



Junta de Distrito Municipal de Távera

Carretera Principal Presa de Távera, La Jina Hueca, La Vega, Rep Dom..

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
3488	2/1/2025	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE UTENSILIOS PARA PINTAR MURROS(POLICIA ACOSTADO) CALLE PRINCIPAL DMT.	\$ 824.26
3489	2/1/2025	FERRETERIA SAURI VALDEZ	047-0165372-9	COMPRA DE SPRAY PARA PINTAR LOS BANCOS DE LA SALA CAPITULAR DE LA JMT.	\$ 535.30
3490	2/1/2025	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DE FUNDA PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	\$ 1,300.00
3491	3/1/2025	RESTAURANT Y PESQUERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMPRA DE COMIDA PROCESADA PARA EMPLEADOS TRABAJANDO HORA EXTRAS EN JMT.	\$ 1,800.04
3493	7/1/2025	CENTRO GOMAS BELLO	1-0303583-3	MANTENIMIENTO CAMIONETA NEGRA PRESTADA A SERVICIO INSTITUCION Y DIRECTOR DMT.	\$ 7,790.00
3494	7/1/2025	INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS	1-03-03307-5	COMPRA DE SUMADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA JMT.	\$ 8,800.00
3495	7/1/2025	LA NUEVA GENERACION SRL	103-03577-9	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PESADOS, OFICINAS Y OTROS AL SERVICIO JMT.	\$ 438,429.00
3496	8/1/2025	YNOA SUPERMARKET	047-0198876-0	COMPRA DE BEBIDAS PARA LA CANASTAS NAVIDEÑAS DE LOS EMPLEADOS DE LA JMT.	\$ 152,411.66
3497	8/1/2025	YNOA SUPERMARKET	047-0198876-0	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CANASTAS NAVIDEÑAS DE LOS EMPLEADOS DE LA JMT.	\$ 94,080.16
3498	8/1/2025	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	130120277	COMPRA DE UTENSILIOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA JMT.	\$ 3,362.23
3499	9/1/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ, SRL	133256568	COMPRA DE UN CANDADO PARA COLOCARLO EN PUERTA DE HIERRO DEL ALMACEN DE JMT.	\$ 400.00
3501	10/1/2025	WILSON RODRIGUEZ IMPLEMENTOS Y PARTES	1-31-25322-9	COMPRA DE DELIZADORES PARA LA MOTONIVELADORA 12G (GERDAL) PERTENECIENTE DMT.	\$ 15,927.64
3502	10/1/2025	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	047-0144053-1	COMPRA ACEITE HIDRAULICO PARA MOTONIVELADORA 12G (GREDAL) PERTENECIENTE DMT.	\$ 2,714.00
3503	10/1/2025	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	130120277	ARREGLO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA JMT.	\$ 2,124.00
3504	13/1/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ, SRL	133256568	COMPRA DE UNA CERRADURA PARA LA PUERTA BLANCA DEL ALMACEN DE LA JMT.	\$ 1,250.00
3505	14/1/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ, SRL	133256568	COMPRA DE HOJA DE ZINC CORTO PARA ARREGLAR EL TECHO DEL BAÑO DE LA JMT.	\$ 450.00
3506	14/1/2025	CENTRO GOMAS BELLO	1-0303583-3	MANTENIMIENTO A AMBULANCIA PERTENECIENTE AL DISTRITO MUNICIPAL DE TAVERA	\$ 5,870.00
3507	14/1/2025	CENTRO GOMAS BELLO	1-0303583-3	COMPRA DE GOMAS Y ALINEAMIENTO AL CAMION VOLTEO DE DESCHOS SOLIDOS DMT.	\$ 7,560.00
3508	15/1/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ, SRL	133256568	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL DEPTO. DE ORNATO (BRIGADA LA LLANADA) DEL DMT.	\$ 8,260.02
3509	15/1/2025	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	\$ 13,866.18
3510	15/1/2025	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA PICADERA PARA SER DONADA A LA VELA DEL SR. ALBERTO NUNEZ DE LA TALA DMT.	\$ 4,212.60
3511	15/1/2025	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	130120277	COMPRA DE TALONARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ARBITRIOS DE LA JMT.	\$ 13,452.00
3512	16/1/2025	CORONA ABREU Y ASOCIADOS, SRL	132051149	ELABORACION DE PLANILLA DEL SIRLA DE EMPLEADOS DE LA JMT.	\$ 15,000.00
3513	16/1/2025	MARIBEL GUTIERREZ	1-31-41040-5	ALQUILER DE MESAS Y DEMAS PARA LA FIESTA DE EMPLEADOS DE LA JMT.	\$ 28,080.00
3514	17/1/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ, SRL	133256568	COMPRA DE BOMBILLOS RECARGABLES PARA USARLO EN LA OFICINAS DE LA JMT.	\$ 2,825.00
3515	20/1/2025	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA REFRIGERIO SER DONADO IGLESIA LA LOMA CELEBRACION DIA VIRGEN ALTGRACIA	\$ 6,840.46
3516	22/1/2025	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	130120277	ELABORACION E IMPRESION DE INFORME TRIMESTRAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	\$ 2,274.66
3517	45679	FERRTERIA PIMENTEL VASQUEZ EL PROGESO	1-03-03203-6	COMPRA DE BATERIA PARA EL INVERSOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	\$ 45,200.00
3518	22/1/2025	REPUESTOS EL MUNDO SRL	131181856	COMPRA REPUESTOS PARA MOTOR CGX1000 AL SERVICIO DEL DEPTO. DE OPERACIONES DMT.	\$ 5,100.00
3519	23/1/2025	FERRTERIA PIMENTEL VASQUEZ EL PROGESO	1-03-03203-6	COMPRA DE UNA TAPA DE INODORO PARA EL BAÑO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	\$ 410.00
3520	23/1/2025	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	130120277	IMPRESION DE LETREROS PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA JMT.	\$ 19,470.00
3521	23/1/2025	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	130120277	COMPRA DE LIBRETAS PARA ANOTACIONES DE ENCARGADOS DE CEMENTERIOS DE LA JMT.	\$ 420.12
3522	23/1/2025	HCZ IMPORTS SRL	132389842	COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL AREA DE LA COCINA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	\$ 14,205.00
3523	24/1/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ, SRL	133256568	COMPRA DE UTENSILIOS PARA MONTAR MICROONDA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	\$ 2,534.00
3524	25/1/2025	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DE REFRIGERIO PARA LOS NUEVES DIAS DE LA SRA. ROSA VELOZ MUNICIPE DMT.	\$ 7,162.60
3525	27/1/2025	CENTRO HIERROS REALES	132150635	COMPRA MATERIALES HERRERIA PARA CONSTRUCCION TECHO CENTRO COMUNAL MOCAN	\$ 170,560.00
3526	3/2/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAERZ, SRL	133256568	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL EL MOCAN DMT	\$ 169,349.94
3527-3528	4/2/2025	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS, SRL	130120277	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA LAS OFICINAS DE LA JMT.	\$ 47,182.28
3529	5/2/2025	VENTAS DE ATAUDES SAN JOSE	047-0046563-8	COMPRA DE ATAUD REGULAR PARA SER DONADO PARA SR. JUAN RODRIGUEZ	\$ 10,000.00
3530	5/2/2025	LA NUEVA GENERACION S.R.L	103-03577-9	COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICINAS, EQUIPOS PESADO Y OTOS DMT.	\$ 420,907.00
3531	6/2/2025	RESTAURANT Y PESQUERIA DOROTEO, SRL	1-31-93473-2	COMPRA DE COMIDA PROCESADA PARA AUTORIDADES EN REUNION EN LA JMT.	\$ 3,149.98



Junta de Distrito Municipal de Távera

Carretera Principal Presa de Távera, La Jina Hueca, La Vega, Rep Dom..

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
3532	7/2/2025	CENTRO HIERRO REALES	132150635	COMPRA MATERIALES DE HERRERIA PARA CENTRO COMUNAL DEL MOCAN DMT.	\$ 3,030.00
3534	10/2/2025	REPUESTOS EL MUNDO SRL	131181856	COMPRA DE REPUESTO PARA EL MOTOR CGX1000 DEL MENSAJERO DE LA JMT.	\$ 2,900.00
3535	10/2/2025	REPUESTOS EL MUNDO SRL	131181856	COMPRA BATERIA MOTOR GASELA PERTENECIENTE DEPTO. POLICIA MUNICIPAL.	\$ 1,750.00
3536	10/2/2025	AGROPECUARIA SUAREZ RUFINO SRL.	130488152	COMPRA DE HERBICIDA Y TERMINALES DE BOMBA PARA DEPTO. DE ORNATO JMT.	\$ 14,325.00
3537	10/2/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAERZ, SRL	133256568	COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL CENTRO COMUNAL DEL MOCAN DEL DMT.	\$ 9,600.01
3538	12/2/2025	HHA SUPPLIES AND PRINTING, SRL	131496121	COMPRA DE SUETER PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES DEL DMT.	\$ 9,086.00
3539	13/2/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAERZ, SRL	133256568	COMPRA FUNDA CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DEL BADEN LOS VELAZQUITO.	\$ 3,540.00
3540	14/2/2025	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA	130-63564-1	MANTENIMIENTO A MOTONIVELADORA 12G (GREDAL) PERTENECIENTE AL DMT.	\$ 23,770.00
3541	14/2/2025	VENTANAS INDUSTRIALES C Y J, S.R.L	130166528	COMPRA PUERTAS Y VENTANAS PARA ASOCIACION PROTECTORA LAS MERCEDES DMT.	\$ 20,260.00
3542	14/2/2025	KRISMAIRY AUTO IMPORT, SRL.	130483671	COMPRA CAMION COMPACTADOR PARA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DMT.	\$ 4,248,000.00
3543	14/2/2025	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA INSUMO PARA SER DONADO A EMPLEADA DE LA JMT POR MATERNIDAD.	\$ 5,889.38
3544	17/2/2025	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DE FUNDA NEGRA DE BASURA PARA EL DEPTO. DE ORNATO DE LA JMT.	\$ 1,416.00
3545	17/2/2025	INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS SR	1-03-03307-5	MANTENIMIENTO A IMPRESORA EPSON DEL DEPTO. DE COMPRAS DE LA JMT.	\$ 3,000.00
3546	18/2/2025	VENTAS DE ATAÚDES SAN JOSE	047-0046563-8	COMPRA ATAUD REGULAR PARA SER DONADO PARA EL SR. SATURNINO VALDEZ	\$ 10,000.00
3547	18/2/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAERZ, SRL	133256568	COMPRA MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO COMUNAL DEL MOCAN	\$ 5,650.02
3548	18/2/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAERZ, SRL	133256568	COMPRA DE UTENSILIOS (CODO, UNIONES) REPARAR TUBOS DEL TANQUE JMT.	\$ 350.01
3549	21/2/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAERZ, SRL	133256568	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA HACER MURROS CALLE DMT.	\$ 24,260.00
3550	21/2/2025	VENTAS DE ATAÚDES SAN JOSE	047-0046563-8	COMPRA DE ATAUD REGULAR PARA SER DONADO PARA SR. JESUS PEÑA DMT.	\$ 10,000.00
3551	25/2/2025	FERRETERIA PIMENTEL VASQUEZ EL PROGRESO	1-03-03203-6	COMPRA PINTURA DE TRAFICO PARA PINTAR MURROS DE CALLE PRINCIPAL DMT.	\$ 8,000.00
3552	25/2/2025	CENTRO GOMAS BELLO, SRL	1-0303583-3	COMPRA DE UNA GOMA PARA LA MOTONIVELADORA 12G (GREDAL) DEL DMT.	\$ 36,800.00
3553	25/2/2025	HHA SUPPLIES AND PRINTING, SRL	131496121	COMPRA DE BANDERA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	\$ 7,080.00
3554	25/2/2025	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS, SRL	130120277	COMPRA BANDERA NACIONAL PARA EL DESFILE DEL 27 DE FEBRERO EN DMT.	\$ 3,425.42
3555	25/2/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA UTENSILIOS PARA PINTAR POLICIA ACOSTADO CALLE PRINCIPAL DMT.	\$ 4,147.99
3556	25/2/2025	VENTAS DE ATAÚDES SAN JOSE	047-0046563-8	COMPRA DE ATAUD REGULAR PARA SER DONADO PARA SR. ELADIO FIGUEROA	\$ 10,000.00
3557	26/2/2025	HCZ IMPORTS, SRL.	132389842	COMPRA DE CARPAS PARA EL AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL TAVERA	\$ 7,780.00
3558	26/2/2025	RESTAURANT Y PESQUERIA DOROTEO, SRL	1-31-93473-2	COMPRA DE COMIDA PROCESADA PARA INGENIEROS EN REUNION EN LA JMT.	\$ 3,599.97
3560	26/2/2025	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS, SRL	130120277	IMPRESION PAPELOGRAFO DECORACION ACTIVIDAD INDEPENDENCIA NACIONAL	\$ 1,115.10
3561	26/2/2025	CENTRO HIERRO REALES	132150635	COMPRA DE MATERIALES PARA VERJA Y PISO DEL CENTRO COMUNAL EL MOCAN	\$ 40,080.00
3562	28/2/2025	YNOA SUPERMARKET	047-0198876-0	COMPRA BRINDIS PARA NIÑOS PARTICIPANDO EN EL DEFILE 27 DE FEBRERO DMT.	\$ 10,323.13
3563	28/2/2025	YNOA SUPERMARKET	047-0198876-0	COMPRA INSUMOS CELEBRACION DIA DEL POLICIAS DETACAMENTO LAS CANAS	\$ 5,002.02
3564	28/2/2025	YNOA SUPERMARKET	047-0198876-0	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS OFICINAS DE LA JMT.	\$ 9,546.99
3565	28/2/2025	REPUESTOS EL MUNDO SRL	131181856	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE LA MOTOCARRETA DEL DMT.	\$ 5,550.00
3566	28/2/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, S.R.L	130744892	COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO PARA PINTAR POLICIA ACOSTADO EN EL DMT.	\$ 18,499.92
3567	28/2/2025	GOMERA RESCATISTA	047-0176574-7	ARREGLO DE GOMAS DE LA MOTONIVELADORA 12G (GREDAL) DEL DMT.	\$ 20,000.00
3568	28/2/2025	WILSON RODRIGUEZ IMPLEMENTOS Y PARTES S	1-31-25322-9	COMPRA DE DELIZADOR PARA LA MOTONIVELADORA 12G (GREDAL) DEL DMT.	\$ 5,867.55
3569-3570	3/3/2025	FERRETERIA PIMENTEL VASQUEZ EL PROGRESO	1-03-03203-6	COMPRA MATERIALES PLOMERIA PARA CENTRO COMUNAL EL MOCAN PERTENECIENTE DMT.	\$ 24,836.00
3571	3/3/2025	CERAMICA JAEL, S.R.L	131-76183-6	COMPRA CERAMICAS Y DEMAS PARA EL CENTRO COMUNAL EL MOCAN PERTENECIENTE DMT.	\$ 96,271.10
3572	3/3/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133-25656-8	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CENTRO COMUNAL EL MOCAN DMT.	\$ 9,600.01
3573	4/3/2025	YNOA SUPERMARKET	047-0198876-0	COMPRA BRINDIS PARA NIÑOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CELEBRANDO DIA BANDERA DMT.	\$ 13,064.58
3574	7/3/2025	IMPRETA JOSE ELIAS	047-0197361-4	COMPRA DE SEÑALIZACIONES PARA POLICIAS ACOSTADO Y ZONA ESCOLAR EN EL DMT.	\$ 51,920.00
3575	5/3/2025	AGROPECUARIA SUAREZ RUFINO S.R.L	130488152	COMPRA DE HERBICIDA PARA EL DEPARTAMENTO DE ORNATO DE LA JMT.	\$ 5,500.00



Junta de Distrito Municipal de Távera

Carretera Principal Presa de Távera, La Jina Hueca, La Vega, Rep Dom..

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
3576	5/3/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133-25656-8	COMPRA DE UTENSILIOS PARA PINTAR LOS POLICIAS ACOSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DMT.	\$ 1,774.98
3577	7/3/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133-25656-8	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION ARREGLAR POLICIA ACOSTADO MAMEY Y JINA DMT.	\$ 10,555.01
3578	7/3/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133-25656-8	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION PARA VACIADO EN CENTRO COMUNAL EL MOCAN DMT.	\$ 37,825.01
3579	10/3/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133-25656-8	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CENTRO COMUNAL EL MOCAN DMT.	\$ 4,875.00
3581	11/3/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133-25656-8	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO COMUNAL EL MOCAN DMT.	\$ 3,970.01
3582	11/3/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133-25656-8	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA INSTALAR LETRERO DE MURROS EN DMT.	\$ 2,880.00
3583	13/3/2025	YNOA SUPERMARKET	047-0198876-0	COMPRA DE BRINDIS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EN LA JMT.	\$ 1,122.00
3584	14/3/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133-25656-8	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CENTRO COMUNAL EL MOCAN DMT.	\$ 35,123.00
3585	17/3/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133-25656-8	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA LA BRIGADA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA JMT.	\$ 1,967.40
3586	17/3/2025	YNOA SUPERMARKET	047-0198876-0	COMPRA DE BRINDIS PARA NIÑOS DE CENTRO EDUCATIVO CELEBRANDO DIA DE SANCHES DMT.	\$ 1,780.00
3587	17/3/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL	130744892	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR MURROS (POLICIAS ACOSTADO) DE DMT COMPLETO	\$ 18,499.92
3588	17/3/2025	SOLUCIONES VIALES REAL(RAMON ANTONIO C	047-0113395-3	IMPRIMACION DE SUPERFICIE PARA ASFALTAR LA ENTRADA DEL SECTOR EL LAUREL DEL DMT.	\$ 22,726.80
3589	17/3/2025	WILSON RODRIGUEZ IMPLEMENTOS Y PARTES,	1-31-25322-9	COMPRA DE PIEZAS PARA LA MOTONIVELADORA 12G (GREDAL) PERTENECIENTE AL DMT.	\$ 77,880.00
3590	18/3/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133-25656-8	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CENTRO COMUNAL EL MOCAN DEL DMT.	\$ 17,195.02
3593	21/3/2025	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS	130120277	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE LA JMT.	\$ 1,877.47
3594	24/3/2025	CENTRO GOMAS BELLO SRL.	1-0303583-3	MANTENIMIENTO A CAMION MITSUBISHI VOLTEO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DMT.	\$ 9,950.00
3595	24/3/2025	YNOA SUPERMARKET	047-0198876-0	COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDAD DE CENDERISMO EN LA PRESA DE TÁVERA DMT.	\$ 1,020.00
3596	24/3/2025	OSCAR INFANTE EQUIPOS Y REPUESTOS, SRL	131219993	COMPRA DE PIEZA PARA LA MOTONIVELADORA 12G (GREDAL) PERTENECIENTE AL DMT.	\$ 17,589.38
3597	24/3/2025	CENTRO GOMAS BELLO SRL.	1-0303583-3	COMPRA DE TORNILLOS PARA EL CAMION VOLTEO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DMT.	\$ 3,250.00
3598	24/3/2025	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	047-0144053-1	COMPRA DE GRASA PARA LA MOTONIVELADORA 12G (GREDAL) PERTENECIENTE AL DMT.	\$ 1,500.00
3599	24/3/2025	IMPRESOS ESTRELLA	130980162	ELABORACION DE DOS LIBROS DE BANCO PARA EL DEPTO. DE TESORERIA DE LA JMT.	\$ 7,552.00
3600	25/3/2025	HCZ IMPORTS SRL	132389842	COMPRA REGALOS PARA ENTREGAR A EMPLEADAS DE LA JMT POR MOTIVO DIA DE LA MUJER.	\$ 15,046.00
3601	25/3/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133-25656-8	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO COMUNAL EL MOCAN DMT.	\$ 39,539.95
3602	25/3/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133-25656-8	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION Y DEMAS PARA TRABAJO BAQUETOB VELAZQUITO DMT.	\$ 117,077.21
3603	25/3/2025	INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS SR	1-03-03307-5	ARREGLO DEL CPU DEL DEPTO. DE ARBITRIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TÁVERA	\$ 4,070.01
3604	25/3/2025	AUTO REPUESTOS OLIMPICOS	131374735	COMPRA DE REPUESTO PRA CAMIONETA BLANCA AL SERVICIO DEL DIRECTOR DEL DMT.	\$ 14,725.00
3605	26/3/2025	LA NUEVA GENERACIOS SRL.	103-03577-9	COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICINAS, EQUIPOS PESADOS Y OTROS SERVICIO DMT.	\$ 434,460.00
3607	26/3/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133-25656-8	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION(BLOCK) PARA SER DONADO SR.MAXIMO PERALTA DMT.	\$ 7,275.05
3608	27/3/2025	CENTRO HIERROS REALES, SRL.	132150635	COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA EL BAQUETOB PLAY DE LOS VELAZQUITO DMT.	\$ 40,299.00
3609	27/3/2025	CENTRO HIERROS REALES, SRL.	132150635	COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA EL PARQUE COMUNIDAD EL MAMEY DMT.	\$ 19,520.00
3610	27/3/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133-25656-8	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PARQUE COMUNIDAD EL MAMEY DMT.	\$ 34,247.01
3611	27/3/2025	VENTANAS INDUSTRIALES CYJ, SRL.	1-30-16652-8	COMPRA PUERTAS Y VENTANAS PARA CENTRO COMUNAL EL MOCAN PERTENECIENTE AL DMT.	\$ 59,587.20
3612	27/3/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133-25656-8	COMPRA DE PINTURA Y UTENSILIOS PARA PINTAR CENTRO COMUNAL EL MOCAN DMT.	\$ 38,825.02
3613	28/3/2025	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO	1-31-93473-2	COMPRA DE COMIDA PROCESADA PARA OBRERO TRABAJANDO EN POLICIAS ACOSTADOS DMT.	\$ 900.02
3614	28/3/2025	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO	1-31-93473-2	COMPRA DE COMIDA PROCESADA PARA VISITA DE MEDIO AMBIENTE SUPERVISANDO EN DMT.	\$ 5,135.01
3615	28/3/2025	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO	1-31-93473-2	COMPRA DE COMIDA PROCESADA PARA AUTORIDADES Y VISITA DE SANTO DOMINGO AL DMT.	\$ 6,800.04
3616	31/3/2025	HCZ IMPORTS SRL	132389842	COMPRA DE UTENSILIOS PARA ARREGLAR PISO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TÁVERA.	\$ 1,965.00
3617	1/4/2025	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMPRA COMIDA PROCESADA PARA VISITA DIGECO SUPERVISANDO SISTEMA DMT.	\$ 4,120.03
3618	2/4/2025	FANELIS PEREZ ELECTROMUEBLES SRL	130-92968-8	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA CAPITULAR DE LA JMT.	\$ 64,990.00
3619	4/4/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133-25656-8	COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL DEPTO. DE ORNATO DE LA JMT.	\$ 2,566.52
3621	7/4/2025	GALL TALLER DE PUBLICIDAD GRAFICO SRL	131393756	ELABORACION DE PLACA EN ACRILICO PARA CENTRO COMUNAL EL MOCAN DMT.	\$ 7,670.00



Junta de Distrito Municipal de Távera

Carretera Principal Presa de Távera, La Jina Hueca, La Vega, Rep Dom..

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
3622	9/4/2025	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	130120277	COMPRA MATERIALES GASTABLES PARA DEPTO. DE ARBITRIOS DE LA JMT.	\$ 4,747.85
3623	9/4/2025	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	130120277	ENCUADERNADO Y REPRODUCCIONES INFORME ENVIAR A INSTITUCIONES DMT.	\$ 2,121.81
3624	9/4/2025	AGROPECUARIA SUAREZ RUFINO SRL	130488152	COMPRA DE HERBICIDA PARA DEPTO. DE ORNATO DE LA JMT.	\$ 15,000.00
3625	9/4/2025	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	130120277	ENCUADERNADO ACTAS DE SECCION Y MATERIALES GASTABLES SALA CAPITULAR.	\$ 1,669.26
3626	9/4/2025	CENTRO HIERRO REALES SRL	132150635	COMPRA MATERIALES HERRERIA PARA PUERTA CORREDIZA CLUB MOCAN DMT.	\$ 7,941.00
3627	9/4/2025	YNOA SUPERMARKET(ALEXANDRA DEL CARME	047-0198976-0	COMPRA DE INSUMO PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL TAVERA.	\$ 9,799.88
3628	9/4/2025	YNOA SUPERMARKET(ALEXANDRA DEL CARME	047-0198976-0	COMPRA DE FUNDA NEGRA DE BASURA PARA EL DEPTO. DE ORNATO DE LA JMT.	\$ 1,200.00
3629	10/4/2025	WILSON RODRIGUEZ IMPLEMENTOS Y PARTES S	1-31-25322-9	COMPRA DE DELIZADOR LARGO PARA LA MOTONIVELADORA 12G (GREDAL) DMT.	\$ 6,318.90
3631	11/04/2025	YNOA SUPERMARKET(ALEXANDRA DEL CARME	047-0198876-0	COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION CONAPE GESTIONANDO PENSIONES DMT.	\$ 2,805.00
3632	11/4/2025	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMPRA COMIDA PROCESADA COMISION CONAPE GESTIONANDO PENSIONES DMT.	\$ 3,050.00
3633	14/4/2025	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMPRA COMIDA PROCESADA TRABAJADORES DE OPERATIVO CAMINO VECINALES	\$ 1,950.08
3634	14/4/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA MATERIALES DE PLOMERIA FALTANTE PARA CENTRO COMUNAL MOCAN	\$ 658.49
3635	14/4/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA DE UN TINACO Y UTENSILIOS PARA CENTRO COMUNAL EL MOCAN DMT.	\$ 9,292.00
3636	14/4/2025	YNOA SUPERMARKET(ALEXANDRA DEL CARME	047-0198876-0	COMPRA REFRIGERIO PARA INAUGURACION CENTRO COMUNAL EL MOCAN DMT.	\$ 3,170.00
3637	15/4/2025	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMPRA COMIDA PROCESADA TRABAJADORES OPERATIVO CAMINO VECINALES	\$ 2,250.09
3638	16/4/2025	HCZ IMPORTS SRL	132389842	COMPRA DE BOTIQUIN DE PRIMERO AUXILIOS PARA SEMANA SANTA JMT.	\$ 8,400.00
3639	17/4/2025	YNOA SUPERMARKET(ALEXANDRA DEL CARME	047-0198876-0	COMPRA INSUMO PARA SER DONADO CAMPAMENTO 2025 EL LEGADO DE JESUS.	\$ 9,999.87
3640	21/4/2025	YNOA SUPERMARKET(ALEXANDRA DEL CARME	047-0198876-0	COMPRA DE PICADERA PARA LA DEFENSA CIVIL TRABAJANDO SEMANA SANTA DMT.	\$ 3,899.09
3641	21/4/2025	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA REFRIGERIO PARA SER DONADO LOS RESOS SR. JOSE VALDEZ LA LLANADA	\$ 2,124.00
3642	21/4/2025	YNOA SUPERMARKET(ALEXANDRA DEL CARME	047-0198876-0	COMPRA INSUMOS PARA HABICHUELA CON DULCES EN OPERATIVO SEMANA SANTA	\$ 4,953.35
3643	21/4/2025	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMPRA COMIDA PROCESADA PARA PERSONAL DE PRENSA EN SEMANA SANTA.	\$ 2,700.02
3644	21/4/2025	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMPRA COMIDA PROCESADA PARA CORONELES TRABAJANDO SEMANA SANTA.	\$ 5,155.01
3645	21/4/2025	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMPRA COMIDA PROCESADA PARA DEFENSA CIVIL TRABAJANDO SEMANA SANTA.	\$ 8,019.99
3646	22/4/2025	CENTRO GOMAS BELLO SRL.	1-0303583-3	COMPRA DE UNA GOMA PARA LA MOTONIVELADORA 12G (GREDAL) DEL DMT.	\$ 36,800.00
3647	22/4/2025	CENTRO GOMAS BELLO SRL.	1-0303583-3	COMPRA GOMAS PARA LA CAMIONETA BLANCA AL SERVICIO DEL DIRECTOR DMT.	\$ 47,200.00
3648	23/4/2025	MGLAD EVENTOS	1-31-41040-5	ALQUILER DE SILLA, MAMPARA Y DEMAS PARA RENDICION DE CUENTA DEL DMT.	\$ 23,207.50
3649	23/4/2025	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	130120277	IMPRESION EN VINIL PADRES DE LA PATRIA DECORACION RENDICION DE CUENTA	\$ 1,062.00
3650	23/4/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION PARA SER DONADO IGLESIA PRESA DMT.	\$ 20,730.01
3651	23/4/2025	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA REFRIGERIO PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE LA JMT.	\$ 1,734.60
3652	25/4/2025	CENTRO HIERRO REALES SRL	132150635	COMPRA MATERIALES DE HERRERIA PARA EL BAQUETOB LOS VELAZQUITO DMT.	\$ 20,814.00
3653	25/4/2025	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMPRA COMIDA PROCESADA PARA CELEBRACION REDICION DE CUENTA 2025 JMT.	\$ 26,585.05
3654	29/4/2025	INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS SR	1-03-03307-5	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LAS OFICINAS DEL DMT.	\$ 38,700.02
3655	29/4/2025	INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS SR	1-03-03307-5	MANTENIMIENTO Y ARREGLO IMPRESORA EPSON DEPTO. SECRETARIA DIRECTOR	\$ 4,250.00
3656	29/4/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA UTENSILIOS PARA DECORACION DE RENDICION DE CUENTA JMT.	\$ 949.97
3657	29/4/2025	HCZ IMPORTS SRL	132389842	COMPRA PAPEL TAPIZ-VINIL CUADRADO DE PISO PARA ARREGLAR OFICINA DMT.	\$ 18,305.00
3661	29/4/2025	CENTRO GOMAS Y SERVICIOS DUMIT SRL.	133011905	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULOS FORD ESCAPE	\$ 10,000.00
3662	30/4/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA DE GUANTES PARA EL DEPTO. DE ORNATO DE LA JMT.	\$ 2,500.00
3663	30/4/2025	LA NUEVA GENERACION SRL	103-03577-9	COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICINAS, EQUIPO PESADOS DMT.	\$ 572,615.00
3664	30/4/2025	SOLUCIONES VIALES REAL	047-0113395-3	COLOCACION DE TRES VIAJES DE ASFALTO EN LA COMUNIDAD LAUREL-MAMEY	\$ 133,340.00
45 VIAJES	ABRIL	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA	4-03-00029-1	USO VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 22,500.00
3665	1/5/2025	LA COLONIAL	101-03122-2	SOLICITUD Y CAMBIO DE SEGURO DE LOS EQUIPOS LIVIANO Y PESADO DMT.	\$ 45,066.92



Junta de Distrito Municipal de Távera

Carretera Principal Presa de Távera, La Jina Hueca, La Vega, Rep Dom..

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
3666	2/5/2025	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA REFRIGERIO PARA COMPARTIR DIA TRABAJADOR DE LOS EMPLEADO	\$ 7,752.60
3667	3/5/2025	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMPRA COMIDA PROCESADA Y DEMAS PARA CELEBRACION DIA SECRETARIA	\$ 29,995.08
3668	3/5/2025	IMGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADO SRL	1-03-03307-5	MATENIMIENTO A IMPRESORA EPSON DEL DEPARTAMENTO DE COMPAÑIA DE LA JMT	\$ 3,000.00
3669	8/5/2025	HCZ IMPORTS SRL	132389842	COMPRA DE UTEMCLIOS PARA DECORACION PARA RENDICION DE CUENTA DMT	\$ 4,430.00
3670	8/5/2025	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMPRA COMIDA PROCESADA EMPLEADO TRABAJANDO LIMPIEZA ALMACEN	\$ 1,780.06
3671	8/5/2025	SUPER BOTEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA INSUMO PARA SER DONADA LA VELA A SRA JOSEFINA INOA PEÑA DMT	\$ 2,855.60
3672 y 3673	8/5/2025	SUPER BOTEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DE INSUMO PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TÁVERA	\$ 10,743.09
3674	8/5/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION DE PUENTENCITO COMUNIDAD YABANAL	\$ 66,276.95
3675	08/05/025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION PARA SER DONADO SR. LUCIANO CABALLERO	\$ 34,338.00
3676	9/5/2025	AGROPECUARIA SUAREZ RUFINO S.R.L	130488152	COMPRA DE BOMBA FULMIGADORA PARA LIMPIEZA LA COMUNIDAD YABANAL	\$ 5,300.00
3677	9/5/2025	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA S.R.L	130635641	MANTENIMIENTO COMPLETO A LA MOTONIVELADORA 12G(GREDAL) DEL DMT	\$ 20,605.00
3678	9/5/2025	RADIADORES DON BOSCO	132986733	ARREGLO DEL RADIADOR CAMION MITSUBISCHI (VOLTEO) PERTENECIENTE DMT	\$ 6,490.00
3679	12/5/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION PARQUE DEL MAMEY PERTENECIENTE DMT	\$ 4,617.00
3680	12/5/2025	CENTRO HIERRO REALES	132150635	COMPRA MALLA CICLONICA PARQUE MAMEY COMINIDAD PERTENECIENTE DMT	\$ 8,350.00
3681	13/5/2025	WILSON RODRIGUEZ IMPLEMENTOS Y PARTES SRL	1-31-25322-9	COMPRA DE PIEZAS Y ARREGLO DE LA MOTONIVELADORA 12G (GREDAL) DEL DMT.	\$ 61,159.40
3682	13/5/2025	CENTRO GOMAS BELLO	1-03035833	MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET AL SERVICIO DEL DIRECTOR DEL DMT	\$ 5,570.00
3683	13/5/2025	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	047-0144053-1	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR DEL DMT.	\$ 5,000.00
3684	15/5/2025	INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	1-03-03307-5	COMPRA DE MONITOR PARA EL DEPTO. DE TESORERIA DE LA JMT	\$ 11,490.00
3685	16/5/2025	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMPRA COMIDA PROCESADA EMPLEADOS TRABAJANDO REGALOS DIA MADRES	\$ 9,350.02
3686	16/5/2025	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA S.R.L	130635641	MANTENIMIENTO A CAMION COMPACTADOR PERTENECIENTE AL DMT.	\$ 4,340.00
3688	19/5/2025	CENTRO GOMAS BELLO	1-03035833	REPARACION DEL TREN DELANTERO DEL CAMION MITSUBISHI VOLTEO DEL DMT.	\$ 35,250.00
3689	19/5/2025	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	047-0144053-1	COMPRA DE MANGUERA Y ACEITE HIDRAULICO PARA MOTONIVELADORA DMT	\$ 3,100.00
3691	21/5/2025	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA REFRIGERIO PARA OPERATIVO DE SUPERATE EN EL DMT.	\$ 4,371.90
3692	21/5/2025	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMPRA DE COMIDA PROCESADA PARA OPERATIVO DE SUPERATE EN EL DMT	\$ 12,400.26
3693	22/5/2025	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA REFRIGERIO CELEBRACION DE LAS MADRES COMUNIDAD LA LLANADA	\$ 7,319.60
3694	22/5/2025	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA REFRIGERIO CELEBRACION DE LAS MADRES COMUNIDAD DEL MAMEY	\$ 4,937.70
3695	22/5/2025	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA REFRIGERIO PARA SER ENVIADO A LA ESCUELA DE LA PRESA DEL DMT	\$ 1,203.60
3696	22/5/2025	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA REFRIGERIO SER ENVIADO ESCUELA DEL MAMEY PERTENECIENTE DMT	\$ 1,203.60
3697	22/5/2025	CENTRO GOMAS BELLO	103035833	COMPRA DE BATERIA Y DEMAS PARA CAMION MITSUBUSHI (VOLTEO) DMT.	\$ 15,000.00
3698	22/5/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PARQUE DEL MAMEY DEL DMT.	\$ 2,285.00
3699	26/5/2025	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	047-0144053-1	COMPRA ACEITE Y FILTRO MANTENIMIENTO A MOTOR CAMION COMPACTADOR	\$ 13,200.00
3700	27/5/2025	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	047-0144053-1	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION COMPACTADOR DEL DMT.	\$ 5,400.00
3701	27/5/2025	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA REFRIGERIO CELEBRACION DIA DE LAS MADRES COMUNIDAD MOCAN	\$ 2,295.10
3704	30/5/2025	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DE REFRIGERIO PARA EMPLEADO TOMANDO TALLER DEL MAP EN DMT.	\$ 14,229.62
50 VIAJES	MAYO	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE LA VEGA	4-03-00029-1	USO VERDEDERO MUNICIPAL	\$ 47,500.00
3705	2/6/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL DEPTO. DE ORNATO DE LA JMT.	\$ 1,152.99
3706	2/6/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA DE UTENSILIOS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y PASILLO DE LA JMT.	\$ 4,374.27
3707	2/6/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RECONSTRUIR POLICIA ACOSTADO DMT.	\$ 8,006.00
3708	2/6/2025	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES, SRL.	130744892	COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO PARA PINTAR POLICIA ACOSTADO EN EL DMT.	\$ 19,999.94
3709	2/6/2025	CENTRO HIERRO REALES	132150635	COMPRA MATERIALES PARA COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN PARQUE EL MAMEY DMT.	\$ 9,244.00
3710	2/6/2025	HCZ IMPORTS SRL	132382842	COMPRA DE UN ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE ARBITRIOS DEL DMT.	\$ 6,150.00



Junta de Distrito Municipal de Távera

Carretera Principal Presa de Távera, La Jina Hueca, La Vega, Rep Dom..

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
3711	5/6/2025	MGLAD EVENTOS	1-31-410405	ALQUILER TARIMA PARA ACTIVIDAD (EL LOGRO) DIFERENTES ESCUELAS BAJO TECHO LLANADA	\$ 24,240.00
3712	6/6/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA UTENSILIOS PINTURA Y CEMENTO PARA CONSTRUCCION POLICIA ACOSTADO DMT.	\$ 3,905.00
3714	6/6/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA PARQUE EL MAMEY DMT.	\$ 2,756.26
3715	6/6/2025	LA CASA DE LAS MANGUERAS SURIEL	047-0144053-1	COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA LA MOTONIVELADORA 12G (GREDAL) DEL DMT.	\$ 2,900.00
3716	10/6/2025	SUPLIVEGA SRL	132738952	COMPRA DE UN MONITOR DELL PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD (AUXILIAR) DE LA JMT.	\$ 9,794.00
3717	10/6/2025	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	\$ 11,487.03
3718	10/6/2025	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMPRA DE COMIDA PROCESADA PARA ASESOR DE FEDODIM VISITANDO EL DMT.	\$ 2,374.98
3719-3720	12/6/2025	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	130120277	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA JMT.	\$ 27,420.91
3721	13/6/2025	SUPER BODEGA MAYIA	047-0168897-2	COMPRA DE FUNDAS DE BASURA PARA DEPTO. DE ORNATO DE LA JMT.	\$ 1,840.80
3722	16/6/2025	MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS SRL	130120277	ELABORACION DE TALONARIOS Y LIBRO PARA EL DEPTO. DE ARBITRIOS DE LA JMT	\$ 12,224.00
3723	16/6/2025	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMPRA DE COMIDA PROCESADA PARA APERTURA OPERATIVO SEMANA SANTA AUTORIDADES	\$ 28,400.13
3724	18/6/2025	RESTAURANT Y PESCADERIA DOROTEO SRL	1-31-93473-2	COMPRA DE COMIDA PROCESADA PARA EMPLEADO JMT TOMANDO TALLER CAPACITACION	\$ 8,750.02
3725	24/6/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION PARA SER DONADO SR. ALFREDO JIMENEZ DEL MAMEY	\$ 5,712.50
3726	24/6/2025	MGLAD EVENTOS	1-31-410405	COMPRA DE CORONA DE FLORES AL DIFUNTO PEDRO DE LA CRUZ MUY RECONOCIDA DMT	\$ 9,170.00
3727	25/6/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA DE UTENCIOS PARA EL DEPTO DE ORNATO DEL LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	\$ 1,385.00
3728	25/6/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION (CEMENTO) BACHEO ALTO DE JOBO LA LLANADA DMT	\$ 1,102.00
3729	27/6/2025	REPUESTO EL MUNDO	131181856	COMPRA DE PIEZAS PARA MOTOCARETA X 100-200 PERTENECIENTE AL DEPTO DE ORNATO DMT	\$ 6,400.00
3730	30/6/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION Y DEMAS PARA PLAY DE LOS VELAZQUITO	\$ 15,769.00
50 VIAJES	30/6/2025	ATYUNTAMIENTO DE LA VEGA	4-03-00029-1	USO VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 50,000.00
3731	1/7/2025	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA	130-63564-1	MANT. A CAMION VOLTEO RECOLECTOR DE DESCHOS SOLIDOS DMT	\$ 2,670.00
3732	1/7/2025	CENTRO GOMAS BELLO	1-0303583-3	MANT. CAMBIO ACEITE Y FILTRO AL CAMION VOLTEO RECOLETOR DMT	\$ 8,580.00
3733	1/7/2025	SUPER BODEGA MAYIA	4701688972	COMP. DE INSUMOS PARA EL VELATORIO DE FRIANGELISTA RGZ.DMT.	\$ 4,560.70
3734	2/7/2025	HC2 IMPORTS SRL	132389842	COMP. DE ARTICULOS PARA ELAB. DE REGALOS DE LAS MADRES	\$ 36,200.20
3736	2/7/2025	SUPER BODEGA MAYIA	4701688972	COMPRA DE FULMIGANTES PARA LAS CALLES DEL DMT.	\$ 4,875.00
3737	3/7/2025	SUPER BODEGA MAYIA	4706188972	COMP. DE INSUMO VELATORIO DE ADELAIDA MARTE LA LLANADA DMT.	\$ 4,590.20
3739	4/7/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMP. MATERIALES DE CONST.PARA DONAR A CARMEN R.V DMT.	\$ 4,829.98
3740	7/7/2025	SUPER BODEGA MAYIA	4701688972	COMP. REFRIGERIO PARA LOS NUEVOS DIAS DE FRIANGELISTA R DMT.	\$ 2,478.00
3741	7/7/2025	HC2 IMPORTS SRL	132389842	COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINAR DIFERENTES CALLES DEL DMT.	\$ 20,600.00
3742	8/7/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMP. HOJA DE ZINC PARA SER DONADO A MARITZA VALERIO N.DMT.	\$ 9,000.00
3743	8/7/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMP. CINTA D PRECAUCION PARA TRABAJO EN LA C.PELADERO DMT.	\$ 800.00
3744	8/7/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA DE CANDADOS PARA LOS CAMIONES DE LA JMT.	\$ 2,000.01
3746	8/7/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMP. MATERIALES CONSTRUCCION PARA SER DONADO A ADRIA J DMT	\$ 7,244.96
3747	10/7/2025	INGENIEROS Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS	1-03-03307-5	MANT.A IMPRESORA FPSON L375 DEL DEPTO DE TESORERIA DE JMT.	\$ 3,000.00
3748	10/7/2025	INGENIEROS Y SERVICIOS COMPUTARIZADOS	1-03-03307-5	MANT. A IMPRESORA EPSON L4260 DEL DEPT DE INSPECTORIA DE JMT.	\$ 3,000.00
3749	11/7/2025	WILSON RODRIGUEZ IMPLEMENTOS PARTES, SRL	1-31-25322-9	COMP.PZAS PARA ARREGLAR CANCREJO ,DELIZADOR DE LA MOTODMT	\$ 32,866.87
3750	11/7/2025	MAXIMO SERVICIOS COMPUTARIZADOS	130120277	ENCUADERNADO DE INFORMENES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES ESTADO	\$ 1,748.71
3751	14/07/2025	REPUESTOS EL MUNDO	131181856	COMPRA DE UNA CAJA DE REVERSA PARA LA MOTO CARRETA DE LA JMT.	\$ 3,200.00
3752	17/7/2025	SUPER BODEGA MAYIA	4701688972	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS OFICINAS DE LA JMT.	\$ 8,596.30
3753	17/7/2025	SUPER BODEGA MAYIA	4701688972	COMPRA DE ISUMO PARA LAS OFICINAS DE LA JMT.	\$ 8,596.30
3754	18/7/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION P REALIZAR POLICIA ACOSTADO DMT.	\$ 6,636.50
3755	23/7/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO) BANQUETA D PLAY DMT.	\$ 2,756.26



Junta de Distrito Municipal de Távera

Carretera Principal Presa de Távera, La Jina Hueca, La Vega, Rep Dom..

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
3756	24/7/2025	SUPER BODEGA MAYIA	4701688972	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA SER BONABOS A LA PARROQUIA SAN IGNACIO.	\$ 5,870.50
3757	24/7/2025	CENTRO DE GOMAS BELLO SRL	1-0303583-3	COMPRA DE CUATRO GOMAS PARA EL CAMION MITSUBISHI VOLTEO DMT.	\$ 63,200.00
3758	25/7/2025	LA CASADE LA MANGUERA SURIEL	4701440531	COMPRA D MANGUERA, ACEITE ADRAHAULICO PARA LA MOTONIVELADORA DMT	\$ 2,000.00
3759	28/7/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA D MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONAR A BERNARDA LORA DMT	\$ 10,081.50
3760	31/7/2025	AUTO REPUESTO ALMPICOS	131374735	COMPRA DE PIEZAS PARA LA CAMIONETA CHEVEBET COLORADO (BLAREA) MTJ	\$ 4,450.00
54 viajes	31/7/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	4-03-00029-1	USO VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 52,000.00
3760	31/7/2025	AUTO REPUESTO ALMPICOS	131374735	COMPRA DE PIEZAS PARA LA CAMIONETA CHEVEBET COLORADO (BLAREA) MTJ	\$ 4,450.00
54 viajes	31/7/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	4-03-00029-1	USO VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 52,000.00
3761	1/8/2025	CENTRO GOMAS BELLO	1-0303583-3	COMPRA 1 GOMA PARA CAMION COMPATADOR RECOLECTOR DESECHO SOLIDO	\$ 32,200.00
3762	1/8/2025	LA NUEVA GENERACION SRL		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICINAS AL SERVICIO DE JMT	\$ 519,407.00
3763	1/8/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A ADELGISA.V	\$ 10,842.48
3764	1/8/2025	ERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A MARITZA.C	\$ 22,680.00
3765	1/8/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS AJUAN SANCHEZ	\$ 10,159.95
3766	1/8/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA MATERIALES D CONSTRUCCION PARA SER DONADO A TANIA LOPEZ DMT	\$ 9,659.95
3767	1/8/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA DE MATERIALES D CONSTRUCCION PARA SER DONADO A JULIO NUNEZ	\$ 5,460.00
3768	6/8/2025	RESTAURANTE Y PESCADERIA DOROTEO	1-31-93473-2	COMPRA DE COMIDA PROCESADA PARA EL TALLER DE CAPACITACION JMT	\$ 8,350.06
3769	8/8/2025	RESTAURANTE Y PESCADERIA DOROTEO	1-31-93473-2	COMPRA DE COMIDA PROCESADA PARA EL TALLER DE CAPACITACION JMT	\$ 9,120.08
3770	11/8/2025	INOA SUPER MARKET	047-0198876-0	POR COMPRA DE REGALOS PARA SER ENTREGADOS AVOCALES DIA DEL PADRE	\$ 10,064.73
3771	12/8/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA DE LAMPARAS PARA LA OFICINA DEL DIRECTOR Y SALA CAPITULAR	\$ 400.00
3772	12/8/2025	AGNOPECUARIA SUAREZ RUFINO. SRL	130488152	COMPRA DE INSERTICIDA PARA QUEMAR HIERBA EN LA CALLES PRINCIPAL DMT	\$ 19,800.00
3774-3775	13/8/2025	SUPER BODEGA MAYIA	4701688972	COMPRA DE ISUMOS PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA	\$ 10,018.20
3776	15/8/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA DE UTENCIOS PARA EL DEPTO DE ORNATO DE LA JMT	\$ 1,825.00
3777	17/8/2025	SUPER BODEGA MAYIA	4701688972	COMPRA DE REFRIGERIO PARA LOS NUEVE DIAS DE LORENZA HERNANDEZ DMT	\$ 2,714.00
3778	18/8/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION (CEMENTO DE UN PEQUENO PUENTE DMT	\$ 2,756.24
3779	19/8/2025	CENTRO GOMAS BELLO SRL	1-0303583-3	COMPRA DE UNA GOMA PRA EL GREDA MOTONIVELADORA PERTENECIENTE DMT	\$ 37,500.00
3780	21/8/2025	SUPER BODEGA MAYIA	4701688972	COMPRA DE DOS PAQUETES DE MENTAS PARA EL EL DIRECTOR DE LA JMT	\$ 342.20
3781	22/8/2025	FERNANDO MARTINEZ	047-0176574-7	POR MONTADA DE GOMA MOTONIVELADORA12G GREDA DMT	\$ 5,000.00
3783	22/8/2025	HCZ IMPORTS SRL	132389842	COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA REGALAR A NIÑ@ DEL DMT	\$ 15,595.00
3784	25/8/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA DE GUANTES PARA EQUIPO DE RECOJIDA DE BASURA JMT	\$ 750.00
3785	25/8/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA OFICINAS DE ARBITRIOS Y COMP.JMT	\$ 1,445.24
3786	29/8/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA ARTICULOS FERRETEROS PARA ARREGLO DE AIRE OFICINA DEL DMT	\$ 1,768.03
3787	29/8/2025	SURPE BODEGA MAYIA	4701688972	COMPRA DE INSUMOS DE PICADERA PARA OFICINA DE LA JMT	\$ 4,995.00
3788	30/8/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVARES	133256568	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION PARA EL CEMENTERIO DE LA GINA DMT	\$ 71,450.48
59 viajes	31/8/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	4-03-00029-1	USO VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 56,500.00
3782	4/9/2025	MAX SER COMP	130-120277	ELABORACION DE RECONOCIMIENTO PARA EL PRESIDENTE D LA REP.YDRTE EGEH	\$ 4,596.15
3789	1/9/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMP. DE MATERIALES DE CONST. PARA CEMENTERIO LA JINA J.M.T	\$ 170.00
3790	3/9/2025	INGSECOM	1-03-03307-5	COMP.DE DOS CPU PARA USO DE OFICINA SEC. DEL SINDICO Y AUX.COMPA	\$ 13,400.01
3791	8/9/2025	INGSECOM	1-03-03307-5	COMP.DE MATERIALES DE INSTALACION DE EQUIPO DE TECN. PARA OFI.J.M.T	\$ 1,614.90
3792	3/9/2025	MAX SER COMP	130-120277	COMP.DE INSUMOS PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE TAVERA J.M.T	\$ 7,572.48
3793	3/9/2025	MAX SER COMP	130-120277	COMP. INSUMOS TALONARIO PARA USO DE OFICINA DE DPTO.COMPA. J.M.T	\$ 22,174.56
3794	3/9/2025	MAX SER COMP	130-120277	COMP.INSUMO CAJA DE ARCHIVO PARA USO DEL DPTO.COMPRAS J.M.T	\$ 2,761.20



Junta de Distrito Municipal de Távera

Carretera Principal Presa de Távera, La Jina Hueca, La Vega, Rep Dom..

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Septiembre 2025

CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DESCRIPCION	MONTO
3795	3/9/2025	MAX SER COMP	130-120277	COMP.INSUMO HOJA ADHESIVA PARA USO DE ENC.DE RECURSOS HUMANO J.M.T	\$ 118.00
3796	3/9/2025	MAX SER COMP	130-120277	COMP.DE BUZON DE SUGERENCIA ENC.DE RECURSOS HUMANO J.M.T	\$ 4,484.00
3798	10/9/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMP.DE MATERIALES PARA LA OBRA DEL CEMENTERIO DE LA JINA J.M.T	\$ 21,284.98
3800	12/9/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMP.DE MATERIALES PLAY DE LOS BELAZQUITO J.M.T	\$ 2,854.00
3801	12/9/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMP.MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARED DEL CEMENTERIO LA JINA	\$ 9,659.95
3802	12/9/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMP.DE RREGLETA PARA LA OFICINA DE COMpra DE J.M.T	\$ 400.00
3803	15/9/2025	CENTRO GOMAS BELLO	1-0303583-3	COMP.UNA GOMA MOTONIVELADORA 12G -GREDAL -PERTENECIENTE J.M.T	\$ 37,500.00
3804	5/9/2024	SUPER BODEGA MAYIA	4701688972	COMP.INSUMOS PARA LAS OFICINAS.JUNTA MUNICIPAL TAVERA	\$ 9,162.70
3806	5/9/2025	SUPER BODEGA MAYIA	4701688972	COMP.INSUMOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y MANT.BAÑOS CANCHA D.M.T	\$ 1,575.30
3807	16/9/2025	MAX SER COMP	130-120277	COM.INSUMO DE CAJA DE ARCHIVO PARA USO DE DPTO.TESIRERIA J.MT	\$ 2,991.30
3808	16/9/2025	CENTRO GOMAS BELLO	1-0303583-3	MANT. DE AMBULANCIA,CAMBIO DE ACEITE,FILTRO,FELPALIMP.VIDRIO J.M.T	\$ 6,230.00
3810	18/9/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMP.DE MATERIALES PARA CONST. PARED CEMENTERIO LA JINA J.M.YT	\$ 5,510.00
3811	22/9/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMP.DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y ACERAS D.M.T	\$ 1,699.99
3812	22/9/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMP.MATERIALES DE CONST.PARA PARED CEMENTERIO LA JINA J.M.T	\$ 49,142.11
3813	22/9/2025	RESPUESTO EL MUNDO	131181856	COMPRA DE PIEZAS PARA ARREGLO REPARACION DE MOTOR DE J.M.T	\$ 16,390.00
3814	25/9/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMP.2 HOJAS DE PLAYBOOK PARA USO CAMION RENTADO REC.DE BASURA J.M.T	\$ 5,900.00
3815	25/9/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMP.DE 1 ROSETA Y 1 BOMBILLO PARA INSTALAR EN EL BAÑO DEL D.M.T	\$ 375.01
3817	25/9/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMP.MATERIALES DE CONST.PARA PARED CEMENTERIO LA JINA J.M.T	\$ 17,902.49
3818	25/9/2025	SUPER BODEGA MAYIA	4701688972	COMPRA DE FUNDAS PARA RECOGIDA DE BASURA CALLES YACERAS D.M.T	\$ 991.20
3819	27/9/2025	SUPER BODEGA MAYIA	4701688972	COMP. REFRIGERIO PARA BRINDIS EVENTO REALIZADO TECHADO LALLANADA	\$ 1,858.50
3820	27/9/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMP.MAT.PARA CONSTRUCCION DE PARED DEL CEMENTERIO LA JINA J.M.T	\$ 9,906.76
3821	29/9/2025	RETAURANTE Y PESCADERIA DOROTEO	1-31-93473-2	COMPRA 3 ALMUERZO POR MOTIVO LEVANTAMIENTO DEL ALUMBRADO D.M.T	\$ 2,399.97
3822	30/9/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMPRA DE TAPA PARA INODORO PARA USO DE BAÑO DE LA J.M.T	\$ 700.00
3823	30/9/2025	FERRETERIA VALDEZ Y ALVAREZ	133256568	COMP.DE MATERIALES DE CONST.PARA POLICIA ACOSTADO LOMA DELCOCO	\$ 6,715.48
3825	30/9/2025	LA NUEVA GENERACION		COMP. DE COMBUSTILE PARA VEHICULOSDE USO DE LA INST. MES DE SEPT.JMT	\$ 450,170.00
71 VIAJES	30/9/2025	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA	4-03-00029-1	USO VERDEDERO MUNICIPAL	\$ 79,200.00

TOTAL	\$ 11,683,037.84
-------	------------------