



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 septiembre 2023



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-000567	01/09/2023	Yoan De La Cruz/ Repuestos La Contra	014-0020909-2	Pago de facturas mano de obra arreglo de vehiculos de la institucion	RD\$ 17,505.00
2023-000568	01/09/2023	Cristian Montero Montero	001-1615469-1	Pago por contrato como chofer de ambulancia	RD\$ 5,645.40
2023-000570	01/09/2023	Octaviano Montero Alcantara	075-0002607-0	Pago de brigada de limpieza de caminos vecinales	RD\$ 13,000.00
2023-000575	06/09/2023	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago de uso de SIAFIM mes de agosto	RD\$ 16,000.00
2023-000578	13/09/2023	Manuel de Jesus Peralta	xxx-xxxx	Pago por contrato como chofer de greda para limpieza de vertedero de desechos solidos	
2023-000599	21/09/2023	Jonar Comercial S.R.L.	130652449	Por concepto pago de factura por compra de gomas para uso institucional	RD\$ 25,000.00
2023-000602	23/09/2023	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
2023-000604	25/09/2023	Yuderka Roa	001-0003876-7	Avance de factura pendiente por compra de Repuestos varios para los vehiculos institucionales	RD\$ 30,000.00
2023-000607	27/9/2023	Angel Maria Medina Encarnacion	075-0008215-6	Pago contrato de 30 dias como barrendero municipal	RD\$ 1,500.00
2023-000608	28/09/2023	Leonardo Heredia Encarnacion	001-0762675-6	Pago del 85% de factura por compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 180,000.00
2023-000609	28/09/2023	Leonardo Heredia Encarnacion	001-0762675-6	Pago del 15% restante de factura por compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 36,980.00
2023-000610	28/09/2023	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD\$ 5,000.00
2023-000611	28/09/2023	Irbania Espinosa/ colmado san miguel	144-0000169-0	Pago factura de alimentos para uso institucional equivalente al mes	RD\$ 5,000.00
2023-000612	28/09/2023	Kenny Morillo Montero	402-2522162-7	Pago de los servicios telefonicos y de internet a claro dominicana del mes de septiembre	RD\$ 2,200.00
2023-000613	28/09/2023	Cristian Montero Montero	001-1615469-1	Pago por arreglo de gomas para ambulancia	RD\$ 2,000.00
2023-000614	28/09/2023	Gomera Jairo/ Jairo Montero Montero	144-0000619-4	Pago de factura por arreglo de goma al camión recolector de desechos solidos	RD\$ 2,800.00
2023-000616	28/09/2023	Nelio Vicente Montero	075-0005680-4	Pago de factura por soldadura de mofle de transporte estudiantil	RD\$ 1,000.00
2023-000618	28/09/2023	Luisa Maria Encarnacion Montero	093-0076464-5	Pago contrato de 30 dias como barrendera municipal	RD\$ 1,500.00
2023-000630	29/09/2023	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago de uso de SIAFIM equivalente al mes	RD\$ 16,000.00
TOTAL					RD\$ 711,130.40

