



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 desde JULIO 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-146	1/7/2023	HMLS CHACABANAS RD	131975781	POR LA CONFESION DE DOS CHACABANAS EN ALGODÓN PARA EL ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES	6,999.76
2023-147	3/7/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2023-148	8/7/2023	DEYSE MARICRIS PIMETEL	003-0046242-1	POR EL ALQUILER DE SILLAS, MESAS PTC BUFFETT ENTRE OTROS ARTICULOS PARA LA REUNION DE LA CANELATA EN PROBLEMÁTICA DE LA REGOLA DE VILLA SOMBRERO, UNA CARPA DONADA A LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION	14,502.00
2023-149	8/7/2023	JULIO PEGUERO	003-0051750-5	POR LA COMPRA DE 100 BLOCK DE TALONARIO DE RECIBOS DE COBROS DE ARBITRIOS	8,260.00
2023-150	8/7/2023	VETERINARIA BRASIL	115024782	POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIAL GASTABLE	7,050.00
2023-151	8/7/2023	CINTIAN ELIZABETH PIMENTEL	003-0088922-7	POR LA CONFESSION DE 3 CENTROS DE MESAS PARA LA REUNION EN CASA DE DOÑA MIGDALIA CON LOS MINISTROS PARA LA PROBLEMA DE LA REGOLA	3,540.00
2023-152	8/7/2023	YAINA ROSARIO CONTRERAS	003-0114082-8	POR PAGO AL RESTAURANTE PRIMITIVO POR LA COMPRA DE COMIDA, AL PERSONAL HORARIO CORRIDO, TALLERES DE 3 DIAS DE REDACCION Y PRESENTACION DE INFORMES TECNICOS POR EL INAP Y LAS BRIGADAS DE EDESUR PARA LA INAUGURACION DE LAS CALLES	35,355.00
2023-153	8/7/2023	CARLA TEJEDA	003-0113979-6	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS TALES COMO CAFÉ, AZUCAR, MENTAS, GALLETAS ENTREE OTROS	26,204.00
2023-154	8/7/2023	AGROSERVICIOS ELIHEL SRL	131696457	POR LA COMPRA DE YERBICIDA Y SULFATO, UREA, ENTRE OTROS PRODUCTOS PARA USO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	11,350.00
2023-155	8/7/2023	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	POR APOORTE A LA UNION DE PEQUEÑAS LIGAS DEPORTIVAS CAMPESINAS PARA LA REALIZACION DEL SEGUNDO TORNEO DE BEISBOL DE LA COSTA U11	8,000.00
2023-156	8/7/2023	COMPAÑÍA DOMINICANO DE TELEFONOS	101001577	POR CONCEPTO DE PAGO TELEFONICO DE LA LINEA FIJA DE INTERNET Y CELULAR MOVIL, DE LA DIRECTORA Y DEL TELEFONO D ELA INSTITUCION	13,950.94
2023-157	08/072023	RAMONA ARIAS	003-0055937-4	PAGO PARA CUBRIR VACACIONES DE LA CONSERJE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	6,000.00
2023-158	8/7/2023	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	POR CONCEPTO DE PAGO DE 15 DIAS DE VACACIONES A LA ENCARGADA DE COMPRAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	8,938.31
2023-159	8/7/2023	YEINY ESTEPAN	402-2117906-8	POR LA ELABORACION Y ENMARCADO DEL MAPA TOPOGRAFICO DE VILLA SOMBRERO	11,800.00
2023-160	8/7/2023	SAWILDA GENESIS PEÑA	003-0120946-6	POR LA COMPRA DE 2 TERMO DE CAFÉ, JARRA DE AGUA, ENVASES DE AGUA, PASADORA DE METAL, TOALLAS DE COCINA, ZAFACON, ABRIDO, MAJADOR, UN MICROHONDAS PARA LA COCINA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	12,150.00
2023-161	8/7/2023	GERALDO MORELL	131666914	POR CONCEPTO D EPAGO DE COGIDA DE PINCHES DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA JUNTA Y COMPRA DE UNA GOMA CAMION COMPACTADOR VERDE	64,600.00
2023-162	8/7/2023	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	POR LA COMPRA DE 1 GOMA PARA EL CAMION COMPACTADOR BLANCO DE ESTA JUNTA MUNCIPAL	16,000.00
2023-163	8/7/2023	ANGEL DEL JESUS CASTILLO	003-0073436-5	POR LA COMPRA DE ACEITES GOMAS Y PINCHES DE LOS MOTERES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ORNATO Y MENSAJERIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	14,215.00
2023-164	8/7/2023	CARLOS LARA POL	003-0091687-1	POR ALQUILER DE USO DE RETROPALA EN LA LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO EN LA CALLADA PEDRO PASO	8,000.00
2023-165	8/7/2023	ESTACION ISLA EIRL	130637547	POR CONCEPTO DE PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	228,004.00

2023-166	8/7/2023	JASMIN ESTEPAN	402-2332364-9	POR LA COMPRA DE 50 PASTELITOS, EN LA CAPACITACION DEL ICAM AL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA	750
2023-167	8/7/2023	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	SEGUNDO PAGO POR LA CONSTRUCCION DE OFICINAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	27,000.00
2023-168	8/7/2023	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	PAGO POR LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA PAVIMENTACION EN CEMENTO ALREDEDOR DEL BADEN EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO Y LA COMPRA DE GRAVA ÁRA LA ENTRADA DEL DISTRITO	66,705.01
2023-169	8/7/2023	REPUESTOS EDUARDO	130641021	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE ACEITE Y LIMPIEZA PARA LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	29,325.00
2023-170	8/7/2023	SEGUROS PEPIN	101013311	PAGO DEL SEGURO DE VEHICULO DE LA DIRECTORA DE ESTA JUTA MUNICIPAL	6,933.00
2023-171	8/7/2023	JULIO PEÑA MULTISERVIS	131110462	POR LA COMPRA DE UN SILLON EJECUTIVO SPUDNARK NESH N SPOC-77 Y BOTELLAS DE TINTA EPSON NEGRA, ADAPTADOR Y BASE PARA PROYECTOR Y MEMORIA USB	19,974.00
2023-172	8/7/2023	WILKIN TEJEDA	003-0092951-0	PAGO A LA BRIGADA DEL CAMION QUE LABORO HORAS EXTRAS	5,000.00
2023-173	8/7/2023	JULIO CESAR TEJEDA	003-0100611-0	POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMION DE BANI EM LA RUTA CUBIERTA AL CAMION BLANCO QUE ESTA FUERA DE SERVCIO POR MANTENIMIENTO	2,000.00
2023-174	8/7/2023	ALTARACIA TEJEDA	013-0019315-6	PAGO POR LA COMPRA DE GAS, GENGIBRE, SOMBREROS DE DULCE Y PASTELITOS PARA LA CAPACITACION INAP Y EL ICAM	3,950.00
2023-175	8/7/2023	RAFAEL EMILIO DIAZ	003-0047917-7	APORTE PARA EL MONTAJE DE LOS PREMIOS DE LA DECIMA DON RUBEN DARIO PIMENTEL DUME QUE SE LLEVARAN ACABO EN EL POLITECNICO MAXIMO GOMEZ 2023	100,000.00
2023-176	8/7/2023	EVARISTO BAEZ	003-0081644-4	COMPRA DE 250 PARA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA JUNTA CON MEDIO AMBIENTE Y UNA REUNION DE LA COMISION AL MERITO DON RUBEN DARIO PIMNETEL DUME	3,750.00
2023-177	14/7/2023	RICARDO DE LO SANTOS	003-0094560-7	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS BRIGADAS DE ORNATO, OBRAS MENORES, PINTURAS DEL LOCAL DE LA JUNTA Y ARREGLO DE BAÑOS Y COMPRAS DE PRODUCTOS ELECTRICOS.	149,002.00
2023-178	14/7/2023	YANET MAGNOLIA GUZMAN	003-0048485-4	POR PAGO A NOTARIO PUBLICO JURAMENTACION DEL CONCEJO EDILICIO 2023-2024 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL EN LOS ACTOS DE RENDICION DE CUENTAS 24/04/2023	10,000.00
2023-179	14/7/2023	FRANYERKIS IREDWIN ENCARNACION	402-2571447-2	PAGO MENSUAL AL CTC POR SERVICIOS DE DIFUSION DE PUBLICIDAD DE SERVICIOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	2,500.00
2023-180	14/7/2023	BILLY ALBERTO LARA	402-1153835-6	PARA LA GRABACION DE VIDEO AL JOVEN ALISON ESTEPAN POR LA NOMINACION AL PREMIO JOVEN MUNICIPALISTA 2023	3,500.00
2023-181	14/7/2023	ORLANDO DE LOS SANTOS	003-0063640-4	PARA TRANSPORTAR EL QUEIPO DE BASQUET, BATTON BALLE Y EQUIPO DE PEQUEÑAS LIGAS A DIOFERENTES COMUNIDDDES	6,000.00
2023-182	20/7/2023	JUAN ARSENIO TEJEDA	003-0102944-3	PAGO POR TRABAJOS DE JARDINERIA REALIZADOS EN EL PARQUE	4,000.00
2023-183	20/7/2023	LUIS FERNANDO BAEZ	402-1151114-8	TRABAJOS ELECTRICOS EN EL PARQUECITO INFANTIL Y EN BUSTE DEL PARQUE CENTRAL	3,500.00
2023-184	20/7/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2023-185	21/7/2023	ANDRES MORENO	402-2305824-5	PAGO POR LA LIMPIEZA DEL SOLAR UBICADO EN LA CALLE DUARTE ESQUINA HERMANOS PEÑA, A SOLICITUD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR	6,500.00
2023-186	21/7/2023	ANGEL MANUEL VIDAL	003-0063989-5	PAGO POR TRANSPORTAR LOS MUCHACHOS DEL VERTEDERO PARA LA RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2023	4,000.00
2023-187	3/8/2023	OSVALDY DE LOS SANTOS	402-4271439-8	PAGO MANO DE OBRA DE LA ELECTRICIDAD DE LOS CRISTALES DE LA CAMIONETA MITSUBISHI Y COMPRA DE PIEZAS	6,000.00
2023-188	3/8/2023	GARSILARSO MELO	003-0063640-4	PAGO DEL VIATICOS POR DIFERENTES VIAJES A SANTO DOMINGO, COMPRAR PIEZAS PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA Y ENTREGA DE INFORMES A LOS ORGANIMOS	3,000.00
2023-189	3/8/2023	JUAN FRANCISCO ESTEPAN	003-0047339-4	POR LA COMPRA DE UN FUSIBLE CARTUCHO Y LAMINAS PARA LA CAJA DE LA ELECTRICIDAD DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	1,350.00
2023-190	3/8/2023	DIABEL MORETA	003-0105643-8	PAGO DE DIETA A LOS REPRESENTANTES DE LA JUNTA MUNICIPAL QUE ASISTIERON AL LANZAMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR LA LIGA MUNICIPAL Y EL MAP Y EL SEMINARIO DE TRANSPARENCIA EN LA INVERSION Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS	4,260.00
2023-191	3/8/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00

2023-192	7/8/2023	ALISON YOEL ESTEPAN	402-2542836-2	PAGO DEL OPERATIVO DE LIMPIEZA EN TODO EL DISTRITO MUNICIPAL INCLUYENDO EL CAMINO DEL VILLA SOMBRERO HASTA LA PLAYA, Y EL EMBELLECIMIENTO CON PINTURA EN EL AVENIDA MAXIMO GOMEZ, POR MOTIVOS A LA CELEBRACION DEL 50 ANIVERSARIO DE SOPROVIS	15,000.00
2023-193	7/8/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO DE LA TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, LOS CELULARES DE LA JUNTA Y LA DIRECTORA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	14,829.58
2023-194	8/8/2023	YERAL MARTIN PIMENTEL	003-0128129-1	POR CONCEPTO DE APOORTE AL EQUIPO DE VOLEIBOL DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	6,000.00
2023-195	10/8/2023	HIRALDY DESING	130701938	PAGO POR LA CONFESION DE PLACA PERSONALIZADA PARA RECONOCER A CHRISTEL MEJIA GANADORA DE CORONA A NIVEL INTERNACIONAL	1,770.00
2023-196	14/8/2023	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	ABONO A FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS DE ESTA JUNTA MUNCIIPAL	225,000.00
2023-197	14/8/2023	MAXIMO EMILIO HERRERA	003-0046675-2	POR LA COMPRA DE 135 PLANTAS DE PALMAS PARA REFOSRESTAR LA AVENIDA MAXIMO GOMEZ DE ESTE DISTRITO	10,125.00
2023-198	15/8/2023	TIENDA Y MUEBLERIA PEN SRL	115022781	POR CNCEPTO DE PAGO PARA UNA CAMA SANDWICH PARA EL SEGURIDAD DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	5,950.00
2023-199	21/8/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2023-200	25/8/2023	FRANYERKIS IREDWIN ENCARNACION	402-2571447-2	PAGO MENSUAL AL CTC POR SERVICIOS DE DEFUSION E INFORMACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	2,500.00
2023-201	25/8/2023	ALTAGRACIA MEJIA	003-0080339-8	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE GUILLERMO MEJIA	3,000.00
2023-202	05/09/2023	ANGEL MANUEL VIDAL	003-0063989-5	PAGO OPERATIVO DE LIMPIEZA DE ARROYO Y CAÑADAS DURANTE EL PASO DE TORMENTA FRANKLIN	RD\$ 10,000.00
2023-203	05/09/2023	LUIS MANUEL BAEZ	402-2043851-5	APOORTE PARA LA LOGISTICA DE LA CRUZ ROJA POR EL PASO DE LA TORMRNTA FRANKLIN	RD\$ 5,000.00
2023-204	05/09/2023	MIGUEL MORON	010-0024701-3	APOORTE PARA LA LOGISTICA PARA LA DEFENSA CIVIL POR EL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN	RD\$ 5,000.00
2023-205	05/09/2023	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ	003-0065443-1	PERIFONEO DEL OPERATIVO DEL SEGURO SENASA EN LAS INSTALACIONES DE NUESTRA DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 2,000.00
2023-206	05/09/2023	ESTACION ISLA EIRR	130637547	PAGO DEL COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS A CARGO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2023	RD\$ 393,637.00
2023-207	05/09/2023	PECEDES TEJEDA	003-0048332-8	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNO PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2023	RD\$ 11,110.00
2023-208	05/09/2023	FARMACIA GEORGINA SRL	131000126	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE DISTRITO	RD\$ 22,945.52
2023-209	05/09/2023	JAZMIN ESTEPAN	402-2332364-9	POR LA COMPRA DE 50 PASTELITOS EN LA CAPACITACION AL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA	RD\$ 750.00
2023-210	05/09/2023	CARLA TEJEDA	003-0113979-6	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS AIMENTICIOS, TALES COMO CAFE, MENTAS,AZUCAR, GALLETAS, REFRESCOS, ENTRE OTROS. PARA LA CAPACITACIONES DEL INAP E INFOTEP	RD\$ 32,894.00
2023-211	05/09/2023	RAFAEL EMILIO DIAZ	003-0047917-7	PAGO FINAL PARA EL MONTAJE DE LOS DECIMOS PREMIOS DON RUBEN DARIO PIMENTEL, REALIZADOS EN EL POLITECNICO MAXIMO GOMEZ EL DIA 06/08/2023	RD\$ 59,635.00
2023-212	07/09/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	001-0100157-7	PAGO DE LA TARIFA TELEFONICA Y LOS CELURARES Y EL INTERNET DE ESTE DISTRITO	RD\$ 9,234.17
2023-213	07/09/2023	DEYSE MARICRIZ PIMENTEL	003-0046242-1	POR EL ALQUILER DE MESA Y BAMBALINA PARA LOS TALLERES DE TECNICA DE RECICLAJE POR TRES DIAS CONSECUTIVOS Y EL DE METODOLOGIA DOS DIAS PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA EDUCA, LIMPIA Y RECICLA	RD\$ 14,042.00
2023-214	7/9/2023	OMAR ANTONIO PELEZ ALVARADO	001-1442124-1	PAGO POR LA REPARACION DE DOS INYECTORES 466 DOS RESORTES PEQUENOS Y GRANDES, UN PLONYER Y DOS JUEGOS DE SELLOS INTERNOS	18,880.00
2023-215	11/9/2023	EDDY EMILIO LUCIANO CASTILLO	131061842	PAGO POR LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR, MANO DE OBRA Y COMPRA DE PIEZAS	17,700.00
2023-216	13/9/2023	YAJAIRA MERCEDES SANTANA	003-0083728-3	POR CONCEPTO DE PAGO DE UN APOORTE POR EL PAGO DE 10 BOLETOS PARA LA RIFA DE LA SELECCION DEL CLUB LOS CICLONES	2,000.00
2023-217	13/9/2023	JUAN ANTONIO ARIAS GOMEZ	003-0068240-2	PAGO DE LA MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE BADEN POR LA CALLE SANCHEZ AL FRENTE DE LA ESCUELA LUIS EMILIO PEÑA Y UN BADEN EN LA CALLE DE SOPROVI CON SANCHEZ EN VILLA LUZ Y LA COMPRA DE UN CAMION DE PIEDRA	62,500.00
2023-218	13/9/2023	ANGEL DEL JESUS CASTILLO	003-0073436-5	POR LA COMPRA DE ACEITE,GOMAS Y PINCHES PARA LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ORNATO Y EL ENCARGADO DE LA PLAYA	19,530.00
2023-219	13/9/2023	GALSILARSO MELO	003-0063640-4	POR LA COMPRA DE UN FILTRO DE AIRE Y 6 KIT DE SELLOS PARA EL CAMION COMPACTADOR VERDE	9,100.42
2023-220	13/9/2023	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE LOS CONTENES EL BARRIO LA ALTAGRACIA Y CRISTOBAL COLON DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	3,500.00

2023-221	13/9/2023	LUIS FERNANDO BAEZ	402-1151114-8	PAGO DE ARREGLO DE ELECTRICIDAD DE LA CANCHA PAPO TRONCOSO E ESTE DISTRITO MUNICIPAL	7,000.00
2023-222	13/9/2023	SAMUEL MOISES VIZCAINO	402-2799784-4	POR LA COMPRA DE UN COMPRESOR, GAS, FILTRO, VARILLA Y CAPACITOR PARA REPARAR EL AIRE DE LA RECEPCION DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	8,979.99
2023-223	13/9/2023	JONIOR PUJOLS PUJOLS	003-0084611-0	POR LA CONFESION DE 12 GORRAS Y 12 CAMISetas MANGAS LARGAS, PARA EL UNIFORME DE LA POLICIA MUNICIPAL	10,800.00
2023-224	13/9/2023	GERARDO MORELL	131666914	POR CONCEPTO DE PAGO DE ARREGLO DE GOMAS Y PINCHES A LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	6,937.29
2023-225	18/9/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2023-226	19/9/2023	CINDITH ALEXANDRA GUZMAN HERRERA	003-0115502-1	PAGO POR CONCEPTO DEL 20% DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIONES CONTEMPLADA EN LOS LOTE I Y II DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR LICITACION PUBLICA Y ACERAS Y CONTENES MAXIMO GOMEZ HACIA BAHIA, ESTA CONTRATACION FUE REALIZADA MEDIANTE UN PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS NUM. JMVS-CCC-CP-2023-002 A TRAVES DEL PORTAL DE COMPRAS	375,837.35
2023-227	19/9/2023	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAMEL, SRL	131460704	PORCONCEPTO DE PAGO DE LA SUPOERVISION E INSPECCION DEL PROYECTO CONTINUACION D ELA ANTRADA Y BOULEVARD DE VILLA SOMBREOR, MEDIANTE CONTRATO DE SERVICIO REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 PAGO REALIZADO SEGÚN LA CUBICACION DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.	359,200.05
2023-228	20/9/2023	PASCUAL DE JESUS TEJEDA	003-0128007-9	POR CONCEPTO DE PAGO POR BOTE DE ESCOMBROS DE LOS BADENES EN LA CALLE SANCHEZ Y SOPROVIS	5,300.00
2023-229	21/9/2023	WILSON DOMINGO TEJEDA	003-0075326-6	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA LIMPIEZA D ELA CAÑADA DE PUEBLO NUEVO	2,900.00
2023-230	21/9/2023	YASMIN ESTEPAN	402-2332364-9	PAGO POR LA COMPRA DE 70 PASTELITOS PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA EN LA PLAYA DEL DISTRITO MUNICIPAL	1,050.00
2023-231	21/9/2023	ALISON JOEL ESTEPAN CALDERON	402-2542836-2	POR CONDEPTO DE PAGO DE LA COMPRA DE 20 TANQUES QUE SERVIRAN DE ZAFACOS PUNTOS LIMPIOS IDENTIFICADOS EN EL DISTRITO MUNICIPAL	7,000.00
2023-232	21/9/2023	JOSE ANTONIO MORETA	003-0080464-8	ARREGLO DE GOMA Y PINCHE A DOMICILIO AL CAMION COMPACTADOR VERDE	1,000.00
2023-233	21/9/2023	YEINI ESTEPAN	402-2117906-8	PAGO POR LA ELABORACION DEL PLAN DE RUTA DE ORNATO EN EL MAPA TOPOGRAFICO DE VILLA SOMBRERO	4,720.00
2023-234	25/9/2023	MUNDO ELECTRICO RYR SRL	101614201	ABONO PRIMER PAGO DEL 20% PARA LA ADQUISICION DE 20 LAMPARAS PARA EL PARQUE HISTORICO DE GUAYACANES	67,212.80
				TOTAL GENERAL	2,862,988.19

Yusmeiris Diaz

YUSMEIRIS DIAZ
ENC. COMPRAS

