



## Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

C/ Mella esq. Duarte, Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, República Dominicana

### Unidad de Compras y Contrataciones

#### Relación de compras MIPYMES desde Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC o CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-1086	3/10/2022	TALLERES RECONS. DE MOTORES ALEXIS SRL	102009211	MATENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION FICHA 02	36,538.70
2022-0196	16/2/2022	CONFIHOG SRL	123010656	ASISTENCIA TECNICA PRESUPUESTO GENERAL 2022	30,000.00
2022-0281	7/3/2022	CONFIHOG SRL	123010656	ASISTENCIA TECNICA, PROGRAMA SIAFIN, ENERO 2022	12,000.00
2022-0282	7/3/2022	CONFIHOG SRL	123010656	ASISTENCIA TECNICA, PROGRAMA SIAFIN, FEBRERO 2022	12,000.00
2022-0369	25/3/2022	CONFIHOG SRL	123010656	PAGO POR SERVICIO DEL USO DE SIAFIM MARZO 2022	12,000.00
25/4/2022	2022-0628	CONFIHOG SRL	123010656	SERVICIO DEL USO DE SIAFIM ASISTENCIA Y FUNCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	12,000.00
19/5/2022	2022-0628	CONFIHOG SRL	123010656	SERVICIO DE SIAFIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	12,000.00
2/6/2022	2022-0691	CONFIHOG SRL	123010656	SERVICIO USO DE SIAFIM MAYO 2022	12,000.00
27/6/2022	2022-0745	CONFIHOG SRL	123010656	SERVICIO DE SIAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	12,000.00
2022-0851	2/8/2022	CONFIHOG SRL	123010656	SERVICIO USO DE SIAFIM CORRESPONDIENTE A LA FECHA JULIO 2022	12,000.00
2022-0906	22/8/2022	CONFIHOG SRL	123010656	SERVICIO EL USO SIAFIM CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2022	12,000.00
2022-1042	26/9/2022	CONFIHOG SRL	123010656	SERVICIO POR EL USO DE SIAFIM Y ASISTENCIA TECNICA SEPTIEMBRE 2022	12,000.00
2022-1262	8/11/2022	CONFIHOG SRL	123010656	SERVICIO POR EL USO DE SIAFIM OCTUBRE 2022	12,000.00
2022-1279	14/11/2022	CONFIHOG SRL	123010656	SERVICIOS TECNICO	12,000.00
2022-1507	21/12/2022	CONFIHOG SRL	123010656	SERVICIOS TÉCNICOS SIAFIN DICIEMBRE 2022	12,000.00
27/6/2022	2022-0751	BANDERAS DEL MUNDO SRL	130827303	BANDERAS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL	18,750.00
2022-0874	8/8/2022	JUBA MULTISERVICIOS S.R.L	131008186	COMPRA DE ACEITE CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS	113,600.00
2022-1048	26/9/2022	JUBA MULTISERVICIOS S.R.L	131008186	ACEITE HIDRAULICO 68 PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	37,000.00
2022-1248	4/11/2022	JUBA MULTISERVICIOS S.R.L	131008186	COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	77,300.00
2022-0925	29/8/2022	ALMACEN DEL CAMION	131553291	MANTENIMIENTO A LOS FILTROS DE TODOS LOS CAMIONES DE LA ALCALDIA	18,437.50
2022-1006	15/9/2022	ALMACEN DEL CAMION	131553291	PIEZAS PARA MANTENIMIENTOS A TODOS LOS CAMIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	20,485.00
2022-1057	27/9/2022	ALMACEN DEL CAMION	131553291	REPUESTOS, PARA CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS	32,100.72
2022-1118	7/10/2022	ALMACEN DEL CAMION	131553291	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA ALCALDIA (CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y MAQUINARIAS AMARILLAS)	9,261.82
2022-1280	14/11/2022	ALMACEN DEL CAMION	131553291	MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	26,399.40
2022-1465	12/12/2022	ALMACEN DEL CAMION	131553291	PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA ALCALDIA	9,687.80
2022-1302	16/11/2022	MECO ROGER DOMINICANA S.R.L	131955886	COMPRA DE CAMION DE DESECHOS SOLIDOS, APORTES DONADOS POR LA LIGA MUNICIPAL	3,304,000.00
2022-0010	19/1/2022	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	8100067845	PAGO DE COMBUSTIBLE GLP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	12,160.00
2022-0133	7/2/2022	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	8100067845	PAGO DE GLP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	9,235.80
2022-0250	1/3/2022	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	8100067845	PAGO DE GLP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	4,885.56
4/4/2022	2022-0410	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	8100067845	PAGO DE GLP DEL MES DE MARZO 2022	11,270.74
3/5/2022	2022-0553	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	8100067845	COMBUSTIBLE GLP CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE ABRIL 2022	23,025.60
1/6/2022	2022-0680	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	8100067845	GLP CORRESPONDIENTE A LA FECHA MAYO 2022	10,199.16
2022-0771	1/7/2022	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	8100067845	GLP CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022	11,899.51
2022-0856	3/8/2022	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	8100067845	GLP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	10,299.53
2022-0962	1/9/2022	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	8100067845	GLP AGOSTO 2022	6,900.00
2022-1083	3/10/2022	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	8100067845	GLP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	5,499.58
2022-1234	1/11/2022	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	8100067845	GLP CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022	4,398.48
2022-1398	1/12/2022	PLINIO ROBERTO SUERO ABREU	8100067845	COMPRA DE GLP NOVIEMBRE 2022	5,700.00
4/4/2022	2022-0413	WILSON HIDALGO MARTINEZ	8100092835	DESAYUNO Y ALMUERZO A LA ACTIVIDAD OLIMPIADA BIBLICAS REALIZADA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL	19,667.06
44727	2022-0724	IMPRESOS CLARK	131675719	LIBRO MAYOR PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	2,950.00
<b>TOTAL</b>					<b>4,027,651.96</b>