

Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2023 Mes: JUNIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
Despacho del Alcalde					
2023-0219	01/06/2023	A Crédito	Compañía Dominicana de Telefonos S.A	1,651.00	1,651.00
Tipo: Servicios			USO: Para el pago de servicios de Internet de la Institucion.		
2023-0220	12/06/2023	A Crédito	EMPRESAS MILTIN, SRL	9,170.00	9,170.00
Tipo: Bienes			USO: PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y ACEITES PARA LA REPARACION DEL CAMION COPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA INSTITUCION		
2023-0221	14/06/2023	A Crédito	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	6,000.00	6,000.00
Tipo: Bienes			USO: Compras de alimentos para refrigerio, para actividad de la conformación de la Asociación de Servidores Publico.		
2023-0222	19/06/2023	A Crédito	EMPRESAS MILTIN, SRL	141,816.00	141,816.00
Tipo: Bienes			USO: Compra de combustible para la institucion correspondiente al mes de Abril año 2023.		
2023-0223	19/06/2023	A Crédito	EMPRESAS MILTIN, SRL	147,037.00	147,037.00
Tipo: Bienes			USO: Compra de combustible para la institucion correspondiente al mes de Mayo año 2023.		
2023-0224	26/06/2023	A Crédito	NEORFI SANTANA VALDEZ	1,350.00	1,350.00
Tipo: Bienes			USO: Compra de tres almuerzo, un desayuno y cuatro comida, para la capacitación del la Asociación de Servidores Publico.		
2023-0225	26/06/2023	A Crédito	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	3,000.00	3,000.00
Tipo: Bienes			USO: Compra de refrigerio para la reunión de trabajo sobre la Estructura Organizativa, que se realizará este martes 27 de junio del 2023.		
2023-0226	27/06/2023	A Crédito	HILTEC	1,300.00	1,300.00
Tipo: Servicios			USO: Para el pago de Internet correspondiente al mes de junio.		
2023-0227	27/06/2023	A Crédito	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	40,161.66	40,161.66
Tipo: Servicios			USO: PARA EL SERVICIOS DE LA TSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.		
2023-0228	28/06/2023	A Crédito	NAPOLES CASSO	9,700.00	9,700.00
Tipo: Bienes			USO: Compras de piezas para el camion de manejo de residuos solidos.		
2023-0229	28/06/2023	A Crédito	NAPOLES CASSO	6,150.00	6,150.00
Tipo: Bienes			USO: Compras de aceite para el camion de manejo de residuos solidos.		
2023-0230	28/06/2023	A Crédito	NAPOLES CASSO	6,900.00	6,900.00
Tipo: Bienes			USO: Compras de aceite para el camion de manejo de residuos solidos.		
2023-0231	28/06/2023	A Crédito	NAPOLES CASSO	800.00	800.00
Tipo: Bienes			USO: Compras de cuatro liquido de freno para el camion de manejo de residuos solidos.		
2023-0232	28/06/2023	A Crédito	DANIEL FELIZ BATISTA	37,500.00	37,500.00
Tipo: Servicios			USO: Trabajo de reparación del camión de manejo de residuos solidos ISUZU.		
2023-0233	28/06/2023	A Crédito	DANIEL FELIZ BATISTA	39,000.00	39,000.00
Tipo: Servicios			USO: Compra de seis pistón, una junta de culata, un juego de anilla, camisa, bomba y bobin std, para la reparación del camion de manejo de residuos solidos.		
2023-0234	28/06/2023	A Crédito	DOMINGO MESA	13,110.00	13,110.00
Tipo: Bienes			USO: para la compra de almuerzo para el personal de residuos solidos y de picadera para el taller de Atención al Ciudadano y Calidad en el Servicio del INAP.		
2023-0235	30/06/2023	A Crédito	NEORFI SANTANA VALDEZ	2,875.00	2,875.00
Tipo: Bienes			USO: Compra de desayuno para la comisión de contabilidad gubernamental, para la visita del 29/06/2023.		
2023-0236	30/06/2023	A Crédito	JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ	5,000.00	5,000.00
Tipo: Servicios			USO: Pago de publicidad correspondiente al mes de junio del año 2023.		
2023-0237	30/06/2023	A Crédito	FEMARAL, EIRL	28,325.00	28,325.00
Tipo: Bienes			USO: Compra de lampara, bombillo, tape, fotocelda y alambre para la reparación y iluminación del distrito.		
2023-0238	30/06/2023	A Crédito	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	3,000.00	3,000.00
Tipo: Bienes			USO: PARA LA COMPRA DE PICADER PARA CELEBRAR CUMPLEAÑOS DE AUXILIAR DE TESOREIA MORELIA ZAYAS		

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2023 Mes: JUNIO

Nº Orden	Fecha	Forma Pago	Proveedor	Sub-total	Total
2023-0239	30/06/2023	A Crédito	JUAN MENDEZ VICIOSO	2,000.00	2,000.00
			Tipo: Servicios		
			USO: Pago de dos actividades del Dia de las Madre y el juego de balonceto y entrega de camisetas.		
2023-0240	30/06/2023	A Crédito	ADAMS ALFONSO RAMIREZ ZAYAS	7,500.00	7,500.00
			Tipo: Bienes		
			USO: Compra de un ataud para ser donado al fallecido Teodoro Gonzalez Quevedo de la comunidad de El Capa.		
2023-0241	30/06/2023	A Crédito	MAXIMO MATEO DE OLEO	2,800.00	2,800.00
			Tipo: Bienes		
			USO: Para la reparación del circuito, dos arreglo de generación y cambio de cable al motor volteo rojo de la institución.		
Cantidad: 23				Total:	516,145.66
				Total:	516,145.66
Cantidad: 23				Total:	516,145.66
				Total:	516,145.66

Omar Uresa Feliz

