

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



N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
9304	12/5/2025	IMPRESORA VYG, SRL.	130-806535	PAGO SERVICIO DE MEMORIA FULL COLOR SATINADA , 100 ENCUADERNACION EN RASTA STARPING (REVISTA) PARA RENDICION DE CUENTA 2024-2025 DEL ING. LENIN DE LA ROSA GALVAN ALCALDE DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	423,750.00
200812	13/5/2025	MULTIMPRESOS OHPE, SRL	1-30-90072-8	PAGO COMPRA DE CHALECO REFLECTIVO AZUL, CAMISAS MANGAS CORTAS, CAMISA TIPO COLUMBIA, CHALECO PERSONALIZADO, JUEGO DE FICHAS, ROTULACION COMPLETA DE PODIUM, PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	118,198.00
200809	9/5/2025	JORGE RAMOS DUVAL		PAGO SALDO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA DOMINGO DEL PUEBLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL 2025.	10,170.00
56429	1/5/2025	STARLIN MATEO TAVERAS		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO VOLTEO, MARCA DAIHATSU, REGISTRO Y PLACA NO. 5010318, 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 ABRIL/2025.	47,500.00
56430	1/5/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETERO (VARILLA, ALAMBRE, CODO DE DRENAJE, CEMENTO, GRAVA, ROLO,, REDUCCION, CEMENTO PVC, OTROS) PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JUAN EN EL SECTOR GUACHUPITA/QUIADA QUIETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A FINES EN LA CALLE SANCHEZ DEL MISMO SECTOR.	345,337.58
56431	1/5/2025	CANDY EVANGELINA PEREZ RODRIGUEZ	012-0107072-7	PAGO CONCEPTO AVANCE POR VALOR DE RD\$379,532.00, POR TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	379,532.00
56432	1/5/2025	RICARDO ARTURO LEDESMA SUAZO	402-2245380-1	PAGO SEGUNDO AVANCE DE RD\$ 100,000.00, POR TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, PLOMERIA Y ALBANILERIA, PARA PREPARACION DE LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PAR QUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	98,000.00
56433	1/5/2025	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	012-0073822-5	PAGO CUARTO AVANCE POR TRABAJOS REALIZADOS 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.	68,600.00
56434	1/5/2025	FAUSTO MONTERO MORILLO	012-0085310-7	PAGO TERCER AVANCE POR VALOR DE RD\$ 550,000.000 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.	49,000.00
56435	1/5/2025	EDWIN MANUEL DIAZ BARREIRO	001-1729411-6	PAGO CUARTO AVANCE POR VALOR DE RD\$100,000.00 POR CONCEPTO DE TRABAJO DE EBANISTERIA EN LA SALA CAPITULAR Y EN EL SALON DE ACTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	98,000.00
56436	2/5/2025	ARIEL E. SUERO FERNANDEZ	402-2106140-7	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO DE TRASLADO DE 02 EQUIPOS, PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO DE CARDON DE ESTE MUNICIPIO.	49,000.00

56437	2/5/2025	WILKINS BAUTISTA VALDEZ	012-0078379-7	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN SIEMBRA DE GRAMA, COLOCACION DE POSTER PARA ELECTRICIDAD Y LIMPIEZA EN TIERRA DE DIOS, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL QUE OTORGO EL GOBIERNO CENTRAL.	58,800.00
56438	8/5/2025	ENGELS TURBI DE LA ROSA	012-0066762-2	PAGO TRANSPORTE DE GRAMA DESDE SANTO DOMINGO HASTA SAN JUAN DE LA MAGUANA PARA LA TIERRA DE DIOS DEL PROYECTO ROTONDA DE LOS CORBANOS CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	78,467.80
56439	8/5/2025	ENGELS TURBI DE LA ROSA	012-0066762-2	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE SANTO DOMINGO HASTA SAN JUAN DE LA MAGUANA, PARA SER UTILIZADA EN TIERRA DE DIOS DEL PROYECTO MONUMENTOS ROTONDA DE LOS CORBANOS CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	39,322.03
56440	8/5/2025	EDWAR VLADIMIR MENDOZA VILLEGAS	012-0051860-1	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LOS CAMIONES COMPACTADOR DONFENG F1-P13 Y EL CAMION COMPACTADOR DONFENG F1-P15 PERT. AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	118,983.06
56441	12/5/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 1.50 QUINTAL DE VARILLA 5/8 DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ AL SR. VICTOR AGRAMONTE DE LOS SANTOS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES CORRESPONDIENTE DE MARZO 2025.	4,797.71
56442	12/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE 9.00 FUNDAS DE CEMENTO, DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MATEO AL SR. MANUEL E. AQUINO DE LOS SANTOS, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	4,740.25
56443	12/5/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 17 PLANCHA DE ZINC ACAN. 14., DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. ANGELA DE LOS SANTOS MONTES DE OCA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	4,721.10
56444	12/5/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 12 BLOCK ECO, 10 FUNDA DE CEMENTO GRIS, DONADA POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL SR. KEYSON MATEO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LOS MENSES DE MARZO Y ABRIL 2025.	9,610.75
56445	12/5/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 3 FUNDA DE CEMENTO, 4 HIDROFUGO 374, 3 MAD 1X4X12, 7 CANALETARET KOLNY, DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SRA. YULAI JOSEFINA SEPULVEDA, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	4,783.35
56446	12/5/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANA VIÑAS AL SR. MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	4,783.35
56447	12/5/2025	FEMARAL EIRL	130-63554-4	PAGO COMPRA DE 2 ROLLOS DE ALAMBE PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO A LA SRA. LEONELA ROSARIO BIDO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	4,309.32
56448	12/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS Y 3.50 LIBRAS CLAVOS DULCE PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEROO A LA SRA. JOSEFINA MONTERO BIDO PAA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	4,967.69
56449	12/5/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS Y 3.50 LIBRAS CLAVOS DULCE PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANA VIÑAS A LA SRA. MARLENY PAA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	4,783.35
56450	12/5/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE 2 BROCHA, 2 FUND DE CEMENTO, 2 PINTURA CORONA Y 1 GRAVA LAVADA PLANTA, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR. JOEL HERRERA PANIAGUA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	4,788.14

56451	12/5/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 1.50 QUITAL DE VARILLA, DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA. MELIDA MONTERO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	4,797.71
56452	12/5/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE 8 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 06 LIBRAS DE ALAMBRE PICAQ, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE AL SR. WASCAR BAUTISTA MONTERO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	4,788.14
56453	12/5/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 02 LIBRAS DE CLAVO DE ACERO, DONADO POR EL REGIDOR HANSEL SANCHEZ AL SR. MELKIN DE LEON MATEO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	4,788.14
56454	12/5/2025	FEMARAL,EIRL	130-63554-4	PAGO COMPRA DE 5 PERFIL CUADRADO 2X20, DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA AL SR. RAUL DE OLEO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	4,788.14
56455	12/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. ANGEL MARIA CASTILLO VIZCAINO PARALA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	4,783.35
56456	12/5/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 3 PINTURAS BLANCO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANCICO DE LEON A LA SRA. BELKIS BELTRE TEJEDA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	4,654.07
56457	12/5/2025	FERRESERVICIOS GMQYL, SRL.	13331313-8	PAGO COMPRA DE (SILICON DE VENTANA, TOIMA CORRIENTE, INTERRUCTOR, TAPA CIEGA, TOPICAL, DISABRA, PEGADO, DERRETIDO, REPARADOR, ESTUGO EXTERIOR, RETARDO, THINNER, HIDROFUGO, OTROS)PARA SER	141,366.84
56458	12/5/2025	FERRESERVICIOS GMQYL, SRL.	13331313-8	PAGO COMPRA DE (HODROFUGO DE 3/4, LACA PINTURA, RELLENO GRIS, TEY VERDE, FERRE, TINEL TROPICAL, MASILLA, COLA GALON, PINTURA SATINADA, MOTA ANTIGOTA, STUCO EXTEIOR, BROCHA, PLANCHA DE CHIRRO, PARAL, TORNILLO, CONDUFLEX, PARA SER USADA ENLA REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL.	248,244.49
56459	12/5/2025	FERRESERVICIOS GMQYL, SRL.	13331313-8	PAGO COMPRA DE OXIDO NEGRO, 4000 PIE DE ALAMBRE 8 ESTÁNDAR, 3500 PIE DE ALAMBRE 12 ST Y 06 UNIDAD DE POLY FOAM, PARA SER USADA EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	235,939.77
56460	13/5/2025	HEIDY PANIAGUA ALEJANDRO	4023164127-1	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE DOS MAQUINAS DE PODAR ASIGNADA AL DEPTO DE PLAZA Y PARQUE DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	4,124.50
56461	13/5/2025	MELVIN OVIEDO VIOLA	012-0095441-8	PAGO CUARTO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REMODELACION DEL SALON DE ACTOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	44,050.85
56462	13/5/2025	MULTIMPRESOS OHPE, SRL	1-30-90072-8	PAGO POR CONCEPTO DE ROTULACION DE CAMIONES, PUERTAS, EXTIQUER, ROTULACION DE GUAGUA, TAPAS ROTULADAS, PARA SER USADOS EN LOS CAMIONES ROLL OFF, DETROIT, GUAGUA COLORADO, DAIHATSU BLANCO MATADERO, GREDALL, JHON DEERE, BAGON DEL MERCADO, PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	152,437.00
56463	13/5/2025	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	1200632303	PAGO POR CONCEPTO DE PREPARACION DE 19 TUBOS DE LAMPARAS PARA SER COLOCADA EN LA CALLE DE LA CAPOTILLO DETRÁS DE LA ESCUELA DE LA PRIMERA DE ESTE MUNICIPIO.	33,900.00
56464	13/5/2025	VICTOR DEL CARMEN	012-0107854-8	PAGO COMPRA DE 4 PUERTAS COMERCIALES EN ALUMINIO Y CRISTAL PARA SER INSTALADA EN LAS OFICINAS DE ESTE HONORABLE AYTO MUNICIPAL.	42,135.59
56465	13/5/2025	JULIO CESAR GOMEZ MARIÑE	106454762	PAGO COMPRA DE 1,200.00 GRAMA PARA SER USADA EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL TENGUERENGUE, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	86,186.44

56467	13/5/2025	JULIO CESAR GOMEZ MARIÑE	106454762	PAGO COMPRA DE 2,400 GRAMA PARA SER USADA EN TIERRA DE DIOS DEL PROYECTO MONUMENTO TOTONDA DE LOS PUENTES LOS CORBANOS CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	172,372.88
56468	13/5/2025	FERRETERIA CORCINO, SRL	131-41322-6	PAGO COMPRA DE 74.00 FUNDAS CEMENTO GRIS ARCO, PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE SANCHEZ QUE CONECTA CON EL PUENTE DE LA GUACHUPITA DE ESTA CIUDAD DE SAN JUAN.	37,962.00
56469	13/5/2025	FERRETERIA CORCINO, SRL	131-41322-6	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PINTURA CONTRAC NEGRO, CEMENTO GRIS ARCO, TUBO 3-41, CURVA ELECT 3/4, BLOCK Y OTROS) PARA SER USADO EN LOS DIFTES REPARACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL.	32,698.18
56470	13/5/2025	FERRETERIA CORCINO, SRL	131-41322-6	COMPRA DE 3 GLS DE THINNER TROPICAL, 10 PINTURA KING MANT TRAF AMAR, 4 PINT KING MANT, TRAF BLANCO PARA SER USADOEN LA PINTURA DE LOS MUROS FRENTE A LA UASD DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	25,041.95
56471	13/5/2025	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA	012-0071294-9	PAGO TERCER AVANCE POR VALOR DE RD\$350,000.00 POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LAS VERJAS DEL NUEVO CEMENTERIO EN CHALONA, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL.	350,000.00
56472	13/5/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO GRIS DOMICEM Y 2 METROS DE ARENA PLANTA PARA SER USADO EN ACERAS Y CONTENES DE LLA CALLE ESQUINA DOMINGO RODRIGUEZ/NUUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	9,193.22
56473	15/5/2025	FERRESERVICIOS GMQYL, SRL.	13331313-8	PAGO COMPRA DE (PINTURA AZUL, PROCHAL, MOTA ANTIGOTA, CEMENTO PVC, OXIDO NEGRO, ALAMBRE POLY FOAM, CONTRACTOR SEGUETA, THINNER, AISLANTE, TAPA CIEGA, CINTA METRICA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE .	270,827.39
56474	15/5/2025	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	012-0073822-5	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADOEN REPARACION DEL CONTENEDOR DE LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYO MUNICIPAL.	14,250.00
56475	15/5/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE 24 LAMPARAS 150 WATT, 06 LAMPARAS DE 200 WATT, 2 LAMPARAS DE 650 WATT, 1 REFLECTOR PARA SER COLOCADAS EN PUENTE DE GUACHUPITAY EN LA ACERA DE LA CAPOTILLO DE ESTE MUNICIPIO.	176,611.34
56476	15/5/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (PINTURA, MOTA, ROLO BROCHA, CEMENTO, GRAVA LAVADA PLANTA, ARENA PLANTA , TUBO , PINCELES, ALAMBRE, ESPATULA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA RECONSTRUCCION DE LA ACERA DE LA CAPOTILLO DE ESTE MUNICIPIO.	162,169.36
56480	16/5/2025	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETTE	012-0039850-9	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RETRO EXCAVADORA Y UN TRANSPORTE EN EL PUENTE DEL SECTOR GUACHUPITA/QUIJADA QUIETA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	49,725.20
56481	16/5/2025	SAMUEL ELIAS PERDOMO FERMIN	40220533109	PAGO COMPRA DE 02 MUELLE DELANTERO, PARA SER USADA EN EL CAMION COMPACTADOR VERDE OSCURO FL.P05, PERTENECIENTE A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	38,000.00
56483	19/5/2025	ANGEL ALEXIS ALCANTARA OGANDO	012-0070860-8	PAGO AVANCE INICIAL POR VALOR DE RD\$300,000.00 POR LA CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQ. DR. CABRAL DEL LADO OESTE Y ESTE DE LA PLAZA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ Y REPARACION DE LA ACERA DE LA CALLE ESTRELLETA ESQ. ALEJANDRO CHAVEZ, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL.	287,288.14
56484	19/5/2025	EVELIO DE JESUS DIAZ TURBI		ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS A LA PLAZA PARA ABONO AL ING. EVELIO DE JESUS TURBI POR CONTRATO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN.	250,000.00

56485	19/5/2025	INVERSIONES CABRAL MORA EIRL	130569673	ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS A LA PLAZA PARA ABONO A LA EMPRESA INVERSIONES CABRAL MORA EIRL, POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS.	100,000.00
56486	19/5/2025	MANUEL ENRRIQUE ROSADO	001-0979586-4	PAGO COMPRA DE JUEGO DE BANDA, LIQUIDO DE FRENO, 12 ZAPATILLA , 02 GRADUACION, 1 LATA DE GRASA, 1 CALENTADOR, CILINDRO, 01 MANO DE OBRA, PARA SER USADO EN EL CAMION FORLAND VOLTEO BLANCO FI-P07, PERTENECIENTE AL DEPTO. DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	11,400.00
56487	19/5/2025	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS JN,SRL.	131854524	PAGO COMPRA DE 02 NEUMATICOS 215, 2 NEUMATICOS 12R22.5, 5 TUBOS 500-12, PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE CON BLANCO Y CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO FI-P05, PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA.	54,895.97
56488	19/5/2025	MAXUEL DANIEL MATEO ENCARNACION	402-3107609-0	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (SWICH, OREJA, MOTOR DE ARRANQUE, CABEZOTE, POLEA, RILEY PUERQUITO, ENCHUNFE, FUSIBLE, TEIPI, ALAMBRE, BOTON, BOCINA, SOCALO, CONVERTIDOR, ABANICO Y OTROS) PARA SER USADO EN DIFTES VEHICULOS CAMION MACK, TOYOTA HAILUX, GRUA AMARILLA, COMPACTADOR BLANCO FI-P12, DONFENG PEQUEÑO PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA.	37,256.48
56489	19/5/2025	JULIO ABREU	1290001572-3	PAGO COMPRA DE VARIAS MANGUERAS 3/8, 3/4, 1PS, 14/4, IPG, 3/8, 1PG 5510 PSI, 1/4 4000 PS, PARA SER USADA EN DIFTES VEHICULOS GRUA AMARILLA, RETROEXCAVADORA CARTEPILLAR, COMPACTADOR DONFENG, INTERNACIONAL CON BLANCO, MACK TRUC Y OTROS PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA	36,670.00
56490	19/5/2025	SAMUEL PEREZ MORETA	130-63554-4	PAGO SERVICIO DE REPARACION SOLDADURA DE BASE DE LOS CAMBIOS , CONFECCION DE SEPARADOR, SOLDADURA DE TAPA DE MOTOR, REPARACION DE EMPALME, CONFECCION DE CASQUILLO, REPARACION DE PERNO, ARREGLO DE CARDAN Y OTROS) A LOS VEHICULOS DE SUPERBESTIA, MOTOCARGA, GRUA AMARILLA, FORLAND BLANCO, PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA	33,344.58
56491	19/5/2025	EFRAIN DE OLEO DE JESUS	011-0042037-9	PAGO COMPRA DE 6 MTS DE TIERRA NEGRA, PARA SER USADA EN LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE .	51,009.00
56492	21/5/2025	JAROL ALEXANDER DE OLEO MORETA	402-2580356-4	PAGO POR CONCEPTO DE SEXTO AVANCE DE UN TOTAL RD\$100,000.00 TRABAJO REALIZADO EN REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL.CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL, DEPOSITADO POR TRANSFERENCIA D/F 15/01/2025 APROBADO EN RESOLUCION 04-2025.	100,000.00
56493	21/5/2025	SAUL FELIZ BATISTA	012-0071294-9	PAGO LIQUIDACION POR VALOR DE RD\$545,000.00 POR TRABAJO REALIZADO EN SOLUCION DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR LUCERO II POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025	534,100.00
56494	21/5/2025	ELIAS RAMIREZ RAMIREZ	012-005221-6	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL BUMPER TRASERO ROTO, COMPUERTA TRASERA Y DESABOLLADURA Y PINTURA DE LA PARTE AFECTADA. ALA JEEP TOYOTA RUNNER, CHASIS JTEBU5JRXJ5557490, ASIGNADA AL SR. ALCALDE MUNICIPAL.	46,365.12
56495	21/5/2025	JUAN FRANCISCO FAMILIA	012-0074492-6	PAGO COMPRA DE 1 ROLLO DE SARA, PARA SER USADO EN EL VIVERO MUNICIPAL DE ESTE AYTO MUNICIPAL.DE SNA JUAN	47,460.00
56496	21/5/2025	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA	012-0071294-9	PAGO CUARTO AVANCE POR VALOR DE RD\$500,000.00 POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LAS VERJAS DEL NUEVO CEMENTERIO EN CHALONA, CON LOS FONDOS DEL SUBSIDIO ESPECIAL OTORGADO POR EL GOBIERNO CENTRAL, EN ESTE MINISTERIO.	487,309.48
56497	22/5/2025	GRUPO TAHIR	13013784	PAGO COMPRA DE 3 PINTURA CORONA DONADO POR EL REGIDOR FRANCISCO DE LEON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 A LASRA. CYNTHIA DE LOS SANTOS, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	4,788.14



56498	22/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SRA. CARMEN ISABEL ENCARNACION OGANDO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	4,783.35
56499	22/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS DONADO POR LA REGIDORA JUDY VALDEZ A LA SRA. YOCASTA CONTRERAS VALDEZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	4,783.35
56500	22/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK AL SEÑOR GERLYN MARTIN ORTEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	4,783.35
56501	22/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (SEALER TROP, THINNER, OLEO WIINTON, RETARDADOR POWER, TINTA ENTRE OTROS, PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO DEL AREA FRONTAL DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN.	9,978.47
56502	22/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS, TUBO DE 1/2, DISCO DE CORTE, MALLA DE GAVIONES, PLANCHU, ENTRE OTROS PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE EN GUACHUPITA DE ESTA CIUDAD DE SAN JUAN.	98,918.09
56503	22/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS, TUBO, PLANCHU, DISCO DE CORTE, VARILLA ENTRE OTROS, PARA SER USADO EN EL SEMAFORO DE LA ROTONDA DE LA ANACAONA DE ESTA CIUDAD DE SAN JUAN.	60,165.80
56504	22/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS, BOMBILLOS, ZAFACON, VALVULA, CAJA DE BOLA, GOMA P/CARR TRUP, PINTURA ENTRE OTROS, PARA SER USADO EN LA REPARACION DE ESCRITORIOS, REMOZAMIENTO PLAZA CAAMAÑO, BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA Y REPARACION DE SEMAFORO DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	12,171.44
56505	22/5/2025	FEMARAL,EIRL	130-63554-4	PAGO COMPRA DE 6 CNTR ACR AZUL, 02 MOTA LANCO, Y 03 GALONES CONT. NEGRO PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO DE LA PLAZA CAAMAÑO DE ESTE MUNICIPIO.	9,623.90
56506	22/5/2025	GERMAN LEBRON VALDEZ	012-0029758-6	PAGO POR CONCEPTO DE RESCATE Y TRASLADO AL CAMION ROLL OFF DETROIT WESTER STAR F1-P14, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	25,855.93
200845	19/5/2025	SUPERMERCADO MANUEL SPMARA SRL.	132236203	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (JUGO SANTAL. PAN PEPIN, PAN BOLIN, JAMON PICNIC, MAYONESA, AZUCAR, SERVILLETA, CANELA) DONADO POR EL SR. ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	32,091.56
56507	23/5/2025	JORGE LUIS BAUTISTA ANGOMA	012-0111131-5	PAGO TERCER AVANCE DE RD\$60,000.00 POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO AL EBANISTA EN REMODELACION DE LA OFICINA, COCINA, COCINERA Y ARREGLO DE PUERTA DE RECEPCION DEL ALCALDE.	60,000.00
56508	23/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE QUINTAL DE VARILLA, ALAMBRE PICA0, DISCO DE CORTE, PARACHOQUE, ALAMBRE GOMA, CABLE ACEL, GRAPA CABLE, TUBO MILENIO, TAPE, CEMENTO PVC, CURV ELECT PVC Y OTRO PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO DE LA PARTE FRONTAL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	45,376.28
56509	23/5/2025	DTA INTERNACIONAL, SRL.	101826061	PAGO COMPRA DE JUNTA DE CULATA, KIT CASQUILLO, BABIT BEILA, SELLO CAMISA, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO FI-P012, PERTENECIENTE AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	70,472.91
56510	23/5/2025	ENGELS TURBI DE LA ROSA	012-0066762-2	PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE GRAMA DESDE SANTO DOMINGO HASTA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	39,200.00



56511	23/5/2025	EMPRESAS GALACTICA, SRL.	10-139-129	PAGO COMPRA DE 3 MAXI DIESEL 20W50 33 GLS, 1 TANQUE VERRRO POLUS 15W40Y, 02 TANQUE VESTIA ACEITE HIDRAULICO PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	372,900.00
56512	27/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (LLAVE BOLA, CEMENTO, MACHETE, PORTA CANDADO, PALA, TANQUE, GUANTE, PICO, BOMBILLO, PERFIL, ARANDELA, DISCO DE CORTE Y OTROS. PARA SER USADO EN LA BOMBA DEL CAMION MERCEDES BENZ, DONACIONES, DEPTO LIMPIEZA Y ORNATO, MECADO MUNICIPAL, BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA Y OTROS.	113,327.72
56513	27/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (TIRADOR BOTON, TARUGO, ZINC ACANALADO, ANGULAR, BROQUEO, PALA, BOMBA, ADAPTADOR, UNION, TUGO, CEMENTO, CABEZAL, HILO PODADORA Y OTROS) PARA SER USADO EN LA REPARACION DE ESCRITORIO , CONFECCION BASE LAMPARA, BADENES, MERCADO ANACAONA Y OTROS.	165,758.07
56514	27/5/2025	ECOBLOCK DEL VALLE VR, SRL.		PAGO COMPRA DE 139 BLOCK ECO DONADO POR EL REGIDOR JOSE FRANK PINA A LA SRA. YASELIS RAMIREZ AMADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, PARA SER USADA EN LA REPARACION DE SU VIVIENDA .	4,791.97
56515	27/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE ANGULAR, VARILLA, DISCO DE CORTE, VARILLA, ALAMBRE PICAQ Y TUBO PVC, PARA SER USADO EN LA CALLE DUARTE DE ESTE MUNICIPIO.	31,922.50
56516	27/5/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PLANCHA DE ZINC CANAL MADERA, CEMENTO ARENA, CARRET, PALA DE CORTE, RASTRILLO, ENTRE OTROS. PARA SER USADO EN EL OPERATIVO DE LIMPIEZA Y DONACION DEL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	60,177.29
56517	27/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULO FERRETEROS (TUBO, OXIDO DOMASTUR, ROLLO, PINTURA, MOTA ANTIGOTA, BROCHA, LENTES, PINZASE CORTE, FOTOCELDA, ARANDELA, ENTRE OTROS) PARA SER USADO EN LOS PREPARATIVOS DE LA NAVIDAD 2024, CONSTRUCCION DE BADENES, ACERAS Y CONTENES, REP. DE ESCRITORIO DEL DEPTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MUNICIPIO.	174,441.36
56518	27/5/2025	CANDY EVANGELINA PEREZ RODRIGUEZ	012-0107072-7	PAGO QUINTO AVANCE POR VALOR DE RD\$129,000.00 POR TRABAJOS DE EMBELLECIMIENTO DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE	129,000.00
56519	27/5/2025	CRISTIAN ENCARNACION VALENZUELA	012-0073822-5	PAGO QUINTO AVANCE POR TRABAJOS REALIZADOS DE HERRERIA Y CONFECCION DE POSTES PARA LAMPARAS, PARA EL PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO Y ADECUACION AMBIENTAL DEL BOULEVARD LINEAL ARROYO TENGUERENGUE DE ESTE MUNICIPIO.	98,000.00
56520	27/5/2025	RICARDO ARTURO LEDESMA SUAZO	402-2245380-1	PAGO CUARTO AVANCE DE RD\$128,760.00 POR TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, PLOMERIA Y ALBANILERIA PARA REPARACION DE LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE.	126,185.00
56523	27/5/2025	LACHAPELLE 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 01 JEEP, MARCA TOYOTA, MODELO RUNNER, AÑO 2018, COLOR BLANCO, CHASIS JYEBU5JRXJ5557490, PLACA G714115, PARA SER USADA EN LA AGENDA DIARIA POR EL SR. ALCALDE ING. LENIN DE LA ROSA GALVA, DE ESTE AYTO MUNICIPAL, APROBAFO POR EL CONCEJO DE REGIDORES EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 08/05/2024	189,840.00



56524	27/5/2025	LACHAPELLE AUTO IMPORT, SRL.		PAGO CUOTA 9/12 POR VALOR DE RD\$189,840.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$2,640,000.00, POR LA COMPRA DE 01 JEEP, MARCA TOYOTA, MODELO RUNNER, AÑO 2018, COLOR BLANCO, CHASIS JYEBU5JRXI5557490, PLACA G714115, PARA SER USADA EN LA AGENDA DIARIA POR EL SR. ALCALDE ING. LENIN DE LA ROSA GALVA, DE ESTE AYTO MUNICIPAL, APROBAFO POR EL CONCEJO DE REGIDORES EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 08/05/2024	189,840.00
200852	28/5/2025	RAMON FORTUNA ALCANTARA	012-0102638-0	PAGO VARIOS SERVICIOS (CARPA 6X3, SILLA JARDINERA, SEPARADORES, MANTEL RECTANGULAR, PALMA, TRANSPORTE, MESA RECTANGULAR, MANTEL GRECA Y OTROS) PARA SER USADO EN INAGURACION CEMENTERIO EN CHALONA, BOULEVAR ANGELO VALENZUELA, BOULEVARD TONY DEL VILLAR, PUENTE GUACHUPITA, MONTEO BARRIGA VERDE 4X4.	86,138.56
200853	28/5/2025	RAMON FORTUNA ALCANTARA	012-0102638-0	PAGO SERVICIO (CAMINITO YUTE, CENTRO DE MESA, PALMA, ALFOMBRA, CARPA 6X6, MANTEL RECTANGULAR, TRANSPORTE Y OTROS) PARA SER USADO EN LA FERIA DEL MAIZ, CONCIERTO DE PIANO CON EL BLASIO, FERIA EN LA UASD, RENACER DE REINAS.	48,264.40
200854	23/5/2025	DELSA TEJEDA	012-00074118	PAGO COMPRA DE 06 OFRENDA FLORAL Y TRANSPORTE PARA SER COLOCADAS EN EL ANIVERSARIO BATALLA DE SANTOME, ANIV. RAMON ORLANDO RAMIREZ, NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE, FAMILIARES RICARDO RODRIGUEZ Y FAMILIARES DE NILVIO ENC. DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	41,436.53
56525	28/5/2025	FEMARAL, EIRL.	130-63554-4	PAGO COMPRA DE 3 ANGULAR, 1 QQ DE VARILLA, 02 ATADO DE VARILLA, 01 DISCO CORTE,5 ALAMBRE PICADO, 10 VARILLA DE SOLDAR, PARA SER USADO EN EL BADEN DE LA CALLE DUARTE ESQ.CAONABO DE ESTA CIUDAD, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	20,751.78
56526	29/5/2025	DENY PAOLA ALCALTARA PANIAGUA		PAGO SEGUNDO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO DE DISEÑO, SUPERVICION Y EJECUCION DE LA REMODELACION DEL SALON DE ACTO, OFICINA DEL ALCALDE Y LA SALA CAPITULAR DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	150,000.00
200863	30/5/2025	TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ		PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA LA VOZ MUNICIPAL QUE SE TRANSMITE POR LA EMISORA 104.7 CORRESPONDIETE AL MES DE ABRIL 2025	11,300.00
200864	30/5/2025	MIGUEL ALCANGELGONZALES		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PERIODICO GENERAL SAN JUAN DE LAS NOTICIAS.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	5,085.00
200865	30/5/2025	GILBERTO PEREZ DE LA ROSA		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PROGRAMA LA FUERZA DE LA MAÑANA QUE SERA TRANSMITIDO EN LA RADIO ANACAONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	5,085.00
200866	30/5/2025	CRISTHIAN JOHARBERT MATEO CARELA		PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.ELPORTAVOZDELSUR. CORRESPONDIETE AL MES DE ABRIL 2025	5,085.00
200867	30/5/2025	EDWIN ORLANDO FLORIAN RODRIGUEZ		PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS O POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN EL PERIODICO DIGITAL ELSURINFORMA.COM CORRESPONDIETE AL MES DE ABRIL 2025	5,085.00
9309	19/5/2025	FARMACIA MAICOL	131-20131-8	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (PRESNIFE, VENDAJE, YESO, MOPEN PLUS, CARDIO K, BOLARINA, NEUFIL JARABE, DOLONEUROBION, PROTEBER Y OTROS) PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	24,318.82



9308	19/5/2025	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (NEXAR VEDIPAL, VALDIBER, DAT-40 MG, DARTOCIN, METFORMINA, LUSTATIN 40MG, MEPROLOR-H Y OTROS) PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO.	22,997.42
56527	30/5/2025	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA (GRAVA LAVADA, THINNER, ROLO, BROCHA, MOTA CANO, TOALLAS, ARENA PLANTA, QUINTAL, MACETA, CINCEL, CERRADURA DE PALANCA, RELLENO POWER, GRAVA, SPRAY, NIVEL ALUMINIO, PEGA CERAMICA, CEMENTO GRIS) PARA SER USADO EN EL REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL.	59,349.90
56528	30/5/2025	ARIEL SUERO FERNANDEZ	402-2106140-7	PAGO COMPRA DE 1 VIAJE DE RELLENO, 5 TIERRA NEGRA, 2 BOTE DE MATERIALES Y METROS DE GRAVA BLANCA PARA SER USADOS EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENNGUERENGUE. POR LA ADMINISTRACION.	49,000.00
56529	30/5/2025	CENTRO COMERCIAL CORNIELLE, SRL.	132541512	PAGO AVANCE 50% POR VALOR DE RD\$363,053.55, POR COMPRA DE 450 LUCES ROJAS, 200 LUCES DE CALIDAD 1861-70, LUCES VERDE, 150 LUCES AZUL, 500 LUZ DE NAVIDAD, 80 GUINALDA VERDE, PARA SER USADA EN LA DECORACION DE LA NAVIDAD, EN DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO.	347,669.92
56530	30/5/2025	JULIO CESAR GOMEZ MARIÑE	106454762	PAGO COMPRA DE 3,600 MTS DE GRAVA, PARA SER USADA EN EL BOULEVARD PARQUE LINEAL ARROYO TENGUERENGUE EN ESTE MUNICIPIO.	270,000.00
200868	30/5/2025	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ OVIEDO		PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR DEL AYTO MUNICIPAL, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE RADIO SANTOME F.N DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	5,085.00
200870	30/5/2025	JOSE DEL CARMEN RAMIREZ OVIEDO		PROGRAMACION REGULAR DE RADIO SANTOME F.N DE LUNES A VIERNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	5,085.00
				TOTAL	9,768,794.61

JOSEFINA MONTERO
ENC. DE COMPRAS

