



Municipalidad de Río San Juan

RNC 4-10-00005-8

Listado de Facturas Proveedores



Código	Fecha	Estatus	Nº Factura	NCF	Total	Pagado	Pendiente	
Proveedor: 000008			YINA BAMBU S.R.L					
000064	04/05/2022		0642022		129,360.01	129,360.01	0.00	
Concepto: FACTURA, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MARZO 2022								
COMPROBANTES DE GASTO								
	04/05/2022		2022-000426		129,360.01			
000084	05/05/2022		084/2022		129,595.00	129,595.00	0.00	
Concepto: ORDENES CORRESPONDIENTE ABRIL 2022.								
COMPROBANTES DE GASTO								
	09/05/2022		2022-000438		129,595.00			
000130	02/06/2022		128/2022		328,795.00	328,795.00	0.00	
Concepto: FACTURAS CORRESPONDINTE AL MES DE MAYO 2022								
COMPROBANTES DE GASTO								
	06/06/2022		2022-000558		328,795.00			
					TOTAL PROVEEDOR	587,750.01	587,750.01	0.00
Proveedor: 000009 NOLASCO TERESA								
000079	05/05/2022		079/2022		10,900.00	10,900.00	0.00	
Concepto: ALMUERZO DE CHOFERES ALMUERZO DE BASURA. ABRIL 2022.								
COMPROBANTES DE GASTO								
	02/06/2022		2022-000543		10,900.00			
000134	03/06/2022		132/2022		14,900.00	0.00	14,900.00	
Concepto: COMIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 20222								



R. G. B.

000155 30/06/2022 135/2022 800.00 0.00 800.00
Concepto: FACTURA CORRESPONDIENTE A 1 DE JUNIO .

000161 01/07/2022 161/2022 600.00 0.00 600.00
Concepto: FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

TOTAL PROVEEDOR 27,200.00 10,900.00 16,300.00

Proveedor: 000010 AGROFER S.R.L.

000005 05/04/2022 05-2022 23,338.74 0.00 23,338.74

Concepto: PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2022 Y 3 ORDENES DE ABRIL

000085 05/05/2022 085/2022 38,729.96 38,729.96 0.00

Concepto: MONTO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A ABRIL 2022

COMPROBANTES DE GASTO

09/05/2022 2022-000437 38,729.96

TOTAL PROVEEDOR 62,068.70 38,729.96 23,338.74

Proveedor: 000011 PEREZ ALMONTE MARTIN

000015 07/04/2022 15/2022 7,675.00 7,675.00 0.00

Concepto: PAGO DE ALMUERZOS EMPLEADOS DE ORNATO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2022

COMPROBANTES DE GASTO

20/04/2022 2022-000380 7,675.00

000092 09/05/2022 092/2022 4,200.00 8,400.00 -4,200.00

Concepto: ALMUERZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022

COMPROBANTES DE GASTO

24/05/2022 2022-000469 4,200.00

000121 31/05/2022 121/2022 6,450.00 6,450.00 0.00

Concepto: COMIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022

COMPROBANTES DE GASTO

02/06/2022 2022-000544 6,450.00

000159 30/06/2022 159/2022 7,500.00 0.00 7,500.00

Concepto: FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022

TOTAL PROVEEDOR 25,825.00 22,525.00 3,300.00



Handwritten signature: Sr. G. B.

Proveedor: 000012 LUZON FERMIN DE CAPELLAN GRACIELA

000086 05/05/2022 086/2022

11,600.00

11,600.00

0.00

Concepto: FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y ABRIL 2022

COMPROBANTES DE GASTO

09/05/2022 2022-000435

11,600.00

TOTAL PROVEEDOR

11,600.00

11,600.00

0.00

Proveedor: 000014 FARMACIA REYES PEROZO

000080 05/05/2022 080/2022

4,972.00

4,972.00

0.00

Concepto: DONACION DE MEDICAMENTO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ABRIL 2022

COMPROBANTES DE GASTO

01/06/2022 2022-000539

4,972.00

TOTAL PROVEEDOR

4,972.00

4,972.00

0.00

Proveedor: 000015 JIMMY ACOSTA

000014 07/04/2022 14/2022

40,550.00

0.00

40,550.00

Concepto: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA DIFERENTES USO.. CORRESPONDIENTE A MARZO 2022.

000083 05/05/2022 083/2022

3,050.00

0.00

3,050.00

Concepto: FACTURAS DEL MES DE ABRIL 2022

000145 17/06/2022 145/2022

3,005.00

0.00

3,005.00

Concepto: FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022

TOTAL PROVEEDOR

46,605.00

0.00

46,605.00

Proveedor: 000016 PEREZ CEBALLOS RAFAEL BASILIO

000068 04/05/2022 068/2022

33,000.00

0.00

33,000.00

Concepto: DONACIONES DE ATAQUES DE 25/032022 A 03/05/2022

TOTAL PROVEEDOR

33,000.00

0.00

33,000.00

Proveedor: 000017 EUCLIDES RODRIGUEZ VENTURA

000081 05/05/2022 081/2022

25,099.25

0.00

25,099.25

Concepto: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MARZO Y ABRIL 2022

TOTAL PROVEEDOR

25,099.25

0.00

25,099.25



Handwritten signature in blue ink.

000008 07/04/2022 08/2022 835.00 0.00 835.00

Concepto: COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS. MARZO 2022

000059 03/05/2022 059/2022 2,600.00 2,600.00 0.00

Concepto: COMPRA DE RESPUESTOS PARA DIFERENTES CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS.

COMPROBANTES DE GASTO

03/05/2022 2022-000418 2,600.00

000115 30/05/2022 115/2022 43,155.00 43,155.00 0.00

Concepto: FACTURAS CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO

COMPROBANTES DE GASTO

01/06/2022 2022-000532 43,155.00

000158 30/06/2022 158/2022 36,565.00 0.00 36,565.00

Concepto: FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022

TOTAL PROVEEDOR

83,155.00 45,755.00 37,400.00

Proveedor: 000019 GERMAN SANCHEZ DE SURIEL ROSA

000009 07/04/2022 09/2022 1,845.00 0.00 1,845.00

Concepto: COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS. MARZO 2022

000058 03/05/2022 058/2022 2,475.00 2,475.00 0.00

Concepto: COMPRA DE RESPUESTOS PARA DIFERENTES CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS.

COMPROBANTES DE GASTO

03/05/2022 2022-000419 2,475.00

TOTAL PROVEEDOR

4,320.00 2,475.00 1,845.00

Proveedor: 000020 RAFAEL NUÑEZ PARRA

000082 05/05/2022 082/2022 42,765.00 0.00 42,765.00

Concepto: MATERIALES GASTABLES, CORRESPONDIENTE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2022

TOTAL PROVEEDOR

42,765.00 0.00 42,765.00

Proveedor: 000023 PEREZ SANTOS RAMONA

000135 08/06/2022 133/2022 6,952.00 0.00 6,952.00

Concepto: FACTURAS CORRESPONSIENTE AL MES DE MARZO



Handwritten signature: Sr. G. B. P.

Concepto: FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

000154 28/06/2022

154/2022

1,121.00

0.00

1,121.00

Concepto: PIEZA PARA PASOLA DE EDWARD GUZMAN

000162 01/07/2022

162/2022

3,186.20

0.00

3,186.20

Concepto: FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

TOTAL PROVEEDOR

12,487.20

0.00

12,487.20

Proveedor: 000024 SANTIAGO DUARTE MIGUEL

000072 04/05/2022

072/2022

24,915.00

0.00

24,915.00

Concepto: VISITA VICE-MINISTRO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VICE-MINISTRA DE COOPERACION INTERNAC

TOTAL PROVEEDOR

24,915.00

0.00

24,915.00

Proveedor: 000025 DUVAL DURAN ARTURO

000007 07/04/2022

07/2022

8,280.00

0.00

8,280.00

Concepto: FACTURAS COMRA DE REPUESTO PARA AUTOBUS ESCOLAR LOS CALLILES. MARZO 2022

TOTAL PROVEEDOR

8,280.00

0.00

8,280.00

Proveedor: 000026 D ROSA ELECTROMUEBLES Y FRANKLIN REFRIGERACION

000078 04/05/2022

078/2022

118,400.00

0.00

118,400.00

Concepto: ESTUFA, INVER SOL Y ABANICO PARA LA ALCALDIA

COMPROBANTES DE GASTO

10/06/2022

Anulado 2022-000566

-118,400.00

TOTAL PROVEEDOR

118,400.00

0.00

118,400.00

Proveedor: 000027 MARTINEZ HIDALGO JULIAN

000077 04/05/2022

077/2022

5,255.00

0.00

5,255.00

Concepto: DIVERSOS SUMINISTROS(GEFE, AZUCAR, VASOS, SERVILLETAS, PAPEL HIGIENICO) PARA LA FUNERARIA

000143 15/06/2022

143/2022

1,350.00

0.00

1,350.00

Concepto: SUMINISTROS PARA LA FUNERARIA PARA EL VELATORIO DE MAMOTA

TOTAL PROVEEDOR

6,605.00

0.00

6,605.00

Proveedor: 000028 SUPER FARMACIA ALONZO & M SRL



Handwritten signature in blue ink, possibly 'R. G. B.'.

Concepto: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. CORRES

COMPROBANTES DE GASTO

11/04/2022 2022-000354 15,029.00

11/04/2022 45/2022

Concepto: DONACION DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

COMPROBANTES DE GASTO

03/05/2022 2022-000415 23,634.00

30/05/2022 117/2022

Concepto: FACTURAS DEL MES DE ABRIL 2022

COMPROBANTES DE GASTO

01/06/2022 2022-000538 3,331.00

28/06/2022 -150/2022

Concepto: FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022

COMPROBANTES DE GASTO

04/07/2022 2022-000639 4,745.00

TOTAL PROVEEDOR

46,739.00 41,994.00 4,745.00

Proveedor: 000029 D ARIS FLOWERS EVENTS & DECOR

08/04/2022 39/2022

Concepto: COMPRAS OFRENDA MISA INDEPENDENCIA NACIONAL 2022

COMPROBANTES DE GASTO

11/04/2022 2022-000355 12,567.00

04/05/2022 069/2022

Concepto: ARREGLOS FLORALES PARA LA RENDICION DE CUENTAS ABRIL 2022

TOTAL PROVEEDOR

15,517.00 37,701.00 -22,184.00

Proveedor: 000031 SUPLIDORES GLOBALES CORPORATIVOS, SUGLOCORP, S.R.L

08/04/2022 33/2022

Concepto: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS

COMPROBANTES DE GASTO

24/05/2022 2022-000472 43,244.53

43,244.53 43,244.53 0.00



Handwritten signature 'Fr. B. B.' in blue ink.

000138 10/06/2022 138/2022 26,442.62 0.00 26,442.62

Concepto: FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022

TOTAL PROVEEDOR 69,687.15 43,244.53 26,442.62

Proveedor: 000035 MARTINEZ JIMENEZ FRANK FELIX

000011 07/04/2022 11/2022 6,150.00 6,150.00 0.00

Concepto: COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LA COCINA Y DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

COMPROBANTES DE GASTO

24/05/2022 2022-000482 6,150.00

000076 04/05/2022 076/2022 4,000.00 4,000.00 0.00

Concepto: ORDEN DE COMPRA VALORADA POR 4,000.00 AL SR. ANTERO VAZQUEZ LANTIGUA

COMPROBANTES DE GASTO

24/05/2022 2022-000482 4,000.00

TOTAL PROVEEDOR 10,150.00 10,150.00 0.00

Proveedor: 000036 GARCIA CASTILLO CRISTOPHER VIDAL

000042 08/04/2022 42/2022 2,400.00 2,400.00 0.00

Concepto: COMPRA DE DOS CAMIONES DE AGUA USO PALACIO MUNICIPAL

COMPROBANTES DE GASTO

24/05/2022 2022-000473 2,400.00

000067 04/05/2022 067 1,200.00 1,200.00 0.00

Concepto: CAMION DE AGUA PARA LA ALCALDIA

COMPROBANTES DE GASTO

24/05/2022 2022-000473 1,200.00

000103 24/05/2022 103/2022 1,200.00 1,200.00 0.00

Concepto: CAMION DE AGUA PARA LA CISTERNA DE LA ALCALDIA

COMPROBANTES DE GASTO

24/05/2022 2022-000473 1,200.00

TOTAL PROVEEDOR 4,800.00 4,800.00 0.00

Proveedor: 000038 CONFIIHOG SRL

000029 08/04/2022 29/2022 24,000.00 0.00 24,000.00

Concepto: PAGO DE SERVICIOS YTECNICOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2022



ma



M. R. P.

000060 03/05/2022 06/0/2022 12,000.00
Concepto: SERVICIOS TECNICOS SIAFIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022

COMPROBANTES DE GASTO

03/05/2022	2022-000420	12,000.00
19/05/2022	100/022	

Concepto: SERVICIO TECNICO SIAFIN, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022

COMPROBANTES DE GASTO

02/06/2022	2022-000551	12,000.00
02/06/2022	129/2022	

Concepto: SERVICIO USO DE SIAFIM MAYO 2022

COMPROBANTES DE GASTO

04/07/2022	2022-000637	12,000.00
27/06/2022	148/2022	

Concepto: SERVICIO DE SIAFIM CORRESPONDIENTE AL MES 2022

TOTAL PROVEEDOR

Proveedor: 000039 SUERO ABREU PLINIO ROBERTO

000036 08/04/2022 36/2022

Concepto: COMPRA DE GLP, MARZO 2022

COMPROBANTES DE GASTO

01/06/2022	2022-000535	11,270.74
04/05/2022	073/2022	

Concepto: COMBUSTIBLE GLP CORRESPONDIENTE A LA FECHA ABRIL 2022

COMPROBANTES DE GASTO

01/06/2022	2022-000535	23,025.60
01/06/2022	123/2022	

Concepto: GLP CORRESPONDIENTE A LA FECHA MAYO 2022

COMPROBANTES DE GASTO

01/06/2022	2022-000535	10,199.16
01/07/2022	164/2022	

Concepto: glp correspondiente a junio 2022

TOTAL PROVEEDOR

12,000.00 12,000.00 0.00

12,000.00 12,000.00 0.00

12,000.00 0.00 12,000.00

12,000.00 0.00 12,000.00

72,000.00 24,000.00 48,000.00

11,270.74 11,270.74 0.00

23,025.60 23,025.60 0.00

10,199.16 10,199.16 0.00

11,899.51 0.00 11,899.51

56,395.01 44,495.50 11,899.51



ma



R. B. B.

Proveedor: 000040 GRUPO MEJIA SRL

000016 07/04/2022 16/2022 480,947.00 961,894.00 -480,947.00

Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.

COMPROBANTES DE GASTO

03/05/2022 2022-000413 480,947.00

000037 08/04/2022 37/2022 494,534.00 0.00 494,534.00

Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A MARZO 2022

000097 18/05/2022 97/2022 546,305.00 546,305.00 0.00

Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE ABRIL 2022

COMPROBANTES DE GASTO

18/05/2022 2022-000443 546,305.00

000124 01/06/2022 124/2022 468,175.00 468,175.00 0.00

Concepto: COMPRA DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A MAYO 2022

COMPROBANTES DE GASTO

01/06/2022 2022-000536 468,175.00

TOTAL PROVEEDOR 1,989,961.00 1,976,374.00 13,587.00

Proveedor: 000041 CONTANET SERVICIOS O MISAEL GARCIA

000116 30/05/2022 116/2022 18,215.00 18,215.00 0.00

Concepto: FACTURAS CORRESPONDIENTE HASTA EL MES DE ENERO A 18 DE MAYO

COMPROBANTES DE GASTO

02/06/2022 2022-000547 18,215.00

TOTAL PROVEEDOR 18,215.00 18,215.00 0.00

Proveedor: 000045 PLASTICOS MARLLI, SRL

000017 07/04/2022 17/2022 55,978.97 55,978.97 0.00

Concepto: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE LIMPIEZA.

COMPROBANTES DE GASTO

20/04/2022 2022-000379 55,978.97

000074 04/05/2022 074/2022 119,820.50 119,820.50 0.00

Concepto: SUMINISTRO PARA EL ALMACEN

COMPROBANTES DE GASTO



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature 'A.R.B.' in blue ink.

14/06/2022 2022-000574 119,820.50

TOTAL PROVEEDOR 175,799.47 175,799.47 0.00

Proveedor: 000047 INVERSIONES, RIO SAN JUAN

000053 20/04/2022 53/2022 4,980.00 4,980.00 0.00

Concepto: COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA, SEMANA SANTA 2022

COMPROBANTES DE GASTO

20/04/2022 2022-000375 4,980.00

000063 04/05/2022 063/2022 5,110.00 5,110.00 0.00

Concepto: BOTELLONES DE AGUA MARZO Y ABRIL

COMPROBANTES DE GASTO

24/05/2022 2022-000466 5,110.00

TOTAL PROVEEDOR 10,090.00 10,090.00 0.00

Proveedor: 000051 FRANCISCO ROSELIO CAPELLAN RODRIGUEZ

000002 05/04/2022 02-2022 78,800.00 0.00 78,800.00

Concepto: COMPRA DE 57 TANQUES A RD\$ 1400.00 TOTAL RD\$ 79,800.00 MENOS U DESCUENTO DE RD\$ 1000.00. TO

TOTAL PROVEEDOR 78,800.00 0.00 78,800.00

Proveedor: 000052 ACOSTA GARCIA LUIS HUMBERTO

000057 03/05/2022 057/2022 2,700.00 2,700.00 0.00

Concepto: PAGO DE REPUESTO PARA MAQUINA PODADORA.

COMPROBANTES DE GASTO

03/05/2022 2022-000417 2,700.00

000122 01/06/2022 122/2022 3,200.00 3,200.00 0.00

Concepto: 2 DRIMER PARA MAQUINA PODADORA, DE LA BRIGADA DE RAMON RODRIGUEZ.

COMPROBANTES DE GASTO

01/06/2022 2022-000528 3,200.00

TOTAL PROVEEDOR 5,900.00 5,900.00 0.00

Proveedor: 000055 SUPER MARKET FELIX

000144 17/06/2022 144/2022 35,999.00 0.00 35,999.00

Concepto: FACTURAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2022



Handwritten signature 'M. B. P.' in blue ink.

Proveedor: 000056 IMPRESOS CLARK

000142 15/06/2022 142/2022

Concepto: LIBRO MAYOR PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPROBANTES DE GASTO

30/06/2022 2022-000633 2,950.00

TOTAL PROVEEDOR

2,950.00 2,950.00 0.00

Proveedor: 000057 LA CASA DEL HIERRO J.A. E.I.R.L.

000026 07/04/2022 26/2022

Concepto: COMPRA DE HIERRO PARA EL PUENTE CAMINO A BEJUCO ALAMBRE

000027 07/04/2022 27/2022

Concepto: TUBO CERRAR CALLE

000110 26/05/2022 110/2022

Concepto: MATERIALES PARA LA TERMINACION PUENTE CAMINO A BEJUCO ALAMBRE

COMPROBANTES DE GASTO

26/05/2022 2022-000519 21,516.48

000152 28/06/2022 152/2022

Concepto: FACTURA DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAMION IZUZU CONVERTIDO EN VOLTEO

COMPROBANTES DE GASTO

28/06/2022 2022-000628 15,372.28

TOTAL PROVEEDOR

94,215.26 36,888.76 57,326.50

Proveedor: 000067 SINDICATO DE CAMIONES DE VOLTEO CABRERA Y RIO SAN JUA

000041 08/04/2022 41/2022

Concepto: ALQUILER DE PALA MECANICA, ALQUILER DE CAMION TRANSPORTE CALICHE CAMIINOS VECINALES CO

COMPROBANTES DE GASTO

03/06/2022 2022-000554 23,500.00

000061 03/05/2022 061/2022

Concepto: TIRO DE CALICHE, ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO DE DONDE SE CONSTRUIRA PARQUE INFATIL Y V

COMPROBANTES DE GASTO

03/05/2022 2022-000421 50,000.00



A.G.B.

Proveedor: 000074 ENCARNACION DOMINGUEZ JORGE AGUILES

000043 08/04/2022 43/2022 30,000.00 0.00 30,000.00

Concepto: REPARACION DE COMPACTADOR BLANCO

TOTAL PROVEEDOR

30,000.00 0.00 30,000.00

Proveedor: 000093 ESPINAL POLANCO PASCUAL

000003 05/04/2022 Anulada 03/2022 18,000.00 0.00 18,000.00

Concepto: ELABORACION DE CAMA PARA CONVERTIR CAMION PEQUEÑO EN VOLTEO

000012 07/04/2022 12/2022 4,500.00 0.00 4,500.00

Concepto: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERRSOS CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS.

000126 01/06/2022 126/2022 7,500.00 7,500.00 0.00

Concepto: REPARACION CAMIONES DESECHOS SOLIDOS

COMPROBANTES DE GASTO

01/06/2022 2022-000533 7,500.00

000151 28/06/2022 151/2022 7,500.00 0.00 7,500.00

Concepto: REPARACION CAMION MACK ROJO Y CAMION COMPACTADOR QUE CONDUCE PEDRO

COMPROBANTES DE GASTO

04/07/2022 2022-000634 7,500.00

TOTAL PROVEEDOR

37,500.00 7,500.00 30,000.00

Proveedor: 000103 SANTOS COLON ERICKSON MAXIMILIANO

000038 08/04/2022 38/2022 9,000.00 9,000.00 0.00

Concepto: REPARACION DEL CAMION ROJO MACK

COMPROBANTES DE GASTO

08/04/2022 2022-000350 9,000.00

TOTAL PROVEEDOR

9,000.00 9,000.00 0.00

Proveedor: 000106 FERREIRA DE JESUS JAVIER

000022 07/04/2022 22/2022 3,000.00 3,000.00 0.00

Concepto: PROMOCION Y PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE MARZO 2022.

COMPROBANTES DE GASTO



Handwritten signature or initials in blue ink.

000066 04/05/2022 066 3,000.00 3,000.00 0.00

Concepto: PROMOCION Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2022

COMPROBANTES DE GASTO

06/06/2022 2022-000560 3,000.00

000133 03/06/2022 131/2022 3,000.00 3,000.00 0.00

Concepto: PROMOCION Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022

COMPROBANTES DE GASTO

06/06/2022 2022-000560 3,000.00

000156 30/06/2022 156/2022 3,000.00 0.00 3,000.00

Concepto: FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022

TOTAL PROVEEDOR 12,000.00 9,000.00 3,000.00

Proveedor: 000108 PAREDES POLANCO RAMON ANTONIO

000023 07/04/2022 23/2022 10,000.00 30,000.00 -20,000.00

Concepto: PROMOCION Y PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE MARZO 2022.

COMPROBANTES DE GASTO

08/04/2022 2022-000351 10,000.00

000065 04/05/2022 065/2022 10,000.00 10,000.00 0.00

Concepto: PROGRAMA RIO SAN JUAN RENACE Y SPOT EDUCATIVO Y OTROS MENSAJES

COMPROBANTES DE GASTO

02/06/2022 2022-000550 10,000.00

000114 30/05/2022 114/2022 10,000.00 10,000.00 0.00

Concepto: PROGRAMA RIO SAN JUAN RENACE, SPOT EDUCATIVO Y OTROS MENSAJES CORRESPONDIENTE A MAY

COMPROBANTES DE GASTO

02/06/2022 2022-000550 10,000.00

000160 30/06/2022 160/2022 10,000.00 0.00 10,000.00

Concepto: PROGARAMA SAN JUAN RENACE, SPOT EDUCATIVO Y OTROS MENSAJES CORRESPONDIENTE AL MES

TOTAL PROVEEDOR 40,000.00 50,000.00 -10,000.00

Proveedor: 000110 MUÑOZ OVAEZ LUIS FELIPE

000071 04/05/2022 071/2022 13,000.00 13,000.00 0.00



ma



K. B. N

Concepto: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LUCES Y SISTEMAS ELECTRICOS A CAMION PEQUEÑO, VOLTEO C

COMPROBANTES DE GASTO

09/05/2022 2022-000436 13,000.00

TOTAL PROVEEDOR 13,000.00 13,000.00 0.00

Proveedor: 000113 VARGAS JOIVY

000031 08/04/2022 31/2022 5,500.00 0.00 5,500.00

Concepto: REPARACION EN GENERAL EN LA ALDEA DE LA LAGUNA GRIGRI Y REPARACION DE 2 BAÑOS DE LA ALC

000047 12/04/2022 47/2022 2,500.00 2,500.00 0.00

Concepto: REPARACION BAÑOS MOVIL LAGUNA GRI GRI

COMPROBANTES DE GASTO

12/04/2022 2022-000363 2,500.00

000055 28/04/2022 55/2022 7,000.00 14,000.00 -7,000.00

Concepto: REPARACION DE BAÑOS FUNERARA MUNICIPAL Y BAÑOS MOVILES.

COMPROBANTES DE GASTO

28/04/2022 2022-000411 7,000.00

TOTAL PROVEEDOR 15,000.00 16,500.00 -1,500.00

Proveedor: 000114 FERNANDEZ GIL JOSE AMADO

000004 05/04/2022 04-2022 33,000.00 0.00 33,000.00

Concepto: REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE DIFERENTES CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS

000056 03/05/2022 056/2022 29,000.00 29,000.00 0.00

Concepto: REPARACION DE COMIONES DE DESECHOS SOLIDOS.

COMPROBANTES DE GASTO

03/05/2022 2022-000416 29,000.00

000119 31/05/2022 119/2022 26,000.00 26,000.00 0.00

Concepto: REPARACION Y MANTENIMIENTO A CAMIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

COMPROBANTES DE GASTO

31/05/2022 2022-000527 26,000.00

000146 21/06/2022 146/2022 13,000.00 0.00 13,000.00

Concepto: REPARACION Y MANTENIMEINTO A DIVERSOS CAMIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, RESCATE AL CA

COMPROBANTES DE GASTO



Handwritten signature



Handwritten signature

04/07/2022 2022-000635 13,000.00

000147 21/06/2022 147/2022 23,000.00 0.00 23,000.00

Concepto: REPARACION Y MANTENIMIENTO A DIVERSOS CAMIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

COMPROBANTES DE GASTO

04/07/2022 2022-000635 23,000.00

000149 27/06/2022 149/2022 10,000.00 0.00 10,000.00

Concepto: REPARACION AUTOBUS ESCOLAR CONDUCCION POR PAULINO.

COMPROBANTES DE GASTO

04/07/2022 2022-000635 10,000.00

TOTAL PROVEEDOR 134,000.00 55,000.00 79,000.00

Proveedor: 000117 VALDEZ MARTINEZ BERNARDO

000044 11/04/2022 44/2022 4,750.00 0.00 4,750.00

Concepto: SERVICIO OPERADOR DE GREDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2022

COMPROBANTES DE GASTO

11/04/2022 Anulado 2022-000353 -4,750.00

11/04/2022 2022-000358 4,750.00

TOTAL PROVEEDOR 4,750.00 0.00 4,750.00

Proveedor: 000119 RM CONSUEGRA S.R.L.

000018 07/04/2022 18/2022 21,500.00 0.00 21,500.00

Concepto: COMPRA DE LAMPARA PARA COLOCAR EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO

TOTAL PROVEEDOR 21,500.00 0.00 21,500.00

Proveedor: 000120 ROSARIO SANTANA JUAN CARLOS

000013 07/04/2022 13/2022 21,000.00 0.00 21,000.00

Concepto: ALQUILER DE CAMIONES PARA TIRAR CALICHE EN CAMIONS VECINALES

000087 05/05/2022 087/2022 36,000.00 36,000.00 0.00

Concepto: ALQUILER CAMION CORRESPONDIENTE DE FEBRERO Y MARZO

COMPROBANTES DE GASTO

02/06/2022 Anulado 2022-000548 -36,000.00

02/06/2022 2022-000549 36,000.00

TOTAL PROVEEDOR 57,000.00 36,000.00 21,000.00



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature 'R. G. B.' in blue ink.

Proveedor: 000127 JIMENEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL

000040 08/04/2022 40/2022

45,000.00

45,000.00

0.00

Concepto: ALQUILER DE 9 DIAS DE CAMIONES, CORRESPIENTE MARZO 2022

COMPROBANTES DE GASTO

03/05/2022 2022-000414 45,000.00

TOTAL PROVEEDOR

45,000.00

45,000.00

0.00

Proveedor: 000139 ALONZO DIAZ DULCE PATRISIA

000098 19/05/2022 098/2022

3,400.00

3,400.00

0.00

Concepto: OBSEQUIO A LA DOCTORA YADIRA HENRIQUEZ, DIRECTORA DEL PLAN SOCIAL

COMPROBANTES DE GASTO

24/05/2022 2022-000467 3,400.00

TOTAL PROVEEDOR

3,400.00

3,400.00

0.00

Proveedor: 000140 CAYLA MARCK RAPHAEL

000118 31/05/2022 118/2022

7,540.00

7,540.00

0.00

Concepto: ALMUERZO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES

COMPROBANTES DE GASTO

02/06/2022 2022-000545 7,540.00

TOTAL PROVEEDOR

7,540.00

7,540.00

0.00

Proveedor: 000142 JIMENEZ ELIDO

000032 08/04/2022 32/2022

8,500.00

0.00

8,500.00

Concepto: TRASLADO DE 34 VIAJES DE CALICHE MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES

000095 11/05/2022 096/2022

6,750.00

6,750.00

0.00

Concepto: TRASLADO DE CALICHE DONADO Y TRABAJOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, 27 VIAJES

COMPROBANTES DE GASTO

01/06/2022 2022-000534 6,750.00

TOTAL PROVEEDOR

15,250.00

6,750.00

8,500.00

Proveedor: 000146 EDGAR AUTO FRIO

000127 01/06/2022 127/2022

2,000.00

2,000.00

0.00

Concepto: REPARACION DE CAMION FREIGHTLANDER



Handwritten signature



Handwritten signature

COMPROBANTES DE GASTO

01/06/2022 2022-000537 2,000.00

TOTAL PROVEEDOR 2,000.00 2,000.00 0.00

Proveedor: 000147 CABRERA CID DAVID AUGUSTO

000025 07/04/2022 25/2022 10,000.00 0.00 10,000.00

Concepto: COMPRA DE NEUMATICOS PARA AUTOBUS ESCOLAR LA CARIBE LA TIERRA.

000104 24/05/2022 104/2022 7,000.00 7,000.00 0.00

Concepto: COMPRA DE DOS GOMAS, AUTOBUS ESCOLAR

COMPROBANTES DE GASTO

24/05/2022 2022-000493 7,000.00

000157 30/06/2022 157/2022 62,000.00 62,000.00 0.00

Concepto: COMPRA DE GOMAS 700/16 DE 14 LONC PARA VEHICULO ESCOLAR DE COPEYITO

COMPROBANTES DE GASTO

30/06/2022 2022-000632 62,000.00

TOTAL PROVEEDOR 79,000.00 69,000.00 10,000.00

Proveedor: 000155 MAYI HIDALGO TOMAS

000125 01/06/2022 125/2022 3,550.00 0.00 3,550.00

Concepto: RENTA DE SILLAS, DIFERENTES ACTIVIDADES

TOTAL PROVEEDOR 3,550.00 0.00 3,550.00

Proveedor: 000160 HERNANDEZ LUIS ANTONIO

000021 07/04/2022 21/2022 9,950.00 0.00 9,950.00

Concepto: COMPRA DE PELOTAS PARA DONAR AL TORNEO DE SOFTBOLL.

TOTAL PROVEEDOR 9,950.00 0.00 9,950.00

Proveedor: 000165 SANTIAGO MOSQUEA (DE ISABEL PICADERA EVENTO Y MAS) ISA

000010 07/04/2022 10/2022 5,000.00 5,000.00 0.00

Concepto: JURAMENTACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO Y OTRAS ACTIVIDADES, MARZO 2022

COMPROBANTES DE GASTO

11/04/2022 2022-000361 5,000.00

000051 18/04/2022 51/2022 76,400.00 0.00 76,400.00



MTC



R. G. B.

Concepto: 382 ALMUERZOS PARA LOS MIEMBROS DEL COE MUNICIPAL, OPERATIVO SEMANA SANTA

000070 04/05/2022 070/2022 16,000.00 16,000.00 0.00

Concepto: CENA PARA JOVENES PREMIADOS(PREMIO JUVENTUD, M.T.S.) Y COCTAIL PARA RENDICION DE CUENTA

COMPROBANTES DE GASTO

24/05/2022 2022-000471 16,000.00

000096 12/05/2022 096/2022 21,250.00 21,250.00 0.00

Concepto: CENA ENCUENTRO COE, COFRATERNIDAD.

COMPROBANTES DE GASTO

24/05/2022 2022-000471 21,250.00

000101 23/05/2022 101/2022 10,000.00 10,000.00 0.00

Concepto: ALMUERZO PARA LA ACTIVIDAD CELEBRADA DIA DEL TRABAJADOR EMPLEADOS DE LA ALCALDIA 15/0

COMPROBANTES DE GASTO

24/05/2022 2022-000471 10,000.00

000102 23/05/2022 102/2022 1,000.00 1,000.00 0.00

Concepto: COCTAIL PARA COMISION DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

COMPROBANTES DE GASTO

24/05/2022 2022-000471 1,000.00

TOTAL PROVEEDOR 129,650.00 53,250.00 76,400.00

Proveedor: 000167 VALDERA POLANCO LEODANY

000113 27/05/2022 113/2022 40,000.00 40,000.00 0.00

Concepto: PAGO DE VARIOS TRABAJOS REALIZADO A LA INSTITUCION

COMPROBANTES DE GASTO

27/05/2022 2022-000524 40,000.00

TOTAL PROVEEDOR 40,000.00 40,000.00 0.00

Proveedor: 000168 ALONZO ESCAÑO CONRADO ROMAN

000048 13/04/2022 48/2022 557,439.05 557,439.05 0.00

Concepto: CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EL RANCHITO OBRA PRESUPUESTO PARTICIATIVO 2022.

COMPROBANTES DE GASTO

13/04/2022 2022-000369 190,000.00

01/06/2022 2022-000542 367,439.05



MW

R.G.B.

Concepto: CONSTRUCCION ACUEDUCTO, COMUNIDAD EL RANCHITO. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

Proveedor: 000169 MANUEL ARSENIU UREÑA S.A.

000034 08/04/2022 34/2022 51,945.96 51,945.96 0.00

Concepto: COMPRA DE ACEITE CAMIONES DE DESECHOS SOLIDOS

COMPROBANTES DE GASTO

09/05/2022 2022-000439 51,945.96

TOTAL PROVEEDOR 51,945.96 51,945.96 0.00

Proveedor: 000171 MARTINEZ ORTEGA JOSE MIGUEL

000001 01/04/2022 01-2022 15,000.00 15,000.00 0.00

Concepto: FACTURA. ORDEN DE COMPRAS 2022- 0400. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CANAL DESAGUEL DE

COMPROBANTES DE GASTO

01/04/2022 2022-000324 5,000.00

20/04/2022 2022-000377 10,000.00

000112 27/05/2022 112/2022 30,000.00 30,000.00 0.00

Concepto: AVANCE PARA LA CONSTRUCCION DE 48 NICHOS EN EL SEMENTERIO MUNICIPAL

COMPROBANTES DE GASTO

27/05/2022 2022-000522 30,000.00

TOTAL PROVEEDOR 45,000.00 45,000.00 0.00

Proveedor: 000172 HIDALGO MARTINEZ WILSON

000035 08/04/2022 35/2022 19,667.06 19,667.06 0.00

Concepto: ALMUERZO OILMPIADA BIBLICA 2022

COMPROBANTES DE GASTO

11/04/2022 Anulado 2022-000356 -19,667.06

11/04/2022 2022-000357 19,667.06

TOTAL PROVEEDOR 19,667.06 19,667.06 0.00

Proveedor: 000174 LEBRON MARTINEZ CESAR

000019 07/04/2022 19/2022 21,850.00 21,850.00 0.00

Concepto: SERVICIO TAPADA DE NEUMATICOS.



Handwritten signature

Handwritten signature: R.G.B.

COMPROBANTES DE GASTO

11/04/2022 2022-000362 21,850.00

000090 06/05/2022 090/2022 14,400.00 0.00 14,400.00

Concepto: SERVICIO DE TAPADO DE NEUMATICOS CORRESPONDIENTE DE 21/03/2022 A 22/04/22

000163 01/07/2022 163/2022 13,400.00 0.00 13,400.00

Concepto: FACTURAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO

TOTAL PROVEEDOR 49,650.00 21,850.00 27,800.00

Proveedor: 000175 ROSARIO LUPERON RANDY MIGUEL

000020 07/04/2022 20/2022 11,200.00 11,200.00 0.00

Concepto: APORTE TORNEO, HOMROM DELVI RANDY ROARIO

COMPROBANTES DE GASTO

04/07/2022 2022-000638 11,200.00

TOTAL PROVEEDOR 11,200.00 11,200.00 0.00

Proveedor: 000176 MENDEZ MENDOZA JUAN LUIS

000024 07/04/2022 24/2022 8,000.00 0.00 8,000.00

Concepto: DONACION DE REPARACION DE DOOS TABLEROS, CANCHA COPEYITO

TOTAL PROVEEDOR 8,000.00 0.00 8,000.00

Proveedor: 000177 MEDINA PERALTA GEREMIAS

000028 08/04/2022 28/2022 4,700.00 4,700.00 0.00

Concepto: PODA DE ARBOLES EN LA LAGUNA GRI GRI. TOTAL RD\$ 5,000.00 MENOS RD\$ 300.00. TOTAL A PAGAR RD

COMPROBANTES DE GASTO

11/04/2022 2022-000352 4,700.00

TOTAL PROVEEDOR 4,700.00 4,700.00 0.00

Proveedor: 000178 HERNANDEZ DAVID

000030 08/04/2022 30/2022 26,000.00 0.00 26,000.00

Concepto: ONSTRUCCION DE 8 NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL, Y REPARACION DE PARED PERIMETRAL, IMPACT

TOTAL PROVEEDOR 26,000.00 0.00 26,000.00

Proveedor: 000179 ARIAS SANTANA VICTOR



K.G.B.

Concepto: COMPRA DE INFORMES DONADO AL BATALLON COMUNITARIO

COMPROBANTES DE GASTO

11/04/2022 2022-000359 6,600.00

TOTAL PROVEEDOR 6,600.00 6,600.00 0.00

Proveedor: 000180 ALONZO MENDEZ MAXIMO GABRIEL

000049 13/04/2022 49/2022 2,200.00 2,200.00 0.00

Concepto: INSTALACION Y REPARACION BAÑOS MOVIL LOS MINOS SEMANA SANTA 2022

COMPROBANTES DE GASTO

13/04/2022 2022-000370 2,200.00

TOTAL PROVEEDOR 2,200.00 2,200.00 0.00

Proveedor: 000181 VAZQUEZ VAZQUEZ ISABEL

000050 18/04/2022 50/2022 4,000.00 0.00 4,000.00

Concepto: PORTERA DE BAÑOS MOVILES PLAYA DE MINOS EN SEMANA SANTA

TOTAL PROVEEDOR 4,000.00 0.00 4,000.00

Proveedor: 000182 MARTE BRINDYS IVAN

000052 18/04/2022 52/2022 3,200.00 0.00 3,200.00

Concepto: SERVICIO DE LAVADO A LOS BAÑOS MOVILES DE PLAYA LOS MINO

TOTAL PROVEEDOR 3,200.00 0.00 3,200.00

Proveedor: 000183 MENDEZ DUARTE NORIS MARIELA

000054 20/04/2022 54/2022 22,470.00 22,470.00 0.00

Concepto: DESAYUNOS DONADOS A LOS CUERPOS CASTRENSE DE MUNICIPIO EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2

COMPROBANTES DE GASTO

20/04/2022 2022-000376 22,470.00

000088 05/05/2022 088/2022 7,000.00 7,000.00 0.00

Concepto: ACTIVIDAD CONANI

COMPROBANTES DE GASTO

23/05/2022 2022-000449 7,000.00

TOTAL PROVEEDOR 29,470.00 29,470.00 0.00



Handwritten signature

Handwritten signature: Th. G. B.

Proveedor: 000187 SANTOS DE LA CRUZ RODES MIRIAN

000062 03/05/2022 062

2,200.00

2,200.00

0.00

Concepto: ANALISIS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.

COMPROBANTES DE GASTO

03/05/2022

2022-000422

2,200.00

TOTAL PROVEEDOR

2,200.00

2,200.00

0.00

Proveedor: 000188 MARTINEZ SUERO MARCOS ANTONIO

000075 04/05/2022 075/2022

2,002.50

2,002.50

0.00

Concepto: 5 POLLOS PARA EL ALMUERZO DE LA POLICIA NACIONAL

COMPROBANTES DE GASTO

23/05/2022

2022-000451

2,002.50

TOTAL PROVEEDOR

2,002.50

2,002.50

0.00

Proveedor: 000192 SURUN MERCADO NATHANAEL

000089 05/05/2022 089/2022

4,550.00

4,550.00

0.00

Concepto: CONFECIONAMIENTO DE CARNET EMPLEADOS

COMPROBANTES DE GASTO

02/06/2022

2022-000546

4,550.00

TOTAL PROVEEDOR

4,550.00

4,550.00

0.00

Proveedor: 000193 ALVARADO ANTONIO

000091 06/05/2022 091/2022

3,000.00

0.00

3,000.00

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASERRADOR DE ARBOLES EN EL SECTOR GALLERA VIEJA, ACONDIC

TOTAL PROVEEDOR

3,000.00

0.00

3,000.00

Proveedor: 000194 BELTRE SILVERIO ESTEBAN

000093 09/05/2022 093/2022

18,000.00

18,000.00

0.00

Concepto: ALQUILER DE CAMION PARA LA TRANSPORTACION DE TANQUES DE DESECHOS SOLIDOS DESDE LA LIG

COMPROBANTES DE GASTO

24/05/2022

2022-000465

18,000.00

TOTAL PROVEEDOR

18,000.00

18,000.00

0.00

Proveedor: 000195 SANTANA FELIZ JESUS



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature 'R.G.B.' in blue ink.

Concepto: COMPRA DE MATERIALES PARA POZO TUBULAR COPEYITO, AVANCE APROBADO EN SESION EXTRAORD

COMPROBANTES DE GASTO

11/05/2022	2022-000440	100,000.00			
		TOTAL PROVEEDOR	100,000.00	100,000.00	0.00

Proveedor: 000197 INOA DE GUZMAN BONIFACIA

19/05/2022	99/2022	11,250.00			
		TOTAL PROVEEDOR	11,250.00	11,250.00	0.00

Concepto: CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR

COMPROBANTES DE GASTO

24/05/2022	2022-000468	11,250.00			
		TOTAL PROVEEDOR	11,250.00	11,250.00	0.00

Proveedor: 000205 JUAN NUÑEZ TRANSPORTE, S.R.L.

25/05/2022	105/2022	8,000,000.00			
		TOTAL PROVEEDOR	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00

Concepto: AVANCE COMPRA DE EQUIPOS PESADOS(GREDAR, RETRO-PALA Y RODILLO)

COMPROBANTES DE GASTO

25/05/2022	2022-000512	8,000,000.00			
		TOTAL PROVEEDOR	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00

Proveedor: 000206 VALDEZ MARTINEZ LEONEL

25/05/2022	106/2022	100,000.00			
		TOTAL PROVEEDOR	100,000.00	100,000.00	0.00

Concepto: AVANCE REPARACION MOTOR CAMION VOLTEO IZUZU

COMPROBANTES DE GASTO

25/05/2022	2022-000513	100,000.00			
		TOTAL PROVEEDOR	100,000.00	100,000.00	0.00

Concepto: REPARACION CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO

COMPROBANTES DE GASTO

31/05/2022	2022-000526	45,000.00			
		TOTAL PROVEEDOR	145,000.00	145,000.00	0.00

Proveedor: 000208 ARTILES SANTOS OSCAR DIONICIO

26/05/2022	108/2022	1,975.00			
		TOTAL PROVEEDOR	1,975.00	1,975.00	0.00

Concepto: CENA, TALLER CARNAVARENGUE



R.G.B

26/05/2022 2022-000517 1,975.00

TOTAL PROVEEDOR 1,975.00 1,975.00 0.00

Proveedor: 000209 DE LA CRUZ ESTEVEZ GENNY JOEL

000107 26/05/2022 107/2022

Concepto: ESTADIA TALLER INSTRUCTORES TALLER CARNAVAL.

TOTAL PROVEEDOR 8,790.00 0.00 8,790.00

Proveedor: 000210 GONZALEZ ARIAS ANGEL

000109 26/05/2022 109/2022

Concepto: PORTA BANNER 2*5 PIES, DISEÑO, IMPRESION.

TOTAL PROVEEDOR 14,400.00 14,400.00 0.00

COMPROBANTES DE GASTO

Proveedor: 000211 ROSARIO MENDEZ JUAN

000111 26/05/2022 111/2022

Concepto: PLANCHADO DE BAMBALINAS SALON DE ACTO

TOTAL PROVEEDOR 2,000.00 2,000.00 0.00

COMPROBANTES DE GASTO

Proveedor: 000213 ARIAS GIL MARCELO

000128 01/06/2022 128/2022

Concepto: PARA REPARAR TUBERIA DAÑADA POR EL GREDAR EN TRABAJO EN CALLE.

TOTAL PROVEEDOR 5,104.00 5,104.00 0.00

COMPROBANTES DE GASTO

Proveedor: 000214 MENA ALONZO CARLOS MANUEL

000132 03/06/2022 130/2022

Concepto: DESLINDE DE LA PARCELA NO 318771752319 (1000699 MTRRS2) ARROYO GRANDE DE RIO SAN JUAN (FUN

TOTAL PROVEEDOR 40,000.00 40,000.00 0.00

K.G.B.



00/00/2022 2022-000000 40,000.00 40,000.00 0.00

Proveedor: 000217 RODRIGUEZ ARTILES PEDRO JOSE
000137 10/06/2022 137/2022 20,000.00 10,000.00 10,000.00
Concepto: REPARACIONES OFICINA TESORERIA MUNICIPAL. PALACIO MUNICIPAL

COMPROBANTES DE GASTO

10/06/2022	Anulado	2022-000567	-10,000.00
10/06/2022		2022-000568	10,000.00
04/07/2022		2022-000636	10,000.00

TOTAL PROVEEDOR 20,000.00 10,000.00 10,000.00

Proveedor: 000218 FAÑA GIL RANDY DANIEL

000139 10/06/2022 139 22,500.00 12,500.00 10,000.00
Concepto: CONFECCION DONACION DE UNIFORME EQUIPO DEPORTIVO LAS COMADRES.

COMPROBANTES DE GASTO

10/06/2022	Anulado	2022-000569	-22,500.00
10/06/2022		2022-000571	12,500.00

TOTAL PROVEEDOR 22,500.00 12,500.00 10,000.00

Proveedor: 000219 MARTINEZ CAPELLAN MIGUEL

000140 10/06/2022 140/2022 10,000.00 10,000.00 0.00
Concepto: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION COMPACTADOR pequeño

COMPROBANTES DE GASTO

10/06/2022		2022-000570	10,000.00
------------	--	-------------	-----------

TOTAL PROVEEDOR 10,000.00 10,000.00 0.00

Proveedor: 000220 BATISTA SANTOS JULIO CESAR

000141 13/06/2022 141/2022 13,500.00 13,500.00 0.00
Concepto: TRANSPORTE, SACAR Y ENTRAR BOMBA NUEVA DE AGUA EN LA COMUNIDAD ROMEDILLO, PARA EL AGU

COMPROBANTES DE GASTO

13/06/2022		2022-000573	13,500.00
------------	--	-------------	-----------

TOTAL PROVEEDOR 13,500.00 13,500.00 0.00

Proveedor: 000226 BANDERAS DEL MUNDO SRL.



Handwritten signature

Handwritten signature

TOTAL PROVEEDOR 18,750.00 0.00 18,750.00


Dr. Alan Omar Checo Alonzo
Alcalde Municipal



Rafelys Gonzalez Burgos
Enc. Compras y Contrataciones



Rafelys Gonzalez B.