



Junta Municipal Don Juan

CALLE GREGORIO LUPERON #112, DON JUAN MONTE PLATA. CELULAR 809-270-3981

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023

Nº DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
				CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2023	
22881	20/7/2023	Olivo y Castro De Jesus	008-0017848-5	Pago por otros servicios tecnicos profecionales	13,000.00
22882	20/7/2023	Jesus A. Buli Evangelista	001-1204429-2	Pago por otros servicios tecnicos profecionales	3,000.00
22883	20/7/2023	Estaling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por otros servicios tecnicos profecionales	2,500.00
22884	20/7/2023	Roselito De Los Santos	001-1259421-3	Pago por otros servicios tecnicos profecionales	2,000.00
22887	20/7/2023	Genara Sanchez		Pago por otros servicios tecnicos profecionales	2,000.00
22903	20/7/2023	Eco JJ Mejia Carburantes SRL	1-32-49940-9	Gasolina para las maquinas de limpieza	15,000.00
22905	25/7/2023	Diseño 75, S.R.L (Miguel Angel Hidalgo M.)	5(008-0029218-7)	Compra de gasoil para los vehiculos de esta Junta Distrita Don Juan	28,416.00
22907	25/7/2023	Francisco Javier Padilla	RNC-008001622	Pago por la compra de materiales para la limpieza para este Distrito Municipal Don Juan	2,500.00
22908	19/7/2023	Bla Ceferino Alcantara (Titi)		Compra de tornillos, aceite de dos tiempos, coolang kendal, hidraulio.	4,665.00
22908	28/6/2023	Gomeros Los Comilio		Compra de 1 Goma 215-70-15	3,000.00
22908	27/6/2023	Auto Repuesto Yoenny Santana , S.R.L	1-31-02479-3	Compra de 2 Galon de Hidraulico, 1 liquido de freno, 1 bola eferica, 1 cuarto de aceite.	4,440.00
	6/7/2023	Andy		Pago por reparacion	1,450.00
22908	1/7/2023	Gomera Come Barro		Compra de 2 gomas	12,000.00
22908	25/7/2023	Epifanio Fabian Medrano	008-0021396-9	Pago de mano de obra/ reparacion de cable al camion de la basura y reparacion de la planta de la funcraria	8,000.00
22908	25/7/2023	Juan Bautista Peguero	008-0006749-8	Pago de reparacion de goma al camion verde de esta Junta Distrital Don Juan	3,000.00
22909	25/7/2023	Franklin Baustita Batista	008-0028543-9	Compra de alimentos y bebidas para esta Junta Distrital Don Juan y para personas de escasos recursos	30,000.00
22910	25/7/2023	Bla Ceferino Alcantara (Titi)		Pago de mano de obra / mantenimiento de electricidad del parque y el play de este distrito municipal Don Juan	12,000.00
22911	25/7/2023	Celestina Basarte Alcantara	008-0005868-7	Compra de bebidas para el maraton 4K de la fiestas patronales Don Juan 2023	2,540.00
22912	25/7/2023	Angel Moreno		Compra de 1 saco de arroz, 1 faldo de platos, 10 libras de azucar, 2 libras de café, 5 paquetes de vasos, 1galon de aceite.	7,700.00
22904	25/7/2023	Mariana Alcantara	093-0045610-1	Gastos incurridos en la compra de comidas y desayunos para trabajadores de esta Junta Distrital Don Juan	27,475.00
22913	25/7/2023	Patromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehiculos de esta Junta Distrital Don Juan	86,840.00
22918	25/7/2023	Aida Electro Industrial S.R.L	1311343432	Compra de alambre electrico para este Distrito Municipal Don Juan	70,000.00
				CUENTA DE GENERO Y SALUD DEL MES DE JULIO 2023	
3072	25/7/2023	Farmacia Soriale, SRL.	131-10377-4	Compra de medicamentos para personas de escasos recursos de este Distrito Municipal Don Juan	15,000.00



8524	04/07/2023	Reid Compañía, S.A.	101010452	Pago por la compra de una retroexcavadora para esta Junta Distrital Don Juan	8,567,233.20
8526	4/7/2023	Nelson Antonio Aquino		Pago de alquiler para transportar el personal de esta Junta Distrital Don Juan	21,500.00
8528	11/7/2023	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L.	1-32-03293-4	Compra de materiales ferreteros para esta Junta Distrital Don Juan	
8532	25/7/2023	Mercedes Rudecindo Leyba	090-0010040-2	Pago por traslado de material (Toca) reparacion de los caminos del Bosque de este Distrito Municipal Don Juan	25,000.00
8533	25/7/2023	Juan Carlos Santos Jimenez	008-0022445-3	Pago por reparacion de caminos vecinales de este Distrito Municipal Don Juan	5,250.00
8534	28/7/2023	Hororio Heredia Fructuoso	008-0027887-1	Gasto incurrido en trabajo realizado en obras menores esta Junta Distrital Don Juan	4,000.00
8535	28/7/2023	Livingston E. Abreu Galan	125-0000281-6	Pago por devolucion de alquileres de equipo de transporte.	65,500.00
8536	28/7/2023	Santo Rodrigue Sierra	001-0610583-6	Alquiler de un camion	12,000.00
8536	27/7/2023	Yoldani Nicelot Alcantara Alcantara	008-0031109-4	Pago de mano de obra por trabajo realizado en el vertedero de este Distrito Municipal Don Juan	5,000.00
8536	27/7/2023	Alexander Brito Reyes	402-3811388-6	Pago de mano de obra por trabajo realizado en el vertedero de este Distrito Municipal Don Juan	5,000.00
8537	8/8/2023	Mercedes Rudecindo Leyba	090-0010040-2	Pago de alquileres de equipo para esta Junta Distrital Don Juan	70,700.00
8529	11/7/2023	Felix Tito B. Severino Santos	008-0024371-9	Pago de mano de obra reparacion de aires en la UNAP de este Distrito Municipal Don Juan	13,000.00
8530	13/7/2023	Domingo Rene Jimenez Severino	008-0024041-8	Pago por trabajo realizado en caminos vecinales en este Distrito Municipal Don Juan	6,700.00
3082	31/8/2023	Farmacia Soriale S.R.L	131-10377-4	CUENTA DE GENERO Y SALUD DEL MES DE AGOSTO 2023 Compra de medicamentos para personas de escasos recursos de este Distrito Municipal Don Juan	10,000.00
8537	8/8/2023	Mercedes Rudecindo Leyba	090-0010640-2	CUENTA DE INVERSION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023 Pago por alquiler de equipo pesado.	70,700.00
8540	24/8/2023	Xiomara Gonzalez Garcia	001-0952704-4	Compra de cuadros y utiles varios para el palacio Municipal Don Juan	70,000.00
8541	24/8/2023	Alternativo Enmarcados Y Obras	1-30-27541-6	Enmarcado de 2 cuadros para este Palacio Municipal	4,970.00
8541	24/8/2023	Aida Electro Industrial S.R.L	1311343432	Compra de electrico para este Distrito Municipal Don Juan	50,000.00
8543	24/8/2023	Olivio y Castro De Jesus	008-0017848-5	Compra de equipo computacional para la Junta Municipal Don Juan	69,210.00
8544	29/8/2023	Diseño y Construcciones Miort, S.R.L	1-32-08082-3	Avance construccion aceras y contenes Frias	764,262.86
8545	29/8/2023	Livingston E. Abreu Galan	125-0000281-6	Pago por trabajo realizado y compra de combustible para el acondicionamiento del terreno para la construccion del mercado Municipal Don Juan	175,778.26
8547	31/8/2023	Roberto Peguero Muñoz	005-0015790-4	Pago de mano de obra reparacion de dos baterias del compactador	1,000.00
8548	31/8/2023	Juan Jorge Hernandez	008-0011979-4	Pago de mano de obra electricidad de los vehiculos de esta Junta Distrital Don Juan	5,000.00
8549	31/8/2023	Domingo Rene Jimenez Severino	008-0024041-8	Pago por arreglo de caminos vecinales Don Juan	3,300.00
8549	31/8/2023	Wilmen Antonio Ruiz Castillo	008-0029199-9	Pago por arreglo de caminos vecinales Don Juan	3,200.00
8549	31/8/2023	Juan Carlos Santos Jimenez	008-0022445-3	Pago por arreglo de caminos vecinales Don Juan	12,750.00
8549	31/8/2023	Fernando Sime Mueses	008-0017123-3	Pago por arreglo de caminos vecinales Don Juan	5,000.00
8549	31/8/2023	Angel Daniel Perez	010-0076927-1	Pago por arreglo de caminos vecinales Don Juan	5,000.00
8550	31/8/2023	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L.	1-32-03293-4	Compra de materiales ferreteros para esta Junta Distrital Don Juan	18,070.00
22933	21/8/2023	JJ Mejia Carburantes SRL.	1-32-49940-9	CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2023 Compra de gasolina para las maquinas de limpieza de esta Junta Distrital Don Juan	15,000.00
22944	21/8/2023	Olivio Y. Castro De Jesus	008-0017848-5	Pago por servicios tecnicos profesionales.	13,000.00



22945	21/8/2023	Jesus A. Buli Evangelista	001-1204429-2	Pago por servicios tecnicos profesionales.	3,000.00
22946	21/8/2023	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por servicios tecnicos profesionales.	2,500.00
22947	21/8/2023	Genara Sanchez		Otro servicios tecnicos profesionales	2,000.00
22953	5/7/2023	IMDOMACA	101023694	2 Plywood sello rojo encofrado y 1 servicio de destrompe plywood	4,700.00
22953	18/8/2023	CS International, SRL.	101893214	2 Baterias caja 31 polo endurece	12,130.00
22953	30/7/2023	Repuestos Dat Coli SRL	101115793	Compra de un juego de bandas	2,800.00
22953	3/8/2023	Auto Repuesto Yoenny Santana, S.R.L	1-31-02479-3	Compra de un juego de bandas	2,900.00
22961	24/8/2023	Diogenes Ruben Marte Jimenez	008-0029270-8	Pago del Internet de la Funeraria Municipal Don Juan	4,000.00
22962	24/8/2023	Minimarket Lugar de Bendicion Don Juan Monte Plata		Compra de alimentos y bebidas para inauguracion de las luces del play municipal Don Juan/ 1 servilleta, hielo, queso, jugo rica, galletas saladas, galletas club max, aderezo, servilletas, vasos, platos.	3,714.00
22964	24/8/2023	Diseño 75, S.R.L (Miguel Angel Hidalgo M)	5(008-0029218-7)	Compra de gasoil para los vehiculos de esta Junta Distrital Don Juan	21,090.00
22966	27/8/2023	Tony Rodamientos, S. A.	101165601	Caja de bola	879.10
22966	23/8/2023	M & L Frenos		Reparacion de plato al camion compactador	21,800.00
22966	25/8/2023	Repuestos Fernando de la Cruz, SRL		Compra de puente carlan y pago de mano de obra	6,700.00
22966	25/8/2023	Auto Repuestos Padilla, S.R.L		Compra de turbo para la toyota	24,000.00
22967	31/8/2023	Mariana Alcantara	093-0045610-1	Compra de comidas, aguas y refrescos	13,285.00
22966	23/6/2023	Quality Bordados N. P. SRL	132813936	Impresión 50 Combos, 25 cartonites 11*17 y 1 stickers	8,925.00
22969	31/8/2023	CODESE Y ASOCIADOS		Pago de seguros de vehiculos	3,617.02
CUENTA DE INVERSION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023					
8552	1/9/2023	Epifanio Fabian Medrano	008-0021396-9	Pago de alquiler de equipo de transporte	20,000.00
8553	12/09/2023	Ferrecentro 7 estrellas S.R.L.	1-32-03293-4	Compra de materiales ferreteros/ adaptador pvc macho, cheque vertical, cemento al detalle, carretilla de pañete, punta estrella, tubo pvc, tape scotch, cemento pvc, masking, trinner, block, segueta, arena cascajo, varilla, alambre, cemento en funda, 15 planchas de zinc, clavo corriente, clavo de 2 y media corriente, curva electrica, clavo corriente de 3, 1camion de arena triturada, 15 tubo y 286 block economico para esta Junta Distrital Don Juan	45,087.00
8554	12/9/2023	Comercial Bereka Food Market S.R.L	130865191	Compra de materiales de ferreteros/ alambre elec., tape, manguera, valvula de entrada de inodoro, pintura acrilica, clavo de carton, clavo corriente numero 3, clavo numero 2.5, tierra negro, caja de breaker, breaker, condulflex, punta prueba y tape	6,810.00
8555	29/9/2023	Livingston E. Abreu Galan	125-0000281-6	Gastos incurridos para primer picaso parque de bermejo	55,000.00
8556	29/9/2023	Jose Maria Belen Muñoz	005-0048080-1	Gastos incurridos en utiles varios	21,000.00
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPAL DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023					
22972	5/9/2023	Agro Franc Comercial		Compra de 2 bombas mochilas, 1 diasinon, 3 lentes, 3 aceites, 4 hilos, 1 lazo trenzado y 7 aceites kendal 2t	7,656.00
22975	19/9/2023	JJ Mejia Carburantes SRL.	1-32-49940-9	Compra de gasolina para las maquinas de limpieza de esta Junta Distrital Don Juan	8,000.00
22975	20/9/2023	Estacion De Servicios Don Juan		Compra de gasolina para las maquinas de limpieza de esta Junta Distrital Don Juan	
22975	4/10/2023	Servicentro Esso	13009547-7	Compra de gasolina para las maquinas de limpieza de esta Junta Distrital Don Juan	6,500.00

22976	19/9/2023	Dario Nolasco Aquino	008-0021778-8	Pago por trabajo realizado en el camion compactador de esta Junta Distrital Don Juan	3,400.00
22981	20/9/2023	Olivo Y. Castro De Jesus	008-0017848-5	Pago por servicios tecnicos profesionales.	13,000.00
22986	20/9/2023	Jesus A. Buli Evangelista	001-1204429-2	Pago por servicios tecnicos profesionales.	3,000.00
22989	25/9/2023	Antonio Heriberto Brito Hernandez	008-0006447-9	Pago por reparacion de luces en el play, Triple Ozama e instalacion de planta en la Funeraria Municipal Don Juan	11,500.00
22990	25/9/2023	Trans Diesel Del Caribe SA.	101773227	Compra de gasoil para los vehiculos de esta Junta Distrital Don Juan	86,840.00
22992	25/9/2023	Maria Luisa De Los Santos		Pago a periodistas, picadera, agua y alquiler de sillas, etc. para la conmemoracion de Arroyo Bermejo	50,000.00
22993	25/9/2023	Aida Electro Industrial S.R.L.	1311343432	Compra de electrico para este Distrito Municipal Don Juan	50,000.00
22994	25/9/2023	Antonio Heriberto Brito Hernandez	008-0006447-9	Pago de mano de obra en electrico	4,000.00
22996	29/9/2023	Dioris Montero Vicente		Pago por arreglo del aire de la ambulancia Municipal Don Juan	15,400.00
				TOTAL	11,102,883.44

Daysi Evangelista Severino
DAYSIEVANGELISTA SEVERINO
 ENC. DE COMPRA Y CONTRATACIONES

