



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

C/Duarte #20 Distrito Municipal el Carreton Bani Provincia Peravia Republica Dominicana.Tel:829-310-9986 Cel:829-643-1453

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRA DE ENERO-DICIEMBRE 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
1	4/2/2025	COOPADOMU	430113034	PAGO DE DESCUENTO DE NOMINAS DE SOCIOS A COOPADOMU	RD\$ 31,668.21
2	4/2/2025	COOPADOMU	430113034	PAGO DE DESCUENTO DE NOMINAS DE SOCIOS A COOPADOMU SERVICIOS MUNICIPALES	RD\$ 3,954.25
3	4/2/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	PAGO A IMPUESTOS INTERNOS	RD\$ 1,142.96
4	4/2/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO POR DESCUENTO DE NOMINA PARA LA TSS ENERO 2025 SERVICIOS MUNICIPALES	RD\$ 8,264.40
5	4/2/2025	FERNANDO MELO GARCIA	003-0058084-2	PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS EN EL VERTIEDERO CORRESPONDIENTE A ENERO	RD\$ 1,500.00
6	4/2/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO POR DESCUENTO DE NOMINA PARA LA TSS	RD\$ 38,663.37
7	4/2/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO POR DESCUENTO DE NOMINA PARA LA TSS	RD\$ 17,324.00
8	4/2/2025	ONETELKDK	130931232	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS REALIZADOS EN ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA SIGEM ENERO	RD\$ 14,000.00
9	4/2/2025	LEONARDO ROSARIO SANCHEZ	201717865	PAGO POR COMPRA DE PIEZAS MECANICAS	RD\$ 10,000.00
10	4/2/2025	CRUSITO UBEN	300307626	PAGO POR ELABORACION DE LOS BANCOS DE CEMENTO Y UNA ENRAMADA EN EL SECTOR DE LOS MAYALES DE ESTA COMUNIDAD	RD\$ 35,000.00
11	04/02/2025	NELSON ANTONIO MENDEZ	300311891	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BANCOS Y UNA ENRAMADA EN EL SECTOR DE LOS MAYALES	RD\$ 103,040.00
12	6/2/2025	DANIEL MARTINEZ GUERRERO	003-0118744-9	PAGO POR COMPRAS PARA LOS REGIDORES Y 4 DESAYUNO PARA TRABAJADORES DE INAPA MAS DOS JUGOS FEBRERO	RD\$ 1,500.00
13	6/2/2025	SUPER ESTACION DE SERVICIO LA PRIMERA DEL SUR	130618186	PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA JUNTA	RD\$ 80,977.30
14	6/2/2025	ONETELKDK	130931232	PARA POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA EN FORMULACION PRESUPUESTARIA,REALIZADO POR CUENTA DE BANCO FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO	RD\$ 35,000.00
15	6/2/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA PARA ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 4,425.00
16	6/2/2025	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO	003-0070460-8	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LA JUNTA,AYUDAS A PERSONAS NECESITADAS,AYUDAS FUNEBRES Y COMPRA MENSUAL AL CUARTEL	RD\$ 19,165.00
17	6/2/2025	ALAN DANIEL POLANCO CARMONA	402-1302351-4	PAGO POR LIMPIEZA DE PARQUE Y RECOJIDA DE MATERIALES DESECHABLES.	RD\$ 10,000.00
18	6/2/2025	EDUARD MANUEL CARMONA DIAZ	402-1151719-4	PAGO POR COPIAS Y ENCUADERNACION DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A ENERO	RD\$ 4,942.00
19	6/2/2025	YSABEL SALDAÑA MARTINEZ	003-0030697-4	PAGO POR 12 COMIDAS PARA PERSONAS QUE TRABAJARON CON EL CAMION DE LA LUZ Y JORNAL CORRESPONDIENTE A ENERO	RD\$ 2,500.00
20	19/2/2025	COOPADOMU	430113004	PAGO DE DESCUENTO DE NOMINAS DE SOCIOS A COOPADOMU	RD\$ 31,668.21
21	19/2/2025	COOPADOMU	430113004	PAGO DE DESCUENTO DE NOMINAS DE SOCIOS A COOPADOMU SERVICIOS MUNICIPALES	RD\$ 6,888.23
22	19/2/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO POR DESCUENTO DE NOMINA PARA LA TSS FEBRERO	RD\$ 8,264.40
23	20/2/2025	LUIS ALFREDO CARMONA	003-0030887-1	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL SECTOR	RD\$ 1,500.00



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

C/Duarte #20 Distrito Municipal el Carreton Bani Provincia Peravia Republica Dominicana.Tel:829-310-9986 Cel:829-643-1453

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRA DE ENERO-DICIEMBRE 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
24	20/2/2025	ONETELKDK	130931232	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS REALIZADOS EN ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA SIGEM FEBRERO	RD\$ 14,000.00
25	20/2/2025	FERNANDO MELO GARCIA	003-0058084-2	PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJO EN EL VERTEDERO CORRESPONDIENTE A FEBRERO	RD\$ 1,500.00
26	20/2/2025	MARIANNY DIAZ GERONIMO	402-4219441-9	PAGO POR COLABORACION DE PASANTIA EN ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 1,500.00
27	20/2/2025	SANTA MARTINA GUZMAN VILLAR	003-0085929-5	PAGO POR COLABORACION DE PASANTIA EN ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 3,000.00
28	24/2/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO POR DESCUENTO DE NOMINA PARA LA TSS FEBRERO	RD\$ 16,537.00
29	24/2/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	PAGO A IMPUESTOS INTERNOS FEBRERO	RD\$ 1,142.96
30	26/2/2025	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO	003-0070460-8	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LA JUNTA,AYUDAS A PERSONAS NECESITADAS,AYUDAS FUNEBRES Y COMPRA MENSUAL AL CUARTEL	RD\$ 15,785.00
31	26/2/2025	EDDY SAVIER LUCIANO UREÑA	402-1416803-7	PAGO POR CUENTAS PENDIENTES AL AÑO PASADO POR ARREGLO DEL CAMION CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE PERO PAGADO EN FEBRERO 2025	RD\$ 60,000.00
32	26/2/2025	YONATHAN ALVAREZ	003-0095376-7	PAGO POR COMPRAS DE FUMIGANTES PARA LIMPIAR EL CEMENTERIO	RD\$ 4,000.00
33	26/2/2025	EDDY SAVIER LUCIANO UREÑA	402-1416803-7	PAGO POR TUBERIA DE INVERSION DIESEL,MANO DE OBRA Y GASTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A FEBRERO	RD\$ 8,000.00
34	26/2/2025	YSABEL SALDAÑA MARTINEZ	003-0030697-4	PAGO POR COMPRAS PARA PERSONAS QUE HACEN JORNAL Y ARREGLOS DE CALLES DE TUBERIA Y REGAR AGUA CON CAMION A PERSONAS NECESITADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	RD\$ 3,865.00
35	26/2/2025	ELIN JAVIER ARIAS ARISTY	003-0054039-0	PAGO POR COMPRA DE JUGO,ESCOBILLA,REPARACION DEL MOTOR DE ARANQUE Y OTROS CORRESPONDIENTE A FEBRERO	RD\$ 4,300.00
36	28/2/2025	FERNANDO JOSE ARIAS	402-4165785-3	PAGO POR REALIZACION DE TAPE DE OLLO POR EL CUARTEL DE ESTE DISTRITO	RD\$ 1,500.00
37	28/2/2025	ALEJANDRO BERNABEL LARA	003-0123397-9	PAGO POR REALIZACION DE TAPE DE OLLO POR EL CUARTEL DE ESTE DISTRITO	RD\$ 4,500.00
38	28/2/2025	SANTO EDUARDO MENDEZ ARIAS	003-0115975-2	PAGO POR REALIZACION DE TAPE DE OLLO POR EL CUARTEL DE ESTE DISTRITO	RD\$ 1,500.00
39	28/2/2025	NELSON ANTONIO MENDEZ	003-0031189-1	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA REALIZACION DE TAPE DE OLLOS EN LAS CALLES,ARREGLOS DE UNOS BANCOS Y AYUDAS A PERSONAS NECESITADAS	RD\$ 23,210.00
40	28/2/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PAGO DE COMPRAS DE MATERIALES Y PINTURAS	RD\$ 3,975.00
41	28/2/2025	DANIEL MARTINEZ GUERRERO	003-0118744-9	PAGO POR COMPRAS DE DESAYUNO PARA TRES PERSONAS POR 4 DIAS TRABAJANDO CON TUBERIAS, Y DESYUNO PARA EL DIA DE LA SESION CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025	RD\$ 1,650.00
42	3/3/2025	RAPID SERVICE	132226208	PAGO POR COMPRA DE UN SELLO PARA LA DIRECTORA DE ESTA JUNTA	RD\$ 1,500.00
43	3/3/2025	SANTO FELIX MENDEZ CARMONA	003-0085431-2	PAGO POR COMPRAS DE 6 BATERIAS A 10,000 Y UNA IMPRESORA A 11,900 PARA LA OFICINA DE VOCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	RD\$ 74,900.00
44	6/3/2025	RAFAEL TEJEDA MARTINEZ	084-0009436-6	PAGO POR HACER TRABAJO DE RECOJIDA DE ARENA DEJADA POR EL JORNAL	RD\$ 1,200.00
45	6/3/2025	EDUIN ZACARIAS DIAZ SANTOS	003-0111451-8	PAGO POR REALIZACION DE PUERTA DE HIERRO EN ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 12,000.00
46	6/3/2025	SANTO GUZMAN FRANCO	003-0072250-1	PAGO POR COMPRAS DE PIEZAS PARA ARREGLO DE CAMION DE ESTA JUNTA(VIDALI IMPORT)	RD\$ 5,200.00



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

C/Duarte #20 Distrito Municipal el Carreton Bani Provincia Peravia Republica Dominicana.Tel:829-310-9986 Cel:829-643-1453

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRA DE ENERO-DICIEMBRE 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
47	10/3/2025	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR SRL	130618186	PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA JUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO PAGADO EN MARZO	RD\$ 69,329.80
48	13/3/2025	CRUSITO UBEN	003-0030762-6	PAGO POR RALIZACION DE ENCACHE Y VACIADO EN CONCRETO,EN EL ARROLLO MINGO EN SABANA LARGA	RD\$ 296,277.00
49	19/3/2025	LUIS ALBERTO SALDAÑA	003-0062909-4	PAGO POR ARREGLO DE TUBERIA EN LA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL COLMADO EL MATON	RD\$ 1,500.00
50	19/3/2025	FRANCELIS ROMAN SANTOS POLANCO	003-0117736-6	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET A ESTA JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO	RD\$ 5,000.00
51	21/3/2025	WILKI HERNANDEZ ANDUJAR	003-0084091-5	PAGO POR AYUDA A ASOCIACION UNIDOS POR EL PROGRESO Y SOMOS CARRETON PARA LA REALIZACION DE UN DISEÑO Y UN PRESUPUESTO DE UNA CANCHA EN EL DISTRITO MUNICIPAL DEL	RD\$ 40,000.00
52	24/3/2025	SANTA MARTINA SANTOS DE PELEGRIN	003-0031360-8	PAGO POR PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOSCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PAGADO EN MARZO	RD\$ 5,250.00
53	24/3/2025	FERNANDO MELO GARCIA	003-0058084-2	PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS EN EL VERTEDERO	RD\$ 1,500.00
54	24/3/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO POR DESCUENTO DE NOMINA DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA TSS MARZO 2025	RD\$ 14,832.25
55	24/3/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO POR DESCUENTO DE NOMINA DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA TSS MARZO 2025	RD\$ 9,968.40
56	24/3/2025	GLENDIA ESMIRNA LUGO HERNANDERZ	003-0113644-6	PAGO POR REPOSICION DE COMPRAS DE 3 TINTAS PARA LA IMPRESORA, ARREGLO DE IMPRESORA EPSON Y UNA COMPRA DE CINTA PARA LA MISMA Y COMPRA DE GAS	RD\$ 5,750.00
57	24/3/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	PAGO A IMPUESTOS INTERNOS	RD\$ 1,142.96
58	24/3/2025	COOPADOMU	430113034	PAGO DESCUENTO DE NOMINA DE GASTO DE PERSONAL A COOPADOMU	RD\$ 31,668.21
59	24/3/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO POR DESCUENTO DE NOMINA DE GASTOS DE PERSONAL PARA LA TSS MARZO 2025	RD\$ 38,663.37
60	24/3/2025	LEONARDO ROSARIO SANCHEZ	002-0171786-5	PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA	RD\$ 8,000.00
61	24/3/2025	COOPADOMU	430113034	PAGO DESCUENTO DE NOMINA DE SERVICIOS MUNICIPALES A COOPADOMU	RD\$ 6,788.23
62	24/3/2025	ONETELKDK	130931232	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS REALIZADOS EN ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA SIGEM	RD\$ 14,000.00
63	24/3/2025	SANTO GUZMAN FRANCO	003-0072250-1	PAGO POR COMPRAS DE ACEITE,FLUJO DE AIRE,GRASA.PIEZAS Y ARREGLO DEL CAMION BLANCO	RD\$ 14,100.00
64	24/3/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PAGO POR CINTAS Y OTROS UTENSILIOS PARA LA JUNTA Y REALIZACION DE CARTELES	RD\$ 4,600.00
65	24/3/2025	NELSON ANTONIO MENDEZ	003-0031189-1	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES Y AYUDAS A PERSONAS NECESITADAS	RD\$ 12,655.00
66	24/3/2025	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO	003-0070460-8	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LA JUNTA,AYUDAS A PERSONAS NECESITADAS,AYUDAS FUNEBRES Y COMPRA MENSUAL AL CUARTEL	RD\$ 19,950.00
67	26/3/2025	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL CAMION BLANCO DE LA BASURA	RD\$ 6,800.00
68	26/3/2025	JUNIOL AURELIO ROSARIO CABRERA	003-0112576-1	PAGO POR REALIZACION DE ESCABACION Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL PUENTE DEL AGUACATE	RD\$ 30,000.00
69	26/3/2025	DANIEL MARTINEZ GUERRERO	003-0118744-9	PARA POR COMPRAS DE DESYUNO PARA HOMBRES QUE TRABAJARON DESTAPANDO OLLOS EN EL SEPTOR EL CENTRO Y PICADERAS PARA LOS VOCALES	RD\$ 1,500.00



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

C/Duarte #20 Distrito Municipal el Carretón Bani Provincia Peravia Republica Dominicana.Tel:829-310-9986 Cel:829-643-1453

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRA DE ENERO-DICIEMBRE 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
70	26/3/2025	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	003-0030220-5	PAGO POR REPOSICION PARA COMPRAS DE UNIFORMES DE EMPLEADOS DE ESTA JUNTA	RD\$ 40,000.00
71	26/3/2025	ESTEFANY MARGARITA MEJIA BOBADILLA	084-0015797-3	PAGO POR AYUDA PARA JUEGO REALIZADO DE BALONCESTO DE NIÑAS DE ESTE DISTRITO	RD\$ 2,000.00
72	26/3/2025	LUIS ALFREDO CARMONA	003-0030887-1	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA AL DISTRITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	RD\$ 1,500.00
73	1/4/2025	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR SRL	130618186	PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA JUNTA CORRESPONDIENTE A MARZO PAGADA EN ABRIL	RD\$ 70,900.00
74	1/4/2025	GERALD ALEXANDER MARTES POLANCO	402-2256331-0	PAGO POR COMPRA DE PIEZAS Y GOMAS PARA AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,250.00
75	3/4/2025	LUIS AYBAR BAERNABEL	003-0126400-8	PAGO POR ARREGLO DEL MOTOR DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 4,430.00
76	3/4/2025	CRUSITO UBEN	003-0030762-6	PAGO POR REALIZACION DE UN BANCO Y ARREGLO DEL FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 30,000.00
77	3/4/2025	WILLIAM ANDRES MALDONADO	224-0069073-5	PAGO POR COMPRAS DE PINTURAS Y OTROS UTENCILIOS PARA PINTAR EL PARQUE	RD\$ 2,370.00
78	3/4/2025	OSNER BERNABEL HERNANDEZ	003-0030859-0	PAGO POR CONTINUACION DE CENTRO COMUNAL DEL SECTOR LOS ALMENDROS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	RD\$ 300,000.00
79	3/4/2025	ALEJANDRO BERNABEL LARA	003-0123397-9	PAGO POR REALIZACION DE ARREGLO DE FILTRACION DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL CENTRO FRENTE AL COLMADO EL MATON CON UNA MAQUINA ESPECIALIZADA	RD\$ 8,000.00
80	3/4/2025	RAFAEL LUGO	003-0030464-9	PAGO POR PODAR EL PARQUE Y RECOGER LA BASURA DEL MISMO	RD\$ 6,200.00
81	3/4/2025	YSABEL SALDAÑA MARTINEZ	003-0030697-4	PAGO POR COMPRAS DE COMIDAS PARA JORNALES DE ARREGLO DE TUBERIA, JORNALES DE ARREGLO DE LUZ Y A PERSONAS QUE VINIERON A PINTAR EL PARQUE	RD\$ 10,355.00
82	8/4/2025	VICTORINO CARMONA SANTOS	001-1600426-8	PAGO POR RENTAS DE HABITACIONES POR 5 DIAS A LAS PERSONAS QUE PINTARON EL PARQUE	RD\$ 12,000.00
83	9/4/2025	EDDY OSNER BERNABEL	003-0030859-0	PAGO POR FINALIZACION DE CONTINUACION DE CENTRO COMUNAL DEL SECTOR LOS ALMENDROS POR PRESUPUESTO LAS ALMENDRAS	RD\$ 199,753.61
84	10/4/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PAGO POR COMPRAS DE BOMBILLOS Y FOTOCELDA Y CADENA	RD\$ 69,945.00
85	14/4/2025	FRANCISCO ALCANTARA DE LA ROSA	402-1485597-1	PAGO POR VIATICO	RD\$ 2,000.00
86	14/4/2025	RAILYN ANTONIO ACOSTA FELIZ	021-0009925-4	PAGO POR REALIZACION DE PEGAR SELLOS A TANQUES DE BASURA	RD\$ 3,000.00
87	16/4/2025	RAFAEL TEJEDA MARTINEZ	084-0009436-6	PAGO POR REALIZACION DE LIMPIEZA POR EL PARQUE Y RECOJIDA DE BASURA	RD\$ 1,200.00
88	16/4/2025	FREDY ANTONIO GONZALEZ GOMEZ	001-0370304-7	PAGO POR VIATICO DE DOS DIAS POR TRABAJOS REALIZADOS CON EL CAMION DE LA BASURA DE CATALINA	RD\$ 2,000.00
89	21/4/2025	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO	003-0070460-8	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LA JUNTA, AYUDAS A PERSONAS NECESITADAS, AYUDAS FUNEBRES Y COMPRA MENSUAL AL CUARTEL	RD\$ 19,445.00
90	21/4/2025	HICHER MENDEZ VARGAS	402-1981421-3	PAGO POR REALIZACION DE ANUNCIOS Y LLEVAR INVITACION PARA EL RENDIMIENTO	RD\$ 3,500.00
91	21/4/2025	FERNANDO MELO GARCIA	003-0058084-2	PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS EN EL VERTEDERO	RD\$ 1,500.00
92	21/4/2025	ONETELKDK	130931232	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS REALIZADOS EN ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA SIGEM	RD\$ 14,000.00



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

C/Duarte #20 Distrito Municipal el Carreton Bani Provincia Peravia Republica Dominicana.Tel:829-310-9986 Cel:829-643-1453

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRA DE ENERO-DICIEMBRE 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
93	21/4/2025	LUIS MILANDY SANO GARCIA	402-2067456-4	PAGO POR COGER VARIOS PINCHES Y ARREGLOS DE SOPORTE DE CAMION Y SOLDADURA	RD\$ 14,800.00
94	21/4/2025	SANTO GUZMAN FRANCO	003-0072250-1	PAGO POR COMPRAS DE PIEZAS PARA ARREGLO DE CAMION DE ESTA JUNTA (VIDALI IMPORT)	RD\$ 29,050.00
95	21/4/2025	ALEJANDRO BERNABEL LARA	003-0123397-9	PAGO POR REALIZACION DE 3 BANCOS EN DIFERENTES SECTORES DE ESTE DISTRITO	RD\$ 34,500.00
96	21/4/2025	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	003-0030220-5	COMPENSACION POR USO DE VEHICULO PROPIO	RD\$ 25,000.00
97	21/4/2025	JUAN ANTONIO GERONIMO HERNANDEZ	003-0093555-8	PAGO POR PINTAR EL FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 4,000.00
98	21/4/2025	COOPADOMU	430113034	PAGO DESCUENTO DE NOMINA DE SERVICIOS MUNICIPALES A COOPADOMU	RD\$ 6,788.23
99	21/4/2025	SANTA MARTINA SANTOS DE PELEGRIN	003-0031360-8	PAGOS POR PRODUCTOS MEDICINALES DE MES ANTERIOR Y ESTE ES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 6,050.00
100	21/4/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO DE FACTURA A LA TSS NOMINA SERVICIOS MUNICIPALES	RD\$ 9,968.40
101	22/4/2025	NELSON ANTONIO MENDEZ	003-0031189-1	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE BADENES EN LOS SECTORES DE LA BERMA DEL CANAL Y EL AGUACATE	RD\$ 101,046.00
102	22/4/2025	RAPID SERVICE	132226208	PAGO POR REALIZACION DE 40 INVITACIONES PARA EL RENDIMIENTO 2024-2025	RD\$ 1,250.00
103	22/4/2025	ZAIDAN MEJIA PEGUERO	003-0016409-2	PAGO POR COMPRA DE PICADERA,ALQUILER DE MANTELES Y ALGUNOS UTENSILIOS, PARA LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTA 24-25	RD\$ 12,425.00
104	22/4/2025	ESTEFANY MARGARITA MEJIA BOBADILLA	084-0015797-3	PAGO DE MAESTRA DE CEREMONIA,PARA LA ACTIVIDAD DE LA MEMORIA 2024-2025	RD\$ 5,000.00
105	22/4/2025	GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ	003-0113644-6	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y BEBIDAS PARA LA ACTIVIDAD DE RENDICION DE CUENTA 24-25	RD\$ 12,000.00
106	22/4/2025	ISIDRO APOLINAR ARNAUT DE LOS SANTOS	012-0070158-7	PAGO POR MOTIVO DE VIATICO,POR OPERATIVO DE SEMANA SANTA	RD\$ 1,500.00
107	22/4/2025	GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ	003-0113644-6	PAGO PARA LA ACTIDAD FESTIVA DEL DIA DE LAS SECRETARIAS,CON EL PERSONAL DE OFICINA DE ESTA JUNTA	RD\$ 37,000.00
108	28/4/2025	LUIS ALFREDO CARMONA	003-0030887-1	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA AL SECTOR	RD\$ 1,500.00
109	28/4/2025	YSABEL SALDAÑA MARTINEZ	003-0030697-4	PAGO POR COMPRAS DE COMIDAS PARA PERSONAS QUE REALIZARON JORNAL DE LIMPIEZA,ARREGLO DE LUZ Y LOS QUE TRABAJARON LOS DIAS DE SEMANA SANTA CUSTUDIANDO LA	RD\$ 13,230.00
110	28/4/2025	SANTO FELIX MENDEZ CARMONA	003-0085431-2	COMPRA DE PC E IMPRESORA PARA ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 49,000.00
111	28/4/2025	VETERINARIA BRASIL SRL	115024782	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 4,585.00
112	28/4/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO DE FACTURA A LA TSS NOMINA SERVICIOS MUNICIPALES	RD\$ 14,832.25
113	28/4/2025	VICTORINO CARMONA SANTOS	001-1600426-8	PAGO POR RENTAS DE HABITACIONES POR 5 DIAS A LAS PERSONAS QUE PINTARON EL PARQUE	RD\$ 3,000.00
114	1/5/2025	SAMIL HIERRI, EIRL	132730021	PAGO POR COMPRAS DE 12 PARES DE GUANTES DE RECOGER BASURAS PARA LOS TRABAJADORES DE ESTA JUNTA A 694.06 CADA UNO	RD\$ 9,360.04
115	1/5/2025	LEOPOLDO OGANDO ALCANTARA	001-0288707-2	PAGO POR COMPRA DE PIEZAS PARA EL ARREGLO DEL CAMION ROJO	RD\$ 10,000.00



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

C/Duarte #20 Distrito Municipal el Carreton Bani Provincia Peravia Republica Dominicana.Tel:829-310-9986 Cel:829-643-1453

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRA DE ENERO-DICIEMBRE 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
116	2/5/2025	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR SRL	130618186	PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 81,284.00
117	2/5/2025	EDDY SAVIER LUCIANO UREÑA	402-1416803-7	PAGO POR REPARACION DEL CAMION ROJO	RD\$ 40,000.00
118	7/5/2025	RAFAEL LUGO	003-0030464-9	PAGO POR REALIZACION DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE LAS FLORES DEL PARQUE	RD\$ 1,500.00
119	15/5/2025	ONETELKDK	130931232	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS REALIZADOS EN ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA SIGEM	RD\$ 14,000.00
120	16/5/2025	LUIS MILANDY SANO GARCIA	402-2067456-4	PAGO POR REALIZACION DE SOLDAR Y TAPAR OLLO DE AGUA QUE FILTRABA EN EL FRENTE DEL PARQUE	RD\$ 6,500.00
121	16/5/2025	FERNANDO MELO GARCIA	003-0058084-2	PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS EN EL VERTEDERO	RD\$ 1,500.00
122	16/5/2025	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	003-0030220-5	PAGO POR COMPENSACION POR USO DE VEHICULO PROPIO	RD\$ 25,000.00
123	19/5/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE SERVICIO A LA TSS	RD\$ 9,968.40
124	19/5/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE GASTO DE PERSONAL A LA TSS	RD\$ 38,663.37
125	19/5/2025	COOPADOMU	430113034	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE GASTO DE PERSONAL A COOPADOMU	RD\$ 33,704.84
126	19/5/2025	COOPADOMU	430113034	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE SERVICIO MUNICIPAL A COOPADOMU	RD\$ 67,880.00
127	19/5/2025	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	499999984	PAGO A COLECTOR DE IMPUESTO MAYO	RD\$ 1,142.96
128	20/5/2025	OSNER BERNABEL HERNANDEZ	003-0030859-0	PRIMER PAGO DE 300,000.00 POR REALIZACION DE UNA CANCHA EN EL SECTOR DE LOS PINOS	RD\$ 300,000.00
129	20/5/2025	DANIEL MARTINEZ GUERRERO	003-0118744-9	PAGO POR COMPRA DE DESAYUNO PARA PERSONAS QUE REALIZARON ARREGLOS DE TUBERIA	RD\$ 1,000.00
130	20/5/2025	NELSON ANTONIO MENDEZ	003-0031189-1	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA REALIZACION DE ARREGLOS EN LA CALLES DE ESTE DISTRITO	RD\$ 33,350.03
131	21/5/2025	EDUARDMANUEL CARMONA DIAZ	402-1151719-4	PAGO POR COPIAS Y ENCUADERNACION	RD\$ 2,420.00
132	21/5/2025	SANTA MARTINA SANTOS DE PELEGRIN	003-0031360-8	PAGO POR PRODUCTOS MEDICINALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,455.00
133	21/5/2025	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO	003-0070460-8	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA,CAFÉ,ALIMENTOS,PLASTICOS Y ALGUNAS AYUDAS ALIMENTARIAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 20,080.00
134	21/5/2025	ANTONIA MARIA MUÑOZ CARMONA	003-0067628-5	PAGO POR REALIZACION DE LIMPIEZA EN EL AREA DE LA RIGOLA EN LOS DIAS DE SEMANA SANTA	RD\$ 1,000.00
135	22/5/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE SERVICIO A LA TSS	RD\$ 14,832.25
136	22/5/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PAGO POR COMPRAS DE BOMBILLOS Y FOTOCELDA	RD\$ 11,585.00
137	22/5/2025	LUIS AYBAR BERNABEL	003-0126400-8	PAGO POR COMPRASDE PIEZAS Y ARREGLOS DE MOTOR DE ESTA JUNTA	RD\$ 2,000.00
138	27/5/2025	FRANCELIS ROMAN SANTOS POLANCO	003-0117736-6	PAGO POR INTERNET DE LA JUNTA CORRESPONDIENTE A MARZO,ABRIL Y MAYO	RD\$ 7,500.00



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

C/Duarte #20 Distrito Municipal el Carreton Bani Provincia Peravia Republica Dominicana.Tel:829-310-9986 Cel:829-643-1453

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRA DE ENERO-DICIEMBRE 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
139	27/5/2025	YSABEL SALDAÑA MARTINEZ	003-0030697-4	PAGO POR COMPRA DE COMIDAS PARA LAS PERSONAS QUE VIENEN DE INAPA,DE EDESUR Y OTROS	RD\$ 11,665.00
140	29/5/2025	JUAN MANUEL HEUREAUX CARMONA	402-3259848-8	DONACION PARA COMPRA DE TABLEROS DE BASQUETBOL,PARA LA REALIZACION DEL TORNEO DE ESTA COMUNIDAD QUE SE CELEBRA CADA AÑO	RD\$ 20,000.00
141	29/5/2025	ESTEFANY MARGARITA MEJIA BOBADILLA	084-0015797-3	PAGO POR AYUDA PARA COMPRAS DE BOLAS PARA JUEGOS DE BOLEIBOL DE FEMINAS	RD\$ 3,000.00
142	30/5/2025	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR SRL	130618186	PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 65,000.00
143	30/5/2025	LUIS MILANDY SANO GARCIA	402-2067456-4	PAGO POR REALIZACION DE SOLDAR EN EL SECTOR LOS PAGINES	RD\$ 3,000.00
144	1/6/2025	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR SRL	130618186	PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 97,925.00
145	9/6/2025	RAFAEL TEJEDA MARTINEZ	084-0009436-6	PAGO POR REALIZACION DE RECOGIDA DE BASURA EN EL SECTOREL PARQUE	RD\$ 1,200.00
146	9/6/2025	RADHAMES VIRGILIO BRACHE BAEZ	003-0080233-7	PAGO POR REALIZACION DE PERIFONEO DE REALIZACION DE REUNION DEL PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL	RD\$ 2,000.00
147	16/6/2025	ANTONIO ARIAS MOJICA	003-0066893-6	PAGO POR REALIZACION DE TRABAJO EN EL DISTRITO	RD\$ 4,500.00
148	20/6/2025	ESTELA MARIA POLANCO BAEZ	003-0030635-4	PAGO POR COMPRAS DE 38 TANQUES MAS OTRAS COSAS QUE SE COMPRARON	RD\$ 42,000.00
149	24/6/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	PAGO A COLECTOR DE IMPUESTO	RD\$ 1,142.96
150	24/6/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE GASTO DE PERSONAL A LA TSS	RD\$ 38,663.37
151	24/6/2025	COOPADOMU	430113034	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE GASTO DE PERSONAL A COOPADOMU	RD\$ 33,704.84
152	24/6/2025	COOPADOMU	430113034	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE SERVICIOS MUNICIPALES A LA TSS	RD\$ 6,788.23
153	25/6/2025	ALEJANDRO BERNABEL LARA	003-0123397-9	PAGO POR REALIZACION DE BADENES DONDE GRISELDA	RD\$ 16,500.00
154	25/6/2025	ONETELKDK	130931232	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS REALIZADOS EN ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA SIGEM	RD\$ 14,000.00
155	26/6/2025	SANTA MARTINA SANTOS DE PELEGRIN	003-0031360-8	PAGO POR PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,135.00
156	26/6/2025	ZAIDAN MEJIA PEGUERO	003-0016409-2	COMPRA DE CORONA FUNEBRE PARA DIFUNTO	RD\$ 4,000.00
157	26/6/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA JUNTA	RD\$ 3,850.00
158	26/6/2025	LUIS MILANDY SANO GARCIA	402-2067456-4	PAGO POR REALIZACION DE ARREGLO DE SOLDADURA Y PINCHE DE GOMAS DE CAMION	RD\$ 5,800.00
159	26/6/2025	JUSTO JOSEPH CABRERA	082-0015941-9	PAGO POR DIETA POR REALIZACION DE OPERADOR DE GREDA	RD\$ 2,500.00
160	26/6/2025	NELSON ANTONIO MENDEZ	003-0031189-1	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA REALIZACION DE ARREGLOS EN LAS CALLES DE ESTE DISTRITO	RD\$ 29,495.00
161	26/6/2025	FERNANDO MELO GARCIA	003-0058084-2	PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS EN EL VERTEDERO	RD\$ 1,500.00



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

C/Duarte #20 Distrito Municipal el Carreton Bani Provincia Peravia Republica Dominicana.Tel:829-310-9986 Cel:829-643-1453

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRA DE ENERO-DICIEMBRE 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
162	26/6/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE SERVICIOS MUNICIPALES A LA TSS	RD\$ 9,968.40
163	26/6/2025	SANDY ALEJANDRO MATEO LUGO	402-2553593-5	PAGO POR LIMPIEZA EN TODO EL ALREDEDOR DEL PARQUE	RD\$ 1,600.00
164	26/6/2025	DANIEL MARTINEZ GUERRERO	003-0118744-9	PAGO POR COMPRAS DE DESAYUNO PARA HOMBRES QUE TRABAJARON DESTAPANDO OLLE EN EL SECTOR EL CENTRO Y PICADEBAS PARA LOS VOCALES	RD\$ 1,500.00
165	26/6/2025	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO	003-0070460-8	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA,CAFÉ,ALIMENTOS,PLASTICOS Y ALGUNAS AYUDAS ALIMENTARIAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 17,335.00
166	26/6/2025	EDDY SAVIER LUCIANO UREÑA	402-1416803-7	PAGO POR REPARACION DEL CAMION ROJO	RD\$ 15,000.00
167	30/6/2025	SANTO GUZMAN FRANCO	003-0072250-1	PAGO POR COMPRAS DE PIEZAS PARA EL ARREGLO DE LOS CAMIONES	RD\$ 40,000.00
168	30/6/2025	DOMINGO ANTONIO ARIAS ARIAS	003-0083816-6	PAGO POR ARREGLO DE MOTOR DE ESTA JUNTA	RD\$ 3,500.00
169	30/6/2025	JOSE MIGUEL ROSARIO GARCIA	003-0031944-9	PAGO POR ARREGLO DEL CAMION DE LA BASURA,REPARACION DE FRENO,CAMBIO DE RAVERI,CUHILLO Y OTROS	RD\$ 9,000.00
170	30/6/2025	JUSTO JOSEPH CABRERA	082-0015941-9	PAGO POR DIETA POR REALIZACION DE OPERADOR DE GREDA	RD\$ 2,500.00
171	30/6/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE SERVICIOS MUNICIPALES A LA TSS	RD\$ 17,626.27
172	1/7/2025	YSABEL SALDAÑA MARTINEZ	003-0030697-4	PAGO POR COMPRA DE COMIDAS PARA LAS PERSONAS QUE VIENEN DE INAPA,DE EDESUR Y DE OTRAS INSTITUCIONES ETC.	RD\$ 8,355.00
173	1/7/2025	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR SRL	130618186	PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 97,925.00
174	1/7/2025	OSNER BERNABEL HERNANDEZ	003-0030859-0	SEGUNDO DELANTE DE 85,000.00 POR REALIZACION DE UNA CANCHA EN EL SECTOR DE LOS PINOS	RD\$ 85,000.00
175	2/7/2025	VETERINARIA BRASIL SRL	115024782	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE(REMAS DE PAPEL,SOBRES MANILA,FOLDERS ENTRE OTROS) PARA OFICINA DE ESTA JUNTA	RD\$ 5,460.00
176	7/7/2025	SANTO FELIX MENDEZ CARMONA	003-0085431-2	PAGO POR COMPRAS DE SEGUROS LEGALES DE LOS CAMIONES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 16,086.69
177	9/7/2025	ANTONIO ARIAS MOJICA	003-0066893-6	PAGO POR REALIZAR CHAPEOS EN LAS CALLES DEL DISTRITO	RD\$ 3,000.00
178	17/7/2025	JUAN ALFONSO LUGO	003-0057942-2	PAGO POR REPOSICION PARA LA COMPRA DE 1 GALON DE FISANTE,PARACUA Y MESUFURON PARA QUEMAR LAS HIERVAS DEL CEMENTERIO	RD\$ 4,000.00
179	21/7/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO A LA TSS NOMINA DE GASTO DE PERSONAL	RD\$ 38,663.37
180	21/7/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PAGO POR COMPRAS DE 2 GALONES DE PINTURA TRAFICO PARA PINTAR 4 POLICIA ACOSTADO,FOTOCELDAS Y OTROS MATERIALES	RD\$ 15,810.00
181	21/7/2025	ONETELKDK	130931232	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS REALIZADOS EN ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA SIGEM	RD\$ 14,000.00
182	21/7/2025	GERALDO ALEXANDER MARTES POLANCO	402-2256331-0	PAGO POR COMPRA DE PIEZAY GOMAS PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 4,195.00
183	21/7/2025	FRANKLIN GOMAS E.I.RL	130715114	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL CAMION BLANCO DE LA BASURA	RD\$ 4,000.00
184	21/7/2025	MELLO ELECTRO FACIL	130645142	PAGO DE 50% DE ARTICULOS COMO 2 MUEBLES,SOFA,ABANICOS Y AIRES PARA LA FUNERARIA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 87,900.00



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

C/Duarte #20 Distrito Municipal el Carretón Bani Provincia Peravia Republica Dominicana.Tel:829-310-9986 Cel:829-643-1453

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRA DE ENERO-DICIEMBRE 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
185	21/7/2025	COOPADOMU	430113034	PAGO DE NOMINA DE SERVICIO A COOPADOMU	RD\$ 6,788.23
186	21/7/2025	FRANCELIS ROMAN SANTOS POLANCO	003-0117736-6	PAGO POR INTERNET DE LA JUNTA CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO	RD\$ 5,000.00
187	21/7/2025	RAPID SERVICE	132226208	PAGO POR REALIZACION DE 25 TALONARIOS DE COBROS DE BASURA PARA ESTA JUNTA	RD\$ 3,500.00
188	21/7/2025	EDUARD MANUEL CARMONA DIAZ	402-1151719-4	PAGO POR COPIAS Y ENCUADERNACION	RD\$ 2,580.00
189	21/7/2025	FERNANDO MELO GARCIA	003-0058084-2	PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJO EN EL VERTEDERO	RD\$ 1,500.00
190	21/7/2025	RAFAEL LUGO	003-0030464-9	PAGO POR REALIZACION DE PODA Y LIMPIA DE FLORES Y MATAS DEL PARQUE DE ESTE DISTRITO Y DE LAS FLORES DEL PALACIO MUNICIPAL	RD\$ 7,500.00
191	21/7/2025	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO	003-0070460-8	PAGO POR CONCEPTO POR COMPRAS DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA,CAFÉ,VASOS PLASTICOS,AGUNAS AYUDAS ALIMENTARIAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AYUDAS	RD\$ 21,325.00
192	21/7/2025	MILEYDI ANDREINA LARA DE LOS SANTOS	003-0100821-5	PAGO POR INSENTIVO PARA LA ELABORACION Y LLEVAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES	RD\$ 3,500.00
193	21/7/2025	COOPADOMU	430113034	PAGO DE NOMINA DE GASTO DE PERSONAL A COOPADOMU	RD\$ 33,588.56
194	21/7/2025	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	003-0030220-5	COMPENSACION POR USO DE VEHICULO PROPIO	RD\$ 25,000.00
195	22/7/2025	SANTA MARTINA SANTOS DE PELEGRIN		PAGO POR COMPRAS DE PIEZAS PARA ARREGLOS DEL CAMION DE BASURA	
196	22/7/2025	SANTO GUZMANFRANCO	003-0072250-1		RD\$ 21,350.00
197	22/7/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO DE NOMINA DE SERVICIO MUNICIPALES A LA TSS	RD\$ 9,968.40
198	22/7/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO DE NOMINA DE SERVICIO MUNICIPALES A LA TSS	RD\$ 17,626.27
199	22/7/2025	NELSON ANTONIO MENDEZ	003-0031189-1	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES,AYUDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS(CEMENTO,ZINC,ENTRE OTROS)	RD\$ 9,815.00
200	22/7/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	PAGO A COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RD\$ 1,142.96
201	22/7/2025	SANTA MARTINA SANTOS DE PELEGRIN	003-0031360-8	PAGOS POR PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,790.00
202	22/7/2025	OSNER BERNABEL HERNANDEZ	003-0030859-0	3ER PAGO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASQUETBOLL EN LOS PINOS DE 115,000 PESOS QUEDANDO A DEBER UN ULTIMO PAGO DE 100,000 PESOS PARA FINALIZAR UN	RD\$ 115,000.00
203	24/7/2025	JOSE MIGUEL ROSARIO GARCIA	003-0031944-9	PAGO POR ARREGLO DE CAMION DE BASURA DEL CAMION ROJO	RD\$ 4,500.00
204	25/7/2025	ALEJANDRO BERNABEL LARA	003-0123397-9	PAGO POR REALIZACION DE TRABAJO EN LA CASA DE CHOCO EN SABANA LARGA	RD\$ 16,000.00
205	28/7/2025	SANTO ADALBERTO MOSCAT BREMON	003-0102735-5	PAGO PARA LA AYUDA DE COMPRA DE CAMISETAS PARA NINOS DE LA LIGA DEPORTIVA LOS MOSCAT,DE ESTA COMUNIDAD EL CARRETON	RD\$ 15,000.00
206	4/8/2025	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR SRL	130618186	PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 86,500.00
207	21/8/2025	ONETELKDK	130931232	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS REALIZADOS EN ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA SIGEM	RD\$ 14,000.00



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

C/Duarte #20 Distrito Municipal el Carreton Bani Provincia Peravia Republica Dominicana.Tel:829-310-9986 Cel:829-643-1453

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRA DE ENERO-DICIEMBRE 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
208	21/8/2025	FRANCELIS ROMAN SANTOS POLANCO	003-0117736-6	PAGO POR INTERNET DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 2,500.00
209	22/8/2025	JOSE RAMON CONTRERAS GARCIA	003-0118147-5	PAGO POR COMPRA DE PIEZA Y ARREGLO DE SOPORTE DEL CAMION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	RD\$ 14,300.00
210	22/8/2025	EDDY SAVIER LUCIANO UREÑA	402-1416803-7	PAGO POR MONTURA DE CARDON, TRANSMISION Y ARREGLO DE FUGA DE CAMION	RD\$ 30,000.00
211	22/8/2025	GARALD ALEXANDER MARTES POLANCO	402-2256331-0	PAGO POR COMPRA DE PIEZAS Y GOMAS PARA AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,195.00
212	22/8/2025	LEONARDO ROSARIO SANCHEZ	002-0171786-5	PAGO POR FACTURAS DE PIEZAS SOLICITADA PARA SOLDAR LA PUERTA DEL CAMION MAS LA MANO DE OBRA Y UN ACEITE Y FILTRO	RD\$ 8,400.00
213	22/8/2025	FERNANDO MELO GARCIA	003-0058084-2	PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS EN EL VERTEDERO	RD\$ 1,500.00
214	22/8/2025	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO	003-0070460-8	PAGO POR CONCEPTO POR COMPRAS DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, CAFÉ, VASOS PLASTICOS, ALGUNAS AYUDAS ALIMENTARIAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AYUDAS	RD\$ 20,485.00
215	25/8/2025	OSNER BERNABEL HERNANDEZ	003-0030859-0	ULTIMO PAGO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASQUETBOLL EN LOS PINOS DE 100,000 PESOS CON UNA CONSTRUCCION DE UN MONTO TOTAL DE 600,000 PESOS	RD\$ 100,000.00
216	25/8/2025	COOPADOMU	430113034	PAGO DE NOMINA DE GASTO DE PERSONAL A LA COOPERATIVA	RD\$ 34,919.48
217	25/8/2025	COOPADOMU	430113034	PAGO DE NOMINA DE SERVICIOS MUNICIPALES A LA COOPERATIVA	RD\$ 6,788.23
218	25/8/2025	ALEJANDRO BERNABEL LARA	003-0123397-9	PAGO POR REALIZACION DE TRABAJO DE ARREGLO DE LAS CALLES DE LOS ALMENDROS DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 16,000.00
219	25/8/2025	MELLO ELECTRO FACIL	130645142	PAGO FINAL DEL DE 50% RESTANTE DE COMPRA DE ARTICULOS COMO 2 MUEBLES, SOFA, ABANICOS Y AIRES PARA LA FUNERARIA DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 87,900.00
220	25/8/2025	NELSON ANTONIO MENDEZ	003-0031189-1	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA REALIZACION DE ARREGLOS A LA CALLE DE LOS ALMENDROS DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	RD\$ 57,501.00
221	25/8/2025	DANIEL MARTINEZ GUERRERO	003-0118744-9	PAGO POR COMPRAS DE DESAYUNO PARA LA SESSION DE VOCALAS, PARA PERSONAS QUE TRABAJARON ARREGLANDO OLLOS EN LA CALLE ENTRE OTROS	RD\$ 2,400.00
222	25/8/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO DE NOMINA DE SERVICIOS MUNICIPALES A LA TSS	RD\$ 9,968.40
223	25/8/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO DE NOMINA DE SERVICIOS MUNICIPALES A LA TSS	RD\$ 16,536.25
224	27/8/2025	RAMON PEREZ MENDEZ	003-0056536-3	PAGO POR REALIZACION DE CONTRATOS PARA REALIZACION DE OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	RD\$ 9,500.00
225	27/8/2025	YSABEL SALDAÑA MARTINEZ	003-0030697-4	PAGO POR COMPRA DE COMIDAS A LAS PERSONAS QUE LLEVAN EL AGUA A SABANA LARGA, Y A PERSONAS EN JORNALES	RD\$ 4,145.00
226	29/8/2025	JOSE RAMON MELO	402-2768728-8	PAGO POR COMPRAS DE 3 PAQUETES DE FUNDAS DE BASURA	RD\$ 2,519.10
227	1/9/2025	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR SRL	130618186	PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 81,900.00
228	4/9/2025	NELSON JOSE RODRIGUEZ CARVAJAL	402-0064252-4	PAGO POR MANEJAR Y TRABAJAR EN EL CAMION DE LA BASURA	RD\$ 2,000.00
229	4/9/2025	ANTONIO ARIAS MOJICA	003-0066893-6	PAGO POR REALIZAR CHAPEOS EN LAS CALLES	RD\$ 1,500.00
230	8/9/2025	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	003-0030220-5	PAGO POR REPOSICION POR COMPRAS DE 7 SILLAS PARA DONAR AL COLEGIO DE BERNON	RD\$ 1,730.00



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

C/Duarte #20 Distrito Municipal el Carreton Bani Provincia Peravia Republica Dominicana.Tel:829-310-9986 Cel:829-643-1453

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRA DE ENERO-DICIEMBRE 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
231	19/9/2025	ANTONIO ARIAS MOJICA	003-0066893-6	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLEJON	RD\$ 2,000.00
232	19/9/2025	EDDY SAVIER LUCIANO UREÑA	402-1416803-7	PAGO POR MONTURA DE CARDON,TRANSMISION Y ARREGLO DE FUGA DE CAMION	RD\$ 35,000.00
233	22/9/2025	ONETELKDK	130931232	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS REALIZADOS EN ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA SIGEM	RD\$ 14,000.00
234	22/9/2025	FRANCELIS ROMAN SANTOS POLANCO	003-0117736-6	PAGO POR INTERNET DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 2,500.00
235	22/9/2025	FERNANDO MELO GARCIA	003-0058084-2	PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS EN EL VERTEDERO	RD\$ 1,500.00
236	23/9/2025	MERCEDES YOLANDA PUJOLS SOTO DE LARA	001-0058208-9	PAGO POR COMPRAS DE TUBOS PARA REALIZAR UN PUENTECITO EN LA LOMA DEL CHIVO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	RD\$ 11,600.00
237	23/8/2025	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO	003-0070460-8	PAGO POR CONCEPTO POR COMPRAS DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA,CAFÉ,VASOS PLASTICOS,ALGUNAS AYUDAS ALIMENTARIAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AYUDAS	RD\$ 10,635.00
238	22/9/2025	COOPADOMU	430113034	PAGO DE NOMINA DE GASTO DE PERSONAL A LA COOPERATIVA	RD\$ 34,919.48
239	22/9/2025	COOPADOMU	430113034	PAGO DE NOMINA DE SERVICIOS MUNICIPALES A LA COOPERATIVA	RD\$ 6,839.01
240	22/9/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	PAGO DE NOMINA MAXIMA DIRECCION	RD\$ 1,142.96
241	22/9/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO DE NOMINA GASTO DE PERSONAL A LA TSS	RD\$ 38,663.37
242	22/9/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO DE NOMINA DE SERVICIOS MUNICIPALES A LA TSS	RD\$ 9,968.40
243	23/9/2025	NELSON ANTONIO MENDEZ	003-0031189-1	PAGO DE MATERIALES PARA AYUDAS A PERSONAS NECESITADAS	RD\$ 13,345.00
244	25/9/2025	MARCIALITO SANTOS	402-5720827-8	PAGO POR LIMPIEZA DE CAYEJONES DE DIFERENTES SECTORES	RD\$ 7,000.00
245	25/9/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO DE NOMINA DE SERVICIOS MUNICIPALES A LA TSS	RD\$ 16,536.25
246	25/9/2025	YSABEL SALDAÑA MARTINEZ	003-0030697-4	PAGO POR COMPRA DE COMIDAS A LAS PERSONAS QUE LLEVAN EL AGUA A SABANA LARGA,Y A PERSONAS EN JORNALES	RD\$ 6,160.00
247	30/9/2025	LUIS MILANDY SANO GARCIA	402-2067456-4	PAGO POR COMPRAS DE 4 GOMAS PARA EL CAMION,UN ARREGLO Y REPARACION DE LA COMPUERTA DEL CAMION Y VARIOS PINCHES DE AMBOS CAMIONES MAS MANO DE OBRA	RD\$ 55,500.00
248	30/9/2025	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR SRL	130618186	PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 63,876.00
249	30/9/2025	AWILDA DE LOS SANTOS	001-1131552-9	PAGO POR COMPRAS DE 8 CANASTILLAS PARA MUJERES EMBARAZADAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 8,000.00
250	30/9/2025	SANTA MARTINA SANTOS DE PELEGRIN	003-0031360-8	PAGO POR PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 4,975.00
251	2/10/2025	FRANKLIN GOMAS E.I.R.L	130715114	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO	RD\$ 8,950.00
252	2/10/2025	DANIEL MARTINEZ GUERRERO	003-0118744-9	PAGO POR COMPRAS PARA DESAYUNO DE LOS VOCALES POR VARIAS OCASIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS CON LA SEÑORA MIRIAN DOS VECES	RD\$ 2,000.00
253	6/10/2025	SANTO FELIX MENDEZ CARMONA	003-0085431-2	PAGO POR COMPRA DE CPU PARA COMPUTADORA DE IMPRIMIR CHEQUE	RD\$ 7,400.00



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

C/Duarte #20 Distrito Municipal el Carreton Bani Provincia Peravia Republica Dominicana.Tel:829-310-9986 Cel:829-643-1453

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRA DE ENERO-DICIEMBRE 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
254	10/10/2025	OSNER BERNABEL HERNANDEZ	003-0030859-0	PAGO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE TIPO ALCANTARILLA,QUE COMUNICA EL SECTOR DEL CHIVO CON LAS ALMENDRAS UBICADA EN LA CAÑADA DE	RD\$ 56,400.00
255	10/10/2025	RAPID SERVICE	132226208	PAGO PARA TARJETA DE INVITACION PARA APERTURA Y INAGURACION DE LA FUNERARIA	RD\$ 1,300.00
256	14/10/2025	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	003-0030220-5	PAGO POR REPOSICION PARA COMPRA DE MATERIALES PARA DECORAR EL ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE Y LUCES EN EL AYUNTAMIENTO	RD\$ 30,000.00
257	14/10/2025	ZAIDAN MEJIA PEGUERO	003-0016409-2	PAGO POR COMPRAS DE PICADERAS PARA REALIZAR INAGURACION DE FUNERARIA	RD\$ 5,420.00
258	15/10/2025	RAMON MANUEL POLANCO GONZALEZ	402-3895000-6	PAGO POR LIMPIEZA DEL CEMENTERIO COMPLETO	RD\$ 9,000.00
259	16/10/2025	OSNER BERNABEL HERNANDEZ	003-0030859-0	PAGO FINAL POR LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE TIPO ALCANTARILLA,QUE COMUNICA EL SECTOR DEL CHIVO CON LAS ALMENDRAS UBICADA	RD\$ 46,600.00
260	16/10/2025	LAPTOP STORE S.R.L.	132706757	PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA LAPTOPS PARA TALLER DE 3 DIAS EN EL AYUNTAMIENTO DE AZUA, PARA TALLER DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	RD\$ 2,900.00
261	16/10/2025	ESTELA MARIA POLANCO BAEZ	003-0030635-4	PAGO POR COMPRAS DE 8 FALDOS DE PAPEL Y PAQUETE DE LAPICEROS	RD\$ 2,400.00
262	20/10/2025	COOPADOMU	430113034	PAGO DE NOMINA DE SERVICIOS MUNICIPALES A LA COOPERATIVA	RD\$ 6,839.01
263	20/10/2025	COOPADOMU	430113034	PAGO DE NOMINA DE GASTO DE PERSONAL A LA COOPERATIVA	RD\$ 34,919.48
264	20/10/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	PAGO DE NOMINA MAXIMA DIRECCION	RD\$ 1,142.96
265	20/10/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO DE NOMINA GASTO DE PERSONAL A LA TSS	RD\$ 38,663.37
266	20/10/2025	FREDDY ANTONIO GONZALEZ GOMEZ	001-0370304-7	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL CAMION DE CATALINA	RD\$ 1,500.00
267	21/10/2025	FRANCELIS ROMAN SANTOS POLANCO	003-0117736-6	PAGO POR INTERNET DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 2,500.00
268	21/10/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO DE NOMINA DE SERVICIOS MUNICIPALES A LA TSS	RD\$ 9,968.40
269	21/10/2025	ONETELKDK	130931232	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS REALIZADOS EN ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA SIGEM	RD\$ 14,000.00
270	21/10/2025	NELSON ANTONIO MENDEZ	003-0031189-1	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA AYUDAS A PERSONAS Y HOGARES DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 16,690.00
271	22/10/2025	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO	003-0070460-8	PAGO POR CONCEPTO POR COMPRAS DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA,CAFÉ,VASOS PLASTICOS,ALGUNAS AYUDAS ALIMENTARIAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AYUDAS	RD\$ 17,275.00
272	22/10/2025	FERNANDO MELO GARCIA	003-0058084-2	PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS EN EL VERTEDERO	RD\$ 1,500.00
273	22/10/2025	DOMINGO ANTONIO ARIAS ARIAS	003-0083816-6	PAGO POR ARREGLO DE CAMION ROJO	RD\$ 3,500.00
274	22/10/2025	SANTA MARTINA SANTOS DE PELEGRIN	003-0031360-8	PAGO POR PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 4,654.00
275	22/10/2025	NELSON ANTONIO MENDEZ	003-0031189-1	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE TIPO ALCANTARILLA,QUE COMUNICA EL SECTOR DEL CHIVO CON LAS ALMENDRAS UBICADA EN LA CAÑADA DE	RD\$ 46,505.00
276	27/10/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO DE NOMINA DE SERVICIOS MUNICIPALES A LA TSS	RD\$ 16,536.25



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

C/Duarte #20 Distrito Municipal el Carreton Bani Provincia Peravia Republica Dominicana.Tel:829-310-9986 Cel:829-643-1453

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRA DE ENERO-DICIEMBRE 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
277	27/10/2025	YSABEL SALDAÑA MARTINEZ	003-0030697-4	PAGO POR COMPRA DE COMIDAS A LAS PERSONAS QUE LLEVAN EL AGUA A SABANA LARGA Y A OTOS SECTORES	RD\$ 9,145.00
278	27/10/2025	GERALD ALEXANDER MARTES POLANCO	402-2256331-0	PAGO POR ARREGLO DE PASOLA Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA MISMA Y AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 13,295.00
279	27/10/2025	LUIS MILANDY SANO GARCIA	402-2067456-4	PAGO POR FACTURA PENDIENTE DE 4,500 PESOS,3 PINCHES Y 2 GOMAS	RD\$ 13,500.00
280	27/10/2025	FRANKLIN GOMAS E.I.R.L	130715114	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL CAMION BLANCO DE LA BASURA	RD\$ 4,400.00
281	27/10/2025	ALEJANDRO BERNABEL LARA	003-0123397-9	PAGO POR REALIZACION DE DESTAPAR CAÑADAS Y ARROYOS POR EL PASO DE LA TORMENTA MELISA	RD\$ 17,500.00
282	31/10/2025	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR SRL	130618186	PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 84,535.00
283	3/11/2025	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	003-0030220-5	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTES ALA COMPRA DE LUCES ,DECORACION Y PINTURA UTILIZADA EN LA ORNAMENTACION NAVIDEÑA DEL PARQUE Y DE LAS	RD\$ 32,100.00
284	7/11/2025	RAFAEL LUGO	003-0030464-9	PAGO POR PODAR EL PARQUE Y RECOGER LA BASURA,RECORTAR 3 MATAS Y PODAR,RECOGER BASURA EN EL PARQUE	RD\$ 12,000.00
285	7/11/2025	JUAN ANTONIO GERONIMO HERNANDEZ	003-0093555-8	PAGO POR PINTAR EL PARQUE DE ESTE DISTRITO	RD\$ 7,500.00
286	7/11/2025	NELSON ANTONIO MENDEZ	003-0031189-1	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 13,000.00
287	7/11/2025	DANIEL MARTINEZ GUERRERO	003-0118744-9	PAGO POR COMPRA DE MERIENDA EN UNA REUNION DE VOCALES Y SERVICIOS DE COMIDA A JORNAL DE LIMPIEZA	RD\$ 1,800.00
288	7/11/2025	MILTON ANTONIO MELO BETHANCOURT	003-0095034-2	COMPRAS DE MATERIAL PARA USO DE LAPTOP EN EL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	RD\$ 2,800.00
289	7/11/2025	SAMIL HIERRO, EIRL	132730021	PAGO POR COMPRA DE UNA BOTA PARA UNO DE LOS QUE RECOGE LA BASURA	RD\$ 850.00
290	20/11/2025	COOPADOMU	430113034	PAGO DE NOMINA DE SERVICIOS MUNICIPALES A LA COOPERATIVA	RD\$ 6,839.01
291	20/11/2025	COOPADOMU	430113034	PAGO DE NOMINA DE GASTO DE PERSONAL A LA COOPERATIVA	RD\$ 34,894.48
292	20/11/2025	FERNANDO JOSE ARIAS	402-4165785-3	ARREGLOS DE CAMINOS SEPTORIALES CON PICO Y PALA	RD\$ 1,400.00
293	20/11/2025	FERNANDO MELO GARCIA	003-0058084-2	PAGO POR SERVICIO DE TRABAJO EN EL VERTEDERO	RD\$ 1,500.00
294	20/11/2025	DANIEL MARTINEZ GUERRERO	003-0118744-9	PAGO POR COMPRAS DE 56 COMIDAS Y 56 AGUAS PARA JORNAL DE VACUNACION DE ANIMALES POR PRECAUSION POR EL PASO DEL HURACAN MELISA	RD\$ 12,100.00
295	20/11/2025	FRANCELIS ROMAN SANTO POLANCO	003-0117736-6	PAGO POR INTERNET DE LA JUNTA	RD\$ 2,500.00
296	20/11/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	499999984	PAGO AL COLECTOR DE IMPUESTOS	RD\$ 1,142.96
297	20/11/2025	FREDDY ANTONIO GONZALEZ GOMEZ	001-0370304-7	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL CAMION DE CATALINA	RD\$ 2,000.00
298	20/11/2025	TESORRERIA DE LA SE SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO A LA TSS GASTO DE PERSONAL	RD\$ 38,663.37
299	20/11/2025	TESORRERIA DE LA SE SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO A LA TSS DE SEVICIO MUNIPAL	RD\$ 9,968.40



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

C/Duarte #20 Distrito Municipal el Carreton Bani Provincia Peravia Republica Dominicana.Tel:829-310-9986 Cel:829-643-1453

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRA DE ENERO-DICIEMBRE 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
300	20/11/2025	ONETELKDK	130931232	PAGO POR SERVICIO PROFECIONALES Y TECNICO REALIZADO EN ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA	RD\$ 14,000.00
301	24/11/2025	ESTELA MARIA POLANCO BAEZ	003-0030635-4	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA	RD\$ 4,525.00
302	24/11/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PAGO POR COMPRA DE UNA PINTURA QUE FALTO	RD\$ 2,950.00
303	24/11/2025	EDUARD MANUEL CARMONA DIAZ	402-1151719-4	PAGO POR COPIAS Y ENCUADERNACION	RD\$ 2,695.00
304	24/11/2025	GERALD ALEXANDER MARTES POLANCO	402-2256331-0	PAGO POR COMPRA DE PIESA Y GOMA PARA AYUDAS A PERSONAS DESCOSOS RECURSOS	RD\$ 4,850.00
305	24/11/2025	ANEURYS PEREZ CARMONA	003-0100409-9	PAGO POR REAZACION DE RELLENO DE CAMINOS EN EL SECTOR EL GUANO	RD\$ 108,000.00
306	24/11/2025	EDDY SEVIER LUCIANO UREÑA	402-1416803-7	PAGO POR COMPRA DE TRANSMISION NUEVA PARA EL CAMION DAIHTHU	RD\$ 67,000.00
307	24/11/2025	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	003-0030220-5	PAGO POR REPOCION PARA TRANSPORTAR TRANSPORTE DE RODILLO PARA REALIZACIONES DE AREGLO DE CALLE DEL GUANO	RD\$ 21,500.00
308	24/11/2025	MIGUEL SANTIAGO GUZMAN CUSTODIO	003-0097061-3	PAGO POR DOS DIAS ANOTADO LOS CAMIONES QUE TRABAJARON EN LO RELLENO DWEL GUANO Y 1000 DE REFRIGERIO	RD\$ 6,000.00
309	24/11/2025	LUIS ALBERTO SALDAÑA DIAZ	003-0062909-4	PAGO POR SOLDADURA DE ARREGLO DE CAMION DE ESTA JUNTA DE UN CABLE QUE SE ROMPIO	RD\$ 9,000.00
310	24/11/2025	JESUS VIZCAINO	003-0051560-8	PAGO POR DOS DIAS ANOTADOS LOS CAMIONES QUE TRABAJARON EN LOS RELLENOS DEL GUANO Y 1000 DE REFRIGERIO	RD\$ 3,000.00
311	24/11/2025	ASOCIACION DE CAMIONERO Y FURGONERO DE CATALINA	430153745	PAGO POR CARGA DE 58 VIAJE DE CAMIONES DE ARENAS PARA ACODICIONAMIENTO DE LAS CALLE DE DIFERENTES SECTORES	RD\$ 261,000.00
312	24/11/2025	ANEURYS PERZ CARMONA	003-0100409-9	PAGOPOR SERVICIOS PRESTADOS CON RETRO PALA MECANICA,CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ADECUACION DE ARROYO Y CANALETA	RD\$ 39,000.00
313	24/11/2025	HECTOR ALBEURY PELCEL TEJEDA	8400146893	PAGO POR DE LA LINPIEZA DEL VERTEDERO CORRESPONDIENTE	RD\$ 11,000.00
314	24/11/2025	RAISA MIGDALIA CAPUSANO DE BAEZ	003-00101853-7	PAGO POR INTALAER Y DECORAR EL PARQUE CON ALBOLITOSNAVIDEÑOS	RD\$ 6,000.00
315	24/11/2025	ROBERT ALEJANDRO CARBAJAL SANTANA	003-0009193-1	PAGO POR POR REALIZACION DE LIMPIEZA EN EL SECTOR EL GUANO LIMPIANDO EN LAS CALLES	RD\$ 4,150.00
316	24/11/2025	ROBERTO LUGO PERCEL	003-0085187-0	PAGO POR JORNAL DE LIMPIEZA CON PICO Y PALA 3 HOMBRES	RD\$ 8,000.00
317	24/11/2025	LUIS MILANDY SANO GARRCIA	402-22067456-4	PAGO POR PINCHE,ARREGLO Y COMPRA DE PIEZA	RD\$ 14,300.00
318	24/11/2025	SANTO GUZMAN FRANCO	003-0072250-1	PAGO POR COMPRA DE PIEZAS PARA EL ARREGLO DE LOS CAMIONES	RD\$ 14,450.00
319	24/11/2025	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO	003-0070460-8	PAGO POR CONCEPTO POR COMPRAS DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA,CAFÉ,VASOS PLASTICOS,ALGUNAS AYUDAS ALIMENTARIAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AYUDAS	RD\$ 36,115.00
320	24/11/2025	YSABEL SALDAÑA MARTINES	003-0030697-4	PAGO POR COMIDA ALAS PERSONAS QUE TRABAJAN CON EL CAMION DEL AGUA EN ALGUNOS SECTORES PARA LOS QUE ESTABAN TERABAIAANDO CON LOS RELLENOS DE CAMINO	RD\$ 13,578.00
321	24/11/2025	NELSON ANTONIO MENDEZ	003-0031189-1	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA AREGLO DE UN CALLEJON Y AYUDAS A PERSONAS NECESITADAS	RD\$ 23,995.00
322	24/11/2025	SANTA MARTINA SANTOS DE PELEGRIN	003-0031360-8	PAGOS POR PRODUCTOS MEDICINALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 11,165.00



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

C/Duarte #20 Distrito Municipal el Carreton Bani Provincia Peravia Republica Dominicana.Tel:829-310-9986 Cel:829-643-1453

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRA DE ENERO-DICIEMBRE 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
323	25/11/2025	TESORRERIA DE LA SE SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO A LA TSS SERVICIO MUNICIPALES	RD\$ 16,536.25
324	25/11/2025	JOSEFA ARIAS SUAREZ	003-0111824-6	PAGO REPOCION DE FONDO POR COMPRA DE DOS TUBOS Y COGIADA DE PINCHE ADOMICILIO DE GRADA PARA LOS TRABAJOS DE RELLENOS EN LOS SECTORES	RD\$ 8,000.00
325	25/11/2025	ANEURYS PEREZ CARMONA	003-0100409-9	PAGO POR SERVICIO PREASTADO CON RETRO PARAMECANICA,CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ADECUACION DE ARROYOY CANALETA EN EL DISTRITO	RD\$ 39,000.00
326	26/11/2025	ANEURYS PEREZ CARMONA	003-0100409-9	PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA RODILLO PARA AREGLO DE SETORES	RD\$ 10,421.00
327	26/11/2025	M\$M MARTINEZ TRANPORTE Y AGREGASDO	133013886	PAGO POR 5050 METRO DE TRANPORTE DE RELLENOS E TIERRA DE DIFERENTE SECTORE A 400 EL METRO PARA REALIZACION DE AREGLO DE CAMINO TRAS EL PASO DE LA TORMENTA MELISA	RD\$ 420,000.00
328	26/11/2025	EDDY SAVIER LUCIANO UREÑA	402-14196803-7	PAGO POR REPAERACION DEL CAMION ROJO DAIHASHU PARA RECOJIDA DE BASURA	RD\$ 35,000.00
329	27/11/2025	ANSELMO ARIAS PEREZ	002-0094706-7	PAGO POR REALIZACION DE CALLEJONES EN CADA SECTOR	RD\$ 13,800.00
330	27/11/2025	ANEURYS PEREZ CARMONA	003-0100409-9	PAGO POR REALIZACION DE CAMINOS EN EL SECTOR EL GUANO , CALLEJON DE MARIZA, POR DE DONDE GAGO CON RODRILLO	RD\$ 39,200.00
331	1/12/2025	CRUSITO UBEN	003-0030762-6	PAGO POR REALIZACION DE DESTAPAR Y LIMPIAR CETICO Y REGISTRO DEL CUARTEL	RD\$ 15,000.00
332	1/12/2025	ALEJANDRO BERNABEL LARA	003-0123397-9	PAGO POR REALIZACION DE APERTURA,ARREGLO Y TAPE DE OLLO	RD\$ 15,500.00
333	1/12/2025	FREDDY ANTONIO GONZALEZ GOMEZ	001-0370304-7	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL CAMION DE CATALINA	RD\$ 1,500.00
334	1/12/2025	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ.	0030030220-5	PAGO POR REPOSICION POR PAGO DE JORNAL DE CHAPEO.	RD\$ 4,000.00
335	1/12/2025	CARLOS MANUEL SALDAÑA DIAZ.	0030093765-3	PAGO POR REALIZACION DE PUERTA PRINCIPAL, LAS DE LA ESCALERA,LA PUERTA DEL DEPOSITO Y LAS DOS VENTANAS DE CRISTAL DE LAS OFICINAS Y UNA PUERTECITA EN EL PARQUE	RD\$ 50,944.00
336	2/12/2025	DANIEL MARTINEZ GUERRERO.	0030118744-9	PAGO POR COMPRAS DE COMIDAS Y AGUAS ALAS PERSONAS DE INAPAY, Y LOS QUE ESTAN TRABAJANDO CON EL RELLENO EN SECTORES	RD\$ 5,880.00
337	4/12/2025	KAMISOPH SRL	13153703-2	PAGO DE UN 60% DE COMPRAS DE CANASTA NAVIDENAS AL PERSONAL Y A VARIAS PERSONAS DEL DISTRITO MUNICIPAL DEL CARRETON UN TOTAL DE 159 390 EL 60% 95 634 PARA PAGAR	RD\$ 95,634.00
338	4/12/2025	SANTO FELIX SANTO CARMONA	0030030726-1	AYUDA PARA LA COMPRA DE UNA ELECTROBOMBA A LA ASOCIACION DE AGRICULTORES BRAUDIALIA GERMINO.	RD\$ 4,000.00
339	5/12/2025	ANEURYS PEREZ CARMONA.	0030100409-9	PAGO POR COMPLETIVO DE JORNAL EN EL DISTRITO DE 100 HORAS A 3000 LA HORA.	RD\$ 100,000.00
340	5/12/2025	FERNANDO MELO GARCIA.	0030058084-2	PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS EN EL VERTEDERO.	RD\$ 1,500.00
341	5/12/2025	ANEURYS PEREZ CARMONA	0030100409-9	PAGO POR 100 HORAS DE TRABAJO CON RETROPALA EN VARIOS SECTORES DEL DISTRITO.	RD\$ 200,000.00
342	5/12/2025	MARIA YOHNNNA DE LEON SEVERINO	0030081637-8	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO	RD\$ 7,000.00
343	5/12/2025	WILLIAM ANDRES MALDONADO ROMERO	2240069073-5	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA ARBOL NAVIDEÑO EN EL PARQUE DE ESTE DISTRITO.	RD\$ 11,420.00
344	5/12/2025	SANTA JOSEFINA MENDEZ	0030030220-5	PAGO POR REPOSICION DE FONDO POR COMPRAS DE COMIDAS PARA COMPARIR DE EMPLEADOS.	RD\$ 11,663.00
345	8/12/2025	HICHER MENDEZ VARGAS	4021981421-3	PAGO POR AYUDA REALIZACION DE GRAN AGUINALDO DEL DISTRITO DE CARRETON A REALIZARSE EL VIERNES 12.	RD\$ 10,000.00



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

C/Duarte #20 Distrito Municipal el Carreton Bani Provincia Peravia Republica Dominicana.Tel:829-310-9986 Cel:829-643-1453

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRA DE ENERO-DICIEMBRE 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
346	8/12/2025	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ.	0030030220-5	PAGO POR VIATICO PARA BUSCAR RACIONES DE COMIDA NAVIDEÑAS PARA DARLES A PERSONAS NECESITADAS.	RD\$ 12,000.00
347	9/12/2025	CARLOS MANUEL SALDAÑA DIAZ.	0030093765-3	PAGO POR COMPLETIVO PARA REALIZACION DE PUERTA PRINCIPAL, LAS DE LA ESCALERA, LA PUERTA DEL DEPOSITO Y LAS DOS VENTANAS DE CRISTAL DE LAS OFICINAS Y UNA PUERTECITA	RD\$ 49,056.00
348	10/12/2025	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ.	0030030220-5	PAGO POR REPOSICION DE FONDO PARA COMPRAS DE CORTINAS Y OTROS MATERIALES QUE HACIAN FALTA PARA REALIZACION DECORACION Y DEMAS DE ESTA JUNTA	RD\$ 3,488.00
349	10/12/2025	NERSON ANTONIO MENDEZ	0030031189-1	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA AYUDAR A PERSONAS Y HOGARES NECESITADO Y DESTRUIDOS POR LA TORMENTAS MELISSA	RD\$ 58,210.00
350	11/12/2025	ANEURYS PEREZ CARMONA	0030100409-9	PAGO POR 31 VIJES DE RECOGIDA DE TIERRAS CON CAMION EN DIVERSOS SECTORES DE ESTE DISTRITO.	RD\$ 77,500.00
351	11/12/2025	KAMISOPH SRL	13153703-2	PAGO FINAL DE UN 40% DE COMPRAS DE CANASTA NAVIDENAS AL PELSONAL Y A VARIAS PERSONAS DEL DISTRITOS MUNICIPAL DEL CARRETON, UN TOTAL DE 159,390.	RD\$ 63,756.00
352	12/12/2025	ANEURYS PEREZ CARMONA	0030100409-9	PAGO DE 31 VIAJES DE RECOGIDA DE TIERRA CON RESTRO PALA EN LOS SECTORES CARTA GENA, PLEY DE CARRETON, CORFINA Y CARTAGENA Y OTROS	RD\$ 93,000.00
353	15/12/2025	YOHAN CONTRERAS PEGUERO.	0030091425-6	PAGO POR VIATICO POR TRABAJAR CON EL CAMION DE LA BASURA ARREGLANDO LAS COMPRAS DE ESTE DISTRITO.	RD\$ 4,000.00
354	15/12/2025	GLENDA ESMIRNA LUGO HERNANDEZ	0030113644-6	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS POR COMPRAS DE 1 PAR DE VOTAS PARA UNO DE LA BASURA, GUANTES Y FUMIGANTES.	RD\$ 8,700.00
355	16/12/2025	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	0030030220-5	PAGO POR REPOSICION DE COMPRAS DE UTENSILIOS PARA JUNTA.	RD\$ 3,011.56
356	16/12/2025	YSABEL SALDAÑA MARTINEZ	0030119523-6	PAGO DE COMIDA A LAS PERSONAS QUE TRABAJAN CON EL CAMION DE INAPA DANDO AGUA EN ALGUNOS SECTORES Y CON EL CAMION DE LA 1117	RD\$ 6,385.00
357	16/12/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	115024146	PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE FOTO CELDAS Y PINTURAS PARA ARREGLO DE LAMPARAS DEL DISTRITO Y PINTURAS PARA LA CALLE	RD\$ 30,210.00
358	16/12/2025	ESTELA MARIA POLANCO BAEZ	003-0030635-4	PAGO POR COMPRAS DE 8 FALDOS DE PAPEL, 4 PAQUETES DE FOLDER FALDO Y PAQUETE DE LAPICEROS Y UNA REGLETA ENTRE OTROS	RD\$ 8,325.00
359	16/12/2025	EDDY SAVIER LUCIANO UREÑA	4021416803-7	PAGO FINAL POR AREGLO DEL CAMION BLANCO DAIHASU.	RD\$ 45,000.00
360	16/12/2025	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL	11502414-6	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA AYUDA A PERSONA, NECESITADAS, {5 FUNDA DE CEMENTO BLANCO }.	RD\$ 3,125.00
361	16/12/2025	AWILDA DE LOS SANTOS	0011131552-9	PAGO POR COMPRA DE 3 CANASTILLA PARA MUJERES EMBARAZADAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 3,000.00
362	18/12/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40151707-8	PAGO DE TESORERIA DELA SEGURIDAD SOCIAL GASTO PERSONAL.	RD\$ 38,663.37
363	18/12/2025	ESTARLYN ANDUJAR SANTOS	0030113038-1	PAGO POR TRABAJO DE PINTAR TODOS LOS HIERROS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE EL CARRETON.	RD\$ 7,500.00
364	18/12/2025	COOPADOMU	430113034	PAGO A LA COOPERATIVA NOMINA DE SERVICIOS MUNICIPALES	RD\$ 6,839.01
365	18/12/2025	ASOCIACION DE CAMIONEROS Y FURGONEROS DE CATALINA	430153745	PAGO POR CARGAR 58 VIAJES DE CAMIONES DE ARENA PARA ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES DE DIFERENTES SECTORES	RD\$ 40,500.00
366	18/12/2025	COOPADOMU	43011303-4	PAGO COOPADOMU GASTO PERSONALES.	RD\$ 32,882.85
367	18/12/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS MUNICIPALES.	RD\$ 9,968.40
368	18/12/2025	COOPADOMU	43011303-4	PAGO COOPADOMU.	RD\$ 700.00



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

C/Duarte #20 Distrito Municipal el Carreton Bani Provincia Peravia Republica Dominicana.Tel:829-310-9986 Cel:829-643-1453

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRA DE ENERO-DICIEMBRE 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
369	19/12/2025	FRANCELIS ROMAN SANTOS POLANCO	003-0117736-6	PAGO POR INTERNET DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 2,500.00
370	19/12/2025	ESTARLYN ANDUJAR SANTOS	0030113038-1	PAGO POR TRABAJO DE PINTAR TODOS LOS HIERROS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE EL CARRETON.	RD\$ 2,000.00
371	19/12/2025	FERNANDO MELO GARCIA	0030058084-2	PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS EN EL VERTEDERO.	RD\$ 1,500.00
372	19/12/2025	ALEJANDRO BERNABEL LARA	0030123397-9	PAGO POR VARIOS DIAS DE TRABAJO PARA TAPAR UN OLLO EN EL SECTOR LOS ALMENDRAS POR EL AGUACATE POR DONDE LA SEÑORA BENSA	RD\$ 16,500.00
373	19/12/2025	DARVIN ANEURYS CARMONA DUVERGE	4020930576-8	PAGO POR JORNAL POR DISTINTOS SECTORES DE ESTE DISTRITO.	RD\$ 2,000.00
374	19/12/2025	ESTARLYN ANDUJAR SANTOS	0030113038-1	PAGO POR PINTAR 10 POLICIA ACOSTADO .	RD\$ 21,000.00
375	19/12/2025	JOSE ENRIQUE LARA ARIAS	4021945375-6	PAGO POR JORNAL POR DISTINTOS SECTORES DE ESTE DISTRITO.	RD\$ 2,000.00
376	19/12/2025	JUAN PORFIRIO GUERRERO BAUTISTA	0030127205-0	PAGO POR JORNAL POR DISTINTOS SECTORES DE ESTE DISTRITO.	RD\$ 4,000.00
377	19/12/2025	LORENZO MANAUDY MENDEZ PERCEL	0030106686-6	PAGO POR JORNAL POR DISTINTOS SECTORES DE ESTE DISTRITO.	RD\$ 2,000.00
378	19/12/2025	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	0030030220-5	PAGO POR AREGLO Y PRENDA PARA UTILIZARSE EN LA JUNTA MAS TINTAS PARA LA IMPRESORA.	RD\$ 13,510.00
379	19/12/2025	SANTO EDUARDO MENDEZ ARIAS	0030115975-2	PAGO POR JORNAL POR DISTINTOS SECTORES DE ESTE DISTRITO.	RD\$ 4,000.00
380	19/12/2025	YOHANFRE GERONIMO FRANCO	4024894128-4	PAGO POR JORNAL POR DISTINTOS SECTORES DE ESTE DISTRITO.	RD\$ 2,000.00
381	19/12/2025	ONETELKDK	13093123-2	PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES Y TECNICOS REALIZADOS N ASISTENCIA Y SOPORTES TECNICO DEL SISTEMA SIGEM.	RD\$ 14,000.00
382	22/12/2025	DANIEL MARTINEZ GUERRERO	0030118744-9	PAGO POR COMPRA DE COMIDAS Y OTROS DE DIAS REALIZADOS CON ALGUNAS PERSONAS.	RD\$ 3,900.00
383	22/12/2025	JUAN ANTONIO GERONIMO HERNANDEZ	0030093555-8	PAGO POR PINTAR 30 TANQUES DE BASURAS PARA REGAR EN LA COMUNIDAD.	RD\$ 3,000.00
384	22/12/2025	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO	0030070460-8	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LA JUNTA Y AYUDA A PERSONAS SECESITADAS,ARROZ,CAFÉ, AZUCAR,AGUA ENTRE OTROS	RD\$ 28,300.00
385	22/12/2025	NERSON ANTONIO MENDEZ	0030031189-1	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 61,125.00
386	22/12/2025	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	0030030220-5	PAGO POR REPOSCION POR COMPRAR UNA PINTURA PARA PINTAR LOS POLICIA ACOSTADO DE ESTE DISTRITO.	RD\$ 9,000.00
387	22/12/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40151707-8	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO MUNICIPALES.	RD\$ 18,456.03
388	22/12/2025	ANEURYS PEREZ CARMONA	003-0100409-9	PAGO POR TRABAJO DE JORNAL REALIZADO CON PALITA EN EL SECTOR DE LOS MAYALES	RD\$ 74,000.00
389	22/12/2025	JENNI LUCELINA ARIAS SANTOS	003-0060395-8	PAGO DE SEGUROS POR REALIZACION DE CONTRATOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PARA EL PRESUPUESTO	RD\$ 26,000.00
390	22/12/2025	LUIS MILANDY SANO GARCIA	4022067456-4	PAGO POR AREGLOS Y PINCHES DEL CAMION DE BASURA.	RD\$ 2,400.00
391	22/12/2025	GERALD ALEXANDER MARTES POLANCO	4022256331-0	PAGO POR COMPRAS DE PIEZAS Y AREGLO DE MOTORES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 12,210.00



JUNTA MUNICIPAL EL CARRETON

C/Duarte #20 Distrito Municipal el Carretón Bani Provincia Peravia Republica Dominicana.Tel:829-310-9986 Cel:829-643-1453

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRA DE ENERO-DICIEMBRE 2025

NO. ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
392	22/12/2025	SANTO GUZMAN FRANCO	0030072250-1	PAGO POR COMPRA DE PIEZAS PARA EL CAMION ROJO.	RD\$ 9,050.00
393	22/12/2025	SANTA MARTINA SANTOS DE PELEGRIN	0030031360-8	PAGOS POR PRODUCTOS MEDICINALES DE MES ANTERIOR Y OCTUBRE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 6,900.00
394	23/12/2025	CONSTRUCTORA INGARBEN,SRL	13196752-3	PAGO POR AVANCE DE DEUDA POR CUBINACION DE TRABAJO EN EL PLEY DE ESTE DISTRITO.	RD\$ 241,455.75
395	30/12/2025	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR SRL	13061818-6	PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL DE CARRETON .	RD\$ 107,936.00
396	31/12/2025	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	003003020-5	PAGO POR REPOSICION PARA ACTIVIDAD DE ARTISTAS EN LAS FIESTAS PATRONALES DEL DISTRITO DE CARRETON.	RD\$ 100,000.00
397	31/12/2025	LUIS MILANDY SANO GARCIA	4022067456-4	PAGO POR AREGLO DEL CAMION Y PINCHES DE GOMA.	RD\$ 5,400.00

TOTAL	\$ 9,421,874.28
--------------	------------------------