



Ayuntamiento Municipal de Restauracion

Avenida San Jose #51, Restauracion, Rep. Dom.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relación de compras Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-001	8/1/2024	Fernando Recio	0430004466-8	Pago de factura compra de alimentos aporte a los bomberos de este municipio correspondiente al mes de diciembre del 2023	\$ 4,000.00
2024-002	8/1/2024	Ramón Nuñez Espinal	0730010711-2	Pago de factura sobre compra de café para este ayuntamiento correspondiente al mes de diciembre	\$ 6,500.00
2024-003	8/1/2024	BHD y Asociados, SRN	108012152	Factura compra de útiles para oficina correspondiente al mes de diciembre	\$ 9,290.00
2024-004	8/1/2024	Eusebio Torres	0430000559-4	Factura sobre ayuda en alimento para personas de escasos recursos	\$ 22,870.00
2024-005	8/1/2024	Carmen T. Eduardo	0230094666-8	Ayuda económica fija para la Iglesia San José correspondiente al mes de diciembre	\$ 6,500.00
2024-006	8/1/2024	Grupo Taveraz Bautista. SRL	408000244	Factura sobre compra de combustibles correspondiente al mes de diciembre	\$ 66,949.90
2024-007	8/1/2024	Ana María Cruz	0430000672-5	Pago de facturas varias sobre mantenimiento de vehículos, materiales eléctricos entre otros	\$ 22,065.00
2024-008	10/1/2024	José Manuel Clase Aquino	4025522195-0	Pago de factura sobre aporte mantenimiento de motor de la policía correspondiente al mes de enero	\$ 16,150.00
2024-009	10/1/2024	Maridalia Bautista Minaya	0430004854-5	Pago de factura correspondiente a varias facturas	\$ 26,575.00
2024-010	10/1/2024	Oscldes del Carmen Valerio	0430000579-2	Pago de factura de internet Claro del mes de diciembre	\$ 1,187.00
2024-011	10/1/2024	Oscldes del Carmen Valerio	0430000579-2	Factura de servicio de celular	\$ 585.00
2024-012	16/1/2024	Betzaida María Nuñez Minaya	0430004360-3	Pago de factura sobre impresión de documentos del cementerio para llevar a la MesCyt en Santo Domingo	\$ 6,300.00
2024-013	16/1/2024	Russelys Aquino Aquino	4021102005-8	Pago de alquiler de cilindro para la decoración del local donde se realizó la cena navideña de empleados del ayuntamiento	\$ 6,000.00
2024-014	16/1/2024	Carmen T. Eduardo	0230094666-8	Pago de factura por concepto de compra de agua purificada para este ayuntamiento	\$ 3,925.00
2024-015	18/1/2024	Ángel Santana Popa	0430002928-9	Mano de obra trabajo construcción en la comunidad la Rosa	\$ 40,000.00
2024-016	18/1/2024	José Brito Santos	0730016490-7	Pagos construcción de pared-pañete. Liga maya-pared y pintura de la gradabaquetón en Mariano Cestero por el PRM	\$ 50,000.00
2024-017	24/1/2024	Moises Sanchez	0430004623-4	Pago de facturas sobre materiales y utiles de oficina para este ayuntamiento	\$ 4,355.00
2024-018	24/1/2024	Jose Luis Dominguez Arnó	0430004487-8	Alquiler del discolay para anuncio de la fiesta navideña	\$ 3,500.00
2024-019	24/1/2024	Premiaciones la patrona	132654664	Pago de facturas compra de placas y reconocimiento en el área del deporte a los señores Anastasio Romano y Armando Amparo	\$ 17,390.00
2024-020	24/1/2024	Carmen T. Eduardo	0230094666-8	Ayuda económica fija para la Iglesia San José correspondiente al mes de enero	\$ 6,500.00
2024-021	24/1/2024	Hermógenes Santos	130614555	Pago de factura válida correspondiente al mes de enero	\$ 117,857.00
2024-022	24/1/2024	Yuberca M. Amarante Peña	4020973651-7	Pago como asistente de la encargada del PRM de este ayuntamiento	\$ 3,000.00
2024-023	24/1/2024	Ramón Concepción Diaz	4023815603-4	Factura sobre lavado de los vehículos de este ayuntamiento	\$ 2,000.00
2024-024	24/1/2024	Leroy Contreras	130986959	Compra de combustibles correspondiente a los meses diciembre a enero	\$ 180,815.00
2024-025	24/1/2024	Beatriz Ortiz	0310518856-3	Pago de factura sobre compra de gomas para este ayuntamiento correspondiente a diciembre 2023	\$ 26,000.00
2024-026	24/1/2024	Grupo Taveraz Bautista. SRL	408000244	Factura sobre compra de combustibles correspondiente al mes de diciembre	\$ 65,532.00
2024-027	24/1/2024	Empresa Beller	130389284	Compra de varias facturas correspondientes al mes de diciembre	\$ 62,562.66
2024-028	25/1/2024	Ana María Cruz	0430000672-5	Pago de facturas de compras de materiales y utiles decorativos del local actividad cena navideña para los empleados del ayuntamiento	\$ 9,545.00
2024-029	25/1/2024	Oscldes del Carmen Valerio	0430000579-2	Reembolso por compra de marbete e isuzu camioneta blanca de este ayuntamiento	\$ 6,700.00
2024-030	25/1/2024	Ana María Cruz	0430000672-5	Pago de factura sobre compra de materiales de vivienda y liquido de freno y aceite de los vehículos de este ayuntamiento	\$ 21,365.00
2024-031	25/1/2024	Kelvin Rodriguez	0430004732-3	Pago de facturas varias por compras de materiales de construcciones correspondiente al mes de enero	\$ 20,825.00
2024-032	1/2/2024	Jorge Luis Gomez de los Santos	4022153988-1	Mano de obra pintura de nombre multiuso municipal Armando Amparo	\$ 2,000.00
2024-033	1/2/2024	Maria de los Angeles Estévez	0430000705-3	Pago de factura sobre alimentos de la brigada e iluminación del multiuso y casa de Cruz de Cabrera	\$ 1,800.00
2024-034	1/2/2024	Seguros Pepín	101013311	Poliza de seguros para los vehículos camión voletto isuzu blanco y toyota blanca hilux	\$ 17,477.53
2024-035	12/2/2024	Leonardo Tomás Lombert Sosa	0440013429-3	Pago de confecciones de puertas y ventanas para la capilla de la comunidad de cruz	\$ 40,000.00
2024-036	12/2/2024	Oscldes del Carmen Valerio	0430000579-2	Reembolso de efectivo por pago de factura sobre mantenimiento de la camioneta toyota Hilux blanca propiedad del ayuntamiento	\$ 9,267.50
2024-037	16/2/2024	Carmen T. Eduardo	0230094666-8	Ayuda económica fija para la Iglesia San José correspondiente al mes de diciembre	\$ 6,500.00
2024-038	20/2/2024	Leonardo Tomás Lombert Sosa	0440013429-3	Pago del 50% restante de factura de puertas y ventanas para la capilla de cruz de cabrebra	\$ 40,000.00
2024-039	21/2/2024	Sony Roberto Torres Carrasco	0430000849-9	Pago de factura de alimentos de diferentes actividades en la comunidad de Cruz de Cabrera y Carrizal	\$ 11,985.00
2024-040	21/2/2024	Ángel Belliard	0430000311-7	Pago realizado al familiar fallecido Gregorio Belliard quien laboraba en este ayuntamiento	\$ 8,951.00
2024-041	21/2/2024	Empresas Beller	130389284	Facturas varias correspondiente al mes de febrero	\$ 45,891.70
2024-042	21/2/2024	Leroy Contreras	130986959	Facturas varias del combustible del mes de febrero	\$ 201,272.00
2024-043	21/2/2024	Ramón Concepción Diaz	4023815603-4	Factura sobre lavado de los vehículos de este ayuntamiento	\$ 3,100.00
2024-044	21/2/2024	Kelvin Rodriguez	0430004732-3	Compras varias del mes de febrero	\$ 201,370.00
2024-045	23/2/2024	Fernando Recio Garcia	0430004466-8	Pago de factura sobre compra de alimento para los bomberos	\$ 2,000.00
2024-046	23/2/2024	Maridalia Bautista Minaya	0430004854-5	Pago de factura sobre compras de alimentos	\$ 34,170.00
2024-047	23/2/2024	Eusebio Torres	0430000559-4	Pago de factura sobre compra de alimento para personas de escasos recursos	\$ 41,215.00
2024-048	23/2/2024	Hermógenes Santos	130614555	Pago de factura compra de alimento para personas de escasos recursos	\$ 80,460.00
2024-049	23/2/2024	Ana María Cruz	0430000672-5	Pago de facturas varias. Ver detalles en facturas anexadas	\$ 25,200.00



Ayuntamiento Municipal de Restauracion

Avenida San Jose #51, Restauracion, Rep. Dom.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relación de compras Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-050	23/2/2024	Gregorio Rosario	0430003790-2	Desembolso de efectivo sobre compras de piezas sobre la maquina chapeadora de este ayuntamiento	\$ 3,743.69
2024-051	23/2/2024	Eusebio Torres	0430000559-4	Compra de clavos reparaciones de palizadas del matadero y vertedero, compra de candado del club	\$ 2,265.00
2024-052	23/2/2024	Carlos Daniel Fontanillas		Compra de gas GLP para este ayuntamiento	\$ 1,000.00
2024-053	28/2/2024	Grupo Taveraz Bautista	408000244	Factura sobre compra de combustibles correspondiente al mes de diciembre	\$ 44,016.00
2024-054	12/3/2024	Oscides Valerio	0430000579-2	Pago teléfono compañía Claro	\$ 614.25
2024-055	12/3/2024	Oscides Valerio	0430000579-2	Pago internet compañía Claro	\$ 2,249.70
2024-056	20/3/2024	Auto Mayeya	130466238	Pago ultima cuota compra camioneta Hilux 2020 para este ayuntamiento	\$ 123,105.00
2024-057	21/3/2024	Carmen T. Eduardo	0230094666-8	Ayuda económica fija para la Iglesia San José correspondiente al mes de diciembre	\$ 6,500.00
2024-058	22/3/2024	Oscides del Carmen Valerio	0430000579-2	Desembolso de pago de factura sobre gastos compra de banderas para este ayuntamiento	\$ 14,400.00
2024-059	25/3/2024	Eusebio Torres	0430000559-4	Pago de factura sobre compra de alimento para personas de escasos recursos	\$ 28,465.00
2024-060	25/3/2024	Hermógenes Santos	130614555	Facturas varias, detalles en el anexo mes de marzo	\$ 33.66
2024-061	25/3/2024	Ramón Nuñez Espinal	0730010711-2	Pago de factura sobre compra de café para este ayuntamiento correspondiente al mes de diciembre	\$ 8,000.00
2024-062	25/3/2024	Margarita Peguero Torres	0730000320-4	Pago de factura sobre compras de arreglo floral actividad 27 de febrero	\$ 4,500.00
2024-063	25/3/2024	Ana María Cruz	0430000672-5	Pago de facturas varias mantenimiento de vehiculos, rep. De viviendas y caminos del municipio en Marzo	\$ 28,780.00
2024-064	25/3/2024	Maria de los Angeles Estevez	0430000705-3	Compra de comida para obreros	\$ 800.00
2024-065	25/3/2024	Ramón Concepción Díaz	4023815603-4	Factura sobre lavado de los vehiculos de este ayuntamiento	\$ 6,700.00
2024-066	25/3/2024	Grupo Taveraz Bautista. SRL	408000244	Factura sobre compra de combustibles correspondiente al mes de marzo	\$ 33,066.00
2024-067	25/3/2024	Miguel Angel Rodríguez Moreta	0430005416-2	Mano de obra sobre construcción de piso-pañete en la Cruz	\$ 33,200.00
2024-068	26/3/2024	Kelvin Rodríguez	0430004732-3	Factura compras de materiales para la reparación de viviendas	\$ 28,900.00
2024-069	26/3/2024	Jean Carlos Familia Martes	0740003976-9	Trabajo realizado en mantenimiento en los caminos vecinales y limpieza del vertedero como chofer de la pala	\$ 28,800.00
2024-070	26/3/2024	Auto Mayeya	130466238	Por la compra de un camión isuzu blanco para este ayuntamiento aporte de la Liga Municipal	\$ 75,800.00
2024-071	26/3/2024	Leroy Contreras	130986959	Compra de combustibles correspondiente al mes de marzo	\$ 253,413.00
2024-072	11/4/2024	Oscides Valerio	0430000579-2	Pago teléfono compañía Claro	\$ 632.27
2024-073	11/4/2024	Oscides Valerio	0430000579-2	Pago internet compañía Claro	\$ 2,187.35
2024-074	11/4/2024	Tecnomaquinarias Diesel	408000244	Mano de obra mantenimiento pala excavadora de este ayuntamiento	\$ 6,431.41
2024-075	11/4/2024	César Ignacio Espinal	0430003158-2	Pago de mano de obra por terminación de pared, puesta de maya del play Mariano Cestero	\$ 70,520.00
2024-076	16/4/2024	Ilda Alcántara Contreras	0430005179-6	Brindis de almuerzo artista Raquel fiesta populares San José	\$ 7,735.00
2024-077	16/4/2024	Ramón Mora Torres	0310374407-6	Pago de factura brindis fiesta populares San José	\$ 9,400.00
2024-078	16/4/2024	Miguel Angel Rodríguez Moreta	0430005416-2	Pago mano de obra por construcción en capilla Cruz de Cabrera	\$ 30,000.00
2024-079	16/4/2024	Tomás Taveras Pérez	0430005024-4	Pago sobre confección de dos contratos de obra trabajo play Mariano Cestero	\$ 6,000.00
2024-080	16/4/2024	Beatriz Ortiz	132359461	Pago de factura compra de neumáticos camión de los estudiantes y camioneta toyota blanca	\$ 64,000.00
2024-081	16/4/2024	Cármen Sánchez	101819847	Pago asistencia técnica de software para este ayuntamiento	\$ 14,160.00
2024-082	17/4/2024	Carmen T. Eduardo	0230094666-8	Pago del agua del ayuntamiento	\$ 1,475.00
2024-083	17/4/2024	Hermógenes Santos	130614555	Pago de factura sobre compra de alimento para personas de escasos recursos	\$ 35,760.00
2024-084	17/4/2024	Maria Beatriz Minaya	0430004854-5	Pago de factura varias	\$ 37,515.00
2024-085	17/4/2024	Grupo Taveraz Bautista. SRL	408000244	Factura sobre compra de combustibles correspondiente al mes de abril	\$ 93,024.00
2024-086	17/4/2024	Kelvin Rodríguez	0430004732-3	Factura compras de materiales para la capilla comunidad Cruz de Cabrera	\$ 42,440.00
2024-087	17/4/2024	Henry Ramírez	0430005209-1	Factura lavado de vehiculos de este ayuntamiento	\$ 16,000.00
2024-088	17/4/2024	Ramón Concepción Díaz	4023815603-4	Factura sobre lavado de los vehiculos de este ayuntamiento	\$ 4,850.00
2024-089	19/4/2024	Luis Miguel Ferreira	0430000341-7	Pago de factura para la reparación de una laptop del ayuntamiento	\$ 3,800.00
2024-090	19/4/2024	Fernando Recio García	0430004466-8	Pago de factura sobre compra de alimento para los bomberos	\$ 2,000.00
2024-091	19/4/2024	José Manuel Clase Aquino	4025522195-0	Pago de factura sobre mantenimiento de vehiculos de este ayuntamiento	\$ 4,430.00
2024-092	19/4/2024	Dima Juan Fulcar	0430000747-3	Factura sobre mantenimiento de vehiculos	\$ 1,200.00
2024-093	19/4/2024	PHD y Asociados	108012152	Compra de sillón ejecutivo para tesoreria y compra de cartuchos para la impresora	\$ 9,670.00
2024-094	22/4/2024	Eusebio Torres	0430000559-4	Pago de facturas varias del mes de abril	\$ 24,100.00
2024-095	22/4/2024	Leroy Contreras	130986959	Compra de combustibles correspondiente al mes de abril	\$ 217,899.00
2024-096	23/4/2024	Alberto Guzmán Valdéz	34005105	Pago mano de obra por pintura tanque de la comunidad Villa Anacaona	\$ 5,000.00
2024-097	25/4/2024	Gladys Rodriguez	0730017867-5	Pago de factura sobre brindis, picadera y rendición de cuenta 2020-2024	\$ 19,000.00
2024-098	27/5/2024	Carlos Daniel Fontanillas		Pago de internet Claro correspondiente al mes de abril	\$ 4,499.40
2024-099	27/5/2024	Carlos Daniel Fontanillas		Pago de telefono Claro correspondiente al mes de abril	\$ 632.27
2024-100	28/5/2024	Andy Ernesto Espinosa Amarante	0430000600-6	Pago servicio de grabación y edificación actividad rendición de cuentas 2020-2024	\$ 4,000.00
2024-101	28/5/2024	Hermógenes Santos	130614555	Pago de factura sobre compra de alimento para personas de escasos recursos	\$ 11,180.00
2024-102	28/5/2024	Eusebio Torres	0430000559-4	Pago de facturas compra de alimentos ayuda de personas de escasos recursos	\$ 14,525.00
2024-103	28/5/2024	Maria Parra Figueroe	0330034945-4	Brindis actividad rendición de cuentas 2020-2024	\$ 49,020.00
2024-104	28/5/2024	José Luis Domínguez Arnó	0430004487-4	Factura aporte actividad deportiva	\$ 5,000.00
2024-105	29/5/2024	Ramón Concepción Díaz	4023815603-4	Factura sobre lavado de los vehiculos de este ayuntamiento	\$ 1,300.00
2024-106	29/5/2024	Ana María Cruz	0430000672-5	Compra de tubos para el acueducto para la comunidad de Villa Anacaona	\$ 65,500.00
2024-107	29/5/2024	Kelvin Rodríguez	0430004732-3	Pago de facturas sobre compras de tubos para la comunidad Los Puentes	\$ 12,850.00



Ayuntamiento Municipal de Restauracion

Avenida San Jose #51, Restauracion, Rep. Dom.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relación de compras Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-108	29/5/2024	Nicolás Ucela Santana		Pago de factura mantenimiento de camioneta Hilux blanca de este ayuntamiento	\$ 6,800.00
2024-109	29/5/2024	Ana María Cruz	4023815603-4	Factura varias correspondiente al mes de mayo	\$ 27,235.00
2024-110	29/5/2024	Hermógenes Santos	130614555	Pago factura picadera operativo de limpieza	\$ 16,875.00
2024-111	29/5/2024	Eusebio Torres	0430000559-4	Factura picadera operativo de limpieza	\$ 6,940.00
2024-112	29/5/2024	Dima Juan Fulcar	0430000747-3	Facrura sobre mantenimiento de vehiculos	\$ 2.40
2024-113	29/5/2024	Grupo Taveraz Bautista. SRL	408000244	Factura sobre compra de combustibles correspondiente al mes de mayo	\$ 53,907.00
2024-114	29/5/2024	Leroy Contreras	130986959	Factura de combustibles varios correspondiente al mes de mayo	\$ 165,493.00
2024-115	3/6/2024	Braulio Antonio Vargas	4022077890-2	Pago de 50% de construcción del nuevo cementerio 4km carretera Restauración-Loma de Cabrera	\$ 2,130,735.58
2024-116	3/6/2024	Cármen Sánchez	101819847	Pago sistema de software	\$ 14,160.00
2024-117	4/6/2024	Moisés Sánchez	0430004623-4	Factura sobre compra de materiales de oficina de este y vale en ayuda a personas	\$ 5,495.00
2024-118	4/6/2024	Ramón Báez	4023929738-1	Factura sobre estadía operador gredar	\$ 12,500.00
2024-119	4/6/2024	Dionis Manuel de los Santos	0100044070-0	Pagio de factura sobre confección para letreros para operativo de limpieza	\$ 24,000.00
2024-120	4/6/2024	Jean Carlos Familia Martes	0470003976-9	Chofer pala retro operativo de limpieza en el pueblo	\$ 11,700.00
2024-121	4/6/2024	Braulio Antonio Vargas	4022077890-2	Pago 50% construcción de aceras y alcantarillas de Barrio Nuevo	\$ 129,086.24
2024-122	5/6/2024	Carlos Daniel Fontanillas	0430004624-2	Compra de gas GLP para este ayuntamiento	\$ 2,904.00
2024-123	25/6/2024	Cyberespacio Tropical SRL	101819847	Asistencia técnica de software	\$ 14,160.00
2024-124	25/6/2024	Braulio Antonio Vargas	4022077890-2	Pago sobre completivo para la construcción de aceras y alcantarillas del Barrio Nuevo de este municipio	\$ 165,230.39
2024-125	26/6/2024	Ramñon Nuñez	0730010711-2	Compra de café para este ayuntamiento	\$ 8,000.00
2024-126	26/6/2024	Eusebio Torres	0430000559-4	Pago de facturas compra de alimentos ayuda de personas de escasos recursos	\$ 22,555.00
2024-127	26/6/2024	Evaristo Recio Moreta	0430004006-2	Lavado de vehiculo de este ayuntamiento	\$ 2,000.00
2024-128	26/6/2024	Eusebio Torres	0430000559-4	Pago de facturas varias del mes de Junio	\$ 6,340.00
2024-129	26/6/2024	Beatriz Ortiz	132359461	Compra de gomas para el compactado de este ayuntamiento	\$ 34,000.00
2024-130	26/6/2024	Leroy Contreras	130986959	Compra de combustibles correspondiente al mes de junio	\$ 182,136.00
2024-131	26/6/2024	Kelvin Rodriguez	0430004732-3	Pago materiales de construcción de acera y un pàrquesito en Barrio Nuevo	\$ 71,615.00
2024-132	27/6/2024	Hermógenes Santos	130614555	Pago de factura sobre compra de alimento para personas de escasos recursos correspondiente al mes de Junio	\$ 51,165.00
2024-133	27/6/2024	Carlos Daniel Fontanillas		Pago de telefono Claro correspondiente al mes de abril	\$ 632.27
2024-134	27/6/2024	Carlos Daniel Fontanillas		Pago de internet Claro correspondiente al mes de abril	\$ 2,187.35
2024-135	27/6/2024	Javier Recio	0430000507-3	Pago de adelanto mano de obra por construcción de aceras y parquesito en Barrio Nuevo	\$ 75,000.00
2024-136	27/6/2024	Ana María Cruz	4023815603-4	Pago de facturas varias sobre compras varias mes de Junio	\$ 21,935.00
2024-137	27/6/2024	Marisol A. Rodriguez	0440012973-2	Pago de factura sobre alimento de operativo de limpieza del pueblo, reparación de tubería de la calle	\$ 2,800.00
2024-138	28/6/2024	Jean Carlos Familia Martes	0470003976-9	Pago por trabajo realizado en mantenimiento-limpieza en caminos vecinales y relleno de alcantarillas en Barrio Nuevo	\$ 34,750.00
2024-139	28/6/2024	Carlos Daniel Fontanillas	102011834	Reembolso de gasto por la compra de filtros y aceite para el mantimienio de la camioneta blanca de este ayuntamiento	\$ 11,543.69
2024-140	2/7/2024	César Domingo Aquino	0430004199-7	Reparación de fuga de gas tubería acueducto Barrio Nuevo	\$ 2,750.00
2024-141	3/7/2024	Braulio Antonio Vargas	4022077890-2	Restante por construcción del nuevo cementerio Restauracion-Loma de Cabrera	\$ 2,130,735.58
2024-142	11/7/2024	Valerio Hogar		Pago de factura celebración de las madres 2023	\$ 79,950.00
2024-143	17/7/2024	Braulio Antonio Vargas	4022077890-2	Pago del 50% de la construcción del mirador en la entrada del pueblo	\$ 323,842.27
2024-144	22/7/2024	Cyberespacio Tropical	36359027180	Asistencia tecnica de software correspondiente a este mes	\$ 14,160.00
2024-145	23/7/2024	Ana María Cruz	4023815603-4	Facturas compras varias correspondiente al mes de Julio	\$ 6,325.00
2024-146	23/7/2024	Ramón Nuñez Espinal	4022346592-9	Factura sobre comrpra de café para este ayuntamiento	\$ 4,000.00
2024-147	23/7/2024	Carmen Eduardo	0230094666-8	Aporte económico fijo para la iglesia San José de este municipio	\$ 6,500.00
2024-148	23/7/2024	Ana María Cruz	4023815603-4	Pago de factura compras varias correspondiente al mes de Julio	\$ 14,745.00
2024-149	23/7/2024	Evaristo Recio Moreta	0430004006-2	Factura lavado de vehiculo de este ayuntamiento	\$ 2,900.00
2024-150	23/7/2024	Leonidas García Solís	4022746658-4	Pago de factura sobre la construcción barandilla entrada de Barrio Nuevo	\$ 21,300.00
2024-151	23/7/2024	Leroy Contreras	4022391097-3	Pago de combustible correspondiente al mes de Julio	\$ 217,044.00
2024-152	23/7/2024	Carlos J. Fontanillas	4021924356-1	Factura compra de gas para este ayuntamiento	\$ 1,500.00
2024-153	23/7/2024	Rafaela Martínez Arnó	0430004196-1	Pago como auxiliar encargada del PRM	\$ 8,000.00
2024-154	14/8/2024	Luis Ramón Perez Recio	0430004024-5	Completivo mano de obra por construcción de acera y contenes calle capotillo	\$ 20,000.00
2024-155	15/8/2024	Roberto de Jesús Rodriguez Vargas	0460013528-1	Pago de mano obra construcción canaleta y reparación de puente camino a tierra	\$ 20,000.00
2024-156	16/8/2024	Gladis Rodriguez		Pago factura picadera 16 de agosto 100 dias de gobierno	\$ 15,000.00
2024-157	20/8/2024	Carmen T. Eduardo	0230094666-8	Ayuda fija para la iglesia	\$ 6,500.00
2024-158	23/8/2024	Domingo Aquino	0430002635-0	Pago de facturas varias correspondientes al mes de agosto	\$ 9,275.00
2024-159	23/8/2024	María I. Parra Figueroa	0330034945-7	Factura sobre brindis actividad rendición de cuenta sobre los primeros 100 dias e	\$ 666,815.00
2024-160	23/8/2024	Ramón Nuñez Espinal	4022346592-9	Pago de factura sobre compra de café	\$ 4,000.00
2024-161	23/8/2024	Ana María Cruz	4023815603-4	Pago de facturas correspondiente al mes de agosto	\$ 15,850.00
2024-162	23/8/2024	Wandy F. Valdéz Montero	4022049576-2	Compra de hielo para actividad rendición de cuenta	\$ 1,000.00
2024-163	23/8/2024	Jorge Luis Dominguez Arnó	0430004487-4	Pago sobre alquiler de discolay actividad rendición de cuenta	\$ 5,130.00
2024-164	23/8/2024	Eusebio Torres	0430000559-4	Pago de factura compra de alimentos para este ayuntamiento y ayuda a personas de escasos recursos	\$ 43,070.00
2024-165	23/8/2024	Hermógenes Santos	130614555	Pago de factura compra de alimentos en ayuda fija entre otros, correspondiente al mes de agosto del 2024	\$ 49,275.00



Ayuntamiento Municipal de Restauracion

Avenida San Jose #51, Restauracion, Rep. Dom.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Relación de compras Enero a Septiembre 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-166	23/8/2024	Empresa Beller	0440026064-4	Pago de factura compra de varios alumbrados y pintura entrada del pueblo	\$ 70,588.52
2024-167	23/8/2024	Jean Carlos Familia Martes	0740003976-9	Pago de factura trabajo como chofer pala excavadora	\$ 33,000.00
2024-168	23/8/2024	Leonidas Garcia	4022746658-4	Pago de factura sobre la construcción barandilla puente camino a tierra sucia	\$ 30,215.00
2024-169	23/8/2024	Cruz A. Merán Luciano	0430003549-2	Pago de mano obra pintura entrada del pueblo frente al ayuntamiento	\$ 40,000.00
2024-170	23/8/2024	Ana María Cruz	4021088833-1	Factura varias correspondiente al mes de agosto	\$ 51,865.00
2024-171	23/8/2024	Evaristo Recio	0430004006-2	Pago de factura de lavado de vehiculos de este ayuntamiento	\$ 2,100.00
2024-172	23/8/2024	Marisol A. Diaz Rodriguez	044001693-5	Pago de factura sobre compra de comidas para operadores de equipos para limpieza del vertedero	\$ 21,790.00
2024-173	17/9/2024	Martin Agapito Agapito Aquino	0230050442-6	Pago mano de obra sobre la construcción del centro comunal de Jimenez	\$ 20,000.00
2024-174	17/9/2024	Luis Ramón Perez Recio	0430004024-5	Construcción de un paseo estudiantil frente a la escuela San José	\$ 20,000.00
2024-175	23/8/2024	Roberto de Jesús Rodríguez Vargas	0460013528-1	Pago de mano obra construcción canaleta y reparación de puente camino a tierra sucia	\$ 50,000.00
2024-176	23/8/2024	Luis Ramón Perez Recio	0430004024-5	Completo mano de obra por construcción de acera y contenes calle capotillo	\$ 50,000.00
2024-177	23/8/2024	Leroy Contreras	4022391097-3		\$ 306,800.00
2024-178	23/8/2024	Eusebio Torres	0430000559-4	Factura sobre alimentos brigada en operativo de limpieza	\$ 4,725.00
2024-179	23/8/2024	Ciberespacio Tropical S.RL	101819847	Pago de soporte tecnico software para trabajo financiero mes de agosto	\$ 14,160.00
2024-180	23/9/2024	Importadora de Repuesto A3D	0430004449-4	Pago de factura compra de piezas del compactador y la pala de este ayuntamiento	\$ 15,294.20
2024-181	23/9/2024	Ciberespacio Tropical S.RL	101819847	Asistencia técnica software mes de septiembre	\$ 14,160.00
2024-182	23/9/2024	Carmen T. Eduardo	0230094666-8	Ayuda fija para la iglesia	\$ 6,500.00
2024-183	25/7/2024	Hermógenes Santos	130614555	Compra de alimentos correspondiente al mes de Julio	\$ 39,905.00
2024-184	25/7/2024	Eusebio Torres	0430000559-4	Compra de alimentos correspondiente al mes de Julio	\$ 35,400.00
2024-185	25/7/2024	Carlos Daniel Fontanillas	043003400-8	Pago de servicio de Claro. Internet	\$ 2,125.00
2024-186	25/7/2024	Carlos Daniel Fontanillas	043003400-8	Pago de Claro. Celular	\$ 650.30
2024-187	25/7/2024	Valerio Suriel Comercial	0430000341-7	Pago de factura e impresión de letrero para operativo de limpieza	\$ 12,800.00
2024-188	25/7/2024	Marisol A. Diaz Rodriguez	0440016936-5	Pago de factura de comida para operativo de limpieza de este municipio	\$ 9,200.00
2024-189	27/9/2024	Evaristo Recio	0430004006-2	Pago factura sobre mantenimiento de los vehiculos de este ayuntamiento	\$ 2,300.00
2024-190	27/9/2024	Marisol A. Diaz Rodriguez	044001693-5	Pago de factura para alimentos de obreros de trabajo en mantimiento de caminos vecinales	\$ 24,465.00
2024-191	27/9/2024	Rafael Ramón Vargas Rodriguez	0430002258-1	Reembolso de efectivo por pago de factura para compra de piezas para el camión de los estudiantes de Cruz de Cabrera	\$ 1,850.00
2024-192	27/9/2024	Nicolás Uceta Santana	0730018057-2	Pago de factura sobre mantenimiento de la camioneta Toyota Hilux de este ayuntamiento	\$ 3,200.00
2024-193	27/9/2024	Rafael Vallejo de los Santos	0011118571-6	Reembolso de factura por compra de piezas del camión compactador de este ayuntamiento	\$ 2,100.00
2024-194	27/9/2024	Leroy Contreras	4022391097-3	Pago de combustible correspondiente al mes de Septiembre	\$ 342,819.00
2024-195	27/9/2024	Martin Agapito Agapito Aquino	0230050442-6	Pago de mano de obra sobre construcción del cementerio de la comunidad de Jimenez	\$ 80,000.00
2024-196	27/9/2024	Julio Alberto Jimenez	0430000045-6	Mano de obra por limpieza de la carreta Restauración	\$ 10,000.00
2024-197	27/9/2024	Onaldis Peñaló	4024452235-1	Pago de factura por confección de palonario y señalización	\$ 9,300.00
2024-198	27/9/2024	Eusebio Torres	0430000559-4	Pago de factura compra de alimentos para este ayuntamiento y ayuda a personas de escasos recursos	\$ 37,790.00
2024-199	27/9/2024	Maridalia Bautista Minaya	0430004854-5	Pago de factura varias de alimento correspondiente al mes de septiembre	\$ 33,575.00
2024-200	27/9/2024	Domingo Aquino	0430002635-0	Pago de factura sobre alimentos para personas de escasos recursos	\$ 6,430.00
2024-201	27/9/2024	Hermógenes Santos	130614555	Pago de factura compra de alimentos en ayuda fija entre otros, correspondiente al mes de septiembre del 2024	\$ 22,575.00
2024-202	27/9/2024	BHD y Asociados	108012152	Pago de factura sobre compra de	\$ 9,679.98
2024-203	27/9/2024	Valimeiry Monegro Recio de Ogando	4022346592-9	Compra de café	\$ 4,000.00
2024-204	29/7/2024	Maridalia Bautista Minaya	0430004854-5	Pago de factura para diferentes activades correspondiente al mes de Junio y Julio	\$ 36,960.00
2024-205	29/7/2024	Empresas Beller	130389284	Pago de factura sobre compra de conos para señalización de construcción en el pueblo	\$ 8,939.12
2024-206	29/7/2024	Kelvin Rodriguez	0430004732-3	Pago de factura para materiales de construcción	\$ 299,792.00
2024-207	29/7/2024	Primitiva Recio	0010334826-4	Pago trabajo reparación de tubería Gonazalo Almonte	\$ 4,950.00
2024-208	29/7/2024	Javier Recio	0430000507-3	Pago final mano de obra construcción aceras y contenes	\$ 100,000.00
2024-209	29/7/2024	Braulio Antonio Vargas	4022077890-2	Pago de construcción de aceras y contenes e iluminación	\$ 314,962.99
2024-210	29/7/2024	Jean Carlos Familia Martes	0740003976-9	Pago trabajo en la pala retro de mantemiento carretera	\$ 37,250.00
2024-211	29/8/2024	Margarita M. Peguero	0730000320-4	Pago de factura arreglo floral 16 de agosto	\$ 6,000.00
2024-212	29/8/2024	Dima Juan Fulcar	0430000747-5	Pago de factura sobre mano de obra para mantenimiento de vehiculos de este ayuntamiento	\$ 2,700.00
2024-213	29/8/2024	Silvio Cruz Guzmán	0730000598-5	Pago de factura reparación del bebedero de este ayuntamiento	\$ 4,500.00
2024-214	29/8/2024	César Domingo Aquino	0430004499-9	Pago de factura sobre conexión de tubería drenaje carretera tierra sucia	\$ 4,500.00
2024-215	30/8/2024	Kelvin Rodriguez	0430004732-3	Ayuda a personas de escaso recursos	\$ 10,780.00
2024-216	30/8/2024	Wanda G. Espinal	4022066338-5	Aporte económico para las patronales de Partido	\$ 10,000.00
2024-217	30/8/2024	Carlos Daniel Fontanillas	0430004624-2	Pago de servicio con teléfono con clave	\$ 1,299.87
2024-218	30/8/2024	Kelvin Rodriguez	0430004732-3	Pago de factura construcciones varias	\$ 181,633.00
2024-219	30/8/2024	Grupo Taveras y Bautista	130756228	Pago de factura combustible mes de Julio y Agosto	\$ 207,726.00
2024-220	30/9/2024	Kelvin Rodriguez	0430004732-3	Factura sobre compras materiales de construcción para la capilla centro comunal	\$ 151,330.00
2024-221	30/9/2024	Jean Carlos Familia Martes	0740003976-9	Pago del día como chofer de la pala por dar mantenimiento a los caminos vecinales	\$ 15,250.00
2024-222	30/9/2024	Julito Rafael Veloz Mercado	0730013877-8	Mantenimiento del camión compactador	\$ 4,500.00



Ayuntamiento Municipal de Restauracion

Avenida San Jose #51, Restauracion, Rep. Dom.

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras Enero a Septiembre 2024



Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2024-223	30/9/2024	Carlos Daniel Fontanillas	0430004624-2	Pago de factura servicio internet Claro	\$ 2,125.00
2024-224	30/9/2024	Carlos Daniel Fontanillas	0430004624-2	Pago de factura servicio teléfono Claro	\$ 632.25
TOTAL					\$ 13,086,332.29