



# Junta Municipal de Villa Sombrero

Carretera Maximo Gomez #1, Residencial Patria Minerva. Villa Sombrero, Bani, Prov. Peravia, Rep. Dom.

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras ENERO - DICIEMBRE 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-01	05/01/2022	EDISON LUCIANO PEÑA	003-0103028-4	REPARACION BOTELLAS DEL CAMION COMPACTADOR	RD\$ 40,000.00
2022-02	05/01/2022	NOEL ALEXANDER ARIAS	002-0129742-1	PAGO DEL TENSOR DECOREA Y VENTILADOR DE COMPACTADOR	RD\$ 5,000.00
2022-03	05/01/2022	FELIPE MEDINA CUEVAS	003-0015866-4	COMPRA D EPIE DE MANGUERA HIDRAULICA COMPACTADOR Y CAMION BLANCO DE BASURA	RD\$ 12,413.60
2022-04	05/01/2022	JULIO PEÑA MULTISERVIS	131110462	COMPRA DE TONEL Y CARTUCHO SINDICATURA Y REGIDORES	RD\$ 6,397.00
2022-05	05/01/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	RD\$ 9,500.00
2022-06	20/01/2022	TALLER CANDIDO LEYBA	003-0015310-3	REPARACION CAMION COMPACTADOR Y BLANCO	RD\$ 19,470.00
2022-07	27/01/2022	YUSMEIRIS DIAZ (DGII)	402-2153362-9	PAGO DE MARBETES DE LOS (5) VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$ 7,500.00
2022-08	28/01/2022	JULIO PEÑA MULTISERVIS	131110462	COMPRA DE TONEL OFICINA SINDICATURA Y HOJA DE HILO	RD\$ 4,177.97
2022-09	04/02/2022	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	COMPRA DE TONEL OFICINA DE CONTABILIDAD	RD\$ 5,835.00
2022-10	04/02/2022	JUAN JOSE PEGUERO	402-2026513-2	PAGO DE DESAYUNOS PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA DE LA GOBERNACION	RD\$ 1,800.00
2022-11	04/02/2022	JULIO PEÑA MULTISERVIS	131110462	COMPRA DE PIZARRA CORCHO PARA MURAL INFORMATIVO DE LA INSTITUCION	RD\$ 4,671.60
2022-12	04/02/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2021	RD\$ 131,648.00
2022-13	08/02/2022	JAIMELY MOTORS	130300089	COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS X1000CG POLICIA MUNICIPAL	RD\$ 116,000.00
2022-14	09/02/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	1010001577	PAGO DE LINEA TELEFONICA E INTERNET	RD\$ 5,967.00
2022-15	09/02/2022	MAIRA DOMINGA BAEZ PAULINO	003-0007124-8	PAGO DE FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION DE LOS INFORMES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	RD\$ 16,460.00
2022-16	09/02/2022	ANGEL DEL JESUS CASTILLO	003-0073436-5	REPARACION Y COMPRA DE PIEZA MOTOR DE ORNATO	RD\$ 7,290.00
2022-17	09/02/2022	WILKINS TEJEDA	003-0092951-0	PAGO DE SOLDADURA Y REPARACION MOFLE DEL CAMION COMPACTADOR EN WILLIAN JOE	RD\$ 2,000.00
2022-18	09/02/2022	LUIS MANUEL BAEZ	402-2043851-5	COMPRA DE DOS MACANAS Y DOS JUEGO DE ESPOSS POLICIA MUNICIPAL	RD\$ 8,736.72
2022-19	09/02/2022	ENMANUEL PAREDES	026-0105554-0	REPARACION SOLDADURA CAMION BLANCO DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 3,800.00
2022-20	09/02/2022	JAIMELY MOTORS	130300089	LEGALIZACION DE MATRICULA DE MOTOCICLETA POLICIA MUNICIPAL	RD\$ 2,000.00
2022-21	9/2/2022	ALMACEN TEJEDA	003-0113979-6	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DEMAS	13,443.00
2022-22	14/2/2022	RICKY DUME	003-0097452-8	PAGO DE CONFECION DE BANEL DE IDENTIFICACION COLGANTES PARA AREAS ADMINISTRATIVAS EN ACRILICO Y SELLOS, BUZON DE SUGERENCIA Y ROTULACION MOTOR POLICIA MUNICIPAL	51100
2022-23	16/2/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	RD\$ 9,500.00
2022-24	17/2/2022	CARLOS GONZALEZ BELLO	018-0047365-2	MANTENIMIENTO DE GUAGUA MITSUBISHI BLANCA	1200
2022-25	17/2/2022	PLANETA DEL MOTOR DE ARRANQUE	130940452	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DELA GUAGUA DE ESTUDIANTES HIUNDAI	7670
2022-26	21/2/2022	JUAN MANUEL RIVERA	003-0123594-1	APLICACIÓN DE GOMAS SELLANTE DE TECHO EN LA INSTITUCION	8,000.00
2022-27	28/2/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	CHEQUE REVERSADO DEL 29 /12/2021 DE 190 PAQUETES DE FUNDAS	9500
2022-28	03/03/2022	VETERINARIA BRASIL CXA	115024782	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIAL GASTABLE	RD\$ 13,512.64
2022-29	03/03/2022	PRESEDES TEJEDA	003-0048322-8	PAGO POR TREMENTINA PARA EL ENSAYO DE BATTON BALLET	RD\$ 4,195.00
2022-30	03/03/2022	OSVALDY D ELOS SANTOS	402-4271479-8	ALINEACION DE AROS, FRENOS, AJUSTE DE MOTOR DE POLICIA MUNICIPAL	RD\$ 2,820.00
2022-31	03/03/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO COMBUSTIBLE DE ENERO 2022	RD\$ 150,499.00
2022-32	03/03/2022	JULIO PEÑA MULTISERVIS	1311104621	COMPRA DE ADQUISICION DE COMPUTADORA COMPLETA PARA EL DTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, KIT DE TINTA Y ARCHIVERO PARA EL DTO DE CONTABILIDAD	RD\$ 45,494.93

2022-33	03/03/2022	JOSE R. VALDEZ SRL	101125659	COMPRA DE 5 JUEGOS DE UNIFORMES PARA DTOS DIVERSOS	RD\$ 39,550.01
2022-34	03/03/2022	GLENYS GARCIA	402-2151989-1	COMPRA DE 1 CAMAROTE SISTEMA 911 VILLA SOMBRERO	RD\$ 6,000.00
2022-35	04/03/2022	FUNERARIA INMACULADA CONCEPCION	003-0048183-5	AYUDA PARA COMPRA DE ATAUD	RD\$ 10,000.00
2022-36	04/03/2022	LEON ROJO	402-2047948-5	COMPRA DE 2 CAJAS DE BOLA DE SOFTBOLL OPARA TORNEO BARRIAL	RD\$ 3,700.00
2022-37	04/03/2022	ENMANUEL PAREDES DOROTEO	026-010554-0	SOLDADURA PUERTA CAMION BLANCO	RD\$ 3,500.00
2022-38	04/03/2022	AGROSERVICIOS ELIEH SRL	131696457	PAGO COMPRA DE SULFATO, UREA Y YERBICIDA	RD\$ 31,400.00
2022-39	04/03/2022	ESTACION ISLA EIRL	130677547	PAGO COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE 2021 PENDIENTE	RD\$ 5,000.00
2022-40	10/3/2022	JUAN FRANCISCO ESTEPAN	402-2250372-0	COMPRA Y PAGO DE SISTEMA DE CAMARA DE SEGURIDAD E INSTALACION Y MONITOR	44,598
2022-41	10/3/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500
2022-42	10/3/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	PAGO DE LINEA TELEFONICA E INTERNET	5,976.97
2022-43	10/3/2022	YAINA ROSARIO PRIMITIVO RESTAURANTE	003-0114082-8	COMPRA DE COMIDA TALLERES DE INAP, DESPEDIDA CHOFER, HORAS EXTRA	16,315
2022-44	10/3/2022	ING. HIPOLITO CAPANO	010-0005827-9	PAGO INICIAL CONSTRUCCION CONTENES BARRIO LAS FLORES	RD\$ 230,996.15
2022-45	15/3/2022	GARSILARSO MELO CASTILLO	003-0097950-7	ARREGLO DE GOMAS Y COMIDA CAMION BLANCO EN EL VERTEDERO	2,190.00
2022-46	15/3/2022	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	COMPRA GENGIBRE,CILINDRO DE REEMPLAZO, PEAJE, COPIA DE LLAVE, REFRIGERIO SANTO DOMINGO PARA COMPRA DE UNIFORMES	4,825.00
2022-47	15/3/2022	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	COMPRA E CORTINAS OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	4,070
2022-48	15/3/2022	FRANKLIN ALBERTO SOTO	402-2576962-5	PAGO POR LA TABLILLA DE PROTECCION EN LA PAREDES DE RECEPCION	1,500.00
2022-49	22/3/2022	ING. HIPOLITO CAPANO	010-0005827-9	CONSTRUCCION CONTENES BARRIO LAS FLORES	346,494.22
2022-50	22/3/2022	JUAN MANUEL RIVERA	003-0123594-1	MANO DE OBRA POR PINTURA DE LOCAL JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	13,000.00
2022-51	25/3/2022	ALTAGRACIA MEJIA	003-0080339-2	PUBLICIDAD PROGRAMA DE GUILLERMO MEJIA MANO 2022	3,000.00
2022-52	28/3/2022	EDISON LUCIANO	003-0103028-4	REPARACION DE LA BASE DE SOPORTE DE MATERIALES DEL CAMION COMPACTADOR VERDE	10,000.00
2022-53	29/3/2022	PLASTICOS H Y P	131-413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500
2022-54	31/3/2022	WILKINS TEJEDA	003-0092951-0	COMPRA DE UN TUBO CARBONIZADO Y SOLDADURA EN EL CAMION COMPACTADOR	3,200.00
2022-55	31/3/2022	JUAN ANTONIO ARIAS GOMEZ	003-0068240-8	CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE REDUCCION DE VELOCIDAD Y DEMOLICION EN LA CALLE SOPROVIS VILLA LUZ.	22,920.00
2022-56	31/3/2022	RAFAEL EMILIO SUAZO	003-0000464-5	PAGO DE BOTE Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO	6,000
2022-57	31/3/2022	HIPOLITO CAPANO	010-0005827-9	CONSTRUCCION CONTENES BARRIO LAS FLORES	400,000.00
2022-58	05/04/2022	ESTACION ISLA	130637547	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA JUNTA FEBRERO 2022	RD\$ 135,490.00
2022-59	05/04/2022	REPUESTOS EDUARDO	130641021	COMPRA DE ACEITE Y PIEZAS PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 77,945.00
2022-60	05/04/2022	H Y G COMERCIAL	130103464-6	COMPRA DE GOMAS AL CAMION BLANCO Y DOS BATERIAS AL COMPACTADOR Y COMPRA DE ACEITE	RD\$ 53,450.00
2022-61	05/04/2022	GERARDO MORELL	131666914	POR PINCHES Y ARREGLOS DE GOMASS A LOS VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 4,749.97
2022-62	05/04/2022	ANGEL DEL JESUS CASTILLO	003-0073436-5	COMPRA DE PIEZAS Y REPARACION DE LOS MOTORES DE MENSAJERO, ORNATO, Y POLICIA MUNICIPAL	RD\$ 5,220.00
2022-63	05/04/2022	FELIPE YUNIO MEDINA CUEVAS	003-0015866-4	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA Y DE AGUA, FERRUL TERMINAL PENSADO CAMION BLANCO	RD\$ 3,896.95
2022-64	05/04/2022	TALLER CANDIDO	003-0015310-3	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA DIRECTORA MUNICIPAL	RD\$ 4,012.00
2022-65	05/04/2022	FERRETERIA DE LOS SANTOS	003-0094560-7	COMPRA DE MATERIALES ELECTRONICOS, SELLADORAS DE TECHO, PINTURA Y HERRAMIENTAS PARA ORNATO	RD\$ 136,163.50
2022-66	05/04/2022	JOSE ARISMENDY PIÑA ARIAS	003-0034705-1	PAGO INICIAL BACHEO DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO	RD\$ 17,000.00
2022-67	07/04/2022	JOSE ARISMENDY PIÑA ARIAS	003-0034705-1	PAGO FINAL DEL BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO	RD\$ 68,000.00
2022-68	11/04/2022	ALTAGRACIA TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA DE GAS PROPANO PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 15,000.00
2022-69	11/04/2022	ANGEL GERINELDO SANCHEZ	013-0027548-2	COMPRA DE ESCOBAS GUANO	RD\$ 1,500.00
2022-70	11/4/2022	YAINA ROSARIO O RESTAURANT PRIMITIVO	003-0114082-8	ALMUERZO CURSOS DEL INAP, GESTION DEL TALENTO HUMANO E INTELIGENCIA EMOCIONAL	10,325.00
2022-71	11/4/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA	5,973.07
2022-72	11/4/2022	YONATHAN PEÑA	402-2047948-5	PAGO DE COMPRA DE REFRESCOS PARA BRINDIS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA JUNTA	3,420.00

2022-73	11/4/2022	FARMACIA YORJINA SRL	131000126	COMPRAS MEDICAMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	29,676.69
2022-74	11/4/2022	CARLA TEJEDA O ALMACEN TEJEDA	003-0113979-6	COMPRAS MATERIALES DE LIMPIEZA, JUGO, LECHE, AZUCAR Y DEMAS	10,529.00
2022-75	11/4/2022	VICTOR ARIEL PEREZ	021-0008870-3	TRABAJO DE SOLDADURA PUERTAS CEMENTERIO Y PARQUE INFANTIL COLUMPIO	2,500.00
2022-76	12/4/2022	ADALBERTO PEÑA	003-0018214-4	PINTURA DE LOS MUROS DE REDUCCION DE VELOCIDAD DE LA AV. MAXIMO GOMEZ	9,000.00
2022-77	12/4/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2022-78	12/4/2022	RICKY ALBERTO DUME	003-0093452-8	CONFESION E IMPRESIÓN DE CARNET PVC E INVITACION A LAS MEMORIAS	12,650.00
2022-79	19/4/2022	ALTAGRACIA MEJIA	003-0080339-2	PUBLICIDAD PROGRAMA GUILLERMO MEJIA	3,000.00
2022-80	25/4/2022	SAVA SALINAS Y RESTAURANT	132051752	PAGO PAQUETE DAY PASS CLUB CELEBRACION DIA D ELA SSECRETARIAS	32,256.00
2022-81	27/4/2022	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	COMPRAS TRES GOMAS CAMION COMPACTADOR Y DONACION A LOS BOMBEROS BANI	50,000.00
2022-82	27/4/2022	CINTIAN E. PIMENTEL	003-0088922-7	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LA IGLESIA Y LAS MEMORIAS Y UN ARREGLO EN GLOBO PARA NACIMIENTO NIÑA DE LA DIRECTORA	9,204.00
2022-83	27/4/2022	JONATHAN PEÑA	402-2047948-5	COMPRA DE REFRESCOS PARA LA MEMORIAS DE LA JUNTA	2,400.00
2022-84	27/4/2022	VICTOR OSIRIS ROMERO	003-0048257-7	MAESTRIA DE CEREMONIA EN LA RENDICION DE CUENTAS D ELA JUNTA	5,000.00
2022-85	27/4/2022	GALSILARSO MELO CASTILLO	003-0097950-7	COMPRA DE ARO Y GOMA USADO PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI	3,500.00
2022-86	27/4/2022	LUCRECIA MARIA MEJIA	003-0083381-1	COMPRA DE PICADERA DE 4 PIEZAS PARA LA MEMORIAS DE LA JUNTA	9,375.00
2022-87	27/4/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO COMBUSTIBLE DE MARZO 2022	150,000.00
2022-88	27/4/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO COMBUSTIBLE DE MARZO 2022	26,629.00
2022-89	4/5/2022	PRIMITIVO RESTAURANTE (Yaina Rosario)	003-0114082-8	PAGO POR SERVICIOS DE COMIDA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO CORRIDO	5,730.00
2022-90	4/5/2022	AGOSERVICIOS ELIHEL, SRL	131696457	COMPRA HIERBICIDA SULFATO UREA ENTRE OTROS PRODUCTOS	11,600.00
2022-91	4/5/2022	JULIO PEÑA MULTISERVIS	131110462	COMPRA DE BOCINAS Y MEMORIAS USB	5,692
2022-92	4/5/2022	VICTOR ARIEL PEREZ	021-0008870-3	REPARACION CARRETA DEL MOTOR DE ORNATO	6,900.00
2022-93	4/5/2022	JOSE ANTONIO MORETA	003-0080464-8	ARREGLO GOMA A DOMICILIO DEL CAMION BLANCO	1,000.00
2022-94	4/5/2022	VETERINARIA BRASIL CXA	115024782	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIAL GASTABLE	8,650.00
2022-95	4/5/2022	PLASTICOS HYP	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETE DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2022-96	4/5/2022	ALMACEN TEJEDA O CARLA TEJEDA	003-01139796	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENTRE OTROS	4,284.00
2022-97	4/5/2022	FELIPE MEDINA CUEVAS	003-0015866-4	TERMINALES DE REFLEN DEL SISTEMA DE FRENO DEL CAMION BLANCO DE BASURA	2,817.25
2022-98	9/5/2022	ALEJANDRO VELASQUEZ MORA	402-1454834-5	DIAGNOSTICO COMPACTADO Y CORRECCION DE FALLA DE INYECTORES CAMION COMPACTADOR	15,000.00
2022-99	9/5/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	TARIFA DE TELEFONOS E INTERNET FIJO DE ESTA JUNTA DISTRITAL	6,089.31
2022-100	15/5/2022	MTE GROUP SRL	132000821	PAGO FINAL ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR MARCA ISUZU	2,010,000.00
2022-101	20/5/2022	PRECEDES TEJEDA	003-0048332-8	COMPRA DE DESAYUNO A BRIGADAS DE LIMPIEZA	3,020.00
2022-102	20/5/2022	WILKINS TEJEDA	003-0092951-0	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA TRAER EL NUEVO CAMION ISUZU	1,960.00
2022-103	23/5/2022	TALLER CANDIDO	003-0015310-3	CAMBIO DE TUBERIA CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS CAMION BLANCO Y COMPACTADOR	10,620.00
2022-104	23/5/2022	PLASTICOS HYP	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETE DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2022-105	24/5/2022	CONSTRUCTORA INGARBEN, SRL	131967523	20% DE INICIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CARRETERA MAXIMOMGOMEZ E INMACULADA CONCEPCION	659,141.66
2022-106	03/06/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	POR CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 150,000.00
2022-107	03/06/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	POR CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 34,507.00
2022-108	03/06/2022	PRIMITIVO RESTAURANTE	003-0114082-8	PAGO COMIDA 2 CAPACITACIONES DEL INAP	RD\$ 10,600.00
2022-109	03/06/2022	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	PAGO INICIAL DE LA CONSTRUCCION FACHADA Y JARDINERIA CEMENTERIO LA RAQUETA	RD\$ 102,612.54
2022-110	08/06/2022	WILLY FIESTA	003-0046242-1	PAGO ALQUILER DE PODIUM, BAMBALINA, BANDEJA, RENDICION CUENTA Y CARPA DONADA SOPROVIS JUVEIL, ACTIVIDAD DE LAS MADRES	RD\$ 5,546.00
2022-111	08/06/2022	IGNACIO LEDESMA	003-0009601-7	COMPRA DE COMIDA, AGUA OPERATIVO LIMPIEZA EN LA PLAYA Y BRIGADA DE LIMPIEZA	RD\$ 3,870.00
2022-112	08/06/2022	ALMACEN TEJEDA O CARLA TEJEDA	003-0113979-6	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS	RD\$ 9,253.00
2022-113	08/06/2022	VETERINARIA BRASIL CXA	115024782	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES GASTABLES	RD\$ 7,580.00
2022-114	08/06/2022	FUNERARIA INMACULADA CONCEPCION	003-0048183-5	AYUDA PARA COMPRA DE ATAUD AL DIFUNTO LUIS ARMANDO PEÑA	RD\$ 5,000.00

2022-115	08/06/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	PAGA TARIFA TELEFONICA E INTERNET FIJO	RD\$ 5,973.07
2022-116	08/06/2022	GARSILARSO MELO CASTILLO	003-0097950-7	DIETA VIAJE A SANTO DOMINGO ENTREGA DE DOCUMENTOS AL MAP	RD\$ 1,850.00
2022-117	08/06/2022	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	COMPRA DE JENJIBRE Y COPIAS DE LLAVES	RD\$ 600.00
2022-118	8/6/2022	JULIO PEÑA MULTISERVIS SRL	131110462	COMPRA DE SILLON EJECUTIVO, TECLADO Y TONEL HP105	15,632
2022-119	8/6/2022	GERALDO MORELL	13166914	ARREGLOS DE GOMAS, PINCHES A LOS VEHICULOS DE LA JUNTA	2,452.00
2022-120	8/6/2022	ANGEL DE JESUS CASTILLO	003-0073436-5	COMPRA DE ACEITES Y CABLES DE MOTORES POLICIA MUNICIPAL	1,690.00
2022-121	8/6/2022	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	COMPRA DE 4 GOMAS GUAUA ESTUDIANTIL Y UNA GOMA CAMION BLANCO	72,000.00
2022-122	8/6/2022	YOEL STARLING POLANCO NUÑEZ	003-0110402-2	INSTALACION DEL RACK Y RAUTER Y MEJORAR LA RED Y PROTECION ATAQUES ELECTRICOS	28,300
2022-123	8/6/2022	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, REMOZAMIENTO CEMENTERIO LA RAQUETA	97,620.00
2022-124	13/6/2022	JULIO PEGUERO O IMPRESOS BANILEJOS	003-0051750-5	CONFESION DE TALONARIOS DE RECIBOS Y ORDEN DE COMPRAS	10,030.00
2022-125	13/6/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2022-126	13/6/2022	GIGANTE HIERRO SRL	130160767	COMPRA DE HIERROS PARA EL REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO LA RAQUETA	33,650.00
2022-127	28/6/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2022-128	28/6/2022	SEGUROS PEPIN	101013311	PAGO DEL 50% DE LA POLIZA DE LOS SEGUROS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES	26,383.55
2022-129	28/6/2022	AGROSERVICIOS ELIHEL SRL	131696457	COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES Y PECUARIOS	13,700.00
2022-130	28/6/2022	FAUSTO EMILIO PEÑA	003-0056498-6	TRABAJOS DE PLOMERIAS REPARACION BOMBA PARQUE GUAYACANES	2,000.00
2022-131	29/6/2022	TERABYTE COMPUTER	131329667	COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO 3 ANTENAS CONECTORES, SWICHTER DE 5 PUERTOS Y CABLE DE RED CAT 5	4,450.00
2022-132	01/07/2022	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	PAGO FINAL CONSTRUCCION FACHADA Y JARDINERA CEMENTERIO RAQUETA	RD\$ 93,137.44
2022-133	01/07/2022	CONSTRUCTORA INGARBEN SRL	131967523	2DO PAGO OBRA CONSTR. ACERAS Y CONTENES EN LA INM. CONCEPCION Y MAX.GOMEZ	RD\$ 1,075,466.78
2022-134	01/07/2022	JUAN MANUEL GUERRERO	003-0047977-1	COLOCACION DE 2 LLAVES DE AGUA CEMENTERIO DE LA RAQUETA	RD\$ 3,000.00
2022-135	05/07/2022	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	COMPRA DE PINTURA PARA EL CEMNETERIO DE LA RAQUETA	RD\$ 34,744.99
2022-136	05/07/2022	REPUESTOS EDUARDO	130641021	COMPRA DE PIEZAS Y ACEITES PARA VEHICULOS PESADOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 51,455.00
2022-137	05/07/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 150,000.00
2022-138	05/07/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 43,083.00
2022-139	06/07/2022	TALLER CANDIDO	003-0015310-3	REPARACION CAMIONETA MITSUBISHI BLANCA	RD\$ 18,408.00
2022-140	08/07/2022	SEGUROS PEPIN	101013311	PAGO DE POLIZA SEGUROS A LOS VEHICULOS DE LA JUNTA	RD\$ 6,933.00
2022-141	13/07/2022	RAFAEL EMILIO DIAZ	003-0047917-7	PRIMER AVANCE A LA NOVENA ENTREGA DE LOS PREMIOS AL MERITO DON RUBEN DARIO PTEL DUME	RD\$ 60,000.00
2022-142	14/07/2022	LUIS FERNANDO BAEZ	402-1151114-8	PAGO DE LOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN EL PARQUE CENTRAL	RD\$ 3,500.00
2022-143	14/07/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICO E INTERNET DE LA JUNTA	RD\$ 6,085.49
2022-144	14/7/2022	TIENDA Y MUEBLERIA PEN	115022781	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS INVERTER AMERICAN OFICINA REGIDORES Y CONTABILIDAD	65,990.00
2022-145	14/7/2022	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	PAGO DE LA REPARACION DE ACERAS SECTOR VILLA LUZ Y LA ALTAGRACIA	12,000.00
2022-146	14/7/2022	ALMACEN TEJEDA O CARLA TEJEDA	003-0113979-6	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y D LIMPIEZA	8,613.00
2022-147	14/7/2022	FARMACIA YORYINA	131000126	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	12,666.00
2022-148	14/7/2022	FERRETERIA DE LOS SANTOS	003-0094560-7	COMPRA DE PINTURA, MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS PARA LA BRIGADA DE ORNATO Y	93,165.55
2022-149	18/7/2022	SAMUEL MOISES VIZCAINO	402-2799784-4	DESINTALACION, INSTALACION Y REPARACION DE AIRES Y COMPRA DE MATERIALES	13,700.00
2022-150	18/7/2022	PLASTICOS HYP	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURAS	9,500.00
2022-151	19/7/2022	ING. HIPOLITO CAPANO	010-0005827-9	PAGO DE CONSTRUCCION DE CONTENES BARRIOS LAS FLORES	100,000.00
2022-152	19/7/2022	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	CONSTRUCCION DE BADENES CALLE CRISTOBAL COLON, RESIDENCIAL KARINA PP	20,000.00
2022-153	22/7/2022	EDISON DOMINGO LUCIANO	003-0103028-4	REPARACION CAMION CPMPACTADOR VERDE, MONTURA DE CULATA Y COMPRA DE PIEZAS	30,000.00
2022-154	22/7/2022	VICTOR REYNOSO	003-0053933-5	PINTURA DE DOS PUERTAS DE CARRO QUE CHOCO EL CAMION NUEVO DE LA BASURA	6,000.00
2022-155	26/7/2022	ARIEL ALFONSO FERNANDEZ	003-0118253-1	DONACION DE JUEGO DE UNIFORMES AL EQUIPO DE BALONCESTO DEL DISTRITO	13,500.00
2022-156	29/7/2022	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS BADENES DE LA CALLE CRISTOBAL COLON Y	53,875.00
2022-157	29/7/2022	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	PAGO FINAL DE LA CONTRUCCION BADENES CALLE CRISTOBAL COLON Y RESIDENCIAL KARINA	26,125.00
2022-158	29/7/2022	WILKINS TEJEDA	003-0092951-0	AYUDA PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL BUZO QUE ACCIDENTO EL CAMION COMPACTADOR ISUZU	8,500.00
2022-159	03/08/2022	ING. HIPOLITO A. CAPANO MENDEZ	010-0005827-9	PAGO FINAL CONSTRUCCION CONTENES BARRIO LAS FLORES	RD\$ 227,490.39
2022-160	03/08/2022	RAFAEL EMILIO DIAZ	003-0047917-7	PAGO PARA EL MONTAJE DE LOS 9NO PREMIOS AL MERITO RUBEN DARIO PIMENTEL	RD\$ 65,000.00

2022-161	03/08/2022	TALLER CANDIDO	003-0015310-3	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 9,086.00
2022-162	03/08/2022	REPUESTOS EDUARDO	130641021	COMPRA DE ACEITES Y PIEZAS PARA VEHICULOS DE LA JUNTA	RD\$ 24,500.00
2022-163	03/08/2022	GERARDO MORELL	131666914	PAGO POR COGIDA DE PINCHES Y ARREGLOS DE GOMAS DE VEHICULOS DE LA JUNTA	RD\$ 1,900.00
2022-164	03/08/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	RD\$ 9,500.00
2022-165	03/08/2022	ORLANDO DE LOS SANTOS	003-0063640-4	POR LAVADO ENGRASE, SOPLETEO Y LAVADO DE MOTOR DEL CAMION COMPACTADOR VERDE	RD\$ 3,850.00
2022-166	03/08/2022	VENTURA ARIAS	003-0058862-1	BRINDIS DE REUNION DE CONFORMACION FIESTAS PATRONALES Y PREMIO DON RUBEN	RD\$ 3,100.00
2022-167	03/08/2022	SEGUROS PEPIN	101013311	PAGO FINAL DE POLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS	RD\$ 26,857.00
2022-168	03/08/2022	CARLA TEJEDA	003-0113979-6	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS	RD\$ 11,029.00
2022-169	03/08/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS D ELA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 159,142.00
2022-170	08/08/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICO Y DE INTERNET	RD\$ 6,082.00
2022-171	9/8/2022	PRIMITIVO RESTAURANTE	003-0114082-8	COMPRA COMIDA PERSONAL QUE LABORA HORARIO CORRIDO Y PERSONAL DE VISITA INSPECTORES DE LA LIGA	4,614.50
2022-172	9/8/2022	ANGEL DEL JESUS CASTILLO	003-0073436-5	COMPRA DE ACEITES , GOMAS Y PINCHES POLICIA MUNICIPAL Y ORNATO	6,845.00
2022-173	9/8/2022	JULIO PEÑA MULTISERVIS	131110462	COMPRA DE IMPRESORA EPSON 3250 Y UNA MALLA DE VOLEIBOL	31,643.25
2022-174	19/8/2022	CONSTRUCTURA INGARBEN SRL	131967523	TERCER PAGO POR LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CARRETERA MAXIMO GOMEZ E INMACULADA CONCEPCION	1,075,466.78
2022-175	19/8/2022	MUELLES DOMINICANOS SRL	101075602	CONFESION DE DOS MUELLE SPARA EL CAMION BLANCO DE LA BASURA	25,901.00
2022-176	22/8/2022	CONSTRUCTURA INGARBEN SRL	131967523	CUARTO PAGO CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE INMACULADA CONCEPCION Y MAXIMO GOMEZ	485,633.06
2022-177	22/8/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2022-178	26/8/2022	TALLER CANDIDO	003-0015310-3	CAMBIO DE MANGUERA DE ALIMENTACION DE AGUA CAMION VERDE Y CAMBIO DE MUELLES DEL CAMION BLANCO	5,900.00
2022-179	29/8/2022	DEYSE MARICRIS PIMENTEL	003-0046242-1	ALQUILER DE SILLAS, MESAS,, PLATOS, COPAS Y MANTELES PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE CERTIFICADOS IMPARTIDOS POR EL INAP	7,345.50
2022-180	29/8/2022	MARIA DE LA CRUZ	402-1116876-6	COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTOS, QUESILLOS Y CANASTA DE FRUTAS ENTREGADA AL DIRECTOR DEL INAP	8,785.00
2022-181	29/8/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS D EL AJUNTA MUNICIPAL	122,322.00
2022-182	29/8/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS D EL AJUNTA MUNICIPAL	40,000.00
2022-183	29/8/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2022-184	29/8/2022	CARLA TEJEDA	003-0113979-6	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL ACCIDENTADO DEL VERTEDERO	2,588
2022-185	29/8/2022	SEBERINO PIMENTEL FUNERARIA INMACULADA CONCEPCION	003-0048183-5	COMPRA DE ATAUD FUNERAL DEL SEÑOR JULIO PEREZ	10,000.00
2022-186	29/8/2022	FARMACIA YORJINA SRL	131000126	COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS	13,929.00
2022-187	29/8/2022	REPUESTOS EDUARDO	130641021	COMPRA DE ACEITES Y PIEZAS PARA VEHICULOS DE LA JUNTA	8,060.00
2022-188	29/8/2022	ING. HIPOLITO A. CAPANO MENDEZ	010-0005827-9	PAGO FINAL DE ACERAS Y CONTENES CALLE PASCUAL DUME Y LA SANCHEZ DETRÁS DE LA ESCUELA	118,842.70
2022-189	29/8/2022	GERARDO MORELL	131666914	COGIDA DE PINCHE SY ARREGLOS DE GOMAS VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	2,450.00
2022-190	29/8/2022	PRIMITIVO RESTAURANTE	003-0114082-8	BUFFETE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL INAP Y PERSONAL QUE TRABAJA HORARIO CORRIDO	17,998.00
2022-191	29/8/2022	RICKY A. DUME	003-0093452-8	PAGO DE CONFECCION DE CARNET Y VARIOS CORTE DE VIRIL FICHAS DE LOS VEHICULOS DE LA JUNTA	2,900.00
2022-192	29/8/2022	PRESEDES TEJEDA	003-0048332-8	COMPRA DE DESAYUNO BRIGADA DE LIMPIEZA Y TREMENTINA BATTON BALLE	5,250.00
2022-193	29/8/2022	ALTAGRACIA YOSELIN PIMENTEL	003-0046182-9	APORTE DE LA JUNTA MUNICIPAL AL COMITÉ DE FIESTAS PATRONALES VILLA SOMBRERO 2022	25,000.00

2022-194	06/09/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO ATRIFA TELEFONICA E INTERNET FIJO DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 5,973.07
2022-195	06/09/2022	FELIPE MEDINA CUEVAS	003-0015866-4	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA Y ENSAMBLADO TERMINAL REUSADO CAMION COMPACTADOR NUEVO	RD\$ 7,540.20
2022-196	15/09/2022	WILKIN QUIÑONES MATEO	003-0110781-9	PAGO POR TRABAJO DE PINTAR LETRERO DE SALUDO DE VILLA SOMBREOR A CAÑAFISTOL	RD\$ 3,000.00
2022-197	22/09/2022	ORLANDO DE LOS SANTOS	003-0063640-4	COMPRA DE PIEZA PARA REPARAR LA GUAGUA DE ESTUDIANTE	RD\$ 9,600.00
2022-198	28/09/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	RD\$ 9,500.00
2022-199	30/09/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 140,000.00
2022-200	30/09/2022	AGROSERVICIOS ELIHEL SRL	131696457	COMPRA DE HIERBICIDAS, SULFATOS, UREA ENTRE OTROS PRODUCTOS	RD\$ 14,050.00
2022-201	30/09/2022	CARLA TEJEDA O ALMACEN TEJEDA	003-0113979-6	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS	RD\$ 11,035.00
2022-202	30/09/2022	MAIRA DOMINGA BAEZ PAULINO	003-0007124-8	PAGO DE FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIONES DE LOS INFORMES MENSUALES	RD\$ 15,000.00
2022-203	30/09/2022	SEVERINO PIMENTEL O FUNAERARIA INMACULADA CONCEPCION	003-0048183-5	COMPRA DE ATAUD POR EL FUNERAL DE GISELA AMADOR	RD\$ 10,000.00
2022-204	30/09/2022	FARMACIA YORJINA SRL	131000126	COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	RD\$ 8,350.00
2022-205	30/09/2022	VETERINARIA BRASIL	115024782	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIAL GASTABLE	RD\$ 8,350.00
2022-206	30/9/2022	YAINA ROSARIO O PRIMITIVO RESTAURANTE	0030114082-8	PAGO POR SUMINISTROS DE COMIDA AL PERSONAL DE ORNATO, CURSOS INAP, CRUZ ROJA	15,203.00
2022-207	04/10/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2022	RD\$ 56,644.00
2022-208	05/10/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA LINEA DE TELEFONO FIJO E INTERNET	RD\$ 5,973.07
2022-209	05/10/2022	PARTES Y SOLUCIONES DIESEL L O SRL	130590699	PAGO COMPRA DE PIEZAS DE CAMION COMPACTADOR VERDE	RD\$ 124,796.80
2022-210	05/10/2022	EDISON LUCIANO PEÑA	003-0103028-4	COMPRA DE JUEGO DE JUNTA E INYECCION FILTRO ACEITE DE CAMION COMPACTADOR VERDE	RD\$ 15,104.00
2022-211	06/10/2022	ADAMCORP SRL	131464361	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS CLASICO, PASAMANO DEL AREA DEL PARQUE INFANTIL DEL PARQUE CENTRAL. POR PROCESO DE COMPRAS MENOR DEL PORTAL TRANSACCIONAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 678,061.89
2022-212	06/10/2022	GARSILARSO MELO CASTILLO	003-0097950-7	PAGO DE DIETA VIAJE SANTO DOMINGO	RD\$ 1,800.00
2022-213	14/10/2022	GARSILARSO MELO CASTILLO	003-0097950-7	COMPRA RELOJ DE PRESION Y DE ACEITE MECANICO DE 4 TIEMPO CAMION COMPACTADOR VERDE	RD\$ 11,033.00
2022-214	18/10/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	RD\$ 9,500.00
2022-215	20/10/2022	ROSMERY CAROLINA DUME ARIAS	402-2108327-8	PRIMER APOORTE A COMISION ENCARGADA DE LA DECORACION NAVIDEÑA DEL PAQRUE CENTRAL	RD\$ 43,000.00
2022-216	24/10/2022	ARIEL ALFONSO FERNANDEZ	003-0118253-1	APOORTE AL TORNEO DE BALONCESTO EDICION 2022	RD\$ 15,000.00
2022-217	26/10/2022	ING. HIPOLITO CAPANO MENDEZ	010-0005827-9	PAGO INICIAL DE OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE CONSTRUCCION CONTENES DOÑA GINA	RD\$ 29,904.18
2022-218	26/10/2022	ING. HIPOLITO CAPANO MENDEZ	010-0005827-9	PAGO INICIAL DE PROYECTO DE RELLENO CON CALICHE CON EQUIPOS PESADOS NIVELADO Y COMPACTADO EN EL BARRIO LAS FLORES	RD\$ 70,000.00
2022-219	26/10/2022	TALLER CANDIDO	003-0015310-3	PAGO REPARACION DEL CINFIN DE GUIA Y 1/4 POWERR STERING DE LA CAMIONETA BLANCA MITSUBISHI	7,080.00
2022-220	26/10/2022	LISANIA PAOLA BAEZ SALDAÑA	003-0062567-0	COMPRA UNIFORME SECRETARIO MUNICIPAL DIOBEL MORETA	6,500.00
2022-221	28/10/2022	CRISTIAN TEJEDA CUETO	003-0104142-2	APOORTE PARA LA CONFESION DE TRAJE BALLET FOLKLORICO MI TIERRA	30,000.00
2022-222	28/10/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2022-223	28/10/2022	SAMUEL VIZCAINO	402-2799784-4	MANTENIMIENTO A TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	5,000.00
2022-224	28/10/2022	JORGE NARCISO DIAZ	003-0007184-2	PAGO LAMINADO A LA GUAGUA DE ESTUDIANTES	7,000.00
2022-225	28/10/2022	ROSMERY CAROLINA DUME ARIAS	402-2108327-8	SEGUNDO APOORTE A COMISION ENCARGADA DE DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE CENTRAL	50,000.00



2022-226	28/10/2022	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	PAGO INICIAL REPARACION DEL PARQUE INFANTIL	40,000.00
2022-227	31/10/2022	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	PAGO SEGUNDO DEL AREA DEL PARQUE INFANTIL	96,000.00
2022-228	31/10/2022	LUCRECIA MARIA MEJIA	003-0083381-1	PAGO COMPRA DE 100 PASTELITOS CANCER DE MAMA	1,500.00
2022-229	31/10/2022	JULIO PEÑA MULTISERVIS	131110462	COMPRA DE PROYECTOR POWER LINT EPSON	49,003.00
2022-230	31/10/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2022	182,998.00
2022-231	31/10/2022	ANGEL DEL JESUS CASTILLO	003-0073436-5	COMPRA DE ACEITE, GOMAS Y PINCHES DE LOS MOTORES DE LA JUNTA MUNICIPAL ORNATO Y POLICIA MUNICIPAL	13,530.00
2022-232	31/10/2022	PRESEDES TEJEDA	003-0048332-8	COMPRA DE REFRIGERIO PARA LOS PEONES DEL CAMION Y 2 COMPRAS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	5,120.00
2022-233	31/10/2022	YAINA ROSARIO CONTRERAS	003-0114082-8	PAGO COMPRA SERVICIOS DE COMIDA	20,060.00
2022-234	31/10/2022	REPUESTOS EDUARDO	130641021	COMPRA DE ACEITE PIEZAS DE VEHICULOS JUNTA MUNICIPAL	21,000.00
2022-235	31/10/2022	FRANKLIN GOMAS EIRL	13071114	COMPRA DE GOMAS CAMION COMPACTADOR VERDE	26,800.00
2022-236	31/10/2022	EDISON LUCIANO PEÑA	003-0103028-4	POR SONDEO Y SOPLETEO Y KIT SELLOS CAMION COMPACTADOR VERDE Y REPARACION Y MANO DE OBRA	70,500.00
2022-237	01/11/2022	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	COMPRA DE MATERIALES COMO CADENAS, BANDA DE HIERRO Y PINTURA, REMODELACION PARQUE INFANTIL	RD\$ 28,414.75
2022-238	09/11/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	RD\$ 9,500.00
2022-239	09/11/2022	REPUESTOS EDUARDO	130641021	COMPRA DE ACEITE Y PIEZAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 21,000.00
2022-240	09/11/2022	YARIBEL ROMERO	402-0068073-0	BRINDIS EN REUNION PARA CAPACITACION CENSO NACIONAL	RD\$ 1,925.00
2022-241	09/11/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DEL CELULAR DE LA DIRECTORA Y LA LINEA FIJA E INTERNET DE LA INSTITUCION	RD\$ 5,975.36
2022-242	10/11/2022	HUASCAR ALBERTO PICHARDO	003-0049257-6	PAGO DE ARREGLO DE LA BOMBA DEL GASOIL AL CAMION COMPACTADOR NUEVO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 2,200.00
2022-243	10/11/2022	CARLA TEJEDA	003-0113979-6	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENTRE OTROS PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$ 23,467.00
2022-244	10/11/2022	MANUEL ROBERTO PEGUERO ARIAS	003-0064693-2	POR TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN EL PARQUE INFANTIL Y PARA LAS LUCES NAVIDEÑAS DEL PARQUE CENTRAL	RD\$ 6,000.00
2022-245	10/11/2022	JUAN PIMENTEL	003-0078432-3	PAGO DE 15 DIAS DE VACACIONES 2022	RD\$ 15,736.35
2022-246	18/11/2022	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	RD\$ 9,500.00
2022-247	18/11/2022	PLANETA ELECTRICO SRL	101845864	PARA COMPRA DE 100 BOMBILLA Y 100 FOTOCELDA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	RD\$ 109,150.00
2022-248	21/11/2022	NAIROBIS SOTO	003-0110120-0	PAGO POR EL BRINDIS DE PALOMITA Y ALGODÓN DULCES EN LA REINAUGURACION DEL PARQUE INFANTIL	RD\$ 4,500.00
2022-249	21/11/2022	EMMANUEL PAREDES	026-0105554-0	POR CONCEPTO DE REPARACION DE LAS BARRANTAS PUESTAS EN LA ENTRADA DEL DITRITO MUNICIPAL	4,600.00
2022-250	21/11/2022	ROSMERI CAROLINA DUME	402-2108327-8	APORTE PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE LA ENTRADA AL DISTRITO MUNICIPAL	2,500.00
2022-251	30/11/2022	SUPLI OFFICE COPY MASTER	130620067	PIOR LA COMPRA DE UN MICROFONO INALAMBRICO GW 3002 PARA SER DONADO A LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION	4,700
2022-252	30/11/2022	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ	003-0065443-1	PAGO DE PERIFONEO DE 7 HORAS DE PUBLICIDAD PARA LA ASAMBLEA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y REINAUGURACION PARQUE INFANTIL	3,500.00
2022-253	30/11/2022	JORGE DE LOS SANTOS SORIANO	003-0048275-9	COMPRA DE CARNE DE CERDO PARA DONARLA AL ALMUERZO DEL PERSONAL DE CENSO	4,100.00
2022-254	30/11/2022	FRANYELKIS ENCARNACION	402-2571447-2	PAGO DE MAESTRIA DE CEREMONIA DE LA REINAGURACION DEL PARQUE INFANTIL	2,000.00
2022-255	30/11/2022	JUAN ANTONIO ARIAS	003-0068240-8	MANO DE OBRA DE CONTRUCCION DE BADEN DEL SECTOR VILLA LUZ DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	25,000.00
2022-256	01/12/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DE LINEA FIJA TELEFONICA E INTERNET Y TELEFONO DEL DIRECTOR MUNICIPAL	RD\$ 6,005.57
2022-257	05/12/2022	RAFAEL SUAZO BAEZ	003-0000464-5	PAGO DE UN BOTE DE MATERIAL ONSTRUCCION BARRIO VILLA LUZ	RD\$ 2,500.00

2022-258	07/12/2022	PLASTICOS HYP	131413889	PAGO POR CONCEPTO DE 190 FUNDAS DE BASURA	RD\$ 9,500.00
2022-259	12/12/2022	ING. HIPOLITO CAPANO MENDEZ	010-0005827-9	CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL BARRIO DOÑA GINA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	RD\$ 119,616.71
2022-260	13/12/2022	ANGEL DEL JESUS CASTILLO	003-0073436-5	POR LA COMPRA DE ACEITE, GOMAS Y PINCHES PARA LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL Y REPARACION DE LOS MOTORES DE ORNATO	RD\$ 7,270.00
2022-261	13/12/2022	CINTHIAN ELIZABETH PIMENTEL	003-0088922-7	POR ARREGLO FLORES DE LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION POR FIESTAS PATRONALES	RD\$ 2,950.00
2022-261	13/12/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE CARGA DE LA JUNTA MUNICIPAL EN OCTUBRE 2022	RD\$ 174,487.00
2022-262	13/12/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO EN ABONO AL COMBUSTIBLE DE NOVIEMBRE 2022 UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 82,900.00
2022-263	13/12/2022	YAINA ROSARIO CONTRERAS	003-0114082-8	POR PAGO DE COMIDA AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL CENSO, BRIGADA DE EDESUR POR EL CAMBIO DE BOMBILLAS Y FOTOCELDA DEL ALUMBRADO PUBLICO	RD\$ 34,661.00
2022-264	13/12/2022	TALLER CANDIDO	003-0015310-3	POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 17,012.00
2022-265	13/12/2022	CARLA TEJEDA O ALMACEN TEJEDA	003-0113979-6	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS VARIOS	RD\$ 13,439.00
2022-266	13/12/2022	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	COMPRA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS PARA ELABORAR LA CAÑASTA DE LOS ENCARGADOS DE DEPARTAMENTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 114,012.00
2022-267	13/12/2022	RICKY ALBERTO DUME	003-0093452-8	IMPRESIÓN Y DISEÑO DE PERGAMINOS TAMAÑOS 11X17 MAS ELABORACION DE CARPETA DE RECONOCIMIENTO AL SEÑOR DOMINGO TAPIA Y MARTA TAPIA	3,100.00
2022-268	13/12/2022	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	COMPRA DE UNIFORME DE LA TESORERA DE LA JUNTA MUNICIPAL	8,000.00
2022-269	14/12/2022	FRANKLIN GOMAS	130715114	POR LA COMPRA DE 3 GOMAS PARA EL CAMION COMPACTADOR VERDE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	75,000.00
2022-270	14/12/2022	REPUESTOS EDUARDO	130641021	POR LA COMPRA DE BATERIAS, ACEITES Y PIEZAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	44,140.00
2022-271	14/12/2022	GERALDO MORELL	131666914	PAGO DE COGIDA DE PINCHES Y ARREGLOS DE GOMAS DE VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	3,499.98
2022-272	14/12/2022	AGROSERVICIOS ELIHEL SRL	131696457	POR LA COMPRA DE YERBICIDA, SULFATOS, UREA ENTRE OTROS PRODUCTOS AFINES	3,850.00
2022-273	14/12/2022	KATIUSKA DIAZ ALCANTARA	402-2331841-7	COMPRA DE PICADERA PARA EL RECONOCIMIENTO POR LA SALA CAPITULAR DE LOS SEÑORES DOMINGO Y MARTA TAPIA	5,700.00
2022-274	15/12/2022	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS DE BRIGADA DE ORNATO PARA BADEN EN EL SECTOR VILLA LUZ	73,750.00
2022-275	15/12/2022	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REMODELACION PARQUE INFANTIL	51,090.00
2022-276	15/12/2022	ANGEL GONZALEZ TEJEDA	003-0045969-0	PAGO DE UNIFORME AL CONTADOR DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	8,000.00
2022-277	19/12/2022	ALTAGRACIA YOCELIN PIMENTEL	003-0046182-9	POR LA COMPRA DEL BUFET, ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES, CARPAS PARA EL MONTAJE FIESTA NAVIDEÑA	140,634.00
2022-278	19/12/2022	CONSTRUCCION INGARBEN, SRL	131967523	PAGO INICIAL DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EMBELLECIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA ENTRADA DEL DISTRITO MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	1,090,078.60
2022-279	19/12/2022	CONSTRUCCION INGARBEN, SRL	131967523	TERCER PAGO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA CALLE MAXIMO GOMEZ, HACIA BAHIA	173,508.60
2022-280	19/12/2022	JUAN MANUEL GUERRERO	003-0047977-1	TRABAJO PARA PONER LA ACOMETIDA DE AGUA POTABLE EN LA ENTRADA DE VILLA SOMBRERO	3,500.00
2022-281	19/12/2022	PLASTICOS HYP	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDA DE BASURA	9,500.00
2022-282	22/12/2022	RUBEN PEREZ ANDUJAR	003-0047552-2	PAGO DE LOS MARBETE DE LOS VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	7,500.00
2022-283	22/12/2022	RUBEN PEREZ ANDUJAR	003-0047552-2	PAGO MARBETE DE LA GUAGUA DE ESTUDIANTES	1,500.00
2022-284	28/12/2022	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO FINAL DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	93,681.00
2022-285	28/12/2022	PLASTICOS HYP	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDA DE BASURA	9,500.00



2022-286	28/12/2022	GALSILARSO MELO CASTILLO	003-0097950-7	COMPRA DE FILTRO CAMION COMPACTADOR VERDE	3,250.00
2022-287	28/12/2022	ALTAGRACIA TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA DE GAS PROPANO Y 60 PASTELITOS DE ACTIVIDAD EN LA JUNTA MUNICIPAL	3,800.00
2022-288	28/12/2022	FARMACIA YORJINA SRL	131000126	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8,405.00
2022-289	28/12/2022	CARLA TEJEDA O ALMACEN TEJEDA	003-0113979-6	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZAS Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA	14,037.00
2022-290	30/12/2022	CINTHIAN ELIZABETH PIMENTEL	003-0088922-7	PAGO DE FLORES DEL FUNERAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR SEBERINO PIMENTEL	9,440.00
2022-291	30/12/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DE LINEA FIJA TELEFONICA E INTERNET Y TELEFONO DEL DIRECTOR MUNICIPAL	7,927.02
<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>					<b>RD\$ 15,456,495.95</b>



*Yusmeiris Diaz*

**LICDA. YUSMEIRIS DIAZ**  
**ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES**













