



Ayuntamiento Municipal Juan Santiago

Calle/ Juan de la Cruz

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Marzo

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-000146	05-03-2025	Christopher Montero Montero	40212264432	Pago por la compra de Combustible y Diferentes Materiales de Respuestos	\$ 12,000.00
2025-000147	05-03-2025	Mequely Montero Montero	14400005857	Pago por la Reparacion del trompo y el Motor	\$ 9,450.00
2025-000151	05-03-2025	Jose Luis Mora Zabala	1100430980	Pago por la Reparacion y mano de Obra de la Ambulancia	\$ 19,868.00
2025-000152	05-03-2025	Jose Medina Sanchez	14400003498	Pago por Apodo y Recorte de Arboles en el Cementerio	\$ 20,000.00
2025-000159	06-03-2025	Ambioris De Oleo Vicente	402-18227193	Pago por la Limpieza de la Canaleta de Sabana de chen	\$ 7,500.00
2025-000162	07-03-2025	Jose Enrique Morillo Montero	7500051573	Pago de Dano Causado en su Propiedad por Tala de Arboles	\$ 15,000.00
2025-000165	07-03-2025	Melvin Antonio Montero	7500095091	Pago por Varios Articulos de Repuestos	\$ 13,300.00
2025-000170	07-03-2025	Lay Caster Montero Montero	3100228794	Pago completo de Lampara Segun Factura Anexa	\$ 72,500.00
2025-000176	10-03-2025	Pedro Taveras	7100389241	Pago Mano de Obra por Reparacion al Techo del Palacio Municipal	\$ 35,000.00
2025-000183	21-03-2025	Miguel Teodulos Marines Ogando	1100215936	Pago por la compra de gomas Y Diferentes Articulo de Repuesto Segun Factura Anexa	\$ 40,000.00
2025-000184	21-03-2025	Rudis Encarnacion Santana	7500098566	Pago para la Ayuda de las Fiestas Patronales Racho de la Guardia	\$ 10,000.00
2025-000187	22-03-2025	Tomas Aquino Diaz Sanchez	1400005094	Pago Completo de la Liquidacion	\$ 20,000.00
2025-000188	22-03-2025	Aquiles Montero Morillo	7500050880	Pago Por el Alquiler De esta Intitucion	\$ 7,000.00
2025-000189	22-03-2025	Felix Javier Poche	1201023619	Pago por el Servicio De internet Brindado a esta institucion Correspondiente	\$ 2,500.00
2025-000294	31-03-2025	Tesoreria de la Seguridad Social	401517078	Pago Tesoreria de la Seguridad Social	\$ 62,933.94
2025-000295	31-03-2025	Tesoreria de la Seguridad Social	401517078	Pago Tesoreria de la Seguridad Social	\$ 3,894.00
2025-000297	31-03-2025	Estacion de Espendio la Fuente	130943402	Pago de Combustible	\$ 60,000.00
2025-000298	31-03-2025	Paredes Garcia Motor Import	131767941	Pago de Cuota Motor super Vestia	\$ 44,000.00
2025-000307	31-03-2025	Banco Reservas	401010062	Pago de Cargos Bancarios	\$ 1,088.00
2025-000308	31-03-2025	Banco Reservas	401010062	Pagos de Cargos Bancarios	\$ 14,016.00
2025-000309	31-03-2025	Banco Reservas	401010062	Pago de Cargos Bancarios	\$ 1,700.00
2025-000310	31-03-2025	Banco Reservas	401010062	Pago de Confecion de Chequera y Cargos Bancario	\$ 10,000.00
TOTAL					\$ 481,749.94

Salustriano Duval
TESORERO



Merolin Rodriguez
ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Escaneado con CamScanner