



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 de 3er Trimestre (Julio - Septiembre 2024)

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-133	1/7/2024	FATIMA PEÑA MEJIA	300170016	PAGO DE ARQUILER DE 3 CARPAS PEQUEÑAS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRE MAYO DEL 2024	RD\$ 4,500.00
2024-134	1/7/2024	FATIMA PEÑA MEJIA	300170016	PAGO DE 14 CORTINAS PARA LA JUNTA.	RD\$ 7,500.00
2024-135	5/7/2024	GERONIMO MATEO	300480068	PAGO POR CONCEPTO DEL 50% RESTANTE DE LAS FOTOS TOMADAS EN EL ACTO DE LA TOMA DE POSESION EL 24 DE ABRIL 2024.	RD\$ 14,300.00
2024-136	5/7/2024	RONY MANUEL PEÑA CANARIO	40229021346	15 VIAJE DE VOTE DE ESCOMBROS, LODO Y TIERRA EN LA CAÑADA DE PEDRO PASO POR LA EMERGENCIA DEL PASO DEL HURACAN BERYL.	RD\$ 21,000.00
2024-137	5/7/2024	BANI SOFT	130910405	PAGO DE COMPRA DE 2 DISCO DE ESTADO SOLIDO SSD 125 GB PULL OUT	RD\$ 2,011.02
2024-138	9/7/2024	ANGEL DE JESUS CASTILLO PUJOLS	300734365	PAGO DE ACEITES, GOMAS CON SUS TUBOS Y AROS Y TAMBOR PARA EL MOTOR DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 12,675.00
2024-139	10/7/2024	ANDY MARTINEZ	301032397	50 PAQUETE DE FUNDAS DE TANQUE, 15 PAQUETES DE VASO PLASTICO # 7, PAPEL DE BAÑO VELVE FALDO 48/10, FUNDA MEDIO TANQUE FALDO, FUNDA TANQUE FALDO	RD\$ 9,020.00
2024-140	10/7/2024	MAYRA DOMINGA BAEZ PAULINO	300071248	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LAS OFICINAS MUNIIPALES SEGUN FACTURAS ANEXAS	RD\$ 8,723.98
2024-141	10/7/2024	ID ESTUDIO SADASA	132158059	PAGO DE TRABAJO DE SEÑALIZACION POR OBRAS PARALIZADAS, OBRA EN CONSTRUCCION Y DEMAS.	RD\$ 7,565.25
2024-142	10/7/2024	JUAN PEÑA MEJIA	300668712	PAGO DE VIATICO DEL VIAJE DEL A MOCA A COTIZAR (1) CAMION COMPACTADOR DE BASURA EL DIA 25/06/24, VIAJE A STO. DGO AL PALACIO DE LA PRESIDENCIA. EL DIA 27/06/2026, VIAJE A LA LIGA MUNICIPAL EL 19/06/24.	RD\$ 2,530.17
2024-143	10/7/2024	HENRY LOPEZ HERRERA	300856812	PAGO DE 6 HORAS DE TRABAJO EN LA CAÑADA DE PEDRO PASO POR LA ENTRADA DEL HURACAN BERYL	RD\$ 15,000.00
2024-144	10/7/2024	YAINA ROSARIO CONTRERAS	301140828	POR CONCEPTO DE PAGO AL RESTAURANT PRIMITIVO POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDAS AL PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO CORRIDO, CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2024	RD\$ 42,015.00
2024-145	10/7/2024	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DEL 2024	RD\$ 124,098.88
2024-146	11/7/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A.	101001577	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, LINEA DE INTERNET FIJA , CELULAR DE LA JUNTA Y EL DIRECTOR.	RD\$ 6,635.60
2024-147	11/7/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	RD\$ 3,384.49
2024-148	12/7/2024	MANUEL GUILLERMO ARIAS SOTO	300156536	PAGO POR CONCEPTO DE UN MEUMATICO, UNA CAJA DE BOLA, Y ARREGLO DEL MOTOR DE ARRANQUE DE LA CAMIONETA VIEJA MISUBICHI 2022	RD\$ 4,500.00
2024-149	12/7/2024	YORYI MEJIA FRANCO	301047791	PAGO POR CONCEPTO DE UNA BOBINA, UN CONTROL DEL ALTERNADOR, 4 PULMON DEL AIRE DE LOS MEDIO USO, FRENOS DE LOS CUATROS GOMAS, 2 LIQUIDOS DE FRENO WAS, PARA EL CAMION CAMA LARGA FREIGHLINER COLOR BLANCO.	RD\$ 15,800.00
2024-150	15/7/2024	JONATHAN ALEXANDER PEÑA PIMENTEL	40220479485	PAGO POR CONCEPTO DE 11 FALDO DE AGUA Y 5 FALDOS DE REFRESCO PARA EL ACTO DE TOMA DE POSECCION EL 24 DE ABRIL DEL 2024	RD\$ 4,210.00
2024-151	15/7/2024	JULIO ANTONIO PEÑA	300481132	PAGO DE FACTURA DE ALIMETOS PARA USO DE LA JUNTA. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 15,115.00
2024-152	15/7/2024	YORYI MEJIA FRANCO	301047791	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LAS DOS BOMBAS EN SERIE (DENTRO Y FUERA) UN CONJUNTO DE CLOCHE DE LA BOMBA DE AFUERA, UN MINI POLLU, CUANTRO LIQUIDO DE FRENO, GAS LIQUIDO PARA LAVAR PIEZAS Y MANO DE OBRA , PARA EL CAMION COMPACTADOR IZUZO LWL YUA VK9ML005534 AÑO 2022 FACTURA ANEXA	RD\$ 14,414.00
2024-153	16/7/2024	RAFAEL ANTONIO CRUZ CASTILLO	2600594440	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL INTERPRAY, RODAMIENTO DEL COMPRESOR POLEA QUE CONECTA CON EL CIGUEÑAL, CORREA DE DISTRIBUCION Y MANO DE OBRA DEL CAMION FREIGHTLINER. FACTURA ANEXA.	RD\$ 17,300.00
2024-154	17/7/2024	FARMACIA JORJINA, S R L	131000126	PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNICADAD	RD\$ 8,948.74
2024-155	18/7/2024	RADHAMES MARIÑEZ BERNABE	300968849	PAGO POR CONCEPTO DE LA LIMPIEZA DEL CEMENTERIO DE LA RASQUETA CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	RD\$ 7,500.00

2024-156	19/7/2024	YORYI MEJIA FRANCO	301047791	PAGO POR CONCEPTO DE 1 MANGUERA, 2 ABRAZADERA 1/4 CUARTO DE ACEITE Y FILTRO 1 CUBETA DE ACEITE, 1 MANGUERA 5/8, ARREGLO DE CAMION FREIGHTLINER PONER PONER POLEA Y VENTILADOR Y RESCATE FUERA DEL DISTRITO MUNICIPAL ARREGLO DEL CAMION ISUZO. FACTURA ANEXA	RD\$ 24,900.00
2024-157	22/7/2024	CINTIAN ELIZABETH PIMENTEL	300889227	CONCEPTO DE PAGO POR CENTRO DE MESA PRESIDENCIAL PARA EL ACTO DE TOMA DE POSESION EL 24 DE ABRIL 2024 Y UN ARREGLO PARA LA VIRGEN INMACULADA CONCEPCION	RD\$ 6,215.00
2024-158	23/7/2024	SEGUROS PEPIN	101013311	POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS SEGUROS DE LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL. RENOVACION DE POLIZA FACTURA ANEXA	RD\$ 59,779.33
2024-159	23/7/2024	CARLOS LASALA PEREZ	40220124040	PAGO DE FACTURA DE ALIMETOS PARA USO DE LA JUNTA. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 4,415.00
2024-160	23/7/2024	ANDY MARTINEZ	301032397	PAGOPOR CONCEPTO DE COMPRA DE FUNDAS PARA RECOGIDA DE BASURAS DE LA BRIGADA Y SERVILLETAS PARA EL USO DE LA JUNTO FACTURA ANEXA	RD\$ 3,700.00
2024-161	23/7/2024	PABLO LEONIDAS PEÑA HICIANO	300766870	PAGO POR CONCEPTO DE PICADERA Y REFRIGERIO BRINDADO EN REUNIONES DE ESTA JUNTA FACTURAS ANEXAS	RD\$ 8,245.00
2024-162	23/7/2024	GIRALDI RICADO MARTINEZ PEÑA	301234407	CONCEPTO POR PAGO DE REEMBOLSO DE ELABORACION DE SOBRES TIMBRADOS PARA USO DE LA JUNTA. ANEXO FACT.	RD\$ 2,655.00
2024-163	23/7/2024	ROSA ELPIDIA HICIANO	300466760	PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE TASAS PARA CAFE Y TE Y Y BANDEJAS PARA USO DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 2,705.00
2024-164	23/7/2024	DAYSE MARICRIS PIMENTEL PEÑA	300462421	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA CARPA 6X6 MTS PARA UN FUNERAL	RD\$ 3,351.69
2024-165	23/7/2024	INVERSORES JR O JUNIOR ARIAS	300884640	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL INVERSOR DE LA JUNTA. FACT. ANEXA	RD\$ 1,000.00
2024-166	23/7/2024	NELSON YOEL AVALO PEÑA	300694429	POR CONCEPTO DE PAGO A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, DISPENSADOR DE SERVILLETAS, DETERGENTES PARA USO DE LA JUNTA, Y MORA DEL PAGO A LA TSS. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 33,938.00
2024-167	23/7/2024	JUAN ALBERTO DUME RIVERA	301078564	POR CONCEPTO DE PAGO DE UN APOORTE PARA LA COMPRA DE UN ATAUD PARA EL DIFUNTO JEFRY MICHAEL CARRASCO	RD\$ 1,988.90
2024-168	23/7/2024	ANGEL JAVIER JIMENEZ	301206520	POR CONCEPTO DE PAGO A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA BISAGRA DOBLE ACCION O VA Y VEN PARA LA PUERTA DE LOS BAÑOS, Y UNA BOCINA ELECTRICA PARA EL CAMION FACTURAS ANEXAS	RD\$ 1,988.90
2024-169	6/8/2024	JUAN ALBERTO DUME RIVERA	301078564	POR CONCEPTO DE PAGO DE UN APOORTE PARA LOS GASTOS FUNEBRES DE MARIA MIRELYS DIAZ SANTANA	RD\$ 12,000.00
2024-170	6/8/2024	JOSELITO LEON COSTE PUJOLS	300139094	CONCEPTO POR PAGO DE EDICION DE VOZ OFF EN EL EVENTO DE PREMIOS DON RUBEN DARIO PIMENTEL A CELEBRARSE EL 10 DE AGOSTO DEL 2024	RD\$ 4,000.00
2024-171	6/8/2024	NELSON YOEL AVALO PEÑA	300694429	CONCEPTO DE PAGO A REEMBOLSO DE LA FACTURA DE ALTICE CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2024	RD\$ 3,434.38
2024-172	6/8/2024	ESMERLIN EMEURYS CASTILLO AMANCIO	40220375055	CONCEPTO POR PAGO DE SONIDO EN EL EVENTO DE PREMIOS DON RUBEN DARIO PIMENTEL A CELEBRARSE EL 10 DE AGOSTO DEL 2024	RD\$ 15,000.00
2024-173	6/8/2024	DAISTHER DE LOS SANTOS VALDEZ	301177440	CONCEPTO POR PAGO DE PARTICIPACION ARTISTICA EN EL EVENTO DE PREMIOS DON RUBEN DARIO PIMENTEL A CELEBRARSE EL 10 DE AGOSTO DEL 2024	RD\$ 12,000.00
2024-174	6/8/2024	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DEL 2024	RD\$ 135,983.03
2024-175	6/8/2024	RICKY ALBERTO DUME PEREZ	300934528	CONCEPTO POR PAGO DE INVITACIONES IMPRESAS PARA EL EVENTO DE PREMIOS DON RUBEN DARIO PIMENTEL A CELEBRARSE EL 10 DE AGOSTO DEL 2024	RD\$ 6,250.00
2024-176	6/8/2024	FRANCISCO ESMERALDO HERNANDEZ BRITO	300959053	CONCEPTO POR PAGO DE ALQUILER DE VILLA PARA REALIZAR EL EVENTO DE PREMIOS DON RUBEN DARIO PIMENTEL A CELEBRARSE EL 10 DE AGOSTO DEL 2024	RD\$ 15,000.00
2024-177	7/8/2024	JULIO ANTONIO PEÑA	300481132	CONCEPTO POR PAGO DE FACTURA DE ALIMETOS PARA USO DE LA JUNTA CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2024 FACTURAS ANEXAS	RD\$ 20,665.00
2024-178	7/8/2024	CARLA LUCIA TEJEDA AYBAR	301139796	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LA JUNTA FACTURAS ANEXAS	RD\$ 5,388.57
2024-179	8/8/2024	MANUEL OCLIDES PEÑA PEÑA	300481355	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE GAS PARA USO DE LA JUNTA	RD\$ 1,000.00
2024-180	8/8/2024	MANUEL EDUARDO DIAZ MELO	300459088	CONCEPTO POR PAGO DE LOS PREPARATIVOS PARA EL EVENTO DE PREMIOS DON RUBEN DARIO PIMENTEL A CELEBRARSE EL 10 DE AGOSTO DEL 2024	RD\$ 150,208.00
2024-181	8/8/2024	FARMACIA JORJINA S R L	131000126	PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD	RD\$ 13,926.00
2024-182	9/8/2024	JORGE LUIS SOLANO CRUZ	300476835	CONCEPTO POR PAGO DE REPARACION DE NICO DE LA JUNTA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN EL CEMENTERIO DE LA RAQUETA	RD\$ 10,900.00
2024-183	9/8/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	401506254	PAGO DE IR-3 DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024.	RD\$ 5,047.36
2024-184	12/8/2024	NELSON YOEL AVALO PEÑA	300694429	POR CONCEPTO DE PAGO A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIALES PARA LIMPIEZA PARA USO DE LA JUNTA , FACTURAS ANEXAS	RD\$ 8,297.00

2024-185	12/8/2024	PABLO LEONIDAS PEÑA HICIANO	300766870	PAGO POR CONCEPTO DE PICADERA PARA EL ACTO AL MERITO DE RUBEN DARIO PIMENTEL DUME LA 11VA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS EL 10 DE AGOSTO DEL 2024	RD\$	24,200.00
2024-186	12/8/2024	ENRIQUE FRANNELIS ESTEPAN PEÑA	300468568	PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNICADAD	RD\$	2,365.00
2024-187	12/8/2024	RICARDO DE LOS SANTOS	300945607	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA BRIGADA DE ORNATO Y LIMPIEZA Y LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL NICH0 DE JOSE LUIS CUSTODIO CALDERON EMPLEADO DE LA JUNTA CARTON PIEDRA 4X8 3.2MM MARRON, ARENA LAVADA, CEMENTO CRIS, VARILLA 3/8, ALAMBRE PICA0, ARENA DE EMPAÑETE BLOCK KHOURY DE 6. FACTURAS ANEXAS	RD\$	40,882.63
2024-188	5/12/2011	NELSON YOEL AVALO PEÑA	300694429	POR CONCEPTO DE PAGO A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA TINTA PARA LA IMPRESARA FX-890II IMPRESIRA DE LOS CHEQUE, Y UNA MESA PARA USO DE ESTA JUNTA FACTURAS ANEXAS	RD\$	3,290.00
2024-189	12/8/2024	ANDY MARTINEZ	301032397	PAGOPOR CONCEPTO DE COMPRA DE FUNDAS PARA RECOGIDA DE BASURAS DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA, VASOS PARA CAFE, TE, Y NO. 7 Y SAL PARA USO DE LA JUNTA FACTURA ANEXA	RD\$	5,652.20
2024-190	13/8/2024	FELIX ALCIDES GUERRERO GUERRERO	40228452005	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	RD\$	20,000.00
2024-191	14/8/2024	RAFAEL ANTONIO CRUZ CASTILO	2600594440	CONCEPTO POR PAGO DE COMPRESOR BOMBA DE AIRE ACONDICIONADO, CORREA DE A/C ORIGINAL, TERMOSTATO REFRIGERANTE. PENETRANTE W40 Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO PARA LA GUAGUA MITSUBISHI L200 AÑO 2002	RD\$	13,875.00
2024-192	14/8/2024	YORYI MEJIA FRANCO	301047791	PAGO POR CONCEPTO DE KIT DE PASTILLAS DE FRENO D DISCO SEMIMETALICAS PARA T370 FREIGHTLINER M2, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO FREIGHTLINER CAMA LARGA, MANTENIMIETO, TANQUE DE DESBORDAMIENTO DE REFRIGERANTE PARA FREIGHTLINER PLATAFORMA M2, ACCESORIO PARA FREIGHTLINER M2 106 2007-2010 CORREA DE TRANSMISION TENSOR MOTOR, RESCATE DE CAMION FREIHGTLINER VERTEDERO ROTO EL DIA 10/8/2024	RD\$	32,000.00
2024-193	19/8/2024	JOSE ALBERTO SOTO LARA	300482932	CONCEPTO POR PAGO DE TRABAJO DE ELECTRIIDAD EN EL PARQUE PRINCIPAL DE VILLA SOMBRERO	RD\$	4,000.00
2024-194	19/8/2024	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ DIAZ	300654431	CONCEPTO POR PAGO DE 6 HORAS DE PERIFONEO PARA ANUNCIO DE LOS BARBEROS	RD\$	3,000.00
2024-195	20/8/2024	GISELA MARTE	201661048	CONCEPTO POR PAGO DE AVANCE A COMPRA DE UTENCILIOS DE LA COSINA PARA USO DE LA JUNTA	RD\$	14,000.00
2024-196	20/8/2024	FEDERICO DE VORJAN ORTIZ	300460888	CONCEPTO POR PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ABANICOS DE USO DE LA JUNTA	RD\$	2,000.00
2024-197	21/8/2024	MANUEL GUILLERMO ARIAS SOTO	300156536	CONCEPTO POR PAGO DE COMPRA Y MONTURA DE UN PUERQUITO, ARREGLO DEL ENCENDIDO, ARREGLO DEL MOTOR DE ARRANQUE DE LA CAMIONETA DE FASUTIN, INSTALAR ABANICO DEL AIRE Y CORREGIR CIRCUITO DE LUZ TRACERA. FACTURAS ANEXAS	RD\$	5,500.00
2024-198	21/8/2024	ANGEL DE JESUS CASTILLO PUJOLS	300734365	CONCEPTO POR PAGO DE MATERIALES Y HERRAMINENTA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA JUNTA	RD\$	16,465.00
2024-199	21/8/2024	JUAN PEÑA MEJIA	300668712	CONCEPTO POR PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS FACTURAS ANEXAS	RD\$	5,713.30
2024-200	21/8/2024	NELSON YOEL AVALO PEÑA	300694429	POR CONCEPTO DE PAGO A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y UN TERMO DE CAFE PARA USO DE LA JUNTA FACTURAS ANEXAS	RD\$	10,497.00
2024-201	21/8/2024	JOANSER ISAAC REYES ARIAS	301214045	CONCEPTO POR PAGO DE AVANCE DE DOS PUERTAS COMERCIAL, MARCOS NEGROS VIDRIO NATURAL Y FROZEN, DOS VIDRIOS FIJOS 3/8 VIDRIOS NATURALES CON FROZEN, UN PESTILLO DE PUERTA COMERCIAL, UN CILINDRO COMERCIAL Y UN CIERRA DE BOTELLA, PARA LA JUNTA MUNICIPAL, SE LE RESTAN 30,000 PESOS FACTURA ANEXA	RD\$	26,600.00
2024-202	26/8/2024	EUCAR GABRIEL ALVAREZ TEJEDA	301049193	CONCEPTO POR PAGO DE TRANSMICION EN VIVO DEL EVENTO PREMIOS DON RUBEN DARIO PIMENTEL EL 10 DE AGOSTO DEL 2024	RD\$	6,000.00
2024-203	26/8/2024	JUAN PEÑA MEJIA	300668712	CONCEPTO POR PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS FACTURAS ANEXAS	RD\$	9,310.26
2024-204	26/8/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	RD\$	3,096.96
2024-205	26/8/2024	MAYRA DOMINGA BAEZ PAULINO	300071248	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LAS OFICINAS MUNIIPALES SEGUN FACTURAS ANEXAS	RD\$	12,056.53
2024-206	26/8/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A.	101001577	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, LINEA DE INTERNET FIJA Y FLOTA DEL DIRECTOR	RD\$	4,078.19
2024-207	26/8/2024	RUDY RADHAMES MELO	300358843	CONCEPTO POR PAGO DE CONSTRUCCION DE NICH0 EN EL CEMENTERIO	RD\$	6,000.00
2024-208	26/8/2024	PABLO ANTONIO SEBASTIAN DE LA CRUZ	800018814	CONCEPTO POR PAGO DE INSUMO PARA FUMIGAR Y HERBICIDA PARA CEMENTERIO Y CALLES.	RD\$	6,980.00
2024-209	26/8/2024	MAYRA DOMINGA BAEZ PAULINO	300071248	MAYRA DOMINGA BAEZ PAULINO	RD\$	12,056.53
2024-210	26/8/2024	EUCAR GABRIEL ALVAREZ TEJEDA	301049193	CONCEPTO POR PAGO DE TRANSMICION EN VIVO DEL EVENTO PREMIOS DON RUBEN DARIO PIMENTEL EL 10 DE AGOSTO DEL 2024	RD\$	6,000.00
2024-211	26/8/2024	RUDY RADHAMES MELO	300358843	CONCEPTO POR PAGO DE CONSTRUCCION DE NICH0 EN EL CEMENTERIO	RD\$	6,000.00
2024-212	27/8/2024	CINTIAN ELIZABETH PIMENTEL	300889227	CONCEPTO POR PAGO DE UNA CORANA PARA JOSE LUIS CUSTODIO CALDERON EX EMPLEADO DE LA JUNTA	RD\$	3,955.00
2024-213	27/8/2024	CARLOS JOSE CASTILLO SOTO	13500019602	CONCEPTO POR PAGO DE TRABAJO DE SOLDADURA A LA GUAGUA MITSUBISHI	RD\$	1,200.00

2024-214	27/8/2024	FRANCARLOS MANUEL PEGUERO PEÑA	40237523101	PAGO POR CONCEPTO DE EDICION Y GRABACIONES EN LOS DOS CEMENTERIOS PARA LA TOMA DE POSESION EL 24/4/2024	RD\$ 4,500.00
2024-215	29/8/2024	RAFAEL DANERI TEJEDA LACHAPEL	1300424460	PAGO POR CONCEPO DE TRABAJO CON AZADA EN TODA EL AREA DE LA ESCUELA NUEVA LUIS EMILIO PEÑA DURANTE 5 DIAS	RD\$ 4,000.00
2024-216	9/9/2024	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2024. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 134,067.80
2024-217	9/9/2024	GISELA MARTE	201661048	CONCEPTO POR PAGO DE ABONO A COMPRA DE UTENCILIOS DE LA COCINA PARA USO DE LA JUNTA	RD\$ 7,791.00
2024-218	10/9/2024	JULIO ANTONIO PEÑA	300481132	CONCEPTO POR PAGO DE FACTURA DE ALIMETOS PARA USO DE LA JUNTA CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 FACTURAS ANEXAS	RD\$ 12,100.00
2024-219	11/9/2024	FARMACIA JORJINA S R L	131000126	PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD	RD\$ 13,082.26
2024-220	13/9/2024	FRANKLIN RHADAME DUME PEÑA	300135134	POR CONCEPTO DE PAGO DE GAS PARA USO DE LA JUNTA	RD\$ 1,200.00
2024-221	13/9/2024	YORYI MEJIA FRANCO	301047791	POR CONCEPTO DE PAGO DE RESCATE DEL CAMION FREIGHTLINER, ARREGLO DEL MOTOR DE ARRANQUE Y MANGUERA DE FRENO DE LA GUAGUA L 200 MITSUBISHI, MANGUERA DEL HIDRAULICO DE LA GUAGUA DE LOS ESTUDEINTES Y MANO DE OBRA	RD\$ 19,300.00
TOTAL					RD\$ 1,445,542.95

Ismael Quezada Valdez

ISMAEL QUEZADA VALDEZ
ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

