

FECHA	PROVEEDOR
3/6/2024	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR SRL
5/6/2024	SANTO BERTO ARIAS
6/6/2024	DANIEL MARTINEZ GUERRERO
6/6/2024	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ
11/6/2024	ELIN JAVIER ARIAS ARISTY
18/6/2024	RAFAEL LUGO
21/6/2024	PABLO SANTIAGO PUELLO CARMONA
24/6/2024	ONETELKDK

23/6/2024	COOPADOMU
21/6/2024	COOPADOMU
21/6/2024	NELSON ANTONIO MENDEZ
21/6/2024	SANTO FELIX MENDEZ CARMONA
25/6/2024	HICHER MENDEZ VARGAS
24/6/2024	GERALD ALEXANDER MARTES POLANCO
26/6/2024	LUIS AYBAR BERNABEL
21/6/2024	JUAN EMILIO ROSARIO ROSARIO
25/6/2024	TESORERIA DE LA SEURIDAD SOCIAL
25/6/2024	TESORERIA DE LA SEURIDAD SOCIAL
25/6/2024	TESORERIA DE LA SEURIDAD SOCIAL
27/6/2024	FERRETERIA LOS COMPADRES SRL
28/6/2024	LUIS MILANDY SANO GARCIA

--	--

A MUNICIPAL EL CARRETON

arretón Bani Provincia Peravia Republica Dominicana.Tel:829-310-9986 Cel:829-643-14

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRA JUNIO 2024

RNC / CÉDULA	CONCEPTO
130618186	PAGO POR SERVICIOS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE CAMION DE ESTA JUNTA
003-0028908-9	PAGO POR REALIZACION DE LIMPIEZA EN LA CALLE DE SABANA LARGA
003-0118744-9	PAGO POR COMPRA DE VARIOS DESAYUNOS PARA LAS PERSONAS QUE REALIZARON EL JORNAL DE LIMPIEZA EN EL DISTRITO
003-0030220-5	PAGO DE REPOSICION POR PAGAR UNA PARTE CORRESPONDIENTE AL TRABAJADOR CON EL BULDO PARA LIMPIEZA DEL VERTEDERO DE 12 HORAS DE TRABAJO Y 50 GALONES DE COMBUSTIBLE
003-0054039-0	PAGO POR COMPRA DE PIEZA Y MONTURA PARA PONERLO AL CAMION ROJO
003-0030464-9	PAGO POR PODAR EL PARQUE Y RECOGER LA BASURA.
003-0009727-6	PAGO DE CONSTRUCCION DE ESQUINERO DE MADERA EN OFICINA PRINCIPAL Y ARREGLO DE ESCRITORIO
130931232	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS REALIZADOS EN ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA SIGEM

430113034	PAGO A LA COOPERATIVA SERVICIOS MUNICIPALES
430113034	PAGO A LA COOPERATIVA GASTO DE PERSONAL
003-0031189-1	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES Y CONSTRUCCIONES DE LA JUNTA.
003-0085431-2	COMPRA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE LOS REGIDORES
402-1981421-3	PAGO POR AYUDA PARA REALIZACION DE TORNEO DE SOFBALL EN ESTE DISTRITO
402-2256331-0	PAGO POR COMPRAS DE GOMAS Y NEUMATICOS PARA AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
003-0126400-8	PAGO PIEZAS MECANICAS PARA AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
003-0070460-8	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA,PLASTICO,AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y AYUDAS FUNEBRES
40151708	PAGO A LA TESOSRERIA SERVICIOS MUNICIPALES
40151708	PAGO A LA TESOSRERIA SERVICIOS MUNICIPALES
40151708	PAGO A LA TESOSRERIA GASTO DE PERSONAL
115024146	PAGO POR COMPRA DE BOMBILLA Y FOTOCELDA,PINTURAS,ENTRE OTROS.
402-2067456-4	PAGO POR VARIOS CAMBIOS DE GOMAS Y OTRAS PIEZAS
TOTAL:	

--	--

TOTAL	
RD\$	95,860.00
RD\$	800.00
RD\$	1,150.00
RD\$	29,200.00
RD\$	4,800.00
RD\$	6,000.00
RD\$	17,500.00
RD\$	14,000.00

RD\$	2,365.46
RD\$	34,852.45
RD\$	26,852.00
RD\$	48,700.00
RD\$	5,000.00
RD\$	7,320.00
RD\$	4,800.00
RD\$	23,870.00
RD\$	8,157.90
RD\$	13,916.00
RD\$	38,663.37
RD\$	52,175.00
RD\$	6,560.00
RD\$	442,542.18

