

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA
GESTION 2020-2024
LISTA DE ORDEN DE COMPRAS POR SUPLIDOR
COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
8303	05/12/2023	BOTICA SANTA ISABEL		PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	26,527.05
8398	22/12/2023	ANGEL DEL CARMEN DE LOS SANTOS		PAGO COMPRA DE 25 CANASTILLA PARA SER DONADA POR LA ALCALDESA A MUJERES EMBARAZADAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	28,250.00
8400	27/12/2023	YRSJM PRINTS SRL		PAGO COMPRA DE 14 POLOCHER PARA SER USADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DE TESORERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	10,283.00
8403	29/12/2023	MULTIMPRESOS OHPE, O OSCAR PAN		PAGO COMPRA DE 50 CAMISETA, 02 POLO ROJO PARA SER DONADAS POR LA ALCALDESA AL CAID DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	21,470.00
8405	30/12/2023	BOTICA SANTA ISABEL		PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	125,727.11
184845	08/12/2023	DELSA TEJEDA		PAGO COMPRA DE 02 ARREGLO DE FLORES DONADA POR LA SEÑORA ALCALDESA A LA CELEBRACION DEL 62 ANIVERSARIO DEL PROSER FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ Y EL 2065 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE SANCHEZ	15,694.00
184846	08/12/2023	SUPER MERCADA MANUEL SUPMARA		PAGO COMPRA DE QUESO, 02 FABULOSO 1 SACO DE ACE Y OTROS PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DE ESTE HON. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	18,920.56
184848	08/12/2023	INVERSIONES RHIMARG		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS(DESINFECTANTES, ESCOBA, FUNDA DE BASURA Y OTROS PARA LIMPIEZA DEL PLANTEN DE ESTE HON. AYUNTAMIENTO	6,918,692.10
184849	08/12/2023	MULTIMPRESOS OHPE, O OSCAR PAN		PAGO COMPRA DE 91 IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS PARA SER ENTREGADOS A DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	15,311.50
184824	08/12/2023	LEONEL SUERO		PAGO COMPRA DE 03 ATAUTES Y CUSANITA PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A LOS FAMILIARES DE LA SEÑORA FLOR MARIA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	27,000.00
184826	08/12/2023	ALTICE DOMINICANA S.A.		PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTA CELULARES USADS POR LA ALCALDESA Y DEMAS FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SN JUAN	54,254.25
185471	12/12/2023	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEA		PAGO COMPRA DE 6 CINTA PARA SER UTILUIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,154.66
184472	13/12/2023	SUPLIDORA INSTITYUCIONAL SUINSA		PAGO COMPRA DE 7,000.00 COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUIICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	1,485,471.18
184574	15/12/2023	COMERCIAL LA SOLUCION		PAGO COMPRA DE 30 DWRWE , 30 DETERGENTE AL DETALLE, 01 MISTOLIN Y OTROS PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADITO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4,114.92
185575	15/12/2023	EMPRESAS MILANES SRL		PAGO COMPRA DE VARIOS BOTELLONES DE AGUA PARA SER USADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	3,571.95
185578	16/12/2023	BANDERAS GLOBALES		PAGO COMPRA DE 12 BANDERAS MUNICIPALES EN GABARDINA CON LOGO DEL AYUNTO. PARA SER UDASAS EN EL AYUNTO Y DIFERENTES PARQUEZ DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	37,968.00
185582	19/12/2023	JANTACAR GOURMET SRL		PAGO COMPRA DE ALMUERZO, DESAYUNOS Y CENA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	53,392.50
185583	19/12/2023	JANTACAR GOURMET SRL		PAGO COMPRA DE ALMUERZO, DESAYUNOS Y CENA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	134,142.30



185584	19/12/2023	JANTACAR GOURMET SRL		PAGO COMPRA DE ALMUERZO, DESAYUNOS Y CENA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	105,542.00
186430	21/12/2023	HS HORIZONS SERVICIO SRL		PAGO 50% POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL REMOZAMIENTO Y DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN ESTO COMP PARTE DE LOS GASTOS A CUBRIR POR EL APORTE ECONOMICO DE LOS 850,000.00 RECIBIDO DE PROPED	1,749,996.64
186434	22/12/2023	IMPRESORA KR SRL		PAGO COMPRA DE 01 PLACA DE RECONOCIMIENTO, ENMARCADOS, CERTIFICADOS PARA RECONOCIMIENTO A JOVENES ATLETAS, AL SR. JESUS ISAIAS SANTANA Y OTROS POR LA ALCALDESA HAMOI SANCHEZ	33,335.00
186435	22/12/2023	IMPRESORA KR SRL		PLACA DE RECONOCIMIENTO Y VARIOS TALONARIOS DE COMPRAS PARA REC. DE LA ALCALDESA AL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, VICTOR DE AZA, Y ORDENES DE COMPRAS	31,436.60
186437	26/12/2023	BODEGA SOSA O ISIDORO SOSA		PAGO CMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLE, JUGOS NATURALES, REFRESCOS, AGUA, GATORADE ENTRE OTROS PARA AGASAJO NAVIDEÑO CON COMUNICADORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	24,373.53
186438	27/12/2023	BELKIS JACQUELIN RAMIREZ DE LA ROSA		PAGO POR COCEPTO DE NOTARIARIZACION DE 01 CONTRATO DE SERVICIO TECNOLOGICO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL S. ALFREDO DE JESUS VALLE DE OLEO	1,915.25
186440	27/12/2023	ALGEL DARIO GONZALES		PAGO POR COCEPTO DE COSTO TOTAL DEL TRABAJO REALIZADO PARA QUEMAR LA HIERVA DEL CEMENTERIO DEL REFUGIO	35,000.00
186442	27/12/2023	NELSON ALFREDO RAMIREZ ENCARNACION		PAGO SERVICIO D 01 NV301 Y MANO DE OBRA UTILIZADO EN EL PLANTEL DEL DEPARTAMNETO EE TRANSPORTACION DE STE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	10,055.08
186446	27/12/2023	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA		PAGO COMPRA DE 6,000 COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE TRANSOPTACION DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	1,323,872.08
186453	29/12/2023	MULTIMPRESOS OHPE, O OSCAR PAN		PAGO COMPRA DE 01 SELLO GOMIGRAFO PARA SER USADO EN EL MATADERO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	7,345.00
186454	29/12/2023	MANUEL S. PEREZ		PAGO 3 PUBLICIDAD DIFUNDIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE	10,055.08
186455	29/12/2023	LUIS PACO YBERT		PAGO ALQUILER DE 400 METROS CUADRADO DE TIERRA EN KLA COMUNIDAD DE HATO DEL PADRE DE LA CULATA PARA EL APRESAMIENTO DE ANIMALES QUE DIAMBULAN EN LA CALLE	3,000.00
186456	29/12/2023	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEA		PAGO COMPRA DE 2 SACA PUNTA, 01 PORTA MINA, MEMORIA USB, Y OTROS PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAG	2,394.07
186462	30/12/2023	RAMON BAUTISTA COLON		PAGO DE 10 MANO DE OBRA POR CONTRIBUCION DE ATAODES DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	23,750.00
54332	05/12/2023	FEMARAL EIRL		PARA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS PINTURA, FOTOCELDAS, GRECA ELECTRICA Y OTROS PARA SER USADO EN LA FUNERARIA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD, DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO	51,783.69
54333	05/12/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PLANCHA, ZINC, CEMENTO Y OTROS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA, REMOZAMIENTO DE CONTENES Y DEMAS	240,421.86
54334	05/12/2023	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETROS BARRA LISA, GUANTES, VARILLA Y OTROS PARA SER USADO POR LA BRIGADA DE LIMPUIEZA PRODUNDA DE ESTE AYUNTAMIENTO	47,919.66
54335	05/12/2023	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETROS BARRA LISA, GUANTES, VARILLA Y OTROS PARA SER USADO POR LA BRIGADA DE LIMPUIEZA PRODUNDA, NACIMIENTO DE LA NAVIDAD, EN DIFERENTES CALLES DE ESTE AYUNTAMIENTO	106,220.00
54336	05/12/2023	REPUESTOS MILTIN		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE REPUESTOS TUBOS, SHENSHEN, GOMAS, B ATERIA, LUBRICANTES Y OTROS PARA VSER DONADOS POR LA ALCALDESA, REPARACION DEL TRIMOTOR Y DEMAS	45,784.14
54337	05/12/2023	PROAMERICAN VD SRL		OPAGO COMPRA DE 01 JUEGO DE CLAVE BUJIA CHEVROLET PARA LA REP. DE LNA JEEPETA TAHOOE ASISGNADA A LA ALCALDESA	40,507.63



54338	06/12/2023	LUCIANO VALDEZ	PAGO POR UNA REP. TUBO, RECOTRUCCION DE UN CUATRO INYECTORES PARA SER USADA EN LA REPARACION DE LA RETRO EXCAVADORA PERT. A ESTE AYUNTAMIENTO	32,110.00
54339	07/12/2023	ELADIO ALCANTARA	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO EN ESTE MUNICIPIO	47,500.00
54340	07/12/2023	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	PAO COMPRA DE LUZ NAVIDAD PARA LA DECORACION DE LA NAVIDAD SAN JUAN 2023	213,836.77
54343	08/12/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	pago compra de 10 plancha de zinc para ser donada opor la regidora josefina montero al señor jaimpe peña	4,788.14
54345	08/12/2023	REPUESTOS MILTIN	AVANCE DE UN 50% DE UNA BOMBA HIDRAULICA PARA LA PALA JHON DREERE DE TRANSPOTACION	197,750.00
54346	08/12/2023	IMPORTADORA K Y G	PAGO COMPRA DE 04 GOMAS PARA LOS CAMIONES COMPACTADORES DONGFENG BLANCO PERT. A TRANSPOTACION	55,542.37
54347	08/12/2023	DTA INTERNACIONAL	PAGO COMPRA DE 01 KIT COMPRESOR 02 FILTRO DE GAS Y OTROS PARA SER USADO EN LA REP. DE CAMION MACK TRUP BLANCO DE TRANSPORTACION	85,404.10
54348	08/12/2023	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILERTE	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 23 HORA DULKDOG PARA LA LIMPIEZA DEL VERTEDERO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CALDON	77,349.00
54350	08/12/2023	EMPRESAS GALACTICA	PAGO COMPRA DE 01 TANQUE MAX DIESEL 04 TANQUE DE MAX 20W50 PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	375,602.32
54353	12/12/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	DONACION DE MATERIALES DE REGIDORA JOSEFINA MONTERO	4,692.37
54354	12/12/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	DONACION DE MATERIALES DE REGIDOR GABRIEL NUÑEZ	4,788.14
54355	12/12/2023	FEMARAL EIRL	DONACION DE MATERIALES DE REGIDORA JOSEFINA MEDINA	4,836.02
54356	12/12/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	DONACION DE MATERIALES DE REGIDOR OSCAR CASILLA	4,682.80
54357	12/12/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	DONACION DE MATERIALES DE REGIDOR FRANKLIN CRUZ	4,788.14
54358	12/12/2023	FEMARAL EIRL	DONACION DE MATERIALES DE REGIDOR GABRIEL NUÑEZ	4,788.14
54359	12/12/2023	FEMARAL EIRL	DONACION DE MATERIALES DE REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA	4,836.02
54360	12/12/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	DONACION DE MATERIALES DE REGIDOR HANSEL SANCHEZ	4,788.14
54361	12/12/2023	FEMARAL EIRL	DONACION DE MATERIALES DE REGIDORA YENI VIDAL	4,740.25
54362	12/12/2023	FEMARAL EIRL	DONACION DE MATERIALES DE REGIDOR PASCUAL CEDANO	4,788.14
54363	12/12/2023	ECOBLOCK EL VALLE VR SRL	DONACION DE MATERIALES DE REGIDOR MARTINEZ MORILLO	4,797.71
54364	12/12/2023	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT SRL	PAGO CUOTA 2/4 POR LA COMPRA DE 02 MOTOCARRETERA PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	100,834.78
54365	12/12/2023	FEMARAL EIRL	PAGO DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA CONSTRUCCION DE 10 ATAUD PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	22,276.80
54368	12/12/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	DONACION DE MATERIALES DE REGIDORA JOSEFINA MEDINA	4,740.25
54367	12/12/2023	JUAN SAVID RAMIREZ	PAGO COMPRA DE 02 ABANICO PARA LA REP. DE LA MOTOMARCA SUPERBESTIA ROJO DE TRANSPOTACION	3,734.75
54368	12/12/2023	FEMARAL EIRL	PAGO CIOMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS BOMBILLO, ALAMBRA VARILLA Y OTROS PARA BRIGADA DE LIMPIEZA, NAVIDAD 2023, DIFERENTES CALLES, REOP. DE LAMPARAS Y DEMAS	115,750.00
54369	12/12/2023	MIGUEL A MATEO SANCHEZ	PAGO SERVICIO DE REPARACION A LA SUPER BESTIA MOTO CARGA PROP. DE TRANSPOTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO	3,830.51
54377	15/12/2023	YORDAN Y SARA SRL	PAGO COMPRA DE 06 CALIPE DE FRENOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR BLANCO DE TRANSPORTACION	132,152.54
54381	15/12/2023	STARLIN MEJIA MERAN	PAGO SERVICIO 15 VIAJE DE ARENA PARA LA REALIZACION DE OBRAS PEATONALES EN ESTE MUNICIPIO	39,900.00



54388	15/12/2023	FRANCISCO RODRIGUEZ		PAGO SERVICIO DE ALQUILER TRACTOR Y 02 TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA LIMPIEZA DEL VERTEREDO DE CARDON	84,462.71
54395	20/12/2023	GILBERT TOMAS REYES RAMIREZ		PAGO COMPRA DE 01 CONSOLA, UN CARBURADOR 01 V9LTIMETRO Y OTROS PARA LA REPARACION DEL LICOLAY QUE OFRECE SERVICIO A ESTE AYUNTO MUNIC DE SAN JUAN	42,180.00
54400	20/12/2023	ALFREDO DE JESUS DEL VALLE DE OLEO		PAGO CUOTA 2/4 POR CONTRATO DE SERVICIO PARA TRABAJOS DIGITALES Y PUBLICITARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	131,194.92
54402	21/12/2023	NOEL SANTIAGO RAMIREZ RAMIREZ		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 01 RETRO UTILIZADA EN EL LEVANTAMIENTO DE UN BABDEN EN EL SECTOR DE CRISTO REY	5,700.00
54412	21/12/2023	CONFESOR GUERRERO		PAGO SERVICIO DE REPARACION TERMINALES AL CAMION MACK TRUP DE TRANSPOTACION	4,788.14
54422	21/12/2023	LUCIANO VALDEZ ISABEL		PAGO POR CONCEPTO DE 01 SUMISTRO DE TRANSMISION Y 01 CUBETA DE 30 POWER A LA RETRO EXCAVADORA JHON DEERE DE TRANSPORTACION	229,900.00
54425	21/12/2023	EIYSEM MULTISERVICIOS SRL		PAGO POR VALOR DE 150 MIL DE UN TOTAL DE 342,200 POR LA COMPRA DE 100 LAMPARAS PARA LA ILUMINACION DE NUESTRO MUNICIPIO DE SAN JUAN EN DIFERENTES SECTORES	143,644.07
54426	21/12/2023	EIYSEM MULTISERVICIOS SRL		PAGO COMOPRA DE 200 BOMBILLO, 200 ADAPTADORES PARA ILUMINACION DE DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO	94,920.00
54433	22/12/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS PINTURA, CEMENTO, BLOCK, ARENA PARA DONACIONES	193,056.91
54435	22/12/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS PINTURA, CEMENTO, BLOCK, ARENA PARA DONACIONES	169,158.03
54439	26/12/2023	ESTACION DE SERVICIO MILTIN		PAGO SUMISTRO DE COMBUSTIBKLE PARA TODOS LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	1,300,252.40
54459	27/12/2023	EMPRESAS GALACTICA SRL		PAGO COMPRA DE 01 TANQUE MAX DIESEL 04 TANQUE DE MAX 20W50 PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	352,560.00
54463	27/12/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 80 FUNDA DE CEMENTO Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO VILLA PERPETUO SOCORRO REALIZADO CON FONFOS DE LA LIGA MUNICIPAL	50,371.19
54464	28/12/2023	PRISMA FERRETERIA SRL		PAGO COMPRA DE 160 FUNDA DE CEMENTO Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO VILLA PERPETUO SOCORRO KM 03 REALIZADO CON FONFOS DE LA LIGA MUNICIPAL	100,742.37
54472	28/12/2023	DTA INTERNACIONAL		PAGO COMPRA DE 02 BANDA DE FRENOS 02 KIT COMPRESOR, PARA EL CAMION COMPACTADOR INTERNACION	93,068.53
54473	28/12/2023	ALBERTO SANCHEZ VICENTE		PAGO POR VALOR DE 50 MIL DE UN MONTO DE 115,000 PARA PREPARAR Y CONSTRIR 1096 ML DE LARGO DE ACERA Y CONTENES EN EL BARRIO VILLA PERPETUO SOCORRO CON FONDO DE LA LIGA MUNICIPAL	47,500.00
54474	29/12/2023	NAPOLES CASSO V		PAGO COMPRA DE 07 BATERIA, 04 CABEZALES, 02 FILTRO PARA LA JEEPETA TAHOE ASIDNADA A LA ALCALDESA, DICOLAY, COMPACTADOR ROJO DE TRANSPOTACION	74,168.22
54603	29/12/2023	CYBERESPACIO TROPICAL		PAGO CUOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	47,200.00
544606	29/12/2023	REPUESTOS R Y F SRL		PAGO SALDO 50% DE 206,500.00 DE UN TOTAL DE 413,000.00 01 BOMBA HIDRAULICA CON SU FILTRO PARA LA PALA JHON DEERE DE TRANSPORTACION	197,750.00
54607	29/12/2023	IMPREICA SRL		PAGO COMPRA DE 01 TOPE DE FERRULLE EN UN EXTREMO PARA SER USADO EN EL CAMION ROLL OOF PROP. DE ESTE AYUTO.	56,477.40
54608	29/12/2023	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO		PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
540609	29/12/2023	CESAR JOAQUIN GARRIDO SANCHEZ	012-0014082-8	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	71,250.00
54610	29/12/2023	RAFAEL MATEO FERREIRA		PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54611	29/12/2023	MADELIN STEPHANIE ROSARIO MESA		PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54612	29/12/2023	ANGELA BELTRE MESA	012-01213087	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00



54613	29/12/2023	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	012-00701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54614	29/12/2023	JUAN BAUTISTA PIRON PEREZ		PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54615	29/12/2023	JOSE MANUEL HERNANDEZ NIN	012-0081301-0	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54616	29/12/2023	VICTOR MANUEL FIGUERO	012-0053057-7	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54617	29/12/2023	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ	012-0110448-4	PAGO ALQUILER DE DE VEHICULO PARA COMPRA Y TRASLADO BRIGADAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA	8,550.00
54618	29/12/2023	PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ	012-0105253	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	9,500.00
54619	29/12/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ	012-0012237-0	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	9,310.00
54621	29/12/2023	ELEUTERIA MORA	012-0012655-3	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RETIRO Y TRASLADO DE ARTICULOS EN ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	8,550.00
54622	29/12/2023	NIEVE ALEJANDRINA DIAZ MONTILLA	048-0004685-5	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	8,550.00
54624	29/12/2023	FELIX RAMON CEDANO DE LOS SANTOS		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	8,550.00
54625	29/12/2023	ELADIO ALCANTARA		PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54626	29/12/2023	STARLIN MEJIA MERAN		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO POR TIRAR 8 VIJES DE ARENA PARA ACERA PEATONAL EN EL BARRIO VILLA PERPETUO REALIZADO CON FONDOS DE LA LIGA MUNICIPAL	21,280.00
54649	30/12/2023	BOLIVAR REYES MEDINA		PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54650	30/12/2023	ALEXANDER DEL ROSARIO MONTERO		PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
TOTAL GENERAL				RD%	18,530,415.48

REALIZADO POR EL DEPTO DE COMPRAS

LIC. JUAN DE DIOS DE LA ROSA HIDALGO

