



Ayuntamiento Municipal de Jimaní

C/ Arzobispo Meriño #3, casi esq. Av. 19 de marzo, Jimaní, Provincia Independencia, R.D. Tel: 809-248-3330

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-0001	28/1/2022	Santo Tirso Trinidad Dotel	077-0006263-6	Abono por servicios de pintura en el parque central de jimani.	\$ 8,000.00
2022-0002	4/2/2022	Pahola Dolores Trinidad Diaz	402-0918733-1	Compra de alimetos y bebidas para personal que trabajo en arreglo de Contenes, calles y caminos vecinales en el sector los espartillos.	\$ 72,000.00
2022-0003	4/2/2022	Estacion Isla	001-0766409-6	Pago deuda por compra de combustible.	\$ 400,000.00
2022-0004	4/2/2022	Confihog, S.R.L.	123-01065-6	Pago por Uso de Sistema Financiero.	\$ 12,000.00
2022-0005	7/2/2022	simona Esther Volquez Dotel	077-0005842-8	compra de alimentos y bebidas para talleres y pago correspondiente al mes de diciembre y enero.	\$ 27,000.00
222-0006	7/2/2022	Crisa Jazmin Volquez Novas	N/A	Compra de Materiales de Limpieza para el matadero, mercado y casino municipal.	\$ 30,000.00
2022-0007	7/2/2022	persio Perez Sierra	077-0003039-3	pago por compra de combustibles para los camiones que recogen los desechos solidos del	\$ 30,000.00
2022-0008	7/2/2022	Coopacrene	417-00681-2	Pago de prestamo por la compra de los 3 camiones para la recogida de basura de este Municipio.	\$ 356,540.04
2022-0009	7/2/2022	Coopacrene	417-00681-2	Pago de prestamo completo para la regalia pascual	\$ 379,932.22
2022-0010	8/2/2022	Simona Esther Volquez Dotel	077-0005842-8	Arreglo del Salon del Ayuntamiento para reunion del sismap con el personal Administrativo.	\$ 6,000.00
	8/2/2022	Carlos Rodriguez	077-0006230-5	compra de materiales de construccion tales como: 200 fundas de cementos, 95 mt Arena lavada,50 mt gravas tricturadas.	\$ 322,140.00
2022-0026	11/2/2022	Oswaldo Roger Novas	077-0000206-0	arreglos de contenes en el municipio.	\$ 15,000.00
2022-0027	11/2/2022	Marcia Y. Mendez Novas	077-0002890-0	compra de alambres y bombillas	\$ 15,000.00
2022-0028	11/2/2022	CTAV SRL	130814912	PAGO POR ALQUILER DE TARIMA FIESTA DE FIN DE AÑO DICIEMBRE 2021	\$ 383,500.00
2022-029	11/2/2022	CARLOS BAUTISTA		PAGO ACTUACION ARTISTICA EN LA ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO	\$ 250,000.00
2022-0030	11/2/2022	Oswaldo Roger Novas	0770000206-0	personal igualado para la remodelacion del salon y la oficina de tesoreria en el ayuntamiento Municipal.	\$ 84,000.00
2022-0030	25/2/2022	Confihog, S.R.L.	123-01065-6	Pago por uso del sistema Financiero.	\$ 12,000.00
2022-0031	25/2/2022	Confihog, S.R.L.	123-01065-6	Abono de un 50% para licencia de elaboracion de los estados financieros.	\$ 15,000.00
2022-0032	25/2/2022	G&L Comerciales	131-66815-1	compra de materiales gastables de oficina para los diferentes departamentos	\$ 22,047.80
2022-0033	25/2/2022	Miguel Antonio Espinal medina	402-3339576-9	compra de Abanicos para la institucion.	\$ 25,100.00
222-0034	25/2/2022	Rafael Quiñones	N/A	compra de llantas y neumaticos.	\$ 9,010.00
2022-0035	28/2/2022	Coopacrene	417-00681-2	pago de prestamo por la compra de los 3 camiones para la recogida de basuras de este municipio.	\$ 356,540.04
2022-0037	28/2/2022	Carlos Rodriguez	077-0006230-5	Compra de productos ferreteros tales como lamparas, alambre, tierra etc para el alumbrado del municipio.	\$ 70,000.00
2022-0038	28/2/2022	Corpo Cristian Trinidad Trinidad	077-0005114-2	reparacion y arreglos de camnos vecinales	\$ 200,000.00
2022-0040	3/3/2022	simona esther volquez dotel	077-0005842-8	compras de bebidas y alimentos para brigada que rabaja en los arreglos de aceras y contenes	\$ 21,800.00
2022-0041	8/3/2022	raulín radhames trinidad novas	077-0000726-8	Compra de Combustible para los camiones recolectores de desecho solidos. Cheque hecho a nombre del bombero	\$ 21,000.00
2022-0042	10/3/2022	Rolando Volquez Perez	001-0042553-7	compras de productos electricos	\$ 70,000.00



Ayuntamiento Municipal de Jimaní

C/ Arzobispo Meriño #3, casi esq. Av. 19 de marzo, Jimaní, Provincia Independencia, R.D. Tel: 809-248-3330

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-0043	11/3/2022	raulín radhames trinidad novas	077-0000726-8	compra de combustible para el equipo de sotbool qu ese traslado a santo domingo	\$ 15,500.00
2022-0049	24/3/2022	raulín radhames trinidad novas	0770000726-8	pago combustible para los camiones de la intitucion, cheque hecho a nombre del bombero	\$ 32,000.00
2022-0050	25/3/2022	yorki santana rivás	070-000-4881-4	pago personal operador de pala	\$ 100,000.00
2022-0051	29/3/2022	raulín radhames trinidad novas	077-0000726-8	pago combustible , cheque hecho a nombre del bombero	\$ 63,000.00
2022-0052	1/3/2022	ESTACION ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	001-0766409-6	PAGO REVERSADO A NOMBRE DE ESTACION ISLA O GERTRUDIS DE LS SANTOS POR UN MONTO DE 150,000(REVERSION 2022/000111)	\$ 150,000.00
2022-0053	4/4/2022	ESTACION ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	001-0766409-6	PAGO COMBUSTIBLE POR TRABAJO REALIZADO POR MOVILIZACION DE TIERRA PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	\$ 400,000.00
2022-0054	4/4/2022	CONFIHOG SRL	123-01065-6	PAGO LICENCIAY FINALIZACION DE PAGO PARA LA REALIZACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	\$ 27,000.00
2022-0055	5/4/2022	Oswaldo Roger Novas	077-0000206-0	ABONO COMPRA DE MATERIALES Y ABONO MANO DE OBRA	\$ 60,300.00
2022-0056	5/4/2022	MARTROYLIN SRL	132-121732	ABONO POR COMPRAS DE ZAFACONES, LAMPARAS, BOMBILLOS	\$ 50,000.00
2022-0057	5/4/2022	simona esther volquez dotel	077-0005842-8	COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TALLER REALIZADO EN LA INSTITUCION	\$ 25,000.00
2022-0058	7/4/2022	raulín radhames trinidad novas	077-0000726-8	COMPRA COMBUSTIBLE CHEQUE HECHO A NOMBRE DEL BOMBERO	\$ 42,900.00
2022-0060	5/4/2022	COPICENTRO SHADAY		ABONO POR OMPRA DE IMPRESORA, EQUIPO DE OFICINAS	\$ 50,000.00
2022-0061	7/4/2022	alice dotel de volquez	077-0000509-8	compras de prodctos electricos	\$ 92,000.00
2022-0064	21/4/2022	PAHOLA D. TRINIDAD DIAZ	402-0918733-1	PAGO DE PERSONAL QUE SE ENCARGO DE LA PREPARACION DE ALIMENTOS	\$ 30,500.00
2022-0065	22/4/2022	MARIA VICTORIA DIAZ	402-2633160-7	COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS CAMIONES DE A INSTITUCION	\$ 31,000.00
2022-0066	25/4/2022	raulín radhames trinidad novas	077-0000726-8	compra de combustible para los camiones de la intitucion	\$ 58,911.00
2022-0067	25/4/2022	rafael quiñones	077-0004898-1	compra de 2 und cubo draulico y 2 und galon draulico	\$ 8,400.00
2022-0068	25/4/2022	MARIA VICTORIA DIAZ	402-2633160-7	COMPRAS DE LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 31,500.00
2022-0069	25/4/2022	CONFIHOG SRL	123-01065-6	pago licencia de sistema financiero mes de abril	\$ 12,000.00
2022-0071	28/4/2022	simona esther volquez dotel	077-0005842-8	ABONO POR DEUDA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA INSTITUCION Y PARA LA RENDICION DE CUENTAS	\$ 25,000.00
2022-0072	28/4/2022	COOPACRENE	417-00681-2	PAGO PRESTAMO PARA LA COMPRA DE TRES CAMIONES	\$ 356,540.04
2022-0073	28/4/2022	CARICACHI PEREZ DOTEL	077-0000282-2	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA INSTITUCION	\$ 7,000.00
2022-0075	28/4/2022	ESTACION ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	001-0766409-6	ABONO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	\$ 150,000.00
2022-0076	29/04/202	raulín radhames trinidad novas	077-0000726-8	compra de combustible para los camiones de la institucion cheque hecho a nombre del bombero	\$ 30,000.00
2022-0078	29/4/2022	ROLANDO VOLQUEZ PEREZ	001-0042553-7	COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICO	\$ 65,000.00
2022-0079	29/4/2022	CARLOS ANTONIO MEDINA CUEVAS	001-1486874-8	LIMPIEA EN LAS CAÑADAS DE LOS BARRIOS VILLA SOLIDARIDAD Y SIFON	\$ 142,000.00
2022-0080	29/4/2022	WENDY ELIZABETH HEREDIA	077-005163-9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	\$ 22,000.00
2022-0081	4/5/2022	alice dotel de volquez	077-0000509-8	COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS	\$ 42,000.00
2022-0082	6/5/2022	Oswaldo Roger Novas	077-0000206-0	ABONO AL PAGO DE CONSTRUCCION DE ACERAS	\$ 100,000.00
2022-0083	6/5/2022	Corpo Cristian Trinidad Trinidad	077-005114-2	REPARACION DE VIVIENDA Y ARREGLO DE ELECTRICIDAD	\$ 60,000.00



Ayuntamiento Municipal de Jimaní

C/ Arzobispo Meriño #3, casi esq. Av. 19 de marzo, Jimaní, Provincia Independencia, R.D. Tel: 809-248-3330

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-0084	6/5/2022	raulín radhames trinidad novas	077-0000726-8	compra de combustible para los camiones de la institución cheque hecho a nombre del bombero	\$ 28,000.00
2022-0085	6/5/2022	ESTACION ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	001-0766409-6	PAGO REVERSADO A NOMBRE DE ESTACION ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS POR UN MONTO DE \$150,000.00 (REVERSION 2022/000750)	\$ 150,000.00
2022-0086	6/5/2022	raulín radhames trinidad novas	077-0000726-8	COMPRA COMBUSTIBLE CHEQUE HECHO A NOMBRE DEL BOMBERO	\$ 13,000.00
2022-0087	16/5/2022	CONFIOG SRL	123-01065-6	PAGO LIENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO MES DE MAYO	\$ 12,000.00
2022-0088	16/5/2022	MELVIN NOVAS NOVAS	077-0006153-9	compra de combustible para los camiones de la institución cheque hecho a nombre del bombero	\$ 42,500.00
2022-0089	19/5/2022	DIOGENES TORRES DANTE	402-1953585-9	COMPRAS DE LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 26,300.00
2022-0090	19/5/2022	RAFAEL VOLQUEZ PEREZ	077-0005032-6	PAGO DE MAQUINA E APODAR	\$ 6,000.00
2022-0091	19/5/2022	RAMON CESAR SANTANA CUEVAS	077-0006128-1	COMPRA DE DOS BATERIAS Y DOS ESPEJOS PARA EL CAMION VERDE VOLTEO MARCA TOYOTA Y OAGO MANO DE OBRA	\$ 24,800.00
2022-0092	20/5/2022	raulín radhames trinidad novas	077-0000726-8	COMPRA COMBUSTIBLE CHEQUE HECHO A NOMBRE DEL BOMBERO	\$ 7,500.00
2022-0093	23/5/2022	JEAP EAGLE PAINT IND. SRL	130-744895	AOBONO COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN LOS BADENES	\$ 50,000.00
2022-0094	23/5/2022	COPICENTRO SHADAY		ABONO COMPRA PRODUCTOS ELECTRICOS Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 50,000.00
2022-0095	23/5/2022	MARTROYLIN SRL	132-121732	ABONO COMPRA DE ZAFACONES, GUANTES Y BOMBILLOS	\$ 50,000.00
2022-0096	23/5/2022	COOPACRENE	417-00681-2	PAGO PRESTAMO PARA LA COMPRA DE TRES CAMIONES	\$ 356,540.04
2022-0097	23/5/2022	COOPACRENE	417-00681-2	PAGO PRESTAMO COMPLETIVO DE LA REGALIA PASCUAL	\$ 37,932.22
2022-0098	23/5/2022	PAHOLA DOLORES TRINIDAD DIAZ	402-0918733-3	PAGO PERSONAL QUE TRABAJA EN ACERAS Y CONTENES	\$ 200,000.00
2022-0099	25/5/2022	raulín radhames trinidad novas	077-0000726-8	COMPRA COMBUSTIBLE CHEQUE HECHO A NOMBRE DEL BOMBERO	\$ 21,000.00
2022-0100	27/5/2022	simona esther volquez dotel	077-0005842-8	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TALLER EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	\$ 17,000.00
2022-0101	27/5/2022	raulín radhames trinidad novas	077-0000726-8	COMPRA COMBUSTIBLE CHEQUE HECHO A NOMBRE DEL BOMBERO	\$ 13,000.00
2022-0102	31/5/2022	yorki santana rivás	070-0004881-4	contrato para movilización de tierra sector los espartillos	\$ 7,050.00
2022-0103	31/5/2022	raulín radhames trinidad novas	077-0000726-8	COMPRA COMBUSTIBLE CHEQUE HECHO A NOMBRE DEL BOMBERO	\$ 6,000.00
2022-0104	31/5/2022	FIDIAN ORLANDO MARTINEZ MENDEZ		CONTRATO PARA DECORACION DEL SALON DEL AYUNTAMIENTO	\$ 11,000.00
2022-0105	31/5/2022	FIDIAN ORLANDO MARTINEZ MENDEZ		PAGO POR DECORACION DEL SALON DEL AYUNTAMIENTO	\$ 2,690.00
2022-0106	31/5/2022	JAIME JOSE DE LEON	077-0007638-8	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION	\$ 18,000.00
2022-0107	1/6/2022	MARIA VICTORIA DIAZ	402-3397423-3	ABONO POR COMPRAS DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA BLANCA	\$ 338,000.00
2022-0110	3/6/2022	ROLANDO VOLQUEZ PEREZ	001-0042553-7	COMPRAS DE PRODUCTOS ELECTRICOS PARA ACONDICIONAMIENTO DEL MERADO DE JIMANI	\$ 42,000.00
2022-0111	14/6/2022	MELVIN NOVAS NOVAS	077-0006153-9	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES DE LA INSTITUCION CHEQUE ECHO A NOMBRE DEL BOMBERO	\$ 28,900.00
2022-0112	14/6/2022	raulín radhames trinidad novas	077-0000726-8	compra de combustible para los camiones de la institución cheque hecho a nombre del bombero	\$ 11,000.00
2022-0113	17/6/2022	JAIME JOSE DE LEON	077-0007638-8	COMPRA COMBUSTIBLE CPARA LOS CAMINES DE LA INSTITUCION CHEQUE HECHO A NOMBRE DEL BOMBERO	\$ 46,100.00
2022-0114	20/6/2022	PAHOLA DOLORES TRINIDAD DIAZ	402-0918733-3	PAGO PERSONAL TRABAJO REALIZADO EN ACERAS Y CONTENES	\$ 100,000.00
2022-0116	20/6/2022	Oswaldo Roger Novas	077-0000206-0	PAGO POR REPARACION Y CONTRUCCION DE VADENES DEL MUNICIPIO	\$ 100,000.00
2022-0117	20/6/2022	RAMON CESAR SANTANA CUEVAS	077-0006128-1	PAGO POR ACARREO DE MATERIALES DE CONTRUCCION	\$ 100,000.00
2022-0118	20/6/2022	raulín radhames trinidad novas	077-0000726-8	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 27,500.00



Ayuntamiento Municipal de Jimaní

C/ Arzobispo Meriño #3, casi esq. Av. 19 de marzo, Jimaní, Provincia Independencia, R.D. Tel: 809-248-3330

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras desde Enero a Junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-0120	21/6/2022	josias enmanuel hernandez matos	402-2294280-6	COMPLETIVO PAGO POR SUPERVICION EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN LA CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	\$ 4,450.00
2022-0121	22/6/2022	JAIME JOSE DE LEON	077-0007638-8	COMPRA COMBUSTIBLE	\$ 23,200.00
2022-0122	22/6/2022	raulín radhames trinidad novas	077-0000726-8	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES	\$ 28,000.00
2022-0123	23/6/2022	RAFAELA NOVAS DE VOQUEZ	077-0001176-5	COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA TALLERES DE LA INSTITUCION	\$ 31,150.00
2022-0126	27/6/2022	JAIME JOSE DE LEON	077-0007638-8	COMPRA COMBUSTIBLE CAMIONES DE LA INSTITUCION	\$ 50,000.00
2022-0127	27/6/2022	raulín radhames trinidad novas	077-0000726-8	COMPRA COMBUSTIBLES PARA CAMIONES DE LA INSTITUCION	\$ 10,200.00
2022-0128	27/6/2022	IRIS DEL CARMEN NOVAS FLORIAN	077-0000700-3	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIAS PARA TALLER	\$ 20,000.00
2022-0129	29/6/2022	CONFIHOG SRL	123-01065-6	PAGO Y ABONO POR LA REALIZACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	\$ 27,000.00
2022-0130	29/6/2022	MARCIA YVELISSE MENDEZ NOVAS	077-0002890-0	COMPRAS DE PRODUCTOS FERRETEROS	\$ 16,000.00
2022-0131	30/6/2022	simona esther volquez dotel	077-0005842-8	COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO2022	\$ 10,200.00
TOTAL					\$ 7,657,173.40