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 Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-000033	27/01/2023	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD$ 5,000.00
2023-000035	27/01/2023	Irbania Espinosa/ colmado san miguel	144-0000169-0	Pago factura de alimentos para uso institucional	RD$ 7,000.00
2023-000038	27/01/2023	Lurdito Montero Canario	144-0000180-7	Sercivicios del SR. Montero	RD$ 4,000.00
2023-000040	28/01/2023	Bienvenida Heredia	014-0014795-3	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD$ 170,713.00
2023-000042	30/01/2023	Miguel Teodulo Mariñez Ogando	001-0021593-6	Por compra de materiales varios	RD$ 50,000.00
2023-000043	30/01/2023	Juan Alberto Herrera Encarnacion	144-0000281-3	Pago de servicios a brigada contratada para limpieza de caminos vecinales	RD$ 45,250.00
2023-000044	30/01/2023	Ferreteria Chola/ Jacobo Montero Montero	001-1309641-6	Compra de Materiales diversos	RD$ 29,809.00
2023-000045	30/01/2023	EFEPALC SRL	131-56143-8	Compra de materiales de construccion	RD$ 200,000.00
2023-000047	31/01/2023	Ramon Emilio Polanco Montero	075-0008305-5	Compra de materiales de construccion	RD$ 84,807.00
2023-000048	31/01/2023	Gomera Jairo Montero	144-0000619-4	factura por arreglo de gomas	RD$ 2,600.00
2023-000049	31/01/2023	Adorfo Medina Santana	05-0007835-2	Pago de trabajos de soldadura	RD$ 3,500.00
2023-000050	31/01/2023	Yoan De La Cruz/ Repuestos La Contra	014-0020909-2	compra de repuestos y mano de obra arreglo de vehiculos de la institucion	RD$ 12,125.00
2023-000051	07/02/2023	Kelvin Zapate Meran	011-0030327-8	arreglo de motor de arranque para transporte estudiantil no2	RD$ 5,000.00
2023-000052	07/02/2023	Orlando Medina De La Cruz	402-4267452-7	Pago a brigada por servicios prestados por arreglo de tuberias	RD$ 19,500.00
2023-000054	08/02/2023	Wagner Ogando Medina	402-0216203-4	Pago por servicios prestados como personal de seguridad en clinica rural	RD$ 4,000.00
2023-000055	09/02/2023	Atanacio Casanova Pimentel	075-0007342-9	Pago de facturas por compra de raciones para ser donadas	RD$ 16,350.00
2023-000056	09/02/2023	Carlos Manuel Soler Montero	075-0008302-2	Completivo de pago restante de brigada de construccion de aceras y contenes	RD$ 20,000.00
2023-000059	09/02/2023	Jose Miguel Encarnacion	014-0016309-1	Pago restante por instalacion de torres y lamparas	RD$ 42,500.00
2023-000061	09/02/2023	Carlixto Montero Encarnacion	014-0008213-5	Pago del 50% restante por compra de raciones de alimentos para ser donados	RD$ 75,000.00
2023-000063	09/02/2023	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de Combustible	RD$ 31,900.00
2023-000064	09/02/2023	Carlos Jose Encarnacion Montero	402-0965348-0	Pago del 50% por la compra del uniforme del equipo de sotfball	RD$ 11,000.00
2023-000065	09/02/2023	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por encuadernacion y compra de materiales gastables	RD$ 45,732.08
2023-000066	09/02/2023	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por encuadernacion y compra de materiales gastables	RD$ 52,192.49
2023-000067	10/02/2023	Juana Efigenia Casanova Rodriguez	014-0002070-5	Pago de factura por compra de medicamentos a farmacia San Geraldo para ser donados	RD$ 16,195.00
2023-000076	10/02/2023	Leonel Novas Valdez	001-1549756-2	Por concepto pago de personal igualado por supervicion de trabajos	RD$ 10,000.00
2023-000081	15/02/2023	Rafael Otaño	001-1254295-6	Pago por compra de materiales para reparaciones menores	RD$ 12,500.00
2023-000085	16/02/2023	Waris Alberto Montero Mateo	014-0017125-0	Por concepto pago de servicios de mantenimiento de camaras de vigilancia	RD$ 4,500.00
2023-000086	16/02/2023	Jose Miguel Encarnacion	014-0016309-1	Pago compra de lamparas	RD$ 8,000.00
2023-000110	21/02/2023	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	alquiler de local donde funciona las oficinas	RD$ 5,000.00
2023-000113	21/02/2023	Ramon Emilio Polanco Montero	075-0008305-5	Compra de materiales de construccion	RD$ 14,700.00
2023-000119	22/02/2023	Ricardo Santana Encarnacion	402-391658-2	Pago por instalaciones electricas	RD$ 8,000.00
2023-000128	23/02/2023	Carlos Jose Encarnacion Montero	402-0965348-0	Pago del 50% restantes para elaboracion del uniforme del equipo de sotfball	RD$ 11,000.00
2023-000129	23/02/2023	Ruben Lizardo Valenzuela Mateo	012-0048064-6	Por compra de materiales para reparacion de gallera	RD$ 45,000.00
2023-000131	03/03/2023	Leonardo Heredia Encarnacion	001-0762675-6	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado febrero	RD$ 108,420.00
2023-000138	07/03/2023	Jairo Montero Montero/Gomera Jairo	144-0000619-4	Pago de factura por arreglo de gomas	RD$ 2,400.00
2023-000140	07/03/2023	Leonel Montero Montero	075-0005937-8	Por concepto pago de compra de ataúdes para ser donados a personas de escasos recursos según se requiera.	RD$ 29,000.00
2023-000143	09/03/2023	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de combustible	RD$ 39,500.00

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 Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-000152	10/03/2023	Rosario Montero Montero	075-0007995-4	remozamiento de la plaza Sánchez.	RD$ 47,000.00
2023-000182	23/03/2023	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD$ 5,000.00
2023-000184	23/03/2023	Irbania Espinosa/ colmado san miguel	144-0000169-0	alimentos para uso institucional equivalente al mes de agosto	RD$ 8,000.00
2023-000185	23/03/2023	Winton Enrique Montero Montero	402-2687137-0	Por concepto pago de servicios extras de electricidad realizados en las instalaciones de este ayuntamiento, además de compras de insumo para las mismas.	RD$ 12,000.00
2023-000188	28/03/2023	Galvy Montero Medina	402-1022342-2	Por concepto pago por compra de pintura a nuestras oficinas municipales.	RD$ 6,500.00
2023-000190	28/03/2023	Leonardo Heredia Encarnacion	001-0762675-6	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado Marzo	RD$ 152,950.00
2023-000191	28/03/2023	Yoan De La Cruz/ Repuestos La Contra	014-0020909-2	Pago de mano de obra arreglo de vehiculos de la institucion	RD$ 14,105.00
2023-000194	28/03/2023	Paul Montero Montero	402-0303495-0	Por concepto pago de servicios de remoción de materiales y limpieza del área	RD$ 10,000.00
2023-000195	28/03/2023	Martin Montero Vicente	075-0005997-2	Por concepto pago de brigada extra por mantenimiento de calles y caminos, además de limpieza de laterales.	RD$ 40,750.00
2023-000196	29/03/2023	Mario Otaño	075-0002723-5	Por concepto pago del 50% por la compra de terreno en sabana de la loma según lo presupuestado para la construcción de parque, según lo tratado en la reunión de concejo donde 575 regidores votaron a favor.	RD$ 32,000.00
2023-000202	29/03/2023	Jairo Montero Montero/Gomera Jairo	144-0000619-4	arreglo de gomas	RD$ 2,800.00
2023-000205	30/03/2023	Wascar Lorenzo Montero	xxxx-xxx	Por concepto compra de brindis a personas invitadas al intercambio de sotfball entre ausentes y presentes	RD$ 12,875.00
2023-000206	30/03/2023	Silvilio Morillo Medina	075-0007057-3	Por concepto compra de comida ofrecida en actividad.	RD$ 13,000.00
2023-000208	31/03/2023	Ferreteria Chola/ Jacobo Montero Montero	001-1309641-6	Compra de Materiales diversos	RD$ 25,000.00
2023-000213	02/04/2023	Francisco Alberto Rodriguez Enc.	075-0006040-0	Por concepto pago de servicio a chofer contratado	RD$ 15,000.00
2023-000216	03/04/2023	Olipida Morillo Montero	075-0005637-4	Pago por servicios prestado	RD$ 2,500.00
2023-000219	05/04/2023	Yuderka Roa	001-0003876-7	Compra de Repuestos varios para los vehiculos institucionales	RD$ 50,000.00
2023-000221	05/04/2023	Emilio Morillo Montero	144-0000268-0	Por compra de materiales para uso institucional	RD$ 8,000.00
2023-000230	10/04/2023	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de Combustible	RD$ 56,500.00
2023-000231	10/04/2023	Juana Efigenia Casanova Rodriguez	014-0002070-5	Pago de factura por compra de medicamentos a farmacia San Geraldo	RD$ 9,030.00
2023-000273	27/04/2023	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD$ 5,000.00
2023-000274	27/04/2023	Irbania Espinosa/ colmado san miguel	144-0000169-0	Pago factura de alimentos para uso institucional equivalente al mes de abril	RD$ 8,000.00
2023-000279	27/04/2023	Leonardo Encarnacion Medina	144-0000358-9	Pago de factura por compra de jugos y refrescos para actividad de rendicion de cuentas	RD$ 1,000.00
2023-000280	27/04/2023	Bienvenida Heredia	014-0014795-3	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD$ 197,550.00
2023-000282	30/04/2023	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
2023-000287	04/05/2023	Pedro Manuel Montero Encarnacion	402-3347236-0	Por concepto pago de brigada de limpieza de laterales en zona rural	RD$ 23,500.00
2023-000288	04/05/2023	Atanacio Casanova Pimentel	075-0007342-9	Pago de facturas por compra de raciones para ser donadas	RD$ 15,000.00
2023-000289	04/05/2023	Gomera Jairo Montero	144-0000619-4	Pago de factura por arreglo de gomas	RD$ 2,600.00
2023-000290	04/05/2023	Yoan De La Cruz/ Repuestos La Contra	014-0020909-2	Pago de facturas mano de obra arreglo de vehiculos de la institucion	RD$ 12,925.00
2023-000293	04/05/2023	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de Combustible	RD$ 57,700.00
2023-000300	10/05/2023	Yuridia Soler Encarnacion	075-0010464-6	Por concepto pago de brindis ofrecido a los colaboradores y funcionarios en la actividad de rendición de cuentas factura anexa.	RD$ 10,275.00
2023-000302	10/05/2023	Wander Encarnacion	075-0010436-4	Por concepto pago de contrato por trabajo realizado	RD$ 2,000.00
2023-000303	10/05/2023	Estanislao Montero Montero	075-0005024-5	Por concepto brigada contatada de manera temporal	RD$ 15,000.00
2023-000304	10/05/2023	Comercial Orfelina	xxxxxx	Por compra de alimentos para donar a familia de escasos recursos	RD$ 2,200.00

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 Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-000329	19/05/2023	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD$ 5,000.00
2023-000331	19/05/2023	EFEPALC SRL	131-56143-8	Compra de materiales de construccion	RD$ 100,000.00
2023-000335	19/05/2023	Manuel De Jesus Peralta Ramirez	010-0051728-2	Pago de mano de obra por arreglo de camino vecinal con greda	RD$ 3,000.00
2023-000346	23/05/2023	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago por uso del SIAFIM	RD$ 16,000.00
2023-000347	24/05/2023	Yoan De La Cruz/ Repuestos La Contra	014-0020909-2	Pago de factura por compra de piezas para vehiculos de la institucion	RD$ 3,680.00
2023-000350	24/05/2023	Ferreteria Chola/ Jacobo Montero Montero	001-1309641-6	Compra de Materiales diversos	RD$ 10,288.00
2023-000351	24/05/2023	Yuderka Roa	001-0003876-7	Compra de Repuestos varios para los vehiculos institucionales	RD$ 25,000.00
2023-000352	24/05/2023	Rafelito Montilla Auto Part SRL	130-29477-1	Pago de servicios de repuestos y mantenimiento a vehiculo oficial de estas oficinas	RD$ 35,000.00
2023-000353	24/05/2023	HERMANOS VALENZUELA S.R.L.	130-72363-1	Compra de materiales de construccion	RD$ 50,000.00
2023-000357	24/05/2023	Leonardo Heredia Encarnacion	001-0762675-6	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD$ 163,000.00
2023-000369	01/06/2023	Carlos Enmanuel Casanova	402-2159011-6	Compra en farmacia San Geraldo por medicamentos donados	RD$ 12,236.26
2023-000053	08/06/2023	Yuderka Roa	001-0003876-7	Compra de Repuestos varios para los vehiculos institucionales	RD$ 50,000.00
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
2023-000400	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	131-56143-8	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 areglo 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
2023-000440	07/07/2023	Mequiely Montero Montero	144-0000585-7	Pago de servicios prestados como chofer	RD$ 5,645.40
2023-000443	07/07/2023	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de Combustible	RD$ 35,100.00
2023-000463	21/07/2023	Jesus Alcantara Ramirez	075-0002530-4	Pago de servicios prestados	RD$ 2,000.00
2023-000467	24/07/2023	Ricardo Santana Encarnacion	402-3916518-2	Por concepto compra de lámparas, para ser instaladas en la calle principal por motivo a las fiestas patronales, compra aprobada mediante la sesión ordinaria no2-2023 en el salón se sesión de este honorable ayuntamiento por el concejo	RD$ 37,500.00
2023-000471	24/07/2023	Angel Luis De La Cruz	402-3365578-2	Por concepto pago por la compra de los materiales para la recolección de desechos sólidos en el parque y alrededores de las fiestas	RD$ 11,500.00
2023-000477	7/24/2023	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD$ 5,000.00
2023-000480	26/07/2023	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago de uso de SIAFIM	RD$ 16,000.00
2023-000482	26/07/2023	Leonardo Heredia Encarnacion	001-0762675-6	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD$ 160,504.00
2023-000486	26/07/2023	Ramon Emilio Polanco Montero	075-0008305-5	Compra de materiales de construccion para reparaciones menores	RD$ 13,500.00
2023-000487	26/07/2023	Melbin Montero	144-0000575-8	Pago por servicios prestados como obrero	RD$ 2,000.00
2023-000488	26/07/2023	Adrian Sanchez	402-3294153-0	Pago por servicios prestados como barrendero	RD$ 1,500.00
2023-000491	28/07/2023	Jose Faustino Duran Romero	402-3690206-2	Pago por coPago por 3 dias de trabajo en greda con los caminos vecinales de sabana de la loma y monte mayor	RD$ 3,000.00
2023-000492	28/07/2023	Ferreteria Chola/ Jacobo Montero Montero	001-1309641-6	Compra de Materiales diversos	RD$ 34,648.00

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 Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2023-000493	28/07/2023	Yuridia Soler Encarnacion	075-0010464-6	Por concepto pago de brindis ofrecido a los colaboradores y funcionarios en la actividad de empleados	RD$ 15,905.00
2023-000495	28/07/2023	Ricardo Santana Encarnacion	402-391658-2	Pago por instalaciones electricas	RD$ 3,800.00
2023-000496	28/07/2023	Morales Otaño Otaño	014-0004356-6	Por concepto pago de brigadas de mantenimiento en camino vecinal	RD$ 50,000.00
2023-000497	28/07/2023	Octaviano Montero Alcantara	075-0002607-0	Por concepto pago de brigadas de mantenimiento en camino vecinal	RD$ 50,000.00
2023-000564	28/07/2023	Juana Efigenia Casanova R.	014-0002070-5	Pago de factura a la farmacia San Geraldo por compra de medicamentos para ser donados	RD$ 15,180.00
2023-000505	31/07/2023	Randy Canario Chapman	402-0377837-4	Por concepto pago de las luces que será utilizada en las fiestas patronales. pago autorizado mediante sesión ordinaria no02-2023 en el salón de sesión	RD$ 12,000.00
2023-000510	02/08/2023	Yonaris Vidal De Los Santos Sanchez	402-4580774-4	Por concepto pago a operador de greda por limpieza de camino vecinal	RD$ 4,000.00
2023-000511	02/08/2023	Gomera Jairo/ Jairo Montero Montero	144-0000619-4	Pago de factura por arreglo de goma al camión recolector de desechos solidos	RD$ 35,100.00
2023-000512	02/08/2023	Adorfo Medina Santana	075-0007835-2	Pago de soldadura de bancos del parque	RD$ 2,000.00
2023-000513	03/08/2023	Eduard Welington Ogando Cespedes	001-0028731-5	Por concepto pago de arreglo e instalación de transmisión de camión compactador	RD$ 15,000.00
2023-000514	03/08/2023	Cristian Montero Montero	001-1615469-1	Pago por contrato como chofer de ambulancia	RD$ 5,645.40
2023-000520	14/08/2023	Jose Nicolas Peralta	xxx-xxxx	Por concepto pago por compra de gomas para ambulancia	RD$ 13,600.00
2023-000544	8/22/2023	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD$ 5,000.00
2023-000545	22/08/2023	Irbania Espinosa/ colmado san miguel	144-0000169-0	Pago factura de alimentos para uso institucional equivalente al mes	RD$ 7,000.00
2023-000546	22/08/2023	Kenny Morillo Montero	402-2522162-7	Pago de los servicios telefonicos y de internet a claro dominicana del mes de junio y agosto	RD$ 4,200.00
2023-000554	22/08/2023	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de Combustible	RD$ 63,945.00
2023-000555	22/08/2023	Joselo Guzman Montero	014-0011556-2	Por concepto pago a brigada de limpieza de laterales en zona rural por motivo de la tormenta	RD$ 40,000.00
2023-000560	27/08/2023	Leonardo Heredia Encarnacion	001-0762675-6	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD$ 180,424.00
2023-000563	30/08/2023	Mequiely Montero Montero	144-0000585-7	Pago por contrato de 30 dias como chofer	RD$ 6,000.00
2023-000565	30/08/2023	Adorfo Medina Santana	075-0007835-2	Pago por trabajo de soldadura	RD$ 3,500.00
2023-000566	30/08/2023	Gomera Jairo/ Jairo Montero Montero	144-0000619-4	Pago de factura por arreglo de goma al camión recolector de desechos solidos	RD$ 2,400.00
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
2023-000604	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	9/27/2023	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
2023-000613	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

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 Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL	
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
2023-000057	0902/2023	PEPIN SEGUROS	1-01-01331-1	Pago del 50% restante por seguro de camion rcolector de desechos solidos	RD$	4,515.00
2023-000494	28/07/20236	Yoan De La Cruz/ Repuestos La Contra	014-0020909-2	Pago de facturas mano de obra arreglo de vehiculos de la institucion	RD$	17,155.00
2023-000632	03/10/2023	Sandro D oleo D oleo	014-0017137-5	Por concepto pago de factura por compra de ataud para ser donado.	RD$	26,000.00
2023-000633	04/10/2023	Omega Tech	122-02152-3	Pago de factura por compra de tinta para impresora hp del depto. de tesoreria	RD$	22,670.00
2023-000649	16/10/2023	Alexander Rodriguez Ramirez	001-1210206-6	Pago chofer contratado para transportar cadaver	RD$	4,000.00
2023-000668	20/10/2023	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de Combustible	RD$	51,800.00
2023-000676	20/10/2023	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD$	5,000.00
2023-000678	21/10/2023	Eduard Welington Ogando Cespedes	001-0028731-5	Pago de contrato por supervicion	RD$	14,000.00
2023-000681	23/10/2023	Yuderka Roa	001-0003876-7	Compra de Repuestos varios para los vehiculos institucionales	RD$	56,400.00
2023-000682	10/24/2023	Morales Otaño Otaño	014-0004356-6	Pago de contrato brigada temporal	RD$	24,000.00
2023-000684	24/10/2023	Adonis Alexander Luciano Gonzales	402-2303206-7	Pago de contrato brigada temporal	RD$	20,000.00
2023-000685	24/10/2023	Yoan De La Cruz/ Repuestos La Contra	014-0020909-2	Pago de factura por compra de piezas para vehiculos de la institucion	RD$	13,420.00
2023-000687	24/10/2023	GETSEMS TRAVEL SRL	xxxxxxxxxx	Pago adicional para asamblea de municipios	RD$	7,118.75
2023-000691	25/10/2023	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago por uso del SIAFIM	RD$	16,000.00
2023-000692	25/10/2023	CONFIHOG.SRL	123-01065-7	Pago pr formulacion de presupuesto 2024	RD$	30,000.00
2023-000695	25/10/2023	Bienvenida Heredia	014-0014795-3	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD$	186,000.00
2023-000701	02/11/2023	Kelvin Zapete Meran	011-0030327-8	Pago de factura por arreglo de vehiculo	RD$	2,000.00
2023-000702	02/11/2023	Cristian Montero Montero	001-1615469-1	Pago de factura por revision de pieza de ambulancia	RD$	1,050.00
2023-000706	02/11/2023	Ironelis Orozco Mendez de Morillo	014-0013249-2	Pago de factura por compra de alimentos para ser donados	RD$	4,000.00
2023-000729	21/11/2023	Yuderka Roa	011-0003876-7	Pago de factura por compra de neumaticos para ambulancia	RD$	56,000.00
2023-000730	21/11/2023	Carlos Montero Montero	402-4885458-6	Pago de factura por arreglo de piezas para vehiculo institucional	RD$	7,000.00
2023-000738	23/11/2023	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD$	5,000.00
2023-000739	23/11/2023	Irbania Espinosa/ colmado san miguel	144-0000169-0	Pago factura de alimentos para uso institucional equivalente al mes	RD$	10,000.00
2023-000741	11/24/2023	Yoan De La Cruz	014-0020909-2	Pago de factura por compra de repuestos a Taller la Contra	RD$	7,010.00
2023-000742	24/11/2023	Jairo Montero Montero/Gomera Jairo	144-0000619-4	Pago de factura por arreglo de gomas	RD$	3,000.00
2023-000743	24/11/2023	Cristian Montero Montero	001-1615469-1	Pago de factura por revision de pieza de ambulancia	RD$	2,000.00
2023-000744	24/11/2023	Paul Montero Montero	402-0303495-0	Pago a brigada temporal por arreglos menores	RD$	7,900.00
2023-000745	24/11/2023	Eduard Welington Ogando Cespedes	011-0028731-5	Pago arreglo de neumaticos	RD$	10,000.00
2023-000746	24/11/2023	Juana Efigenia Casanova Rodiguez	014-0002070-5	Pago de factura por compra de medicamentos	RD$	25,463.33
2023-000749	27/11/2023	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago de uso de SIAFIM	RD$	16,000.00
2023-000750	28/11/2023	Bienvenida Heredia	014-0014795-3	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD$	179,200.00
2023-000751	29/11/2023	Bienvenida Heredia	014-0014795-3	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD$	30,000.00
2023-000752	29/11/2023	Ricardo Santana Encarnacion	402-3916518-2	Pago a brigada temporal por limpieza en caminos vecinales	RD$	18,000.00
2023-000755	30/11/2023	Plinio Alberto Espinosa	075-0010135-2	Pago por compra de alimentos para equipo de softball en encuentro sostenido	RD$	5,000.00
2023-000760	03/12/2023	Omar Alejandro De los Santos Orozco	402-3125651-8	Pago por contrato supervisor de obra	RD$	10,000.00
2023-000782	06/12/2023	LEDTRIC S.L.R	131684114	Pago por compra de lamparas 3led	RD$	36,799.95
2023-000783	06/12/2023	Marisol Mateo Encarnacion	075-0008604-1	Pago compra de materiales en ferreteria Mary	RD$	3,280.00
2023-000799	07/12/2023	Juan Pablo Montero Montero	402-3577525-7	Pago de factura por comida para intercambio de softball	RD$	4,000.00
2023-000800	07/12/2023	Hairon Soler Encarnacion	075-0010485-1	Pago de factura por compra de trofeo para intercambio navideño	RD$	4,000.00
2023-000803	11/12/2023	Ricardo Santana Encarnacion	402-3916518-2	Pago por compra de productos electricos	RD$	5,000.00
2023-000805	13/12/2023	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de Combustible	RD$	43,900.00
2023-000828	19/12/2023	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD$	5,000.00

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 Enero a Diciembre 2023

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL	
2023-000829	12/19/2023	Irbania Espinosa/ colmado san miguel	144-0000169-0	Pago factura de alimentos para uso institucional equivalente al mes	RD$	9,000.00
2023-000838	20/12/2023	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago de uso de SIAFIM y pago por licencia de estados financieros	RD$	46,000.00
2023-000859	21/12/2023	Nelson Novas Alcantara/ Ferreteria Robert	130606048	Pago de factura por compra de productos de pintura para edificaciones	RD$	78,950.00
2023-000860	21/12/2023	Carlos Manuel Soler Montero	075-0008302-2	Pago de brigada por pintura de edificaciones	RD$	32,000.00
2023-000861	21/12/2023	Nelio Vicente Montero	075-0005680-4	Pago de factura por soldadura	RD$	5,200.00
2023-000930	22/12/2023	Benjamin Alcantara Encarnacion	075-0002506-4	Pago de brigada por limpieza de laterales en caminos vecinales	RD$	16,000.00
2023-000935	26/12/2023	Enmanuel Montero Mariano	402-2453251-8	Pago de brigada por limpieza de laterales en caminos vecinales	RD$	25,000.00
				TOTAL	**RD$**	**5,795,642.06**