



# Junta Municipal de Villa Sombrero

Carretera Maximo Gomez #1, Residencial Patria Minerva. Villa Sombrero, Bani, Prov. Peravia, Rep. Dom.

## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### Relación de compras desde AGOSTO 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-187	3/8/2023	OSVALDY DE LOS SANTOS	402-4271439-8	PAGO MANO DE OBRA DE LA ELECTRICIDAD DE LOS CRISTALES DE LA CAMIONETA MITSUBISHI Y COMPRA DE PIEZAS	6,000.00
2023-188	3/8/2023	GARSILARSO MELO	003-0063640-4	PAGO DEL VIATICOS POR DIFERENTES VIAJES A SANTO DOMINGO, COMPRAR PIEZAS PARA LOS VEHICULOS DE LA JUNTA Y ENTREGA DE INFORMES A LOS ORGANIMOS	3,000.00
2023-189	3/8/2023	JUAN FRANCISCO ESTEPAN	003-0047339-4	POR LA COMPRA DE UN FUSIBLE CARTUCHO Y LAMINAS PARA LA CAJA DE LA ELECTRICIDAD DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	1,350.00
2023-190	3/8/2023	DIABEL MORETA	003-0105643-8	PAGO DE DIETA A LOS REPRESENTANTES DE LA JUNTA MUNICIPAL QUE ASISTIERON AL LANZAMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR LA LIGA MUNICIPAL Y EL MAP Y EL SEMINARIO DE TRANSPARENCIA EN LA INVERSION Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS	4,260.00
2023-191	3/8/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2023-192	7/8/2023	ALISON YOEL ESTEPAN	402-2542836-2	PAGO DEL OPERATIVO DE LIMPIEZA EN TODO EL DISTRITO MUNICIPAL INCLUYENDO EL CAMINO DEL VILLA SOMBRERO HASTA LA PLAYA, Y EL EMBELLECIMIENTO CON PINTURA EN EL AVENIDA MAXIMO GOMEZ, POR MOTIVOS A LA CELEBRACION DEL 50 ANIVERSARIO DE SOPROVIS	15,000.00
2023-193	7/8/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	101001577	PAGO DE LA TARIFA TELEFONICA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL, LOS CELULARES DE LA JUNTA Y LA DIRECTORA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	14,829.58
2023-194	8/8/2023	YERAL MARTIN PIMENTEL	003-0128129-1	POR CONCEPTO DE APOORTE AL EQUIPO DE VOLEIBOL DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	6,000.00
2023-195	10/8/2023	HIRALDY DESING	130701938	PAGO POR LA CONFESION DE PLACA PERSONALIZADA PARA RECONOCER A CHRISTEL MEJIA GANADORA DE CORONA A NIVEL INTERNACIONAL	1,770.00
2023-196	14/8/2023	PERAVIA COMERCIAL SRL	132072472	ABONO A FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINAS DE ESTA JUNTA MUNCIIPAL	225,000.00
2023-197	14/8/2023	MAXIMO EMILIO HERRERA	003-0046675-2	POR LA COMPRA DE 135 PLANTAS DE PALMAS PARA REFOSRESTAR LA AVENIDA MAXIMO GOMEZ DE ESTE DISTRITO	10,125.00
2023-198	15/8/2023	TIENDA Y MUEBLERIA PEN SRL	115022781	POR CNCEPTO DE PAGO PARA UNA CAMA SANDWICH PARA EL SEGURIDAD DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	5,950.00
2023-199	21/8/2023	PLASTICOS H Y P	131413889	POR LA COMPRA DE 190 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	9,500.00
2023-200	25/8/2023	FRANYERKIS IREDWIN ENCARNACION	402-2571447-2	PAGO MENSUAL AL CTC POR SERVICIOS DE DEFUSION E INFORMACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	2,500.00
2023-201	25/8/2023	ALTAGRACIA MEJIA	003-0080339-8	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE GUILLERMO MEJIA	3,000.00
				<b>TOTAL RD\$</b>	<b>317,784.58</b>

*Yusmeiris Diaz*

**YUSMEIRIS DIAZ**  
ENC. COMPRAS



—