MOTORES DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DURANTE LOS MESES DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023, SEGUN INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS.	54.974,50
	20/01/2023	GLAMARDY GERALDIN PIMENTEL CONTR	40239262252	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION SEGUN INDICA LA FACTURA ANEXA AL DOCUMENTO.	6.650,72
	24/01/2023	ANA LUISA RODRIGUEZ MARTINEZ	40213024876	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, ASI COMO TAMBIEN COMPRAS DE ARREGLOS FLORALES CON MOTIVO A FECHAS IMPORTANTES Y PERSONALIDADES DE RENOMBRE EN EL MUNICIPIO.	11.036,65

	24/01/2023	JAIMELY COMERCIAL	130300089	PAGO POR LA COMPRA DE UNA ESTUFA DE MESA Y UN CILINDRO DE GAS PARA SER ENTREGADO A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE LA SECCION SNA JOSE.	7.670,59
	27/01/2023	MIGUEL HERIBERTO ORTIZ PIMENTEL	00301055372	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MOTORES DEL AYUNTAMIENTO SUMINISTRADOS ENTRE EL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023, VER FACTURAS Y ORDENES ANEXAS.	18.649,79
	24/01/2023	YANESY MARIEL FERNANDEZ PUJOLS	40220521294	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO SEGUN INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS, TODO ESTO DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	30.931,36
	27/01/2023	SAMIL HIERRO EIRL	132730021	PAGO POR LA COMPRA DE HIERROS REFORZADOS PARA SER PUESTOS EN DOS LATERALES QUE SERVIRAN COMO BARANDILLAS DE PROTECCION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LOS TUMBAOS, ENCIMA DE UN CANAL DE AGUA, VER FOTOS.	17.404,68
NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
	03/02/2023	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	101042291	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA SER ENTREGADOS AL EQUIPO DE VOLLEYBALL DE MATANZAS, SEGUN SE DETALLA EN LA COTIZACION ADJUNTA	17.926,78
	03/02/2023	KDK ENGINEERING AND DESING SRL	132577231	PAGO UNICO DE LA CUBICACION NO.01 EMITIDA POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, DE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL BARRIO WASHINTONG TIPO PUENTE, EQUIVALENTE A ESTE MONTO Y NO SE LE HABIA DADO NINGUN AVANCE.	1.043.931,31

				PAGO POR CONCEPTO DEL PAGO TOTAL DE LA CUBICACION NO. 02, REPORTADA POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA, DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS, PARTIENDO DESDE EL PRESUPUESTO Y CONTRATO DE OBRA ADJUNTO AL DOCUMENTO, ESTE PROYECTO TENDRÁ UNA ESTRUCTURA DE DOS NIVELES Y ALBERGARÁ VARIAS INSTITUCIONES MUNICIPALES, COMO ES LA DEFENZA CIVIL, POLICIA MUNICIPAL, 911 Y CRUZ ROJA, Y SEGUINDO AVANCE PARA LA	2.000.000,00
03/02/2023	INGARREN SRL	1311967523	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 3.000,00 FUNDAS DE TANQUE PARA SER COLOCADAS EN LOS RECIPIENTES DE BASURA DE TODO EL MUNICIPIO, ESTE PAGO SE HACE A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.-	18.000,00	
03/02/2023	PLASTICOS H&P EIRL	131413889	PAGO POR LA COMPRA DE 15 LAMPARAS TIPO LED DE 150W, PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, ESPECIFICAMENTE EN LAS VIAS PUBLICAS, PARA GARANTIZAR MAYOR VISIBILIDAD A LAS PERSONAS QUE SE TRASLADAS POR LUGARES MUY OSCUROS Y PONEN SUS VIDAS EN PELIGRO.- VER COTTZACION.	64.410,00	
04/02/2023	SANDY ELECTRO IMPORT S R L		PAGO POR LA COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA SER COLOCADOS EN EL TANQUE ESTACIONARIO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, LUEGO SER DISTRIBUIDO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	119.870,70	
03/02/2023	EMPRESAS J R SRL	115025118			

	14/02/2023	RAFAEL EMILIO RODRIGUEZ SANTANA	00300188554	PAGO DE AVANCE DEL 20% PARA LA CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA CALLE MARCELINA PIMENTEL CON OVIDIO TEJEDA, MATANZAS ARRIBA, AL LADO DEL COLMADO CRISTOPHER JUNIOR, EN EL ANEXO SE ENCUENTRA PRESUPUESTO Y CARTA ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.		17.382,30	
	14/02/2023	JULIO PEÑA MULTISERVICES SRL	131110462	PROYECTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, SEGUN INDICAN ORDENES Y FACTURAS ANEXAS, ESTAS COMPRAS SE REALIZARON EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.		21.219,10	
	14/02/2023	TIENDA LA GRAN MARAVILLA E I R L	130628939	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CANASTILLA PARA BEBE, PARA SER ENTREGADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR MOTIVO A EMBARAZO.		957,60	
	15/02/2023	TIENDA LA GRAN MARAVILLA E I R L	130628939	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS, DULCES Y MENTAS, CON RELACION A LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS 2022.		16.720,70	
	15/02/2023	COLMADO JULIN O PEDRO MELO TEJEDA	00300607108	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS ADQUIRIDOS EN MESES ANTERIORES POR ESTE AYUNTAMIENTO PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES RUTINARIAS DE LA INSTITUCCION		3.524,00	
	15/02/2023	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	PAGO POR LA COMPRA DE PELOTA DE VOLLEYBOOL MARCA MIKASA MVA330 PARA SER DONADA A LAS JOVENES DEPORTISTAS DEL CASCO URBANO DE MATANZAS,.		3.016,50	
	15/02/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS Y HERRAMIENTAS PARA PINTAR LOS MUROS EN LAS VIAS DE TRANSITO DEL MUNICIPIO.		12.116,30	

	15/02/2023	COLMADO JULIN O PEDRO MELO TELEDA	00300607108	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS ADQUIRIDOS EN MESES ANTERIORES POR ESTE AYUNTAMIENTO PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES RUTINARIAS DE LA INSTITUCION	3.524,00
	15/02/2023	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	PAGO POR LA COMPRA DE PELOTA DE VOLLEYBOOL MARCA MIKASA MVA330 PARA SER DONADA A LAS JOVENES DEPORTISTAS DEL CASCO URBANO DE MATANZAS,	3.016,50
	15/02/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS Y HERRAMIENTAS PARA PINTAR LOS MUROS EN LAS VIAS DE TRANSITO DEL MUNICIPIO.	12.116,30
	15/02/2023	JUAN EVELIN PEREZ MEJIA	00300388485	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS Y PARA USO DE LA INSTITUCION EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.	3.983,73
	15/02/2023	WILLIAM CASTILLO SUERO	00301150744	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA INSTITUCION DURANTE LOS MESES DICIEMBRE 2022 Y FEBRERO 2023, SEGUN INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	4.358,00
	18/02/2023	LUIS MANUEL ROA FLORENTINO	40211996919	PAGO DE AVANCE DE UN 50% PARA LA ELABORACION DE 92 JUEGOS DE UNIFORMES DE BASQUEBOL PARA SER ENTREGADOS A SEIS EQUIPOS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN EL TORNEO INVITACIONAL SUPERIOS MATANZAS 2023.	57.500,00

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
	23/02/2023	RAFAEL EMILIO RODRIGUEZ SANTANA	00300188554	PAGO DE FINAL HASTA EL PRESUPUESTO, PARA LA CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA CALLE PIMENTEL CON OVIDIO TEJEDA, MATANZAS ARRIBA, AL LADO DEL COLMADO CRISTOPHER JUNIOR, EN EL ANEXO SE ENCUENTRA PRESUPUESTO Y CARTA ENVIADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO.	69.535,20
	24/02/2023	ANDY DE JESUS POLANCO GONZALEZ	03400437418	PAGO FINAL POR TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN PINTAR LA CANCHA CENTRAL DE MATANZAS, TERRENO DE JUEGO, GRADAS, COLUMNAS Y LOGO EN LA PARTE CENTRICA, CON MOTIVO AL PROXIMO TORNEO SUPERIOR INVITACIONAL MATANZAS 2023. PROYECTO FINANCIADO POR EL GOBIERNO MUNICIPAL DE MATANZAS.	7.000,00
	24/02/2023	FANIS YUDELOQUIS MELO MELO	00300386612	COMPRA DE DOS SOLARES PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS, ESTOS TERRENOS TIENEN UN TAMAÑO APROXIMADO DE 600 MT2, PORCIÓN SUFICIENTE PARA ESTA OBRA, EL MONTO TOTAL DEL TERRENO COMO LO INDICA EL ACTO DE VENTA ES DE RD\$1,320,000.00 PESOS DOMINICANOS, EL PRIMER AVANCE DE RD\$600,000.00 SE ENCUENTRAN COPIAS ANEXAS AL DOCUMENTO, SEGUNDO PAGO DE RD \$ 150,000.00, TERCER PAGO DE RD \$ 100,000.00, CUARTO PAGO DE RD \$100,000.00, DESPUES DE ESTE PAGO NO HABRÁ DEUDA PENDIENTE Y SE PROCEDE A REALIZAR LOS TRAMITES.	270,000,00

	02/03/2023	LUIS MANUEL ROA FLORENTINO	40211996919	PAGO FINAL DEL 50% PARA LA ELABORACION DE 92 JUEGOS DE UNIFORMES DE BASQUEBOL PARA SER ENTREGADOS A SEIS EQUIPOS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARAN EN EL TORNEO INVITACIONAL SUPERIOR	57.500,00
	03/03/2023	MANUEL ALBERTO PIMENTEL ARIAS	00300529880	PAGO POR LA COMPRA DE CAMISETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL TORNEO SUPERIOR DE BALONCESTO MATANZAS 2023, POR EL EQUIPO DE SEGURIDAD EN TODOS LOS JUEGOS. PAGO POR LA COMPRA DE 150 PASTELITOS PARA SER REPARTIDOS A ESTUDIANTES EN LA ACTIVIDAD DEDICADA A ELLOS, DONDE EL AYUNTAMIENTO Y LA ALCALDESA SUSI PEREZ REPARTIÓ RECONOCIMIENTOS A LOS MISMO EN CONJUNTO CON UN SUBENIR.	4.000,00
	03/03/2023	MANUEL ESMELIN PEREZ DIAZ	00300388436	PAGO DE AVANCE REFERENTE AL 20% PARA LA CONTINUACION DE EL REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS, OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, CON UN MONTO TOTAL PRESUPUESTADO DE RD\$ 465.265.92, EL PAGO FINAL SE REALIZARA UNA VEZ TERMINADA LA OBRA Y CUBICADA POR LA LIGA, CON EL MONTO RESTANTE	2.250,00
	08/03/2023	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	01000058279	PAGO POR LA COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA SER COLOCADOS EN EL TANQUE ESTACIONARIO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, LUEGO SER DISTRIBUIDO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	93.053,10
	09/03/2023	EMPRESAS J R SRL	115025118	PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DIARIAS Y OCACIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE MATANZAS, DURANTE VARIOS MESES.	119.870,70
	09/03/2023	JUAN EVELIN PEREZ MEJIA	00300388485		21.556,10

	09/03/2023	FARMACIA MATANZAS	130227365	PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ORDENES Y FACT. NO.505225, 505369, 506105, 506684, 507367, 507387, 507509, 507546, 507547, 507720, 508379, 508689, 508728, 508727, 509618, 509696.	20.120,40
	09/03/2023	FERRETERIA MATANZAS	00300773025	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PRODUCTOS ELECTRICOS Y MATERIALES PARA SER USADOS POR LOS TRABAJADORES EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA.	51.260,70
	09/03/2023	LUIS MANUEL ROA FLORENTINO	40211996919	PAGO POR LA COMPRA DE 21 CAMISETAS DE STAFF PARA SER USADAS POR COMITÉ ORGANIZADOR DEL TORNEO INVITACIONAL MATANZAS 2023 Y UNA CAMISETA SUBLIMADAS PARA UNO DE LOS JUGADORES.	10.300,00
	10/03/2023	PLAZA ESMARLIN SRL	131731961	PAGO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE BANDAS Y RETIFICACION DE DISCO PARA LA JEEPETA HYLANDER PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO Y DE USO DE LA ALCALDES	5.266,90
	10/03/2023	JULIO PEÑA MULTISERVICES SRL	131110462	PAGO POR LA COMPRA DE ALGUNOS UTILES DE ESCRITORIOS PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, ESTA COMPRA FUÉ REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO 2022.	13.076,60
	10/03/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y PINTURA PARA SER COLOCADA EN LA CANCHA MUNICIPAL DE MATANZAS, CON RELACION AL ACONDICIONAMIENTO DE LA MISMA POR MOTIVO AL TORNEO INVITACIONAL DE BALONESTO MATANZAS 2023.	26.661,30

	10/03/2023	ARGENTINA MARIA REINA ARIAS	00300741550	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA PERIMETRAR TODA LA ZONA DE LA MESA TECNICA EN LA CANCHA DE BALONCESTO DE MATANZAS, POR MOTIVO AL TORNEO INVITACIONAL MATANZAS 2023	5.535,00
	10/03/2023	BRUNILDA DE LOS REYES SANQUINTIN BAEZ	00300141496	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CALA FUNEBRE PARA SER ENTREGADA A LOS FAMILIARES DEL EMPLEADO QUE FALLECIÓ HOY LLAMADO JUAN FELIX ROSSIS, EX PEON DE ESTE AYUNTAMIENTO	10.000,00
	13/03/2023	IMPRESOS BANILEJOS JT SRL	131584624	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS SOLARES Y OTROS UTENCILIOS PARA SER USADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO, EN EL CASO DE LAS LAMPARAS SERÁN COLOCADAS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.	38.137,50
	14/03/2023	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES CEFELCO S A	131198457	COMBUSTIBLES, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS Y VEHICULOS NO RECOLECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023, ANEXO ORDENES Y FACTURAS.	29.854,00
	14/03/2023	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	101869526	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y PINTURA PARA SER USADOS EN ASUNTOS REFERENTES AL AYUNTAMIENTO SEGUN INDICAN ORDENES Y FACTURAS ANEXAS, TODO ESTO EN EL MES DE FEBRERO 2023.	46.903,20
	14/03/2023	FERRETERIA ANDUJAR O RAMON ORTIZ ANDUJAR	00300563400		13.291,80

	14/03/2023	DIS PRO COMPANY SRL	131185916	PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS GLP PARA SER USADO POR EMPLEADOS Y LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA INSTITUCION, VER ORDENES Y FACTURAS ANEXAS. PAGO DE PRIMER AVANCE REFERENTE AL 20% PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL SECTOR ANA LUCILA II, ENCIMA DEL CANAL MARCOS A. CABRAL Y QUE COMUNICARÁ HACIA LA CARR. PRINCIPAL DE MATANZAS, ESTA OBRA FUE ELEGIDA EN ASAMBLEA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, EL MONTO ASIGNADO POR LEY NO COMPENSABA EL MONTO DEL PRESUPUESTO, POR LO QUE LA ALCALDIA DECIDE TERMINAR LA OBRA VIA ADMINISTRATIVA Y REALIZÓ LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA ALCALZAR EL MONTO DE TERMINACION. TOTAL DEL PRESUPUESTO RD\$ 1.024.409,10	204.881,80
	15/03/2023	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	01000058279	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE NEUMATICOS, A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS.	20.924,10
	15/03/2023	JOHAN MANUEL AGUASVIVAS LARA	00301226767	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	7.720,20
	15/03/2023	EMPRESAS J R SRL	115025118	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DEL TORNEO INVITACIONAL SUPERIOR DE BALONCESTO MATANZAS 2023.	7.000,00
	15/03/2023	ANA LUISA RODRIGUEZ MARTINEZ	40213024876		

	15/03/2023	KDK ENGINEERING AND DESING SRL	132577231	9604748287	AVANCE PARA LA CONTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA DE BALONCESCO DE LA COMUNIDAD DE QUIJA QUIETA, OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - ADMINISTRATIVO 2023, YA QUE LA ALCALDIA ASUMIRÁ EL MONTO DE DIFERENCIA DESPUES DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LEY DE PPM, EL MONTO PRESUPUESTADO ES DE RD\$ 833.165.37. NO. CTA.	166.633,00
	16/03/2023	ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R. L.	130637547		PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	60.620,40
	16/03/2023	MARIBEL PIMENTEL GUERRERO	00300849593		PAGO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, YA QUE NO TIENEN DINERO PARA COMPRAR LA RECETA ANEXA A NOMBRE DE SU PADRE QUE ESTÁ MUY ENFERMO	2.000,00
	16/03/2023	ARGENTINA MARIA REINA ARIAS	00300741550		PAGO DE REPOSICION POR LA COMPRA DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO A QUIEN SE LE DEDICÓ EL TORNEO INVITACIONAL DE BALONCESTO MATANZAS 2023 (ANTHONY BAEZ THE DADDY), SE HACE A NOMBRE DE LA TESORERA DEL COMITÉ ORGANIZADOR ARGENTINA REINA.	3.894,00
	17/03/2023	SANTO TOMAS AYBAR HERRERA	00300662673		PAGO DEL 50% PARA LA CONTRATACION DE PAYASO QUE TENDRA PARTICIPACION EN LA INAUGURACION DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE GALEON.	6.750,00

				PAGO FINAL DEL MONTIVO ASIGNADO POR EL AYUNTAMIENTO REFERENTE A RD \$ 1,500,000.00 PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO E INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE GALEON, ESTE PARQUE SERA CONSTRUIDO MANCOMUNADAMENTE POR LA FUNDACION AES DOMINICANA Y EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS, CON RESPONSABILIDADES DE MONTOS DE RD\$ 3,271,791.16 Y RD\$ 1,561,927.50 RESPECTIVAMENTE, LO QUE HACE UN VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO DE RD\$ 4,833,718.66 Y TOMANDO EN CUENTA DE QUE LA EMPRESA AES SUMINISTRARA SU VALOR DONADO DIRECTAMENTE A LA PAGO DE SEGUNDO AVANCE PARA LA CONTINUACION DE EL REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS, OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, CON UN MONTO TOTAL	131967523	673,862.20
21/03/2023	INGARBEN SRL			PAGO DE SEGUNDO AVANCE PARA LA CONTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA DE BALONCESCO DE LA COMUNIDAD DE QUIJA QUIETA, OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - ADMINISTRATIVO 2023, YA QUE LA ALCALDIA ASUMIRA EL MONTO DE DIFERENCIA DESPUES DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LEY DE PPM, EL MONTO PRESUPUESTADO ES DE RD\$ 833,165.37. NO. CTA.	01000058279	196,000.00
22/03/2023	KDK ENGINEERING AND DESING SRL			9604748287	132577231	392,000.00
22/03/2023	LUIS MANUEL ROA FLORENTINO			PAGO POR LA COMPRA DE BANNER Y CAMISETAS PARA SER UTILIZADOS EN EL TORNEO SUPERIOR INVITACIONAL DE BALONCESTO MATANZAS 2023,	40211996919	9,190.00

	23/03/2023	YODALIX MADALIZ PEREZ FELIZ	00300991031	PAGO POR LA COMPRA DE DOS ARREGLOS FLORALES PARA SER UTILIZADOS EN EL AVUNTAMIENTO EN DIFERENTES ACTIVIDADES, SE HACE A NOMBRE DE ESTA PERSONA YA QUE LA ALCALDESA LA RESPONSABILIZÓ DE DICHO PROCESO, POR LO TANTO SE ESCOGIERON LOS DATOS DE LA COTTIZACION ADJUNTA AL DOCUMENTO.	7.000,00
	27/03/2023	VVAN DAVID PEÑA RAMIREZ	40220592592	PAGO DEL 50% POR TRABAJOS REALIZADOS COMO DIRECTOR TÉCNICO EN EL TORNEO INVITACIONAL SUPERIOR DE BALONCESTO MATANZAS 2023, DURANTE TODA LA SERIE REGULAR EN UN TOTAL DE 29 JUEGOS, CUANDO TERMINE LA SERIE SEMI FINAL SE EFECTUARÁ EL PRÓXIMO PAGO PARA SUMAR UN TOTAL DE RD\$ 25.000,00	12.500,00
	29/03/2023	LOGOMARCA S A	101162058	PAGO POR LA COMPRA DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADA A LA FUNDACIÓN AES DOMINICANA EN EL ACTO DE INAUGURACION DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE GALEON, POR SUS APORTES A ESTA COMUNIDAD. PAGO POR LA COMPRA DE TRES TROFEOS PARA SER ENTREGADOS EN EL TORNEO INVITACIONAL DE BALONCESTO MATANZAS 2023, POR MOTIVO A LA PREMIACION DEL MVP, MAXIMO ANOTADOR Y MEJOR MANAGER DE LA SERIE SEMI FINAL.	4.700,80
	29/03/2023	BRYAN ALEXANDER REYES SANTO	00301200291	PAGO POR LA COMPRA DE DOS MESAS ESTILO BUFET PARA SER UTILIZADAS EN EVENTOS DE LA INSTITUCION, ESTA MIDE 180 CM Y TIENE UNA GRAN FACILIDAD PARA SU MOBILIDAD.	2.550,00
	30/03/2023	ANTONIA MERCEDES ORTIZ LUGO	00300872728		8.200,00

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RMC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
	31/03/2023	SANTO TOMAS AYBAR HERRERA	00300662673	PAGO FINAL PARA LA CONTRATACION DE PAYASO QUE TUVO LA PARTICIPACION EN LA INAUGURACION DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE GALEON Y SE ADICIONÓ SERVICIOS DE PALOMITAS Y ALGODONES PARA LOS NIÑOS POR MONTO DE RD \$ 2,000.00	8,750.00
	04/04/2023	EMPRESAS J R SRL	115025118	PAGO POR LA COMPRA DE 600 COMBOS DE HABICHUELAS, AZUCAR, CANELAS, LECHE CARNATIONS, PARA SER ENTREGADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS, PERSONALMENTE POR LA ALCALDESA Y POR MOTIVO A LA SEMANA SANTA 2023.	119,870.70
	04/04/2023	ASOCIACION NUEVA DE COMERCIANTES DETALLISTAS DE PROVISIONES DE BA	415000515	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA EN OFINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, SEGUN NOS INDICAN FACTURA Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	143,644.06
	10/04/2023	GLAMARDY GERALDIN PIMENTEL CONTRERA	40239262252	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PRODUCTOS ELECTRICOS Y MATERIALES PARA SER USADOS POR LOS TRABAJADORES EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA.	3,749.11
	10/04/2023	FERRETERIA MATANZAS	00300773025		47,022.12
				TOTAL	

	10/04/2023	FARMACIA MATANZAS	130227365	<p>PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE MARZO 2023, SEGUN ORDENES Y FACT. NO.509840, 510704, 511781, 511889, 512031, 512035, 512226, 512783, 513383, 514420, 514740, 514729, 514913, 514931.</p>	16.938,86
	10/04/2023	YANEISY MARIEL FERNANDEZ PUJOIS	40220521294	<p>PAGO POR MANTENIMIENTO A CAMIONES DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS.</p> <p>PAGO FINAL DEL 50% FALTANTE, POR LA IMPRESION DE 500 BLOCS PARA ORDENES DE COMPRAS, TAMAÑO TIPO CARTA A 130 PESOS LA UNIDAD, PARA SER UTILIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO EN LA ACTIVIDAD DIARIA DE ORDENES DE SERVICIOS.</p>	12.640,68
	10/04/2023	IMPRESOS BANILEIOS JT SRL	131584624	<p>PAGO POR LA COMPRA DE 10 GALONES DE PINTURA DE TRAFICO PARA SER USADAS EN EL OPERATIVO DE SEÑALIZACIÓN VIAN EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO CON MOTIVO A LA SEMANA SANTA 2023.</p>	38.137,50
	10/04/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	<p>PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA LEO 1/2 HP CON SU TANQUE ABAJO INTEGRADO, PARA SER UTILIZADA EN EL PALACIO MUNICIPAL, YA QUE SE SUSTITUIRÁ POR LA QUE ESTABA POR DETERIORO.</p>	15.322,03
	10/04/2023	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472		8.475,00

	10/04/2023	VVAN DAVID PEÑA RAMIREZ	40220592592	PAGO FINAL DEL 50% POR TRABAJOS REALIZADOS COMO DIRECTOR TÉCNICO EN EL TORNEO INVITACIONAL SUPERIOR DE BALONCESTO MATANZAS 2023, DURANTE TODA LA SERIE REGULAR Y SEMI FINAL, EN UN TOTAL DE 32 JUEGOS, CUANDO TERMINE LA SERIE SEMI FINAL SE EFECTUARÁ EL PRÓXIMO PAGO PARA SUMAR UN TOTAL DE RD\$ 25,000.00	12,500,00
	14/04/2023	JOHAN MANUEL AGUASVIVAS LARA	00301226767	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS, MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y NEUMÁTICOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2023.	15,207,11
	14/04/2023	FANIS YUDELOUIS MELO MELO	00300386612	PAGO DE REPOSICION POR LA COMPRA DE 100 COMBOS DE HABICHUELAS, GALLETTAS, CANELAS, PASAS Y AZUCAR, PARA REPARTIR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO, LLAMESE LAS TABLAS, GALEON Y ANGOSTURA.	25,000,00
	14/04/2023	BRYAN ALEXANDER REYES SANTO	00301200291	PAGO DEL 50% PARA LA COMPRA DE DOS COPAS DEPORTIVAS DE BALONCESTO PARA SER ENTREGADAS A LOS EQUIPOS DEL PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO INVITACIONAL SUPERIOR DE BALONCESTO MATANZAS 2023 COMO PREMIACIÓN YA ACOSTUMBRADA.	6,850,00
	28/04/2023	JUAN ANTONIO BAEZ ORTIZ	00300355872	PAGO POR LA COMPRA DE UNA MESEDORA EN MADERA PARA SER COLOCADA EN EL PARQUE BOULEVAR DE MATANZAS AL LADO DEL CEMENTERIO, COMO UNA IDENTIFICACION DEL PUEBLO MATANCERO.	5,500,00

	28/04/2023	CRUZ LANTIGUA & ASOCIADOS SRL	131663729	PAGO POR LA COMPRA DE UNA TARJA EN MARMOL PARA SER COLOCADA EN EL PARQUE BOULEVAR UBICADO AL LADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE MATANZAS, YA QUE LA QUE HABIA ESTABA EN MUY MAL ESTADO POR LO QUE PROCEDEREMOS A SUSTITUIRLA.- PROD POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA SER COLOCADOS EN EL TANQUE ESTACIONARIO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, LUEGO SER DISTRIBUIDO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	14.125,00
	28/04/2023	EMPRESAS J R SRL	115025118	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS Y VEHICULOS NO RECOLECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023, ANEXO ORDENES Y FACTURAS.	119.870,70
	28/04/2023	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	101869526	PAGO POR LA COMPRA DE LUMINARIAS, LAMPARA COBRA DE 200W LED, PARA SER COLOCADAS EN DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO DE MATANZAS.	54.724,48
	28/04/2023	FERRETERIA Y CERAMIBANOS JULIO PENA SRL	130372586	PAGO POR LA COMPRA DE ALGUNAS HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL AYUNTAMIENTO DE MATANZAS SEGUN NOS INDIKAN FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	18.099,15
	28/04/2023	FERRETERIA LA UNION ORTIZ	130306062	DE DOS COPAS DEPORTIVAS DE BALONCESTO PARA SER ENTREGADAS A LOS EQUIPOS DEL PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO INVITACIONAL SUPERIOR DE BALONCESTO MATANZAS 2023 COMO PREMIACIÓN YA ACOSTUMBRADA.	3.059,62
	28/04/2023	BRYAN ALEXANDER REYES SANTO	00301200291		6.850,00

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
	04/05/2023	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	101869526	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES, PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS Y VEHICULOS NO RECOLECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, ANEXO ORDENES Y FACTURAS. PRODUCTOS DE ALIMENTACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN ESTE AYUNTAMIENTO, LLAMESE PEONES Y CHOFERES DE LAS UNIDADES DE LIMPIEZA.	\$43,302
	05/05/2023	NANCY DAMARIS MARTINEZ DE MELO	00112322961	PAGO POR LA COMPRA DE CORONA A DIFUNTOS Y UNA MEMORIA USB PARA UTILIZARSE EN LA INSTITUCION, SEGUN INDICA FACTURA NAEYA AL DOCUMENTO.	\$4,600,00
	05/05/2023	ANA LUISA RODRIGUEZ MARTINEZ	40213024876	PAGO POR LA COMPRA DE UNA ESTUFA PARA SER ENTREGADA EN EL CENTRO COMUNAL DEL SECTOR ANA LUCILA, PROMESA HECHA POR LA ALCALDESA MEDIANTE LA INAUGURACIÓN DE ESE LOCAL.	\$16,997,88
	08/05/2023	MELLO ELECTROFACIL, SRL	130645142	PAGO POR LA COMPRA DE ALGUNOS PRODUCTOS DE BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO, SEGUN NOS INDICA FACTURA ANEXA AL DOCUMENTO.	\$4,985,00
	08/05/2023	JUAN EVEULIN PEREZ MEJIA	00300388485	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y ORDENES DE ESTE AYUNTAMIENTO. DURANTE LOS MESES DE NOV.-DIC. 2022 Y FEB.-MARZO 2023.	\$9,405,94
	10/05/2023	FARMACIA CASADO	131398812		

	10/05/2023	MANUEL ESMELIN PEREZ DIAZ	00300388436	PAGO POR LA COMPRA DE 250 PASTELITOS QUE FUERON REPARTIDOS EN LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2023.	\$3.750,00
	10/05/2023	DIS PRO COMPANY SRL	131185916	PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS GPL PARA SER USADO POR EMPLEADOS Y LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA INSTITUCION, VER ORDENES Y FACTURAS ANEXAS.	\$3.716,94
	10/05/2023	FARMACIA MATANZAS	130227365	PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ORDENES Y FACT.516247, 516507, 516573, 51874, 517009, 517085, 517176, 517595, 517800, 517820, 517923, 518067, 518717, 518716, 519078, 519143.	\$18.711,15
	10/05/2023	FERRETERIA MATANZAS	00300773025	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PRODUCTOS ELECTRICOS Y MATERIALES PARA SER USADOS POR LOS TRABAJADORES EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y COLOCADAS EN LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO.	\$20.891,21
	10/05/2023	LUIS MANUEL ROA FLORENTINO	40211996919	PAGO POR LA COMPRA DE BANNER 48 X 48, PORTA CARNET Y 625 STICKER, PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO PARA ACTIVIDADES	\$20.800,00
	10/05/2023	FERRETERIA ANDUJAR O RAMON ORTIZ A	00300563400	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y OTRAS HERRAMIENTAS SEGUN INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS, DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2023	\$3.830,51

	10/05/2023	ELISON ALEXANDER MEJIA	00300864840	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS Y REPARACIONES A ALGUNOS PARA VEHICULOS EXCLUSIVOS DEL AVUNTAMIENTO DE MATANZAS, SEGUN INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS.	\$42.422,88
	10/05/2023	LESNY YEISSA BAEZ CIPRIAN	40241117858	PAGO POR LA COMPRA DE ALGUNAS HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL OPERATIVO DE SEÑALIZACION Y OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AVUNTAMIENTO.	\$3.534,50
	10/05/2023	WILLIAM CASTILLO SUERO	00301150744	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL AVUNTAMIENTO POR EL PERSONAL Y LAS VISITAS AL MISMO.	\$2.180,00
	10/05/2023	JUAN EVELIN PEREZ MEJIA	00300388485	PAGO POR LA COMPRA DE ALGUNOS PRODUCTOS DE BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL AVUNTAMIENTO, SEGUN NOS INDICA FACTURA ANEXA AL DOCUMENTO.	\$19.133,30
	10/05/2023	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	130641021	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE ALGUNOS MESES SEGUN INDICA FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$35.575,80
	10/05/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PAGO POR LA COMPRA DE ARBOLES PARA SER COLOCADO EN EL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES EN EL TRAYECTO ARROYO HONDO - CAÑADA DE CRUZ, CON EL OBJETIVO DE EMBELLECER TODA ESA AREA Y TRATAR DE ELIMINAR LOS VERTEDEROS IMPROVISADOS POR LOS TRANSEUNDES.	\$21.470,00
	10/05/2023	DIOVANNY SALVADOR PRESINAL	00300838240		\$20.250,00

	11/05/2023	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADOS POR ESTA ALCALDIA DE MATANZAS.	\$13.789,80
	11/05/2023	TIENDA LA GRAN MARAVILLA E I R L	130628939	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PORTA RETRATOS PARA COLOCAR RECONOCIMIENTOS HECHOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO POR SUS GRANDES LABORES, ENTREGADO POR LA ALCALDESA SUSI PERES.-	\$1.378,98
	11/05/2023	JULIO PEÑA MULTISERVICES SRL	131110462	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR ESTA INSTITUCIÓN EN LAS DIFERENTES OFICINAS.	\$4.561,66
	11/05/2023	GLAMARDY GERALDIN PIMENTEL CONTRERA	40239262252	PAGO POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ALCOHOL PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL ASUNTO DE LA LIMPIEZA EN EL PALACIO MUNICIPAL.	\$1.225,76
	11/05/2023	MIGUEL HERIBERTO ORTIZ PIMENTEL	00301055372	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICO A VEHICULO DEL MENSAJERO Y COMPRA DE OTRAS HERRAMIENTAS PARA SER USADAS POR VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.	\$2.877,67
	12/05/2023	FELIX VALDEZ ZAPATA	00300666062	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y PUESTAS A LA GUAGUA DE LOS ESTUDIANTES PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO YA QUE SE ENCUENTRA DE MALAS CONDICIONES Y LOS QUE UTILIZAN EL SERVICIO SE SIENTEN MUY INCOMODOS POR TAL SITUACION Y EL SISTEMA CLIMATICO DE LA ZONA.	\$43.000,00

	12/05/2023	RAFAEL EMILIO RODRIGUEZ SANTANA	00300188554	PAGO INICIAL DEL 20% REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA CALLE 16 DE AGOSTO ESQ. 27 DE FERRERO EN LA COMUNIDAD DE QUIJA QUIETA, SEGUN NOS INDICA PRESUPUESTO ADJUNTO Y CONTRATO DE LA OBRA, EST ES UNA OBRA QUE SERÁ SUPERVISADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO POR LA ARQUITECTA LISET LARA. MONTO DEL PRESUPUESTO RD \$ 129,431.12. EL 80% SE PAGARÁ AL CONCLUIR LA OBRA.	\$25,886,22
	15/05/2023	INGARBEN SRL	131967523	HASTA LA CUBICACION NO. 01 DE LA SEGUNTA ETAPA, REPORTADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO Y SU ARQUITECTA LISET LARA, DE LA CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS, PARTIENDO DESDE EL PRESUPUESTO Y CONTRATO DE OBRA ADJUNTO AL DOCUMENTO, ESTE PROYECTO TENDRÁ UNA ESTRUCTURA DE DOS NIVELES Y ALBERGARÁ VARIAS INSTITUCIONES MUNICIPALES, COMO ES LA DEFENZA CIVIL, POLICIA MUNICIPAL, 911 Y CRUZ.	\$1.562.036,46
	17/05/2023	CENTRO DE HIERROS EL PODER SRL	130232611	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA LA CONTRUCCION DE 34 BANCOS PARA SER COLOCADOS EN EL PARQUE DE LOS TUMBAOS, BAJO EL PROYECTO DE REMODELACION DEL MISMO.	\$121.096,74

				PAGO DE LA PRIMERA CUBICACIÓN ARROJADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL SECTOR ANA LUCILA II, ENCIMA DEL CANAL MARCOS A. CABRAL Y QUE COMUNICARÁ HACIA LA CARR. PRINCIPAL DE MATANZAS, ESTA OBRA FUE ELEGIDA EN ASAMBLEA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, EL MONTO ASIGNADO POR LEY NO COMPENSABA EL MONTO DEL PRESUPUESTO, POR LO QUE LA ALCALDIA DECIDE TERMINAR LA OBRA VIA ADMINISTRATIVA Y REALIZÓ LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA ALCALZAR EL MONTO DE TERMINACION.		\$241.866,87
22/05/2023	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	01000058279	TOTAL DEL PRESUPUESTO RD\$			
25/05/2023	EMPRESAS J R SRL	115025118	PAGO POR LA COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA SER COLOCADOS EN EL TANQUE ESTACIONARIO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, LUEGO SER DISTRIBUIDO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION.			\$119.870,70
25/05/2023	ESPAILLAT MOTOR SRL	106012378	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION VOLTEO FORLAND 2023, CAMION CHANGAN STAR PICK UP 2023, MOTOR TAURO 300 2022 Y MOTOR GATO 250, ESTE PROCEDIMIENTO SE REALIZÓ LUEGO DE QUE LA LIGA OTORGARA LA CETIFICACIÓN DE FONDOS AL AYUNTAMIENTO DIRIGIENDONOS LOS FONDOS CORRESPONDIENTES PARA REALIZAR DICHA COMPRA.			\$3.257.847,46

NO. DE ORDE DE COMPRA	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
	26/05/2023	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	01000058279	PRESUPUESTADO PARA LA CONTINUACION DE EL REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS, OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, CON UN MONTO TOTAL PRESUPUESTADO DE RD\$ 465,265.92, EN ESPERA DE LA CUBICACION DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA. CUENTA DE BANCO NO.1902011837	\$168,768.49
	26/05/2023	IMPRESOS BANILEJOS JT SRL	131584624	PAGO POR LA IMPRESION DE 800 BOLETOS PARA LA RIFA POR MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES QUE CELEBRA EN EL DIA DE HOY ESTE AYUNTAMIENTO. PAGO DEL 50% POR LA COMPRA DE DOS COPAS DEPORTIVAS, VOLEIBALL Y BASQUETBALL PARA SER ENTREGADAS A LOS EQUIPOS GANADORES DEL TRIANGULAR A CELEBRARSE POR ESTE AYUNTAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE QUIJA QUIETA ESTE ASABADO 3 DE JUNIO 2023, CON MOTIVO A LA INAUGURACION Y ENTREGA DE LAS GRADAS DE LA CANCHA.	\$8,475.00
	31/05/2023	BRYAN ALEXANDER REYES SANTO	00301200291		\$2,100.00
	01/06/2023	GIGANTE HIERROS SRL	130160767	PAGO POR LA COMPRA DE HIERROS PARA SER COLOCADOS EN EL CAMION VOLTEO NUEVO DEL AYUNTAMIENTO QUE FUE ADQUIRIDO POR ESTA INSTITUCION RECIENTEMENTE.	\$14,600
				CONCEPTO	TOTAL

	02/06/2023	BRYAN ALEXANDER REYES SANTO	00301200291	PAGO FINAL POR LA COMPRA DE DOS COPAS DEPORTIVAS, VOLEIBALL Y BASQUETBALL PARA SER ENTREGADAS A LOS EQUIPOS GANADORES DEL TRIANGULAR A CELEBRARSE POR ESTE AYUNTAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE QUIJA QUIETA ESTE ASABADO 3 DE JUNIO 2023, CON MOTIVO A LA INAUGURACIÓN Y ENTREGA DE LAS GRADAS DE LA CANCHA.	\$2.100,00
	02/06/2023	ANA LUISA RODRIGUEZ MARTINEZ	40213024876	PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA SER ENTREGADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL A NOMBRE DEL EX EMPLEADO VICTOR SOTO LA CUAL FALLECIÓ EL MES PASADO POR SITUACIONES DELICADAS DE SALUD.	\$4.000,00
	05/06/2023	MIGUEL EMMANUEL VILLAR CIPRIAN	00300943859	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA SER COLOCADAS EN EL CAMION COMPACTADOR QUE ESTÁ ACCIDENTADO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO, SEGUN INDICA FACTURA ANEXA AL DOCUMENTO.	\$27.000,00
	06/06/2023	GIGANTE HIERROS C POR A	130160767	PAGO POR LA COMPRA DE UNA TOLA GARBANIZADA PARA TERMINAR EL TRABAJO DE COLOCACION DE BARANDAS EN EL CAMION NUEVO VOLTEO ADQUIRIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO RECIENTEMENTE.	\$2.950,00
	07/06/2023	MIGUEL EMMANUEL VILLAR CIPRIAN	00300943859	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA SER COLOCADAS EN EL CAMION COMPACTADOR QUE ESTÁ ACCIDENTADO PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO, SEGUN INDICA FACTURA ANEXA AL DOCUMENTO.	\$58.000,00

				PAGO FINAL DEL 80% REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA CALLE 16 DE AGOSTO ESQ. 27 DE FEBRERO EN LA COMUNIDAD DE QUIJA QUIETA, SEGUN NOS INDICA PRESUPUESTO ADJUNTO Y CONTRATO DE LA OBRA, ESTA ES UNA OBRA QUE SERÁ SUPERVISADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO POR LA ARQUITECTA LISET LARA. MONTO DEL PRESUPUESTO RD \$ 129,431.12.	\$99,157,40
09/06/2023	RAFAEL EMILIO RODRIGUEZ SANTANA	00300188554		PAGO DE PRIMER AVANCE REFERENTE AL 50% PARA LA REALIZACIÓN DE 15 JUEGOS DE UNIFORMES PARA SER DONADOS AL EQUIPOS DE BASQUEBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS TUMBAOS, YA QUE PARTICIPARAN EN UN TORNEO SEGUN EXPLICAN EN LA COMUNICACIÓN ANEXA.	\$6,750,00
09/06/2023	MANUEL ALBERTO PIMENTEL ARIAS	00300529880		PAGO POR LA COMPRA DE 13 JUEGOS DE UNIFORMES PARA SER ENTREGADOS AL EQUIPO DE VOLEIBOL DE LA COMUNIDAD DE QUIJA QUIETA, SEGUN LO PROMETIDO POR LA ALCALDESA.	\$11,050,00
12/06/2023	LUIS MANUEL ROA FLORENTINO	40211996919		PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE MAYO 2023, SEGUN ORDENES Y FACT.519863, 519875, 519915, 520269, 520462, 521425, 521464, 521620, 522172, 522198, 522207, 522247, 522599, 522738, 522754, 522764, 523832, 523833, 523836, 523835, 524666.	\$28,723,71
12/06/2023	FARMACIA MATANZAS	130227365			

	18/06/2023	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	010000058279	PAGO DE LA SEGUNDA CUBRICACION ARROJADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL SECTOR ANA LUCILA II, ENCIMA DEL CANAL MARCOS A. CABRAL Y QUE COMUNICARÁ HACIA LA CARR. PRINCIPAL DE MATANZAS, ESTA OBRA FUE ELEGIDA EN ASAMBLEA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, EL MONTO ASIGNADO POR LEY NO COMPENSABA EL MONTO DEL PRESUPUESTO, POR LO QUE LA ALCALDIA DECIDE TERMINAR LA OBRA VIA ADMINISTRATIVA Y REALIZÓ LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES PARA	\$355.897,60
	20/06/2023	JOHANNA FRANCISCA MORENO MORENO	00111177093	PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS SUMINISTRADAS PARA SER ENTREGADAS A TRABAJADORES DE ORNATO QUE TRABAJAN EN HORARIO EXTENDIDO, SEGUN NOS INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS	\$12.120,00
	20/06/2023	NANCY DAMARIS MARTINEZ DE MELO	00112322961	PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN ESTE AYUNTAMIENTO, LLAMESE PEONES Y CHOFERES DE LAS UNIDADES DE LIMPIEZA.-	\$19.885,10
	20/06/2023	COMERCIAL CAPPELETT	40213688936	SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN LA ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE LAS GRADAS DE LA CANCHA EN LA COMUNIDAD DE QUIJA.	\$1.531,70

	20/06/2023	ESTACION ISLA "LA SONRISA" E. I. R. L.	130637547	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO 2023, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$87.651,20
	20/06/2023	EMPRESAS J R SRL	115025118	PAGO POR LA COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA SER COLOCADOS EN EL TANQUE ESTACIONARIO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, LUEGO SER DISTRIBUIDO A VEHICULOS DE LA INSTITUCION. FACT. NO.18920.	\$118.876,30
	22/06/2023	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES CEFELCO S A	131198457	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PINTURA PARA SER COLOCADAS EN EL CENTRO COMUNAL DE LAS TABLAS CON MOTIVO A LA INAUGURACIÓN DE LA FUNERARIA Y SE DECIDE ACONDICIONAR ESA AREA QUE QUEDA AL LADO.	\$24.338,00
	23/06/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO PARA PINTAR LOS MUIROS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS, SEÑALIZACION VIAL OPERATIVO.	\$7.763,10
	23/06/2023	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PAGO POR LA COLOCACION DE PINTURA EN LA IGLESIA DE GALEON, CON MOTIVO A SUS PATRONALES DE LA VIRGEN DE FATIMA.	\$24.634,90
	26/06/2023	MANUEL ALBERTO PIMENTEL ARIAS	00300529880	PAGO FINAL REFERENTE AL 50% RESTANTE PARA LA REALIZACIÓN DE 15 JUEGOS DE UNIFORMES PARA SER DONADOS AL EQUIPOS DE BASQUEBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS TUMBAOS, YA QUE PARTICIPARAN EN UN TORNEO SEGUN EXPLICAN EN LA COMUNICACIÓN ANEXA.	\$6.750,00

				PAGO DE REPOSICION POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO DE ALTA CAPACIDAD EXTRAIBLE. PARA SER UTILIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO EN EL ALMACENAMIENTO DIGITAL DE INFORMACIÓN, QUIEN TENDRÁ LA RESPONSABILIDAD ES EL JOVEN LUIS MANUEL ROA FLORENTINO, PERO QUIEN REALIZÓ EL PAGO FUE DAVID MANUEL MANCEBO VIA INTERNET.		\$8,985,60
26/06/2023	DAVID MANUEL MANCEBO	00301256558		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES. PARA SER UTILIZADO EN LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MATANZAS Y VEHICULOS NO RECOLECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023, ANEXO ORDENES Y FACTURAS.		\$58,035,72
28/06/2023	DOBLE AA MULTISERVICIOS SRL	101869526		PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PERTENECIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO.		\$13,004,58
28/06/2023	JULIO PEÑA MULTISERVICIOS SRL	131110462		PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS PELOTAS DE BASQUET Y VOLEISBOL PARA SER USADAS EN EVENTOS DEPORTIVOS DIRIGIDOS POR ESTE AYUNTAMIENTO Y COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE COMPONEN ESTA INSTITUCIÓN.		\$33,320,62
28/06/2023	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067				
28/06/2023	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472		PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE ILUMINACIÓN MUNICIPAL, CON EL OBJETIVO DE EFICIENTIZAR LOS TRABAJOS.		\$45,678,81

Fernando Mele

FANIS YUDELQUIS MELO MELO

ENC. DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



	28/06/2023	TIENDA LA MARAVILLITA EIRL	130638349	PAGO POR LA COMPRA DE GLOBOS Y OTROS ASCESORIOS MAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LA ACTIVIDAD DE LAS MADRES CELEBRADA POR ESTE AYUNTAMIENTO A MAS DE 500 MADRES DEL MUNICIPIO Y DE DIFERENTES COMUNIDADES.	\$6.037,84
--	------------	----------------------------	-----------	---	------------

TOTAL GENERAL 14.277.827,23