

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

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2024 Mes: FEBRERO

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
Despacho del Alcalde						
12/2/2024	2024-0052	Bienes	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A LA FAMILIA ROMERO, PARA DARLE SERPULTURA AL SEÑOR RAFELITO ROMERO.	8,714.70
12/2/2024	2024-0053	Bienes	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Pago de varias facturas por la compra de combustible, adeudado del mes de enero 2024, para uso de los camiones y motores de la institución, vehículo de sindicatura y regidores, así como algunas ayudas a concheros y personas de escasos recursos para trasladarse.	96,840.00
12/2/2024	2024-0054	Servicios	012-008117-33	TIRZO ROMERO GOMEZ	PARA LA REPARACION DE MOTOR DE MENSAJERIA QUE INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS ETC. SOLO MANO DE OBRA.	3,400.00
12/2/2024	2024-0055	Bienes	1-18-01178-6	CENTRO COMERCIAL EL DETALIISTA S.A.	ORDEN ALIMENTICIA PARA SER DONADO A LA FAMILIA ROMERO, PARA DARLE SERPULTURA AL SEÑOR RAFELITO ROMERO.	5,000.00
12/2/2024	2024-0056	Bienes	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Pago de varias facturas por la compra de combustible, adeudado del mes de enero 2024, para uso de los camiones y motores de la institución, vehículo de sindicatura y regidores, así como algunas ayudas a concheros y personas de escasos recursos para trasladarse.	123,050.00
13/2/2024	2024-0057	Servicios	012-004489-16	ISIDRO MENDEZ	Pago de contrato por transporte de estudiantes de entre las comunidades de El Capa y Casilla correspondiente al mes de enero 2024.	10,000.00
13/2/2024	2024-0058	Servicios	012-004489-16	ISIDRO MENDEZ	Pago de contrato por transporte de estudiantes de entre las comunidades de El Capa y Casilla correspondiente al mes de febrero 2024.	10,000.00
13/2/2024	2024-0059	Servicios	012-012659-96	LUIS M. ROMERO CASTILLO	Pago de contrato por transporte de estudiantes de entre las comunidades de Rancho Copey y El Carril correspondiente al mes de enero 2024.	6,000.00
13/2/2024	2024-0060	Servicios	012-012659-96	LUIS M. ROMERO CASTILLO	Pago de contrato por transporte de estudiantes de entre las comunidades de Rancho Copey y El Carril correspondiente al mes de febrero 2024.	6,000.00
13/2/2024	2024-0061	Servicios	1-23-01065-6	CONFIHOG, SRL	PARA EL PAGO DEL SERVICIOS DE SISTEMA INFORMATICO CORRESPONDENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	10,000.00
13/2/2024	2024-0062	Servicios	012-005618-58	JOHNNY M. ROMERO LEBRON	Pago por servicios de publicidad, en cumplimiento de la ley 200-04 y según el contrato del mes de febrero del año 2024.	5,000.00
13/2/2024	2024-0063	Bienes	012-012429-87	STEPHANIE DE LOS SANTOS MORILLO	Pago de varias canastillas de embarazadas para ser donadas en el distrito.	7,080.00

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

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2024 Mes: FEBRERO

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
14/2/2024	2024-0064	Bienes	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Para la compra de un tanque de gas, para ser donado a comunitaria Miguelina Bido ID:012-0077955-9 de la comunidad de El Capa.	5,721.25
15/2/2024	2024-0065	Bienes	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Compra de materiales de construccion para ser donado a comunitario Neurys Salcie ID: 012-0044078-0 de la comunidad de Pueblo Nuevo.	3,450.00
16/2/2024	2024-0066	Bienes	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	PARA LA COMPRA DE BOMBILLAS Y FOTOCELIDAS PARA LA REPARACION DE LAMPARAS EN ESCUELA DONDE SE LLEVARAN A CABO LAS ELECCIONES MUNICIPALES	2,890.00
16/2/2024	2024-0067	Bienes	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Para la compra de piezas de respuesto para el motor rojo volteito de manejo de residuos sólidos de la institución.	2,305.00
16/2/2024	2024-0068	Bienes	1-31-84053-1	REPUESTO Y FERRETERIA HUMBERTO SRL	Para la compra de piezas de respuesto para ser donado a comunotarios de escasos recursos Wandy Jimenez 402-2791489-8, Ronny Monegro 402-2978398-6 y Benito Familia 012-0122470-4.	6,842.50
16/2/2024	2024-0069	Bienes	012-010722-51	VICTOR ARIEL VICENTE MONTERO	Para la compra de piezas de respuesto para ser donado a comunitario Andres Otaño Montilla ID:0120055490-3 de la comunidad de El Rosario.	4,100.00
20/2/2024	2024-0070	Bienes	0-12-00512-703	NAPOLIS CASSO	Para la compra de una goma para el camion compactador de manejo de residuos solidos.	9,800.00
26/2/2024	2024-0071	Bienes	012-010722-51	VICTOR ARIEL VICENTE MONTERO	Para la compra de piezas de motor para ser donado a varios comunitario de la comunidad de El Rosario.	5,400.00
26/2/2024	2024-0072	Bienes	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	Para la compra de aceite y lequido de freno, para el camion de manejo de resuduos sólidos de la institución.	6,910.00
29/2/2024	2024-0073	Servicios	1-12-10362-5	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2024	38,940.12
29/2/2024	2024-0074	Bienes	1-30-28517-9	EMPRESAS MILTIN, SRL	PARA LA COMPRA DE FILTRO YACEITES PARA LA REPARACION DE CAMION ISUZU DE RESIDUOS SOLIDOS	6,525.00
29/2/2024	2024-0075	Bienes	1-32-72699-5	SUPER NACHO SJ	PARA LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	6,000.15
29/2/2024	2024-0076	Bienes	4-22-00304-6	FEMARAL, EIRL	PARA LA COMPRA DE TUBIS Y MATERIELS PARA LA REPARACION DE SERVICIOS DE AGUA EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO.	2,693.00

Cantidad: 25 Total: 392,661.72

Obras Municipales

9/2/2024	2024-0051	Obras (Servicios)	0-12-01007-562	JORGE ECHAVARRIA LAGARES	PARA EL PAGO DE ADENDUN MANO DE OBRA PARA LA EL CAMBIO DE PLATEA DE PARADOR FOTOGRAFICO EL CAPA, QUE SE CAMBIO DE CEMENTO A PIEDRA	10,000.00
----------	-----------	-------------------	----------------	--------------------------	--	-----------

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

Listado de Ordenes de Compra

Año: 2024 Mes: FEBRERO

Fecha	Nº Orden	Tipo	RNC / Cédula	Proveedor	Finalidad	Total
						Total: 10.000.00
Cantidad: 1						
						Total: 402,661.72
Cantidad: 26						

Omar de la Cruz Feliz

