



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 Marzo 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-000002	19/01/2024	Breyan Espinosa Alcantara	402-2979166-6	Por concepto pago a brigada de pintura de infraestructuras	RD\$ 25,000.00
2024-000022	23/01/2024	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de Combustible	RD\$ 43,100.00
2024-000029	23/01/2024	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD\$ 5,000.00
2024-000030	25/01/2024	Bienvenida Heredia	014-0014795-3	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 241,760.00
2024-000031	25/01/2024	Yoan De La Cruz	014-0020909-2	Pago de factura por compra de repuestos a Taller la Contra	RD\$ 14,865.00
2024-000033	25/01/2024	Juana Efigenia Casanova Rodriguez	014-0002070-5	Pago de factura por compra de medicamentos	RD\$ 8,726.00
2024-000034	25/01/2024	Miguelina Ogando Montero	014-0012443-2	Pago de factura por compra de Alimetos para actividades	RD\$ 8,605.00
2024-000040	25/01/2024	Estefani Montero Montero	402-4069153-1	Pago de factura por compra de Alimetos	RD\$ 50,000.00
2024-000041	25/01/2024	Cristobal Batista	014-0011709-7	Pago a brigada menor por limpieza de caminos vecinales	RD\$ 50,000.00
2024-000042	25/01/2024	Melvin Robinson Encarnacion	402-2025780-8	Pago a brigada menor por limpieza de caminos vecinales	RD\$ 50,000.00
2024-000044	25/01/2024	Kenny Morillo Montero	402-2522162-7	Pago de los servicios telefonicos y de internet a claro dominicana	RD\$ 2,400.00
2024-000045	26/01/2024	Edison de los Santos Lorenzo	402-4069153-1	Por concepto pago de factura por reparación de camión recolector.	RD\$ 7,000.00
2024-000048	26/01/2024	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas por compra de materiales para arreglo de infraestructura	RD\$ 94,197.04
2024-000051	31/01/2024	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago de uso de SIAFIM	RD\$ 16,000.00
2024-000052	2/2/2024	TELESUR., EIRL	130052115	Por concepto pago de factura por publicidad	RD\$ 13,500.00
2024-000125	2/5/2024	Epifanio Montero Diaz	402-2707993-2	Por concepto pago a brigada de mantenimiento de caminos vecinales	RD\$ 30,000.00
2024-000126	2/5/2024	Esteban Montero Morillo	002-0065852-4	Por concepto pago a brigada de mantenimiento de caminos vecinales	RD\$ 30,000.00
2024-000127	2/5/2024	Jose Manuel Otaño Cabrera	075-0006422-0	Por concepto pago a brigada de mantenimiento de caminos vecinales	RD\$ 30,000.00
2024-000133	2/8/2024	Francisco Eneto Guzman Turbi	082-0015104-4	Por concepto pago por arreglo de ambulacia	RD\$ 12,000.00
2024-000134	2/8/2024	Danilo Enrique Montero Rodriguez	014-0015475-1	Por concepto pago de factura por arreglo de gomas	RD\$ 2,600.00
2024-000135	2/8/2024	Amancio Montero	075-0005791-9	Por concepto pago a brigada de mantenimiento de caminos vecinales	RD\$ 30,000.00
2024-000136	2/8/2024	Manuel Montero Cabrera	075-0002393-7	Por concepto pago a brigada de mantenimiento de caminos vecinales	RD\$ 30,000.00
2024-000160	2/13/2024	Estacion Cibeles S R L	118-01188-3	Compra de Combustible	RD\$ 61,600.00
2024-000163	2/15/2024	Miguel Angel Guzman Ogando	144-0000101-3	Pago de factura por compra de alimentos	RD\$ 8,000.00
2024-000164	2/15/2024	Nelson Novas	xxxxxxx	Por concepto compra de 100 planchas de zinc y 10 rollos de alambres de pua.	RD\$ 30,000.00
2024-000165	2/16/2024	Ferreteria Chola/ Jacobo Montero Montero	001-1309641-6	Compra de Materiales diversos	RD\$ 70,000.00
2024-000173	2/21/2024	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD\$ 5,000.00
2024-000174	2/21/2024	Kenny Morillo Montero	402-2522162-7	Pago de los servicios telefonicos y de internet a claro dominicana	RD\$ 2,200.00
2024-000175	2/22/2024	Viviana Montero Mendez	402-3145789-2	Pago de factura por compra de servicios de comida y brindis	RD\$ 15,275.00



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 Marzo 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-000186	2/4/2024	Bienvenida Heredia	014-0014795-3	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 200,000.00
2024-000189	3/4/2024	Danilo Enrique Montero Rodriguez	014-0015475-1	Por concepto pago de factura por arreglo de gomas	RD\$ 2,600.00
2024-000200	3/20/2024	CONFIHOG.SRL	123-01065-6	Pago de uso de SIAFIM	RD\$ 16,000.00
2024-000223	3/19/2024	Paulina Montero Bocio	402-3961635-8	Pago de alquiler de local donde funciona las oficinas	RD\$ 5,000.00
2024-000224	3/19/2024	Irbania Espinosa	xxxxxxx	Pago de factura por compra de alimentos para ser utilizados en estas oficinas	RD\$ 5,000.00
2024-000227	3/20/2024	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por diversos servicios	RD\$ 101,755.21
2024-000228	3/20/2024	Jabera Technology SRL	131-58474-8	Pago de facturas pendientes por diversos servicios	RD\$ 48,226.60
2024-000230	3/20/2024	Bienvenida Heredia	014-0014795-3	Compra de combustible Eco Petroleo El Cercado	RD\$ 236,000.00
2024-000231	3/20/2024	Yoan De La Cruz	014-0020909-2	Pago de factura por compra de repuestos a Taller la Contra	RD\$ 26,840.00
2024-000233	3/20/2024	IMPRESORA KR SRL.	130861161	Por concepto pago del 50% de factura por servicios diversos.	RD\$ 58,327.00
2024-000234	3/21/2024	Nelson Novas	xxxxxxx	Por concepto compra de diversos materiales de construccion	RD\$ 42,350.00
2024-000240	3/25/2024	Rogel Medina Casanova	014-0010047-3	Por concepto pago de elaboracion de ataud	RD\$ 7,000.00
2024-000242	3/25/2024	Luis Eduardo Montero De Oleo	132914619	Por concepto pago de factura por compra de materiales	RD\$ 360,262.26
2024-000243	3/26/2024	Miguel Angel Encarnacion Vicente	075-0011373-8	Pago de factura por compra de servicios de brindis	RD\$ 8,925.00
TOTAL					RD\$ 2,105,114.11