

**GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA**  
**GESTION 2020-2024**  
**LISTA DE ORDEN DE COMPRAS POR SUPLIDOR**  
**COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2022**

NO.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
NO CK	25/08/2022	IMPREICA SRL	418000068	PAGO COMPRA DE CABLE 7/8X90 PIE C/ROJO EN UN EXTREMO Y GRILLETE HD209 7/8 PARA LA REPARACION DEL CAMION ROLLO OFF MARCA DITROI PROP. DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	52,188.15
171644	23/08/2022	FUNERARIA FORTUNA O AMABLE F.	012-0107918-1	PAGO COMPRA DE 01 ATAUD DONADO POR LA SRA. ALCALDESA A LA SRA. CARMEN CAROLINA JEREZ PARA LA SANTA SEPULTURA DE SU HIJO	4,309.32
7376	25/08/2022	FELIX LORENZO TEJEDA	129-0004299-0	PAGO POR CONCEPTO DE ANIMACION PAW PATROL EN LA ACTIVIDAD YO LE SIRVO A MI PUEBLO	21,850.00
7377	25/08/2022	APOLINAR FELIZ MENDEZ	1800707919	PAGO 01 SERVICIO DE SONIDO PARA SER USADO EN LA ACTIVIDAD YO LE SIRVO A MI PUEBLO QUE ORGANIZA LA ALCALDESA EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	39,550.00
170815	01/08/2022	SUPERMECADO MANUEL,SUPMARA SRL	132236203	PAGO COMPRA DE VARIOS ART. COMESTIBLE PARA SER DEGUSTADO EN LA CENA OFRECIDA A PASTORES EN CASA DE LA ALCALDESA, REUNION CON DIRECTORES DE JUNTAS DISTRITALES PARA TRATAR TEMAS DE OBRAS	39,501.16
170817	02/08/2022	LUIS PACO YBERT	012-0042371-1	PAGO ALQUILER DE 400 MTROS CUADRADOS DE TIERRA N LA COMUNIDAD DEL HATO LA CULATA USADA PARA EL APRESAMIENTO DE ANIMALES QUE DIAMBULAN EN LAS CALLES Y CARRERETRAS	3,000.00
170818	02/08/2022	LUIS PACO YBERT	012-0042371-1	PAGO ALQUILER DE 400 MTROS CUADRADOS DE TIERRA N LA COMUNIDAD DEL HATO LA CULATA USADA PARA EL APRESAMIENTO DE ANIMALES QUE DIAMBULAN EN LAS CALLES Y CARRERETRAS	3,000.00
170820	03/08/2022	JANTACAR GOURMTE SRL	132-33078-1	PAGO VARIOS 70 BUFFETE CENASPARA SER DEGUSTADO EN EL DIA DEL MUSICO, VISITA DE INPECTORES, REUNION CON EL OBISPO DE ESTE MUNICIPIO	44,974.00
170822	05/08/2022	ALTICE DOMINICANA S.A.	101618787	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIONES FLOTAS, CELULARES USADAS POR LA ALCALDESA, VICE ALCALDE Y DEMAS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	501,922.49
170823	05/08/2022	BANDERAS GLOBALES	131157319	PAGO COMPRA DE 04 BANDERAS DOMINICANAS 10X15 PARA SER USADAS EN LA AVEN. CIRCUNVALACION TOMAS F. REILLY EN LA ROTONDA FRENTE AL RES. VISTA AL RIO	14,646.00
170826	08/08/2022	MULTIMPRESOS OHPE SRL U OSCAR P.	1-30-90072-8	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESIONES EN METAL GRABADO Y PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA SER OTORGADOS POR LA ALCALDESA A ALCALDES Y CONSEJALES EN LA CIUDAD DE LAWRENCE MASSACHUSSETTS	27,685.00
170827	08/08/2022	BLAS SANCHEZ MORA	012-0015936-4	PAGO COMPRA DE ART. COMESTIBLE PARA LA CAPACITACION LOS DIAS 9 Y 10 DEL MES DE AGOSTO	3,283.20
170828	15/08/2022	FERTILIZANTES SANTO DOMINGO	101000953	PAGO COMPRA DE 12 GLIFOSAN Y 12 TOTEM USADO PARA QUEMA DE HIERBAS EN EL CEMENTERIO DEL REFUGIO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	11,589.72
170830	15/08/2022	INVERSIONES RHIMARG	130858446	PAGO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA MISTOLIN ACE, CLORO ECT, PARA SER USAADO EN LA LIMPIEZA DE LA PLANTA FISICA DE ESTE AYUNTAMINTO	21,900.93
170831	15/08/2022	DELSA TEJEDA	012-00074118	PAGO COMPRA DE 03 ARREGLO FLORALES Y 50 ROSAS SUELTASPARA SER USADAS EN EL 178 ANIVERSARIO DE LA INDEPENIA DE LA REPUBLICA, 47 ANIVERSARIO DEL PERIODISTA ORLANDO MARTINEZ Y EL VELATORIO DE LA HERMANA DE LA SRA. ALCALDESA	22,035.00
170832	17/08/2022	FRANCISCO ANT. DE LEON ALCANTARA	012-00698662-7	PAGO DEV. POR GASTOS ORIGINASOS EN EFECT. EN COMPRA DE DESAYUNOS DEGUSTADOS POR LOS REGIDORES EN SECCION DE TRABAJO	5,280.00

170833	17/08/2022	YRSJM PRINTS SRL	1-32-37973-1	PAGO COMPRA DE 40 PLANO 36*24 USADO EN LA IMPRESIÓN DE PLANOS DE OBRAS REALIZADO CON LOS FNDOS DEL GOBIERNO CENTRAL A TRAVEZ DEL AYUNTAMIENTO	2,373.00
171620	19/08/2022	PABLO CUELLO	012-0013238-7	PAGO DEV. POR GASTOS EN COMPRA DE CHOCOLATES, Y FUNDAS DE PAN A BRIGADA DE LIMPIEZA EN OPERATIVO EN VILLA LIBERACION	3,572.50
17/1621	19/08/2022	SERCAI	132050462	PAGO AVANCE DE 50% DE UN MONTO TOTAL DE 37,877.04 EN COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA TODAS LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	18,136.04
171622	19/08/2022	ANA SILVIA BELLARD GOMEZ	012-0011552-3	PAGO COMPRA DE 26.65 QUESO, 16 LIBRA DE QUESO DE HOJA Y QUESO ANI PARA SER DEGUSTADO POR LA COMISION DE LA PRESIDENCIA QUE VINO A ASAN JUAN	9,357.50
171623	19/08/2022	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS	130645787	PAGO COMPRA DE 02 TONER PARA SER USADO NEN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	2,853.73
171624	19/08/2022	SOL BIBIANA DE LOS SANTOS PAULINO	012-0015569-3	PAGO COMPRA DE 40 ALMUERZO PARA SER DEGUSTADO POR LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACION EN NUESTRO AYUNTAMIENTO	6128.81
171629	22/08/2022	PABLO CUELLO	012-0013238-7	PAGO DEV. POR GASTOS EN REFRIGERIO A BRIGADAS EN EL BARRIO FRANCISCO DEL ROSARIO	2,100.00
171644	23/08/2022	FUNERARIA FORTUNA O AMABLE F.	012-0107918-1	PAGO COMPRA DE 01 ATAUD DE NIÑO PARA SER DONADO POR LA SRA. ALCALDESA A LA SEÑORA CARMEN CAROLINA PEREZ PARA LA SANTA SEPULTURA DE SU NIÑO	4,309.32
171680	25/08/2022	ALTICE DOMINICANA S.A.	101618787	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIONES FLOTAS, CELULARES USADAS POR LA ALCALDESA, VICE ALCALDE Y DEMAS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	50,212.72
171682	25/08/2022	BLAS SANCHEZ MORA	012-0015936-4	PAGO COMPRA DE VARIOS ART. COMESTIBLE PARA TALLER IMPARTIDO POR LA LIGA MUNICIPAL	1,078.25
171683	26/08/2022	PABLO CUELLO	012-0013238-7	PAGO DEV- EN COMPRA DE VARIAS COMIDAS PARA LA BRIGADA QUE ESTA TRABAJNDO EN LA PLAZA SALIDA DE VALLEJUELO EL GRANERO DEL SUR Y EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA ELABORACION DE OBSEQUIOS PARA ACTV. YO LE SIRVO A MI PUEBLO	19,435.00
171684	29/08/2022	JANTACAR GOURMTE SRL	132-33078-1	PAGO DE VARIOS ALMUERZOS PARA SER DEGUSTADO POR LA COMISION Y PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA, LOS VISITANTES DEL REALY Y LA DIRECCION EJECUTIVA	51,386.75
7317	08/08/2022	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA SRA. ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	23,220.54
7320	17/08/2022	SUPLIDORA DEMIASHLEY SRL	1-32-00424-8	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS( BOLOES CHALACA, GALLETAS KAN KAN ENTRE OTROS) PARA ACTIVIDAD YO LE SIRVO A MI PUEBLO	132,281.82
7348	17/08/2022	CLARITZA MESA PEREZ	012-0044538-3	PAGO COMPRA DE ART COMESTIBLE PARA NIÑOS Y NIÑAS QUE ESTARAN EN LA ACTIV. YO LE SIRVO A MI PUEBLO	43,127.69
7358	22/08/2022	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS	130645787	PAGO COMPRA DE 10 ROLLO DE TRIPLITA DE POLLO Y 10 ROLLO TRIPITA DE POLLO AZUL PARA ACTIV. YO LE SIRVO A MI PUEBLO	4,500.00
7359	22/08/2022	YRSJM PRINTS SRL	1-32-37973-1	PAGO 50% DE UN VALOR DE 47,200.50 DE UN TOTAL DE 94400 POR COMPRA DE 8000 TARJETAS DOBLE CARA Y 8000 BOLETOS DE RIFA PARA LA ACTIVIDAD YO LE SIRVO A MI PUEBLO	45,200.00
7360	22/08/2022	CLARITZA MESA PEREZ	012-0044538-3	PAGO DE 52 PISTOLA TROMPO80 PISTOLA LANZA GRAGON, 75 SOLPRESA HEMBRA ENTRE OTROS PARA LA ACTIVIDAD YO LE SIRVO A MI PUEBLO	69,834.48
52679	02/08/2022	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	131004352	PAGO COMPRA DE 5600 COMBBUSTIBLE PARA EL ABATECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PERT. A TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,235,613.96
52680	02/08/2022	ANULFO PEÑA		PAGO POR CONTRUCCION DE RAMPAS EN DIF. PARTES DEL ESTADIO HERMANO SUAREZ PARA FACILITAR EL ACCESO A LAS PERSONAS	4,000.00
52681	02/08/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	PAGO COMPRA DE 08 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADAS POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ	4,807.29
52682	02/08/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	PAGO COMPRA DE 05 PALNCHA DE ZIN PARA SER DONADAS POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO	4,764.19

52683	02/08/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	PAGO COMPRA DE 06 PLANCHA DE CARTON PIEDRA, MADERA 1X4X16 PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON	4,984.45
52684	02/08/2022	FEMARAL EIRL	1316355444	PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO PARA SER DONADAS POR L REGIDOR GABRIEL NUÑEZ	4,740.25
52685	02/08/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	PAGO COMPRA DE 147 BLOCK PARA SER DONADOS POR LA REGIDORA YENI VIDAL	4,786.22
52686	02/08/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	PAGO COMPRA DE 147 BLOCK PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ	4,786.22
52687	02/08/2022	FEMARAL EIRL	1316355444	PAGO COMPRA DE 16 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADAS POR LA REGIDORA JOSEFINA MEDINA	4,749.83
52688	02/08/2022	FEMARAL EIRL	1316355444	PAGO COMPRA DE CEMENTO Y ALAMBRE PARA SER DONADOS POR EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO	4,787.90
52689	02/08/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	PAGO COMPRA DE 11 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADAS POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO(FIFA)	4,792.92
52690	02/08/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	PAGO COMPRA DE 11 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADAS POR LA REGIDORA ISABEL SANCHEZ	4,792.92
52691	02/08/2022	FEMARAL EIRL	1316355444	PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO Y CLAVOS PARA SER DONADAS POR EL REGIDR EZEQUIEL MONTILLA	4,788.13
52692	02/08/2022	FEMARAL EIRL	1316355444	PAGO COMPRA DE CEMENTO Y PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADAS POR EL REGIDOR OSCAR CASILLAS	4,788.14
52693	02/08/2022	CIBERESPACIO TROPICAL SRL	101819847	PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DE SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA	22,600.00
52694	02/08/2022	EMPRESA GALACTICA SRL	101139129	PAGO COMPRA DE 02 TANQUE DIESEL Y 01 TANQUE VESTA ACEITE HIDRAULICO PARA EL ABASTECIMEINTO DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACIOON	177,975.00
52695	02/08/2022	MAFREP BHD/SEGUROS	11069912	PAGO POR CONCEPTO RENOVACION DE POLIZA DE CAMION INTERNACIONAL PROP. DE ESTE AYUNTAMIENTO	21,296.47
52696	03/08/2022	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	1-3039968-9	PAGO 3ER AVANCE DE UN VALOR DE 100,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 559,957.99 POR LA COMPRA DE BOMBILLOS PARA LA DECORACION DE LA NAVIDAD 2021	95,762.71
52697	03/08/2022	ERAZMO SANTIL	131684361	PAGO POR REPARACION DE RADIADOR CAMION Y GARAFON DE ACOOLANT A LA PALA JHON DEERE	11,300.00
52698	03/08/2022	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	1,000,770.68
52699	04/08/2022	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	1-3039968-9	PAGO 4TA AVANCE DE UN VALOR DE 100,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 559,957.99 POR LA COMPRA DE BOMBILLOS PARA LA DECORACION DE LA NAVIDAD 2021	95,762.71
52700	05/08/2022	FRANKLIN GARCIA MOQUETE	037-0077907-1	PAGO CUOTA 2/6 DE UN MONTO TOTAL DE 110,000.00 SOBRE EL MONTO TOTAL DE 660,000.00 POR CONTRATO DE SERVIICOS DIGITALES PARA LA REALIZALIZACION DE TRABAJOS NDIDITAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	105,338.98
52702	05/08/2022	ISIDORO RAMIREZ OTAÑO		PAGO A DICHO SEÑOR PARA TRAMITACION Y DECLARACION Y SACRA EL CAMION DE BOMBEROS DONADO AL CUERPO DE BOMBEROS POR LA ALCALDESA	23,940.68
52703	05/08/2022	PABLO CUELLO	012-0013238-7	PAGO DEV. EN COMPRA DE GAS Y ACEITE PARA EL CAMION FORD LAND DE TYRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO	3,000.00
52704	08/08/2022	IMPORTADORA K Y G SAS	101157382	PAGO CUEOTA 1/4 DE UN VALOR DE 223,375 POR UN MONTO TOTAL DE 893,500.00 POR LA COMPRA DE 16 GOMAS PARA ALGUNOS DE CAMIONES DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO	213,909.98
52705	08/08/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	PAGO OMPRA DE 04 MALLA GAVION, FUNDA DE CEMENTO Y ARENA DONADO POR LA ALCALDESA PARA LA TERMINACION DE UN BADEN QUE SIRVE CMO PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CHALONA	132,727.12
52706	17/08/2022	JULIO ABREU	1290001572-3	PAGO COMPRA DE 01 MANGUERA PARA EL CAMION COMPACTADOR VERDE CON BLANCO DE TRANSPORTACION	5,890.00
52707	17/08/2022	JULIO ABREU	1290001572-3	PAGO COMPRA DE 01 MANGUERA PARA EL CAMION COMPACTADOR VERDE Y GREDALL JHON DEERE DE TRANSPORTACION	5,890.00

52708	17/08/2022	ADOLFO DE LEON MONTES DE OCA	012-0015761-6	PAGO SERVICIO DE 01 REBOBINADO DE MOTOR, CAMBIO DE CAJA DE BOLA, ENCAQUILLADO DE TARAPADA PARA LA REPARACION DE LA FUENTE DEL ARCO DEL TRIUNFO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	14,250.00
52709	17/08/2022	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	131004352	PAGO SALDO DE UN MONTO TOTAL DE 1,085,840.00 POR EL VALOR DE 542,920 POR LA COMPRA DE 4900 COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHUCULOS PERT. A TRANSPORTACION ESTE AYUNTAMIENTO	540,581.10
52710	17/08/2022	PABLO CUELLO	012-0013238-7	PAGO DEV. POR GASTOS EN REP. DE LOS CAMBIOS DEL CAMION FORLAND DOMINICANA LIMPIA Y LA CARGA DE GAS Y ACEITE	7,000.00
52711	17/08/2022	GOMEZ HERRERA AUTO SERVIOS SRL	131-70288-2	PAGO COMPRA DE ACEITE, FILTRO Y JUEGO DE LIMPIA VIDRIOS PARA REP. Y MANT. DEL VEHICULO ASIGNADO A LA ALCALDESA	6,638.75
52712	18/08/2022	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	295,781.56
52713	18/08/2022	WILLIAN RICHARDT SALDAÑA PERDOMO		PAGO COMPRA DE 02 ESQUINEROS PARA LA REPARACION DEL GREDALL DE TRANSPORTACION	19,152.54
52716	19/08/2022	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y GASOIL) PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	201,907.79
52717	19/08/2022	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA	131004352	PAGO COMPRA DE 3,600.00 COMBBUSTIBLE PARA EL ABATECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PERT. A TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	794,323.25
52718	19/08/2022	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT SRL	1-3176794-1	PAGO CUOTA 1/4 COMPRA DWE 02 MOTO CARRETA PARA RECOGIDA DE LOS DESECHOS SOLUIDOS	71,822.03
52719	19/08/2022	JOSE VIOLA		PAGO COMPRA DE 01 GATO DE 32 TONELADAS PARA SER USADO EN LOS DIF. VEHICULOS DE TRASNPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO	6,792.50
52721	19/08/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ART. FERRETEROS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA	68087.28
52722	19/08/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ART. FERRETEROS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA REMOSAMIENTO, PLAZA CAAMAÑO, FERIA AGROPECUARIA	57,572.00
52723	19/08/2022	REPUESTOS RYF SRL	130-70340-1	PAGO AVANCE POR LA COMPRA DE 01 TRANSMISION COMPLETA PARA LA REP. DEL GREDALL	191,525.42
52724	19/08/2022	EYSEM MULTISERVICES SRL	131-28950-9	PAGO COMPRA DE 02 AMPERIMETRO , 10 FOTOCELDAS, 50 LAMPARAS, BOMBILLOS Y OTROS PARA LA ILUMINACION DE DIFERENTES SECTORES DE ESTA CUIDAD	180,800.00
52731	22/08/2022	PABLO CUELLO	012-0013238-7	PAGO DEV. POR GASTOS EN EFECT. POR LA COMPRA DE DREMEL CON VARIAS FRESCES PARA ESCULPIAR PIEZAS Y SOLDADOR DE MANA PARA EL TALLER DE PINTURA	10,641.21
52732	23/08/2022	COOPERATIVA CENTRAL INC	41800061-2	PAGO 6/21 CUOTA DEL PRESTAMO DE UN MONTO DE 1,300,000.00 CON UNA CUOTA MENSUAL DE 73,752.19 PARA LA COMPRA DE 01 TERRENO EN LA CULATA APROBDADO EN SECCION ORDINARIA	73,752.19
52733	23/08/2022	COOPERATIVA CENTRAL INC	41800061-2	PAGO 7/12 CUOTA DE PRESTAMO PARA LA BRIGADA NAVIDAD LIMPIA 2021 APROBADO EN SECCION	183,226.85
52734	24/08/2022	CIBERESPACIO TROPICAL SRL	101819847	PAGO CUOTA ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA	22,600.00
52737	24/08/2022	REINANDO REYES MEDINA	012-00110540	PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLO DE GOMAS DE VEHICULOS Y MONTURA DE TUBO PARA ALGUNOS CAMIONES DE TRANSPORTACION	18,981.00
52738	24/08/2022	CENTRO ELECTRO VICTOR	130279421	PAGO COMPRA DE 01 JUEGO DE BANDA PARA SER USADA EN LA REPARACION DE LA JEEPETA CHEVROLET TAHOE ASIGNADA A LA CALCALDESA	1,638.75
52739	25/08/2022	IMPOTADORA KYG S.A.S	101157382	PAGO CUOTA 2/4 POR UN VALOR DE 223375.00 POR UN TOTAL DE 893,500.00 POR LA COMPRA DE 16 GHOMAS PARA EL CAMION TRUP, COMPACTADOR, MACK INTERNACIONAL PERT. A TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO	213,909.96
52740	25/08/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	PAGO COMPRA DE 01 QUINTAL DE VARILLA PARA SER DONADA POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO	4,879.11

52741	25/08/2022	PRISMA FERRETERIA EIRL	130608733	PAGO COMPRA DE 11 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADAS POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO(FIFA)	4,792.92
52743	25/08/2022	ALEJANDRO A. LAPAIX	012-0088668-5	PAGO POR CONCEPTO DE JUEGO DE PLANOS PARA LA CONTRUCCION DE BOULEBAR EUSEBIO PUELLO	213,750.00
52744	25/08/2022	DTA INTERNACIONAL	1-01-826061	PAGO COMPRA DE 01 BOMBA DE FRENOS Y OTROS PARA EL CAMION CANASTO DE TRANSP.	51,519.80
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>RD\$ 7,775,095.88</b>

REALIZADO POR DEPTO. DE COMPRAS



LIC. JUAN DE DIOS DE LA ROSA HIDALGO  
COMPRAS