

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA
GESTION 2024-2028
LISTA DE ORDEN DE COMPRAS POR SUPLIDOR
COMPRAS DEL MES AGOSTO 2024

N0.Orde	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
55372	01/08/2024	EMPRESAS GALACTICAS, SRL.	101139129	PAGO COMPRA DE 4 TANQUE LBC011, MAXI DIESEL, 1 TANQUE LBC011 VERKOPLUS Y 1 TANQUE LBC016 VESTA ACEITE PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	351.983.70
55373	01/08/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE GRAVA, ECO BLOCK, ARENA PLANTA, CEMENTO CODO, ALAMBRE Y VARILLA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE TUBERIA DE DESAGUE EN EL SECTOR GUACHUPITA DE ESTE MUNICIPIO.	21,412.54
55374	01/08/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (QUECHER HORIZONTAL, TUBOS PVC, PIES DE ALAMBRE, UNION DREESER 3PVC, METRO DE ARENA) PARA SER USADO EN LA SOLUCION DE AGUA POTABLE EN LA SESION DE SAN RAMON (MOGOLLON) POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	20,817.85
55376	02/08/2024	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	012-0074059-3	PAGO AVANCE INICIAL RD\$50,000.00, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO PEDRO HENRIQUE UREÑA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	50,000.00
55378	02/08/2024	DTA INTERNACIONAL, SRL.	101826061	PAGO COMPRA DE 01 TURBO DT466E 182233C 481211, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION INTERNACIONAL VERDE OSCURO ASIGNADA AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	60,285.50
55379	02/08/2024	YORDAN & SARA, SRL.	131-00958-1	PAGO AVANCE POR VALOR RD\$150,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$370,000.01 POR LA COMPRA DE (1 BONETE INTERNACIONAL MO. 4,9,01 MOTOR CARRETILLA 3126-230 HP, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO ASIGNADO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL	143,644.07
55380	02/08/2024	YORDAN & SARA, SRL.	131-00958-1	PAGO COMPRA DE 01 TRANSMISION ALISSON, PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR BLANCO ASIGNANDO AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	62,245.76



55381	02/08/2024	YORDAN & SARA, SRL.	131-00958-1	PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$220,000.01 DE UN MONTON TOTAL DE RD\$370,000.01, POR LA COMPRA DE UN BONETE INTERNACIONAL MO. 4, 9, 01 MOTOR CARRETILLA 3126-230 HP, PARA SER UTILIZADO EN LA REPACACION DEL CAMION CAMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO ASIGANDO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYO MUNICIPAL.	210,677.98
55386	02/08/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO, 40.24 ALAMBRE DULCE, PARA SER DONADO EN EL MES DE JUNIO 2024, POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. FLOR MONTERO DE OLEO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	4,788.71
55387	07/08/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 02 TROP , ESM. 01 THINNER, 02 BROCHA, 04 CEMENTO, 01 ESPATULA, 25 TORNILLO DIABLITO , PARA SER DONADO EN EL MES DE JUNIO 2024, POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. ANGEL MORA FAMILIA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	4,788.14
55388	07/08/2024	FEMARAL, EIRL.	41800006-8	PAGO COMPRA DE 09 FUNDAS DE CEMENTO, 1.53 TORNILLO DIABLITO, PARA SER DONADO EN EL MES DE JUNIO 2024, POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ AL SR. RUDISNEY FERNANDEZ DURAN, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	4,787.66
55390	07/08/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 15 ZINC 34 ACANALADO, 04 MAD. 1X4X14 PAEA SER DONADO EN EL MES DE JUNIO 2024 POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ A LA SRA. HELEN LUCIA HERRERA DIAZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	4,788.14
55389	07/08/2024	FEMARAL, EIRL.	41800006-8	PAGO COMPRA DE 08 PINO, 02 CLAVO DE ZINC, 01 CLAVO DULCE, 05 ZINC ACANALADO CAL 34, PARA SER DONADO EN EL MES DE JUNIO 2024 POR EL REGIDOR JUDY L. VALDEZ A LA SRA. YESSENIA ISABEL VALDEZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	4,792.92
55391	07/08/2027	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO DE COMPRA DE 3 PINT. TROP. POPULAR PRO SEMIGLOS PARA SER DONADO EN EL MES DE JUNIO 2024 POR EL REGIDOR RECARDO GOMEZ A LA SRA. MARCIA ALTAGRACIA DIAZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	4,682.80
55392	07/08/2024	CARLOS OMAR HERNANDEZ DE LOS SANTOS	402-27625684	PAGO DE CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO DE PINTURA EN EL MONUMENTO PLAZA SANTOME DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	15,000.00
55393	07/08/2024	WILSON BIDO ALCANTARA	012-00049680	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS ADICIONALES EN LA CONSTRUCCION DE RAMPA Y REGISTROS PARA EL DRENAJE DE AGUA RESIDUAL EN EL BARRIO SANTA CLARA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	193,593.14

55394	07/08/2024	COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS BAEZ	131-05210-1	PAGO COMPRA 1 TANQUE DE GASOLINA BAJA PLAT. 1 ESTRIBO DERECHO, 1 ESTRIBO IZQUIERDOY MANECILLA FRENO PARA SER UTILIZADO EN EL MOTOR BAJAJ PLANTA 125, PERT. AL SR. AUDY MORA FAMILIA PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON EL MOTO CARGA SUPERBESTIA NEGRO ASIGANDO AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN.	3,504.92
55395	07/08/2024	RUPERTO VICIOSO DE LIMA	012-0051209-1	PAGO COMPRA DE 3 CADENA 3/4 DE 18, 1 CADENA 3/4 DE 22 Y 4 MOLADA PARA SER USADA EN LA MOTOSIERRA DE PODA Y DE CORTAR ARBOLES ASIGNADA A LOS BOMBEROS DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	6,320.34
55396	12/08/2024	VELOZ COMERCIAL, SRL	101-715529	PAGO COMPRA DE 01 MOTOR CUMIN 4TB, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO FI-P014, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO, DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	339,000.00
55397	12/08/2024	GUMELKY LOPEZ ALEJANDRO	402-1550304-2	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN MOVER UNOS TRONCOS QUE ESTABAN OBSTRUYENDO EL AREA PEATONAL EN EL SECTOR CRISTO REY DE ESTE MUNICIPIO.	8-000.00
55398	12/08/2024	SEÑACABE, SRL	130099928	PAGO SERVICIOS DE INSTALACION DE 200 REDUCTORES DE VELOCIDAD (BOYAS PLASTICAS GRANDE AMARILLAS, INCLUYE PEGAMENTO Y CLAVOS) PARA SER UTILIZADOS EN LA AVENIDA TOMAS REILLY ESQUINA DR. CABRAL DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	180,800.00
55399	12/08/2024	MECO ROGER DOMINICANA, S	012-0051209-1	PAGO SALDO CUOTA 3/3 POR VALOR DE RD\$189,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 767, 000.00 PARA LA COMPRA DE 01 CONTENEDOR ESTACIONARIO ABIERTO, MODELO R-CE CAJA 20 YARDAS CUBICAS UTILIZADO CON SISTEMA ROLL OFF, PARA SER COLOCADO EN EL MERCADO NUEVO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS.	180,991.53
55400	12/08/2024	TALLERES DITTREN, SRL.	101-06298-3	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (SELLO, PRESELLO, SELLO LIN, WASHER, BARRA, CABEZA DE BOTELLA HIDRAULICA, BUCHING Y OTROS) DICHS REPUESTOS FUERON UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR BLANCO MACK TRUCK F1 -P017, ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	85,099.01
55401	12/08/2024	ABEL DE JESUS RAMIREZ BELT	012-0104139-2	PAGO POR CONCEPTO SALDO POR VALOR DE RD\$ 145,000.00 PARA LA REMODELACION Y ACONDICIONAMOENTO DE LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, CONTRALORIA MUNICIPAL, ARTE, CULTURA Y DEPORTE	138,855.93
55403	14/08/2024	CRISTIAN ENCARNACION VALE	012-0073822-5	PAGO POR CONCEPTO POR PINTURA DE VERJA DEL ESTADIO HERMANOS SUAREZ Y DE LOS POSTES DONDE ESTAN COLOCADAS LAS LAMPARAS EN ESTE MUNICIPIO	14,700.00

55404	14/08/2024	LACHAPELLE AUTO IMPORT, S	130-698491	PAGO AVANCE INICIAL POR VALOR DE RD\$700,000.00 DE UN MONTO TAL DE RD\$2,600,000.00 POR LA COMPRA DE UN JEEP, MARCA TOYOTA, MODELO 4RUNNER, AÑO 2018, COLOR GRIS, CHASIS (JTEZU5JR0J5170865, PARA SER USADA EN LA AGENDA DIARIA POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA GALVAN, DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	700,000.00
55405	14/08/2024	BENZAN AUTO IMPORT	130384436	PAGO SEGUNDO POR VALOR RD\$ 694,656.00 SOBRE UN MONTO TOTAL DE RD\$2,140,000.00 POR LA COMPRA DE UNA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 4X4, AÑO 2018, TRANSMISION AUTOMATICA, CHASIS MMM148K8JH603592, 04 PUERTAS, PARA SER UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE TRANSPORTACION EN LA SUPERVISION DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO, APROBADO EN SESION D/F 08/05/2024.	694,656.00
55406	15/08/2024	FRANKELYS GOMEZ ORTIZ	012-0117169-9	PAGO COMPRA UNA TAPA DE TRANSMISION (45-00) UTILIZADA EN EL CAMION COMPACTADOR MACKS TRUCK BLANCO F1-P017 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	24,860.00
55407	20/08/2024	MIGUEL ANGEL MATEO SANCH	012-0013750-1	PAGO COMPRA DE 01 CILINDRO COMPLETO, 02BUSING CATRE MONTURA , 01 JUNTA CULATA, 01 PIÑON EJE, 02 PIÑONES REVERSA. PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL MOTOCARGA SUPER BESTIA ROJO, Y MOTOR LONCIN AZUL ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	9,045.00
55408	21/08/2024	CLARIVEL ADAMES ENCARNAC	012-0074059-3	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$70,000.00 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO PEDRO ENRRIQUE UREÑA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	70,000.00
55409	21/08/2024	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OG	012-0070860-8	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN RAMPAS Y ESCALERAS DE ACCESO AL PARQUE DE LA CULATA, CON LOS FONDO DEL GOBIERNO CENTRAL.	50,000.00
55410	21/08/2024	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OG	012-0070860-8	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMBORNALES Y ALCANTARILLAS EN LA AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE, REPARACION DE CONTEN EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE MARIANO Y DR. CABRAL FRENTE A LA POLICIA.	32,900.00
55411	21/082024	MANUEL DE JESUS MENDEZ SA	012-0001825-5	PAGO DE MANO DE OBRA POR CONFESION ANGULAR PARA BADENES DE LAS CALLES, EUSEBIO PUELLO ESQ. TRINITARIA/WENCESLAO RAMIREZ ESQ. COLON/ DUARTE ESQ. PEDRO ENRRIQUE UREÑA/ 12 DE JULIO ESQ. COLON, CONFESION DE PARILLA PARA ESTE CONTEN.	24,500.00

55412	21/08/2024	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OG	012-0070860-8	PAGO POR MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE 3 BADENES EN LAS INTERSECCIONES: CALLE EUSEBIO PUIELLO ESQ. TRINITARIA, CALLE COLON ESQ. WENCESLAO RAMIEZ, CALLE DUARTE ESQ. PEDRO ENRRIQUE UREÑA, DE ESTE MUNICIPIO.	68,600.00
55413	21/08/2024	VICTOR DEL CARMEN	012-0107854-8	PAGO COMPRA DE 4 PUERTAS PARA SER INSTALADAS EN LA REMODELACION DE LAS OFICINA DE PRENSA, CONTRALORIA Y DEPORTEDE ESTE AYTO MUNICIPAL.	41,800.00
55414	21/08/2024	JUAN FRANCISCO FAMILIA	012-0074492-6	PAGO SALDO DE RD\$113,762.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$313, 762.00 POR COMPRA DE 200 CAYENAS,3500 CONFANTIL, 2000 CORALILLO, 250 MTS GRABA BLANCA, 02 ROLLO SEPARADOR, 25 YARDAS DE CUBRE SUELO, 03 COLA DE ZORRO, 100 CORALILLO ROJO, PARA SER COLOCADA EN EL AREA VERDE DEL BOULEVARD DEL ESTADIO HERMANOS SUAREZ DE ESTE MUNICIPIO.	113,618.90
55415	21/08/2024	FERREPRIS, SRL.	131582402	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (PLANCHA PLACO, PARALES, DORMIENTE, VARILLA, TOLA, PERFIL, ROLLOS, ALAMBRES, PLANCHUELA, OXIDO, TUBO MUFFLER, 01 GALON OXIDO, PERFIL, OTROS)PARA SER USADO EN LA REPARACION DE OFICINAS, RAMPAS, MERCADO, MANTENIMIENTO PLAZA, SEMAFORO, ALAMBRADO ESCUELA, Y OTROS.	148,058.74
55416	21/08/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALES FERRETEROS(CEMENTO TUBO, VARILL, ALAMBRE) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DE LA ACERA DE LA PARTE OESTE DEL ESTADIO HERMANOS SUAREZ DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN , CON FONDOS DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.	31,343.13
55417	21/08/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (LAMPARA, LLAVE, ARENA, CEMENTO, TUBO, COPLIN BLOCK, VARILLA, PINTURA, CARTON,PIEDRA, PIE DE ALAMBRE, ARENA DE PLANTA, CONDUFLEX Y OTROS) PARA SER USADO EN LA ILUMINACION Y REMOZAMIENTO DE LOS PARQUES Y PLAZAS DE ESTE MUNICIPIO.	262,902.17
55418	21/08/2024	SAMUEL ELIAS PERDOMO FER	012-0039850-9	PAGO COMPRA DE 02 PAQUETES DE MUELLE DE MACK Y 01 DISCO TRASERO PARA SER USADO EN EL CAMION COMPRCTADOR MACK TRUCK BLANCO F1-017 ASIGNADO AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	47,500.00
55419	21/08/2024	CRISTIAN ENCARNACION VALE	012-0073822-5	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA DEL CONTENEDOR DEL MERCADO EN LA CALLE ANACAONA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN .	11,760.00

55420	21/08/2024	WAGNER ERNESTO ENCARNACION FERNANDEZ	012-0074003-1	PAGO AVANCE INICIAL POR VALOR DE RD\$250,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$450,580.86 POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO ARREGLO DE CALLE Y RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DOBLE PARA DARLE CONTINUIDAD ALA CALLE PRINCIPAL EN EL CORBANO NORTE FRENTE A LA CLINICA EN ESTE MUNICIPIO.	237,500.00
55421	23/08/2024	JOSE DE LOS SANTOS	1200509014	PAGO POR SERVICIO DE DESMONTURA Y MONTURA DE CONFORD Y REP. DE MONTURA DE RADIADOR Y MONTURA DE CRUCETA DESMONTURA DE BOMBA Y TUBO CARGADOR FUERON REALIZADOS A LA RETRO EXCAVADORA JHON DEERE Y LA PALA JOHN DEERE ASIGNADA AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	24,700.00
55422	23/08/2024	CONFESOR GUERRERO	012-0065723-5	PAGO POR CONCEPTO POR TRABAJO REALIZADO EN CAMBIAR LOS MUELLES DELANTERO, MONTAR BUSIN DE SUSPENSION SACAR TRES BOTELLAS Y ENCASQUILLARLA, SACAR UN TUNER Y REMODELAR LAS DOS CHUMASERA DE LA BARRA, TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCK BLANCO Y EL CAMION ROLL OFF DETROIT PERTENECIENTE A ESTE AYTO MUNICIPAL.	134,067.80
55423	23/08/2024	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (BARRA, TRUPER, GLSTHINNER, LLAVE DE CHORRO, LAMPARAS LED 3000 W) PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFTES TRABAJOS MANTENIMIENTO PARQUE JUAN BOSCH, REMOZAMIENTO BUSTO FRANCISCO DEL R. SANCHEZ EN EL CEMENTERIO, BADEN FRENTE A LA FARMACIA VALUE, AVERIA DE LA PLAZA SJTDO Y OTROS)	193,874.10
55424	23/08/2024	EMPRESAS GALACTICAS, SRL.	101139129	PAGO COMPRA DE 2 TAN QUE LBC016 MAXI DIESEL, 02 TANQUE LBC016 VESTA ACEITE Y LBC046 ACEITE 85W140 55GLS PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	310,727.40
55425	23/08/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (FUNDA DE CEMENTO BLOCK, PEGA CONCRETO LANCO AZUL, VARILLAS , ALAMBRE, METROS DE ARENA) PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PEDRO HENRRIQUE UREÑA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	72,291.27
55426	23/08/2024	NEFTALY NAVARRO	012-0100472-6	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS, CUBETA DE GRASA, TORNILLOS, REDUCTORES, BATERIA, BOMBA ELECTRICA, FILTRO HIDRAULICO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF DETROIT, CAMION MACK NEGRO, GREDALL JOHN DEERE670, CAMION COMPACTADOR DONFENG, MOTOCARGA SUPERBESTIA, CAMION INTERNACIONAL VERDE OSCURO Y OTROS.	109,763.00

55428	26/08/2024	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION	012-0074059-3	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO PEDRO ENRIQUE UREÑA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	200,000.00
55429	26/08/2024	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUELA	012-0061311-3	PAGO COMPRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	180,595.20
55430	26/08/2024	ESTACION DE SERVICIOS LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO COMPRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	330,767.27
55431	26/08/2024	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	012-00632303	PAGO SALDO DE UN MONTO TOTAL DE RD\$185,614.00 SERVICIO DE REPARACION Y MONTURA DE 31 TUBO PARA LAMPARA DE ILUMINACION REPARACION Y MONTURA DE 29 PAÑOS DE VERJA PARA SER USADOS EN LA ACERAS DEL ESTADIO MUNICIPAL HERMANOS SUAREZ DE ESTE MUNICIPIO.	88,874.50
55432	26/08/2024	JOSE ALEXANDER ENCARNACION DIROCIE	402-2568187-9	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE RETRO PALA PARA UTILIZAR TRABAJO DE 24 HORAS POR BACHEOS Y ASFALTO EN DIFTES LUGARES DE LA CIUDAD DE SAN JUAN.	88,200.00
55433	26/08/2024	MANUEL DE JESUS DIROCIE ALCANTARA	012-0057583-3	PAGO SERVICIO DE ALQUILER RETO PALA PARA LOS TRABAJOS DE LA MONTURA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA PEDRO J. HEYAIME Y LIMPIEZA DEL PATIO DE LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYO MUNICIPAL.	18,375.00
55434	26/08/2024	MANUEL ENRIQUE ROSADO	001-0979586-4	PAGO COMPRA DE 03 CILINDRO PARA CALENTAR, 02 LIQUIDO DE FRENO Y MANO DE OBRA, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION FORLAND ASIGNADO AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYO MUNICIPAL.	4,465.00
55435	26/08/2024	JUAN CARLOS TAVERAS	012-0026483-4	PAGO COMPRA DE 01 RAUTER Y NANO WRELES USB PARA SER USADO EN LAS OFICINAS DE CONTRALORIA, DEPORTE Y PRENSA DE ESTE AYO MUNICIPAL.	7,957.88
55436	26/08/2024	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA DEL RIO	1-3172459-2	PAGO COMPRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	68,885.12
55437	26/08/2024	ESTACION DE SERVICIOS MILTI	130285179	PAGO COMPRA DE SUMINISTROS DE COMBISTIBLE USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYO MUNICIPAL. PERIDO COMPRENDIDO ENTRE 23/07/2024 AL 19/09/2024.	1,067,760.85
55438	26/08/2024	FREDDY SANCHEZ ROSA	0121-0104403-	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION BOMBA STANDINE, TUBO, CALITEACLE, ABRAZADERA DE ESCAPE, CLOCHET Y OTROS. REALIZADO EN LA RETRO EXCAVADORA JOHN DEERE, Y LA PALA JOHN DEERE PERTENECIENTE A ESTE AYO MUNICIPAL.	115,425.00

55439	27/08/2024	WAGNER ERNESTO ENCARNACION FERNANDEZ	012-0074003-1	PAGO LIQUIDACION POR VALOR DE RD\$200,580.86 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$450, 580.86 POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN ARREGLO DE CALLE Y RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DOBLE PARA DARLE CONTINUIDAD A LA CALLE PRINCIPAL EN EL CORBANO NORTE FRENTE A LA CLINICA , EN ESTE MUNICIPIO.	190,551.82
8838	14/08/2024	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (CARDIONIL, MECAP, POLITRES, ASPIREN, RIPEXIL, EUROCLIN, INLACOR, CIPROFLOXA, PARAMOX, ENTRE OTROS, PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	25,272.74
192511	06/08/2024	LOHEMMY GARIBALDY PEREZ	012-0076750-5	PAGO SERVICIO DE 01 ALQUILER DE SONIDO, 01 TARIMA Y TRUSS 10X 15 PARA SER USADO EN LA INAGURACION DEL BOULEVARD ANGELO VALENZUELA DE ESTE MUNICIPIO.	28,815.00
192555	21/08/2024	ISABEL SMITH SUERO HERNANDEZ	012-0102600-0	PAGO COMPRA DE 03 PIZZA (JAMON, POLLO PEPPERONI Y VEGETALES) PARA SER DEGUSTADO POR ARTISTAS QUE ESTUVIERON EN EL BOULEVARD ANYELO VALENZUELA DE ESTE MUNICIPIO.	4,151.50
192557	21/08/2024	WENDY A. TAVERA	012-00115965-	PAGO SERVICIO DE 01 ARREGLO DE FLORES, Y 01 CORONA , PARA SER USADA EN LOS ACTOS FUNEBRES DEL SR. FERNANDO OVIEDO TEJEDA EX ALCALDE Y EL MARTIROLOGO DE FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	11,000.00
8891	30/08/2024	MULTIMPRESOS, OHPE, SRL.	1-30-90072-8	PAGO COMPRA DE 67 MEDALLAS DE ORO CONSU CINTA TRICOLOR, 67 MEDALLAS BRONCE PEQUEÑAS, 67 DE PLATA PEQUEÑAS Y OTOR. COLABORACION DEL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA GALVAN A LA FUNDACION ENLILA PARA LA TERCERA EDICION DE LA COMPETENCIA INFANTIL DE ATLETISMO EN EL SECTOR DE VILLA LIBERACION DE ESTE MUNICIPIO.	77,122.50
8896	30/08/2024	INVERSIONES TOLEDO MARTE	1-3015107-5	PAGO COMPRA DE 115 CANASTILLAS VARIADAS PARA SER DONADASPOR ESTA ALCALDIA A MUJERES EMBARAZADAS DEL CORBANO NORTE Y DEL CORBANO SUR DE ESTE MUNICIPIO DE SSAN JUAN	77,088.98
55440	30/08/2024	FEMARAL, EIRL.	41800006-8	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK AL SR. ARIEL MONTERO LEBRON, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	4,567.88
55441	30/08/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE CEMENTO, 09 ZINC, 3.31 LIBRA DE CLAVO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA AL SR. DOMINGO DE LA ROSA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	4,788.28

55442	30/08/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 01 SELLADOR TECHO, 01 ROLO NEGRO, 01 MOTA ATLAS, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MELENDEZ A LA SRA. SUMERGIDA MORETA MERAN PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	4,788.14
55443	30/08/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO, 01 ZINC 34, 01 CLAVO DULCE, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. RAMON MATEO FELIZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	4,797.71
55444	30/08/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO, 4.24 ALAMBRE DULCE, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN DE LA CRUZ AL SR. MAXIMO MONTERO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	4,788.14
55445	30/08/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE UN SELLADOR TECHO LANCO, 01 TELA MICRO FIBRA, 01 ROLO CANOAC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ AL SR. WILMAN ORIOLIS LUCIANO DE LEON PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	4,788.14
55446	30/08/2024	FEMARAL, EIRL.	41800006-8	PAGO COMPRA DE 11 ZINC ACANAL, 2.66 CLAVO ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR. JULIO DE LOS SANTOS ENCARNACION PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	4,787.75
55447	30/08/2024	DTA INTERNACIONAL, SRL.	101826061	PAGO COMPRA DE 4KTS DE PUSHING 750332 Y 1 KIT REPARACION MP7 SIN PISTON PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION MACK COMPACTADOR TRUCK BLANCO ASIGNADO AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	182,889.26
55448	30/08/2024	ALBERTO MONTERO MORILLO	012-0009517-0	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN LA REPARACION DE 9 VIVIENDAS EN EL SECTOR DE GUACHUPITA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	30,000.00
55449	30/08/2024	RAYBEL PARTES Y MAQUINARI	132405201	PAGO COMPRA DE 01 FILTRO DE TRANSMISION Y 02 FILTRO DE AIRE PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO, ASIGNADO AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	8,030.51
55450	30/08/2024	NILSON OROZCO DE LOS SANT	012-00701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V110LD-JU, COLOR ROJO, SHASIS JDV11800075904, AÑO 2008, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUCEN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN.	47,500.00



55451	30/08/2024	ISODORO HUMBERTO LAPAIX	012-0003421-1	PAGO ALQUILER VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU, COLOR AZUL, SHASIS JDA00V11800068833, PLACA 5007372, AÑO 2006, USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN.	47,500.00
55452	30/08/2024	ELADIO ALCANTARA	012-0010687-8	PAGO DE ALQUILER POR VEHICULO DAHIATSU, , REGISTRO Y PLACA NO. SO11941, COLOR ORJO, AÑO 2007, CHASIS JDA00V11800072253, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	47,500.00
55453	30/08/2024	ALEXANDER DEL ROSARIO MO	012-0090304-3	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN VOLTEO, MARCA DAHIATSU, MODELO V118LD-JU, AÑO 2007, COLOR BLANCO, NO. DE REGISTRO Y PLAXCA SO14021, SHASIS JDA00V11800074102, MATRICULA NO. 8034911, CAPACIDAD PARA DOS PASAJEROS , PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LOS BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	47,500.00
55454	30/08/2024	ROBIN ANEURYS ESPINOSA	402-1512801-4	PAGO ALQUILER CAMION VOLTEO, MARCA DAHIATSU, MODELO V11SLD, COLOR AZUL, SHASIS JDA00V11800084365, REGISTRO Y PLACA SO21094, SERIE DEL MOTOR 1857633, AÑO 2010, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	47,500.00
55455	30/08/2024	JOSE MANUEL ESPINOSA HERNANDEZ NIN	012-0081301-0	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO FE535B6L, COLOR BLANCO, SHASIS FE635CA04875, AÑO 1999, REGISTRO Y PLCA NO. S002536, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUCEN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN.	47,500.00
55456	30/08/2024	MARGARET GOMEZ ENCARNA	012-0113645-2	PAGO ALQUILER DE CAAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU, COLOR BLANCO, SHASIS JDA00V11800078937, AÑO 2010, PLCA NO. 5006516, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUCEN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN.	47,500.00
55457	30/08/2024	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN	012-0046112-5	ENTREGA DE RECURSOS A LA PLAZA PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURA SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	225,902.95
55458	30/08/2024	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN	012-0046112-5	ENTREGA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD QUE LABORA EN LA PLZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN COPRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	30,000.00
55459	30/08/2024	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN	012-0046112-5	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS, PARA LA COMPRA DE RUEDAS PARA REPARAR CUBETA Y COMPRA DE 04 CUBETAS PLASTICAS PARA LA LIMPIEZA DE LAS AREAS COMUNES DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN .	15,160.00

55460	30/08/2024	PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN	012-0046112-5	ENTREGA DE LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA REPOSICION DE LOS FONDOS DE LA CAJA CHICA DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN, DESDE EL 08/12/21 HASTA 25/07/2024.	62,194.00
55461	30/08/2024	SEÑACABE, SRL.	130099928	PAGO POR CONCEPTO DE 2.200ML, LINEA LATERALES Y DOBLE LINEA CENTRAL EN PINTURA TERMOPLASTICA BLANCA DE 0.10CM DE ANCHO (4 PULGADAS) USADOS EN LA AVENIDA ANACAONA SALIDA JUAN HERRERA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAG.	378,898.00
55462	30/08/2024	CARARO, S.A	1-0174439-1	PAGO COMPRA DE HORMIGON HIDRAULICO, MATERIAL DE RELLENO Y TRANSPORTE, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DE BADENES, ACERAS Y CONTENES EN LA C/AREITO, ESTADIO HERMANOS SUAREZ, C/ DR. CABRAL, MANOGUAYABO, WENCESLAO, LUCERO 200DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	310,271.18
55463	30/08/2024	MAXUEL DANIEL MATEO ENCA	402-3107609-0	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (FAROL, FUSIBLE, BOMBILLO, TAIRRA, OREJA, LIMPIA VIDRIOS, RILEY, LED MACK DELANTERA, HALOGEBO MODERNA DE TOYOTA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION ROLL OFF DETRIT Y EL CAMION DAHIATSU BLANCO PERTENECIENTE A ESTE AYTO MUNICIPAL.	11,611.23
55464	30/08/2024	BENZAN AUTO IMPORT	130384436	PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$694,656.00 SOBRE UN MONTO TOTAL DE RD\$2,059,650.00 POR LA COMPRA DE UNA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 4X4, AÑO 2018, TRANSMISION AUTOMATICA, SHASIS MMM148K8JH603592, 04 PUERTAS, PARA SER UTILIZADA POR EL ENCARGADO DE TRANSPORTACION E LA SUPERVICION DE LA RECOGIDAS DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	694,656.00
55465	30/08/2024	CLARIVEL ADAMES ENCARNAC	012-0074059-3	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$500,000.00 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE ACERAS , CONTENES Y LA 2DA PRIORIDAD DEL SECTOR PERDO ENRRIQUE UREÑA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	500,000.00
55466	30/08/2024	RAFAEL ROMERO DE LA ROSA	012-0056830-9	PAGO POR VALOR DE RD\$36,115.00 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL DRENAJE DE AGUA RESIDUAL EN EL SECTOR GUACHUPITA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.	36,115.00
55467	30/08/2024	FEMARAL, EIRL.	41800006-8	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (pintura, tanque de metal, clear, pala redonda, alambre, tola lisa, varilla de soldar, barra y otros) PARA SER USADO EN LA REPARACION DE CAMIONES, MERCADO NUEVO, BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA, CONTENEDOR DEL MERCADO, MAQUINA DE SOLDAR PERTENECIENTE A ESTE AYTO MUNICIPAL.	104,234.00



55468	30/08/2024	CRISTIAN ENCARNACION VALE	012-0073822-5	PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLO Y PINTURA DE POSTER DE LUZ EN LA PLAZA SANTOME DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	11,400.00
55469	30/08/2024	FEMARAL, EIRL.	41800006-8	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (PIE DE ALAMBRE, SOGA NILON, LLAVE, CADENA, LAMPARA, PULIDORA, CINTA, TUBO, DISCO, TAPE, LIJA, CEPILLO, BROCHA, ADAPTADOR, OTROS) PARA SER USADO EN REPARACION DE CABLEADO DEL PARQUE JOSE MARIA CABRAL PLAZA JUAN BOSH, PLAZA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, SAN JUAN TIERRA DE DIOS, OTROS. DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	168,624.57
55470	30/08/2024	JAIRO JOSE SANTOS RAMIREZ	012-0080263-3	PAGO POR CONCEPTO DE HECHURA DE 01 TAPA DE AIRE PARA SER USADA EN EL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO DONFENG FI-P014 PERT. A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	4,275.00
55471	30/08/2024	JUAN CARLOS TAVERAS	012-0026483-4	PAGO COMPRA DE UN ROUTER TENDA F3 ANTENA, PARA SER USADO EN EL DEPATO DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE MUNICIPIO	1,425.00
55472	30/08/2024	FEMARAL, EIRL.	41800006-8	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (GALONES , PAPELER RUGRUA PEDAL, PINTURA PREPARADA, LAMPARA, SILICON, PANEL, MASILL TUBO NEGRO Y OTROS) PARA SER USADO EN PINTURA DEL CONTEN DEL ARCO DEL TRIUNFO, PLAZA FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO, PASEO DE LOS COLORES, OFICINA DE REC. HUMANOS, BOULEVARD ANYELO VALENZUELA Y OTROS.	79,025.75
55473	30/08/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (ARENA, PLANTA, TUBOS 6-740 CORVI PVC, GRAVA 3/4 A 1/2 LAVADA PLANTA, CEMENTO Y OTROS) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PEDRO HENRRIQUE UREÑA, POR EL PRESUPEUESTO PARTICIPATIVO 2024.	140,895.68
55474	30/08/2024	FEMARAL, EIRL.	41800006-8	PAGO COMPRA DE 03 FUNDA DE CEMENTO, 01 QUINTAL DE VARILLA 3/8, 2.25 PIE DE ALAMBRE , DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO AL SR. OTTI DE LOS SANTOS, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	4,828.83
193368	29/08/2024	MALTHA IRIS MEJIA GARCIA	012-0086361-9	PAGO DE SERVICIO DE COMIDA, BOTELLITAS DE AGUA, ALMUERZO PARA SER DEGUSTADA POR LA BRIGADA DE OBREROS Y BOMBEROS QUE TRABAJARON EN LAS ACERAS , EL PERSONAL DE TESORERIA, POLICIA MUNICIPAL, MECANICOS DEL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO POR TRABAJOS HORAS EXTRAS, Y LA BRIGADA DEL ESTADIO EN REMODELACION EN LAS ACERAS DEL ESTADIO Y SEÑALIZACION DE LAS CALLES ANACAONA.	31,055.50

193412	30/08/2024	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	012-0017515-4	DEGUSTADO POR LA BRIGADA QUE REALIZARON LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACION Y LOS TRABAJOS DEL EQUIPO ELECTRICO Y OTROS.	
193413	30/08/2024	DOMINGO DE JESUS PADILLA	001-1327029-2	PAGO COMPRA DE ALMUERZO BUFFET, JUGO, CAFÉ, PARA SER DEGUSTADO EN EL VELATORIO DE FERNANDO OVIEDO EX ALCALDE FALLECIDO EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	25,830.50
193414	30/08/2024	RAMON FORTUNA ALCANTARA	012-0102638-0	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CARPA, SILLAS, SEPARADORES, MANTEL Y PALMAS, PARA SER USADO EN LA INAGURACION DEL BOULEVARD ANYELO VALENZUELA DE ESTE MUNICIPIO.	10,260.00
193415	30/08/2024	RAMON BELEN MOTILLA	012-0051502	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CARRO FUNEBRE, 3 ATAUTES, CORONA FUNEBRE Y TRANSPORTE PARA SER USADO EN LOS ACTOS FUNEBRES DEL SR. JOSE MATEO, JOSE GARCIA PINEDA, TRANSPORTE DE FALLECIDOS DE ESTE MUNICIPIO	16,710.59
193416	30/08/2024	CASA YENNY, SRL.	118012172	PAGO COMPRA DE (ESCOBA, DESINFECTANTE, SUAPE GRECA, CAFÉ, ARROZ, ACEITE, VASOS, AMBIENTADOR, JABON ACCION, BAYGON, BILIGUER, FUNDA DE HIELLO, KOLA REAL, VASOS PLASTIFAR, COCA COLA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA PLANTA FISICA ACTIVIDAD EN EL ACTO DE LA CULETA DEPARTAMENTO DE TESORERIA, EN ACTIVIDAD REALIZADA EN LA JUNTA MADRE Y JUNTA DE VECINOS DE ESTE MUNICIPIO.	50,250.00
193420	30/08/2024	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	012-0085810-6	PAGO SERVICIO DE DESAYUNO PARA 70 PERSONAS, COCTEL DE FRUTAS, 10 ALMUERZOS PARA SER DEGUSTADOS POR LOS PARTICIPANTES EN LA RUEDA DE PRENSA DE LOS 100 DIAS DE LA NUEVA GESTION, INAGURACION DEL BOULEVARD ANYELO VALENZUELA, EL PERSONAS DE TESORERIA EN LA JORNADA LARGA DE IMPRESION DE CHEQUES DE ESTE AYTO.	36,183.68
193424	30/08/2024	RICHARD OSCAR DE LOS SANTOS ORTIZ	031-0236761-6	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO BRINDADO EN LAS PATRONALES SAN JUAN BAUTISTA	51,566.00
193440	30/08/2024	MELISSA ANDREINA MONTAS RAMIREZ	132-19813-1	PAGO SERVICIOS DE 300 SERVICIOS DE SANCOCHO Y ALMUERZO PARA SER DEGUSTADO EN EL EVENTO DEL CLUB UTV GANG, A REALIZAR EN FECHA DEL 09 AL 11 DE AGOSTO 2024 Y EN DIVERSAS REUNIONES QUE SOSTUVO EL SR. ALCALDE CON EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y SU COMISION QUE LE ACOMPAÑO EN ESTE MUNICIPIO.	08/03/1971
					50,209.78
					11,419,661.86

Realizado por el Deparmaneto de Compra

D/O Esther Taveras
Licda. Josefina Montero De De los Santos

