



### Relación de compras desde Enero a Junio 2024

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
2024-000010	1/19/2024	Joshua Merle Yoder	123-0014757-1	Pago de facturas de piezas, grasasy aceites para la máquina de chapiar de esta junta.	\$ 19,245.00
2024-000011	1/30/2024	Fuel J.A. EIRL.	133-02465-9	Combustible	\$ 41,800.00
2024-000089	2/16/2024	Katy Ureña Suarez	402-2136652-5	Pago de insumo un 16-20-0 y 4 hojas de pleibo.	\$ 3,700.00
2024-000116	2/28/2024	Maxima Montero Saviñón	123-0010346-7	Aporte a persona necesitada para compra de medicamento de uso continuo.	\$ 1,200.00
2024-000117	3/29/2024	Atlantic	120-00171-3	Combustible	\$ 85,273.00
2024-000234	4/22/2024	Reputado De La Cruz C.	131-96908-9	Pago de factura de elice radiador izuso	\$ 6,500.00
2024-000230	4/19/2024	Jose Antonio Rosario Payano	123-0008574-8	Pago de factura de instalación de radiador y chequeo en general del camión.	\$ 15,000.00
2024-000236	4/22/2024	Ana Pujols Patrocino	123-0008546-6	Pago de material de oficina y de limpieza del parque etc.	\$ 27,341.00
2024-000242	4/23/2024	Leonardo Mateo Matias	123-0011391-2	Lavado de los vehículos y cambio de aceites en general.	\$ 26,800.00
2024-000245	4/23/2024	Ingrid Jesucita Concepción Lamar	048-0087440-8	Pago de desayuno para las personas que realizaban el asfalto.	\$ 1,450.00
2024-000244	4/23/2024	Manuel Peralta Dominguez	031-0108696-9	Materiales de herbicida para la limpieza de la calle.	\$ 12,445.00
2024-000231	4/19/2024	Santiago De La Cruz	123-0008275-2	Consumo de alimentos de la junta y diferentes actividades	\$ 49,701.00
2024-000195	4/2/2024	Juan Carlos León Santiago	123-0015027-8	Reembolso de facturas para mantenimiento de la camioneta del ayuntamiento	\$ 38,050.00
2024-000243	4/23/2024	Felix Llueres Vargas	123-0010218-8	Renovación de marbetes y mantenimiento de los vehículos de la Junta.	\$ 26,500.00
2024-000208	4/12/2024	Ramón Ant. Suarez Del Rosario	123-0009423-7	Horas pagada con la retro en los caminos vecinales de este Distrito.	\$ 100,000.00
2024-000246	4/23/2024	Farmacia Contrera Burgos	131-65669-2	Pago de medicamentos a persona de escasos recursos.	\$ 6,564.40
2024-000201	4/8/2024	Confihog SRL.	123-01065-6	Pago del sistema contable Siafim del mes de Marzo.	\$ 8,000.00
2024-000232	4/19/2024	Antonio Ramos Caamacho	123-0008552-4	Utencilios de limpieza, orden de compra para la policia municipal, detergente.	\$ 24,445.00
2024-000225	4/17/2024	Editorial LMC SRL	132-44366-7	Pago de enmarcado de reconocimiento a ciudadano	\$ 2,400.00
2024-000295	6/26/2024	Carlos David Santiago Suarez	123-0017092-0	Reparación de la puerta del parque y del camión rojo y la barandilla	\$ 16,500.00
2024-000313	6/28/2024	Santo Tavarez	123-0015463-5	Viajes de arena y piedra para el trabajo en la calle zumbador abajo	\$ 16,000.00
2024-000287	6/26/2024	Felix Anatasio Tavarez	402-2068387-0	Construcción del muro y relleno en zumbador abajo	\$ 80,000.00
2024-000288	6/26/2024	Felix Anatasio Tavarez	402-2068387-0	Pago de albañilería, plomería y mantenimiento en el parque municipal	\$ 49,000.00
2024-000290	6/26/2024	Julio Cesar Cabrera Payano	123-0012625-2	Mano de obra en pintura, plomería y mantenimiento de la funeraria municipal	\$ 35,000.00
2024-000291	6/26/2024	Julio Cesar Cabrera Payano	123-0012625-2	Pago en pintura del parque municipal	\$ 81,900.00
				TOTAL:	\$ 774,814.40
				NOEMI ANGELES ACOSTA	
				ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	