



Ayuntamiento Municipal De Juan Santiago

Calle Juan De La Cruz No.13, Provincia Elias Piña, Rep. Dom. Tel. 809-892-9051 E-mail: ayuntamientojuansantiago01@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de marzo 2023



N° de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-000131	03/03/2023	Leonardo Heredia Encarnacion	001-0762675-6	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado febrero	RD\$ 108,420.00
2023-000133	03/03/2023	Gloricelis Montero Montero	xxxx-xxx	Por concepto donacion de apoyo a las fiestas patronales san jose 2023, de rancho de la guardia.	RD\$ 8,000.00
2023-000134	03/03/2023	Ramon Ramirez Montero	001-0579296-4	Por concepto avance de deuda pendiente dejada por administración 2010-2016, autorizada mediante sentencia de la cámara civil y comercial del tribunal de primera instancia de san juan de la Maguana.	RD\$ 400,000.00
2023-000137	07/03/2023	Pason Soler De Oleo	075-0005663-0	Por concepto pago por devolución de préstamo al vehículo institucional.	RD\$ 20,869.08
2023-000138	07/03/2023	Jairo Montero Montero/Gomera Jairo	144-0000619-4	Pago de factura por arreglo de gomas	RD\$ 2,400.00
2023-000140	07/03/2023	Leonel Montero Montero	075-0005937-8	Por concepto pago de compra de ataúdes para ser donados a personas de escasos recursos según se requiera.	RD\$ 29,000.00
2023-000143	09/03/2023	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de combustible	RD\$ 39,500.00
2023-000152	10/03/2023	Rosario Montero Montero	075-0007995-4	Por concepto pago de brigada de limpieza además de supervisión de trabajos para el remozamiento de la plaza Sánchez.	RD\$ 47,000.00
2023-000182	23/03/2023	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD\$ 5,000.00
2023-000183	23/03/2023	Kenny Morillo Montero	402-2522162-7	Pago de los servicios telefonicos y de internet a claro dominicana	RD\$ 2,200.00
2023-000184	23/03/2023	Irbania Espinosa/ colmado san miguel	144-0000169-0	Pago factura de alimentos para uso institucional equivalente al mes de agosto	RD\$ 8,000.00
2023-000185	23/03/2023	Winton Enrique Montero Montero	402-2687137-0	Por concepto pago de servicios extras de electricidad realizados en las instalaciones de este ayuntamiento, además de compras de insumo para las mismas.	RD\$ 12,000.00
2023-000188	28/03/2023	Galvy Montero Medina	402-1022342-2	Por concepto pago por servicios prestados de pintura a nuestras oficinas municipales.	RD\$ 6,500.00
2023-000189	28/03/2023	Ramon Ramirez Montero	001-0579296-4	Por concepto avance de deuda pendiente dejada por administración 2010-2016, autorizada mediante sentencia de la cámara civil y comercial del tribunal de primera instancia de san juan de la Maguana. Segundo Pago	RD\$ 350,000.00
2023-000190	28/03/2023	Leonardo Heredia Encarnacion	001-0762675-6	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado Marzo	RD\$ 152,950.00
2023-000191	28/03/2023	Yoan De La Cruz/ Repuestos La Contra	014-0020909-2	Pago de mano de obra arreglo de vehiculos de la institucion	RD\$ 14,105.00
2023-000194	28/03/2023	Paul Montero Montero	402-0303495-0	Por concepto pago de servicios de remoción de materiales y limpieza del área	RD\$ 10,000.00
2023-000195	28/03/2023	Martin Montero Vicente	075-0005997-2	Por concepto pago de brigada extra por mantenimiento de calles y caminos, además de limpieza de laterales.	RD\$ 40,750.00
2023-000196	29/03/2023	Mario Otaño	075-0002723-5	Por concepto pago del 50% por la compra de terreno en sabana de la loma según lo presupuestado para la construcción de parque, según lo tratado en la reunión de concejo donde 575 regidores votaron a favor.	RD\$ 32,000.00
2023-000202	29/03/2023	Jairo Montero Montero/Gomera Jairo	144-0000619-4	Pago de factura por arreglo de gomas	RD\$ 2,800.00
2023-000205	30/03/2023	Wascar Lorenzo Montero	xxxx-xxx	Por concepto pago de brindis a personas invitadas al intercambio de softball entre ausentes y presentes	RD\$ 12,875.00
2023-000206	30/03/2023	Silvio Morillo Medina	075-0007057-3	Por concepto pago de comida ofrecida en actividad.	RD\$ 13,000.00
2023-000208	31/03/2023	Ferreteria Chola/ Jacobo Montero Montero	001-1309641-6	Compra de Materiales diversos	RD\$ 25,000.00
TOTAL					RD\$ 1,342,369.08