

## 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 NOVIEMBRE 2025

| FECHA      | PROVEEDOR                                       | RNC / CÉDULA  | CONCEPTO  | TOTAL           |
|------------|---|---------------|---|-----------------|
| 3/11/2025  | SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ                      | 003-0030220-5 | PAGO POR REPOSICION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA COMPRA DE LUCES ,DECORACION Y PINTURA UTILIZADA EN LA ORNAMENTACION NAVIDEÑA DEL PARQUE Y DE LAS INTITUCIONES DE ESTA JUNTA MUNICIPAL | RD\$ 32,100.00  |
| 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  |
| 7/11/2025  | JUAN ANTONIO GERONIMO HERNANDEZ                 | 003-0093555-8 | PAGO POR PINTAR EL PARQUE DE ESTE DISTRITO  | RD\$ 7,500.00   |
| 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  |
| 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   |
| 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   |
| 7/11/2025  | SAMIL HIERRO, EIRL                              | 132730021     | PAGO POR COMPRA DE UNA BOTA PARA UNO DE LOS QUE RECOGE LA BASURA  | RD\$ 850.00     |
| 20/11/2025 | COOPADOMU                                       | 430113034     | PAGO DE NOMINA DE SERVICIOS MUNICIPALES A LA COOPERATIVA  | RD\$ 6,839.01   |
| 20/11/2025 | COOPADOMU                                       | 430113034     | PAGO DE NOMINA DE GASTO DE PERSONAL A LA COOPERATIVA  | RD\$ 34,894.48  |
| 20/11/2025 | FERNANDO JOSE ARIAS                             | 402-4165785-3 | ARREGLOS DE CAMINOS SEPTORIALES CON PICO Y PALA   | RD\$ 1,400.00   |
| 20/11/2025 | FERNANDO MELO GARCIA                            | 003-0058084-2 | PAGO POR SERVICIO DE TRABAJO EN EL VERTEDERO  | RD\$ 1,500.00   |
| 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  |
| 20/11/2025 | FRANCELIS ROMAN SANTO POLANCO                   | 003-0117736-6 | PAGO POR INTERNET DE LA JUNTA   | RD\$ 2,500.00   |
| 20/11/2025 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                  | 499999984     | PAGO AL COLECTOR DE IMPUESTOS   | RD\$ 1,142.96   |
| 20/11/2025 | FREDDY ANTONIO GONZALEZ GOMEZ                   | 001-0370304-7 | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL CAMION DE CATALINA   | RD\$ 2,000.00   |
| 20/11/2025 | TESORRERIA DE LA SE SEGURIDAD SOCIAL            | 401517078     | PAGO A LA TSS GASTO DE PERSONAL   | RD\$ 38,663.37  |
| 20/11/2025 | TESORRERIA DE LA SE SEGURIDAD SOCIAL            | 401517078     | PAGO A LA TSS DE SEVICIO MUNIPAL  | RD\$ 9,968.40   |
| 20/11/2025 | ONETELKDK                                       | 130931232     | PAGO POR SERVICIO PROFECIONALES Y TECNICO REALIZADO EN ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA   | RD\$ 14,000.00  |
| 24/11/2025 | ESTELA MARIA POLANCO BAEZ                       | 003-0030635-4 | PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA   | RD\$ 4,525.00   |
| 24/11/2025 | FERRETERIA LOS COMPADRES SRL                    | 115024146     | PAGO POR COMPRA DE UNA PINTURA QUE FALTO  | RD\$ 2,950.00   |
| 24/11/2025 | EDUARD MANUEL CARMONA DIAZ                      | 402-1151719-4 | PAGO POR COPIAS Y ENCUADERNACION  | RD\$ 2,695.00   |
| 24/11/2025 | GERALD ALEXANDER MARTES POLANCO                 | 402-2256331-0 | PAGO POR COMPRA DE PIESA Y GOMA PARA AYUDAS A PERSONAS DESCOS RECURSOS  | RD\$ 4,850.00   |
| 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 |
| 24/11/2025 | EDDY SEVIER LUCIANO UREÑA                       | 402-1416803-7 | PAGO POR COMPRA DE TRANMISION NUEVA PARA EL CAMION DAITHU   | RD\$ 67,000.00  |
| 24/11/2025 | SANTA JOSEFINA BAEZ MENDEZ                      | 003-0030220-5 | PAGO POR REPOCION PARA TRANSPORTAR TRANPORTE DE RODILLO PARA REALIZACIONES DE AREGLO DE CALLE DEL GUANO   | RD\$ 21,500.00  |
| 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 REFRJERIO  | RD\$ 6,000.00   |
| 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   |
| 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   |
| 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 |

[illegible]

[illegible]