

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 Octubre a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO		TOTAL
2023-235	03/10/2023	VICTOR OSIRIS ROMERO	003-0048257-7	POR CONCEPTO DEL 50% PARA EL APORTE DEL ARTISTA EN FIESTA PATRONALES LUIS MIGUEL DEL AMARGUE	RD\$	150,000.00
2023-236	04/10/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	RD\$	9,500.00
2023-237	09/10/2023	YAINA ROSARIO CONTRERAS	003-0114082-8	PAGO AL RESTAURANTE PRIMITIVO POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA AL PERSONAL QUE ELABORO HORARIOS CORRIDOS, BRIGADA DE EDESUR Y ALMUERZO DE TALLER TECNICAS DE RECICLAJE Y METODOLOGIA	RD\$	31,777.80
2023-238	09/10/2023	AGROSERVICIOS ELIHEL SRL	131696457	POR LA COMPRA DE YERICIDAS SULFATOS UREA ENTRE OTROS PRODUCTOS PARA USO DEL ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$	6,500.00
2023-239	09/10/2023	CINTHIAN ELIZABETH PIMENTEL	003-0088922-7	POR CONCEPTO DE PAGO POR UNA CORONA FUNEBRE ÁRA EL FUNERAL DE LA SRA. ANA REYES Y UN RAMOS DE FLORES PARA LA REINA CRHISTEL MEJIA EN EL ACTO DE L AIGLESIA	RD\$	8,260.00
2023-240	09/10/2023	MAYRA DOMINGA BAEZ PAULINO	003-0007124-8	POR CONCEPTO DE PAGO POR FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION DE PRESUPUESTOS, INFORMES MENSUALES Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	RD\$	26,540.00
2023-241	09/10/2023	CARLA TEJEDA O COMERCIAL TEJEDA	003-0113979-6	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS TALES COMO CAFÉ, AZUCAR, MENTAS GALLETAS ENTRE OTROS	RD\$	14,199.00
2023-242	09/10/2023	FARMACIA YORJINA SRL	131000126	POR PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	RD\$	27,201.10
2023-243	09/10/2023	FARMACONAL	101040302	POR LA COMPRA DE UN GEL ANTIBACTERIAL Y 2 GALONES DE ALCOHOL PARA USO DE LA INSTITUCION	RD\$	2,415.78
2023-244	09/10/2023	YANET MAGNOLIA GUZMAN	003-0048485-4	PAGO DE 2 SERVICIOS NOTARIALES DE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRA Y CONTRATACIONES PARA CONSTRUCCIONES DE OBRAS	RD\$	20,000.00
2023-245	09/10/2023	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS OFICINAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$	82,677.50
2023-246	09/10/2023	OMAR ANTONIO VELEZ ALVARADO	001-1442124-1	POR EL CAMBIO DE TRES PUNTERAS 3 KIT DE SELLOS EXTERNOS 3 KIT DE RESOLTES 3 KIT DE SELLOS INTERNOS UN PRONYERS Y MANO DE OBRA CAMION VERDE	RD\$	35,400.00
2023-247	16/10/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	PAGO DE LA LINEA FIJA DE TELEFONO E INTERNET DE LA INSTITUCION Y PAGO DEL TELEFONO MOVIL DE LA DIRECTORA Y FLOTA DE LA INSTITUCION		9,192.42
2023-248	18/10/2023	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	POR CONCEPTO DEL PAGO INSURRIDO EN LA ACTIVIDAD DE BAILANDO POR EL CANCER, QUE SE LLEVO A CABO EL 19 DE OCTUBRE EN EL BOULEVARD DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL		10,000.00
2023-249	19/10/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA		9,500.00
2023-250	19/10/2023	ARIEL ALFONSO FERNANDEZ	003-0118253-1	APORTE AL EQUIPO DE BALONCESTO PARA LA CONFECION DE JUEGO DE UNIFORMES		8,000.00
2023-251	23/10/2023	MUNDO ELECTRICO R&R SRL	101614201	PAGO FINAL PARA LA ADQUISICION DE 20 LAMPARAS PARA EL PARQUE HISTORICO DE LOS GUAYACANES		268,851.20
2023-252	25/10/2023	ALISON JOEL ESTEPAN	402-2542836-2	PAGO POR LA LOGISTICA MONTADA PARA EL OPERATIVO DEL DENGUE EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL		12,600.00

				PAGO POR LA COMPRA DE PASTELITOS POR LA JORNADA DEL DENGUE Y DIA DE BATTON BALLET	T	
2023-253	25/10/2023	EVARISTO BAEZ	003-0081644-4	PARA VIAJE A SANTO DOMINGO		3,900.00
2023-254	26/10/2023	YOEL RADHAMES SALDAÑA	003-0097357-5	PAGO POR DIAS DE TRABAJO EN UN GREDAR Y ARROYO VIRREINA Y PEDRO PASO EN DOÑA GINA		2,000.00
		EL PLANETA DEL MOTOR DE ARRANQUE		POR LA RECONSTRUCCION DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL CAMION COMPACTADOR INTENATIONAL		
2023-255	26/10/2023	Y ALTERNADOR W&S	130940452	VERDE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL		10,502.00
		RICKY ALBERTO DUME		POR LA CONFECCION DE UN MURAL EN LA CLINICA TRANSPARENTE CON BOLSILLOS PARA EL		
2023-256	26/10/2023	MONT / LEDENTO DOWNE	003-0093452-8	EMPLEADO DEL MES Y BOTONES FLOTANTES		4,500.00
		RICARDO DE LOS SANTOS		POR CONCEPTO D EPAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS, BRIGADAS DE ORNATO Y OBRAS		
2023-257	27/10/2023	INICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	MENORES COMO LA PINTURA Y REPARACION DE BAÑOS DE LA JUNTA Y PRODUCTOS ELECTRICOS		152,107.57
2023 237	27/10/2023		003 0034300 7	PAGO DE LA FACTURAS POR LA COMPRA DE ACEITES Y PIEZAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA	+	132,107.37
2023-258	30/10/2023	REPUESTOS EDUARDO	130641021	MUNICIPAL		86,835.00
	00, 00, 000			POR LA COMPRA DE UN TUBO 900R20 NUEVO Y UN PROTECTOR 24 PARA EL CAMION	1	
2023-259	30/10/2023	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	COMPACTADOR BLANCO ISUZU		3,100.00
		TALLED CANDIDO		PAGO POR MANTENIMIENTO DE ACEITE QUALAN 50/50 CAMBIO DE PORROS DE BATERIAS,		
2023-260	30/10/2023	TALLER CANDIDO	003-0015310-3	ZAPATILLAS DE FRENOS, LIQUIDO DE FRENO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA		12,182.50
		GERALDO MORREL		POR CONCEPTO D EPAGO POR ARREGLOS Y COMPRAS DE GOMAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA		
2023-261	30/10/2023	GERALDO MORREL	131666914	JUNTA MUNICIPAL		19,493.00
		JUAN ALBERTO DUME		POR LA COMPRA DE ATAUD PÁRA LOS FUNERALES DE LOS SEÑORES ALFREDO GIEL Y EL SR.		
2023-262	30/10/2023	JOAN ALBERTO DOIVIL	003-0107856-4	FERNANDO URIBE CUEVAS		18,000.00
		PRESEDES TEJEDA		POR LA COMRPA DE DESAYUNOS A LAS BRIGADAS DE LIMPIEZAS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y		
2023-263	30/10/2023	TRESEDES TESEDA	003-0048332-8	OCTUBRE DE AÑO 2023		14,135.00
2023-264	03/11/2023	YAINA ROSARIO CONTRERAS	003-0114082-8	POR CONCEPTO DE PAGO RESTAURANT PRIMITIVO POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA AL PERSONAL QUE TRABAJO EN HORARIO CORRIDO BRIGADAS DE EDESUR, PARA LA ILUMINACION DE LAS CALLES Y ALMUERZO EL TALLER PLAINIFCACION ESTRATEGICA	RD\$	30,335.00
2023-265	03/11/2023	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS A CARGO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE2023	RD\$	435,498.00
2023-266	03/11/2023	CARLA TEJEDA O COMERCIAL TEJEDA	003-0113979-6	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, COMO GALLETAS, CAFÉ, AZUCAS ENTRE OTROS	RD\$	9,437.00
2023-267	03/11/2023	PARROQUIA INMACULADA Concepción	430087548	APORTE PARA LA PARROQUIA PARA LA COMPRA DE SUS BATERIAS DE INVERSOR	RD\$	15,000.00
2023-268	03/11/2023	JUAN PIMENTEL	003-0078432-9	POR CONCEPTO D EPAGO POR 20 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2023	RD\$	23,499.80
		BELLON SAS		POR LA COMPRA DE ALAMBRE ELECTRICO TRENZADO NO.12 NEGRO Y ROJO, BREIKER FINO, FOTO		
2023-269	03/11/2023	BELLON SAS	102000621	CELDAS Y TAPES PARA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL	RD\$	21,442.00
2023-270		PLASTICOS HYP	131413889	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	RD\$	9,500.00
2023-271	03/11/2023	CRISTIAN TEJEDA CUETO	003-0104142-2	PRIMER AVANCE PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2023 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$	60,000.00
2023-272	07/11/2023	P. GARCIA DIESEL	131534295	POR LA COMPRA DE BANDAS DE FRENOS RELAY 3/8 MACHO POR 3/8 HEMBRA CODO A COPLE 3/8 REDCCION BUCHING Y UN TAPON MACHO NPT CAMION COMPACTADOR	RD\$	17,700.00
2023-273	07/11/2023	BELLON SAS	102000621		RD\$	23,499.80
		DOS GARCIA		POR CONCEPTO D EPAGO POR LA COMPRA DE 32 LAMPARAS JMVS-DAF-CM-2023-0001 PARA SER	RD\$	436,411.20
2023-274	07/11/2023	DOS GANCIA	130571872	UTILIZADAS EN ESTE PARQUE CENTRAL DEL DISTRITO MUNICIPAL		
2023-275	07/11/2023	FELIX ANTONIO ENRIQUEZ	047-0121506-5	POR LA COMPRA DE 25 CANASTA NAVIDEÑAS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION	RD\$	8,125.00
2023-276	8/11/2023	JULIO PEÑA MULTISERVIS	131110462	POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA Y REPARACION DE IMPRESORA		20,538.79

				POR CONCEPTO DE PAGO POR 20 TUBOS HG DE 3, 6 TUBOS HG DE 2 1/2 Y 1.5 TOLAS NEGRA DE 1/4 2	
		CENTRO HIERRO DEL VALLE		DISCO DE CORTE 14DEWART 20 SOLDADURAS DE 1/8, UN DISCO DE PULIR PARA EL PARQUE CENTRAL	
2023-277	9/11/2023		132053478	DE VILLA SOMBRERO	134,310.00
2023-278	10/11/2023	JOSE ANTONIO MORETA	003-0080464-8	POR CONCEPTO DE ARREGLO DE GOMA A DOMICILIO DEL CAMION COMPACTADOR VERDE	1,500.00
		COMPAÑÍA DOMINICANA DE		POR CONCEPTO D EPAGO DE LAS TARIFAS TELEFONICA E INTENERT FIJO Y LOS TELEFONOS MOVIL E	
2023-279	13/11/2023	TELEFONOS	101001577	LA FLOTA Y LA DIRECTORA DE LA INSTITUCION	9,189.01
				POR CONCEPTO DE PAGO DEL 2DO PAGO DEL CONTRATO PARA LAS CONSTRUCCIONES	
		CINDY ALEXANDRA GUZMAN HERRERA		CONTEMPLADOS EN LOS LOTE I Y II DE LOS PROYECTOS DE OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y	
2023-280	13/11/2023		003-0115508-1	LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA MAXIMO GOMEZ HACIA BAHIA (LMD)	200,000.00
2023 200	13/11/2023		003 0113300 1	POR EL ALQUILER DE LA MADERA PARA ECHAR PLATO DE LA CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS	200,000.00
2023-281	16/11/2023	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	OFICINAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	120,000.00
2023-201	10/11/2023		003-0047336-0	PAGO FINAL AL APORTE DEL COMITÉ DE FIESTA PATRONALES PARA EL ARTISTA LUIS MIGUEL DEL	120,000.00
2022 202	10/11/2022	VICTOR OSIRIS ROMERO	002 0040257 7		150 000 00
2023-282	16/11/2023		003-0048257-7	AMARGUE EN PATRONALES 2023 POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PIEZA PARA LA REPARACION DEL MOTOR DEL	150,000.00
2022 202	46/44/2022	SADAN DIAZ PEÑA	003 044 0007 5		4 24 2 22
2023-283	16/11/2023		003-0116087-5	ENCARGADO DE ORNATO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	4,310.00
	17/11/2000	SANTO GARCIA AYBAR		POR PAGO D ETRABAJOS DE LA PALA MECANIA EN LA CALLADA DE DOÑA GINA EN LA CALLE	
2023-284	17/11/2023		402-2766227-3	INMACULADA Concepción HACIA EL LICEO Y EL SOLAR DE LA HERMANOS PEÑA CON DUARTE	2,000.00
		MARIOLIS LARA MARTINEZ		POR AYUDA PARA EL FUNERAL DEL SEÑOR JOSE OCTAVIO LARA MARTINEZ (TANO) YA QUE ES	
2023-285	21/11/2023	TVI THOUSE DATE TO THE STATE OF	003-0082451-3	PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	5,800.00
		CINTHIAN ELIZABETH PIMENTEL		POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CORONAS FUNEBRES PARA LA SRA. ISABEL MONTERO	
2023-286	21/11/2023	CINTIIAN ELIZABETIT IIVIENTEE	003-0088922-7	Y EL LICDO PABLO REYES	14,160.00
		NACY ISABEL SUAZO		POR CONCEPTO DE PAGO POR APORTE A JUNTADE VECINOS BARRIO NACO PARA LA COMPRA DE	
2023-287	21/11/2023	NACT ISABEL SUAZU	003-0066343-2	GRAMAS DEL PARQUECITO DE BARRIO NACO	9,000.00
		LOCE MICHAEL CERALDO		POR EL PRIMER PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA DE 32 TUBOS PARA LA COLOCACION DE	
2023-288	23/11/2023	JOSE MICHAEL GERALDO	010-0095120-0	ILUMINARIAS EN EL PARQUE CENTRAL	40,000.00
2023-289	23/11/2023	CONSTRUCTORA REYNAT, SRL	131899722	POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO POR LA ELECTRIFICACION DEL PARQUE CENTRAL	150,000.00
2023-290	24/11/2023	JUAN LUIS PIMENTEL	003-0046953-3	POR TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES DEL PARQUE CENTRAL Y BOTE DE MATERIALES	6,000.00
		LOCE MICHAEL CERMINO		POR EL FINAL PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA DE 32 TUBOS PARA LA COLOCACION DE ILUMINARIAS	
2023-291	27/11/2023	JOSE MICHAEL GERALDO	010-0095120-0	EN EL PARQUE CENTRAL	46,000.00
2023-292	27/11/2023	CONSTRUCTORA REYNAT, SRL	131899722	POR CONCEPTO DEL PAGO FINAL POR LA ELECTRIFICACION DEL PARQUE CENTRAL	147,500.00
				POR LA COMPRA DE CERAMICA PARA LA REMODELACION DE LA TARJA PAPO TRONCOSO EN LA	
2023-293	27/11/2023	PAMELA GUERRERO	402-4417025-0	CANCHA (MANO DE OBRA, SOLDADURA Y PINTURA)	13,650.00
	, ,			POR CONCEPTO DE PAGO A LA BRIGADA DE PINTORES POR LA PINTURA DEL PARQUE CENTRAL DE	,
2023-234	28/11/2023	JUAN CARLOS DIAZ	402-3593649-5	ESTE DISTRITO	21,000.00
				POR CONCEPTO DE PAGO A LA BRIGADA DE PINTORES POR LA PINTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	==,000.00
2023-235	28/11/2023	JUAN CARLOS DIAZ	402-3593649-5	MANUEL TEJEDA DE ESTE DISTRITO	5,500.00
2023 233	20/11/2023		102 33330 13 3	WWW.WOLL TESTED NOT THE	3,300.00
		BRYANT ALEXANDER REYES		POR LA COMPRA DE 4 MEDALLAS PARA RECONOCER LAS NUEVAS REYNAS DE LAS FIESTAS	
2023-236	28/11/2023	BRIANT ALEXANDER RETES	003-0120029-1	PATRONALES Y EL JOVEN DANIEL AGUASVIVAS POR SU DESTACADA LABOR EN EL BALONCESTO	1,000.00
2023-230	20/11/2023		003-0120023-1	TATIONALLS I LE JOVEIN DANILL AGGASVIVAS FOR 30 DESTACADA LABOR EN LE BALONCESTO	1,000.00
		NAIROBIS BERENICE SOTO		POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSTALACION DE BOMBILLITOS, BURROS Y ANGELES	
2022 227	20/11/2022	INAINODIS DENÉINICE SOTO	003-0110120-0	PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DEL BOULEVARD Y EL PARQUE CENTRAL DE ESTE DISTRITO	20 670 00
2023-237	28/11/2023		002-0110120-0	PARA LA DECORACION NAVIDENA DEL BOULEVARD Y EL PARQUE CENTRAL DE ESTE DISTRITO POR CONCEPTO DEL APORTE AL STAFF DE VILLA SOMBRERO ORGANIZADO POR LA JUNTA MUNICIPAL	20,670.00
2022 220	20/44/2022	ALTAGRACIA PIMENTEL DE TEJEDA	002.0046402.0		- 000 cc
2023-238	28/11/2023	DI ACTICOC LIVE	003-0046182-9	Y SOPROVIS REALIZADO EN EL CONVITE BANILEJO EN SANTO DOMINGO	5,000.00
2023-239	29/11/2023	PLASTICOS HYP	131413889	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00

		WANDERSON ENCARNACION		POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% POR EL COBRO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL MINISTERIO DE		
2023-240	30/11/2023	WANDERSON ENCARNACION	223-0100271-7	EDUCACION		55,080.00
2023-241	01/12/2023	JOSE LUIS ESTEPAN	003-0047338-6	POR CONCEPTO DEL 4TO PAGO POR LAS CONSTRUCCIONES DE LAS NUEVAS OFICINAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$	90,000.00
2023-242	04/12/2023	ELI EMILIO LUCIANO MATEO	131061042	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR VERDE, MONTURA DE 4 PULMONES DE FRENOS, DESMONTURA DE 2 TAMBORES PARA RETENEDORAS, MONTURA DE 2 INYECTORES, MONTURA DE VALVULAS ENTRE OTROS	RD\$	20,600.00
2023-243	05/12/2023	ELI EMILIO LUCIANO MATEO	131061042	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR VERDE, MONTURA DE 4 PULMONES DE FRENOS, DESMONTURA DE 2 TAMBORES PARA RETENEDORAS, MONTURA DE 2 INYECTORES, MONTURA DE VALVULAS ENTRE OTROS (CHEQUE EN TRANSITO)	RD\$	20,600.00
2023-244	07/12/2023	DIOBEL MORETA	003-0105643-8	POR CONCEPTO DE PAGO DEL MONTAJE Y ORGANIZACION DE LA CELEBRACION DEL 30 ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA INMACULADA EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES Y CELEBRACION DE LA FIESTA DEL DIA DE LA INMACULADA Concepción POR COCNEPTO DE BRINDIS DE REFRESCO Y EL PAGO DEL TRANSPORTE DEL MINISTERIO	RD\$	33,150.00
2023-245	11/12/2023	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	SABOR ESPIRITUAL DE PIZARRETE POR LA EUCARISTIA ORGANIZADA POR LA JUNTA MUNICIPAL EN LA CELEBRACION DE LOS 30 AÑOS DE LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION	RD\$	4,060.00
2023-246	11/12/2023	JUAN CARLOS DIAZ CASADO	402-3593649-5	POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE PINTURA EN EL PARQUE HISTORICO DEL GUAYACAN	RD\$	5,000.00
2023-247	13/12/2023	CRISTIAN TEJEDA CUETO	003-0104142-2	POR CONCEPTO DEL PAGO FINAL POR LA FIESTA NAVIDEÑAS A LOS EMPLEADOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL QUE INCLUYE EL MONTAJE Y DESMONTAJE, DECORACION, ALQUILERES DE EQUIPOS, SONIDOS, CAMAREROS, BUFFETE Y PERICO RIPIAO	RD\$	201,288.00
2023-248	14/12/2023	VICTOR ARIEL PEREZ	021-0008870-3	POR CONCEPTOS DE PAGO POR LA INSTALACION DE LAMPARAS, ELECTRIFICACION DE PARQUE HISTORICO DEL GUAYACAN Y 21 POSTES CON SU BASE ABAJO	RD\$	142,100.00
2023-249	14/12/2023	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNCIIPAL	RD\$	109,960.01
2023-250	15/12/2023	TALLER CANDIDO LEYBA	003-0015310-3	POR LOS CAMBIOS DE CAEITES, FILTROS DE ACEITES DE AIRE DE MOTOR DE CAMINO Y QUALA A LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL		8,555.00
2023-251	15/12/2023	PLASTICOS HYP	131413889	POR CONCEPTO DE PAGO DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	RD\$	9,500.00
2023-252	15/12/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	POR ONCEPTO D EPAGO DE TARIFA TELEFONICA DE LINEA FIJA E INTENERT Y DE LOS TELEFONOS MOVIL DE LA DIRECTORA Y LA FLOTA DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$	9,359.59
2023-253	15/12/2023	ANGEL DEL JESUS CASTILLO	003-0073436-5	POR LA COMPRA DE ACEITES, GOMAS Y ARREGLOS DE PINCHES DE LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DE ORNATOS Y PLAYA		26,030.00
2023-254	19/12/2023	EDDY EMILIO LUCIANO CASTILLO	131061842	POR ARREGLO DE CAMION COMPACTADOR BLANCO Y COMPRESOR DE AIRE Y PIEZAS		24,780.00
2023-255	19/12/2023	FARMACIA DIAZ ROSARIO	130340218	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL		23,080.00
2023-256	20/12/2023	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS PARA LA ELABORACION DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LOS EMPLEADOS DE DEPARTAMENTOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL		92,500.00
2023-257	28/12/2023	CONCRETOS DEL SUR, CONCRESUR SRL	131509462	POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONCRETO 210KG/CMT2 3/4 CONVENCIONAL PARA EL PLATO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL		150,000.00
2023-258	28/12/2023	OZAVI RENT CAR SRL	123003846	PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE UNA CAMIONETA 0KM MARCA JAC FRIZON DOBLE CABINA, MECANICA, 4 CILINDRO 6 VELOCIDADES AÑO 2023, DIESEL, LA CUAL SE ADQUIERE MEDIANTE EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS NUM. JMVS-CCC-CP-2023-0003		2,608,400.00
2023-259	29/12/2023	JUAN FRANCISCO ESTEPAN	003-0047339-4	POR LA COMPRA DE TRES LAMPARAS COLOCADAS EN LA CALLE BANI DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL		7,500.00
2023-260	29/12/2023	GALSILARSO MELO	003-0097950-7	POR CAMBIO DE VARVULA Y LAVADO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI 2002		1,300.00

2023-261	29/12/2023	ALTAGRACIA TEJEDA	013-0019315-6	POR LA COMPRA DE GAS Y GENGIBRE PARA USO DE ESTA INSTITUCION	3,950.00
	/ /	CRISTIAN TEJEDA CUETO		POR CONCEPTO DE PAGO FACTURAS PENDIENTES DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS DE ESTA JUNTA	
2023-262	29/12/2023		003-0104142-2	MUNICIPAL (HIELO Y DEMAS)	7,100.00
				POR CONCEPTO DE PAGO DEL 3ER PAGO DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIONES	
		CINDY ALEXANDRA GUZMAN HERRERA		CONTEMPLADAS EN LOS LOTE I Y II DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y LA CONSTRUCCION DE	
2023-263	29/12/2023		003-0115508-1	ACERAS Y CONTENES MAXIMO GOMEZ HACIA BAHIA (LMD)	962,790.42
		REPUESTOS EDUARDO		POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS FACTURAS DE ACEITES Y PIEZAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA	
2023-264	29/12/2023		130641021	JUNTA MUNICIPAL	85,935.00
2023-265	29/12/2023	JUAN ALBERTO DUME	003-0107856-4	POR LA COMPRA DE UN ATAUD PARA EL FUNERAL DEL SR. MARCOS CALDERON	6,000.00
2023-266	29/12/2023	GERLYN TEJEDA	003-0120751-0	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA FOTOGRAFIA DE LA FIESTA DE EMPLEADOS DEL AÑO 2023	2,500.00
		YASMIN ESTEPAN		POR CONCEPTO DE COMPRA DE 75 PASTELITOS DE CERTIFICADOS POR EL INAP E INFOTEP DEL PLAN	
2023-267	29/12/2023		402-2332364-9	DE CAPACITACION ANUAL 2023 DE LOS EMPLEADOS	1,125.00
		JOSE LUIS BAUTISTA		POR CONCEPTO DE TRASLADO DEL CADAVER DEL JOVEN RUBERKIS NATHANAEL ORTIZ DEL HOSPITAL	
2023-268	29/12/2023		003-0009529-6	NEY ARIAS LORA A LA FUNERARIOA INMACULADA Concepción	12,000.00
2023-269	29/12/2023	TALLER CANDIDO LEYBA	003-0015310-3	POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS A LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	4,897.00
				POR EL ALQUILER DE MESAS DE BUFFETE, MAMBALINA, MAPARAS JUGUERAS DE CRISTAL, COPAS,	
		DEYSE MARICRIS PIMENTEL		SILLAS ENTRE OTRAS PARA LA REINAUGURACION DEL PARQUECITO NACO, Y UNA CARPA PARA EL	
2023-270	29/12/2023		003-0046242-1	FUNERAL DE LA ABUELA DE LEANNY	18,644.00
2023-271	29/12/2023	ANGEL SANCHEZ	013-0027548-2	POR LA COMPRA DE ESCOBAS PARA EL BARRIDO DE LOS PARQUES DE ESTE DISTRITO	3,500.00
		EDWIN JOSE VALDEZ CARMONA		POR CONCEPTO DE PAGO DEL DIA EXTRA DE LA DISCO LITH DE LAS FIESTAS PATRONALES PARA LA	
2023-272	29/12/2023		084-0010711-9	FIESTA DE FEDODIM Y LIGA MUNICIPAL DOMINICANA EN LA ACTIVIDAD NAVIDEÑA	10,000
2023-273	29/12/2023	PLASTICOS HYP	131413889	POR CONCEPTO DE PAGO DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
		FRANKLIN GOMAS EIRL		POR CONCEPTO DE PAGO DE GOMAS PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES DE ESTA JUNTA	
2023-274	29/12/2023	THANKEIN GOWAS EINE	130715114	MUNICIPAL	36,000.00
		AGROSERVICIOS ELIHEL SRL			
2023-275	29/12/2023		131696457	POR CONCEPTO DE COMPRA DE YERVICIDA, SULFATO Y UREA PARA USO DE ESTA JUNTA MUNCIPAL	7,950.00
2023-276	29/12/2023	YUSMEIRIS DIAZ	402-2153362-9	POR PAGO DELMARBETE DE LOS VEHICULOS A CARGO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	12,000.00
2023-277	29/12/2023	BRAHIAN HERRERA LARA	402-1993939-0	PAGO DE VIATICOS A LOS FACILITADORES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	6,000.00
	/ /	GERALDO MORELL		POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA EL CAMION COMPACTADOR VERDE,	
2023-278	29/12/2023		131666914	COJIDAS DE PINCHES Y ARREGLOS DE GOMAS A LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS GRABACIONES REALIZADAS EN EL ANO 2023, PARA PERIFONEAR	20,476.00
				· ·	
				LAS ACTIVIDADES DE LA UNTA COMO EL OPERATIVO DEL DENGUE, SEGURO SENASA, MARCHA	
		FRANYERKIS ENCARNACION		ESTUDIANTIL BAILEMOS POR EL CANCER, VARIOS OPERATIVOS DE INESPRE, PRESUPUESTO	
				PARTICIPATIVO, PREMIOS AL MERITO, INAUGIRACION DE OBRAS DEL BOULEVARD Y PARQUECITO	
2023-279	29/12/2023		402-2571447-2	NACO STATE OF THE PART OF THE	9,000.00
		YARIBEL ROMERO		POR PAGO DE LA ELABORACION DE UN BOTELLON DE COCTEL PARA LA ENTREGA DE CERTIFICADOS	
2023-280	29/12/2023		402-0068073-0	DEL INAP E INFOTEP 2023	2,100.00
				TOTAL GENERAL	RD\$ 8,150,755.49
		11 2 02	CIAL VILLA SOM		
		- Jusmevis (Viaz)	THE THE PERSON OF THE PERSON O		
			- E DO O		
		YUSMEIRIS DIAZ	- S / S / S / S / S / S / S / S / S / S		
			COMP BANI REP DON TO		
	1	ENC. COMPRAS	MARA Y CONTRA		