



Ayuntamiento Municipal De Juan Santiago

Calle Juan De La Cruz No.13, Provincia Elias Piña, Rep. Dom. Tel. 809-892-9051 E-mail: ayuntamientojuansantiago01@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-000001	14/01/2022	Colmado Atanacio	075-0007342-9	Compra de alimentos para uso institucional	RD\$ 6,000.00
2022-000002	14/01/2022	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD\$ 5,000.00
2022-000033	03/02/2022	HERMANOS VALENZUELA S.R.L.	130-72363-1	Compra de materiales de construccion	RD\$ 39,025.00
2022-000034	04/02/2022	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de Combustible	RD\$ 68,600.00
2022-000035	04/02/2022	Leonardo Heredia Encarnacion	xxxxx	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 139,411.00
2022-000036	06/02/2022	EFEPALC SRL	131-56143-8	Compra de materiales de construccion	RD\$ 150,000.00
2022-000037	06/02/2022	Miguel Teodulo Mariñez Ogando	011-0021593-6	Compra de neumaticos y repuestos	RD\$ 50,000.00
2022-000038	06/02/2022	Yuderka Roa	011-0003876-7	Compra de Baterías para uso institucional	RD\$ 30,000.00
2022-000039	06/02/2022	Ferreteria Chola/ Jacobo Montero Montero	001-1309641-6	Compra de Materiales diversos	RD\$ 84,520.00
2022-000042	06/02/2022	Impresora KR	130861161	Pago de Encuadernacion y compra de materiales gastables	RD\$ 25,000.00
2022-000055	06/02/2022	Yuderka Roa	011-0003876-7	Compra de repuestos para uso institucional	RD\$ 50,000.00
2022-000043	06/02/2022	Colmado Atanacio	075-0007342-9	Compra de Raciones alimenticias para ser donadas	RD\$ 28,760.00
2022-000046	06/02/2022	Luisa Isela Montero Montero	402-1943879-9	Pago del 50% para elaboracion de uniformes del grupo cultural	RD\$ 19,500.00
2022-000048	06/02/2022	Kelvin Zapete Meran	011-0030327-8	Compra de pieza y pago de mano de obra para transporte estudiantil	RD\$ 6,700.00
2022-000049	06/02/2022	Yoan De La Cruz/ Repuestos La Contra	014-0020909-2	Compra de repuestos	RD\$ 6,925.00
2022-000050	06/02/2022	Pedrito Montero Montero	014-0008780-3	Pago mano de obra arreglo de camion de recogida de desechos solidos	RD\$ 8,000.00
2022-000062	10/02/2022	Pablo Augusto Encarnacion Cuevas	402-2495661-1	Pago de limpieza de vertedero equivalente a enero	RD\$ 12,000.00
2022-000092	28/02/2022	Colmado Atanacio	075-0007342-9	Compra de alimentos para uso institucional	RD\$ 6,000.00
2022-000093	28/02/2022	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD\$ 5,000.00
2022-000095	28/02/2022	Garis Medina Diaz	075-0011165-8	Pago de lamparas faltantes para iluminacion de via principal	RD\$ 7,000.00
2022-000097	28/02/2022	Luisa Isela Montero Montero	402-1943879-9	Pago del 50% restante mas pago de accesorios para elaboracion de uniformes del grupo cultural	RD\$ 27,000.00
2022-000101	28/02/2022	Kenny Morillo Montero	402-2522162-7	Pago de los servicios telefonicos y de internet a claro dominicana	RD\$ 2,000.00
2022-000102	28/02/2022	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de Combustible	RD\$ 50,970.00
2022-000103	28/02/2022	Bienvenida Heredia	014-0014795-3	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 98,590.00
2022-000105	28/02/2022	Gomera Jairo/Jairo Montero	xxxxx	Pago arreglo de goma para camion	RD\$ 1,700.00
2002-000410	28/02/2022	Rafelito Montilla Auto Part SRL	130-29477-1	Avance de pago de factura pendiente por trabajo de mantenimiento y compra de	RD\$ 151,856.56
2022-0000107	01/03/2022	Jose miguel Encarnacion	014-0016309-1	Compra de lamparas para iluminacion de Plaza Sanchez y Plaza Fotografica	RD\$ 64,000.00
2022-000110	01/03/2022	Yuderka Roa	011-0003876-7	Compra de repuestos para uso institucional	RD\$ 44,600.00
2022-000111	01/03/2022	Pablo Augusto Encarnacion Cuevas	402-2495661-1	Pago de limpieza de vertedero equivalente a febrero	RD\$ 12,000.00
2022-000113	01/03/2022	Ferreteria Chola/ Jacobo Montero Montero	001-1309641-6	Compra de Materiales diversos	RD\$ 79,235.00
2022-000117	01/03/2022	EFEPALC SRL	131-56143-8	Pago de compra de materiales de construccion	RD\$ 200,000.00
2022-000130	16/03/2022	Yan Carlos Encarnacion Enc.	xxxxx	Pago de compra de madera para construccion del centro comunal sabana de chen	RD\$ 64,340.00
2022-000131	16/03/2022	Colmado Atanacio	075-0007342-9	Pago de raciones de comida para ser donadas	RD\$ 19,925.00
2022-000133	23/03/2022	Ferreteria Robert/Nelson Novas	130606048	Compra de Zinc y otros materiales para construccion del centro comunal sabana de	RD\$ 41,000.00



Calle Juan De La Cruz No.13, Provincia Elías Piña, Rep. Dom. Tel. 809-892-9051 E-mail: ayuntamientojuansantiago01@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-000157	30/03/2022	Yohanda Reyes Montas	223-0175089-3	Pago cubicacion 01 a contratista contruccion funeraria municipal	RD\$ 1,447,531.20
2022-000163	31/03/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago factura por realizacion de informes y encuadernacion	RD\$ 27,340.32
2022-000164	31/03/2022	Yuderka Roa	011-0003876-7	Pago factura pendiente por compra de repuestos	RD\$ 27,840.00
2022-000168	31/03/2022	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago por uso del sistema SIAFIM meses de enero y febrero 2022	RD\$ 32,000.00
2022-000174	04/04/2022	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Pago de compra de combustible	RD\$ 52,395.00
2022-000175	04/04/2022	Leonardo Heredia	xxxxx	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 134,120.00
2022-000176	04/04/2022	Yoan De La Cruz/ Repuestos La Contra	014-0020909-2	Pago de mano de obra arreglo de vehiculo institucional	RD\$ 3,210.00
2022-000178	04/04/2022	Irbania Espinosa/ colmado san miguel	144-0000169-0	Compra de alimentos para uso institucional	RD\$ 6,000.00
2022-000179	04/04/2022	Kenny Morillo Montero	402-2522162-7	Pago de los servicios telefonicos y de internet a claro dominicana	RD\$ 2,000.00
2022-000180	04/04/2022	Gomera Jairo/Jairo Montero	xxxxx	Pago arreglo de goma para camion	RD\$ 2,000.00
2022-000181	04/04/2022	Olipida Morillo Montero	075-0005637-4	Compra de café molido, en apoyo a asociacion de mujeres (Dando Pasos)	RD\$ 1,250.00
2022-000182	05/04/2022	Ferreteria Chola/ Jacobo Montero Montero	001-1309641-6	Compra de materiales diversos para arreglos menores	RD\$ 27,240.00
2022-000187	07/04/2022	Ferreteria Robert/Nelson Novas	130606048	Pago de compra de materiales de construccion para centro comunal sabana de chen	RD\$ 60,098.00
2022-000192	09/04/2022	Carlos Enmanuel Casanova	402-2159011-6	Pago de factura a farmacia San Geraldo por medicamentos donados	RD\$ 10,122.00
2022-000201	11/04/2022	Colmado Atanacio	075-0007342-9	Compra de alimentos para ser donados	RD\$ 12,000.00
2022-000202	11/04/2022	Pablo Augusto Encarnacion Cuevas	402-2495661-1	Pago de limpieza de vertedero equivalente a marzo	RD\$ 12,000.00
2022-000209	13/04/2022	Garibaldy Sanchez Montero	075-0009428-4	Pago de personal contratado	RD\$ 25,000.00
2022-000213	13/04/2022	Yuderka Roa	011-0003876-7	Compra de repuestos para uso institucional	RD\$ 17,500.00
2022-000215	13/04/2022	Osiris Montero Montero	075-0006808-0	Pago de alquiler de espacio para guardar implementos de construccion	RD\$ 8,000.00
2022-000243	22/04/2022	Pablo Augusto Encarnacion Cuevas	402-2495661-1	Pago de limpieza de vertedero equivalente abril	RD\$ 12,000.00
2022-000244	22/04/2022	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD\$ 5,000.00
2022-000252	03/05/2022	Bienvenida Heredia	014-0014795-3	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 147,600.00
2022-000253	04/05/2022	EFEPALC SRL	131-56143-8	Pago de compra de materiales de construccion	RD\$ 200,000.00
2022-000254	04/05/2022	Miguel Teodulo Mariñez Ogando	011-0021593-6	Pago de factura pendiente por compra de repuestos, bateria y pago de seguros	RD\$ 50,000.00
2022-000255	04/05/2022	Garibaldy Sanchez Montero	075-0009428-4	Pago de compra de tranmision para el camion de recogida de desechos solidos	RD\$ 115,000.00
2022-000260	04/05/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por encuadernacion y compra de materiales gastables	RD\$ 52,280.49
2022-000263	04/05/2022	Rudys Amador Olivero	014-0017398-3	Compra de fundas, escobas y palas recolectoras de basura	RD\$ 8,500.00
2022-000264	05/05/2022	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de Combustible	RD\$ 81,095.00
2022-000266	05/05/2022	Rafelito Montilla Auto Part SRL	130-29477-1	Pago de servicios de repuestos y mantenimiento a vehiculo oficial de estas oficinas	RD\$ 29,364.01
2022-000267	05/05/2022	Juan Perez	075-0005169-8	Pago complotivo de compras de materiales pago correspondiente abril	RD\$ 8,000.00
2022-000268	05/05/2022	HERMANOS VALENZUELA S.R.L.	130-72363-1	Compra de materiales de construccion	RD\$ 29,500.00
2022-000269	05/05/2022	Impresora KR	130861161	Pago de Encuadernacion y compra de materiales gastables	RD\$ 15,000.00
2022-000271	05/05/2022	Multiservicios Abdiel	xxxxx	Compra de sillas de escritorio REMG-01	RD\$ 37,500.00
2022-000272	05/05/2022	Global Computer	xxxxx	Compra de 2 computadoras de escritorio para oficinas	RD\$ 39,500.00
2022-000277	05/05/2022	Ferreteria Robert/Nelson Novas	130606048	Pago de compra de materiales de construccion para terminacion del centro comunal	RD\$ 11,800.00



Calle Juan De La Cruz No.13, Provincia Elías Piña, Rep. Dom. Tel. 809-892-9051 E-mail: ayuntamientojuansantiago01@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-000282	12/05/2022	Carlos Enmanuel Casanova	402-2159011-6	Pago de factura por compra de medicamenos para ser donados	RD\$ 10,120.00
2022-000312	30/05/2022	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD\$ 5,000.00
2022-000313	30/05/2022	Irbania Espinosa/ colmado san miguel	144-0000169-0	Compra de alimentos para uso institucional	RD\$ 7,000.00
2022-000314	30/05/2022	Kenny Morillo Montero	402-2522162-7	Pago de los servicios telefonicos y de internet a claro dominicana	RD\$ 2,100.00
2022-000315	30/05/2022	Pablo Augusto Encarnacion Cuevas	402-2495661-1	Pago de limpieza de vertedero equivalente a mayo	RD\$ 12,000.00
2022-000319	03/06/2022	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de combustible	RD\$ 68,830.00
2022-000325	04/06/2022	Plinio Alberto Espinosa Montero	075-0010135-2	Pago a personal contratado para construccion del centro comunal sabana de chen	RD\$ 50,000.00
2022-000326	04/06/2022	Victor Angel Bocio Montero	144-0000669-9	Pago a personal contratado para construccion del centro comunal sabana de chen	RD\$ 50,000.00
2022-000327	04/06/2022	Ana Maria Montero Otaño	402-2842890-6	Pago a personal contratado para supervision de obras	RD\$ 60,000.00
2022-000330	04/06/2022	Raysa Montero Montero	402-2370110-9	Pago de servicios de comida para taller impartido en nuestras oficinas	RD\$ 25,000.00
2022-000331	06/06/2022	Colmado Atanacio	075-0007342-9	Compra de Raciones alimenticias para ser donadas	RD\$ 17,000.00
2022-000334	06/06/2022	Olipida Morillo Montero	075-0005637-4	Compra de café molido, en apoyo a asociacion de mujeres (Dando Pasos)	RD\$ 4,150.00
2022-000339	06/06/2022	Demostenes D Oleo	014-0019308-0	Pago a musicos contratados para actividad	RD\$ 13,000.00
2022-000342	06/06/2022	Carmito Bocio Medina Vicente	075-0004832-2	Compra de materiales para uso en la recoleccion de desechos solidos	RD\$ 10,000.00
2022-000344	11/06/2022	Ferreteria Robert/Nelson Novas	130606048	Pago de compra de materiales de construccion para terminacion del centro comunal	RD\$ 17,500.00
2022-000345	13/06/2022	Ramon Emilio Polanco	075-0008305-5	Pago de pintura comprada a ferreteria mary para terminacion de obra	RD\$ 3,700.00
2022-000351	15/06/2022	Ferreteria Chola/ Jacobo Montero Montero	001-1309641-6	Pago de factura pendiente por compra de diversos materiales de construccion y de arreglos menores	RD\$ 90,115.00
2022-000389	21/06/2022	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD\$ 5,000.00
2022-000390	21/06/2022	Pablo Augusto Encarnacion Cuevas	402-2495661-1	Pago de limpieza de vertedero equivalente al mes	RD\$ 12,000.00
2022-000391	21/06/2022	Kenny Morillo Montero	402-2522162-7	Pago de los servicios telefonicos y de internet a claro dominicana	RD\$ 2,100.00
2022-000393	21/06/2022	Demostenes D Oleo	014-0019308-0	Pago a musicos contratados para actividad	RD\$ 5,500.00
2022-000394	21/06/2022	Irbania Espinosa/ colmado san miguel	144-0000169-0	Compra de alimentos para uso institucional	RD\$ 6,000.00
2022-000395	21/06/2022	Yohanda Reyes Montas	223-0175089-3	Pago cubicacion 02 a contratista contruccion funeraria municipal	RD\$ 563,374.68
2022-000396	21/06/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por encuadernacion y compra de materiales gastables	RD\$ 71,968.20
2022-000405	24/06/2022	Bernardo Montas Ramirez	014-0014820-9	Pago a ingeniero supervisor de la obra de contruccion de funeraria municipal	RD\$ 55,810.81
2022-000407	27/06/2022	Plinio Alberto Espinosa Montero	075-0010135-2	Pago a personal contratado para construccion del centro comunal sabana de chen	RD\$ 75,000.00
2022-000408	28/06/2022	EFEPALC SRL	131-56143-8	Pago de compra de materiales de construccion	RD\$ 200,000.00
2022-000409	28/06/2022	Bienvenida Heredia	014-0014795-3	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 134,794.00
2022-000411	28/06/2022	Yuderka Roa	011-0003876-7	Compra de repuestos para uso institucional	RD\$ 18,175.00
2022-000412	28/06/2022	Ramon Emilio Polanco	075-0008305-5	Pago de factura por compra de tubos y demas implemtos para instalar tuberia	RD\$ 5,100.00
2022-000413	28/06/2022	Morales Otaño Otaño	014-0004356-6	Pago a personal contratado por instalacion de tuberias en centro comunal y otros trabajos de instalacion	RD\$ 48,000.00
2022-000422	30/06/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por compra de materiales gastables	RD\$ 32,416.00



Calle Juan De La Cruz No.13, Provincia Elías Piña, Rep. Dom. Tel. 809-892-9051 E-mail: ayuntamientojuansantiago01@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-000424	30/06/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por compra de materiales gastables	RD\$ 97,971.38
2022-000428	30/06/2022	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago de licencia informatica sistemaa SIAFIM meses de marzo y abril 2022	RD\$ 62,000.00
2022-000430	30/06/2022	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago de licencia informatica sistemaa SIAFIM mes mayo 2022	RD\$ 16,000.00
2022-000434	04/07/2022	Sandro De Oleo Lozano	075-0008081-2	Pago 50% de contrato al artista Leo Sandy por amenizacion de Fiesta (Fiestas Patronales	RD\$ 67,500.00
2022-000435	04/07/2022	Adonis Alexander Luciano Gonzales	402-2303206-7	Pago 50% de contrato al artista Químico UltraMega por amenizacion de Fiesta (Fiestas Patronales San Santiago 2022	RD\$ 82,500.00
2022-000436	04/07/2022	Ramon Emilio Polanco Montero	075-0008305-5	Pago de compra de materiales para remodelacion del play, construccion de dogout	RD\$ 16,650.00
2022-000441	04/07/2022	Cristian Montero Montero	001-1615469-1	Compra de pieza para transporte estudiantil	RD\$ 2,000.00
2022-000442	04/07/2022	Francisco Javier Peralta Encarnacion	075-0005647-3	Pago comité pro-fiesta para compras de materiales e insumos	RD\$ 15,000.00
2022-000444	04/07/2022	Demostenes D Oleo	014-0019308-0	Pago a musicos contratados para actividad en Neyba en representacion del municipio	RD\$ 10,000.00
2022-000445	04/07/2022	Eudis Alcantara Valdez	001-0026126-0	Pago 50% de contrato al artista Eudis El Invencible por amenizacion de Fiesta (Fiestas Patronales San Santiago 2022	RD\$ 50,000.00
2022-000446	04/07/2022	Mercedes Josefina Espinal Bocio	075-0005758-8	Pago de contrato de Tompo Loco, animador y productor de videos para las Fiestas Patronales	RD\$ 13,500.00
2022-000447	05/07/2022	Joel Montero Montero	402-3409595-4	Compra de brindis para equipo de softball en intercambio amistoso con Neiba	RD\$ 2,000.00
2022-000449	05/07/2022	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de combustible	RD\$ 68,830.00
2022-000450	08/07/2022	Felix Francisco Canario Rivera	001-1542777-5	Alquiler de tarima para celebracion de Fiestas Patronales San Santiago 2022	RD\$ 26,000.00
2022-000451	08/07/2022	Carlos Enmanuel Casanova	402-2159011-6	Pago de factura a farmacia San Germaldo por medicamentos donados	RD\$ 15,976.26
2022-000454	08/07/2022	Ovidio Montero Montero	022-0018303-2	Compra de implemetos para podar la plaza sanchez, hilo de drymer, rayito, entre otros	RD\$ 10,000.00
2022-000455	08/07/2022	Rerson Montero Vicente	144-0000519-6	Pago a persona contratada por arreglo de canaleta para resolver problemas de tuberia	RD\$ 4,000.00
2022-000457	08/07/2022	Jose Encarnacion Montero	144-0000271-4	Pago a persona contratada por arreglo de canaleta para resolver problemas de tuberia	RD\$ 6,000.00
2022-000458	11/07/2022	Yoan De La Cruz/ Repuestos La Contra	014-0020909-2	Pago de mano de obra arreglo de vehiculos de la institucion	RD\$ 7,450.00
2022-000459	11/07/2022	Morales Otaño Otaño	014-0004356-6	Pago de brigada contratada para limpieza de caminosy laterales	RD\$ 30,000.00
2022-000460	11/07/2022	Carlito Montero Encarnacion	014-0008213-5	Pago de brigada contratada para limpieza de caminosy laterales en zona rural	RD\$ 45,000.00
2022-000461	11/07/2022	Plinio Alberto Espinosa Montero	075-0010135-2	Pago a personal contratado para construccion de dogout en play municipal	RD\$ 21,000.00
2022-000463	16/07/2022	Ambioris De Oleo Vicente	402-1822719-3	Pago por arreglo de vehiculo asignado a la maxima autoridad de este ayuntamiento	RD\$ 14,085.34
2022-000464	16/07/2022	Moises Garcia Montero	014-0000134-1	Pago de arreglo y montura de pieza para transporte estudiantil no.2	RD\$ 3,500.00
2022-000483	21/07/2022	Felix Francisco Canario Rivera	001-1542777-5	Pago de alquiler de luces para ser instaladas en tarima en la celebracion de las fiestas	RD\$ 20,000.00
2022-000484	21/07/2022	Juan Alberto De Oleo Quevedo	014-0019350-2	Compra de sillas blancas para centro comunal sabana de chen	RD\$ 25,000.00
2022-000485	21/07/2022	Los Reyes Alcantara Guzman	075-0002309-3	Pago de brigada contratada para limpieza de caminosy laterales	RD\$ 10,000.00
2022-000489	22/07/2022	Victor Montero Morillo	075-0009444-1	Pago a persona contratada por trabajo de 30 dias de plomeria en acueducto	RD\$ 3,500.00
2022-000498	22/07/2022	Ramona Montero Montero	075-0007092-0	Pago a persona contratada por limpieza del centro comunal sabana de chen	RD\$ 3,000.00
2022-000499	22/07/2022	Ofelio Montero Montero	075-0007082-1	Pago a persona contratada en el centro comunal sabana de chen	RD\$ 2,000.00
2022-000500	22/07/2022	Basilisa Vicente De Montero	075-0005671-3	Pago a persona contratada en el centro comunal sabana de chen	RD\$ 3,000.00
2022-000501	22/07/2022	Jose Manuel Montero Montero	075-0005823-0	Pago a persona contratada en el centro comunal sabana de chen	RD\$ 2,000.00
2022-000502	22/07/2022	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD\$ 5,000.00
2022-000504	22/07/2022	Kenny Morillo Montero	402-2522162-7	Pago de los servicios telefonicos y de internet a claro dominicana	RD\$ 2,100.00



Calle Juan De La Cruz No.13, Provincia Elías Piña, Rep. Dom. Tel. 809-892-9051 E-mail: ayuntamientojuansantiago01@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-000505	26/07/2022	Crecia Montero Alcantara	075-0002606-2	Pago de servicios de picadera para brindis a los visitantes de la ruta de sanchez	RD\$ 7,000.00
2022-000506	26/07/2022	Victor Manuel Bocio Casanova	402-4189462-1	Pago a brigada de Mantenimiento y embellecimiento de espacio de las entradas a la zona	RD\$ 40,100.00
2022-000507	26/07/2022	Jose Emilio Bocio	402-4189273-2	Pago a brigada de Mantenimiento y embellecimiento de espacio de las entradas a la zona	RD\$ 40,100.00
2022-000508	26/07/2022	Jairo Montero Diaz	144-0000518-8	Pago a brigada de Mantenimiento y embellecimiento de espacio de las entradas al	RD\$ 60,000.00
2022-000512	27/07/2022	Jhonny Morillo De Oleo	075-0010128-7	Pago a personal contratado para mano de obra de plomeria en baños del centro comuna	RD\$ 5,000.00
2022-000514	27/07/2022	Felix Francisco Canario Rivera	001-1542777-5	Pago de 50% para alquiler de techo para fiestas patronales San santiago 2022 (comité pago el otro %)	RD\$ 40,000.00
2022-000515	27/07/2022	Adonis Alexander Luciano Gonzales	402-2303206-7	Pago 50% restante de contrato al artista Quimico UltraMega por amenizacion de Fiesta	RD\$ 82,500.00
2022-000516	28/07/2022	Sandro De Oleo Lozano	075-0008081-2	Pago 50% de contrato al artista Leo Sandy por amenizacion de Fiesta (Fiestas Patronales San Santiago 2022	RD\$ 67,500.00
2022-000517	28/07/2022	Francisco Antonio Montero	001-1318129-1	Pago a personal contratado para trabajos septicos encentro comunal sabana de chen	RD\$ 10,000.00
2022-000518	28/07/2022	Raquel Montero	075-0005436-1	Compra de fundas negras grandes para la recogida de desechos solidos	RD\$ 3,500.00
2022-000519	28/07/2022	Rayson E. Nuñez Montero	075-0008790-8	Pago a persona contatada para instalacion de electricidad en centro comunal sabana de ch	RD\$ 30,000.00
2022-000520	28/07/2022	Jose Faustino Duran Romero	402-3690208-2	Pago a operador de greda en cañada de los gallos para instalacion de maquinas para	RD\$ 8,000.00
2022-000521	28/07/2022	Galvy Montero Medina	402-1022342-2	Pago a persona contratada para pintar centro comunal sabana de chen	RD\$ 13,000.00
2022-000522	28/07/2022	Leonardo Heredia Encarnacion	xxxxx	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 160,720.00
2022-000528	29/07/2022	Jairo Montero Montero/Gomera Jairo	144-0000619-4	Pago de factura por arreglo de gomas	RD\$ 2,500.00
2022-000529	29/07/2022	Kelvin Zapete Meran	011-0030327-8	Pago de arreglo de motor de arranque para transporte estudiantil no2	RD\$ 3,500.00
2022-000531	29/07/2022	Cristina Montero Montero	075-0007936-8	Pago a persona contatada para elaboracion de almuerzo para grupos de Batton Ballet	RD\$ 3,500.00
2022-000532	04/08/2022	Ferreteria Chola/ Jacobo Montero Montero	001-1309641-6	Compra de Materiales diversos	RD\$ 43,980.00
2022-000533	04/08/2022	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de combustible	RD\$ 87,970.00
2022-000536	05/08/2022	Leonardo Emilio Abreu Lorenzo	011-0005838-5	Pago de elaboracion de ataudes para ser donados	RD\$ 42,225.00
2022-000537	05/08/2022	Carlos Enmanuel Casanova	402-2159011-6	Pago de factura a farmacia San Geraldo por medicamentos donados	RD\$ 4,100.00
2022-000538	07/08/2022	Winton Enrique Montero Montero	402-2687137-0	Pago de factura por compra de transformador para tendido electrico	RD\$ 22,000.00
2022-000730	08/08/2022	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de Combustible	RD\$ 87,970.00
2022-000539	10/08/2022	Irbania Espinosa/ colmado san miguel	144-0000169-0	Compra de alimentos para uso institucional	RD\$ 6,000.00
2022-000543	12/08/2022	Joel Montero Montero	402-3409595-4	Pago de brindis para recibir equipo de baseball de ligas menores	RD\$ 2,000.00
2022-000550	18/08/2022	Esteban Canario Montero	075-0005710-9	Pago por instalacion de tuberias en edificaciones	RD\$ 30,000.00
2022-000551	18/08/2022	Linares De Oleo Castillo	014-0016338-0	Pago por instalacion de tuberias en edificaciones	RD\$ 30,000.00
2022-000578	22/08/2022	Cristian Montero Montero	001-1515469-1	Pago por compra de oxigeno para la ambulancia	RD\$ 1,000.00
2022-000579	22/08/2022	Colmado Atanacio	075-0007342-9	Pago de raciones de comida para ser donadas	RD\$ 17,665.00
2022-000583	22/08/2022	Rafelito Montilla Auto Part SRL	130-29477-1	Pago avance factura 574712 por compra de repuesto y reparacion de autobus estudiantil	RD\$ 115,000.00
2022-000584	22/08/2022	EFEPALC SRL	131-56143-8	Pago de compra de materiales de construccion	RD\$ 100,000.00
2022-000585	22/08/2022	Ramon Emilio Polanco Montero	075-0008305-5	Pago de compra de materiales diversos de construccion	RD\$ 100,000.00
2022-000586	22/08/2022	Bienvenida Heredia	014-0014795-3	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 110,300.00
2022-000587	22/08/2022	Garibaldy Sanchez Montero	075-0009428-4	Pago de personal contratado para supervicion de obra	RD\$ 60,000.00



Calle Juan De La Cruz No.13, Provincia Elías Piña, Rep. Dom. Tel. 809-892-9051 E-mail: ayuntamientojuansantiago01@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-000588	22/08/2022	MTE GROUP SRL	132-00082-1	Compra de camion compactador marca isuzu modelo FTR año 2022	RD\$ 4,200,000.00
2022-000590	22/08/2022	Maximo Montero Montero	075-0007838-6	Compra de raciones de comida para ser donada a familias de escasos recursos	RD\$ 95,000.00
2022-000591	22/08/2022	Enmanuel Montero Canario	402-2753251-8	Pago de arreglo de gomas según facturas anexas	RD\$ 58,000.00
2022-000592	22/08/2022	Emilio Hermogenes Jimenez Perez	001-1159496-6	Pago de factura por compra de premios para las ganadoras del reinado	RD\$ 29,000.00
2022-000593	22/08/2022	Mercedes Josefina Espinal Bocio	075-0005758-8	Pago del 50% a persona contratada para realizar el certamen	RD\$ 25,000.00
2022-000594	24/08/2022	Radhames Mateo Guzman	075-0002371-3	Pago del 50% por la compra de terreno para construccion de parque en Sabana de la	RD\$ 50,000.00
2022-000596	25/08/2022	Jairo Montero Montero/Gomera Jairo	144-0000619-4	Pago de factura por arreglo de gomas	RD\$ 2,200.00
2022-000597	25/08/2022	Kelvin Zapete Meran	011-0030327-8	Pago de arreglo de vehiculo de esta institucion	RD\$ 2,700.00
2022-000603	25/08/2022	Darinson Montero Montero	010-0118186-4	Pago de trabajos realizados de encuadernacion	RD\$ 30,000.00
2022-000604	25/08/2022	HERMANOS VALENZUELA S.R.L.	130-72363-1	Compra de materiales de construccion	RD\$ 60,290.00
2022-000606	25/08/2022	Ricardo Santana Encarnacion	402-3916518-2	Por compra e instalacion de tendido electrico	RD\$ 25,000.00
2022-000608	26/08/2022	Jairo Montero Diaz	144-0000518-8	Pago a brigada de mantenimiento por contrato	RD\$ 10,600.00
2022-000617	29/08/2022	Cince SRL	131-99944-1	Primer pago o anticipo de 20% del valor total de la obra de construccion de aceras y	RD\$ 640,424.14
2022-000221	31/08/2022	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago por uso del SIAFIM	RD\$ 16,000.00
2022-000623	31/08/2022	Martines Montero Montero	014-0008530-2	Pago de elaboracion de ataudes para ser donados	RD\$ 6,500.00
2022-000714	31/08/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por encuadernacion y compra de materiales gastables	RD\$ 41,320.00
2022-000715	31/08/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por encuadernacion y compra de materiales gastables	RD\$ 41,438.37
2022-000716	31/08/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por encuadernacion y compra de materiales gastables	RD\$ 33,843.12
2022-000624	01/09/2022	Jesus Maria Ogando Pineda	014-0011103-3	Por concepto arreglo de gomas de greda	RD\$ 2,200.00
2022-000626	01/09/2022	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de combustible	RD\$ 87,970.00
2022-000628	07/09/2022	Kenny Morillo Montero	402-2522162-7	Pago de los servicios telefonicos y de internet a claro dominicana agosto	RD\$ 2,200.00
2022-000629	07/09/2022	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas equivalente al mes de agosto	RD\$ 5,000.00
2022-000631	08/09/2022	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de combustible	RD\$ 57,750.00
2022-000632	08/09/2022	Pablo Augusto Encarnacion Cuevas	402-2495661-1	Pago de limpieza de vertedero equivalente al mes de agosto	RD\$ 12,000.00
2022-000657	16/09/2022	Irbania Espinosa/ colmado san miguel	144-0000169-0	Pago factura de alimentos para uso institucional equivalente al mes de agosto	RD\$ 6,000.00
2022-000658	16/09/2022	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas equivalente al presente mes	RD\$ 5,000.00
2022-000659	16/09/2022	Pablo Augusto Encarnacion Cuevas	402-2495661-1	Pago de limpieza de vertedero equivalente al mes	RD\$ 12,000.00
2022-000660	16/09/2022	Kenny Morillo Montero	402-2522162-7	Pago de los servicios telefonicos y de internet a claro dominicana	RD\$ 2,100.00
2022-000663	21/09/2022	Manuel De Jesus Peralta Ramirez	010-0051728-2	Pago de trabajo por ampliacion de camino en greda	RD\$ 5,000.00
2022-000665	22/09/2022	Ferreteria Chola/ Jacobo Montero Montero	001-1309641-6	Compra de Materiales diversos	RD\$ 20,880.00
2022-000666	22/09/2022	Fillo Medina De Oleo	075-0005781-0	Pago de trabajo por colocacion de palizada en los alrededores de la oficina	RD\$ 1,500.00
2022-000667	22/09/2022	Demostenes D Oleo	014-0019308-0	Pago a musicos contratados para actividad cultural	RD\$ 7,000.00
2022-000672	22/09/2022	Eduardo Montero De Oleo	402-3734786-5	Pago por supervicion tecnica	RD\$ 80,000.00
2022-000673	22/09/2022	Nelio Vicente Montero	075-0005680-4	Pago por trabajo de soldadura de carretilla y puerta del mercado	RD\$ 6,700.00
2022-000674	22/09/2022	Ricardo Santana Encanacion	402-3916518-2	Pago de trabajo de electrificacion y compra de alambre para tendido electrico	RD\$ 25,000.00



Calle Juan De La Cruz No.13, Provincia Elías Piña, Rep. Dom. Tel. 809-892-9051 E-mail: ayuntamientojuansantiago01@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-000675	22/09/2022	Victor Manuel Bocio Casanova	402-4189462-1	Pago de brigada 1 de reconstrucion del parque	RD\$ 50,000.00
2022-000676	22/09/2022	Adrian Sanchez	402-3294153-0	Pago de brigada 2 de reconstrucion del parque	RD\$ 50,000.00
2022-000677	22/09/2022	Jose Encarnacion Montero	144-0000271-4	Pago de brigada 3 de reconstrucion del parque	RD\$ 43,400.00
2022-000679	25/09/2022	Galvy Montero Medina7 Ferreteria Mary	402-1022342-2	Pago por compra de materiales diversos para reconstruccion de parque	RD\$ 200,000.00
2022-000680	25/09/2022	Julio Montero Vicente	075-0005118-5	Pago a brigada por arreglo de cementerio	RD\$ 47,750.00
2022-000681	25/09/2022	Jose Enrique Montero	144-0000413-2	Pago de servicio de comida	RD\$ 20,000.00
2022-000684	29/09/2022	Bienvenida Heredia	014-0014795-3	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 170,130.00
2022-000723	29/09/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por encuadernacion y compra de materiales	RD\$ 43,250.12
2022-000726	29/09/2022	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago por uso del SIAFIM	RD\$ 16,000.00
2022-000727	29/09/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por encuadernacion y compra de materiales	RD\$ 47,850.61
2022-000686	02/10/2022	Manuel De Jesus Peralta Ramirez	010-0051728-2	Pago de trabajo por ampliacion de camino en greda	RD\$ 10,000.00
2022-000687	04/10/2022	Yuderka Roa	001-0003876-7	Compra de Repuestos varios para los vehiculos institucionales	RD\$ 54,649.70
2022-000690	04/10/2022	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de Combustible	RD\$ 84,800.00
2022-000693	04/10/2022	Yoan De La Cruz/ Repuestos La Contra	014-0020909-2	Pago de 3 facturas mano de obra arreglo de vehiculos de la institucion	RD\$ 11,095.00
2022-000694	04/10/2022	Manuel De Jesus Peralta Ramirez	010-0051728-2	Pago de mano de obra por arreglo de camino vecinal con greda	RD\$ 3,000.00
2022-000695	04/10/2022	Pantaleon Montero Casanova	075-0005853-7	Pago de compra de materiales, fundas, escobillones, palas, etc	RD\$ 11,500.00
2022-000696	06/10/2022	Olipida Morillo Montero	075-0005637-4	Compra de café a la asociacion Mujeres Dando Pasos	RD\$ 2,750.00
2022-000697	07/10/2022	Atanacio Casanova Pimentel	075-0007342-9	Pago de facturas por compra de raciones para ser donadas	RD\$ 10,000.00
2022-000699	09/10/2022	Ovidio Montero Montero	022-0018303-2	Compra de insumos para mantenimiento de parque y plaza sanchez	RD\$ 5,500.00
2022-000700	09/10/2022	Ariel Montero	402-4681284-2	Pago de personal contratado para movimieno de tierra para ser utilizado en relleno	RD\$ 25,000.00
2022-000701	09/10/2022	Mikel Humberto Valdez Cuevas	002-0137072-3	Compra de caliche para relleno	RD\$ 30,000.00
2022-000738	15/10/2022	Alfonso Florentino Rosario	016-0010733-6	Pago a personal contratado por supervicion de obra	RD\$ 80,000.00
2022-000739	15/10/2022	Angel Casanova	075-0010030-5	Pago a brigada	RD\$ 20,000.00
2022-000766	20/10/2022	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD\$ 5,000.00
2022-000767	20/10/2022	Pablo Augusto Encarnacion Cuevas	402-2495661-1	Pago de limpieza de vertedero equivalente al mes en curso	RD\$ 12,000.00
2022-000768	20/10/2022	Irbania Espinosa/ colmado san miguel	144-0000169-0	Pago factura de alimentos para uso institucional equivalente al mes de Octubre	RD\$ 6,000.00
2022-000769	20/10/2022	Kenny Morillo Montero	402-2522162-7	Pago de los servicios telefonicos y de internet a claro dominicana Octubre	RD\$ 2,100.00
2022-000771	25/10/2022	Carlos Enmanuel Casanova	402-2159011-6	Pago de factura a farmacia San Geraldo por medicamentos donados	RD\$ 22,443.20
2022-000772	25/10/2022	Nelio Vicente Montero	075-0005680-4	Pago po trabajo de herreria a bancos del parque municipal	RD\$ 11,825.00
2022-000774	25/10/2022	Garibaldy Sanchez Montero	075-0009428-4	Pago a personal contratado para supervicion de obra	RD\$ 50,000.00
2022-000775	25/10/2022	Jesus Maria Ogando Pineda	014-0011103-3	Pago a personal contratado para supervicion de obra	RD\$ 50,000.00
2022-000776	25/10/2022	Bienvenida Heredia	014-0014795-3	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 198,020.00
2022-000785	26/10/2022	Gomera Jairo Montero	144-0000619-4	Pago de factura por arreglo de gomas	RD\$ 4,600.00
2022-000793	26/10/2022	Adrian Sanchez	402-3294153-0	Pago del 50% a brigada de construccion, por reconstruccion del parque	RD\$ 75,000.00
2022-000794	26/10/2022	Plinio Alberto Espinosa Montero	075-0011035-2	Pago del 50% restante a brigada de construccion, por reconstruccion del parque	RD\$ 75,000.00
2022-000800	28/10/2022	Nelson Novas	xxxxx	Compra de materiales de construccion	RD\$ 75,000.00
2022-000801	28/10/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por encuadernacion y compra de materiales gastables	RD\$ 109,670.68
2022-000802	28/10/2022	Radhames Mateo Guzman	075-0002371-3	Pago del 50% restante por la compra de terreno para construccion de parque en	RD\$ 50,000.00
2022-000804	28/10/2022	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago por uso del SIAFIM	RD\$ 16,000.00



Calle Juan De La Cruz No.13, Provincia Elías Piña, Rep. Dom. Tel. 809-892-9051 E-mail: ayuntamientojuansantiago01@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-000805	31/10/2022	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago de licencia de formulacion presupuestaria	RD\$ 30,000.00
2022-000807	02/11/2022	Manuel De Jesus Peralta Ramirez	010-0051728-2	Pago de trabajo por ampliacion de camino en greda	RD\$ 3,000.00
2022-000808	02/11/2022	PRRC Gestiones & Servicios Legales	132-47612-3	Pago por servicios Juridicos de Gestion de cobro al MINERD	RD\$ 84,645.00
2022-000809	02/11/2022	Benjamin Montero Montero	001-1626546-3	Pago Avance a cubicacion construccion de Aceras y Contenes Cañada del Barrero	RD\$ 1,000,000.00
2022-00814	02/11/2022	Rafelito Montilla Auto Part SRL	130-29477-1	Pago avance factura por compra de repuesto y reparacion de autobus estudiantil	RD\$ 51,623.82
2022-000824	12/11/2022	Alfonso Florentino Rosario	016-0010733-6	Pago a personal contratado por supervicion de obra	RD\$ 35,000.00
2022-000825	16/11/2022	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de Combustible	RD\$ 51,200.00
2022-000826	18/11/2022	Demostenes D Oleo	014-0019308-0	Pago a musicos contratados para actividad en San Jose de Ocoa	RD\$ 8,000.00
2022-000856	21/11/2022	Kenny Morillo Montero	402-2522162-7	Pago de los servicios telefonicos y de internet a claro dominicana Noviembre	RD\$ 2,100.00
2022-000857	21/11/2022	Fillo Medina De Oleo	075-0005781-0	Pago a personal contratado por instalacion de alambrado de division en cementerio	RD\$ 1,000.00
2022-000858	23/11/2022	Ferreteria Chola/ Jacobo Montero Montero	001-1309641-6	Compra de Materiales diversos	RD\$ 29,975.00
2022-000859	23/11/2022	Impresora KR	130861161	Pago de deuda pendiente por trabajo de encuadernacion y compra de materiales	RD\$ 50,000.00
2022-000860	23/11/2022	Leonardo Emilio Abreu Lorenzo	011-0005838-5	Pago de elaboracion de ataudes para ser donados	RD\$ 72,685.00
2022-000862	24/11/2022	Omar Alejandro De Los Santos Orozco	402-3125651-8	Pago a personal contratado mas alquiler de greda y otras maquinarias para arreglo de carretera	RD\$ 65,000.00
2022-000863	24/11/2022	Jose Faustino Duran Romero	402-1022342-2	Pago a brigada completa de mantenimiento y limpieza de caminos vecinales	RD\$ 60,000.00
2022-000867	25/11/2022	Plinio Alberto Espinosa Montero	075-0011035-2	Pago del 60% a segunda brigada de construccion, por reconstruccion del parque	RD\$ 200,000.00
2022-000868	25/11/2022	Selman Montero Medina	144-0000699-6	Pago del 40% restante a segunda brigada de construccion, por reconstruccion del parque	RD\$ 120,000.00
2022-000869	25/11/2022	Bienvenida Heredia	014-0014795-3	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 185,775.00
2022-000875	29/11/2022	Ramon Emilio Polanco Montero	075-0008305-5	Pago de compra de materiales diversos de construccion	RD\$ 300,000.00
2022-000876	29/11/2022	Rafelito Feliz Montero	014-0014683-1	Pago compra de ceramica para remozamiento plaza Sanchez	RD\$ 15,000.00
2022-000881	29/11/2022	Benjamin Montero Montero	001-1626546-3	Pago Avance a cubicacion construccion de Aceras y Contenes Cañada del Barrero	RD\$ 600,000.00
2022-000882	02/12/2022	Colmado Atanacio	075-0007342-9	Pago de raciones de comida para ser donadas	RD\$ 12,000.00
2022-000883	02/12/2022	Gomera Jairo Montero	144-0000619-4	Pago de factura por arreglo de gomas	RD\$ 2,600.00
2022-000884	02/12/2022	Yoan De La Cruz/ Repuestos La Contra	014-0020909-2	Pago 3 facturas por compra de repuestos y mano de obra arreglo de vehiculos de la	RD\$ 9,800.00
2022-000885	03/12/2022	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de Combustible	RD\$ 37,850.00
2022-000887	03/12/2022	Yuderka Roa	001-0003876-7	Compra de Repuestos varios para los vehiculos institucionales	RD\$ 61,555.00
2022-000889	03/12/2022	Rafelito Feliz Montero	014-0014683-1	Pago a personal por remozamiento plaza Sanchez	RD\$ 7,000.00
2022-000890	05/12/2022	Leonel Novas Valdez	001-1549756-2	Pago personal contatado	RD\$ 62,500.00
2022-000908	05/12/2022	Amauri Herrera	011-0020131-6	Pago arreglo de tanque para camion de recoleccion de desechos solidos	RD\$ 2,500.00
2022-000910	07/12/2022	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD\$ 5,000.00
2022-000911	07/12/2022	Irbania Espinosa/ colmado san miguel	144-0000169-0	Pago factura de alimentos para uso institucional	RD\$ 6,000.00
2022-000921	07/12/2022	Ramon Emilio Polanco Montero	075-0008305-5	Pago de factura por compra de materiales diversos de construccion	RD\$ 6,120.00
2022-000924	07/12/2022	Omar Alejandro De Los Santos Orozco	402-3125651-8	Pago a personal contratado mas alquiler de greda y otras maquinarias para arreglo de	RD\$ 10,000.00
2022-000930	10/12/2022	Alfonso Florentino Rosario	016-0010733-6	Pago a personal contratado por supervicion de obra	RD\$ 10,000.00
2022-000932	13/12/2022	Ramon Emilio Polanco Montero	075-0008305-5	Pago de factura por compra de cemento gris para uso en la reconstruccion de plaza	RD\$ 4,750.00



Calle Juan De La Cruz No.13, Provincia Elías Piña, Rep. Dom. Tel. 809-892-9051 E-mail: ayuntamientojuansantiago01@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2022-000933	13/12/2022	Nelson Novas	xxxxxx	Compra de materiales de construccion	RD\$ 50,000.00
2022-000935	15/12/2022	Yonathan Nuñez Jimenez	229-0022138-7	Pago a personal contratado por trabajos realizados con maquinaria pesada	RD\$ 50,000.00
2022-000955	17/12/2022	Ramon Emilio Polanco Montero	075-0008305-5	Pago de factura por compra de pintura para uso en la reconstruccion de plaza	RD\$ 8,000.00
2022-000957	18/12/2022	Epifanio Montero Diaz	402-2707993-2	Pago a personal contrado a brigada de limpieza de laterales	RD\$ 30,000.00
2022-000960	19/12/2022	Nelson Novas	xxxxxx	Compra de materiales de construccion	RD\$ 37,000.00
2022-000971	20/12/2022	Kenny Morillo Montero	402-2522162-7	Pago de los servicios telefonicos y de internet a claro dominicana Diciembre	RD\$ 2,200.00
2022-000977	20/12/2022	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD\$ 5,000.00
2022-000979	21/12/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por encuadernacion y compra de materiales	RD\$ 86,967.09
2022-000980	21/12/2022	Ramon Emilio Polanco Montero	075-0008305-5	Pago de factura por compra de materiales diversos de construccion	RD\$ 300,000.00
2022-000986	22/12/2022	Ramon Emilio Polanco Montero	075-0008305-5	Pago de factura por compra de materiales diversos de construccion	RD\$ 15,365.00
2022-000990	22/12/2022	Juan Alberto Herrera Encarnacion	144-0000281-3	Pago a brigada de mantenimiento	RD\$ 10,000.00
2022-000997	22/12/2022	Carlos Enmanuel Casanova	402-2159011-6	Pago de factura a farmacia San Geraldo por medicamentos donados	RD\$ 23,185.00
2022-000999	22/12/2022	Pedro Manuel Montero Encarnacion	402-3347236-0	Pago instalacion electrica parque	RD\$ 6,000.00
2022-001028	22/12/2022	Wander Encarnacion Bocio	075-0010436-4	Pago a brigada de pintura de parque, plaza y parador fotografico	RD\$ 50,000.00
2022-001029	22/12/2022	Victorio Bocio Casanova	xxxxxx	Pago a brigada de pintura de parque, plaza y parador fotografico	RD\$ 50,000.00
2022-001036	23/12/2022	Miguel Montero Ramirez	402-5101966-3	Compra de raciones alimenticias para ser donadas por motivo de cena navideña	RD\$ 15,000.00
2022-001037	27/12/2022	Jose Miguel Encarnacion	014-0016309-1	Pago por compra de lamparas y instalacion de torres electricas	RD\$ 50,000.00
2022-001038	27/12/2022	Gomera Jairo Montero	144-0000619-4	Pago de factura por arreglo de gomas	RD\$ 2,400.00
2022-001039	27/12/2022	Galvy Montero Medina	402-1022342-2	Pago de Pintura del parador fotografico	RD\$ 15,000.00
2022-001062	28/12/2022	PEPIN SEGUROS	1-01-01331-1	Pago del 50% del seguro del camion de recogida de desechos solidos	RD\$ 4,500.00
2022-001068	30/12/2022	Bienvenida Heredia	014-0014795-3	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 189,800.00
2022-001082	30/12/2022	Wander Encarnacion Bocio	075-0010436-4	Pago restante a brigada de pintura de parque, plaza y parador fotografico	RD\$ 30,000.00
2022-000317	31/05/2022	Bienvenida Heredia	014-0014795-3	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 113,400.00
2022-000503	22/0/2022	Pablo Augusto Encarnacion Cuevas	402-2495661-1	Pago de limpieza de vertedero equivalente al mes en curso	RD\$ 12,000.00
TOTAL					RD\$ 20,098,336.10