

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA
GESTION 2020-2024
LISTA DE ORDEN COMPRAS POR SUPLIDOR
COMPRAS DEL MES DE MARZO 2021

N0.Ord	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	Direccion	TEL.	DETALLES	Valor
156584	05/03/2021	EMPRESAS MILANES SRL	A010010010200	C/ Areito #30	809-557-1000	PAGO COMPRA CONSUMO DE AGUA DESDES 28/7/2021 AL 28/12/2021 DEPTO DE TESORERIA	3,677.29
156587	05/03/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA DE GUANTES TRUPER PARA LOS OBREROS EN EL MERCADO NUEVO	8,245.17
156588	10/03/2021	DIANA D LEON VARGAS				PAGO COMPRA DE CAMISETAS PARA PROTOCOLO EN LA ACT. DE CONCEJO DE GOBIERNO	11,683.05
156589	10/03/2021	INVERSIONES TOLEDO MARTE	1-3015107-5	C/ 16 de Agosto Equina Duarte	809-557-1482	PAGO COMPRA DE TAZAS Y GRECA PARA DEPTO DE SECRETARIA DEL CONCEJO DE REGIDORE	6,916.94
156592	11/03/2021	BANDERAS GLOBAL				PAGO COMPRA DE DOS BANDERAS PARA SER USADAS EN EL APARTAMENTOS DE VISTA AL RIO DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION	12,294.40
156593	11/03/2021	TURIAN INC. O PEDRO PANIAGUA	012-6090731-7	C/ Capotillo, casi esq. Pedro J. E Yaime, San Juan de la Maguana	809-557-3682	PAGO COM PARA DE PLACA A SER ENTREGADA AL PRESIDENTE EN SU VISITA A LA PROV.	4,309.32
156594	11/03/2021	ELIAS MATA				PAGO SERVICIO DE 200 FOTOS 6X8, PARA LA ELABORACION DE SOUVENILES PARA DIF. PERS.	16,950.00
156595	12/03/2021	ALTICE DOMINICANA				PAGO SERV. DE RENTA BASICA DE INTERNET PARA SER USADO EN TODOS LOS DEPTO.	17,506.54
156596	12/03/2021	RAFAEL VALENZUELA				PAGO 50% DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION IMPRESAS EN STAMPIN RE LIEVE	20,340.00
156598	16/03/2021	PABLO CUELLO	012-0013238-7	C/ COLON NO 3A CRISTO REY	809-673-6440	PAGO DEV. POR CONCEPTO DE COMPRA EN EFECT. DE VARIOS ART. PARA VISITA DEL PRESIDENTE A LA PROVINCIA	5,897.48
156602	19/03/2021	JUAN E. PANIAGUA				PAGO COMPRA DE TALONARIOS PARA SER USADOS EN EL DEPTO DE COMPRA DE ESTE AYUTO.	8,338.73
156603	19/03/2021	LUIS EMILIO ROMERO	012-0013874-9	C/GENERAL CABRAL NO 54	809-557-9155	PAGO COMPRA DE 25 SERV. DE CENA PARA DISGUSTADA POR EL CONCEJO DE REGIDORES	8,475.00
156606	24/03/2021	ALTIS DOMINICANA				PAGO SERV. DE TELECOMUNICACIONES FLOTA CELULARES USADO POR LA ALCALDESA, VICE ALCALDE, REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MCPAL	49,760.63
156608	30/03/2021	ROBERTO LORENZO ENCARNACION				PAGO COMPRA DE 01 DESBLOQUEO DE IMPRESORES Y SERV. DE MANTEMIENTO	3,638.98
157330	31/03/2021	SMARRT POINT O LLAMALY RAMIREZ	012-0088057-1	UBI. EN LA PLAZA SAN JUAN	829-722-1633	PAGO COMPRA DE 1 BULTO PARA LAPTO, 143 IMPRESIONES PARA CONCEJO DE GOBIERNO, 1 IMPRESIÓN DE PLANO PARA SER USADO EN EL DEPTO DE TESORERIA	3,973.94
157331	31/03/2021	SMARRT POINT O LLAMALY RAMIREZ	012-0088057-1	UBI. EN LA PLAZA SAN JUAN	829-722-1633	PAGO COMPRA DE 2 TABLETAS ASUS PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA AL CENTRO DE CIMPUTO DEL REGIDOR DANIEL ADAMES	11,752.00
157332	31/03/2021	LUIS PACO YBERT				PAGO ALQUILES DE 400MT DE TIERRA EN LA COMUN. DE LA CULATA	3,000.00
6299	02/03/2021	CENTRO COMERCIAL B Y G	131091695	Av. Independencia	809-557-2127	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA	62,478.02
6300	02/03/2021	CENTRO COMERCIAL B Y G	131091695	Av. Independencia	809-557-2127	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA	26,087.78
6303	05/03/2021	JULIO CESAR SURIEL GUZMAN				PAGO COMPRA DE 100 MASCARILLA KN 95 BLANCA Y ALCOHOL PARA DIF. DEPTO	8,186.75
51026	02/03/2021	CESAR JOAQUIN GARRIDO	012-0014082-8	C/CAPOTILLO # 38		PAGO ALQUILERS DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS MES DE FEBRERO	57,000.00

51027	02/03/2021	TALLERES DITTREN SRL	101-06298-3	C/ Jose de Jesus Revelo #47 Santo Domingo	809-688-1685	PAGO REP. DE BOTELLA HIDRAULICA PARA SER USADA EN EL CAMION COMPACTADOR	22,600.00
51028	02/03/2021	ROBERT S. CAAMAÑO				PAGO ALQ. DE CAMIONETA PARA SER USADA EN RETIRO DE ART. EN STO. DGO.	8,550.00
51029	02/03/2021	ELEUTERIO MORA	012-0012655-3			PAGO POR CONCEPTO ALQ. DE VEHICULO PARA TRASLADO Y RETIRO DE ART. STO DGO	8,000.00
51030	02/03/2021	FELIPE HERNANDEZ VERIGUETE				PAGO REP. HECHURA DE COVER PARA REP. DEL BULDOSER DEL DEPTO DE TRASPORTACION	4,788.14
51033	02/03/2021	IMPRESORA KR SRL				PAGO COMPRA DE LETREROS DE NO ESTACIONE PARA SER COLOCADOS DIF. PUNTOS DEL MUNICIPIO	12,599.50
51035	02/03/2021	COMPUTIENDA INFORMATICA YTSEN				PAGO COMPRA DE IMPRESORA HP TODO EN UNO PARA DEPTO DE GENERO Y FAMILIA	10,533.90
51031	02/03/2021	EMPRESAS GALACTICA SRL	10-139-129	C/ Arturo Lograño #165 Santo Domingo	809-556-6040	PAGO COMPRA DE 02 TANQUE DE VESTA ACEITE PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DE TRASMPORTACION	206,790.00
51032	02/03/2021	REPUESTOS R Y F SRL	1-3100516-2	C 3ra #4 Arroyo Hodo 11 Santo Domingo	809-563-7542	PAGO COMPRA DE ART. DE REPUESTOS PARA LA REP. DEL GREDA, LA PALA Y EL BULDOSER DE TRASP.	158,188.52
51034	02/03/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	C/ Corral de los Indios, Casi Esq. Cabral, San Juan de la Maguana	809-557-6302	PAGO COMPRA DE PINTURA , THINNER PARA REMOZAMIENTO DE LA FUENTE DEL ARCO DEL TRIUNFO	3,045.25
51036	02/03/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	C/ Corral de los Indios, Casi Esq. Cabral, San Juan de la Maguana	809-557-6302	PAGO COMPRA DE PINTURAS Y OTROS PARA REMOZAMIENTO DEL LOCAL QUE ALOJA LAS OFICINAS DE BIENES NA	13,861.65
51037	02/03/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	C/ Corral de los Indios, Casi Esq. Cabral, San Juan de la Maguana	809-557-6302	PAGO COMPRA DE 09 UNID. DESPLEGABLE PARA EL REMOZAMIENTO DEL LETRERO XDE LA AVEN. SJ TIERRA DE DIO	10,572.20
51038	02/03/2021	EYSEM MULTISERVICES SRL		Los recios, San Juan	849-342-2192	PAGO COMPRA ART. PARA REPAARACION DE DIFERENTES AIRES ACONDICIONADOS	57,964.48
51039	02/03/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	C/ Corral de los Indios, Casi Esq. Cabral, San Juan de la Maguana	809-557-6302	PAGO COMPRA DE INODOROS Y RASTRILLOS Y Y OTROS PARA LIMPIEZA DEL MERCADO NUEVO	19,382.37
51040	02/03/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	C/ Corral de los Indios, Casi Esq. Cabral, San Juan de la Maguana	809-557-6302	PAGO COMPRA DE 20 UND. DE CABLE INVERSOR Y OTROS PARA REP. DE ÑA GRUA DEL DEPTO ELECTRICO	2,286.81
51041	02/03/2021	ANDYS MANUEL BELTRE				PAGO SERV. DE PODA Y PINTURA PARA LIMPIEZAS DE LA MATAS DE LA PLAZA CAAMAÑO	11,491.53
51042	03/03/2021	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	Av.Independencia #77 San Juan	809-557-9301	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)	385,122.86
51044	04/03/2021	BOLIVAR ALBERTO GARCIA ROSARIO				AVANCE DE PAGO PARA CUBIC. ACERAS Y CONTENES EN EL TRIANGULO DE VILLA FLORES	248,983.05
51045	04/03/2021	ABEL DE JESUS RAMIREZ				AVANCE DE PAGO PARA CUBIC. ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR HIGUERITO POR PRES. PARTICIPATIVO	134,067.80
51048	04/03/2021	GREGORIO ESPINOSA MATEO				PAGO PARA LA CONST. DE LA PLAZA COMEDOR EUSEBIO PUELLO	100,000.00
51049	04/03/2021	JUAN FRANCISCO MONTAS	101887583	MARCO RUIZ #84	809-538-4435	PAGO FINAL POR LA CONST. DE DOS TECHOS A CUARTO AGUA EN ALUZIN PARA COM EUSEBIO PUELLO	52,463.60
51050	04/03/2021	JUAN MONTERO				AVANCE DE PAGO LA REP. DE VIVIENDAS EN ZUARES DE CHALONA POR RES. PARTICIPATIVO	150,000.00
51051	04/03/2021	ABEL DE JESUS RAMIREZ				AVANCE DE PAGO A CUB. EN LA CONST DE ACERAS EN EL SECTOR HERMANA MIRABAL	134,067.80
51052	04/03/2021	PABLO CUELLO	012-0013238-7	C/ COLON NO. 3A CRISTO REY	809-673-6440	DEV. POR GASTOS GENERADOS EN REPUESTOS PARA REP. DE 2 CAMIONES DE REC. RES. SOLIDOS	42,986.25
51053	05/03/2021	JUAN FRANCISCO MONTAS	101887583	MARCO RUIZ #84	809-538-4435	PAGO SERV. DE COST. Y CUADRO DE TUBERIA PARA PROTECCION DE LAS BATERIAS DE LA INSTITUCION	6,128.81
51054	05/03/2021	SAMUEL PEREZ MORETA				PAGO COMPRA DE CONFECCION DE PIEZA DE GREDA PARA REP. DEL GREDA JHON DEERE DE TGRASP.	7,182.20

51.55	05/03/2021	LUIS MIGUEL MATEO ALCANTARA				PAGO SERV. SACAR E INST. DE TRASMISION Y REP. PLATO Y DISCO PARA LA GRUA DE TRASP.	9,576.27
51056	05/03/2021	FRANCIS ROMERO GOMEZ				PAGO ALQ. DE EQUIPOS DE FOTOGRAFIA PARA LEVANT. DE LA PARCELA DONDE SE CONSTRUIRA MATADERO	8,500.00
51057	05/03/2021	ANGEL NEY DIAZ CUEVAS				AVANCE DE PAGO PARA LA CONST. DE LETREROS EN LA ENTRADA DE CAÑAFISTOL	95,762.71
51058	05/03/2021	MANUEL CORDERO				PAGO COMPRA DE 200 POSTE DE EMPALIZADAS Y 200 MADRINAS PARA COSBT. DE CORRAL PARA ANIMALES	11,491.53
51059	05/03/2021	REPUESTOS MILTIN	130285179	C/ 16 de Agosto Esquina Mella	809-557-395	PAGO COMPRA DE ART. FERRETEROS PARA LA REP. DEL MOTOR DEL MENSAJERO DE OF. DE PLANEAMIENTO URBAN	1,876.95
51060	05/03/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETRIA	70,668.60
51061	05/03/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETRIA	58,460.63
51062	05/03/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETRIA	33,930.64
51064	05/03/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETRIA	10,162.68
51065	05/03/2021	CONFESOR GUERRERO				PAGO COMPRA DE UN MUELLE DELANTERO Y MANO DE OBRA PARA REP. DEL CAMION COMPATADOR DE TRASP.	16,279.66
51068	10/02/2021	GREGORIO ESPINOSA MATEO				PAGO POR CONCEPTO DE REP. DE BAÑOS, PISOS,ZOCALOS Y OTROS PARA LA OFICINA DE LA ALCALDESA Y PINT. EDI	100,000.00
51069	10/03/2021	JORGE JOEL BAEZ CORDERO				PAGO POR CONCEPTO DE REP. DE BAÑOS, PISOS,ZOCALOS Y OTROS PARA LA OFICINA DE LA ALCALDESA Y PINT. EDI	13,215.25
51070	10/03/2021	JORGE JOEL BAEZ CORDERO				PAGO COMPRA DE 10 CASCOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A LA UND. DE ACCION RAPIDA	2,298.30
51071	10/03/2021	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINZA				PAGO COMPRA DE UN CILINDRO, VALVULA Y OTROS PARA SER USADO POR LA ALCALDESA	711,358.78
51072	10/03/2021	YEUDY ENCARNACION LORENZO				PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS	9,576.27
51073	10/03/2021	AUTOBRITANIA LID S.A.				PAGO SERV. DE INSTALACION DE DOS INVERSORES PARA DIF. DEPTO DEL AYUNTAMIENTO	22,570.99
51079	11/03/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	C/ Corral de los Indios, Casi Esq. Cabral, San Juan de la Maguana	809-557-6302	PAGO SERV. DE MANT. DE CAMION EL CUAL DEBE SER LLEVADO A LA CAPITAL	26,866.23
51080	11/03/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	C/ Corral de los Indios, Casi Esq. Cabral, San Juan de la Maguana	809-557-6302	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRERETOS PARA EL DEPTO DE ELECTRICIDAD	24,606.23
51081	11/03/2021	REPUESTOS MILTIN	130285179	C/ 16 de Agosto Esquina Mella	809-557-3959	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRERETOS PARA PARA REMOZAMIENTO DE LA PARED DEL CEMENTERIO	21,288.05
51082	11/03/2021	REPUESTOS MILTIN	130285179	C/ 16 de Agosto Esquina Mella	809-557-3959	PAGO COMPRA DE 12 GLS DE ACEITE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	7,598.77
51083	11/03/2021	RAMON VIOLA				PAGO COMPRA DE ACEITE CASTROL PARA CAMION COMPACTADOR DE TRASPORTACION	21,131.00
51084	11/03/2021	WELINTON MONTERO CONTRERAS				PAGO SERV. DE DIAGNOSTICO ELECTRICO Y MECANICO AL CAMION DE RECOGIDA DE RES. SOLIDOS	3,830.51
51085	11/03/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAG.O SERV. DE TRASPORTE DE PERSONAS AL CEMENTERIO DESDE BARRIO MARIA DIONIA	4,842.72
51086	11/03/2021	EMILIO VICTORIANO SUERO				PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA DONADOS POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON	3,495.34
51087	11/03/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA DE 50 BLOCK Y OTROS PARA REP. DE LA PARED DEL CEM,ENTERIO DEL REFUGIO	4,787.66
51088	11/03/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON EN EL MES DE FEBRERO	4,970.08

51089	11/03/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	COMPRA DE MATERIALES PARA SER DONADOS POR EL REGIDORA YENNY VIDAL	4,907.84
51090	11/03/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	C/ Corral de los Indios, Casi Esq. Cabral, San Juan de la Maguana	809-557-6302	PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO (FIFA)	4,577.46
51091	11/03/2021	EMPRESAS JOSEFINA	1-18-01204-9	C/ Sanchez Equina Clud Rotarios		PAGO COMPRA DE ART. FERRETEROS PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR OSCAR CASILLAS	4,803.46
51092	11/03/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	C/ Corral de los Indios, Casi Esq. Cabral, San Juan de la Maguana	809-557-6302	PAGO COMPRA ART. DE FERRETERIA PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ	4,797.71
51093	11/03/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	C/ Corral de los Indios, Casi Esq. Cabral, San Juan de la Maguana	809-557-6302	PAGO COMPRA ART. DE FERRETERIA PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ	4,534.36
51094	11/03/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	C/ Corral de los Indios, Casi Esq. Cabral, San Juan de la Maguana	809-557-6302	PAGO COMPRA ART. DE FERRETERIA PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO	4,393.11
51095	11/03/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA ART. DE FERRETERIA PARA SER DONADOS POR EL REGIDORA MARIA CASTILLO	4,788.14
51096	11/03/2021	FEMARAL EIRL	41800006-8	C/Santome Equina 19 de Marzo	809-557-2579	PAGO COMPRA ART. DE FERRETERIA PARA SER DONADOS POR EL REGIDORA JOSEFINA MEDINA	4,800.11
51097	12/03/2021	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	130399689	MELLA #15 ESQ. WENCESLAO RAMIREZ	809-557-9769	PAGO COMPRA DE LAVADORA Y SILLAS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A LA SEÑORA ELSA POLANCO Y JO	22,930.19
51099	15/03/2021	CENTRO ELECTRO VICTOR				PAGO COMPRA DE UNA BATERIA PARA SER UDASA EN EL CAMION DE TRASPORTACION	7,469.49
51100	15/03/2021	NICOLAS RECIO				PAGO SERV. DE 4 CAMBIO DE GOMA AL GREDA DE TRASPORTACION	11,491.53
51102	15/03/2021	CYBERESPACIO TROPICAL O CARMEN S				PAGO ASISTENCIA TECNICA DE SOFWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	33,900.00
51103	15/03/2021	REPUESTOS MILTIN	130285179	C/ 16 de Agosto Esquina Mella	809-557-3959	PAGO COMPRA DE CATALINA,CADENA Y OTROS PARA REP. MOTOR DEL MENSAJERO DE TESORERIA	1,527.42
51104	15/03/2021	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	130399689	MELLA #15 ESQ. WENCESLAO RAMIREZ	809-557-9769	PAGO COMPRA DE LUECS DE NAVIDAD PARA ILUNIMACION DE NAVIDAD 2020	110,984.69
51105	15/03/2021	PABLO CUELLO	012-0013238-7	C/ COLON NO. 3A CRISTO REY	809-673-6440	PAGO DEV. DE COMPRA EN EFECTIVO USADO EN LA COMPRA DE VIRTINA DE LA ALCALDESA PARA EL DESPACHO	10,495.00
51106	16/03/2021	PRISMA FERRETERIA	130608733	C/ Corral de los Indios, Casi Esq. Cabral, San Juan de la Maguana	809-557-6302	PAGO COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR DANIEL ADAMEZ	4,778.56
51107	17/03/2021	APOLINAR PAREDES ABAU				PAGO COMPRA DE UN RADIADOR MERCEDES BENZ PARA EL CAMION RECOLECTOR DE CONTENES	41,810.00
51109	18/03/2021	FRANCISCO ANTONIO ARNAUT FELIZ				PAGO COMPRA DE 1 VICERA RUNNER PARA LA REP. DEL CAMION DEL MOTOR DEL AYUNTAMIENTO	
51110	18/03/2021	MARIO MELENDEZ OGANDO				AVANCE DE PAGO POR LA CONST. DE LA VERJA PERIMETRAL DEL COMEDOR EUSEBIO PUELLO	201,472.50
51111	19/03/2021	REPUESTOS MILTIN	130285179	C/ 16 de Agosto Esquina Mella	809-557-3959	PAGO COMPRA DE 4 BATERIA PARA BULDOZER Y EL CAMION ROLLON OFF DE TRASPORTACION	38,209.32
51112	19/03/2021	COOPERATIVA COOPCENTARL INC				PAGO 1RA CUOTA DEL MES DE ENERO DEL PRESTAMO PARA LA COMPRA DE LOS CAMIONES PARA EL DEPTO DE TRASPORTACION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	264,597.74
51113	19/03/2021	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINZA				PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE DIESEL REGULAR	30,270.61
51115	19/03/2021	ELISANDRO JOSE MARTINEZ				PAGO SERV. DE ACARREO DE SOLDADURA DE VARIOS DIAS PARA EL ARREGLO DE GOMAZ A CAMION DE LOS CARRIT	8,139.83

51117	19/03/2021	COOPERATIVA CENTRAL INC				PAGO 14 CUEOTA DES DE FEBRERO DEL PRESTAMO DE 5,000,000.00A UN PLAZO DE 18 MESES	313,337.65
51118	19/03/2021	RAMON ANTONIO LIMIER SUERO				PAGO A DICHO SEÑOR POR SERV. PRESTADO SU CAMIONETA	10,000.00
51119	19/03/2021	JASEL AGRAMONTE				PAGO CON MANO DE OBRA EN LA ROTULACION DE LAS CALLES EN EL SECTOR DE LOS RECIOS	1,600.00
51122	19/03/2021	MTG GROUP SRL				PAGO DEL 60%POR LA COMPRA DE DOS CAMIONES PARA LA RECOGIDA DE RES. SOLIDOS	2,528,135.39
51125	24/03/2021	SANTO DOMINGO MOTORS				PAGO COMPRA INSTALACION Y MANTEMIENTO PARA JIPETA ASIGANADA A LA ALCALDESA	294,172.52
51126	26/03/2021	SANDY RADHAMES REYES CEPEDA				PAGO SERV. DE ALQUILER DE JEEPETA PARA SER USADA POR LA ALCALDESA	21,546.61
51128	26/03/2021	GENARO MATEO B.				PAGO SERV. DE UN ARREGLO ELECTRICO Y MOSTURA DE VASTAGOPARA REP. DE LA PLANTA DE GASOLINA DE TRAS	3,351.69
51129	26/03/2021	REPUESTOS NAPOLES O NAPOLES CASO	012-0051270-3	Av. Independencia Equina Dr. Cabral #37	809-557-3191	PAGO COMPRA DE 1 BATERIA Y 02 CABESOTE PARA EL RODILLO MIKAJA DE ESTA INSTITUCION	3,926.27
51130	26/03/2021	EMPRESAS GALACTICA SRL	10-139-129	C/ Arturo Lograño #165 Santo Domingo	809-556-6040	PAGO COMPRA DE DOS TANQUE VESTA DE ACEITE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEH. DE TRASP.	164,980.00
51131	26/03/2021	PABLO CUELLO	012-0013238-7	C/ COLON NO. 3A CRISTO REY	809-673-6440	PAGO DEV. POR CONCEPTO DE COMPRA Y RETIRO DE ART. EN SANTO DOMINGO	14,190.00
51133	29/03/2021	IMPORTADORA K Y G SAS				PAGO COMPLETIVO DE 11 GOMAS PARA EL CAMION ROLLON OFF DE TRASP.	165,533.51
51134	30/03/2021	MIGUEL A. MATEO				PAGO COMPRA DE UN CARBURADOR ,FILTRO, DOS PIE DE MANGUERA Y OTROS PARA REP. DEL RODILLO MIKAJA	3,471.40
51135	30/03/2021	DTA INTERNACIONAL		Santo DÓmingo		PAGO COMPRA DE UN KIT SINCRONICO Y OTROS PARA LA REP. DEL CAMION MACK NEGRO DE TRASP.	99,464.92
51136	09/03/2021	ANTONIO TAVERAS MARTINEZ				PAGO SERV. DE UN KIT CLUTCHER, 1 RECTIFICACION DE LA VOLANTA Y OTROS PARA LA REP. DEL CAMION ROLL OFF	40,115.00
51137	31/03/2021	ABRAHAM ROMERO	012-0049147-8	C/ 30 DE MAYO #13		PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MINICIPIO	38,000.00
51138	31/03/2021	ISIDORO LAPAIX	012-0003421-1	C/ SAN LUCAS #07		PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MINICIPIO	38,000.00
51139	31/03/2021	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETE	402-205310-9	AV. CIRC. ESTE #301		PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MINICIPIO	38,000.00
51140	31/03/2021	OLGA BAUTISTA	012-0003295-9	C/COLON #03		PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MINICIPIO	38,000.00
51141	31/03/2021	BOLIVAR REYES MEDINA	012-0010612-5	CARRETERA SAN JUAN AZUA #58		PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MINICIPIO	38,000.00
51142	31/03/2021	MARLIN MIGUELINA CACERES P.				PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MINICIPIO	38,000.00
51143	31/03/2021	MIGUEL ANGEL RAMIREZ ENC.	012-0125702-7	C/MELLA #119		PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MINICIPIO BRIGADA DE JOSE	38,000.00
51144	31/03/2021	CESAR JOAQUIN GARRIDO	012-0014082-8	C/CAPOTILLO # 38		PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MINICIPIO	57,000
51145	31/03/2021	EMIGDIO SANCHEZ MONTERO	014-0012879-7	C/HORACIO MONTERO #09		PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MINICIPIO	38,000.00
51156	31/03/2021	RAFAEL MATEO FERREIRA	402-2349957-1	C/PARAJE ARROLLO LORO NO. 73		PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MINICIPIO	38,000.00
51147	31/03/2021	ROBERT S. CAAMAÑO				PAGO POR ALQ. DE VEH. CAMIONETA PARA RETIRO D COMPRA Y TRASLADO DE SERV. DE LIMPIEZA	8,618.64
51158	31/03/2021	PAMELA A. CUELLO BAEZ				PAGO POR ALQ. DE VEHICULO PARA RETIRAR PIEZAS Y COMPRA EN SANTO DOMINGO	9,500.00
51149	31/03/2021	MANUEL SANTIAGO PEREZ				PAGO ALQ. DE VEHICULO PARA PERIFONEO DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	9,310.00
51150	31/03/2021	ELEUTERIO MORA	012-0012655-3			PAGO POR ALQ. DE VEHICULO PARA RETIRAR PIEZAS Y COMPRA EN SANTO DOMINGO	8,000.00
51151	31/03/2021	SANTO DOMINGO MOTORS				PAGO COMPLETIVO DE INPECCION Y MANTEMIENTO A JEEPETA ASIGNADA A LA ALCALDESA	17,478.54
51152	31/03/2021	MTG GROUP SRL				PAGO COMPLETIVO POR RETENCION DE AVANCE DE COMPRA DE DOS CAMIONES PARA LA INTITUCION	111,864.41
51153	31/03/2021	AMANTES S.A.				PAGO COMPLETIVO POR CONC. DE HORA DE INTERESES ACUMULADOS EN LA ADQ. DE LA JEEPETA DE LA ALC.	410,013.80

REALIZADO POR EL DEPTO DE COMPRA

TOTAL GENERAL

8,924,604.01


JUAN DE DIOS DE LA ROSA HIDALGO
ENCARGADO DE COMPRA