



Ayuntamiento Municipal De Juan Santiago

Calle Juan De La Cruz No.13, Provincia Elias Piña, Rep. Dom. Tel. 809-892-9051 E-mail: ayuntamientojuansantiago1@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Octubre 2022



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-000686	02/10/2022	Manuel De Jesus Peralta Ramirez	010-0051728-2	Pago de trabajo por ampliacion de camino en greda	RD\$ 10,000.00
2022-000687	04/10/2022	Yuderka Roa	001-0003876-7	Compra de Repuestos varios para los vehiculos institucionales	RD\$ 54,649.70
2022-000690	04/10/2022	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de Combustible	RD\$ 84,800.00
2022-000693	04/10/2022	Yoan De La Cruz/ Repuestos La Contra	014-0020909-2	Pago de 3 facturas mano de obra arreglo de vehiculos de la institucion	RD\$ 11,095.00
2022-000694	04/10/2022	Manuel De Jesus Peralta Ramirez	010-0051728-2	Pago de mano de obra por arreglo de camino vecinal con greda	RD\$ 3,000.00
2022-000695	04/10/2022	Pantaleon Montero Casanova	075-0005853-7	Pago de compra de materiales, fundas, escobillones, palas, etc	RD\$ 11,500.00
2022-000696	06/10/2022	Olipida Morillo Montero	075-0005637-4	Compra de café a la asociacion Mujeres Dando Pasos	RD\$ 2,750.00
2022-000697	07/10/2022	Atanacio Casanova Pimentel	075-0007342-9	Pago de facturas por compra de raciones para ser donadas	RD\$ 10,000.00
2022-000699	09/10/2022	Ovidio Montero Montero	022-0018303-2	Compra de insumos para mantenimiento de parque y plaza sanchez	RD\$ 5,500.00
2022-000700	09/10/2022	Ariel Montero	402-4681284-2	Pago de personal contratado para movimieno de tierra para ser utilizado en relleno	RD\$ 25,000.00
2022-000701	09/10/2022	Mikel Humberto Valdez Cuevas	002-0137072-3	Compra de caliche para relleno	RD\$ 30,000.00
2022-000738	15/10/2022	Alfonso Florentino Rosario	016-0010733-6	Pago a personal contratado por supervicion de obra	RD\$ 80,000.00
2022-000739	15/10/2022	Angel Casanova	075-0010030-5	Pago a brigada	RD\$ 20,000.00
2022-000766	20/10/2022	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD\$ 5,000.00
2022-000767	20/10/2022	Pablo Augusto Encarnacion Cuevas	402-2495661-1	Pago de limpieza de vertedero equivalente al mes en curso	RD\$ 12,000.00
2022-000768	20/10/2022	Irbania Espinosa/ colmado san miguel	144-0000169-0	Pago factura de alimentos para uso institucional equivalente al mes de Octubre	RD\$ 6,000.00
2022-000769	20/10/2022	Kenny Morillo Montero	402-2522162-7	Pago de los servicios telefonicos y de internet a claro dominicana Octubre	RD\$ 2,100.00
2022-000771	25/10/2022	Carlos Enmanuel Casanova	402-2159011-6	Pago de factura a farmacia San Geraldo por medicamentos donados	RD\$ 22,443.20
2022-000772	25/10/2022	Nelio Vicente Montero	075-0005680-4	Pago po trabajo de herreria a bancos del parque municipal	RD\$ 11,825.00
2022-000774	25/10/2022	Garibaldy Sanchez Montero	075-0009428-4	Pago a personal contratado para supervicion de obra	RD\$ 50,000.00
2022-000775	25/10/2022	Jesus Maria Ogando Pineda	014-0011103-3	Pago a personal contratado para supervicion de obra	RD\$ 50,000.00
2022-000776	25/10/2022	Bienvenida Heredia	014-0014795-3	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 198,020.00
2022-000785	26/10/2022	Gomera Jairo Montero	144-0000619-4	Pago de factura por arreglo de gomas	RD\$ 4,600.00
2022-000793	26/10/2022	Adrian Sanchez	402-3294153-0	Pago del 50% a brigada de construccion, por reconstruccion del parque	RD\$ 75,000.00
2022-000794	26/10/2022	Plinio Alberto Espinosa Montero	075-0011035-2	Pago del 50% restante a brigada de construccion, por reconstruccion del parque	RD\$ 75,000.00
2022-000800	28/10/2022	Nelson Novas	xxxxx	Compra de materiales de construccion	RD\$ 75,000.00
2022-000801	28/10/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por encuadernacion y compra de materiales gastables	RD\$ 109,670.68
2022-000802	28/10/2022	Radhames Mateo Guzman	075-0002371-3	Pago del 50% restante por la compra de terreno para construccion de parque en Sabana de la Loma	RD\$ 50,000.00
2022-000804	28/10/2022	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago por uso del SIAFIM	RD\$ 16,000.00
2022-000805	31/10/2022	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago de licencia de formulacion presupuestaria	RD\$ 30,000.00
TOTAL					RD\$ 1,140,953.58