



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

Av. Comandante Hugo Chavez, al lado Escuela catolica SANTA TERESA PARIDAEMS,
Telefono: 829-471-6786/ Sitio web <https://ayuntamientodesantalucia.gov.do/>



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS ENERO-DICIEMBRE 2024

Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
26/2/2024	001-0883625-5	VICENTE HERNNADEZ REYNA / FULL SERVICE V.C.J	PAGO POR SER, TECNICO IMPRESORA PAPAEL CONTINUO , SERV TECNISP IMPRESOSA CANO 2110 DE ESTA JUNTA DE DISTRITO SANTA LUCIA POR EL VALOR \$ 14598.02	14,598.02
4/7/2024	133-12040-2	AGENCIA TITAN	PAGO POR LA COMPRA DE UN AIRES ACONDICIONADO AMERICAN PARA LA OFICINA DEL CONSEJO DE REGIDORES DE ESTA JUNTA DE SANTA LUCIA JULIO 2024	25,000.00
24/1/2024	025-0038872-9	YSRAEL TORIBIO TOUSSAINT	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL DIRECTOR PARA SER USADO EN ESTA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE 2024 UN VALOR DE 25,000.00	25,000.00
25/1/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE USADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO A LA ESTACION SUNIX DE ESTA JUNTA DISTRITAL Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, POR UN VALOR DE 17,500 PESOS. VER RECIBOS DE ESPENDIOS Y COBROB	17,500.00
25/1/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO DE COMBUSTIBLES USADOS EN VEICULOS DEL EQUIPO ECONOMICO Y SINDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO, POR UN VALOR DE 30,000.00, MES ENERO 2024	30,000.00
25/1/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO DE COMBUSTIBLE USADO EN EL VEHICULOS VOCALES DE ESTE AYUNTAMIENTO , POR UN VALOR DE 45,000.00, ENERO 2024	45,000.00
31/1/2024	025-0025709-8	DORKA ESTHER GARCIA DE CASTRO	PAGO A FACTURA POR EL ALQUILER DE 80 SILLAS PLASTICAS Y PICADERA TIPO BUFFET PARA Y OTROS SERVICIOS PARA REUNION CON MIEMBROS Y LIDERES COMUNITARIO PARA REPORTE DE HE INTERCAMBIO EN TALLER DE GOBERNAZA EL PASADO AUT POR EL DIRECTOR RD\$ 49,206	46,745.70
2/2/2024	025-0021147-5	RAMONA SANTANA CRUZ	PAGO POR COMPRA DE 2 GOMAS PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION MARCA MISUBISHI FUSO DE E STE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA POR EL VALOR DE 10,200.00 PESOS LA UNIDAD CON UN TOTAL A PAGAR DE RD\$ 20,400	20,400.00
12/2/2024	027-0029871-0	PASCUAL SANCHEZ	PAGO A PERSONAL CONTRATATO COMO SOPORTE TECNICO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE 2024, POR UN VALOR DE 10,000.00	10,000.00
12/2/2024	025-0038872-9	YSRAEL TORIBIO TOUSSAINT	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL DIRECTOR PARA SER USADO EN ESTA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR 2024 UN VALOR DE 25,000.00	25,000.00
12/2/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE USADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO A LA ESTACION SUNIX DE ESTA JUNTA DISTRITAL Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR 2024, POR UN VALOR DE 17,500 PESOS. VER RECIBOS DE ESPENDIOS Y COBROB	17,500.00
12/2/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE USADO POR EL DIRECTOR A LA ESTACION SUNIX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR 2024, POR UN VALOR DE 45,000.00 PESOS. VER RECIBOS DE ESPENDIOS Y COBROBANTE ANEXOS.-	45,000.00
12/2/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS VOCALES A LA ESTACION SUNIX DE ESTA JUNTA DISTRITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR 2024, . VER RECIBOS DE ESPENDIOS Y COBROBANTE ANEXOS.-	30,000.00
29/2/2024	111000335	ZAGLUL AGUIRREURRETA S.R.L	ABONO A FACTURA DE DIVERSAS ORDENES DE COMPRA PARA SER USADA POR ESTA JUNTA DISTRITAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y ALGUNAS DONACIONES, POR UN VALOR DE 95,000.00 MENOS 5% COMO PROVEEDOR DEL ESTADO 5000.00CORRESPONDE AL PRIMER ABONO	95,000.00
11/3/2024	025-0038872-9	YSRAEL TORIBIO TOUSSAINT	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL DIRECTOR PARA SER USADO EN ESTA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 UN VALOR DE 25,000.00	25,000.00
11/3/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO DE COMBUSTIBLE USADO EN EL VEHICULOS VOCALES DE ESTE AYUNTAMIENTO , POR UN VALOR DE 45,000.00, MARZO 2024	45,000.00
11/3/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE USADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO A LA ESTACION SUNIX DE ESTA JUNTA DISTRITAL Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, POR UN VALOR DE 17,500 PESOS. VER RECIBOS DE ESPENDIOS Y COBROB	17,500.00
11/3/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE USADO POR EL DIRECTOR A LA ESTACION SUNIX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, POR UN VALOR DE 30,000.00 PESOS. VER RECIBOS DE ESPENDIOS Y COBROBANTE ANEXOS.-	30,000.00
11/3/2024	025-0025709-8	DORKA ESTHER GARCIA DE CASTRO	PAGO ALQUILER DE 40 SILLAS Y UNA CORONA DE FLORES EN HONOR AL SR. RAFAEL ANTONIO MERCEDES QUIEN HERA PARTE IMPORTANTE EN NUETRS COMUNICA CON SUS APORTE A LA CULTURA SEIBANA, SEGÚN DOCUMENTACIONES ANEXAS POR VALOR DE RD\$ 11,328	11,328.00
11/3/2024	025-0025709-8	DORKA ESTHER GARCIA DE CASTRO	PAGO DE ALMUERO CORRESPONDIENTE DONACION A PROGRAMA DE RECICLAGE DE NUESTRO DISTRITO EL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN DOCUMENTACIONES ANEXAS POR VALOR DE RD\$ 17,995	17,995.00
11/3/2024	131823416	PAPELERIA LA COCOA S.R.L	PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE A FACTURA PENDIENTES POR COMPRA DE AVRIOAS ARTICULOS OFICINAS PARA ESA JUNTA DISTRITAL SANTA LUCIA POR EL VALOR DE RD\$ 30000.00ANEXO DOCUMENTOS	30,000.00
21/3/2024	027-0029871-0	PASCUAL SANCHEZ	PAGO A PERSONAL CONTRATATO COMO SOPORTE TECNICO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, POR UN VALOR DE 10,000.00	10,000.00
15/4/2024	111000335	ZAGLUL AGUIRREURRETA S.R.L	ABONO A FACTURA DE DIVERSAS ORDENES DE COMPRA PARA SER USADA POR ESTA JUNTA DISTRITAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y ALGUNAS DONACIONES, POR UN VALOR DE 95,000.00 MENOS 5% COMO PROVEEDOR DEL ESTADO 5000.00CORRESPONDE AL PRIMER ABONO	95,000.00
15/4/2024	025-0025709-8	DORKA ESTHER GARCIA DE CASTRO	PAGO DISVERSAS FACTURA POR EL ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS Y PICADERA TIPO BUFFET PARA Y OTROS SERVICIOS PARA REUNION DE LA RENDICION CON MIEMBROS Y LIDERES COMUNITARIO PARA REPORTE DE HE INTERCAMBIO EN TALLER DE GOBERNAZA Y DISVERSAS ACTIV	29,264.00
15/4/2024	027-0029871-0	PASCUAL SANCHEZ	PAGO A PERSONAL CONTRATATO COMO SOPORTE TECNICO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, POR UN VALOR DE 10,000.00	10,000.00
15/4/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE USADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO A LA ESTACION SUNIX DE ESTA JUNTA DISTRITAL Y DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, POR UN VALOR DE 17,500 PESOS. VER RECIBOS DE ESPENDIOS Y COBRO	17,500.00
15/4/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE USADO POR EL DIRECTOR A LA ESTACION SUNIX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, POR UN VALOR DE 30,000.00 PESOS. VER RECIBOS DE ESPENDIOS Y COBROBANTE ANEXOS.-	30,000.00

15/4/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS VOCALES A LA ESTACION SUNIX DE ESTA JUNTA DISTRITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, POR UN VALOR DE 4500.00 PESOS. VER RECIBOS DE ESPENDIOS Y COBROBANTE ANEXOS.-	45,000.00
15/4/2024	025-0038872-9	YSRAEL TORIBIO TOUSSAINT	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL DIRECTOR PARA SER USADO EN ESTA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 UN VALOR DE 25,000.00	25,000.00
19/4/2024	130-25479-6	PAPELERIA ROMANA,S.R.L	PAGO LA SUMA DE RD\$12740.00 POR LA COMPRA DE MPRESORA CANO G2110 ULTIFUNCIONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	14,900.00
13/5/2024	025-0038872-9	YSRAEL TORIBIO TOUSSAINT	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL DIRECTOR PARA SER USADO EN ESTA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 UN VALOR DE 25,000.00	25,000.00
13/5/2024	111000335	ZAGLUL AGUIRREURRETA S.R.L	ABONO A FACTURA DE DIVERSAS ORDENES DE COMPRA PARA SER USADA POR ESTA JUNTA DISTRITAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y ALGUNAS DONACIONES, POR UN VALOR DE 95,000.00 MENOS 5% COMO PROVEEDOR DEL ESTADO 5000.00CORRESPONDE AL PRIMER ABONO	80,883.25
13/5/2024	027-0029871-0	PASCUAL SANCHEZ	PAGO A PERSONAL CONTRATATO COMO SOPORTE TECNICO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, POR UN VALOR DE 10,000.00.	10,000.00
13/5/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE USADO POR EL DIRECTOR A LA ESTACION SUNIX CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, POR UN VALOR DE 30,000.00 PESOS. VER RECIBOS DE ESPENDIOS Y COBROBANTE ANEXOS.-	30,000.00
13/5/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE PARA LOS VOCALES A LA ESTACION SUNIX DE ESTA JUNTA DISTRITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, POR UN VALOR DE 4500.00 PESOS. VER RECIBOS DE ESPENDIOS Y COBROBANTE ANEXOS.-	45,000.00
13/5/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE USADO POR EL FUNCIONARIO Y DONACIONES A LA ESTACION SUNIX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, POR UN VALOR 17,500.00 PESOS. VER RECIBOS DE ESPENDIOS Y COBROBANTE ANEXOS.-	17,500.00
18/6/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE QUE HACE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA ATRAVEZ DE TASORERIA, POR COSUMO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 DEL DIRECTOR, REGIDORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	30,000.00
18/6/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE QUE HACE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA ATRAVEZ DE TASORERIA, POR COSUMO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 DEL DIRECTOR, REGIDORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	45,000.00
18/6/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE QUE HACE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA ATRAVEZ DE TASORERIA, POR COSUMO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 DEL DIRECTOR, REGIDORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	17,500.00
18/6/2024	025-0038872-9	YSRAEL TORIBIO TOUSSAINT	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL DIRECTOR PARA SER USADO EN ESTA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 UN VALOR DE 25,000.00	25,000.00
21/6/2024	027-0029871-0	PASCUAL SANCHEZ	PAGO A PERSONAL CONTRATATO COMO SOPORTE TECNICO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, POR UN VALOR DE 10,000.00.	10,000.00
21/6/2024	131-47646-5	FERRE SEIBO SRL	PAGO DE DIFENTES ORDENES EN MATERIALES PARA LA ELABORACION DE TRAMERIA PARA ARCHIVOS ESTA JUNTA DE DISTRIO POR UN VALOR DE 21,121.38 MENOS EL 5% DE DESCUENTO IGUAL A 1,056.07 TOTAL A PAGAR 20,065.31 VER ANEXO.-	20,065.31
12/7/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE QUE HACE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA ATRAVEZ DE TESORERIA, POR CONSUMO CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 DEL DIRECTOR, REGIDORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	30,000.00
12/7/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE QUE HACE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA ATRAVEZ DE TESORERIA, POR CONSUMO CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 DEL DIRECTOR, REGIDORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	62,500.00
17/7/2024	025-0025709-8	DORKA ESTHER GARCIA DE CASTRO	PAGO FACTURA POR EL ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS Y PICADERA TIPO BUFFET PARA Y OTROS SERVICIOS PARA REUNION CON MIEMBROS Y LIDERES COMUNITARIO AUT POR EL DIRETOR D/F 28/06/2024	26,904.00
17/7/2024	025-0025709-8	DORKA ESTHER GARCIA DE CASTRO	PAGO DIVERSAS FACTURA POR EL ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS Y PICADERA TIPO BUFFET PARA Y OTROS SERVICIOS PARA REUNION DE FECHA 02/04/2024 AUT POR EL DIRECTOR	13,115.70
17/7/2024	111000335	ZAGLUL AGUIRREURRETA S.R.L	ABONO A FACTURA DE DIVERSAS ORDENES DE COMPRA PARA SER USADA POR ESTA JUNTA DISTRITAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y ALGUNAS DONACIONES, POR UN VALOR DE 95,000.00 MENOS 5% COMO PROVEEDOR DEL ESTADO 5000.00CORRESPONDE AL PRIMER ABONO	11,750.00
17/7/2024	111000335	ZAGLUL AGUIRREURRETA S.R.L	ABONO A FACTURA DE DIVERSAS ORDENES DE COMPRA PARA SER USADA POR ESTA JUNTA DISTRITAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y ALGUNAS DONACIONES, POR UN VALOR DE 95,000.00 MENOS 5% COMO PROVEEDOR DEL ESTADO 5000.00CORRESPONDE AL PRIMER ABONO	64,670.26
17/7/2024	111000335	ZAGLUL AGUIRREURRETA S.R.L	ABONO A FACTURA DE DIVERSAS ORDENES DE COMPRA PARA SER USADA POR ESTA JUNTA DISTRITAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y ALGUNAS DONACIONES, POR UN VALOR DE 95,000.00 MENOS 5% COMO PROVEEDOR DEL ESTADO 5000.00CORRESPONDE AL PRIMER ABONO	3,720.00
17/7/2024	111000335	ZAGLUL AGUIRREURRETA S.R.L	ABONO A FACTURA DE DIVERSAS ORDENES DE COMPRA PARA SER USADA POR ESTA JUNTA DISTRITAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y ALGUNAS DONACIONES, POR UN VALOR DE 95,000.00 MENOS 5% COMO PROVEEDOR DEL ESTADO 5000.00CORRESPONDE AL PRIMER ABONO	14,859.74
17/7/2024	025-0038872-9	YSRAEL TORIBIO TOUSSAINT	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL DIRECTOR PARA SER USADO EN ESTA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 UN VALOR DE 25,000.00	25,000.00
17/7/2024	131-47646-5	FERRE SEIBO SRL	PAGOS DE FACTURA POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA ESTA JUNTA DISTRITAL PARA EL OPERATIVO DE FUMIGACION Y LIMPIEZA EN EL SECTOR SANTA RITA Y LA HIGUERA POR EL VALOR DE RD\$ 17,320.58 SOLICITADO OR EL CONSEJO APROBADO POR EL DIRECTOR	16,454.55
17/7/2024	132-10321-1	DAROJI SRL	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON LX 350 MATRICIAL , PARA LA IMPRESION DE LOS CHEQUES, DE ESTA JUNTA DEL DISTRITO DE SANTA LUCIA 2024	19,380.00
12/7/2024	027-0029871-0	PASCUAL SANCHEZ	PAGO A PERSONAL CONTRATATO COMO SOPORTE TECNICO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, POR UN VALOR DE 15,000.00.	15,000.00
13/5/2024	025-0025709-8	DORKA ESTHER GARCIA DE CASTRO	PAGO DIVERSAS FACTURA POR EL ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS Y PICADERA TIPO BUFFET PARA Y OTROS SERVICIOS PARA REUNION DE LA RENDICION CON MIEMBROS Y LIDERES COMUNITARIO PARA REPORTE DE HE INTERCAMBIO EN TALLER DE GOBERNAZA Y DIVERSAS ACTIV	54,044.00
15/8/2024	025-0047621-9	JOSE ANTONIO NIEVEZ JIMENEZ	CONTRATACION DE SERVICIOS DE INSTALACION DE UN TINACO, ARREGLO Y PLOMERIA EN ESTA JUNTA DISTRITAL.	7,500.00
15/8/2024	025-0034590-1	GREGORIO BERROA MERCEDES	PAGO POR INSTALACION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE EN LOS ALTOS DE PEGUERO DE ESTA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	10,000.00
15/8/2024	131-82341-6	PAPELERIA LA COCOA	PAGO POR CONCEPTO DE FACTURA P POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE OFICINAS PARA ESA JUNTA DISTRITAL SANTA LUCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	24,030.07
15/8/2024	101-64355-2	LORENZO COMERCIAL S.R.L	PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO AMERICAN AG-12 SPLIT PARA EL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	22,100.00
15/8/2024	131-91260-5	SUPER LAPTOP BROWSING, SRL	PAGO POR COMPRA DE LAPTOP LENOVO 1 14IGLO7 PETNIUM SILVER PARA RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	16,950.00
16/8/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE QUE HACE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA ATRAVEZ DE TESORERIA, POR CONSUMO CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 DEL DIRECTOR, REGIDORES , ING SUPERVISOR , PERSONAL ADMINISTRATIVO	92,500.00

15/8/2024	101-64355-2	LORENZO COMERCIAL S.R.L	PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO AMERICAN AG-12 SPLIT PARA EL AREA DE CONTABILIDAD DE ESTA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	22,100.00
15/8/2024	131-91260-5	SUPER LAPTOP BROWSING, SRL	PAGO POR COMPRA DE LAPTOP LENOVO 1 14IGL07 PETNIUM SILVER PARA RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	16,950.00
16/8/2024	025-0038872-9	YSRAEL TORIBIO TOUSSAINT	PAGO DE PRIMA DE TRANSPORTORTE POR USO DE VEHICULO DEL DIRECTOR PARA SER USADO EN ESTA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 UN VALOR DE 25,000.00	25,000.00
24/8/2024	025-0043892-0	frank felix dominguez zorrilla	PAGO DE PUBLICIDAD ANUNCIO A ESTA JUNTA DE SANTA LUCIA PARA LA ACTIVIDAD DE JORNADA DE INCLUSION SOCIAL PRIMERO TU QUE SE LLEVO A COBO EL 23 DE AGOSTO DEL 2024	5,000.00
29/8/2024	025-002653-0	BRUNO GUERRERO RIO	PAGO A PERSONA POR TRABAJO DE PERIFONEO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA CABECERA POR PROMOCION DE GRADUACION DEL LICEO Y ACTIVIDAD DE ASISTENCIA SOCIAL POR 26 HORAS.	19,000.00
7/9/2024	025-0038872-9	YSRAEL TORIBIO TOUSSAINT	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO DEL DIRECTOR PARA SER USADO EN ESTA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO24 UN VALOR DE 25,000.00	25,000.00
16/9/2024	111000335	ZAGLUL AGUIRREURRETA S.R.L	PAGO DE VARIAS ORDEN DE COMPRAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS GESTINADAS POR EL CONSEJO DE VACALES Y EL DIRECTOR DE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL MES DE SRTIEMBRE AÑO 2024	87,309.58
17/9/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE QUE HACE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA ATRAVEZ DE TESORERIA, POR CONSUMO CORESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2024 DEL DIRECTOR, REGIDORES ,ING SUPERVISOR , PERSONAL ADMINISTRATIVO	32,500.00
17/9/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE QUE HACE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA ATRAVEZ DE TESORERIA, POR CONSUMO CORESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2024 DEL DIRECTOR, REGIDORES ,ING SUPERVISOR , PERSONAL ADMINISTRATIVO	30,000.00
17/9/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE QUE HACE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA ATRAVEZ DE TESORERIA, POR CONSUMO CORESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2024 DEL DIRECTOR, REGIDORES ,ING SUPERVISOR , PERSONAL ADMINISTRATIVO	30,000.00
20/9/2024		DE LEON IMPRESOS GRAFICOS	PAGO POR CONFECCION DE 5 SELLOS PRE TINTADO REDONDO PARA USO DE VARIOS DEPTO DE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA SEPT 2024	6,328.00
7/10/2024	112-10358-7	DR.JOSE CAMASTA ISSA	PAGO POR LA COMPRAS DE VARIOS MOVILIARIOS Y EQUIPOS DE OFC. 4 SILLON EJEC,4 ESCRITORIO, UN ARCHIVO DE METAL 2 SILLA DE VISITA, UNA CREDENZA, UNA BANDEJA DE METAL,UNA CALCULADORA CASIO PARA LAS OFC DE LA PTE DEL CONSEJO , TESORERIA CONT Y ADM DE ESTA JUNTA	112,556.03
14/10/2024	025-0038872-9	YSRAEL TORIBIO TOUSSAINT	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE DE ALQUILER DE VEHICULO DEL DIRECTOR PARA SER USADO EN ESTA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, POR UN VALOR DE RD\$25,000.00	25,000.00
14/10/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DIRECTOR, LOS REGIDORES ,INGENIEROS, SUPERVISORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA JUNTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	33,000.00
14/10/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DIRECTOR, LOS REGIDORES ,INGENIEROS, SUPERVISORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA JUNTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	59,500.00
5/11/2024	025-0029823-3	JUAN DE LA CRUZ CASTRO	PAGO POR EL ALQUILER DE UN TECHO Y TARIMA , PARA LA CAMPAÑA CRISTIANA DE LOS DIAS 17,18 Y 19 DE OCT FRENTE AL PESO DE HIGUERA POR UN VALOR DE RD\$48,000	48,000.00
14/11/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO DE COMBUSTIBLES ASIGNADOS A LOS REGIDORES ,DIRECTOR ,TESORERO ,CONTADOR ,ADMINISTRATIVA , ING SUPERVISOR, ENC. DE COMPRA, ENC.DE COBRO, MES DE NOVIEMBRE 2024	62,500.00
14/11/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO DE COMBUSTIBLES ASIGNADOS A LOS REGIDORES ,DIRECTOR ,TESORERO ,CONTADOR ,ADMINISTRATIVA , ING SUPERVISOR, ENC. DE COMPRA, ENC.DE COBRO, MES DE NOVIEMBRE 2024	30,000.00
11/12/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO DE COMBUSTIBLES ASIGNADOS A LOS REGIDORES ,DIRECTOR ,TESORERO ,CONTADOR ,ADMINISTRATIVA , ING SUPERVISOR, ENC. DE COMPRA, ENC.DE COBRO, MES DE DICIEMBRE 2024	42,000.00
11/12/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO DE COMBUSTIBLES ASIGNADOS A LOS REGIDORES ,DIRECTOR ,TESORERO ,CONTADOR ,ADMINISTRATIVA , ING SUPERVISOR, ENC. DE COMPRA, ENC.DE COBRO, MES DE DICIEMBRE 2024	50,500.00
16/12/2024	111000335	ZAGLUL AGUIRREURRETA S.R.L	PAGO A VANCE DE VARIAS ORDEN DE COMPRAS , DONADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, GESTINADAS POR EL CONSEJO DE VACALES Y EL DIRECTOR DE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024	50,000.00
9/7/2024	102-00062-1	BELLON	PAGO POR LA COMPRAS DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 3.5 CABALLO DE FUERZA PARA LA COMUNIDA DE LOS ALTO DE PEGUERO DEL MES DE AGOSTO 2024	9,140.00
9/7/2024	102-00062-1	BELLON	PAGO POR LA COMPRAS DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 3.5 CABALLO DE FUERZA PARA LA COMUNIDA DE LOS ALTO DE PEGUERO DEL MES DE AGOSTO 2024	40,000.00
8/8/2024	102-00062-1	BELLON	PAGO POR LA COMPRAS DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 2.5 CABALLO DE FUERZA PARA LA COMUNIDA DE LOS ALTO DE PEGUERO DEL MES DE AGOSTO 2024	21,175.52
31/7/2024	001-0883625-5	SINAI GLOBAL FULL SERVICES SRL.	PAGO CUBICACION N.2 CORRESPONDIENTE EJECUCION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA HIGUERA DISTRITO MUNICIPAL SANTA LUCIA POR EL VALOR DE RD \$400,000.00, PAGADO VIA TRANSFERENCIA. POR LICIT. PUBLICA PA	400,000.00
17/2/2024	001-0883625-5	SINAI GLOBAL FULL SERVICES SRL.	PAGO AVANCE CORRESPONDE AL DE LA EJECUCION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA HIGUERA DISTRITO MUNICIPAL SANTA LUCIA POR EL VALOR CONTRATADO DE RD \$10,127,592.52 VALOR A PAGAR RD \$500,NTATO POR LICIT. PUBLICA PA	500,000.00
19/1/2024	001-0883625-5	SINAI GLOBAL FULL SERVICES SRL.	PAGO AVANCE CORRESPONDE AL DE LA EJECUCION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA HIGUERA DISTRITO MUNICIPAL SANTA LUCIA POR EL VALOR CONTRATADO DE RD \$10,127,592.52 VALOR A PAGAR RD \$1,000,000.00 CONTATO POR LICIT. PUBLICA PA	1,000,000.00
25/1/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE PARA LA LIMPIEZA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA COORESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 POR UN VALOR DE RDS 350,000.00COMPROBANTE DE EXPENDIO Y COMPROBANTE.-	350,000.00
25/1/2024	001-0663826-5	GENARO CASTILLO	PAGO DE CONTRATO COMO SOPORTE TECNICO DE LA JUNTA DEL DISTRITOMUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	12,000.00
25/1/2024	027-0029871-0	PASCUAL SANCHEZ	PAGO A PERSONAL CONTRATATO COMO SOPORTE TECNICO PROFESIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, POR UN VALOR DE 10,000.00.	10,000.00
30/1/2024	028-0000083-2	MARIA ELAINA VENTURA PEÑA	PAGO POR AVANCE DE 20% RDS 212,677.34 POR CONTRATO DE CONSTRUCCION DE BADEN Y REPACION DE CAMINO VECINALES EN LA COMUNIDAD MARMOLEJOS DEL DISTRITO MUNICIPAL SANTA LUCIA CONTRATO APROV. EN PRESUPUESTO 2024 POR EL VALOR DE RD \$1,063,386.72	105,300.00
30/1/2024	028-0000083-2	MARIA ELAINA VENTURA PEÑA	PAGO POR AVANCE DE 20% RDS 212,677.34 POR CONTRATO DE CONSTRUCCION DE BADEN Y REPACION DE CAMINO VECINALES EN LA COMUNIDAD MARMOLEJOS DEL DISTRITO MUNICIPAL SANTA LUCIA CONTRATO APROV. EN PRESUPUESTO 2024 POR EL VALOR DE RD \$1,063,386.72	103,123.79
12/2/2024	001-0663826-5	GENARO CASTILLO	PAGO DE CONTRATO COMO SOPORTE TECNICO DE LA JUNTA DEL DISTRITOMUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL MES DE FEBR DEL AÑO 2024	12,000.00
13/2/2024	028-0000083-2	MARIA ELAINA VENTURA PEÑA	PAGO POR AVANCE RDS 850,709.38 POR CONTRATO DE CONSTRUCCION DE BADEN Y REPACION DE CAMINO VECINALES EN LA COMUNIDAD MARMOLEJOS DEL DISTRITO MUNICIPAL SANTA LUCIA CONTRATO APROV. EN PRESUPUESTO 2024 POR EL VALOR DE RD \$1,063,386.72	551,876.21

13/2/2024	028-000083-2	MARIA ELAINA VENTURA PEÑA	PAGO POR AVANCE RD\$ 850,709.38 POR CONTRATO DE CONSTRUCCION DE BADEN Y REPACION DE CAMINO VECINALES EN LA COMUNIDAD MARMOLEJOS DEL DISTRITO MUNICIPAL SANTA LUCIA CONTRATO APROV. EN PRESUPUESTO 2024 POR EL VALOR DE RD \$1,063,386.72	281,818.98
16/2/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE PARA LA LIMPIEZA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA COORESPONDIENTE AL MES DE ENERO - FEBRE 2024 POR UN VALOR DE RDS 400,000.00COMPROBANTE DE EXPENDIO Y COMPROBANTE.-	400,000.00
11/3/2024	001-0663826-5	GENARO CASTILLO	PAGO DE CONTRATO COMO SOPORTE TECNICO DE LA JUNTA DEL DISTRITOMUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	12,000.00
13/3/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE PARA LA LIMPIEZA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA COORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 POR UN VALOR DE RDS 350,000.00COMPROBANTE DE EXPENDIO Y COMPROBANTE.-	350,000.00
26/3/2024	025-0042134-8	RAFAEL UREÑA AVILA	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION PARA TRABAJO ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA , PARQUE Y ENTRADA DE DISTRITO UN VALOR DE 200,000.00 MENOS EL 2% POR MOTIVO DE SAMANA SANTA 2024-	196,000.00
26/3/2024	025-00511170-0	ANGEL MIGUEL CAMPECHANO CARELA	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION PARA TRABAJO ALQUILER DE EQUIPOS Y TRANSPORTE PLAZA , DE DISTRITO UN VALOR DE 200,000.00 MENOS EL 2% POR MOTIVO DE SAMANA SANTA 2024-	196,000.00
15/4/2024	001-0663826-5	GENARO CASTILLO	PAGO DE CONTRATO COMO SOPORTE TECNICO DE LA JUNTA DEL DISTRITOMUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	12,000.00
15/4/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE PARA LA LIMPIEZA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA COORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 POR UN VALOR DE RD\$ 350,000.00COMPROBANTE DE EXPENDIO Y COMPROBANTE.-	350,000.00
17/4/2024	025-0042134-8	RAFAEL UREÑA AVILA	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION PARA TRABAJO ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA , PARQUE Y ENTRADA DE DISTRITO UN VALOR DE 180000 MENOS EL 2% POR MOTIVO DE SAMANA SANTA 2024-	176,400.00
17/4/2024	025-00511170-0	ANGEL MIGUEL CAMPECHANO CARELA	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION PARA TRABAJO ALQUILER DE EQUIPOS Y TRANSPORTE PLAZA , DE DISTRITO UN VALOR DE 156,800.00 MENOS EL 2% -	153,664.00
13/5/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE PARA LA LIMPIEZA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA COORESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 POR UN VALOR DE RD\$ 350,000.00COMPROBANTE DE EXPENDIO Y COMPROBANTE.-	350,000.00
13/5/2024	001-0663826-5	GENARO CASTILLO	PAGO DE CONTRATO COMO SOPORTE TECNICO DE LA JUNTA DEL DISTRITOMUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	12,000.00
15/5/2024	025-0433414-2	JEAN CARLOS PERALTA TEJEDA	PAGO PERSONAL CONTRATADO TEMPORAL COMO ING. SUPERVICIOS DE LA OBRA EN PROCESO DE ESTA JUNATA DE DISTRITO Y COBRO DE ABRISTO AUT POR EL DIRECTOR RD\$ 10000	10,000.00
21/6/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE QUE HACE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA ATRAVEZ DE TASORERIA, POR COSUMO DEL CAMION Y OTROS ALQUILERES CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	216,146.00
21/6/2024	001-0663826-5	GENARO CASTILLO	PAGO DE CONTRATO COMO SOPORTE TECNICO DE LA JUNTA DEL DISTRITOMUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024	12,000.00
10/7/2024	132-45627-2	ILUMINARIA AWALKI ORTEGA SRL	PAGO POR COMPR ADE 30 LAMPARA TIPO COBRA DE 250 W Y 30 BRAZO DE 6 PIES LA MISMA SERAN UBICADA 30 EN LA COMUNIDAD DE LA HIGUERA Y 5 EN LA COMUNIDAD DEL CRUCE DE PAVON POR EL VALOR DE RD\$ 208,860 .00 PESOS MENOS LA RETENCION AUT POR EL DIRECTOR	198,417.00
11/7/2024	025-0042134-8	RAFAEL UREÑA AVILA	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA RECTO PALA MECANICA Y UN CAMION VOLTEO PARA TRABAJO DE ACONDICIONAMIENTOS DE VIAS DE LA COMUNIDAD SECCION EL PINTADO ,LOS KILOMETROS, SANTA RITA Y PARTE DEL CRUCE DE PAVON ANEXO DOC.	219,840.00
11/7/2024	025-0042134-8	RAFAEL UREÑA AVILA	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE UNA RECTO PALA MECANICA Y UN CAMION VOLTEO PARA TRABAJO DE ACONDICIONAMIENTOS DE VIAS DE LA COMUNIDAD SECCION EL PINTADO ,LOS KILOMETROS, SANTA RITA Y PARTE DEL CRUCE DE PAVON ANEXO DOC.	99,640.00
12/7/2024	001-0663826-5	GENARO CASTILLO	PAGO PROGRAMA INFORMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 POR UN VALOR DE 12,000.00.-	12,000.00
17/7/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE PARA LA LIMPIEZA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA COORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 POR UN VALOR DE RD\$ 107,250.00COMPROBANTE DE EXPENDIO Y COMPROBANTE.-	107,250.00
22/7/2024	028-0004453-5	JULIO ANTONIO SERRANO DE LA CRUZ	PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE UN GREDAL, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN LA COMUNIDADES, BATEY 35, BATEY 50 Y EL SALADO DE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA. MES DE JULIO 2024	60,000.00
22/7/2024	025-00511170-0	ANGEL MIGUEL CAMPECHANO CARELA	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION PARA TRABAJO ALQUILER DE EQUIPOS Y TRANSPORTE ACONDICIONAMIENTOS DE LAS VIAS. ENTRADA DEL CUEY, LOS PEGUEROS Y ALTO DE PEGUERO. MES DE JULIO 2024	293,000.00
1/8/2024	025-002147-5	NEUMATICOS & LUBRICANTES DEL ESTE	PAGO POR COMPRA DE 6 GOMAS , filtro de aceite, PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION MARCA DE E STE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA POR EL VALOR DE67,200 PESOS	54,101.70
5/8/2024	131-47646-5	FERRE SEIBO SRL	PAGOS DE FACTURA POR COMPR ADE VARIOS MATERIALES DE PLOMERIA Y UN TINACO PARA ESTA JUNTA DISTRITAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	19,135.16
7/8/2024	102-00062-1	BELLON S.A.S	PAGO POR FATURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 250 PIES DE ALAMBRE ELECTRICO VINIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	21,175.52
15/8/2024	025-0042134-8	RAFAEL UREÑA AVILA	PAGO DE AVANCES DEL 50 POR CIENTO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PERFORACION DE POZOS EN LOS GUERREROS Y CAJUILLES SECCION DE LA HIGUERA DEL DISTRITO MUNICIPAL SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	360,000.00
16/8/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE QUE HACE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA ATRAVEZ DE TASORERIA, POR COSUMO DEL CAMION ING SUPERVISOR , SUPERVISOR GENERAL Y DE CATASTRO OTROS ALQUILERES CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	151,011.00
15/8/2024	001-0663826-5	GENARO CASTILLO	PAGO DE CONTRATO COMO SOPORTE TECNICO DE LA JUNTA DEL DISTRITOMUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	12,000.00
16/8/2024	025-00511170-0	ANGEL MIGUEL CAMPECHANO CARELA	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION PARA TRABAJO ALQUILER DE EQUIPOS Y TRANSPORTE ACONDICIONAMIENTOS DE LAS VIAS EN EL 91, BATEY 106, Y CABO HAITIANO Y LA PAPITA DE ESTA JUNTA DE SANTA LUCIA MES DE AGOSTO 49 HORA X3,000 2024	147,000.00
21/8/2024	131-36018-1	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN	PAGO POR LA COMPRA DE DOS BATERIAS COMETA 13-12 PARA SER USADAS EN EL CAMION DE RECOGIDA DE RESUIDOS SOLIDOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	11,491.52
24/8/2024	025-0042134-8	RAFAEL UREÑA AVILA	PAGO DE AVANCES DEL RESTANTE 50%POR CIENTO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PERFORACION DE POZOS EN LOS GUERREROS Y CAJUILLES SECCION DE LA HIGUERA DEL DISTRITO MUNICIPAL SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	360,000.00
29/8/2024	025-0044703-8	JANCER JANEL VILORIO DE LA CRUZ	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE LA PARADA DE MOTO-CONCHO EN EL KM 2 ENTRADA DE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA MES DE AGOSTO 2024	240,683.44
29/8/2024	025-0042134-8	RAFAEL UREÑA AVILA	PAGO DE ADENDU POR EL CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PERFORACION DE 2 POZOS EN EL BATEY 91 Y CAJUILLES SECCION DE LA HIGUERA DEL DISTRITO MUNICIPAL SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	90,000.00
29/8/2024	025-0042134-8	RAFAEL UREÑA AVILA	PAGO DE ADENDU POR EL CONTRATACION DE SERVICIOS PARA PERFORACION DE 2 POZOS EN EL BATEY 91 Y CAJUILLES SECCION DE LA HIGUERA DEL DISTRITO MUNICIPAL SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	90,000.00
2/9/2024	025-0041189-3	CESAR H. BIENVENIDO GUZMAN GUERRERO	POPOG DE CONTRATO POR EL ALQUILER DE UNA RETO PALA MECANICA 65.7 HORAS A 3,500 PESOS PARA EL ACONDICIONAMIENTOS DE LOS CAMINOS DE LOS ALTO DE PEGUERO	186,736.80

2/9/2024	025-0041189-3	CESAR H. BIENVENIDO GUZMAN GUERRERO	POPGO DE CONTRATO POR EL ALQUILER DE UNA RETO PALA MECANICA 65.7 HORAS A 3,500 PESOS PARA EL ACONDICIONAMIENTOS DE LOS CAMINOS DE LOS ALTO DE PEGUERO	43,263.20
5/9/2024	025-00511170-0	ANGEL MIGUEL CAMPECHANO CARELA	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION PARA TRABAJO ALQUILER DE CONTRATO DE UN GREDAL Y UNA RETO PALA, POR 32 HORAS. EL GREDAL A 3500 LA HORA Y LA RETO PALA 2800 LA HORA. ACONDICIONAMIENTO DE LA VIA DE COMUNICACIÓN DEL EL ABATEY 35, EL 50, EL HPYO DE LA CU	201,000.00
5/9/2024	025-0044703-8	JANCER JANEL VILORIO DE LA CRUZ	PAGO POR CONTRATO DE POR EL ALQUILER DE 23 HGORAS DE UN GREDAL, 3500 LA HORA, RETO PALA 2800 HORA Y UN VOLTEO 2800 LA HORA. PARA ACONDIONAMIENTO DE VIA DE COMUNICACIÓN DE CHAVON, BARRIO PICO Y PALA,SANTA RITA Y CABO HAITIANO	200,100.00
5/9/2024	025-0045608-8	LAURA LUCIA TAVAREZ JOSE	PAGO POR ALQUILER DE RETO PALA Y CAMION VOLTEO POR 35 HORAS. PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA VIA DE COMUNICACION KM 8 Y CRUCE DE PAVON	182,000.00
5/9/2024	025-0042134-8	RAFAEL UREÑA AVILA	PAGO DE ALQUILER DE GREDAL, RETO PALA Y CAMION VOLTEO POR 31 HORAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE LOS AGUACATICOS, BATEY 106 Y LA ENTRADA DE HAITI CHIQUITO.	269,700.00
5/9/2024	025-0030810-7	ANGEL ANT MERCEDES SANCHEZ	PAGO DE ALQUILER DE GREDAR, RETO PALA Y CAMION VOLTEO POR 26 HORAS PARA LA VIA DE COMUNICACIÓN EN LOS ALTOS DE PEGUERO.	226,200.00
9/9/2024	132-22476-2	AUTO REPUESTOS OSCRADO	PAGO DE REPUESTO UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION DAIHATSU VOLTEO MODELO V118LHY AÑO 1996 COLOR ROJO QUE SE UTILIZA EN LA RECOIDA DE DESECHO SOLIDO SEPTIEMBRE 2024	205,445.60
11/9/2024	131-36018-1	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN	PAGO POR LA COMPRA DE una BATERIAS COMETA 17-12 PARA SER USADAS EN EL CAMION DAIHATSU ROJO DE RECOGIDA DE RESUIDOS SOLIDOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	9,959.32
13/9/2024	025-0049032-7	ALGENIS HERRERA	PAGO POR TRABAJO DE REPACION DEL HINODORO DEL DESTACAMENTO POLICIAL DEL CRUCE DE PAGON SEPTIEMBRE 2024	20,000.00
13/9/2024	025-0032492-2	ROBERTO MARTE CUEVA	PAGO POR EL ALQUILER DE UNA RETO PALA PARA LA REPARACION DE CAMINO VECINAL DESDE EL KILOMETRO 108 HATA EL CRUCE DE PAVON SEPT. 2024	200,000.00
14/9/2024	025-0030810-7	ANGEL ANT MERCEDES SANCHEZ	PAGO DE ALQUILER DE GREDAR 3,500 HORA , RETO PALA 2,800 HORA Y CAMION VOLTEO 2,400 HORA POR 24 HORAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO VIA DE COMUNICACIÓN EN EN BATEY 50,EL SALAO, LOS PELAO Y EL CAYAO SEPT 2024.	200,800.00
16/9/2024	001-0663826-5	GENARO CASTILLO	PAGO DE CONTRATO COMO SOPORTE TECNICO DE LA JUNTA DEL DISTRITOMUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	12,000.00
16/9/2024	113-00071-3	ALFONZO MARTINEZ & CIA S.RL	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRAS DE PALA CORTA ,IMPERMEABILIZANTE SILICONIZER, TUBO3 SEMI PRESION, ENTRE OTRAS COSA VEASE FACTURA SERTIEMBRE 2024	72,357.72
17/9/2024	025-0039373-7	JUNIOR ALEXANDER PEÑA CARELA	PAGO AVANCE DEL 50% POR LA CONSTRUCCION DEL PARADOR FOTAGRAFICO DEL K6 DE ESTA JUNAT DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA SEPT 2024	250,000.00
20/9/2024	025-0039484-2	DILCIA LEIDIANA MORALES CORDERO	PAGO CONTRATO POR LA COFECCION DE PLANOS Y PRESUPUESTO GRADA , BAÑO Y CAFETERIA PARA EL PLEY DEL K08 DE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	65,000.00
20/9/2024	131-36018-1	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN	PAGO POR LA COMPRA DE una BATERIAS COMETA 17-12 PARA SER USADA EN EL CAMION DE RECOGIDA DE RESUIDOS SOLIDOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	6,416.10
21/9/2024	025-0039373-7	JUNIOR ALEXANDER PEÑA CARELA	PAGO FINAL DEL RESTANTE 50% POR LA CONSTRUCCION DEL PARADOR FOTAGRAFICO DEL K6 DE ESTA JUNAT DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA SEPT 2024	245,000.00
21/9/2024	025-0030810-7	ANGEL ANT MERCEDES SANCHEZ	PAGO DE ALQUILER DE GREDAR POR 9 HORAS A RASON 3,500 HORA HORAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO VIA DE COMUNICACIÓN EN EN BATEY 50,EL SALAO, LOS PELAO Y EL CAYAO ESTO ES UN REACONDICIONAMIENTOS DEVIDO A LA LLUVIA REGISTRADA EL MATE 17 Y MIERCOLES 18 SEPT 20	31,000.00
23/9/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE QUE HACE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA A TRAVEZ DE TASORERIA,POR COSUMO DEL CAMION ING SUPERVISOR , SUPERVISOR GENERAL Y DE CATASTRO OTROS ALQUILERES CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	142,500.00
30/9/2024	111-00158-5	COMPAÑIA DOMINICANA DE SEGUROS S.A	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA EL CAMION DAIHATSU MODELO V1181HY CAMA LARGA AÑO 1996 INICIO25/09/2024 FINALIZA 25/09/2025	5,897.12
30/9/2024	025-0032492-2	ROBERTO MARTE CUEVA	PAGO POR EL ALQUILER DE UN GREDAR A RAZO POR 58 HORA A RAZON DE 3,500 PESSO POR HORAS PARA LA LIMPIEZA DEL BASURERO , PASO PICHAN ,URABO ,HOYO DE LA CULEBRA BATEY 35 SEPT. 2024	203,000.00
30/9/2024	025-0041189-3	CESAR H. BIENVENIDO GUZMAN GUERRERO	PAGO POR TRABAJO DE ALQUILER DE UN GREDAR POR 38 HORAS A RAZON DE ED\$ 3,500 HORA PARA MANTENIMIENTOS DE VARIAS VIAS DE COMUNICACION BATEY 105,LOS ALGARREVO ,LOS AGUACATICOS , SEPT 2024	96,200.00
30/9/2024	025-0041189-3	CESAR H. BIENVENIDO GUZMAN GUERRERO	PAGO POR TRABAJO DE ALQUILER DE UN GREDAR POR 38 HORAS A RAZON DE ED\$ 3,500 HORA PARA MANTENIMIENTOS DE VARIAS VIAS DE COMUNICACION BATEY 105,LOS ALGARREVO ,LOS AGUACATICOS , SEPT 2024	36,800.00
1/10/2024	025-0043953-0	JUAN DANIEL MERCEDES MORALES	PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION DEL FINO DEL TECHO DEL CABILDO DE LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, LIMPIAR ESCOMBROS, LAVAR TECHO Y PODAR LOS ARBOLES QUE ESTEN ENCIMA DEL TECHO. EL MONTO DEL CONTRATO ES DE RD\$50,000.00	50,000.00
4/10/2024	025-0030810-7	ANGEL ANT MERCEDES SANCHEZ	PAGO DE ALQUILER DE GREDAR 3,500, RETO-PALA 2,800 Y UN MANION VOLTEO 2,500 POR 26 HORAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO VIA DE COMUNICACIÓN , LA CEREZA , CARRIL ADENDRO, CAMINO A PLUMITA , CAMINO A GUASABAL ,ENTRADA DE LA HIGUERA	228,800.00
4/10/2024	025-0042134-8	RAFAEL UREÑA AVILA	PAGO DE FINAL DEL CLUB DE MADRE DE LOS ALTO DE PEGUERO	108,071.80
4/10/2024	025-0039533-6	ANTONIO DE LA ROSA CONCERCION	PAGO POR TRABAJO DE INTACION DE LAMPARA EN EL DISTRITO DE SANTA LUCIA ,LA HIGUERA ,LOS CAJULES ,LOS KM, EL CRUCE Y LOS ALTO DE PEGUERO OCT 2024	260,407.00
7/10/2024	025-0042241-1	DANI DEL ROSARIO SOLIVER	PAGO POR HECHURA DE VERJA PARA LA PROTECCION DE VARIAS OFICINAS DE ESTA JUNTA DE SANTA LUCIA OCT 2024	25,000.00
8/10/2024	027-0029871-0	PASCUAL SANCHEZ	PAGO COMO ACESOR TECNICO DE ESTE AYUNTAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, POR UN VALOR DE 30,000.00	30,000.00
11/10/2024	025-002147-5	NEUMATICOS Y LUBRICANTES DEL ESTE DE AZA SRL	PAGO POR COMPRA DE 4 GOMAS 700R16 BLACK HAWK COMBINADAS, PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION FICHA 2, MARCA MISUBISHI PERTENECIENTE A E STA JUNTA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA POR EL VALOR DE RD\$47,200.00 MENOS EL 5% DE RETENCION POR LEY RD\$2,000.00 ARROJA UN	45,200.00
11/10/2024	113-00071-3	ALFONZO MARTINEZ & CIA S.RL	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRAS DE SELLADORACRILICO CUBO,PORTA ROLO BLANCO, MATA ALTAS Y BROCHA ALTAS 2024	18,439.98
14/10/2024	001-0663826-5	GENARO CASTILLO	PAGO DE CONTRATO COMO SOPORTE TECNICO DEL PROGRAMA CASEM DE LA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	12,000.00
18/10/2024	025-00511170-0	ANGEL MIGUEL CAMPECHANO CARELA	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION PARA TRABAJO ALQUILER DE CONTRATO DE UN GREDAL POR 19.5 HORAS A RAZON DE 3,500.00 PESOS LA HORA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA VIA DE COMUNICACIÓN DESDE EL KM 8 HASTA EL BATEY 106 DE ESTA JUNTA DE SANTA LUCIA OCT 20	67,200.00
18/10/2024	025-0030810-7	ANGEL ANT MERCEDES SANCHEZ	PAGO DE ALQUILER DE GREDAR 3,500, RETO PALA A 2,80 PESOS POR 24 HORAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO VIA DE COMUNICACIÓN , EL TAMARINDO ,LA CENISA , LA 26 ,ENTRADA DE LA HIGUERA HASTA EL ARROYO DE URABA DE ESTA JUNTA DE SANTA LUCIA OCT 2024	150,000.00
24/10/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN MORALES	PAGO COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO,EL DIRECTOR, LOS REGIDORES ,INGENIEROS, SUPERVISORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA JUNTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	193,286.00

25/10/2024	025-0032492-2	ROBERTO MARTE CUEVA	PAGO POR EL ALQUILER DE UN GREDAR A RAZO POR 58.5 HORA A RAZON DE 3,500 PESSO POR HORAS PARA LA LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTOS DESDE KM 2 HASTA EL CRUCE DE PAVON, EL TAMARINDO Y LA ENTRADA PRINCIPAL DE ESTA JUNTA DE SANTA LUCIA OCT. 2024	204,750.00
28/10/2024	025-0045608-8	LAURA LUCIA TAVAREZ JOSE	PAGO POR ALQUILER DE RETO PALA A RD\$2,800 Y UN GREDA A RD\$ 3,500 LA HORA 27.5 HORAS PARA REALIZAR TRABAJO DE ACONDICIONAMIENTOS DE VIA DE COMUNICACION EN LOS ALTO DE PEGUERO OCT 2024	173,250.00
29/10/2024	131-36018-1	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL CAMION DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL OCT 2024	4,505.00
29/10/2024	025-002147-5	NEUMATICOS & LUBRICANTES DEL ESTE	PAGO POR COMPRA DE 4 GOMAS PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION MARCA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA POR EL VALOR DE RD\$47,200 PESOS	47,200.00
6/11/2024	025-0044703-8	JANCEL JANEL VILORIO DE LA CRUZ	PAGO POR EL ALQUILER DE UN GREDAR POR 28.5 HORAS A 3,500, UNA RETO PALA POR 28.5 2,800.00 HORAS Y UNA CAMION VOLTEO POR 28.5 A 2,800.00 HORAS PARA A CONDICIONAL VARIAS VIA DE COMUNICACIÓN DE ESTA JUNTA DISTRITAL COMO SON: LA HIGUERA, EL 35, EL 91 Y L.	259,350.00
6/11/2024	025-0032492-2	ROBERTO MARTE CUEVA	PAGO POR EL ALQUILER DE UNA RETO PALA POR 25 HORAS A 2,800 PESOS LA HORAS Y UN CAMION VILTEO POR 11 HORAS A 2,800 LA HORAS PARA ACONDICIONAL LOS CAMINO DE MARMOLEJO DEBIDO AL FUERTE LLUVIA CAIDA DESDE 30/10 AL 4/11/2024	100,000.00
11/11/2024	025-0041189-3	CESAR H. BIENVENIDO GUZMAN GUERRERO	POPGO DE CONTRATO POR EL ALQUILER DE UNA RETO PALA MECANICA 25HORAS A 3,000 PESOS PARA LA LIMPIEZA DEL ARROLLO EL 50, ARROLLO DEL 35, ARROLLO URABO, ARROLLO DEL 91, ARROLLO DEL SALAO, CAÑADA DE PASO PICHON, CAÑADA DE AGUA BLANCA Y CAÑADA EL AIFARR	153,326.00
11/11/2024	025-0030810-7	ANGEL ANTONIO MECEDES SANCHEZ	PAGO PPR EL ALQUILER DE UN GREDAR POR 71 HORAS A 3,500 PESOS PARA LA LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTOS DE LAS VIAS QUE DAN ACCESO A ESTA JUNTA DISTRITAR AFECTADO POR LA ONDA TROPICAL DEL FIN DE SEMANA 8,9 Y 10DE NOVIEMBRE 2024	248,530.00
13/11/2024	001-0663826-5	GENARO CASTILLO	PAGO DE CONTRATO COMO SOPORTE TECNICO DEL PROGRAMA CASEM DE LA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	12,000.00
13/11/2024	111-64355-2	LORENZO COMERCIAL S.R.L	PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO AMERICAN AG-12 SPLIT PARA LA OFICINA DEL DIRECTOR DE ESTA JUNTA DISTRITAL. EL MONTO TOTAL DE LA FACTURA ES DE RD\$25,200.00	25,200.00
15/11/2024	402-2446803-9	AUGUSTO ALEXANDER GUILLEN SANTANA	PAGO AVANCE DEL 50% DE LOS TRABAJOS DE ELECTRIFICACION DE LAS INMEDIACIONES DEL LICEO JUAN PABLO DUARTE Y EL BARRIO LOS TAMARINDO, ENTRADA LA HIGUERA, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$699,999.96.70 EL 50% EQUIVALE A RD\$174,801.85 SEGÚN DOCUMENTACION A	174,801.85
15/11/2024	402-2446803-9	AUGUSTO ALEXANDER GUILLEN SANTANA	PAGO AVANCE DEL 50% DE LOS TRABAJOS DE ELECTRIFICACION DE LAS INMEDIACIONES DEL LICEO JUAN PABLO DUARTE Y EL BARRIO LOS TAMARINDO, ENTRADA LA HIGUERA, EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$699,999.96.70 EL 50% EQUIVALE A RD\$174,801.85 SEGÚN DOCUMENTACION A	175,198.13
16/11/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO DE COMBUSTIBLES ASIGNA A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLODOD DE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	141,000.00
16/11/2024	402-2446803-9	AUGUSTO ALEXANDER GUILLEN SANTANA	PAGO AVANCE DEL 30% DE LOS TRABAJOS DE ELECTRIFICACION DE LAS INMEDIACIONES DEL LICEO JUAN PABLO DUARTE Y EL BARRIO LOS TAMARINDO, ENTRADA LA HIGUERA, LOS KM HASTA CHAVON Y BATEY 106 EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$699,999.96.70 EL 30% EQUIVALE A RD\$	105,000.00
16/11/2024	402-2446803-9	AUGUSTO ALEXANDER GUILLEN SANTANA	PAGO AVANCE DEL 30% DE LOS TRABAJOS DE ELECTRIFICACION DE LAS INMEDIACIONES DEL LICEO JUAN PABLO DUARTE Y EL BARRIO LOS TAMARINDO, ENTRADA LA HIGUERA, LOS KM HASTA CHAVON Y BATEY 106 EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE RD\$699,999.96.70 EL 30% EQUIVALE A RD\$	105,000.00
18/11/2024	402-2446803-9	AUGUSTO ALEXANDER GUILLEN SANTANA	PAGO FINAL DEL 20% RESTANTE DE LOS TRABAJOS DE ELECTRIFICACION DE LAS INMEDIACIONES DEL LICEO JUAN PABLO DUARTE Y EL BARRIO LOS TAMARINDO, ENTRADA LA HIGUERA, EL MONTO TOTAL DE LA COBICACION ES DE RD\$139,999.96 MENOS EL 2% AL MONTO TOTAL DEL CONTRATO RD\$	125,999.99
26/11/2024	025-0039373-7	JUNIOR ALEXANDER PEÑA CARELA	PAGO DE AVANCE DEL 60% PARA LA CONSTRUCCION DEL PARADO FOTOGRAFICO DE LA HIGUERA SEGÚN CONTRATO DEL 14/11/2024 EL MONTO DEL MISMO ES DE RD\$360,000	216,000.00
28/11/2024	025-0032492-2	ROBERTO MARTE CUEVA	PAGO POR EL ALQUILER DE UNA RETO PALA POR 31 HORAS A 3,000 PESOS LA HOROS PARA EL ACONDICIONAMIENTOS DE VARIAS VIAS DE COMUNICACION DE ESTA JUNTA DEL DITRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, LOS PEGUERO, LOS CAJUILITOS, EL 91, BATEY 35, BATEY 50, LOS SALAO Y MA	71,343.00
28/11/2024	025-0032492-2	ROBERTO MARTE CUEVA	PAGO POR EL ALQUILER DE UNA RETO PALA POR 31 HORAS A 3,000 PESOS LA HOROS PARA EL ACONDICIONAMIENTOS DE VARIAS VIAS DE COMUNICACION DE ESTA JUNTA DEL DITRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, LOS PEGUERO, LOS CAJUILITOS, EL 91, BATEY 35, BATEY 50, LOS SALAO Y MA	19,457.00
2/12/2024	025-0039995-7	BRAULIO ERNESTO HEREDIA POLANCO	PAGO AVANCE O ANTICIPO DEL 20% DE LAS OBRAS EJECUCION LOTE NO. 1,2,3 Y 4 DEL PRESUPUESTO GENERAL 2024 JDMSL-CCC-CP-2024-0004 (PRIMERA ETAPA REMOZAMIENTO PARQUE DE SANTA RITA, ACONDICIONAMIENTO PARQUE KM6, REMOZAMIENTO LOCAL PALACIO DISTRITAL SANTA LUCIA	100,000.00
2/12/2024	025-0039995-7	BRAULIO ERNESTO HEREDIA POLANCO	PAGO AVANCE O ANTICIPO DEL 20% DE LAS OBRAS EJECUCION LOTE NO. 1,2,3 Y 4 DEL PRESUPUESTO GENERAL 2024 JDMSL-CCC-CP-2024-0004 (PRIMERA ETAPA REMOZAMIENTO PARQUE DE SANTA RITA, ACONDICIONAMIENTO PARQUE KM6, REMOZAMIENTO LOCAL PALACIO DISTRITAL SANTA LUCIA	60,000.00
2/12/2024	025-0039995-7	BRAULIO ERNESTO HEREDIA POLANCO	PAGO AVANCE O ANTICIPO DEL 20% DE LAS OBRAS EJECUCION LOTE NO. 1,2,3 Y 4 DEL PRESUPUESTO GENERAL 2024 JDMSL-CCC-CP-2024-0004 (PRIMERA ETAPA REMOZAMIENTO PARQUE DE SANTA RITA, ACONDICIONAMIENTO PARQUE KM6, REMOZAMIENTO LOCAL PALACIO DISTRITAL SANTA LUCIA	60,000.00
2/12/2024	025-0039995-7	BRAULIO ERNESTO HEREDIA POLANCO	PAGO AVANCE O ANTICIPO DEL 20% DE LAS OBRAS EJECUCION LOTE NO. 1,2,3 Y 4 DEL PRESUPUESTO GENERAL 2024 JDMSL-CCC-CP-2024-0004 (PRIMERA ETAPA REMOZAMIENTO PARQUE DE SANTA RITA, ACONDICIONAMIENTO PARQUE KM6, REMOZAMIENTO LOCAL PALACIO DISTRITAL SANTA LUCIA	20,413.43
2/12/2024	025-0039995-7	BRAULIO ERNESTO HEREDIA POLANCO	PAGO AVANCE O ANTICIPO DEL 20% DE LAS OBRAS EJECUCION LOTE NO. 1,2,3 Y 4 DEL PRESUPUESTO GENERAL 2024 JDMSL-CCC-CP-2024-0004 (PRIMERA ETAPA REMOZAMIENTO PARQUE DE SANTA RITA, ACONDICIONAMIENTO PARQUE KM6, REMOZAMIENTO LOCAL PALACIO DISTRITAL SANTA LUCIA	70,000.00
2/12/2024	025-0039995-7	BRAULIO ERNESTO HEREDIA POLANCO	PAGO AVANCE O ANTICIPO DEL 20% DE LAS OBRAS EJECUCION LOTE NO. 1,2,3 Y 4 DEL PRESUPUESTO GENERAL 2024 JDMSL-CCC-CP-2024-0004 (PRIMERA ETAPA REMOZAMIENTO PARQUE DE SANTA RITA, ACONDICIONAMIENTO PARQUE KM6, REMOZAMIENTO LOCAL PALACIO DISTRITAL SANTA LUCIA	100,000.00
4/12/2024	025-0039373-7	JUNIOR ALEXANDER PEÑA CARELA	PAGO DE AVANCE DEL 30% PARA LA CONSTRUCCION DEL PARADO FOTOGRAFICO DE LA HIGUERA SEGÚN CONTRATO DEL 14/11/2024 EL MONTO DEL MISMO ES DE RD\$360,000	19,461.11
4/12/2024	025-0039373-7	JUNIOR ALEXANDER PEÑA CARELA	PAGO DE AVANCE DEL 30% PARA LA CONSTRUCCION DEL PARADO FOTOGRAFICO DE LA HIGUERA SEGÚN CONTRATO DEL 14/11/2024 EL MONTO DEL MISMO ES DE RD\$360,000	88,538.89
4/12/2024	025-0039995-7	BRAULIO E. HEREDIA POLANCO	PAGO AVANCE DE LA PRIMERA CUBICACION DEL CONTRATO PARA REALIZAR MULTIPLE OBRAS EN ESTA JUNTA DE SANTA LUCIA 2024	300,000.00
10/12/2024	001-0663826-5	GENARO CASTILLO	PAGO DE CONTRATO COMO SOPORTE TECNICO DEL PROGRAMA CASEM DE LA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	12,000.00
15/12/2024	025-0039995-7	BRAULIO E. HEREDIA POLANCO	PAGO AVANCE DE LA SEGUNDA CUBICACION DEL LOTE 1,2,3 Y4CONTRATO PARA REALIZAR MULTIPLE OBRAS EN ESTA JUNTA DE SANTA LUCIA 2024	200,000.00

15/12/2024	025-0039995-7	BRAULIO E. HEREDIA POLANCO	PAGO AVANCE DE LA SEGUNDA CUBICACION DEL LOTE 1,2,3 Y4CONTRATO PARA REALIZAR MULTIPLE OBRAS EN ESTA JUNTA DE SANTA LUCIA 2024	200,000.00
15/12/2024	025-0039995-7	BRAULIO E. HEREDIA POLANCO	PAGO AVANCE DE LA SEGUNDA CUBICACION DEL LOTE 1,2,3 Y4CONTRATO PARA REALIZAR MULTIPLE OBRAS EN ESTA JUNTA DE SANTA LUCIA 2024	100,000.00
15/12/2024	025-0039995-7	BRAULIO E. HEREDIA POLANCO	PAGO AVANCE DE LA SEGUNDA CUBICACION DEL LOTE 1,2,3 Y4CONTRATO PARA REALIZAR MULTIPLE OBRAS EN ESTA JUNTA DE SANTA LUCIA 2024	40,000.00
15/12/2024	025-0039995-7	BRAULIO E. HEREDIA POLANCO	PAGO AVANCE DE LA SEGUNDA CUBICACION DEL LOTE 1,2,3 Y4CONTRATO PARA REALIZAR MULTIPLE OBRAS EN ESTA JUNTA DE SANTA LUCIA 2024	200,000.00
16/12/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO DE COMBUSTIBLES ASIGNA A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLODOD DE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL MES DE diciembre DEL AÑO 2024	33,180.00
16/12/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO DE COMBUSTIBLES ASIGNA A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLODOD DE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL MES DE diciembre DEL AÑO 2024	15,200.00
16/12/2024	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO DE COMBUSTIBLES ASIGNA A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLODOD DE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL MES DE diciembre DEL AÑO 2024	620.00
Total				19,269,396.09

Ricardo D. Casela
 Enc. De compras y Contrataciones

