



AYUNTAMIENTO JAMAO AL NORTE

LISTADO DE COMPRAS - ENERO-JUNIO

No.ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	RNC/CEDULA	CONCEPTO	TOTAL
	22/01/2023			NO SE REALIZO COMPRAS EN ESTE MES	
	22/02/2023	ELECTROPLOMERIA CONSUEGRA	131991221	POR LA COMPRA DE PRODUCTO ELECTRICO	75,000.00
	22/02/2023	COMBUSTIBLES JAMAO S.R.L.	131007473	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	100,000.00
	22/02/2023	FERRETERIA AMPARO DE DIOS	13300008391	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	175,000.00
	23/02/2023	TOBIAS BATISTA JOSE	5400149836	ELABORACION DE PRESUPUESTO	15,000.00
	03/02/2023	FLOR M. GRULLON	5400139431	PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE	50,000.00
	08/02/2023	JORNIEL GAS	114257405	POR LA COMPRA DE GAS	30,000.00
	08/02/2023	INVERSIONES YUBILADA S.R.L	106012696	POR LA COMPRA LLANTAS Y NEUMATICOS	30,000.00
	02/02/2023	MAGNASSET HILARIO PLACIDO	13300009761	REPARACION DE GREDEAR Y CAMION	57,500.00
	03/02/2023	RICARDO VARGAS SANCHEZ	5401234595	POR LA COMPRA DE REPUESTO	30,000.00
	01/02/2023	TOBIAS BATISTA JOSE	5400149836	PAGO NIVELACION DE TERRENOS PARA FINES DEPORTIVOS	71,080.00
	07/02/2023	COMBUSTIBLES JAMAO S.R.L.	131007473	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	150,000.00
	22/02/2023	FERRETERIA TROPICANA	130762775	POR LA COMPRA DE UTILES VARIOS Y MATERIALES	90,000.00
	10/03/2023	INVERSIONES YUBILADA S.R.L.	106012696	POR LAS COMPRAS DE LLANTAS Y NEUMATICOS	60,000.00
	17/03/2023	TOBIAS BATISTA JOSE	54001479836	PAGO CUBICACION DE ACERAS Y CONTENES	227,825.00
	31/03/2023	ALCIDES MATIAS ROCAS		TRABAJO DE ELECTRICIDAD	75,000.00
	10/03/2023	ELECTROPLOMERIA CONSUEGRA	131991221	POR LA COMPRA DE PRODUCTO Y ARTICULOS VARIOS	116,687.00
	08/03/2023	TOBIAS BATISTA JOSE	5400149836	PAGO DE REPORTE DE TRABAJOS DEL PARADOR	100,000.00
	08/03/2023	FRANCISCO ROSELIO CAPELLAN		POR LA COMPRA DE TANQUES PARA ZAFACONES	27,000.00
	08/03/2023	TOBIAS BATISTA JOSE	5400149836	AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DEL CEMENTERIO	516,000.00
	10/03/2023	FERRETERIA TROPICANA	130762775	POR LA COMPRA DE UTILES VARIOS Y MATERIALES	148,235.00
	10/03/2023	TOBIAS BATISTA JOSE	5400149836	TRABAJO DE ACERAS Y CONTENES	200,000.00
	10/03/2023	DISTRIBUIDORA LUEST S.R.L.	131237711	POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS	238,152.00
	10/03/2023	FERRETERIA AMPARO DE DIOS	13300008391	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	100,000.00
	28/03/2023	INVERSIONES YUBILADA S.R.L	106012696	POR LA COMPRA DE GOMA Y REPARACION	100,210.00
	10/03/2023	CACERES Y EQUIPOS S.R.L.	101782846	POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA EL GREDEAR	42,760.00
	14/03/2023	ALCIDES MATIAS ROCA PLACIDO		POR EL PAGO DE INSTALACION DE LAMPARA	54,000.00
	10/03/2023	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	130778736	POR LA COMPRA DE GOMAS	60,000.00

07/03/2023	GEMINISOFT EIRL	131088929	POR LA COMPRA DE ARCHIVOS	20,800.00
10/03/2023	FLOR M. GRULLON	5400139431	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	100,000.00
10/03/2023	CACERES Y EQUIPOS S.R.L.	101782846	POR LA COMPRA DE PIEZAS Y REPUESTO	60,000.00
10/03/2023	JORNIEL GAS	114257405	POR LA COMPRA DE GAS	100,000.00
23/03/2023	RICARDO VARGAS SANCHEZ	5401234595	POR LA COMPRA DE REPUESTO	23,300.00
24/03/2023	COMBUSTIBLE JAMAO S.R.L.	131007473	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	150,000.00
15/03/2023	TALLER SANCHEZ S.R.L.		POR RELLENAR EL PINOR GIRATORIA DEL GREDAR	8,000.00
24/03/2023	CENTRO AUTO LOS MELLOS	6100179271	POR EL PAGO DE REPARACION DE LA GUAGUA	18,500.00
03/04/2023	TOBIAS BATISTA JOSE	5400149836	MANO DE OBRA RECONSTRUCCION DEL CEMENTERIO	381,200.00
04/04/2023	FERRETERIA AMPARO DE DIOS	13300008391	POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	62,159.00
03/04/2023	FERRETERIA AMPARO DE DIOS	13300008391	POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA EL CEMENTERIO	238,000.00
04/04/2023	FERRETERIA AMPARO DE DIOS	13300008391	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ACERAS Y CONTENES	99,841.00
14/04/2023	TOBIAS BATISTA JOSE	5400149836	PAGO CUBICACION RECONSTRUCCION DEL CEMENTERIO	231,600.00
18/04/2023	GOMICENTRO DANIEL DE LEON	130778736	PAGO POR LA COMPRA DE GOMAS	79,700.00
27/04/2023	JORNIEL GAS	114257405	POR LA COMPRA DE GAS GLP	50,000.00
27/04/2023	RICARDO VARGAS SANCHEZ	5401134595	POR LA COMPRA DE REPUESTO	39,505.00
27/04/2023	COMBUSTIBLE JAMAO S.R.L.	131007473	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	200,000.00
28/04/2023	TOBIAS BATISTA JOSE	5400149836	PAGO MANO DE OBRA REPARACION CALLE Y VIVIENDA	23,400.00
28/04/2023	TOBIAS BATISTA JOSE	5400149836	PAGO CUBICACION MANO DE OBRA DE LOS OBREROS	261,000.00
29/05/2023	COMBUSTIBLE JAMAO S.R.L.	131007473	POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	200,000.00
30/05/2023	FERRETERIA AMPARO DE DIOS	13300008391	PAGO DE MATERIALES VARIOS	200,000.00
17/05/2023	FLOR M. GRULLON	5400139431	PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	100,000.00
29/05/2023	JULIO QUEZADA		PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA GUAGUA ESCOLAR	36,816.00
22/05/2023	TOBIAS BATISTA JOSE	5400149836	PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES	204,500.00
15/05/2023	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT	131767941	PAGO INICIAL POR LA COMPRA DE UN MOTOR CAMA LARGA	50,000.00
05/06/2023	RICARDO VARGAS SANCHEZ	5401234595	POR LA COMPRA DE REPUESTO	29,335.00
06/06/2023	RICARDO VARGAS SANCHEZ	5401234595	POR LA COMPRA DE REPUESTO	29,335.00
15/06/2023	NELSON GREGORIO		PAGO REPARACION BOMBA HIDRAULICA	47,500.00
27/06/2023	TOBIAS BATISTA JOSE	5400149836	PAGO AL INGENIERO RECONSTRUCCION CEMENTERIO	159,070.00
28/06/2023	FERRETERIA TROPICANA	130762775	POR LA COMPRA DE MATERIALES	58,606.00
23/06/2023	CACERES Y EQUIPOS S.R.L.	101782846	PAGO DE FILTRO Y ACEITE PARA EL GREDAR	28,910.00
05/06/2023	JORNIEL GAS	114257405	PAGO DE GLP GAS LICUADO DE PETROLEO	100,000.00
05/06/2023	FERRETERIA TROPICANA	130762775	PAGO DE MATERIALES CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	105,729.00
30/06/2023	RICARDO VARGAS SANCHEZ	5401234595	PAGO DE LA TAPADA DE GOMAS Y COMPRA DE GOMAS	10,540.00
05/06/2023	INVERSIONES YUBILADA S.R.L.	106012696	POR LA COMPRA DE GOMAS	61,245.00
05/06/2023	FERRETERIA TROPICANA	130762775	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE VIVIENDA	49,988.00
09/06/2023	TOBIAS BATISTA JOSE	5400149836	PAGO AL INGENIERO RECONSTRUCCION CEMENTERIO	175,000.00

TOTAL		6,733,028.00
-------	--	--------------

AYUNTAMIENTO JAMAICO AL NORTE
ENCARGADO DE COMPRAS

FIRMA:

Karleny F. Martinez