



Ayuntamiento Municipal Hondo Valle

COMPRAS Y CONTRATACIONES SEMESTRE JULIO DICIEMBRE 2021

COMPRAS Y CONTRATACIONES JULIO 2021			
Fecha	Proveedor	Concepto	Total
26/07/2021	ESTACION CIBELES	PAGO COMBUSTIBLE, NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020, ENERO - MAYO 2021	81,212.10
26/07/2021	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA F	PAGO COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2021	61,625.80
26/07/2021	RAMON ANTONIO RAMIREZ ENCAR	GASTOS REPUESTOS PARA MOTOR DE SU PROPIEDAD, PERO AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO EN SU CONDICION DE INSPECTOR	3,380.00
28/07/2021	JHONATAN MONTERO MONTERO	PARA PAGO MATERIALES FERRETEROS A SER UTILIZADO EN EL PROYECTO REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESTACOS RECURSOS ECONOMICOS,	54,420.00
28/07/2021	JESUS MONTERO BAUTISTA	PARA PAGO 6TO. AVANCE PROYECTO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LOS RINCONES	89,040.00
28/07/2021	EFEPALE SRS	PAGO TOTAL DEUDA POR LA COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION EN EL PROYECTO REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	178,910.79
18/07/2021	MILAGROS ENCARNACION DE OLE	ALQUILER LOCAL LA COLONOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	1,000.00
18/07/2021	SORANELIS MEDINA DE OLEO	ALQUILER PALAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021	2,000.00
18/07/2021	CONFIHOG	SOPORTE TECNICO AREA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	16,000.00
26/07/2021	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET	17,305.54
26/07/2021	PETRA DIAZ ENCARNACION	PAGO ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MATERIAL DE OFICINAE INFORMATICA, MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	7,435.00
26/07/2021	LEONARDO SANCHEZ MORILLO	PAGO BRINDIS A PERSONALIDADES QUE NOS HONRAN CON SU VISITA	13,013.00
TOTAL			525,342.23
COMPRAS Y CONTRATACIONES AGOSTO 2021			

Fecha	Proveedor	Concepto	Total
11/08/2021	MAXIMO COMERCIAL	PARA COMPRA DE GOMAS A SER USADAS EN VEHICULO	20,000.00
15/08/2021	ALEXANDER MONTERO RAM	PARA PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PLATAFORMA	4,500.00
16/08/2021	MATIAS ERIBERTO DIAZ SAN	2DO ABONO PROYECTO SEÑALIZACION CALLES DEL MUNICIPIO	66,000.00
20/08/2021	MILAGROS ENCARNACION D	ALQUILER LOCAL LA COLONOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE	2,000.00
20/08/2021	SORANELIS MEDINA DE OLE	ALQUILER PALAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	2,000.00
20/08/2021	CONFIHOG	SOPORTE TECNICO AREA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL	16,000.00
23/08/2021	MAIKIN JESUS MONTERO M	PAGO POR TRABAJO REALIZADO, APERTURA DE CALLE SECTOR	23,350.00
29/08/2021	CODETEL	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS	28,205.33
TOTAL			162,055.33
COMPRAS Y CONTRATACIONES SEPTIEMBRE 2021			
02/09/2021	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	56,229.24
03/09/2021	RESPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMIL	REPUESTOS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	19,450.00
06/09/2021	EFEPALC	PARA PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCION TERMINACION PROYECTO SANEAMIENTO DEL	90,550.00
09/09/2021	NELSON NOVA	MATERIALES FERRETEROS, PROYECTO REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS	280,307.00
09/09/2021	JHONATAN MONTERO MONTERO	MATERIALES FERRETEROS PROYECTO REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS	7,000.00
13/09/2021	JESUS MONTERO BAUTISTA	COMPRA MATERIALES FERRETEROS PROYECTO REMODELACION Y EMBELLECIMIENTO SWECTOR	28,350.00
13/09/2021	NELSON ZORRILLA	PARA HONORARIOS Y PARA OBREROS CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL EN EL PROYECTO	38,950.00
01/09/2021	CEVERO ENCARNACION ENCARNACION	PARA PAGO FLETE AMBULANCIA TRAER CADAVER DESDE SANTO DOMINGO A LA JOVEN HIJA DE	16,000.00
03/09/2021	CORPORINA MONTERO RAMIREZ	PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	2,195.00
03/09/2021	PETRA DIAZ ENCARNACION	PAGO ALIMENTOS USADOS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL	6,293.00
03/09/2021	YIPSIS ROMERIS DIAZ	PAGO POR BRINDIS DONADO POR ESTA INSTITUCION EN UN EVENTO DEPORTIVO,	3,750.00
03/09/2021	CLUB COOPCENTRAL	PAGO POR SERVICIOS UTILIZADOS POR ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE	10,094.30
06/09/2021	LUIS ENCARNACION VICENTE	PARA PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA, ALIMENTOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS DE ESCASOS	15,700.00
23/09/2021	MILAGROS ENCARNACION DE OLEO	ALQUILER LOCAL LA COLONOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	2,000.00
23/09/2021	SORANELIS MEDINA DE OLEO	ALQUILER PALAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	2,000.00
23/09/2021	CONFIHOG	SOPORTE TECNICO AREA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	16,000.00
23/09/2021	YIPSIS ROMERIS DIAZ ROMERO	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS COCINADOS BRINDADO A ESTA INSTITUCION,	4,300.00
30/09/2021	CORPORINA MONTERO RAMIREZ	PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA	3,125.00
TOTAL			602,293.54
COMPRAS Y CONTRATACIONES OCTUBRE 2021			
10/10/2021	ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS	1ER. AVANCE PROYECTO CONSTRUCCION PLAZA COMERCIAL	1,174,115.92
02/10/2021	EXPEDIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	PAGOPARA PAGO COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE por un monto de RD\$ 75,980.00 a beneficio de	75,633.53
05/10/2021	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA	PAGO REPUESTOS USADOS POR ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	3,657.50

05/10/2021	EFEPALE	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA PROYECTO DE REPARACION DE	109,356.76
05/10/2021	NUÑEZ JIMENEZ DIAZ	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS UADOS POR ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL	8,027.50
05/10/2021	JESUS MONTERO BAUTISTA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	8,750.00
08/10/2021	HOMOBONO ALVAREZ RODRIGUEZ	PARA PAGO TAPIZERIA DE NUEVE MUBLES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO POr un monto de RD\$	34,200.00
05/10/2021	JABERA TECHNOLOGY	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS USADOS POR LA INSTITUCION,	40,567.00
05/10/2021	PEDRO OGANDO CUELLO	AYUDA PARA UN VELORIO, MUERTE DEL SEÑOR LIRANZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	10,000.00
05/10/2021	PETRA DIAZ ENCARNACION	PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS BRINDADOS A PERSONAS NECESITADAS Y AYUDAS	13,466.25
05/10/2021	LEONARDO SANCHEZ MORILLO	PAGO POR BRINDIS A DEPORTISTAS QUE SOSTUVIERON VARIOS ENCUANTROS CON OTROS	12,100.00
05/10/2021	IMPRESORA KR	PAGO POR LA CONFECCION DE SELLOS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE	2,034.00
05/10/2021	DOMINGO VICENTE VICENTE	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ATAUTES DONADOS POR ESTA INSTITUCION,	18,000.00
05/10/2021	CASTILLO ENCARNACION RODRIGUEZ	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE GAS O COMBUSTIBLE USADO POR LA INSTITUCION,	2,351.00
05/10/2021	COLMADO PAPITO O PAPITO ENCARNACION	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS ARTICULOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS DE	23,118.25
05/10/2021	DANTE DANUBIO ARIAS MEDINA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	3,611.89
05/10/2021	JUAN DOMINGO MORA FAMILIA	PARA AYUDA PROYECTO REHABILITACION ACUEDUCTO EL BARRERO A TRAVES DE COMUNIDADES	20,000.00
06/10/2021	CONFIHOG	PAGO LICENCIA PRSUPUESTO 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	30,000.00
06/10/2021	LUIS ENCARNACION VICENTE	PAGO POR BRINDIS REALIZADO POR ESTA INSTITUCION A DISTINTAS PERSONALIDADES,	9,000.00
06/10/2021	FRANCISCO EUGENIO MERAN	PAGO POR BRINDIS CON MOTIVO DEL DIA DE LA RESTAURACION DE LA REPUBLICA,	5,225.00
14/10/2021	YHONY LLENSEY ARCHIVAL VICENTE	VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CAPITAL A LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA A UN CURSO POR	3,000.00
15/10/2021	JAIME MONTERO ENCARNACION	AYUDA PARA LA REPARACION DE UN UNA MOTOCICLETA DE SU PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE	6,135.00
26/10/2021	MILAGROS ENCARNACION DE OLEO	ALQUILER LOCAL LA COLONOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	2,000.00
26/10/2021	SORANELIS MEDINA DE OLEO	ALQUILER PALAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	2,000.00
26/10/2021	CONFIHOG	SOPORTE TECNICO AREA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021	16,000.00
28/10/2021	AGUA CASANOVA	PAGO 22 GALONES DE AGUA Y POR ADELANTADO 100 GALONES DE AGUA	4,270.00
TOTAL			1,636,619.60
COMPRAS Y CONTRATACIONES NOVIEMBRE 2021			
18/11/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	17,390.28
18/11/2021	JHONATAN MONTERO	COMPRA MATERIALES FERRETEROS	6,003.95
30/11/2021	COOPCENTRAL	PAGO 12VO. PRESTAMO CAMIONETA	117,000.00
30/11/2021	MAXIMO ANTONIO ABREW	COMPRA DE CUATRO GOMAS VEHICULO PROIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	45,200.00
30/11/2021	BANRESERVAS	COMISION CONFECCION DE CHEQUES	7,550.33
30/11/2021	BANRESERVAS	COMPLETIVO CONFECCION DE CHEQUES	10,610.73
09/11/2021	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICAN	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR VALOR DE	55,748.00
09/11/2021	SANTO VICTOR MONTERO BAUTISTA	PAGO PORBRINDIS REALIZADO A DEPORISTAS DE DEL MUNICIPIO DE LA DESCUBIERTA	7,615.00
09/11/2021	PETRA DIAZ ENCARNACION	PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE NECESIDAD Y GASTOS MISCELANEOS DE LA	19,597.00
09/11/2021	SAMUEL DE OLEO	PAGO POR BRINDIS A DEPORTISTAS QUE NOS VISITARON DESDE LA COMUNIDAD DE PEDRO EN LA	5,000.00

09/11/2021	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE ESTA INSTITUCION, SOLICITADO	14,900.00
09/11/2021	ANDRES REYNOSO JIMENEZ	REEMBOLSO PARA CUBRIR VARIOS PAGOS RELACIONADOS CON LA INSTITUCION, SOLICITADO	4,000.00
11/11/2021	COLMADO PAPITO O PAPITO ENCARNACION	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS UTILIZADOS POR LA INSTITUCION DURANTE	34,435.00
12/11/2021	GILBEL ANTONIO MARCANO QUEVEDO	PAGO BRINDIS A DEPORTISTAS DE LAS MATAS DE FARFAN	8,065.50
12/11/2021	LUIS ENCARNACION VICENTE	PAGO CAJA DE RAYO Y BRINDIS AORIDADES QUE NOS VISITAN	24,200.00
12/11/2021	NELSON ZORRILLA	PAGO TERMINACION ACERAS EN LOS MULTIS Y TRABAJOS EN EL INTERIOR DEL MISMO SECTOR	10,500.00
16/11/2021	NICOLAS MONTERO ANGOMAS	PAGO SAERVICIOS DE ACARREO TRANSPORTAR MATERIALES DESDE LAS MATAS DE FARFAN	3,500.00
18/11/2021	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET	22,213.84
23/11/2021	PABLO AUGUSTO ENCARNACION CUEVAS	PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA VERTEDERO	8,000.00
24/11/2021	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIMPIEZA)	PAGO DE LA NOMINA OCASIONALES - MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIMPIEZA) DEL MES DE	305,000.00
24/11/2021	MILAGROS ENCARNACION DE OLEO	ALQUILER LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	2,000.00
24/11/2021	LUIS MIGUEL ENCARNACION O DEEFENS	APORTE A LA DEFENSA CIVIL DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	3,000.00
24/11/2021	CONFIHOG	PAGO SOPORTE SISTEMA CONTABLE Y FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	16,000.00
24/11/2021	MARIELI RIVERA ROSARIO	1ER. AVANCE PROYECTO ILUMINACION E INSTALACION DE LUCES A PROPOPOSITO DE LA	25,000.00
24/11/2021	YHONY LLENSEY ARCHIVAL VICENTE	AVANCE PINTURA PALACIO MUNICIPAL SE LE RESTAN 15,000.00	15,000.00
24/11/2021	JOSE LUIZ RODRIGUEZ	EL AVANCE DE LA PINTURA DEL PALACIO MUNICIPAL, por un monto de RD\$ 15,000.00 a beneficio de	7,500.00
TOTAL			795,029.63
COMPRAS Y CONTRATACIONES DICIEMBRE 2021			
16/12/2021	ANGEL MANUEL SEGURA ARIAS	SEGUNDO AVANCE PROYECTO CONSTRUCCION PLAZA COMERCIAL MUNICIPAL HONDO VALLE	1,393,000.00
19/12/2021	ARISTIDES ENRIQUE DUVAL CUEVAS	PAGO QUE LE HACE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO	90,000.00
16/12/2021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	pago seguridad social noviembre 2021	10,900.00
16/12/2021	ERNESTO ANDRES REYNOSO JIMENEZ	PAGO REEMBOLSO RECURSOS UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA Y DESMANTELACION DE TERRENO EN	25,000.00
16/12/2021	EFEPALC	PAGO MATERIALES FERRETEROS Y PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES PARA PROYECTO	212,794.82
16/12/2021	SALVADOR DE OLEO ENCARNACION O DE	ABONO PAGO MATERIALES FERRETEROS PROYECTO REPARACION DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE	42,750.00
16/12/2021	DELTA COMERCIAL	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	56,042.47
16/12/2021	DELTA COMERCIAL	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	24,157.59
28/12/2021	SALVADOR DE OLEO ENCARNACION	PARA PAGO FINAL MATERIALES FERRETEROS PARA PROYECTOP REPARACION DE VIVIENDAS A	42,750.00
28/12/2021	EFEPALC	PARA PAGO MATERIALES FERRETEROS PARA PROYECTO REPARACION DE VIVIENDAS A	257,182.18
30/12/2021	JABERA TECHNOLOGY	COMPRA COMPUTADORA	48,016.27
07/12/2021	MARIELI RIVERA ROSARIO	PAGO FINAL INSTALACION LUCES NAVIDEÑAS PARQUE MUNICIPAL	22,000.00
09/12/2021	NUÑEZ JIMENEZ DIAZ	PAGO SERVICIOS DE ALIMENTOS BRIGADA OBRAS PUBLICAS QUE ACOJNDICIONARON EL PARQUE	17,883.75
09/12/2021	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	PAGO COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2021	39,016.27
09/12/2021	YHONY LLENSEYARCHIVAL VICENTE	PAGO TOTAL PINTURA EDIFICIO MUNICIPAL	15,000.00
09/12/2021	PETRA DIAZ ENCARNACION	PAGO ALIMENTOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	9,753.65
09/12/2021	COLMADO PAPITO O PAPITO ENCARNACION	PAGO ALIMENTO PARA DISTRIBUIR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	20,890.50

09/12/2021	SANTO VICTOR MONTERO BAUTISTA	PARA PAGO ALIMENTOS DISTRIBUIDO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR un monto de RD\$	5,690.50
14/12/2021	EXPENDIO DE COMBUSTIBLE LA FUENTE	CUBRE CHEQUE NULO NO. 032956 POR FALTA DE LA FECHA	39,016.27
14/12/2021	FERRETERIA INHOVA	PARA EL PAGO MATERIALES FERRETEROS PRPOYECTO REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS	5,510.00
16/12/2021	PABLO AUGUSTO ENCARNACION CUEVAS	PAGO LIMPIEZA VERTEDERO EN DOS OCASIONES	12,000.00
18/12/2021	MILAGROS ENCARNACION DE OLEO	ALQUILER LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	2,000.00
18/12/2021	CONFIHOG	PAGO SOPORTE SISTEMA CONTABLE Y FINANCIERO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	16,000.00
30/12/2021	CLARO CODETEL	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS	30,741.93
TOTAL			2,438,096.20

Ministerio de Hacienda

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

"Año de la Innovación y la Competitividad"

INDICADOR: 4.3: Porcentaje del Presupuesto en Compras y Contrataciones Destinado a MIPYMES de Acuerdo a la Ley 488-08. Año Evidencia: 2021

INFORMACION GENERAL			
Ayuntamiento :	Ayuntamiento de Hondo Valle		
Provincia :	Elias Piña		
Alcalde :	Nildo Cesar De Los Santos Solis		
Año : 2021	INFORME JULIO-DICIEMBRE		
INFORMACION INDICADOR			
	RD\$	%	
Presupuesto General :	8,447,673.24		
Monto Ordenes de Compra :	6,159,436.53	72.91%	
Montro contratado a MIPYMES :	5,128,605.24	83.26%	
Cumplimiento Ley N°488-08 (20%) :			

IDELFONSO MONTERO