
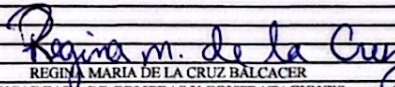


	A	B	C	D	E	F
1						
2	Junta Municipal de Juan Adrian					
3	Calle Pedro Olivares Diaz No. 37, Juan adrian, Piedra Blanca, Monsenor Nouel, Republica Dominicana, Telefonos: 829-448-9283.					
4	Unidad de Compras y Contrataciones					
5	Listado de compras realizadas y aprobadas en NOVIEMBRE-2023					
6	CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	DESCRIPCION	MONTO
7	2023-0001	01/11/2023	FARMACIA CONTRERAS BURGOS	9600361038	PAGO FACTURA DE DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 7,720.00
8	2023-0002	14/11/2023	FERRETERIA PROFESONAL SRL	#####	PAGO FACTURA MATERIALES ACUEDUCTO DE ARROYO POMO	\$ 25,000.00
9	2023-0003	06/11/2023	FERRETERIA PROFESONAL SRL	1401048851	PAGO FACTURAS PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTO ZUMBADOR ARRIBA	\$ 18,450.00
10	2023-0004	05/11/2023	CLAUDIO POLANCO	123-0008539-1	PAGO MANO DE OBRA DE LA REPARACION TUBERIAS Y CLOACAS BARRIO DAVID	\$ 8,000.00
11	2023-0005	23/11/2023	BACILIO FARIAS DE LA CRUZ	123-0009621-6	PAGOS FACTURAS ORDENES DE COMPRAS PARA PERSONAS AFECTADAS POR LA TORMEMTA	\$ 8,000.00
12	2023-0006	29/11/2023	CLAUDIO POLANCO	123-0008539-1	SALDO MOLICION DE ACERAS Y CONTENES Y POSTERIOS CONTRUCCION DE LA MISMA	\$ 155,000.00
13	2023-0007	29/11/2023	GUILLERMO SOTO SOTO	123-0008601-9	PAGO TRABAJO DE FUMIGACION TRAMO CARRETERO EL CACAO	\$ 2,800.00
14	2023-0008	10/11/2023	CLAUDIO POLANCO	123-0008539-1	AVANCE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CENTRO JUAN ADRIAN	\$ 25,000.00
15	2023-0009	21/11/2023	HANTO GAS	130-07901-3	COMBUSTIBLE	\$ 67,257.00
16	2023-0010	12/11/2023	LEONARDO MATEO	123-0011391-2	PAGO FACTURA MUELLES CAMION COMPACTADOR	\$ 35,800.00
17	2023-0011	09/11/2023	LEONARDO MATEO	123-0011391-2	PAGO FACTURA DE DOS TANQUES DE MATERIAL DE RC2 MANTENIMIENTO CALLE DEL LICEO	\$ 16,000.00
18	2023-0012	13/11/2023	SORANNI RECIO CIPRIAN	402-2151531-1	PAGO DE FACTURAS ALIMENTOS COCIDOS PARA LA BRIGADA DE DESECHOS SOLIDOS	\$ 3,420.00
19	2023-0013	20/11/2023	ATLANTIS	120-001713	COMBUSTIBLE	\$ 53,196.00
20	2023-0014	24/11/2023	ALTICE DOMINICANA	2400067397	PAGO FACTURAS SEP/OCTU DE LAS FLOTAS DE ESTA JUNTA MUNICIPAL	\$ 28,363.60
21	2023-0015	01/11/2023	FERRETERIA PROFESONAL SRL	1401048854	PAGO FACTURA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ACUEDUCTO ARROYO POMO	\$ 100,000.00
22	2023-0016	01/11/2023	ANYELO FERNANDEZ	402-4742844-0	PAGO TRABAJOS DE CAMIONES4S DE ASFALTO Y LIMPIEZA DE LA CALLE4 DEL CACAO, YAUTIA Y OTROS	\$ 10,000.00
23	2023-0017	01/11/2023	FELIX MANUEL CALDERON	402-4825201-3	PAGO TRABAJOS DE CAMIONES4S DE ASFALTO Y LIMPIEZA DE LA CALLE4 DEL CACAO, YAUTIA Y OTROS	\$ 10,000.00
24	2023-0018	10/11/2023	GEORGINA DEL ROSARIO	123-0008029-3	PAGO DE FACTURAS REFRIGERIOS PARA LAS JORNADAS DE LIM. Y PARA LA ESTA JUNTA MUNIC.	\$ 18,110.00
25	2023-0019	16/11/2023	JOELARIANO MELO	123-0012395-2	ABONO FACTURA DE PINTURA	\$ 25,000.00
26	2023-0020	02/11/2023	INGRID CONCEPCION	048-0087440-8/	PAGO DE FACTURAS DE ALIMENTACION A LAS POERSONAS TALLERES DEL SISMAP	\$ 11,250.00
27	2023-0021	03/11/2023	ABEL MENDEZ	960-1320856	ABONO FACTURA TRANSMISION AMBULANCIA DE ESTE DISTR.MUNICIPAL	\$ 40,000.00
28	2023-0022	01/11/2023	SAMUEL DE LOS SANTOS	402-2629852-5	RAGO TRABAJOS DE CAMIONES DE ASFALTOS Y TRABAJOS Y LIMPIEZAS DE LAS CALLES ENTRE OTROS	\$ 10,000.00
29	2023-0023	01/11/2023	DEURY MANUEL REYES	402-1894700-6	PAGO TRABAJOS REALIZADOS TIRANDO ASFALTO CAMINO DEL LICEO, LIMPIEZA DE CALLES Y OT	\$ 10,000.00
30					TOTAL	\$ 688,366.60
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						


 REGINA MARIA DE LA CRUZ BALCACER
 ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

