



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCÍA

Av. Comandante Hugo Chavez, al lado Escuela catolica SANTA TERESA PARIDAEMS,
Telefono: 809-259-5286/ Sitio web <https://ayuntamientodesantalucia.gob.do/>

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

Fecha	CODIGO	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
19/1/2024	2024-001	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
24/1/2024	2024-002	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 ENERO 2024 UN VALOR DE 25,000.00	\$ 25,000.00
25/1/2024	2024-003	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	2024-004	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	2024-005	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	2024-006	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
25/1/2024	2024-007	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE PARA LA LIMPIEZA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA COORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 POR UN VALOR DE RD\$ 350,000.00COMPROBANTE DE EXPENDIO Y COMPROBANTE.-	\$ 350,000.00
25/1/2024	2024-008	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	2024-009	028-0000083-2	MARIA ELAINA VENTURA PEÑA	PAGO POR AVANCE DE 20% RD\$ 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	2024-010	028-0000083-2	MARIA ELAINA VENTURA PEÑA	PAGO POR AVANCE DE 20% RD\$ 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
31/1/2024	2024-011	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	2024-012	025-0021147-5	RAMONA SANTANA CRUZ	PAGO POR COMPRA DE 2 GOMAS PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION MARCA MITSUBISHI 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	2024-013	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
12/2/2024	2024-014	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	2024-015	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	2024-016	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
12/2/2024	2024-017	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	2024-018	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
13/2/2024	2024-019	028-0000083-2	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	\$ 551,876.21
13/2/2024	2024-020	028-0000083-2	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	2024-021	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE PARA LA LIMPIEZA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA COORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - FEBRE 2024 POR UN VALOR DE RD\$ 400,000.00COMPROBANTE DE EXPENDIO Y COMPROBANTE.-	\$ 400,000.00
17/2/2024	2024-022	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 \$500,000.00 CONTATO POR LICIT. PUBLICA PA	\$ 500,000.00
26/2/2024	2024-023	001-0883625-5	VICENTE HERNNADEZ REYNA / FULL SERVICE V.C.J	PAGO POR SER, TECNICO IMPRESORA PAPAEL CONTINUO, SERV TECNISP IMPRESORA CANO 2110 DE ESTA JUNTA DE DISTRITO SANTA LUCIA POR EL VALOR \$ 14998.02	\$ 14,998.02
29/2/2024	2024-024	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	2024-025	131823416	PAPELERIA LA COCOA S.R.L.	PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE A FACTURA PENDIENTES POR COMPRA DE AVRIOS ARTICULOS OFICINAS PARA ESA JUNTA DISTRITAL SANTA LUCIA POR EL VALOR DE RD\$ 30000.00ANEXO DOCUMENTOS	\$ 30,000.00
11/3/2024	2024-026	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
11/3/2024	2024-027	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	2024-028	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	2024-029	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	2024-030	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	2024-031	025-0025709-8	DORKA ESTHER GARCIA DE CASTRO	PAGO DE ALMUERO CORRESPONDIENTE DONACION A PROGRAMA DE RECICLAGE DE NUESTRO DISTRICTO EL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN DOCUMENTACIONES ANEXAS POR VALOR DE RD\$ 17,995	\$ 17,995.00



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

Av. Comandante Hugo Chavez, al lado Escuela catolica SANTA TERESA PARIDAEMS,
Telefono: 809-259-5286/ Sitio web <https://ayuntamientodesantalucia.gob.do/>

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

Fecha	CODIGO	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
11/3/2024	2024-032	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
13/3/2024	2024-033	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE PARA LA LIMPIEZA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA COORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 POR UN VALOR DE RDS 350.000.00COMPROBANTE DE EXPENDIO Y COMPROBANTE.-	\$ 350,000.00
21/3/2024	2024-034	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
26/3/2024	2024-035	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	2024-036	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	2024-037	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	2024-038	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	2024-039	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	2024-040	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	2024-041	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	2024-042	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE PARA LA LIMPIEZA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA COORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 POR UN VALOR DE RDS 350.000.00COMPROBANTE DE EXPENDIO Y COMPROBANTE.-	\$ 350,000.00
15/4/2024	2024-043	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	\$ 29,264.00
15/4/2024	2024-044	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
15/4/2024	2024-045	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
17/4/2024	2024-046	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	2024-047	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
19/4/2024	2024-048	130-25479-6	PAPELERIA ROMANA,S. R. L	PAGO LA SUMA DE RDS12740.00 POR LA COMPRA DE MPRESORA CANO G2110 ULTIFUNCIONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$ 14,900.00
13/5/2024	2024-049	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	2024-050	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
13/5/2024	2024-051	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	2024-052	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	2024-053	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
13/5/2024	2024-054	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE PARA LA LIMPIEZA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA COORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 POR UN VALOR DE RDS 350.000.00COMPROBANTE DE EXPENDIO Y COMPROBANTE.-	\$ 350,000.00
13/5/2024	2024-055	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
13/5/2024	2024-056	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	2024-057	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
15/5/2024	2024-058	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 RDS\$ 10000	\$ 10,000.00
18/6/2024	2024-059	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE QUE HACE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA A TRAVEZ DE TASORERIA, POR COSUMO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 DEL DIRECTOR, REGIDORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 30,000.00
18/6/2024	2024-060	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE QUE HACE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA A TRAVEZ DE TASORERIA, POR COSUMO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 DEL DIRECTOR, REGIDORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 45,000.00
18/6/2024	2024-061	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE QUE HACE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA A TRAVEZ DE TASORERIA, POR COSUMO CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 DEL DIRECTOR, REGIDORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 17,500.00
18/6/2024	2024-062	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	2024-063	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
21/6/2024	2024-064	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 Y OTROS ALQUILERES CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$ 216,146.00



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

Av. Comandante Hugo Chavez, al lado Escuela catolica SANTA TERESA PARIDAEMS,
Telefono: 809-259-5286/ Sitio web <https://ayuntamientodesantalucia.gob.do/>

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

Fecha	CODIGO	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
21/6/2024	2024-065	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	2024-066	131-47646-5	FERRE SEIBO SRL	PAGO DE DIFERENTES 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
4/7/2024	2024-067	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
9/7/2024	2024-068	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	2024-069	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
10/7/2024	2024-070	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	2024-071	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	2024-072	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	2024-073	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
12/7/2024	2024-074	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	2024-075	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
12/7/2024	2024-076	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
17/7/2024	2024-077	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 PROVEEEDOR DEL ESTADO 5000.00CORRESPONDE AL PRIMER ABONO	\$ 11,750.00
17/7/2024	2024-078	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 PROVEEEDOR DEL ESTADO 5000.00CORRESPONDE AL PRIMER ABONO	\$ 64,670.26
17/7/2024	2024-079	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 PROVEEEDOR DEL ESTADO 5000.00CORRESPONDE AL PRIMER ABONO	\$ 3,720.00
17/7/2024	2024-080	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 PROVEEEDOR DEL ESTADO 5000.00CORRESPONDE AL PRIMER ABONO	\$ 14,859.74
17/7/2024	2024-081	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
17/7/2024	2024-082	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 DIRECTOR D/F 28/06/2024	\$ 26,904.00
17/7/2024	2024-083	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	2024-084	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	2024-085	131-47646-5	FERRE SEIBO SRL	PAGOS DE FACTURA POR COMPR ADE 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	2024-086	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
22/7/2024	2024-087	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
22/7/2024	2024-088	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 COMUNICACION 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
31/7/2024	2024-089	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
1/8/2024	2024-090	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	2024-091	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	2024-092	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
8/8/2024	2024-093	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
15/8/2024	2024-094	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
15/8/2024	2024-095	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



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

Av. Comandante Hugo Chavez, al lado Escuela catolica SANTA TERESA PARIDAEMS,
Telefono: 809-259-5286/ Sitio web <https://ayuntamientodesantalucia.gob.do/>

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

Fecha	CODIGO	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
15/8/2024	2024-096	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
15/8/2024	2024-097	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	2024-098	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	2024-099	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	2024-100	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	2024-101	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
15/8/2024	2024-102	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	2024-103	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE QUE HACE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA A TRAVEZ DE TESORERIA, POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 DEL DIRECTOR, REGIDORES, ING SUPERVISOR, PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 92,500.00
16/8/2024	2024-104	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE QUE HACE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA A TRAVEZ DE TADORERIA, POR COSUMO DEL CAMION ING SUPERVISOR, SUPERVISOR GENERAL Y DE CATASTRO OTROS ALQUILERES CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$ 151,011.00
16/8/2024	2024-105	025-0038872-9	YSRAEL TORIBIO TOUSSAINT	PAGO DE PRIMA DE TRANSPORTE 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
16/8/2024	2024-106	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	2024-107	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	2024-108	025-0043892-0	frank felix dominguez zorilla	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	2024-109	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
29/8/2024	JDMSL-DAF-CM	025-0042134-8	RAFAEL UREÑA AVILA	Contratación de Servicios para Perforación de Pozos en Los Guerreros y Los Cajules Sección de La Higuera del Distrito Municipal de Santa Lucía.	\$ 720,000.00
29/8/2024	2024-110	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	2024-111	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
2/9/2024	2024-112	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	\$ 186,736.80
2/9/2024	2024-113	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	2024-114	025-0030810-7	ANGEL ANT MERCEDES SANCHEZ	PAGO DE ALQUILER DE GREDAR, RETO PALA Y CAMION VOLTEO POR 26 HORAS PARA LA VIA DE COMUNICACION EN LOS ALTOS DE PEGUERO.	\$ 226,200.00
5/9/2024	2024-115	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	\$ 269,700.00
5/9/2024	2024-116	025-0044703-8	JANCER JANEL VILORIO DE LA CRUZ	PAGO POR CONTRATO DE POR EL ALQUILER DE 23 HORAS DE UN GREDAL, 3500 LA HORA, RETO PALA 2800 HORA Y UN VOLTEO 2800 LA HORA. PARA ACONDICIONAMIENTO DE VIA DE COMUNICACION DE CHAVON, BARRIO PICO Y PALA,SANTA RITA Y CABO HAITIANO	\$ 200,100.00
5/9/2024	2024-117	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	2024-118	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 COMUNICACION DEL EL ABATEY 35, EL 50, EL HPYO DE LA CU	\$ 201,000.00
7/9/2024	2024-119	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 AGOSTO 2024 UN VALOR DE 25,000.00	\$ 25,000.00
9/9/2024	2024-120	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	2024-121	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	2024-122	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
13/9/2024	2024-123	025-0049032-7	ALGENIS HERRERA	PAGO POR TRABAJO DE REPACION DEL HINODORO DEL DESTACAMENTO POLICIAL DEL CRUCE DE PAGON SEPTIEMBRE 2024	\$ 20,000.00
14/9/2024	2024-124	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 COMUNICACION EN EN BATEY 50,EL SALAO, LOS PELAO Y EL CAYAO SEPT 2024.	\$ 200,800.00
16/9/2024	2024-125	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
16/9/2024	2024-126	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	2024-127	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



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

Av. Comandante Hugo Chavez, al lado Escuela catolica SANTA TERESA PARIDAEMS,
Telefono: 809-259-5286/ Sitio web <https://ayuntamientodesantalucia.gob.do/>

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

Fecha	CODIGO	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
17/9/2024	2024-128	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE QUE HACE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA A TRAVEZ DE TESORERIA, POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2024 DEL DIRECTOR, REGIDORES ,ING SUPERVISOR , PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 32,500.00
17/9/2024	2024-129	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE QUE HACE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA A TRAVEZ DE TESORERIA, POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2024 DEL DIRECTOR, REGIDORES ,ING SUPERVISOR , PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 30,000.00
17/9/2024	2024-130	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO COMBUSTIBLE QUE HACE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA A TRAVEZ DE TESORERIA, POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT 2024 DEL DIRECTOR, REGIDORES ,ING SUPERVISOR , PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 30,000.00
17/9/2024	2024-131	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	2024-132	025-0039484-2	DILCIA LEIDIANA MORALES CORDERO	PAGO CONTRATO POR LA COFECION 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	2024-133	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 RESIDUOS SOLIDOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 6,416.10
20/9/2024	2024-134		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
21/9/2024	2024-135	025-0030810-7	ANGEL ANT MERCEDES SANCHEZ	PAGO DE ALQUILER DE GRENDAR POR 9 HORAS A RASON 3,500 HORA HORAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO VIA DE COMUNICACION 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
21/9/2024	2024-136	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
23/9/2024	2024-137	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$ 142,500.00
30/9/2024	2024-138	025-0032492-2	ROBERTO MARTE CUEVA	PAGO POR EL ALQUILER DE UN GRENDAR A RAZO POR 58 HORA A RAZON DE 3,500 PESSO POR HORAS PARA LA LIMPIEZA DEL BASURERO , PASO PICHAN JURABO ,HOYO DE LA CULEBRA BATEY 35 SEPT. 2024	\$ 203,000.00
30/9/2024	2024-139	025-0041189-3	CESAR H, BIENVENIDO GUZMAN GUERRERO	PAGO POR TRABAJO DE ALQUILER DE UN GRENDAR 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	2024-140	025-0041189-3	CESAR H, BIENVENIDO GUZMAN GUERRERO	PAGO POR TRABAJO DE ALQUILER DE UN GRENDAR 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
30/9/2024	2024-141	111-00158-5	COMPANIA DOMINICANA DE SEGUROS S.A	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA EL CAMION DAHATSU MODELO V1181HY CAMA LARGA AÑO 1996 INICIO 25/09/2024 FINALIZA 25/09/2025	\$ 5,897.12
1/10/2024	2024-142	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	2024-143	025-0030810-7	ANGEL ANT MERCEDES SANCHEZ	PAGO DE ALQUILER DE GRENDAR 3,500, RETO-PALA 2,800 Y UN MANIÒN VOLTEO 2,500 POR 26 HORAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO VIA DE COMUNICACION , LA CEREZA , CARRIL ADENDRO, CAMINO A PLUMITA , CAMINO A GUASABAL ENTRADA DE LA HIGUERA	\$ 228,800.00
4/10/2024	2024-144	025-0039533-6	ANTONIO DE LA ROSA CONCERCION	PAGO POR TRABAJO DE INTACION DE LAMPARA EN EL DISTRITO DE SANTA LUCIA , LA HIGUERA ,LOS CAJUILES ,LOS KM, EL CRUCE Y LOS ALTO DE PEGUERO OCT 2024	\$ 260,407.00
4/10/2024	2024-145	025-0042134-8	RAFAEL UREÑA AVILA	PAGO DE FINAL DEL CLUB DE MADRE DE LOS ALTO DE PEGUERO	\$ 108,071.80
7/10/2024	2024-146	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
7/10/2024	2024-147	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
8/10/2024	2024-148	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	2024-149	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 MIBUSHI 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	2024-150	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	2024-151	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
14/10/2024	2024-152	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	2024-153	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
14/10/2024	2024-154	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
18/10/2024	2024-155	025-0030810-7	ANGEL ANT MERCEDES SANCHEZ	PAGO DE ALQUILER DE GRENDAR 3,500, RETO PAL A 2,80 PESOS POR 24 HORAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO VIA DE COMUNICACION , EL TAMARINDO, LA CENISA , LA 26 ,ENTRADA DE LA HIGUERA HASTA EL ARROYO DE URABO DE ESTA JUNTA DE SANTA LUCIA OCT 2024	\$ 150,000.00
18/10/2024	2024-156	025-00511170-0	ANGEL MIGUEL CAMPECHANO CARELA	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION PARA TRABAJO ALQUILER DE CONTRATO DE UN GRENDAR POR 19.5 HORAS A RAZON DE 3,500.00 PESOS LA HORA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA VIA DE COMUNICACION DESDE EL KM 8 HASTA EL BATEY 106 DE ESTA JUNTA DE SANTA LUCIA OCT 20	\$ 67,200.00
24/10/2024	2024-157	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	2024-158	025-0032492-2	ROBERTO MARTE CUEVA	PAGO POR EL ALQUILER DE UN GRENDAR 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



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

Av. Comandante Hugo Chavez, al lado Escuela catolica SANTA TERESA PARIDAEMS,
Telefono: 809-259-5286/ Sitio web <https://ayuntamientodesantalucia.gob.do/>

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

Fecha	CODIGO	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
28/10/2024	2024-159	025-0045608-8	LAURA LUCIA TAVAREZ JOSE	PAGO POR ALQUILER DE RETO PALA A RD\$2,800 Y UN GRED 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	2024-160	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
29/10/2024	2024-161	131-36018-1	GRUPO EMPRESARIAL TITO CHAIN	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL CAMION DE RECOGIDA DE RESUIDOS SOLIDOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL OCT 2024	\$ 4,505.00
5/11/2024	2024-162	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
6/11/2024	2024-163	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
6/11/2024	2024-164	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 COMUNICACION DE ESTA JUNTA DISTRITAL COMO SON LA HIGUERA , EL 35, EL 91 Y L	\$ 259,350.00
11/11/2024	2024-165	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 DISTRITAL AFECTADO POR LA ONDA TROPICAL DEL FIN DE SEMANA 8,9 Y 10 DE NOVIEMBRE 2024	\$ 248,530.00
11/11/2024	2024-166	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 ARROLO EL 50, ARROLLO DEL 35 ,ARROLOO URABO, ARROLLO DEL 91, ARROLLO DEL SALAO , CAÑADA DE PASO PICHON , CAÑADA DE AGUA BLANCA Y CAÑADA EL AIFARR	\$ 153,326.00
13/11/2024	2024-167	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	2024-168	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
14/11/2024	2024-169	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	2024-170	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
15/11/2024	2024-171	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 SEGUN DOCUMENTACION A	\$ 174,801.85
15/11/2024	2024-172	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 SEGUN DOCUMENTACION A	\$ 175,198.13
16/11/2024	2024-173	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO DE COMBUSTIBLES ASIGNA A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLODDO DE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	\$ 141,000.00
16/11/2024	2024-174	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	2024-175	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	2024-176	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	2024-177	025-0039373-7	JUNIOR ALEXANDER PEÑA CARELA	PAGO DE AVANCE DEL 60% PARA LA CONSTRUCCION DEL PARADO FOTOGRAFICO DE LA HIGUERA SEGUN CONTRATO DEL 14/11/2024 EL MONTO DEL MISMO ES DE RD\$360,000	\$ 216,000.00
28/11/2024	2024-178	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	2024-179	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
4/12/2024	2024-180	025-0039373-7	JUNIOR ALEXANDER PEÑA CARELA	PAGO DE AVANCE DEL 30% PARA LA CONSTRUCCION DEL PARADO FOTOGRAFICO DE LA HIGUERA SEGUN CONTRATO DEL 14/11/2024 EL MONTO DEL MISMO ES DE RD\$360,000	\$ 19,461.11
4/12/2024	2024-181	025-0039373-7	JUNIOR ALEXANDER PEÑA CARELA	PAGO DE AVANCE DEL 30% PARA LA CONSTRUCCION DEL PARADO FOTOGRAFICO DE LA HIGUERA SEGUN CONTRATO DEL 14/11/2024 EL MONTO DEL MISMO ES DE RD\$360,000	\$ 88,538.89
10/12/2024	2024-182	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
11/12/2024	2024-183	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	2024-184	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	2024-185	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
16/12/2024	2024-186	025-0001396-2	VICENTE JOSE CHUAN	PAGO DE COMBUSTIBLES ASIGNA A LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLODDO DE ESTA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA DEL MES DE diciembre DEL AÑO 2024	\$ 33,180.00



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA

Av. Comandante Hugo Chavez, al lado Escuela catolica SANTA TERESA PARIDAEMS,
Telefono: 809-259-5286/ Sitio web <https://ayuntamientodesantalucia.gob.do/>

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

LISTADO DE COMPRAS ENERO - DICIEMBRE 2024

Fecha	CODIGO	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
16/12/2024	2024-187	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	2024-188	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
28/10/2025	JDMSL-CCC-CP-	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	\$ 3,216,691.44
16/9/2024	JDMSL-DAF-CM	132539591	Arte Visual VMB & Asociados, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LA ELABORACION DEL DISTINTIVO DEL KM6	\$ 495,500.00
25/11/2024	JDMSL-DAF-CM	132539591	Arte Visual VMB & Asociados, SRL	ELABORACION ESCULTURA PARADOR FOTOGRAFICO DE LA HIGUERA	\$ 360,000.00
TOTAL					\$ 22,161,174.10