



# Junta de Distrito Municipal de Veragua

C/ Principal No. 2, Veragua, Gaspar Hernández, Espaillat, Republica Dominicana

Telefonos: 809-739-1709 / Sitio web: <http://distritomunicipalveragua.gob.do>

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
01/01/2024	FERRERERIA LLIBRE	130633738	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 158,119.02
03/01/2024	COLMADO RAFAEL	061-0014083-6	ORDEN ALIMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 57,000.00
04/01/2024	SOLUCIONES C. DANIEL JUMA	131-14957-1	ORDEN ALIMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 46,000.00
05/01/2024	CATERING JULIO C. POLANCO	061-0013271-8	ORDEN ALIMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 8,000.00
05/01/2024	ALMACEN VERAGUA GUARINO	037-0077683-8	ORDEN ALIMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 50,000.00
06/01/2024	PROVISIONES F.P.G	061-0013248-6	ORDEN DE COMPRA	\$ 28,498.00
07/01/2024	MINIMARKET MATEO SANCHEZ	061-0021623-0	ORDEN DE COMPRA	\$ 5,000.00
07/01/2024	CARNICERIA EL CHINO	060-0014573-7	ORDEN DE COMPRA	\$ 5,050.00
08/01/2024	DEBOM PICAPOLLO	061-0031462-1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 24,640.00
09/01/2024	RESTAURANT DELIMON	061-0012798-1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 2,300.00
11/01/2024	AGUA PREMIUM	132113403	AGUA POTABLE	\$ 1,200.00
12/01/2024	MECANICA ELIVO	061-0030994-4	MATENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 22,300.00
14/01/2024	MECANICA EL INGLES	061-0018811-6	MATENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 9,500.00
17/01/2024	REPUESTOS MEJIA RACING	061-0027045-0	ORDEN DE PIEZAS	\$ 26,000.00
18/01/2024	REPUESTOS JOSE	106015067	LUBRICANTES Y ADICTIVOS	\$ 20,800.00
19/01/2024	GREMIO DAHINEL	430175579	GASTOS FUNEBRES	\$ 54,000.00
20/01/2024	FARM. PAPTERRA	130907544	COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 24,592.97
21/01/2024	ESTACION PETRONAN	131-47183-8	COMBUSTIBLES	\$ 289,000.00
22/01/2024	HERMANO DIAZ GAS	1-24-01802-1	GLP	\$ 2,500.00
23/01/2024	EQUIPO PESADOS ORLANDO	031-0253023-9	LIMPIEZA DE VERTEDERO	\$ 233,240.00
23/01/2024	TRANS.MATERIALES CUTO	061-0018854-6	VIAJES DE MATERIALES Y TOSCA RETRO PALA	\$ 114,000.00
23/01/2024	ASOC. CAMIONEROS GH	430062367	VIAJES Y RECOGIDA RESIDUOS CAMION RENTADO	\$ 10,500.00
25/01/2024	SINDICATO DE CAMIONES GH-GADY TRUCKS	131861822	VIAJES DE RELLENOS Y SANEAMIENTO DEL VERTEDERO	\$ 267,000.00
25/01/2024	CONFIHOG, SRL	123010636	ASESORIA SISTEMA	\$ 12,000.00
25/01/2024	ARISLEIDA CABAÑAS	061-0026662-3	HOSPEDAJE OPERADOR BULLDOZER 8 DIAS	\$ 3,500.00
25/01/2024	URANO COMERCIAL	061-0001299-3	ELECTRODOMESTICOS	\$ 1,900.00
25/01/2024	CLARO CODETEL	101001577	TELEFONO E INTERNET	\$ 7,076.00
30/01/2024	RUTA61 MC PRODUCCIONES	106013625	PUBLICIDAD	\$ 7,000.00
1/2/2024	FERRERERIA LLIBRE	130633738	MATERIALES CONSTRUCCION	\$ 389,262.32
2/2/2024	COLMADO RAFAEL	061-0014083-6	ORDEN ALIMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 70,000.00
3/2/2024	SOLUCIONES C. DANIEL JUMA	131-14957-1	ORDEN ALIMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 21,800.00
4/2/2024	CATERING JULIO C. POLANCO	061-0013271-8	ORDEN ALIMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 5,750.00
5/2/2024	ALMACEN VERAGUA GUARINO	037-0077683-8	ORDEN ALIMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 49,744.00
6/2/2024	PROVISIONES F.P.G	061-0013248-6	ORDEN DE COMPRA	\$ 46,000.00
7/2/2024	MINIMARKET MATEO SANCHEZ	061-0021623-0	ORDEN DE COMPRA	\$ 5,000.00
8/2/2024	CARNICERIA EL CHINO	060-0014573-7	ORDEN DE COMPRA	\$ 8,875.00
9/2/2024	DEBOM PICAPOLO	061-0031462-1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 3,710.00
9/2/2024	COMEDOR NEWTON	061-0018514-6	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 19,250.00
10/2/2024	RESTAURANT DELIMON	061-0012798-1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1,350.00
11/2/2024	AGUA PREMIUM	132113403	AGUA POTABLE	\$ 1,600.00
12/2/2024	MECANICA ELIVO	061-0030994-4	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 20,800.00
13/2/2024	MECANICA EL INGLES	061-0018811-6	MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 22,000.00
14/2/2024	REPUESTOS MEJIA RACING	061-0027045-0	ORDEN DE PIEZAS	\$ 44,150.00
15/2/2024	REPUESTOS JOSE	106015067	LUBRICANTES Y ADICTIVOS	\$ 5,600.00
17/2/2024	FARM. PAPTERRA	130907544	COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 50,364.70
18/2/2024	ESTACION PETRONAN	131-47183-8	COMBUSTIBLES	\$ 305,000.00
19/2/2024	HERMANO DIAZ GAS	1-24-01802-1	GLP	\$ 2,500.00
21/2/2024	GP EQUIPOS PESADOS	131369235	RENTA EQUIPOS PESADOS BULLDOZER VERTEDERO	\$ 245,000.00
23/2/2024	SINDICATO DE CAMIONES GH-GADY TRUCKS	131861822	VIAJES DE RELLENOS Y SANEAMIENTO DEL VERTEDERO	\$ 100,000.00
25/2/2024	CONFIHOG, SRL	123010656	ASESORIA SISTEMA	\$ 12,000.00
28/2/2024	CLARO CODETEL	101001577	TELEFONO E INTERNET	\$ 7,076.00
29/2/2024	RUTA61 MC PRODUCCIONES	106013625	PUBLICIDAD	\$ 7,000.00
01/03/2024	FERRERERIA LLIBRE	130633738	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 124,805.44
02/03/2024	COLMADO RAFAEL	061-0014083-6	ORDEN ALIMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 33,652.00
03/03/2024	SOLUCIONES C. DANIEL JUMA	131-14957-1	ORDEN ALIMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 42,000.00
04/03/2024	CATERING JULIO C. POLANCO	061-0013271-8	ORDEN ALIMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 7,704.00
05/03/2024	ALMACEN VERAGUA GUARINO	037-0077683-8	ORDEN ALIMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 12,603.00
06/03/2024	COLMADO HERNANDEZ	061-0013248-6	ORDEN ALIMENTOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	\$ 67,815.00
06/03/2024	PROVISIONES F.P.G	061-0023065-2	ORDEN DE COMPRA	\$ 19,600.00
07/03/2024	MINIMARKET MATEO SANCHEZ	061-0021623-0	ORDEN DE COMPRA	\$ 8,472.00
09/03/2024	DEBOM PICAPOLLO	061-0031462-1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 4,720.00
10/03/2024	REPOSTERIA TAVAREZ	061-0019592-1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 2,780.00
11/03/2024	RESTAURANT DELIMON	061-0012798-1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 3,600.00
12/03/2024	AGUA PREMIUM	132113403	AGUA POTABLE	\$ 350.00
13/03/2024	MECANICA ELIVO	061-0030994-4	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 48,300.00
14/03/2024	MECANICA EL INGLES	061-0018811-6	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 12,000.00
15/03/2024	LEDWIN A. RIVAS	402-2413363-3	ORDEN DE PIEZAS	\$ 72,875.00
16/03/2024	REPUESTOS JOSE	106015067	LUBRICANTES Y ADICTIVOS	\$ 13,675.00
17/03/2024	FARM. PAPTERRA	130907544	COMPRA MEDICAMENTOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 19,282.00
18/03/2024	ESTACION PETRONAN	131-47183-8	COMBUTIBLES	\$ 308,000.00
20/03/2024	GP EQUIPOS PESADOS	131369235	RENTA DE EQUIPOS DE REPARACION DE CAMINOS VECINALES	\$ 124,000.00
21/03/2024	ASOC. CAMIONEROS GH	430062367	VIAJES DE TOSCA Y RENTA RECOGIDA DE RESIDUOS	\$ 266,000.00



# Junta de Distrito Municipal de Veragua

C/ Principal No. 2, Veragua, Gaspar Hernández, Espaillat, Republica Dominicana

Telefonos: 809-739-1709 / Sitio web:<http://distritomunicipalveragua.gob.do>

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
21/03/2024	MAX CLEANING	1-31-40427-8	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DETERGENTES	\$ 1,800.00
25/03/2024	TIENDA YAQUELINE	097-0007077-5	MATERIALES DE OFICINA	\$ 850.00
26/03/2024	URANO COMERCIAL	061-0001299-3	MATERIALES Y EQUIPOS	\$ 1,900.00
27/03/2024	CONFHOOG, SRL	123010656	ASESORIA SISTEMA	\$ 12,000.00
28/03/2024	J&P ALQUILERES	061-0012364-2	ALQUILERES DE SILLAS	\$ 1,750.00
28/03/2024	JUAN CARLOS PUBLICIDAD	061-0000810-8	PUBLICIDAD	\$ 8,000.00
29/03/2024	CLARO CODETEL	101-00157-7	TELEFONO E INTERNET	\$ 7,076.00
01/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	131471838	COMBUSTIBLES	\$ 5,000.00
01/05/2024	PLAZA SOL H	132921569	SUMINISTRO DE COCINA	\$ 3,180.00
02/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 8,000.00
02/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 8,000.00
02/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 3,000.00
02/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 2,000.00
02/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 8,000.00
03/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 8,150.00
03/05/2024	PAPPATERRA	106014427	MATERIALES FERRETERO	\$ 9,600.00
03/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 5,000.00
03/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 5,800.00
05/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 5,000.00
05/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 8,000.00
05/05/2024	PAPPATERRA RADIO MOTOR C POR A	406011313	MATERIALES FERRETEROS	\$ 1,602.64
05/05/2024	JUSY DURAN SANTOS	6100068377	RENTA DE CAMION	\$ 63,000.00
06/05/2024	PAPPATERRA	106014427	MATERIALES FERRETEROS	\$ 4,226.86
06/05/2024	PAPPATERRA RADIO MOTOR C POR A	406011313	MATERIALES FERRETEROS	\$ 6,600.00
06/05/2024	PAPPATERRA RADIO MOTOR C POR A	106014427	MATERIALES FERRETEROS	\$ 1,329.00
06/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 8,000.00
06/05/2024	AGUA PREMIUM	132113403	SERVICIO AGUA	\$ 1,600.00
06/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	131471838	COMBUSTIBLES	\$ 500.00
08/05/2024	SUPERMERCADO RODRIGUEZ	130244502	SUMINISTROS DE COCINA	\$ 637.00
09/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 10,000.00
09/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 6,000.00
09/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 4,000.00
10/05/2024	SUPERMERCADO RODRIGUEZ	130244502	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 700.00
10/05/2024	FERRERIA LLIBRE	130633738	MATERIALES FERRETEROS	\$ 8,030.00
10/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 5,000.00
10/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 5,000.00
10/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLES	\$ 8,000.00
11/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	131471838	COMBUSTIBLES	\$ 5,000.00
11/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	131471838	COMBUSTIBLES	\$ 3,000.00
11/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	131471838	COMBUSTIBLES	\$ 500.00
11/05/2024	REPUESTO MEJIA RACING	6100270450	MATERIALES DE REPARACION	\$ 350.00
13/05/2024	EDDY MARTE	6100154357	RENTA DE PALA RETRO	\$ 15,000.00
13/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	131471838	COMBUSTIBLES	\$ 1,000.00
14/05/2024	ENVASADORA HERMANOS DIAZ GAS	406011313	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
14/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	131471838	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
14/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLE	\$ 5,000.00
14/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
15/05/2024	FERRERIA LLIBRE	130633738	MATERIALES FERRETERO	\$ 779.00
15/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL	406011313	COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00
15/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
15/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	131471838	COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00
20/05/2024	EDDY MARTE	6100154357	RENTA DE PALA RETRO	\$ 27,500.00
20/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00
21/05/2024	JAVIER SOLUPARTS	6700318521	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$ 375.00
21/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
21/05/2024	PAPPATERRA	106014427	MATERIALES FERRETEROS	\$ 324.00
21/05/2024	JAVIER SOLUPARTS	6700318521	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$ 395.00
22/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLE	\$ 5,000.00
23/05/2024	BOMBAS Y BOTELLAS HIDRAULICAS	3200058406	PIEZAS DE REPARACION	\$ 86,000.00
24/05/2024	ELECTRICA JULIO	6100237574	REPARACIONES	\$ 3,500.00
24/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLE	\$ 1,000.00
24/05/2024	NEURY FRANCISCO RAMOS	40225572219	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 3,000.00
24/05/2024	SUPERMERCADO RODRIGUEZ	130244502	SUMINISTRO DE COCINA	\$ 350.00
24/05/2024	SUPERMERCADO RODRIGUEZ	130244502	SUMINISTRO DE COCINA	\$ 2,950.00
27/05/2024	COMEDOR DOÑA JOSEFA	6100187670	SERVICIO DE COMIDA	\$ 1,125.00
27/05/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA,SRL PETRONA	406011313	COMBUSTIBLE	\$ 400.00
27/05/2024	CENTRO FERRETERO RODRIGUEZ	130917698	MATERIALES FERRETEROS	\$ 1,441.00
28/05/2024	PAPPATERRA	106014427	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 74.60
31/05/2024	CENTRO FERRETERO RODRIGUEZ	130917698	MATERIALES FERRETEROS	\$ 382.50
31/05/2024	CENTRO FERRETERO RODRIGUEZ	130917698	MATERIALES FERRETEROS	\$ 900.00
1/6/2024	YOHAN PALEN RODRIGUEZ	402-356866-0	COMP.DE AIRES BTU MAS INTALACION	\$ 46,000.00
1/6/2024	AMAUROS MELENDEZ BONILLA	097-0014236-8	LAVADOS DE LOS CAMIONES	\$ 8,600.00



# Junta de Distrito Municipal de Veragua

C/ Principal No. 2, Veragua, Gaspar Hernández, Espaillat, Republica Dominicana

Telefonos: 809-739-1709 / Sitio web: <http://distritomunicipalveragua.gob.do>

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
3/6/2024	JOSE LUIS OLIVO	061-0030994-4	REPARACION DE GOMAS	\$ 23,000.00
5/6/2024	HUMBERTO MOORE MEJIA	061-0022785-6	COMPRA BATERIA Y PEZAS VARIAS	\$ 108,652.00
5/6/2024	PAPPATERRA RADIO MOTORS,SRL	106014427	DESPACHO DE MATERIALES VARIOS	\$ 89,551.27
5/6/2024	ANTONIO BEARD ROJAS	061-0013561-2	COMPRA LUBRICANTES	\$ 6,500.00
6/6/2024	ROSA ALMONTE DE MOLLERS	061-0013855-8	PAG.HABITACIONES A LOS OBRERO DE OBRAS PUBLICAS	\$ 16,650.00
6/6/2024	QUELA BONILLA DE HERNANDEZ	067-0006392-9	PAG.HABITACIONES PERSONAL DE LOS COMEDORES ECONOMICO	\$ 15,000.00
6/6/2024	ANDRES MERCADO	060-0007061-2	PAG.HABITACIONES PERSONAL DE LOS COMEDORES ECONOMICO	\$ 21,600.00
6/6/2024	SIMON BOLIVAR RAMO	037-0061430-2	RENTA EQUIPO SONIDO	\$ 6,000.00
6/6/2024	JOSE JAVIER MORFE MARTINEZ	1-3224372-2	COMPRA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$ 19,500.00
7/6/2024	JUANARIEL RODRIGUEZ DE JESUS	031-0549131-4	COMPRA DE 10 GOMAS 1222.5CAMIONES RECOLECTORES DESCHO	\$ 81,500.00
7/6/2024	ANA MARIA RODRIGUEZ	054-0079116-5	RENTA DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA POLICLINICA	\$ 11,000.00
9/6/2024	SERVI CENTRO NYR	133-0001465-4	COMPRA DE GOMAS USADAS	\$ 8,300.00
11/6/2024	PABLO JIMENEZ	001-1670180-4	COMP. MATERIALES PAR REPARACION CAMINOS VECINALES Y RENTA DE CAMIONES PARA RECOGIDA DESECHOS SOLIDO.	\$ 210,000.00
11/6/2024	PABLO JIMENEZ	001-167018-4	COMP.MATERIA. REPARACION CAMINO VECINALES CALOLIN Y VILLA PROGRESA Y RENTA DE GREDA	\$ 274,500.00
11/6/2024	ANGEL DARIO MURRAY	061-0007707-9	AYUDA A PERSONA NECESITADA	\$ 3,000.00
11/6/2024	WASCAR ZAPETE	061-0030547-0	AYUDA PARA TRATAMIENTO MEDICO	\$ 3,000.00
12/6/2024	EDUARDO MARTINEZ HIRALDO	061-0018483-4	MECANICA AL CAMION BLANCO	\$ 2,500.00
12/6/2024	DOLIS VARGAS MARTINEZ	061-021907-7	LOCAL PARA DEPOSITO UTENSILIOS Y PARQUEO DE CAMIONES	\$ 15,000.00
13/6/2024	JUAN SANTOS ESCOLASTICO	224-0025989-5	MONTURA DE FILTRO DE GASOLINA Y CAMBIO DE ACEITE DE CAM	\$ 27,000.00
13/6/2024	CEDUCOMPP.S.R.L	1-05050392	COMPRA PRINTEREPL4260 ECONTAK	\$ 19,710.00
14/6/2024	FARMACIA PAPTERRA	130907544	PAG. DE MEDICAMENTO ENTREGADO A PERSONA NECESITADA	\$ 4,759.69
17/6/2024	FELIX ROBERTO POLANCO NUÑEZ	097-0007247-4	ALQUILER DE GREDA PARA TRABAJO CAMINO VECINALES	\$ 12,000.00
18/6/2024	NEURY FRANCISCO RAMOS	402-2557221-9	POSTURA DE POSTE PARA ELECTRICIDAD	\$ 2,500.00
18/6/2024	CENTRO FERRETERO RODRIGUEZ	130917698	MATERIALES PARA CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO	\$ 241,226.16
18/6/2024	ONESIMO PALEN MORIS	001-0545518-5	ALQUILER DE RODILLO Y TRABAJO DE BACHEO REALIZADO CALLE	\$ 59,500.00
21/6/2024	EDUARDO RODEIGUEZ PERALTA	061-0014331-9	PAGOS DE CONST. NICHOS DE SEMENTERIO(ayudantes)	\$ 7,200.00
21/6/2024	FELIX ROBERTO POLANCO NUÑEZ	097-0007247-4	TRABAJO REALIZADO CON EL GREDA, LA CUCHARA Y LAS MARIAS	\$ 10,000.00
21/6/2024	LEONALDO ANT. LOPEZ	21/6/2024	AYUDA A PERSONA NECESITADA	\$ 3,000.00
21/6/2024	DONALSO HERRERA MORFFE	061-0025344-9	AYUDAS PARA MEDICAMENTO MEDICOS	\$ 15,000.00
24/6/2024	ONESIMO PALEN MOROIS	061-0545418-5	CONSTRUCCION DE ESCALERA AYUNTAMIENTO	\$ 40,000.00
25/6/2024	ESTACION DE SERVICIO VERAMOSA	406011313	COMBUSTIBLES PARA LOS CAMIONES	\$ 126,024.00
25/6/2024	SOLANNY BONILLA ESPINAL	402-3721746-4	AYUDA TRANSPORTE AMBULANCIA A JOSE BONILLA	\$ 13,000.00
25/6/2024	HIDDEKEL FLOR DEL ALBA BRITO DE SANCHEZ	061-0027609-3	SERVICIOS FÚNEBRES	\$ 52,500.00
28/6/2024	BENITO FABIAN FERNANDEZ	061-0007574-3	AYUDA A PERSONA NECESITADA	\$ 4,000.00
28/6/2024	YENIFER DE LA CRUZ MARTINEZ	402-2808263-8	AYUDA PARA OPERACION DE LA VISTA	\$ 5,000.00
28/6/2024	LUIS MIGUEL ALVAREZ	402-2622434-9	AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 1,300.00
19/7/2024	Lisandro Garcia	061.0031290-6	Tosca para camino vecinales	\$ 11,000.00
15/7/2024	Felix Moris Vasquez	061-0019366-0	Pago de uso de suelo para desechos solido	\$ 30,000.00
15/7/2024	Dolis vargas martinez	061-0021907-7	Renta de parqueo para camiones	\$ 15,000.00
12/7/2024	Onesimo oalen moris	001-0545418-5	Obrero para regado de asfalto	\$ 60,000.00
8/7/2024	Luis Javiel Arias Martinez	037-0100203-6	Arreglo de camion compactador	\$ 20,000.00
4/7/2024	Juan Felipe espaillat de leon	054-0132440-4	Plato y disco para camion recolector	\$ 34,500.00
2/7/2024	Juan gaviel gaquez	036-0008157-8	Compra de madera	\$ 2,000.00
2/7/2024	Rolin almontes vargas	097-2231852-1	Cambio y tapada de goma del greda	\$ 6,500.00
1/7/2024	Nelson rafael payano batista	402-2578528-2	Mecanico del camio compactador	\$ 145,000.00
24/7/2024	YOSSEL ROSARIO LARA	061-36837-5	GOMAS POARA CAMION	\$ 15,200.00
24/7/2024	Carlos Alberto santana tavarez	061-0026952-8	Pintura balvula y tanque he inodoro, bombillo	\$ 22,625.00
23/7/2024	centro ferretero rodriguez	130917698	Materiales de ferreteria	\$ 132,088.00
19/7/2024	Eduardo martinez hiraldo	061-0018483-4	Reparacion de camion	\$ 52,880.00
19/7/2024	Oswaldo sanchez	061-0013806-1	Reparacion de motor de arranque de camion	\$ 35,091.15
24/7/2024	Raydi cruz guerrero	061-0007164-3	Mantenimiento de camion	\$ 2,500.00
24/7/2024	Alejandra martinez	402-1309901-9	Alimento para personal de oficina	\$ 4,000.00
3/7/2024	Surtidora y carniceria morfe srl	061-0026966-8	Alimentos para personal	\$ 3,975.00
24/7/2024	Hunberto moore mejia	061-0022785-6	Trabajo en el vertedero	\$ 15,000.00
24/7/2024	Johanny palanco gomez	061-0025203-7	Materiales de oficina	\$ 22,408.20
24/7/2024	Niuton gonzales diaz	061-0018154-6	Alimento cocidos para personal de limpi.	\$ 14,525.00
24/7/2024	Amauri meledes bonilla	097-0014236-8	Lavado de vehiculos	\$ 3,100.00
24/7/2024	Edwin vasquez irizarri	061-0018974-2	Gasto de representacion de premio	\$ 58,500.00
24/7/2024	Agua Premiun	132-11340-3	Compra de botellones de agua	\$ 1,450.00
18/7/2024	Ceducompp	105050392	Materiales de oficina	\$ 9,929.06
12/7/2024	AGROVETERINARIA HNMS. POLANCO	061-0007009-0	Equipo de trabajo	\$ 14,600.00
2/7/2024	Jusy Duran santos	061-0006837-5	RENTA DE CAMION	\$ 55,000.00
2/7/2024	ANEURY ALMONTES AMARO	061-0029456-7	Elaboracion de carnet de empleados	\$ 5,950.00
1/7/2024	Felix Moris Vasquez	061-0019366-0	Rent.de terreno para dep de desecho sol.	\$ 30,000.00
1/7/2024	Dolis vargas martinez	061-0021907-7	Espacio para parqueo de camiones	\$ 15,000.00
30/7/2024	Ronaldo Gomez Bonilla	402-2845497-7	Pintor de aceras y contenes	\$ 5,000.00
29/7/2024	Juan Jose Valdez Rodriguez	001-0713497-5	Chofer de greda	\$ 8,000.00
25/7/2024	D, ALBERTO TAVREZ FERRETERIA	1600269528	Materiales de ferreteria	\$ 20,206.00
25/7/2024	Eddy Elpidio Marte Perez	061-0015435-7	Pago de trabajo de retropala en diferentes	\$ 102,500.00



# Junta de Distrito Municipal de Veragua

C/ Principal No. 2, Veragua, Gaspar Hernández, Espaillat, Republica Dominicana

Telefonos: 809-739-1709 / Sitio web: <http://distritomunicipalveragua.gob.do>

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
25/7/2024	Heriberto de Jesus Jimenez Batista	402-251-2536-3	Trabajo mecanico a camion	\$ 87,000.00
24/7/2024	Julio Bienvenido Thomas	097-0015625-1	Compra de tubo de lampara	\$ 7,500.00
24/7/2024	Ceducomp, SRL	1-050503992	Computadoras completa ultima generacion	\$ 98,992.97
24/7/2024	Carlos David Paulino	061,0002618-3	Pago de tosca para reparacion de caminos	\$ 125,000.00
24/7/2024	Rigoberto Sosa G.	061.0018854-6	Drenaje de sanja retro pala	\$ 20,000.00
24/7/2024	Estacion de Servicio Veramosa, SRL	131471838	Combustible	\$ 137,267.00
24/7/2024	Rolin Goma	047-0031852-1	Cambio de aceite y goma	\$ 7,000.00
24/7/2024	Yusy Duran	o61-0006837-5	Renta de camion 24 dias a 2,200	\$ 52,800.00
24/7/2024	Ivan Paredes	061-0029523-4	compra de pintura	\$ 13,015.00
24/7/2024	Jose Antomnio Beard	061-0013561-2	pagp desPACHO GRASA Y ACEITE	\$ 9,300.00
24/7/2024	Juan Martinez Polanco	061-0022612-2	Nichos y cemento	\$ 6,000.00
24/7/2024	Domingo Bonilla Alvarez	061-00280340-3	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADO	\$ 26,500.00
29/08/2024	D SANCHEZ MINIMARKET	061-0022911-8	ALIMENTOS	\$ 10,000.00
19/8/2024	REPOSTERIA Y PANADERIA JUAN CARLOS	061-0029687-7	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AYUM.	\$ 15,450.00
24/8/2024	BA OCHOA	406011313	ACTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 5,394.03
26/8/2024	CARNET	406011313	SERVICIO DE REPARACION	\$ 1,080.00
29/8/2024	JOSE ANT. MARTINEZ DAVID	0610022372-3	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 8,000.00
29/8/2024	MOISES MANUEL PABON M.	061-0021949-9	SERV.PUBLICIDAD	\$ 8,000.00
20/8/2024	PARADOR EL PUENTE	123567633	ALIMENT.PARA GABINETE DE OPERAT.MEDICO	\$ 44,655.00
11/8/2024	MORFE	097-0026445-1	ALIMENTOS PERSONAL DE AYTO.	\$ 930.00
30/8/2024	JOEL	06100118514-6	ALIMENTOS	\$ 3,315.00
13/8/2024	DOMINGO UREÑA RODRIGUEZ	037-0046099-5	CONFECION CARNET PARA POLICIA MUNP	\$ 6,400.00
28/8/2024	AGUA PREMIUM	132113403	AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO	\$ 1,450.00
24/8/2024	POLYCONCRETO YSA SRL	1-31-85512-1	GUANTES DE LIMPIEZA	\$ 4,400.00
21/8/2024	PAPATERRA RADIO MOTOR	106014427	ACTICULOS FERRETEROS	\$ 1,212.94
21/8/2024	DEBO OLLO	061-0022118-8	COMIDA PARA PERSONAL DE SALUD	\$ 5,250.00
28/8/2024	JUSY DURAN SANTOS	061-0006837-5	RENTA HABITC. Y COMID. PARA OBRERO	\$ 13,600.00
27/8/2028	AGUSTINIANO BRITO HIDALGO	061-0028309-9	COMIDA PARA PERSONAL DE SERV.RECOGIDA B.	\$ 103,985.00
26/8/2024	ELIGIO MORFE MARTINEZ	061-0022271-7	TANQUES PARA DEPOSITO DESECH. SOL D.	\$ 15,000.00
26/8/2024	SAMUEL IGOR SOLANO ALMONTE	402-3630884-3	TRABAJO REALIZADO EN FERIA DE MERENGUE	\$ 5,000.00
21/8/2024	DOLIS VARGAS MARTINEZ	061-0021907-7	LAVADO COMPLETO DE CAMIONES	\$ 21,000.00
21/8/2024	LEONARDO DE JESUS CASTRO	061-0012995-3	PUBLICIDAD	\$ 5,000.00
13/8/2024	LEONARDO DE JESUS CASTRO	061-0015951-3	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 10,000.00
8/8/2028	ARMERIA LA MOCANA, SRL	130060398	UNIFORME COMPLETO POLICIA MUNICIPAL	\$ 19,500.00
5/8/2024	JOSE RAMON HERNANDEZ ACEVEDO	054-0090487-5	DECORACIONES PARA EL PARQUE	\$ 37,500.00
29/8/2024	JUSY DURAN SANTOS	061-0006837-5	ALQUILERES DE EQUIPO DE TRASPORTE	\$ 30,000.00
29/8/2024	SERVI CENTRO NYR	054-01124378-6	LLANTAS NEUMATICOS	\$ 8,000.00
29/8/2024	JOSE GARCIA PAULINO	001-1566475-7	TRASPORTE DE MAQUINARIA PESADA	\$ 18,000.00
3/8/2024	CENTRO DE GOMA CAÑEMO	061-0030994-4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRASPORT.	\$ 33,200.00
28/8/2024	LISANDRO PELEGRIN SENA	097-0018792-6	PINTURA DEL PLEY 27 DE FEBRERO	\$ 15,000.00
28/8/2024	OSVALDO MOORE MEJIAS	102312232	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU.	\$ 9,500.00
28/8/2024	ROBERTO CARLOS VASQUEZ GARCIA	061-0023307-8	INFRAESTRUTURA TERRESTRE, GREDA	\$ 12,000.00
28/8/2024	DOLIS VARGASD MARTINEZ	061-0021907-7	ALQUILERES DE TERRENO	\$ 15,000.00
21/8/2024	EDUARDO MARTINEZ HIDALGO	061-0018483-4	REPARACION DE EQUIPO	\$ 12,700.00
21/8/2024	Yankee dieesel	402-2520407-8	mano de obra diaframa	\$ 3,500.00
28/08/2024	estacion de servios veramosa, srl	131-47183-8	combustible	\$ 203,643.33
28/8/2024	CENTRO FERRETERO RODRIGUEZ	130917698	MATERIALES	\$ 251,827.32
28/8/2024	ASOCIACION DE CAMIONEROS GH	430062367	MATERIALES PARA CAMIONO VECINALES	\$ 111,000.00
28/8/2024	CARMELO SANTOS MARTINEZ	097-0024253-1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	\$ 12,000.00
28/8/2024	DANILO ANT. BONILLA CASTILLO	061-0007480-3	PAGO DE REMODELACION	\$ 10,000.00
27/8/2024	D'ALBERTO TAVAREZ FERRETERIA	80200111490	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 20,206.00
22/8/2024	alquileres de terrenos	061-0019366-0	deposito de desechos solido	\$ 30,000.00
21/8/2024	ROLY ALMONTE VARGAS	097-0031852-1	MANTENIMIENTO DE CAMIONES	\$ 27,000.00
2/8/2024	ONESIMO PALEN MORIS	061-0545418-5	REMODELAMIENTO DEL PLEY 27 DE FEBR.	\$ 187,000.00
1/8/2024	JUAN JOSE VALDEZ RODRIGUEZ	001-0713497-5	CREDA PARA REPARACIONES DE CAMINO	\$ 8,000.00
26/9/2024	ELVIS MARIA BONILLA CIRIACO	130244502	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE BACHEO.	\$ 35,686.00
19/9/2024	CEDUCOMPP	105050392	PAGO DE SILLAS DE OFICINA	\$ 15,018.95
9/9/2024	ROSA ALMONTE DE MOLLERS	061-0013855-8	PAGO DE HABITACIONES PERSONAL SEGURIDAD	\$ 2,600.00
17/9/2024	AGROVETERINARIA HNOS. POLANCO	061-000700-9	PRODUCTO DE FOMIGACION	\$ 20,825.00
5/9/2024	SURTIDORA MORFE, SRL	061-0026966-8	ALIMENTOS PARA OPERATIVO MEDICO	\$ 4,656.00
17/9/2024	D SANCHEZ MINIMARKET	061-0022911-8	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTO	\$ 19,027.00
17/9/2024	MERCADO DE FRUTAS Y VEG. LUIS	090-0000763-4	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL AYTO.	\$ 1,893.00
19/9/2024	LUIS OSCAR LUNA MARTINEZ	054-0021591-8	ALIMENTOS CICIDOS PARA EL PERSONAL AYTO	\$ 15,300.00
17/9/2024	COMPUTARIZADO JACQUELINE	061-0022911-8	TINTA DE IMPRESORA	\$ 2,860.00
12/9/2024	JRE JIM ENEZ RENTA EQUIPOS	116721804	RENT. CAMION VOLTEO 58 D. CAMION CAMA 45 DIAS	\$ 418,500.00
17/9/2024	DG Delfy graphics	132874455	Confeccion de tarjetas de presentacion	\$ 2,750.00
26/9/2024	NORIS TERESITA JUMA DE LA CRUZ	061-0007628-7	ASESORIA DE CONTABILIDAD EN EL AYUNT.	\$ 15,000.00
25/9/2024	HENRY ALBERTO WILLIAM ALMONTE	402-2348200-7	MUSICA PARA PATRONALES DE LAS MARIAS	\$ 35,000.00
25/9/2024	JAIRO BENITO PEÑA CASTILLO	097-0009490-8	PUBLICIDAD PATRONALES VERAGUA	\$ 15,000.00
23/9/2024	MOISES M. PABON	061-0021949-9	PUBLICIDAD	\$ 10,000.00
23/9/2024	JOSE.ANT. MARTINEZ DAVID	061-0022372-3	PUBLICIDAD	\$ 7,000.00



## Junta de Distrito Municipal de Veragua

C/ Principal No. 2, Veragua, Gaspar Hernández, Espaillat, Republica Dominicana

Telefonos: 809-739-1709 / Sitio web:<http://distritomunicipalveragua.gob.do>

### UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

#### Relación de compras desde Enero a Septiembre 2024

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
20/9/2024	JOHAN MANUEL BURGOS AMARO	061-0025158-3	PAGO DE ARTIS. EN FIESTAS PATRONALES	\$ 668,000.00
27/9/2024	ASOCIACION DE CAMIONEROS DE VOLTEOS, GH	430062367	VIAJE DE MATERIAL BACHEO	\$ 12,000.00
27/9/2024	YUSY DURAN	061-0006837-5	VIAJES DE BACHEO DE LLOIS CAMINOS VECINALES	\$ 42,000.00
26/9/2024	JOHAN MANUEL RODRIGUEZ	061-0006837-5	REPARACION DE CAMIONES	\$ 5,000.00
26/9/2024	WILLIAM RAMON HIDALGO ARIA	054-011315-5	REPARACION DE VEHICULO	\$ 15,000.00
26/9/2024	CARLOS ALBERTO SANTANA	061-0026952-8	MATERIALES DE FERRETEROS	\$ 20,000.00
25/9/2024	HINDIO ABRAHAM SILVESTRE PEREZ	001-0037308-3	COMBUSTIBLE Y VIATICO PARA BACHEO	\$ 25,000.00
20/9/2024	victor vasquez polanco	031-017887-9	trabajo realizado en el puente	\$ 15,000.00
19/9/2024	jose antonio beard rojas	061-0019366-0	aceite para camion	\$ 875.00
16/9/2024	felix moris vasquez	061-0019366-0	pago de uso de suelo, deposito	\$ 30,000.00
19/9/2024	dolis vargas maartinez	061-0021907-7	renta de parqueo para camiones y mas.	\$ 15,000.00
17/9/2024	yosiel rosario lara	133-0001465-1	Rep. Del buldo mas renta de hotel para operador	\$ 17,200.00
15/9/2024	JAVIER SOLU PARTS	132548418	MANTENIMIENTO DE ACEITE Y LUZ	\$ 1,475.00
17/9/2024	carmelo santos martinez	097-0024253-1	lavando de camion completo	\$ 6,000.00
17/9/2024	berny julio martinez	097-0022106-3	viaje de tosca para caminos vecinales	\$ 1,800.00
17/9/2024	eddy elpidio marte perez	061-0015435-7	5 viaje de caliche para relleno caminos veci.	\$ 25,000.00
16/9/2024	CENTRO FERRETERO RODRIGUEZ	097-0013867-1	MATERIALES FERRETEROS	\$ 109,268.40
16/9/2024	estacion de s.veramosa,srl petronan	131471838	COMBUSTIBLE	\$ 213,332.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,933,699.52</b>