



Junta de Distrito Municipal de Villa Sonador

Autopista Duarte KM 75, Villa Sonador

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a septiembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-00193	3/22/2023	ANYELO MUÑOZ VASQUEZ	123-0010204-8	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE MANO DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE, CASETA LA COLONIA, BACHEO EN LA MINITA, BAJO SIN...	26,000.00
2023-00341	4/28/2023	ANYELO MUÑOZ VASQUEZ	123-0010204-8	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE MATERIALES PARA EL BAAO O DE SINDICATURA RDS8,000.00, PAQUE JUNA BABA RDS12,000.00 Y ESCALER...	22,500.00
2023-00479	5/31/2023	ANYELO MUÑOZ VASQUEZ	123-0010204-8	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE ARENA EN OPERATIVO REPARACION DE VIVIENDA EN EL DIA DE LAS MADRES EN EL MES DE MAYO/2023	25,500.00
2023-00509	6/28/2023	ANYELO MUÑOZ VASQUEZ	123-0010204-8	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE 2 VAIAS DE ARENA LAVADA PARA CONSTRUCCION DE NICHOS, 1 VAIAE DE ARENA LAVADA PARA CONSTRUCC...	17,500.00
2023-00140	3/23/2023	AUTO REPUUESTO GUZMAN	402-2272104-0	SUMA QUE SE RETIRA POR EL PAGO DE CAMBIO DE ACEITES DEL VEHICULO DE MESAJEERIA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL EN EL MES DE MARZO/2023.	1,100.00
2023-00117	3/1/2023	AUTOCAMIONES S. A.	101-01074-6	SUMA QUE SE RETIRA POR EL PAGO DE COMPRA DE UN CAMION VOLTEO MARCA ISUZU 2023, MODELO BNP871L, CHASIS JAANPR71FP7100344, EL CU...	2,675,100.00
2023-00459	5/4/2023	AUTOCAMIONES S.A.	101-01074-6	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE PIEZAS SEL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS (ZUSO 2020 DE ESTA JUNTA MUNICIPAL EN EL M...	14,685.28
2023-00225	3/28/2023	C Y I SISTEMAS S. R. L.	130-83609-4	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL EN EL MES DE MARZO/2023.VER SOPO...	17,450.00
2023-00478	5/31/2023	CENTRO DE PINTURA J. MIELO SRL	132-21679-2	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE PINTURA APLICADA EN LA CANCHASONADOR, CLUB ALFREDO MENA, CANSA DE LA RUBIA, REDUCTORES DE V...	77,100.00
2023-00504	3/1/2023	CYL SISTEMAS	130-83609-4	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENT...	8,514.25
2023-00255	3/30/2023	CENTRO FERRETERO GONZALEZ	131-19577-6	SUMA QUE SE RETIRA PARA LA COMPRA DE MATERIALES COLONIA B, REDUCTORES COLONIA B, DONACIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERS...	62,822.45
2023-00484	5/31/2023	CENTRO FERRETERO GONZALEZ	131-19577-6	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL OPERATIVO DE LAS MADRES Y ACCION SOCIAL, APORTE PARA EL...	80,739.58
2023-00591	6/30/2023	CENTRO FERRETERO GONZALEZ	131-19577-6	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL OPERATIVO DE LAS MADRES Y ACCION SOCIAL, MATERIALES DE C...	90,003.71
2023-00109	2/23/2023	CENTRO FERRETERO SERIE 48 SRL	131-66523-3	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE BAJO OFICINA DEL DIRECTOR MUNICIPAL COR...	108,455.00
2023-00562	6/1/2023	CENTRO MEDICO CAROLINA DE JESUS	120-00103-9	SUMA QUE SE RETIRA PARA UNA AYUDA EN GASTOS MEDICOS EN EL MES DE JUNIO/2023	14,330.00
2023-00504	5/27/2023	CYL SISTEMAS	130-83609-4	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENT...	32,500.00
2023-00595	6/30/2023	CYL SISTEMAS	130-83609-4	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE IMPRESORA DE CKS,IMPRESORA EPSON L3210 PARA OFICINA DE GENERO Y UN ARCHIVERO DE ESTA JUN...	61,700.00
2023-00575	6/29/2023	D&R SOLUCIA" N RÁPIDA	131-83987-8	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE MATERIAL GASTATABLE DE OFICINAS DURANTE EL MES MAYO Y JUNIO/2023.VER SOPORTE ANEXO	11,915.00
2023-00049	1/31/2023	D&R SOLUCION RAPIDA	131-83987-8	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE MATERIAL GASTATABLE DE OFICINAS DURANTE EL MES ENERO/2023.VER SOPORTE ANEXO.	2,240.00
2023-00349	4/28/2023	D&R SOLUCION RAPIDA	131-83987-8	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE MATERIAL GASTATABLE DE OFICINAS DURANTE EL MES ABRIL/2023.VER SOPORTE ANEXO.	5,250.00
2023-00258	3/1/2023	FARMACIA IADIL	131-83128-1	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE ORDENES DE COMPRA EN MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MESES FEBRER...	9,377.69
2023-00491	5/31/2023	FARMACIA IADIL	131-83128-1	SUMA QUE SE RETIRA POR EL PAGO DE ORDENES DE COMPRA EN MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MESES MAYO 2...	7,290.14
2023-00580	6/29/2023	FARMACIA IADIL	131-83128-1	SUMA QUE SE RETIRA POR EL PAGO DE ORDENES DE COMPRA EN MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE JUNIO...	4,296.27
2023-00348	4/28/2023	FARMACIA IADIL SRL	131-83128-1	SUMA QUE SE RETIRA POR EL PAGO DE ORDENES DE COMPRA EN MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MESES ABRIL 2...	7,979.69
2023-00231	3/1/2023	FERRETERIA P Y L	120-00174-8	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE 2 LOMAS PARA LOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MES DE MARZO/2023.VER SOPO...	2,540.00
2023-00570	6/29/2023	FERRETERIA P Y L	120-00174-8	SUMA QUE RETIRA PARA EL PAGO DE DOS LOMAS PARA CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL EN EL MES DE ...	2,800.00
2023-00474	5/27/2023	FERRETERIA PROFESIONAL	131-49349-1	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE 500 BLOCS PARA SER DONADO EL DIA DE LAS MADRES A PERSONAS DE BAJO RECURSOS EN EL MES DE MAYO/2023.	18,600.00
2023-00483	5/31/2023	FERRETERIA PROFESIONAL	131-49349-1	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE MATERIALES REPARACION DE CALLE Y REGISTRO EN LA COMUNIDAD DE LA MINITA POR PRESUPUESTO PARO...	16,669.68
2023-00253	3/30/2023	HENRY DE JESUS RODRIGUEZ	402-2475204-4	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO AVANCE DE CONSTRUCCION DE ESCALONES EN RIO INGENIO EN EL MES DE MARZO /2023.VER SOPORTE ANEXO...	100,000.00
2023-00368	4/24/2023	HENRY DE JESUS RODRIGUEZ	402-2475204-4	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE COMPLETIVO DE ESCALERA BAJADERO RIO EN INGENIO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023.VER SOPO...	22,000.00
2023-00583	6/29/2023	HENRY DE JESUS RODRIGUEZ	402-2475204-4	SUMA QUE SE RETIRA PARA DONACION DE GOMAS Y LA REPARACION DE MOTORES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN ESTA COMUNIDAD EN EL...	6,490.00
2023-00548	6/29/2023	HENRY DE JESUS RODRIGUEZ	31-80338-5	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE PUERTA PARA LA OFICINA DEL DIRECTOR MUNICIPAL EN EL MES DE JUNIO/2023	18,500.00
2023-00464	5/10/2023	INVERCERO JOSELOTE REINALDO	131-84068-1	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE COMPRA DE UN MOTOR PARA USO DE FUNCIONES DEL CAPATAZ OBRERO DE CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS...	62,000.00
2023-00047	1/31/2023	INVERPRO S.R.L	131-76868-7	SUMA QUE SE RETIRA POR EL PAGO DE ORDENES EN GAS GLP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEERO/2023.VER SOPORTE ANEXO.	4,800.00
2023-00133	2/28/2023	INVERPRO S.R.L	131-76868-7	SUMA QUE SE RETIRA POR EL PAGO DE ORDENES EN GAS GLP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.VER SOPORTE ANEXO.	7,200.00
2023-00259	3/30/2023	INVERPRO S.R.L	131-76868-7	SUMA QUE SE RETIRA POR EL PAGO DE ORDENES EN GAS GLP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.VER SOPORTE ANEXO.	9,500.00
2023-00327	4/28/2023	INVERPRO S.R.L	131-76868-7	SUMA QUE SE RETIRA POR EL PAGO DE ORDENES EN GAS GLP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.VER SOPORTE ANEXO.	3,600.00
2023-00247	5/31/2023	INVERPRO S.R.L	131-76868-7	SUMA QUE SE RETIRA POR EL PAGO DE ORDENES EN GAS GLP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.VER SOPORTE ANEXO.	3,600.00
2023-00561	6/23/2023	JESUS AUTOPIEZAS	130-79774-9	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE PIEZAS UTILIZADAS EN LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE DE ESTA JUNTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI...	29,450.00
2023-00068	2/15/2023	JOSE RAMON FERREIRA	048-0057840-5	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE GUANTES, ESCOBAS Y INSUMOS QUIMICOS PARA ORNATO DE LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS P...	14,490.00
2023-00160	3/8/2023	JOSE RAMON FERREIRA	048-0057840-5	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE GUANTES, ESCOBAS Y INSUMOS QUIMICOS PARA ORNATO DE LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS P...	4,970.00
2023-00249	3/30/2023	JOSE RAMON FERREIRA	048-0057840-5	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE GUANTES, ESCOBAS Y INSUMOS QUIMICOS PARA ORNATO DE LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS P...	8,435.00
2023-00351	4/28/2023	JOSE RAMON FERREIRA	048-0057840-5	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE GUANTES, ESCOBAS Y INSUMOS QUIMICOS PARA ORNATO DE LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS P...	9,585.00
2023-00578	6/29/2023	JOSE RAMON FERREIRA CACERES	048-0057840-5	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE ESCOBAS Y INSUMOS QUIMICOS PARA ORNATO DE LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS...	15,620.00
2023-00576	6/29/2023	LA NUEVA IMAGEN SRL	131-55701-5	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE 30 PARES DE GUANTES PARA OBREROS DEL CAMION DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL EN...	3,000.00
2023-00119	2/24/2023	MANUEL PANIAGUA SRL	130-32442-5	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE ALAMBIRE PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS EN EL PARQUE MAGDALENA EN EL MES DE FEBRERO/2023	14,815.00
2023-00397	5/15/2023	MANUEL PANIAGUA SRL	130-32442-5	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE MATERIALES DE LA CANCHA N. JUN ABANICO PARA LA OFICINA DE GENERO Y MATERIALES ELECTRICOS DE ...	11,399.20
2023-00051	1/31/2023	MARCELINA DICENT	132-81138-2	SUMA QUE SE RETIRA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A PÂ RSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL ME...	18,160.00
2023-00120	2/28/2023	MARCELINA DICENT	132-81138-2	SUMA QUE SE RETIRA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A PÂ RSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PRODUCT...	31,774.33
2023-00242	3/30/2023	MARCELINA DICENT	132-81138-2	SUMA QUE SE RETIRA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A PÂ RSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PRODUCT...	50,075.40
2023-00400	5/15/2023	MARCELINA DICENT	132-81138-2	SUMA QUE SE RETIRA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO EN EL OPERATIVO SEMANA A PÂ RSONAS DE ESCASOS RECURS...	98,498.00
2023-00487	5/31/2023	MARCELINA DICENT	132-81138-2	SUMA QUE SE RETIRA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A PÂ RSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PRODUCT...	45,970.78
2023-00585	6/29/2023	MARCELINA DICENT	132-81138-2	SUMA QUE SE RETIRA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y OTROS ARTICULOS PARA EL USO INTERNO DE ESTA JUNTA MUNICIPAL EN EL...	19,327.20
2023-00448	6/29/2023	MARCELINA DICENT	132-81138-2	SUMA QUE SE RETIRA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A PÂ RSONAS DE ESCASOS DE ESTA COMUNIDAD RECURSOS EC...	14,465.80
2023-00001	1/23/2023	MARIA MERCEDES DE LA CRUZ	123-005509-7	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE COMPRA DE DOS CANASTAS DE BEBE PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS EN EL MES DE...	9,915.00
2023-00473	5/27/2023	MUEBLERIA VILLA BONAIO	130-64905-7	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE ELECTRODOMESTICOS DONADOS A A MADRES DE BAJO RECURSOS EN EL DIA DE LAS MADRES 2023 VERS OPOR...	95,260.00
2023-00223	3/1/2023	OSCAL INDUSTRIAL S.R.L.	131-00883-6	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA DE CORTE Y FORMA DE HIERROS PARA EL CAMION ISUZU 2023 LA COLONIA EN EL MES...	5,400.00
2023-00229	3/28/2023	OSCAL INDUSTRIAL S.R.L.	131-00883-6	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE TOLA PARA COMPUERTA DEL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL EN EL...	10,200.00
2023-00072	2/13/2023	OSCAL INDUSTRIAL	131-00883-6	SUMA QUE SE RETIRA POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL PASO DE AGUA LA MINITA EN EL MES DE FEBRERO/...	27,570.00
2023-00132	3/1/2023	OSCALINDUSTRIAL SRL	131-00883-6	SUMA QUE SE RETIRA POR EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CAMA DEL CAMION NUEVO (ZUSO) EN EL MES DE FEBRERO/2023.VER S...	52,890.02
2023-00110	2/23/2023	REPUUESTO MORA	103-00313-3	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE PIEZA PARA EL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MES DE FEBRERO/2023.VER SOPORTE A...	11,235.00
2023-00475	5/31/2023	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	120-00171-3	SUMA QUE E RETIRA POR LA COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVA DURANT...	99,780.70
2023-00050	1/31/2023	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	120-00171-3	SUMA QUE E RETIRA POR LA COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVA DURANT...	85,334.50
2023-00131	2/28/2023	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	120-00171-3	SUMA QUE E RETIRA POR LA COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVA DURANT...	91,483.70
2023-00280	3/30/2023	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	120-00171-3	SUMA QUE E RETIRA POR LA COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVA DURANT...	95,637.80
2023-00286	4/28/2023	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO SRL	120-00171-3	SUMA QUE E RETIRA POR LA COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVA DURANT...	96,680.00
2023-00180	3/17/2023	PUERTAS Y VENTANAS ROBERTO	131-54140-2	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE UN APORTE DE PUERTAS Y VENTAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN INGENIO EN EL MES DE MARZO/...	16,700.00
2023-00181	3/17/2023	PUERTAS Y VENTANAS ROBERTO	131-54140-2	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE UN AVANCE PARA GABINETES DE LA COCINA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL EN EL MES DE MARZO/ 2023. VER...	20,000.00
2023-00136	3/1/2023	RAMONA ALTAGRACIA OVIEDO	101-03323-1	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE LAMINA DE CRISTALES Y LETRERO A GUAGUA DE 30 PASAJEROS DE ESTUDIANTES DE VILLA SONADOR EN E...	12,000.00
2023-00447	5/5/2023	REFIRPARTES	101-03323-1	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE AIRES PARA SALA CAPITULA,RRHH Y GESTION SOCIAL DE ESTA JUNTA MUNICIPAL EN EL MES DE MAYO/202...	68,000.00
2023-00469	6/29/2023	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132-36642-5	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE 3 GOMAS DEL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL EN EL MES DE MARZO/2023.	50,000.00
2023-00593	6/30/2023	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132-36642-5	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE 3 GOMAS DEL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL EN EL MES DE MARZO/2023.	11,000.00
2023-00073	2/3/2023	RIO BLANCO AUTO CENTER, SRL	132-36642-5	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE 4 GOMAS DEL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A...	50,000.00
2023-00236	3/20/2023	RIO BLANCO AUTO CENTER, SRL	132-36642-5	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE 3 GOMAS DEL CAMION ISUZU 2020 EN EL MES DE MARZO/2023.VER SOPORTE ANEXO	37,500.00
2023-00494	6/12/2023	ROSA ANGELICA PERALTA	402-2669430-1	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL ALMUERZOS PARA VELATORIO DE SEA ORA ANTONIA SANCHEZ CRESPOENIENTE AL MES DE EN EL MES DE JUNIO/20...	30,000.00
2023-00495	6/12/2023	ROSA ANGELICA PERALTA	402-2669430-1	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE HORAS EXTRAS DEL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS, TRABAJANDO HO...	1,200.00
2023-00579	6/29/2023	ROSA ANGELICA PERALTA	402-2669430-1	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE HORAS EXTRAS DEL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS, TRABAJANDO HO...	1,665.00
2023-00053	1/31/2023	ROSA ANGELICA PERALTA ORTEGA	402-2669430-1	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE BRIGADA DE LIMPIEZA EN AREAS VERDE, PERSONAL DE BANRSESVAS MOVIL EN...	6,380.00
2023-00159	3/8/2023	ROSA ANGELICA PERALTA ORTEGA	402-2669430-1	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE HORAS EXTRAS DEL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS, TRABAJANDO HO...	3,980.00
2023-00254	3/30/2023	ROSA ANGELICA PERALTA ORTEGA	402-2669430-1	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL ALMUERZOS PARA LOS DOCTORES DEL OPERATIVO DE LA VISTA REALIZADO A SERVICIO DE EMPLEADOS N DE LA CUM...	3,300.00
2023-00347	4/28/2023	ROSA ANGELICA PERALTA ORTEGA	402-2669430-1	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL ALMUERZOSY DESAYUNOS PARA LOS OBREROS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL EN EL MES DE ABRIL/2023	5,030.00
2023-00461	5/15/2023	ROSA ANGELICA PERALTA	131-84068-1	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE 15 UNIDADES DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA CO...	6,750.00
2023-00115	2/28/2023	VIG CAPITAL	131-94986-5	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGAS CORTAS PARA LAS SECRETARIAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL PERSONALIZAD...	7,400.00
2023-00610	7/6/2023	TOMASA COLON	123-0011406-8	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE ORDEN EN PRODUCTOS DE CANASTA FAMILIAR AL PROYECTO SAREPTA	6,000.00
2023-00614	7/13/2023	EL MOLINO DEPORTIVO SRL	10104229-1	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE PIZARRA ELECTRONICA DEPORTIVA PARA SER DONADA A LA CANCHA DE ESTA COMUNIDAD	64,715.00
2023-00615	7/26/2023	MARIA MERCEDES DE LA CRUZ	123-005509-7	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE CANASTILLA DE EMBARAZADA	2885
2023-00616	7/28/2023	MARCELINA DICENT	132-81138-2	SUMA QUE SE RETIRA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	14,502.40
2023-00617	8/20/2023	FARMACIA IADIL	131-83128-1	SUMA QUE SE RETIRA POR EL PAGO DE ORDENES DE COMPRA EN MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	6992.97
2023-00618	8/30/2023	LA OPERA	103-03241-9	SUMA QUE SE RETIRA POR EL PAGO DE COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA SER DONADOS A LA IGLESIA EVANGELICA	3003.99
2023-00619	8/30/2023	TOMASA COLON ROSARIO	123-0011406-8	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE ORDEN EN PRODUCTOS DE CANASTA FAMILIAR AL PROYECTO SAREPTA	6,000.00
2023-00620	9/28/2023	FARMACIA IADIL	131-83128-1	SUMA QUE SE RETIRA POR EL PAGO DE ORDENES DE COMPRA EN MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	11499.36
2023-00621	9/28/2023	MARCELINA DICENT	132-81138-2	SUMA QUE SE RETIRA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER DONADO A PÂ RSONAS DE ESCASOS DE ESTA COMUNIDAD RECURSOS	10000

2023-00622	9/28/2023	TOMASA COLON ROSARIO	123-0011406-8	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE ORDEN EN PRODUCTOS DE CANASTA FAMILIAR AL PROYECTO SAREPTA	6.000.00	
2023-00624	8/30/2023	JESUS AUTO PIEZAS SRL	13079774-9	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE TORNILLOS DE RUEDAS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS		6.600
2023-00625	9/29/2023	CENTRO FERRITERO GONZALEZ	131-19577-6	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE VIVIENDAS		19.081.43
2023-00626	9/29/2023	MANUEL PANIAGUA SRL	130-32842-5	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE 2 ABANICOS PARA DONARLOS AL CLUB DE LA COLONIA B		28950.51
2023-00627	9/29/2023	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL	132-36642-5	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE 4 GOMAS PARA EL CAMION ISUZU 2020 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS		50000
2023-00628	9/29/2023	JESUS AUTOPIEZAS	13079774-9	SUMA QUE SE RETIRA PARA EL PAGO DE TORNILLOS DE RUEDAS Y 2 BATERIAS PARA EL CAMION IZUSO 2020 RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS		20600
2023-00629	9/29/2023	LA CATEDRAL IMPORT	130-55089-1	SUMA QUE SE RETIRA PARA COMPLETIVO DE PAGO DE CERAMICAS PARA EL BAÑO DE LA OFICINA DEL DIRECTOR MUNICIPAL		22160
TOTAL GRAL.						5,293,748.43