



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 4to Trimestre (Octubre - Diciembre 2024)

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-222	3/10/2024	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	CONCEPTO POR PAGO DE TRES RESCATES DEL CAMION FREIGHTLINER CAMA LARGA BLANCO DE RECOGER BASURA. ARREGLO DE MOTOR DE ARRANQUE Y MANGUERA DE FRENO DE MEDIO USO Y MANO DE OBRA.	RD\$ 14,300.00
2024-223	4/10/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	RD\$ 3,486.96
2024-224	8/10/2024	ANDY MARTINEZ	003-0103239-7	CONCEPTO POR PAGO DE 10 FALDOS DE FUNDA DE TANQUE, UN FALDO DE SERVILLETAS, UN FALDO DE PAPEL DE BAÑO, 12 UD DE SUPER VASO #7 Y 12 UD VASO TERMO ENVASE #7, 10 UD DE VASO TERMO ENVACE #3	RD\$ 10,905.10
2024-225	8/10/2024	NELSON YOEL AVALO PEÑA	003-0069442-9	POR CONCEPTO DE PAGO A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DETERGENTES, CAJAS, Y CANTINAS PARA USO DE LA JUNTA FACTURAS ANEXAS	RD\$ 13,172.00
2024-226	8/10/2024	JUAN PEÑA MEJIA	003-0066871-2	CONCEPTO POR PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS FACTURAS ANEXAS	RD\$ 5,880.00
2024-227	8/10/2024	CINTIAN ELIZABETH PIMENTEL	003-0088922-7	CONCEPTO POR PAGO DE 2 ARREGLOS REDONDOS PARA EL ACTO DE DON RUBEN DARIO PIMENTEL DUME, 1 CORONA POR EL 161 ANIVERSARIO DE LA RESTAURACION FACTURAS ANEXAS.	RD\$ 10,170.00
2024-228	8/10/2024	JOANSER ISAAC REYES ARIAS	003-0121404-5	CONCEPTO POR EL SEGUNDO PAGO 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 15,000 PESOS FACTURA ANEXA	RD\$ 15,000.00
2024-229	8/10/2024	EDISON YONNAIRIS SANCHEZ	402-1433816-8	CONCEPTO POR PAGO DE CAMBIO DEL CONDUCTO DEL AGUA Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRE DE LA JUNTA FACTURA ANEXA	RD\$ 2,700.00
2024-230	8/10/2024	FARMACIA JORJINA S R L	131000126	PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD FACTURAS ANEXAS	RD\$ 15,400.00
2024-231	11/10/2024	FELIX ALCIDES GUERRERO GUERRERO	402-2845200-5	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD FACTURAS ANEXAS	RD\$ 29,000.00
2024-232	11/10/2024	RICKY ALBERTO DUME PEREZ	003-0093452-8	PAGO POR CONCEPTO DE 50 CARNET PVC PORTACARNET Y CORDON	RD\$ 17,900.00
2024-233	11/10/2024	HENRY LOPEZ HERRERA	003-0085681-2	PAGO POR CONCEPTO DE 8 HORAS DE PALA MECANICA LENADO DE CAMION A 2,500 PESOS EN EL RESIDENCIAL KARINA	RD\$ 20,000.00
2024-234	11/10/2024	LEISO JOSE CANDELARIO DIAZ	402-4299647-4	PAGO POR CONCEPTO DE 14 VOTES DE TIERRA A 3,000 PESOS EN EL RESIDENCIAL KARINA	RD\$ 42,000.00
2024-235	11/10/2024	ENDRY MANUEL LOPEZ CASTILLO	402-1368954-6	CONCEPTO POR PAGO DE TRANSPORTE DE COGIDA DE ARBOLES 16 VOTES A 1,400 PEOS EN EL RESIDENCIAL KARINA	RD\$ 22,400.00
2024-236	11/10/2024	JUAN ALBERTO DUME RIVERA	003-0107856-4	POR CONCEPTO DE PAGO DE UN APOORTE PARA LOS GASTOS FUNEBRES DE LA SEÑORA JUANA ACOSTA (JUANITA)	RD\$ 10,000.00
2024-237	16/10/2024	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 144,841.04
2024-238	17/10/2024	GERMAN BAEZ VILLAR	003-0000638-4	CONCEPTO POR PAGO DE 6 1/2 HORAS DE TRABAJO DEL GREDA EN EL RESIDENCIAL KARINA A 3,500 DE LA EIECUCION DEL PROYECTO DE LIMPIEZA	RD\$ 22,750.00
2024-239	17/10/2024	DAURY MINIER FLORENTINO	402-0923523-9	CONCEPTO POR PAGO DE COMBO DE 5 FOTOS PROFESIONALES DIGITALES PARA PUBLICIDAD DE REDES SOCIALES Y PAGINA WEB	RD\$ 1,700.00
2024-240	18/10/2024	YAINA ROSARIO CONTRERAS	003-0114082-8	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 JUNIO 2024	RD\$ 30,775.00
2024-241	21/10/2024	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\$ 7,461.44
2024-242	21/10/2024	SERGIO Y SERGIO NEGOCIOS SRL	130031649	PAGO POR CONCEPTO DE ABONO PARA LA CONTRATACION DE SERGIO VARGAS Y ORQUESTA PARA LAS PATRONALES DE VILLA SOMBRERO 2024	RD\$ 150,000.00
2024-243	22/10/2024	SILVIO DILAMINSON ARIAS PEREZ	003-0014221-3	CONCEPTO POR PAGO DEL ARREGLO DE UNA DE LAS IMPRESORAS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 1,000.00
2024-244	22/10/2024	CESAR VINICIO ALCANTARA PEÑA	003-0047784-1	CONCEPTO POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE PUENTE DEL CEMENTERIO VIEJO	RD\$ 6,000.00

2024-245	22/10/2024	PEDRO PABLO LARA MELO	003-0047988-8	CONCEPTO POR PAGO DE HERRAMIENTA PEQUEÑA DE CORTE DE ARBOLES, SIERRA GRANDE DE MEDIO USO.	RD\$ 6,000.00
2024-246	28/10/2024	NELSON YOEL AVALO PEÑA	003-0069442-9	CONCEPTO POR PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPIOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 28,980.00
2024-247	30/10/2024	SILVIO DILAMINSON ARIAS PEREZ	003-0014221-3	CONCEPTO POR PAGO DEL ARREGLO DE UNA DE LAS IMPRESORAS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 1,500.00
2024-248	6/11/2024	GISELA MARTE	002-0166104-8	CONCEPTO POR PAGO DEL 3ER ABONO DE COMPRA DE UTENCILIOS DE LA COCINA PARA USO DE LA JUNTA	RD\$ 7,791.00
2024-249	12/11/2024	PABLO ANTONIO SEBASTIAN DE LA CRUZ	008-0001881-4	CONCEPTO POR PAGO DE INSUMO PARA FUMIGAR Y HERBICIDA PARA CEMENTERIO Y CALLES.	RD\$ 3,050.00
2024-250	12/11/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	PAGO DE LA FACTURA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	RD\$ 3,486.96
2024-251	13/11/2024	GERONIMO MATEO	003-0048006-8	PAGO POR CONCEPTO DE LA FOTO TOMADA EN LA ACTIVIDAD, DE RECONOCIMIENTO AL MERITO DON RUBEN PIMENTEL EL 10 DE AGOSTO 2024.	RD\$ 18,800.00
2024-252	13/11/2024	DOMINGO ERNESTO ANDUJAR PUJOLS	003-0051899-0	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE ONCE LAMPARAS SIN ENERGIA ELECTRICA EN EL PARQUE EL GUAYACAN, INSTALACION DE 100 PIES DE ALAMBRE AMERICANO NO. 10, 4 CURVA ELECTRICA DE MEDIA, 4 COPLIN DE MEDIA 1 TAYPE GRANDE, 11 HECHURA DE REGISTRO DE LAS LAMPARAS SELLADO DE LOS REGISTROS DE LAS INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD.	RD\$ 7,000.00
2024-253	13/11/2024	NELSON YOEL AVALO PEÑA	003-0069442-9	CONCEPTO POR PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPIOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 19,352.00
2024-254	13/11/2024	NELSON YOEL AVALO PEÑA	003-0069442-9	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR DE LA JUNTA. (REEMBOLSO AL SEÑOR NELSON YOEL AVALO PEÑA QUIEN PRESTO EL DINERO PARA QUE EL TRABAJO SE REALIZARA Y LAS ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD NO SE VIERAN AFECTADAS)	RD\$ 22,375.00
2024-255	8/10/2024	EDISON YONNAIRIS SANCHEZ	402-1433816-8	CONCEPTO POR PAGO DE CAMBIO DEL CONDUCTO DEL AGUA Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRE DE LA JUNTA FACTURA ANEXA	RD\$ 2,700.00
2024-256	8/10/2024	FARMACIA JORJINA S R L	131000126	PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD FACTURAS ANEXAS	RD\$ 15,400.00
2024-257	14/11/2024	IMPRESOS BANILEJOS J.T. SRL	131584624	PAGO POR CONCEPTO DE CONFESION DE 100 BLOCKS DE RECIBOS DE COBROS DE OTROS ABASTOS, ORIGINAL Y COPIAS.	RD\$ 12,543.00
2024-258	15/11/2024	NELSON YOEL AVALO PEÑA	003-0069442-9	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, ANEXO FACTURAS.	RD\$ 14,025.00
2024-259	15/11/2024	JUAN PEÑA MEJIA	003-0066871-2	CONCEPTO POR PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS FACTURAS ANEXAS	RD\$ 3,607.00
2024-260	15/11/2024	BRYAN ALEXANDER REYES SANTO	003-0120029-1	PAGO POR CONCEPTO PLACA GRANDE A LA SEÑORITA NAHIOMY SOTO REYNA DE MISS TEEN BELLEZA CARIBE 2024	RD\$ 4,450.00
2024-261	18/11/2024	JOSE ALEXANDER MEJIA MEDRANO	003-0097352-6	POR CONCEPTO DE PAGO ALBOL CORTE CON SIERRA, UNO EN BARRIO PUEBLO NUEVO Y 2 EN LA CALLE HERMANO PEÑA, 8 TOCONE PELADO PELADO CON SIERRA SNRXO FACTURA. EN EL PARQUE PRINCIPAL.	RD\$ 10,000.00
2024-262	18/11/2024	NEWMAN LEONIDAS ARAUJO MELO	003-0094381-8	POR CONCEPTO DE ARREGLO DE LA GUAGUA DE ORNATO NIZAN. ANEXO FACTURA	RD\$ 3,100.00
2024-263	18/11/2024	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 135,552.10
2024-264	18/11/2024	LUIS MIGUEL TEJEDA SOTO	402-3579634-5	PAGO POR CONCEPTO DE ABONO EN REMOSAMIENTO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DEL PARQUE CENTRAL ANEXO FACTURA.	RD\$ 20,000.00
2024-265	18/11/2024	JUAN RAMON DE JESUS CALDERON	003-0057576-8	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE PINTURA POR PINTUAL LAS OFICINAS DEL LOCAL DE LA JUNTA.	RD\$ 15,000.00
2024-266	19/11/2024	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	PAGO POR CONCEPTO DE COPIA DE LLAVE DEL SWICHEDE ENCENDIDO CAMION FREIGHTLINER CAMA LARGA FECHA 9/10/24. SOLDADURA TUBERIA DEL MOTOR CAMION FREIGHTLINER FECHA 13/10/24. SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICO (GOMAS) DEL CAMION FREIGHTLINER FACTURA 0647 FECHA 14/10/24. DISCO DE CORTE PARA HIERRO FECHA 15/10/24. MANO DE OBRA.	RD\$ 6,500.00
2024-267	19/11/2024	RAFAEL ANTONIO CRUZ CASTILLO	026-0059444-0	RESCATE GUAGUA MITSUBISHI L200 FECHA 12/9/2024, FENOS Y MANGUERA HIDRAULICA (EN EL VERTEDERO DE BANI,). RESCATE GUAGUA ESTUDIANTE, MOTOR DE ARRANQUE DESMONTAR Y MONTAR 22/9/24, (RESCATE EN NIZAO CON ESTUDIANTE), CAMIONETA MITSUBISHI NCF B0200 FACT. 003664, FECHA 23/9/24. 3X210.00 UNIDAD DISCO DE COTENURTH 7 180X1.6X22 NCB80100012091, 3X110.00 UNIDAD, 10405 VARILLA DE SOLDAL 3/32 FINA, FECHA 25/10/24. MANO DE OBRA POR PAGAR.	RD\$ 20,700.00

2024-268	19/11/2024	YORVI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	PAGO POR CONCEPTO DE PAGOSOPORTE MOOR CAMION IZUZI NQW DERECHO RNC 131731961 SOPORTE MOTOR DEL LADO IZQUIERDO NQW 09//ON LH FECHA 23/9/24, CAMION COMPATADOR IZUZO, MONTURA DEL MOTOR Y LA TRANSMISION CON PRESION HIDRAULICA 30/9/24, TALLERESS JIMENEZ AUTOPISTA DUARTE DECHA 12/11/2024, ESCANE DIAGNOSTICO PROBLEMA EN LOS INYECTORES NO.1, Y NO. TECNICO VIDAL DE LEON GUILLEN CEDULA:140-0002014-0 CAMION IZUZO. MANO DE OBRA MECANICA.	RD\$ 27,600.00
2024-269	21/11/2024	RICARDO DE LOS SANTOS	003-0094560-7	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA BRIGADA DE ORNATO Y LIMPIEZA Y LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL NICHOS, CARTON PIEDRA 4X8 3.2MM MARRON, ARENA LAVADA, CEMENTO CRIS, VARILLA 3/8, ALAMBRE PICAJO, ARENA DE EMPAÑETE BLOCK KHOURY DE 6. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 55,049.00
2024-270	21/11/2024	DOMINGO ERNESTO ANDUJAR PUJOLS	003-0051899-0	PAGO POR CONCEPTO DEL CABLE ELECTRICO NO 10 DE ENTRADA DE KA ELECTRICIDAD A LA LAMPARAS DEL BULEVAR (PARADOR FOTOGRAFICO) Y A LA BOMBA DE LA CISTERNA DEL AGUA DEL BULEVAR, (6) CURVA PVC ELETTRICA DE MEDIA (1)TAYPE TRUPE GRANDE.	RD\$ 6,000.00
2024-271	21/11/2024	FAUTO EMILIO PEÑA ARIAS	003-0056498-6	REPARACION DE ELECTRICIDAD ATERIZADA BREAKER ELECTRICO. NUEVO ALAMBRE NO.10 DUPLUO. PARQUE HISTORICO EL GUAYACAN	RD\$ 3,000.00
2024-272	21/11/2024	LUIS MIGUEL TEJEDA SOTO	402-3579634-5	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO FINAL EN REMOSAMIENTO DEL PARADOR FOTOGRAFICO DEL PARQUE CENTRAL ANEXO FACTURA.	RD\$ 10,000.00
2024-273	22/11/2024	ANGEL DE JESUS CASTILLO PUJOLS	003-0073436-5	PAGO POR CONCEPTO PAGO DE ACEITES, GOMAS CON SUS TUBOS Y AROS Y TAMBOR PARA EL MOTOR DEL AYUNTAMIENTO	RD\$ 30,000.00
2024-274	22/11/2024	JUAN DE LA CRUZ PANIAGUA PEÑA	003-0048105-8	PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ESCRITORIO PARA USO DE LA JUNTA.	RD\$ 18,000.00
2024-275	22/11/2024	FRANCISCO OSCAR SEPULVEDA TEJEDA	003-0094418-8	PAGO POR CONCEPTO AVANCE DE DEL TRABAJO DE PINTURA Y APLICACION DEL IMPERMIABLEABILIZANTE DE LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION.	RD\$ 8,000.00
2024-276	25/11/2024	LUIS ALBERTO DIAZ RAMIREZ	013-0028181-1	PAGO POR CONCEPTO DE BACHEO DE CALLES, EN LAS DIFERENTES CALLES COMO SON: C/ MANUEL BAEZ ESQ. HNOS PEÑAS, C/INMACULADA CONCEPCION ESQ. LUPERON, C/ MAXIMO GOMEZ, ESQ. INMACULADA CONCEPCION, UN (1) DE ASFALTO DE SEGUNDA MANO Y MANO DE OBRA PARA PONERLO.	RD\$ 13,000.00
2024-277	25/11/2024	GERALDO MORELL COMERCIAL	430055271	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): de fecha 13/06/2024 HASTA 21/08/2024. COMPRA DE RESPUESTO PARA REPARACION DE LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y ACEITE HIDRAULICO.	RD\$ 47,402.51
2024-278	25/11/2024	PEDRO PABLO LARA MELO	003-0047988-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI REPOSICION DE FRENO, BIMBA DE FRENO Y BANDAS.	RD\$ 14,900.00
2024-279	27/11/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	RD\$ 3,672.11
2024-280	27/11/2024	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 DE LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024.	RD\$ 7,788.88
2024-281	29/11/2024	RAMON VICTORIANO REYNOSO PIMENTEL	003-0047651-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPOSICION DEL VEHICULO DAÑADO POR CHOQUE INVOLUNTARIO DE LA GUAGUA DE ESTUDIANTE DE LA JUNTA MUNICIPAL.	RD\$ 8,000.00
2024-282	29/11/2024	YAINA ROSARIO CONTRERAS	003-0114082-8	POR CONCEPTO DE ABONO \$20,000.00 AL RESTAURANT PRIMITIVO POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDAS AL PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO CORRIDO, CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO 2024	RD\$ 20,000.00
2024-283	29/11/2024	HECTOR ISMAEL CASTILLO ROMERO	402-2877832-6	PAGO POR CONCEPTO DE REMOSAMIENTO DE PISO A DIFERENTES FAMILIA DEL PARAJE LARAQUETA COMUNIDAD	RD\$ 4,900.00
2024-284	29/11/2024	EDISON YONNAIRIS SANCHEZ	402-1433816-8	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LOS AIRES DEL SALON DE ACTOS Y LA SALA CAPITULAR, Y REPARACION DEL INVERSON DE LA JUNTA	RD\$ 29,500.00
2024-285	2/12/2024	SERGIO Y SERGIO NEGOCIOS SRL	130031649	PAGO POR CONCEPTO DE COMPLETIVO PARA LA CONTRATACION DE SERGIO VARGAS Y ORQUESTA PARA LAS PATRONALES DE VILLA SOMBRERO 2024	RD\$ 150,000.00
2024-286	4/12/2024	GISELA MARTE	002-0166104-8	CONCEPTO POR PAGO DEL 4 TO ABONO DE COMPRA DE UTENCILIOS DE LA COSINA PARA USO DE LA JUNTA	RD\$ 7,791.00
2024-287	4/12/2024	JUAN RAMON DE JESUS CALDERON	003-0057576-8	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE PINTURA POR PINTUAL LAS OFICINAS DEL LOCAL DE LA JUNTA.	RD\$ 2,000.00
2024-288	4/12/2024	MANUEL EMILIO TEJEDA SOTO	402-0036381-6	PAGO POR CONCEPTO DE REMOZAMIENTO DEL BULEVAR, IMPERMIABLE, REPOSICION DE GRAVA DECORATIVA ANEXO FACTURA	RD\$ 13,000.00
2024-289	4/12/2024	DOMINGO ERNESTO ANDUJAR PUJOLS	003-0051899-0	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN PARQUE DE LOS GUAYACANES	RD\$ 2,000.00
2024-290	5/12/2024	JOHNNY ESTEBAN TEJEDA ENCARNACION	003-0070100-0	PAGO POR CONCEPTO REPARACION DE UNA FRANJA DE OYOS EN EL ASFALTO DE LA C/ INMACULADA CONCEPCION Y LA MAXIMO GOMEZ DE 10MTS.	RD\$ 18,500.00
2024-291	12/12/2024	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	CONCEPTO DE PAGO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DEL 2024. FACTURAS ANEXAS	RD\$ 163,275.42

2024-292	17/12/2024	FRANCISCO TULIO REYES ORTIZ	003-0067528-7	POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ROTULACION DEL RECIDENCIAL EL KARINA, CON LOS DIFERENTES NOMBRES BERTINIO MEJIA, DON FELIPE M. PIMENTEL, PEDRO M. BAEZ OBJIO, ARROYO PEDRO DEL PASO, JUANA M. RIVERA, CRISTOBAL COLON.	RD\$ 49,195.00
2024-293	19/12/2024	JUAN PEÑA MEJIA	003-0066871-2	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO A INTERIOR Y POLICIA SANTO DOMINGO	RD\$ 1,996.48
2024-294	19/12/2024	RAFAEL ANTONIO CRUZ CASTILLO	026-0059444-0	PAGO CONCEPTO DE ARRGLLO GUAGUA MISSUBICHI 2002	RD\$ 30,000.00
2024-295	20/12/2024	YORYI MEJIA FRANCO	003-0104779-1	POR CONCEPTO DE AVANCE DE COMPRA DE PIEZA PARA EL CAMION COMPACTADOR DE LA JUNTA	RD\$ 10,000.00
2024-296	23/12/2024	JOSE MANUEL AGUASVIVAS CALDERON	003-0047260-2	PAGO POR CONCEPTO DE CONFECCION DE ESCRITORIO PARA EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS DE LA JUNTA	RD\$ 20,000.00
2024-297	26/12/2024	A DEL MOTOR DE ARRANQUE Y EL ALTERNADOR	130940452	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE ARRANQUE Y OTROS.	RD\$ 5,664.00
2024-298	30/12/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101618787	PAGO DE LA FACTUA DE LA FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	RD\$ 3,486.96
2024-299	30/12/2024	COMPANIA 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 DE LOS MES DE DICIEMBRE 2024.	RD\$ 3,533.13
2024-300	30/12/2024	SANTIAGO DIAZ MARTINEZ	003-0096421-0	PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLO DEK CAMION COMPACTADOR DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. (2) PAQUETE DE MUELLE 19-12-24. FACTURA TALLER MECANICA ARIAS. (8) ARTICULOS DE DESCRIPCION EN LA FACTURA DE FECHA 21-12-24, TALLER DE MECANICA ARIAS. MANO DE OBRAS.	RD\$ 92,800.00
2024-301	30/12/2024	RAFAEL ANTONIO CRUZ CASTILLO	026-0059444-0	PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLO CAMIONETA MITSUBICHI L200 AÑO 2002 Y CAMINO COMPACTADOR IZUSU 2022. FRENO Y RESP. PENIN. SERVICIO DE ARREGLO MANO DE OBRA), ELECTRICA DEL CONTROL DEL SISTEMA HIDRAULICO CABLEADO DE CUATRO SALID, TORNILLO PARA MANEJO DE AFUERA DEL CAMION, PARA VACIAR EL CAJON DEL COMPACTADOR. COLLARIN FRENOS Y REPUESTO PEPIN. FACTUR pINETA DEL MOTON,(WS)DE ARREGLO ALTERNADOR L200 31/12/24. MANO DE OBRA	RD\$ 19,600.00
TOTAL					RD\$ 1,878,408.09

Ismael Quezada Valdez
 ISMAEL QUEZADA VALDEZ
 ENC. COMPRAS Y CONTRATACIONES

