



Junta de Distrito Municipal de el Pinar

Provincia de San José de Ocoa

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Aprobadas Julio - Diciembre del 2024



Nº de Orde	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL	MyPimes
53	4/7/2024	PC Comp	013-0047674-2	Servicios de reparación de computadora	\$ 1,700.00	NO
54	1/7/2024	Andrés del Jesus Troncoso	013-0030346-6	Productos alimenticios para ser donados a la Policia Nacional del Pinar	\$ 5,000.00	NO
55	3/7/2024	PAPELERIA MICOLE	013-0032949-5	Utiles y materiales de oficina para ser utilizado en las oficinas de la junta	\$ 5,687.60	NO
56	4/7/2024	Solo Materiales, SRL	115025339	Compra de articulos para ser utilizada en el primer picaso del monumento a	\$ 425.00	NO
57	4/7/2024	FUNERARIA SANCHEZ	013-0000620-0	COMPRA DE UN ATAUD PARA SER DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LOS COROZOS	\$ 12,000.00	NO
58	5/7/2024	Manuel de Jesús Vasquez Reinoso	048-0106821-6	Servicios en Control de acceso y repetidores de WIFI	\$ 24,250.00	NO
59	5/7/2024	Personaliza2RD	0132901355	Compra de Tshirt con logo del ayuntamiento para empleado de libre acceso a la información pública	\$ 1,003.00	SI
60	6/7/2024	Nestor Emilio Peña Baez	013-0006824-2	Servicios de reparación de gomas a los vehiculos propiedad de la junta municipal el Pinar	\$ 800.00	NO
61	11/7/2024	Franklin Manuel Pinales Puiols	013-0034142-5	Pago de alimentos suministrados a los diferentes empleados que participaron	\$ 10,250.00	NO

62	11/7/2024	Casa Robert	013-0001940-1	Compra de productos alimenticios para almuerzo a empleados que participaron en curso de INAP del 11/07	\$ 3,355.00	NO
63	12/7/2024	Braulio Emilio Mordan Diaz	013-0038241-1	Servicios de limpieza de canaleta en la vía que comunica el Pinar y la Isleta	\$ 4,000.00	NO
64	12/7/2024	ENCAS TODO RESPUESTOS	013-0013842-5	PAGO SERVICIO MULTIPLES HA LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	\$ 5,190.90	NO
65	12/7/2024	CASA ROBERT	013-0001940-1	COMPRA DE CAFÉ, VASOS Y OTROS PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COCINA DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 10,535.00	NO
66	13/7/2024	Auto Repuestos el Arrugao	402-0062371-4	Compra de diferencial para el camión Foton blanco propiedad de esta junta distrital el Pinar	\$ 67,500.00	NO
67	16/7/2024	ANDRES MATEO CIPRIAN	013-0049508-0	PAGO REALIZADO PARA EL DESMONTE Y MONTAJE CORRESPONDIENTE AL DIFERENCIAL DEL CAMION FOTON	\$ 5,000.00	NO
68	17/7/2024	JOSE ALTAGRACIA CUSTODIO MINYETY	013-0048944-8	PAGO CORRESPONDIENTE A MATERIALES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR ESTA JUNTA DISTRITAL	\$ 61,113.26	NO
69	17/7/2024	FUNERARIA SANCHEZ	013-0000620-0	COMPRA DE ATAUD Y SERVICIO DE CARRO FUNEBRE DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$ 15,000.00	NO
70	19/7/2024	Raulin de los Santos Encarnación	013-0048635-2	Servicios de limpieza del parque, funeraria y entrada del Pinar y poda de arboles	\$ 3,500.00	NO
71	19/7/2024	Rafael Aguilera Mercado	001-1129559-1	Servicios juridicos ofrecidos por el titular durante el mes de julio 2024	\$ 15,000.00	NO

72	22/7/2024	Winston Franklin Ortiz	013-0027198-6	Servicios de publicidad radial durante el mes de julio del 2024	\$ 2,000.00	NO
73	22/7/2024	Angel Danilo Mancebo Pujols	013-0018000-5	Servicios de limpieza de calles de la zona urbana del Pinar durante el mes de julio 2024	\$ 7,500.00	NO
74	22/7/2024	Farmacia Orip	0132500131	Compra de productos medicinales para ser donados a personas de escasos recursos del distrito el Pinar	\$ 2,730.00	NO
75	22/7/2024	Ferreteria Presinal, SRL	133084384	Compra de materiales para ser donado a personas de escasos recursos del distrito de el Pinar	\$ 20,400.00	NO
76	22/7/2024	Angel Guarionex Pujols	013-0018114-4	Compra de productos alimenticios para ser utilizados en Junta de el Pinar	\$ 3,420.00	NO
77	22/7/2024	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	COMPRA DE DE REPUESTOS UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 10,840.00	NO
78	22/7/2024	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	COMPRA DE DE REPUESTOS UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA JUNTA MUNICIPAL EL PINAR	\$ 3,500.00	NO
79	23/7/2024	Betty Zuleica Pimentel Mejia	013-0036819-6	Compra de entradas para el festival del sombreros del año 2024	\$ 10,000.00	NO
80	23/7/2024	Armando Alejandro Ciprian Tejeda	013-0045190-1	Productos alimenticios para ser donados a la Defensa Civil del Pinar	\$ 3,270.00	NO
81	23/7/2024	Farmacia Milagros	115025292	Compra de productos medicinales para ser donados a personas de escasos recursos del distrito el Pinar	\$ 21,243.29	NO

82	23/7/2024	Luis Miguel Echavarria Presinal	013-0028483-1	Servicios prestados en asistencia al SISMAP durante el mes de Julio 2024	\$ 10,000.00	NO
83	23/7/2024	Guillermo Amauris Casado Custodio	010-0073724-5	Pago de servicios de limpieza y ornato durante el mes de julio en la comunidad del Cercado	\$ 2,500.00	NO
84	23/7/2024	Estación Isla Hnos Zuccos, SRL	115023311	Compra de combustible durante el mes de julio 2024	\$ 49,950.00	NO
85	24/7/2024	Luís Salvador Rossis	013-0036644-6	Servicios prestados como sereno nocturno del local que aloja las oficinas de la junta municipal el Pinar	\$ 7,500.00	NO
86	24/7/2024	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	COMPRA DE DE REPUESTOS UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA JUNTA MUNICIPAL EL PINAR	\$ 4,265.00	NO
87	25/7/2024	YARIS ARISMENDY MORDAN ESPINAL	013-0032761-4	PAGO QUE SE REALIZA PARA ALQUILER DE GREDA UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PERTENECIENTE A LA ZONA ALTA	\$ 60,000.00	NO
88	25/7/2024	COLMADO EUCLIDES PUJOLS	013-0030546-6	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SUMINISTRADOS A LA POLICIA DONADOS A LA POLICIA DE EL PINAR	\$ 5,000.00	NO
89	26/7/2024	Oderto Yanette Sánchez Mordan	013-0045021-8	Pago por concepto de servicios de limpieza brindados durante el mes de julio 2024	\$ 9,000.00	NO
90	29/7/2024	Jesús Mordan Mordan	013-0018885-9	Servicios de construcción de dos baños y pintura de dos casas a Personas de escasos recursos del distrito el Pinar	\$ 34,000.00	NO
91	31/7/2024	AMAUYS MINYETTY TEJEDA	001-1441567-2	PAGO REALIZADO AL SUPERVISOR DEL GREDA EN LAS HORAS DE TRABAJO	\$ 10,000.00	NO

92	31/7/2024	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	COMPRA DE DE REPUESTOS UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA JUNTA MUNICIPAL	\$ 18,140.00	NO
93	22/7/2027	ADONIS MIGUEL MAMBRU	008-0037731-9	PAGO REALIZADO PARA LA COMPRA DE RETROVISOR DE LA HILUX PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION	\$ 5,810.00	NO
94	12/07/2024	Estación Isla Hnos Zuccos, SRL	115023311	Compra de combustible durante el mes de julio 2024	\$ 43,200.00	NO
95	2/8/2024	ISABEL MARIA CASTILLO	1300060470	COMPRA DE ARMUERZO BRINDADO A PERSONALIDADES DE LA INAGRACION	\$ 26,200.00	Si
96	5/8/2024	WENDY ELIZABETH MENDEZ	40238292730	PAGO DE IMPRSION DE PARANTES DE ESTA INSTITUCION.	\$ 11,800.00	NO
97	5/8/2024	YARIS ARUSMENDY MORDAN ESPINAL	1300327614	PAGA DE TRABAJO DE GREDA E LA DIFERENTES CARRETERAS DE LA ZONA DE ESTE DISTRITA.	\$ 96,950.00	NO
98	6/8/2024	FREDYS NEY BAEZ	1300178454	COMPRA DE MACHETE Y HACHA PARA LIMPIEZA DE LA CARRETERA QUE	\$ 2,000.00	NO
99	9/8/2024	FREDYS NEY BAEZ	1300178454	ACONDICIONAMIENTOS DE CAMINOS VECINALES, CAMINO A LA ISLETA.	\$ 8,000.00	NO
100	10/8/2024	ENCAS TODO RESPUESTO	1300138425	COMPRA BATERIA PARA MINIBUS Y POLOS DE BATERIA	\$ 11,645.00	SI
101	13/8/2024	CARLOS ALBERTO BLACENCIA	1300441894	ALQUILER PALA MECANICA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS	\$ 70,500.00	NO
102	14/8/2024	MATERIALES DE CONSTRUCCION EL	1300489448	MATERIALES DE CONSTRUCCION, CEMENTOS, FLOTA MADERA, CLAVOS	\$ 21,522.36	NO
103	15/8/2024	MATERIALES DE CONSTRUCCION EL	1300489448	MATERIALES DE CONSTRUCCION DONACION DE BAÑOS	\$ 16,853.65	NO
104	15/8/2024	MATERIALES DE CONSTRUCCION EL	1300489448	MATERIALES DE CONSTRUCCION DONACION DE BAÑOS	\$ 8,425.00	NO
105	19/8/2024	MANEL ELADIO PEREZ	4023541442	ACONDICIONAMIENTOS DE ALCANTARILLAS EN LOS TRAMOJOS.	\$ 2,500.00	NO
106	19/8/2024	FREDYS NEY BAEZ	1300178454	ACONDICIONAMIENTOS DE LAS CALLES DE LA ISLETA TRAS EL PASO DE LAS	\$ 6,000.00	NO

107	22/8/2024	JULY MOISES CUSTODIO MANCEBO	1300333950	COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA SER UTILIZADO EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PROPIEDAD DE ESTA JUNTA	\$ 8,000.00	NO
108	22/8/2024	NESTOR EMILIO PEÑA BAEZ	130006242	REPARACION DE GOMA A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA JUNTA MUNICIPAL EL PINAR.	\$ 2,800.00	NO
109	28/8/2024	MATERIALES DE CONSTRUCCION EL	1300489448	COMPRA DE LLAVIN, TUBOS 1X19, CANDADO T-LOCKS	\$ 2,675.00	NO
110	28/8/2024	FREDYS NEY BAEZ	1300178454	ACONDICIONAMIENTOS DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE	\$ 5,000.00	NO
111	28/8/2024	WANGEL NOLBERTO SOTO	22900256201	PAGO DE CAMBIO DE COMPRESOR A GUAGUA HILUX BLANCA DE ESTA	\$ 20,500.00	NO
112	30/8/2024	CESARIN GERONIMO MARTINEZ CUSTODIO	1300413158	PAGO DE PODA DE ARBOLES.	\$ 31,500.00	NO
113	31/8/2024	FERRETERIA PRESINAL	133084384	COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL	\$ 4,345.00	NO
114	3/8/2024	NEUMATICOS JOSE COLON	1300066188	GOMAS TOMADAS A CREDITO PARA SER UTILIZADAS EN LOS CAMIONES PROPIEDAD DE ESTA JUNTA	\$ 80,999.00	NO
115	30/8/2024	ESTACION ISLA HERMANOS ZOCCO SRL	115023311	COMPRA DE CONBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA JUNTA DURANTE EL MES DE AGOSTO.	\$ 49,700.00	NO
116	27/8/2024	MATERIALES DE CONSTRUCCION EL PINAR	13004899448	COMPRA DE MATERIALES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 5,300.00	NO
117	15/8/2024	MATERIALES DE CONSTRUCCION EL PINAR	13004899448	COMPRA DE MATERIALES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 16,853.00	NO
118	15/8/2024	MATERIALES DE CONSTRUCCION EL PINAR	13004899448	COMPRA DE MATERIALES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	\$ 8,425.00	NO
119	24/8/2024	MARIA MAYRA PUJOLS PUJOLS	1300177613	ALIMENTOS QUE SE SUMINISTRAN A PERSONAL ENCARGADOS DE LA	\$ 12,750.00	NO

120	3/8/2024	ANDRES DEL JESUS TRONCOSO	1300303466	ALIMENTOS TOMADOS PARA DORNADO EN LIMPIEZA DE LAS CALLES.	\$ 1,143.00	NO
121	30/8/2024	FUNERARIZ SANCHEZ	1300006200	COMPRA DE DOS ATAUTES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE EL PINAR.	\$ 24,000.00	NO
122	5/9/2024	CASA ROBERT	013-0001940-1	COMPRAS DE INSUMOS PARA LA COCINA MES DE SEPTIEMBRE	\$ 4,389.60	NO
123	5/9/2024	ALMONTE COMERCIAL SRL	103156129	COMPRA DE DESMALEZADORA Y SUS ACCESORIOS	\$ 31,223.00	NO
124	5/9/2024	JENSY MORDAN MORDAN	40235412406	PAGO DE PERSONAS QUE REALIZARON JORNADA DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO DE ESTA JUNTA	\$ 10,200.00	NO
125	7/9/2024	ENCAS TODO REPUESTO	013-0013842-5	REPARACION DE FRENOS PARA CAMION RECOLECTOR	\$ 3,650.00	SI
126	10/9/2024	JULIO ALBERTO PEREZ	1300413430	PAGO DE LOS TRABAJOS DE CHAPEO Y QUEMA DE HIERBAS DE LAS	\$ 7,000.00	NO
127	11/9/2024	PAPELERIA MICOLE	1300329495	MATERIALES DE OFICINA.	\$ 9,119.00	NO
128	13/9/2024	JESUS MARIA MORDAN	1300188859	ACONDICIONAMIENTO DE CANALES EN LA ZONA ALTA DEL DISTRITO	\$ 40,000.00	NO
129	13/9/2024	AGROVET-FRANCIS	15200001020	COMPRA DE EQUIPO DERIEGO ACCESORIOS Y TRANSPORTE PARA SER DONADOS A LA COMUNIDAD LOS PALMARITOS DE ESTE DISTRITO PARA EL CONSUMO DE AGUA POTABLE	\$ 149,050.00	NO
130	16/9/2024	JACKSON RAMON VILLAR MACEO	40233281175	TRANSPORTE DE DOS VIAJES A LOS PALMARITOS A LLEVAR EQUIPOS DE RIEGO DONADOS PARA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESA COMUNIDAD	\$ 12,000.00	NO
131	16/9/2024	RAFAEL MARTINEZ CASTILLO	1300348008	COMPRA DE GOMAS PARA CAMIONETA HILUX DE ESTA JUNTA DISTRITAL.	\$ 40,000.00	NO
132	19/9/2024	MATERIALES DE CONSTRUCCIONES EL PINAR	013-0048944-8	MATERIALES DONADOS PARA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA PERSONA DE BAJOS RECURSOS	\$ 30,014.01	NO
133	19/9/2024	WISTON FRANKLIN ORTIZ	1300271986	PRENSA Y PROPAGANDA DE ESTA JUNTA.	\$ 4,000.00	NO
134	19/9/2024	ODERTO YANETTE SANCHEZ MORDAN	1300450218	PAGO DE SERVICIO DE LIMPEZA.	\$ 9,000.00	NO

135	20/9/2024	FELIX JUAN TRONCOSO	1300182332	PAGO DE SERVICIO DE LIMPEZA.	\$ 7,500.00	NO
136	20/9/2024	FRANCIS ABISAE CUSTODIO	40235253214	MANEJO DE REDES Y PROPAGANDA DE ESTA JUNTA.	\$ 4,000.00	NO
137	20/9/2024	GUILLERMO AMAURIS CASADO CUSTODIO	1000737245	PAGO DE SERVICIO DE LIMPEZA.	\$ 2,500.00	NO
138	21/9/2024	FARMACIA MILAGROS	115-02529-2	MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 6,573.30	NO
139	22/9/2024	JOSE MANUEL CALDERON MORDAN	1300065768	COMPRA DE REFRIGERIO EN LA ASAMBLEA QUE SE HIZO EL DOMINGO	\$ 10,000.00	NO
140	23/9/2024	TEOFILO ANTONIO TEJEDA ENCARNACION	1300007224	COMPRA DE DOS GOMAS PARA EL MINIBUS DE LOS PAI MARITOS.	\$ 9,500.00	NO
141	23/9/2024	FUNERARIA SANCHEZ	1300006200	COMPRA DE ATAUD PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y ALOUILER DE SILLAS	\$ 13,600.00	NO
142	24/9/2024	MARIA MAYRA PUJOLS PUJOLS	1300177613	ALIMENTOS QUE SE SUMINISTRAN A PERSONAL ENCARGADOS DE LA RECOLECTA DE DESECHOS SOLIDOS DE ESTA JUNTA	\$ 11,250.00	NO
143	25/9/2024	MELVIN MINYETY CUSTODIO	1300519137	COMPRA DE DOS BARILLAS PARA EL CAMION DE LA BASURA.	\$ 25,278.00	NO
144	30/9/2024	ESTACION DE COMBUSTIBLE HERMANOS ZUCCO	115023311	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA	\$ 90,450.00	NO
145	1/10/2024	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	BATERIAS PARA EL MINI-BUS DE ESTA JUNTA DISTRITAL	\$ 22,990.00	SI
146	1/10/2024	CARLOS ARIAS RIVERA	003-0119975-8	SERVICIOS DE REPARACION AIRE ACONDICIONADO DEL MINIBUS MITSUBISHI	\$ 6,500.00	NO
147	2/10/2024	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	PIEZAS DE REMPLAZO PARA EL CAMION RECOLECTOR	\$ 1,540.00	SI
148	3/10/2024	COLMADO RANGUI	013-0048580-0	AYUDA EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TRABAJADORES QUE CONSTRUYERON LA CASA DE YANIERIS Y. MINYETY GERONIMO	\$ 3,300.00	NO
149	4/10/2024	ARGENTINA MILAGROS CUSTODIO	013-0017905-6	COMPRA DE ALIMENTOS BRINDADOS EN LA ACTIVIDAD DEL FESTIVAL DEL SOMBRERO Y ARTESANIA	\$ 13,000.00	NO

150	10/10/2024	IMPORTADORA RAFAEL MARTINEZ	130-78907-1	GOMAS PARA MINI-BUS Y CAMION RECOLECTOR DE ESTA JUNTA DISTRITAL	\$	40,000.00	SI
151	11/10/2024	CESAR ANT. PUJOLS PUJOLS	010-0101162-4	COMPRA E INSTALACION DE CERRADURA EN PUERTAS DE LA JUNTA MUNICIPAL	\$	5,000.00	
152	18/10/2024	FERRETERIA ESPINAL SRL	133-08438-4	PARA REMOZAMIENTO DEL PARADOR EL PINAR	\$	20,400.00	NO
153	20/10/2024	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	MANTENIMIENTO CAMION RECOLECTOR	\$	7,550.00	SI
154	21/10/2024	CARLOS ALB. PLACENCIA AGUASVIVAS	013-0044189-4	SERVICIOS DE ALQUILER DE PALA MECANICA PARA LIMPIZA Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES	\$	27,000.00	NO
155	22/10/2024	FERRETERIA ESPINAL SRL	133-08438-4	CAMBIO SOGA DE BANDERA Y ALAMBRE DE LAMPARA	\$	2,700.00	NO
156	23/10/2024	FARMACIA MILAGROS	115-02529-2	MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE EXCASOS RECURSOS	\$	2,151.75	NO
157	24/10/2024	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	REPARACION FRENO DE MOTOR CAMION RECOLECTOR	\$	2,450.00	SI
158	24/10/2024	WINSTON FRANKLIN ORTIZ	013-0027198-6	SERVICIOS BRINDADOS EN PUBLICIDAD RADIAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024	\$	2,500.00	NO
159	24/10/2024	ELECTROMECANICA SANCHEZ	013-0053818-8	SERVICIOS DE ELETRICIDAD REPARACION BOMBA INYECTORA CAMION FOTON PROPIEDAD DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$	7,000.00	NO
160	25/10/2024	CASA ROBERT	013-0001940-1	COMPRA DE CAFÉ, VASOS PARA LA COCINA Y UTENCILIOS PARA LA CONSERGE	\$	4,185.00	NO
161	25/10/2024	MARIA MAYRA PUJOLS PUJOLS	013-0017761-3	ALIMENTTO SUMINISTRADO AL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	\$	10,200.00	NO
162	25/10/2024	LUIS MIGUEL ECHAVARRIA PRESINAL	013-0028483-1	SERVICIOS BRINDADOS EN ASISTENCIA TECNICA DEL SISMAP MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024	\$	10,000.00	NO
163	25/10/2024	RAMON DEL CARMEN MINYETY ARIAS	013-0018472-6	PAGO DE SERVICIOS DE CHOFER QUE MANEJA LA GUAGUA DEL PATRONATO DE ESTUDIANTES DE EL PINAR	\$	12,000.00	NO
164	25/10/2024	ODERTO YANETTE SANCHEZ MERAN	013-0045021-8	SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024	\$	9,000.00	NO
165	25/10/2024	CASA ROBERT	013-0001940-1	COMPRA DE CAFÉ,VASOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO LOCAL DE LA JUNTA DEL PINAR	\$	4,185.00	NO
166	25/10/2024	FELIX JUAN TRONCOSO	013-0018233-2	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024	\$	7,500.00	NO

167	25/10/2024	FRANCIS ABISAE CUSTODIO	402-3525321-4	SERVICIOS PRESTADOS EN MANTENIMIENTO REDES SOCIALES OCTUBRE 2024	\$ 4,000.00	NO
168	28/10/2024	ANDRES ODALIX MATEO CIPRIAN	013-0049508-0	SERVICIOS DE MECANICA A LA CAMIONETA HILUX, CAMION DAIHATSU PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO Y MINIBULS TRANSPORTE	\$ 20,800.00	NO
169	29/10/2024	MULTISERVICIOS HERMANOS H SRI	132-44520-1	COMPRA DE TALONARIOS PARA LA RECOLECCION DE IMPLIESTOS	\$ 450.00	NO
170	30/10/2024	ESTACION ISLA HERMANOS ZUCO	115-02331-1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE	\$ 54,850.00	NO
171	31/10/2024	NELSON SANCHEZ ENCARNACION	013-0001709-0	SERVICIOS PRESTADOS EN REPRESENTACION AUDIENCIA 17/10/2024 CASO HACKEO DE	\$ 10,000.00	NO
172	31/10/2024	FUNERARIA SANCHEZ	013-0000620-0	COMPRA DE ATAUD DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LOS TRAMOJOS	\$ 12,000.00	NO
173	31/10/2024	ENCAS TODO REPUESTOS	013-0013842-5	COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO PROPIEDAD DE LA JUNTA DEL PINAR	\$ 4,545.00	NO
174	11/7/2024	AGROVET FRANCIS	15200007217	COMPRA DE MANGUERAS PARA SER DONADAS A LA COMUNIDAD DE LA MESA DE DOMINGO PARA AGUA POTABLE.	\$ 78,000.00	NO
175	11/12/2024	RAULIN DE LOS SANTOS ENCARNACION	1300486352	APODAMIENTO EN EL PARQUE MUNICIPAL DE ESTE DISTRITO	\$ 3,000.00	NO
176	11/12/2024	FUNERARIA MAMA RITA	130429111	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	\$ 14,000.00	NO
177	31/12/2024	NESTOR EMILIO PEÑA BAEZ	013-0006824-2	PAGO DE REPARACION DE GOMAS DE EQUIPOS PESADOS BRINDADOS A ESTA JUNTA DISTRITAL	\$ 11,950.00	NO
178	13/11/2024	JOSE GREGORIO VASQUEZ VELAZQUEZ	40225282843	CONTRATACION DEL ARTISTA AYENDY PARA TOCAR EN LAS FIESTAS PATRONALES DE EL PINAR DEL 2024.	\$ 130,000.00	NO
179	14/11/2024	CESAR ANTONIO PUJOLS PUJOLS	1001011627	REPARACION DEL PARADOS LETRERO FOTOGRAFICO DE LOS PALMARITOS DE LA PALMITA.	\$ 18,500.00	NO
180	14/11/2024	DARIANA MARIA PUJOLS	1300523188	AYUDA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE DISTRITO.	\$ 4,000.00	NO
181	14/11/2024	ESTACION ISLA	115023311	PAGO DE COMBUSTIBLES TOMADOS A CREDITO.	\$ 55,200.00	NO
182	14/11/2024	JEUIRIS ALFRANIO SOTO DIAZ	40237253022	TRABAGO EN EQUIPO PESADO QUE TRABAJO EN LA CARRETERA DE LOS NEGROS, MANCEBO Y LOS LIMONES DE EL PINAR.	\$ 99,000.00	NO

183	15/11/2024	FRANCIS ABISAE CUSTODIO	40235253214	MANTENIMIENTO DE LA PAGINA DE REDES SOCIALES.	\$ 4,000.00	NO
184	15/11/2024	CESAR ANTONIO PUJOLS CUSTODIO	1300353842	LIMPIEZA DE ORILLA DE LAS CALLES DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL EL PINAR.	\$ 10,000.00	NO
185	18/11/2024	JOSE TEJEDA ARIAS	15000002335	REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS EN ESTE DISTRITO.	\$ 6,500.00	NO
186	29/11/2024	WINSTON FRANKLIN ORTIZ	1300271986	PRENSA Y PROPAGANDA DE ESTA JUNTA DISTRITAL EL PINAR.	\$ 2,000.00	NO
187	29/11/2024	ELADIO ARIAS SANCHEZ	114737380	ELECTRIFICACION DESDE EL PARQUE CENTRAL	\$ 55,000.00	NO
188	19/12/2024	ALBERTO GARCIA	40224015533	ALQUILER DE CASA DE LOS ESTUDIANTES	\$ 16,940.00	NO
189	19/12/2024	RAIFER MANUEL PUJOLS TEJEDA	40233791470	CARNE TOMADA A CREDITOO PARA PREPARACION AL ARTISTA.	\$ 5,250.00	NO
190	19/12/2024	MATERIALES DE CONSTRUCCION EL	013-0048944-8	MATERIALES UTILIZADOS EN EL MONTADO DE ARTEFACTOS PARA A	\$19,873.00	NO
191	19/12/2024	MATERIALES DE CONSTRUCCION EL	013-0048944-8	MATERIALES UTILIZADOS EN EL MONTADO DE ARTEFACTOS PARA A	\$12,045.00	NO
192	19/12/2024	ESTACIOS ISLA HERMANOS ZUCCO	115023311	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ESTA JUNTA DISTRITAL	\$167,500.00	NO
193	20/12/2024	WINSTON FRANKLIN ORTIZ	1300271986	PRENSA Y PROPPAGANDA DE ESTA JUNTA	\$ 3,000.00	NO
194	20/12/2024	LUIS MANUEL MEJIA ARIAS	40224015533	PELOTAS QUE FUERON COMPRADAS PARA SER DONADA EQUIPO DE SOFTBOL DE LA CIENAGA DE ESTE DISTRITO	\$ 4,200.00	NO
195	20/12/2024	LIMBERTH RAMON MANCEBO CUSTODIO	010-0050512-1	SERENO TEMPORAR POR MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2024 EL PINAR	\$ 6,400.00	NO
196	20/12/2024	SANTO DANILO PUJOLS CUSTODIO	013-0044861-8	PERSONA QUE LABORO EN EL DISTRITO QUEMANDO LAS MALEZAS	\$ 6,000.00	NO
197	20/12/2024	RAMON DEL CARMEN MINYETY ARIAS	013-0018472-6	PAGO DE CHOFER QUE MANEJA LA GUAGUA DEL PATRONATO	\$6,000	NO
198	20/12/2024	MATERIALES DE CONSTRUCCION EL PINAR	013-0048944-8	MATERIALES UTILIZADOS EN EL MONTADO DE ARTEFACTOS PARA A CELEBRACION DE LAS FISTAS PATRONALES	\$7,120.00	NO

199	30/12/2024	MARIA MAYRA PUJOLS PUJOLS	013-0017761-3	ALIMENTOS QUE SE SUMINISTRA A LAS PERSONAS QUE RECOLECTAN DESECHOS SOLIDOS	\$18,000.00	NO
200	31/12/2024	ANDRES MATEO CIPRIAN	013-0049508-0	PAGO DE SERVICIO DE MECANICA BRINDADOS A LOS VEHICULOS DE ESTA JUNTA	\$9,400.00	NO
				TOTAL	\$ 2,782,935.72	

Responsable de la unidad Operativa de Compras y Contrataciones