

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

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
56209	2/4/2025	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICO JN, SRL	131854524	PAGO COMPRA DE UN NEUMATICO 750, 02 11R22.5 Y 6 NEUMATICOS 11R22.5 COMBINADA 16 LONA , USADO EN LA REPARACION DEL CAMION FORLAND, GRUA AMARILLA, CAMION COMPACTADOR , PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	137,706.78
56210	2/4/2025	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIOS, SRL.	131-70288-2	PAGO COMPRA DE (ACEITE, FILTRA DE ACEITE, BATERIA 8D EVEREST 14 00CCA, GALONES DE ACEITE Y OTROS) PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO ASIGANDA AL ENCARGADO DE TRANSPORTACION EN LA UNIDAD B2 DE VILLA FLORES, CAMION COMPACTADOR TRUCK BLANCO, GREDALL JONN DEERE 670C Y LA PALA JHONN DEERE 544H DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	55,077.92
56211	2/4/2025	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA (PUÑO DE TIMON, JUEGO PRESS CUB AN, GOMAS SHEN SHIN 275-18 6L SELENIO P CLUB/DIO/H-LEAD JINCHCJS FILTRO JAYACO COMPLETO, TAPON GADOLINA CC/BRONCE, MANGUERA, FLUJO AIRE 14B 17881, KIT DE KATALINA C70 Y OTROS) PARA SER USADO EN LAS DIFTES REPARACIONES, MOTOCARGA SUP. BESTIAROJO, MOTOCICLETA LONCING 150, EN LA PASOLA JOB ARTISTICA GRIS, CAMION COMPACTADOR CON BLANCO, MOTOR 50 ELECTRONICO.	37,007.50
56212	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 3 QUINTALES VARILLA CINSTRUCCION PARA SER DINADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. MASSIEL CAROLINA HERRERA ENGELHADT PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,480.51
56213	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 3 QUINTALES VARILLA CINSTRUCCION PARA SER DINADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. GABRIELA SANCHEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,480.51
56214	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 3 QUINTALES VARILLA CINSTRUCCION PARA SER DINADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A EL SR. JORGE LUIS SANCHEZ ENCARNACION PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,480.51
56215	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 3 QUINTALES VARILLA CINSTRUCCION PARA SER DINADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A EL SR. ENMANUEL DE LA ROSA VALDEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	8,618.64
56216	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 3 QUINTALES VARILLA CINSTRUCCION PARA SER DINADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ A LA SRA. MADELIN PEREZ RAMIREZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,480.51
56217	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO, 20 ALAMBRE PICA0 CAL 16 Y 01 METRO GRAVA PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA AL SR.AMBIORIX BAUTISTA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA .	9,576.27
56218	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO, 20 ALAMBRE PICA0 CAL 16 Y 01 METRO GRAVA PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA AL SR.IMIRI PEREZ ENCARNACION PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA .	9,576.27
56219	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 3 CODO 4X45, 07 CODO 4X90, 3 COUPLING DE 4 PV, 3 TUBO DE 4 MILENIO Y 1 CEMENTO PVC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA AL SR. SERGIO ALCANTARA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,576.27
56220	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE UN INODORO, UNA JUNTA CERA , UNA ARANDELA 3 PVC Y OTROS, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA A LA SRA. JOSEFINA MONTERO VIDAL PARA LA REPARACION DE SI VIVIENDA.	9,576.27
56221	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 1 FREGADER, 1 MEZCLADORA, SIFON DOBLE, SILLON SENCILLO Y OTROS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK AL SR. MARTIRES SANCHEZ DE LOS SANTOS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56222	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 18 TUBO P/MAL CLCL 1.1/4X20 Y 01 VARILLAS CONSTRUCCION 1/4X20 UNIDAD DONADO POR EL REGIDOR JOSE BUGUE AL SR. EDGAR RAFAEL QUEZADA CALENDARIO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,571.48
56223	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 08 TUBO P/MAL CLCL 1.1/4X20, 12 VARILLAS P/SOLD 3/32 UNIV LB 601, 04DIC CORT MET 5/64 X 9 IN Y 08 PLANCHUELA 1 X 3/16 DONADO POR EL REGIDOR JOSE BUGUE A LA SRA. YORKEIDI RAMIREZ AMADOR PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,557.12

56224	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 08 TUBO P/MAL CLCL 1.1/4X20, 12 VARILLAS P/SOLD 3/32 UNIV LB 601, 04DIC CORT MET 5/64 X 9 IN Y 08 PLANCHUELA 1 X 3/16 DONADO POR EL REGIDOR JOSE BUGUE A LA SRA. AUGUSTA VICENTE DE LA PAZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,624.15
56225	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE MANPARA, CONT S-G, MOTA ANTIGOTA, CONT. ACR MARFIL, SPRAY DORADO, BROCHA ATLAS DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO AL SR. BRAULIO ALCANTARA GARCIA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,576.27
56226	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE TINACO, VALVULA, TUBO, CODO, TEE, CEMENTO,TEFLON DOANDO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO AL SR. EDWAR FRANCIS FERRERA MONTERO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56227	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE CORONA BLANCO, MOTA ANTIGOTA, MILENIUM SEMIG BLANCO, BROCHA MARRON, DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO AL SR. SOLANY ESTHER BELTRE UREÑA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,576.27
56228	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE ARENA PAÑETE, CEMENTO GRIS, DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO A LA SRA. ANITA SANCHEZ MORA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,576.27
56229	2/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 10 MAD 1X4X16, 04 MAD 2X4X16, 10 PLANCHA DE ZINC, 9 CLAVOS, DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. VICTOR MANUEL LORA MONTERO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,581.06
56230	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 1 ROLLO MALLA CICLONICA Y 01 QUINTAL DE VARILLA CONST. PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA SRA. RICARLA CONCEPCION PEREZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,528.39
56231	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 75 MALLA CICLO PIE 9-4X50 GALV PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA SRA. MARITZA DECENA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,695.97
56232	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 1 ROLLO MALLA CICLONICA Y 01 QUINTAL DE VARILLA CONST. PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA SRA. CARMEN MILAGROS SANCHEZ PANIAGUA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,106.78
56233	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 75 MALLA CICLO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. JUAN ANTONIO TAVERAS CRUZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,695.97
56234	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 75 MALLA CICLO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA SRA. RAMONA CONTRERAS ROSA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,695.97
56235	2/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 10 PLANCHA DE ZINC, 10 MAD 1X4X16, 02 MAS 2X4X16 DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ A LA SRA. GERANNY DE LOS SANTOS, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,882.71
56236	2/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 19 FUNDA DE CEMENTO GRIS DOMICEM, DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. OLIVER CORDERO TEJEDA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,825.25
56237	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 500 ALAMBRE, 01 TAPE, 10 TUBO, 50 CURVA, 10 OCTAGAL, 2,9412, DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. ANA IRMA MORETA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56238	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 3 TUBO, 10 CODO, 4 SIFON, 1 CEMENTO, TANGIT, 5 CEMENTO GRIS, 1 METRO ARENA, DOANDO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. ROSANNA ORZCO GARCIA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56239	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 2 VARILLA, 10 ALAMBRE PICAO, 0.7463, DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. SANTA REYES QUEZADA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56240	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 30 PLANCHA DE ZINC, 7.8 LIBRA DE CLAVOS, 10 LIBRAS DE CLAVOS DE ZINC PARA SER DOANDO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR. ALCIBIADES REYES DE LOS SANTOS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,576.27
56241	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 18 FUNDA DE CEMENTO Y 01 ALAMBRE PICAO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ A LA SRA. VIANELA REYES DE LOS SANTOS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,576.27
56242	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE ALAMBRE, TAPE, TUBO, CURVA, ALAMBRE 10, DOANDO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO AL SR. PEDRO ELIEZER FIGUEROO VALDEZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56243	2/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 15 MAD 1X4X16, 05 MAD 2X4X16, 05 CLAVOS, DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. ALFONSO ALCANTARA PANIAGUA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,695.97
56244	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 6 PLANCHUELA 1X3/16, 01 MALLA CLICLONICA 9-4 K 50 ROLL, 01 TROP ESM IND ALUM 1/4 Y 02 BROCHA ATLAS 2.1/2 395/6 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE BUGUE A LA SRA. CELESTE CARVAJAL DE JIMENEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,652.88

56245	2/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 19 FUNDA DE CEMENTO, DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ A LA SRA. FIORDALIZA PANIAGUA PANIAGUA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,825.25
56246	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 01 TANQUE P/BOMBA HORI, 24 TRUPER, 1 BOMBA LADRONA, TRUPER 1/2 HO, 02 TEFLON GRANDE Y 10 CODO 1 2X90 PVC PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANA DEL CARMEN AL SR. MANUEL DE JESUS PEREZ DE LA ROSA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56247	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 1 TINACO 530 GLS, PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANA DEL CARMEN A EL SR. MIGUEL ANTONIO DE LOS SANTOS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56248	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 4 TUBOS DE MILENIO, 01 CEMENTO PVC AZUL 16 ONZ DURMAN Y 01 TUBO DE 3 SDR 41 MILENIO PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANA DEL CARMEN AL SR. ANEURYS ALEXANDER RODRIGUEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56249	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 01 INODORO ELITE BLANCO Y 01 LAVAMANO C/PEDESTAL NENEX PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YUDY VALDEZ AL SR. MANUEL DE OLEO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56250	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 01 JUEGO DE ACCESORIO 6/1 CROM ACC-07, 01 MEZCLADORA DUADES 1132013CH PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SRA. YANIRE MEJIA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56251	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 1 TINACO, TUBO 3/4, 01 CHEQUE HORIZONTAL Y OTROS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR. FREDDY REFAEL DE LOS SANTOS FELIZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56252	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 01 INODORO TAY RED Y 01 LAVAMANO PARA SER DONADO POR LA REGIDORA SANDY MENDEZ A LA SRA. NANCY YUDERCA DE LOS SANTOS FELIZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,152.54
56253	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 03 TUBO DE 4 MILENIO, 04 CODO 4 X 45 DRENAJE, 04 CODO 4X90 Y 01 CEMENTO PVC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ A LA SRA. MARIELA MOJICA MARMOLEJOS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56254	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 1 CILINDRO P/GAS 50 LBS, 01 REGULADOR ALIANZA ORIGINAL, 30 MANGUERA P/ GAS (R 300 PIES) Y 01 CORONA CLASICA GLS AMARILLO SOLAR PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANA DEL CARMEN A LA SRA. ELVIRA MORA RIVERA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56255	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 15 TOMA CORRIENTE EAGLE DOBLE MARFIL, 15 ROSETA LEVINTON, 250 ALAMBRE NO.12 TNNH 600V Y OTROS, PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANA DEL CARMEN A EL SR. RUBEN DARIO PANIAGUA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56256	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 03 LAMP MATA INSECTOS, 01 EXTRACTOR DE AIRE INDUST 8, 02 REFLECTOR LEED 100W, PARA SER DOANDO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SRA. ROSA ANGELA RAMIREZ LUCIANO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56257	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 02 SELLADOR WETERLOT 3A BLANCO 5/1 PARA SER DOANDO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SRA. WALKARIS VALDEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56258	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 20 ROSETA LEVINTON, 35 CJS DE OCTAGONAL REF 1/2, 24 TUBO 1/2 SDR.26 Y 2.5 TAPE COBRA GRANDE PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SRA. LUCILENIA DE LIPEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56259	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 20 ZINC NO. 34 PATICO, 10 CLAVO DE ZINC Y 6 FUNDA DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SRA. ENEROLIZA LEBRON RAMIREZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56260	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 18 FUNDA DE CEMENTO GRIS Y 01 ALAMBRE PICA CAL 16 PARA SER DOANDO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA AL SR. MIGUEL ANGEL SEGURA MATE PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56261	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 18 FUNDAS DE CEMENTO GRIS Y 01 CLAVO DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SRA. YENIFER ROSARIO ROSARIO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56262	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO Y 02 GRAVA PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA AL SR. ALFONSO VALENZUELA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56263	2/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 18 TUBO P/MAL CICAL 1.1/4X20 Y 01 VARILLAS CONSTRUCCION 1/4X20 UNIDAD DONADO POR EL REGIDOR JOSE BUGUE AL SR. JOSE MANUEL CORDERO MONTE DE OCA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,571.48

56264	2/4/2025	ELADIO ALCANTARA	012-0010687-8	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO DAHATSU, REGISTRO Y PLACA NO. S011941, COLOR ROJO, AÑO 2007, CHASIS JDA00V11800072253, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE PRODUZCAN LOS BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	47,500.00
56265	2/4/2025	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	012-0003421-1	PAGO ALQUILER VOLTEO, MARCA DAHATSU, MODELO V118LD-JU COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800068833, PLACA S007372, AÑO 2006, USADO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE PRODUZCA BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN EN EL MES DE MARZO 2025	47,500.00
56266	2/4/2025	LACHAPELLE AUTO IMPORT, SRL		PAGO CUOTA 7/12 POR VALOR DE RD\$189,840.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$2,640,000.00 POR LA COMPRA DE UN JEEP MARCA TOYOTA MODELO RUNNER , AÑO 2018, COLOR BLANCO , CHASIS JTEBU5JRXJ5557490, PLACA G714115, PARA SER USADA EN LA AGENDA DIARIA POR EL SR. ALCALDE ING. LENIN DE LA ROSA GALVAN, DE ESTE AYTO MUNICIPAL, APROBADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 08/05/2024	189,840.00
56267	2/4/2025	STARLIN MATEO TAVERAS		PAGOPOR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO VOLTEO, MARCA DAHATSU, REGISTRO Y PLACA NO.S010318, COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800070287, PARA BRINDAR SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN LOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN , ASIGNADO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	47,500.00
56268	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 03 ALAMBRE DULCE, 15 GRAPA, 6.875 CLAVO DULCE, DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR. SANTIAGO OGANDO OGANDO , PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56269	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 1 MILENIUM ACRILICO BLANCO MATE 5/1 CORONA, Y 02 CORONA CLASICA LIMONCILLO 2.4 GLS, PARA SER DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SRA. CRUCITA FAMILIA FAMILIA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,576.27
56270	2/4/2025	SANDRO LUCIANO JIMENEZ		PAGO ALQUILER DE UN CAMION VOLTEO, MARCA DAHATSU, MODELO V11 8L HY, AÑO 2001, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE CARGA 530 TONELADA CON REGISTRO Y PLACA S12273, SERIE DEL MOTOR 1798510, CHASIS JDA00V11800070192, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN EN EL MES MARZO 2025	47,500.00
56271	2/4/2025	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAHATSU, MODELO V118LD-JU COLOR BLANCO, AÑO 2010, PLACA S006516, CHASIS JDA00V11800078937, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE REPRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN CORRESPONDIENTE MARZO 2025	47,500.00
56272	2/4/2025	EDWIN MANUEL DIAZ BARREIRO	001-1729411-6	PAGO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO DE EBANISTERIA EN LA SALA CAPITULAR DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	49,000.00
56273	2/4/2025	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIA	402-1512801-4	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAHATSU, MODELO V115LD, COLOR AZUL, CHASIS NO.JDA00V11800084365, REGISTRO Y PLACA S021094, SERIE DEL MOTOR 1857633, AÑO 2010, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN EN EL MES DE MARZO 2025	47,500.00
56274	2/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 05 CORONA CLASICA, 10 ZINC, 02 MOTA ANTI GOTA, 01 TUC SEMIGLOS MARFIL, DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. ULSULA FAMILIA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56275	2/4/2024	YAJAL, SRL	13312307-1	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA RETROPALA PARA HACER DIFERENTES TRABAJOS (ASFALTO, MOVER TRONCO, LIMPIEZA) EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL Y EN EL SECTOR VILLA FLORES.	176,351.00
56276	2/4/2025	YAJAL, SRL	13312307-1	PAGO COMPRA DE 68 UND TIERRA NEGRA, 1.00 UNID ALQUILER DE CAMION , 102 UNID DE TIERRA NEGRA, 6 UNID DE ALQUILER DE RETRO PALA PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL TENGUERENGUE	99,617.00
56278	2/4/2025	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	012-00613111-3	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOIL Y GASOLINA) PARA SER USADO EN TODO LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL, PERIODO CORRESPONDIENTE DE 22 DE FEBRERO 2025 AL 18 DE MARZO DE 2025	170,038.57
56279	2/4/2025	PEDRO VALDEZ PEREZ	012-0090756-4	PAGO DE SEGUNDO AVANCE POR CONCEPTO REALIZADO EN MOVIMIENTO DE TIERRA Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA AREA VERDE EN EL TERRENO FRENTE A SAN JUAN TIERRA DE DIOS Y CANCHA LOS SUN DE ESTE MUNICIPIO CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL GOBIERNO CENTRAL.	250,000.00

56280	2/4/2025	BENZAN AUTO IMPORT, SRL	130384436	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADO DE ESTE AYTO MUNICIPAL, PERIODO CORRESPONDIDO DEL MES DE FEBRERO DEL 2025	20,492.25
56281	2/4/2025	ESHTEVIN YUNIOR FRANCO	001-1700952-2	PAGO CUARTO AVANCE POR VALOR DE RD\$220,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$1,450,000.00 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA /QUIJADA QUIETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A FINES EN LA CALLE SANCHEZ DEL MISMO SECTOR .	220,000.00
56282	2/4/2025	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RIO	1-3172459-2	PAGO SUMINISTRO DE COBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULO QUE CONFOMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN PERIOSO CORRESPONDIDO DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025	65,925.97
56289	2/4/2025	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS VEHICULOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL PERIODO CORRESPONDIDO DE 16/02/2025 AL 19/03/2025	1,144,417.02
56284	3/4/2025	CONSTRUCCIONES CHIQUI PARQUES, SRL	131972071	PAGO AVANCE DE RD\$500,0000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 1,076,786.47 POR LA COMPRA DE TOBOGAN , CULUMPIO, CULUMPIO TRIPLE, REMO, ENTRENADOR DE CINTURA, SIMULADOR DE CABALGATA, ENTRENADOR DE CINTURA, POLEA DE PECHO Y HOMBRO., CAMINADORA EXCURSIONISTA Y TRANSPORTE PARA SER COLOCADAS EN LA INSTALACION Y ADECUACION DE AREA DE JUEGOS DE BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE	470,500.00
56285	3/4/2025	ORIAUCA, SRL	101-88930-6	PAGO POR CONCEPTO DE FABRICACION DE BANCOS DE HORMIGON (210 KG/CM2 ACERO 3/8) PARA SER COLOCADAS EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE EN ESTE MUNICIPIO	288,169.92
56287	3/4/2025	ESTACION DE SERVICIOS LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS DE EQUIPOS PESADOS QUE CONFORMAN ESTE AYTO MUNICIPAL , PERIODO CORRESPONDIDO DE 03 AL 28/03/2025	810,664.10
56288	3/4/2025	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA		PAGO POR VALOR DE RD\$426,000.00 PPOR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VILLA ALEJANDRA, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	417,480.00
56289	3/4/2025	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA		PAGO AVANCE POR VALOR RD\$250,000.00 POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LAS VERJAS DEL NUEVO CEMENTERIO EN CHALONA , CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, EN ESTE MUNICIPIO.	250,000.00
56290	7/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (FLOTA DE GOMA, CINTA METRICA,CLAVO DULCE, CEMENTO GRIS, TUBO, ARENA PLANTA, PINTURA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO MUNICIPAL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	79,104.79
56291	7/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS (ALAMBRE DULCE, CEMENTO GRIS, QINTAL DE VARILLA, MASKITAPE, LONA PLASTICA, TUBO, LLAVE DE PASO Y OTROS) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	32,987.38
56292	7/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (TUBO, CODO, DRENAJE, TEE PVC, TAPON, ADAPTADOR, LLAVE, QUINTAL DE VARILLA, CEMENTO, FLOTA Y OTROS) PARA SER USADO EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE .	51,357.54
56293	7/4/2025	CANDY EVANGELINA PEREZ RODRIGUEZ	012-0107072-7	PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$10,000.00 POR TRABAJO DE EMBELLECIMIENTO DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	300,000.00
56294	7/4/2025	FAUSTO MONTERO MORILLO	012-0085310-7	PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$150,000.00 POR TRABAJOS DE HERRERIA Y CONFECCION DE POSTES PARA LAMPARAS, PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUACION AMBIENTAL DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	147,000.00
56295	7/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 10,000 PIE ALAMBRE NO.8 ESTÁNDAR PIE Y 7,500 PIE ALAMBRE 12 ST PHELPS DOGGE , PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE .	267,177.97
56096	8/4/2025	RONNY FANEL PEGUERO	012-0125047-7	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$328,000.00 POR CONCEPTO DE TRABAJO DE HERRERIA EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	328,000.00
56297	8/4/2025	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	012-0070860-8	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE DUARTE ESQ. CAONABO POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	25,000.00
56298	8/4/2025	RUBEN DARIO CASTILLO	012-0009708-5	PAGO POR CONCEPTO DE RECONSTRUCCION DE ACERA Y CONSTRUCCION DE BADEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PARQUEO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	58,800.00

56299	8/4/2025	OLIVERD ANTONIO ABAD	012-00542817	PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ACERA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQ. DR. CABRAL DE ESTA CIUDAD , CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL	146,644.07
56300	8/4/2025	FRAULY CABRERA ENCARNACION	402-115653-6	PAGO AVANCE POR EL VALOR DE RD\$50,000.00 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE MURALES EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TEMGUERENGUE	50,000.00
56301	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 9. 00 CEMENTO GRIS DOM Y 1.76 PIES DE ALAMBRE PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. ROGER ALEXANDER RODRIGUEZ DE LOS SANTOS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	4,788.14
56302	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS DOMICEM Y 2.34 CLAVO DULCE NO.2 PARASER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON A LA SRA. YELITZA DE OLEO PEREZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	4,788.52
56303	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 03 QUINTAL DE VARILLA 3/8 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ AL SR. ANTONIO PEÑA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,170.84
56304	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 03 QUINTAL DE VARILLA 3/8 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. FELICIA TEJEDA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,595.42
56305	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 1 ROLLO MALLA CICLONICA Y 1 VARILLA CONST 1/2X 20 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA SRA. CARMEN MILAGRO SANCHEZ PANIAGUA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,528.39
56306	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 3 QUINTALES DE VARILLA 3/4 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. GRECIA AMADOR PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,595.42
56307	9/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 3 QUITAL DE VARILLA CONST 1/2X20 PARA SE DONADO POR EL REIDOR HANSSEL SANCHEZ AL SR. ENMANUEL DE LA ROSA VALDEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,480.51
56308	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 3 QUINTAL DE VARILLA 3/8 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON A LA SR. FREDERICK VALENZUELA PEÑA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,595.42
56309	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 3 QUINTALES DE VARILLA 3/8 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A EL SR. RAMON MONTERO MONTERO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,595.42
56310	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 18.50 CEMENTO GRIS DOMICEM PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEONA LA SRA. ROSANNA PEREZ DEL CARMEN PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,566.69
56311	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 3.00 QUINTAL DE VARILLA 3/8 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ AL SR. JESUS E. GOMEZ HERRERA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,595.42
56312	9/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE PINTURA , THINNER, MOTA, BROCHA, CEMENTO, LLAVE, PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA A LA SRA. ELIZABETH ERNESTINA VALDEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,494.87
56313	9/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 5 CONT. ACR. MARFIL Y 2 PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA AL SR. JOSE FRANCISCO PIÑA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,605.00
56314	9/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE PINTURA, MOTA, BROCHA, THINNER, CEMENTO, LLAVE, PLANCHA DE ZINC, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA A LA SRA. TERESA MONTERO DIAZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,605.00
56315	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 3.00 QUINTAL DE VARILLA 3/8 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA A LA SRA. NAYELY ELIZABETH ALCANTARA NOVA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,595.42
56316	9/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 15 CEMENTO GRIS, 10 ALAMBRE PICA0, 10 LB DE CLAVO DULCE, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE A LA SRA. MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,576.27
56317	9/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 3.00 QUINTAL DE VARILLA 3/8X20, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA SRA. PATRIA SANCHEZ SANCHEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,480.51
56318	9/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 18 FUNDA DE CEMENTO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. SUGER EMILIO PANIAGUA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,566.69
56319	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (TUBO, ALAMBRE, CLAVO DULCE, CINDUFLEX, DISCO DE CORTE, CODO, TEE PVC, TAPON, REDUCCION Y OTROS) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	52,715.46
56320	9/4/2025	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	012-0070860-8	PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE BADENES EN LA CALLE DUARTE ESQ. DIEGO, CARRETERA DE JINOVA DETRÁS DE LA GALLERA Y EN LA CALLE ZOILO MESA ESQ. CORRAL DE LOS INDIOS DETRÁS DEL MUNICIPIO.	86,186.44

56321	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (PALA ANCHA, CARRETILLA, CLAVO DE ACERO, BLOCK, VARILLA, ARENA PAÑETE, CEMENTO GRIS, LONA) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	171,707.33
56322	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS (QUINTAL DE VARILLA, CEMENTO GRIS, BLOCK, TUBO, TAPON, CODO PRESION, ADAPTADOR, TEE PVA, REDUCCION Y OTROS) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	310,146.69
56323	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (ADAPTADOR MACHO, CODO, TAPON, CEMENTO PVC, VARILLA, CARRETILLA, GRAVA LAVADA, CAJA REGISTRO, TEE PVC, ESPUMA EXPANSION, VARILLA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	94,158.69
56324	9/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 3.00 QUINTAL DE VARILLA, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. EXMERLYN FAMILIA MATOS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,480.51
56325	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 250 BLOCK KHORY, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON AL SR. JOAN ALEXANDER URIBE DE LEON, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56326	9/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 32 BOMBILLO LED, 02 QUINTAL DE VARILLA, 02 CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA SRA. GRISEL ALCANTARA MATEO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,988.05
56327	9/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE 18 FUNDA DE CEMENTO, PARA SER DONADO POR EL REGISTRO GABRIEL NUÑEZ AL SR. FELIX ANTONIO BAEZ DE LOS SANTOS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,566.69
56328	9/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 1 INODORO TAY RED BLANCO, 01 LAVAMANO C/PEDES NENEX PARA SER USADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE A LA SRA. FRANCISCA MARIA FERNANDEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56329	9/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 1 BOMBA LADRONA, 6 TUBO 3/4, 1 CEMENTO PVC, 5 FUNDA DE CEMENTO GRIS, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE AL SR. IGNACIO GREGORIO LIMA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA.	9,576.27
56330	9/4/2025	FERRETERIA CORCINO, SRL.	131-41322-6	PAGO COMPRA DE 50 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DE LA ACERA DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN, EN EL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO.	25,855.93
56331	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 50 PIE DE ALAMBRE, 5 QUINTAL DE VARILLA, 27 VARILLA 3/4 9 LB SOGA Y 5 BOTA, PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN, SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA Y OBRAS, CON LOS FONDOS RECIBIDOS DEL PREMIO DE LA LIGA MUNICIPAL.	54,886.40
56332	09/40/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 2-40, TUBO 1-21, TUBO 3/4-26 PVC, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL JARDIN DE LA PARTE FRONTAL DEL AYO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	6,961.95
56333	9/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (ARENA PLANTA, GRAVA LAVADA, CEMENTO GRIS, CLAVO DULCE, BLOCK, TUBO, CODO, ARENA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE GUACHUPITA /QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO.	137,012.50
56334	11/4/2025	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	012-00632303	PAGO COMPRA DE CONFECCION DE JUEGO , TOBOGAN SU Y BAJA, CULUMPIO PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE .	348,195.14
56338	11/4/2025	FERRETERIA CORCINO, SRL.	131-41322-6	PAGO COMPRA DE 5 GALONES DE PINTURA TROP COURT VERDE, PARA SER USAD EN EL REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	12,449.15
56339	11/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION (CODO DENAJE, TAPON REGIST 4, CLAVO DULCE NO. TUBO 4-41 CORVI PVC, COPLIN Y OTROS, PARA SER USADO EN LOS BADENES DE LA CALLE SANCHEZ ESQ. DOMINGO RODRIGUEZ/ NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	74,420.08
56340	11/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE (CEMENTO, TEE PVC, ARENA PLANTA, CURVA ELECT, ALAMBRE DULCE, CONDUFLEX, LLANA PUÑO PLASTICO Y OTROS) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEALARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	63,940.76
56341	15/4/2025	MELVIN OVIEDO VIOLA	012-0095441-8	PAGO SEGUNDO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REMODELACION DEL SALON DE ACTO, DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	53,000.00
56342	15/4/2025	JAROL ALEXANDER DE OLEO MORETA	402-2580356-4	PAGO CUARTO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	200,000.00

56343	15/4/2025	CANDY EVANGELINA PEREZ RODRIGUEZ	012-0107072-7	PAGO TERCER AVANCE POR VALOR DE RD\$200,000.00 POR TRABAJO DE EMBELLECIMIENTO DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE	200,000.00
56344	15/4/2025	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	012-0073822-5	PAGO SEGUNDO AVANCE POR TRABAJO D HERRERIA Y CONFECCION DE POSTES PARA LAMPARAS PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUACION AMBIENTAL DL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	17,500.00
56345	15/4/2025	RONNY FANEL PEGUERO	012-0125047-7	PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$ 100,000.00, POR CONCEPTO DE TRABAJO DE HERRERIA EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	100,000.00
56346	15/4/2025	RICARDO ARTURO LEDESMA SUAZO		PAGO SEGUNDO AVANCE DE RD\$243,830.00 POR TRABJOS DE ELECTRICIDAD, PLOMERIA Y ALBANILERIA PARA PREPARACION DE LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	231,638.50
56347	15/4/2025	JOSE ALEXANDER ENCARNACION DIROCIE		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO, LIMPIEZA Y BOTE DE MATERIALES FRENTE A LA FORTALEZA, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO OTORGADO DEL GOBIERNO CENTRAL.	88,200.00
56348	15/4/2025	CARARO, SA.	1-0174439-1	PAGO COMPRA DE 60MTS DE HORMIGON HIDRAULICO, 20 MTS DE MATERIAL DE RELLENO Y 01 TRANSPORTE PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO	212,210.17
56349	15/4/2025	FERRETERIA CORCINO, SRL.	131-41322-6	PAGO COMPRA DE 30 FUNDA DE CEMENTO GRIS, 5 BASE P/FOTOCELDA (USA) PHISER PIECE Y TUBO DE 6 MILENIUM PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DE BOULEVARD PARQUE LINEALARROYO TENGUERENGUE.	20,253.81
56350	15/4/2025	IMPORTADORA K&G, SAS	101157382	PAGO AVANCE DE RD\$200,000.00 DE UN TOTAL DE RD\$528,000.00 COMPRA DE VARIOS ARTICULOS 6 GOMA 215/75R17.5 16PR KTD303, 8 GOMA 12R22.5 18PR GOM. 635, 2 GOMA 205-25 20PR Y OTROS , PARA SER USADOS EN LOS CAMIONES COMPACTADORES MACK TRUCK BLANCO, CAMION DONFENG Y LA PALA DEERE PERT. AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	191,525.42
56351	15/4/2025	DEYBI MELO GARCIA	012-0121102-4	PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES EN EL SECTOR NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	80,000.00
56352	15/4/2025	EDWIN MANUEL DIAZ BARREIRO	001-1729411-6	PAGO TERCER AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO DE EBANISTERIA EN LA SALA CAPITULAR Y EN EL SALON DE ACTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, REALIZADO CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL	100,000.00
56354	15/4/2025	SAUL FELIZ BATISTA	012-0097730-1	PAGO 3 TERCER AVANCE POR VALOR DE RD\$300,000.00 POR TRABAJOS REALIZADOS EN SOLUCION DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR EL LUCERO II, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	294,000.00
56353	15/4/2025	FEMARAL, EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (PLYWOOD, PINO, OXIDO, PINT, TROP, MOTA, BARRA LISA, PLANCHU, THINNER, CANALETA, TARUGO, CAJA ELECT Y OTROS.) PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.	50,725.51
56355	15/4/2025	RUBEN DARIO CASTILLO	012-0009708-5	PAGO POR CONCEPTO DE RECONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES DE LA CALLE SANCHEZ, EN EL SECTOR GUACHUPITA, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	68,600.00
56356	15/4/2025	ANDERSSON ANDRES MATEO HERRERA	402-2762568-4	PAGO LIQUIDACION POR CONSTRUCCION DE PAREDFRENTE A LA FORTALEZA Y ACONDICIONAMIENTO TERRENO PARQUEO CANCHA DE LOS SUN, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL.	227,955.84
56357	15/4/2025	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	012-0070860-8	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$120,000.00 CONCEPTO DE CONSTRUCCION EN LA EXPLANADA DE LA ACERA NORTE Y ACERA OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL.	114,000.00
56358	15/4/2025	CARARO, SA.	1-0174439-1	PAGO COMPRA DE 54 MTS DE HORMIGON HIDRAULICO, 02 SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA SER USADO EN LA EXPLANADA DE LA ACERA NORTE Y LA ACERA OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL.	444,913.56
56359	15/4/2025	EFREIN DE OLEO DE JESUS		PAGO COMPRA DE 16 MTS DE TIERRA NEGRA, PARA SER USADA EN SAN JUAN TIERRA DE DIOS, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR GOBIERNO CENTRAL.	136,024.00
56360	15/4/2025	JHONARHAN ELISER PEÑA		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN CONSTRUCCION DE POZO Y BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE REGIO DE AREA VERDE DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	59,474.58
56361	16/4/2025	FREDDY CALDERON	012-0036005-3	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN ISNTALACION TARJETA INVERTIL, CONDENSADORES, AIRE DE 18 000BTU, MANTENIMIENTO Y GALON SILICON, PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA TECNICA Y EN LOS AIRES DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	38,879.66

56362	16/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBOS, LONAS PLASTICAS, CLAVOS ALAMBRE, THINNER, OXIDO CEMENTO, Y OTROS) PARA SER USADA EN EL REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	45,023.80
56363	16/4/2025	WASCAR DAVID RODRIGUEZ OVIEDO	012-0048525-6	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO POR REPARACION DE PLANTILLA, REPARACION DE PUERTA VILLA LIBERACION, PLATAFORMA TANQUE DE AGUA DEL MATADERO Y GASETA FRENTE A LA GOBERNACION.	36,389.83
56364	16/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PINTURA POPULAR ACRILICA, CEMENTO, ALAMBRE, ARENA, TOPE DE PARQUEO Y OTROS) PARA LA REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL, CON FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL	74,342.51
56365	16/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO GRIS, TUBO, GRAVA LAVADA, PINT, TROP, TRAFICO AMARILLA Y OTROS) PARA SER USADO EN EL BADEN DE LA CALLE SANCHEZ ESQ. DOMINGO RODRIGUEZ, NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	94,360.75
56366	16/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TANQUETA DE PINTURA, PINT. POPULAR INDUSTRIAL THINNER, MOTA ANTIGOTAS, BROCHA ATLAS Y OTRAS. PARA SER USADA EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO DE LA PARTE FRONTAL DE ESTE AYTO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	93,768.93
56367	16/4/2025	FERRESERVICIOS GMQYL, SRL	012-0082741-6	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (TEIPI, ESTUCO INTERIOR BLANCO, TORNILLO, ALAMBRE ELECTRICO Y OTROS) PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO DEL SALON DE ACTO Y OFICINA DEL SR. ALCALDE REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	125,799.62
56368	16/4/2025	FERRETERIA CORCINO, SRL.	131-41322-6	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION(PINTURA KING AMAR, THINNER TROP, MOTA ANTIGOTA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA PINTURA DE BADENES Y PARQUEO DE MOTORES DEL AYTO MUNICIPAL, REPARACION DEL PALACIO MUNIC CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL, POR ADMINISTRACION	8,714.41
56369	16/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE 31 LAMPARAS, 10 TAPE 3M, 06 FOTOCELDA, PARA SER USAA EN EL ENTORNO Y AL FRENTE DE ESTE AYTO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL.	152,789.41
56370	16/4/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , CEMENTO, CODO, DRENAJE, TANQUETA DE PINTURA, ROLO, ARENA PLANTA Y OTROS PARA SER USADO EN LA ACERA DE LA CALLE CAPOTILLO DETRÁS DE LA PRIMARIA.	118,152.03
56371	16/4/2025	CARARO, SA.	1-0174439-1	PAGO COMPRA DE HORMIGON BOMBEADO, MATERIAL DE RELLENO Y TRANSPORTE PARA S ER USADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA C/VILLA LIBERACION, CALLE CAPOTILLO, C/WENCESLAO RAMIREZ , CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGA EL GOBIERNO CENTRAL.	139,069.00
56372	16/4/2025	ARIEL E. SUERO FERNANDEZ	402-2106140-7	PAGO COMPRA DE MATERIAL DE RELLENO (44 VIAJES Y TRASLADO DE EQUIPO) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO EN CHALONA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL	162,596.61
56373	16/5/2025	JULIO CESAR GOMEZ MARIÑEZ	106454762	PAGO COMPRA DE 20 AVELIANO Y 1,000 GRAMA BERMUDA, PARA SER USADO EN TIERRA DE DIOS, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL.	90,000.00
56374	16/4/2025	JULIO CESAR GOMEZ MARIÑEZ	106454762	PAGO COMPRA DE 08 PALMA FENIX PEQUEÑA, 08 PALMA FENIX DE 4 PIES, 01 PALMA FENIX DE 8 PIES, 10 AGARRE 1200 GRAMA, PARA SER COLOCADAS EN EL BOULERVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	131,000.00
56375	16/4/2025	OLIVERD ANTONIO ABAD	012-00542817	PAGO POR CONCEPTO DE ASFALTO UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO	320,000.00
56376	16/4/2025	CARLOS EMILIO OGANDO PEREZ	402-2153646-5	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA SER USADO EN DIFERENTES PUNTOS, CERA NORTE Y ESTE DEL AYUNTAMIENTO Y LA ACERA QUE CON EL PUENTE DE GUACHUPITA DE ESTE MUNICIPIO	25,000.00
56377	16/4/2025	RAFAEL AQUILES HERRERA SANCHEZ	012-0048978-7	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE MATA DE PALMA PEDRO CORTO A SANCHEZ PARA SER COLOCADA EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	20,000.00
56378	16/4/2025	FRANCISCO FERREYRA	012-0006273-3	PAGO POR CONCEPTO DE 27 VIAJES DE RELLENO PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CEMENTERIO DE CHALONA, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	66,150.00
56379	16/4/2025	ENGELS TURBI DE LA ROSA	012-0102092-0	PAGO POR 27 VIAJES DE RELLENO PARA SER USADO EN TIERRA DE DIOS , CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL.	78,400.00

56381	23/4/2025	FERRESERVICIOS GMQYL, SRL	012-0082741-6	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (STUCO, MASILLA, TORNILLO, DURMIENTE, FULMINANTE, LIJA, CLAVOS, PLANCHA, PINTURA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL SALON DE ACTOS DE ESTA ALCALDIA , CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL.	119,769.49
56382	23/4/2025	EMPRESA GALACTICA, SRL.	101139129	PAGO COMPRA DE 3 UNID DE MAXI DIESEL 20W50 55GL, 1UNID VERKOPUS 15W40 55GLS, 2 UNID VESTIA ACEITE HIDR 68 55GLS PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE LIPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYT0 MUNICIPAL.	369,397.00
56383	23/4/2025	MANUEL DE JESUS DIROCIE	012-0057583-3	PAGO COMPRA DE 3 METRO BOTE DE MATERIALES , 4 ALQUILER E RETO Y BOTE DE MALEZA PALA, PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA Y OBRAS, CON LOS FONDOS RECIBIDOS DE LOS PREMIOS DE LA LIGA MUNICIPAL.	17,150.00
56384	23/4/2025	MARCELINO MONTERO VALDEZ	012-0068387-6	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA ADAPTACION DE UN MOTOR AL CAMIONCITO CHINERAY BLANCO PI-P012, ASIGANDO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYT0 MUNICIPAL.	19,000.00
56385	23/4/2025	REPUESTOS R&F, SRL	130-70340-1	PAGO COMPRA DE 04 DESLIZADORES Y 06 INSERTO PLANO PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL GREDAL JHON DEERE ASIGANDO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL	70,060.00
56386	23/4/2025	CARARO, SA	1-0174439-1	PAGO COMPRA DE 11M3 HORMIGON HIDRAULICO 250KG , MOVILIZACION DE EQUIPO Y TRANSPORTE DE HORMIGON PARA SER USADO EN BADENES DETRÁS DE LA GALLERA MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO DEL GOBIERNO CENTRAL.	99,545.34
56387	23/4/2025	DTA INTERNACIONAL, SRL.	101826061	PAGO COMPRA DE 01 LLAVE COMBINADA, 1 JUNTA DE CULATA, 01 RELOJ TEMPERATURA, 01 PLATO 4JG-2, 01 COLLARING 4JG-2, 1 BOMBA DE AGUA Y 01 KIT M97 COMPRESOR RK, DICHS REPUESTOS SERAN USADO EN VARIOS CAMIONES EL DEPTO LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	71,711.13
56388	23/4/2025	JAYSON ANDRES POCHE ENCARNACION	0120115064-4	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO RELAIzado EN DESABOLLADURA, MONTURA DE BOMPER DE CAMION, REPARACION DE CAPO Y BONETE DEL CAMION GRUA ASIGANDAO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYT0 MUNICIPAL.	18,525.00
56389	23/4/2025	MIGUEL ANGEL MATEO SANCHEZ	012-0013750-1	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (FLAUTA SILENCIADOR, SELLOS, JUEGO DE ANILLA, MOTOR DE ARRANQUE, JUEGO DE RAYOS, CABLE CLOCH CG, RING DE FRENO Y OTROS) PAR SER USADO EN LA REPARACION DEL MOTOR CARRETA SUPERBESTIA ROJO, FI-P01, MOTO AX100 AZUL, MOTOCARGA ROJO 330CC, MOTOCARGA LONCIN ROJO FI-P05, PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	15,988.50
56391	25/4/2025	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA AL RIO	1-3172459-2	PAGO COMPRA DE SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y GASOIL PARA SER USADA EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYT0 MUNICIPAL, PERIODO CORRESPONDIDO EN MARZO Y ABRIL 2025	123,953.13
56392	25/4/2025	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE SUMINISTRO D COMBUSTUBLE GASOLINA Y GASOIL, PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE CONFORMAN EL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYT0 MUNICIPAL, PERIODO CORRESPONDIDO 20/03/2025 AL 19/04/2025	1,153,056.93
56393	25/4/2025	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA	012-00613111-3	PAGO COMPRA DE SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y GASOIL PARA SER USADA EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYT0 MUNICIPAL, PERIODO CORRESPONDIDO EN MARZO Y ABRIL 2025	202,017.05
56394	25/4/2025	BENZAN AUTO IMPORT, SRL	130384436	PAGO COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SER USADO EN LOS DIFTES VEHICULOS QUE CONFORMA EL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYT0 MUNICIPAL.	33,057.60
56400	28/4/2025	CARARO, SA	1-0174439-1	PAGO COMPRA DE 06 METROS DE HORMIGON HIDRAULICO Y 01 TRANSPORTE PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DE BADENES DE LA C/SANCHEZ ESQ. JOSE DEL CARMEN POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	54,297.46
56401	28/4/2025	OFFICE TECH DOMINICANA, SRL	131120849	PAGO COMPRA DE 01 BEBEDERO AMERICAN, 03 ARCHIVO, 02 CP DELL, 01 IMPRESORA HP, 01 ESCANER HP, IMPRESORA EPSON, 01 ESCRITORIO, 02 MONITOR DELL, 01 IMPRESORA HP, PARA SER INSTALADA EN LOS SIGTES DEPTOS, PLANIFICACION, RR HH, CONSERVADURIA DE HIPOTECAS Y LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	221,625.80
56410	29/4/2025	GRUPO JC, SRL.		PAGO COMPRA DE 01 VALVULA DE RETENCION PARA SER USADA EN LA REPARACION DEL CAMION MACK TRUCK BLANCO FI-P19, ASIGNADO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	24,860.00

56411	29/4/2025	RAFELITO FLORENTINO		PAGO ALQUILER DE CARRETILLA D6H, POR 31 A 3000.00 C/U, PARA SER USADO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEA EN EL VERTEDERO DE CARDON DE ESTE MUNICIPIO.	107,545.20
56412	29/4/2025	GREGORIO GONZALEZ		PAGO SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA INYECTORA COMPLETA AL CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO FI-P15 PERTENECIENTE AL DEPO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	42,750.00
56418	30/4/2025	LACHAPPELLE AUTO IMPORT, SRL		PAGO CUOTA 8/12 POR VALOR DE RD\$189,840.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$2,640,000.00 POR LA COMPRA DE UN JEEP MARCA TOYOTA MODELO RUNNER , AÑO 2018, COLOR BLANCO , CHASIS JTEBU5JRXJ5557490, PLACA G714115, PARA SER USADA EN LA AGENDA DIARIA POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA GALVA DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	189,840.00
56421	30/4/2025	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (CARREA, BATERIA, AMORTIGUADOR, ASIENTO, GOMA, CASQUILLO, RAYO, ARO TRASERO, CABLE DE ACELERADOR, TAMBOR, GUARDALODO, OTROS) PARA SER USADO EN LA REPARACION DE DIFTES VEHICULOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL, DONACIONES DEL ALCALDE.	100,971.25
56390	25/4/2025	ESTACION SERVICIOS LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y GASOIL PARA SER USADO EN LOS DIFTES VEHICULOS QUE CONFORMA EL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DE MARZO Y ABRIL 2025	605,755.02
56380	22/4/2025	JULIAN LUNA NIVAL	082-0020112-0	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO RELAIzado EN 212 MOLDURAS, 07 PLANCHA EN OFICINA DEL ALCALDE, 22 PLANCHA PARA EL SALON DE ACTO, ARREGLO ELECTRICO Y COLOCACION DE LUCES DE ESTE AYTO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	175,800.00
56303	28/4/2025	MELVIN OVIEDO VIOLA	012-0095441-8	PAGO TERCER AVANCE DE TRABAJO REALIADO EN REMODELACION DEL SALON DE ACTOS, DE ESTA ALCADIA MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	52,669.49
56402	28/4/2025	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (200MATT,LAMPARAS 150 WATT, ALAMBRES ,ENCHUFLES,TOMACORRIENTE YY OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA PARTE FRONTAL Y LATERAL DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG. CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	120,694.53
56405	28/4/2025	GORGE LUIS BAUTISTA ANGOMAS		PAGO SEGÚNDO AVANCE DE PAGO RD\$60,000.00 por concepto de trabajo al ebanista en remodelacion del salon de actosde este ayto munic, con los fondos del subsidio especial otorgado por el gobierno central.	60,000.00
56404	28/4/2025	JAROL ALEXANDER DE OLEO MORETA	402-2580356-4	PAGO POR CONCEPTO DE QUINTO AVANCE DE UN TOTAL RD\$160,000.00 TRABAJOS REALIZADOS EN REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOB. CENTRAL . DEPSITO POR TRANSFERENCIA D/F 15/01/2025,APROBADO EN RESOLUCION 04-2025.	160,000.00
56406	28/4/2025	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	012-0070860-8	PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDO AVANCE POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE EXPLANADA Y ACERAS NORTE OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL , CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO.	150,000.00
56407	28/4/2025	DENY PAOLA ALCANTARA PANIAGUA		PAGO PRIMER AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE DISEÑOS,SUPERVICION Y EJECUCION EN LA REMODELACION DEL SALON DE ACTO , OFICINA DEL SR. ALCALDE Y LA SALA CAPITULAR ,CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGA EL GOB. CENTRAL .	200,000.00
56408	28/4/2025	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA		PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$300,000,00por concepto de trabajos realizados en la construccion de la verja del nuevo cementerio en chalona ,con los fondos del gob central ,en este municipio de san juan de la mag.	300,000.00
56409	29/4/2025	EDWIN MANUEL DIAZ BARREIRO	001-1729411-6	PAGO REPARACION ARREGLO DE 6 ESCRITORIOS , PARA SER USADOS EN LOS DFTES DEPARTAMENTOS ,COMPRA,RECURSOS HUMANOS ,OFICINA DE PRENSA ,DPTO DE RELACIONES INTERNACIONALES DE ESTE HONORABLE AYTO MUNIC. DE SAN JUAN DE LA MAG.	21,067.00
56415	30/4/2025	FREDDY CALDERON	012-0036005-3	PAGO COMPRA DE 6 AIRES ACONDICIONADOS Y 5 DESMONTURA DE AIRE EN EL SALON DE ACTO DE ESTE AYTO MUNIC. DE SAN JUAN DE LA MAG. CON LOS FONDOS DEL GOB. CENTRAL	105,817.80
56416	30/4/2025	FREDDY CALDERON	012-0036005-3	PAGO COMPRA DE GAS, ROLO DE TUBERIA ,VASCOCCEL, ALAMBRE,BARRA ,ROSCADA, DESMONTURA ,MANTENIMIENTO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO , PARA EL SALON DE ACTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE S.J.DE LA MAG.	60,809.32
56417	30/4/2025	ORLANDA BAUTISTA S. DE MONTES DE OCA		PAGO COMPRA DE 48 HOJAS DE CORTINAS Y 20 PANAS PISA TECHO ,PARA SER COLOCADA EN EL SALON DE ACTOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL ,CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGA EL GOB, CENTRAL .	192,819.25
56419	30/4/2025	SAUL FELIZ BATISTA	012-0097730-1	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE CERAS Y CONTENES A TODO COSTO EN SAN JUAN TIERRA DE DIOS CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGA EL GOB. CENTRAL .	250,000.00

56420	30/4/2025	CLARIBEL ADAMES ENCARNACION		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN CONSTRUCCION DE 100 METROS DE CONENES EN EL SECTOR RINCON LARGO , EN LA CALLE CAPOTILLO 14M2 DE ACERA ,48ML DE BORDILLO DE ESTE MUNICIPIO, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGA EL GOB. CENTRAL	260,000.00
56422	30/4/2025	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	012-0003421-1	PAGO ALQUILER VOLTEO,MARCA DAIHATSU ,MODELO V11810-JU COLOR AZUL ,CHASIS JDA00V11800068835,PLACA 5007372, AÑO 200G. USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE . J. DE LA MAG.	47,500.00
56423	30/4/2025	ELADIO ALCANTARA	012-0010687-8	PAGO POR CONCEPTO ALQUILER VEHICULO DAIHATSU, REGISTRO Y PLACA N0 SO11941, COLOR ROJO, AÑO 2007. CHASIS JDA00VII800072253, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LOS BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2025, SEGUN CONTRATO ENTRE LAS PARTES 1ERCOMPROBANTE ,COPIA DE CEDULA Y OFICIO ANEXOS.	47,500.00
56424	30/4/2025	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIA	402-1512801-4	PAGO ALQUILER DE CAMIONVOLTEO , MARCA DAIHATSU ,MODELO V11SLD ,COLOR AZUL ,CHASIS N0 JDA00VII800084365,REGISTRO Y PLACA SO21094, SERIE DEL MOTOR 1857633, AÑO 2010, PARA SER USADOS EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE S.J. DE LA MAG.	47,500.00
56425	30/4/2025	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO ,MARCA DAIHATSU ,MODELO VII8LD-JU COLOR BLANCO ,AÑO 2010 ,PLACA 5006516,CHASIS JDA00V11800078937, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE S.J. DE LA MAG.	47,500.00
56426	30/4/2025	SANDRO LUCIANO JIMENEZ		PAGO ALQUILER DE UN CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11 8L HY, AÑO 2001, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE CARGA 530 TONELADA CON REGISTRO Y PLACA S12273, SERIE DEL MOTOR 1798510, CHASIS JDA00V11800070192, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN EN EL MES ABRIL 2025	47,500.00
56427	30/4/2025	CARLOS OMAR HERNANDEZ DE LOS SANTOS		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO DE PINTURA DE ESCUDO DEL PALACIO Y MANTENIMIENTO DE MARCOS DE LOS MURALES DE RECEPCION, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL	34,200.00
56428	30/4/2025	NEFTALI NAVARRO	012-0100472-6	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE REPUESTOS (RING, TEFLON, VALVULA, AMBIENTADOR, ABRAZADERA, SPRAY ETR, BELLOMUL Y OTROS) PARA SER USADO EN LOS DIFTES CAMIONES COMPACTADORES PERTENECIENTES AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	209,107.46
9267	28/4/2025	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECUEROSO ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	22,059.90
200054	23/4/2025	FABRICA DE ATAUTES LAS MALVINAS, SRL.		PAGO COMPRA DE 10 ATAUTES CUADRADO SENCILLOS PARA SER DONANO POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA GALVAN A DIFTES MUNICIPIES DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	67,800.00
200055	25/4/2025	CINDY YARITZA CRUZ ROMERO	1200783130	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MESA, MANTELES, DISPENSADORES, JUGOS GRANDES, FLORES , ALQUILER DE ALFOMBRA, ELEVADORES) PARA SER USADO EN RECONOCIMIENTO DE LA MUJER DE NUESTRO MUNICIPIO	11,639.00
56395	25/4/2025	JUAN CARLOS TAVERAS GARCIA	012-0026483-4	PAGO COMPRA DE CPU CORE 13 4GB/250/500 HBO DDR3, MONITOR 19 PULGADAS / DELL/HP/GATEWAY/SON, TECLADO SELECT R8 Y OTROS) DONADO POR EL SR. ALCALDE A LA SRA. DEL MINISTERIO PUBLICO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y FAMILIA DE LA MAGUANA.	28,605.28
56396	25/4/2025	GENARO MARTINEZ		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DEL POZO EN LA PLAZOLETA DE SANCHEZ UBICADO EN EL AREA FRONTAL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	36,100.00
56397	25/4/2025	ABEL DE JESUS RAMIREZ BELTRE		PAGO LIQUIDACION POR CONCEPTO DE REMODELACION DE LA OFICINA TECNICA Y LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL., CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	330,381.36
56398	25/4/2025	ESHTEVIN YUNIOR FRANCO	001-1700952-2	PAGO LIQUIDADION POR VALOR DE RD\$317,500.00 DE UN MONTO TOTAL RD\$1,450,000.00 POR MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A FINES EN LA CALLE SANCHEZ DEL MISMO SECTOR.	317,500.00
56399	25/4/2025	ISMAEL ISAIAS GARCIA BATISTA		PAGO COMPRA DE 15 VIAJES DE PIEDRAS, 2 VIAJES DE RELLENO Y ACARREO DE CEMENTO Y ARENA PARA SER USADO EN EL PUENTE DEL SECTOR GUACHUPITA DE ESTA CIUDAD DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, POR LA ADMINISTRACION.	49,294.00

200759	29/4/2025	RAMON BELEN FORTUNA MONTILLA		PAGO POR CONCEPTO DE 01 SERVICIO FUNEBRE , 01 ALQUILER DE CARPA Y 01 CORONA DE FLORES, PARA SER DONANDO POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A LOS FAMILIARES DEL FIMADO FREDDY SOLIS GALVA, REZO DE LA SRA. OLGA CELESTE CARO DE ESTE MUNICIPIO.	67,895.76
200761	29/4/2025	EDWIN ORLANDO FLORIAN RODRIGUEZ		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PERIODO DIGITAL EL SUR INFORMA.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	5,085.00
200762	29/4/2025	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ OVIEDO		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN LA PROGRAMACION REGULAR DEL RADIO SANTOME F.M DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	5,085.00
200763	29/4/2025	CRISTHIAN JOHARBERT MATEO CARELA		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PERIODO DIGITAL WWW.PORTAVOZDELSUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	5,085.00
200764	29/4/2025	GILBERTO PEREZ DE LA ROSA		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA DIGITAL LA FUERZA DE LA MAÑANA QUE SERA TRANSMITIDO EN LA RADIO ANACAONA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	5,085.00
200765	29/4/2025	MIGUEL ALCANGEL GONZALEZ		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PERIODO DIGITAL SAN JUAN DE LAS NOTICIAS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	5,085.00
200766	29/4/2025	TOMA AQUINO DIAZ SANCHEZ		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA DIGITAL LA VOZ MUNICIPAL QUE SE TRANSMITE POR LA EMISORA 104.7, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	11,300.00
200767	29/4/2025	JORGE RAMOS DUVAL		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA DOMINGO DEL PUEBLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	5,085.00
200769	30/4/2025	OBISPO SANCHEZ TAVERA	012-0085810-6	PAGO SERVICIOS VARIOS (ALMUERZO, JUGOS NATURALES, COCTEL, CENA BUFFET, ALMUERZO, REFRIGERIO) PARA SER DEGUSTADO POR EL PERSONAL EN TALLER, CAPACITACION, REUNION CON EL SR. ALCALDE, PERSONAL DE TESORERIA, POLICIA MUNICIPALES.	76,811.75
				TOTAL	20,809,920.62



D/o *Esther Taveras*

JOSEFINA MONTERO

ENC. DE COMPRAS