



Junta de Distrito Municipal de El Pinar

Provincia de San José de Ocoa

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras Aprobadas Febrero del 2024



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL	MyPimes
N/A	1/2/2024	TALLER AUTOMOTRIZ EL CHAVO	402-2368937-9	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE. TRACCION Y	\$ 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	\$ 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	\$ 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



Junta de Distrito Municipal de El Pinar

Provincia de San José de Ocoa

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras Aprobadas Febrero del 2024



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL	MyPimes
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	8/2/2024	LUIS HERNESTO NERIANDEZ	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 SANCHEZ 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 ABISAELE 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



Junta de Distrito Municipal de El Pinar

Provincia de San José de Ocoa

Departamento de Compras y Contrataciones

Relación de compras Aprobadas Febrero del 2024



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL	MyPimes
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	\$ 2,220.00	NO
N/A	7/3/2024	ARQUIMEDEZ MINYETY DIAZ	013-0028001-1	PAGO CASA ESTUDIANTES MES DE FEBRERO	\$ 16,940.00	NO
				Total	\$ 368,176.00	

Responsable de la unidad Operativa de Compras y Contrataciones

