

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

NO.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
178362	04/04/2023	RAMON FORTUNA ALCANTARA	NO	PAGO SERVICIO DWE ALQUILER DE CARPA DONADO POR LA SEÑORA ALCALDESA PARA LA REALIZACION DE UN REZO EN EL KM3	5,745.76
178369	11/04/2023	ALTICE DOMINICANA S.A.	418000068	PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTA CELULARES USADA POR L ALCALDESA, VICE ALCALDE Y DEMAS FUNCIONARUIS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	47,607.56
178371	17/04/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ	012-0012237-0	PAGO 03 PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO	10,055.08
178372	17/04/2023	WILSON RAFAEL SOLANO		PAGO DEVOLUCION POR COMPRA EN EFECTIVO DE ALMUERZO A PERSONAS POR REUNION DE EQUIPO NOBACI	3,872.00
178375	17/04/2023	SUPLIDORA INSTITUCIONL SUINSA	131004352	PAGO COMPRA DE 7232 COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	1,595,707.14
178377	19/04/2023	VIAMAR COMERCIAL SRL	418-00006-8	PAGO COMPRA DE 10 LIBRA DE AZUCAR, VASO PLÑASTICO, SERVILLETA, PAPEL Y OTROS PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DDE TESORERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	2,245.64
178378	20/04/2023	SIGFREDO ALCANTARA RAMIREZ	012-0011863-4	PAGO SERVICIO HONORARIO A DICHO ABOGADO POR CONTRATO DE SERVICIO PARA LA LEGALIZACION DE UN ACTO	2,375.00
7819	04/04/2023	BEM SRL	418-4546805	PAGO COMPRA DE 02 GORRAS NEGRA OFICIAL SUPEIOR, 08 GORRA DE OFICIAL, 14 GORRA ALISTADO Y OTROS PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE LA POCILIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	16,837.00
7820	04/04/2023	SOLUCIONES L. RAMIREZ SRL	131-218611	PAGO AVANCE DE UN 50% POR VALOR DE 35990.00 DE U MONTO TOTAL DE 71980.00 POR LA COMPREA DE 25 CAMISAS MANGA CORTA , 25 PANTALONES LARGOS PARA SER USADO EN EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	34,465.00
7824	05/04/2023	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA HANOI SANCHEZ A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	23,811.40
7832	18/04/2023	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	CONTRUIBUCION ECONOMICA DONADO POR LA SEÑORA ALCALDSA AL SEÑOR NIOLVIO ENCARNACION DE LOS SANTOS PARA LA COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS	10,597.14

179042	28/04/2023	FECADESI	4-18-00071-8	PAGO COMPRA DE 20 PAUQUETE DE CAFÉ 1/2 LB MARCA MONTE RIO PARA SER USADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, Y SINDICARURA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2,299.45
179043	28/04/2023	EMPRESAS MILANESES SRL	A010010010200	PAGO COMPRA DE VARIOS BOTELLONES DE AGUA PARA SER USADOS EN EL DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	3,236.78
179044	28/04/2023	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS EIRL	130645787	PAGO COMPRA DE 02 TONER PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PRESUPUESTO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1,723.73
179045	28/04/2023	LUIS PACO YBERT	012-0042371-1	PAGO DE ALQUILER E 400 MTS DE TIERRA CUADRADO EN LA CUMINIDAD DE LA CULATA EL CUAL ES USADA EN EL APRESAMIENTO DE ANIMALES QUE DIAMBUKLAN EN LA CALLE	3,000.00
1790740	27/04/2023	IMPRESORA KR SRL		PAGO COMPRA DE 10 TALONARIOS DE NOTIFICACIONES DE PAGO PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO DE ESTE AYUNTAMIENTO	6,441.00
179041	27/04/2023	IMPRESORA KR SRL		PAGO COM PARA DE 04 LIBRO DE EGRESOS PARA SER USADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	13,560.00
53583	04/04/2023	CONFESOR GUERRERO	012-0065723-5	PAGO SERVICIO DE 01 ARREGLO DE MUELLE O DOMICILIO, 01 GRAPA DE CENTRO DE MUELLE PARA SER USADO EN LA REPARACION DE EL CAMION MACK TRUP BLANCO DE TRANSPORTACION	15,200.00
53584	05/04/2023	ADOLFO DE LEON MONTAS DE OCA	NO	PAGO SERVICIO POR REPARACION DE 01 BOMBA DE AGUA PARA SER USADA EN LA FUETE DEL ARCO DEL TRIUNFO DE ESTE MUNICIO DE SAN JUAN	6,175.00
53587	10/04/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 40 BLOCK 05 FUNDA DE CEMENTO, Y 04 VALVULA DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SEÑORA LODIA BELTRE GONZALE	4,864.75
53588	10/04/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMETO PARA SER DONADAS POR LA REGIDORA JOSEFINA MEDINA A LA SRA, JULIA MANUELA BERIGUETE	4,788.14
53589	10/04/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO DONADO POR EL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA AL SEÑOR JUAN DE DIOS SANTOS	4,788.14
53590	10/04/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADA POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ AL JOVEN RAFAEL RAMIREZ	4,788.14
53591	10/04/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADA POR EL REGIDORA ISABEL SANCHEZ AL SR, RAMON MATEO	4,788.14
53592	10/04/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADA POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ A LA SRA. ALTAGRACIA PEREZ	4,788.14

53594	10/04/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 19 PLANCHA DE ZINC DONADO POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO A LA SRA, MAYELIN BERIGUETE	4,974.87
53593	11/04/2023	NEFTALY NAVARRO	NO	PAGO COMPRA DE 01 PUÑO , 05 MUELA 1/8X1/16 05 PIE DE MANGUERA, 01 TORNILLO PARA LA REPARACION N DEL CAMION VOLTEO MACK NEGRO	3,942.50
53600	12/04/2023	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COPRA DE 19 OLANCHA DE ZINC DONADO POR LA REGIDORA JOSEFINA MEDINA A LA SRA. NELVA MENDEZ	4,821.65
53603	13/04/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 5002 UNIDAD DE BLOCK Y QQ DE VARILLA, 60 FUNDA DE CEMENTO ENTRE OTROS PARA SE USADO EN LA CONSTRUCCION DE TRAMO PARED DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CALLE MONSEÑOR DE MERIÑO DE SAN JUAN	125,113.98
53604	13/04/2023	CASA COMPRAVENTA JUAN ANIBAL SRL	130-865698	PAGO COMPRA DE 01 STUFA , 01 TANQUE PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A LA DIRECCION SUR-ESTE DE LA POLIIA NACIONAL DE ESTE MUNICIPIO	6,607.63
53605	13/04/2023	EIYSEM MULTISERVICES SRL	1-31-28950-9	PAGO COMPRA DE 40 LAMPARAS , DEL 40W PARA SER USADAS ENEL CAMBIO DE LAMPARAS EN EL PARTQUE SANCHEZ DE ESTE MUNICIPIO	83,620.00
53608	13/04/2023	NICOLAS RECIO	NO	PAGO SALDO POR UN VALOR DE 13900 DE UN MONTO TOTAL DE 27800 POR CONCEPTO DE VARIOS ARREGLOS DE GOMAS A DIFERENTES CAMIONES DE LA DIVISION DE EQUIPO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	13,205.00
53609	14/04/2023	DTA INTERNACIONAL SRL	101826061	PAGO COMPRA FR 04 BUSHING PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPTATADOR MACK TRUP BLANCO	62,317.45
53610	14/04/2023	ALEJANDRO ANTONIO LAPAIX BELTRE	012-0088668-5	PAGO POR CONCEPTO DE DISEÑO , JUEGO DE PLANOS Y PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE A LA SALIDA DE VALLE JUEO DE ESTE MUNICIOP DE SAN JUAN	190,000.00
53611	17/04/2023	ALFREDO DE JESUS DEL VALLE DE OLEO		PAGO SALDO CUEOTA 3/3 POR UN VALOR DE 110, 000.00 SOBRE EL MONTO TOTAL DE 330,000.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DIGITALES Y PUBLICITARIOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMINTO	105,338.98
53612	18/04/2023	ALEJANDRO GONZALES LUCIOANO	NO	PAGO COMPRA DE 01 ARO Y 01 LLAVE DE RUEDA PARA SER USADO EN EL CAMION CANASTO PERTENECIETE A ESTE AYUNTAMIENTO	12,927.97
53613	18/04/2023	GOMEZ HERRERA AUT SERVICIO SRL	131-702882	PAGO COMPRA DE 03 BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CAMION MACK NEGRO , DITROIT DE TRANSPORTACION	28,815.00
53614	19/04/2023	FRANCISCO ALBERTO SOLIS DE LOS SANTOS	012-0085828-8	PAGO SERVICIO DE 05 TINTADO PARA CRISTALES PARA SER USADO EN EL TINTADO DE JEEPETA TAHOOE PLACA ASIGANADA AL ALCALDESA	2,660.00

53615	19/04/2023	RAMON A. ALCANTARA MEDINA	012-0013172-8	PAGO COMPRA DE 02 TARJETAS ASTERIS A 24, 01 BASE DE 24 TRANSITORES ENTRE OTROS PARA SER USADO EN LA REPARACION DE DOS INVERSORES QUE SERAN INSTALADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SINDICATURA NOMINA Y RECURSOS HUMANOS	8,983.50
53617	21/04/2023	RAMON VIOLA	NO	PAGO SERVICIO DE TRABAJO DE DIASNOGTICO ELECTRICO Y MECANICO A CAMION MACK COMPATADOR VERDE CON BLANCO DE TRANSPORTACION	47,460.00
53619	21/04/2023	JULIO C. ALCANTARA		PAGO COMPRA DE 48 TRANSITORES PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE LOS INVERSORES EN EL DEPTO. DE ALCALDIA NOMINA Y REC, HUM.	5,424.00
53656	28/04/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS CEMENTO, VARILLA, CANDADO, PARA SER DONADOS POR LA ALC ALDESA, REMOZAMIENTOS, ILUMINACION ENTRE OTROS	132,093.16
53657	28/04/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (GALON DE THINNER, BARNIZ, GUANTES, PVC, TUBO, DESTORNILLADOR Y OTROS) PARA SE USADI EN EL CARNAVAL, REPARACION DE LA CAJA DE BREKER, FINANCIERA, DONACION A IGLESIA	45,610.35
53674	28/04/2023	JULIO RAMIREZ ROA	NO	PAGO POR TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SEMAFORO, DURANTE EL MES DE ABRIL	10,000.00
53672	28/04/2023	GLORIA ALTAGRACIA RAMIREZ VILLEGAS	NO	PAGO CUBICACION POR UN VALOR DE 700,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 1,656190.76 PARA LA CONTRUCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA PICANTINASEGUNDA ETAPA	692,034.22
53621	27/04/2023	REPUESTOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE 01 ARO , TAMBOR, AROAX100 ENTRE OTROS PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL MOTOR ENRIQUE GOMEZ ALCANTARA	15,896.61
53624	27/04/25023	FEMARAL EIRL	41800006-8	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRERTEROS, TORNILLO, FULMINANTE, BARRA, CONTACTO ACRILICO, REPARACION DE LA SALA DE SECCIONES, REMOZAMIENTO SALON DE ACTOS Y OTROS	115,278.20
53625	28/04/2023	EMPRESA GALACTICA SRL	A010010010200	PAGO COMPRA DE 01 TANQYE MAXIDIESEL, 04 TANQUE VESTA PARA SER USADO EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A TRANSPORTACION	345,780.00
53626	28/04/2023	COOPERATIVA CENTRAL INC	418-00061-2	PAGO CUEOTA 2/12 EL PRESTAMO DE UN TOTAL DE 1,980,000.00 A UN PLAZO DE 12 MESES DESTINADO PARA LA BRIGADA NAVIDAD LIMPIA 2020 APROBADO EN SECCION	183,226.85
53627	28/04/2023	COOPERATIVA CENTRAL INC	418-00061-2	PAGO 13/21 CUOTA DEL PRESTAMO DE UN MONTO TOTAL DE 1,300,000.00 PARA LA COMPRA DE UN TERRENO EN LA CULATA APROBADO EN SECCION	73,753.19



53628	28/04/2023	COOPERATIVA CENTRAL INC	418-00061-2	PAGO 21/28 DE PRESTAMO DE UN MONTO TOTAL DE 6,000,000.00 A UN PLAZO DE 30 MESES PARA EL PROYECTO SAN JUAN TIERRA DE DIOS 3,000,000.00 PARA PARA LOA MEDICION DE SPLARES DE LA PARCELA 80 AROBADO EN SESION	269,672.09
53629	28/04/2023	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	012-0071038-0	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE BASURA	47,500.00
53630	28/04/2023	MADIELIN STEPHANIE ROSARIO MESA	012-0108558-4	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDO	47,500.00
53631	28/04/2023	ANGELA BELTRE MESA	012-1308-7	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
53632	28/04/2023	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	012-0003421-1	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
53633	28/04/2023	RAFAEL MATEO FERREIRA	402-2349957-1	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	71,250.00
53634	28/04/2023	CESAR JOAQUIN GARRIDO SANCHEZ	012-0014082-8	PAGO ALQUILER DE CAMION PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	
53635	28/04/2023	ALEXANDER DEL VILLAR HERRERA	41800006-8	PAGO COMPRA DE 01 CARBURADOR, ACEITE, BALANCIN Y OTROS PARA LA REPARACION DE LA MAQUINA PODADORA DE GRAMA DE LAS DIFERENTES PLAZAS	3,562.50
53636	28/04/2023	ESTACION DE SERVIICOS MILTIN	130285179	PAGO SUMISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA TODOS LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	923,438.08
53637	28/04/2023	MANUEL DE JESUS DIROCIE ALCANTARA	012-005758-3	PAGO ALQUILER DE PALA MECANICA PARA VOTE DE RESIDIOS LIDOS EN LA SLIDA DE VALLEJUELO Y EN LA CULATA	174,585.00
53638	28/04/2023	NAPOLES CASSO VALENZUELA	012-0051270-3	PAGO SERVICIO DE JUEGO DE BANDA, PAGO MANO DE OBRA PARA LA JEEPETA TAHOOE ASISNADA A LA ALCALDESA	10,355.00
53639	28/04/2023	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	150399689	PAGO SALDO POR UN MONTO DE 155,519.28 DE UN MONTO TOTAL DE 311,038.56 POR LA COMPRA DE LUCES DE NAVIDAD PARA DECRACION DE LA NAVIDAD 2022	155,519.28
53641	28/04/2023	HANSSEL PIÑA GONZALES	012-0069494-9	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA A SANTO DOMINGO A LOS CARNAVALEROS A PRESENTACION CARNABALESCA	15,322.03
53642	28/04/2023	PAREDES GARCIA MOTOR IMOIRT SRL	1-31-76794-1	PAGO CUEOTA 4/5 POR UN VALOR DE 94,660.00 DE UN MONTO TOTAL DE 573,300.00 POR LA COMPRA DE 01 MOTOCARRETA PARA LA COLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO	90,648.98
53643	28/04/2023	CYBERSPACIO TROPICAL SRL O CARMEN S.	101819847	PAGO CUEOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOTWARE MUNICIPIA-GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022	22,600.00
53644	28/04/2023	CYBERSPACIO TROPICAL SRL O CARMEN S.	101819847	PAGO CUEOTA POR ASISTENCIA TECNICA DEL SOTWARE MUNICIPIA-GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE A ENERO 2023	22,600.00
53654	26/04/2023	VICTOR MANUEL FIGUEROE	012-0058057-7	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA MTSUBISHI, MODELO FE535B6L, COLOR BLANCO, CHASIS NO. FE635CA04875, REGISTRO Y PLACA 5002538, AÑO 1999, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	47,500.00

53655	28/04/2023	JOSE MANUEL HERNANDEZ	012-0007786-8	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA MTSUBISHI, MODELO FE535B6L, COLOR BLANCO, CHASIS NO. FE635CA04875, REGISTRO Y PLACA 5002538, AÑO 1999, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	47,500.00
53659	28/04/2023	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	130399689	PAGO COMPRA 01 ABANICO, 01 BEBEDERO, 01 LICUADORA, 01 OLLA DE PRESION, PARA SER DONADOS POR LA SRA. ALCALDESA AL CHEQUEO MILITAR DEL PUESTO EN LA ENTRADA DE LA MESOPOTAMIA	17,427.42
53660	28/04/2023	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	130399689	PAGO COMPRA DE 02 COMPANA, GOMA TRASERA, 01 COMPO BODINA, VERS THEDLOCK, COMPO BOCINA, ENTRE OTROS, PARA SER USADOS EN LA REPARACION DEL TRIMOTOR, DEL MOTOR DE TESORERIA, MENSAJERO DEL MOTOR DE GERENCIA Y DONACION DE LA SRA. ALCALDESA.	24,441.72
53661	28/04/2023	MANUEL SANTIAGO PEREZ	012-0012237-0	PAGO ALQUILER VEHICULO CAMIONETA DATSUN, MODELO SL200T CHASIS MO. SL72OMBO77970, PLACA Y REGISTRO NO. LO14531, DEL AÑO 1985. USADA EN LOS PERIFONEOS DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A ESTE HNO, AYTO. MUNICIPAL,	9,310.00
53662	28/04/2023	PRISMA FERRETERIA SRL	130608733	PAGO COMPRA DE 10 BATERIAS TROJAN ROJAS, PARA SER USADO EN LOS INVERSORES QUE SERAN INSTALADOS EN LOS DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, NOMINA Y RECURSOS HUMANOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	110,127.12
53663	28/04/2023	NIEVE ALEJANDRIA DIAZ MONTILLA	0480004685-5	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN JEEP, MARCA HONDA, MODELO CRV, COLOR NEGRO, CHASIS NO.3CZRE3H5PBG701820, REGISTRO Y PLACA NO. G338908, AÑO FABRICACION NO. 2011. PARA LOS TRABAJOS CONCERNIENTES AL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA DE ESTE AYTO. MCPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023	8,550.00
53664	28/04/2023	DTA INTERNACIONAL SRL	101826061	PAGO COMPRA DE 09 BANDA DE FRENO, PARA SER USADO EN LOS TRES CAMIONES COMPACTADORES MACK BLANCO PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTE HON. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	137,090.38
53665	28/04/2023	ELEUTERIA MORA	012-0012655-3	PAGO CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO TOYOTA, REGISTRO DE PLACA NO. L147993, COLOR NEGRO, AÑO 1997, PARA SER USADO EN TRASLADO Y RETIRO DE ARTICULOS EN ACTIVIDADES DE ESTE AYTO.MCPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023	8,550.00



53666	28/04/2023	ROBERTO SMILL CAAMAÑO RAMIREZ	012-0110448-4	PAGO POR CONCEPTO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA TOYOTA. COLOR CREMA, AÑOR 1987, L 165159, PARA SER USADO EN EL RETIRO DE COMPRAS Y TRASLADAR BRIGADAS DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MESS DE ABRIL 2023	8,550.00
53667	28/04/2023	PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ	012-0105253-5	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO MARCA MITSUBICHI COLOR NEGRO/GRIS, AÑO 2002, PLACA 12046653, PARA SER USADA EN LA REAÑIZACION DE DIFERENTES TRABAJOS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	9,500.00
53668	28/04/2023	FELIX RAMON CEDANO DE LOS SANTOS	012-0039622-2	PAGO POR CONCEPTO ALQUILER DE VEHICULO MARCA NISSAN 1 COLOR ROJO, AÑO 1985, PLACA 8959401, CHASIS JN6JDO687FW000257, PARA SER USADA EN LA REALIZACION DE DIFERENTES TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	8,550.00
53669	28/04/2023	REPUESTOS R Y F, S. R. L.	1-3100516-2	PAGO COMPRA DE 06 RING, 01 FILTRO, 01 BEARING, CANDADO ESQUINERO ADAPTADOR ENTRE OTROS, PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE LA RETRO EXCAVADORA, PALA JOHN, DEERE PERTENECIENTE A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	151,386.10
53670	28/04/2023	EIYSEM MULTISERVICES SRL	1-31-28950-9	PAGO COMPRA DE 50 LAMPARAS DE SOW TOPO COBRA, PARA SER USADAS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO DE AN JUAN	152,550.00
TOTAL GENERAL				RD\$	6,891,730.94

REALIZADO POR EL DEPTO DE COMPRAS

Sto Milba Fernández

