



# 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 a MIPYMES de Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
2022-000428	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
2022-000042	06/02/2022	Impresora KR	130861161	Pago de Encuadernacion y compra de materiales gastables	RD\$ 25,000.00
2022-000269	05/05/2022	Impresora KR	130861161	Pago de Encuadernacion y compra de materiales gastables	RD\$ 15,000.00
2022-000163	31/03/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago factura por realizacion de informes y encuadernacion	RD\$ 27,340.32
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
2022-000396	21/06/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por encuadernacion y compra de materiales gastables	RD\$ 71,968.20
2022-000422	30/06/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por compra de materiales gastables	RD\$ 32,416.00
2022-000424	30/06/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por compra de materiales gastables	RD\$ 97,971.38
2022-000266	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
2022-000405	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
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 piezas a transporte estudiantil	RD\$ 151,856.56
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
2022-000881	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
2022-000617	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 contenes	RD\$ 640,424.14
2022-000221	31/08/2022	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago por uso del SIAFIM	RD\$ 16,000.00
2022-000726	29/09/2022	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago por uso del SIAFIM	RD\$ 16,000.00
2022-000804	28/10/2022	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago por uso del SIAFIM	RD\$ 16,000.00
2022-000805	31/10/2022	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago de licencia de formulacion presupuestaria	RD\$ 30,000.00
2022-000859	23/11/2022	Impresora KR	130861161	Pago de deuda pendiente por trabajo de encuadernacion y compra de materiales	RD\$ 50,000.00
2022-000714	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
2022-000723	29/09/2022	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por encuadernacion y compra de materiales	RD\$ 43,250.12



# 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 a MIPYMES de Enero a Diciembre 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
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
	28/10/2022				RD\$ 109,670.68
2022-000801		Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por encuadernacion y compra de materiales gastables	
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
2022-000588	22/08/2022	MTE GROUP SRL	132-00082-1	Compra de camion compactador marca isuzu modelo FTR año 2022	RD\$ 4,200,000.00
				<b>TOTAL</b>	<b>RD\$ 7,641,771.90</b>