



Junta de Distrito Municipal de el Pinar

Provincia de San José de Ocoa

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de Compras Aprobadas Enero Junio del 2024



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL	MyPimes
305	15/1/2024	Marino Gonzalez,SRL	115023255	Compra de acrilica gl amarillo trafico,thiner,brocha atlas, cemento argo para ser utilizado en muros en la comunidad del la isleta de el pinar	\$ 11,300.00	NO
306	15/1/2024	Papeleria Micole	013-0032949-5	Compra de resma de papel, Caja de Boligrafo, tabla de apoyo, libreta rayada para ser usada en las oficinas junta el Pinar	\$ 2,405.00	NO
307	15/1/2024	Repuesto Yeury	013-0050741-3	Compra de galon de gasolina, aceite Kendal para ser utilizado en reparación del puente de la cominidad de arroyo hondo de el Pinar	\$ 600.00	NO
308	15/1/2024	Centro Comercial Euclides Pujols	013-0030346-6	Compra de provisiones para ser utilizad en la cocina de la junta el Pinar	\$ 2,395.00	NO
309	15/1/2024	Agroservicios Minyety	013-0048299-9	Compra de clifosato,mesulfuron, LTPH para ser utilizado en limpieza de la carretera de la Cruz hasta los Palmaritos del distrito del Pinar	\$ 5,600.00	NO
310	15/1/2024	Papeleria Micole	013-0032949-5	Compra de sobres para ser utilizados en las Oficinas de la Junta de el Pinar	\$ 250.00	NO
311	15/1/2024	Colmado Ramona	013-0018356-1	Compra de raciones alimenticias para ser donadas a personas de escasos economicos de la comunidad de los tramoios de Distrito Municipal el Pinar	\$ 14,000.00	NO

312	19/1/2024	Marino Gonzalez,SRL	115023255	Compra de varilla 3/8, 3 tubos de drenaje, cemento gris, madera 1x4x14 cepillada, para ser donado a personas de escasos recursos de la comunidad de los tramojos del distrito el Pinar	\$ 7,530.00	NO
313	19/1/2024	Marino Gonzalez,SRL	115023255	Compra de Zinc #34 acnalado, carton piedra grueso para ser donados a personas de escasos recursos de la comunidad de los tramojos del distrito municipal el Pinar	\$ 8,000.00	NO
314	19/1/2024	Marino Gonzalez,SRL	115023255	Materiales donados a personas de escasos recursos de la comunida de los tramojos del distrito municipal el Pinar	\$ 10,750.00	NO
315	22/1/2024	Centro Comercial Euclides Pujols	013-0030346-6	Compra de detergente para ser utilizado en la funeraria municipal de el Pinar	\$ 630.00	NO
316	22/1/2024	Solo Materiales, SRL	115025339	Compra de escobas, guantes de cuero para ser utilizados por el personal de ornato de la Junta de el Pinar	\$ 3,245.00	NO
317	22/1/2024	Papeleria Micole	013-0032949-5	Compra de caja de folders, resma de papel para ser utilizados en las oficinas de la junta distrital el Pinar	\$ 2,480.00	NO
318	24/1/2024	Marino Gonzalez,SRL	115023255	Compra de varillas 3/8, cemento Argos,Blocks para ser donados a personas de escasos recursos de la comunidad de los Tramojos del distrito municipal el Pinar	\$ 7,450.00	NO
319	24/1/2024	Colmado la Vecina	013-0028012-8	Compra de raciones alimenticias para ser donadas a personas de escasos recursos economicos de la comunidad de la Isleta del distrito municipal el Pinar	\$ 6,000.00	No

320	24/1/2024	Marino Gonzalez,SRL	115023255	Compra de fundas de cemento,madera 1x3x14 bruta para ser donados a pesonas de escasos recursos de la comunidad de los tramojos del distrito municipal el pinar	\$ 5,800.00	NO
321	24/1/2024	Repuesto Yeury	013-0050741-3	Compra de liquido de freno para ser usado en el camion recolector de basura de la junta municipal el Pinar	\$ 250.00	NO
322	24/1/2024	Papeleria Micole	013-0032949-5	Compra de caja de sobres para ser utilizado en las oficinas de la Junta de distrito municipal el Pinar	\$ 1,800.00	NO
323	30/1/2024	Marino Gonzalez,SRL	115023255	Compra de Blocks para ser donados a persona de escasos recursos de los Corozos del distrito municipal el Pinar	\$ 16,000.00	NO
324	31/1/2024	Farmacia Milagros	115025292	Compra de medicamentos para ser donados a personas de escasos recursos del distrito municipal el Pinar	\$ 15,720.82	NO
325	31/1/2024	Estación Isla de los Hermanos Zzucu	115023311	Compra de Gasoil para ser usado en los vehiculos propiedad de esta junta municipal mes de enero 2024	\$ 103,000.00	NO
326	31/1/2024	Encas Todo Repuestos	013-0013842-5	Zpatilla trasera,banda, tambor grande, retenedor trasera,rol bearings,grasa fibra,liquido de freno,desgrasante, silicon, bombillo para ser utilizado en el camion blanco recolector de basura de este distrito municipal el pinar	\$ 11,960.00	NO
327	31/1/2024	Centro Comercial Euclides Pujols	013-0030346-6	Compra de provisiones para ser utilizada en la cocina de la junta el Pinar	\$ 2,450.00	NO
328	31/1/2024	Centro Comercial Euclides Pujols	013-0030346-6	Compra de provisiones para ser utilizada en actividad de la Junta Municipal el Pinar	\$ 900.00	NO

329	31/012024	Colmado la Buena Fe	013-0045190-1	Compra de provisiones para ser utilizada por los empleados de ornato de esta junta municipal el Pinar	\$ 410.00	NO
330	31/012024	Colmado la Buena Fe	013-0045190-1	Compra de provisiones para ser utilizada por los empleados de ornato de esta junta municipal el Pinar	\$ 495.00	NO
331	31/012024	Colmado la Buena Fe	013-0045190-1	Compra de raciones alimenticias para ser donadas a personas de escasos recursos de el distrito municipal el Pinar	\$ 1,000.00	No
332	31/012024	Colmado la Buena Fe	013-0045190-1	Compra de raciones alimenticias para ser donadas a personas de escasos recursos de el distrito municipal el Pinar	\$ 1,000.00	NO
333	31/012024	Colmado la Buena Fe	013-0045190-1	Compra de provisióne para ser utilizadas en el juego de softbol de este distrito municipal el pinar	\$ 5,015.00	NO
334	31/012024	Colmado la Buena Fe	013-0045190-1	Compra de provisióne para ser utilizadas en el juego de softbol de este distrito municipal el pinar	\$ 4,400.00	NO
N/A	1/2/2024	TALLER AUTOMOTRIZ EL CHAVO	402-2368937-9	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 65,916.00	NO
N/A	1/2/2024	CESAR EMILIO TEJEDA	013-0018948-5	PAGO DE CONSTRUCCION DE BANCO EN LA COMUNIDAD LA CRUZ	\$ 11,000.00	NO
N/A	1/2/2024	LEONARDO SANCHEZ ACEVEDO	402-3412885-4	PAGO LIMPIEZA CANALETA EL PINAR - LA ISLETA	\$ 10,000.00	NO
N/A	1/2/2024	JOSE REMEDIO MORDAN	010-0029468-4	PAGO LIMPIEZA CANALETA EL PINAR - LA ISLETA	\$ 10,000.00	NO

N/A	1/2/2024	JOSE LUIS TEJEDA CUSTODIO	003-0066276-4	PAGO RENTA EQUIPOS INFLABLES, MAQUINA DE ALGODOS, PALOMITAS	\$ 51,500.00	NO
N/A	1/2/2024	RAMON DEL CARMEN MINYETY ARAS	013-0018472-6	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE COMUNIDAD PALMARITOS	\$ 12,000.00	NO
N/A	1/2/2024	MARIO CESAR CASTILLO RAMIREZ	013-0052062-2	PAGO LIMPIEZA CANALETA EL PINAR - LA ISLETA	\$ 10,000.00	NO
N/A	1/2/2024	ELIAS VALENTIN PUJOLS	013-0018141-7	PAGO LIMPIEZA CANALETA LA CRUZ-LOS COROZOS	\$ 10,000.00	NO
N/A	1/2/2024	RAFAEL SANTANA CIPRIAN	013-0017809-0	PAGO CONSTRUCCION DE MURO POLICIA ACOSTADO EN LA ISLETA	\$ 6,000.00	NO
N/A	1/2/2024	DAYOLY STARLY MINYETY	402-2841821-2	PAGO LIMPIEZA CANALETAS COMUNIDAD LOS COROZOS-LOS TRAMOJOS	\$ 10,000.00	NO
N/A	1/2/2024	ODERTO SANCEHZ MORDAN	013-0045021-8	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA CANLETAS DE NOVIEMBRE	\$ 10,000.00	NO
N/A	5/2/2024	WILKIN MATOS PIMENTEL	013-0034617-6	PAGO DE CARGA DE MATERIALES DONADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	\$ 21,000.00	NO
N/A	6/2/2024	FELIX JUAN BAEZ	013-0018456-3	PAGO LIMPIEZA CANALETAS COMUNIDAD LOS TRAMOJOS	\$ 10,000.00	NO
N/A	7/2/2024	HECTOR MEJIA RODRIGUEZ	028-0098133-0	PAGO TELEFONO DE LA JUNTA DISTRITAL Y TERMO DE CAFÉ	\$ 1,600.00	NO
N/A	7/2/2024	MILANDINA ALTAGRACIA MINYETY	013-0018457-7	DONACION A PERSONAS DE BAJO RECURSOS	\$ 3,000.00	NO

N/A	7/2/2024	ARQUIMEDEZ MINYETI DIAZ	013-0028001-1	PAGO CASA ESTUDIANTES MES DE FEBRERO	\$ 16,940.00	NO
N/A	8/2/2024	LUIS HERNESTO HERNANDEZ	013-0005131-3	PAGO PUBLICIDAD	\$ 5,000.00	NO
N/A	13/2/2024	DAYOLY STARLY MINYETY	402-2841821-2	PAGO LIMPIEZA DE CANALETAS COMUNIDAD LOS TRAMOJOS	\$ 10,000.00	NO
N/A	13/2/2024	ODERTO SANCEHZ MORDAN	013-0045021-8	PAGO LIMPIEZA DE CANALETAS COMUNIDAD LOS TRAMOJOS	\$ 10,000.00	NO
N/A	13/2/2024	RAMON DEL CARMEN MINYETY ARAS	013-0018472-6	PAGO DE TRANSPORTE DESDE LA COMUNIDAD LOS PALMARITOS	\$ 12,000.00	NO
N/A	13/2/2024	ELIAS VALENTIN PUJOLS	013-0018141-7	PAGO LIMPIEZA CANALETAS LA CRUZ - LOS PALMARITOS	\$ 10,000.00	NO
N/A	13/2/2024	NELSON EDDY TEJEDA CASADO	013-0030386-2	PAGO TRANSPORTE DE MENSAJERIA	\$ 1,500.00	NO
N/A	13/2/2024	JOSE FRANK TEJEDA	013-0006955-4	PUBLICIDAD PAGADA	\$ 2,000.00	NO
N/A	13/2/2024	CAROBIS PUJOLS PIMENTEL	001-1623374-3	PAGO LIMPIEZA COMUNIDAD EL PINAR	\$ 6,500.00	NO
N/A	13/2/2024	JUAN DEL CARMEN LUNA	013-0018713-3	PAGO LIMPIEZA COMUNIDAD LOS PALMARITOS	\$ 3,000.00	NO
N/A	13/2/2024	FRANCIS ABISAEAL CUSTODIO	402-3525321-4	PAGO PUBLICIDAD MANEJO DE REDES SOCIALES	\$ 4,000.00	NO
N/A	13/2/2024	DANILO MANCEBO	013-0032583-2	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL	\$ 6,000.00	NO
N/A	13/2/2024	JORGE YVAN MINYETY TEJEDA	013-0018064-1	PAGO DE SUPERVISOR DE CONSTRUCCIONES	\$ 5,000.00	NO
N/A	13/2/2024	WILKIN DIAZ	402-2799646-5	PAGO LIMPIEZA PARADO FOTOGRAFICO	\$ 5,000.00	NO

N/A	20/2/2024	DAISY MARGARITA MINYETY	013-0018438-7	DONACION A PERSONAS DE BAJO RECURSOS	\$ 4,000.00	NO
N/A	20/2/2024	MORELIA DE LA CRUZ TRONCOSO	402-2664445-4	DONACION A PERSONAS DE BAJO RECURSOS	\$ 6,000.00	NO
N/A	20/2/2024	DENICE TEJEDA TEJEDA	013-0042394-2	DONACION A PERSONAS DE BAJO RECURSOS	\$ 5,000.00	NO
N/A	21/2/2024	RADHAMES MINYETY MINYETY	013-0038628-9	PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTIL RANCHO FRANCISCO	\$ 12,000.00	NO
340	29/2/2024	ANDRES DEL JESUS TRONCOSO	013-0030346-6	UTENCILIO DE LA COCINA Y DETERGENTES DE ESTA JUNTA DISTRITAL	\$ 2,220.00	NO
N/A	1/3/2024	WILKIN MATOS PIMENTEL	013-0034617-6	PAGO SERVICIO DE CARGA DE ARENA	\$ 20,000.00	NO
N/A	6/3/2024	YANETTE ODERTO SANCHEZ MORDAN	013-0045020-0	PAGO PERSONAL CONTRATADO PARA LIMPIEZA COMUNIDAD EL HIGUERO	\$ 4,000.00	NO
N/A	6/3/2024	FELIX JUAN BAEZ	013-0018256-3	PAGO PERSONAL CONTRATADO PARA LIMPIEZA COMUNIDAD EL MILLON	\$ 10,000.00	NO
N/A	7/3/2024	DIONISIO SANCHEZ SENCION	013-0000620-0	PAGO DE ATAQUES DONADOS A HOGARES DE ESCACOS RECURSOS AL OUTIER DE SIILLAS	\$ 35,100.00	NO
N/A	7/3/2024	JOSE TEJEDA ARIAS	150-0000233-5	PAGO SERVICIO ELECTRICO INSTALACION DE LAMPARAS	\$ 5,600.00	NO
N/A	8/3/2024	VICTOR PUJOLS MATOS	013-0017450-3	PAGO PERSONAL CONTRATADO PARA LIMPIEZA DE MALEZA COMUNIDAD EL	\$ 5,000.00	NO
N/A	11/3/2024	TEODORO MAZARA GUERRERO	023-0006184-9	PARA COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINAS	\$ 5,450.00	NO
352	11/3/2024	COLMADO BUENA FE	013-0045190-1	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN OPERATIVOS DE LA DEFENSA CIVIL Y	\$ 28,617.00	NO
N/A	15/3/2024	HECTOR BOLIVAR MEJIA RODRIGUEZ	028-0098133-0	PAGO DE SEGURIDAD CONTRATADA PARA EL UOVO EDIFICIO DE LA JUNTA	\$ 8,000.00	NO

N/A	15/3/2024	LUIS ARISMENDI SOTO DIAZ	013-0053086-0	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE PARCQUE CENTRAL	\$ 6,000.00	NO
N/A	15/3/2024	JORGE YVAN MINYETY TEJEDA	013-0018064-1	PAGO SUPERVISOR DE CONSTRUCCIONES	\$ 5,000.00	NO
N/A	15/3/2024	CAROBIS PUJOLS DIMENTEI	001-1623374-3	PAGOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CONTRATADA	\$ 6,500.00	NO
N/A	15/3/2024	FRANCIS ABISMAEL CUSTODIO	402-3525321-4	PAGO CONTRATACION DE PUBLICIDAD Y MANEJO DE REDES	\$ 4,000.00	NO
N/A	15/3/2024	WILKIN DIAZ	402-2799646-5	PAGO AMNTENIMIENTO DE LIMPIEZA PARADOR PALMARITOS	\$ 5,000.00	NO
356	15/3/2024	ANDRES DEL JESUS TRONCOSO	013-0030346-6	COMPRA DE UTENCILIOS DE LA COCINA Y DETERGENTES DE LA JUNTA DISTRITAL	\$ 12,840.00	NO
354	15/3/2024	EL SABOR LO DICE TODO ODALIX	013-0030838-2	PAGO DE ALMUERZOS	\$ 6,750.00	NO
362	21/3/2024	COLMADO ALTAGRACIA	013-0029661-1	ORDENES DE COMPRAS ALIMENTARIAS PARA PERSONAS DE ESCASOS	\$ 9,500.00	NO
361	21/3/2024	COLMADO ELVITA	013-0018878-4	ORDENES DE COMPRAS ALIMENTARIAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 6,000.00	NO
360	21/3/2024	COLMADO ANGEL MINYETY	013-0051178-7	ORDENES DE COMPRAS ALIMENTARIAS PARA PERSONAS DE ESCASOS	\$ 8,440.00	NO
N/A	22/3/2024	MARINO GONZALEZ SRL	115023255	PAGO DE MATERIALES DONADOS A PERSONAS DE BAJO RECURSOS	\$ 51,115.00	NO
N/A	23/3/2024	GESTIONES MUNICIPALES GESTION	131-58840-9	PAGO DE SERVICIOS DE ACESORIA Y GESTION DE REVISION CONTABLE PAGO	\$ 50,000.00	NO
N/A	24/3/2024	COMEDOR NENE	013-0030386-2	ALMUERZOS CONSUMIDOS POR EMPLEADOS DE ESTA JUNTA MARZO	\$ 5,104.00	NO
N/A	27/3/2024	LUIS ARGELIO SANCHEZ	013-0017586-4	SERVICIOS BRINDAOS A LA JUNTA DISTRITAL	\$ 5,000.00	NO

N/A	27/3/2024	NEUMATICOS JOSE COLON	013-0006618-8	COMPRA DE NEUMATICOS PARA SER INSTALADOS EN LOS VEHICULOS DE	\$ 94,499.93	NO
368	27/3/2024	FUNERARIA SANCHEZ	013-0000620-0	PAGO PARA DONACION DE ATAUTES Y SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	\$ 40,200.00	NO
368	27/3/2024	ESTACION ISLA HERMANOS ZUCCO	115-02331-1	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	\$ 40,300.00	NO
N/A	1/4/2024	Papeleria Micole	013-0032949-5	compra de material de oficina.	\$ 6,155.00	no
N/A	1/4/2024	Jose Tejeda Arias	150-0000233-5	instalacion de lamparas.	\$ 8,800.00	no
N/A	1/4/2024	MultiServisios Hermanos H SRL	1-32-44520-1	compra de materiales de oficina	\$ 47,913.90	no
N/A	2/4/2024	Transporte y Equipo pesado Diomedito	013-0034885-9	Alquiler de equipo pesado utilizado en la reparacion de caminos vecinales.	\$ 90,000.00	no
N/A	3/4/2024	Agro Servicios Minyety	013-0046299-9	compra de abono para ser donado agricultores de escasos recursos de la comunidad de los tramoios.	\$ 12,000.00	no
N/A	12/4/2024	Oliver mejia	013-017688-8	compra de 50 poste a 100 pesos cada uno removidos durante construccion de aceras y contenes en El Pinar calle Benito Sanchez.	\$ 5,000.00	no
N/A	12/4/2024	Luis Alfredo Casado Del Jesus	013-0032574-1	Construccion de aceras y contenes Calle Benito Sanchez.	\$ 93,600.00	no
N/A	12/4/2024	Wilson Dario Del Jesus Casado	013-0041636-7	construccion 200 metros de asera y contenes a 1,100 el metro.	\$ 220,000.00	no
N/A	15/4/2024	Copias Modernas SPL	1-32-17527-1	pago de letreros acrilicos en los paradores fotograficos en la clinica los corozos y valla centro comunal los tramoios.	\$ 67,500.00	no

N/A	18/4/2024	Luis Alberto Casado Espejo	402-2981318-9	Demolicion y Construcccion de 44 metro de aceras y 26 metros de contenes a 1,100 el metro en la calle Euclides Pujols.	\$ 77,000.00	no
N/A	18/4/2024	Marino Gonzales SRL	115023255	compra de grapas y alambres para reparacion de empalissada movida en la construccion de aceras y contenes calle Benito Sanchez.	\$ 3,400.00	no
N/A	19/4/2024	Estacion Isla Hermanos ZUCCO	115023311	combustibles utilizados en los vehiculos de propiedad de esta junta municipal.	\$ 68,500.00	no
N/A	19/4/2024	Wander Lorenzo Pujols Custodio	013-0033763-9	Pago Alquiler de Terreno Parqueo de Vehiculos	\$ 30,000.00	no
N/A	19/4/2024	Fremio Hernandez Rodriguez	013-0010350-2	Pago de Transmision Programa Eco desde el Pinar	\$ 10,000.00	no
N/A	19/4/2024	Armando Alejandro Ciprian Tejeda	013-0045190-1	Pago Alimentos Consumido por emplezdos de la Junta Municipal El Pinar.	\$ 32,925.00	no
N/A	19/4/2024	Yeury Mancebo	013-0050741-3	Pago de Servicios de Reparacion vehiculo propiedad de la Junta Municipal El Pinar.	\$ 19,295.00	no
N/A	20/4/2024	Javier E. Minyetty	013-0046299-9	Pago de Insumos Agro Servicios Minyetty.	\$ 5,600.00	no
N/A	23/4/2024	Muebles Omar SA	101-04984-7	compra de ocho sillones ejecutivos para ser utilizados en la Junta Distrital El Pinar.	\$ 100,347.20	no
01	24/4/2024	Gladyston Ariel Ramirez	402-2190117-2	Aquiler de equipo de sonido para ser utilizado en la toma de posesion.	\$ 10,000.00	no
02	24/4/2024	MANUEL EMILIO RAMIREZ	010-0063448-3	Alquiler de tarima techada para toma de poseción de las nuevas autoridades	\$ 30,000.00	no

03	24/4/2024	CASA ROBERT	013-0001940-1	COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PARA BRINDIS TOMA DE POSESION NUEVAS AUTORIDADES	\$ 6,000.00	no
04	2/5/2024	Papeleria Micole	013-0032949-5	Utiles y materiales de oficina para ser utilizado en las oficinas de la junta	\$ 6,637.50	NO
05	13/5/2024	Papeleria Micole	013-0032949-5	Utiles y materiales de oficina para ser utilizado en las oficinas de la junta	\$ 826.00	NO
06	14/5/2024	Encas Todo Repuestos	013-0013942-5	Compra de Repuestos utilizados en los vehiculos propiedad de esta junta	\$ 65,570.00	NO
07	16/5/2024	MARIA GISELA MORDAN	013-0017708-4	PAGO MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 10,000.00	NO
08	17/5/2024	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	102308543	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS DE LA JUNTA DSITRITAL	\$ 37,674.35	SI
09	21/5/2024	LUIS MANUEL MEJIA	402-2401553-3	PAGO REALIZADO PARA LA COMPRA DE PINTURA DE OPERATIVO LIMPIEZA DE	\$ 18,435.00	NO
10	21/5/2024	Jesús María Mordan Ortíz	013-0018885-9	Pago servicios de reparación de la casa de la señora Marcela en los Tramojos	\$ 20,000.00	NO
11	23/5/2024	Winston Franklin Ortíz	013-0027198-6	Pago de servicios de publicida radial y eventos	\$ 2,500.00	NO
12	23/5/2024	Luis Manuel Tejeda Mancebo	013-0018220-9	Pago de servicios prestados como sereno nocturno del local anterior de la junta el	\$ 7,500.00	NO
13	26/5/2024	Danilson Presinal Sanchez	013-0051221-5	Pago Almuerzo Jugadores Torneo de Softbol la Cienaga	\$ 3,860.00	NO
14	27/5/2024	Ferreteria Presinal	013-308438-4	Reparacion de la casa de la señora Marcela de los Tramojos.	\$ 39,883.00	SI
15	31/5/2024	Raulin De los Santos Encarnacion	013-0048635-2	Mantenimiento del parque durante el mes de Mayo 2024	\$ 15,000.00	NO
16	31/5/2024	Rafael Aguilera mercado	001-1129559-8	Servicios Juridicos Mayo 2024	\$ 15,000.00	NO
17	31/5/2024	Kerbin Man. Minyety Baez	013-0042467-6	Servicios de Pintor de los Cementerios el Pinar. La Cienaga, Muros y retiro de	\$ 16,500.00	NO
18	31/5/2024	Luis Mig. Echavarria Presinal	013-0028483-1	Servicios Prestados en Asistencia en el Sismap correspondiente al mes de Mayo	\$ 10,000.00	NO

19	31/5/2024	Angel Daniel Diaz de la Rosa	013-0031338-2	Servicio de limpieza y poda de arboles en el mes de Mayo 2024	\$ 3,000.00	NO
21	2/6/2024	DIONISIO OLIVIO SANCHEZ SENCION	1310007443	DONACION DE ATAUDES A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS	\$ 25,000.00	NO
22	4/6/2024	ESTACION HERMANOS ZUCCOB	115023211	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 54,222.46	NO
23	5/6/2024	MANUEL D EJESUS VASQUEZ REYNOSO	048-0106821-6	PAGO DE INSTALACION DE LAMPARAS DEL NUEVO EDIFICIO Y MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 39,570.00	NO
20	6/6/2024	SOLO MATERIALES, S,R,L,	115025339	COMPRA MATERIALES PARA PRIMER PICAZO COMAY JUANA	\$ 3,375.00	NO
24	6/6/2024	OFIC. DE ABOGADOS Y NOTARIA PIMENTEL	1300368196	ACTO AUTENTICO SOBRE DESCENSO LIMITES TERIITORIAL DE EL PINAR	\$ 5,000.00	NO
25	6/6/2024	MARIBEL EVANJELISTA GIRARDO MARTINES	1300384094	PAGO DE BRINDIS EN EL PRIMER PICAZO PARA EL MONUMENTO LA COMAY JUANA	\$ 12,390.00	NO
26	6/6/2024	SOLO MATERIALES, S,R,L,	100018163	COMPRA DE ARTICULOS PARA ACTIVIDAD DEL PRIMER PICAZO MONUMENTO LA COMAY JUANA	\$ 2,950.00	NO
27	7/6/2024	JARDINERIA DAMARYS	1300024044	ARREGLO FLORAR ACTIVIDAD PRIMER	\$ 1,000.00	NO
28	7/6/2024	RAFAEL PRESINAL	130033646	COMPRA MATERIALAES PARA LA REPARACION DE LA CASA DE LA SEÑORA MARCELA EN LOS TRAMOJO	\$ 39,883.00	NO
29	7/6/2024	GLADYSTON ARIEL RAMIREZ	40221901172	PAGO ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA PRIMER PICAZO MONUMENTO LA COMAY JUANA	\$ 5,000.00	NO
30	7/6/2024	JUAN JULIO NUÑEZ JIMENEZ	00107318313	PLACA DE RECONOCIMIENTO A BETTY PIMENTEL EN ACTO PRIMER PICAZO MONUMENTO COMAY JUANA	\$ 9,000.00	NO
31	7/6/2024	ANDRES DEL JESUS TRONCOSO	1300303466	ALIMENTOS DEPACHADOS A PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL DE ESTE DISTRITO	\$ 5,000.00	NO

32	10/6/2024	PERSONALIZA2RD OCONE S P I	132901355	UNIFORME PERSONAL	\$	15,753.00	Si
33	13/6/2024	CARLOS ALBERTO PLACENCIA AGASVIVAS	013-0044189-4	PAGO MANTENIMIENTO CARRETERA SABANA DE SAN JUAN Y ALQUILER	\$	21,000.00	NO
34	16/6/2024	Danilso Presinal Sanchez	1300512215	COMPRA DE ALMUERZOS PARA JUGADORES DE SOFTBOL LA TORNEO LA	\$	6,595.00	NO
35	17/6/2024	WILSON SANTAMARIA REYES	001-1621448-7	PAGO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CAMIONETA HILUX DE	\$	14,000.00	NO
36	18/6/2024	JULIO ALBERTIO PEREZ	1300413430	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE DIFERENTE CALLES EL PINAR	\$	6,000.00	NO
37	20/6/2025	FUNERARIA SANCHEZ	1300006200	SERVICIOS FUNERARIOS DE ATAULES Y SILLA	\$	17,500.00	NO
38	21/6/2024	ANGEL GUARIONEX PUJOLS	1300181144	INSUMOS UTILIZADOS EN LA COCINA	\$	2,810.00	NO
39	21/6/2024	CASA ROBERT	1300019401	PARA INSUMOS DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO	\$	10,236.50	NO
40	21/6/2024	MANUEL D EJESUS VASQUEZ REYNOSO	048-0106821-6	PAGO REPARACION E INSTALACION ELECTRICA DEL NUEVO EDIFICIO DE LA	\$	20,000.00	NO
41	24/6/2024	LUIS MANUEL TEJEDA MANCEBO	1300182209	SERVICIOS DE SEGURIDAD LOCAL DE JUNTA MUNICIPAL EL PINAR	\$	7,500.00	NO
42	25/6/2024	MAIRA PUJOLS PUJOLS	1300177613	COMIDA PARA PERSONAL DE ORNATO	\$	10,350.00	NO
43	25/6/2024	ELVAN MORDAN MORDAN	013-0050574-8	MEDICAMENTOS DOANDOS A PERSONAS DE EXCASOS RECURSOS	\$	2,000.00	NO
44	25/6/2024	MARIA MAYRA PUJOLS PUJOLS	013-0017761-3	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS OPERARIOS DEL ORNATO	\$	10,350.00	NO
45	25/6/2024	DARIANNY MICHEL CRUZ	402-1276346-6	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL NUEVO EDIFICIO DE ESTA JUNTA DISTRITAL	\$	6,000.00	NO
46	26/6/2024	BETY ZULEIKA DIMENTEL MEJIA	013-0036819-6	COMPRA DE LIBROS PARA SER DONADOS	\$	7,500.00	NO

47	26/6/2024	ANDRES DEL JESUS TRONCOSO	1300303466	ALIMENTOS DEPACHADOS A PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL DE ESTE DISTRITO	\$ 295.00	NO
48	27/6/2024	JOSE JOAQUIN MORDAN MANCEBO	013-0018876-8	DONACION DE ALIMENTOS PARA LA PERSONAS DE EXCASOS RECURSOS	\$ 3,000.00	NO
49	29/6/2024	LAUTERIO URBAN	1360003190-7	PAGO DE RETRO PALA	\$ 30,000.00	NO
50	30/6/2024	ESTACION HERMANOS ZUCCOB	115023211	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS DE ESTA INSTITUCION	\$ 43,200.00	NO
51	30/6/2024	DANILSON PRESINAL SANCHEZ	1300512215	COMPRA DE ALMURZO EN EL TORNEO DE BEISBOL REALIZADO EN EL PLAY LA CIENAGA EN EL MES DE JUNI	\$ 5,465.00	NO
52	30/6/2024	FUNERARIA SANCHEZ	1300006200	ALQUILER DE CARPA PARA OPERATIVO MEDICO RANCHO FRANCISCO	\$ 5,000.00	NO
				TOTAL	\$ 2,762,394.66	

Responsable de la unidad Operativa de Compras y Contrataciones