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

10.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA HACER USADOS EN LOS VEHICULOS	
				QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	
				DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDIO DE 22/08 AL	
56803	2/10/2025	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RIO	1-31-72459-2	12/09/2025.	\$89,325.78
				PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA HACER USADOS EN LOS VEHICULOS	
				QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	
				DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDIO DE 19/08 AL	
56804	2/10/2025	ESTADIO DE SERVICIO LAPAIX MENDEZ	130654085	17/09/2025.	\$656,131.37
		· ALC:			
		1/25		PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS QUE	
		E DE LEW Z	N.	CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	
56805	2/10/2025	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130-285179	SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO 05/08 AL 17/09/2025.	\$1,135,523.11
		PAST IN			
		The state of the s	V	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS QUE	1.5
		WAS BEEN TO THE	<i>Y</i>	CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	
56806	2/10/2025	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	012-0061311-3	SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/09/2025.	\$432,553.50
		n. o.		PAGO COMPRA DE 4 LIBRA DES DE GAS, 1 UND DE SOPORTE DE PALOMA, 1 UND	
				DE SILICON Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL MATENIMIENTO E	
56807	2/10/2025	FREDDY CALDERON, SRL.	012-0036005-3	INSTALACIONS DEL SALON DE ACTOS Y LA OFICINA DE COMPRAS.	\$14,938.98
				PAGO CUOTA 09/12 DE PRESTAMO NO. 280230907 POR VALOR DE	
				RD\$2,000,000.00 DESTINADO PARA EL OPERATIVO NAVIDAD LIMPIA 2024,	
56808	2/10/2025	COOPERATIVA CENTRAL, INC	418000612	APROVADO POR EL CONSEJO DE REGIDORES.	\$184,504.11
				PAGO COMPRA DE 86 M3 HORMIGON HIDRAULICO 180 KG/CM2, U, P	
				MOBILIZACION EN LA RECONSTRUCCION DE LA ACERA DE LA PLAZA FRANCISCO	
				DEL ROSARIO SANCHEZ (FRENTE AL, PALACIO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL	
56809	3/10/2025	CARARO, S.A.	1-01-74439-1	SUBSIDIOS ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$700,025.42
				PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE TUBERIA EN EL	
56810	3/10/2025	JULIO FEDERICO RAMIREZ		SECTOR DE MIRADOR NORTE, DE ESTE MUNICIPIO.	\$10,000.00

			PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION POR ROTURA DE CHASIS, DE MONTURA DE MUEBLE, REPARACION DE MOFLE COMPLETO, SOLDADURA DEL TUNEL PARA CORREGIR GRASA, AL VEHICULO DAHIHATSU,	
56811	3/10/2025 PEDRO LUIS AGRAMONTE SUERO	1-01-74439-1	CHASIS 11864545 QUE PRESTA SERVICIO A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$38,805.08
			PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$363,053.55 DE UN MONTO TOTAL DE	
			RD\$726,107.10 POR COMPRA DE 450 LUCES ROJA, 200 LUCES DE CALIDAD 1861-	
1 1			20, 150 LUCES VERDE, 150 LUCES AZUL, 500 LUZ DE NAVIDAD, 80 GUINALDA	
1 1			VERDE, PARA SER USADA EN LA DECORACION DE LA NAVIDAD 2024, EN	
56812	3/10/2025 CENTRO COMERCIAL CORNIELLE, SRL	132541512	DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO.	\$347,669.92
	ALC		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (PALA, ESCOBA, HILO PODADORA, CONECTOR, BREAKER, LBARRENA, REFLECTORES, PLANCHA DE ZINC, PICO TRUPER, DISCO DIAMANTADO Y OTROS, PARA SER USADOS EN LIMPIEZA PROFUNDA, ENTORNO DEL PALACIO MUNICIPAL, ROTONDA ANACAONA,	
56813	3/10/2025 FEMARAL E.I.R.L.//	130635544	DONACION, BRIGADA DE ASFALTO, LIMPIEZA PROFUNDA Y OTROS).	\$124,682.09
	DEPARTAMENTO DEPAR		PAGO COMPRA DE MATERIALES (ESMALTE INDUSTRIAL ALQUIDICO, PINTURA TROPICAL AMARILLA, AMARILLO TRAFICO, ESCOBAS REINA, FUNDA PARA TANQUES FUNDAS AZUL) PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION LAS SEÑALIZACION DE LA ROTONDA DE LA ANACAONA Y EN LA BARRIDA DE LAS DFTES CALLES, ACERAS Y CONTENES, EN LA RECOGIDA DE LOS RECIDUOS SOLISDOS DE	
56814	3/10/2025 FERRESERVICIOS GMOYL, SRL	1-33-31313-8		\$263,726.18
			PAGO COMPRA DE 22M3 HORMIGON HIDRAULICO Y TRANSPORTE, PARA SER USADOS EN LA CALLE MELLA CON WENCESLAO, C/27 DE FEBRERO CON DIEGO DE VELASQUEZ, PLAZA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHES CON LOS FONDOS DEL	4400 000 35
56815	3/10/2025 CARARO, S.A.	1-01-74439-1	SUBSIDIO ESPECIAL DEL PROYECTO ACERAS Y CONTENES.	\$189,993.23
			PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (PINTURA VERDE, ROJO, SEMI GLOS, GRIS PERLA, POSITIVO, SILICON, DURMUENTE, PARAL, MASILLA, TORNILLO, CLAVOS, ALAMBRE, MOTA, LAVA MANO, VALVULA PARA INODORO, COUPLIN, REDUCCION, SEMENTO Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL REMOZAMIENTO DE LA CANCHA LOS TOROS, ESCRITORIO DE RECEPCION, PASILLO, OFICINA DEL ALCALDE	
56816	3/10/2025 FERRESERVICIOS GMOYL, SRL	1-33-31313-8	Y BAÑOS DE ESTA ALCALDIA.	\$335,768.87

			7	T	
56817	3/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (LAMPARA LED, ADAPTADOR, LLAVE, CEMENTE CINTA METRICA, CEMENTO GRIS, QUINTAL DE VARILLA, GRAVA, ARENA DE EMPAÑETE, ALAMBRE Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA PLAZA ORLANDO MARTINEZ, TUBERIA PARQUE DUARTE, REMOZAMIENTO BAJO TECHO, VILLA FLORES, ACERA DE LA CAPOTILLO, DONACIONES.	\$69,347.53
56818	9/10/2025	SALCEDO TAVAREZ BUSINNESS GROUP	130-42228-1	PAGO COMPRA DE (1) UN COMPRESOR PARA MOTOR MACK DE 02 PITONES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO FI-P19, PERT. A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO ALCANDIAL MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG. ANULADO	\$28,250.00
56819	9/10/2025	SALCEDO TAVAREZ BUSINNESS GROUP	130-42228-1	PAGO COMPRA DE (1) UN COMPRESOR PARA MOTOR MACK DE 02 PITONES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO FI-P19, PERT. A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO ALCANDIAL MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG. ANULADO	\$28,250.00
56820		UNNOCKLA POSANIENTO	130-42228-1	PAGO COMPRA DE (1) UN COMPRESOR PARA MOTOR MACK DE 02 PITONES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO FI-P19, PERT. A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO ALCANDIAL MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG.	\$28,250.00
		ANA, R. D.		PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS (ARENA, PLANTA, GRAVA LAVADA, DISCO DIAMANTADO, ALAMBRE GOMA, MASCARILLA, CAJA REGISRO, PINTURA, BARILLA, DISCO DE CORTE, CEMENTO Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL REMOZAMIENTO PARQUE VILLA LIBERACION, PROYECTO ROTONDA ANACAONA, BADEN EN LA CALLE COLON, PUENTE GUACHUPITA, BOULEVARD ARROYO	
56821	9/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	TENGUERENGUE.	\$98,689.22
				PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DEL TREN	
				DELANTERO, CAMBIO DE BANDA EN LOS FRENOS Y CORREGIR TUBERIA DE UN	
				INYECTOR AL DISCO LIHT QUE PRESTA SERVICIOS DE PERIFONEO A ESTA ALCALDIA	
56822	9/10/2025	LUIS ANGEL ENCARNACION	402-1250085-0	MUNICIPAL.	\$9,776.27

				F	
56823	9/10/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE LAMPARA. CORONA AZUL, FOTOCELDA, MOTA ANTIGOTAS, AMARILLO TRAFICO Y POPULAR AZUL, PARA SER USADAS EN FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL, ILUMINACION DE LAMPARAS, REPARACION DE BADEN, ILUMINACION DE LA ROTONDA ANACAONA EN ESTE MUNICIPIO.	\$53,033.39
56824	9/10/2025	CONSTRUCTORA LUIS EMILIO HIJOS SRL	131315011	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MADERA Y PARA LA ELABORACION DEL BORDILLO DEL PUENTE SOBRE RIO DE GUACHUPITA, 5 PLANCHA DE PLEIBO, NUEVO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS Y CORTADOS EN DIVERSAS PARTES DEL PUENTE DEL SECTOR GUACHUPITA DE ESTA CIUDAD DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$25,377.12
56825		PRISMA FERRETERIA S. R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 20 PLANCHA DEN ZINK, 03 LB DE CLAVO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ A LA SRA. HELEN LUCIA HERRERA DIAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$4,797.71
56826		PRISMA FERRETERIA'S, R. L.	130608733	PAGO COMPRA DE 9.50 FUNDAS DE CEMENTO GRIS DOMICEN, PARA SER DONADAS POR EL REGIDOR SANDY MENDES AL SR. JOEL HERRERA PANIAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$4,821.65
56827		PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 05 MAD 1X4X16, 03 MAD 2X4X16, 02 ZINC, 03 LB CLAVO DULCE, PARA SER DONADA POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ A LA SRA. YASMIN MICHELL DE LOS SANTOS COLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVENDA.	\$4,802.50
56828		PRISMA FERRETERIA S.R.L.		PAGO COMPRA DE 10 ZINC Y 3.30 LB DE CLAVO DULCE NO. 02, PARA SER DONADA POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ A LA SRA. LISSETTE DOTEL GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPACION DE SU VIVIENDA.	\$ 4,786.22
56829	10/10/2025	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 09 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, PARA SER DONADA POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA AL SR. ANTIO RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA LA REPACION DE SU VIVIENDA.	\$4,783.35
56830	10/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 06 MAD 2XX4X16, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SRA. EMILIANA CASTILLO VALDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$4,366.78

ACRILICA, 0.60 ARENA PLANTA, 04 TORNILLO, PARA SER DONADA POR EL REGIDOR EMMANUEL GIGUERO A LA SRA, YULAI JOSEFINA SEPULVEDA TERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. 130608733 VIVIENDA. PAGO COMPRA DE 098 FUNDA DE CEMENTO GRIS, PARA SER DONADA POR EL REGIDOR EMMANUEL FIGUEREO AL SR. MANUEL EMILIO AQUINO DE LOS SANTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. 56832 10/10/2025 FEMARAL E.I.R.L. 130635544 VIVIENDA PAGO COMPRA DE 098 FUNDA DE CEMENTO Y 01 2Q DE VARILLA, PARA SER DONADA POR REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. SR. ANNEL MIGUEL SUBRO MONTERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SENTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. 56833 10/10/2025 FEMERAL E.I.R.L. 130635544 PAGO COMPRA DE 03 FUNDA DE CEMENTO Y 01 2Q DE VARILLA, PARA SER DONADA POR REGIDOR REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. SR. ANNEL MIGUEL SUBRO MONTERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE CEDULA Y COTIZACION ANEXAS. 54,740.25 PAGO CONTRA 11 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA S. R.A. AL SA FIGUEREO BICARRACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 903, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. 54,778.56 PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE DE CEMENTO, 08 ZINC, 5.86LB DE CLAVO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WUASCAR MONTERO A SER AL VISA FIGUEREO BICARRACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 904, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. 54,577.10 PAGO COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR REGIDOR WUASCAR MONTERO A EL SR. HECTOR HENNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SESTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE SESTIMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN DO DE NO DE SU VIVIENDA. SEGÚN DO DE NO DE SU VIVIENDA. SEGÚN DO DE DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. 54,818.78 PAGO COMPRA DE 10 ZINC, 04 MAD ZXXX12, 04 MAD 1XXX12, PARA SER DONADO POR IDES FRANKA EL SR. PEDRO JUAN CAPALLAN DEL CRISTO CORRESPENDIEN AL MES DIA COMPRA DE			·	T	
EMMANUEL FIGUEREO A LA SRA, YULA JOSEFINA SEPULVEDA TERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGGOTO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. PAGO COMPRA DE 098 FUNDA DE CEMENTO GRIS, PARA SER DONADA POR EL REGIODA EMMANUEL FIGUEREO AL SR. MANUEL EMILIO AQUINO DE 10S SANTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGO COMPRA DE 03 FUNDA DE CEMENTO Y 01 2Q DE VARILLA, PARA SER DONADA POR REGIODA FRANCISCO DE LEON AL SR. SR. ANSEL MIGUEL SUBRO MONTERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGGOSTO DEL 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 902, COPIA DE CEDULA Y COTIZACION ANEXAS. PAGO CONTRA 11 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA S. R.A. YLSA FIGUEREO BENCARNACION CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 903, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. PAGO COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WUASCAR MONTERO A SRA. YLSA FIGUEREO ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGGOSTO 2025, PARA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE CEMENTO, 902 INC., Selás DE CLAVO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WUASCAR MONTERO A SRA. YLSA FIGUEREO ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGGOSTO 2025, PARA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 904, COTIZACION Y COPIA DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE SU VIVIENDA SEGÚN O				PAGO COMPRA DE 03 CEMENTO GRIS, 01 MAD 1X4, 01 PINT. ACEITE, 02 PINT.	
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. 10/10/2025 PRISMA FERRETERIA S.R.L. 130608733 VIVIENDA. PAGO COMPRA DE 098 FUNDA DE CEMENTO GRIS, PARA SER DONADA POR EL REGIDO RE MMANUEL FIGUEREO AL SR. MANUEL EMILIO AQUINO DE LOS SANTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. PAGO COMPRA DE 03 FUNDA DE CEMENTO Y 01 20 DE VARILLA, PARA SER DONADA POR REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. SR. ANSEL MIGUEL SUBRO MONTERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 902, COPIA DE CEDULA Y COTIZACION ANEXAS. 56834 10/10/2025 FEMERAL E.I.R.L 130635544 PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE CEMENTO Y 01 20 DE VARILLA, PARA SER DONADO POR REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA S.R.A. YLSA FIGUEREO ENCARRACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE AGOSTO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 903, CATIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. 54,778.56 PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE DE CEMENTO, 08 ZINC, 5.861B DE CLAVO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WIASCAR MONTERO A SR. YLSA FIGUEREO ENCARRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA PARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE SOUNTERO A SR. YLSA FIGUEREO ENCARRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA PARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 904, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. 54,778.56 PAGO COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR REGIDOR WUASCAR MONTERO A EL SR. HECTOR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE CEDULA ANEXAS. 54,818.78 PAGO COMPRA DE 102 INC., 04 MAD 2X3X12, 04 MAD 1X3X12, PARA SER DONADO POR JOSE FRANK A EL SR. PEDRO JUAN CAPALLIAN DEL CRISTO CORRESPONDIEN A MES JULIO DEL 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN A MES JULIO DEL 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN A MES JULIO DEL 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN A MES JULIO DEL 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN A MES JULIO				The Company of the Co	
10/10/2025 PRISMA FERRETERIA S.R.L. 130608733 VIVIENDA. 54,787.18				EMMANUEL FIGUEREO A LA SRA. YULAI JOSEFINA SEPULVEDA TERRERO,	
PAGO COMPRA DE 098 FUNDA DE CEMENTO GRIS, PARA SER DONADA POR EL REGIDOR EMMANUEL FIGUEREO AL SR. MANUEL EMILIO AQUINO DE LOS SANTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. PAGO COMPRA DE 03 FUNDA DE CEMENTO Y 01 2Q DE VARILLA, PARA SER DONADA POR REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. SR. ANGEL MIGUEL SUERO MONTERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 902, COPIA DE CEDULA Y COTTZACION ANEXAS. 56834 10/10/2025 FEMERAL E.I.R.L 130635544 1306365544 1306365544 1306365544 1306365544 1306365544 1306365544 1306365544 1306365544				CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA LA REPARACION DE SU	
REGIDOR EMMANUEL FIGUEREO AL SR. MANUEL EMILIO AQUINO DE LOS SANTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA \$4,740.25 10/10/2025 FEMARAL E.I.R.L. 130635544 PAGO COMPRA DE 03 FUNDA DE CEMENTO Y 01 2Q DE VARILLA, PARA SER DONADA POR REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. SR. ANGEL MIGUEL SUBRO MONTERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 902, COPIA DE CEDULA Y COTIZACION ANEXAS. \$4,630.13	56831	10/10/2025 PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	VIVIENDA.	\$4,787.18
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU \$4,740.25 PAGO COMPRA DE 03 FUNDA DE CEMENTO Y 01 2Q DE VARILLA, PARA SER DONADA POR REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. SR. ANGEL MIGUEL SUERO MONTERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 902, COPIA DE CEDULA Y COTIZACION ANEXAS. \$4,630.13 PAGO CONTRA 11 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA S.R.A. 15.A FIGUERGO ENCARNACION CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 903, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,778.56 PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE DE CEMENTO, 08 ZINC, 5.8618 DE CLAVO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WUASCAR MONTERO A SRA VISA FIGUERGO ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DO 904, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,577.10 PAGO COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR REGIDOR WUASCAR MONTERO A EL SR. HECTOR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,577.10 PAGO COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR REGIDOR WUASCAR MONTERO A EL SR. HECTOR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,818.78				PAGO COMPRA DE 098 FUNDA DE CEMENTO GRIS, PARA SER DONADA POR EL	
56832 10/10/2025 FEMERAL E.I.R.L 130635544 VIVIENDA \$4,740.25 PAGO COMPRA DE 03 FUNDA DE CEMENTO Y 01 2Q DE VARILLA, PARA SER DONADA POR REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. SR. ANSEL MIGUEL SUERO MONTERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 902, COPIA DE CEDULA Y COTIZACION ANEXAS. \$4,630.13 PAGO CONTRA 11 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA S.R.A. YLSA FIGUEREO ENCARNACION CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 903, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,778.56 PAGO CONTRA 11 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA S.R.A. YLSA FIGUEREO ENCARNACION, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 903, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,778.56 PAGO COMPRA DE 05 S FUNDA DE DE CEMENTO, 08 ZINC, 586LB DE CLAVO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WUASCAR MONTERO A SRA. YLSA FIGUEREO ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE CEDULA ANEXAS. \$4,778.56 \$56835 10/10/2025 PRISMA FERRETERIA S.R.L 130608733 CEDULA ANEXAS. \$4,577.10 PAGO COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR REGIDOR WUASCAR MONTERO A EL SR. HECTOR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,818.78 PAGO COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,818.78 PAGO COMPRA DE 102 ZINC, 04 MAD 2X3X12, 04 MAD 1X3X12, PARA SER DONADO POR JOSE FRANK A EL SR. PEDRO JUAN CAPALLAN DEL CRISTO CORRESPENDIEN AL MES JULIO DEL 2025. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN				REGIDOR EMMANUEL FIGUEREO AL SR. MANUEL EMILIO AQUINO DE LOS SANTOS,	
PAGO COMPRA DE 03 FUNDA DE CEMENTO Y 01 2Q DE VARILLA, PARA SER DONADA POR REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. SR ANGEL MIGUEL SUERO MONTERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 902, COPIA DE CEDULA Y COTIZACION ANEXAS. 56834 10/10/2025 FEMERAL E.I.R.L 130635544 130635544 130635544 120635544 130635544 130635544 120635				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU	
DONADA POR REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. SR ANGEL MIGUEL SUERO MONTERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 902, COPIA DE CEDULA Y COTIZACION ANEXAS. 54,630.13 PAGO CONTRA 11 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA S.R.A YLSA FIGUEREO ENCARNACION CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 903, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. 54,778.56 PAGO COMPRA NO. 903, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. 54,778.56 PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE DE CEMENTO, 08 ZINC, S.861B DE CLAVO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WUASCAR MONTERO A SRA YLSA FIGUEREO ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE CEDULA ANEXAS. 54,577.10 PAGO COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR REGIDOR WUASCAR MONTERO A EL SR. HECTOR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 904, COTIZACION Y COPIA DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. 54,818.78 PAGO COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR REGIDOR WUASCAR MONTERO A EL SR. HECTOR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. 54,818.78 PAGO COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE PAGO COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. 54,818.78	56832	10/10/2025 FEMARAL E.I.R.L.	130635544	VIVIENDA	\$4,740.25
MONTERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 902, COPIA DE CEDULA Y COTIZACION ANEXAS. 9AGO CONTRA 11 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA S.R.A YLSA FIGUEREO ENCARNACION CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 903, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. 56834 10/10/2025 FEMERAL E.I.R.L 130635544 PAGO COMPRA DE OZINC, PARA SER DONADO POR REGIDOR WUASCAR MONTERO A SER J.YLSA FIGUEREO ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA SER DONADO POR REGIDOR WUASCAR MONTERO A EL SR. HECTOR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. 54,577.10 56836 10/10/2025 PRISMA FERRETERIA S.R.L 130608733 COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR JOSE FRANK A EL SR. PEDRO JUAN CAPALLAN DEL CRISTO CORRESPENDIEN AL MES JULIO DEL 2025. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE NONDO POR JOSE FRANK A EL SR. PEDRO JUAN CAPALLAN DEL CRISTO CORRESPENDIEN AL MES JULIO DEL 2025. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN				PAGO COMPRA DE 03 FUNDA DE CEMENTO Y 01 2Q DE VARILLA, PARA SER	
REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 902, COPIA DE CEDULA Y COTIZACION ANEXAS. PAGO CONTRA 11 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA S.R.A YLSA FIGUEREO ENCARNACION CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 903, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. S4,778.56 PAGO COMPRA DE OS FUNDA DE DE CEMERNO, 08 ZINC, 5.86LB DE CLAVO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WUASCAR MONTERO A SRA. YLSA FIGUEREO ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.904, COTIZACION Y COPIA DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.904, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. PAGO COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR REGIDOR WUASCAR MONTERO A EL SR. HECTOR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. S4,818.78 PAGO COMPRA DE 10 ZINC, 04 MAD 2X3X12, 04 MAD 1X3X12, PARA SER DONADO POR JOSE FRANK A EL SR. PEDRO JUAN CAPALLAN DEL CRISTO CORRESPENDIEN AL MES JULIO DEL 2025. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN		ALCALDIA .		DONADA POR REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. SR ANGEL MIGUEL SUERO	
56833 10/10/2025 FEMERAL E.I.R.L 130635544 CEDULA Y COTIZACION ANEXAS. \$4,630.13 PAGO CONTRA 11 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA S.R.A YLSA FIGUEREO ENCARNACION CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 903, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE DE CEMENTO, 08 ZINC, 5.86LB DE CLAVO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WJASCAR MONTERO A SRA. YLSA FIGUEREO ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 904, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,577.10 PAGO COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR REGIDOR WJASCAR MONTERO A EL SR. HECTOR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,577.10 PAGO COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR REGIDOR WJASCAR MONTERO A EL SR. HECTOR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,818.78 PAGO COMPRA DE 10 ZINC, 04 MAD 2X3X12, 04 MAD 1X3X12, PARA SER DONADO POR JOSE FRANK A EL SR. PEDRO JUAN CAPALLAN DEL CRISTO CORRESPENDIEN AL MES JULIO DEL 2025. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN		Mr. May		MONTERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, PARA LA	
PAGO CONTRA 11 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA S.R.A YLSA FIGUEREO ENCARNACION CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 903, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE DE CEMENTO, 08 ZINC, 5.86LB DE CLAVO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WUASCAR MONTERO A SRA. YLSA FIGUEREO ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 904, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. PAGO COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR REGIDOR WUASCAR MONTERO A EL SR. HECTOR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. PAGO COMPRA DE 10 ZINC, 04 MAD 2X3X12, 04 MAD 1X3X12, PARA SER DONADO POR JOSE FRANK A EL SR. PEDRO JUAN CAPALLAN DEL CRISTO CORRESPENDIEN AL MES JULIO DEL 2025. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN		11. 100 11	1	REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 902, COPIA DE	
NUÑEZ A LA S.R.A YLSA FIGUEREO ENCARNACION CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 903, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,778.56 PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE DE CEMENTO, 08 ZINC, 5.86LB DE CLAVO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WUASCAR MONTERO A SRA. YLSA FIGUEREO ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.904, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,577.10 PAGO COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR REGIDOR WUASCAR MONTERO A EL SR. HECTOR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE COMPRA DE 10 ZINC, 04 MAD 2X3X12, 04 MAD 1X3X12, PARA SER DONADO POR JOSE FRANK A EL SR. PEDRO JUAN CAPALLAN DEL CRISTO CORRESPENDIEN AL MES JULIO DEL 2025. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN	566833	10/10/2025 FEMERAL E.I.R.L	130635544	CEDULA Y COTIZACION ANEXAS.	\$4,630.13
NUÑEZ A LA S.R.A YLSA FIGUEREO ENCARNACION CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 903, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,778.56 PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE DE CEMENTO, 08 ZINC, 5.86LB DE CLAVO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WUASCAR MONTERO A SRA. YLSA FIGUEREO ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.904, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,577.10 PAGO COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR REGIDOR WUASCAR MONTERO A EL SR. HECTOR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE COMPRA DE 10 ZINC, 04 MAD 2X3X12, 04 MAD 1X3X12, PARA SER DONADO POR JOSE FRANK A EL SR. PEDRO JUAN CAPALLAN DEL CRISTO CORRESPENDIEN AL MES JULIO DEL 2025. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN		E DEARY	-11		
AGOSTO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 903, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,778.56 PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE DE CEMENTO, 08 ZINC, 5.86LB DE CLAVO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WUASCAR MONTERO A SRA. YLSA FIGUEREO ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.904, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,577.10 PAGO COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR REGIDOR WUASCAR MONTERO A EL SR. HECTOR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,818.78 PAGO COMPRA DE 10 ZINC, 04 MAD 2X3X12, 04 MAD 1X3X12, PARA SER DONADO POR JOSE FRANK A EL SR. PEDRO JUAN CAPALLAN DEL CRISTO CORRESPONDIEN AL MES JULIO DEL 2025. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN		E 30 COAMEA	//	PAGO CONTRA 11 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR REGIDOR GABRIEL	
130635544 COMPRA NO. 903, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,778.56 PAGO COMPRA NO. 903, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,778.56 PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE DE CEMENTO, 08 ZINC, 5.86LB DE CLAVO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WUASCAR MONTERO A SRA. YLSA FIGUEREO ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 904, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,577.10 PAGO COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR REGIDOR WUASCAR MONTERO A EL SR. HECTOR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,818.78 PAGO COMPRA DE 10 ZINC, 04 MAD 2X3X12, 04 MAD 1X3X12, PARA SER DONADO POR JOSE FRANK A EL SR. PEDRO JUAN CAPALLAN DEL CRISTO CORRESPONDIEN AL MES JULIO DEL 2025. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN		1 20 24 20 MARCO	//	NUÑEZ A LA S.R.A YLSA FIGUEREO ENCARNACION CORESPONDIENTE AL MES DE	
PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE DE CEMENTO, 08 ZINC, 5.86LB DE CLAVO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WUASCAR MONTERO A SRA. YLSA FIGUEREO ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.904, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,577.10 PAGO COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR REGIDOR WUASCAR MONTERO A EL SR. HECTOR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,818.78 PAGO COMPRA DE 10 ZINC, 04 MAD 2X3X12, 04 MAD 1X3X12, PARA SER DONADO POR JOSE FRANK A EL SR. PEDRO JUAN CAPALLAN DEL CRISTO CORRESPENDIEN AL MES JULIO DEL 2025. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN		1614 M. S. S. S.		AGOSTO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE	
SER DONADO POR EL REGIDOR WUASCAR MONTERO A SRA. YLSA FIGUEREO ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.904, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,577.10 PAGO COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR REGIDOR WUASCAR MONTERO A EL SR. HECTOR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,818.78 PAGO COMPRA DE 10 ZINC, 04 MAD 2X3X12, 04 MAD 1X3X12, PARA SER DONADO POR JOSE FRANK A EL SR. PEDRO JUAN CAPALLAN DEL CRISTO CORRESPENDIEN AL MES JULIO DEL 2025. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN	56834	10/10/2025 FEMERAL E.I.R.L	130635544	COMPRA NO. 903, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	\$4,778.56
ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.904, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,577.10 PAGO COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR REGIDOR WUASCAR MONTERO A EL SR. HECTOR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,818.78 PAGO COMPRA DE 10 ZINC, 04 MAD 2X3X12, 04 MAD 1X3X12, PARA SER DONADO POR JOSE FRANK A EL SR. PEDRO JUAN CAPALLAN DEL CRISTO CORRESPENDIEN AL MES JULIO DEL 2025. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN				PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE DE CEMENTO, 08 ZINC, 5.86LB DE CLAVO, PARA	
DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.904, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,577.10 PAGO COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR REGIDOR WUASCAR MONTERO A EL SR. HECTOR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,818.78 PAGO COMPRA DE 10 ZINC, 04 MAD 2X3X12, 04 MAD 1X3X12, PARA SER DONADO POR JOSE FRANK A EL SR. PEDRO JUAN CAPALLAN DEL CRISTO CORRESPENDIEN AL MES JULIO DEL 2025. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN				SER DONADO POR EL REGIDOR WUASCAR MONTERO A SRA. YLSA FIGUEREO	-
56835 10/10/2025 PRISMA FERRETERIA S.R.L. 130608733 CEDULA ANEXAS. \$4,577.10 PAGO COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR REGIDOR WUASCAR MONTERO A EL SR. HECTOR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,818.78 PAGO COMPRA DE 10 ZINC, 04 MAD 2X3X12, 04 MAD 1X3X12, PARA SER DONADO POR JOSE FRANK A EL SR. PEDRO JUAN CAPALLAN DEL CRISTO CORRESPENDIEN AL MES JULIO DEL 2025. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN	i			ENCARNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA REPARACION	
PAGO COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR REGIDOR WUASCAR MONTERO A EL SR. HECTOR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,818.78 PAGO COMPRA DE 10 ZINC, 04 MAD 2X3X12, 04 MAD 1X3X12, PARA SER DONADO POR JOSE FRANK A EL SR. PEDRO JUAN CAPALLAN DEL CRISTO CORRESPENDIEN AL MES JULIO DEL 2025. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN				DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.904, COTIZACION Y COPIA DE	
WUASCAR MONTERO A EL SR. HECTOR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. PAGO COMPRA DE 10 ZINC, 04 MAD 2X3X12, 04 MAD 1X3X12, PARA SER DONADO POR JOSE FRANK A EL SR. PEDRO JUAN CAPALLAN DEL CRISTO CORRESPENDIEN AL MES JULIO DEL 2025. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN	56835	10/10/2025 PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	CEDULA ANEXAS.	\$4,577.10
WUASCAR MONTERO A EL SR. HECTOR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. PAGO COMPRA DE 10 ZINC, 04 MAD 2X3X12, 04 MAD 1X3X12, PARA SER DONADO POR JOSE FRANK A EL SR. PEDRO JUAN CAPALLAN DEL CRISTO CORRESPENDIEN AL MES JULIO DEL 2025. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN					
DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,818.78 PAGO COMPRA DE 10 ZINC, 04 MAD 2X3X12, 04 MAD 1X3X12, PARA SER DONADO POR JOSE FRANK A EL SR. PEDRO JUAN CAPALLAN DEL CRISTO CORRESPENDIEN AL MES JULIO DEL 2025. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN				PAGO COMPRA DE 136 BLOCK PEREZ CUEVA, PARA SER DONADO POR REGIDOR	
56836 10/10/2025 PRISMA FERRETERIA S.R.L 130608733 COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,818.78 PAGO COMPRA DE 10 ZINC, 04 MAD 2X3X12, 04 MAD 1X3X12, PARA SER DONADO POR JOSE FRANK A EL SR. PEDRO JUAN CAPALLAN DEL CRISTO CORRESPENDIEN AL MES JULIO DEL 2025. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN				WUASCAR MONTERO A EL SR. HECTOR HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES	
PAGO COMPRA DE 10 ZINC, 04 MAD 2X3X12, 04 MAD 1X3X12, PARA SER DONADO POR JOSE FRANK A EL SR. PEDRO JUAN CAPALLAN DEL CRISTO CORRESPENDIEN AL MES JULIO DEL 2025. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN				DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA SEGÚN ORDEN DE	
POR JOSE FRANK A EL SR. PEDRO JUAN CAPALLAN DEL CRISTO CORRESPENDIEN AL MES JULIO DEL 2025. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN	56836	10/10/2025 PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	COMPRA NO. 905, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	\$4,818.78
POR JOSE FRANK A EL SR. PEDRO JUAN CAPALLAN DEL CRISTO CORRESPENDIEN AL MES JULIO DEL 2025. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN					
MES JULIO DEL 2025. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN				PAGO COMPRA DE 10 ZINC, 04 MAD 2X3X12, 04 MAD 1X3X12, PARA SER DONADO	
				POR JOSE FRANK A EL SR. PEDRO JUAN CAPALLAN DEL CRISTO CORRESPENDIEN AL	
EGRAZI 10/10/2025 DRICMA SERRETERIA C.D.L				MES JULIO DEL 2025. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA. SEGÚN ORDEN	
3003/1 10/10/2023/PRISIVIA FERRETERIA 3.R.L 130008/33 CONVERS NO. 30/, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$45/6.28	56837	10/10/2025 PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	COMPRA NO. 907, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	\$4576.28

PAGO COMPRA DE 10 UND. ZINC Y QUE CEMENTO GRIS AD OMICEN, PARA SER DONADO POR LE RESIDOR RICARDO GOMEZ AL SAR. YUBERGUIR ALEXANDRA HERRERA PATROCINIO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE JULIO DE 2025. SEGÓN ORDEN DE COMPRA NO. 907, COTIZACION Y COPIA DE CEDIA AMENAS. 56838 10/10/2025 PRISMA FERRETERIA S.R.L 130608733 (CEDILA AMENAS. PAGO COMPRA DE MATERIALES 10 UND. DE ZINC Y Q4 FUND. DE CEMENTO GRIS DOMICENT PARA SER DONADO POR EL REGIDAR RICARDO GOMEZ A SRA. CARMEN MARIA HERRERA HERRERA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DOMICENT PARA SER DONADO POR EL REGIDAR RICARDO GOMEZ A SRA. CARMEN MARIA HERRERA HERRERA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DOMICENT PARA SER DONADO POR EL REGIDAR RICARDO GOMEZ A SRA. CARMEN MARIA HERRERA HERRERA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DOMICENT PARA SER DONADO POR EL REGIDAR RICARDO GOMEZ A SRA. CARMEN MARIA HERRERA HERRERA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE CEDILA AMENAS. SU VIVIENDA EN EL MES DE CEDITA AMENAS. SEGÓN ORDEN DE COMPRA NO. 908, CITIZANCION Y COPIA DE CEDITA AMENAS. PARA LA MEMPARAS, PARA LA PERVECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUANCION OR AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARA LINELA AROLLO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO. SEGÓN OFICIO NO. 1127/225 ANEXAS. S9,847.46 PAGO CONCEPTO DE TRABBAJO REALIZADO EN LA CONTRUCCION DE BADENIS. EN LAS CALLES COLON ESO. CAONABO, MARIANO RODRIGUEZ ESO. SANTOME. SEGÚN OFICIO DE BADENIS. EN LA SCALLES COLON ESO. CAONABO, MARIANO RODRIGUEZ ESO. SANTOME. SEGÚN OFICIO DE SOLD AMENAS. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION SEGÚN OFICIO NEL SEGÚN OFICIO			The state of the s	V		
HERRERA PATROCINIO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE JULIO DEL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 907, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. PAGO COMPRA DE MATERIALES 10 UND. DE ZINCY OH FUND. DE CEMENTO GRIS DOMICENT PARA SER DONADO POR EL REGIDAR RICARDO GOMEZ A SRA. CARMEN MARIA HERRERA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES JUNIO DEL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 908, CITIZANCION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. SA,807.29 PAGO SOMPRA DE MATERIALES 10 UND. DE ZINCY OH FUND. DE CEMENTO GRIS DOMICENT PARA SER DONADO POR EL REGIDAR RICARDO GOMEZ A SRA. CARMEN MARIA HERRERA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES JUNIO DEL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 908, CITIZANCION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. SA,807.29 PAGO SEPTIMO AVANCE POR TRABAJOS DE HERRERIA CONFEZION DE POSTES PARA LAMPARAS, PARA EL PROVECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUANCION AMBIENTAL DEL BUEVARD PARA LINELA AROLLO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN OFICIO NO. 1177/25 ANEXA. PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONTRUCCION DE BADENES EN LAS CALLES COLON ESO. CAONABO, MARIANO RODRIGUEZ ESO SANTOME. SEGÚN OFICIO 1168/25 ANEXOS. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION S150,000 PAGO LIQUIDACION POR TRABAJOS DE SUPERVICION Y EJECUCION EN LA REMODELACION DE LAS ACERAS Y CONTRENS DE LAS IMMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. S164,796.61 PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVARM M SO/1000 Y SA TAB DECAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVARM M SO/1000 Y SA TAB DECAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVARM M SO/1000 Y SA TAB DECAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVARM M SO/1000 Y SA TAB DECAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVARM M SO/1000 Y SA TAB DECAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVARM M SO/1000 Y SA TAB DECAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVARM M SO/1000 Y SA TAB DECAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVARM M SO/1000 Y SA TAB DECAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVARM M SO/1000 Y SA TAB DECAM					PAGO COMPRA DE 10 UND. ZINC Y 04 CEMENTO GRIS DOMICEN, PARA SER	
JULIO DEL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 907, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. S4,594.58 PAGO COMPRA DE MATERIALES 10 UND. DE ZINC Y 04 FUND. DE CEMENTO GRIS DOMICENT PARA SER DONADO POR EL REGIDAR RICARDO GOMEZ A SRA. CRAMEN MARIA HERRERA HERRERA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA DE LA VERIA DE MATERIALES 10 UND. DE ZINC Y 04 FUND. DE CEMENTO GRIS DOMICENT PARA SER DONADO POR EL REGIDAR RICARDO GOMEZ A SRA. CRAMEN MARIA HERRERA HERRERA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA DE LA VERNA SER DONADO POR EL REGIDAR RICARDO GOMEZ A SRA. CRAMEN MARIA HERRERA HERRERA, PARA LA REPARACION DE POSTES PARA LAMPARAS. S4,807.29 PAGO SEPTIMO VANCE POR TRABAJOS DE HERRERIA CONFEZION DE POSTES PARA LAMPARAS, PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUANCION AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARA LINELA AROLLO TENGUERENGU E ESTE NUNICIPIO. SEGÚN OFICIO NO. 1177/725 ANEXA. S9,847.46 PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONTRUCCION DE BADENES EN LAS CALLES COLON ESO. CAONABO, MARIANO RODRIGUEZ ESO, UNINA GENERAL. CABRAL Y MARIANO RODRIGUEZ ESO, SANTOME. SEGÚN OFICIO DE 168/25 ANEXOS. S68421 10/10/2025 MANUEL EMILIO AQUINO PEREZ S68421 10/10/2025 ESHTEVIN JUNIOR FRANCO. PAGO LIQUIDACION POR TRABAJOS DE SUPERVICION Y EJECUCION EN LA REMODELACION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. S164,796.61 PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTEVAN M SO/1000 Y S4 TAB VENDOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. S164,796.61 PAGO COMPRA 42 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ A LA SRA. NIURKA MIGUELINA BAZZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO V SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE					DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. YUBERQUIE ALEXANDRA	
26838 10/10/2025 PRISMA FERRETERIA S.R.L 130608733 CEDULA ANEXAS. \$4,594.58 PAGO COMPRA DE MATERIALES 10 UND. DE ZINC Y 04 FUND. DE CEMENTO GRIS DOMICENT PARA SER DONADO POR EL REGIDAR RICARDO GOMEZ A SRA. CARMEN MARIA HERRERA HERRERA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES JUNIO DEL 2025. SEGUÓ NORDE DE COMPRA NO. 908, CITIZANCION Y COPÍA DE CEDULA ANEXAS. \$4,807.29 PAGO SEMINO AVANCE POR TRABAJOS DE HERRERIA CONFEZION DE POSTES PARA LAMPARAS, PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUANCION AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARA LINELA AROLLO TENGUERENGU DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN OFICIO NO. 1177/25 ANEXA. \$9,847.46 PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONTRUCCION DE BADENES EN LAS CALLES COLON ESO. CAONABO, MARIANO RODRIGUEZ ESQUINA GENERAL CABRAL Y MARIANO RODRIGUEZ ESO. SANTOME. SEGÚN OFICIO 1168/25 ANEXOS. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION PAGO LIQUIDACION POR TRABAJOS POR LA ADMINISTRACION PAGO LIQUIDACION POR TRABAJOS POR LA SOR SENDO CANTON ES DELAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHIPIPTE ABRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. 9658421 10/10/2025 ESHTEVIN JUNIOR RANCOSOS POR LA SACRAS Y CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. 97600 OPERA RABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. 97600 OPERA RABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. 97600 OPERA RABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. 97600 OPERA RABOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. 97600 OPERA RABOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. 97600 OPERA RABOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. 97600 COMPRA 42 PLANCHA DE ZIN					HERRERA PATROCINIO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE	
PAGO COMPRA DE MATERIALES 10 UND. DE ZINC Y 04 FUND. DE CEMENTO GRIS DOMICENT PARA SER DONADO POR EL REGIDAR RICARDO GOMEZ A SRA. CARMEN MARIA HERRERA HERRERA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES JUNIO DEL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 908, CITIZANCION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. \$4,807.29 PAGO SEPTIMO OVANCE POR TRABAJOS DE HERRERIA CONFEZION DE POSTES PAGA LAMPARAS, PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUANCION AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARA LINELA AROLLO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN OFICIO NO. 1177/25 ANEXA. \$9,847.46 PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS IN LA CONTRUCCION DE BADENES EN LAS CALLES COLON ESO. CAONABO, MARIANO RODRIGUEZ ESQUINA GENERAL CABRAL Y MARIANO RODRIGUEZ ESO. SANTOME. SEGÚN OFICIO 1168/25 ANEXOS. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION \$150,000 PAGO LIQUIDACION POR TRABAJOS DE SUPERVICION Y EJECUCION EN LA REMODELACION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. \$164,796.61 PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVAN M 50/1000 Y 54 TAB VENOSAN PILOS X 30 TAB) PARA SER DONADOS POR EL SER ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE MAG. \$23,891.84 PAGO COMPRA 42 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. NIURKA MIGUELINA BAEZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE					JULIO DEL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 907, COTIZACION Y COPIA DE	
DOMICENT PARA SER DONADO POR EL REGIDAR RICARDO GOMEZ A SRA. CARMEN MARIA HERRERA HERRERA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES JUNIO DE LO225, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 908, CITIZANCION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. 130608733 PAGO SEPTIMO AVANCE POR TRABAJOS DE HERRERIA CONFEZION DE POSTES PARA LAMPARAS, PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUANCION AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARA LINEUA AROLLO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN OFICIO NO. 1177/25 ANEXA. 56840 10/10/2025 CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA 1200738225 MUNICIPIO, SEGÚN OFICIO NO. 1177/25 ANEXA. 59,847.46 PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONTRUCCION DE BADENES EN LAS CALLES COLON ESO. CAONABO, MARIANO RODRIGUEZ ESQUINA GENERAL CABRAL Y MARIANO RODRIGUEZ ESO. SANTOME. SEGÚN OFICIO 1168/25 ANEXOS. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION 568421 10/10/2025 ESHTEVIN JUNIOR FRANCO SE CONTRUCE DE LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES DE LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES DE LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES DE LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES DE LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES DE LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES DE LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES DE LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES SEGÚN DO POCIONO. 1132/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. 5164,796.61 50000 Y 54 TAB VENOSAN PIUS X 30 TAB, METROPOL M 100/50 X 100 TAB, TIBUZA 25M X 30 TAB, PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE MAG	56838	10/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	CEDULA ANEXAS.	\$4,594.58
MARIA HERRERA HERRERA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES JUNIO DEL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 908, CITIZANCION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. PAGO SEPTIMO AVANCE POR TRABAJOS DE HERRERIA CONFEZION DE POSTES PARA LAMPARAS, PARA EL PROVECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUANCION AMBIENTA AROLLE BOULEVAND PARA LINELA AROLLO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN OFICIO NO. 1177/25 ANEXA. PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONTRUCCION DE BADENES EN LAS CALLES COLON ESO. CAONABO, MARIANO RODRIGUEZ ESQUINA GENERAL CABRAL Y MARIANO RODRIGUEZ ESO. SANTOME. SEGÚN OFICIO 1168/25 ANEXOS. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION PAGO LIQUIDACION POR TRABAJOS DE SUPERVICION Y EJECUCION EN LA REMODELACION DE LAS ACERAS Y CONTRENES DEL AS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (AVAPOLANA SOLUCION, VILTREVAN M SO/1000 Y 54 TAB VENOSAN PLUS X 30 TAB, METROPOL M 100/50 X 100 TAB, TIBUZA 25MG X 30 TAB) PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE MAG. 22/10/2025 BOTICA SANTA ISABEL 430046388 MARIA HERRERA LE REPRERA LA REPARACION DE SA,807.29 MARIA HERRERA LE REPRERA LA REPARACION DE SA,807.29 SA,					PAGO COMPRA DE MATERIALES 10 UND. DE ZINC Y 04 FUND. DE CEMENTO GRIS	
JUNIO DEL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 908, CITIZANCION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. 54,807.29 PAGO SETIMO AVANCE POR TRABAJOS DE HERRERIA CONFEZION DE POSTES PARA LAMPARAS, PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUANCION AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARA LINELA AROLLO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN OFICIO NO. 1177/25 ANEXA. 58,847.46 PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE LA CONTRUCCION DE BADENES EN LAS CALLES COLON ESO. CAONABO, MARIANO RODRIGUEZ ESO. SANTOME. SEGÚN OFICIO 1168/25 ANEXOS. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION PAGO LIQUIDACION POR TRABAJOS DE SUPERVICION Y EJECUCION EN LA REMODELACION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. \$164,796.61 PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVAN M SO/1000 Y S4 TAB VENOSAN PLUS X 30 TAB, METROPOL M 100/50 X 100 TAB, TIBUZA 25MG X 30 TAB) PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENI DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE MAG. PAGO COMPRA 42 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA, NIURKA MIGUELINA BAEZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE					DOMICENT PARA SER DONADO POR EL REGIDAR RICARDO GOMEZ A SRA. CARMEN	
S6839 10/10/2025 PRISMA FERRETERIA S.R.L 130608733 CEDULA ANEXAS. \$4,807.29 PAGO SEPTIMO AVANCE POR TRABAJOS DE HERRERIA CONFEZION DE POSTES PARA LAMPARAS, PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUANCION AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARA LINELA AROLLO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN OFICIO NO. 1177/25 ANEXA. \$9,847.46 PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONTRUCCION DE BADENES EN LAS CALLES COLON ESO. CAONABO, MARIANO RODRIGUEZ ESQUINA GENERAL CABRAL Y MARIANO RODRIGUEZ ESO. SANTOME. SEGÚN OFICIO 1168/25 ANEXOS. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION \$150,000 PAGO LIQUIDACION POR TRABAJOS DE SUPERVICION Y EJECUCION EN LA REMODELACION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. \$164,796.61 PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVAN M 50/1000 Y 54 TAB VENOSAN PLUS X 30 TAB, METROPOL M 100/50 X 100 TAB, TIBUZA 25MG X 30 TAB) PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE MAG. 9522 2/10/2025 BOTICA SANTA ISABEL 430046388 JUAN DE MAG. PAGO COMPRA 42 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA, NIURRA MIGUELINA BAEZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE					MARIA HERRERA HERRERA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES	
PAGO SEPTIMO AVANCE POR TRABAJOS DE HERRERIA CONFEZION DE POSTES PARA LAMPARAS, PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUANCION AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARA LINELA AROLLO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN OFICIO NO. 1177/25 ANEXA. 56840 10/10/2025 CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA 1200738225 MUNICIPIO. SEGÚN OFICIO NO. 1177/25 ANEXA. 59,847.46 PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO EN LA CONTRUCCION DE BADENES EN LAS CALLES COLON ESO. CAONABO, MARIANO RODRIGUEZ ESQUINA GENERAL CABRAL Y MARIANO RODRIGUEZ ESO. SANTOME. SEGÚN OFICIO 1168/25 ANEXOS. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION PAGO LIQUIDACION POR TRABAJOS DE SUPERVICION Y EJECUCION EN LA REMODELACION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. 9522 2/10/2025 ESHTEVIN JUNIOR FRANCOS 9524 10/10/2025 BOTICA SANTA ISABEL 430046388 JUAN DE MAG. 9525 2/10/2025 BOTICA SANTA ISABEL 430046388 JUAN DE MAG. PAGO COMPRA 42 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. NIURKA MIGUELINA BAZE MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE					JUNIO DEL 2025. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 908, CITIZANCION Y COPIA DE	
PARA LAMPARAS, PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUANCION AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARA LINELA AROLLO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN OFICIO NO. 1177/25 ANEXA. 59,847.46 PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONTRUCCION DE BADENES EN LAS CALLES COLON ESO. CAONABO, MARIANO RODRIGUEZ ESQUINA GENERAL CABRAL Y MARIANO RODRIGUEZ ESO. SANTOME. SEGÚN OFICIO 1168/25 ANEXOS. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION PAGO LIQUIDACION POR TRABAJOS DE SUPERVICION Y EJECUCION EN LA REMODELACION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVAN M 50/1000 Y 54 TAB VENOSAN PLUS X 30 TAB, METROPOL M 100/50 X 100 TAB, TIBUZA 25MG X 30 TAB) PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE MAG. 9522 2/10/2025 BOTICA SANTA ISABEL 430046388 JUAN DE MAG. 923,891.84 PAGO COMPRA 42 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA, NIURKA MIGUELINA BAEZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE	56839	10/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	CEDULA ANEXAS.	\$4,807.29
AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARA LINELA AROLLO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN OFICIO NO. 1177/25 ANEXA. \$9,847.46 PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONTRUCCION DE BADENES EN LAS CALLES COLON ESO. CAONABO, MARIANO RODRIGUEZ ESQUINA GENERAL CABRAL Y MARIANO RODRIGUEZ ESO. SANTOME. SEGÚN OFICIO 1168/25 ANEXOS. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION \$150,000 PAGO LIQUIDACION POR TRABAJOS DE SUPERVICION Y EJECUCION EN LA REMODELACION DE LAS ACERAS Y CONTRUES DE LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTRUES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. \$164,796.61 PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVAN M 50/1000 Y 54 TAB VENOSAN PLUS X 30 TAB, METROPOL M 100/50 X 100 TAB, TIBUZ 2 SMAS X 30 TAB, TIBUZ 2 SMAS X 30 TAB, TIBUZ 3 SMAS X 30 TAB, TIBU					PAGO SEPTIMO AVANCE POR TRABAJOS DE HERRERIA CONFEZION DE POSTES	
56840 10/10/2025 CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA 1200738225 MUNICIPIO. SEGÚN OFICIO NO. 1177/25 ANEXA. \$9,847.46 PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONTRUCCION DE BADENES EN LAS CALLES COLON ESO. CAONABO, MARIANO RODRIGUEZ ESQUINA GENERAL CABRAL Y MARIANO RODRIGUEZ ESO. SANTOME. SEGÚN OFICIO 1168/25 ANEXOS. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION \$150,000 PAGO LIQUIDACION POR TRABAJOS DE SUPERVICION Y EJECUCION EN LA REMODELACION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. \$164,796.61 PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVAN M SO/1000 Y S4 TAB VENOSAN PLUS X 30 TAB, METROPOL M 100/50 X 100 TAB, TIBUZA 25MG X 30 TAB) PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE MAG. \$23,891.84 PAGO COMPRA 42 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. NIURKA MIGUELINA BAEZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE					PARA LAMPARAS, PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUANCION	
PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONTRUCCION DE BADENES EN LAS CALLES COLON ESO. CAONABO, MARIANO RODRIGUEZ ESQUINA GENERAL CABRAL Y MARIANO RODRIGUEZ ESO. SANTOME. SEGÚN OFICIO 1168/25 ANEXOS. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION PAGO LIQUIDACION POR TRABAJOS DE SUPERVICION Y EJECUCION EN LA REMODELACION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LAS IMMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. \$164,796.61 PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVAN M 50/1000 Y 54 TAB VENOSAN PLUS X 30 TAB, METROPOL M 100/50 X 100 TAB, TIBUZA 25MG X 30 TAB) PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE MAG. \$23,891.84 PAGO COMPRA 42 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. NIURKA MIGUELINA BAEZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE					AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARA LINELA AROLLO TENGUERENGUE DE ESTE	
EN LAS CALLES COLON ESO. CAONABO, MARIANO RODRIGUEZ ESQUINA GENERAL CABRAL Y MARIANO RODRIGUEZ ESO. SANTOME. SEGÚN OFICIO 1168/25 ANEXOS. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION \$150,000 PAGO LIQUIDACION POR TRABAJOS DE SUPERVICION Y EJECUCION EN LA REMODELACION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. \$164,796.61 PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVAN M 50/1000 Y 54 TAB VENOSAN PLUS X 30 TAB, METROPOL M 100/50 X 100 TAB, TIBUZA 25MG X 30 TAB) PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE MAG. \$23,891.84 PAGO COMPRA 42 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. NIURKA MIGUELINA BAEZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE	56840	10/10/2025	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	1200738225	MUNICIPIO. SEGÚN OFICIO NO. 1177/25 ANEXA.	\$9,847.46
EN LAS CALLES COLON ESO. CAONABO, MARIANO RODRIGUEZ ESQUINA GENERAL CABRAL Y MARIANO RODRIGUEZ ESO. SANTOME. SEGÚN OFICIO 1168/25 ANEXOS. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION \$150,000 PAGO LIQUIDACION POR TRABAJOS DE SUPERVICION Y EJECUCION EN LA REMODELACION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. \$164,796.61 PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVAN M 50/1000 Y 54 TAB VENOSAN PLUS X 30 TAB, METROPOL M 100/50 X 100 TAB, TIBUZA 25MG X 30 TAB) PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE MAG. \$23,891.84 PAGO COMPRA 42 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. NIURKA MIGUELINA BAEZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE						
CABRAL Y MARIANO RODRIGUEZ ESO. SANTOME. SEGÚN OFICIO 1168/25 ANEXOS. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION PAGO LIQUIDACION POR TRABAJOS DE SUPERVICION Y EJECUCION EN LA REMODELACION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVAN M 50/1000 Y 54 TAB VENOSAN PLUS X 30 TAB, METROPOL M 100/50 X 100 TAB, TIBUZA 25MG X 30 TAB) PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE MAG. PAGO COMPRA 42 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. NIURKA MIGUELINA BAEZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE					PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONTRUCCION DE BADENES	
NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION PAGO LIQUIDACION POR TRABAJOS DE SUPERVICION Y EJECUCION EN LA REMODELACION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVAN M SO/1000 Y 54 TAB VENOSAN PLUS X 30 TAB, METROPOL M 100/50 X 100 TAB, TIBUZA 25MG X 30 TAB) PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE MAG. PAGO COMPRA 42 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. NIURKA MIGUELINA BAEZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE			The state of the s		EN LAS CALLES COLON ESO. CAONABO, MARIANO RODRIGUEZ ESQUINA GENERAL	
PAGO LIQUIDACION POR TRABAJOS DE SUPERVICION Y EJECUCION EN LA REMODELACION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. \$164,796.61 PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVAN M 50/1000 Y 54 TAB VENOSAN PLUS X 30 TAB, METROPOL M 100/50 X 100 TAB, TIBUZA 25MG X 30 TAB) PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE MAG. \$23,891.84 PAGO COMPRA 42 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. NIURKA MIGUELINA BAEZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE			ALCALDIA A	L 1 1 1 1 1 1 1	CABRAL Y MARIANO RODRIGUEZ ESO. SANTOME. SEGÚN OFICIO 1168/25 ANEXOS.	
REMODELACION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. \$164,796.61 PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVAN M 50/1000 Y 54 TAB VENOSAN PLUS X 30 TAB, METROPOL M 100/50 X 100 TAB, TIBUZA 25MG X 30 TAB) PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE MAG. PAGO COMPRA 42 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. NIURKA MIGUELINA BAEZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE	56841	10/10/2025	MANUEL EMILIO AQUINO PEREZ		NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION	\$150,000
REMODELACION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. \$164,796.61 PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVAN M 50/1000 Y 54 TAB VENOSAN PLUS X 30 TAB, METROPOL M 100/50 X 100 TAB, TIBUZA 25MG X 30 TAB) PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE MAG. PAGO COMPRA 42 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. NIURKA MIGUELINA BAEZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE			11° 1100 CV			
DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. \$164,796.61 PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVAN M 50/1000 Y 54 TAB VENOSAN PLUS X 30 TAB, METROPOL M 100/50 X 100 TAB, TIBUZA 25MG X 30 TAB) PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE MAG. \$23,891.84 PAGO COMPRA 42 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. NIURKA MIGUELINA BAEZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE			on DED WINTER Z		PAGO LIQUIDACION POR TRABAJOS DE SUPERVICION Y EJECUCION EN LA	_
CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS. \$164,796.61 PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVAN M 50/1000 Y 54 TAB VENOSAN PLUS X 30 TAB, METROPOL M 100/50 X 100 TAB, TIBUZA 25MG X 30 TAB) PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE MAG. \$23,891.84 PAGO COMPRA 42 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. NIURKA MIGUELINA BAEZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE			Z DE ARTA	•	REMODELACION DE LAS ACERAS Y CONTENES DE LAS INMEDIACIONES DEL PUENTE	
PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVAN M 50/1000 Y 54 TAB VENOSAN PLUS X 30 TAB, METROPOL M 100/50 X 100 TAB, TIBUZA 25MG X 30 TAB) PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE MAG. \$23,891.84 PAGO COMPRA 42 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. NIURKA MIGUELINA BAEZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE			E 203 OMDENTO		DE GUACHUPITA, TRABAJOS REALIZADOS POR GOBIERNO CENTRAL DE ACERAS Y	
50/1000 Y 54 TAB VENOSAN PLUS X 30 TAB, METROPOL M 100/50 X 100 TAB, TIBUZA 25MG X 30 TAB) PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE MAG. PAGO COMPRA 42 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. NIURKA MIGUELINA BAEZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE	568421	10/10/2025	ESHTEVIN JUNIOR FRANCO		CONTENES. SEGÚN OFICIO NO. 1154/2025 Y PRESUPUESTOS ANEXOS.	\$164,796.61
TIBUZA 25MG X 30 TAB) PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO SAN JUAN DE MAG. PAGO COMPRA 42 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. NIURKA MIGUELINA BAEZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE			AMAGUAMA RO		PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (VAPROLAN SOLUCION, VILTREVAN M	
ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO SAN 2/10/2025 BOTICA SANTA ISABEL 430046388 PAGO COMPRA 42 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. NIURKA MIGUELINA BAEZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE			GOART		50/1000 Y 54 TAB VENOSAN PLUS X 30 TAB, METROPOL M 100/50 X 100 TAB,	
9522 2/10/2025 BOTICA SANTA ISABEL 430046388 JUAN DE MAG. \$23,891.84 PAGO COMPRA 42 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. NIURKA MIGUELINA BAEZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE					TIBUZA 25MG X 30 TAB) PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA	
PAGO COMPRA 42 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. NIURKA MIGUELINA BAEZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE					ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO SAN	
HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. NIURKA MIGUELINA BAEZ MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE	9522	2/10/2025	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	JUAN DE MAG.	\$23,891.84
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE			-		PAGO COMPRA 42 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR	
					HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. NIURKA MIGUELINA BAEZ MARTINEZ,	
56843 13/10/2025 PRISMA FERRETERIA S.R.L. 130608733 SU VIVIENDA. \$9,652.88					CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, PARA LA REPARACION DE	
	56843	13/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	SU VIVIENDA.	\$9,652.88

				PAGO ALQUILER DE TRACTOR D6H POR 44.6 HORAS, PARA SER USADO EN EL	
				MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CARDON, EN	
56844	13/10/2025	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ	012-0104491-2	DESCRIPTION DESCRIPTION OF THE PROPERTY.	\$122,763.39
				PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO, DONADO POR EL REGIDOR FRANK	
				PIÑA AL JOVEN ANDRY SAMUEL VIDAL FELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE	
56845	13/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	AGOSTO, PARA LA REPACION DE LA VIVIENDA.	\$5,075.42
				PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (LAMPARA LED, ADAPTADOR,	
				LLAVE, CEMENTE CINTA METRICA, CEMENTO GRIS, QUINTAL DE VARILLA, GRAVA,	
				ARENA DE EMPAÑETE, ALAMBRE Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA PLAZA	
				ORLANDO MARTINEZ, TUBERIA PARQUE DUARTE, REMOZAMIENTO DEL BAJO	
56846	15/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	TECHO, VILLA FLORES, ACERA DE LA CAPOTILLO, DONACIONES.	\$83,980.06
			NAME OF TAXABLE PARTY.		
			ALCALDIA .	PAGO COMPRA DE 02 ABANICO UNIVERSAL, MICROONDAS, WAFLERA, MAQUINA	
			191	DE HACER WAFLES, PLANCHA OSTER, LICUADORA, CILINDRO DE GAS, ESTUFA,	
		///	The Top W	PARA SER USADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, DONACION DEL SR.	
56847	16/10/2025	INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL.	130-15107-5	ALCANDE Y OTROS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCANDIA.	\$26,028.31
		Ž	ON ART	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES (PINA, CAMBIO DE ASBELO, SELLOSA,	
		3//	20 CONNES	PULMONES TRASERO, VALVULA DE FRENO, DIAFRAGMA DE PULMON Y PLATOS DE	
		1/3	CARAGO ./	TREN) PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL CAMION ROLL OFF WESTEL STAR	
56848	16/10/2025	DANIEL RAMIREZ MENDEZ	012-0050011-2	FI-P14 PROPIEDAD DE ESTA ALCANLDIA.	\$23,940.67
			GUAMA K		
				PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES (MOTOR DE ARRANQUE, MANGUERA	
				HIDRAULICA, ADAPTADOR, ARREGLO DE HIBRIDO) PARA SER USADAS EN LA RETRO	
56849	16/10/2025	SAVIEL ADAMEZ VARGAS	402-1183452-4	EXCABADORA CARPILLAR 450RD, PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA.	\$21,738.14
				PAGO COMPRA DE 60 RAYO 1L, 45 SHOFAR 1LT, 15 FENOSANZ 1L, PARA SER	
				USADO EN LA QUEMA DE MALEZA DE LOS CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN	
204603	2/10/2025	SOTEAGRO SRL	402-1183452-4	JUAN DE LA MAGUANA.	\$32,535.00
				PAGO VARIOS SERVICIOS ALQUILER DE SONIDO, PANTALLA LED, LUCES LED,	
				MAQUINA DE HUMO, LUCES MOVIBLES Y PASARELA, PARA SER USADAS EN LA	
204764	9/10/2025	LOHEMMY PEREZ	132323173	RUEDA DE PRENSA DE RENACER DE REINAS 2025.	\$84,750.00

		***************************************		PAGO COMPRA DE VARIOS ALMUERZOS Y BOTELLAS DE AGUA, PARA SER	
				DEGUSTADO POR EL PERSONAL QUE TRABAJO EN LAS BRIGADAS DE BACHEOS Y	/
				ASFALTOS EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO Y EN MONTURA DE LA	
204784		ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	012-0017515-4	NAVIDAD 2024.	\$49,145.41
		ALC:			
		1/	0/8	PAGO SERVICIOS DE 280 DESAYUNOS PARA SER DEGUSTADO POR 105	
204785	16/10/2025	OBISPO SANCHEZ TAVERA	012-0085810-6	The boson of the contract of t	\$118,650.00
		E 0.00	31 2	PAGO COMPRA (FORMULARIOS, BANNER, LIBRO RECORD, CAMISETA AZUL	
		2 6 C2 1	NICIPAL	MARINO, SELLO REDONDO PRETINTADO Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL	
		C RAZE	~ B//	DEPTO. DE ARTE Y CULTURA, MEDIO AMBIENTE, LOS MUSEOS, DONACIONES Y	
204786	16/10/2025	MULTIMPRESOS, OHPE, S.R.L.	1-30-90072-8	OTROS.	\$47,799.00
		CUA.	.//	PAGO COMPRA 01 TONER STUDIO, PARA SER USADA EN LA TOSHIBA STUDIO 650	
		A. R. D.		AC, QUE OFRECE SERVICIOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA	
204787	16/10/2025	OFFICE TECH DOMINICANA SRL	131120849	ALCALDIA.	\$34,352.00
				PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (CUBETA PLASTICA, AZUCAR, VASOS,	
				GUANTES, SUPER, CLORO, ESCOBILLON, FABULOSO, SERVILLETA, CARAMELOS	
				GALLETAS Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA LIMPIEZA DE LA PLANTA FISICA DE	
204788	16/10/2025	COMERCIAL BENZAN HERRERA S.R.L.	131934252	ESTA ALCALDIA Y DONACION DEL SR. ALCALDE.	\$31,745.34
				DATE OF THE PERSON OF THE PARTY CORPORATION OF THE PROPERTY OF	
				PAGO COMPRA DE TONER, RESMA DE PAPEL, SOBRE MANILA, CABLE RDMI,	
204700	46/40/2025		400440077	IMPRESIÓN, FOLDERS, SOBRE, PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE	¢0.004.03
204789	16/10/2025	HENRRY A. SANCHEZ ALCANTARA	133148277	PLANIFICACION, CONSERVADURIA DE HIPOTECAS Y NOMINA DE ESTA ALCALDIA.	\$9,884.82
ţ				PAGO SERVIVIOS DE 35 ALMUERZOS PARA SER DEGUSTADA POR EL EMBAJADOR	
	45/40/0005			DE CHINA Y SU COMISION DE CHINOS EMPRESARIOS QUE ESTUVIERON DE VISITA	Ć44 F27 F0
204791	16/10/2025	INVERSIONES SOBRELIZ SRL	132-14545-3	EN NUESTRO MUNICIPIO.	\$41,527.50
				PAGO COMPRA DE CORONA MARGARITA Y PONPINES, SERVICIO AMBULANCIA Y	
				ATAUT PARA SER DONADO A LOS FAMILIARES DE FINADO BLAS MARTIN FERRERAS	
204796	20/10/2025	RAMON BELEN FOTUNA MONRILLA	012-0051502	BAEZ, MIGUEL MORA Y TRASLADO DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS PIMENTEL	\$23080.5
201730	20/10/2023	TO MAJOR DELETE TO TOTAL MICHIGAN	012 0031302	BALL, MIGGLE MIGHT I THURBE BE SEESEMON IN MIGGLE SEESEMON IN MIGHT SEESEMON I	
				PAGO SERVICIOS DE HOSPEDAJE POR DOS DIAS DEL ASESOR DE MUNICIPIO FANCIS	
				BLAC, ASESOR DEL CANAVAR VARRIGA VERDE DE ESTE ONORABLE DE AYTO	
				MUNICIPAL DE SANJUAN DE LA MAGUANA SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO.	
204797	20/10/2025	GIOVANPAR INTERNACIONAL S.R.L	131760198	553,555, SOLICITUD DE PAGO FACT NOS 171,172 ANEXAS	\$38185.38

PAGO VARIOS ESTRVICIOS (MIND BUFET, PICADERA CON BINA, JUGO NATURA, BOTELLA), HOSPEDIALY OTROS) PARA SE DE PLUSTADO POR EL ENVAIADOR CHINO Y SU COMUNICION EN VISITA A ESTE MUNICIPIO. PAGO COMPRA DE (BIZCOCHO, AREPA, QUIPES, BOLLIYOS, EMPACADO, JUGOS, PICADERA, DEDITOS DE NOVIA, CROQUETAS, ENROLLADOS Y OTROS) PARA SE DESUSTADO EN DESTRA ALCALDIA MUNICIPAL SUBJECTOR DE PAGO SERVICIOS DE HABITACION, LABANDERIA Y JUGO NATURAL A LA COMINION DE EMPRESARIOS QUE ACOMPAÑARON AL EMBAJARDOR DE CHINA EN VISITA A DESTRUNCIOS DE HABITACION, LABANDERIA Y JUGO NATURAL A LA COMINION DE EMPRESARIOS QUE ACOMPAÑARON AL EMBAJARDOR DE CHINA EN VISITA A DESTRUNCIOS DE HABITACION, LABANDERIA Y JUGO NATURAL A LA COMINION DE EMPRESARIOS QUE ACOMPAÑARON AL EMBAJARDOR DE CHINA EN VISITA A DESTRUNCIOS DE HABITACION, LABANDERIA Y JUGO NATURAL A LA COMINION DE EMPRESARIOS QUE ACOMPAÑARON AL EMBAJARDOR DE CHINA EN VISITA A DECONORIO DE MONTALE DE EVENTOS, SILLAS, MESAS, MANTELES, COPAS, DECORACIONES, CON MOTIVO A LA VISITA DEL EMBAJARDOR CHINO Y COMICION EN ESTE MUNICIPIO PAGO SERVICIOS DE HABITACION SERVICOS DE HABITACION DE RECOS PAPEL DE BAÑO, CAFE, AZUCAR, CHOCOLATE, CARLAY OTROS) PARA SE USANDERIA VIGO DE SERVICIOS DE HABITACION DE RECOS PAGO SERVICIOS DE HOSPETADALE DE HOSPETADALE DE HOSPETADALE DE LABORDA DE SERVICIOS DE HABITACION DE RECOS PAGO SERVICIOS DE HOSPETADALE					•	r	
204799 20/10/2025 HILDA AQUINO 012-0006624-7 PAGO SERVICIO DE HABITACION, LESTA MUNICIPIO. \$293239.29 204800 20/10/2025 GIOVANPAR INTERNACIONAL S.R.L 131760198 PAGO SERVICOS DE HABITACION, LABANDERIA Y JUGO NATURAL A LA COMINION DE EMPRESARIOS QUE ACCOMPRADO DE CHINOS DE HABITACION, LABANDERIA Y JUGO NATURAL A LA COMINION DE EMPRESARIOS QUE ACCOMPAÑARON AL EMBAJARDOR DE CHINA EN VISITA A ESTE MUNICIO PADO SERVICOS DE HABITACION, LABANDERIA Y JUGO NATURAL A LA COMINION DE EMPRESARIOS QUE ACCOMPAÑARON AL EMBAJARDOR DE CHINA EN VISITA A ESTE MUNICIO PADO SERVICOS DE HABITACION, LABANDERIA Y JUGO NATURAL A LA COMINION DE EMPRESARIOS QUE ACCOMPAÑARON AL EMBAJARDOR DE CHINA EN VISITA A ESTE MUNICIO PADO SERVIOS DE MONTAJE DE EVENTOS, SILLAS, MESAS, MANTELES, COPAS, DECORACIONES, CON MOTIVO A LA VISITA DEL EMBAJADOR CHINO Y COMICION EN ESTE MUNICIO PADO SERVIOS DE VARIOS ARTICULOS (LIMPIADOR DE SERAMICA, SEPILLO INDORRO, FUNDA DE BASURA, GUANTES DE BAÑO, BASO PLASTICOS, PAPEL DE BAÑO, CAFE, AZUCAR, CHOCOLATE, CANELA Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL MANTINIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL Y DONACION DEL ALCADE PARA REALIZACION DE REZOS PAGO SERVICIO DE RESPETADAIE DE HOSPEDAJE EN SUIT Y HABITACION SENSILLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE VISITA A NUESTRO MUNICIPIO DE RESONAL QUE REALIZO LOS PARA LA CATIDAD DEL LAS MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCANDIA MUNICIPAL PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER USLADOS EN LOS DIFERENTES DE RAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER USLIZADOS EN LOS DIFERENTES DE COMPRADORA, RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICOPAL DE LAS MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCANDIA MUNICIPAL PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER USLADOS EN LOS DIFERENTES GRAPADORA, RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICCOPAL PAGO SERVICIO PARA DE PAPEL, CAJA DE LAPICCOPAL PAGO COMPRA DE VARIOS DIVILES DE OFICINAL RESULTADOS EN LOS DIFERENTES.					PAGO VARIOS SERVICIOS (MENU BUFET, PICADERA CON BINA, JUGO NATURA,		
PAGO COMPRA DE (BIZCOCHO, AREPA, QUIPES, BOLLIYOS, EMPACADO, JUGOS, PICADERA, DEDITOS DE NOVIA, CROQUETAS, ENROLLADOS Y OTROS) PARA SE DESGUSTADO EN DIFERENTES ACTIVADES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL \$39918.69 204800 20/10/2025 GIOVANPAR INTERNACIONAL S.R.L 131760198 PAPO SERVICOS DE HABRATICAION, LABANDERIA Y JUGO NATURAL A LA COMINION EN ESTE MUNICIPIO PADO SERVICOS DE HABRATICA DE LA VISITA DEL EMBAJADOR CHINO Y COMICION EN ESTE MUNICIPIO PADO SERVICOS DE MONTAJE DE EVENTOS, SILLAS, MESAS, MANTELES, COPAS, DECORACIONES, CON MOTIVO A LA VISITA DEL EMBAJADOR CHINO Y COMICION EN ESTE MUNICIO SURPIRADOR DE SERAMICA, SEPILLO INODORO, FUNDA DE BASURA, GUANTES DE BAÑO, BASO PLASTICOS, PAPEL DE BAÑO, CAFE, AZUCAR, CHOCOLATE, CANELA Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL MANTNIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL Y DONACION DEL ALCADE PARA REALIZACION DE REZOS PAGO SERVICIOS DE HOSPETADAJE DE HOSPETADAJE DE NOSITI Y HABITACION SENSILLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE SISUBLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE SISUBLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE SISUBLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE SISUBLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE SISUBLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE SISUBLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE SISUBLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE SISUBLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE DE DIA DE LIA MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCANDIA MUNICIPAL PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA (RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICA, SOBRE MANILA, LIBRETA AGENDA, FOLDERS, GRAPADORA, RESMA DE PAPEL, OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES CRAPADORA, RESMA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES					BOTELLA, HOSPEDAJE Y OTROS) PARA SER DEJUSTADO POR EL ENVAJADOR CHINO		
PICADERA, DEDITOS DE NOVIA, CROQUETAS, ENROLLADOS Y OTROS) PARA SE DESGUSTADO EN DIFFERENTES ACTIVADES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL S39918.69 PAPO SERVICOS DE HABITACION, LABANDERIA Y JUGO NATURAL A LA COMINION DE EMPRESARIOS QUE ACOMPAÑARON AL EMBAJARDOR DE CHINA EN VISITA A ESTE MUNICIPIO PAPO SERVICOS DE HABITACION, LABANDERIA Y JUGO NATURAL A LA COMINION DE EMPRESARIOS QUE ACOMPAÑARON AL EMBAJARDOR DE CHINA EN VISITA A ESTE MUNICIPIO PAPO SERVICOS DE MONTAJE DE EVENTOS, SILLAS, MESAS, MANTELES, COPAS, DECORACIONES, CON MOTIVO A LA VISITA DEL EMBAJADOR CHINO Y COMICION EN ESTE MUNICIO PAPO COMPRA DE VARIOS DE VARIOS ARTICULOS (LIMPIADOR DE SERAMICA, SEPILLO INODORO, FUNDO A DE BASURA, GUANTES DE BAÑO, BASO PLASTICOS, PAPEL DE BAÑO, CAFE, AZUCAR, CHOCOLATE, CANELA Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL MANTNIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL Y DONACION DEL ALCADE PARA REALIZACION DE REZOS PAPO SERVICIOS DE HOSPETADAJE DE HOSPEDAJE EN SUTY HABITACION SENSILLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE VISITA A NUESTRO MUNICIPIO PAPO SERVICIO DE REFRESCO Y PICAPOLLO AL PERSONAL QUE REALIZO LOS PARA LA ACTIDAD DEL DÍA DE LAS MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCANDIA MUNICIOPAL 204802 21/10/2025 ISAEL ANTONIO ARIAS LORENZO 402-2565743-2 MUNICOPAL PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINAR, RESMA DE PAPEL, CAJA DE LA PICIPO PAPEL CAJA DE LA PICIPO PAPO SERVICIO DE RETRESCO Y PICAPOLLO AL PERSONAL QUE REBALIZACIOS PAPA PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINAR, RESMA DE PAPEL, CAJA DE LA PICIPO PAPEL CAJA DE LA PICIPO PAPO SERVICIO DE RETRESCO Y PICAPOLLO AL PERSONAL DE PAPEL, CAJA DE LA PICIPO PAPEL CAJA DE LA PICIPO PAPO PAPEL CAJA DE LA PICIPO PAPO PAPEL CAJA DE LA PICIPO PAPEL CAJA DE LA PICIPO PAPO PAPEL CAJA DE PAPEL CAJA DE LA PICIPO PAPA DE VARIOS UTILES DE OFICINAR, RESMA DE PAPEL CAJA DE	204798	20-oct	INVERSIONES ECOTURISTUCAS S.R.L	118012197	Y SU COMUNICION EN VISITA A ESTE MUNICIPIO.	\$293239.29	
PICADERA, DEDITOS DE NOVIA, CROQUETAS, ENROLLADOS Y OTROS) PARA SE DESGUSTADO EN DIFFERENTES ACTIVADES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL S39918.69 PAPO SERVICOS DE HABITACION, LABANDERIA Y JUGO NATURAL A LA COMINION DE EMPRESARIOS QUE ACOMPAÑARON AL EMBAJARDOR DE CHINA EN VISITA A ESTE MUNICIPIO PAPO SERVICOS DE HABITACION, LABANDERIA Y JUGO NATURAL A LA COMINION DE EMPRESARIOS QUE ACOMPAÑARON AL EMBAJARDOR DE CHINA EN VISITA A ESTE MUNICIPIO PAPO SERVICOS DE MONTAJE DE EVENTOS, SILLAS, MESAS, MANTELES, COPAS, DECORACIONES, CON MOTIVO A LA VISITA DEL EMBAJADOR CHINO Y COMICION EN ESTE MUNICIO PAPO COMPRA DE VARIOS DE VARIOS ARTICULOS (LIMPIADOR DE SERAMICA, SEPILLO INODORO, FUNDO A DE BASURA, GUANTES DE BAÑO, BASO PLASTICOS, PAPEL DE BAÑO, CAFE, AZUCAR, CHOCOLATE, CANELA Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL MANTNIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL Y DONACION DEL ALCADE PARA REALIZACION DE REZOS PAPO SERVICIOS DE HOSPETADAJE DE HOSPEDAJE EN SUTY HABITACION SENSILLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE VISITA A NUESTRO MUNICIPIO PAPO SERVICIO DE REFRESCO Y PICAPOLLO AL PERSONAL QUE REALIZO LOS PARA LA ACTIDAD DEL DÍA DE LAS MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCANDIA MUNICIOPAL 204802 21/10/2025 ISAEL ANTONIO ARIAS LORENZO 402-2565743-2 MUNICOPAL PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINAR, RESMA DE PAPEL, CAJA DE LA PICIPO PAPEL CAJA DE LA PICIPO PAPO SERVICIO DE RETRESCO Y PICAPOLLO AL PERSONAL QUE REBALIZACIOS PAPA PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINAR, RESMA DE PAPEL, CAJA DE LA PICIPO PAPEL CAJA DE LA PICIPO PAPO SERVICIO DE RETRESCO Y PICAPOLLO AL PERSONAL DE PAPEL, CAJA DE LA PICIPO PAPEL CAJA DE LA PICIPO PAPO PAPEL CAJA DE LA PICIPO PAPO PAPEL CAJA DE LA PICIPO PAPEL CAJA DE LA PICIPO PAPO PAPEL CAJA DE PAPEL CAJA DE LA PICIPO PAPA DE VARIOS UTILES DE OFICINAR, RESMA DE PAPEL CAJA DE							
204802 20/10/2025 CASA YENNY S.R.L 204803 21/10/2025 CAROLINA HARNADEZ DIAZ 204804 21/10/2025 CAROLINA HARNADEZ DIAZ 204805 21/10/2025 CAROLINA HARNADEZ DIAZ 204806 21/10/2025 CAROLINA HARNADEZ DIAZ 204807 21/10/2025 CAROLINA HARNADEZ DIAZ 204808 21/10/2025 CAROLINA HARNADEZ DIAZ 204808 21/10/2025 CAROLINA HARNADEZ DIAZ 204809 21/10/2025 CAROLINA HARNADEZ					PAGO COMPRA DE (BIZCOCHO, AREPA, QUIPES, BOLLIYOS, EMPACADO, JUGOS,		
PAFO SERVICOS DE HABITACION, LABANDERIA Y JUGO NATURAL A LA COMINION DE EMPRESARIOS QUE ACOMPAÑARON AL EMBAJARDOR DE CHINA EN VISITA A STADOS ENVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS, SILLAS, MESAS, MANTELES, COPAS, DECORACIONES, CON MOTIVO A LA VISITA DEL EMBAJADOR CHINO Y COMICION EN ESTE MUNICIO SENSEMBLA PADO SERVIOS DE VARIOS ARTICULOS (LIMPIADOR DE SERAMICA, SEPILLO INDODOR, FUNDA DE BASURA, GUANTES DE BAÑO, BASO PLASTICOS, PAPEL DE BAÑO, CAFE, AZUCAR, CHOCOLATE, CANELA Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL MANTINIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL Y DONACION DEL ALCADE PARA REALIZACION DE REZOS \$100546.39 204802 20/10/2025 CAROLINA HARNADEZ DIAZ 204803 21/10/2025 CAROLINA HARNADEZ DIAZ 204804 21/10/2025 (SAEL ANTONIO ARIAS LORENZO 402-2565743-2 204805 21/10/2025 (SAEL ANTONIO ARIAS LORENZO 402-2565743-2 204806 21/10/2025 COMERCIAL RAMIREZ CORA 130847908 PAFO SERVICIOS DE HABITACION, LESTEM MUNICIPAL Y DONACION DE LORDOR ACHE ACUMBINA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFFERNTES PAFO SERVICIOS DE HABITACION, LESTEM MUNICIPAL Y DONACION DE LORDOR ACUMBINA DE PAPEL CAJA DE LAS MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCANDIA MUNICIPAL Y DONACION DE LAS MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCANDIA MUNICIPAL Y DAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SE					PICADERA, DEDITOS DE NOVIA, CROQUETAS, ENROLLADOS Y OTROS) PARA SE		
DE EMPRESARIOS QUE ACOMPAÑARON AL EMBAJARDOR DE CHINA EN VISITA A ESTE MUNICIPIO 204801 20/10/2025 CINDY YARITZA CRUZ ROMERO 204802 20/10/2025 CINDY YARITZA CRUZ ROMERO 204802 20/10/2025 CASA YENNY S.R.L 204803 21/10/2025 CASA YENNY S.R.L 204804 21/10/2025 CASA LANTONIO ARIAS LORENZO 204805 21/10/2025 CAROLINA HARNADEZ DIAZ 204806 21/10/2025 COMERCIAL RAMIREZ CORA 204807 21/10/2025 COMERCIAL RAMIREZ CORA 204808 21/10/2025 COMERCIAL RAMIREZ CORA 204809 21/10/2025 COMERCIAL RAMIREZ CORA 204800 21/10/2025 COMERCIAL RAMIR	204799	20/10/2025	HILDA AQUINO	012-0006624-7	DESGUSTADO EN DIFERENTES ACTIVADES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL	\$39918.69	
204801 20/10/2025 GIOVANPAR INTERNACIONAL S.R.L 131760198 ESTE MUNICIPIO \$12698.15 PADO SERVICOS DE MONTAJE DE EVENTOS, SILLAS, MESAS, MANTELES, COPAS, DECORACIONES, CON MOTIVO A LA VISITA DEL EMBAJADOR CHINO Y COMICION EN ESTE MUNICIPO S3668.50 PAFO COMPRA DE VARIOS DE VARIOS ARTÍCULOS (LIMPIADOR DE SERAMICA, SEPILLO INODORO, FUNDA DE BASURA, GUANTES DE BAÑO, BASO PLASTICOS, PAPEL DE BAÑO, CAFE, AZUCAR, CHOCOLATE, CANELA Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL MANTNIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL Y DONACION DEL ALCADE PARA REALIZACION DE REZOS 204802 20/10/2025 CASA YENNY S.R.L 118012172 MUNICIPAL Y DONACION DEL ALCADE PARA REALIZACION DE REZOS \$100546.39 PAGO SERVICIOS DE HOSPETADAJE DE HOSPEDAJE DE HOSPETADAJE DE HOSPETADAJE DE HOSPETADAJE DE HOSPETADAJE DE UNITY HABITACION SENSILLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE VISITA A NUESTRO MUNICIPIO \$19896.61 PAGO SERVICIO DE REFRESCO Y PICAPOLLO AL PERSONAL QUE REALIZO LOS PARA LA ACTIDAD DEL DEL DAS MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCANDIA \$904.96 204802 21/10/2025 ISAEL ANTONIO ARIAS LORENZO 402-2565743-2 MUNICOPAL \$904.96 204802 21/10/2025 COMERCIAL RAMIREZ CORA 130847908 DETROIT WESTER STAR PROPIEDAD DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL 1627.97 PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA (RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE LAPIZ, SOBRE MANILA, LIBRETA AGENDA, FOLDERS, GRAPADORA, RESMA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES					PAFO SERVICOS DE HABITACION, LABANDERIA Y JUGO NATURAL A LA COMINION		
PADO SERVIOS DE MONTAJE DE EVENTOS, SILLAS, MESAS, MANTELES, COPAS, DECORACIONES, CON MOTIVO A LA VISITA DEL EMBAJADOR CHINO Y COMICION \$36668.50 PAFO COMPRA DE VARIOS DE VARIOS ARTICULOS (LIMPIADOR DE SERAMICA, SEPILLO INDORO, FUNDA DE BASURA, GUANTES DE BAÑO, BASO PLASTICOS, PAPEL DE BAÑO, CAFE, AZUCAR, CHOCOLATE, CANELA Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL MANTNIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL Y DONACION DEL ALCADE PARA REALIZACION DE REZOS \$100546.39 204803 21/10/2025 CAROLINA HARNADEZ DIAZ 012_0107675_7 PAGO SERVICIOS DE HOSPETADAJE DE HOSPEDAJE EN SUIT Y HABITACION SENSILLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE VISITA A NUESTRO MUNICIPIO \$19896.61 PAGO SERVICIO DE REFRESCO Y PICAPOLLO AL PERSONAL QUE REALIZO LOS PARA LA ACTIDAD DEL DIA DE LAS MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCANDIA MUNICIOPAL 904.96 204802 21/10/2025 ISAEL ANTONIO ARIAS LORENZO 402-2565743-2 MUNICIOPAL 9PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINAL (RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE LAPICE, SOBRE MANILA, LIBRETA A GENDA, FOLDERS, GRAPADORA, RESMA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES					DE EMPRESARIOS QUE ACOMPAÑARON AL EMBAJARDOR DE CHINA EN VISITA A		
DECORACIONES, CON MOTIVO A LA VISITA DEL EMBAJADOR CHINO Y COMICION SAGGES.50 DECORACIONES, CON MOTIVO A LA VISITA DEL EMBAJADOR CHINO Y COMICION EN ESTE MUNICIO SAGGES.50 PAFO COMPRA DE VARIOS DE VARIOS ARTICULOS (LIMPIADOR DE SERAMICA, SEPILLO INODORO, FUNDA DE BASURA, GUANTES DE BAÑO, BASO PLASTICOS, PAPEL DE BAÑO, CAFE, AZUCAR, CHOCOLATE, CANELA Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL MANTIMIMENTO DE LA PLANTA FISICA DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL Y DONACION DEL ALCADE PARA REALIZACION DE REZOS SENSILLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE VISITA A NUESTRO MUNICIPIO PAGO SERVICIO DE REFRESCO Y PICAPOLLO AL PERSONAL QUE REALIZO LOS PARA LA ACTIDAD DEL DIA DE LAS MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCANDIA MUNICIPAL Y DONACIONES, CON MOTIVO A LA VISITA DEL EMBAJADOR CHINO Y COMICION SENSILLA PARA LA VISITA DEL EMBAJADOR CHINO Y COMICION SENSILLA PARA LA VISITA DEL EMBAJADOR CHINO Y COMICION SENSILLA PARA LA VISITA DEL EMBAJADOR CHINO Y COMICION SENSILLA PARA LA VISITA DEL EMBAJADOR CHINO Y COMICION SENSILLA PARA LA VISITA DEL EMBAJADOR CHINO Y COMICION SENSILLA PARA LA VIDAD DE LA VINICA DE LA PLANTA FISICA DE ESTA ALCANDIA SENSILLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE VISITA A NUESTRO MUNICIPIO PAGO SERVICIO DE REFRESCO Y PICAPOLLO AL PERSONAL QUE REALIZO LOS PARA LA ACTIDAD DEL DIA DE LAS MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCANDIA MUNICIOPAL 204802 21/10/2025 ISAEL ANTONIO ARIAS LORENZO 402-2565743-2 MUNICIPAL PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF DETROIT WESTER STAR PROPIEDAD DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL 1627.97 PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA(RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE LAPIZ, SOBRE MANILA, LIBRETA AGENDA, FOLDERS, GRAPADORA, RESMA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES	204800	20/10/2025	GIOVANPAR INTERNACIONAL S.R.L	131760198	ESTE MUNICIPIO	\$12698.15	
204801 20/10/2025 CINDY YARITZA CRUZ ROMERO 12/200783130 EN ESTE MUNICIO \$36668.50 PAFO COMPRA DE VARIOS DE VARIOS ARTICULOS (LIMPIADOR DE SERAMICA, SEPILLO INODORO, FUNDA DE BASURA, GUANTES DE BAÑO, BASO PLASTICOS, PAPEL DE BAÑO, CAFE, AZUCAR, CHOCOLATE, CANELA Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL MANTNIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL Y DONACION DEL ALCADE PARA REALIZACION DE REZOS \$100546.39 PAGO SERVICIOS DE HOSPETADAJE DE HOSPEDAJE EN SUIT Y HABITACION SENSILLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE VISITA A NUESTRO MUNICIPIO \$19896.61 PAGO SERVICIO DE REFRESCO Y PICAPOLLO AL PERSONAL QUE REALIZO LOS PARA LA ACTIDAD DEL DIA DE LAS MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCANDIA MUNICOPAL PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF DETOIT WESTER STAR PROPIEDAD DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL DE COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA(RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICEROS, CAJA				0.60	PADO SERVIOS DE MONTAJE DE EVENTOS, SILLAS, MESAS, MANTELES, COPAS,		ľ
PAFO COMPRA DE VARIOS DE VARIOS ARTICULOS (LIMPIADOR DE SERAMICA, SEPILLO INODORO, FUNDA DE BASURA, GUANTES DE BAÑO, BASO PLASTICOS, PAPEL DE BAÑO, CAFE, AZUCAR, CHOCOLATE, CANELA Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL MANTNIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL Y DONACION DEL ALCADE PARA REALIZACION DE REZOS \$100546.39 204803 21/10/2025 CAROLINA HARNADEZ DIAZ 012_0107675_7 PAGO SERVICIOS DE HOSPETADAJE DE HOSPEDAJE EN SUIT Y HABITACION SENSILLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE VISITA A NUESTRO MUNICIPIO PAGO SERVICIO DE REFRESCO Y PICAPOLLO AL PERSONAL QUE REALIZO LOS PARA LA ACTIDAD DEL DÍA DE LAS MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCANDIA MUNICOPAL \$904.96 204804 21/10/2025 ISAEL ANTONIO ARIAS LORENZO 402-2565743-2 PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF DETROIT WESTER STAR PROPIEDAD DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL 1627.97 PAGO COMPRA DE VARIOS DE VARIOS DE VARIOS DE VARIOS ENTILEZADO EN EL CAMION ROLL OFF DETROIT WESTER STAR PROPIEDAD DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL 1627.97 PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA(RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICE, SOBRE MANILA, LIBRETA AGENDA, FOLDERS, GRAPADORA, RESMA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES					DECORACIONES, CON MOTIVO A LA VISITA DEL EMBAJADOR CHINO Y COMICION		
SEPILLO INODORO, FUNDA DE BASURA, GUANTES DE BAÑO, BASO PLASTICOS, PAPEL DE BAÑO, CAFE, AZUCAR, CHOCOLATE, CANELA Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL MANTNIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE ESTA ALCANDÍA MUNICIPAL Y DONACION DEL ALCADE PARA REALIZACIÓN DE REZOS \$100546.39 204803 21/10/2025 CAROLINA HARNADEZ DÍAZ 012_0107675_7 PAGO SERVICIOS DE HOSPETADAJE DE HOSPEDAJE EN SUIT Y HABITACIÓN SENSILLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE VISITA A NUESTRO MUNICIPIO \$19896.61 PAGO SERVICIO DE REFRESCO Y PICAPOLLO AL PERSONAL QUE REALIZO LOS PARA LA ACTIDAD DEL DÍA DE LAS MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCANDÍA MUNICOPAL \$904.96 204802 21/10/2025 ISAEL ANTONIO ARIAS LORENZO 402-2565743-2 MUNICOPAL \$904.96 204802 21/10/2025 COMERCIAL RAMÍREZ CORA 130847908 DETROIT WESTER STAR PROPIEDAD DE ESTA ALCANDÍA MUNICIPAL 1627.97 PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA(RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES	204801	20/10/2025	CINDY YARITZA CRUZ ROMERO	1200783130	EN ESTE MUNICIO	\$36668.50	
SEPILLO INODORO, FUNDA DE BASURA, GUANTES DE BAÑO, BASO PLASTICOS, PAPEL DE BAÑO, CAFE, AZUCAR, CHOCOLATE, CANELA Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL MANTNIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE ESTA ALCANDÍA MUNICIPAL Y DONACION DEL ALCADE PARA REALIZACIÓN DE REZOS \$100546.39 204803 21/10/2025 CAROLINA HARNADEZ DÍAZ 012_0107675_7 PAGO SERVICIOS DE HOSPETADAJE DE HOSPEDAJE EN SUIT Y HABITACIÓN SENSILLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE VISITA A NUESTRO MUNICIPIO \$19896.61 PAGO SERVICIO DE REFRESCO Y PICAPOLLO AL PERSONAL QUE REALIZO LOS PARA LA ACTIDAD DEL DÍA DE LAS MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCANDÍA MUNICOPAL \$904.96 204802 21/10/2025 ISAEL ANTONIO ARIAS LORENZO 402-2565743-2 MUNICOPAL \$904.96 204802 21/10/2025 COMERCIAL RAMÍREZ CORA 130847908 DETROIT WESTER STAR PROPIEDAD DE ESTA ALCANDÍA MUNICIPAL 1627.97 PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA(RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES			1.	10/			
204802 20/10/2025 CASA YENNY S.R.L 204803 21/10/2025 CAROLINA HARNADEZ DIAZ 204804 21/10/2025 ISAEL ANTONIO ARIAS LORENZO 204802 21/10/2025 COMERCIAL RAMIREZ CORA 204804 21/10/2025 COMERCIAL RAMIREZ CORA 204805 ENSILLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE VISITA A NUESTRO MUNICIPIO PAGO SERVICIO DE REFRESCO Y PICAPOLLO AL PERSONAL QUE REALIZO LOS PARA LA ACTIDAD DEL DIA DE LAS MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCANDIA MUNICOPAL PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF DETROIT WESTER STAR PROPIEDAD DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA(RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE LAPICE, SOBRE MANILA, LIBRETA AGENDA, FOLDERS, GRAPADORA, RESMA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES			1/5 2 3/4	72	PAFO COMPRA DE VARIOS DE VARIOS ARTICULOS (LIMPIADOR DE SERAMICA,		
204802 20/10/2025 CASA YENNY S.R.L 204803 21/10/2025 CAROLINA HARNADEZ DIAZ 204804 21/10/2025 ISAEL ANTONIO ARIAS LORENZO 204802 21/10/2025 COMERCIAL RAMIREZ CORA 204804 21/10/2025 COMERCIAL RAMIREZ CORA 204805 ENSILLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE VISITA A NUESTRO MUNICIPIO PAGO SERVICIO DE REFRESCO Y PICAPOLLO AL PERSONAL QUE REALIZO LOS PARA LA ACTIDAD DEL DIA DE LAS MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCANDIA MUNICOPAL PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF DETROIT WESTER STAR PROPIEDAD DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA(RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE LAPICE, SOBRE MANILA, LIBRETA AGENDA, FOLDERS, GRAPADORA, RESMA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES			1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	EN E	SEPILLO INODORO, FUNDA DE BASURA, GUANTES DE BAÑO, BASO PLASTICOS,		
204802 20/10/2025 CASA YENNY S.R.L 204803 21/10/2025 CAROLINA HARNADEZ DIAZ 204804 21/10/2025 ISAEL ANTONIO ARIAS LORENZO 204802 21/10/2025 COMERCIAL RAMIREZ CORA 204804 21/10/2025 COMERCIAL RAMIREZ CORA 204805 ENSILLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE VISITA A NUESTRO MUNICIPIO PAGO SERVICIO DE REFRESCO Y PICAPOLLO AL PERSONAL QUE REALIZO LOS PARA LA ACTIDAD DEL DIA DE LAS MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCANDIA MUNICOPAL PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF DETROIT WESTER STAR PROPIEDAD DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA(RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE LAPICE, SOBRE MANILA, LIBRETA AGENDA, FOLDERS, GRAPADORA, RESMA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES			E NOTE I	1 51	PAPEL DE BAÑO, CAFE, AZUCAR, CHOCOLATE, CANELA Y OTROS) PARA SER		
PAGO SERVICIOS DE HOSPETADAJE DE HOSPEDAJE EN SUIT Y HABITACION SENSILLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE VISITA A NUESTRO MUNICIPIO PAGO SERVICIO DE REFRESCO Y PICAPOLLO AL PERSONAL QUE REALIZO LOS PARA LA ACTIDAD DEL DIA DE LAS MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCANDIA MUNICOPAL PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF DETROIT WESTER STAR PROPIEDAD DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA(RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE LAPIZ, SOBRE MANILA, LIBRETA AGENDA, FOLDERS, GRAPADORA, RESMA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES			16 8 92	\$1 5 /	USADOS EN EL MANTNIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE ESTA ALCANDIA		
SENSILLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE VISITA A NUESTRO MUNICIPIO \$19896.61 204804 21/10/2025 ISAEL ANTONIO ARIAS LORENZO 402-2565743-2 PAGO SERVICIO DE REFRESCO Y PICAPOLLO AL PERSONAL QUE REALIZO LOS PARA LA ACTIDAD DEL DIA DE LAS MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCANDIA MUNICOPAL \$904.96 204802 21/10/2025 COMERCIAL RAMIREZ CORA 130847908 PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF DETROIT WESTER STAR PROPIEDAD DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL 1627.97 PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA(RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE LAPIZ, SOBRE MANILA, LIBRETA AGENDA, FOLDERS, GRAPADORA, RESMA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES	204802	20/10/2025	CASA YENNY S.R.L	118012172	MUNICIPAL Y DONACION DEL ALCADE PARA REALIZACION DE REZOS	\$100546.39	
204803 21/10/2025 CAROLINA HARNADEZ DIAZ 012_0107675_7 VISITA A NUESTRO MUNICIPIO PAGO SERVICIO DE REFRESCO Y PICAPOLLO AL PERSONAL QUE REALIZO LOS PARA LA ACTIDAD DEL DIA DE LAS MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCANDIA 204804 21/10/2025 ISAEL ANTONIO ARIAS LORENZO 402-2565743-2 MUNICOPAL PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF DETROIT WESTER STAR PROPIEDAD DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA(RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE LAPIZ, SOBRE MANILA, LIBRETA AGENDA, FOLDERS, GRAPADORA, RESMA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES			134 8 % O		PAGO SERVICIOS DE HOSPETADAJE DE HOSPEDAJE EN SUIT Y HABITACION		
PAGO SERVICIO DE REFRESCO Y PICAPOLLO AL PERSONAL QUE REALIZO LOS PARA LA ACTIDAD DEL DIA DE LAS MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCANDIA **S904.96** 204804 21/10/2025 ISAEL ANTONIO ARIAS LORENZO 402-2565743-2 MUNICOPAL \$904.96** 204802 21/10/2025 COMERCIAL RAMIREZ CORA 130847908 DETROIT WESTER STAR PROPIEDAD DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL 1627.97* PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA(RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES			DAMA, R.D.	//	SENSILLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE		
LA ACTIDAD DEL DIA DE LAS MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCANDIA 204804 21/10/2025 ISAEL ANTONIO ARIAS LORENZO 402-2565743-2 MUNICOPAL PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF DETROIT WESTER STAR PROPIEDAD DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA(RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE LAPIZ, SOBRE MANILA, LIBRETA AGENDA, FOLDERS, GRAPADORA, RESMA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES	204803	21/10/2025	CAROLINA HARNADEZ DIAZ	012_0107675_7	THE WORLD THE TRANSPORTED PROCESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS.	\$19896.61	
204804 21/10/2025 ISAEL ANTONIO ARIAS LORENZO 204802 21/10/2025 COMERCIAL RAMIREZ CORA 204802 21/10/2025 COMERCIAL RAMIREZ CORA 402-2565743-2 MUNICOPAL PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF DETROIT WESTER STAR PROPIEDAD DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA(RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE LAPIZ, SOBRE MANILA, LIBRETA AGENDA, FOLDERS, GRAPADORA, RESMA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES					PAGO SERVICIO DE REFRESCO Y PICAPOLLO AL PERSONAL QUE REALIZO LOS PARA		
PAGO COMPRA DE UN FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF DETROIT WESTER STAR PROPIEDAD DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA(RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE LAPIZ, SOBRE MANILA, LIBRETA AGENDA, FOLDERS, GRAPADORA, RESMA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES					LA ACTIDAD DEL DIA DE LAS MADRES QUE ORGANIZO ESTA ALCANDIA		
204802 21/10/2025 COMERCIAL RAMIREZ CORA 130847908 DETROIT WESTER STAR PROPIEDAD DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL 1627.97 PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA(RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE LAPIZ, SOBRE MANILA, LIBRETA AGENDA, FOLDERS, GRAPADORA, RESMA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES	204804	21/10/2025	ISAEL ANTONIO ARIAS LORENZO	402-2565743-2	THE PROPERTY OF STATE	\$904.96	
PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA(RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE LAPIZ, SOBRE MANILA, LIBRETA AGENDA, FOLDERS, GRAPADORA, RESMA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES							
LAPICEROS, CAJA DE LAPIZ, SOBRE MANILA, LIBRETA AGENDA, FOLDERS, GRAPADORA, RESMA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES	204802	21/10/2025	COMERCIAL RAMIREZ CORA	130847908	DETROIT WESTER STAR PROPIEDAD DE ESTA ALCANDIA MUNICIPAL	162	.7.97
GRAPADORA, RESMA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES		-			PAGO COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA(RESMA DE PAPEL, CAJA DE		
					LAPICEROS, CAJA DE LAPIZ, SOBRE MANILA, LIBRETA AGENDA, FOLDERS,		
204806 21/10/2025 LIBRERÍA LA FUENTE Y MISSLANIA EIRL 130645787 DEPARTAMENTOS EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL \$32949.08					GRAPADORA, RESMA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES		
	204806	21/10/2025	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISSLANIA EIRL	130645787	DEPARTAMENTOS EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL	\$32949.08	

5 89

			r	T	
				PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (BOLARIA 16M6, ETICO XB 90 MG X 8	
				COMP, ETHICAL, EUROCIN 300 MG TABLE, 301, FERREMIX PLUS 1/30	
				FHARMATECH) Y OTROS MEDICAMENTOS PARA SER DONADO POR LA ALCALDIA A	¢24.002.52
9539	21/10/2025	FARMACIA MAICOL, SRL.	131-20131-8		\$24,893.52
	-			PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR	
				VILLA ALEJANDRA, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DE ACERAS Y	
56850	17/10/2025	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO			\$92,120.00
				PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE CONSOLA DE	
				SONIDO, PARA EL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN EL SALOM DE ACTOS DE ESTA	
56851	20/10/2025	JUSTILIANO GARCIA	012-0014773-2		\$2,500.00
				PAGO COMPRA DE 01 MOTOR 4D32, PARA SER USADO EN EL CAMION	
			and the same of th	COMPACTADOR PEQUEÑO ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y	
56852	20/10/2025	KOSUJA AUT IMPORT	130582513	ORNATO PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$327,700.00
		SAN DEPARTOR OF COR	MUNICIPAL MENTO	PAGO AVANCE INICIAL POR VALOR DE \$100,000.00 DE UN MONTO TOTAL \$673,449.99 POR COMPRA DE 10 NEVERA, 10 LAVADORA DAEWOO, 10 ESTUFA BARI DURAGAS, 09 ESTUFA DANILUX, 19 CILINDRO DE GAS, 10 LICUADORA, 10 PLANCHA, 10 WAFLERA, 10 FREIDORA, 20 ABANICO, PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 25 DE MAYO 2025 EN EL SALON DE PRODUCTORES DE ESTE	
56853	21/10/2025	ELECTROMUEBLES LA CHAPELLE, S.R.L.	130192863//	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$100,000.00
56854	21/10/2025	PUERTAS Y VENTANAS JYM	12900014841	PAGO COMPRA DE 01 PUERTA EVEDOR Y 02 VENTANAS SALOMONICAS, PARA SER COLOCADAS EN LA CASETA DE SEGURIDAD EN TIERRA DE DIOS, EN ESTE MUNICIPIO.	\$15,085.00
				PAGO COMPRA DE JUEGO DE PIVOT, LLAVIN, CORTE DE PUERTA, PUERTA COMERCIAL, PANEL PAÑO FIJO, TOPES DE MESA PARA ESCRITORIO, VIDRIOS, TUBO MARCOS Y OTROS) PARA SER COLOCADOS EN EL DEPTO. DE RELACIONES INTERNACIONALES, PLANTA FISICA DEL AYTO. ESCRITORIO DE COMPRAS Y	
56855	21/10/2025	ALEX VENTANAS SRL	131-09232-2	PRESUPUESTO, EN EL ALMACEN DE SUMINISTROS Y OTROS DE ESTA ALCALDIA.	\$103,209.22
				PAGO COMPRA DE ROBLES AMARILLO, PODOCARPO PARA SER UTILIZADAS EN EL	
				REMOZAMIENTO DE TODA LA AVENIDA CIRCUNVALACION Y LA AVENIDA	
56856	21/10/2025	KEY MIGUELINA RAMIREZ QUITERIO	012-0078234-8	INDEPENDENCIA DE ESTE MUNICIPIO.	\$107,674.40

				T	
				PAGO COMPRA DE 02 MAXI DIESEL 20W50 33 GIS, 02 TANQUE VERKOPLUS	
				15W40, 02 TANQUE VESTIA ACEITE HIDRAULICO, PARA SER USADOS EN EL	
				ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS AL DPTO DE	
56857	21/10/2025	EMPRESAS GALACTICA, S.R.L.	101139129	TRASPORTACION DE ESTE HONORABLE AYTO MUNICIPAL S. J.	\$389,242.00
				PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACIONES DE TUBOS	
				PARA LAMPARAS, COLOCACION DE LAMPARA Y HERRERIA, LAS CUALES SERAN	
				UTILIZADAS EN LA CALLE CAPOTILLO EN EL REMOZAMIENTO DE LA PLAZA ROSARIO	
56858	21/10/2025	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	1200632303	SANCHEZ FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL	\$121,249.00
				PAGO ABONO A DEUDA DOMONICANA SRL POR VALOR DE RD\$100,000.00 DE UN	
				MONTO TOTAL DE RD\$1,952,000.00 POR INSTALACION DEL SISTEMA DE PARQUEO	
				Y OTROS ARTICULOS, CON LOS FONDOS DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN	
56859	21/10/2025	CAME DOMINICANA S.R.L.			\$100,000.00
				PAGO ABONO POR VALOR DE RD\$26,668.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$336.00	
				A LA CUENTA PENDIENTE A DIGNA EMPRESA POR LA COMPRA DE VARIOS	
56860	21/10/2025	GOMEZ HERRERA AUTOSERVICIOS, S.R.L.	131-70288-2	ARTICULOS, PARA LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN.	\$26,668.00
		ALCALD			
			14	PAGO ABONO POR VALOR DE \$10,481.50 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$20,963.00	
		The Art	1 Z	A LA CUENTA PENDIENTE A DICHA EMPRESA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	
56861	21/10/2025	EMPRESAS MILTIN SRL	1 51	PARA EL MOTOR DE LA PLAZA COMENRCIAL Y CULTURALSAN JUAN.	410,481.50
		E OF ARY	9: >	PAGO ABONO POR VALOR DE RD\$68,294.40 DE UN MONTO TOTAL DE	
		13 30 ON MA		RD\$408,373.92 A LA CUENTA PENDIENTE A DICHA EMPRESA, POR LA COMPRA DE	
		10 Ex 30 80 10		VARIOS ARTICULOS FERRETEROS, PARA LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN	
56862	21/10/2025	FEMARAL, E.I.R.L.	130635544	JUAN.	\$68,294.40
		GUANA		PAGO COMPRA DE GASOIL PARA LA PLNATA DE EMERGENCIA Y EL SISTEMA	
		The state of the s		CONTRA INCENDIOS, PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA PLAZA COMERCIAL Y	
56863	21/10/2025	ESTACION DE SEVICIOS LA BELLA KATIUSCA		CULTURAL SAN JUAN.	\$72,630.00
				PAGO COMPRA DE 01 KIT DE FLAPER, CAMISA, JUEGO DE ANILLA, PISTON, BABIT	
				DE CIGUEÑAL, CASQUILLO. BOMBA DE ACEITE, JUEGO DE JUNTA Y OTROS, PARA	
				SER USADOS EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCK	
				BLANCO, DONFENG PEQUEÑO FI-P15 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y	
56864	21/10/2025	DTA INTERNACIONAL, SRL	101826061	PRANATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$94,800.37

r		<u></u>			
56865	21/10/2025	JULIO ABREU		PAGO COMPRA DE MANGUERAS 5/8, 3/8,3/4,1/2, COMPRENSOR, HIDRAULICA, PARA SER USADAS EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO, DONFENG MACKS TRUCS BLANCO FI-PO2 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$24,036.44
		DEPARTAMENTO .		PAGO COMPRA DE VARIOS RESPUESTOS (BATERIA, FILTRO DE ACEITE, FORRO DE GUTA, FILTRO DE AIRE, BATERIA MOTOCRA, BANDA DE FRENO Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL MOTOCARGA SUPERBESTIA ROJO, RETRO EXCAVADORA, CAMION COMPACTADOR, DONFENG PEQUEÑO, CAMION VOLTEO,	
56866	21/10/2025	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS, SRL	131-70288-2	CAMIONETA CHEVROLET PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA.	\$90,117.50
				PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE CEMENTO, 04 ZINC, 05 CLAVO DE ZINC, PARA SER	
				DONADO POR LA VICE ALCALDIA AL SR. JOSE MARIA DE LOS SANTOS BATISTA,	
				CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA LA REPARACION DE SU	
56867	21/10/2025	ECOBLOCK DEL VALLE VR, S.R.L.	1-31-83576-7	VIVIENDA.	\$4,778.56
				PAGO COMPRA DE 02 PUNTERA DE CUCHILLA, 26 TORNILLO, 14 TORNILLO	
				COMPLETO, 02 CUCHILLA, 40 TUERCAS, PARA SER USADAS EN LA REPARACION DEL	
			Committee of	GRADALL JOHN DEERE 670C. ASIGNADO A LA DIRECCION DE LA LIMPIEZA Y	
56868	21/10/2025	REPUESTOS RYE, S.R.L.	130-70340-1	ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$107,666.40
				PAGO COMPRA DE ESCOBILLA, RILEY, FUSIBLE, AUTOMATICO, SOLDADURA,	
				CABEZOTE, MASA USADA, PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL CAMION	
1 1				COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO FI-P13 Y CAMION FORLAND VOLTEO FI-P07	
56869	21/10/2025	MAXUELL DANIEL MATEO ENCARNACION	402-3107609-0	PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA.	\$7,938.73
				PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REBOBINADO DE MOTOR DE	
				BOMBA SHP SUMERGIBLE, QUE SUMINISTRA EL AGUA A LA PLANTA FISICA DE	
56870	21/10/2025	ADOLFO DE LEON MONTES DE OCA	012-0015102	ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$9,097.46
		7		PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (BATERIA, BOCINA, SELLO VALVULA,	
				ANILLA, MANGUERA, VALVULA, PISTON, BUJIA, PUÑO TIMON,	
				AUTOMATICO, SWITCH CG LUZ ENCENDIDO, DISCO DE CLOCHE Y OTROS) PARA SER	
				USADOS EN LA REPARACION DEL MOTOCARGA LONCIN ROJO FI-POS,	
				MOTOMARCA ROJO, MOTOR PARA PLAZA Y PARQUES, DISCO LIHGT, DONACIONES	
56871	22/10/2025	REPUESTOS MILTIN		18	\$31,611.27

·			T	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN RECIFICACION Y REPARACION	
				DE TUBERIAS, REUBICACION DE AIRE ACONDICIONANDO EN PLAZA CAMAÑO,	
				REPARACION DE NEVERA EJECUTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	
56872	22/10/2025	VICTOR ALFREDO FERNANDEZ DIAZ	012-0076319-9	HUMANOS.	\$18,013.33
				PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE DS MUELLES	
				DELANTERO, REPARACION DE BARRA JEDERSON, ARREGLO DE BARRA	
				ESTABILIZADORA REALIZADAS AL CAMION MACK TRUCKS BLANCO FI-P19	
56873	22/10/2025	MIGUEL CABRAL CORDERO	012-0115776-3	PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA.	\$88,101.69
				PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (SEPARADOR ACEITE, FILTRO GASOIL,	
		1106		FILTRO DE ACEITE, PRE- FILTRO GASOIL, BONBA DE CARGA DE COMBUSTIBLE, LUB	
		ALCALDIA	W. San	190004115W40, SILICON DE JUNTAS Y OTROS) LOS MISMOS SERAN UTILIZADOS	
			The last	EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DFAC PLACA L518487,	1
		1º Million	10	ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO. DE ESTA ALCALDIA	
56874	22/10/2025	PERAVIA MOTORS	101015675	MUNICIPAL.	\$132,666.02
		Z DE RIAME			
		TO PARMINE	b •//	PAGO COMPRA DE 08 UNIDAD ZINC, DONACION DE LA VICE ALCALDESA DANIELA	
		10 -4-5058 X	0://	DIAZ A LA SRA. MARIELYS VICTORIA RODRIGUEZ DE LA ROSA. PARA LA	
56875	22/10/2025	ECOBLOCK DEL VALLE VR, S.R.L.	1-31-83576-7	REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	
				PAGO COMPRA DE TANQUE AMARILLO, ARO, GOMA NO. 17, TUBO NO. 17,	
				PALANCA DE CAMBIO Y TAPON DE LA GASOLINA, DICHOS REPUESTOS SERAN	
1				UTILIZADOS EN EL MOTOR GATO MODELO CG-200 CHASIS LXAPCM4A5FC002881	
			270	PERTENECIENTE AL AR SE. CARLOS MARINO TEJEDA PIÑA PRODUCTOS DE UN	
56876	22/10/2025	CARLOS RONNY BAEZ ZABALA	402-3060235-7	ACCIDENTE CON LA RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA.	\$6,128.81
				PAGO COMPRA DE NEUMATICOS 11R24.5, NEUMATICO 12R22.5, NEUMATICOS	
				7.00R16 COMBINA, NEUMATICOS 185/60 R 1503, PARA SER UTILIZADOS EN EL	
1	1			CAMION COMPACTADOR NEGRO F1-P20, CAMION ROLL OFF WESTERN STAR,	
				COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO Y DOFENG PEQUEÑO F1-P13	
56877	22/10/2025	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN,SRL	131-85452-4	PROP. DE ESTA ALCALDIA.	\$218,626.27
				PAGO COMPRA DE 09 FUNDA CEMENTO, 01LB CLAVO, 01LB ALAMBRE, PICAO,	
EC070	22/10/2025	CRUPO TALUP	10010701	DONACION DE LA REGIDORA JADY LUCIA VALDEZ A LA SRA. FLORANGEL, PARA LA	44.700.44
268/8	22/10/2025	GRUPU TAHIR	13013784	REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	\$4,788.14

		- Company of the control of the cont	•		
				PAGO COMPRA DE 09 FUNDA CEMENTO, 01LB CLAVO ACERO, 01LB ALAMBRE,	
				PICAO, DONACION DE LA REGIDORA JADY LUCIA VALDEZ A LA SRA. RAQUEL	
	6			ENCARNACION BOCIO , PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA,	
56879	22/10/2025	GRUPO TAHIR	13013784	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	\$4,788.14
				PAGO COMPRA DE 09 FUNDA CEMENTO, 01LB CLAVO DE ACERO, 01LB ALAMBRE,	
				PICAO, DONACION DE LA REGIDORA JADY LUCIA VALDEZ A LA SRA.MARIA	
				CRISTINA BOCIO DEL CARMEN , PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA,	
56880	22/10/2025	GRUPO TAHIR	13013784	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	\$4,788.14
				PAGO COMPRA DE 1029.90 DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA SER USADOS EN EL	
				ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL	
		·		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO	
56881	22/10/2025	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	131004352	MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$227,242.64
		ATT DE	2/1	PAGO COMPRA 1.56 QUITAL 1/2X20, DONACION DEL REGIDOR WASCAR	
		FEMERAL E.I.R.L	130635544	MONTERO AL SR. JULIO DE LOS SANTOS ENCARNACION, PARA LA REPARACION DE	
56882	22/10/2025)	130635544	SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	\$4,780.47
		PRAS OZBAS	MUN	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO GRIS, DONACION DEL REGIDOR OSCAR	
		WE WAY	3/	CASILLA A LA SRA. LENNI MEDINA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA,	
56883	22/10/2025	FEMERAL E.I.R.L	130635544	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	\$4,610.97
				PAGO COMPRA DE 01 TROP PINLATEX, 05 CEMENTO GRIS, 04 TUBO PVC,	
				DONACION DEL REGIDOR FRANCISCO DEL LEON AL SR. LUDOVINO ROMERO, PARA	
				LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	
56884	22/10/2025	FEMERAL E.I.R.L	130635544	2025.	\$4,687.58
				PAGO COMPRA DE 19 FUNDA DE CEMENTO, DONACION DEL REGIDOR GABRIEL	
				NUÑEZ AL SR. ANTONIO SANCHEZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA,	
56885	22/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.	\$9,643.31
				PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO GRIS, DONACION DEL REGIDOR	
				HANSSEL SANCHEZ AL SR. CARLOS MANUEL MATEO TAVERAS, PARA LA	
56886	22/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	\$4,567.88
				PAGO COMPRA DE 15 PLANCHA DE ZINC, 06 MADRA 1X4X16, DONACION DEL	
				REGIDOR FRANKLIN CRUZ A LA SRA. RAFAELA ENCARNACION, PARA LA	
56887	22/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	\$4,786.22

			7		
				PAGO COMPRA DE CORONA MARGARITA Y POMPINES, SERVICIO DE AMBULANCIA Y ATAUD, PARA SER DONADO A LOS FAMILIARES DEL FINADO	
			1		
204796	26/10/2025	RAMON BELEN FORTUNA MONTILLA	012 0051502	BLAS MARTIN FERRERAS BAEZ, MIGUEL MORA Y TRASLADO DEL SR.	00 000 54
204730	20/10/2023	RAWON BELEN FORTUNA MONTILLA	012-0051502	MANUEL DE JESUS PIMENTEL.	32,080.51
				PAGO SERVICIOS DE HOSPEDAJE POR DOS DÍAS DEL ASESOR DE	
				MUNICIPIA FRANCIS BLAC, Y ASESOR DEL CARNAVAL BARRIGA VERDE DE	
204797	20/10/2025	GIOVANPER INTERNATIONAL SRL	121760100	ESTE HONORABLE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	20.405.20
204737	20/10/2023	GIOVANPER INTERNATIONAL SEL	131760198	ESTE HONORABLE ATTO MONICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	38,185.38
				PAGO VARIOS SERVICIOS (MENÚ BUFFET, PICADERA COMBINA, JUGO	
				NATURAL, BOTELLA, HOSPEDAJE Y OTROS) PARA SER DEGUSTADO POR	
204798	20/10/2025	INVERSIONES ECOTURISTICAS, SRL.	118012197	EL EMBAJADOR CHINO Y SU COMISIÓN EN VISITA A ESTE MUNICIPIO.	70 220 20
201750	20/10/2023	INVERSIONES ECOTORISTICAS, SRL.	110012197	PAGO COMPRA DE (BIZCOCHO, AREPA, QUIPES, BOLLITOS, EMPACADO,	79,339.29
				JUGO, PICADERA, DEDITOS DE NOVIA, ENROLLADOS, CROQUETAS Y	
				OTROS) PARA SER DEGUSTADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA	
204799	20/10/2025	HILDA AQUINO	012-0006624-7	ALCALDÍA MUNICIPAL.	39,918.69
	20/10/2023	THEDA AGOING	012-0006024-7	PAGO SERVICIOS DE HABITACION , LAVANDERIA Y JUGO NATURAL, A LA	39,910.09
				COMISIÓN DE EMPRESARIOS QUE ACOMPAÑARON AL EMBAJADOR DE	
204800	20/10/2025	GIOVANPER INTERNATIONAL SRL	131760198	CHINA EN VISITA A ESTE MUNICIPIO	12,698.13
	- 20/ 20/ 2023	CIOVALLI EICHATERIATIONAL SINE	131700136	CHINA EN VISITA A ESTE MICINICIFIC	12,090.13
				PAGO SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS, SILLAS, MESA, MANTELES,	2
				COPAS, DECORACIONES, CON MOTIVO A LA VISITA DEL EMBAJADOR	
204801	20/10/2025	CINDY YARITZA CRUZ ROMERO	1200783130	CHINO Y COMISIÓN DE EMPRESARIOS EN ESTE MUNICIPIO.	36,668.50
	20/20/2023	CINET MINITER CHOE ROWERO		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (LIMPIADOR DE CERAMICA,	30,000.30
1			MICE	CEPILLO INODORO, FUNDA DE BASURA, GUANTES DE BAÑO, VASO	
1 1		12 00	(C):	PLÁSTICOS, PAPEL DE BAÑO, CAFE, AZUCAR, CHOCOLATE, CANELA Y	
1		Z Or Ap	2	OTROS) PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA	
		1 2 CO 4/4	≥/:	DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL Y DONACIÓN DEL ALCALDE PARA LA	
204802	20/10/2025	CASA YENNY, S.R.L.	118012172	REALIZACIÓN DE REZOS.	100,546.89
	, , , , , , , ,	The state of the s	110012172	PAGO SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN SUITE Y HABITACION SENCILLA,	100,540.03
		MAGULLA	. / .	PARA LA COMISIÓN DE CHIOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE VISITA A	
204803	21/10/2025	CAROLINA HERNANDEZ DIAZ	012_0107675_7	NUESTRO MUNICIPIO.	15,896.61
				PAGO SERVICIO DE REFRESCO Y PICA POLLO AL PERSONAL QUE REALIZO	10,000.01
	1			LOS LAZOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRE, QUE ORGANIZO	
204804	21/10/2025	ISAEL ANTONIO ARIAS LORENZO	402-2565743-2	ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	904.96
			2 2000/10 2		304.00
				PAGO COMPRA DE 01 FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL	
204805	21/10/2025	COMERCIAL RAMIREZ CORA	130847908	OFF DETROIT WESTER STAR PROPIEDAD DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL	1,627.97
				The second secon	1,027.37

204806 21/10/2025 LIBRERIA LA FUENTE Y MISCELANIA EIRL 130645787	PAGO COMPRA DE VARIOS ÚTILES DE OFICINA (RESMA DE PAPEL, CAJA DE LAPICEROS, CAJA DE LÁPIZ, SOBRE MANILA, LIBRETA, AGENDA, FOLDERS, GRAPADORA, RESMA DE PAPEL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL.	32,949.08
TOTAL GENERAL		802,925.48

REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

JOSEFINA MONTERO

ENCARGADA DE COMPRAS

