



# 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 Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-001	30/01/2024	PLASTICOS H Y P	131413889	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	\$ 9,500.00
2024-002	30/01/2024	EDDY SAVIEL LUCIANO UREÑA	40214168037	POR CONCEPTO DE MONTURA Y DESMONTURA DE MANGUERA HIDRAULICA, RETOQUE DE TORNILLO DE MAGUERA DE TUBO DIESEL CAMION INTERNATIONAL COMPACTADOR	\$ 8,000.00
2024-003	30/01/2024	EDDY SAVIEL LUCIANO UREÑA	40214168037	REPARACION DE TERMINAL R12 45H 90 GRADOS DEL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL	\$ 3,500.00
2024-004	30/01/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	POR CONCEPTO DE PAGO POR EL PAGO DE LA LINEA FIJA DE TELEFONO Y DE INTERNET Y DEL CELEULAR QUE FUNCIONA COMO FLOTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DICIEMBRE Y ENERO	\$ 19,333.07
2024-005	30/01/2024	CARLA TEJEDA	301139796	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZASS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO AZUCAR, CAFÉ, VASOS, GALLETA Y OTROS	\$ 30,022.00
2024-006	30/01/2024	WANDERSON ENCARNACION	22301002717	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% POR EL COBRO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MINISTERIO DE EDUCACION	\$ 84,915.00
2024-007	31/01/2024	FRANYERKIS ENCARNACION	40225714472	PAGO MENSUAL POR SERVICIOS DE DIFUNCION DE SERVICIOS MUNICIPALES DE LA JUNTA MUNCIPAL PAGO DEL MES DE ENERO 2024	\$ 2,500.00
2024-008	05/02/2024	ESTACION ISLA EIRL	130637547	POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ABONO AL MES DE OCTUBRE 2023	\$ 100,000.00
2024-009	05/02/2024	ESTACION ISLA EIRL	130637547	POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ABONO AL MES DE ENERO 2024	\$ 250,048.00
2024-010	05/02/2024	YAINA ROSARIO CONTRERAS	301140828	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE COMIDA PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN EL HORARIO CORRIDO, BRIGADA DE EDSUR, OPERATIVO DEL DENGUE EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	\$ 71,492.00
2024-011	05/02/2024	HECTOR NOBLE	115130822	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y COMPRA DE MATERIALES DEL AIRE DE 18BTU DEL AREA DE RECEPCION Y SALA DE ESPERA	\$ 9,350.00
2024-012	06/02/2024	CARLA TEJEDA	300139796	POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZASS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMO AZUCAR, CAFÉ, VASOS, GALLETA Y OTROS	\$ 14,985.00
2024-013	06/02/2024	ANGEL DEL JESUS CASTILLO	300734365	POR CONCEPTO DE PAGO DE ARREGLOS Y COMPRA DE GOMAS, ACEITES PARA LOS MOTORES DE LA JUNTA MUNICIPAL (SEGURIDAD, ORNATO Y PLAYA)	\$ 36,505.00
2024-014	07/02/2024	HECTOR BIENVENIDO RIVERA	300325198	POR CONCEPTO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, LUCES RASERAS Y DELANTERAS Y CHEQUEO GENERAL PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI	\$ 5,000.00

2024-015	07/02/2024	GARSILARSO MELO	300979507	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA JUNTA DE JUEGO, 2 TERMOS TATOS Y UN DEPOSITO DE QUALA AL CAMION ISUZU COMPACTADOR	\$ 4,625.19
2024-016	09/02/2024	SALVADOR DE LOS SANTOS MELENCIADO	300776606	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LA MANGUERA E INSTALACION DE MANGUERA DEL CAMION VERDE COMPACTADOR	\$ 21,000.00
2024-017	12/02/2024	FRANKLIN GOMAS EIRL	1330715114	POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ARO 16 DE 6 HOLOS Y UN TUBO 900-20 NUEVO PARA EL CAMION COMPACTADOR ISUZU Y LA CAMIONETA MITSUBISHI	\$ 6,000.00
2024-018	12/02/2024	VETERINARIA BRASIL CXA	115024782	POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES GASTABLES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023	\$ 8,960.00
2024-019	12/02/2024	JORGE EMILIO GONZALEZ	300734100	POR COMPRA DE UN ATAUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 6,000.00
2024-020	13/02/2024	ALISON ESTEPAN	40225428362	POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA ALMOHADICLLA PARA SELLOS DE LA OFICINA Y LA COMPRA DE DOS TANQUES PARA USO DE LA LIMPEZA DEL PARQUE CENTRAL	\$ 1,100.00
2024-021	16/02/2024	AGROSERVICIOS ELIHEL SRL	131696457	POR CONCEPTO DE COMPRA DE YERVICIDAS, SULFATO Y UREA ENTRE OTROS PRODUCTOS PARA USO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 11,550.00
2024-022	16/02/2024	MARIA DE LA CRUZ SENA	40211168766	POR CONCEPTO DE PAGO PR LA COMPRA DE PASTELITOS Y QUIPES PARA EL TALLER DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	\$ 3,780.00
2024-023	16/02/2024	PRESEDES TEJEDA	300483328	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNO PARA LOS PEONES DE LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 6,770.00
2024-024	16/2/2024	PLASTICOS H Y P	131413889	POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	\$ 9,500.00
2024-025	16/2/2024	MANUEL ALTAGRACIA PIMENTEL	300462546	APORTE AL PRIMER TORNEO DE LA COPA YUNIOR TRONCOSO 2024	\$ 15,000.00
2024-026	16/2/2024	MAIRA DOMINGA BAEZ PAULINO	300071248	POR CONCEPTO DE PAGO POR FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION A DOCUMENTOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, PRESUPUESTOS, INFORMES MENSUALES Y ACTIVIDADES ADMINIOSTRATIVAS	\$ 20,000.00
2024-027	16/2/2024	JESUS ALBERTO MELO GUZMAN	40220551713	POR CONCEPTO DE APORTE A LA MARCHA ESTUDIANTIL DE LA PATRIA ORGANIZADA POR LA ESCUELA LUIS EMILIO PEÑA, Y TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS	\$ 13,000.00
2024-028	16/2/2024	YANET GUZMAN	300484854	PAGO POR ASUNTOS NOTARIALES A LAS LICITACION DE OBRAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 20,000.00
2024-029	16/2/2024	CICOESA SOLAR SRL	130587329	POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 BATERIAS TROJAN T105 CON SERVICIOS DE INSTALACION	\$ 40,100.00
2024-030	16/2/2024	TALLER CANDIDO	300153103	POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 7,493.00
2024-031	20/2/2024	GERARDO MORRELL	131666914	POR CONCEPTO DE COMPRA DE GOMAS DEL CAMION COMPACTADOR VERDE INTERNATINAL Y PINCHES DE LOS VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 44,270.00
2024-032	20/2/2024	FARMACIA YORJINA SRL	131000126	POR COCNEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCAOS RECURSOS	\$ 14,918.27
2024-033	20/2/2024	FARMACIA DIAZ ROSARIO	130340218	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 71,220.30
2024-034	23/2/2024	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN TUBO 900-20 NUEVO CAMION COMPACTADOR ISUSU	\$ 4,000.00
2024-035	23/2/2024	JULIO PEÑA MULTISERVIS SRL	131110462	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL NUEVA CON TECLADO MOUSE, CABLES, CPU DELL, MONITOR WSS, TECLADO, UPS, MOUSE, BOCINA DE PC, DOS MEMORIAS USB Y LIBRO RECORD UN PAQUETE DE FOAMI, TRITURADORA, HOJAS DE COLORES Y UNA MEMORIA USB DE 16GB	\$ 47,505.85

2024-036	23/2/2024	REPÚESTOS EDUARDO	130641021	COMPRA DE CUBETAD DE HIDRAULICOS, GALONES DE ACEITES, TORNILLOS, TUERCAS, CUBETAS DE GRASA GORDA, GALONES DE QUALA ROJO, FILTROS DE ACEITE Y GASOIL DE LOS CAMIONES COMPACTADOR INTERNATIONAL E ISUZU Y LA ELITRIFICACION CPMPLETA DE LA CAMIONETA MITSUBISHI	\$ 116,340.00
2024-037	23/2/2024	ESTACION ISLA EIRL	130637547	POR CONCEPTO DE PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	\$ 394,800.00
2024-038	5/3/2024	PLASTICOS H Y P	131413889	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	\$ 9,500.00
2024-039	5/3/2024	JOSE LUIS ESTEPAN	300473386	POR CONCEPTO DE PAGO DE OBRAS MENORES COMO ARREGLOS DE ACERAS Y CONTENES FRENTE A LA IGLESIA INMACULADA Concepción, UN HOYO FRENTE AL MERCADITO DE WILLIAM Y UN HOYO FRENTE A LA INMACULADA Concepción CON GREGORIO LUPERON UNA RAMPA PARA MINUSBALIDOS EN EL PARQUE CENTRAL UN HOYO FRENTE AL TEQUILA Y ACERAS Y CONTENES EN LA PADRE BILLINI FEENTE A VIANELA	\$ 63,030.00
2024-040	5/3/2024	YUNIOR ARIAS	300884640	POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE DESMONTURA Y MONTURA PARA ECHAR EL PLATO DE LA OBRA DE ANEXO DE OFICINAS	\$ 27,744.77
2024-041	5/3/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEF	101001577	POR CONCEPTO DE PAGO DE TARIFA DE LINEA FIJA TELEFONICA, DEL CELULAR FLOTA DE LA JUNTA Y TELEFONOD DE LA DIRECTORA MUNICIPAL	\$ 9,357.75
2024-042	18/3/2024	RICARDO DE LOS SANTOS	300945607	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE ORANTO Y OBRAS MENORES, PARA LA PINTURA DEL PARQUE Y PRODUCTOS ELECTRICOS	\$ 173,107.00
2024-043	18/3/2024	PLASTICOS H Y P	131413889	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	\$ 9,500.00
2024-044	18/3/2024	TALLER CANDIDO	300153103	POR MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200	\$ 4,602.00
2024-045	18/03/2024	CARLA TEJEDA	301139796	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR, PAPEL DE BAÑO, PAQUETES DE VASOS Y GALON DE MISTOLIN	\$ 5,763.00
2024-046	18/03/2024	ALEJANDRO VELASQUEZ	40214548345	POR CONCEPTO DE REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR INTERNATIONAL, INYECTORES, DIAGNOSTICOS COMPUTARIZADO, DESISNTALACION E INSTALACION DEL INYECTOR #6	\$ 17,500.00
2024-047	19/03/2024	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	POR COMPRA DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION Y TANQUE DE GAS	\$ 24,425.01
2024-048	19/03/2024	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	POR COCNEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PINTURAS, BOTAS, HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES PARA OBRAS MENORES	\$ 134,365.73
2024-049	19/03/2024	SEGUROS PEPIN	101013311	POR POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA BLANCA JAC FRIZON 2025, DE 5 PASAJEROS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 3,158.31
2024-050	20/03/2024	ESTACION ISLA EIRL	130637547	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR ESTA JUNTA MUNCIIPAL EN EL MESDE DICIEMBRE 2023 Y FEBRERO EN EL AÑO 2024	\$ 520,456.00
2024-051	25/03/2024	MARIA YIHANNA DE LEON	300816378	POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA EN PRESUPUESTO REALIZADO POR CUENTA DE BANCO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ORGANISMO FINANCIADOR, PORCIENTOS DE LEY, DIGITACION EN PLATAFORMA SIFE, Y PUESTA EN USO EN EL SIGEM CORRESPONDIENTE AL ÑAO 2024	\$ 30,000.00
2024-052	25/03/2024	ING. HIPOLITO CAPANO	1000058279	POR CONCEPTO DE ESYUDIOS DE INGENIERA Y ARQUITECTURA, INVESTIGACIONES PARA LA CONSTRUCCIONESDEL BOULEVARD DEL PARUQE CENTRA, LEVANTAMIENTO DE SEÑALIZACION Y ROTULACION DE CALLES DISTRITO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA, LAS OBRAS DEL PRESUPUSTO PARTICIPATIVO 203	\$ 300,000.00
2024-053	26/03/2024	JUAN ALBERTO DUME	301078564	POR LA COMPRA DE AYUDA EN COMPRA DE ATAUD PARA LOS FUNERALES DE LOS SEÑORES, JUAN DEL CARMEN BAEZ, CESAR FRANJUL Y ANTOIGA MARTINEZ	\$ 53,300.00
2024-054	26/03/2024	JORGE EMILIO GONZALEZ	300734100	POR COMPRA DE UN ATAUD PARA EL FUNERAL DE LA JOVEN DIANA MARCHENA	\$ 18,000.00

2024-055	26/02/2024	MIGUEL MORON	1000247013	APORTE A LA DEFENSA CIVIL DE VILLA SOMBRERO PARA LA SEMANA SANTA	\$ 3,000.00
2024-056	01/04/2024	YANADI LEYBA GOMEZ	300738879	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA DE TRANSPORTE, POR EL USO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA DIRECTORA MUNICIPAL, EN LOS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCION, VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA, AÑO 2011, COLOR GRIS CORRESPONDIENTE ABRIL 2024	\$ 18,000.00
2024-057	1/4/2024	PLASTICOS H & P	131413889	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 150 PAQUETE DE FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS Y 40 PAQUETES DE FUNDAS DE TANQUES DE BASURA. FACTURA ANEXAS	\$ 9,097.46
2024-058	1/4/2024	JUAN CARLOS DIAZ	40235936495	POR CONCEPTO DE PAGO POR PINTAR LA ENTRADA AL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO	\$ 3,000.00
2024-059	1/4/2024	PERAVIA COMERCIAL, SRL	132072472	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4 LATAS DE PINTUAS PARA LA ENTRADA DEL DISTRITO.	\$ 3,600.00
2024-060	2/4/2024	DOS GARCIA	130571872	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 8 LAMPARAS GARDEN LIGHT LED, KAYA DGIN-GS60, 60W COMPRADAS A TRAVES DEL PORTA DE COMPRA NO. JMVS-DAF-CM-2024-0001. DOCUMENTOS ANEXOS	\$ 104,170.54
2024-061	9/4/2024	JOSE MICHAEL GERALDO ULLOA	1000951200	PAGO POR CONCEPTO DE LA CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE 8 TUBOS DE LÁMPARAS, EN LA CALLE QUE SE CONVERTIRÁ EN PEONAR, (C/ EULOGIO MELO) AL LADO DEL PARQUE CENTRAL.	\$ 30,404.00
2024-062	9/4/2024	CENTRO HIERRO DEL VALLE	132053478	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LOS MATERIALES PARA LA CONFECCION CONFECCIÓN DE 8 TUBOS DE LÁMPARAS, EN LA CALLE QUE SE CONVERTIRÁ EN PEONAR, (C/ EULOGIO MELO) AL LADO DEL PARQUE CENTRAL.	\$ 43,435.00
2024-063	12/4/2024	PLASTICOS H & P	131413889	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 150 PAQUETE DE FUNDAS PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS Y 40 PAQUETES DE FUNDAS DE TANQUES DE BASURA. FACTURA ANEXAS	\$ 9,097.46
2024-064	12/4/2024	ISMANUEL TEJEDA BERAS	40249030277	PAGO POR TRABAJOS DEL OPERATIVO DE LIMPIEZA POR MOTIVO DE SEMANA SANTA EN TODA LA AVENIDA PRINCIPAL DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO	\$ 9,400.00
2024-065	12/4/2024	BELLON, S.A.S	102000621	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN BREAKER GRUESO, BREAKEL DE RIEL, TAPE ELECTRICO VINIL, ALAMBRE ELETRICO TRENZADO, Y CAJA DE BREAKER RIEL PLASTICA 4 MODULOS DE SUPERFICIE OBRA CALLE PEATONAL. DOCUMENTOS ANEXOS	\$ 7,360.00
2024-066	16/4/2024	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, BRIGADAS DE EDESUR PARA LA ILUMINACION DE LAS CALLES Y OPERATIVO DEL DENGUE, MESES DE DICIEMBRE 2023, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024. FACTURAS ANEXAS	\$ 131,608.00
2024-067	16/4/2024	ANGEL MANUEL VIDAL	300639895	POR CONCEPTO DE PAGO POR TRANSPORTAR LOS MUCHACHOS DEL VERTEDERO PARA LA RECOGIDA DE BASURA CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024	\$ 6,000.00
2024-068	16/4/2024	ZELIANY MERCEDES CRUZ	22400348862	POR LA COMPRA DE 3 CAJA DE SOMBRILLAS DE 50 UNIDADES PARA LA CALLE PEATONAL AL LADO DE PARQUE CENTRAL	\$ 67,500.00
2024-069	16/4/2024	PASCACIO CARMONA	300309416	POR TRABAJOS PARA CUBRIR LA RUTA DEL CAMION COMPACTOR BLANCO POR 5 DIAS QUE ESTUBO FUERA DE SERVICIOS	\$ 7,500.00
2024-070	16/4/2024	MIGUEL ARTURO GARCIA	301008587	POR TRABAJOS PARA CUBRIR LA RUTA DEL CAMION COMPACTOR VERDE POR 5 DIAS QUE ESTUBO FUERA DE SERVICIOS	\$ 7,500.00
2024-071	17/4/2024	JUAN ALBERTO DUME	301078564	POR LA AYUDA PARA EL TRASLADO DE VILLA SOMBRERO AL CEMENTERIO CESAR FRANJULS. FACTURA ANEXAS	\$ 4,000.00
2024-072	17/4/2024	ANGEL DEL JESUS CASTILLO	300734365	POR CONCEPTO DE AYUDA A PERSONAS EN PIEZAS DE VEHICULOS DE MOTOR. FACTURA ANEXA	\$ 20,475.00

2024-073	17/4/2024	WILKINS TEJEDA	300929510	POR TRABAJOS DE LIMPIEZAS REALIZADOS EN HORARIO CORRIDO Y SABADOS EN LA RECOGIDA DE BASURA DE ESTE DISTRITO	\$ 10,500.00
2024-074	17/4/2024	MAIRA DOMINGA BAEZ	300071248	POR CONCEPTO DE PAGO POR FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION A DOCUMENTOS DE ESTA JUNTA MUNICIPALES TALES COMO PRESUPUESTOS, LOS INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVOS. DOCUMENTOS ANEXOS	\$ 23,940.68
2024-075	17/4/2024	TULIO REYES	300675287	POR LA ROTULACION DE CAMIONETA JAC FRISON 2025 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 3,700.00
2024-076	17/4/2024	WADEL MANUEL PEREZ	300116381	PAGO DE GRUA PARA EL TRASLADO DEL CAMION DAITHASU ROJO DE ESTA INSTITUCION	\$ 2,000.00
2024-077	17/4/2024	PRECEDES TEJEDA	300483328	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS PARA LOS PEONES DE LA JUNTA MUNICIPAL. FACTURAS ANEXAS	\$ 2,530.00
2024-078	17/4/2024	PERAVIA COMERCIAL, SRL	132072472	POR LA COMPRA DE 3 ALAMBRE LISO CAL-16 LIBRA, 720 CABLE DE ACERO 3/16 C/FORRO, 50 CADENA GALVANIZADA 8MM Y 30 GRAPAS P/ CABLE 5/16 FIERO BLISTER 2/1 PARA LA CALLE PEATONAL	\$ 17,189.41
2024-079	17/4/2024	EMMANUEL PAREDES	260105540	POR LA COMPRA DE MATERIALES EN CENTRO DE HIERRO EL PODER PARA LA COLOCACION DE SOMBRILLAS EN LA CALLE PEATONAL. FACTURA ANEXA	\$ 19,720.00
2024-080	18/04/2024	ORLANDO DOMINGO DE LOS SANTOS	300789476	POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	\$ 11,000.00
2024-081	18/04/2024	RAMONA DIAZ	300671286	POR CONCEPTO DE PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLAZOLETA DEL POZO ABRIL 2024	\$ 3,000.00
2024-082	18/04/2024	ALTAGRACIA MEJIA	300803392	POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE GUILLEMRO MEJIA ABRIL 2024	\$ 3,000.00
2024-083	18/04/2024	ADAMCORP, SRL	131464361	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 BANCOS PARA PARQUES CON ESPALDAR VERDE 150*65*86 CM PARA LA CALLE PEATONAL AL LADO DEL PARQUE CENTRAL	\$ 63,045.39
2024-084	19/04/2024	BELLON, SAS	102000621	POR CONCEPTO DE PAGO DE 300 PIE DE ALAMBRE ELECT. GOMA 10/2 Y UN BREAKER RIEL 2P 40A 600 A EASY 9 PARA LA CALLE PEATONAL. TOTAL DE LA COTIZACION \$15,741.00 MENOS LA DEVOLUCION DE UN BREAKER POR \$5,384.00 MONTO A PAGAR \$10,357.00	\$ 10,357.00
2024-085	19/04/2024	FERNANDO FERNANDEZ DIAZ	1001087079	POR LA MONTURA DE 8 LAMPARAS Y LA ELECTRICIDAD DE LAS MISMAS EN LA CALLE PEATONAL	\$ 35,000.00
2024-086	19/04/2024	EMMANUEL PAREDES	260105540	POR LA COMPRA DE MATERIALES FALTANTES EN CENTRO DE HIERRO EL PODER PARA LA COLOCACION DE SOMBRILLAS Y MANO DE OBRA EN LA CALLE PEATONAL	\$ 30,880.00
2024-087	19/04/2024	JOSE LUIS ESTEPAN	300473386	POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN LA CALLE PEATONAL. DOCUMENTOS ANEXOS	\$ 39,365.00
2024-088	22/04/2024	REPUESTOS EDUARDO	130641021	POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS FACTURAS ADEUDAS EN REPUESTOS EDUARDO POR LA COMPRA DE PIEZAS Y ACEITES PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA MUNICIPAL. FACTURAS ANEXAS	\$ 72,209.87
2024-089	22/04/2024	FRANKLIN GOMAS EIRL	130715114	POR LA COMPRA DE 3 GOMAS NUEVAS PARA LOS CAMIONES COMPACTADOR Y UNA GOMA USADA PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI DE ESTA JUNTA MUNICIPAL. FACTURAS ANEXAS	\$ 56,978.81
2024-090	22/04/2024	GERARDO MORELL	131666914	POR CONCEPTO DE PAGO POR ARREGLO DE GOMAS Y PINCHES PARA LOS CAMIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL. FACTURAS ANEXAS	\$ 2,250.42
2024-091	22/04/2024	MAIRA DOMINGA BAEZ	300071248	POR CONCEPTO DE PAGO POR FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION A DOCUMENTOS DE ESTA JUNTA MUNICIPALES TALES COMO PRESUPUESTOS, LOS INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVOS. DOCUMENTOS ANEXOS	\$ 8,741.22
2024-092	22/4/2024	JULIO PEÑA MULTISERVICE, SRL	131110462	POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, REPARACION DE COMPUTADORA Y COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORAS DE LA JUNTA. FACTURA ANEXA	\$ 9,164.49

2024-093	22/4/2024	VETERINARIA BRASIL, C. X A.	115024782	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES GASTABLES PARA USO EN ESTA JUNTA MUNICIPAL. FACTURA ANEXAS	\$ 5,889.41
2024-094	22/4/2024	DEYSE MARICRIZ PIMENTEL	300462421	POR CONCEPTO DE PAGO DE UNA CARPA UTILIZADA EN EL VELORIO DE JESUS MELO	\$ 3,500.00
2024-095	22/4/2024	TALLER CANDIDO O CANDIDO LEYBA	300153103	POR CONCEPTO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y ARREGLO DEL CAMION VERDE COMPACTADOR. FACTURA ANEXAS	\$ 11,356.50
2024-096	22/4/2024	CINDITH ALEXANDRA GUZMAN HERRERA	301155081	POR EL PAGO DE BADENES EN EL BARRIO LA FLORES DE ESTE DISTRITO. ESTA CONSTRATACION SE HA REALIZADO MEDIANTE UN PROCESO DE COMPARACION DE PRECIO NO. JMVS-CCC-CP-2023-0002, A TAVEZ DEL PORTAL TRANSACCIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 302,990.46
2024-097	22/4/2024	YANET GUZMAN	300484854	POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES DE LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 20,000.00
2024-098	22/4/2024	ESTACION ISLA EIRL	130637547	POR CONCEPTO DE PAGO POR EL COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS A CARGO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL RESTANTE DEL MES DE MARZO Y EL MES DE ABRIL 2024.DOCUMENTOS ANEXAS	\$ 437,100.98
2024-099	22/4/2024	JOHAN FELIPE BELTRE	40241347299	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PIZAS BRINDADAS EN LA REUNIONES DEL CARNAVAL QUE FUE SUSPENDIDO	\$ 2,850.00
2024-100	22/4/2024	EMMANUEL PAREDES	2601055540	POR LA INSTALACION DE BASE, PLACA, Y BANCOS Y POSTURA DE 2 CADENAS CON PINTURA EN LOS POSTES RETOQUES, PAGOS DE FACTURA EN FERRETERIA PERAVIA COMERCIAL, LA COMPRA DE 15 PLANTAS Y UN LETRERO EN ACM. PARA LA CALLE PEATONAL. FACTURA ANEXAS	\$ 13,912.00
2024-101	22/4/2024	MARILIS DIAZ	105579528	POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS GASTOS DE LA DEVELACION DEL NOMBRE DE LA CLINICA RURAL DE VILLA SOMBRERO. FACTURA ANEXA	\$ 34,745.00
2024-102	23/4/2024	DARIO CASADO	1300356316	PAGO POR CUBRIR LA LICENCIA POR LA OPERACION DE ZAIDA ESTEPAN	\$ 5,000.00
2024-103	23/4/2024	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ	300654431	PAGO POR TRABAJO PERIFONEO DE LA DEVELACION DEL NOMBRE EN LA CLINICA RURAL	\$ 3,000.00
2024-104	23/4/2024	FRANYELKIS ENCARNACION	40225714472	POR CONCEPTO DE PAGO DE ANUNCIO DE PERIFONEO DE LA DEVELACION DE LA CLINICA RURAL	\$ 2,000.00
2024-105	23/4/2024	FERNANDO FERNANDEZ	1001087079	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS UNIDADES DE BOMBILLOS Y MONTURA EN LA CALLE PEATONAL	\$ 12,400.49
2024-106	23/4/2024	GALSILARSO MELO	300979507	POR EL LAVADO DE LAS DOS CAMIONETAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL TRABAJOS EN DOS AROS Y CAMBIO DE GOMA. FACTURAS ANEXAS	\$ 2,500.00
2024-107	23/4/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, LINEA DE INTERNET FIJA , CELULAR DE LA JUNTA Y LA DIRECTORA.	\$ 9,270.66
2024-108	23/4/2024	GARSILARSO MELO	300979507	POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR VIAJES A SANTO A BUSCAR LA GUAGUA NUEVA, LLEVAR LOS INFORMES A LOS ORGANISMOS.	\$ 3,000.00
2024-109	10/06/2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A.	101001577	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #64 de fecha 01/05/2024. SEGUN FACTURAS ANEXAS NO. 180 Y NO. 12 DE SERVICIOS DE TELEFONOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024	\$ 4,277.00
2024-110	10/06/2024	NELSON YOEL AVALO PEÑA	300694429	PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES DE ESCASOS RECURSOS SEGUN FACTURA ANEXA	\$ 2,808.00
2024-111	08/09/1907	JHON LENNON SANTANA GUERRERO	301276861	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #65 de fecha 01/05/2024. PAGO POR LA INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y MANO DE OBRA DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO CAMARAS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 5,280.00

2024-112	10/06/2024	NELSON YOEL AVALO PEÑA	300694429	PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y GASTABLES PARA USO DE LAS OFICINAS ASI COMO LA COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS PRODUCTOS HACER USADOS EN LA COCINA DE ESTA JUNTA. ASI COMO LA COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS DONADOS A MADRES DURANTE BAZAR EN ACTIVIDAD REALIZADA EN SU DIA.	\$ 21,150.00
2024-113	10/06/2024	ANDY MARTINEZ	301032397	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #67 de fecha 01/05/2024.PAGO POR LA COMPRA DE FUNDAS PARA RECOGIDA DE BASURAS DE LA BRIGADA	\$ 9,225.00
2024-114	10/06/2024	SANTO BIENVENIDO VALDEZ CABRAL	300420981	PAGO POR LA LIMPEZA DEL CEMENTERIO UBICADO EN LA LA RAQUETA POR DIA DE AJUSTES CONVENIDOS CON EL BENEFICIARIO.	\$ 8,000.00
2024-115	10/06/2024	RAFAEL DANERI TEJEDA LACHAPEL	1300424460	PAGO POR LA LIMPIEZA DE CEMENTERIO VIEJO EN LA CALLE MAXIMO GOMEZ SOMBRERO-MATANZAS POR AJUSTES COMBINADO POR AMBAS PARTES.	\$ 8,000.00
2024-116	10/06/2024	JUAN LUIS PIMENTEL MELO	301056255	PAGO DE FACTURA DE ALIMETOS PARA USO DE LA JUNTA	\$ 4,820.00
2024-117	10/06/2024	PABLO LEONIDAS PEÑA HICIANO	300766870	PAGO DE PICADERA Y REFRIGERIO BRINDADO EN EL ACTO DE LATOMA DE POSESION REALIZADO EL 24 DE ABRIL 2024	\$ 21,000.00
2024-118	10/06/2024	FRANCISCO ESMERALDO HERNANDEZ BRITO	300959053	PAGO DEL ALQUILER DEL LOCAL PARA CENA DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA TOMA DE POSESION	\$ 15,000.00
2024-119	10/06/2024	ANTHONY FRANCO MONTERO	40211841230	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EQUIPO DE SONODO Y MAESTRO DE CEREMONIA DEL ACTO DE TOMA DE POSESION CELEBRADO EL 24 DE ABRIL DEL 2024	\$ 15,000.00
2024-120	10/06/2024	EPITES SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.R.L	131760147	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #68 de fecha 01/05/2024.PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES DEL MES DE MAYO	\$ 181,997.01
2024-121	10/6/2024	MAYRA DOMINGA BAEZ PAULINO	300071248	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #66 de fecha 01/05/2024. PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE LAS OFICINAS MUNIIPALES SEGUN FACTURAS ANEXAS	\$ 22,035.00
2024-122	10/6/2024	ANDRES TEJEDA CIPRIAN	300208451	PAGO POR TRABAJOS AJUSTADOS A LOS DIAS TRABAJADOS EN OPERATIVO DE LIMPIEZA DURANTE OPERATIVO REALIZADO EN EL PERIODO DEL 02 AL 09 DE MAYO EN LA CAÑADA PEDRO PASO. ESTOS EMPLEADOS SE LE PAGARON LOS DIAS A RD\$800. ESTE PAGO SE EMITIRA A NOMBRE DEL CAPATAZ DE DICHA BRIGADA.	\$ 39,200.00
2024-123	10/6/2024	DAYSE MARICRIS PIMENTEL PEÑA	300462421	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #69 de fecha 01/05/2024.PAGO DE ALQUILERES DE 4 CARPA, 5 MESA BUFFE, 5 BAMBALINA, 8 SILLAS NAPOLEON BLANCA, 1 ALFOMBRA SINTETICA, 14 COPAS DE AGUA, 4 MAMPARAS, 200 SILLAS PLASTICAS, 6 MESAS REDONDAS, 12 MANTEL DE COLORES, 125 PLATATOS, 125 TENEDORES, 125 CUCHARAS, 125 VASOS, 3 SILLAS ROTAS,	\$ 51,081.65
2024-124	10/6/2024	GERALDO MORELL COMERCIAL	430055271	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #70 de fecha 01/05/2024.COMPRAS DE RESPUESTO PARA REPARACION DE LOS CAMINIONES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 84,271.15
2024-125	10/6/2024	CARMEN SIERRA RAMIREZ	104235452	PAGO DE SERVICIO DE BUFFET PARA EL ACTO DE TOMA DE POSESION EL 24 DE ABRIL DEL 2024, Y PAGO DE LA MANO DE OBRA DE LA PREPARACION DE LA MISMA	\$ 34,558.00
2024-126	10/6/2024	JOJANSER ISAAC REYES ARIAS	301214045	PAGO POR LA COLOCACION DE VIDRIO FIJO, CIERRE DE PUERTA, BARRA DE EMPUJE Y JALON DE PUERTAS Y REPARACION DE PUERTA COMERCIAL Y MODIFICACION DE VENTANA EN EL LOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL SEGUN FACTURA ANEXA.	\$ 69,030.00
2024-127	13/6/2024	RICARDO DE LOS SANTOS	300945607	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS BRIGADA DE ORNATO Y ADTADOR PARA BOMBA MANGUERAS. FACTURAS ANEXAS	\$ 41,091.78
2024-128	14/6/2024	GERONIMO MATEO	300480068	PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE LA FOTO TOMADA EN EL ACTO DE LA TOMA DE POSESION EL 24 DE ABRIL 2024.	\$ 14,300.00

2024-129	27/6/2024	YORYI MEJIA FRANCO	301047791	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR IZUZU LWL YUA VKMLOO5534 AÑO 2022 PROPIEDAD DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE VILLA SOMBRERO: LISELOTTE MOTORS SRL, RNC.131698409, 2. REPARACION Y SUMINISTRO DE PIEZAS DEL MOTOR 4HK1, 3. RECONSTRUCCION TURBO, LABORATORIO Y SERVICIO DIESEL G&E UN FILTRO DE 1. ACEITE JH8804R IZUSU CAMION CODIGO 005933, 5-876101, TRES (3) GRASOS VALVOLINE ALQUILER EN TRANSPORTE Y AGREGADO, SJG, S.R.L TRES (3) HORA DE SERVICIOS REMOLCAR COMPACTADOR, LEVANTAR Y BAJA MOTOR REPARADO, UNA (1) CUBETA DE ACEITE CASTOL HIDRAULICA. SEIS (6) TUERCAS CAMP. MACK 223033-1 X 127.12. CONTROL MASTER DE ELECTRICIDAD, (6) PIES DE CABLE (4) CONECTORES MANOS DE OBRA, MECANICO Y AYUDANTES,	\$ 237,850.00
2024-130	27/6/2024	DANIEL JAVIER MONEGRO	2700334341	PAGO DE SERVICIO DE REMORCAR CAMION COMPACTADOR VERDE ACIDENTADO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL DE BANI MARCA INTERNACIONAL DIESEL MODELO 7400, 14 HORAS DE TRABAJO	\$ 35,000.00
2024-131	27/6/2024	HENRY LOPEZ HERRERA	300856812	PAGO DE DESPLAZAMIENTO EN EL VERTEDERO DE BANI DE 4 HORAS PARA BAJAR EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL DE COLOR VERDE	\$ 10,000.00
2024-132	28/6/2024	PEDRO PABLO LARA MELO	300479888	DISCO DE CLOCHE DEL CAMION ISUZU REPARACION COMPLETO, RETIFICAR EL PLATO, CONECTOR DE ENERGIA Y MANO DE OBRA	\$ 14,000.00
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	\$ 4,500.00
2024-134	1/7/2024	FATIMA PEÑA MEJIA	300170016	PAGO DE 14 CORTINAS PARA LA JUNTA.	\$ 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.	\$ 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.	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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.	\$ 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.	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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.	\$ 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	\$ 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	\$ 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.	\$ 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 POSESION EL 24 DE ABRIL DEL 2024	\$ 4,210.00
2024-151	15/7/2024	JULIO ANTONIO PEÑA	300481132	PAGO DE FACTURA DE ALIMETOS PARA USO DE LA JUNTA. FACTURAS ANEXAS	\$ 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	\$ 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.	\$ 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	\$ 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	\$ 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 FREIHGTLINER PONER PONER POLEA Y VENTILADOR Y RESCATE FUERA DEL DISTRITO MUNICIPAL ARREGLO DEL CAMION ISUZU. FACTURA ANEXA	\$ 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	\$ 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	\$ 59,779.33
2024-159	23/7/2024	CARLOS LASALA PEREZ	40220124040	PAGO DE FACTURA DE ALIMETOS PARA USO DE LA JUNTA. FACTURAS ANEXAS	\$ 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	\$ 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	\$ 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.	\$ 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 BANDEJAS PARA USO DE LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 33,938.00
2024-167	23/7/2024	JUAN ALBERTO DUME RIVERA	301078564	POR CONCEPTO DE PAGO DE UN APORTE PARA LA COMPRA DE UN ATAUD PARA EL DIFUNTO JEFRY MICHAEL CARRASCO	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 135,983.03
2024-175	6/8/2024	RICKY ALBERTO DUME PEREZ	300934528	CONCEPTO POR PAGO DE IVINTACIONES IMPRESAS PARA EL EVENTO DE PREMIOS DON RUBEN DARIO PIMENTEL A CELEBRARSE EL 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 5,388.57
2024-179	8/8/2024	MANUEL OCLIDES PEÑA PEÑA	300481355	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE GAS PARA USO DE LA JUNTA	\$ 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	\$ 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	\$ 13,926.00
2024-182	9/8/2024	JORGE LUIS SOLANO CRUZ	300476835	CONCEPTO POR PAGO DE REPARACION DE NICHOS DE LA JUNTA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN EL CEMENTERIO DE LA RAQUETA	\$ 10,900.00
2024-183	9/8/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	401506254	PAGO DE IR-3 DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024.	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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 NICHOS DE JOSE LUIS CUSTODIO CALDERON EMPLEADO DE LA JUNTA CARTON PIEDRA 4X8 3.2MM MARRON, ARENA LAVADA, CEMENTO CRIS, VARILLA 3/8, ALAMBREPICAO, ARENA DE EMPAÑETE BLOCK KHOURY DE 6. FACTURAS ANEXAS	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 16,465.00
2024-199	21/8/2024	JUAN PEÑA MEJIA	300668712	CONCEPTO POR PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS FACTURAS ANEXAS	\$ 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	\$ 10,497.00
2024-201	21/8/2024	JOJANSER 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	\$ 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	\$ 6,000.00
2024-203	26/8/2024	JUAN PEÑA MEJIA	300668712	CONCEPTO POR PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS FACTURAS ANEXAS	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 4,078.19

2024-207	26/8/2024	RUDY RADHAMES MELO	300358843	CONCEPTO POR PAGO DE CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO	\$ 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.	\$ 6,980.00
2024-209	26/8/2024	MAYRA DOMINGA BAEZ PAULINO	300071248	MAYRA DOMINGA BAEZ PAULINO	\$ 12,056.53
2024-210	26/8/2024	EUCAR GABRIEL ALVAREZ TEJEDA	301049193	CONCEPTO POR PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DEL EVENTO PREMIOS DON RUBEN DARIO PIMENTEL EL 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$ 6,000.00
2024-211	26/8/2024	RUDY RADHAMES MELO	300358843	CONCEPTO POR PAGO DE CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO	\$ 6,000.00
2024-212	27/8/2024	CINTIAN ELIZABETH PIMENTEL	300889227	CONCEPTO POR PAGO DE UNA CORONA PARA JOSE LUIS CUSTODIO CALDERON EX EMPLEADO DE LA JUNTA	\$ 3,955.00
2024-213	27/8/2024	CARLOS JOSE CASTILLO SOTO	13500019602	CONCEPTO POR PAGO DE TRABAJO DE SOLDADURA A LA GUAGUA MITSUBISHI	\$ 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	\$ 4,500.00
2024-215	29/8/2024	RAFAEL DANERI TEJEDA LACHAPEL	1300424460	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO CON AZADA EN TODA EL AREA DE LA ESCUELA NUEVA LUIS EMILIO PEÑA DURANTE 5 DIAS	\$ 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	\$ 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	\$ 7,791.00
2024-218	10/9/2024	JULIO ANTONIO PEÑA	300481132	CONCEPTO POR PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA JUNTA CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 FACTURAS ANEXAS	\$ 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	\$ 13,082.26
2024-220	13/9/2024	FRANKLIN RHADAME DUME PEÑA	300135134	POR CONCEPTO DE PAGO DE GAS PARA USO DE LA JUNTA	\$ 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	\$ 19,300.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 7,110,645.04</b>