



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 junio 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-000369	01/06/2023	Carlos Enmanuel Casanova	402-2159011-6	Pago de factura a farmacia San Geraldo por medicamentos donados	RD\$ 12,236.26
2023-000392	21/06/2023	Ana Francisca Medina Montero	402-1225287-4	Pago de musicos para actividad de graduacion d estudiantes del liceo	RD\$ 3,000.00
2023-000393	23/06/2023	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de Combustible	RD\$ 60,650.00
2023-000394	23/06/2023	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD\$ 5,000.00
2023-000395	23/06/2023	Irbania Espinosa/ colmado san miguel	144-0000169-0	Pago factura de alimentos para uso institucional equivalente al mes	RD\$ 7,000.00
2023-000396	23/06/2023	Kenny Morillo Montero	402-2522162-7	Pago de los servicios telefonicos y de internet a claro dominicana del mes de mayo y junio	RD\$ 4,200.00
2023-000397	23/06/2023	Ramon Ramirez Montero	001-0579296-4	Por concepto avance de deuda pendiente dejada por admiistracion 2010-2016, autorizada mediante sentencia de la camara civil y comercial del tribunal de primera instancia de san juan de la maguana	RD\$ 350,000.00
2023-000400	27/06/2023	Leonardo Heredia Encarnacion	001-0762675-6	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 136,175.00
2023-000401	27/06/2023	EFEPALC SRL	131-58143-8	Compra de materiales de construccion	RD\$ 100,000.00
2023-000406	27/06/2023	Ramon Emilio Polanco Montero	075-0008305-5	Compra de materiales de construccion para reparaciones menores	RD\$ 7,500.00
2023-000410	28/06/2023	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago de licencia por elaboracion de informes semestrales	RD\$ 30,000.00
2023-000415	28/06/2023	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago de uso de SIAFIM	RD\$ 16,000.00
2023-000416	29/06/2023	Fleuris Montero Montero	075-0010355-6	Pago por contrato como ayudante en reparaciones de averias de acueducto	RD\$ 3,000.00
2023-000417	29/06/2023	Cristian Montero Montero	001-1615469-1	Pago por contrato como chofer de ambulancia	RD\$ 6,000.00
2023-000418	29/06/2023	Jairo Montero Montero/Gomera Jairo	144-0000619-4	Pago de factura por arreglo de gomas	RD\$ 6,000.00
2023-000423	29/06/2023	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de factura por servicios prestados a estas oficinas	RD\$ 20,000.00
2023-000424	29/06/2023	Yorgi Geison Soto Montero	014-0016292-9	Pago de factura por arreglo de aire de ambulancia	RD\$ 3,800.00
2023-000425	30/06/2023	Emilio Morillo Montero	144-0000268-0	Pago por compra de materiales para uso institucional	RD\$ 8,000.00
TOTAL					RD\$ 778,561.26