



## 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 Junio 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	Pago por la compra de alimento y bebida para para 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	Diomeres 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 Respuestos	\$ 12,000.00
2025-000147	05-03-2025	Mequiely 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 completo 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	Pago por la compra de lamparas para la iluminacion del municipio	\$ 100,000.00
2025-000176	10-03-2025	Pedro Taveras	7100389241	Pago Mano de Obra por Reparacion al Techo del Palacio Municipal	\$ 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 dias de trabajo al maestro y ayudante por la instalacion de los tubos para el drenaje	\$ 32,000.00
2025-000094	15-02-2025	Justo Lagares Montero	7500047944	Pago por las compras de alimentos y bebida para diferentes personas de excasos recursos	\$ 14,000.00
2025-000095	16-02-2025	Luis Radhames Miner Perez	1600092926	Pago por Alquiler de camion para transportar materiales para la acera de Sabana de chen	\$ 37,500.00
2025-000099	18/02/2026	Francia Medina	7500048025	Pago por la compra de alimentos y bebidas	\$ 25,000.00
2025-000097	18-02-2025	Arienni De oleo Vicente	40203143413	Pago para la Ayuda de actividad dia de reyes	\$ 13,000.00



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 Junio 2025**

<b>Nº de Orden</b>	<b>FECHA</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>RNC / CÉDULA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>
2025-000183	21-03-2025	Miguel Teodulos Marines Ogando	1100215936	Pago por la compra de gomas Y Diferentes Articulo de Repuesto Segun Factura Anexa	\$ 40,000.00
2025-000184	21-03-2025	Rudis Encarnacion Santana	7500098566	Pago para la Ayuda de las Fiestas Patronales Racho de la Guardia	\$ 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 Correspondiente	\$ 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



## UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

## Relación de compras de Enero a Junio 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 Aceras 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 Espendio 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
2025-000225	01-04-2025	Hugo Rigorberto Lora Montero	07500053769	Pago por compra de varios articulos ferretero facturas anexas	\$ 75,655.00
2025-000229	02-04-2025	Confihog.srl	123010656	Pago sistema SIAFIM	\$ 16,000.00
2025-000248	04-04-2025	Sarvador De Oleo Encarnacion	07500000760	Pago por la compra de varios articulos ferretero facturas anexas	\$ 35,000.00
2025-000328	17-04-2025	Lay Caster Montero Montero	3100228794	Pago por la compra de 500 funda de cemento	\$ 279,500.00
2025-000330	17-04-2025	Estacion de expendio de combustible la	130943402	Pago por la compra de Combustible	\$ 60,000.00
2025-000329	17-04-2025	Jacobo Montero Montero	113096416	Pago por la compra de varios articulo ferretero	\$ 15,000.00
2025-000338	19-04-2025	Miguel Teodulo Mariñes Ogando	1100215936	Pago por las compras de gomas para diferente vehiculo de esta institucion	\$ 40,000.00
2025-000339	19-04-2025	Yudelca Roa	1100038767	Pago por la compras de repuestos según factura anexas	\$ 20,000.00
2025-000340	19-04-2025	Yudelca Roa	1100038767	Pago por la compras de repuestos según factura anexas	\$ 20,000.00
2025-000337	19-04-2025	Bienvendida Herredia	1400147953	Pago por compra de combustible	\$ 30,000.00
2025-000368	25-04-2025	Hugo Rigorberto Lora Montero	07500053769	Pago por compras de varios articulo ferretero	\$ 17,100.00
2025-000379	26-04-2025	Indira Carderon Montero	40233563788	Pago por la compras de varios articulo comestible	\$ 18,320.00
2025-000381	07-05-2025	Nector Casanova	07500028241	Pago Avances de mano de obra de los escanche de Sabana de chen	\$ 30,000.00
2025-000415	21-05-2025	Indira Calderon Montero	40233563788	Pago Brindis Selebracion del dia municipal	\$ 9,000.00
2025-000416	22-05-2025	Arienni de Oleo Vicente	40203143413	Pago por la compra d Alimentos y bebidas	\$ 37,400.00
2025-000417	22-05-2025	Raquel Montero	07500054361	Pago prestacione Laborales por desvinculacion	\$ 27,120.00
2025-000421	23-05-2025	Miguel teodulos Marinez Ogando	01100215936	Pago por la compra de Respuestos	\$ 10,000.00
2025-000422	23-05-2025	Yuderca Roa	01100038767	Pago por la compra de varios respuestos	\$ 10,000.00

**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES****Relación de compras de Enero a Junio 2025**

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-000423	24-05-2025	Hugo Rigoberto Lora Montero	07500053769	Pago por la compra de varios Articulos de ferreteria	\$ 131,500.00
2025-000424	24-05-2025	Ley caster Montero	03100228794	Pago por la compra de Artculos Ferreteros	\$ 56,100.00
2025-000425	24-05-2025	Obidio Montero Montero	02200183032	Pago por mantenimiento de la ambulancia	\$ 11,000.00
2025-000427	24-05-2025	Daris Alberto Terrero Bocio	40214751261	Pago por mano de obra como Ayudante	\$ 15,000.00
2025-000430	30-05-2025	Victor Wilian Nunez Montero	00105762272	Pago mano de obra por la construccion de los contenes	\$ 15,000.00
2025-000429	30-05-2025	Danilo Otono Montero	01400043434	Pago de mano de obra de la construccion de los contenes	\$ 15,000.00
2025-000436	11-06-2025	Yohan de la cruz Montero	01400209092	Pago por la compra de varios repuestos segun facturas anexas	\$ 13,010.00
2025-000479	26-06-2025	Yderfonso Canario Ramirez	22400280677	Pago por varios productos de cemento	\$ 14,000.00
2025-000463	20-06-2025	Jacobo Montero Montero	00113096416	Pago por Articulos Ferreteros	\$ 16,305.00
2025-000464	24-06-2025	Hugo Rigoberto lora	07500053769	Pago de Articulos Ferreteros	\$ 64,195.00
2025-000466	25-06-2025	Julio Wagner Montero	22300879891	Pago por mano de obra en contenes de la comunidad de sonador y otras partes aledanas	\$ 335,775.00
2025-000480	26-06-2025	Horguin Beriguete Montero	075500104562	Pago por articulos ferreteros	\$ 8,100.00
2025-000481	26-06-2025	Ameris Nieve Montero	07500099861	Pago por la compra de Repuestos	\$ 10,656.00
2025-000483	26-06-2025	BenjaminValdez	40226672752	Pago Como asesor en el Sismap municipal	\$ 10,000.00
2025-000485	27-06-2025	Rosa Zabala Espinosa	01100217262	Pago por la compra de varios Articulos Ferreteros	\$ 38,370.00
2025-000489	27-06-2025	Carla Pena Regla	40240983136	Pago por Organizar actividad días de las madres	\$ 8,800.00
2025-000491	27-06-2025	Gonzales Montero Jimenez	14400000908	Pago como supervisor en la limpieza de la tinaja	\$ 22,000.00
2025-000495	28-06-2025	Galvi Montero Medina	40210223422	Pago por la reparacion del inversor de la institucion	\$ 4,500.00
2025-000494	28-06-2025	Mequiely Montero	14400005857	Pago mano de obra como mecanico de la institucion	\$ 6,500.00
2025-000499	28-06-2025	Christopher Montero	40212264432	Pago por la compras de repuestos	\$ 5,000.00
2025-000498	28-06-2025	Daris Alberto Terrero	40214751261	Pago como supervisol en la limpieza del camino vecinal	\$ 17,847.00
2025-000500	28-06-2025	Julio Alberto Monterto	07500086595	Pago por el alquiler para transportar plantas	\$ 10,725.00

**TOTAL****RD\$****3,628,033.00**