

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA
GESTION 2024-2028
LISTA DE ORDEN DE COMPRAS POR SUPLIDOR
COMPRAS DEL MES MARZO 2025

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
9206	06/03/2025	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (DUREA, 500X100, SULFATO, FERROSO, MEPROLOL, ENSURE, PRESNIFE RETARO, RIPEXIL, GLUCOMETRO Y OTROS) PARA SER DONADO POR EL ALCALDE LENIN DE LA ROSA , A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOSECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	22,283.70
199140	04/03/2025	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	012-0017515-4	PAGO COMPRA DE VARIOS SERVICIOS (ALMUERZO, AGUA, CENA) PARA SER DEGUSTADO POR EL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LOS PREPARATIVOS DE LA NAVIDAD 2024, BRIGADA ACERAS Y CONTENES, OPERADORES QUE ESTAN DANDO MANTENIMIENTO AL VERTEDERO , POLICIA MUNICIPAL OPERATIVO DE VILLA FLORES.	116,364.14
199141	04/03/2025	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	012-0085810-6	PAGO COMPRA DE VARIOS SERVICIOS (ALMUERZO, AGUA, CENA, BUFFET) PARA SER DEGUSTADO POR LA BRIGADA DE LA INDOENDENCIA , EL PERSONAL DE LA DECORACION NAVIDEÑA, CURSO A OBREROS, OPERATIVO NAVIDAD Y OTROS.	83,139.75
199144	04/03/2025	CASA YENNY, SRL.	118012172	COMPRA DE VARIOS INSUMOS (CAFÉ, GALLETA, LECHE, ARROZ, JUGOS, PAN, CHOCOLATE, MANZANA, AZUCAR, VASOS, PLATOS, CLORO, MISTOLIN Y OTROS) PARA SER USADO EN DE VECINOS Y OTROS.	64,325.52
56168	14/03/2025	FMSR AUTO IMPORT, SRL.		PAGO COMPRA DE 1 RETRO PALA MARCA CAPERPILLAR, MODELO 450E, AÑO 2008, COLOR AMARILLO, CHASIS CAT0450ETEBL00207, APROBADO EN SESION EXTRAORDINARIA MEDIANTE RESOLUCION NO.04-2025 D/F 20/02/2025, PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS CONCERNIENTES A ESTE AYTO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	4,835,600.00
199145	04/03/2025	MULTIMPRESOS OHPE, SRL	1-30-90072-8	PAGO SERVICIOS VARIOS (VOLANTES, INIVITACIONES, VANNER, TALONARIO, SELLO , RESMA DE PAPEL TIMBRADA Y OTROS)PARA SER USADA EN EL DPTO GENERO Y FAMILIA, ALCALDE PEDANEIO DE CUENDA , ALCALDIA, PLANEAMIENTO URBANO , TRANSPORTACION , CULTURA, OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	37,800.00
199148	06/03/2025	ISAHIEL ARIAS LORENZO	402-2565743-2	PAGO COMPRA DE 19 AGUA Y 19 UNIDADES DE PECHURINA, PARA SER DEGUSTADA POR LA BRIGADA EN OPERATIVO DE BACHEO EN LA AVENIDA CIRCUNVALACION DE ESTE MUNICIPIO.	6,459.19
199151	06/03/2025	ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	012-0017515-4	PAGO COMPRA DE VARIOS SERVICIOS DE COMIDA Y BOTELLAS DE AGUA, PARA SER DEGUSTADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DECORACION DE NAVIDAD 2024, BRIGADA LIMPIEZA PROFUNDA DE ESTA ALCALDIA.	155,748.82
199154	06/03/2025	VALENTIN ABREU MONTERO		PAGO SERVICIO DE TRASLADO Y ATAUD CLASE C. DOANDO POR EL SR. ALCALDE A LOS FAMILIARES DEL FALLECIDO DOMINGO MONTERO DESDE SANTO DOMINGO A BARRANCA EN ESTE MUNICIPIO.	22,983.05
199157	06/03/2025	LEO ALEXIS OROZCO MOJICA		PAGO DEVOLUCION POR RUPTURA EN LA CALLE 27DE FEBRERO ESQ. 19 DE ABRIL, PARA DEPOSITARLO EN LA CUENTA DEL AYTO MUNICIPAL NO. 202216310830.	8,000.00
199160	11/03/2025	PEDRO PANIAGUA MATEO	012-6090731-7	PAGO SERVICIO DE BROCHURE, 5X11, LOGO MANUAL, LINEA GRAFICA, ANIMACION DIGITAL, HOJAS TOMBRADAS, USADOS EN LOS PREPARATIVOS DE LAS FIESTAS PATRONALES SAN JUAN BAUTISTA 2024 Y EN LA OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	33,900.00
199161	11/03/2025	WENDY A. TAVERA	012-00115965-3	PAGO DE SERVICIO DE CORONA FUNEBRE Y OFRENDA FLORAL PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A LOS FAMILIARES EDGAR MARQUEZ, ANIVERSARIO INDEPENDENCIA NACIONAL, PROCEER JUAN PABLO DUARTE, NATALICIO RAMON MATIAS MELLA EN ESTE MUNICIPIO.	22,983.05
199162	11/03/2025	HENRY ALEXANDER SANCHEZ ALCANTARA	012-00514881	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (TONER, RESMA DE PAPEL LIBRO RECORD , LAPICERO, SOBRE MANILA, CINTA, LAPIZ, GRAPADORA, RESMA DE PAPEL, ECT. PARA SER USADO EN LA IMPRESORA DE TESORERIA, FOTOCOPIADORA, SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORES, EN LOS DIFTES DEPTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	28,984.88

199163	11/03/2025	EMPRESAS MILANESES, SRL.	A010010010200	PAGO COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA, BOTELLONES, FUNDA DE HIELO Y BOTELLON COMPLETO, PARA SER CONSUMIDA EN LOS DIFTES DEPTOS DE ESTA ALCALDIA, EVENTO REALY 4X4 CELEBRADO EN ESTE MUNICIPIO.	53,579.24
199164	11/03/2025	EDWIN ORLANDO FLORIAN RODRIGUEZ	402-2668439-3	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PERIODICO DIGITAL EL SURINFORMA.COM. COFRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	5,085.00
199165	11/03/2025	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ OVIEDO	001-0125116-3	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN LA PROGRAMACION DEL RADIO SANTOME F.M. DE LUNES A VIERNES , COFRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	5,085.00
199166	11/03/2025	CRISTHIAN JOHARBERT MATEO CARELA		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ELPORTAVOZDELSUR.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	5,085.00
199167	11/03/2025	GILBERTO PEREZ DE LA ROSA	012-000426-5	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA RADIAL LA FUERZA DE LA MAÑANA QUE SERA TRANSMITIDO EN LA RADIO ANACAONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	5,085.00
199168	11/03/2025	MIGUEL ALCANGEL GONZALEZ	012-0056969-5	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PERIODICO DIGITAL SAN JUAN EN LAS NOTICIAS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	5,085.00
199169	11/03/2025	TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA VOZ MUNICIPAL QUE SE TRANSMITE POR LA EMISORA 104.7, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	5,085.00
199171	13/03/2025	JORGE RAMOS DUVAL		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA DOMINGO DEL PUEBLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	5,085.00
199181	13/03/2025	HILDA AQUINO	012-006624-7	PAGO COMPRA (PASTELITOS, TURCOS, BOLAS DE PAPA, CROQUETAS Y OTROS) PARA SER DEGUSTADO DE DIFTES ACT. SUPERANDO BARERAS CON LA INSTITUCION APEDISANJ QUE TRABAJA CON LOS NIÑOS CON CONDICIONES ESPECIALES, REUNION CON LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DESARROLLO (MESA TEMATICA), VISITA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y LA CONFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA MESA DE SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO.	26,267.71
56087	03/03/2025	ROBIN ANEURYS ESOINOSA ECHAVARRIA	402-1512801-4	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11SLD, COLOR AZUL, CHASIS NO.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 DE LA MAGUANA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	47,500.00
56089	04/03/2025	JOSE ADRIANPO MONTES DE OCA VALENZUELA	012-00613111-3	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN PERIODO CORRESPONDIDO DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025	221,550.82
56090	04/03/2025	INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL.	1-3015107-5	PAGO COMPRA DE DIFTES ARTICULOS (ADORNO DE NAVIDAD, FLORES , BOLAS, REGALITOS, BONSAIT, ABANICO UNIVERSAL, ESTUFA ELECTRICA, UTILES ESCOLARES Y OTROS) PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE, DECORACION DE LA NAVIDAD 2024, RECEPCION ALCALDIA FUNDACION CAMILO BATISTA Y OTROS.	21,557.41
56091	04/03/2025	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA DEL RIO, SRL	1-3172459-2	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN PERIODO CORRESPONDIDO DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025	77,745.62
56092	04/03/2025	JUAN CARLOS TAVERAZ	012-0026483-4	PAGO COMPRA DE 2 MONITOR DE 22 HP DELL LENOVO AZUS TOSHIBA, PARA SER USADO EN LA OFICINA DE ALCALDIA Y RECURSOS HUMANOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	8,618.64
56093	04/03/2025	ESTACION DE SERVICIOS LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN PERIODO CORRESPONDIDO DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025	722,549.08
56094	04/03/2025	ESTACION DE SERVIOS MILTIN	130285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN PERIODO CORRESPONDIDO DE L 21/01/2025 AL 20/02/2025.	1,175,948.82
56095	04/03/2025	FELIPE HERNANDEZ VERIGUETE		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN HECHURA Y MONTURA DE COVER A CAMION, PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO, EL CUAL LE ESTAN INSTALANDO EL MOTOR ASIGANADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	3,325.00
56096	04/03/2025	ADOLFO DE LEON MONTES DE OCA	012-0015761-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PERTENECIENTE A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	10,450.00

56097	04/03/2025	FRANCIS ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ	012-0094510-1	PAGO COMPRA DE 01 MANGUERA, PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCK BLANCO FI-P017 ASIGANDO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	2,375.00
56098	04/03/2025	MARIO ENRIQUEZ NAMI BRISO	012-0069859-3	PAGO COMPRA DE 2CLOCHE COMPLETO, 2 BUJIA, 1 CONDOR DE JALON, 2 JUEGO DE TORNILLO Y 1 REPARACION DE 3 MAQ, THINNER H DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	6,887.50
56099	04/03/2025	RAMON VIOLA		PAGO TRABAJOS REALIZADOS ELECTRONICOS REALIZADOS AL CAMION ROLL OFF WESTERN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	22,420.00
56101	04/03/2025	HIMASA INGENIERIA, SRL		PAGO COMPRA DE 7/4 ACEITE REPSOL, 01 FILTRO DE ACEITE ORIGINAL, 01 FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE CABINA PARA SER UTILIZADO EN LA RUNNER BLANCA ASIGNADA AL SR. ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	6,667.00
56102	04/03/2025	TRANSFER-AGRO, SRL	124010553-6	PAGO COMPRA DE ABRAZADERA, TAPON, TUBERIA, CODO, ADAPTADOR, VALVULA, NIPLE, CEMENTO PVC, MANOMETRO, DISEÑO, BOMBA SUMERGIBLE, ASPENSOR PLASTICO, UNION, FILTRO TAVILIT Y OTROS. PARA SER USADO EN EL AREA VERDE DEL PROYECTO DEL MONUMENTO ROTONDA DE LOS PUENTES DEL CORBANO, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	292,797.19
56103	06/03/2025	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	012-0073822-5	PAGO POR CONCEPTO DE FABRICACION DE 27 BASES PARA LAMPARA, PARA SER USADA EN LA COLOCACION EN EL PARQUE DUARTE Y EL PARQUE DE LOS DESORIENTADOS (OBELISCO).	19,237.50
56104	06/03/2025	VICTOR ALFREDO FERNANDEZ DIAZ		PAGO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE PROTECCION DE CAJA DE BREAKERS, SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA, RED DE LINEA DE ALIMENTACION Y REEMPLAZO DE CAPACITOR, PARA SER USADO EN EL DEPTO DE TESORERIA Y EN EL SALON DE ACTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	22,035.00
56105	06/03/2025	WAGNER ERNESTO ENCARNACION FERNANDEZ	012-0074003-1	PAGO LIQUIDACION POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERA Y CON TENES EN EL SECTOR SANTOME DETRÁS DEL PLEY COME MORO Y EL SECTOR VILLA FELICIA EN LA C/GENERAL CABRAL (DETRÁS DEL DETALLISTA)	245,531.16
56106	06/03/2025	REPUESTOS R&F, SRL	1-3100516-2	TRANSMISION, PARA SER USADO DEL GREDAL JHON DEERE Y LÑA RETRO EXCAVADORA ASIGANDA A TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	166,019.60
56107	06/03/2025	DIONNY ALBERTO ACEVEDO BONILLA	402-2525524-5	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE VIGA PARA SER USADA EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA Y OBRAS. CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL.	20,000.00
56108	06/03/2025	FREDDY CALDERON	012-0036005-3	PAGO DE COMPRA DE 14SP TUBERIA 5/8, 08 LBS DE GAS R410, 1 CONTRA SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL MUSEO DEL CORONEL DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	12,927.97
56109	06/03/2025	ELIAS RAMIREZ RAMIREZ	012-0052621-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION POR RAYADURA DEL CARRO HYUNDAI EN EL LADO IZQUIERDO COLOR ROJO, PLACA A897193 DE LA SRA. LISSELOT SANCHEZ OCACIONADO CON EL CAMION COMPACTADOR MACK BLANCO Y CORRECCION DE CHOQUE DE CARRO TOYOTA EN EL LADO IZQUIERDO GUARDALODO Y PUESTA DELANTERA MARCA TOYOTA PERTENECIENTE AL SR. ANASTACIO DE LOS SANTOS PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON EL MOTOCARGA SUPERBESTIA ROJO.	13,300.00
56110	06/03/2025	SAMUEL ELIAS PERDOMO	012-0039850-9	PAGO COMPRA DE UNA BARRA ESTABILIZADORA, 1 AÑO 24.5 ANTILLERIA, PARA UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF WESTER ATAR ASIGANDA A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	10,925.00
56111	06/03/2025	SAUL FELIZ BATISTA	012-0091130-1	PAGO LIQUIDACION POR TRABAJO REALIZADO DE RECONSTRUCCION DE LA ACERA Y CONTENES DE LA CALLE CAPOTILLO DETRÁS DEL OBISPADO DE ESTE MUNICIPIO.	58,800.00
56112	06/03/2025	CLARIVEL ADAMES ENCARNACION		PAGO LIQUIDACION POR VALOR DE RD\$200,000.00 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRAPARA LOS TRABAJOS REALIZADOS DE CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR RICON LARGO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	200,000.00
56113	06/03/2025	STARLIN MATEO TAVERAS	402-3159129-4	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO VOLTEO, MARCA DAIHATSU, REGISTRO Y PLACA NO.S010318, COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800070287, PARA BRINDAR SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN LOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN ASIGANDO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	47,500.00

56114	06/03/2025	OLIVER ANTONIO ABAD	012-0054281-7	PAGO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO DE BACHEO ASFALTO EN DIFTES CALLES DE LA CIUDAD DE SAN JUAN.	239,406.78
56115	06/03/2025	OLIVER ANTONIO ABAD	012-0054281-7	PAGO POR CONCEPTO DE ASFALTO EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO DE ESTE AYTO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTAL.	430,932.20
56116	06/03/2025	ANGEL ALEXIS ALCALTARA OGANDO	012-0070860-8	PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA COLOCACION DE LOS PISOS DE LA OFICINA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	49,000.00
56118	07/03/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (VARILLA, ALAMBRE DULCE, DISCO CORTE, ARENA PLANTA, GRAVA, CEMENTO GRIS, TUBO, Y OTROS) PARA SER USADO EN LOS BADENES DE LAS SIGTES CALLES; 27 DE FEBRERO ESQ. DIEGO DE VELASQUEZ, 27 ESQ. COLON, MELLA ESQ. WENCESLAO, REM. MUSEOS, DONACION Y OTROS)	67,843.09
56121	07/03/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS Y OTROS PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DEL SECTOR GUACHUPITA /QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO, CON LOS FONDOS RECIBIDOS DE LA LIGA MUNICIPAL.	157,658.94
56122	07/03/2025	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	012-0073822-5	PAGO AVANCE POR TRABAJOS DE HERRERIA Y CONFECCION DE POSTES PARA LAMPARA. PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y EDECUACION AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	147,000.00
56123	07/03/2025	FAUSTO MONTERO MORILLO	012-0085310-7	PAGO AVANCE POR TRABAJOS DE HERRERIA Y CONFECCION DE POSTES PARA LAMPARA. PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y EDECUACION AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	196,000.00
56124	07/03/2025	JAROL ALEXANDER DE OLEO MORETA	402-2580356-4	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTAL DEPOSITADO POR TRANSFERENCIA D/F 15/01/2025	200,000.00
56125	07/03/2025	MANUEL EMILIO AQUINO PEREZ		PAGO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DE LA CAPOTILLO DE ESTE MUNICIPIO.	57,000.00
56126	07/03/2025	ABEL DE JESUS RAMIREZ BELTRE	012-0104839-2	PAGO POR CONCEPTO DE REMODELACION DE LA OFICINA TECNICA Y LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	226,000.00
56127	07/03/2025	FERRESERVICIOS GMQYL, SRL.		PAGO COMPRA DE 60 ESTUCO FORTE BLANCO, 6 ADITIVO TOR OB ON, 60 LIJA DE AGUA, 2 GALON DE CLORO, PARA SER USADO EN LA REMODELACION DEL SALON DE ACTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	73,890.70
56128	10/03/2025	BENZAN AUTO IMPORT, SRL	130384436	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN. CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2025.	67,448.96
56129	10/03/2025	CENTRO DE HIERRO MAGALIS	131296548	PAGO COMPRA DE 5 TUBO DE HIERRO, 7 TUBO DE HIERRO 1 1/2, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DEL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL, APROBADO POR EL CONCEJO EN SESION D/F 04/09/2024	22,419.72
56130	10/03/2025	PEDRO ALEXI MIRANDA HERRERA	012-00510040-0	PAGO A DICHOSEÑOR PARA REALIZAR LA TRAMITACION DE LOS GASTOS A LA DIRECCION GENERAL DE ADUANA Y DESPACHO POTUARIO HISPANIOLA, DE FURGON DONADO POR EQUIPOS DE BOMBEROS , AL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA POR EL SEÑOR JUAN NAMNUM.	362,398.89
56131	10/03/2025	INDCAR,SRL		PAGO COMPRA DE MALLA GAVIONES ROLLO 50 PIE, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEK PUENTE DEL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL, APROBADO POR EL CONCEJO EN SESION D/F 04/09/2024.	114,915.25
56132	10/03/2025	CARLOS ANDIOLIX RAMIREZ VALENZUELA	012-0086756-0	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES EN LA CALLE ANACAONA (GALLERA) CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	500,547.36
56133	11/03/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 131 ECO BLOC 6 DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ ALA SRA. MARCIA ALTAGRACIA DIAZ DE LA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	4,767.07

56134	11/03/2025	ANDERSSON ANDRES MATEO HERRERA	402-2762568-4	PAGO TERCER AVANCE POR CONSTRUCCION DE CONTENES PARA LA CANCHA DE LOS SUN MULTI Y CONSTRUCCION DE PARED FRENTE A LA FPRTALEZA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN , CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL, POR LA ADMINISTRACION.	321,997.48
56135	11/03/2025	EDWAR BLADIMIR MENDOZA VILLEGAS		PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE 03 DEFENSAS DELANTERAS PROTECCION DE MICA TRASERA , ADAPTACION DE BATAGO PARA EL VIRAGE DE CABINA PARA CHOQUE, USADOS EN LOS TRES CAMIONES COMPACTADORES NUEVOS FORLAND FI-P01, FORLAND FI-P02 Y DONFENG ASIGANDO AL DEPTO DE TRANSPORTACION PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	158,008.47
56136	13/03/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (ZINC, MADERA, CLAVO, ARENA, GRAVA, CABELLETE, CINTA METRICA, Y OTROS) PARA SER USADO EN LA REPARACION DE VIVIENDA DEL TRIANGULO DE VILLA FLORES, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	330,128.54
56137	13/03/2025	INDCAR,SRL		PAGO COMPRA DE MALLA GAVIONES ROLLO 50 PIE, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DEL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL, APROBADO POR EL CONCEJO EN SESION D/F 04/09/2024.	135,600.00
56138	13/03/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 06 PINO B 1X8 DE 12, 1.75 CLAVO DULCE 2.1/2 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON A LA SRA. JOHANNA NMOVA HERRERA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE FEBRERO DEL 2025	4,786.94
56139	13/03/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 13 PINO B 1X4 DE 16 Y 2.2 CLAVO DULCE 2 1/2 PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SRA. RAMONA LEBRON ENCARNACION PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE FEBRERO 2025	4,784.31
56140	13/03/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 1 METRO DE ARENA PAÑETE MEZCLA Y 6.48 FUNDA DE CEMENTO DOMICEM PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SRA. SORA ENCARNACION DE LA ROSA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE FEBRERO 2025.	4,787.37
56141	13/03/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO 9 FUNDAS CEMENTO GRIS DOMICEM, 2.50 CLAVO DULCE 2,1/2 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ AL SR. RAMON MATEO FELIZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA , EN EL MES DE FEBRERO 2025.	4,788.14
56142	13/03/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 132 ECO BLOC #6 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. YUBERKIS ALEXANDRA HERRERA PATRICIO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE FEBRERO DEL 2025	4,803.46
56143	13/03/2025	FEMARAL, EIRL.	41800006-8	PAGO DE 9 FUNDAS DE CEMENTO FRIS PARA SER DONANDO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A EL SR. JONATHAN URBI ROSSO EN EL MES DE FEBRERO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	4,783.35
56144	13/03/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS DOMICEM , 2.80 CLAVO DULCE 2, 1/2 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. YESSANIA ARIAS LAGARES EN EL MES DE FEBRERO , PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	4,788.14
56145	13/03/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 65 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO AL SR. CARLOS ALBERTO GONZALEZS CASTILLO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE FEBRERO 2025	4,788.14
56146	13/03/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 5 MAD 1X4X16 AMER. BT, 10 CLAVO ZINC CON GOMA Y ZINC 34 CORTO DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR. MAXIMO MATEO MATEO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE FEBRERO 2025.	4,836.02
56147	13/03/2025	ECOBLOCK DEL VALLE, SRL	1-18-01204-9	PAGO COMPRA DE 3 , CEMENTO GRIS DOMICEM, 01 VARILLA 3/8X20 Y 4 ALAMBRE DULCE PICADO, DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK A LA SRA. VIANELA REYES DE LOS SANTOS , PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO 2025.	4,797.71
56148	13/03/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 2 CORONA AMARILLA TRAFICO GLS Y 1 THINER TROPICAL GLS DONADO POR LA REGIDORA YULIANA DEL CARMEN A LA SRA. ANA MARTINA MONTERO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO 2025.	4,788.14
56149	13/03/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO AL SR. DAMIAN CUEVAS TRINIDAD PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO 2025	4,788.14

56152	13/03/2025	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	012-00632303	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN EL ENTORNO DEL PARQUEO, MONTURA DE LAMPARA , INSTALACION DE GOMAS TRABAJOS DE HERRERIA , LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	153,680.00
56153	13/03/2025	DTA INTERNACIONAL.SRL	101826061	PAGO COMPRA DE 2 SENSOR COOLAN MP7 Y 1 KIT CUMMINS 4BT PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL GREDALHON DEERE 670C DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	62,132.48
56154	13/03/2025	JOSE ALEXANDER ENCARNACION DIROCIE	402-2568187-9	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN EXCAVACION Y LIMPIEZA POR 15 HORAS EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DEL SECTOR GUACHUPITA /QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO , CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL, APROBADO POR EL CONCEJO EN SESION D/ 04/09/2024	37,240.00
56155	13/03/2025	JOSE ALEXANDER ENCARNACION DIROCIE	402-2568187-9	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA , REGUIO Y BOTE DE MATERIALES POR 12 HORAS EN LOS TRABAJOS EN LA AVENIDA EN EL LADO ESTE DE LA CANCHA SUNS MULTI, POR ADMINISTRACION.	29,400.00
56156	13/03/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 3 ANGULAR, 10 VARILLA P/SOLDAR, 3 ANGULAR 3X1X4X20 PARA SER USADO EN EL BADEN DE LA CALLE SANCHEZ ESQ. JOSE DEL CARMEN, DEL SECTOR NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA , POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	20,627.29
56157	13/03/2025	FRANCISCO OGANDO JIMENEZ	012-0006425-9	PAGO COMPRA DE 2 BANDAS INYECTORAS PARA SER USADA EN LA REPARACION DE LA GRUA ELECTRICA DEL DOTO DE ELECTRICIDAD VIA LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	1,436.44
56158	13/03/2025	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	012-00632303	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO DE HERRERIA EN EL CONTORNO DE LA GALLERA MUNICIPAL EN LA AVENIDA ANACAONA CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	244,080.00
56159	13/03/2025	JULIO ABREU	1290001572-3	PAGO COMPRA DE VARIAS MANGUERAS, PARA SER USADA EN LA REPARACION DE LA FGRUA ELECTRICA , MOTOR DEL CAMION COMPACTADOR , PEQUEÑO DONFENG , CAMION ROLL OFF DITROIT WESTER STAR, PALA CARTEROILAR AMARILLA, COMPACTADOR PEQUEÑO PERTENECIENTE A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	13,981.36
56160	13/03/2025	YORDAN & SARA, SRL	131-00958-1	PAGO COMPRA DE 1 BRAZO SENSOR DE TUNEL, 2 BRAZOTENZOR DE TUNEL, 1 GRIEGA DE 44LB, PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR NEGRO ASIGNADO AÑ DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	94,805.10
56161	13/03/2025	CONFESOR GUERERO RAMIREZ	012-0065723-5	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE BANDA DE LA COMPUERTA DE ATRÁS DEL CAJON, REPARACION DEL CAJON DE LA PIEZA DE LOS CASQUILLOS CAMION COMPACTADOR MACK, ASIGNADO AL DEPTO, DE LIMPIEZA Y ORNATO PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	33,250.00
56162	13/03/2025	ANGEL MARIA PAULINO VALDEZ		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN 11 VIAJES DE RELLENO PARA SER UTILIZADO EN REMOZAMIENTO DE LOS ALREDEDORES DE SAN JUAN TIERRA DE DIOS, DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL DEL PROYECTO MONUMENTO ROTONDA DE LOS PUENTES DEL CORBANO.	26,334.75
56163	13/03/2025	EDWIN MANUEL DIAZ BARREIRO	001-1729411-6	PAGO POR CONCEPTO DE REMODELACION DE SALON DE ACTOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL	50,000.00
56164	13/03/2025	JORGE LUIS BAUTISTA ANGOMAS	012-0111131-5	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO AL EBANISTA POR LA REMODELACION DEL SALON DE ACTOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	50,000.00
56165	13/03/2025	SAUL FELIZ BATISTA	012-0091130-1	PAGO AVANCE POR VALOR RD\$300,000.00 POR TRABAJO REALIZADO POR SOLUCION DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL LUCERO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	300,000.00
56166	13/03/2025	CARLOS RONNY BAEZ ZABALA		PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (COLA, TAPA VOLANTE, BASE NANIJA, DIRECCIONAL, MILLERO, JUEGO DE PUÑO) PARA SER USADO EN LA FREPARACION DE LA MOTOCICLETA CG150, COLOR AZUL, MARCA Z 3000, CHASIS LZ3J4T16G2K7927, PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON EL CAMION ROLL OFF DITROIT WESTER STAR, PERT. A LA ALCALDIA MUNICIPAL.	3,112.29
56167	13/03/2025	ENGELS TURBI DE LA ROSA		PAGO SERVICIO DE VIAJE DESDE SANTO DOMINGO EN COLA DE PATANA LLEVANDO POSTE DE LUZ HASTA SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA SER USADO EN LA TIERRA DE DIOS DEL PROYECTO MONUMENTO ROTONDA DE LOS PUENTES DE LOS CORBANOS CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	34,300.00
56169	14/03/2025	CARARO,S.A	1-0174439-1	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 26M3 DE HORMIGON HIDRAULICO 240 KG/CM2 BOMBEADO, SUMINISTRO DE GRANZOTE, MOVIMIENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE HORMIGON, PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO DE SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA / QUIJADA QUIETA Y OBRAS. CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL.	265,364.75

56170	18/03/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 7 FUNDAS DE CEMENTO GRIS Y 5 PLANCHAS DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ A LA SRA. ANA MARIA PEREZ PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2025	4,788.14
56171	18/03/2025	CARLOS ABIEL MATEO RODRIGUEZ		PAGO ALQUILER DE GRUA PARA MONTURA DE VIGA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DEL SECTOR DE GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO, CON LOS RECURSOS RECIBIDOS DEL PREMIO SISMAP MUNICIPAL,	24,500.00
56172	18/03/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE MANGUERA PARA INODORO, NIPLE, SIFON, CUBREFALDA, SILICON, BRIDA, VARILLA, TAPA, LLAVE, CONECTOR DE TIERRA Y OTROS. PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA AL SR. LEONARDO CESAR ENCARNACION, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE FEBRERO 2025.	4,869.53
56173	18/03/2025	EMPRESAS GALACTICA SRL.	101139129	PAGO COMPRA DE 1 TANQUE DE VERKOPLUS 15W40 55 GALONES Y 3 TANQUE MEXIDIESEL 120W 50 55 GALONES Y 2 TANQUE VESTA ACEITE HIDRAULICO 68.55 GLS, PARA SER USADO EN TODO LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIAPAL.	369,397.00
56174	21/03/2025	ANDERSSON ANDRES MATEO HERRERA	402-2762568-4	PAGO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO DE ALBANILERIA PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUACION AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	274,400.00
56175	21/03/2025	RUBEN DARIO CASTILLO		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA RECONSTRUCCION DE BADEN EN LA COSNTRUCCION DEL PARQUEO DE ESTA ALCALDA MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	160,000.00
56176	21/03/2025	JAROL ALEXANDER DE OLEO MORETA	402-2580356-4	PAGO SEGUNDO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZDO EN REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	200,000.00
56178	21/03/2025	CARARO,S.A	1-0174439-1	PAGO COMPFRA DE 28M3 HORMIGON HIDRAULICO 180KG/CM2 DIRECTO, U,P MOVIMIENTO DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE HORMIGON, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO Y CONTEN DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	227,915.25
56179	21/03/2025	ISMAEL ISAIAS GARCIA BATISTA		PAGO POR CONCEPTO DE 26 VIAJE DE PIEDRA PARA LOS GAVIONES DEL PUENTE, PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA Y OBRAS, CON LOS FONDOS RECIBIDO DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL.	78,000.00
56180	21/03/2025	DEYBI MELO GARCIA		PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA ALTAGRACIA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	60,000.00
56181	21/03/2025	MELVIN OVIEDO VIOLA		PAGO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REMODELACION DE SALON DE ACTO, DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	49,000.00
56182	21/03/2025	ESHTEVIN YUNIOR FRANCO		PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$300,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,450,000.00 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A FINES EN LA CALLE SANCHEZ DEL MISMO SECTOR, CON LOS FONDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL, APROBADO POR EL CONCEJO EN SESION D/f 04/09/2024	250,000.00
56183	21/03/2025	MANUEL EMILIO AQUINO PEREZ		PAGO DE SEGUNDO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO EN LA CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES DE LA CAPOTILLO DE ESTE MUNICIPIO.	320,000.00
56184	21/03/2025	CRISTIAN ENCARNACION	012-0073822-5	PAGO DE SEGUNDO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE HERRERIA Y CONFECCION DE POSTES PARA LAMPARA, PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUACION AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	200,000.00
56185	21/03/2025	ENRIQUE GOMEZ ALCANTARA	0120042497-4	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PAGO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA REPARACION DE VIVIENDAS EN EL SECTOR DE VILLA FLORES.	23,855.00
56186	26/03/2025	JRC SOLUCIONES RODRIGUEZ, SRL.	132588991	PAGO COMPRA DE SUMINISTRO E IMPERMEABILIZACION DE TECHO, PARA SER USADO EN EL TECHO DE SALON DE ACTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	407,252.00
56187	26/03/2025	TRANSFER-AGRO, SRL	124010553-6	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (TUBERIA, TEE 32, CODO, TAPON, CODO, CAJA PLASTICA, ADAPTADOR, FILTRO, ABRAZADERA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE	274,299.65

56188	26/03/2025	JOSE ALEXANDER ENCARNACION DIROCIE	402-2568187-9	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA SER UTILIZADA EN EL BADEN Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN LA GALLERA DE LA AVENIDA ANACAONA, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	17,150.00
56189	26/03/2025	EFRAIN DE OLEO DE JESUS		PAGO COMPRA DE 05MTS DE TIERRA NEGRA, PARA SER USADA EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	41,650.00
56190	26/03/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 1 FREGADERO DOBLE A/INOX (FM), 1 MEZCLADORA /FREG. CIEMOO, 3 TUBO DE 4 MILENIO Y 1 CEMENTO PVC LANCO 06 ONZA WET-DRY PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE D. BUGUE AL SR. ANTONIO FAMILIA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025	9,576.27
56200	28/03/2025	FRANCISCO B. PIMENTEL		PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR LA RETROPALA DE SATO DOMINGO HACIA NUESTRO AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA., POR CONCEPTO PAGO DE FACTURA NO.114 D/F 2025'03-28	40,000.00
56202	28/03/2025	FERRETERIA CORCINO, SRL		PAGO COMPRA DE 9 GLS DE PINTURA KIN MANT. AMAR. TRAFICO, 3 THINNER KIN GLS, 2 MOTA AMARILLA PARA SER USADA EN LOS MUROS DE LA AVENIDA ANACAONA, POR LA ADMINISTRACION.	16,179.11
56196	28/03/2025	CARLOS EMILIO OGANDO PEREZ		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PUNTOS: PARQUEO AYTO MUNICIPAL, ACERAS Y CONTENES CALLE CAPOTILLO, DETRÁS DEL PAFRE GUIDO, ACERAS Y CONTENES DETRÁS DE LA PRIMARIA, BADEN EN LA CALLE DUARTE, CALLE SANCHEZ ESQ. JOSE DEL CARMEN, BADEN EN CRISTO REY.	20,000.00
56198	28/03/2025	JAROL ALEXANDER DE OLEO MORETA	402-2580356-4	PAGO TERCER AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	10,000.00
56197	28/03/2025	PEDRO VALDEZ PEREZ		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN MOVIMIENTO DE TIERRA Y ACONDICIONAMIENTO EN TERRERO PARA AREA VERDE EN EL TERRENO FRENTE A SAN JUAN TIERRA DE DIOS Y LA CANCHA LOS SUN DE ESTE MUNICIPIO CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	400,000.00
56194	28/03/2025	SAUL FELIZ BATISTA	012-0091130-1	PAGO (2) SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$350,000.00 POR TRABAJO REALIZADO EN SOLUCION DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL LUCERO II, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025.	343,000.00
56195	28/03/2025	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA		PAGO AVANCE POR RD \$2000,000.00 POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO DE EMBELLECIMIENTO DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO	200,000.00
56193	28/03/2025	CANDY EVANGELINA PEREZ RODRIGUEZ	012-0107072-7	PAGO AVANCE DE RD\$401, 200.00 POR TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE .	401,200.00
56192	28/03/2025	RICARDO ARTURO LEDESMA SUAZO		PAGO AVANCE DE RD\$90,000.00 POR TRABAJO DE ELECTRICIDAD Y PLOMERIA PARA REPARACION DE LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	88,200.00
56191	28/03/2025	ANDERSSON ANDRES MATEO HERRERA	402-2762568-4	PAGO CUARTO AVANCE POR CONSTRUCCION DE CONTENES PARA CONSTRUCCION DE PARED FRENTE A LA FORTALEZA Y ACONDICIONAMIENTO TERRENO DE PARQUEO CANCHA DE LOS SUN MULTI CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL., POR LA ADMINISTRACION.	196,000.00
56201	28/03/2025	JUAN FRANCISCO FAMILIA	012-00744926	PAGO COMPRA DE 2000 ISLA VERDE, 20 PALMA COLA DE ZERRO G, 300 CROTO HETORCIDO ROJO, 3000 CAROLINAS ROJO, 20 PALMAS HOBELINAS, 40 CORDELINE ROJO, 25 AGAVES VONLADOS, 300 INS AFN CANA, 30 PALMAS VIGERA Y OTROS PARA SER USADOS EN REPARACION DE LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE .	665,500.00
56199	28/03/2025	FERRESERVICIOS GMQYL, SRL.		PAGO COMPRA DE 1 MASILLA VINILICA MULTIUSOS, 4 CONCRETO BONDING, 6 CERRADURA DOOR LOCK, 1 FLEX REX PLUS TROPICAL, 8 LIJA DE AGUA Y OTROS, PARA SER USADO EN LA REMODELACION DEL SALON DE ACTO, PALACIO MUNICIPIO, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	507,523.54
56204	31/03/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE (LAMPARA, ALAMBRE, ENGHUFE, TOMA CORRIENTE, TAPE, TAPA P/TOMA CORRIENTE) PARA SER USADO EN LA REMODELACION DEL SALON DE ACTO REP DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE AYTO MUNIC. CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, POR LA ADMINISTRACION.	69,542.88
56205	31/03/2025	FRANCISCO FERREIRA		PAGO 7 METRO DE VIAJE BOTE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE CHALONA DE ESTE MUNICIPIO DE S.J. DE LA MAGUANA, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, DE ESTE MUNICIPIO	30,870.00

56206	31/03/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (ZINC, MADERA, CLAVO, ARENA, GRAVA, CABALLETE, CINTA METRICA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA REPARACION DE VIVIENDAS DEL TRIANGULO VILLA FLORES, POR EL PRESUPUESTO PART	274,436.78
9265	31/03/2025	FARMACIA MAICOL,SRL		PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (BOLARIA 16MG, ETICO XB 90MG X 8 COMP, ETHICAL, EUROCLIN 300 MG TABLE, 301, FERREMIX PLUS 1/30 FHARMATECH Y OTROS MEDICAMENTOS DONADO POR LA ALCALDIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO.	23,912.71
				TOTAL	20,587,593.24

D/o Esther Laveras

LIC. JOSEFINA MONTERO
ENCARGADA DE COMPRAS