



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 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-0004	01/01/2025	Leonel Feliz Bocio	14400007135	Pago por la compra y decoracion del parque	\$ 16,800.00
2025-00020	16/01/2025	Christopher Montero Montero	40212264432	Pago por compra de combustible y respuesto	\$ 8,230.00
2025-00048	23/01/2025	Felix Javier Poche	1201023619	Pago por servicios brindado a esta institucion	\$ 2,500.00
2025-00049	23/01/2025	Aquiles Montero Morillo	7500050880	Pago por alquiler de esta institucion	\$ 5,000.00
2025-00058	30/01/2025	Martires Montero Montero	1400085302	Pago por la compra de diferente ataudes	\$ 20,000.00
2025-00060	30/01/2025	Narciso Montero Montero	7500026708	diferente personas de este municipio	\$ 8,095.00
2025-00063	30/01/2025	Hugo Rigoberto Lora Montero	7500053769	Pago por la compra de herramienta de construccion	\$ 3,910.00
2025-000250	31/01/2025	Diomeris Rosario Piña	1010101	Asesoria Legal Prestac Empleados Desvinc	\$ 15,000.00
2025-000251	31/01/2025	Ferreteria Robert	130606048	Pago por la compra de colores, carretillas, aceras Sonador	\$ 24,200.00
2025-000252	31/01/2025	Confihog.srl	123010656	Pago licencia de formulacion presupuestaria año 2025	\$ 30,000.00
2025-000253	31/01/2025	Emil Sanchez zabala	1010333227	Pago por los colores de la aceras Sonador	\$ 11,375.00
2025-000255	31/01/2025	Estacion de Expendio de combustible I	130-94340-2	Pago por la compra de combustible	\$ 25,000.00
2025-000258	31/01/2025	Estacion de Expendio de combustible I	13094340-2	Pago por la compra de combustible	\$ 25,000.00
2025-000146	05-03-2025	Christopher Montero Montero	40212264432	Pago por la compra de Combustible y Diferentes Materiales de Repuestos	\$ 12,000.00
2025-000147	05-03-2025	Mequeli Montero Montero	14400005857	Pago por la Reparacion del trompo y el Motor	\$ 9,450.00
2025-000151	05-03-2025	Jose Luis Mora Zabala	1100430980	Pago por la Reparacion y mano de Obra de la Ambulancia	\$ 19,868.00
2025-000152	05-03-2025	Jose Medina Sanchez	14400003498	Pago por Apodo y Recorte de Arboles en el Cementerio	\$ 20,000.00
2025-000159	06-03-2025	Ambioris De Oleo Vicente	402-18227193	Pago por la Limpieza de la Canaleta de Sabana de chen	\$ 7,500.00
2025-000162	07-03-2025	Jose Enrique Morillo Montero	7500051573	Pago de Dano Causado en su Propiedad por Tala de Arboles	\$ 15,000.00
2025-000165	07-03-2025	Melvin Antonio Montero	7500095091	Pago por Varios Articulos de Repuestos	\$ 13,300.00
2025-000170	07-03-2025	Lay Caster Montero Montero	3100228794	Pago complotivo de Lampara Segun Factura Anexa	\$ 72,500.00
2025-000078	08-02-2025	Indira Carderon Montero	40233563788	Pago por la compra de alimentos y bebida	\$ 16,000.00
2025-000079	08-02-2025	Indira Carderon Montero	40233563788	Pago por la compra de alimenos y bebidas	\$ 16,000.00
2025-000080	08-02-2025	Atanacio Casanova Pimentel	7500073429	Pago por la compra de alimentos y bebidas	\$ 8,500.00
2025-000084	09-02-2025	Lay Caster Montero Montero	3100228794	municipio	\$ 100,000.00
2025-000176	10-03-2025	Pedro Taveras	7100389241	Pago Mano de Obra por Reparacion al Techo del Palacio	\$ 35,000.00
2025-000088	12-02-2025	Salvador de oleo Encarnacion	7500000760	Pago por la compra de varios Articulos ferreteros	\$ 50,000.00
2025-000092	15-02-2025	Felix Medina Santana	7500053983	Pago por varios días de trabajo al maestro y ayudante por la	\$ 32,000.00
2025-000094	15-02-2025	Justo Lagares Montero	7500047944	Pago por las compras de alimentos y bebida para diferentes	\$ 14,000.00
2025-000095	16-02-2025	Luis Radhames Miner Perez	1600092926	Pago por Alquiler de camion para transportar materiales	\$ 37,500.00
2025-000099	18-02-2025	Francia Medina	7500048025	Pago por la compra de alimentos y bebidas	\$ 25,000.00
2025-000097	18-02-2025	Arlenni De oleo Vicente	40203143413	Pago para la Ayuda de actividad dia de reyes	\$ 13,000.00
2025-000183	21-03-2025	Miguel Teodulos Marines Ogando	1100215936	Pago por la compra de gomas Y Diferentes Articulo de	\$ 40,000.00
2025-000184	21-03-2025	Rudis Encarnacion Santana	7500098566	Pago para la Ayuda de las Fiestas Patronales Racho de la	\$ 10,000.00
2025-000125	22-02-2025	Nector Casanova	7500028241	Pago por mano de obras a Maestro en la construccion de muro	\$ 52,800.00
2025-000127	22-02-2025	Julio Cesar Montero	14400006533	Pago mano 124 de muros de contenedor	\$ 37,500.00
2025-000188	22-03-2025	Aquiles Montero Morillo	7500050880	Pago Por el Alquiler De esta Intitucion	\$ 7,000.00
2025-000189	22-03-2025	Felix Javier Poche	1201023619	Pago por el Servicio De internet Brindado a esta institucion C	\$ 2,500.00
2025-000267	28-02-2025	Biembenida Heredia	1400147953	Pago por Servicios	\$ 25,530.00
2025-000269	28-02-2025	Estacion De Expendio De combustible	13094340-2	Pago de Combustible a estacion	\$ 80,000.00
2025-000270	28-02-2025	Estacion De Expendio De combustible	130943402	Pago de Combustible a estacion	\$ 60,000.00



Calle Juan De La Cruz No.13, Provincia Elías Piña, Rep. Dom. Tel. 809-892-9051 E-mail: ayuntamientojuansantiago01@gmail.com

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Relación de compras de Enero a Marzo 2025

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-000271	28-02-2025	Estacion De Expendio De combustible	130943402	Pago de Combustible a estacion	\$ 60,000.00
2025-000272	28-02-2025	Emil Sanchez Zabala	40225770334	Pago de productos Aceras y Contenes	\$ 21,715.00
2025-000273	28-02-2025	Luis De Oleo Montero	7500043653	Deuda Combo la Fuente	\$ 35,000.00
2025-000272	28-02-2025	Yuderca Roa	1100038767	Pago de Repuestos Yuderca Roa	\$ 31,000.00
2025-000275	28-02-2025	Rosa Zabala Ezpinosa	1100217262	Pago de colores de aceras Sabana de chen	\$ 6,275.00
2025-000282	28-02-2025	Ambioris De la Cruz	40218227193	Pago Rep Moto Carrera Locing Botellas	\$ 17,360.00
2025-000283	28-02-2025	CONFIHOG.SRL	123010656	Pago por Uso del Sistema SIAFHIM	\$ 16,000.00
2025-000284	28-02-2025	Duris Vinicio Baez Viola	1201138201	Pago de abono CONST Acceras Sab de chen	\$ 343,000.00
2025-000285	28-02-2025	Leonel Feliz Bocio	14400007135	Pago de combo Dieta Chofer Guagua Estudiante	\$ 10,000.00
2025-000286	28-02-2025	Paredes Garcia Motor Inpor SRL	131767941	Pago de compra de Motor Super Bestia	\$ 75,000.00
2025-000287	28-02-2025	Rafaelito Montilla Auto parts	130294771	Pago por la reparacion Guagua Toyota Estudiantil	\$ 276,617.00
2025-000289	28-02-2025	Biembenida Heredia	1400147953	Pago por combo, El Cercado Inversion.	\$ 25,530.00
2025-000297	31-03-2025	Estacion de Esendio la Fuente	130943402	Pago de Combustible	\$ 60,000.00
2025-000298	31-03-2025	Paredes Garcia Motor Import	131767941	Pago de Cuota Motor super Vestia	\$ 44,000.00
TOTAL					RD\$ 2,048,555.00