

## Junta de Ditrito Municipal La Peña,Prov. Duarte Rnc 430046167

## Relacion de Compras y Contrataciones Agosto 2024

Fecha   RNC/CEDULA   Proveedor   118/2024   1311516   PURIFICADORA DE AGUA ROCIO DE LA MAÑANA   1/8/2024   56014212967   GABRIEL ROJAS CRUCETA   1/8/2024   4021353621   ANEUDY TAVERAS DIAZ   1/8/2024   5600238495   AURORA VASQUEZ   1/8/2024   130822689   AGRIYE,SRL   1/8/2024   40213580836   CARLOS MIGUEL GELABERT PAULINO   1/8/2024   40213580836   CARLOS MIGUEL GELABERT PAULINO   1/8/2024   131674577   SIM COMB SRL   1/8/2024   130231397   FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOC.   1/8/2024   5600396914   JOSE ANTIGUA   SALAZAR   SA	20,000.00	Pago de sistema por la elaboracion de estado financiero \$	23010656 CONFIHOG, SRL	123010656	27/8/2024	N/A
Fecha   RNC/CEDUILA   Proveedor   Concepto   Valore   Recompany   Concepto   Valore   Concepto   Valore   Concepto   Valore   Concepto   Valore   Concepto   Co	70,994.62	Apago de Ayuda y Donaciones a personas de bajos recursos \$	TIENDA LA SUERTE SRL	104017676	27/8/2024	N/A
	22,591.97	construccion para viviendas de	MANUEL DE MOYA SRL	130156573	25/8/2024	N/A
	150,000.00			560135241	21/8/2024	N/A
Fecha   RNC/CEDULIA   Proveedor   Proveedor   Concepto   Concepto   Valore   INS2024   Sol1421396   Quelificadora De Acida Anána   Pago por suministro de agua de la junta   Sol1421396   Quelificadora De Acida Anána   Pago por mano de obra de plintada del local de la junta   182024   4021333262  IARUDORA VASQUEZ   Pago por mano de obra de plintada del local de la junta   Sol1421396   Quelificadora   Pago por mano de obra de plintada del local de la junta   Sol1421396   Quelificadora   Pago por mano de obra de plintada del local de la junta   Sol1421396   Quelificadora   Pago por mano de obra de plintada del local de la junta   Sol1421397   STACOMB SEL   Pago por el suministro de materiales de construccion para viviendas   Sol024899   AURORA VASQUEZ   Pago por el suministro de materiales de construccion para viviendas   Sol024899   AURORA VASQUEZ   Pago por el suministro de productos para quema de maleza   Sol04899   AURORA VASQUEZ   Pago por el suministro de productos para quema de maleza   Sol04890   AURORA VASQUEZ   Pago por adquiles de equipo pesado para limpieza de diferentes paco   Sol04899   AURORA VASQUEZ   Pago por adquiles de equipo pesado para limpieza de diferentes paco   Sol04899   AURORA VASQUEZ   Pago por adquiles de cuario carreillas de uso de limpieza   Sol04897   SACODOS   SOL0489   SALAZAR   Pago por suministro de Combustible   Sol04897   SACODOS   SOL0489   SALAZAR   Pago por suministro de caminos vecinales   SOL0489   Pago por suministro de caminos vecinales   SOL0489   Pago por suministro de materiales ferreteros para ayudas de viviendas y artícul   SACODOS   Pago por suministro de materiales ferreteros para polícias acostado   SACODOS   Pago por suministro de materiales ferreteros para polícias acostado   SACODOS   Pago por suministro de materiales ferreteros para polícias acostado   SACODOS   Pago por suministro de materiales ferreteros para perancion electrica   SACODOS   Pago por la reparación de materiales ferreteros para perancion electrica   SACODOS   Pago por la reparación de mater	2,500.00		SECUNDINO ROJAS	05601412256	20/8/2024	N/A
Fecha   RNC/CEDUILA   Proveedor   Concepto   Concepto	1,000.00	Publicidad \$		05600079106	20/8/2024	N/A
Fecha         RNC/CEDULA         Provedor         Concepto         Valore           1/8/2024         501412/59   PURIFICADORA DE AGUA NOCIO DE LA MAÑANA         Pago por suministro de agua de la junta         \$           1/8/2024         5001412/59   GABRIEL KOJAS CRUCITIA         Pago por mano de obra de pinada del local de la junta         \$           1/8/2024         4001353/2021   MARIDIN TAVERAS DIAZ         Pago por mano de obra de pinada del local de la junta         \$           1/8/2024         50003/899   AURIORA VASQUEZ         Pago por la reparación y manteninimiento de vebicultos de la junta         \$           1/8/2024         50003/899   AURIORA VASQUEZ         Pago por la reparación y manteninimiento de vebicultos de la junta         \$           1/8/2024         50003/899   AURIORA VASQUEZ         Pago por la reparación y manteninimiento de maleza         \$           1/8/2024         50003/899   AURIORAS ACIVERDO CASTILLO         Pago por adquites de equipo pesado para l'impieza de diferentes puer \$         \$           1/8/2024         1316/7457   SPACOMB SRL         Suministro de molacutos para quenta de maleza         \$           1/8/2024         1316/7457   SPACOMB SRL         Suministro de combustible         \$           1/8/2024         1316/7457   SPACOMB SRL         Suministro de combustible         \$           1/8/2024         1316/7457   SPACOMB SRL         Suministr	18,386.44	Pago por reparacion y mantenimiento de la camioneta nizzan de la ju \$		131370349	20/8/2024	N/A
Fecha         RNC/CEDULA         Proveedor         Concepto         Valore           1/8/2024         13115363         PURIFICADORA DE AGUA ROCIO DE LA MAÑANA         Pago por suministro de agua de la junta         \$           1/8/2024         5601431297         GABRIEL ROJAS CRUCETA         Pago por mano de obra de jintada de la junta         \$           1/8/2024         40213332631         JANEUDY TAVERAS DIAZ         Pago por la reparacion y manteninimiento de vehículos de la junta         \$           1/8/2024         5000244995         JAURORA VASQUEZ         Pago por el suministro de materiales de construccion para viviendas         \$           1/8/2024         5000396914         JOSE ANTIGUA         Pago por el suministro de materiales de construccion para viviendas         \$           1/8/2024         13674577         SIM COMB SRL         Pago por el suministro de materiales de construccion para viviendas         \$           1/8/2024         13674577         SIM COMB SRL         Pago por el suministro de combustible         \$           1/8/2024         13674577         SIM COMB SRL         Suministro de combustible         \$           1/8/2024         13674577         SIM COMB SRL         Suministro de materiales de uso de limpieza y construccion de Suministro de materiales de uso de limpieza y construccion de Suministro de materiales de uso de limpieza y construccion de Suministro de materiales de la junta<	3,000.00			5600872708	20/8/2024	N/A
Fecha   RNC/CEDULA   Proveedor   Proveed	1,000.00			05600599434	20/8/2024	N/A
Fecha         RNC/CEDULA         Proveedor         Concepto         Valore           1182021         13113136         PURIFICADORA DE AGUA ROCIO DE LA MAÑANA         Pago por suministro de agua de la junta         \$           1182024         402132967 JANRELL ROJAS CRUCETA         Pago por mane de obra de pinada de la junta         \$           1182024         402132967 JANEUDY TAVERAS DIAZ         Pago por la reparación y manteninimiento de vehículos de la junta         \$           1182024         4021332621 ANEUDY TAVERAS DIAZ         Pago por el suministro de materiales de construcción para viviendas         \$           1182024         4021332621 ANEUDY TAVERAS DIAZ         Pago por el suministro de materiales de construcción para viviendas         \$           1182024         1367477 SPA COMB SRL         Pago por el suministro de materiales de construcción para reparación electrica         \$           1182024         13167487 SPA COMB SRL         Suministro de Combustible         \$           1182024         13167487 SPA COMB SRL         Suministro de Combustible         \$           1182024         1367487 SPA COMB SRL         Suministro de Combustible         \$           1182024         1367373 SPA COMB SRL         Suministro de cuatro carrelllas de uso de limpieza y construcción de Suministro de paración de materiales de viviendas y articulj         \$           1182024         13021397 P	2,500.00			05700085607	20/8/2024	N/A
Fecha   RNC/CEDULA   Proveedor   Proveedor   Concepto   Concepto   Valore   It82024   13115136  Purple/ADORA DE JAN ROCIO DE LA MAÑANA   Pago por suministro de agua de la junta   Sen 14212597 [GABREL ROJAS CRUCETA   Pago por suministro de agua de la junta   Sen 14212597 [GABREL ROJAS CRUCETA   Pago por suministro de pintada del local de la junta   Sen 1482024   4021332621 [ANEUDY TAVERAS DIAZ   Pago por la reparación y mantenimiento de vehículos de la junta   Sen 1882024   560032991 [ADER ANTIGUA   Pago por la reparación y mantenimiento de vehículos de la junta   Sen 1882024   40213380836 [CARLOS MIGUEL GELABERT PAULINO   Pago por el suministro de productos para quema de maleza   Sen 1882024   131674577 [SIM COMB SRL   Pago por el suministro de artículos electricas   Sen 1882024   131674577 [SIM COMB SRL   Suministro de Combustible   Suministro de Combustible   Sen 1882024   131674577 [SIM COMB SRL   Suministro de Combustible   Suministro de Combustible   Sen 1882024   131674577 [SIM COMB SRL   Suministro de Combustible   Suministro de Combustible   Sen 1882024   131674577 [SIM COMB SRL   Suministro de Combustible   Sen 1882024   131674577 [SIM COMB SRL   Suministro de Combustible   Sen 1882024   131674577 [SIM COMB SRL   Suministro de Combustible   Sen 1882024   131674577 [SIM COMB SRL   Suministro de Combustible   Sen 1882024   130231397 [FERETIERA HERNANDEZ ROSA Y ASOC.   Reparación y mantenimiento de caminos vecinales   Sen 1882024   123010656 [ALFA DE JESUS   ALFA DE JES	22,983.05	or donados		5600509292	20/8/2024	N/A
Fecha         RNC/CEDULA         Proveedor         Concepto         Valore           1/8/2024         131151361 PURIFICADORA DA AGIDIA ROCIO DE LA MAÑANA         Pago por suministro de agua de la junta         \$           1/8/2024         56014212967 GABRIEL ROJAS CRUCETA         Pago por mano de obra de pintada del local de la junta         \$           1/8/2024         56014212967 GABRIEL ROJAS CRUCETA         Pago por mano de obra de pintada del local de la junta         \$           1/8/2024         40213532621 ANEIDY TAVERAS DIAZ         Pago por la reparación y manteninimiento de veliculos de la junta         \$           1/8/2024         5600396914 JOSE ANTIGUA         Pago por el suministro de materiales de construcción para viviendas         \$           1/8/2024         13674577 SPM COMB SRL         Pago por alquiens de equijo pesado para limpieza de diferentes puen \$         \$           1/8/2024         131674577 SPM COMB SRL         Suministro de Combustible         \$           1/8/2024         131674577 SPM COMB SRL         Suministro de Combustible         \$           1/8/2024         131674577 SPM COMB SRL         Suministro de Combustible         \$           1/8/2024         56007805715 FERRETERIA HERNANDEZ ROSA Y ASOC.         Reparación de cuatro carrefillas de uso de limpieza y construcción de \$         \$           1/8/2024         123016656 ALFA DE JESUS         Reparación y	60,000.00	sit		5600336134	19/8/2024	N/A
Recha   RNC/CEDULA   Proveedor   Concepto   Valore   182024   13115136   PURIFICADORA DE AGIDA POCIO DE LA MAÑANA   Pago por suministro de agua de la junta   5	27,728.09		Y RODAMIENTOS	131422144	15/8/2024	N/A
Fecha         RNC/CEDULA         Proveedor         Concepto         Valore           1/8/2024         13115161 PURIFICADORA DE AGUA ROCIO DE LA MAÑANA         Pago por suministro de agua de la junta         \$           1/8/2024         56014212967 GABRIEL ROJAS CRUCETA         Pago por mano de obra de giunda del local de la junta         \$           1/8/2024         56014212967 GABRIEL ROJAS CRUCETA         Pago por mano de obra de pintada del local de la junta         \$           1/8/2024         40213532621 ANEUDY TAVERAS DIAZ         Pago por la reparación y manteninimiento de vehículos de la junta         \$           1/8/2024         5600248495 AURORA VASQUEZ         Pago por la reparación y manteninimiento de vehículos de la junta         \$           1/8/2024         130822689 AGRIYE,SRL         Pago por el suministro de materiales de construcción para viviendas         \$           1/8/2024         13082689 AGRIYE,SRL         Pago por el suministro de materiales de construcción para viviendas         \$           1/8/2024         131674577 SFM COMB SRL         Suministro de combustible         \$           1/8/2024         131674577 SFM COMB SRL         Suministro de Combustible         \$           1/8/2024         136074577 SFM COMB SRL         Suministro de combustible         \$           1/8/2024         13007457 SFM COMB SRL         Suministro de combustible         \$	17,515.00			4702072333	15/8/2024	N/A
RNC/CEDULA   Proveedor   Pro	43,300.00	los camiones		111572038	11/8/2024	N/A
RNC/CEDULA   Proveedor   Proveedor   1/8/2024   13115136   PURIFICADORA DE AGUIA ROCIO DE LA MAÑANA   Pago por suministro de agua de la junta   1/8/2024   56014212967   GABRIEL ROJAS CRUCETA   Pago por mano de obra de pintada del local de la junta   1/8/2024   40213332621   ANEUDY TAVERAS DIAZ   Pago por mano de obra de pintada del local de la junta   1/8/2024   5600248495   AURORA VASQUEZ   Pago por el suministro de materiales de construcción para viviendas   5   1/8/2024   5600396914   JOSE ANTIGUA   Pago por el suministro de materiales de construcción para viviendas   5   1/8/2024   130822689   AURORA VASQUEZ   Pago por el suministro de materiales de construcción para viviendas   5   1/8/2024   130822689   AURORA SACUEZ   Pago por el suministro de productos para quema de maleza   5   1/8/2024   4021338056   CARLOS MIGUEL GELABERT PAULINO   Pago por adquiles de equipo pesado para limpieza de diferentes puen   5   1/8/2024   131674577   SFM COMB SRL   Suministro de Combustible   Suministro de Combustible   1/8/2024   131674577   SFM COMB SRL   Suministro de Combustible   Suministro de Combustible   1/8/2024   131674577   SFM COMB SRL   Suministro de Combustible   Suministro de materiales ferreteros para policias acostado,   Suministro de p	20,930.00			5601615262	8/8/2024	N/A
Fecha         RNC/CEDULA         Proveedor         Concepto         Valore           1/8/2024         131151361 PURIFICADORA DE AGUA ROCIO DE LA MAÑANA         Pago por suministro de agua de la junta         \$           1/8/2024         56014312967 GABRIEL ROJAS CRUCETA         Pago por suministro de agua de la junta         \$           1/8/2024         40213523621 ANEUDY TAVERAS DIAZ         Pago por la reparación y manteninimiento de vehículos de la junta         \$           1/8/2024         5600248495 AURORA VASQUEZ         Pago por la reparación y manteninimiento de vehículos de la junta         \$           1/8/2024         13082689 AGRIYE,SRL         Pago por el suministro de materiales de construcción para viviendas         \$           1/8/2024         5600396914 JOSE ANTIGUA         Pago por el suministros de artículos electricos para reparación electrica         \$           1/8/2024         40213380856 CARLOS MIGUEL GELABERT PAULINO         Pago por alquiles de equipo pesado para limpieza de diferentes puen for la linguistro de Combustible         \$           1/8/2024         131674577 SFM COMB SRL         Suministro de Combustible         \$           1/8/2024         131674577 SFM COMB SRL         Suministro de Combustible         \$           1/8/2024         5600700529 WILLAMS ACEVEDO CASTILLO         Suministro de caráctilas de uso de limpieza y construcción de Social de S	33,627.05	l Boulevard, para el local del ayı		132315261	5/8/2024	N/A
Fecha         RNC/CEDULA         Proveedor         Concepto         Valore           1/8/2024         131151361         PURIFICADORA DE AGIJA ROCIO DE LA MAÑANA         Pago por suministro de agua de la junta         \$           1/8/2024         56014212967         GABRIEL ROJAS CRUCETA         Pago por mano de obra de pintada del local de la junta         \$           1/8/2024         40213523621         ANEUDY TAVERAS DIAZ         Pago por mano de obra de pintada del local de la junta         \$           1/8/2024         40213523621         ANEUDY TAVERAS DIAZ         Pago por la reparación y manteninimiento de vehiculos de la junta         \$           1/8/2024         5600248495         AURORA VASQUEZ         Pago por la suministro de materiales de construccion para viviendas         \$           1/8/2024         5600396914         JOSE ANTIGUA         Pago por el suministro de productos para quema de maleza         \$           1/8/2024         40213380856         CARLOS MIGUEL GELABERT PAULINO         Pago por alquiles de equipo pesado para limpieza de diferentes puen for la limbitación de cuatro de combustible         \$           1/8/2024         131674577         SEM COMB SRL         Suministro de Combustible         \$           1/8/2024         560093671         FERCETERIA MEZA LA JERAZ	36,417.08			5600396914	2/8/2024	N/A
Fecha         RNC/CEDULA         Proveedor         Concepto         Valore           1/8/2024         131151361         PURIFICADORA DE AGUA ROCIO DE LA MAÑANA         Pago por suministro de agua de la junta         \$           1/8/2024         56014212967         GABRIEL ROJAS CRUCETA         Pago por mano de obra de pintada del local de la junta         \$           1/8/2024         56014212967         GABRIEL ROJAS CRUCETA         Pago por mano de obra de pintada del local de la junta         \$           1/8/2024         56014212967         GABRIEL ROJAS CRUCETA         Pago por mano de obra de pintada del local de la junta         \$           1/8/2024         40213532621         ANEUDY TAVERAS DIAZ         Pago por el suministro de materiales de construccion para viviendas         \$           1/8/2024         5600396314         JOSE ANTIGUA         Pago por el suministro de materiales de construccion para viviendas         \$           1/8/2024         131674577         SEM COMB SRL         Pago por alquiles de equipo pesado para limpieza de diferentes puen         \$           1/8/2024         131674577         SEM COMB SRL         Suministro de Combustible         \$           1/8/2024         131674577         SEM COMB SRL         Suministro de combustible         \$           1/8/2024         5600700529         WILLIAMS ACEVEDO CASTILLO         Repara	56,268.00			123010656	1/8/2024	N/A
Fecha         RNC/CEDULA         Proveedor         Valore           1/8/2024         131151361         PURIFICADORA DE AGUA ROCIO DE LA MAÑANA         Pago por suministro de agua de la junta         \$           1/8/2024         56014212967         GABRIEL ROJAS CRUCETA         Pago por mano de obra de pintada del local de la junta         \$           1/8/2024         40213532621         ANEUDY TAVERAS DIAZ         Pago por la reparación y manteninimiento de vehículos de la junta         \$           1/8/2024         5600248495         AURORA VASQUEZ         Pago por el suministro de materiales de construcción para viviendas         \$           1/8/2024         560036914         JOSE ANTIGUA         Pago por el suministro de productos para quema de maleza         \$           1/8/2024         5600386914         JOSE ANTIGUA         Pago por suministro de productos para reparación electrica         \$           1/8/2024         40213380865         CARLOS MIGUEL GELABERT PAULINO         Pago por suministro de combustible         \$           1/8/2024         131674577         SEM COMB SRL         Suministro de Combustible         \$           1/8/2024         131674577         SEM COMB SRL         Suministro de Combustible         \$           1/8/2024         5600700529         WILLIAMS ACEVEDO CASTILLO         Reparación de cuatro carretillas de uso de limpieza y constr	10,000.00			123010656	1/8/2024	N/A
Fecha         RNC/CEDULA         Proveedor         Concepto         Valore           1/8/2024         131151361         PURIFICADORA DE AGUA ROCIO DE LA MAÑANA         Pago por suministro de agua de la junta         \$           1/8/2024         56014212967         GABRIEL ROJAS CRUCETA         Pago por mano de obra de pintada del local de la junta         \$           1/8/2024         40213532621         ANEUDY TAVERAS DIAZ         Pago por la reparacion y manteninimiento de vehiculos de la junta         \$           1/8/2024         5600248495         AURORA VASQUEZ         Pago por el suministro de materiales de construccion para viviendas         \$           1/8/2024         130822689         AGRIYE,SRL         Pago por el suministro de productos para quema de maleza         \$           1/8/2024         5600396914         JOSE ANTIGUA         Pago por suministro de productos para reparacion electrica         \$           1/8/2024         40213380856         CARLOS MIGUEL GELABERT PAULINO         Pago por alquiles de equipo pesado para limpieza de diferentes puen         \$           1/8/2024         131674577         SFM COMB SRL         Suministro de Combustible         \$           1/8/2024         5600700529         WILLIAMS ACEVEDO CASTILLO         Suministro de cuatro carretillas de uso de limpieza y construccion d         \$           1/8/2024         5600950736	53,776.17			5601038671	1/8/2024	N/A
Fecha         RNC/CEDULA         Proveedor         Valore           1/8/2024         131151361         PURIFICADORA DE AGUA ROCIO DE LA MAÑANA         Pago por suministro de agua de la junta         \$           1/8/2024         56014212967         GABRIEL ROJAS CRUCETA         Pago por mano de obra de pintada del local de la junta         \$           1/8/2024         40213332621         ANEUDY TAVERAS DÍAZ         Pago por la reparacion y manteninimiento de vehiculos de la junta         \$           1/8/2024         5600248495         AURORA VASQUEZ         Pago por el suministro de materiales de construccion para viviendas         \$           1/8/2024         130822689         AGRIYE,SRL         Pago por el suministro de materiales de construccion para viviendas         \$           1/8/2024         5600396914         JOSE ANTIGUA         Pago por suministro de productos para quema de maleza         \$           1/8/2024         40213380856         CARLOS MIGUEL GELABERT PAULINO         Pago por alquiles de equipo pesado para limpieza de diferentes puen         \$           1/8/2024         131674577         SFM COMB SRL         Suministro de Combustible         \$           1/8/2024         5600700529         WILLIAMS ACEVEDO CASTILLO         Suministro de Combustible         \$           1/8/2024         5600950736         HENRY RAFAEL BAEZ BAEZ         Reparacion y	4,045.38	iviendas y articulg		130231397	1/8/2024	N/A
Fecha         RNC/CEDULA         Proveedor         Concepto         Valores           1/8/2024         1/8/2024         131151361         PURIFICADORA DE AGUA ROCIO DE LA MAÑANA         Pago por suministro de agua de la junta         \$           1/8/2024         56014212967         GABRIEL ROJAS CRUCETA         Pago por mano de obra de pintada del local de la junta         \$           1/8/2024         40213332621         ANEUDY TAVERAS DIAZ         Pago por la reparacion y manteninimiento de vehículos de la junta         \$           1/8/2024         5600248495         AURORA VASQUEZ         Pago por la reparacion y manteninimiento de vehículos de la junta         \$           1/8/2024         130822689         AGRIYE,SRL         Pago por el suministro de materiales de construccion para viviendas         \$           1/8/2024         5600396914         JOSE ANTIGUA         Pago por suministro de productos para quema de maleza         \$           1/8/2024         40213380856         CARLOS MIGUEL GELABERT PAULINO         Pago por alquiles de equipo pesado para limpieza de diferentes puen         \$           1/8/2024         131674577         SFM COMB SRL         Suministro de Combustible         \$           1/8/2024         131674577         SFM COMB SRL         Suministro de Combustible         \$           1/8/2024         5600700529         WILLIAMS ACEVED	100,000.00			5600950736	1/8/2024	N/A
Fecha         RNC/CEDULA         Proveedor         Valore           1/8/2024         131151361         PURIFICADORA DE AGUA ROCIO DE LA MAÑANA         Pago por suministro de agua de la junta         \$           1/8/2024         56014212967         GABRIEL ROJAS CRUCETA         Pago por mano de obra de pintada del local de la junta         \$           1/8/2024         40213332621         ANEUDY TAVERAS DIAZ         Pago por la reparación y manteninimiento de vehículos de la junta         \$           1/8/2024         5600248495         AURORA VASQUEZ         Pago por el suministro de materiales de construcción para viviendas         \$           1/8/2024         130822689         AGRIYE,SRL         Pago por el suministro de productos para quema de maleza         \$           1/8/2024         5600396914         JOSE ANTIGUA         Pago por alquiles de equipo pesado para limpieza de diferentes puen         \$           1/8/2024         131674577         SFM COMB SRL         Suministro de Combustible         Suministro de Combustible         \$           1/8/2024         131674577         SFM COMB SRL         Suministro de Combustible         \$	12,000.00			5600700529	1/8/2024	N/A
Fecha         RNC/CEDULA         Proveedor         Valore           1/8/2024         1/8/2024         131151361         PURIFICADORA DE AGUA ROCIO DE LA MAÑANA         Pago por suministro de agua de la junta         \$           1/8/2024         56014212967         GABRIEL ROJAS CRUCETA         Pago por mano de obra de pintada del local de la junta         \$           1/8/2024         40213332621         ANEUDY TAVERAS DIAZ         Pago por la reparación y manteninimiento de vehículos de la junta         \$           1/8/2024         5600248495         AURORA VASQUEZ         Pago por el suministro de materiales de construcción para viviendas         \$           1/8/2024         130822689         AGRIYE,SRL         Pago por el suministro de productos para quema de maleza         \$           1/8/2024         5600396914         JOSE ANTIGUA         Pago por alquiles de equipo pesado para limpieza de diferentes puen         \$           1/8/2024         131674577         SFM COMB SRL         Suministro de Combustible         \$           1/8/2024         131674577         SFM COMB SRL         Suministro de Combustible         \$	62,989.00			131674577	1/8/2024	N/A
Fecha         RNC/CEDULA         Proveedor         Valore           1/8/2024         1/8/2024         131151361         PURIFICADORA DE AGUA ROCIO DE LA MAÑANA         Pago por suministro de agua de la junta         \$           1/8/2024         56014212967         GABRIEL ROJAS CRUCETA         Pago por mano de obra de pintada del local de la junta         \$           1/8/2024         40213532621         ANEUDY TAVERAS DÍAZ         Pago por la reparacion y manteninimiento de vehículos de la junta         \$           1/8/2024         5600248495         AURORA VASQUEZ         Pago por el suministro de materiales de construccion para viviendas         \$           1/8/2024         130822689         AGRIYE,SRL         Pago por el suministro de productos para quema de maleza         \$           1/8/2024         5600396914         JOSE ANTIGUA         Pago por alquiles de equipo pesado para limpieza de diferentes puen         \$           1/8/2024         40213380856         CARLOS MIGUEL GELABERT PAULINO         Pago por alquiles de equipo pesado para limpieza de diferentes puen         \$           1/8/2024         131674577         SFM COMB SRL         Suministro de Combustible         \$	512,916.00			131674577	1/8/2024	N/A
Fecha         RNC/CEDULA         Proveedor         Valore           1/8/2024         1/8/2024         131151361         PURIFICADORA DE AGUA ROCIO DE LA MAÑANA         Pago por suministro de agua de la junta         \$           1/8/2024         56014212967         GABRIEL ROJAS CRUCETA         Pago por mano de obra de pintada del local de la junta         \$           1/8/2024         40213532621         ANEUDY TAVERAS DÍAZ         Pago por la reparacion y manteninimiento de vehículos de la junta         \$           1/8/2024         5600248495         AURORA VASQUEZ         Pago por el suministro de materiales de construccion para viviendas         \$           1/8/2024         130822689         AGRIYE,SRL         Pago por el suministro de productos para quema de maleza         \$           1/8/2024         5600396914         JOSE ANTIGUA         Pago por suministros de articulos electricos para reparación electrica         \$           1/8/2024         40213380856         CARLOS MIGUEL GELABERT PAULINO         Pago por alquiles de equipo pesado para limpieza de diferentes puen         \$	169,458.00			131674577	1/8/2024	N/A
Fecha         RNC/CEDULA         Proveedor         Valore           1/8/2024         131151361         PURIFICADORA DE AGUA ROCIO DE LA MAÑANA         Pago por suministro de agua de la junta         \$           1/8/2024         56014212967         GABRIEL ROJAS CRUCETA         Pago por mano de obra de pintada del local de la junta         \$           1/8/2024         40213532621         ANEUDY TAVERAS DÍAZ         Pago por la reparacion y manteninimiento de vehículos de la junta         \$           1/8/2024         5600248495         AURORA VASQUEZ         Pago por el suministro de materiales de construccion para viviendas         \$           1/8/2024         130822689         AGRIYE,SRL         Pago por el suministro de productos para quema de maleza         \$           1/8/2024         5600396914         JOSE ANTIGUA         Pago por suministros de articulos electricos para reparacion electrica         \$	60,000.00	para limpieza de diferentes puen	GELABERT PAULINO	40213380856	1/8/2024	N/A
Fecha         RNC/CEDULA         Proveedor         Valore           1/8/2024         131151361         PURIFICADORA DE AGUA ROCIO DE LA MAÑANA         Pago por suministro de agua de la junta         \$           1/8/2024         56014212967         GABRIEL ROJAS CRUCETA         Pago por mano de obra de pintada del local de la junta         \$           1/8/2024         40213532621         ANEUDY TAVERAS DÍAZ         Pago por la reparación y manteninimiento de vehículos de la junta         \$           1/8/2024         5600248495         AURORA VASQUEZ         Pago por el suministro de materiales de construcción para viviendas         \$           1/8/2024         130822689         AGRIYE,SRL         Pago por el suministro de productos para quema de maleza         \$	19,206.67	ectricos para reparacion electrica		5600396914	1/8/2024	N/A
Fecha         RNC/CEDULA         Proveedor         Valore           1/8/2024         131151361         PURIFICADORA DE AGUA ROCIO DE LA MAÑANA         Pago por suministro de agua de la junta         \$           1/8/2024         56014212967         GABRIEL ROJAS CRUCETA         Pago por mano de obra de pintada del local de la junta         \$           1/8/2024         40213532621         ANEUDY TAVERAS DÍAZ         Pago por la reparación y manteninimiento de vehículos de la junta         \$           1/8/2024         5600248495         AURORA VASQUEZ         Pago por el suministro de materiales de construcción para viviendas         \$	23,300.00	para quema de maleza		130822689	1/8/2024	N/A
Fecha         RNC/CEDULA         Proveedor         Concepto         Valore           1/8/2024         131151361         PURIFICADORA DE AGUA ROCIO DE LA MAÑANA         Pago por suministro de agua de la junta         \$           1/8/2024         56014212967         GABRIEL ROJAS CRUCETA         Pago por mano de obra de pintada del local de la junta         \$           1/8/2024         40213532621         ANEUDY TAVERAS DÍAZ         Pago por la reparación y mantenimimiento de vehículos de la junta         \$	30,875.72	SE			1/8/2024	N/A
Fecha     RNC/CEDULA     Proveedor     Concepto     Valores       1/8/2024     131151361     PURIFICADORA DE AGUA ROCIO DE LA MAÑANA     Pago por suministro de agua de la junta     \$       1/8/2024     56014212967     GABRIEL ROJAS CRUCETA     Pago por mano de obra de pintada del local de la junta     \$	192,200.00			40213532621	1/8/2024	N/A
Fecha     RNC/CEDULA     Proveedor     Concepto     Valores       1/8/2024     131151361     PURIFICADORA DE AGUA ROCIO DE LA MAÑANA     Pago por suministro de agua de la junta     \$	15,000.00	ocal de la junta		56014212967	1/8/2024	N/A
Fecha RNC/CEDULA Proveedor Concepto	6,170.00			131151361	1/8/2024	N/A
	doresRD\$	pto	Proveedor	RNC/CEDULA		# Orden

2,523,059.46	TOTAL §			
5,000.00	Pago por gestion y actualizacion del portal web de la junta \$	5900222943 DALVIN SMITH FRIAS	30/8/2024	N/A
32,630.19	Pago por el suministro de materiales de construccion para viviendas \$	5600248495 AURORA VASQUEZ	29/8/2024	N/A
51,972.34	Pago por suministro de materiales para la construccion de la berja pe \$	5601038671 CARLOS M. SALAZAR	28/8/2024	N/A
5,000.00	Pago de reparacion y mantenimiento de maquina de chapear \$	5601393845 NATHALIE RODRIGUEZ TORRES	28/8/2024	N/A
11,600.00	Pago por el suministro de un ataud y cuatro velones para difunto de \$	5601746463 KATIA CARINA FRIAS REYNOSO	28/8/2024	N/A
11,414.92	Pago por el suministro de alimentos y materiales de limpieza \$	5601412967 LEONARDO RAMOS LORA	28/8/2024	N/A
22,767.60	Pago por el suministro de gasolina, pago de alimentos de obreros, m \$	5600539174 RAUL HERNANDEZ BURGOS	28/8/2024	N/A
20,000.00	Pago por el alquiler de retropala para la reparacion de camino de la t \$	6400288749 ING. CESAR R. PALMA H.	28/8/2024	N/A
179,760.00	Pago por la reparacion y el mantenimiento de los vehiculos de esta ju \$	4702192263 YORDANY PAULINO RAMIREZ	28/8/2024	N/A
19,988.07	Pago de piezas y hierro para la reparacion de la puerta del play, La p \$	132174291 HIERRO DEL JAYA SRL	28/8/2024	N/A
140,590.00	Pago de combustible \$	40220433615 CLEUDY JOEL GARCIA PAULINO	28/8/2024	N/A
5,458.10	Pago por suministro de tornillos para mantenimiento del camion de l \$	4023140315 FELIX JOSE GUZMAN PEREZ	28/8/2024	N/A
54,500.00	Pago por mano de obra en reparacion de la camioneta nissan \$	5600730658 GUILLERMO REYNOSO MERCEDES	28/8/2024	N/A
2,500.00	Pago por suministro de limpieza de los puentes del rio cuaba \$	560070170 GUILLERMO DIAZ CAMILO	28/8/2024	N/A
40,000.00	Pago por transporte de materiales de construccion \$	5600950736 HENRY RAFAEL BAEZ BAEZ	28/8/2024	N/A
6,000.00	Pago por alquiler de oxigeno y maquina de soldar para ser utilizada (\$	5600700529 WILLIAMS ACEVEDO CASTILLO	28/8/2024	N/A
21,200.00	Pago por suministro de comida para los obreros y personal policial \$	5600501638 JULY VASQUEZ MENDOZA	28/8/2024	N/A
10,000.00	Pago por servicio de tecnico profesional del sistema \$	123010656 CONFIHOG, SRL	27/8/2024	N/A



