



**Junta de Distrito Municipal
Agua Santa del Yuna**

Rnc 430056731

Relación de Compras y Contrataciones Diciembre 2023

# Orden	Fecha	RNC/CEDULA	Proveedor	Concepto	ValoresRD\$
N/A	dic-23	056-0085898-8	Carlos Manuel Peña Guzman	Pago cuota Seguro Camion viejo Ayuntamiento	\$ 18,590.55
N/A	dic-23	058-0010826-7	Tomas Confesor Acevedo	Compra 4 Breaker, cemento (Parque Paraguay)	\$ 5,225.00
N/A	dic-23	131278191	Servicentro Nagua	Compra de materiales gastable de oficina (Ayuntamiento)	\$ 18,340.00
N/A	dic-23	120245147	Repuesto De La Costa S R L	Compra bateria, cinta reflectiva y servicio taller (camion ayuntamiento)	\$ 19,700.00
N/A	dic-23	102-00238-1	Ochoa Hermanos S A	Pago cuota No.41 de la compra del camion isuzu viejo del ayuntamiento	\$ 54,609.56
N/A	dic-23	402-9867465-1	Anderlyn Toribio Fermin	Compra Combustible vehiculos del ayuntamiento	\$ 28,143.00
N/A	dic-23	056-0085898-8	Carlos Manuel Peña Guzman	Pago seguro de la Ambulancia del Ayuntamiento	\$ 6,064.48
N/A	dic-23	056-0085898-8	Carlos Manuel Peña Guzman	Pago inicial del seguro de la Guagua isuzu 2024 del ayuntamiento	\$ 40,000.00
N/A	dic-23	102-00238-1	Ochoa Hermanos S A	Pago inicial de la compra de la guagua isuzu 2024 del ayuntamiento	\$ 1,060,000.00
N/A	dic-23	082-0002089-2	Nazario Reyes	Pago de mano de obra y combustible (Gredita reparacion de calle)	\$ 13,000.00
N/A	dic-23	052-0005880-7	Alvaro solerin Gonzalez	Pago fact. Dormitorio gredita reparacion de calle	\$ 4,500.00
N/A	dic-23	058-0035399-6	Yuliani Moya Prado	Pago trabajo levantamiento del plan social	\$ 35,000.00
N/A	dic-23	013-0025292-9	Francis Eduard Martinez Perez	Pago trabajo de supervision del local bomberos y funeraria ayuntam.	\$ 20,000.00
N/A	dic-23	119-0004163-0	Deuris Antonio Concepcion Frias	Pago alquiler de carro sonatra (Ayuntamiento)	\$ 45,000.00
N/A	dic-23	224-0072132-4	Anderson Tineo Rosario	Pago factura reparacion de la puerta enrollable principal del ayuntamiento	\$ 5,500.00
N/A	dic-23	058-0024943-4	Jorge Luis Torres Capellan	Pago facturas compra materiales de caliche reparacion y relleno calle	\$ 111,500.00
N/A	dic-23	119-0003496-5	Dorlino Domingo Gonzalez	Pago del servicio de internet ayuntamiento	\$ 1,500.00
N/A	dic-23	059-0018021-6	Carlos Valentin Hernandez Perez	Pago trabajo mantenimiento de luces parque de la Reforma y Paraguay	\$ 12,000.00
N/A	dic-23	058-0000622-2	Erico Felix Jimenez Cuba	Pago de Publicidad y Propaganda de evento del ayuntamiento	\$ 5,000.00

N/A	dic-23	058-0026507-5	Fee Maria Acosta Lopez	Pago factura compra de alimentos para personas (senador de la prov.)	\$ 4,750.00
N/A	dic-23	058-0010723-6	Jose Antonio Mosquea Hernandez	Pago fact. Comp. de rema, forde y 360 copias documentos ayuntamiento	\$ 4,520.00
N/A	dic-23	058-0015666-2	Pedro Maria Almonte	Pago fact. Comp. materiales agastables oficina del ayuntamiento	\$ 4,595.00
N/A	dic-23	132441402	Rojas Vargas Autoservicio S R L	Comp. aceite, filtro, valvoline y liquido de freno (donacion guagua estudiante	\$ 8,605.45
N/A	dic-23	058-0023197-8	Roberto Ynoa Taveras	Pago fact. Trabajo de impresion y plastificacion (ayuntamiento)	\$ 1,800.00
N/A	dic-23	119-0000477-8	Enmanuel Antigua Sanchez	Pago fact. Trabajo comp. de medicamentos (donaciones)	\$ 2,400.00
N/A	dic-23	058-00252693	Rodolfo Domingo Duran Santos	Pago fact. Comp. de medicamentos (donaciones a personas enferma)	\$ 12,156.00
N/A	dic-23	5800158270	Jose Luis Mejia o Supermercado mejia	Pago fact. Comp. varias canasta navideña (empleados del ayuntamiento)	\$ 14,800.00
N/A	dic-23	054-0150130-8	Arismendy Jimenez Ovalles	Pago fact. Comp. productos de la canasta familiar (donaciones a personas)	\$ 30,485.00
Total					\$ 1,587,784.04

Raquel Aquino Espinal
Raquel Aquino Espinal
 Enc. De Compras

