Junta Del Distrito Municipal De La Victoria

Calle General Antonio J. Molina Diaz, Barrio de los oficiales #5, La victoria, Distrito municipal, S.D.N.,RD

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DETALLE	TOTAL
2022-0001	1/3/2022	BAEZA MACHINERY COMPANY, SRL	132-14811-8	COMPRA DE DESLIZADORES PARA GREDA	$98,323.57
2022-0002	1/5/2022	JONATEX COMERCIAL, SRL	132-18173-5	COMPRA DE BOLIGRAFO,FOLDER,SELLOS	$23,364.00
2022-0003	1/6/2022	IMPORT. AGRICOLA RINCONADA SA	101-00224-7	COMPRA DE ROUNDUP 20L. KURON 16 SL CANECA	$116,500.00
2022-0004	1/14/2022	JONATEX COMERCIAL, SRL	132-18173-5	COMPRA DE TIKETS,ROLLOS DE SUMADORA, PERFORADORA,TIJERA,SEP.,GANCHO	$29,566.08
2022-0005	1/18/2022	JONATEX COMERCIAL, SRL	132-18173-5	COMPRA DE TRES TONER CF-279A	$8,850.00
2022-0006	1/25/2022	JONATEX COMERCIAL, SRL	132-18173-5	COMPRA DE DIEZ TONER CF-283A	$29,500.00
2022-0007	1/27/2022	INVERSIONES HJS SRL	132-14812-6	COMPRA DE SEIS CAJAS DE LECHE MILES	$3,300.00
2022-0008	1/31/2022	INVERSIONES HJS SRL	132-14812-6	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA COCINA	$32,214.10
2022-0009	ENERO	PAGO POR SERVICIOS	001-0590104-5	LIMPIEZA, CHAPEO Y PODA(BRIGADA LOS TOPOS)	$122,000.00
2022-0010	ENERO	PAGO POR SERVICIOS	402-0059392-5	AYUDAS , VARIAS	$46,138.00
2022-0011	ENERO	CLARO	101001577	PAGO DEL MES DE ENERO	$54,656.24
2022-0012	ENERO	PAGO POR SERVICIOS	225-0003971-8	PAGO DE ALQUILER DE LOCALES	$60,700.00
2022-0013	ENERO	PAGO POR SERVICIOS	430095852	PAGO SUBVENCIONES FIJAS	$48,000.00
2022-0014	ENERO	MANUEL ISIDRO LOPEZ GUERRERO	001-0915251-2	PAGO CAMIONES ALQUILADOS	$1,220,000.00
2022-0015	ENERO	BERGICA DOLORES PLACENCIA FRIAS	001-1582171-2	REP. DE CAJA CHICA, PARA GASTOS MENORES	$15,582.00
2022-0016	ENERO	CONSERMU GASOLINA	1-30-55120-2	PAGO DE GASOLINA	$285,899.80
2022-0017	ENERO	CONSERMU GASOLINA	1-30-55120-2	PAGO DE GASOIL	$465,032.80
2022-0018	2/14/2022	VALDIESEL SOLUTIONS	131-98012-2	COMPRA DE PIEZAS PARA EL GREDA	$129,800.00
2022-0019	25/02/20223	VALDIESEL SOLUTIONS	131-98012-2	COMPRA DE MATERIALES PARA LA PLANTA ELECTRICA	$28,438.00
2022-0020	FEBRERO	PAGO POR SERVICIOS	001-0590104-5	BRIGADA LOS TOPOS, TRAB. LIMPIEZA,CHAPEO Y PODA	$122,000.00
2022-0021	FEBRERO	PAGO POR SERVICIOS	001-1541604-2	GASTOS VARIOS FEB/22	$227,472.00
2022-0022	FEBRERO	BERGICA DOLORES PLACENCIA FRIAS	0011582171-2	REPOSICION DE CAJA CHICA, GASTOS MENORE	$15,619.00
2022-0023	FEBRERO	ERIKA JOHANNY VALVERDE MAMBRU	402-222613-3	REPOSICION DE CAJA CHICA, GASTOS MENORE	$3,770.99
2022-0024	FEBRERO	PAGO POR SERVICIOS	402-3585177-9	PAGOS DE AYUDAS ECONOMICAS	$59,316.00
2022-0025	FEBRERO	YEURY MIGUEL MERCEDES M.	402-1539881-5	PAGOS DE CAMIONES ALQUILADOS	$1,220.000.00
2022-0026	FEBRERO	PAGO POR SERVICIOS	001-0772689-5	PAGOS SUBVENCIONES FIJAS	$48,000.00
2022-0027	FEBRERO	PAGO POR SERVICIOS	001-0592509-3	PAGO DE ALQUILER DE LOCALES	$60,700.00
2022-0028	FEBRERO	CONSERMU GASOLINA	1-30-55120-2	PAGO DE GASOLINA	$760,346.00

Junta Del Distrito Municipal De La Victoria

Calle General Antonio J. Molina Diaz, Barrio de los oficiales #5, La victoria, Distrito municipal, S.D.N.,RD

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DETALLE	TOTAL
2022-0029	FEBRERO	CONSERMU GASOIL	1-30-55120-2	PAGO DE GASOIL	$33,076.00
2022-0030	3/10/2022	JEFA COMERCIAL	131-99275-7	COMPRA DE DOS BATERIA LTH	$17,800.00
2022-0031	3/23/2022	IMPORT. DE RESPUESTO MEJIA ABREU	130-58886-4	COMPRA DE UN MOTOR INT.466 MEC. CON TRANSMISION ALLISON 543	$383,500.00
2022-0032	3/28/2022	JONATEX COMERCIAL, SRL	132-18173-5	COMPRA DE 50 TALONARIOS 8 1/2X11 DE SALIDA DE ALMACEN	$20,650.00
2022-0033	MARZO	PAGO POR SERVICIOS	225-0036180-7	ALQUILER DE CAMIONES	$1,220,000.00
2022-0034	MARZO	PAGO POR SERVICIOS	001-1897467-4	ALQUILER DE LOCALES	$60,700.00
2022-0035	MARZO	PAGO POR SERVVICIOS		PAGO SUBVENCIONES FIJAS	$48,000.00
2022-0036	MARZO	PAGO POR SERVICIOS		VARIOS PAGOS EN EL MES DE MARZO	$654,150.83
2022-0037	MARZO	CLARO	101001577	PAGO MES DE FEBRERO	$109,234.84
2022-0038	MARZO	PAGO POR SERVICIOS		PAGOS POR VARIOS DIAS DE TRABAJO DE PINTIURAS Y ALBAÑILERIA	$134,000.00
2022-0039	MARZO	PAGO POR SERVICIOS		PAGOS DE AYUDAS MARZO/22	$67,225.00
2022-0040	MARZO	CONSERMU GASOLINA	1-30-55120-2	PAGO DE GASOLINA	$290,817.00
2022-0041	MARZO	CONSERMU GASOLINA	1-30-55120-2	PAGO DE GASOLINA	$586,707.00
2022-0042	MARZO	CONSERMU GASOIL	1-30-55120-2	PAGO DE GASOIL	$99,304.00
2022-0043	13/4/2020	JONATEX COMERCIAL	132-181735	COMP. DE PAPEL BOND 20 8.5X11,DOC. DE LAPICERO BIC.	$48,922.80
2022-0044	13/4/2021	ROBERTO G. BELLO, Rg DICEÑO Y PUBLICIDAD	105939326	PAGO DE LOS SERV. POR CONST. DE VARIOS MURALES ARTISTICOS	$250,000.00
2022-0045	13/4/2022	MANUEL ACOSTA DEL ORBE	057-0002893-8	PAGO DE SUMINNISTRO DE MATERIALES GRANULAR(TOSCA)	$700,000.00
2022-0046		SUPLI HIERRO EL MAESTRO	130-38608-2	COMP. DE 50 BOMBILLO B/CONSUMO 65W EAGLE	$10,500.23
2022-0047	13/4/2023	CONSTRULIGHT	131620094	COMPRA DE 48 BOMBILLO B/CONSUMO ESP 85W CORAL	$9,849.60
2022-0048	13/4/2024	INVERSIONES H.J.S., SRL	132148126	COMP. DE PRODUCTOS PARA LA COCINA	$33,299.60
2022-0049	13/4/2025	JONATEX COMERCIAL, SRL	132-181735	COM. DE GRAPAS, FORDER, LAPICERO BIC, BANDERA, PARA SUMINISTRO	$22,703.20
2022-0050	13/4/2026	IMP.NAC. DE AGROQUIMICOS JISECA	1-30-15096-6	COMPRA DE PRODUCTOS PARA FUMIGAR	$23,505.30
2022-0051	ABRIL	CONSERMU GASOLINA	1-30-55120-2	PAGO DE GASOLINA	$305,783.00
2022-0052	ABRIL	CONSERMU GASOIL	1-30-55120-2	PAGO DE GASOIL	$4,432.00
2022-0053	ABRIL	PAGOS POR SERVICIOS		PAGOS AYUDAS ECONOMICAS	$55,996.00
2022-0054	ABRIL	PAGOS POR SERVICIOS		PAGOS DE CAMIONES ALQUILADOS	$1,220.000.00
2022-0055	ABRL	PAGOS POR SERVICIOS		PAGO POR SUBVENCIONES FIJAS	$48,000.00

Junta Del Distrito Municipal De La Victoria

Calle General Antonio J. Molina Diaz, Barrio de los oficiales #5, La victoria, Distrito municipal, S.D.N.,RD

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DETALLE	TOTAL
2022-0056	ABRIL	PAGOS POR SERVICIOS		DE ALQUILER DE LOCALES	$60,700.00
2022-0057	ABRIL	CLARO	101001577	PAGOS MES DE ABRIL	$56,402.76
2022-0058	ABRIL	NATHALY J. GONZALES	402-1263167-1	REP. DE CAJA CHICA	$15,569.00
2022-0059	ABRIL	ERIKA J. VALVERDE MAMBRU	402-222613-3	REP. DE CAJA CHICA SALA CAPITULAR	$3,347.00
2022-0060	ABRIL	PAGOS POR SERVICIOS		VARIOS PAGOS EN EL MES DE ABRIL	$1,581,639.20
2022-0061	31/5/2022	IMPRESOS Y PAPELERIA RAFENI S.R.L.	131-876872	COMPRA DE DIEZ FORMULARIO DOBLE NUM. 1/6	$3,540.00
2022-0062	MAYO	PAGOS POR SERVICIOS		AYUDAS ECONOMICAS	$42,376.00
2022-0063	MAYO	PAGO POR SERVICIOS		PAGO DE CAMIONES ALQUILADOS	$290,000.00
2022-0064	MAYO	PAGO POR SERVICIOS		PAGOS SUBVENCIONES FIJAS	$48,000.00
2022-0065	MAYO	PAGOS POR SERVICIOS		DE ALQUILER DE LOCALES	$60,700.00
2022-0066	MAYO	CONSERMU GASOLINA	1-30-55120-2	PAGO DE GASOLINA	$313,210.00
2022-0067	MAYO	CONSERMU GASOLINA	1-30-55120-2	PAGO DE GASOLINA	$614,794.00
2022-0068	MAYO	CONSERMU GASOLINA	1-30-55120-2	PAGO DE GASOLINA	$264,805.00
2022-0069	MAYO	CLARO	101001577	PAGO DEL MES DE MAYO	$111,353.76
2022-0070	MAYO	NATHALY J. GONZALES	402-263167-1	REPOSICION DE CAJA CHICA	$15,332.00
2022-0071	MAYO	PAGOS POR SERVICIOS	001-0772689-5	VARIOS PAGOS MENSUALES	$422,469.03
2022-0072	MAYO	PAGOS POR SERVICIOS	402-263167-1	REPOSICION DE CAJA CHICA	$3,347.00
2022-0073	6/7/2022	IMPRESOS Y PAPELERIA RAFENI S.R.L.	131-876872	COMPRA DE UN TONER	$2,950.00
2022-0074	6/8/2023	IMPRESOS Y PAPELERIA RAFENI S.R.L.	131-876872	COMPRA DE DIEZ FORMULARIO DOBLE NUM. 1/6	$2,900.00
2022-0075	6/30/2022	AILYN PRODUCTS	132-16608-6	COMPRA DE PRODUCTOS PARA FUMIGAR	$42,012.42
2022-0076	JUNIO	PAGOS POR SERVICIOS	225-0085030-4	AYUDAS ECONOMICAS	$521,630.20
2022-0077	JUNIO	PAGOS POR SERVICIOS	001-0978331-6	PAGO DE CAMIONES ALQUILADOS	$290,000.00
2022-0078	JUNIO	PAGOS POR SERVICIOS	430095852	SUBVENCIONES FIJAS	$48,000.00
2022-0079	JUNIO	PAGOS POR SERVICIOS	001-1001942-9	ALQUILER DE LOCALES	$60,700.00
2022-0080	JUNIO	CONSERMU GASOLINA	1-30-55120-2	PAGO DE GASOLINA	$298,615.00
2022-0081	JUNIO	CONSERMU GASOLINA	1-30-55120-2	PAGO DE GASOLINA	$567,349.00
2022-0082	JUNIO	CONSERMU GASOIL	1-30-55120-2	PAGO DE GASOIL	$195,507.00
2022-0083	JUNIO	CONSERMU GASOIL	1-30-55120-2	PAGO DE GASOIL	$264,805.00

Junta Del Distrito Municipal De La Victoria

Calle General Antonio J. Molina Diaz, Barrio de los oficiales #5, La victoria, Distrito municipal, S.D.N.,RD

Unidad de Compras y Contrataciones

Relación de compras de Enero a Junio 2022

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	DETALLE	TOTAL
2022-0084	JUNIO	CLARO	101001577	PAGO MES DE JUNIO	$56,354.52
2022-0085	JUNIO	NATHALY J. GONZALES	402-1263167-1	REPOSICION DE CAJA CHICA	$15,602.24
2022-0086	JUNIO	PAGOS POR SERVICIOS	001-0978331-6	VARIOS PAGOS MENSUALES	$4,033,931.99
2022-0087	JUNIO	PAGOS POR SERVICIOS	131-70082-9	OPERATIVO DEL SECTOR LA VIRGEN	$173,570.06
2022-0088	6/30/2022	ING. DIONICIA SELMO DE JESUS	001-1310630-6	ROTULACION DE CALLE HACIENDA ESTRELLA(BUENOS AIRES)	$331,600.00
2022-0089	6/30/2022	ING. COESA TRONCOSO	001-0344165-5	CONST. ACERAS Y CONTENES, MARICAO MAL NOMBRE	$900,000.00
2022-0090	6/30/2022	ING.MANUEL ACOSTA DEL ORBE	057-0002893-8	CONST. DE POZO DE AGUA, LA UNION LA VICTORIA	$250,000.00
2022-0091	6/30/2022	ING. RAMON MORONTA INFANTE	001-0346753-6	CONST. ACERAS Y CONTENES, BRISA DE TOSA	$500,000.00
					$6,857,513.36