



Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

RELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 26 DICIEMBRE AL 22 DE ENERO 2019

Código	Fecha		Uso/Beneficiario
19048	31/10/2018	total	
44999	26/12/2018	\$	3,000.00 TRABAJO BATEY
14599	27/12/2018	\$	250.00 FRANKELY VILLA (SUPERVISOR)
22702	27/12/2018	\$	300.00 MAQUINA CHAPIADORA
14600	27/12/2018	\$	100.00 MIGUEL ANT MARTINEZ
22701	27/12/2018	\$	3,000.00 MIGUEL ACOSTA (REGIDOR)
22254	28/12/2018	\$	200.00 HERIBERTO GIL (ENC. DE PRENSA)
22256	28/12/2018	\$	1,484.00 MOTORES SUPERVISORES/INSPECTORES
22505	28/12/2018	\$	10,017.00 VEHICULOS AYUNTAMIENTO
22748	28/12/2018	\$	200.00 MAQUINA CHAPIADORA
22506	31/12/2018	\$	4,000.00 RAMON MARTINEZ (REGIDOR)
21545	31/12/2018	\$	3,000.00 RAMON MARTINEZ (REGIDOR)
21544	31/12/2018	\$	5,931.00 VEHICULOS AYUNTAMIENTO
22643	31/12/2018	\$	1,200.00 MOTORES SUPERVISORES/INSPECTORES
22292	31/12/2018	\$	300.00 MAQUINA CHAPIADORA
9042	1/1/2019	\$	150.00 LEO ROA (SUPERVISOR)
21549	2/1/2019	\$	150.00 WILLIAMS REYES (INSPECTOR)
21547	2/1/2019	\$	9,335.00 VEHICULOS AYUNTAMIENTO
22704	2/1/2019	\$	1,711.00 MOTORES SUPERVISORES/INSPECTORES
22706	2/1/2019	\$	600.00 EL CHINO
228707	3/1/2019	\$	2,500.00 FIDELINA JOSE DE BAEZ (VICEALCALDESA)

OLs
MAAE

21556	4/1/2019	\$	800.00	CESTUR
22749	4/1/2019	\$	1,458.00	MOTORES SUPERVISORES/INSPECTORES
21557	4/1/2019	\$	2,500.00	CAMION BOMBEROS
21565	4/1/2019	\$	11,833.00	VEHICULOS AYUNTAMIENTO
21559	4/1/2019	\$	150.00	LEO ROA (SUPERVISOR)
22750	4/1/2019	\$	1,700.00	GUAGUA ESCOLAR AZUL
21558	4/1/2019	\$	440.00	GUAGUA AZUL
22857	5/1/2019	\$	14,367.00	GREDA
22754	7/1/2019	\$	2,420.00	ISUZU
22752	7/1/2019	\$	500.00	RAMON MARTINEZ (REGIDOR)
22753	7/1/2019	\$	200.00	DEFENSA CIVIL
23221	8/1/2019	\$	700.00	PLANTA FUNERARIA
23222	8/1/2019	\$	1,801.00	MOTORES SUPERVISORES/INSPECTORES
23225	8/1/2019	\$	8,210.00	VEHICULOS AYUNTAMIENTO
23224	8/1/2019	\$	2,140.00	GUAGUA ESCOLAR UNIVERSITARIO
22757	8/1/2019	\$	13,733.00	GREDA
22758	8/1/2019	\$	270.00	PLATA AYUNTAMIENTO
23310	9/1/2019	\$	100.00	CONFESOR TEJADA-(POLICIA MUNICIPAL)
22760	9/1/2019	\$	1,677.00	MOTORES SUPERVISORES/INSPECTORES
23316	9/1/2019	\$	200.00	DOMINGO DIAZ (POLICIA MUNICIPAL)
23244	9/1/2019	\$	2,850.00	GUAGUA ESCOLAR UNIVERSITARIO
22759	9/1/2019	\$	1,700.00	CAMION COMPACTADOR
23239	9/1/2019	\$	486.60	CAMION DAIHASUD
23238	9/1/2019	\$	200.00	MAQUINA CHAPIADORA
23315	9/1/2019	\$	180.00	CAMION MAMEY
23311	9/1/2019	\$	150.00	MOTOR NIÑO (DESCONTAR)
23313	9/1/2019	\$	3,900.00	CAMION COMPACTADOR
23318	9/1/2019	\$	5,844.00	VEHICULOS AYUNTAMIENTO
23312	9/1/2019	\$	800.00	CAMION DAIHASU
22763	10/1/2019	\$	2,120.00	CAMION COMPACTADOR
23157	10/1/2019	\$	150.00	JUAN HIRALDO
22764	10/1/2019	\$	250.00	PLANTA AYUNTAMIENTO
22762	10/1/2019	\$	500.00	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO
23154	10/1/2019	\$	700.00	PLANTA AYUNTAMIENTO

MAAF

OKS

23155	10/1/2019	\$	530.00	MAQUINA CHAPIADORA
22762	10/1/2019	\$	3,984.00	GUAGUA ESCOLAR PALMARITO
12248	11/1/2019	\$	700.00	PLANTA AYUNTAMIENTO
22712	11/1/2019	\$	2,223.00	GUAGUA ESCOLAR LA TIERRA
23249	11/1/2019	\$	3,000.00	SUNILDA HERNANDEZ (REGIDORA)
23251	11/1/2019	\$	3,357.00	CAMION MARCK
23245	11/1/2019	\$	270.00	CAMION MARCK
23247	11/1/2019	\$	7,221.00	VEHICULOS AYUNTAMIENTO
23246	11/1/2019	\$	3,000.00	CAMION MILVIO
22786	11/1/2019	\$	1,150.00	MOTORES SUPERVISORES/INSPECTORES
22710	11/1/2019	\$	1,050.00	GUAGUA ANUNCIADORA
23187	14/1/2019	\$	800.00	TORNEO SUPERIOR
22767	14/1/2019	\$	2,257.00	MOTORES SUPERVISORES/INSPECTORES
23189	14/1/2019	\$	4,500.00	TORNEO SUPERIOR
23188	14/1/2019	\$	3,000.00	CAMION MILVIO (DESCONTAR)
22769	15/1/2019	\$	11,243.00	VEHICULOS AYUNTAMIENTO
23901	15/1/2019	\$	150.00	ARRGLO DE CAMION
23364	15/1/2019	\$	660.00	CAMION COMPACTADOR
22771	15/1/2019	\$	11,355.00	GREDA
23442	15/1/2019	\$	4,974.00	GREDA (POZO PRIETO)
22766	15/1/2019	\$	2,925.00	ISUZU
22769	15/1/2019	\$	150.00	HERIBERTO GIL (PRENSA PUBLICIDAD)
22765	15/1/2019	\$	500.00	HERIBERTO GIL (PRENSA PUBLICIDAD)
22773	16/1/2019	\$	3,000.00	TORNEO BALONCESTO
23374	16/1/2019	\$	4,974.00	GREDA (POZO PRIETO)
22772	16/1/2019	\$	2,212.00	GUAGUA UNIVERSITARIA
23373	16/1/2019	\$	3,942.00	GUAGUA ESCOLAR PALMARITO
23375	16/1/2019	\$	1,977.00	GUAGUA ESCOLAR LA TIERRA
23370	16/1/2019	\$	300.00	MIGUEL ANT MARTINEZ
22775	16/1/2019	\$	11,944.00	VEHICULOS AYUNTAMIENTO
11553	16/1/2019	\$	700.00	RAMON MARTINEZ(SUPERVISION TRABAJO LA CUBANA)
23371	16/1/2019	\$	200.00	DOMINGO DIAZ (POLICIA MUNICIPAL)
22774	16/1/2019	\$	2,377.00	MOTORES SUPERVISORES/INSPECTORES
22776	17/1/2019	\$	1,920.00	ISUZU

OKS
MAAE

23398	17/1/2019	\$	600.00	PLANTA AYUNTAMIENTO
22714	17/1/2019	\$	300.00	MAQUINA CHAPIADORA
24009	18/1/2019	\$	4,974.00	GREDA (POZO PRIETO)
24008	18/1/2019	\$	9,781.00	VEHICULOS AYUNTAMIENTO
22715	19/1/2019	\$	9,389.00	VEHICULOS AYUNTAMIENTO
24201	19/1/2019	\$	200.00	MIGUEL ANT MARTINEZ
23471	19/1/2019	\$	300.00	MAQUINA CHAPIADORA
24031	21/1/2019	\$	3,150.00	ISUZU
24029	21/1/2019	\$	1,050.00	MOTORES SUPERVISORES/INSPECTORES
23844	21/1/2019	\$	3,560.00	GUAGUA ESCOLAR LA TIERRA
24030	21/1/2019	\$	200.00	MIGUEL ANT MARTINEZ
23854	22/1/2019	\$	7,961.00	VEHICULOS AYUNTAMIENTO
24052	22/1/2019	\$	5,940.00	CAMION MARCK
23855	22/1/2019	\$	4,569.00	GUAGUA ESCOLAR PALMARITO
22717	22/1/2019	\$	12,239.00	VEHICULOS AYUNTAMIENTO
		\$	270.00	PLANTA AYUNTAMIENTO

NOTA: FACTURA No. 19048 DE FECHA 31/10/2018, POR VALOR DE TRES MIL PESOS (3000.00).

