



AYUNTAMIENTO JAMAO AL NORTE



LISTADO DE COMPRAS - JUNIO 2024

No.ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
	26/6/2024	CONFHOG S.R.L	123010656	PAGO SISTEMA SIAFIM	12,000.00
	27/6/2024	ANTONIO MANUEL PENA M	13300005892	PAGO ALMUERZO JORNADA DE LIMPIEZA ARROYO FRIO	4,685.00
	27/6/2024	THELMA ROJAS	40228585432	PAGO ALMUERZO BANDA DE MUSICA	5,000.00
	27/6/2024	ROY ALMONTE VARGAS	9700318521	PAGO TAPADA DE GOMAS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	20,300.00
	27/6/2024	CARMELO SANTOS MARTINEZ	9700242531	PAGO LAVADO DE CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00
	27/6/2024	CLARO	101001577	PAGO FLOTA DEL ALCALDE	2,995.00
	27/6/2024	DIESEL EXTREMO	130940827	PAGO COMBUSTIBLE DEL AYUNTAMIENTO	206,600.00
	27/6/2024	RICARDO VARGAS SANCHEZ	5401234595	PAGO TAPADA DE GOMAS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	4,405.00
	28/6/2024	PABLO SADEL RAMOS	40222934396	PAGO COMPRA PRODUCTOS AGROFORESTALES	23,700.00
	28/6/2024	ARISMENDI MARTINEZ QUINONES	13300008391	PAGO MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS	65,481.34
	28/6/2024	LESILY R RODRIGUEZ	130762775	PAGO MATERIALES DE FERRETERIA PARA OBRAS	139,497.95
	28/6/2024	JACKSON MANUEL PERALTA	9700216261	PAGO CONSTRUCCION BASKETOP DEL PLAY LAS FILIPINAS	70,000.00
	27/6/2024	JHON LUIS SANCHEZ	40231283561	PAGO LIMPIEZA DE CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00
	27/6/2024	JOSE DOMINGO SUERO	40221821966	PAGO COMIDA JORNADA DE TRABAJO Y AYUDA ARROYO G	7,565.00
	27/6/2024	SANUEL PAULINO	40222625291	PAGO ALMUERZO PROFESORES DE MUSICA	6,350.00
	27/6/2024	CARLOS BRAKE CENTER S.R.L	130879281	PAGO PREPARACION DE LOS FRENOS DE LOS CAMIONES	8,800.00
	27/6/2024	ORDALIZA JIMINETY MATTA	117110783	PAGO REPARACION COMPUTADORA DEL GREDDAR	120,000.00
	27/6/2024	CACERES Y EQUIPOS	101782846	PAGO REPUESTO PARA LOS VEHICULOS	29,683.55
	28/6/2024	NADJA FERNANDEZ	40211486754	PAGO ALQUILER DE CARPA PARA EL 24 DE ABRIL	70,125.00
	27/6/2024	ROBERT JEISON URENA OVALLES	40223218633	PAGO REPARACION DE LA BOCINA DEL AYUNTAMIENTO	6,000.00
	27/6/2024	ANDERLYN ANTONIO P LUNA	4501405260	PAGO REPUESTO GUAGUA DE LA POLICIA MUNICIPAL	4,950.00
	27/6/2024	GEMINIS SOFT EIRL	131088929	PAGO UTILES ESCRITORIO DE OFICINAS	22,151.00
	27/6/2024	JUAN GABRIEL JIMENEZ PEREZ	132950828	PAGO REPUESTO PARA LOS CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO	20,100.00
	27/6/2024	CASA DEL TORNILLO	131282547	PAGO HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS EQUIPOS	41,650.00
		TOTAL			902,038.84

AYUNTAMIENTO JAMAO AL NORTE
ENCARGADO DE COMPRAS

Meluis Peña