



Miguel Angel Morillo 26, Bohechio, San Juan

ALCALDIA MUNICIPAL DE BOHECHIO

Relación de compras desde ABRIL A JUNIO 2024

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
9709	14/02/2024	LUIS EMILIO DE LEON PIÑA	1090003777-0	Alquiler de equipo de transporte , tracciony elevacion	27,900.00
9710	03/04/2024	ANTONIO DICEN BELTRE	1090003682-2	Pago de facturas (productos de cemento, infraestructura terrestre y obras anexas)	108,280.00
9711	03/04/2024	JULIO CESAR LEBRON MARTINEZ	0017002407-5	Compra de pintura y materiales para resalte de badenes en el municipio	21,860.00
9712	03/04/2024	NORBERTO AGUSTIN ALCANTARA MENDEZ	0017002438-6	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	107,985.00
9713	03/04/2024	JULIO CESAR LEBRON MARTINEZ	0017002407-5	Obras para edificación residencial (VIVIENDAS)	40,000.00
9714	05/04/2024	EDDY BURGO PEÑA PARRA	0011735543-8	Completivo al gasto de construccion de badenes en el año 2023	254,515.44
9715	05/04/2024	EDDY BURGO PEÑA PARRA	0011735543-8	Infraestructura terrestre y Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	167,050.94
9716	05/04/2024	JHOELKY ERIDANIA QUEZADA TINEO	0011487893-7	Trabajos de movimientos de tierra acondicionamiento de la calle del destacamentos municipal	178,354.48
9719	05/04/2024	JESUCITA DEL JESUS JIMENEZ	1090001477-9	Aporte para compra de materiales de construccion según solicitado anexo	30,140.00
9720	14/04/2024	YULIA SARES VIOLA CASTILLO	1090001650-1	Aporte para compra de materiales de construccion según solicitado anexo	32,650.00
9721	14/04/2024	AUSTRIA ALCANTARA	1090001214-6	Aporte para compra de materiales de construccion según solicitado anexo	29,860.00
9723	14/04/2024	MIGUEL CASTILLOGALVAN	1090001329-2	Aporte para compra de materiales de construccion según solicitado anexo	27,344.00
9724	14/04/2024	BAYARDO ENRIQUE ORTIZ BRITO	0100018295-4	Infraestructura terrestre y obras anexas	120,000.00
9725	19/04/2024	DOMANGIA SRL	13148082	Compra de combustible para la flotilla móvil del ayuntamiento	172,918.50
9726	19/04/2024	NORBERTO AGUSTIN ALCANTARA MENDEZ	0170023438-6	Compra de 2 gomas para el camion isuzu blanco, mas pago de mantenimientos	48,225.00
9728	19/04/2024	LUIS GONZALES CONFESOR ESTEVEZ H.	0530035698-6	Pago reparacion de pasador de la retroexcavadora mas mantenimiento de la bomba	13,500.00
9729	20/4/2024	LUIS EMILIO DE LEON PIÑA	1090003777-0	Alquiler de equipo de transporte	27,000.00
9730	20/4/2024	CARLOS MANUEL DEL VALLE DE LEON	1090003677-2	Infraestructura terrestre y obras anexas	315,000.00
9732	20/4/2024	BAYARDO ENRIQUE ORTIZ BRITO	0100018295-4	Infraestructura terrestre y obras anexas	49,315.00
9735	26/4/2024	RAFAEL CUEVAS VICENTE	0170001918-3	Pago de mano de obra por concepto de pintura del ayuntamiento municipal	47,500.00
9737	16/5/2024	KELVIN ANTONIEL DE LEON GUZMAN	240066184-3	Gastos de contenidos (productos de cemento y gastos a trabajadores	151,000.00
9738	16/5/2024	JULIO CESAR LEBRON MARTINEZ	0170024607-5	Compra de herramientas de cementos y agregados para la construccion de muro y badenes	138,350.00
9740	16/5/2024	DOMINGO SUZANA ABREU	10900052258	Pago de alquiler de vehiculo correspondiente a mayo 2024/Alquiler de equipos de transporte	27,000.00
3908	16/5/2024	RODOLFO ALCANTARA BELTRE	10900047597	Aporte promocion CELANS, estudiantes Liceo Dr. Heriberto Pieter Para graduacion 2024	10,000.00
3909	16/5/2024	JOSE ANTONIO DE LEON ABREU	1090001363-1	Herramientas y maquinas, pago repacion	3,790.00
3910	17/5/2024	LEBY DISAINEL DE LEON	1090008319-6	Pago por servicios de preparacion de alimentos para diferentes actividades	9,235.00
9741	20/5/2024	FEMARAL EIRL	0013063554-4	Pago por servicios de preparacion de alimentos para remozamiento del ayuntamiento	253,803.00
9743	8/6/2024	MODESTO GALVAN BRIOSO	1090003716-8	Compra de cubetas de pintura y materiales gastables para remodelamiento del ayuntamiento	25,000.00
9744	8/6/2024	PEDRO COMAS CUELLO	001037293-8	Pago y reparacion de los acondicionadores del palacio Municipal y biblioteca	20,000.00
9745	8/6/2024	DOMINGO SUZANA ABREU	1090005225-8	Alquiler de vehiculo general para correspondiente al mes de mayo 2024	27,000.00
9746	8/6/2024	ANGEL LUIS OSANDO CASTILLO	4024610231-9	Alquiler de vehiculo del alcalde correspondiente al mes de junio 2024	2,900.00
9747	8/6/2024	YANSEL TIBURCIO ABREU	40235266976	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	6,300.00
9748	9/6/2024	YAN CARLOS SUZANA BELTRE	1090008365-9	Pago de servicio de lavado de flotilla de la alcaldia desde abril	6,500.00
9749	9/6/2024	ALFREDO PIÑA BAUTISTA	1090007235-5	Inversion y obras	12,400.00
9750	15/6/2024	JOSE ISRAEL DE LEON	1090003652-5	Reparacion de verjas	12,000.00
3912	20/6/2024	GERALD DE LEON LUNA	1090008766-8	Pago de sevicios maderales	2,975.00
3940	21/6/2024	DOMANGIA SRL	131488082	Compra de alambres para cerca en edificaciones residenciales	172,106.00
3941	21/6/2024	EDUARDO SANCHEZ CASTILLO	0170024707-3	Compra de combustible	113,305.06
3943	21/6/2024	HIPOLITO HINOJOSA VALENZUELA	0170009765-0	Reparacion y mantenimiento de la flotilla móvil del ayuntamiento	30,000.00
3944	21/6/2024	COMERCIAL SANTANA S.R.L	131683339	Reparacion de mobiliarios de oficinas	102,451.00
3945	22/6/2024	DAURIS CASTILLO LUNA	4021015264-7	Compra de electrodomestico para actividad de celebracion del dia de las madres	10,000.00
3946	22/6/2024	KIMBERLY VERILANDY SILVESTRE COMAS	4021931325-7	Pago por asesoria de uso de herramientas financieras	100,000.00
3947	22/6/2024	ONETEL KDK SRL	130931232	Desembolso compromiso a pago por celebracion de las fiestas patronales 2024	15,000.00
3949	22/6/2024	ARNARDO MIGUEL REYES MARINEZ	0011827069-3	Pago por uso del sistema de gestion financiera SIGEM, correspondiente al mes de junio 2024	18,000.00
3950	22/6/2024	EVELIO POLANCO PEREZ	0010667713-1	Pago por licencia de correos de dominio gubernamentales (Publicidad y propaganda)	33,365.00
3952	22/6/2024	PORFIRIO ALCANTARA GALVAN	1090000797-1	Pago de compra de alimentos para personas según facturas anexas	4,730.00
3954	22/6/2024	CLAUDIO ENRIQUE VALENZUELA	1090000797-1	Compra de alimentos para personas según facturas anexas	13,240.00
3959	22/6/2024	FELIX MON TORRES DE LOS SANTOS	109000478-2	Compra de alimentos para personas según facturas anexas	1,300.00
3914	22/6/2024	DAURIS CASTILLO LUNA	0120032399-4	Reparacion manguera hidraulica petropala HYUNDAI H940C	15,000.00
3900	22/6/2024	DAURIS CASTILLO LUNA	4021015264-7	Pago por servicios de asesoria en gestion y uso de herramientas financieras	10,000.00
3899	22/6/2024	KIMBERLY VERILANDY SILVESTRE COMAS	4021015264-7	Pago por servicios de asesoria en gestion y uso de herramientas financieras	3,600.00
3901	22/6/2024	WASCAR ELIAS DE OLEO SANTANA	4021931325-7	Pago del 50% por concepto de aporte a las patronales bohechio 2024	200,000.00
2499	25/6/2024	FRANKLIN GOMAS E.I.R.L	0120091148-3	Pago por confeccion de uniformes para el baton ballet y las festividades municipal	31,500.00
136539	15/06/2024	CLUTCHEZ SUAZO S.R.L	43002992	4 Advance carretera C/ Tubo y protector	46,000.00
925481	16/06/2024	PARTES Y SOLUCIONES DIEZEL	130590699	Herramientas y maquinas, pago repacion	1,239.00
140151	22/06/2024	FASACA AUTO PARTS, SRL	101613051	Switch presion aceite para vehiculo perteneciente al ayuntamiento municipal	700
421027	22/06/2024	PARTES Y SOLUCIONES DIEZEL	130590699	Espejo retrovisor p TH-1691 CH para flotilla móvil del ayuntamiento	2,500.00
4430	22/06/2024	FASACA AUTO PARTS, SRL	101613051	Junta de culata 1104	6,200.00
204994	22/06/2024	PARTES Y SOLUCIONES DIEZEL	130590699	Disco de clutch	4,366.00
105	22/06/2024	TALLERES RXPRESO DE CESAR Y ASOC.,SRL	809847198	Filtro de aceite	6,300.00
545	22/06/2024	FERRETERIA LA GRACIA DE DIOS	8299168815	Herramientas y maquinas, pago repacion	2,900.00
3864	22/06/2024	JULIO CESAR LEBRON MARTINEZ	0017002407-5	Compra de herramientas de cementos y agregados para la construccion de muro y badenes	138,350.00
					3,575,538.42

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

