



Junta Municipal de Villa Sombra

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

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-01	17/01/2023	DEYSE MARICRIS PIMENTEL	003-0046242-1	PAGO ALQUILER DE SILLAS, MESAS, BAMBALINAS, PARA LA REUNION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	RD\$ 3,186.00
2023-02	17/01/2023	EDUARDO LUIS BERROA	002-0169368-0	REPARACION DE LA GUAGUA DE ESTUDIANTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 37,000.00
2023-03	17/01/2023	CARLOS JOSE CASTILLO	135-0001960-2	CONFESION BASE DE HIERRO PARA EL ARCHIVO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	RD\$ 2,000.00
2023-04	17/01/2023	JUAN ALBERTO DUME	003-0107856-4	PAGO GASTOS FUNEBRE DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPILAR SEBERINO PIMENTEL EN LA FUNERARIA INMACULADA CONCEPCION	RD\$ 31,930.00
2023-05	17/01/2023	JUAN ALBERTO DUME	003-0107856-4	APORTE A LA FUNERARIA INMACULADA CONCEPCION PARA PINTAR VIATICOS POR 3 VIAJES A SANTO DOMINGO MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, IMPUESTOS INTERNOS,	RD\$ 10,000.00
2023-06	17/01/2023	GALSILARSO MELO CASTILLO	003-0097950-7	ASP, ENTREGA DE INFORMES	RD\$ 3,000.00
2023-07	17/01/2023	ISMANUEL TEJEDA BERRAS	402-4903027-7	PAGO POR PINTAR LAS CANCHAS DE VOLEIBOL Y BASQUEBOL DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 6,500.00
2023-08	17/01/2023	BRYAN DOMINGUEZ PUJOLS	402-3562426-5	PAGO POR PINTAR LAS CANCHAS DE VOLEIBOL Y BASQUEBOL DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 6,500.00
2023-09	23/01/2023	MARGARITO GONZALEZ	001-1670173-1	LIMPIEZA DE CALLES Y CAÑADAS DEL DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 7,500.00
2023-10	24/01/2023	PLASTICOS HYP	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	RD\$ 9,500.00
2023-11	27/01/2023	ALTAGRACIA MEJIA	003-0080339-2	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN EL PROGRAMA DE GUILLERMO MEJIA	RD\$ 3,000.00
2023-12	03/02/2023	MAIRENI BATISTA GAUTERAUX	001-1117797-8	POR CONCEPTO DE PAGO DE ALGUACIL PROCEDIMIENTO DE VOCAL SEBERINO PIMENTEL EN SANTO DOMINGO	RD\$ 12,000.00
2023-13	03/02/2023	YANET MAGNOLIA GUZMAN	003-0048485-4	PAGO NOTARIO PUBLICO CONTRATACION DEL BOULEVAR DE LA ENTRADA DE VILLA SOMBRERO	RD\$ 10,000.00
2023-14	07/02/2023	SIFRAN ORLANDO GONZALEZ	003-0049111-5	PAGO COMPRA DE CALZADOS, BATUTAS, PLUMERO DEL BATTON BALLET	RD\$ 119,221.00
2023-15	08/02/2023	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR VEHICULOS MES DE DICIEMBRE 2022	RD\$ 193,910.00
2023-16	08/02/2023	PRESEDES TEJEDA	003-0048332-8	COMPRA DE DESAYUNOS PARA BRIGADA DE PEONES Y CHOFERES DEL CAMION	RD\$ 6,495.00
2023-17	08/02/2023	VETERINARIA BRASIO CXA	115024782	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES GASTABLES	RD\$ 9,857.00
2023-18	08/02/2023	JULIO PEÑA MULTISERVIS SRL	131110462	PAGO E COMPRA DE 2 MAOUSES, IMPRESORA, MONITOR Y 2 ARCHIVEROS	RD\$ 86,979.00
2023-19	08/02/2023	CARLA TEJEDA	003-01113979-6	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION	RD\$ 18,222.00
2023-20	08/02/2023	YAINA ROSARIO CONTRERAS	003-01114082-8	PAGO AL RESTAURANTE PRIMITIVO HORAS EXTRAS DE LOS CAMIONES DE BASURA Y TALLER DEL INAP	RD\$ 29,066.20
2023-21	08/02/2023	PLASTICO H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	RD\$ 9,500.00
2023-22	08/02/2023	ESTACION LA PRIMERA BANI	131088678	PAGO MANTENIMIENTO CAMION COMPACTADOR VERDE	RD\$ 5,700.00
2023-23	09/02/2023	KENNEDY PEGUERO	003-0127027-8	PAGO DE ALGUACIL PROCEDIMIENTO DE VOCAL SEBERINO PIMENTEL EN BANI	RD\$ 2,000.00
2023-24	10/2/2023	WILKIN QUIÑONES MATEO	003-0110781-9	PAGO PARA PINTAR LETRERO DE ENTRADA /SALIDA DE MATANZAS-VILLA SOMBRERO	RD\$ 3,500.00
2023-25	10/2/2023	JOSE L VALDEZ SRL	10112659	PAGO COMPRA DE 6 PANTALONES UNIFORMES SECRETARIAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 11,200.00
2023-26	10/2/2023	HMLS CHACABANAS RD	131975781	PAGO DEL 50% DE CONFECCION DE CHACABANAS UNIFORMES DE SECRETARIA EN ALGODÓN BLANCO	RD\$ 31,499.00
2023-27	10/2/2023	ANA JOSEFINA TEJEDA	001-1749945-9	COMPRA DE PODIO TRANSPARENTE 3/8 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 18,500.00
2023-28	15/2/2023	KELVIN BAUTISTA	001-1609167-9	PAGO DE ACAREO DE UN TUBO DESDE LA CALLE BANI A ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 1,700.00
2023-29	15/2/2023	YENDRI SURUN NUÑEZ	225-0081655-2	PAGO COLMADO LA VAQUITA COMPRA DE FUNDAS Y ESCOBAS DE GUANO	RD\$ 1,460.00

2023-30	15/2/2023	ANGEL DEL JESUS CASTILLO	003-0073436-5	COMPRA DE ARREGLO DE PINCHES Y GOMAS DE MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPLA Y ORNATO APORTE A LA LOGISTICA PARA LA ACTIVIDAD PATRIA DE LOS CENTRO EDUCATIVOS DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	7,460.00
2023-31	15/2/2023	JESUS ALBERTO MELO GUZMAN	402-2055171-3	PAGO COMPRA DE PANTALON DE DIRECTORA Y REFRIGERIO	11,000.00
2023-32	15/2/2023	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	COMPRA DE GENGIBRE Y REFRIGERIO COMITÉ CARNAVAL	3,504.99
2023-33	15/2/2023	ALTAGRACIA TEJEDA	013-0019315-6	PAGO COMPRA DE TORNILLO CAMION BLANCO DE BASURA	2,095.00
2023-34	15/2/2023	GARSILARSO MELO	003-0097950-7	PAGO DEL 50% PARA CONFECCION DE BANDERAS DE INTERIOR Y EXTERIOR DE LA BANDERA NACIONAL Y DE LA INSTITUCION Y ASTA PARA INTERIOR	1,400.00
2023-35	16/2/2023	BANDERAS GLOBALES HC SRL	131157319	PAGO TARIFA TELEFONICA LINEA FIA E INTERNET DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	22,341.82
2023-36	17/2/2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	APORTE PARA LOS ACTOS DE MANUEL BAEZ Y DARIO CALDERON EN EL PARQUE HISTORICO GUAYACAN	7,486.22
2023-37	21/2/2023	ANGELICA ARIAS	003-0102433-7	ABONO POR LA REPARACION Y COMPRA DE PIEZAS CAMION VERDE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	26,640.00
2023-38	22/2/2023	ALEJANDRO VELAZQUEZ MESA	402-1454834-5	PAGO FINAL POR LA REPARACION Y COMPRA DE PIEZAS CAMION VERDE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	15,500.00
2023-39	23/2/2023	ALEJANDRO VELAZQUEZ MESA	402-1454834-5	COMPRA DE REFRESCOS PARA EL TALLER DE BARRIDO Y RECOLECCION IMPARTIDO POR EL ICAM DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	23,622.25
2023-40	23/2/2023	YESICA MARIA PIMENTEL	003-0113010-0	ELABORACION DE 50 PIEZAS DE QUIPES, CROQUETAS, PASTELITOS, PARA EL TALLER DE RECOLECCION Y DESECHOS SOLIDOS, IMPARTIDO POR EL ICAM DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	1,980.00
2023-41	23/2/2023	YASMIN ESTEPAN	402-2332364-9	PRIMER APORTE AL COMITÉ DEL CARNAVAL PARA MONTEAJE DE LA EDICION NUM 15 DEL CARNAVAL	4,350.00
2023-42	23/2/2023	PLASTICO H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2023-43	24/2/2023	KELVIN JOSE MELO REINOSO	402-1905018-0	VILLA SOMBRERO 2023	300,000.00
2023-44	28/2/2023	ESNALDO RIVERA	402-2779065-2	PAGO PARA ARREGLO DEL ARBOL GUAYACAN EN LA CALLE FRANCISCO GREGORIO BILLINI, CAIDO POR ACCIDENTE DE VEHICULO	2,500.00
2023-45	01/03/2023	JORGE NARCISO DIAZ	003-0007184-2	LAMINADO DE CRISTALES CAMION COMPACTOR ISUZU	RD\$ 4,000.00
2023-46	01/03/2023	CONSTRUCTORA INGARBEN SRL	131987523	2DO AVANCE DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ENTRADA DEL DISTRITO MUNICIPAL, VILLA SOMBRERO	RD\$ 2,500,000.00
2023-47	02/03/2023	EMANUEL PAREDES DOROTEO	026-0105554-0	REPARACION DE LLAVE DEL PARQUE INFANTIL	RD\$ 2,900.00
2023-48	02/03/2023	HMLS CHACABANAS RD	131975781	PAGO FINAL POR LA CONFECCION DE 18 CHACABANAS MANGAS LARGAS TIPO ALGODÓN	RD\$ 31,488.84
2023-49	06/03/2023	FAUSTO SOTO LARA	003-00666609	PAGO DE METROS DE BACHEO CONSTRUCCION Y ESCABACIONES REALIZADOS EN DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO.	RD\$ 85,000.00
2023-50	07/03/2023	ESTACION ISLA EIRL	130-637-547	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO.	RD\$ 186,043.00
2023-51	07/03/2023	REPUESTO EDUARDO	130-641-021	POR LA COMPRA DE ACEITES Y PIEZAS PARA VEHICULO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 70,680.00
2023-52	07/03/2023	GERALDO MORELL	131-666-914	PAGO POR PINCHE Y ARREGLO DE GOMAS A VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 3,860.00
2023-53	07/03/2023	JUAN ALBERTO DUME	003-0107856-4	COMPRA DE ATAUD PARA LA ESPOSA DE SIMON FUNERARIA	RD\$ 12,000.00
2023-54	07/03/2023	PRIMITIVO RESTAURANT	003-0114082-8	COMPRA DE COMIDA PERSONAL LABORA CORRIDO Y A LOS MECANICOS	RD\$ 18,780.00
2023-55	08/03/2023	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS BRIGADAS ORNATO PINTURA DE LAS CANCHAS ARREGLO BAÑO PARQUE INFANTIL	RD\$ 92,830.00
2023-56	08/03/2023	VETERINARIA BRASIL	115024782	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIAL GASTABLE	RD\$ 8,730.00
2023-57	8/3/2023	JULIO PEÑA MULTISERVIS	131110462	POR LA COMPRA DE UN ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METAL GRIS COMPRA D EMONITOR CPU, TECLADO, DISCO DURO Y BOCINA DE 15 PULG PARA USO DE LA INSTITUCION	59,612.95
2023-58	8/3/2023	MAIRA DOMINGA BAEZ PAULINO	003-0007124-8	POR LA COPIAS Y ENCUADERNACION DE DOCUMENTOS TALES COMO PRESUPUESTOS, INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA	21,550.00



2023-59	10/3/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA PAGO TARIFA TELEFONICA DEL CELULAR DE LA DIRECTORA Y LA LINEA FIJA DE INTERNET Y TELEFONO DE LA INSTITUCION		9,500.00
2023-60	13/3/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	POR PAGO DE 4 HORAS DE PERIFONEO PARA LA FERIA DE EMPLEOS EN LA ZONA FRANCA		7,636.95
2023-61	13/3/2023	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ	003-0055443-1	PAGO POR LA CONFESION DE 12 CAMISETAS MAGAS LARGAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL		1,800.00
2023-62	14/3/2023	JONIOR PUJOLS	003-0084611-0	POR CAMBIO DE BOMBA Y FRENO DE BANDAS Y FRENO DELANTERO DE LA CAMIONETA Y ARREGLO DE LA GUAGUA DE LA POLICIA NACIONAL		7,200.00
2023-63	15/3/2023	TALLER CANDIDO	003-0015310-3	POR LA COMPRA DE UNA LAMPARA LED DE 600 W. 2 FOTOCELDAS PARA EL PARQUE CENTRAL		9,086.00
2023-64	15/3/2023	JUAN FRANCISCO ESTEPAN	003-0047339-4	PAGO 2DO APORTA AL COMITE DE CARNAVAL VILLA SOMBRERO 2023 ORGANIZADO POR LA JUNTA MUNICIPAL		13,026.49
2023-65	15/3/2023	KELVIN JOSE MELO REYNOSO	402-1905018-0	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE LA DIVISION ENTRE MATANZAS Y SOMBRERO Y REPARACIONES DE ACCESO AL LOCAL DE LA JUNTA		100,000.00
2023-66	15/3/2023	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA NA REPARACION DE LA RAMPA DE ACCESO A LA JUNTA Y LA DIVISION SOMBRERO-MATANZAS		10,000.00
2023-67	15/3/2023	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	PAGO POR LA CONFESION DE 6 CARNET PVC ARREGLO Y RECTORIZACION DEL LOGO CORTE E IMPRESION DEL LOGO PARA EL PODIUM EN ACRILICO		7,162.50
2023-68	16/3/2023	RICKY ALBERTO DUME	003-0093452-8	COMPRAS DE GASA, HILO DE SATURAR, SOLUCION SALINA Y BISTURI CON MANEJO PARA LA CLINICA DE VILLA SOMBRERO		13,900.00
2023-69	16/3/2023	LUIS MANUEL BAEZ	402-2043851-5	COMPRA DE GAS PROPANO Y GENGIBRE PARA USO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL		3,384.95
2023-70	17/3/2023	ALTAGRACIA TEJEDA	013-0019315-6	PAGO DE LAVADOS DE LA GUAGUA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL		2,500.00
2023-71	17/3/2023	GALSILARSO MELO	003-0097950-7	PAGO FINAL PARA LA CONFESION DE BANDERAS NACIONAL E INSTITUCIONAL DE LA JUNTA Y ASTA CON PUNTOS DE LANZA		1,200.00
2023-72	20/3/2023	BANDERAS GLOBAL HC SRL	131157319	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE GUILLERMO MEJIA		22,288.52
2023-73	22/3/2023	ALTAGRACIA MEJIA	003-0080339-2	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA		3,000.00
2023-74	27/3/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	PARA CUBRIR GASTOS PARA LA REALIZACION DE EL PROCESO DE DEFINICION DE LIMITES POLITICO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO MUNICIPAL VILLA SOMBRERO		9,500.00
2023-75	28/3/2023	RHAYMAS RANSES MATOS	402-2081618-1	PARA CUBRIR GASTOS PARA LA REALIZACION DE EL PROCESO DE DEFINICION DE LIMITES POLITICO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO MUNICIPAL VILLA SOMBRERO		1,350.00
2023-76	28/3/2023	JOSE OSVALDO SUAREZ	057-0012156-8	DONACION AL COMITE DE LA CLINICA PARA LA COMPRA DE UN COLCHON Y UN ABANICO PARA EL AREA DE EMERGENCIA DE LA POLICIONICA DE VILLA SOMBRERO		1,350.00
2023-77	28/3/2023	GRISILIS MATEO	003-0119655-6	COMPRA DE 25 PAQUETE DE FUNDA DE BASURA		7,000.00
2023-78	30/3/2023	ANGEL SANCHEZ	013-0027548-2	POR LA COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE TERMINAL PRENSADO PARA CAMION COMPACTADOR		10,000.00
2023-79	30/3/2023	FELIPE MEDINA CUEVAS	003-0015866-4	POR LA COMPRA DE 50 CAMISETAS AZULES PRIFIT IMPRESO EN DTF Y 15 POLOS DE CUELLO BORDADO CON EL LOGO PARA PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL		6,696.50
2023-80	03/04/2023	FELIX MANUEL TEJADA CABRAL	003-0092600-3	PAGO DE FORMULACION PRESUPUESTARIA DIGITACION EN EL CIFE Y PUESTA EN USO EN EL SIGEM DEL AÑO 2023		RD\$ 24,450.00
2023-81	03/04/2023	MARIA YOHANNA DE LEON	003-0081637-8	COMPRA DE 250 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA		RD\$ 35,000.00
2023-82	04/04/2023	ANGEL SANCHEZ	013-0027548-2	COMPRA DE UNA MAQUINA DESBROZADORA HUSQVARNA PARA EL AREA DE ORNATO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL		RD\$ 10,000.00
2023-83	05/04/2023	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES S.A	131198457	PAGO DEL COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA EN EL MES DE FEBRERO 2023		RD\$ 22,000.00
2023-84	10/04/2023	ESTACION ISLA EIRL	130637547	POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES GASTABLES PARA USO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL		RD\$ 161,026.00
2023-85	10/04/2023	VETERINARIA BRASIL CXA	115024782	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL		RD\$ 12,035.00
2023-86	10/04/2023	PRECEDES TEJEDA	003-0048332-8	MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL EN FEBRERO Y MARZO 2023		RD\$ 10,445.00



2023-59	10/3/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	POA LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2023-60	13/3/2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DEL CELULAR DE LA DIRECTORA Y LA LINEA FIJA DE INTERNET Y TELEFONO DE LA INSTITUCION	7,636.95
2023-61	13/3/2023	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ	003-0065443-1	POR PAGO DE 4 HORAS DE PERIFONEO PARA LA FERIA DE EMPLEOS EN LA ZONA FRANCA	1,800.00
2023-62	14/3/2023	JONIOR PUJOLS	003-0084611-0	PAGO POR LA CONFESION DE 12 CAMISetas MAGAS LARGAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	7,200.00
2023-63	15/3/2023	TALLER CANDIDO	003-0015310-3	POR CAMBIO DE BOMBA Y FRENO DE BANDAS Y FRENO DELANTERO DE LA CAMIONETA Y ARREGLO DE LA GUAGUA DE LA POLICIA NACIONAL	9,086.00
2023-64	15/3/2023	JUAN FRANCISCO ESTEPAN	003-0047339-4	POR LA COMPRA DE UNA LAMPARA LED DE 600 W. 2 FOTOCELSDAS PARA EL PARQUE CENTRAL	13,026.49
2023-65	15/3/2023	KELVIN JOSE MELO REYNOSO	402-1905018-0	PAGO 2DO APORTE AL COMITÉ DE CARNAVAL VILLA SOMBRERO 2023 ORGANIZADO POR LA JUNTA MUNICIPAL	100,000.00
2023-66	15/3/2023	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE LA DIVISION ENTRE MATANZAS Y SOMBRERO Y REPARACIONES DE ACCESO AL LOCAL DE LA JUNTA	10,000.00
2023-67	15/3/2023	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA NA REPARACION DE LA RAMPA DE ACCESO A LA JUNTA Y LA DIVISION SOMBRERO-MATANZAS	7,162.50
2023-68	15/3/2023	RICKY ALBERTO DUME	003-0093452-8	PAGO POR LA CONFESION DE 6 CARNET PVC ARREGLO Y RECTORIZACION DEL LOGO CORTE E IMPRESION DEL LOGO PARA EL PODIUM EN ACRILICO	13,900.00
2023-69	16/3/2023	LUIS MANUEL BAEZ	402-2043851-5	COMPRAS DE GASA, HILO DE SATURAR. SOLUCION SALINA Y BISTURI CON MANEJO PARA LA CLINICA DE VILLA SOMBRERO	3,384.95
2023-70	17/3/2023	ALTAGRACIA TEJEDA	013-0019315-6	COMPRA DE GAS PROPANO Y GENGIBRE PARA USO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	2,500.00
2023-71	17/3/2023	GALSILARSO MELO	003-0097950-7	PAGO DE LAVADOS DE LA GUAGUA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	1,200.00
2023-72	20/3/2023	BANDERAS GLOBAL HC SRL	131157319	PAGO FINAL PARA LA CONFESION DE BANDERAS NACIONAL E INSTITUCIONAL DE LA JUNTA Y ASTA CON PUNTOS DE LANZA	22,288.52
2023-73	22/3/2023	ALTAGRACIA MEJIA	003-0080339-2	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE GUILLERMO MEJIA	3,000.00
2023-74	27/3/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2023-75	28/3/2023	RHAYMAS RANSES MATOS	402-2081618-1	PARA CUBRIR GASTOS PARA LA REALIZACION DE EL PROCESO DE DEFINICION DE LIMITES POLITICO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	1,350.00
2023-76	28/3/2023	JOSE OSVALDO SUAREZ	057-0012156-8	PARA CUBRIR GASTOS PARA LA REALIZACION DE EL PROCESO DE DEFINICION DE LIMITES POLITICO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	1,350.00
2023-77	28/3/2023	GRISIELIS MATEO	003-0119655-6	DONACION AL COMITÉ DE LA CLINICA PARA LA COMPRA DE UN COLCHON Y UN ABANICO PARA EL AREA DE EMERGENCIA DE LA POLICIONICA DE VILLA SOMBRERO	7,000.00
2023-78	30/3/2023	ANGEL SANCHEZ	013-0027548-2	COMPRA DE 25 PAQUETE DE FUNDA DE BASURA	10,000.00
2023-79	30/3/2023	FELIPE MEDINA CUEVAS	003-0015866-4	POR LA COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE TERMINAL PRENSADO PARA CAMION COMPACTADOR	6,696.50
2023-80	03/04/2023	FELIX MANUEL TEJADA CABRAL	003-0092600-3	POR LA COMPRA DE 50 CAMISetas AZULES PRIFIT IMPRESO EN DTF Y 15 POLOS DE CUELLO BORDADO CON EL LOGO PARA PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 24,450.00
2023-81	03/04/2023	MARIA YOHANNA DE LEON	003-0081637-8	PAGO DE FORMULACION PRESUPUESTARIA DIGITACION EN EL CIFE Y PUESTA EN USO EN EL SIGEM DEL AÑO 2023	RD\$ 35,000.00
2023-82	04/04/2023	ANGEL SANCHEZ	013-0027548-2	COMPRA DE 250 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	RD\$ 10,000.00
2023-83	05/04/2023	CENTRO FERRETERO LOS CONSTRUCTORES S.A	131198457	COMPRA DE UNA MAQUINA DESBROZADORA HUSQVARNA PARA EL AREA DE ORNATO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 22,000.00
2023-84	10/04/2023	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO DEL COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA EN EL MES DE FEBRERO 2023	RD\$ 161,026.00
2023-85	10/04/2023	VETERINARIA BRASIL CXA	115024782	POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES GASTABLES PARA USO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 12,035.00
2023-86	10/04/2023	PRECEDES TEJEDA	003-0048332-8	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL EN FEBRERO Y MARZO 2023	RD\$ 10,445.00



2023-55	10/04/2023	ALTAGRACIA TEJEDA	003-0019315-6	POR LA COMPRA DE UN SET DE TAZAS Y UNA AZUCARERA Y GENGIBRE	RD\$	1,760.00
2023-56	10/04/2023	LILIANA GOMEZ GOMEZ	224-0039061-7	PAGO DEL APORTE DE LA JUNTA MUNICIPAL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS SECRETARIOS EN EL HOTEL MEJIA CARIBE BEACH DE PUNTA CANA	RD\$	80,000.00
2023-57	10/04/2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DEL CELULAR DE LA ALCALDESA Y DE LA JUNTA MUNICIPAL CON LINEA FIJA E INTERNET	RD\$	7,637.61
2023-58	10/04/2023	CARLOS LARA POL	003-0091687-1	PAGO DE RETROPAL PARA ARREGLO DE CAMINOS Y PASO AL CACHON Y BAÑEAREO VIRREINA EN LA PLAYA DE ESTE DISTRITO	RD\$	7,000.00
2023-59	11/04/2023	MANCOMUNIDAD PERAVIA	430164119	PAGO DE TRES MESES DE LAS CUOTAS DE MANCOMUNIDAD PERAVIA	RD\$	12,000.00
2023-60	12/4/2023	LUIS FERNANDO BAEZ	402-1151114-8	POR ARREGLO DE LUCES EN EL PARQUE EL GUAYACAN, ENTRADA DE VILLA SOMBRERO, PARQUE CENTRAL Y OFICINAS DE LA DIRECTORA Y EL CONTABLE		15,500.00
2023-61	14/4/2023	MUNDO ELECTRICO R&R SRL	101614201	POR LA COMPRA DE 100 CONECTORES PERF 1/0 A 2/0 4-35 CPD-95(1695) POR EL ALUMBRADO EN CALLES DE VILLA SOMBRERO		12,213.00
2023-62	14/4/2023	RICKY ALBERTO DUME	003-0093452-8	PAGO DE INSTALACION DE SHEETROCK Y LETRAS EN LA ENTRADA DE SALA CAPITULAR		29,800.00
2023-63	14/4/2023	ELUVIN PEÑA ARIAS	402-2285725-8	PAGO Y COMPRA E INTALACION DE LA ALFOMBRA DE LA SALA CAPITALR DE ESTA JUNTA MUNICIPAL		12,175.00
2023-64	14/4/2023	JOEL POLANCO NUÑEZ	003-01110402-2	MANTENIMIENTO Y ACTIVACION DE OFFICE WINDOWS, DESFRAME NTACION DE DISCO E INSTALACION DE ROUTER Y DRIVER		5,000.00
2023-65	14/4/2023	CARLA TEJEDA	003-01113979-6	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, TALES COMO, CAFÉ, AZUCAR, MIENTAS, VASOS, GALLITAS Y OTROS		15,756
2023-66	14/4/2023	FELIX MANUEL TEJADA CABRAL	003-0092600-3	POR PAGO DE IMPRESION TRASERA DE LAS 50 CAMISETAS AZULES DRIFT DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL		4,240.00
2023-67	14/4/2023	ANGEL MANUEL VIDAL	003-0063989-5	PAGO POR LA REPARACION DEL MOTRO DEL ENCARGADO DE ORNATO DE ESRA JUNTA		5,800.00
2023-68	14/4/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA		9,500.00
2023-69	14/4/2023	FARMACIA YORJINA	13100126	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL		21,845.00
2023-70	18/4/2023	BRAYAN DOMINGUEZ PUJOLS	402-3562426-5	PAGO DE PINTURA DEL LOCAL DE LA INSTITUCION		9,000.00
2023-71	21/4/2023	BRAHIAN HERRERA LARA	402-1993939-0	POR LA COMPRA DE UNA CAMARA CANON EOS 2000D CON CORREA, BULTO BATERIA PORTA BATERIA CABLE TRIPODE AL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS		35,516.02
2023-72	21/4/2023	FELIX MANUEL TEJADA CABRAL	003-0092600-3	POR LA CONFESION DE 500 STICKER 1.5 X 1.5 CON EL LOGO D ELA JUNTA		2,000.00
2023-73	26/4/2023	ALTAGRACIA MEJIA	003-0080339-2	PAGO POR LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN EL PROGRAMA DE GUILLERMO MEJIA, ABRIL 2023		3,000.00
2023-74	27/4/2023	MAXIMO EMILIO HERRERA	003-0046675-2	POR LA COMPRA DE 14 PLANTAS DE PALMAS PARA SER SEMBRADO EN EL AREA DEL PARQUE CENTRAL		1,050.00
2023-75	27/4/2023	JASMIN ESTEPAN	402-2332364-9	POR LA COMPRA DE 4 PIEZA PARA LA RENDICION DE CUENTAS		11,250.00
2023-76	28/4/2023	EDDY EMILIO LUCIANO CASTILLO	003-0029839-5	PAGO REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR VERDE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, PIEZAS Y MANO DE OBRA		30,000.00
2023-077	03/05/2023	WILSON DOMINGO TEJEDA PEREZ	003-0075326-6	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE REPARACION Y ASFALTADO EN CEMENTO EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO	RD\$	30,600.00
2023-078	04/05/2023	HIMLS CHACABANAS RD	131975781	POR LA CONFESION DE 2 CHACABANAS DE ALGODON EGIPCIO SENCILLO LOGO BORDADO PARA RELACIONISTA PUBLICO	RD\$	6,999.76
2023-079	04/05/2023	YAINA ROSARIO CONTRERAS	003-001140082-8	PAGO DE SERVICIO DE COMIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO, EQUIPO DE OFICINA, POLICIA MUNICIPAL, CAMIONES, EN EL MES DE FEBRERO, MARZO Y PARTE DE ABRIL.	RD\$	35,812.40
2023-080	04/05/2023	PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIO	430087548	POR CONCEPTO DEL APORTE AL TEDEUM REALIZADO PARA LA RENDICION DE CUENTAS.	RD\$	2,000.00
2023-081	05/05/2023	RICKY ALBERTO DUME	003-0093452-8	POR LA CONFESION DE LAS INVITACIONES PARA LA RENDICION DE CUENTAS.	RD\$	4,800.00



2023-082	05/05/2023	BOB ANTONIO JIMENEZ MELO	402-1442521-3	POR LA COMPRA DE UNA PUERTA COMERCIAL NEGRA Y CAMBIO DE KIT COMERCIAL E INSTALACION DE PUERTAS REPARADAS Y CIERRE DE BOTELLAS DE LA SALA MULTUSO.	RD\$ 47,000.00
2023-083	09/05/2023	FEDERACION DOMINICANA DE DISTRITO	430077887	PAGO DE LA HABITACION DE LA DIRECTORA, PARA EL CONGRESO "EL ROL DEL GOBIERNO LOCAL EN LA CONSTRUCCION DE MUNICIPALIDAD VERDE"	RD\$ 55,000.00
2023-084	09/05/2023	MANUEL MENDEZ JIMENEZ	402-2336120-1	APORTE PARA LA PRIMERA EDICION DEL PREMIO NACIONAL "JOVENES COMUNITARIOS 2023"	RD\$ 5,000.00
2023-085	09/05/2023	PLASTICO HYP	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	RD\$ 9,500.00
2023-086	09/05/2023	ANGEL DE JESUS CASTILLO	003-0073436-5	POR LA COMPRA DE ACITE, GOMAS, PINCHES A LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL.	RD\$ 11,170.00
2023-087	10/05/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DEL CELULAR DE LA DIRECTORA Y LINEA FIJA E INTERNET DE LA JUNTA MUNICIPAL.	RD\$ 7,640.98
2023-088	12/05/2023	BRAHIAN HERRERA LARA	402-1993939-0	COMPRA DE SUSCRIPCION APP, CAMERA Y EDITOR DE FOTOS.	RD\$ 2,980.00
2023-089	12/5/2023	CANDIDO LEYBA (TALLER)	003-0015310-3	REPARACION DE LA ELECTRICIDAD DE LA CAMIONETA BLANCA Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS.	10,620.00
2023-090	12/5/2023	ANGEL MANUEL VIDAL	003-0063989-5	POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL ARROYO VIRREINA	5,000.00
2023-091	12/5/2023	CARLA TEJEDA	003-0113979-6	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS. TALES COMO: CAFÉ, AZÚCAR, MENTAS, GALLETTAS, ENTREO OTROS.	9,780.00
2023-092	12/5/2023	CARLOS GRACIANI LARA POL	003-0091687-1	PAGO POR EL BOTE DE ESCOMBROS EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO.	2,500.00
2023-093	12/5/2023	DISPLAY INTERNACIONAL SRL	10166249	POR LA COMPRA DE DOS POSTES FILA SATIN CHROME 350X980 PARA ESTA JUNTA MUNICIPAL.	12,900.00
2023-094	12/5/2023	BOSQUESA SRL	102330573	POR UNA COMPRA DE UN HILO DE OREGON ROJO 3.0 MM Y 12 LIBRAS PARA LA MAQUINA DE ORNATO.	5,785.00
2023-095	17/5/2023	JULIO PEÑA MULTISERVICE SRL	131110462	POR LA COMPRA DE UN ARCHIVERO DE 3 GAVETAS DE METAL COLOR GRIS, PARA LA OFICINA DE LA ALCALDIA.	14,308.00
2023-096	17/05/2023	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	PAGO DE LAS FACTURAS POR LA COMPRA DE ACEITE Y PIEZAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL.	38,500.00
2023-097	17/5/2023	REPUESTOS EDUARDO	130641021	POR LA COMPRA DE HERVISIDAS, SULFATOS, UREA, ENTRE OTROS PRODUCTOS PARA EL USO EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	78,850.00
2023-098	17/5/2023	AGROSERVICIOS ELIHEL SRL	1316964457	PAGO POR TRABAJO REALIZADO, DE RECOGIDA DE BASURA EN EL CAMION DEL AYUNTAMIENTO DE BANI DURANTE 5 DIAS.	17,200.00
2023-099	17/5/2023	DOMINGO NIVAR RIVERA	003-0023126-3	POR LA COMPRA DE REFRESCO PARA EL BRINDIS EN ACTIVIDAD DE LAS MEMORIAS REALIZADAS EN ESTA JUNTA MUNICIPAL.	5,000.00
2023-100	17/5/2023	JHONATHAN PEÑA	402-2047948-5		4,845.00
2023-101	18/5/2023	SUPLI OFICCE COPY MASTER	130620077	POR LA COMPRA DE 12 PELOTAS DE SOFTBALL WESTON S300 PARA DONACION A LA LIGA SOPROVIS.	5,244.00
2023-102	18/5/2023	ANDREA MORENO	402-2305824-5	PAGO POR EL CORTE DE UN ARBOL DE NIN EN EL MERCADITO DE WILLIAM	6,000.00
2023-103	18/5/2023	VICTOR OSIRIS ROMERO	003-0048257-7	PAGO DE MAESTRIA DE CEREMONIAS DE RENDICION DE CUENTAS 2023	5,000.00
2023-104	18/5/2023	JORGE NARCISO DIAZ	003-0007184-2	PAGO DE ROTULACION DE LAS CARRETTILLAS CON LETRAS Y LOGO DE LA JUNTA MUNICIPAL.	3,000.00
2023-105	19/5/2023	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	POR CONCEPTO DE PAGO INICIAL DE LA CONSTRUCCION DE OFICINA EN ESTA JUNTA MUNICIPAL.	78,000.00
2023-106	22/5/2023	MARILYN MEJIA ORTIZ	003-0047413-7	APORTE REGALOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS, JUNTA DE VECINOS E IGLESIA INMACULADA CONCEPCION, POR CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	14,000.00
2023-107	24/5/2023	CARLOS GRACIANI LARA POL	003-0091687-1	ALQUILER DE PALA MECANICA PARA LIMPIEZA SOLARES PARA INAUGURACION DEL BOULEVARD	6,000.00
2023-108	24/5/2023	RAFAEL GONZALEZ	003-0087114-2	POR LA COMPRA DE PIEDRAS Y MANO DE OBRA POR REGARLA EN LA ENTRADA DEL DISTRITO MUNICIPAL	7,800.00



2023-109	24/5/2023	YARIBEL ROMERO	402-0068073-0	POR LA COMPRA DE 3 BOTELLONES DE COCTEL PARA LA INAUGURACION DE LA ENTRADA DEL BOULEVARD VILLA SOMBRERO	6,300.00
2023-110	24/5/2023	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ	003-0065443-1	PAGO POR EL PERIFONEO DEL OPERATIVO DEL DENGUE EN EL DISTRITO MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	1,500.00
2023-111	24/5/2023	CINTHIAN PIMENTEL	003-0088922-7	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL	13,570.00
2023-112	24/5/2023	FRANCARLOS MANUEL PEGUERO	402-3752310-1	POR TRABAJOS DE VIDEO A TRAVES DE DRONE PARA LA INAUGURACION DEL BOULEVARD	2,500.00
2023-113	24/5/2023	CECOMISA	102316163	POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA HP 400GF PRO DESK PARA USO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	54,103.00
2023-114	25/5/2023	ING. HIPOLITO CAPANO MENDEZ	010-0005827-9	PAGO TERCER AVANCE DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION ENTRADA DEL BOULEVARD DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO	40,835.35
2023-115	25/5/2023	CONSTRUCTORA INGARBEN SRL	131967523		1,860,314.42
2023-116	25/5/2023	RAMONA ARIAS	003-0055937-4	PASAJE PARA LLEVAR A LAS PERSONAS QUE ESTAN EN PROCESO DE PENSION SANTO DOMINGO DGIP	2,000.00
2023-117	29/5/2023	JUAN ANTONIO ARIAS	003-006824-8	POR LA RECONSTRUCCION DE 24 METROS LINEALES DE CONTENES EN LA CALLE INMACULADA CONCEPCION	8,000.00
2023-118	29/5/2023	JUAN SAJUM SOTO	402-3635245-3	TRABAJO DE SACAR TRONCO DEL ARBOL SECO Y BOTE DE TIERRA EN LA ACERAS DEL MERCADO	6,500.00
2023-119	29/5/2023	PLASTICO HYP	131413889	WILLIAN CALLE INMACULADA CONCEPCION	9,500.00
2023-120	29/5/2023	RICKY ALBERTO DUME	003-0093452-8	POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS	4,800.00
2023-121	29/5/2023	ING. HIPOLITO CAPANO MENDEZ	010-005827-9	POR LA INVITACIONES PARA LA INAUGURACION DEL BOULEVARD	163,341.43
2023-122	6/6/2023	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	PAGO FINAL DEL BADEN DE LA CALLE FRANCISCO GREGORIO BILLINI ESQUINA BANI	50,000.00
2023-123	6/6/2023	GALSILARSO MELO	003-0097950-7	PAGO AL 2DO APORTE DE LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	3,599.99
2023-124	6/6/2023	MARILYN MEJIA ORTIZ	003-0047413-6	POR LA COMPRA DE DOS FILTRO DE AIRE PARA EL CAMION COMPACTADOR BLANCO	3,740
2023-125	7/6/2023	VICTOR OSIRIS ROMERO	003-0048257-7	POR EL PAGO INICIAL DEL CELULAR PARA EL WHATSAAP DE LA INSTITUCION EN EL DPTO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, FINANCIADO POR 18 MESES.	10,000.00
2023-126	7/6/2023	BRYAN ALEXANDER REYES	003-0120029-1	MAESTRIA DE CEREMONIA Y ALQUILER DE SONIDO EN LA INAUGURACION DE LA ENTRADA DEL BOULEVARD DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	1,000.00
2023-127	7/6/2023	PERLA JACQUELINE SOTO	402-4128864-2	POR LA COMPRA DE 4 MEDALLAS PARA RECONOCER A LAS REINAS QUE HAN GANADO EN DIFERENTES CERTAMENES, EN CATEGORIAS DIFERENTES REPRESENTADO EL DISTRITO	1,500.00
2023-128	7/6/2023	DEYSE MARICRIS PIMENTEL	003-0046242-1	GRABACION DE CAPSULAS INFORMATIVAS DE LA JUNTA DISTRITAL DE VILLA SOMBRERO	30,385.00
2023-129	7/6/2023	JUAN ALBERTO DUME	003-0107856-4	ALQUILER DE CARPAS, SILLAS, MESAS Y MANTELES, ENTREGA OTROS PARA LA INAUGURACION DEL BOULEVARD DE LA ENTRADA DE VILLA SOMBRERO	12,000.00
2023-130	7/6/2023	PRESEDES TEJEDA	003-0048332-8	POR LA COMPRA DE UN ATAUD PARA LOS FUNERALES DE LA HIJA DE SION	7,090.00
2023-131	7/6/2023	ESTACION ISLA EIRL	130637547	COMPRA DE REFRESCOS, JUGOS, PAN AGUA, TREMENTINA, PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023	394,558.00
2023-132	7/6/2023	FRANYERKIS IREDWIN ENCARNACION	402-2571447-2	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR EL VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2023	2,500.00
2023-133	7/6/2023	YAINA ROSARIO CONTRERAS	003-0114082-8	PAGO MENSUAL AL CTC POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE INFORMACION DE LA PUBLICIDAD DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, CORRIDO Y EL OPERATIVO DEL DENGUE, JORNADA DE VACUNACION, Y PERSONAL DE SALUD, BRIGADAS DE EDESUR EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023	42,659.40
2023-134	7/6/2023	JASMIN ESTEPAN	402-2332364-9	COMPRA DE 60 PASTELITOS PARA LA REUNION DE SALUD PUBLICA Y LAS ORGANIZACIONES PARA COORDINAR OPERATIVO CONTRA EL DENGUE	900



2023-135	12/6/2023	INGRID YAJAIRA LARA	003-0082437-2	PAGO POR EL ALUERZO ORGANIZADO POR LA JUNTA MUNICIPAL EN LA CASA DE MIGDALIA, CON AUTORIDADES CORRESPONDIENTE, PARA TRATAR EL ASUNTO D E LA CANALETA QUE ESTA EN LA CALLE INMACULADA CONCEPCION, QUE AFECTA A LOS RESIDENTES DEL AREA Y EL COLEGIO INMACULADA CONCEPCION	8,960.00
2023-136	12/6/2023	FARMACIA YORINA	131000126	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE DISTRITO	22,935.24
2023-137	12/6/2023	ORLANDO DE LOS SANTOS	003-0063640-4	PAGO POR TRABAJOS DE TRANSPORTE A LOS MUCHACHOS DE LA CANCHA EN TORNEO EN MATANZAS, VILLA FUNDACION Y BANI	3,000.00
2023-138	12/6/2023	GALSILARSO MELO	003-0097950-7	PAGO VIATICOS DIFERENTES VIAJES A SANTO DOMINGO	2,800.00
2023-139	12/6/2023	JULIO CESAR TEJEDA	003-0100611-0	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMION DEL AYUNTAMIENTO DE BANI DE RECOGIDA DE BASURA	6,000.00
2023-140	12/6/2023	COMPAÑIA DMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DEL CELULAR DE LA DIRECTORA Y LINEA FIJA DE LA JUNTA MUNICIPAL Y PAGO DE INTERNET	8,208.02
2023-141	14/6/2023	CARLOS ALFREDO MEJIA	003-0099166-8	APORTE PARA LA COMPRA DE JUEGO DE UNIFORME AL EQUIPO DE BASQUEBOL DE VILLA SOMBRERO, PARA LA PARTICIPACION DE LA COPA LUIS BAEZ	15,000.00
2023-142	14/6/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2023-143	14/6/2023	SEGUROS PEPIN	101013311	PAGO POR LOS SEGUROS DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	51,518.12
2023-144	26/6/2023	JORGE NARCISO DIAZ	003-0007184-2	PAGO POR LA PINTURA DE LA PARTE FRONTAL DEL LETRERO DE LA JUNTA MUNICIPAL	3,500.00
2023-145	29/6/2023	ELUYN PEÑA ARIAS	402-2285725-8	REPARACION DE LOS BAÑOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	5,000.00
				TOTAL	RD\$ 8,491,313.92

Yusevieris Diaz
Enc. Compras

