

	A	B	C	D	E	F
1	Junta Municipal de Juan Adrian					
2	Calle Pedro Olivares Diaz No. 37, Juan adrian, Piedra Blanca, Monsenor Nouel, Republica Dominicana; Telefonos: 829-448-9283,					
3	Unidad de Compras y Contrataciones					
4	Listado de compras realizadas y aprobadas en DICIEMBRE-2023					
5	CODIGO	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CEDULA	DESCRIPCION	MONTO
6	2023-0001	29/12/2023	JESUS AUTO PIEZAS	130797749	PAGO DE FACTURAS DE PIEZAS PARA VEHICULOS DE LA JUNTA	\$ 13,875.00
7	2023-0002	29/12/2023	LEONARDO MATEO	123-0011391-2	PAGO POR LA COMPRA DE GOMAS Y REEMBOLSO REPARACION MUELLE CAMION IZUZU	\$ 33,900.00
8	2023-0003	29/12/2023	INOCENCIA BONIFACIO MOSQUEA	123-0012169-1	PAGO ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES BRIGADAS, DONACIONES DE COMIDA CRUDA	\$ 44,480.00
9	2023-0004	07/12/2023	COOP. NACIONAL DE SEGUROS	013-000250-0	ABONO SEGURO CAMIONETA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 20,000.00
10	2023-0005	15/12/2023	PARADOR BERIOSKA	9603508474	PAGO ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LA CAPACITACION ADM. PUBLICA	\$ 40,230.00
11	2023-0006	15/12/2023	JESUS EDUARDO SANCHEZ	048-0096894-5	ABONO DE PODA DE MARA CALLE PRINCIPAL	\$ 15,000.00
12	2023-0007	15/12/2023	CLAUDIO POLANCO	123-0008539-1	PAGO MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE MERCEDES SEVERINO	\$ 10,000.00
13	2023-0008	15/12/2023	LEONARDO MATEO	123-0011391-2	PAGO FACTURA LAVADO DE VEHICULOS Y REPUESTOS	\$ 39,775.00
14	2023-0009	05/12/2023	FELIX LLUVERES	123-0010218-8	PAGO FACTURAS ENGRANAJE COMPLETO Y SOPLETEO CAMION COMPACTADOR	\$ 10,000.00
15	2023-0010	29/12/2023	HANTO GAS	130-07901-3	COMBUSTIBLE	\$ 118,337.00
16	2023-0011	29/12/2023	RAMON ANTONIO SUAREZ	120-0009423-7	PAGO FACRURAS POR TRABAJO CON RETRO ESCABADORA Y MATERIALES PARA EL ACUEDUCTO A POMO	\$ 192,000.00
17	2023-0012	29/12/2023	INGRID CONCEPCION	048-0087440-8	PAGO ALIMENTACION BRIGADAS DE OBRAS PUBLICA Y LIMPIEZA DE LAS CALLES DESDE J A HASTA R A	\$ 30,295.00
18	2023-0013	29/12/2023	ATLANTIS	120-001713	COMBUSTIBLE	\$ 53,069.00
19	2023-0014	29/12/2023	MANUEL PERALTA DOMINGUEZ	031-0108696-9	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, JORNADA DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y HERBICIDA PARA LOS CAMINOS VECINALES	\$ 152,270.00
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30					TOTAL	\$ 773,231.00
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

Regina de la Cruz B.

REGINA MARIA DE LA CRUZ BALCACER
ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

