



## AYUNTAMIENTO DE MATANZAS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de Compras Trimestral de Julio hasta Septiembre 2023

NO. DE ORDE DE	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
	04/07/2023	CONSTRUCTORA REYMAT SRL	131899722	AVANCE DEL 20% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, "CONSTRUCCIÓN DE 192 ML DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE GALEÓN Y 238 ML EN LA COMUNIDAD DE LOS TUMBAOS".	\$149,627.10
	04/07/2023	HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ	01800030924	AVANCE DE UN 10% DEL MONTO RD\$4,946,693.04 PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE UNA MODERNA ENTRADA EN EL CASCO URBANO DE MATANZAS, CERCA DE LA ZONA FRANCA HACIENDO ESQUINA CON LA CALLE QUE VA HACIA LAS TABLAS, SEGUN INDICA EL CONTRATO EN UN PLAZO DE 30 DIAS SE LE COMPLETARÁ EL OTRO 10% PARA SEGUIR CON LA OBRA Y EL MONTO RESTANTE SEGÚN CUBICACIONES HASTA COMPLETAR LA OBRA.	\$494,669.30
	04/07/2023	LUIS MANUEL ROA FLORENTINO	40211996919	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CAMISETAS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO QUE ESTARAN COLABORANDO EN LAS ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS PATRONALES Y ALGUNAS IMPRESIONES REALIZADAS PARA LOS VEHICULOS NUEVOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$14,750.00
	05/07/2023	FANIS YUDELQUIS MELO MELO	00300386612	PAGO POR REPOSICION DE VALORES GASTADOS EN LA COMPRA DE CONECTORES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS.	\$2,700.00

05/07/2023	JOSE ADOLFO LARA PEREYRA	00300854965	PAGO DE SEGUNDO AVANCE POR LA MANO DE OBRA EN EL ARREGLO DEL CAMION COMPACTADOR NUEVO DE ESTE AYUNTAMIENTO, LA CUAL SE ENCONTRABA AVERIADO DESDE HACE UN PAL DE SEMANAS Y SOLAMENTE SE HABIAN COMPRADO LAS PIEZAS, SE TERMINARON LOS TRABAJOS Y SE PAGARÁ EL MONTO RESTANTE DESPUES DEL 20/07/23	\$37,500.00
06/07/2023	RAFAEL ODALI GONZALEZ MARTINEZ	00201000817	PAGO POR LA CONSTRUCCIÓN DE 34 BANCOS EN HIERRO PARA SER COLOCADOS EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LOS TUMBAOS, SEGUN INDICA EN LA FACTURA ANEXA QUE DETALLA LOS TRABAJOS REALIZADOS Y ALGUNAS FOTOS ANEXAS.	\$103,019.20
06/07/2023	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
07/07/2023	BRYAN ALEXANDER REYES SANTO	00301200291	PAGO POR LA COMPRA DE UNA COPA DEPORTIVA EN EL AREA DEL SOFTBALL PARA SER ENTREGADA A EQUIPO DE LA ZONA EN UN TORNEO AMISTOSO QUE CELEBRARON HACE UN POCO MAS DE UNA SEMANA.	\$5,850.00
13/07/2023	EMPRESAS J R SRL	115025118	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DURANTE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, PARA SER UTILIZADO POR VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN NOS INDICAN FACTURAS ANEXAS.	\$30,039.77
17/07/2023	LA ANTILLANA COMERCIAL S A	101005661	PAGO FINAL REFERENTE AL 20% DEL MONTO, PARA LA ADQUISICION DE UN CAMION COMPACTADOR DE 20 YARDAS, NUEVO, AÑO 2023, PARA SER UTILIZADO POR ESTE AYUNTAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE DESECHOS, ESTE ACTIVO TIENE UN PRECIO DE RD\$ 6,613,900.00, POR LO QUE BAJO LAS CONDICIONES DE PAGO ESTARIAMOS EROGANDO LOS PAGOS DE LA SIGUIENTE MANERA, 20% COMO ANTICIPO YA REALIZADO EL 20/05/2022, 60% PARA LA COLOCACION DE LA ORDEN QUE ES EL PAGO QUE SE ESTA REALIZANDO AHORA Y EL 20% RESTANTE A LA ENTREGA DEL BIEN. YA CUMPLIENDO CON UNA SERIE DE CONDICIONES LA ANTILLANA COMERCIAL SE COMPROMETE CON ESTE PROCESO.	\$1,266,730.00
17/07/2023	INGARBEN SRL	131967523	PAGO DE AVANCE DESPUES DE LA CUBICACION NO. 01 DE LA SEGUNTA ETAPA, REPORTADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO Y SU ARQUITECTA LISET LARA, 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 SEGUNDO AVANCE PARA LA CONTINUACION DE DICHO PROYECTO.	\$501,760.00

17/07/2023	CONSTRUCTORA REYMAT SRL		SEGUNDO AVANCE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, "CONSTRUCCIÓN DE 192 ML DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE GALEÓN Y 238 ML EN LA COMUNIDAD DE LOS TUMBAOS".	
20/07/2023	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.15953	\$113,526.69
20/7/2023	LOGOMARCA S A	101162058	PAGO DEL 50% COMO AVANCE PARA LA COMPRA DE CINCO PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE MATANZAS POR SUS APORTES A NUESTRO MUNICIPIO.	\$7,257.00
21/07/2023	RAFAEL ANDUJAR DIAZ	00300374618	PAGO POR REPOSICIÓN DE VALORES GASTADOS EN COMPRAS DE PIEZAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, PEAJES DE VIAJES A SANTO DOMINGO Y GASOIL COMPRADO PARA EL CAMION COMPACTADOR NUEVO COMPRADO RECIENTEMENTE EN LA ANTILLANA COMERCIAL Y QUE ES PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$3,840.00
21/07/2023	ELISA MABEL ORTIZ LUGO DE MELO	00301017539	PAGO POR LA COMPRA DE MANTELES Y ASCESORIOS PARA SER COLOCADOS EN MESA DE BUFETT PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO.	\$4,500.00
21/07/2023	ANA LUISA RODRIGUEZ MARTINEZ	40213024876	PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA SER LLEVADO A LA FUNERARIA POR EL FALLECIMIENTO DE LA HERMANA DE LA ALCALDESA RAMONA PEREZ QUIEN FUÉ REGIDORA DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL PERIODO 2016-2020.	\$5,000.00
21/07/2023	ARGENIS CESARIN MATEO SUAZO	40223001476	PAGO POR LA COMPRA DE PARCHOS PARA REPARAR REDOBLANTES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, VER COTIZACIÓN ADJUNTA.	\$5,590.27
25/07/2023	JUAN EVELIN PEREZ MEJIA	00300388485	PAGO POR LA COMPRA DE ALGUNOS PRODUCTOS DE BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO, SEGUN NOS INDICA FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$37,476.74
25/07/2023	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 JUNIO DEL 2023, ANEXO ORDENES Y FACTURAS.	\$70,743.10
25/07/2023	JOHAN MANUEL AGUASVIVAS LARA	00301226767	PAGO POR MANTENIMIENTO, REPARACION DE NEUMATICOS Y COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE JUNIO 2023.	\$47,953.17
25/07/2023	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES CEFELCO S A	131198457	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS EN EL MES DE JUNIO 2023, PARA SER UTILIZADO EN ESTE AYUNTAMIENTO DE MATANZAS.	\$20,924.15

	26/07/2023	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.	\$49,102.75
	28/07/2023	INGARBEN SRL	131967523	PAGO DE AVANCE 2DO DESPUES DE 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 ROJA, Y SEGUNDO AVANCE PARA LA CONTINUACION DE DICHO PROYECTO.	\$1,005,508.47
<b>NO. DE ORDE DE</b>	<b>FECHA</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>RNC o CEDULA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>
	01/08/2023	CARLOS ALBERTO GERMAN GUERRERO	00301158804	PAGO POR LA COMPRA DE 40 MEDALLAS PARA SER ENTREGADAS A LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE ARROYO HONDO.	\$8,000.00
	01/08/2023	BRYAN ALEXANDER REYES SANTO	00301200291	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA SER DONADOS AL EQUIPO DE VILEISBOL DE MATANZAS.	\$7,950.00
	01/08/2023	LUIS MANUEL ROA FLORENTINO	40211996919	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE DOS BANNER PARA SER COLOCADOS EN ESPACIO DE LAS FIESTAS CULTURALES MATANZAS 2023.	\$12,000.00
	01/08/2023	JEAN CARLOS CASADO MARTINEZ	40213338102	PAGO DE REPOSICION DE VALORES GASTADOS EN LA COMPRA DE 17 UNIFORMES CHAQUETAS SUBLIMADAS Y GORRAS, PARA SER DONADAS A LA LIGA DE SOFTBALL DE LA COMUNIDAD DE ARROYO HONDO, A UNO DE LOS EQUIPOS.	\$17,000.00
	01/08/2023	ARANZA EDILINI SEPULVEDA FLORENTINO	00301186466	PAGO DE REPOSICION DE VALORES GASTADOS EN LA COMPRA DE 20 UNIFORMES CHAQUETAS SUBLIMADAS Y GORRAS, PARA SER DONADAS A LA LIGA DE SOFTBALL DE LA COMUNIDAD DE ARROYO HONDO, A UNO DE LOS EQUIPOS.	\$20,000.00
	08/08/2023	FERRETERIA MATANZAS	00300773025	PAGO COMPLETIVO A MONTO DE FACTURAS DE ABRIL 2023, YA QUE EL MONTO ORIGINAL CORRESPONDIA A RD\$25,476.20 Y EL CHEQUE NO.5098 SE IMPRIMIÓ POR ERROR DE RD\$ 21,815.60 POR LO QUE SE COMPLETA ESTE PAGO PARA CUADRE EN EL SISTEMA DEL COMERCIO.	\$3,660.00
	08/08/2023	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 JULIO DEL 2023, ANEXO ORDENES Y FACTURAS.	\$56,320.00

08/08/2023	FERRETERIA MATANZAS	00300773025	PAGO DE FACTURAS PEDIENTES POR LA COMPRA DE ALGUNOS PRODUCTOS FERRETEROS Y QUE FUERON ADQUIRIDOS POR ESTE AYUNTAMIENTO DURANTE LOS MESES MAYO Y JUNIO 2023.	\$60,442.00
08/08/2023	CENTRO FERRETERO LOS PRIMOS DE BANI	131089534	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO SEGUN NOS INDICAN ORDENES Y FACTURAS ANEXAS.	\$28,317.00
08/08/2023	REPUESTOS EDUARDO BANI SRL	130641021	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER USADOS POR LOS CAMIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO SEGUN INDICA FACTURA ANEXA.	\$31,740.00
08/08/2023	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.15869.	\$117,881.00
08/08/2023	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES CEFELCO S A	131198457	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE PINTURA PARA SER USADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO DE MATANZAS.	\$21,240.00
08/08/2023	FERRETERIA LA UNION ORTIZ	130306062	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS, PRODUCTOS DE CEMENTOS Y ELECTRICOS PARA SER USADOS EN ESTE AYUNTAMIENTO.	\$9,490.00
08/08/2023	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS OPERATIVOS DE ILUMINACION REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS.	\$20,770.00
08/08/2023	MIGUEL HERIBERTO ORTIZ PIMENTEL	00301055372	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN ESTE AYUNTAMIENTO SEGUN NOS DETALLA ORDENES Y FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.,	\$23,706.00
08/08/2023	FARMACIA MATANZAS	130227365	PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO AÑO 2023.	\$35,368.00
08/08/2023	FARMACIA CASADO	131398812	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN FACTURAS ANEXAS Y ORDENES DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$3,875.00
09/08/2023	FARMACIA OLAVERRIA SRL	132584945	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2023, SEGUN INDICAN FACTURAS.	\$1,462.00
09/08/2023	JAIMELY COMERCIAL	130300089	PAGO POR LA COMPRA DE UN ABANICO PARA SER ENTREGADO EN RIFA DE SAN JOSE CON MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES A SOLICITUD DEL CLUB DE ESTA COMUNIDAD EN CONJUNTO CON EL COMITÉ FIESTAS PATRONALES CELEBRADAS EN MAYO 2023.	\$3,160.00

09/08/2023	NANCY DAMARIS MARTINEZ MARTINEZ	00112322961	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO REALIZANDO LAS LABORES DE RECOLECCION DE DESECHOS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS.	\$15,660.00
09/08/2023	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 ABRIL 2023, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO. (ESTE MES NO PUDO SER PAGADO A TIEMPO PORQUE NO HABIAN ENVIADO EL ESTADO DE CUENTA LA CUAL FUÉ SOLICITADO POR CORREO).	\$56,663.00
09/08/2023	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE IMPRESORA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS.	\$1,944.00
09/08/2023	JUAN EVELIN PEREZ MEJIA	00300388485	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER DISTRIBUIDOS A EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCIÓN.	\$15,992.00
09/08/2023	ANA LUISA RODRIGUEZ MARTINEZ	40213024876	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS CORONAS DURANTE LAS NOVENAS DE LA IGLESIA CATOLICA CELEBRADAS CON MOTIVO A LAS PATRONALES Y EL PATRÓN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN.	\$12,449.00
09/08/2023	DIS PRO COMPANY SRL	131185916	PAGO POR LA COMPRA DE GAS GLP PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCIÓN, TANTO EN LA COCINA COMO A EMPLEADOS QUE LABORAN Y QUE UTILIZAN ESTE TIPO DE COMBUSTIBLE EN SU VEHICULO PARA REALIZAR LABORA DEL AYUNTAMIENTO.,	\$3,016.00
09/08/2023	DE LOS SANTOS PINTURAS Y MAS SRL	130588262	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN PARA RETOCAR ALGUNAS AREAS DE LAS OFICINA Y RECEPCIÓN QUE ESTABAN EN DESPERFECTO.	\$5,937.00
09/08/2023	REYMI RADHAMES BAEZ ASUNCION	40228388506	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER ENTREGADO A CADA DEPARTAMENTO PARA SUS FUNCIONES DIARIAS, SEGUN NOS INDICA FACTURAS ANEXAS	\$23,744.00
09/08/2023	GLAMARDY GERALDIN PIMENTEL CONTRERA	40239262252	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN ESTA INSTITUCION SEGUN INDICAN FACTURAS ANEXAS.	\$3,686.00
09/08/2023	TIENDA LA MARAVILLITA EIRL	130638349	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO CANASTILLAS PARA SER ENTREGADAS A MUJERES EMBARAZADAS DE BAJOS RECURSOS EN NUESTRO MUNICIPIO ME MATANZAS.	\$4,596.00
11/08/2023	JOHAN MANUEL AGUASVIVAS LARA	00301226767	PAGO POR MANTENIMIENTO, REPARACION DE NEUMATICOS Y COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE JULIO 2023.	\$37,136.00

	17/08/2023	ELISON ALEXANDER MEJIA	00300864840	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS Y ARREGLO DE GOMAS A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO SEGUN NOS INDICAN FACTURAS ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$39,166.00
	17/08/2023	HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ	01800030924	AVANCE DE UN 10% COMPLETANDO EL 20% QUE INDICA EL CONTRATO REFERENTE AL MONTO RD\$4,946,693.04 PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE UNA MODERNA ENTRADA EN EL CASCO URBANO DE MATANZAS, CERCA DE LA ZONA FRANCA HACIENDO ESQUINA CON LA CALLE QUE VA HACIA LAS TABLAS, SEGUN EL CONTRATO EL MONTO RESTANTE SE PAGARÁ SEGÚN CUBICACIONES HASTA COMPLETAR LA OBRA.	\$494,669.00
	25/08/2023	LUIS MANUEL ROA FLORENTINO	40211996919	PRIMER AVANCE REFERENTE AL 50% POR LA REALIZACIÓN DE 15 UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE VOLEIBOL DE LA SECCIÓN SAN JOSÉ, SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN ANEXA.	\$5,625.00
	29/08/2023	SANDY ELECTRO IMPORT S R L	130692181	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA SER USADOS EN LA ADECUACION DEL POZO EN LA COMUNIDAD DE ANGOSTURA, YA QUE ESTA COMUNIDAD TIENE MUCHISIMO TIEMPO SIN EL APRECIADO LIQUIDO POR LO QUE ESTE AYUNTAMIENTO ASUME LA RESPONSABILIDAD DE REESTABLECER EL SERVICIO	\$22,769.00
	31/08/2023	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 JUNIO 2023, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$70,229.00
<b>NO. DE ORDE DE</b>	<b>FECHA</b>	<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	<b>RNC o CEDULA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>
	04/09/2023	MANUEL ESMELIN PEREZ DIAZ	00300388436	PAGO POR LA COMPRA DE 50 PICADERAS PARA SER DISTRIBUIDAS A PERSONAL DE ENTRENAMIENTO DE LOS BOMBEROS, ACTIVIDAD CELEBRADA EN EL SALON DE ACTOS Y LUEGO EN LAS AFUERAS DEL EDIFICIO EN CONSTRUCCION DONDE ESTARÁN UBICADOS LOS BOMBEROS DE MATANZAS.	\$2,650
	05/09/2023	ADIS MILENA ORTIZ ORTIZ	00300387719	PAGO POR LA ADQUISICION DE SEIS COMIDAS PARA SER ENTREGADA A PERSONAL QUE DIÓ ENTRENAMIENTO CON RELACIÓN A LOS BOMBEROS QUE FUNCIONARÁN EN EL MUNICIPIO.	\$1,200.00
	06/09/2023	JOHAN MANUEL AGUASVIVAS LARA	00301226767	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA UNO DE LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO SEGÚN NOS INDICAN FACTURA Y ORDEN ANEXA, DESDE HACE YA VARIOS MESES.	\$9,576.27
	07/09/2023	BELLON SAS	102000621	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA SER PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN UN POZO UBICADO EN EL SECTOR DE CALABAZA - COMUNIDAD DE GALEON, CON EL FIN DE RECUPERAR EL AGUA EN ESA ZONA, YA QUE TIENEN QUE COMPRAR EL PRECIADO LIQUIDO.	\$9,729.49

07/09/2023	TRANSPORTE EL CONQUISTADOR SRL	130640416	PAGO POR LA COMPRA DE HERAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE QUE DARÁ EL AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGOSTURA-GALEON.	\$11,007.92
07/09/2023	RJ FERRETERIA	231601	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MANGUERA-ADAPTADORES Y CODO, PARA SER USADOS EN LA INSTALACIÓN DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA EN CALABAZA, PARA CONECTAR EL AGUA DE ESE SECTOR.	\$23,060.00
12/09/2023	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. 20171.	\$118,826.62
13/09/2023	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 JUNIO 2023, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$70,226.03
13/09/2023	KEYLAN MIGUELINA ORTIZ GONZALEZ	40236061608	PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE FUMIGACIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO MUNICIPAL DE FUMIGACION PARA LOS MOSQUITOS CON RELACION A LA PROPAGACIÓN DEL DENGUE EN TODAS LAS COMUNIDADES.	\$16,758.47
15/09/2023	CENTRO FERRETERO LOS PRIMOS DE BANI	131089534	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN INDICAN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$5,876.75
15/09/2023	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE MATANZAS.	\$2,178.60
15/09/2023	FARMACIA OLAVERRIA SRL	132584945	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN INDICAN FACTURAS.	\$5,496.43
15/09/2023	MIGUEL HERIBERTO ORTIZ PIMENTEL	00301055372	PAGO POR LA COMPRA DE RAYO Y PARAQUET PARA SER USADOS EN LA LIMPIEZA DE CEMENTERIOS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS.	\$6,358.64
15/09/2023	JUAN EVELIN PEREZ MEJIA	00300388485	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER DISTRIBUIDOS A EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCIÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023.	\$17,538.94
15/09/2023	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, DURANTE EL MES DE JULIO 2023.	\$68,070.62



15/09/2023	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, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023.	\$32,040.01
15/09/2023	JOHAN MANUEL AGUASVIVAS LARA	00301226767	PAGO POR MANTENIMIENTO, REPARACION DE NEUMATICOS Y COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023.	\$14,924.62
15/09/2023	NANCY DAMARIS MARTINEZ DE MELO	00112322961	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A PERSONAL QUE TRABAJA EN HORARIO EXTRAORDINARIO REALIZANDO LAS LABORES DE RECOLECCION DE DESECHOS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS, DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2023.	\$31,989.53
15/09/2023	ANA LUISA RODRIGUEZ MARTINEZ	40213024876	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS CORONA FUNEBRES SEGUN NOS INDICAN FACTURAN Y ORDENES ANEXAS.	\$11,491.53
15/09/2023	FERRETERIA LA UNION ORTIZ	130306062	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE ELECTRICO PARA SER USADO EN UNO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$1,206.61
15/09/2023	FARMACIA MATANZAS	130227365	PAGO POR CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023.	\$27,187.11
15/09/2023	TIENDA LA MARAVILLITA EIRL	130638349	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA FORMAR CANASTILLAS DE BEBE Y SER ENTREGADAS A MUJERES EMBARAZADAS DE BAJOS RECURSOS QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS.	\$3,749.10
15/09/2023	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 JULIO 2023, SEGUN FACTURAS Y ORDENES ANEXAS AL DOCUMENTO.	\$89,714.59
15/09/2023	ELISON ALEXANDER MEJIA	00300864840	PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS Y REPARACION DE GOMAS A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE MATANZAS, SEGUN INDICAN FACTURAS ANEXAS.	\$50,802.12

	15/09/2023	CONSTRUCTORA REYMAT SRL	131899722	PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE A DEUDA PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA ENTRADA DELA SECCION SAN JOSE, PARADOR FOTOGRAFICO EN LA MISMA ENTRADA DE ESTA COMUNIDAD, ESTA ES UNA OBRA ADMINISTRATIVA, VER PRESUPUESTO, CONTRATO Y OTROS DATOS ADJUNTOS PARA COMPROBAR SOPORTES. ANEXO: CUBICACION NO. 01 EMITIDA POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.	\$2,970,000.00
	15/09/2023	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	01000058279	PAGO FINAL CUBICACION NO. 01 (UNICA) DE LA CONTINUACION DE EL REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS, OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, CON UN MONTO TOTAL PRESUPUESTADO PARA EL AÑO 2023 DE RD\$ 465,265.92.	\$255,922.33
	15/09/2023	KDK ENGINEERING AND DESING SRL	132577231	PAGO DE FINAL SEGUN CUBICACION DE 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 ASUMIO EL MONTO DE DIFERENCIA DESPUES DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LEY DE PPM. ANEXO: CUBICACION NO. 1 (UNICA) LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	\$487,505.27
	15/09/2023	HUASCAR ANTONIO GARCIA GONZALEZ	01800030924	PAGO FINAL DE LA CUBICACION NO. 01 DE LA CONSTRUCCIÓN DE 714 ML PARA DARLE CONTINUIDAD A DIFERENTES CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ, MEDIANTE OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2021, CUMPLIENTO CON LA LEY 176-07 Y ACATADOS A LAS DECISIONES TOMADAS EN LA ASAMBLEA CELEBRADA EN ESTA COMUNIDAD, SE PROCEDE DICHO PAGO BASADO EN EL PRESUPUESTO ADJUNTO.	\$37,195.86
	15/09/2023	HIPOLITO ANTONIO CAPANO MENDEZ	01000058279	PAGO DEL TERCER PAGO HASTA EL PRESUPUESTO, PARA CONTINUACION DE 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\$ 1,024,409.10PROYECTO A ESPERA DE LA CUBICACION FINAL DE LA LIGA MUNICIPAL. ANEXO: CUBICACION NO. 1 (UNICA) LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	\$205,372.18

15/09/2023	CONSTRUCTORA REYMAT SRL	131899722	PAGO POR CONCEPTO DEL TERCER AVANCE HASTA EL MONTO CONTRATO Y PRESUPUESTADO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, "CONSTRUCCIÓN DE 192 ML DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE GALEÓN Y 238 ML EN LA COMUNIDAD DE LOS TUMBAOS". EN ESPERA DE LA CUBICACION FINAL DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	\$343,000.00
15/09/2023	CONSTRUCTORA INGARBEN SRL	131967523	PAGO PRIMER AVANCE DE LA CUBICACION NO. 01 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 EMPRESA INGARBEN SRL.	\$490,000.00
19/09/2023	MANUEL ESMELIN PEREZ DIAZ	00300388436	PAGO POR LA COMPRA DE 300 PASTELITOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE AYUNTAMIENTO.	\$4,500.00
21/09/2023	MANUEL ESMELIN PEREZ DIAZ	00300388436	PAGO POR LA COMPRA DE 50 PASTELITOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA ACTIVIDAD DEL LANZAMIENTO DEL OPERATIVO DE FUMIGACION MUNICIPAL, CONTRA EL DENGUE, CELEBRADO EN EL SEGUNDO NIVEL DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$2,250.00
21/09/2023	DIS PRO COMPANY SRL	131185916	PAGO POR LA COMPRA DE GAS GLP PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCIÓN, TANTO EN LA COCINA COMO A EMPLEADOS QUE LABORAN Y QUE UTILIZAN ESTE TIPO DE COMBUSTIBLE EN SU VEHICULO PARA REALIZAR LABORA DEL AYUNTAMIENTO, ID NO.298,305, 307, 309, 319 Y ID VENTA NO.127828, 130461, 131142, 132034, 1382	\$2,972.16
21/09/2023	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 AGOSTO DEL 2023, ANEXO ORDENES Y FACTURAS.	\$57,882.98
22/09/2023	RAFAEL ODALI GONZALEZ MARTINEZ	00201000817	PAGO DE PRIMER AVANCE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PARADA EN HIERRO TECHADA EN ALUZIN, PARA LOS CONCHOS DE LA SECCIÓN SAN JOSÉ FRENTE AL PARADOR FOTOGRAFICO.	\$22,705.00
22/09/2023	KEYLAN MIGUELINA ORTIZ GONZALEZ	40236061608	PAGO POR LA COMPRA DE 10 KIT DE FUMIGACIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL OPERATIVO MUNICIPAL DE FUMIGACION PARA LOS MOSQUITOS CON RELACION A LA PROPAGACIÓN DEL DENGUE EN TODAS LAS COMUNIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS.	\$23,940.68

26/09/2023	LUIS MANUEL ROA FLORENTINO	40211996919	PAGO POR LA ELABORACION DE 18 UNIFORMES DE BASQUEBOL PARA EL EQUIPO DE MATANZAS YA QUE PARTICIPARÁ EN UN TORNEO INVITACIONAL EN VILLA FUNDACION EL MES QUE VIENE, EL PRECIO DE CADA JUEGO DE UNIFORMES SEGUN COTIZACION ES DE 1,400.	\$25,200.00
27/09/2023	BONANZA DOMINICANA S A S	101018941	PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DE GUAGUA DE LOS ESTUDIANTES PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE GALEÓN.	\$22,983.05
29/09/2023	CONSTRUCTORA REYMAT SRL	131899722	AVANCE DEL 20% PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023, "PP.- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLA EN EL SECTOR SAN MATEO Y PP.- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA GRADA Y DEPOSITO DE LA CANCHA DE SAN JOSÉ.	\$437,268.60
29/09/2023	FANIS YUDERQUIS MELO MELO	00300386612	PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 5 LAMPARAS TIPO COBRA LED DE 150W A RAZON DE 2,900 C/U, PARA SER COLOCADAS EN DISTINTOS PUNTOS OSCUROS DEL MUNICIPIO.	\$14,500.00
29/09/2023	LUCY MUEBLES SRL	130307199	PAGO POR LA COMPRA DE DOS BOMBAS DE FUMIGACION TOTALMENTE NUEVAS PARA SER UTILIZADAS POR ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO A LOS OPERATIVOS REALIZADOS POR ESTA ALCALDIA, ENTORNO AL BROTE DE MOSQUITOS EN EL MUNICIPIO DE MATANZAS. ESTE PAGO SE REALIZA A LA CUENTA DE LA TESORERA MUNICIPAL, YA QUE OCURRIÓ UN ERROR, CON LA EMPRESA LUCY MUEBLES SRL Y DEVOLVIERON EL PAGO A LA CUENTA DE INVERSION DEL AYUNTAMIENTO.	\$28,320.00
29/09/2023	ANDRICKSON COMERCIO INTERNACIONAL SRL	130674671	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN UNVR30864 X Y LA COMPRA DE 10 CAMARAS UNV-IPC22285E-DF40K-WL-10 DE CALIDAD 4K HD INTELIGENT COLOR HUNTER FIXED BULLET NETWORK CAMERA, DICHSOS EQUIPOS SERAN UTILIZADO EN EL PROYECTO DE VIDEO VIGILANCIA MUNICIPAL, QUE SE INSTALARA EN EL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES, CON LA FINALIDAD DE VIGILAR LA CIUDAD.	\$232,418
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>11,688,201.62</b>

*Fanis Yuderquis Meelo Meelo*  
**FANIS YUDELQUIS MELO MELO**  
 ENC. DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

