



GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA
Gestion 2010-2019
LISTA DE ORDEN COMPRAS POR SUPLIDOR
COMPRAS DEL MES DE NOBIEMBRE 2019

Nº.Orden	Fecha	Suplidor	C/Ceccc	EL	Valor
145529	13/12/2019	ALTICE DOMINICANA			PAG. SERV. COMUNICACIÓN FLOTAS CELULARES,P/REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE AYTO. MCPAL RD\$ 37,479.12
145530	13/12/2019	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS			PAGO DEVOLUCION COMPRA EN EFECTIVO DE 12 SERVICIOS DE COMIDA PARA SER DEGUSTADO RD\$ 1,400.00
145537	22/11/2019	JUAN DE DIOS DE LA ROSA HIDALGO			ENTREGA RECURSOS ECONOMICOS PARA EL ARBOLITO NAVIDEÑO MUNICIPAL RD\$ 39,000.00
145539	22/11/2019	MAPFRE BHD SEGUROS			PAGO 4TA CUOTA POLIZA DE SEGURO, PARA LA JEEPETA CHEVROLET TAHOE ALCALDESA RD\$ 28,836.58
145540	22/11/2019	MAPFRE BHD SEGUROS			PAGO 3ERA CUOTA POLIZA DE SEGURO, PARA LA JEEPETA CHEVROLET TAHOE ALCALDESA RD\$ 28,836.58
145541	22/11/2019	AURELINA ENCARNACION SANCHEZ			PAGO COMPRA DE 38 SERVICIOS DE COMIDAS PARA SER DEGUSTADOS POR LOS OBREROS RD\$ 4,548.73
145543	25/11/2019	AURELINA ENCARNACION SANCHEZ			PAGO COMPRA DE 47 SERVICIOS DE COMIDAS PARA SER DEGUSTADOS POR LOS OBREROS RD\$ 5,875.00
146037	29/11/2019	COOPERATIVA CENTRAL. INC.			PAGO 10, CUOTA 10/12 DE PRESTAMO, PARA LA REGALIA PASCUAL SEGÚN RESOLUCION NO.12-2018 RD\$ 612,857.55
049219	01/11/2019	MARLIN MIGUELINA CACERES PERALTA			PAGO ALQUILER DE CAMION MARCA DAIHATSU RD\$ 38,000.00
049220	01/11/2019	RAFAEL MATEO FERREIRA			PAGO CONTRATO DE ALQUILER CAMION VOLTEO MARCA DAIHATSU RD\$ 38,000.00
049221	01/11/2019	CESAR JOAQUIN GARRIDO			PAGO ALQUILER VEHICULO MITSUBISHI, PLACA NO.5014329 RD\$ 57,000.00
049222	01/11/2019	JUAN FRANCISCO MONTAS			PAGO HECHURA DE 12 PARALES DE BALONCESTO RD\$ 67,033.90
049223	11/01/2019	ENRIQUE GOMEZ ALCANTARA			PAG. DE MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE AVANCE EN LOS TRABAJOS DE CARPINTERIA NAVIDAD 2019 RD\$ 15,000.00
049225	11/01/2019	ESTACION DE SERVICIO MILTIN			PAG. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y GASOIL VEHICULOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO RD\$ 299,088.00
049226	11/01/2019	ESTACION DE SERVICIO MILTIN			PAG. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y GASOIL VEHICULOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO RD\$ 384,243.00
049227	11/01/2019	ESTACION DE SERVICIO MILTIN C. POR A.			PAG. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y GASOIL VEHICULOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO RD\$ 465,538.00
049228	11/01/2019	YESSI GUZMAN			PAGO COMPRA DE 1 CELENOIDE, 1 REPARACION Y GRADUACION VALVULA DE PUERTA Y MANO DE OBRA RD\$ 19,324.00
049229	11/01/2019	KEY MIGUELINA RAMIREZ			DEVOLUCION DE PAGO POR DERECHOS DE EXPLOTACION COMERCIAL RD\$ 50,000.00
145524	07/11/2019	LUIS EMILIO ROMERO			PAG.COMPR. SERV. DE CENA DESG. POR LOS REGIDORES Y DEMAS. RD\$ 3,000.00
145512	05/11/2019	POLONIA DINI DE LOS SANTOS			PAG. ALQUILER DE CASA, PARA SER USADA COMO BIBLIOTECA ENS. ANACAONA RD\$ 3,000.00
145513	05/11/2019	POLONIA DINI DE LOS SANTOS			PAG. ALQUILER DE CASA, PARA SER USADA COMO BIBLIOTECA ENS. ANACAONA RD\$ 3,000.00
145514	05/11/2019	POLONIA DINI DE LOS SANTOS			PAG. ALQUILER DE CASA, PARA SER USADA COMO BIBLIOTECA ENS. ANACAONA RD\$ 3,000.00
145515	05/11/2019	LUIS PACO YBERT			PAGO ALQUILER DE 400 METROS CUADRADOS DE TIERRA EN LA COMUNIDAD DEL HATO RD\$ 3,000.00
145516	05/11/2019	LUIS PACO YBERT			PAGO ALQUILER DE 400 METROS CUADRADOS DE TIERRA EN LA COMUNIDAD DEL HATO RD\$ 3,000.00
145517	05/11/2019	LUIS PACO YBERT			PAGO ALQUILER DE 400 METROS CUADRADOS DE TIERRA EN LA COMUNIDAD DEL HATO RD\$ 3,000.00
145520	05/11/2019	CENTRO COMERCIAL B & G S.R.L.			PAGO COMPRA VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS RD\$ 14,581.19
145523	07/11/2019	MARTIN CONTRERAS PEREZ			PAGO CONPRA DE 1 COMPRESOR, 1 FILTRO, 2 LATAS DE GAS Y OTROS PARA REP. BEBEDERO RD\$ 2,130.72
145525	08/11/2019	FAMAL O MICHEL ALCANTARA			RD\$ 10,893.20
049233	01/05/2019	PRISMA FERRETERIA , EIRL.			PAG. COMPR. DE 92 PLANCHAS DE ZINC -34, 43 FUNDAS DE CEMENTO GRIS. 4 MADERA 1X3X14, RD\$ 38,625.89
049234	01/05/2019	PRISMA FERRETERIA , EIRL.			PAG. COMPR. DE 12 PLANCHAS DE CARTON PIEDRA, 21 FUNDA DE CEMENTO GRIS, 65 PLANCHAS DE ZINC , RD\$ 30,126.95

049235	11/05/2019	AMANTIS			AVANCE ADQUISICION CHEVROLET TAHOE PREMIER 2017 POR UN VALOR DE US\$74,900.00	RD\$ 296,785.14
049236	11/02/2019	CHRISTOPHER ROMAN REYES			REEMBOLSO POR DONACION REALIZADA A ONG INTERNACIONAL GOOD NEIGHBORS	RD\$ 100,000.00
049237	11/05/2019	TALLERES RAMIREZ O ELIAS RAMIREZ			PAGO SERVICIO 1 REP. GUAGUA NISSA CHOCADA POR EL CAMION COMPACTADOR	RD\$ 4,309.32
049238	11/05/2019	PRISMA FERRETERIA , EIRL.			PAGO COMPRA 6 MACHETE ZZ SUPER, 1 HACHA, 2 PICO TRUP Y OTROS ART. FERRETEROS	RD\$ 12,013.43
049239	06/11/2019	ALEXIS OMAR SUERO ROMERO			PAGO ALQUILER VEHICULO DAIHATSU	RD\$ 38,000.00
049240	11/06/2019	GENARO MATEO			PAGO COMPRA DE UNA PLANTA HONDA DE 6.5 KILOS, JUEGO DE DIODO Y MANO DE OBRA	RD\$ 4,309.32
049241	11/06/2019	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI S.R.L.			PAGO COMPRA VARIAS PIEZAS Y REP. DE MOTOCICLETAS	RD\$ 84,182.03
049242	11/06/2019	JULIO ERNESTO ABREU ROSARIO			PAGO COMPRA 1 MANGUERA DE COMPRESOR	RD\$ 4,788.13
049243	11/07/2019	GUILLERMO MORETA FORTUNA			PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION NACIMIENTO O ARBOLITO NAVIDENO	RD\$ 100,000.00
049244	11/07/2019	FEMARAL EIRL.			PAGO COMPRA DE 6 CONOS SENALIZADOS DONADOS	RD\$ 4,194.41
049245	11/07/2019	FEMARAL EIRL.			PAGO COMPRA DE 1 ESCALERA TIJERA PARA EL DPTO. ELECTRICIDAD	RD\$ 4,855.16
049246	11/07/2019	FEMARAL EIRL.			PAGO 2 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS DONADOS	RD\$ 2,298.30
049248	11/07/2019	EMPRESAS JOSEFINA SRL			PAGO COMPRA 1 ESCALERA DE ALUMINIO DE 5 PIES BRIGADA DE PINTURA	RD\$ 2,968.64
049250	11/07/2019	EMPRESAS JOSEFINA SRL			PAGO COMPRA 1 ESCALERA DE ALUMINIO DE 5 PIES BRIGADA DE PINTURA	RD\$ 2,968.64
049251	11/07/2019	PRISMA FERRETERIA , EIRL.			PAG. COMP. 2 CARRETELLAS, 2 PALAS REDONDAS, 2 PAALAS DE CORTE Y OTROS	RD\$ 17,993.81
049253	11/07/2019	FEMARAL EIRL.			PAG.COMP. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS DONADOS	RD\$ 22,455.40
049254	11/07/2019	FEMARAL EIRL.			PAG. COMP. DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION	RD\$ 22,144.97
049255	07/11/2019	PRISMA FERRETERIA , EIRL.			PAGO COMPRA DE 15 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADOS	RD\$ 4,596.61
049256	11/07/2019	FEMARAL EIRL.			PAG. COMP. DE 15 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADOS	RD\$ 4,812.08
049257	11/07/2019	PRISMA FERRETERIA , EIRL.			PAG. COMP. 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 8 PLANCHAS DE ZINC Y 235 LBS DE CLAVOS	RD\$ 4,785.74
049258	11/07/2019	PRISMA FERRETERIA , EIRL.			PAG. COMP. 1.50 VARILLA Y 80 ECO BLOCK 6	RD\$ 4,946.14
049259	11/07/2019	EMPRESAS JOSEFINA SRL			PAGO COMPRA 2 VARILA 1 LBS DE CLAVO Y OTROS ART FERRERTEROS	RD\$ 4,692.37
049260	11/07/2019	PRISMA FERRETERIA , EIRL.			PAG. COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, 2 METROS DE ARENA Y OTROS	RD\$ 4,782.39
049261	11/07/2019	PRISMA FERRETERIA , EIRL.			PAG. COMP. DE 24 PLANCHAS DE ZINC, PARA SER DONADOS	RD\$ 4,826.44
049262	11/07/2019	FEMARAL EIRL.			PA. COMP. DE 10 FUNDAS DE CEMENTO GRIS, ARENA DE PRESA	RD\$ 4,802.50
049263	11/07/2019	PRISMA FERRETERIA , EIRL.			PAG. COMP. DE 15 FUNDAS DE CEMENTO GRIS Y 4 LIBRAS DE CLAVOS PARA SER DONADOS	RD\$ 4,788.14
049265	11/07/2019	EMPRESAS JOSEFINA SRL			PAG. COMP. 15 FUNDAS DE CEMENTO PARA SER DONADOS	RD\$ 4,740.25
049266	11/07/2019	EMPRESAS JOSEFINA SRL			PAG. COMP. DE 15 FUNDAS DE CEMENTO GRIS Y 1 LIBRA DE ALAMBRE PARA SE DONADO	RD\$ 4,788.14
049267	11/07/2019	FEMARAL EIRL.			PAG. COMP. DE 15 FUNDAS DE CEMENTO, 8 LBS DE CEMENTOS PARA SER DONADO	RD\$ 4,788.14
049268	11/07/2019	EMPRESAS JOSEFINA SRL			PAG. COMP. DE 2 QQ VARILLAS, 3/8X20, 2 VARILLA 3X8X20	RD\$ 4,692.37
049269	11/07/2019	EMPRESAS JOSEFINA SRL			PAG. COMP. DE 15 FUNDAS DE CEMENTO, 2.25 LBS DE CLAVO DE ZINC PARA SER DONADO	RD\$ 4,788.52
049270	11/07/2019	PRISMA FERRETERIA , EIRL.			PAG. COMP. DE 35 BLOCK ECO, 8 FUNDA DE CEMENTO GRIS Y OTROS	RD\$ 4,773.77
049271	11/07/2019	FEMARAL EIRL.			PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO, 8 PLANCHAS DE ZINC PARA SER DONADOS	RD\$ 4,778.56
049272	11/07/2019	EMPRESAS JOSEFINA SRL			PAG. COMP. DE 3 METROS DE ARENAPRESA, 1 FUNDA DE CEMENTO 2.1/3 DE GRAVA LAVADA Y 2.90 ALAMBRE	RD\$ 4,788.14
049273	11/07/2019	EMPRESAS JOSEFINA SRL			PAG. COMP. DE 15 PLANCHA DE ZINCO Y 5 MADERA 1X4X12	RD\$ 4,900.00
049274	11/08/2019	ESTACION DE SERVICIO MILTIN			PAG. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y GASOIL VEHICULOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 384,243.00
049276	11/08/2019	EDISON TEMISTOCLES FORTUNA CORDERO			PAG. AVANCE ADQUISICION POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO DE 6 OBRAS DE ARTE ALUSIVAS A LAS PLAZAS Y PARQUES	RD\$ 70,000.00
049277	11/11/2019	FERRETERIA G & B O GRACIELO VALDEZ			PAG. COMP. DE 10 FUNDAS DE CEMENTO, 1/2 DE VARILLA, 1/2 DE METRO DE ARENA PARA SER DONADOS	RD\$ 4,750.00
049278	11/11/2019	FERRETERIA G & B O GRACIELO VALDEZ			PAG. COMP. 100 BLOCK 6, DONADOS POR LA ALCALDESA	RD\$ 2,394.07

049279	11/11/2019	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.			ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA DECORACION NAVIDENA DE LA PLAZA, INTERIOR Y EXTERIOR	RD\$ 60,000.00
049280	11/11/2019	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.			ENTREGAS RECURSOS ECONOMICOS, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLAZA	RD\$ 13,044.93
049281	11/11/2019	SUPLIDORA INSTITUCIONAL SUINSA			PAG. COMP. DE 4,100.00 GALONES DE GASOIL PARA TODOS LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MCPAL. S.J.	RD\$ 737,470.00
049282	13/11/2019	FEMARAL EIRL.			PAG. COMP. DE 1 ESCALERA, 3 TIJERAS P JARDIN, 2 PALAS DE CORTES PARA PLAZAS Y PARQUES S.J.M.	RD\$ 7,703.15
049283	13/11/2019	FEMARAL EIRL.			PAG. COMP. 15 FUNDAS DE CEMENTO GRIS Y 02 LBS DE ALAMBRE PICADO DONADOS POR EL REGIDOR LUIS ALCANTARA	RD\$ 4,764.19
049284	13/11/2019	EMPRESAS JOSEFINA SRL			PAG. COMP. DE FUNDAS DE CEMENTO GRIS Y 10 PLANCAHS DE ZINC DONADAS POR EL REGIDOR ERIC ALCANTARA	RD\$ 4,788.14
049285	13/11/2019	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS			PAGO DEVOLUCION COMPRA EN EFECTIVO DE 5 FUNDAS DE CEMENTO PARA SER USADA EN VILLA LIBERACION	RD\$ 1,565.00
049286	13/11/2019	NORGUIN BELTRE GARCIA			PAG. COMP. DE 1JGO DE MICROFONO BOCINA AMP PARA SER UTILIZADA EN ACTIVIDAD AYTO S.J.	RD\$ 20,905.00
049287	14/11/2019	FEMARAL EIRL.			PAG. COMP. 1 GALON TROPICAL EC. AZUL, 20 PINO BRUTO1X4 DE 12, 05 LIBRAS DE CLAVO DE ZINC	RD\$ 5,812.00
049288	14/11/2019	FEMARAL EIRL.			PAG. COMP. PINTURA, VARILLAS, ALAMBRE, ELECT. MADERA, LIJAS Y OTROS ART. FERRETEROS	RD\$ 89,111.84
049289	14/11/2019	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.			ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL PAGO DE LA CREACION DE LA PAGINA WEB DE LA PLAZA	RD\$ 33,000.00
049290	14/11/2019	EMPRESAS JOSEFINA SRL			PAG. COMP. DE 20 FUNDAS DE CEMENTO GRIS Y 40 ECOBLOC Y OTROS	RD\$ 10,816.40
049291	14/11/2019	PABLO CUELLO			DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO EN EFECTIVO DE LA POLIZA DE SEGUROS DEL CAMION FORLAND BLANCO	RD\$ 13,173.08
049292	15/11/2019	RESPUESTOS MILTIN			PAG. COMP. BATERIAS TROJAN C ROJA PARA SER UTILIZADA EN EL SERVICIO DE DATOS QUE MANEJA EL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA	RD\$ 15,283.73
049293	15/11/2019	BRENNY JOSE PEREZ BELTRE			PAGO CONCEPTO DE LIQUIDACUON CUBICACION CONSTRUCCION ACERAS BARRIO SANTOME POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	RD\$ 143,644.07
049294	15/11/2019	ANULFO CIRIACO VASQUEZ			PAG. COMP. 1 TRANSMICION ALISON, 1 MANO DE OBRA, 1 GASTO DE VIAJE	RD\$ 100,550.85
049297	18/11/2019	YOCASTA COMPUTER O JUAN CARLOS TAVERAS			PAG. COMP. DE 3 CPU DELL, 2 USB WIRELESS Y OTROS PARA REPOSICION DE CAMPOS AFECTADOS POR ALTO VOLTAJE	RD\$ 14,690.00
049298	18/11/2019	CARLOS GUARIONEX MONTERO A.			PAG. COMP. 1 BRAZO PARA LAMPARA, 1 TRONILLO PASANTE PARA SER USADO EN LA CALLE OTILIO MENDEZ	RD\$ 1,536.00
049299	18/11/2019	VINICIO GERALDO JOUBERT VALENZUELA			PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJOS EN REPARACION ACERAS Y CONTENES EN VARIOS LUGARES	RD\$ 24,000.00
049300	18/11/2019	FELIX MANUEL POCHET CONTRERA			PAGO POR TRABAJOS EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES Y ACERAS EN EL MATADERO Y CEMENTERIO MUNICIPAL	RD\$ 20,000.00
049301	18/11/2019	JORGE AGRAMONTE ENCARNACION			PAGO A DICHO PERSONAL POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA LIMPIEZA Y MANTEIMIENTO DE CALLES, ACERAS Y CONTNES	RD\$ 20,000.00
049302	18/11/2019	JULIO CESAR ALCANTARA			PAG. COMP. DE 20 IRF 3205, 2 ABANICO Y OTROS PARA LA RED DE LA COMPUTADORA DE GESTION FINANCIERA	RD\$ 3,457.80
049303	20/11/2019	FEMARAL EIRL.			PAG. COMP. 20 PLANCHAS DE ZINC PARA SER DONADAS POR LA SRA. ALCALDESA	RD\$ 3,926.27
049304	20/11/2019	FEMARAL EIRL.			PAG. COMP. 15 FNDAS DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADOS	RD\$ 4,668.43

049305	20/11/2019	FRANKLIN R. PADILLA C.			PAG. COMP. DE 1 BOMBILLO METAL OLIDE PARA SER UTILIZADO EN LA ILUMINACION DE LA PLAZA CAONABO	RD\$ 2,777.12
049306	21/11/2019	DAVID DOTE ALCANTARA			PAGO 2 CAMAS DE UN SOLO PLAST, DONADO POR LA SRA. ALCALDESA A RAFAEL PANIAGUA Y HECTOR HERRERA	RD\$ 9,576.27
049308	21/11/2019	FEMARAL EIRL.			PAG. COMP. DE 25 PLANCHAS DE ZINC PARA SER DONADOS POR LA SRA. ALCALDESA A LA SRA. LORENZA CUEVAS TEJEDA	RD\$ 4,907.84
049309	21/11/2019	APOLINAR PAREDES ABAD			PAGO ABONO POR LA COMPRA DE 8 CONOS DE SINCRONIZACION, 5 ANILLOS, 2 CUERPOS DE SINCRONIZACION, 1 CORONA DESPLAZABLE, 1 COJINETE DE AGUJAS, 2 BLOQUES DESLIZANTE, 1 INTERRUPTOR DE EMPUJE, 2 CILINDROS DE MANDO, 2ACEUTA G14 TRANSM. , 1 MANO DE OBRA PARA LA REP. CAMION MERCEDEZ BENZ RECOLECTOR DE DE LOS CONTENEDORES	RD\$ 239,406.78
049310	22/11/2019	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.			PAGO NOMINA DE LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	RD\$ 40,000.00
049311	22/11/2019	PLAZA COMERCIAL Y CULT. S. J.			ENTREGA DE RECURSOS A LA PLAZA COMERCIAL Y CULTURAL SAN JUAN PARA PAGO NOMINA OCTUBRE	RD\$ 202,910.40
049312	25/11/2019	AMERICO JIMENEZ LAPAIX			PAGO POR CONCEPTO DE LA DEOCRACION DEL NACIMIENTO NAVIDENO, SAN JUAN 2019	RD\$ 50,000.00
049317	27/11/2019	ESTACION DE SERVICIO MILTIN C. POR A.			PAG. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y GASOIL VEHICULOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 423,806.00
049318	27/11/2019	ESTACION DE SERVICIO MILTIN C. POR A.			PAG. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y GASOIL VEHICULOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	RD\$ 460,280.00
049319	29/11/2019	MIGUEL ANGEL RAMIREZ			PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO MARCA MITSUBISHI	RD\$ 18,000.00
049320	29/11/2019	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETE			PAGO ALQUILER VEHICULO DAIHATSU, PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAG	RD\$ 38,000.00
049321	29/11/2019	COOPERATIVA CENTRA INC			PAGO 5TA. CUOTRA CORRESP, AL MES DE OCTUBRE DEL PRESTAMO DE RD\$5,000,000.00	RD\$ 313,337.65
049322	29/11/2019	OLGA BAUTISTA			PAGO ALQUILER DE VEHICULO DAIHATSU PLACA NO. 5004914 USADO PARA RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 38,000.00
049323	29/11/2019	ABRAHAM ROMERO			PAGO ALQUILER VEHICULO DAIHATSU 5010458, USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHIS SOLIDOS	RD\$ 38,000.00
049324	29/11/2019	ESTHER RUTH GERONIMO SEGURA			PAGO ALQUILER VEHICULO DE CARGA, TIPO VOLTERO, MARCA DAIHATSU	RD\$ 18,000.00
049325	29/11/2019	BOLIVAR REYES MEDINA			PAGO ALQUILER DE CAMION MARCA DAIHATSU REGISTRO Y PLACA NO. 000154 PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 18,000.00
049326	29/11/2019	MANUEL SUERO MERAN			PAGO ALQUILER VEHICULO DAIHATSU S012280 USADO PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS	RD\$ 18,000.00
049230	11/05/2019	TALLERES DITREN			PAG. COMPR. 1 JGO. DE SELLOS DE BOTELLA, 1 REP. DE BOTELLA HIDRAULICA Y REP. BOT. DE CILINDRO	RD\$ 68,082.50
049231	11/05/2019	CLEVER L. LUNA ROMERO			PAGO SERVICIO REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA GRUA	RD\$ 6,703.39
		TOTAL				RD\$ 6,942,841.31



Realizado Por el Departamento de Compras.
Sr. Manuel Ortiz.
 Enc. De compras

3/12/2019