

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

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	VALOR
56746	09/09/2025	ESHTEVIN YUNIOR FRANCO		PAGO PRIMEL AVANCE, POR CONCEPTO DE TRABAJO DE DISEÑO, SUPERVICON Y EJECUCION DE REMODELACION DE LAS ACERAS Y CONTENES, DE LAS INMEDIACIONES DE GUACHUPITA, DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN OFICIO NO. 1119/25 ANEXO	142,500.00
56247	09/09/2025	NEFTALI NAVARRO		PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (TORNILLO, VALVULA, CANDADO, DISCO DE CORTE, ABRAZADERA, TUERCAS, LIQUIDO DE FENOS, NIPLE, BERING, CABEZOTAS) PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL CAMION ROLL DETROIT WUESTERT STAR, CAMION MACK NEGR, CAMION FORLAND VIEJO, GUAGUITA CHINERAY, MACK TRUCS BLANCO Y OTROS PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIUPAL. SEGUN SU ORDEN DE COMPRA NO. 529,665,417, SOLICITUD DE PAGO, ENTRADA AL ALMACEN ES Y COTIZACIONES ANEXAS.	195,542.12
57748	09/09/2025	DENY PAOLA ALCANTARA PANIAGUA		PAGO POR TERCER AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO DE DISEÑO, SUPERVICON Y EJECUCION EN LA REMODELACION DEL SALON DE ACTOS OFICINA DEL ALCALDE Y LA SALA CAPITULAR DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN OFICIO NO. 1118/25. NOTA: TRABAJOS RELIZADOS PORT LA ADMINISTRACION	15,000.00
50649	09/09/2025	CONSTRUCCIONES CHIQUIS SRL		PAGO SEGUNDO AVANCE DE RD \$300,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 1,076,846.47, POR LA COMPRA TOBOGAN, COLUMPIO, COLUMPIO TRIPLE, REMO, ENTRNADOR DE CINTURA, SIMULADOR DE CABALGAS, ENTRENADOR DE CINTURA, POLEA DE PECHO Y HOMBRO, CAMINODARA ESCURCIONISTA Y TRANSPORTE, PARA SER COLOCADAS EN LA INSTUTUCION Y ADECUACION DE AREA DE JUEGOS DEL BOULEVARD CONTIZACION ANEXA. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION PENDIENTE RD\$ 276,876.47	287,288.14
56750	09/09/2025	NEFTALI NAVARRO		PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS (TAPON COBRE, TUERCAS, CUBETA DE GRASA, VALVULA, MANGUERA, RADIADOR, TORNILLO, NIPLE, CAJA DE BOLA, CUBETA, PISTOLA, CABEZOTE PLANO, FILTROS Y OTROS) PARA SER USDADOS EN LA REPARACION EL CAMION COMPACTADOR MACK TRUKS BLANCO, GRUA AMARILLA, DONFEG PEQUEÑO Y OTROS PROP. DE ESTA ALCALDIA SEGUN NO. DE COMPRA 461, SOLICITUD DE PAGO, ENTRADAS DE ALMACEN Y COTIZACIONES ANEXAS	90,136.65
56753	09/09/2025	JULIO CESAR GOMEZ MARÍÑEZ		PAGO COMPRA DE (2,400 MTS DE GRAMA) PARA SER UTILIZADA EN EL REMOZAMIENTO DE LA PLAZA FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL POR LA ADMINISTRACION. SEGÚN ORDEN DE COMPRAR NO. 463, SOLICITUD PAGO FACTURA NO. 408.	
56756	10/09/2025	EIYSEM MULTICERVICES S.R.L		PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$ 92,200.00, POR LA COMPRA DE 100 LAMPARAS PARA USADAS EN LA ILUMINACION DE TODOS LO SECTORES DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 919, OFICIO Y COTIZACION ANEXOS. PENDIENTE DE PAGO RD\$100,000.00.	88,293.22
57769	10/09/2025	ABRAHAM ISADT SURIEL		PAGO COMPRA 1,200.00 METROS DE GRAMA PARA SER UTILIZADA EN EL INVERNADERO Y SER DCOLOCADA EN DIFERENTES PLAZAS Y PARQUES DE ESTA CIUDAD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 311, SOLICITUD DE PAGO FACT. NO. B0100000003 ANEXOS POR LA ADMINISTRACION.	88,200.00
56761	11/09/2025	EVELIO DE JESUS DIAZ TURBI		PAGO ABONO POR VALOR DE 100,000.00 DE UN MOMTO TOTAL 500,000.00 AL ING. EVELIO DE JESUS DIAZ TURBI POR CONTRACTO PARA DAR MANTENIMIENTO Y/O REMOSAMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURA SAN JUAN CON LOS RECURSOS DE LA MISMA SEGÚN SOLICITUDES DE PAGO CONTRACTO ENTRE LAS PARTES Y RELACION DE PAGOS. ANEXAS. NOTA: PENDIENTE DE PAGO RD\$ 750,000.00	100,000.00
56762	12/09/2025	RONNY FANEL PEGUERO		PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE DOS CACETAS PARA MOTOCONCHO A TODO COSTO DE 16MTS2, UBICADA EN LA CALLE LUIS PELALLO GONZALES FRETE AL BANCO BANFONDENSA Y EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA EUCEBIO CUELLO. SEGÚN OFICIO NO.1126/25. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION.	400,000.00

56763	10/09/2025	PEDRO VALDEZ PEREZ	PAGO A BRIGADAS POR CONCEPTO DE TYRABAJOS DE BACHEO Y ASFALCTO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE MAGUANA. SEGÚN OFICIO NO.1125/25 Y CONTRATO ANEXOS. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR LA ADMINISTRACION	200,000.00
56760	11/09/2025	INVERSIONES CABRAL MORA	PAGO ABONO POR VALOR DE 50,000 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 1,142,131.98 A LA CUENTA A LA EMPRES INVERSIONES CABRAL MORA E.I.R.L. POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMO PARA LA PLAZ COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN SEGÚN SOLICITUD DE PAGO, CONTRATO ENTRE LAS PARTES Y RELACION DE PAGOS ANEXAS. NOTAS: PENDIENTE DE PAGO RD\$ 525,575.80	50,000.00
56764	16/09/2025	INVERSIONES CABRAL MORA	PAGO ABONO POR VALOR DE 50,000 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$ 1,142,131.98 A LA CUENTA A LA EMPRES INVERSIONES CABRAL MORA E.I.R.L. POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMO PARA LA PLAZ COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN SEGÚN SOLICITUD DE PAGO, CONTRATO ENTRE LAS PARTES Y RELACION DE PAGOS ANEXAS. NOTAS: PENDIENTE DE PAGO RD\$ 525,575.80	50,000.00
56757	10/09/2025	CINDICATO DE CAMIONES DE VOLTEO	PAGO (1) VIAJES DE RELLENO COLOCADO EN CALLE SECTOR RESIDE POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SEGÚN ORDEN COMPRA NO. 630, SOLICITUD DE PAGO,COTIZACION ANEXOS	164,734.85
57765	16/09/2025	SANTO FRIAS	PAGO AVANCE POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN PINTURAS DE LOS EDIFICIOS SECTOR VISTA DEL RIO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SEGÚN OFICIO NO. 1128/25 Y COPIA DE CELDULA ANEXOS	130,000.00
50766	16/09/2025	JOSE RAMON MATEO ALCANTARA	PAGO NOVENO AVANCE POR EL VALOR DE RD\$200,000.00, POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LAS VERJAS DEL NUEVO CEMENTERIO EN CHALONA, CON LOS FONDOS DEL GOBIERNO CENTRO, EN ESTE MUNICIPIO SEGÚN OFICIO NO. 827/25 ANEXOS.	200,000.00
56767	17/09/2025	ARAMYS ENCARNACION DE LOS SANTOS	PAGO COMPRA DE 04 SOPORTE DE LA BARRA LEUDERSON, 02 BUSING DE MUELLE, PARA SER USADA EN LA RPARACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO FI-PE19, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NOS. 607 Y 608, SOLICITUD DE PAGO Y ENTRADA DE ALAMACEN NO. 077 Y 092 ANEXOS	57,457.62
56669	18/09/2025	WUABDER RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO POR CONCEPTO DE 02 LAMINADOS, PARA SER USADOS EN LA CAMIONE COLORADO 4X4 ASIGNADA AL DIRECTOR DE LIMPIEZA Y ORNATO Y AL CAMION COMPACTADOR IZUZU PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNUCIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NOS. 813,783, SOLICITUD DE PAGO, FACT. NO. B150000182 Y COTIZACION ANEXAS.	6,215.00
56770	18/09/2025	ANDRES VAEZ TAVERAS	PAGO POR CONCEPTO DE TAPICERIA DE GUAGUA, ASIERNOS ARTONES Y EL PISO, DE LA GUAGUITA CHINERAY DOMINICANA LIMPA ASIGANDA AL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA LADIA MUNICIPAL. SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA NO. 789 SOLUCITUD DE PAGO, COPIA DE CEDULA Y COPIA ANEXAS. NOTAS: ESTE PROVEEDOR NO TIERNE COMPROVANTE FISCAL	8,500.00
56771	18/09/2025	EDWAR VLADIMIR MENDOZA VILLEGAS	PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE DEFENSA DELANTERA Y ADAPTACION DE BRAZO, PARA LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR ISUZU NUEVO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 753, SOLICITUD DE PAGO, FACTURA S/N Y COPIA DE CÉDULA ANEXAS. NOTA; ESTE PROVEEDOR NO TIENE COMPROBANTE FISCAL.	41,800.00
56772	18/09/2025	ROGER AQUINO	PAGO COMPRA DE 02 PLATOS DE FRENO DELANTERO, PARA SER USADOE EN LA REPARACION DEL CAMION ROLL OFF DETROIT WESTER STAR, ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.576, SOLICITUD DE PAGO, FACT. S/N Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. NOTA: ESTE PROVEEDOR NO TIENE COMPROBANTE FISCAL.	11,400.00

56773	18/09/2025	FERNANDO ANTONIO BAEZ RAMON		PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA SER USADO EN EL TRASLADO DE 50 DEPORTISTAS DE SAN JUAN A SANTO DOMINGO Y VICEVERSA, EL DIA 24 DE MARZO DEL 2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 267, SOLICITUD DE PAGO, FACTURA NO.497 Y COPIA DE CEDULA ANEXOS.	29,400.00
56774	18/09/2025	DTA INTERNACIONAL, SRL		PAGO COMPRA DE 01 KIT DE FLAPER, 01 KIT CLUCHT, 01 FILTRO DE ACEITE, 01 FILTRO REPARADOR, 01 FILTRO DE GASOL, 01 KIT MP7 COMPRESOR RK, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION MACK TRUCK BLANCO FI-P19, CAMION COMPACTADOR DONFENG FI-P24, CAMION COMPACTADOR FI-P12 PROPIEDAD DE ESTA ALCALDI. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 491, 230, 606, SOLICITUD DE PAGO, ENTRADA DE ALMACEN 030, 136 Y CONDUCE Y COTIZACION ANEXAS.	84,090.87
56775	18/09/2025	SAMUEL ELIAS PERDOMO FERMIN		PAGO COMPRA DE 1 PIÑA COMPLETA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMION MACK NEGRO F1-P20 PERTENECIENTE AL DEPTO DE DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA .SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 707, SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA NO 279 ANEXA.	22,983.05
56776	18/09/2025	CARLOS RONNY BAEZ ZABALA		PAGO COMPRA DE LOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MOTOR TVS MARCA SPORT 100 CHASIS MD 625 MF551AR 2610 COLOR NEGRO /AZUL PERT AL SR. GERMAN ,CED. 012-0118374-2,PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON EL CAMIÓN COMPACTADOR MACK BLANCO F1-P19. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 759,SOLICITUD DE PAGO ,COPIAS DE CÉDULAS,FACTURA S/N Y DOCUMENTOS ANEXOS	12,975.85
56777	18/09/2025	MIGUEL CABRAL CORDERO		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE MUELLES DELANTEROS, ARREGLO DE PIÑA, APIADO Y SUBIDO DE BOTELLA, AL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO, CAMION MACK NEGRO, GRUA AMARILLA, CAMION MACK TRUCKS BLANCO PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NOS. 774, 760, 547, 465, SOLICITUD DE PAGO FACT. NOS. 347, 343, 339, 331 Y COPIA DE CEDULA ANEXAS. NOTA: ESTE PROVEEDOR NO TIENE COMPROBANTE FISCAL.	65,550.00
56778	18/09/2025	JAYSON ANDRES POCHÉ ENCARNACION		PAGO REPARACIÓN REALIZADA EN LA GUAGUITA CHINERAY DOMINICANA ,PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 837,SOLICITUD DE PAGO ,FACT S/N ANEXA	22,025.42
56779	18/09/2025	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ		PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CARDÓN POR 53 HORAS DEL MES DE AGOSTO.SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 694,SOLICITUD DE PAGO ,FACTURA 2508081 ANEXOS.	145,884.75
56785	26/09/2025	JESUS VARGA ALCANTARA		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO DE PERSPECTIVA DE VISTA DE LOS PROYECTOS REMODELACION DEL PARQUE SANCHEZ, REMODELACION DEL MERCADO DE LA ANACAONA Y DISEÑO DE LAS PARADAS DE MOTOCONCHO.SEGÚN OFICIO NO 1145/25 ,SOLICITUD DE PAGO,FACTURA NOS. 105, 109, 108 ANEXOS. NOTA: PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A LA CTA. NO.8900058450.	68,600.00
56786	26/09/2025	EVELIO DE JESUS DIAZ TURBI		PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR DE RD\$225,000.00 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE LETRERO EN EL SECTOR VILLA PERPETUO SOCORRO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025. SEGUN OFICIO NO.1121/25 ANEXO.	220,500.00
56787	26/09/2025	EVELIO DE JESUS DIAZ TURBI		PAGO LIQUIDACIÓN POR VALOR DE RD\$225,000.00 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCIÓN DE LETRERO EN EL SECTOR VILLA PERPETUO SOCORRO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025. SEGÚN OFICIO NO.1122/25 , PRESUPUESTO Y CONTRATO ENTRE LAS PARTES ANEXOS.	220,500.00
23/06/2055	30/09/2025	MANUEL EMILIO AQUINO PEREZ		PAGO LIQUIDACIÓN POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS DE ACERA, 143 METROS LINEALES DE BORDILLO ESPECIAL DE CONTEN Y 322 METROS CUADRADOS DE EMPAÑETE DE LA PARED OESTE DE LA PRIMARIA QUE COLINDA EN LA ACERA DE LA CAPOTILLO. SEGÚN OFICIO NO.1143/25 ANEXO. NOTA: TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIÓN	369,013.12

56789	30/09/2025	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	PAGO ALQUILER VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU, COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800068833, PLACA SOO7372, AÑO 2006, USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN COPIA DE RELACIÓN ANEXA. . SEGÚN RELACIÓN Y CONTRATO EN 1ER COMPROBANTE ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	47,500.00
56790	30/09/2025	MAYCOL ARIEL MENDEZ OGANDO	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BADENES DE LA CALLES COLON ESQUINAS SANTOME ,COLON ESQUINA DR. CABRAL DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN OFICIO 1150/25 SOLICITUD DE PAGO .TRABAJOS REALIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN.	15,000.00
56791	30/09/2025	EMPRESAS GALATICA, S.R.L.	PAGO COMPRA DE 3 TANG MAXI DIESEL 20W50 55GLS ,1 TANQ VERKOPLUS 15W40 55GLS ,2 TANQ VESTA ACEITE HIDR 68 55GLS PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOA VEHÍCULOS PESADOS PER. A LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO DE SAN JUAN DE LA MAG. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 305 COTIZACIÓN NO 26547, SOLICITUD DE PAGO ANEXOS	369,397.00
56792	30/09/2025	ELADIO ALCANTARA	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DAIHATSU , REGISTRO Y PLACA NO. SO11941, COLOR ROJO ,AÑO 2007, CHASIS JDA00V11800072253, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2025. SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES 1ER COMPROBANTE , COPIA DE CÉDULA Y OFICIO ANEXO.	47,500.00
56793	30/09/2025	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIA	PAGO ALQUILER DE CAMIÓN VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11SLD, COLOR AZUL, CHASIS NO. JDA00V11800084365, REGISTRO Y PLACA SO21094, SERIE DEL MOTOR 1857633, AÑO 2010, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN CONTRATO 1ER COMPROBANTE Y RELACIÓN ANEXA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025,	47,500.00
56794	30/09/2025	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	PAGO ALQUILER DE CAMIÓN VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU COLOR BLANCO, AÑO 2010, PLACA S006516, CHASIS JDA00V11800078937, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN CONTRATO EN 1ER COMPROBANTE Y RELACIÓN ANEXA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	45,866.66
56795	30/09/2025	SANDRO LUCIANO JIMENEZ	PAGO ALQUILER DE UN CAMIÓN VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V11 8L HY, AÑO 2001, COLOR BLANCO, CON CAPACIDAD DE CARGA 530 TONELADAS, CON REGISTRO Y PLACA S12273, SERIE DEL MOTOR 1798510, CHASIS JDA00V11800070192, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGÚN CONTRATO EN 1ER COMPROBANTE Y RELACIÓN ANEXA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	39,583.32
56796	30/09/2025	STARLIN MATEO TAVERAS	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO VOLTEO, MARCA DAIHATSU , REGISTRO Y PLACA NO. S010318, COLOR AZUL, CHASIS JDA00V11800070287, PARA BRINDAR SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFUNDA EN LOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, ASIGNADO AL DEPTO. DE LIMPIEZA Y ORNATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES 1ER COMPROBANTE, COPIA DE CÉDULA , COPIA DE MATRICULA Y RELACIÓN DE PAGO ANEXO. MES DE SEPTIEMBRE -2025	47,500.00
56797	30/09/2025	COOPERATIVA CENTRAL, INC	PAGO CUOTA 13/36 DEL PRESTAMO NO.280227114 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$16,980,000.00 A UN PLAZO DE 36 MESES A UNA TASA DE INTERES 1.55%, PARA LA COMPRA DE TRES CAMIONES COMPACTADORES PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS APROBADO POR EL CONCEJO. SEGUN TABLA DE AMORTIZACION ANEXA 1ER 2024-03222, 2DO.3788, 3RA. 4294, 4TA 4587, 5TA. 2025-00098, 6TA. 532, -7MA 968, -8VA 1322, -9NO 1561. -10MA1906 -11VA 2296, -12VA 2296.	618,990.56
56798	30/09/2025	JOSE ALBERTO VALDEZ IBERT	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS JUEGO DE BANDA, DISCO, PUENTE DE EJE, TERMINALES, SOPORTE FIJO, TROFER Busing Y MANO DE OBRA, PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A LA SRA. ANTONIA MARIA GOMEZ, PARA LA REPARACIÓN DE SU VEHICULO. SEGUN ORDEN DE COMPRA. 877, COTIZACION Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	39,518.64

56799	30/09/2025	STARLIN YAMIL DE LOS SANTOS DICLO	PAGO COMPRA DE VARIOS REPUESTOS ROTULA DE CREMALLERA, TERMINAL DE GUIA, TERMINAL DEL AGUA, LINK TRASERO CUBRE POLVO, Busing, PARA SER DONADO POR EL SR. ALCALDE A LA SRA. MILKA DINIA ROSARIO, PARA LA REPARACIÓN DE SU VEHICULO. SEGUN ORDEN DE COMPRA. 876, COTIZACIÓN Y COPIA DE CEDULA ANEXAS.	24,897.20
56800	30/09/2025	SANTOS FRIAS	PAGO LIQUIDACION POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN PINTURA DE LOS EDIFICIOS DEL SECTOR VISTA DEL RÍO, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGÚN OFICIO NO.1150/25 Y COPIA DE CÉDULA ANEXO.	7,915.00
56784	23/09/2025	MANUEL ERNESTO SALDAÑA PEREZ	PAGO SEGUNDO AVANCE POR VALOR RD\$150,000.00, PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN LOS CERROS DE CHALONA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	147,000.00
56783	2309/2025	MANUEL ERNESTO SALDAÑA	PAGO LIQUIDACIÓN POR VALOR DE RD\$100,000.00 PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN LOS CERROS DE CHALONA, POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGÚN OFICIO NO.1124/25, CONTRATO DE OBRA CIVIL,PRESUPUESTO ANEXO.	98,000.00
56780	23/09/2025	GRUPO TAHIR	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (THINNER, TEE PVC, LLAVE BOLA, REDUCCION, ADAPTADOR MACHO, CEMENTO PVC, TUBO, CEMENTO GRIS, LAMPARAS, BROCHA, MOTA ANTIGOTAS Y OTROS) PARA SER USADOS EN EL PARQUE DE MOGOLLON, SAN JUAN TIERRA DE DIOS, MERCAOD MUNICIPAL, BANCOS DEL OBELISCO, PLAZA CAAMAÑO, DONACIONES Y OTROS.	243,021.82
56781	23/09/2025	OFFICE TECH DOMINICANA SRL	PAGO COMPRA DE PC, MONITOR DELL, UPS FORZA, IMPRESORA EPSON, CINTA EPSON Y OTROS, PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTROS, EN LA IMPRESORA DE CHEQUES DE TESORERIA.	110,111.72
56782	23/09/2025	SEGUROS RESERVAS	PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$44,021.80 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$88,043.59, POR PÓLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLOR 4X4 AÑO 2018, ASIGNADA AL ENCARGADO DE TRANSPORTACION PARA LA SUPERVISION DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	44,021.80
56741	23/09/2025	ENGELS TURBI DE LA ROSA	AGO SERVICIOS VIAJE DESDE SANTO DOMINGO HASTA DESTINO FINAL LLEVANDO VIAJE DE GRAMA PARA SER UTILIZADO EN LA AVENIDA PRÓXIMO A TIERRA DE DIOS .	38,305.08
56743	02/09/2025	JUAN FRANCISCO FAMILIA	PAGO COMPRA DE (UVA DE PLAYA ,BOMBA FUMIGACIÓN ,BOMBA QUEMANTE, CHEFLERA Y GRAMA)PARA SER UTILIZADA EN LA AVENIDA PRÓXIMO A LA TIERRA DE DIOS	122,808.14
56744	02/09/2025	RUPERTO VICIOSO DE LIMA	PAGO SERVICIO DE REPARACION MAQUINA DE PODAR Y REPARACION DE CAMION DEL AGUA MERCEDES BEN PERT. A LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG.	2,489.83
56745	0209/2025	SANTO ANTONIO VALDEZ PANIAGUA	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHÍCULO DAHATSU , REGISTRO Y PLACA NO. L048017, COLOR AZUL, AÑO 2001, CHASIS V11807556,, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	47,500.00
56754	09/09/2025	DISTRIBUIDORA DE NEUMÁTICOS JN,SRL	PAGO COMPRA DE 02 NEUMATICOS 11R24.5, 01 NEUMATICO 12R22.5, 03 CAMARA DE CAUCHO TUBO PROTECTORES, PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION COMPACTADOR NEGRO F1-P20, CAMION ROLL OFF WESTER STAR, COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO Y DONFENG PEQUEÑO F1-P13 PROP. DE ESTA ALCALDIA.	294,470.34
56755	09/09/2025	REPUESTOS RYF, S.R.L.	PAGO COMPRA DE BOTELLA DE GUIA CON SU CONJUNTO PARA SER UTILIZADO EN EL GREDALL JHON DEERE PERT. AL DPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAG.	51,415.00
TOTAL GENERAL			RD\$	6,138,902.77

REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LIC. JOSEFINA MONTERO
COMPRAS

