

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 DICIEMBRE 2025

FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
1/12/2025	CRUSITO UBEN	003-0030762-6	PAGO POR REALIZACION DE DESTAPAR Y LIMPIAR CETICO Y REGISTRO DEL CUARTEL	RD\$ 15,000.00
1/12/2025	ALEJANDRO BERNABEL LARA	003-0123397-9	PAGO POR REALIZACION DE APERTURA,ARREGLO Y TAPE DE OLLO	RD\$ 15,500.00
1/12/2025	FREDDY ANTONIO GONZALEZ GOMEZ	001-0370304-7	PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL CAMION DE CATALINA	RD\$ 1,500.00
1/12/2025	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ.	0030030220-5	PAGO POR REPOSICION POR PAGO DE JORNAL DE CHAPEO.	RD\$ 4,000.00
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
2/12/2025	DANIEL MARTINEZ GUERRERO.	0030118744-9	PAGO POR COMPRAS DE COMIDAS Y AGUAS ALAS PERSONAS DE INAPA.Y LOS QUE ESTAN TRABAJANDO CON EL RELLENO EN SECTORES.	RD\$ 5,880.00
4/12/2025	KAMISOPH SRL	13153703-2	PAGO DE UN 60% DE COMPRAS DE CANASTA NAVIDEÑAS AL PERSONAL Y A VARIAS PERSONAS DEL DISTRITO MUNICIPAL DEL CARRETON, UN TOTAL DE 159,390-EL 60% 95,634 PARA PAGAR LUEGO UN 40%DE 63,756.	RD\$ 95,634.00
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
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
5/12/2025	FERNANDO MELO GARCIA.	0030058084-2	PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS EN EL VERTEDERO.	RD\$ 1,500.00
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
5/12/2025	MARIA YOHNNA DE LEON SEVERINO	0030081637-8	PAGO POR SERVICIOS PRESTADO	RD\$ 7,000.00
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
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
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
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
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 EN EL PARQUE.	RD\$ 49,056.00
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
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
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
11/12/2025	KAMISOPH SRL	13153703-2	PAGO FINAL DE UN 40% DE COMPRAS DE CANASTA NAVIDEÑAS AL PELSONAL Y A VARIAS PERSONAS DEL DISTRITOS MUNICIPAL DEL CARRETON, UN TOTAL DE 159,390.	RD\$ 63,756.00
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
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

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
16/12/2025	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	0030030220-5	PAGO POR REPOSICION DE COMPRAS DE UTENSILIOS PARA JUNTA.	RD\$ 3,011.56
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 LUZ.	RD\$ 6,385.00
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
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 REGLITA ENTRE OTROS.	RD\$ 8,325.00
16/12/2025	EDDY SAVIER LUCIANO UREÑA	4021416803-7	PAGO FINAL POR AREGLO DEL CAMION BLANCO DAIHASU.	RD\$ 45,000.00
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
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
18/12/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40151707-8	PAGO DE TESORERIA DELA SEGURIDAD SOCIAL GASTO PERSONAL.	RD\$ 38,663.37
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
18/12/2025	COOPADOMU	430113034	PAGO A LA COOPERATIVA NOMINA DE SERVICIOS MUNICIPALES	RD\$ 6,839.01
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
18/12/2025	COOPADOMU	43011303-4	PAGO COOPADOMU GASTO PERSONALES.	RD\$ 32,882.85
18/12/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	401517078	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS MUNICIPALES.	RD\$ 9,968.40
18/12/2025	COOPADOMU	43011303-4	PAGO COOPADOMU.	RD\$ 700.00
19/12/2025	FRANCELIS ROMAN SANTOS POLANCO	003-0117736-6	PAGO POR INTERNET DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	RD\$ 2,500.00
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
19/12/2025	FERNANDO MELO GARCIA	0030058084-2	PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS EN EL VERTEDERO.	RD\$ 1,500.00
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
19/12/2025	DARVIN ANEURYS CARMONA DUVERGE	4020930576-8	PAGO POR JORNAL POR DISTINTOS SECTORES DE ESTE DISTRITO.	RD\$ 2,000.00
19/12/2025	ESTARLYN ANDUJAR SANTOS	0030113038-1	PAGO POR PINTAR 10 POLICIA ACOSTADO .	RD\$ 21,000.00
19/12/2025	JOSE ENRIQUE LARA ARIAS	4021945375-6	PAGO POR JORNAL POR DISTINTOS SECTORES DE ESTE DISTRITO.	RD\$ 2,000.00
19/12/2025	JUAN PORFIRIO GUERRERO BAUTISTA	0030127205-0	PAGO POR JORNAL POR DISTINTOS SECTORES DE ESTE DISTRITO.	RD\$ 4,000.00
19/12/2025	LORENZO MANAUDY MENDEZ PERCEL	0030106686-6	PAGO POR JORNAL POR DISTINTOS SECTORES DE ESTE DISTRITO.	RD\$ 2,000.00
19/12/2025	SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ	0030030220-5	PAGO POR AREGLO Y PRENDA PARA UTILIZARSE EN LA JUNTA MAS TINTAS PARA LA IMPRRSORA.	RD\$ 13,510.00
19/12/2025	SANTO EDUARDO MENDEZ ARIAS	0030115975-2	PAGO POR JORNAL POR DISTINTOS SECTORES DE ESTE DISTRITO.	RD\$ 4,000.00
19/12/2025	YOHANFRE GERONIMO FRANCO	4024894128-4	PAGO POR JORNAL POR DISTINTOS SECTORES DE ESTE DISTRITO.	RD\$ 2,000.00
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
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
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
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
22/12/2025	NERSON ANTONIO MENDEZ	0030031189-1	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 61,125.00

[illegible]