



Junta Municipal Don Juan

CALLE GREGORIO LUPERON #112, DON JUAN MONTE PLATA. TELEFONO 849-944-5594

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025

Nº DE CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
				CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2025	
23952/0114	9/6/2025	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de 2 cuadradas sencillas (ataúdes)	9,000.00
23952/0106	24/6/2025	Alfredo Feliz Mesa	001-0415539-5	Compra de 1 cuadradas sencillas (ataúdes)	7,500.00
23951	3/7/2025	GTA Caribbean GROUP	132405082	Pago de servicios internet de esta junta distrital Don Juan	4,897.00
23953	3/6/2025	Kosmas Milagros Veras Zapata		Compra de dos gomas	6,400.00
23953	3/6/2025	Kosmas Milagros Veras Zapata		Compra de dos gomas	6,400.00
23953	25/6/2025	Danis Humberto Comercial S.R.L.	131-34295-7	Compra de un cable cloche trycycle	595.00
23953	6/6/2025	Danis Humberto Comercial S.R.L.	131-34295-7	Compra de 4 soporte (Busin) y 4 Busin caliper	2,760.00
23953	2/6/2025	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	Pago de mano de obra/ cambio de aceite	500.00
23953	31/5/2025	Epifanio Fabián Medrano	008-0021396-9	Pago de mano de obra/ cambio de manguera a la camioneta azul	1,000.00
23953	2/6/2025	Rafael Mambrú Arcángel	005-0040947-9	Pago de mano de obra / reparación de polea a la guagua de esta Junta Distrital Don Juan	7,700.00
23953	2/6/2025	Nelson Polanco Flores	008-0006764-7	Pago de mano de obra/ arreglo de goma	300.00
23954	3/7/2025	Mariana Alcántara		Compra de alimentos y bebidas	15,000.00
23955	3/7/2025	Franklin Bautista Batista		Compra de alimentos y bebidas	20,000.00
23956	3/7/2025	Ferrelectrica Don Juan		Compra de materiales de limpieza	15,000.00
23957	3/7/2025	José Marcial Jeudy Zarzuela	008-0029782-2	Compra de alimentos y bebidas	15,000.00
23958	3/7/2025	Ángel Ramón Moreno Báez	008-0028949-8	Compra de alimentos y bebidas	20,000.00
23959	30/4/2025	Quality Bordados N. P. SRL	132813936	Pago por la confección de 3 unidad de banner y 15 unidad de hoja adhesiva	3,075.00
23960	3/7/2025	Francisco Javier Padilla La Hoz		Compra de materiales de limpieza	10,000.00
23961	3/7/2025	Daniel Planta Soldadura	001-1303112-4	Compra de un regulador de voltaje AVR a 220v y servicios técnico de reparación de plata y la instalación del regulador	14,000.00
23961	3/7/2025	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Compra de un cuarto de aceite	350.00
23961	3/7/2025	Auto Repuestos Yoenny Santana	131024793	Compra de 1 manguera universal, 2 manguera universal, 1 manguera radiador, 1 manguera radiador, 2 bocina compresor negra, 2 manguera universal, 2 escobillas limpia vidrio.	4,575.00
				CUENTA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	
9126	4/6/2025	Petromovil	101-69727-1	Compra de gasoil para los vehículos de esta Junta Distrital Don Juan	54,775.00
9128	3/7/2025	Marco Sergio Acevedo Heredia	008-0011754-1	Pago por trabajo en la construcción del parque recreativo del Triple Ozama	4,500.00
9129	5/6/2025	Ángel Severino Mercedes	008-0036936-5	Pago de mano de obra / reparación de la maquina de limpieza de esta Junta Distrital Don Juan	4,700.00
9129	5/6/2025	Ángel Severino Mercedes	008-0036936-5	Pago de mano de obra / reparación de la maquina de limpieza de esta Junta Distrital Don Juan	2,400.00
9130	3/6/2025	Roberto Carlos Díaz Encarnación	001-0461829-3	Arreglos de cámara de esta Junta Distrital Don Juan	8,000.00
9131	4/6/2025	Juan Carlos Santos Jiménez	008-0022345-3	Pago operar la retroexcavadora de esta junta para arreglar los caminos vecinales de este Distrito	15,000.00
9132	3/7/2025	Francisco Javier Padilla La Hoz		Compra de materiales de limpieza	5,000.00
9133	4/7/2025	Mercedes Rudecindo Leyba	090-0010640-2	Gastos incurridos en arreglo de camino vecinales	23,536.00
9138	22/7/2025	Estarling Mateo Feliz	005-0045635-5	Pago por otros servicios técnicos profesional	2,500.00
9142	22/7/2025	Olivo Y. Castro De Jesús	008-0017848-5	Pago de servicios técnicos(sistema).	13,000.00
9134	22/7/2025	Jesús A. Bulí Evangelista		Pago por otros servicios técnicos profesional	3,000.00
9144	22/7/2025	Genara Sánchez	005-0045761-9	Pago por otros servicios técnicos profesional	2,000.00
9145	22/7/2025	Carmen Omery De La Rosa	008-0029583-4	Pago por otros servicios técnicos profesional	20,000.00
9146	22/7/2025	Marco Sergio Acevedo Heredia	008-0011754-1	Pago por trabajo en la construcción del parque recreativo del Triple Ozama	4,500.00
9147	24/7/2025	Diseño y Construcciones MIORE S.R.L	1-32-08082-3	Avance a la construcción del parque recreativo en la comunidad del Bosque Abajo	2,184,767.47
9150	8/5/2025	Compra y venta de tubos (el pelotero)	001-0437743-7	Pago de tubos para el pozo de la cinco casa	16,800.00
9153	24/7/2025	Livinton E. Abreu Galán	125-0000281-6	otros equipo	155,000.00
				TOTAL:	2,662,133.47

DAYS EVANGELISTA SEVERINO

