Junta de Distrito Municipal de Villa Sombrero

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

Tel.: (809) 522-2410 / yusmeirisdiaz08@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-01	17/01/2023	DEYSE MARICRIS PIMENTEL	300462421	PAGO ALQUILER DE SILLAS, MESAS, BAMBALINAS, PARA LA REUNION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	$ 3,186.00
2023-02	17/01/2023	EDUARDO LUIS BERROA	201693660	REPARACION DE LA GUAGUA DE ESTUDIANTES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	$ 37,000.00
2023-03	17/01/2023	CARLOS JOSE CASTILLO	13500019602	CONFESION BASE DE HIERRO PARA EL ARCIVERO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	$ 2,000.00
2023-04	17/01/2023	JUAN ALBERTO DUME	301078564	PAGO GASTOS FUNEBRE DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPILAR SEBERINO PIMENTEL EN LA FUNERARIA INMACULADA CONCEPCION	$ 31,930.00
2023-05	17/01/2023	JUAN ALBERTO DUME	301078564	APORTE A LA FUNERARIA INMACULADA CONCEPCION PARA PINTAR	$ 10,000.00
2023-06	17/01/2023	GALSILARSO MELO CASTILLO	300979507	VIATICOS POR 3 VIAJES A SANTO DOMINGO MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, IMPUESTOS INTERNOS, ASP, ENTREGA DE INFORMES	$ 3,000.00
2023-07	17/01/2023	ISMANUEL TEJEDA BERAS	40249030277	PAGO POR PINTAR LAS CANCHAS DE VOLEIBOL Y BASQUEBOL DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	$ 6,500.00
2023-08	17/01/2023	BRYAN DOMINGUEZ PUJOLS	40235624265	PAGO POR PINTAR LAS CANCHAS DE VOLEIBOL Y BASQUEBOL DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	$ 6,500.00
2023-09	23/01/2023	MARGARITO GONZALEZ	116701731	LIMPIEZA DE CALLES Y CAÑADAS DEL DISTRITO MUNICIPAL	$ 7,500.00
2023-10	24/01/2023	PLASTICOS HYP	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	$ 9,500.00
2023-11	27/01/2023	ALTAGRACIA MEJIA	300803392	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN EL PROGRAMA DE GUILLERMO MEJIA	$ 3,000.00
2023-12	03/02/2023	MAIRENI BATISTA GAUTERAUX	111177978	POR CONCEPTO DE PAGO DE ALGUACIL PROCEDIMIENTO DE VOCAL SEBERINO PIMENTEL EN SANTO DOMINGO	$ 12,000.00
2023-13	03/02/2023	YANET MAGNOLIA GUZMAN	300484854	PAGO NOTARIO PUBLICO CONTRATACION DEL BOULEVAR DE LA ENTRADA DE VILLA SOMBRERO	$ 10,000.00
2023-14	07/02/2023	SIFRAN ORLANDO GONZALEZ	300491115	PAGO COMPRA DE CALZADOS, BATUTAS, PLUMERO DEL BATTON BALLET	$ 119,221.00
2023-15	08/02/2023	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR VEHICULOS MES DE DICIEMBRE 2022	$ 193,910.00
2023-16	08/02/2023	PRESEDES TEJEDA	300483328	COMPRA DE DESAYUNOS PARA BRIGADA DE PEONES Y CHOFERES DEL CAMION	$ 6,495.00
2023-17	08/02/2023	VETERINARIA BRASIO CXA	115024782	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES GASTABLES	$ 9,857.00
2023-18	08/02/2023	JULIO PEÑA MULTISERVIS SRL	131110462	PAGO E COMPRA DE 2 MAOUSES, IMPRESORA, MONITOR Y 2 ARCHIVEROS	$ 86,979.00
2023-19	08/02/2023	CARLA TEJEDA	301139796	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION	$ 18,222.00
2023-20	08/02/2023	YAINA ROSARIO CONTRERAS	301140828	PAGO AL RESTAURANTE PRIMITIVO HORAS EXTRAS DE LOS CAMIONES DE BASURA Y TALLER DEL INAP	$ 29,056.20
2023-21	08/02/2023	PLASTICO H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	$ 9,500.00
2023-22	08/02/2023	ESTACION LA PRIMERA BANI	131088678	PAGO MANTENIMIENTO CAMION COMPACTADOR VERDE	$ 5,700.00
2023-23	09/02/2023	KENNEDY PEGUERO	301270278	PAGO DE ALGUACIL PROCEDIMIENTO DE VOCAL SEBERINO PIMENTEL EN BANI	$ 2,000.00
2023-24	10/2/2023	WILKIN QUIÑONES MATEO	301107819	PAGO PARA PINTAR LETRERO DE ENTRADA /SALIDA DE MATANZAS-VILLA SOMBRERO	$ 3,500.00

2023-25	10/2/2023	JOSE L VALDEZ SRL	10112659	PAGO COMPRA DE 6 PANTALONES UNIFORMES SECRETARIAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	$	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	$	31,499.00
2023-27	10/2/2023	ANA JOSEFINA TEJEDA	117499459	COMPRA DE PODIO TRANSPARENTE 3/8 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	$	18,500.00
2023-28	15/2/2023	KELVIN BAUTISTA	116091679	PAGO DE ACAREO DE UN TUBO DESDE LA CALLE BANI A ESTA JUNTA MUNICIPAL	$	1,700.00
2023-29	15/2/2023	YENDRI SURUN NUÑEZ	22500816552	PAGO COLMADO LA VAQUITA COMPRA DE FUNDAS Y ESCOBAS DE GUANO	$	1,460.00
2023-30	15/2/2023	ANGEL DEL JESUS CASTILLO	300734365	COMPRA DE ARREGLO DE PINCHES Y GOMAS DE MOTOR DE LA POLICIA MUNICIPLA Y ORNATO	$	7,460.00
2023-31	15/2/2023	JESUS ALBERTO MELO GUZMAN	40220551713	APORTE A LA LOGISTICA PARA LA ACTIVIDAD PATRIA DE LOS CENTRO EDUCATIVOS DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	$	11,000.00
2023-32	15/2/2023	YUSMEIRIS DIAZ	40221533629	PAGO COMPRA DE PANTALON DE DIRECTORA Y REFRIGERIO	$	3,504.99
2023-33	15/2/2023	ALTAGRACIA TEJEDA	1300193156	COMPRA DE GENGIBRE Y REFRIGERIO COMITÉ CARNAVAL	$	2,095.00
2023-34	15/2/2023	GARSILARSO MELO	300979507	PAGO COMPRA DE TORNILLO CAMION BLANCO DE BASURA	$	1,400.00
2023-35	16/2/2023	BANDERAS GLOBALES HC SRL	131157319	PAGO DEL 50% PARA CONFECCION DE BANDERAS DE INTERIOR Y EXTERIOR DE LA BANDERA NACIONAL Y DE LA INSTITUCION Y ASTA PARA INTERIOR	$	22,341.82
2023-36	17/2/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA LINEA FIJA E INTERNET DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	$	7,486.22
2023-37	21/2/2023	ANGELICA ARIAS	301024337	APORTE PARA LOS ACTOS DE MANUEL BAEZ Y DARIO CALDERON EN EL PARQUE HISTORICO GUAYACAN	$	26,640.00
2023-38	22/2/2023	ALEJANDRO VELAZQUEZ MESA	40214548345	ABONO POR LA REPARACION Y COMPRA DE PIEZAS CAMION VERDE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	$	15,500.00
2023-39	23/2/2023	ALEJANDRO VELAZQUEZ MESA	40214548345	PAGO FINAL POR LA REPARACION Y COMPRA DE PIEZAS CAMION VERDE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	$	23,622.25
2023-40	23/2/2023	YESICA MARIA PIMENTEL	301130100	COMPRA DE REFRESCOS PARA EL TALLER DE BARRIDO Y RECOLECCION IMPARTIDO POR EL ICAM DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	$	1,980.00
2023-41	23/2/2023	YASMIN ESTEPAN	40223323649	ELABORACION DE 5O PIEZAS DE QUIPES, CROQUETAS, PASTELITOS, PARA EL TALLER DE RECOLECCION Y DESECHOS SOLIDOS, IMPARTIDO POR EL ICAM DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	$	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	40219050180	PRIMER APORTE AL COMITÉ DEL CARNAVAL PARA MONTAJE DE LA EDICION NUM 15 DEL CARNAVAL VILLA SOMBRERO 2023	$	300,000.00
2023-44	28/2/2023	ESNALDO RIVERA	40227790652	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	300071842	LAMINADO DE CRISTALES CAMION COMPACTOR ISUZU	$	4,000.00
2023-46	01/03/2023	CONSTRUCTORA INGARBEN SRL	131967523	2DO AVANCE DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ENTRADA DEL DISTRITO MUNICIPA, VILLA SOMBRERO	$	2,500,000.00
2023-47	02/03/2023	EMANUEL PAREDES DOROTEO	2601055540	REPARACION DE LLAVE DEL PARQUE INFANTIL	$	2,900.00
2023-48	02/03/2023	HMLS CHACABANAS RD	131975781	PAGO FINAL POR LA CONFECCION DE 18 CHACABANAS MANGAS LARGAS TIPO ALGODÓN	$	31,498.84
2023-49	06/03/2023	FAUSTO SOTO LARA	300666609	PAGO DE METROS DE BACHEO CONSTRUCCION Y ESCABACIONES REALIZADOS EN DIFERENTES CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO.	$	85,000.00
2023-50	07/03/2023	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL VILLA SOMBRERO.	$	186,043.00
2023-51	07/03/2023	REPUESTO EDUARDO	130641021	POR LA COMPRA DE ACEITES Y PIEZAS PARA VEHICULO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL.	$	70,690.00
2023-52	07/03/2023	GERALDO MORELL	131666914	PAGO POR PINCHE Y ARREGLO DE GOMAS A VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL.	$	3,850.00
2023-53	07/03/2023	JUAN ALBERTO DUME	301078564	COMPRA DE ATAUD PARA LA ESPOSA DE SIMON FUNERARIA	$	12,000.00

2023-54	07/03/2023	PRIMITIVO RESTAURANT	301140828	COMPRA DE COMIDA PERSONAL LABORA CORRIDO Y A LOS MECANICOS	$ 18,780.00
2023-55	08/03/2023	RICARDO DE LOS SANTOS	300945607	PAGO POR LA COMPA DE HERRAMIENTAS BRIGADAS ORNATO PINTURA DE LAS CANCHAS ARREGLO BAÑO PARQUE INFANTIL.	$ 92,830.00
2023-56	08/03/2023	VETERINARIA BRASIL	115024782	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIAL GASTABLE	$ 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	300071248	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	$ 9,500.00
2023-60	13/3/2023	COMPAÑÍA 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	300654431	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	300846110	PAGO POR LA CONFESION DE 12 CAMISETAS MAGAS LARGAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	$ 7,200.00
2023-63	15/3/2023	TALLER CANDIDO	300153103	POR CAMBIO DE BOMBA Y FRENOS DE BANDAS Y FRENOS DELANTERO DE LA CAMIONETA Y ARREGLO DE LA GUAGUA DE LA POLICIA NACIONAL	$ 9,086.00
2023-64	15/3/2023	JUAN FRANCISCO ESTEPAN	300473394	POR LA COMPRA DE UNA LAMPARA LED DE 600 W, 2 FOTOCELDAS PARA EL PARQUE CENTRAL	$ 13,026.49
2023-65	15/3/2023	KELVIN JOSE MELO REYNOSO	40219050180	PAGOI 2DO APORTE AL COMITÉ DE CARNAVAL VILLA SOMBRERO 2023ORGANIZADO POR LA JUNTA MUNICIPAL	$ 100,000.00
2023-64	15/3/2023	JOSE LUIS ESTEPAN	300473386	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE LA DIVISION ENTRE MATANZAS Y SOMBRERO Y REPARACIONES DE ACCESO AL LOCAL DE LA JUNTA	$ 10,000.00
2023-65	15/3/2023	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ÑA REPARACION DE LA RAMPA DE ACCESO A LA JUNTA Y LA DIVISION SOMBRERO-MATANZAS	$ 7,162.50
2023-66	16/3/2023	RICKY ALBERTO DUME	300934528	PAGO POR LA CONFESION DE 6 CARNET PVC ARREGLO Y RECTORIZACION DEL LOGO CORTE E IMPRIESION DEL LOGO PARA EL PODIUM EN ACRILICO	$ 13,900.00
2023-67	16/3/2023	LUIS MANUEL BAEZ	40220438515	COMPRAS DE GASA, HILO DE SATURAR. SOLUCION SALINA Y BISTURI CON MANEJO PARA LA CLINICA DE VILLA SOMBRERO	$ 3,384.95
2023-68	17/3/2023	ALTAGRACIA TEJEDA	1300193156	COMPRA DE GAS PROPANO Y GENGIBRE PARA USO DE ESTA JUNTA MUNCIPAL	$ 2,500.00
2023-69	17/3/2023	GALSILARSO MELO	300979507	PAGO DE LAVADOS DE LA GUAGUA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	$ 1,200.00
2023-70	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
2023-71	22/3/2023	ALTAGRACIA MEJIA	300803392	PAGO PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE GUILLERMO MEJIA	$ 3,000.00
2023-72	27/3/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	$ 9,500.00
2023-73	28/3/2023	RHAYMAS RANSES MATOS	40220816181	PARA CUBRIR GASTOS PARA LA REALIZACION DE EL PROCESO DE DEFINICION DE LIMITES POLITICO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	$ 1,350.00
2023-74	28/3/2023	JOSE OSVALDO SUAREZ	5700121568	PARA CUBRIR GASTOS PARA LA REALIZACION DE EL PROCESO DE DEFINICION DE LIMITES POLITICO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	$ 1,350.00
2023-75	28/3/2023	GRISELIS MATEO	301196556	DONACION AL COMITÉ DE LA CLINICA PARA LA COMPRA DE UN COLCHON Y UN ABANICO PARA EL AREA DE EMERGENCIA DE LA POLICLIONICA DE VILLA SOMBRERO	$ 7,000.00
2023-76	30/3/2023	ANGEL SANCHEZ	1300275482	COMPRA DE 25 PAQUETE DE FUNDA DE BASURA	$ 10,000.00
2023-47	30/3/2023	FELIPE MEDINA CUEVAS	300158664	POR LA COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE TERMINAL PRENSADO PARA CAMION COMPACTADOR	$ 6,696.50
2023-48	03/04/2023	FELIX MANUEL TEJADA CABRAL	300926003	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	$ 24,450.00

2023-49	03/04/2023	MARIA YOHANNA DE LEON	300816378	PAGO DE FORMULACION PRESUPUESTARIA DIGITACION EN EL CIFE Y PUESTA EN USO EN EL SIGEM DEL AÑO 2023	$ 35,000.00
2023-50	04/04/2023	ANGEL SANCHEZ	1300275482	COMPRA DE 250 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	$ 10,000.00
2023-51	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	$ 22,000.00
2023-52	10/04/2023	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO DEL COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA EN EL MES DE FEBRERO 2023	$ 161,026.00
2023-53	10/04/2023	VETERINARIA BRASIL CXA	115024782	POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES GASTABLES PARA USO DE ESTA JUNTA MUNCIIPAL	$ 12,035.00
2023-54	10/04/2023	PRECEDES TEJEDA	300483328	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS BRIGADAS DE LIMPIEZA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL EN FEBRERO Y MARZO 2023	$ 10,445.00
2023-55	10/04/2023	ALTAGRACIA TEJEDA	300193156	POR LA COMPRA DE UN SET DE TAZAS Y UNA AZUCAREREA Y GENGIBRE	$ 1,760.00
2023-56	10/04/2023	LILIANA GOMEZ GOMEZ	22400390617	PAGO DEL APORTE DE LAJUNTA MUNICIPAL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS SECRETARIOS EN EL HOTEL MELIA CARIBE BEACH DE PUNTA CANA	$ 80,000.00
2023-57	10/04/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DEL CELULAR DE LA ALCALDESA Y DE LA JUNTA MUNICIPAL CON LINEA FIJA E INTERNET	$ 7,637.61
2023-58	10/04/2023	CARLOS LARA POL	300916871	PAGO DE RETROPALA PARA ARREGLO DE CAMINOS Y PASO AL CACHON Y BALNEAREO VIRREINA EN LA PLAYA DE ESTE DISTRITO	$ 7,000.00
2023-59	11/04/2023	MANCOMUNIDAD PERAVIA	430164119	PAGO DE TRES MESES DE LAS CUOTAS DE MANCOMUNIDAD PERAVIA	$ 12,000.00
2023-60	12/4/2023	LUIS FERNANDO BAEZ	40211511148	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	300934528	PAGO DE INSTALACION DE SHEETROCK Y LETRAS EN LA ENTRADA DE SALA CAPITULAR	$ 29,800.00
2023-63	14/4/2023	ELUYN PEÑA ARIAS	40222857258	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	301104022	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	301139796	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, TALES COMO, CAFÉ, AZUCAR, MENTAS, VASOS, GALLETAS Y OTROS	$ 15,756.00
2023-66	14/4/2023	FELIX MANUEL TEJADA CABRAL	300926003	POR PAGO DE IMPRESIÓN TRASERA DE LAS 50 CAMISETAS AZULES DRIFIT DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL	$ 4,240.00
2023-67	14/4/2023	ANGEL MANUEL VIDAL	300639895	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	40235624265	PAGO DE PINTURA DEL LOCAL DE LA INSTITUCION	$ 9,000.00
2023-71	21/4/2023	BRAHIAN HERRERA LARA	40219939390	POR LA COMPRA DE UNA CAMARA CANON E0S 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	300926003	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	300803392	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	300466752	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	40223323649	POR LA COMPRA DE 150 PICADERA DE 4 PIEZA PARA LA RENDICION DE CUENTAS	$ 11,250.00

2023-76	28/4/2023	EDDY EMILIO LUCIANO CASTILLO	300298395	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	300753266	PAGO MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE REPARACION Y ASFALTADO EN CEMENTO EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO	$ 30,600.00
2023-078	04/05/2023	HMLS CHACABANAS RD	131975781	POR LA CONFESION DE 2 CHACABANAS DE ALGODÓN EGIPCIO SENCILLO LOGO BORDADO PARA RELACIONISTA PUBLICO	$ 6,999.76
2023-079	04/05/2023	YAINA ROSARIO CONTRERAS	30011400828	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.	$ 35,812.40
2023-080	04/05/2023	PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION	430087548	POR CONCEPTO DEL APORTE AL TEDEUM REALIZADO PARA LA RENDICION DE CUENTAS.	$ 2,000.00
2023-081	05/05/2023	RICKY ALBERTO DUME	300934528	POR LA CONFESION DE LAS INVITACIONES PARA LA RENDICION DE CUENTAS.	$ 4,800.00
2023-082	05/05/2023	BOB ANTONIO JIMENEZ MELO	40214425213	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 MULTIUSO.	$ 47,000.00
2023-083	09/05/2023	FEDERACION DOMINICANA DE DISTRITO MUNICIPALES.	430077887	PAGO DE LA HABITACION DE LA DIRECTORA, PARA EL CONGRESO "EL ROL DEL GOBIERNO LOCAL EN LA CONSTRUCION DE MUNICIPALIDAD VERDE"	$ 55,000.00
2023-084	09/05/2023	MANUEL MENDEZ JIMENEZ	40223361201	APORTE PARA LA PRIMERA EDICION DEL PREMIO NACIONAL "JOVENES COMUNITARIOS 2023"	$ 5,000.00
2023-085	09/05/2023	PLASTICO HYP	131413889	COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	$ 9,500.00
2023-086	09/05/2023	ANGEL DE JESUS CASTILLO	300734365	POR LA COMPRA DE ACITE, GOMAS, PINCHES A LOS MOTORES DE LA POLICIA MUNICIPAL.	$ 11,170.00
2023-087	10/05/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO TARIFA TELEFONICA DEL CELULAR DE LA DIRECTORA Y LINEA FIJA E INTERNET DE LA JUNTA MUNICIPAL .	$ 7,640.98
2023-088	12/05/2023	BRAHIAN HERRERA LARA	40219939390	COMPRA DE SUSCRIPCION APP, CAMERA Y EDITOR DE FOTOS.	$ 2,980.00
2023-089	12/5/2023	CANDIDO LEYBA (TALLER)	300153103	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	300639895	POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL ARROYO VIRREINA	$ 5,000.00
2023-091	12/5/2023	CARLA TEJEDA	301139796	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS. TALES COMO: CAFÉ, AZUCAR, MENTAS, GALLETAS, ENTREO OTROS.	$ 9,780.00
2023-092	12/5/2023	CARLOS GRACIANI LARA POL	300916871	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 LÑA 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	17/5/2023	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	POR LA COMPRA DE LAS GOMAS DEL VEHICULO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL.	$ 38,500.00
2023-097	17/5/2023	REPUESTOS EDUARDO	130641021	PAGO DE LAS FACTURAS POR LA COMPRA DE ACEITE Y PIEZAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL.	$ 78,850.00
2023-098	17/5/2023	AGROSERVICIOS ELIHEL SRL	1316964457	POR LA COMPRA DE HERVISIDAS, SULFATOS, UREA, ENTRE OTROS PRODUCTOS PARA EL USO EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL.	$ 17,200.00
2023-099	17/5/2023	DOMINGO NIVAR RIVERA	300231263	PAGO POR TRABAJO REALIZADO, DE RECOGIDA DE BASURA EN EL CAMION DEL AYUNTAMIENTO DE BANI DURANTE 5 DIAS.	$ 5,000.00
2023-100	17/5/2023	JHONATHAN PEÑA	40220479485	POR LA COMPRA DE REFRESCO PARA EL BRINDIS EN ACTIVIDAD DE LAS MEMORIAS REALIZADAS EN ESTA JUNTA MUNICIPAL.	$ 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	40223058245	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	300482577	PAGO DE MAESTRIA DE CEREMONIAS DE RENDICION DE CUENTAS 2023	$ 5,000.00
2023-104	18/5/2023	JORGE NARCISO DIAZ	300071842	PAGO DE ROTULACION DE LAS CARRETILLAS CON LETRAS Y LOGO DE LA JUNTA MUNICIPAL.	$ 3,000.00
2023-105	19/5/2023	JOSE LUIS ESTEPAN	300473386	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	300474137	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 GRACIANY LARA POL	300916871	ALQUILER DE PALA MECANICA PARA LIMPIEZA SOLARES PARA INAUGURACION DEL BOULEVARD	$ 6,000.00
2023-108	24/5/2023	RAFAEL GONZALEZ	300871142	POR LA COMPRA DE PIEDRAS Y MANO DE OBRA POR REGARLA EN LA ENTRADA DEL DITRITO MUNICIPAL	$ 7,800.00
2023-109	24/5/2023	YARIBEL ROMERO	40200680730	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	300654431	PAGO POR EL PERIFONEO DEL OPERATIVO DEL DENGUE EN EL DISTRITO MUNICIPAL VILLA SOMBRERO	$ 1,500.00
2023-111	24/5/2023	CINTHIAN PIMENTEL	300889227	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL	$ 13,570.00
2023-112	24/5/2023	FRANCARLOS MANUEL PEGUERO	40237523101	POR TRABAJOS DE VIDEO A TRAVES DE DRONE PARA LA INAUGURACION DEL BOULEVARD	$ 2,500.00
2023-113	24/5/2023	CECOMSA	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	1000058279	PAGO INCIIAL BADEN EN LA CALLE FRANCISCO GREGORIO BILLINI	$ 40,835.35
2023-115	25/5/2023	CONSTRUCTORA INGARBEN SRL	131967523	PAGO TERCER AVANCE DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION ENTRADA DEL BOULEVARD DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO	$ 1,860,314.42
2023-116	25/5/2023	RAMONA ARIAS	300559374	PASAJE PARA LLEVAR A LAS PERSONAS QUE ESTAN EN PROCESO DE PENSION SANTO DOMINGO DGJP	$ 2,000.00
2023-117	29/5/2023	JUAN ANTONIO ARIAS	30068248	POR LA RECONSTRUCCION DE 24 METROS LINEALES DE CONTENES EN LA CALLE INMACULADA CONCEPCION	$ 8,000.00
2023-118	29/5/2023	JUAN SAJIUM SOTO	40236352453	TRABAJO DE SACAR TRONCO DEL ARBOL SECO Y BOTE DE TIERRA EN LA ACERAS DEL MERCADO WILLIAN CALLE INMACULADA CONCEPCION	$ 6,500.00
2023-119	29/5/2023	PLASTICO HYP	131413889	POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS	$ 9,500.00
2023-120	29/5/2023	RICKY ALBERTO DUME	300934528	POR LA INVITACIONES PARA LA INAUGURACION DEL BOULEVARD	$ 4,800.00
2023-121	29/5/2023	ING. HIPOLITO CAPANO MENDEZ	100058279	PAGO FINAL DEL BADEN DE LA CALLE FRANCISCO GREGORIO BILLINI ESQUINA BANI	$ 163,341.43
2023-122	6/6/2023	JOSE LUIS ESTEPAN	300473386	PAGO AL 2DO APORTE DE LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	$ 50,000.00
2023-123	6/6/2023	GALSILARSO MELO	300979507	POR LA COMPRA DE DOS FILTRO DE AIRE PARA EL CAMION COMPACTADOR BLANCO	$ 3,599.99
2023-124	6/6/2023	MARILYN MEJIA ORTIZ	300474136	POR EL PAGO INICIAL DEL CELULAR PARA EL WHATSAAP DE LA INSTITUCION EN EL DPTO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, FINANCIADO POR 18 MESES.	$ 3,740.00
2023-125	7/6/2023	VICTOR OSIRIS ROMERO	300482577	MAESTRIA DE CEREMONIA Y ALQUILER DE SONIDO EN LA INAUGURACION DE LA ENTRADA DEL BOULEVARD DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	$ 10,000.00
2023-126	7/6/2023	BRYAN ALEXANDER REYES	301200291	POR LA COMPRA DE 4 MEDALLAS PARA RECONOCER A LAS REINAS QUE HAN GANADO EN DIFERENTES CERTAMENES, EN CATEGORIAS DIFERENTES REPRESENTADO EL DISTRITO	$ 1,000.00
2023-127	7/6/2023	PERLA JACQUELINE SOTO	40241288642	GRABACION DE CAPSULAS INFORMATIVAS DE LA JUNTA DISTRITAL DE VILLA SOMBRERO	$ 1,500.00
2023-128	7/6/2023	DEYSE MARICRIS PIMENTEL	300462421	ALQUILER DE CARPAS, SILLAS, MESAS Y MANTELES, ENTREO OTROS PARA LA INAUGURACION DEL BOULEVARD DE LA ENTRADA DE VILLA SOMBRERO	$ 30,385.00
2023-129	7/6/2023	JUAN ALBERTO DUME	301078564	POR LA COMPRA DE UN ATAUD PARA LOS FUNERALES DE LA HIJA DE SION	$ 12,000.00

2023-130	7/6/2023	PRESEDES TEJEDA	300483328	COMPRA DE REFRESCOS, JUGOS, PAN AGUA, TREMENTINA, PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023	$ 7,090.00
2023-131	7/6/2023	ESTACION ISLA EIRL	130637547	PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR EL VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2023	$ 394,558.00
2023-132	7/6/2023	FRANYERKIS IREDWIN ENCARNACION	40225714472	PAGO MENSUAL AL CTC POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE INFORMACION DE LA PUBLICIDAD DE ESTA JUNTA MUNICIPAL,	$ 2,500.00
2023-133	7/6/2023	YAINA ROSARIO CONTRERAS	301140828	POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA AL PERSONAL DE ORNATO QUE ELABORO HORARIO 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	40223323649	COMPRA DE 60 PASTELITOS PARA LA REUNION DE SALUD PUBLICA Y LAS ORGANIZACIONES PARA COORDINAR OPERATIVO CONTRA EL DENGUE	$ 900.00
2023-135	12/6/2023	INGRID YAJAIRA LARA	300824372	PAGO POR EL ALUERZO ORGANIZADO POR LA JUNTA MUNICIPAL EN LA CASA DE MIGDALIA, CON AUTORIDADES CORRESPONDIENTE, PARA TRATAR EL ASUNTO D ELA CANALETA QUE ESTA EN LA CALLE INMACULADA CONCEPCION, QUE AFECTA LOS RESIDENTES DEL AREA Y EL COLEGIO INMACULADA CONCEPCION	$ 8,960.00
2023-136	12/6/2023	FARMACIA YORJINA	131000126	POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAS DE ESCASOS RECUERSOS DE ESTE DISTRITO	$ 22,935.24
2023-137	12/6/2023	ORLANDO DE LOS SANTOS	300636404	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	300979507	PAGO VIATICOS DIFERENTES VIAJES A SANTO DOMINGO	$ 2,800.00
2023-139	12/6/2023	JULIO CESAR TEJEDA	301006110	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMION DEL AYUNTAMIENTO DE BANI DE RECOGIDA DE BASURA	$ 6,000.00
2023-140	12/6/2023	COMPAÑÍA 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	300991668	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	300071842	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	40222857258	REPARACION DE LOS BAÑOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	$ 5,000.00
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	300462421	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	300517505	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	300889227	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	301140828	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	301139796	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	300473386	POR APORTE 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	300559374	PAGO PARA CUBRIR VACACIONES DE LA CONSERJE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	$ 6,000.00
2023-158	8/7/2023	YUSMEIRIS DIAZ	40221533629	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	40221179068	POR LA ELABORACION Y ENMARCADO DEL MAPA TOPOGRAFICO DE VILLA SOMBRERO	$ 11,800.00
2023-160	8/7/2023	SAWILDA GENESIS PEÑA	301209466	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 MUNCICIPAL	$ 16,000.00
2023-163	8/7/2023	ANGEL DEL JESUS CASTILLO	300734365	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	300916871	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	40223323649	POR LA COMPRA DE 50 PASTELITOS, EN LA CAPACITACION DEL ICAM AL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA	$ 750.00
2023-167	8/7/2023	JOSE LUIS ESTEPAN	300473386	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	300929510	PAGO A LA BRIGADA DEL CAMION QUE LABORO HORAS EXTRAS	$ 5,000.00
2023-173	8/7/2023	JULIO CESAR TEJEDA	301006110	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	1300193156	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	300479177	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	300816444	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	300945607	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	300484854	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	40225714472	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	40211538356	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	300636404	PARA TRANSPORTAR EL QUEIPO DE BASQUET, BATTON BALLET Y EQUIPO DE PEQUEÑAS LIGAS A DIOFERENTES COMUNIDDADES	$ 6,000.00
2023-182	20/7/2023	JUAN ARSENIO TEJEDA	301029443	PAGO POR TRABAJOS DE JARDINERIA REALIZADOS EN EL PARQUE	$ 4,000.00
2023-183	20/7/2023	LUIS FERNANDO BAEZ	40211511148	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	40223058245	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	300639895	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	40242714398	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	300636404	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	300473394	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	DIOBEL MORETA	301056438	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	40225428362	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	301281291	POR CONCEPTO DE APORTE 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	300466752	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	40225714472	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	300803398	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE GUILLERMO MEJIA	$ 3,000.00
2023-202	05/09/2023	ANGEL MANUEL VIDAL	300639895	PAGO OPERATIVO DE LIMPIEZA DE ARROYO Y CAÑADAS DURANTE EL PASO DE TORMENTA FRANKLIN	$ 10,000.00
2023-203	05/09/2023	LUIS MANUEL BAEZ	40220438515	APORTE PARA LA LOGISTICA DE LA CRUZ ROJA POR EL PASO DE LA TORMRNTA FRANKLIN	$ 5,000.00
2023-204	05/09/2023	MIGUEL MORON	1000247013	APORTE PARA LA LOGISTICA PARA LA DEFENSA CIVIL POR EL PASO DE LA TORMENTA FRANKLIN	$ 5,000.00
2023-205	05/09/2023	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ	300654431	PERIFONEO DEL OPERATIVO DEL SEGURO SENASA EN LAS INSTALACIONES DE NUESTRA DE LA JUNTA MUNICIPAL	$ 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	$ 393,637.00
2023-207	05/09/2023	PECEDES TEJEDA	300483328	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNO PARA LA BRIGADA DE LIMPIEZA EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO,JULIO Y AGOSTO 2023	$ 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	$ 22,945.52
2023-209	05/09/2023	JAZMIN ESTEPAN	40223323649	POR LA COMPRA DE 50 PASTELITOS EN LA CAPACITACION AL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA	$ 750.00
2023-210	05/09/2023	CARLA TEJEDA	301139796	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS AIMENTICIOS, TALES COMO CAFÉ, MENTAS,AZUCAR, GALLETAS, REFRESCOS, ENTRE OTROS. PARA LA CAPACITACIONES DEL INAP E INFOTEP	$ 32,894.00
2023-211	05/09/2023	RAFAEL EMILIO DIAZ	300479177	PAGO FINAL PARA EL MONTAJE DE LOS DECIMOS PREMIOS DON RUBEN DARIO PIMENTEL, REALIZADOS EN EL POLITECNICO MAXIMO GOMEZ EL DIA 06/08/2023	$ 59,635.00
2023-212	07/09/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO DE LA TARIFA TELEFONICA Y LOS CELURARES Y EL INTERNET DE ESTE DISTRITO	$ 9,234.17
2023-213	07/09/2023	DEYSE MARICRIZ PIMENTEL	300462421	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	$ 14,042.00
2023-214	7/9/2023	OMAR ANTONIO PELEZ ALVARADO	114421241	PAGO POR LA REPARACION DE DOS INYECTORES 466 DOS RESORTES PEQUEÑOS 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	300837283	POR CONCEPTO DE PAGO DE UN APORTE POR EL PAGO DE 10 BOLETOS PARA LA RIFA DE LA SELECCIÓN DEL CLUB LOS CICLONES	$ 2,000.00
2023-217	13/9/2023	JUAN ANTONIO ARIAS GOMEZ	300682402	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	300734365	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	300636404	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	300473386	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	40211511148	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	40227997844	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	JONIOL PUJOLS PUJOLS	300846110	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	301155021	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 CONTRATATACION 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	301280079	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	300753266	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA LIMPIEZA D ELA CAÑADA DE PUEBLO NUEVO	$	2,900.00
2023-230	21/9/2023	YASMIN ESTEPAN	40223323649	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	40225428362	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	300804648	ARREGLO DE GOMA Y PINCHE A DOMICILIO AL CAMION COMPACTADOR VERDE	$	1,000.00
2023-233	21/9/2023	YEINI ESTEPAN	40221179068	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 HISTORIOCO DE GUAYACANES	$	67,212.80
2023-235	3/10/2023	VICTOR OSIRIS ROMERO	300482577	POR CONCEPTO DEL 50% PARA EL APORTE DEL ARTISTA EN FIESTA PATRONALES LUIS MIGUEL DEL AMARGUE	$	150,000.00
2023-236	4/10/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	$	9,500.00
2023-237	9/10/2023	YAINA ROSARIO CONTRERAS	301140828	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	$	31,777.80
2023-238	9/10/2023	AGROSERVICIOS ELIHEL SRL	131696457	POR LA COMPRA DE YERICIDAS SULFATOS UREA ENTRE OTROS PRODUCTOS PARA USO DEL ESTA JUNTA MUNICIPAL	$	6,500.00
2023-239	9/10/2023	CINTHIAN ELIZABETH PIMENTEL	300889227	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	$	8,260.00
2023-240	9/10/2023	MAYRA DOMINGA BAEZ PAULINO	300071248	POR CONCEPTO DE PAGO POR FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION DE PRESUPUESTOS, INFORMES MENSUALES Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	$	26,540.00
2023-241	9/10/2023	CARLA TEJEDA O COMERCIAL TEJEDA	301139796	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS TALES COMO CAFÉ, AZUCAR, MENTAS GALLETAS ENTRE OTROS	$	14,199.00
2023-242	9/10/2023	FARMACIA YORJINA SRL	131000126	POR PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	$	27,201.10
2023-243	9/10/2023	FARMACONAL	101040302	POR LA COMPRA DE UN GEL ANTIBACTERIAL Y 2 GALONES DE ALCOHOL PARA USO DE LA INSTITUCION	$	2,415.78

2023-244	9/10/2023	YANET MAGNOLIA GUZMAN	300484854	PAGO DE 2 SERVICIOS NOTARIALES DE LOS PROCESOS DEL PORTAL DE COMPRA Y CONTRATACIONES PARA CONSTRUCCIONES DE OBRAS	$	20,000.00
2023-245	9/10/2023	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	$	82,677.50
2023-246	9/10/2023	OMAR ANTONIO VELEZ ALVARADO	114421241	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	$	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	40221533629	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	301182531	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	40225428362	PAGO POR LA LOGISTICA MONTADA PARA EL OPERATIVO DEL DENGUE EN ESTE DISTRITO MUNICIPAL	$	12,600.00
2023-253	25/10/2023	EVARISTO BAEZ	300816444	PAGO POR LA COMPRA DE PASTELITOS POR LA JORNADA DEL DENGUE Y DIA DE BATTON BALLET PARA VIAJE A SANTO DOMINGO	$	3,900.00
2023-254	26/10/2023	YOEL RADHAMES SALDAÑA	300973575	PAGO POR DIAS DE TRABAJO EN UN GREDAR Y ARROYO VIRREINA Y PEDRO PASO EN DOÑA GINA	$	2,000.00
2023-255	26/10/2023	EL PLANETA DEL MOTOR DE ARRANQUE Y ALTERNADOR W&S	130940452	POR LA RECONSTRUCCION DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL CAMION COMPACTADOR INTENATIONAL VERDE DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	$	10,502.00
2023-256	26/10/2023	RICKY ALBERTO DUME	300934528	POR LA CONFECCION DE UN MURAL EN LA CLINICA TRANSPARENTE CON BOLSILLOS PARA EL EMPLEADO DEL MES Y BOTONES FLOTANTES	$	4,500.00
2023-257	27/10/2023	RICARDO DE LOS SANTOS	300945607	POR CONCEPTO D EPAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS, BRIGADAS DE ORNATO Y OBRAS MENORES COMO LA PINTURA Y REPARACION DE BAÑOS DE LA JUNTA Y PRODUCTOS ELECTRICOS	$	152,107.57
2023-258	30/10/2023	REPUESTOS EDUARDO	130641021	PAGO DE LA FACTURAS POR LA COMPRA DE ACEITES Y PIEZAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	$	86,835.00
2023-259	30/10/2023	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	POR LA COMPRA DE UN TUBO 900R20 NUEVO Y UN PROTECTOR 24 PARA EL CAMION COMPACTADOR BLANCO ISUZU	$	3,100.00
2023-260	30/10/2023	TALLER CANDIDO	300153103	PAGO POR MANTENIMIENTO DE ACEITE QUALAN 50/50 CAMBIO DE PORROS DE BATERIAS, ZAPATILLAS DE FRENOS, LIQUIDO DE FRENO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA	$	12,182.50
2023-261	30/10/2023	GERALDO MORREL	131666914	POR CONCEPTO D EPAGO POR ARREGLOS Y COMPRAS DE GOMAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	$	19,493.00
2023-262	30/10/2023	JUAN ALBERTO DUME	301078564	POR LA COMPRA DE ATAUD PÁRA LOS FUNERALES DE LOS SEÑORES ALFREDO GIEL Y EL SR. FERNANDO URIBE CUEVAS	$	18,000.00
2023-263	30/10/2023	PRESEDES TEJEDA	300483328	POR LA COMRPA DE DESAYUNOS A LAS BRIGADAS DE LIMPIEZAS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE AÑO 2023	$	14,135.00
2023-264	3/11/2023	YAINA ROSARIO CONTRERAS	301140828	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	$	30,335.00
2023-265	3/11/2023	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	$	435,498.00
2023-266	3/11/2023	CARLA TEJEDA O COMERCIAL TEJEDA	301139796	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, COMO GALLETAS, CAFÉ, AZUCAS ENTRE OTROS	$	9,437.00
2023-267	3/11/2023	PARROQUIA INMACULADA Concepción	430087548	APORTE PARA LA PARROQUIA PARA LA COMPRA DE SUS BATERIAS DE INVERSOR	$	15,000.00
2023-268	3/11/2023	JUAN PIMENTEL	300784329	POR CONCEPTO D EPAGO POR 20 DIAS DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL 2023	$	23,499.80
2023-269	3/11/2023	BELLON SAS	102000621	POR LA COMPRA DE ALAMBRE ELECTRICO TRENZADO NO.12 NEGRO Y ROJO, BREIKER FINO, FOTO CELDAS Y TAPES PARA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL	$	21,442.00
2023-270	3/11/2023	PLASTICOS HYP	131413889	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	$	9,500.00
2023-271	3/11/2023	CRISTIAN TEJEDA CUETO	301041422	PRIMER AVANCE PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2023 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	$	60,000.00

2023-272	7/11/2023	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	$	17,700.00
2023-273	7/11/2023	BELLON SAS	102000621		$	23,499.80
2023-274	7/11/2023	DOS GARCIA	130571872	POR CONCEPTO D EPAGO POR LA COMPRA DE 32 LAMPARAS JMVS-DAF-CM-2023-0001 PARA SER UTILIZADAS EN ESTE PARQUE CENTRAL DEL DISTRITO MUNICIPAL	$	436,411.20
2023-275	7/11/2023	FELIX ANTONIO ENRIQUEZ	4701215065	POR LA COMPRA DE 25 CANASTA NAVIDEÑAS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION	$	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
2023-277	9/11/2023	CENTRO HIERRO DEL VALLE	132053478	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 DISCO DE CORTE 14DEWART 20 SOLDADURAS DE 1/8, UN DISCO DE PULIR PARA EL PARQUE CENTRAL DE VILLA SOMBRERO	$	134,310.00
2023-278	10/11/2023	JOSE ANTONIO MORETA	300804648	POR CONCEPTO DE ARREGLO DE GOMA A DOMICILIO DEL CAMION COMPACTADOR VERDE	$	1,500.00
2023-279	13/11/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	POR CONCEPTO D EPAGO DE LAS TARIFAS TELEFONICA E INTENERT FIJO Y LOS TELEFONOS MOVIL E LA FLOTA Y LA DIRECTORA DE LA INSTITUCION	$	9,189.01
2023-280	13/11/2023	CINDY ALEXANDRA GUZMAN HERRERA	301155081	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 2DO PAGO DEL CONTRATO PARA LAS CONSTRUCCIONES CONTEMPLADOS EN LOS LOTE I Y II DE LOS PROYECTOS DE OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA MAXIMO GOMEZ HACIA BAHIA (LMD)	$	200,000.00
2023-281	16/11/2023	JOSE LUIS ESTEPAN	300473386	POR EL ALQUILER DE LA MADERA PARA ECHAR PLATO DE LA CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS OFICINAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	$	120,000.00
2023-282	16/11/2023	VICTOR OSIRIS ROMERO	300482577	PAGO FINAL AL APORTE DEL COMITÉ DE FIESTA PATRONALES PARA EL ARTISTA LUIS MIGUEL DEL AMARGUE EN PATRONALES 2023	$	150,000.00
2023-283	16/11/2023	SADAN DIAZ PEÑA	301160875	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PIEZA PARA LA REPARACION DEL MOTOR DEL ENCARGADO DE ORNATO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	$	4,310.00
2023-284	17/11/2023	SANTO GARCIA AYBAR	40227662273	POR PAGO D ETRABAJOS DE LA PALA MECANIA EN LA CALLADA DE DOÑA GINA EN LA CALLE INMACULADA Concepción HACIA EL LICEO Y EL SOLAR DE LA HERMANOS PEÑA CON DUARTE	$	2,000.00
2023-285	21/11/2023	MARIOLIS LARA MARTINEZ	300824513	POR AYUDA PARA EL FUNERAL DEL SEÑOR JOSE OCTAVIO LARA MARTINEZ (TANO) YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	$	5,800.00
2023-286	21/11/2023	CINTHIAN ELIZABETH PIMENTEL	300889227	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CORONAS FUNEBRES PARA LA SRA. ISABEL MONTERO Y EL LICDO PABLO REYES	$	14,160.00
2023-287	21/11/2023	NACY ISABEL SUAZO	300663432	POR CONCEPTO DE PAGO POR APORTE A JUNTADE VECINOS BARRIO NACO PARA LA COMPRA DE GRAMAS DEL PARQUECITO DE BARRIO NACO	$	9,000.00
2023-288	23/11/2023	JOSE MICHAEL GERALDO	1000951200	POR EL PRIMER PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA DE 32 TUBOS PARA LA COLOCACION DE 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	300469533	POR TRABAJOS DE PODA DE ARBOLES DEL PARQUE CENTRAL Y BOTE DE MATERIALES	$	6,000.00
2023-291	27/11/2023	JOSE MICHAEL GERALDO	1000951200	POR EL FINAL PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA DE 32 TUBOS PARA LA COLOCACION DE ILUMINARIAS 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
2023-293	27/11/2023	PAMELA GUERRERO	40244170250	POR LA COMPRA DE CERAMICA PARA LA REMODELACION DE LA TARJA PAPO TRONCOSO EN LA CANCHA (MANO DE OBRA, SOLDADURA Y PINTURA)	$	13,650.00
2023-234	28/11/2023	JUAN CARLOS DIAZ	40235936495	POR CONCEPTO DE PAGO A LA BRIGADA DE PINTORES POR LA PINTURA DEL PARQUE CENTRAL DE ESTE DISTRITO	$	21,000.00
2023-235	28/11/2023	JUAN CARLOS DIAZ	40235936495	POR CONCEPTO DE PAGO A LA BRIGADA DE PINTORES POR LA PINTURA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL MANUEL TEJEDA DE ESTE DISTRITO	$	5,500.00
2023-236	28/11/2023	BRYANT ALEXANDER REYES	301200291	POR LA COMPRA DE 4 MEDALLAS PARA RECONOCER LAS NUEVAS REYNAS DE LAS FIESTAS PATRONALES Y EL JOVEN DANIEL AGUASVIVAS POR SU DESTACADA LABOR EN EL BALONCESTO	$	1,000.00
2023-237	28/11/2023	NAIROBIS BERENICE SOTO	301101200	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSTALACION DE BOMBILLITOS, BURROS Y ANGELES PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DEL BOULEVARD Y EL PARQUE CENTRAL DE ESTE DISTRITO	$	20,670.00
2023-238	28/11/2023	ALTAGRACIA PIMENTEL DE TEJEDA	300461829	POR CONCEPTO DEL APORTE AL STAFF DE VILLA SOMBRERO ORGANIZADO POR LA JUNTA MUNICIPAL 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
2023-240	30/11/2023	WANDERSON ENCARNACION	22301002717	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% POR EL COBRO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL MINISTERIO DE EDUCACION	$	55,080.00
2023-241	1/12/2023	JOSE LUIS ESTEPAN	300473386	POR CONCEPTO DEL 4TO PAGO POR LAS CONSTRUCCIONES DE LAS NUEVAS OFICINAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	$	90,000.00
2023-242	4/12/2023	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	$	20,600.00
2023-243	5/12/2023	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)	$	20,600.00
2023-244	7/12/2023	DIOBEL MORETA	301056438	POR CONCEPTO DE PAGO DEL MONTAJE Y ORGANIZACIÓN 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	$	33,150.00
2023-245	11/12/2023	YUSMEIRIS DIAZ	40221533629	POR COCNEPTO DE BRINDIS DE REFRESCO Y EL PAGO DEL TRANSPORTE DEL MINISTERIO SABOR ESPIRITUAL DE PIZARRETE POR LA EUCARISTIA ORGANIZADA POR LA JUNTA MUNICIPAL EN LA CELEBRACION DE LOS 30 AÑOS DE LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION	$	4,060.00
2023-246	11/12/2023	JUAN CARLOS DIAZ CASADO	40235936495	POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE PINTURA EN EL PARQUE HISTORICO DEL GUAYACAN	$	5,000.00
2023-247	13/12/2023	CRISTIAN TEJEDA CUETO	301041422	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	$	201,288.00
2023-248	14/12/2023	VICTOR ARIEL PEREZ	2100088703	POR CONCEPTOS DE PAGO POR LA INSTALACION DE LAMPARAS, ELECTRIFICACION DE PARQUE HISTORICO DEL GUAYACAN Y 21 POSTES CON SU BASE ABAJO	$	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	$	109,960.01
2023-250	15/12/2023	TALLER CANDIDO LEYBA	300153103	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	$	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	$	9,359.59
2023-253	15/12/2023	ANGEL DEL JESUS CASTILLO	300734365	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	40221533629	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	300473394	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	300979507	POR CAMBIO DE VARVULA Y LAVADO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI 2002	$	1,300.00
2023-261	29/12/2023	ALTAGRACIA TEJEDA	1300193156	POR LA COMPRA DE GAS Y GENGIBRE PARA USO DE ESTA INSTITUCION	$	3,950.00
2023-262	29/12/2023	CRISTIAN TEJEDA CUETO	301041422	POR CONCEPTO DE PAGO FACTURAS PENDIENTES DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL (HIELO Y DEMAS)	$	7,100.00
2023-263	29/12/2023	CINDY ALEXANDRA GUZMAN HERRERA	301155081	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 3ER PAGO DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIONES CONTEMPLADAS EN LOS LOTE I Y II DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MAXIMO GOMEZ HACIA BAHIA (LMD)	$	962,790.42

2023-264	29/12/2023	REPUESTOS EDUARDO	130641021	POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS FACTURAS DE ACEITES Y PIEZAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	$ 85,935.00
2023-265	29/12/2023	JUAN ALBERTO DUME	301078564	POR LA COMPRA DE UN ATAUD PARA EL FUNERAL DEL SR. MARCOS CALDERON	$ 6,000.00
2023-266	29/12/2023	GERLYN TEJEDA	301207510	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA FOTOGRAFIA DE LA FIESTA DE EMPLEADOS DEL AÑO 2023	$ 2,500.00
2023-267	29/12/2023	YASMIN ESTEPAN	40223323649	POR CONCEPTO DE COMPRA DE 75 PASTELITOS DE CERTIFICADOS POR EL INAP E INFOTEP DEL PLAN DE CAPACITACION ANUAL 2023 DE LOS EMPLEADOS	$ 1,125.00
2023-268	29/12/2023	JOSE LUIS BAUTISTA	300095296	POR CONCEPTO DE TRASLADO DEL CADAVER DEL JOVEN RUBERKIS NATHANAEL ORTIZ DEL HOSPITAL NEY ARIAS LORA A LA FUNERARIOA INMACULADA Concepción	$ 12,000.00
2023-269	29/12/2023	TALLER CANDIDO LEYBA	300153103	POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS A LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	$ 4,897.00
2023-270	29/12/2023	DEYSE MARICRIS PIMENTEL	300462421	POR EL ALQUILER DE MESAS DE BUFFETE, MAMBALINA, MAPARAS JUGUERAS DE CRISTAL, COPAS, SILLAS ENTRE OTRAS PARA LA REINAUGURACION DEL PARQUECITO NACO, Y UNA CARPA PARA EL FUNERAL DE LA ABUELA DE LEANNY	$ 18,644.00
2023-271	29/12/2023	ANGEL SANCHEZ	1300275482	POR LA COMPRA DE ESCOBAS PARA EL BARRIDO DE LOS PARQUES DE ESTE DISTRITO	$ 3,500.00
2023-272	29/12/2023	EDWIN JOSE VALDEZ CARMONA	8400107119	POR CONCEPTO DE PAGO DEL DIA EXTRA DE LA DISCO LITH DE LAS FIESTAS PATRONALES PARA LA FIESTA DE FEDODIM Y LIGA MUNICIPAL DOMINICANA EN LA ACTIVIDAD NAVIDEÑA	$ 10,000.00
2023-273	29/12/2023	PLASTICOS HYP	131413889	POR CONCEPTO DE PAGO DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	$ 9,500.00
2023-274	29/12/2023	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	POR CONCEPTO DE PAGO DE GOMAS PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	$ 36,000.00
2023-275	29/12/2023	AGROSERVICIOS ELIHEL SRL	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	40221533629	POR PAGO DELMARBETE DE LOS VEHICULOS A CARGO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	$ 12,000.00
2023-277	29/12/2023	BRAHIAN HERRERA LARA	40219939390	PAGO DE VIATICOS A LOS FACILITADORES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	$ 6,000.00
2023-278	29/12/2023	GERALDO MORELL	131666914	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA EL CAMION COMPACTADOR VERDE, COJIDAS DE PINCHES Y ARREGLOS DE GOMAS A LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	$ 20,476.00
2023-279	29/12/2023	FRANYERKIS ENCARNACION	40225714472	POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS GRABACIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2023, PARA PERIFONEAR LAS ACTIVIDADES DE LA UNTA COMO EL OPERATIVO DEL DENGUE, SEGURO SENASA, MARCHA ESTUDIANTIL BAILEMOS POR EL CANCER, VARIOS OPERATIVOS DE INESPRE, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, PREMIOS AL MERITO, INAUGIRACION DE OBRAS DEL BOULEVARD Y PARQUECITO NACO	$ 9,000.00
2023-280	29/12/2023	YARIBEL ROMERO	40200680730	POR PAGO DE LA ELABORACION DE UN BOTELLON DE COCTEL PARA LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL INAP E INFOTEP 2023	$ 2,100.00
				TOTAL	**$ 19,514,557.60**