

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

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56803	2/10/2025	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RIO	1-31-72459-2	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 12/09/2025.	\$89,325.78
56804	2/10/2025	ESTADIO DE SERVICIO LAPAIX MENDEZ	130654085	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 17/09/2025.	\$656,131.37
56805	2/10/2025	ESTACION DE SERVICIOS MILITIN	130-285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO 05/08 AL 17/09/2025.	\$1,135,523.11
56806	2/10/2025	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	012-0061311-3	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/09/2025.	\$432,553.50
56807	2/10/2025	FREDDY CALDERON, SRL.	012-0036005-3	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 INSTALACIONS DEL SALON DE ACTOS Y LA OFICINA DE COMPRAS.	\$14,938.98
56808	2/10/2025	COOPERATIVA CENTRAL, INC	418000612	PAGO CUOTA 09/12 DE PRESTAMO NO. 280230907 POR VALOR DE RD\$2,000,000.00 DESTINADO PARA EL OPERATIVO NAVIDAD LIMPIA 2024, APROVADO POR EL CONSEJO DE REGIDORES.	\$184,504.11
56809	3/10/2025	CARARO, S.A.	1-01-74439-1	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 SUBSIDIOS ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	\$700,025.42
56810	3/10/2025	JULIO FEDERICO RAMIREZ		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE TUBERIA EN EL SECTOR DE MIRADOR NORTE, DE ESTE MUNICIPIO.	\$10,000.00

56811	3/10/2025	PEDRO LUIS AGRAMONTE SUERO	1-01-74439-1	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 DAHATSU, CHASIS 11864545 QUE PRESTA SERVICIO A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$38,805.08
56812	3/10/2025	CENTRO COMERCIAL CORNIELLE, SRL	132541512	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 1861-20, 150 LUCES VERDE, 150 LUCES AZUL, 500 LUZ DE NAVIDAD, 80 GUINALDA VERDE, PARA SER USADA EN LA DECORACION DE LA NAVIDAD 2024, EN DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO.	\$347,669.92
56813	3/10/2025	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	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, DONACION, BRIGADA DE ASFALTO, LIMPIEZA PROFUNDA Y OTROS).	\$124,682.09
56814	3/10/2025	FERRESERVICIOS GMOYL, SRL	1-33-31313-8	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 ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$263,726.18
56815	3/10/2025	CARARO, S.A.	1-01-74439-1	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 SUBSIDIO ESPECIAL DEL PROYECTO ACERAS Y CONTENES.	\$189,993.23
56816	3/10/2025	FERRESERVICIOS GMOYL, SRL	1-33-31313-8	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 Y BAÑOS DE ESTA ALCALDIA.	\$335,768.87

56817	3/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (LAMPARA LED, ADAPTADOR, LLAVE, CEMENTO 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 BUSINESS 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 BUSINESS 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	9/10/2025	SALCEDO TAVAREZ BUSINESS 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.	\$28,250.00
56821	9/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	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 TENGUERENGUE.	\$98,689.22
56822	9/10/2025	LUIS ANGEL ENCARNACION	402-1250085-0	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 MUNICIPAL.	\$9,776.27

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	10/10/2025	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	10/10/2025	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	10/10/2025	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	10/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	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

56831	10/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 03 CEMENTO GRIS, 01 MAD 1X4, 01 PINT. ACEITE, 02 PINT. ACRILICA, 0.60 ARENA PLANTA, 04 TORNILLO, PARA SER DONADA POR EL REGIDOR EMMANUEL FIGUEROO A LA SRA. YULAI JOSEFINA SEPULVEDA TERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	\$4,787.18
56832	10/10/2025	FEMARAL E.I.R.L.	130635544	PAGO COMPRA DE 098 FUNDA DE CEMENTO GRIS, PARA SER DONADA POR EL REGIDOR EMMANUEL FIGUEROO AL SR. MANUEL EMILIO AQUINO DE LOS SANTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	\$4,740.25
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 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
56834	10/10/2025	FEMERAL E.I.R.L.	130635544	PAGO CONTRA 11 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA S.R.A.. YLSA FIGUEROO 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
56835	10/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	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 FIGUEROO 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
56836	10/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	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
56837	10/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	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 COMPRA NO. 907, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	\$4576.28

56838	10/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	PAGO COMPRA DE 10 UND. ZINC Y 04 CEMENTO GRIS DOMICEN, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. YUBERQUIE ALEXANDRA 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.	\$4,594.58
56839	10/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L	130608733	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
56840	10/10/2025	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	1200738225	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
56841	10/10/2025	MANUEL EMILIO AQUINO PEREZ		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
568421	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.	\$164,796.61
9522	2/10/2025	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	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
56843	13/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA 42 PLANCHAS 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 SU VIVIENDA.	\$9,652.88

56844	13/10/2025	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ	012-0104491-2	PAGO ALQUILER DE TRACTOR D6H POR 44.6 HORAS, PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CARDON, EN ESTE MUNICIPIO.	\$122,763.39
56845	13/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO, DONADO POR EL REGIDOR FRANK PIÑA AL JOVEN ANDRY SAMUEL VIDAL FELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PARA LA REPACION DE LA VIVIENDA.	\$5,075.42
56846	15/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (LAMPARA LED, ADAPTADOR, LLAVE, CEMENTO 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 TECHO, VILLA FLORES, ACERA DE LA CAPOTILLO, DONACIONES.	\$83,980.06
56847	16/10/2025	INVERSIONES TOLEDO MARTE, SRL.	130-15107-5	PAGO COMPRA DE 02 ABANICO UNIVERSAL, MICROONDAS, WAFLERA, MAQUINA DE HACER WAFLES, PLANCHA OSTER, LICUADORA, CILINDRO DE GAS, ESTUFA, PARA SER USADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, DONACION DEL SR. ALCANDE Y OTROS DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCANDIA.	\$26,028.31
56848	16/10/2025	DANIEL RAMIREZ MENDEZ	012-0050011-2	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES (PINA, CAMBIO DE ASBELO, SELLOSA, PULMONES TRASERO, VALVULA DE FRENO, DIAFRAGMA DE PULMON Y PLATOS DE TREN) PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL CAMION ROLL OFF WESTEL STAR FI-P14 PROPIEDAD DE ESTA ALCANLDIA.	\$23,940.67
56849	16/10/2025	SAVIEL ADAMEZ VARGAS	402-1183452-4	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES (MOTOR DE ARRANQUE, MANGUERA HIDRAULICA, ADAPTADOR, ARREGLO DE HIBRIDO) PARA SER USADAS EN LA RETRO EXCADORA CARPILLAR 450RD, PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA.	\$21,738.14
204603	2/10/2025	SOTEAGRO SRL	402-1183452-4	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 JUAN DE LA MAGUANA.	\$32,535.00
204764	9/10/2025	LOHEMMY PEREZ	132323173	PAGO VARIOS SERVICIOS ALQUILER DE SONIDO, PANTALLA LED, LUCES LED, MAQUINA DE HUMO, LUCES MOVIBLES Y PASARELA, PARA SER USADAS EN LA RUEDA DE PRENSA DE RENACER DE REINAS 2025.	\$84,750.00

204784		ADELIO BAUTISTA PANIAGUA	012-0017515-4	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 NAVIDAD 2024.	\$49,145.41
204785	16/10/2025	OBISPO SANCHEZ TAVERA	012-0085810-6	PAGO SERVICIOS DE 280 DESAYUNOS PARA SER DEGUSTADO POR 105 PARTICIPANTES DEL EVENTO 4X4 DEL CLUB BARRIGA VERDE, EN ESTE MUNICIPIO.	\$118,650.00
204786	16/10/2025	MULTIMPRESOS, OHPE, S.R.L.	1-30-90072-8	PAGO COMPRA (FORMULARIOS, BANNER, LIBRO RECORD, CAMISETA AZUL MARINO, SELLO REDONDO PRETINTADO Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL DEPTO. DE ARTE Y CULTURA, MEDIO AMBIENTE, LOS MUSEOS, DONACIONES Y OTROS.	\$47,799.00
204787	16/10/2025	OFFICE TECH DOMINICANA SRL	131120849	PAGO COMPRA 01 TONER STUDIO, PARA SER USADA EN LA TOSHIBA STUDIO 650 AC, QUE OFRECE SERVICIOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA.	\$34,352.00
204788	16/10/2025	COMERCIAL BENZAN HERRERA S.R.L.	131934252	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (CUBETA PLASTICA, AZUCAR, VASOS, GUANTES, SUPER, CLORO, ESCOBILLON, FABULOSO, SERVILLETA, CAMELOS GALLETAS Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA LIMPIEZA DE LA PLANTA FISICA DE ESTA ALCALDIA Y DONACION DEL SR. ALCALDE.	\$31,745.34
204789	16/10/2025	HENRRY A. SANCHEZ ALCANTARA	133148277	PAGO COMPRA DE TONER, RESMA DE PAPEL, SOBRE MANILA, CABLE RDMI, IMPRESIÓN, FOLDERS, SOBRE, PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, CONSERVADURIA DE HIPOTECAS Y NOMINA DE ESTA ALCALDIA.	\$9,884.82
204791	16/10/2025	INVERSIONES SOBRELIZ SRL	132-14545-3	PAGO SERVIVIOS DE 35 ALMUERZOS PARA SER DEGUSTADA POR EL EMBAJADOR DE CHINA Y SU COMISION DE CHINOS EMPRESARIOS QUE ESTUVIERON DE VISITA EN NUESTRO MUNICIPIO.	\$41,527.50
204796	20/10/2025	RAMON BELEN FOTUNA MONRILLA	012-0051502	PAGO COMPRA DE CORONA MARGARITA Y PONPINES, SERVICIO AMBULANCIA Y ATAUT PARA SER DONADO A LOS FAMILIARES DE FINADO BLAS MARTIN FERRERAS BAEZ, MIGUEL MORA Y TRASLADO DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS PIMENTEL	\$23080.5
204797	20/10/2025	GIOVANPAR INTERNACIONAL S.R.L	131760198	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. 553,555, SOLICITUD DE PAGO FACT NOS 171,172 ANEXAS	\$38185.38

204798	20-oct	INVERSIONES ECOTURISTUCAS S.R.L	118012197	PAGO VARIOS SERVICIOS (MENU BUFET,PICADERA CON BINA, JUGO NATURA, BOTELLA,HOSPEDAJE Y OTROS) PARA SER DEJUSTADO POR EL ENVAJADOR CHINO Y SU COMUNICION EN VISITA A ESTE MUNICIPIO.	\$293239.29
204799	20/10/2025	HILDA AQUINO	012-0006624-7	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	PAFO SERVICIOS DE HABITACION, LABANDERIA Y JUGO NATURAL A LA COMINION DE EMPRESARIOS QUE ACOMPAÑARON AL EMBAJARDOR DE CHINA EN VISITA A ESTE MUNICIPIO	\$12698.15
204801	20/10/2025	CINDY YARITZA CRUZ ROMERO	1200783130	PADO SERVIOS DE MONTAJE DE EVENTOS, SILLAS, MESAS, MANTELES, COPAS, DECORACIONES, CON MOTIVO A LA VISITA DEL EMBAJADOR CHINO Y COMICION EN ESTE MUNICIO	\$36668.50
204802	20/10/2025	CASA YENNY S.R.L	118012172	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 ALCAD E PARA REALIZACION DE REZOS	\$100546.39
204803	21/10/2025	CAROLINA HARNADEZ DIAZ	012_0107675_7	PAGO SERVICIOS DE HOSPETAJE DE HOSPEDAJE EN SUIT Y HABITACION SENSILLA PARA LA COMINION DE CHINOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE VISITA A NUESTRO MUNICIPIO	\$19896.61
204804	21/10/2025	ISABEL 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 MUNICIPAL	\$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
204806	21/10/2025	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISSLANIA EIRL	130645787	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 DEPARTAMENTOS EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL	\$32949.08

9539	21/10/2025	FARMACIA MAICOL, SRL.	131-20131-8	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 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAG.	\$24,893.52
56850	17/10/2025	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO		PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR VILLA ALEJANDRA, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DE ACERAS Y CONTENES EN TODA LA CIUDAD.	\$92,120.00
56851	20/10/2025	JUSTILIANO GARCIA	012-0014773-2	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE CONSOLA DE SONIDO, PARA EL EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN EL SALON DE ACTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$2,500.00
56852	20/10/2025	KOSUJA AUT IMPORT	130582513	PAGO COMPRA DE 01 MOTOR 4D32, PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR PEQUEÑO ISUZU, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$327,700.00
56853	21/10/2025	ELECTROMUEBLES LA CHAPELLE, S.R.L.	130192863	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 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
56855	21/10/2025	ALEX VENTANAS SRL	131-09232-2	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 PRESUPUESTO, EN EL ALMACEN DE SUMINISTROS Y OTROS DE ESTA ALCALDIA.	\$103,209.22
56856	21/10/2025	KEY MIGUELINA RAMIREZ QUITERIO	012-0078234-8	PAGO COMPRA DE ROBLES AMARILLO, PODOCARPO PARA SER UTILIZADAS EN EL REMOZAMIENTO DE TODA LA AVENIDA CIRCUNVALACION Y LA AVENIDA INDEPENDENCIA DE ESTE MUNICIPIO.	\$107,674.40

56857	21/10/2025	EMPRESAS GALACTICA, S.R.L.	101139129	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 TRASPORTACION DE ESTE HONORABLE AYTO MUNICIPAL S. J.	\$389,242.00
56858	21/10/2025	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	1200632303	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 SANCHEZ FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL	\$121,249.00
56859	21/10/2025	CAME DOMINICANA S.R.L.		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 JUAN.	\$100,000.00
56860	21/10/2025	GOMEZ HERRERA AUTOSERVICIOS, S.R.L.	131-70288-2	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 ARTICULOS, PARA LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN.	\$26,668.00
56861	21/10/2025	EMPRESAS MILTIN SRL		PAGO ABONO POR VALOR DE \$10,481.50 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$20,963.00 A LA CUENTA PENDIENTE A DICHA EMPRESA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTOR DE LA PLAZA COMENRCIAL Y CULTURALSAN JUAN.	410,481.50
56862	21/10/2025	FEMARAL, E.I.R.L.	130635544	PAGO ABONO POR VALOR DE RD\$68,294.40 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$408,373.92 A LA CUENTA PENDIENTE A DICHA EMPRESA, POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS, PARA LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN.	\$68,294.40
56863	21/10/2025	ESTACION DE SEVICIOS LA BELLA KATIUSCA		PAGO COMPRA DE GASOIL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA Y EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN.	\$72,630.00
56864	21/10/2025	DTA INTERNACIONAL, SRL	101826061	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 PRANATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$94,800.37

56865	21/10/2025	JULIO ABREU	129-001572-3	PAGO COMPRA DE MANGUERAS 5/8, 3/8,3/4,1/2, COMPRESOR, HIDRAULICA, PARA SER USADAS EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO, DONFENG MACKS TRUCS BLANCO FI-P02 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$24,036.44
56866	21/10/2025	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS, SRL	131-70288-2	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, CAMIONETA CHEVROLET PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA.	\$90,117.50
56867	21/10/2025	ECOBLOCK DEL VALLE VR, S.R.L.	1-31-83576-7	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 VIVIENDA.	\$4,778.56
56868	21/10/2025	REPUESTOS RYE, S.R.L.	130-70340-1	PAGO COMPRA DE 02 PUNTERA DE CUCHILLA, 26 TORNILLO, 14 TORNILLO COMPLETO, 02 CUCHILLA, 40 TUERCAS, PARA SER USADAS EN LA REPARACION DEL GRADALL JOHN DEERE 670C. ASIGNADO A LA DIRECCION DE LA LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$107,666.40
56869	21/10/2025	MAXUELL DANIEL MATEO ENCARNACION	402-3107609-0	PAGO COMPRA DE ESCOBILLA, RILEY, FUSIBLE, AUTOMATICO, SOLDADURA, CABEZOTE, MASA USADA, PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO FI-P13 Y CAMION FORLAND VOLTEO FI-P07 PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA.	\$7,938.73
56870	21/10/2025	ADOLFO DE LEON MONTES DE OCA	012-0015102	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REBOBINADO DE MOTOR DE BOMBA SHP SUMERGIBLE, QUE SUMINISTRA EL AGUA A LA PLANTA FISICA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$9,097.46
56871	22/10/2025	REPUESTOS MILTIN	130-28517-9	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 Y OTROS.	\$31,611.27

56872	22/10/2025	VICTOR ALFREDO FERNANDEZ DIAZ	012-0076319-9	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 HUMANOS.	\$18,013.33
56873	22/10/2025	MIGUEL CABRAL CORDERO	012-0115776-3	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 PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA.	\$88,101.69
56874	22/10/2025	PERAVIA MOTORS	101015675	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (SEPARADOR ACEITE, FILTRO GASOIL, FILTRO DE ACEITE, PRE- FILTRO GASOIL, BONBA DE CARGA DE COMBUSTIBLE, LUB 190004115W40, SILICON DE JUNTAS Y OTROS) LOS MISMOS SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR DFAC PLACA L518487, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO. DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	\$132,666.02
56875	22/10/2025	ECOBLOCK DEL VALLE VR, S.R.L.	1-31-83576-7	PAGO COMPRA DE 08 UNIDAD ZINC, DONACION DE LA VICE ALCALDESA DANIELA DIAZ A LA SRA. MARIELYS VICTORIA RODRIGUEZ DE LA ROSA. PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	
56876	22/10/2025	CARLOS RONNY BAEZ ZABALA	402-3060235-7	PAGO COMPRA DE TANQUE AMARILLO, ARO, GOMA NO. 17, TUBO NO. 17, PALANCA DE CAMBIO Y TAPON DE LA GASOLINA, DICHS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL MOTOR GATO MODELO CG-200 CHASIS LXAPCM4A5FC002881 PERTENECIENTE AL AR SE. CARLOS MARINO TEJEDA PIÑA PRODUCTOS DE UN ACCIDENTE CON LA RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA.	\$6,128.81
56877	22/10/2025	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN,SRL	131-85452-4	PAGO COMPRA DE NEUMATICOS 11R24.5, NEUMATICO 12R22.5, NEUMATICOS 7.00R16 COMBINA, NEUMATICOS 185/60 R 1503, PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION COMPACTADOR NEGRO F1-P20, CAMION ROLL OFF WESTERN STAR, COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO Y DOFENG PEQUEÑO F1-P13 PROP. DE ESTA ALCALDIA.	\$218,626.27
56878	22/10/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA CEMENTO, 01LB CLAVO, 01LB ALAMBRE, PICAO, DONACION DE LA REGIDORA JADY LUCIA VALDEZ A LA SRA. FLORANGEL, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	\$4,788.14

56879	22/10/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA CEMENTO, 01LB CLAVO ACERO, 01LB ALAMBRE, PICAO, DONACION DE LA REGIDORA JADY LUCIA VALDEZ A LA SRA. RAQUEL ENCARNACION BOCIO , PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	\$4,788.14
56880	22/10/2025	GRUPO TAHIR	13013784	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	\$4,788.14
56881	22/10/2025	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	131004352	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 MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	\$227,242.64
56882	22/10/2025	FEMERAL E.I.R.L	130635544	PAGO COMPRA 1.56 QUITAL 1/2X20, DONACION DEL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR. JULIO DE LOS SANTOS ENCARNACION, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	\$4,780.47
56883	22/10/2025	FEMERAL E.I.R.L	130635544	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO GRIS, DONACION DEL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SRA. LENNI MEDINA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	\$4,610.97
56884	22/10/2025	FEMERAL E.I.R.L	130635544	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 2025.	\$4,687.58
56885	22/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 19 FUNDA DE CEMENTO, DONACION DEL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. ANTONIO SANCHEZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.	\$9,643.31
56886	22/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 09 FUNDA DE CEMENTO GRIS, DONACION DEL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ AL SR. CARLOS MANUEL MATEO TAVERAS, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	\$4,567.88
56887	22/10/2025	PRISMA FERRETERIA S.R.L.	130608733	PAGO COMPRA DE 15 PLANCHA DE ZINC, 06 MADRA 1X4X16, DONACION DEL REGIDOR FRANKLIN CRUZ A LA SRA. RAFAELA ENCARNACION, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	\$4,786.22

204796	26/10/2025	RAMON BELEN FORTUNA MONTILLA	012-0051502	PAGO COMPRA DE CORONA MARGARITA Y POMPINES, SERVICIO DE AMBULANCIA Y ATAUD, PARA SER DONADO A LOS FAMILIARES DEL FINADO BLAS MARTIN FERRERAS BAEZ, MIGUEL MORA Y TRASLADO DEL SR. MANUEL DE JESUS PIMENTEL.	32,080.51
204797	20/10/2025	GIOVANPER INTERNATIONAL SRL	131760198	PAGO SERVICIOS DE HOSPEDAJE POR DOS DÍAS DEL ASESOR DE MUNICIPIA FRANCIS BLAC, Y ASESOR DEL CARNAVAL BARRIGA VERDE DE ESTE HONORABLE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	38,185.38
204798	20/10/2025	INVERSIONES ECOTURISTICAS, SRL.	118012197	PAGO VARIOS SERVICIOS (MENÚ BUFFET, PICADERA COMBINA, JUGO NATURAL, BOTELLA, HOSPEDAJE Y OTROS) PARA SER DEGUSTADO POR EL EMBAJADOR CHINO Y SU COMISIÓN EN VISITA A ESTE MUNICIPIO.	79,339.29
204799	20/10/2025	HILDA AQUINO	012-0006624-7	PAGO COMPRA DE (BIZCOCHO, AREPA, QUIPES, BOLLITOS, EMPACADO, JUGO, PICADERA, DEDITOS DE NOVIA, ENROLLADOS, CROQUETAS Y OTROS) PARA SER DEGUSTADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL.	39,918.69
204800	20/10/2025	GIOVANPER INTERNATIONAL SRL	131760198	PAGO SERVICIOS DE HABITACION , LAVANDERIA Y JUGO NATURAL, A LA COMISIÓN DE EMPRESARIOS QUE ACOMPAÑARON AL EMBAJADOR DE CHINA EN VISITA A ESTE MUNICIPIO	12,698.13
204801	20/10/2025	CINDY YARITZA CRUZ ROMERO	1200783130	PAGO SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS, SILLAS, MESA, MANTELES, COPAS, DECORACIONES, CON MOTIVO A LA VISITA DEL EMBAJADOR CHINO Y COMISIÓN DE EMPRESARIOS EN ESTE MUNICIPIO.	36,668.50
204802	20/10/2025	CASA YENNY, S.R.L.	118012172	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (LIMPIADOR DE CERAMICA, CEPILLO INODORO, FUNDA DE BASURA, GUANTES DE BAÑO, VASO PLÁSTICOS, PAPEL DE BAÑO, CAFE, AZUCAR, CHOCOLATE, CANELA Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL Y DONACIÓN DEL ALCALDE PARA LA REALIZACIÓN DE REZOS.	100,546.89
204803	21/10/2025	CAROLINA HERNANDEZ DIAZ	012_0107675_7	PAGO SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN SUITE Y HABITACION SENCILLA, PARA LA COMISIÓN DE CHIOS EMPRESARIALES QUE VINIERON DE VISITA A NUESTRO MUNICIPIO.	15,896.61
204804	21/10/2025	ISABEL ANTONIO ARIAS LORENZO	402-2565743-2	PAGO SERVICIO DE REFRESCO Y PICA POLLO AL PERSONAL QUE REALIZO LOS LAZOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRE, QUE ORGANIZO ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	904.96
204805	21/10/2025	COMERCIAL RAMIREZ CORA	130847908	PAGO COMPRA DE 01 FALDO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION ROLL OFF DETROIT WESTER STAR PROPIEDAD DE ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL	1,627.97

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

do Nilka Encarnación

JOSEFINA MONTERO
ENCARGADA DE COMPRAS

