

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

Nº.Order	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
7868	02/05/2023	SOLUCIONES L. RAMIREZ SRL	131218611	PAGO SALDO POR LA COMPRA DE 25 CAMISAS Y 25 PANTALONES PARA SER USADO POR EL DEPARTAMENTO DE POLICIAS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	34,465.00
7877	10/05/2023	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	16,989.26
7878	10/05/2023	MULTIMPRESOS OHPE SRL O OSCAR P	1-30-90072-8	PAGO COMPRA DE 10 CAMISAS BORDADS CORTA PARA SER USADAS EN LA FERIA EMPREDEDURISMO DE LA JUVENTUD EN EL MODELO DNDE PARTICIPA ESTE AYUNTAMIENTO	10,170.00
7879	10/05/2023	INVERSIONES TOLEDO MARTE SRL	1-3015107-5	PAGO COMPRA DE 30 CANASTILLAS PARA SER DONADAS POR LA SEÑORA ALCALDESA EN DIFERENTES BARRIOS O SECTORES DE ESTE MUNICIPIO	28,728.81
53765	31/05/2023	TALLERES Y REPUESTOS MENGITO SRL	131913091	PAGO DE UN 50% DE UN MONTO TOTAL DE 87,560.00 POR SERVICIO DE UN BLOCK ENCAMISADO, REPLANAR, Y ARMAR CULATA ENTRE OTROS PARA REPARACION DEL CAMION FORLAN BLANCO DE TRASMPORTACION	41,924.92
53766	31/05/2023	JULIO ABREU	1290001572-3	PAGO COMPRA DE 02 MANGUERA 3/4 Y 1/2 PARA SER USADAS EN EL CAMION COMPACTADOR MACK BLANCO Y EL CAMION ROOL OFF DE TRANSPORTACION	7,695.00
179870	31/05/2023	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL	130645787	PAGO COMPRA DE 02 TONER PARA SER USADO EN EL DEPARTAMNTO DE RELACIONES PUBLICAS	1,704.58
179046	04/05/2023	MANUEL EMILIO DE LA ROSA	012-0049155-1	PAGO COMPRA DE 01 FALDO FUNDA DE TANQUE PARA SER UTILIZADA DE LA RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	4,596.61
179051	08/05/202	INVERSIONES RHIMARG	1308588446	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA LIMPIEZA DE LA PLANTA FISICA	14,805.87
179054	10/05/2023	INVERSIONES ECOTURISTICAS S.A.	118012197	PAGO DSERVIICO DE 06 ALMUERZO PARA SER DEGUSTADO POR EL PERSNAL QUE PARTICIPA EN LA REUNION PRESENCIAL DEL EQUIPO NOBACI	3,769.22
179055	10/05/22023	MULTIMPRESOS OHPE SRL O OSCAR P	1-30-90072-8	PAGO COMPRA DE UN SELLO GOMIGRAFO PARA REVISION Y ESTANPADO EN LOS ANIMALES	7,345.00
179057	11/05/2023	FERTILIZANTES SANTO DOMINGO	101000953	PAGO CMPRA DE 10 GLOFOSAN Y 10 TOTEM PARA LA QUEMA DE MALESA EN EL CENTETERIO	11,576.51
179058	12/05/2023	ALTICE DOMINICANA S.A.	101618787	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTAS CELULARES USADA POR LA ALCALDESA Y FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	54,761.26
179059	12/05/2023	RAFAEL OSEAS ENCARNACION	130-731039	PAGO COMPRA DE 100 SERVICIO DE BUFFET PARA REUNION CON LA COMINIVA DE LA LIGA DOMINICANA EN VISITA EL 13/05/2023	26,813.56
179060	15/05/2023	ANTHONY MAYOBANEC HERRERA DE LOS SANTOS	012-0010865-0	PAGO COMPRA DE 01 ALFOMBRA PARA SER USADO EN EL EMBELLECIMIENTO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENTA DE REGIDORES	3,830.51
179061	17/05/2023	JANTACAR GOURMTE SRL	401-005771-9	PAGO COMPRA DE VARIOS SERVICIO DE ALMUERZO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	122,537.20
179062	17/05/2023	SUPLIDORRA INSTITUCIONAL SUINSA	131004352	PAGO COMPRA DE 6032 COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,330,931.20
179063	17/05/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ	012-0012237-0	PAGO DE 03 PUBLICIDA DIFUNDIDA DURANTE EL MES DE MARZO 2023	10,055.08
179064	19/05/2023	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL	130645787	PAGO COMPRA DE 10 CINTA PARA LA MAGUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRA Y CONTRATACIONES	2,872.88
179784	22/05/2023	RAMON FORTUNA ALCANTARA	012-0102638-0	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CARPA SER INSTALADA EN LA PLAZA ORLANDO MARTINEZ PARA CELEBRAR EL DIA DEL PERIODUSTA	5,225.00
179785	22/05/2023	FUNERARIA FORTUNA O AMABLE FORTUNA	012-001510-2	PAGO COMPRA DE 01 ATAUD ECONOMICO DONADO POR LA SEÑORA ALCALDESA A LOS FAMILIARES DE FIORLINA AGRAMONTE	9,500.00
179787	23/05/2023	RAMON FORTUNA ALCANTARA	012-0102638-0	PAGO SERVICIO DE ALQUILER FORRO, COPA, SILLA Y OTROS PARA CENA OFRECIDA POR LA ALCALDESA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA LIGA MUNICIPAL	21,470.00

179788	23/05/2023	SERCAI SRL	132050462	PAGO SALDO POR UN VALOR DE 18954.41 DE UN MONTO TATOTAL DE 37908.81 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18,151.25
179790	24/05/2023	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL	130645787	PAGO COMPRA DE 02 TONER PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA	1,723.73
179791	24/05/2023	SOL BIBIANA DE LOS SANTOS PAULINO	012-0015569-3	PAGO SERVIICO DE 15 DESAYUNOS DE PAPA CON QUESO PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL TETANO	1,995.00
179863	24/05/2023	DELSA TEJEDA	012-00074118	PAGO DE 02 ARREGLO FLORALES DONADO POR LA ALCALDESA A LOS FAMILIARES DEL COMUNICADOR Y PREIODISTA JOCHI Y OTRO PARA LA CELEBRACION DE LOS 210 ANIVERSARIO DEL PATRICIO DUANTE	22,600.00
179867	30/05/2023	LUIS PACO YBERT	012-0042371-1	PAGO ALQUILER DE 400 METROS DE TIRRA EN LA CULATA PARA EL APRESAMIENTO DE ANIMALES QUE DIANBULAN EN LA CALLE	3,000.00
53676	02/05/2023	RUPERTO VICIOSO	012-0051209-1	PAGO COMPRA DE 01 HIDROLAVADORA PARA LAVADO DE LOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL	21,850.00
533677	03/05/2023	LA MONUMENTAL DE SEGURO	012-0051209-1	PAGO COMPRA DE 01 HIDROLAVADORA PARA LAVADO DE LOS EQUIPOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNCIPAL	21,850.00
53678	03/05/2023	MAX COMERCIAL	0.102308543	PAGO POLISA DE SEGURO PARA CAMION CANASTO MARCA INTERNACIONAL PROPIEDA DE ESTE AYUNTAMIENTO	9,210.59
53679	04/05/2023	ALEXANDER DEL VILLAR	418-00006-8	PAGO COMPRA DE 74 LUCES , 154 LUCES LED Y OTROS PARA ILUNIMACION DE LA NAVIDAD SAN JUAN 2022	64,888.81
53680	04/05/2023	JORGE ANTONIO GERALDO DE LOS SANTOS	402-3531843-9	PAGO COMPRA DE 01 CARBURADOR Y 01 SOPLO INPETER PARA LA REPARACION SDE LA BOMBA DEL CAMION MERCEDES BENZ BLANCO DE TRANSPORTACION	6,511.86
53688	09/05/2023	FEMARAL EIRL	130-63554-4	PAGO COMPRA DE 01 REDUCTOR DE VOLTAJE PARA SER USADO E N LA ILUMINACION DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO 2023 FRENTE A LA POLICIA	4,750.00
53689	09/05/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YENY VIDAL	4,836.02
53690	09/05/2023	FEMARAL EIRL	130-63554-4	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REGIDOR FRANCISCO DE LEON	4,788.14
53691	09/05/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YENY VIDAL EN EL MES DE FEBRERO	4,836.02
53692	09/05/2023	ECOBLOCK DEL VALLE VR SRL	1-18-01204-9	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REGIDOR FRANKLIN CRUZ	4,788.14
53693	09/05/2023	ECOBLOCK DEL VALLE VR SRL	1-18-01204-9	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REGIDOR MARTNEZ MORILLO	4,788.14
53694	09/05/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REGIDOR MARTNEZ MORILLO EN EL MES DE FEBRERO	4,807.29
53695	09/05/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 05 FUNDA DE CEMENTO Y 72 BLOK PARA SER DONADO POR LA REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA	4,788.14
53696	09/05/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO	4,788.14
53697	09/05/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JOSEFINA MONTERO EN EL MES DE FEBRERO	4,787.18
53698	09/05/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 09 PLANCHA DE ZINC Y 04 1X4X12 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ	4,788.14
53699	09/05/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REGIDOR PASCUAL CEDANO	4,740.25
53700	09/05/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 15 PLANCHA DE ZINC 06+ CABALLETE PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLAS	4,788.14
53701	09/05/2023	ELVIRIO MATEO MESA	012-0044222-4	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR LA REGIDORA ISABEL DE LA ROSA	8139.83
53702	09/05/2023	PUERTAS Y VENTANA JYM	12900014841	PAGO COMPRA DE 200 POSTE DE LUZ PARA REPARACION DE EMPALIZADA DEL VERTEDERO	4,520.00
53704	12/05/2023	FEMARAL EIRL	130-63554-4	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE 03 PUERTAS, COMPRA GERENCIA Y ANTIDESPACHO DE LA ALCALDIA	4,539.15
53706	15/05/2023	CONFESOR GUERRERO	012-0065723-5	PAGO COMPRA DE ART. FERRETEROS EN EL MES DE FEBRERO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON ( SERRADURA, PINTURA Y BROCHA)	70,004.24
53707	15/05/2023	AXEL MAGREIBI OGANDO	402-1287620-1	PAGO SERVIICO DE VARIOS CAMBIO 04 TACO, MUELLE BARRA, ENTRE OTROSPARA REPARACION DE CAMION MACK TRUCK NEGRO DE TRANSPORTACION	8,000.00
53709	18/05/2023	NICOLAS RECIO	012-0011775-0	PAGO POR ONCEPTO DE REPARACION DEL BONETE DELANTERO EN EL AUTO BUS PRIVADO DE MARIA ANOTINIA ENC. EL CUAL TUVO CHOQUE CON EL CAMION CITT TOURT PROP. DE ESTE AYUNTAMIENTO	9,025.00
53710	18/05/2023	SAMUEL PEREZ	012-0058226-8	PAGO COMPRA DE 02 GOMAS, 02 TUBO Y OTROS PARA REMOLQUE TICTOBER DE TRANSPORTACION	21,850.00

53711	19/05/2023	GLORIA ALTAGRACIA RAMIREZ VILLEGA	001-0495156-1	PAGO CUBICACION FINAL POR UN VALOR DE 611,978.21 DE UN MONTO TOTAL DE 1656190.76 PARA CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA PICANTINA	608,550.45
53712	19/05/2023	ALFREDO DE JESUS DEL VALLE DE OLEO	012-0007430-8	PAGO CUOTA 1/6 POR UN VALOR DE 110,000.00 SOBRE EL MONTO TOTAL DE 660,000.00 POR SERVICIOS TECNOLOGICO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIGITAKLES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	105,338.98
53713	19/05/2023	IMPORTADORA KYG S.A.S.	101157382	PAGO 50% DE 382186.72 DE UN MONTO TOTAL DE 764,373.43 DE 04 GOMAS PARA CAMION COMPACTADOR MACK TRUCP, GREDA, CAMION ROLL OF DE TRANSPORTACION	365,992.36
53714	19/05/2023	ADRIANO DE LA CRUZ ACOSTA	012-0101997-1	PAGO POR CONCEPTO DE DESABOLLADURA Y PINTURA PARA EL JEEP FORD ESCAPE PERT. A LA SRA. ANYELINA FAMILIA PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON EL CAMION COMPATADOR MACK BLANCO	8,000.00
53715	19/05/2023	JUAN FRANCISCO MONTAS	101887583	PAGO POR HECHURA DE BASE PARA LA LAMPARA DEL PARQUE SANCHEZ Y OTROS	17,100.00
53718	22/05/2023	ALEJANDRO GONZALES LUCIANO	012-0086303-1	PAGO SERVICIO DE 04 CAMBIO DE GOMA NUEVAS 02 ARREGLO DE GOMAS DEL GREDALL REPARACIONES REALIZADAS	20,900.00
53719	22/05/2023	CESARFE SRL		PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO DONADO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ	4,692.37
53723	24/05/2023	ELECTROMUEBLES LACHAPPELLE S.A.	130192863	PAGO COMPRA DE 01 ESTUFA MABE DONADA POR LA SRA, ALCALDESA A LA SRA. JOAQUINA LEBRON BOCIO	22,504.24
53724	24/05/2023	GRUPO FAMAL SRL	012-0097341-8	PAGO COMPRA DE 02 LAPTO PARA LOS DEPARTAMNTOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA REALIZAR CAPACITACIONES CONCERNIENTES A ESTE AYUNTAMIENTO	53,110.00
53725	25/05/2023	YOCASTA COMPUTER O JUAN CARLOS TAVERAS	012-0026483-4	PAGO COMPRA 01 TESTER CABLE 01 PINZA PARA CABLE PARA OFICINA TECNICA	8,850.16
53726	25/05/2023	BENZAN AUTO IMPORT	130384436	PAGO COMPRA DE 02 GOMA MICHELIN Y OTROS PARA JEEPETA TAHOOE ASISGNADA A LA ALCALDESA A LA SRA. ALCALDESA	35,457.10
53738	30/05/2023	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	130399689	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS CARBURADOR, CIGUIÑAL, JUNTA, Y OTROS PARA SER DONADO POR LA SRA, ALCALDESA A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN	45,780.28
53739	30/05/2023	JOSE MANUEL HERNANDEZ NIN	012-0081301-0	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
53740	30/05/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ	012-0012237-0	PAGO ALQUILER DE CAMIONETA PARA PERIFONEO DE ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	9,310.00
53741	30/05/2023	ELEUTERIA MORA	012-0012655-3	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RETIRO Y TRASLADO DE ARTICULOS EN ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	8,550.00
53742	30/05/2023	NIEVE ALEJANDRINA DIAZ MONTILLA	048-0004685-5	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	8,550.00
53743	30/05/2023	PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ	012-0105253	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	9,500.00
53744	30/05/2023	MADELIN STHEPAHIE ROSARIO MESA	012-0108558-4	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
53745	30/05/2023	ANGELA BELTRE MESA	012-01213087	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
53746	30/05/2023	RAFAEL MATEO FERREIRA	402-2349957-1	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO	47,500.00
53747	30/05/2023	FELIX RAMON CEDANO DE LOS SNTOS	012-0039622-2	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER PARA TRABAJOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	8,550.00
53748	30/05/2023	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ	012-0110448-4	PAGO ALQUILER DE DE VEHICULO PARA COMPRA Y TRASLADO BRIGADAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA	8,550.00
53749	30/05/2023	VICTOR MANUEL FIGUERO	012-0053057-7	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
53750	30/05/2023	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	012-00701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
53751	30/05/2023	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	012-0003421-1	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
53753	30/05/2023	CESAR JOAQUIN GARRIDO SANCHEZ	012-0014082-8	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	71,250.00
53754	30/05/2023	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO SERVICIO DE 02 LAVADO ENGRASADO Y SOPLEO A LOS CAMIONES COMPACTADORES PERT. A TRANSPOTACION	5,745.76
53755	30/05/2023	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE ESETE AYUNTAMIENTO	929,515.48
53756	30/05/2023	ABGA ELECTRO INDUSTRIAL SRL		PAGO SALDO OR VALOR DE 165,200.00 DE UN MONTO TOTAL DE 330,400.00 POR LA COMPRA DE 100 LAMPARAS TIPO COBRA PARA ILUMINACION EN LOS DIFERENTES SECTORES DE ESTE MNICIPIO	158,200.00

53757	30/05/2023	EMPRESAS GALACTICA SRL	101139129	PAGO COMPRA DE 01 TANQUE VESTIA ACEITE, 01 TANQUE MAXIDIESEL Y OTROS PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS PERT. A TRANSPORTACION	358,210.00
53758	30/05/2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL O CARMEN SANCHE	101819847	PAGO COMPRA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA EN EL MES DE FEBRERO	22,600.00
53759	30/05/2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL O CARMEN SANCHE	101819847	PAGO COMPRA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOFTWARE MUNICIPIA GESTION FINANCIERA EN EL MES DE MARZO	22,600.00
53760	30/05/2023	JULIO RAMIREZ ROA	012-0032313-5	PAGO POR TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SEMAFORO DURANTE ELL MES DE MAYO	10,000.00
53761	30/05/2023	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT SRL	1-3176794-1	PAGO CUOTA 5/5 POR UN VALOR DE 94660 DE UN MONTO TOTAL DE 573300 POR LA COMPRA DE UNA MOTOCARGA Y 01 MOYO CARRETA PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO	90,648.98
53762	30/05/2023	COOPERATIVA CENTRAL INC	418-00061-2	PAGO 22/28 DEL PRESTAMO DE UN MONTO DE 6,000,000.00 PARA EL PROYECTO CIUDAD TIERRA DE DIOS , MEDICION SOLAR DE LA PARCELA 80	269,672.09
53763	30/05/2023	COOPERATIVA CENTRAL INC	418-00061-2	PAGO 14/21 DEL PRESTAMO DE UN MONTO TOTAL DE 1,300,000.00 PARA LA COMPRA DE 01 TERRENO EN LA CULATA	73,752.19
53764	30/05/2023	COOPERATIVA CENTRAL INC	418-00061-2	PAGO CUOTA 3/12 DEL PRESTAMO DE UN MONTO TOTAL DE 1,980,000.00 DESTINADO PARA LAS BRIGADAS NAVIDAD LIMPIA APROBADO EN SECCION	183,226.85
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>DR\$</b>		<b>5,992,046.10</b>

D/o Miller  EN COMISION