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

N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
		·		PAGO COMPRA DE 02 KIT MP7 COMPRESOR, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION	
55042	02/04/2024			MACK TRUCS BLANCO DE TRASPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA	
330.12	100	DTA INTERNACIONAL SRL		MAGUANA	21,940.21
				PAGO SERVICIO DE 03 HORAS DE ALQUILER DE RETRO PALA PARA LA LIMPIEZA MERCADO DE LA	
55043	03/04/2024	JUAN MIGUEL MENDIETA ADAMES		AVENIDA ANACAONA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	8,139.83
				PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (SUAPER, GUANTES, ESCOBA,CUBETA Y CERRADURA=	I
55044	03/04/2024			DONADOS POR LA SEÑORA ALCALDESA A LA JOVEN MARIELIS ALCANTARA PARA LOS QUEAHACERES	
330	,	PRISMA FERRETERIA SRL		DEL GOGAR	1,393.35
55045	03/04/2024		MIENTO MUNI	PAGO COMPRA DE 20 FUNDAS DE CEMENTO DONACION EXTRA DEL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA	
	555. 4 5. 50.5	PRISMA FERRETERIA SRL	C	PAGO COMPRA DE 20 FUNDAS DE CEMENTO DONACION EXTRA DEL REGIDOR EZEQUIEL MONTILLA PARA EL SR. HARVIS ERNESTO PANIAGUA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA PAGO COMPRA DE 64 FUNDAS DE CEMENTO PARA SER USADO EN LA CONSTRUCCION DE ACERAS	9,767.80
		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	4111	I Add cold live by a	
55046	03/04/2024		7	PEATONALES EN EKL SECTOR CORBANO SUR Y BARRIO PERPETUO SOCORRO CON LOS FONDOS DE LA	
	200000	PRISMA FERRETERIA SRL		ĻIGA MUNICIPAL	31,745.34
		130	DE COMPRAS		
	05/04/2024		WDELA MAC	PAGO LIQUIDACION POR VALOR DE 315,218.66 DE UN MONTO TOTAL DE DE 3,500,001.92 PARA LA	
55047	05/04/2024		The sales	CONSRTUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA URBANIZACION RACIDE, ESTE PROYECTO SE	244 402 40
1		GRUPO DIMAGGIO SRL		EJECUTARA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS DE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	311,492.49
				PAGO COMPRA DE 01 BOMBA DE TRANF 68T 4BT PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION	
55048	05/04/2024			DONGFENG PERTENECIENTE AL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE EST AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	4.052.62
		DTA INTERNACIONAL SRL		SAN JUAN	4,053.63
				PAGO SERVICIO DE 1 REPARACION DE PUERTA, 01 CONSTRUCCION DE TARIMA, 5 BASE DE LAMPARA,	
	00/04/2024			01 SOLDADORA PUERTA Y REPARACION DE ARO PARA REP. PARA LA PUERTA DEL MERCADO NUEVO,	
55049	09/04/2024			CONSTRRUCCION DE TARIMA PARA PRACTICAR, CONFECCION DE 5 LAMPARA PARA EL SECTOR	47.042.50
		JUAN FRANCISCO MONTAS		RACIDE Y PLAZA CAAMAÑO	17,812.50
š			1	PAGO POR CONCEPTO DE 01 RETIFICADOR DE DISCO, 04 LIQUIDO DE FRENOS, 02 PITONES DE	6
55050	09/04/2024			CALIPEL, 02 RACING MANO DE OBRA , Y EMAS PARA PARA LOS FRENOIS DE LA JEEPETA MARCA	7 700 00
	- San - 10	ISAAC MANUEL ROSADO CALDEROI	N	TAHOE PLACA 01011 ASIGNADA A LA ALCALDESA MUNICIPAL DE SAN JUAN	7,790.00

			PAGO COMPRA DE 01 ARREGLO DE MUELLE DELANTERO Y PONER CENTRO DE MUELLE A	
55058	09/04/2024		DOMINICILIO, REPARACION REALIZADA AL CAMION MACK TRUC NEGRO F1 P022 PERT. A	
		CONFESOR GUERRERO	TRANSPORTACION DE SSTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	9,576.27
55060	09/04/2024		PAGO COMPRA DE 01 RAMAL COMPLETO PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOCARGA SUPER BESTIA	
		SAMUEL PEREZ	PERT. AL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	2,850.00
	10/04/2024		PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE ELECTRIFICACION EN LA SALA DE SECCIONES DEL	
55061	10/04/2024	CARLOS ARIEL MATOS CABRAL	CONCEJO DE REGIDORES	11,012.71
1			PAGO 50% POR VALOR DE 51,800 DE UN MONTO TOTAL DE 103,600 POR EL ALQUILER DE RETRO	
55062	10/04/2024		PALA PARA LA LIMPIEZA DE MERCADO DE LA AVENIDA ANACAONA DE ESTE MUNIICPIO DE SAN JUAN	
1		JUAN MIGUEL MENDIETA ADAMES	DE LA MAGUANA	49,210.00
			PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE PARA LA ENTREGA DE LOS ORIGINALES DE LAS 06 MATRICULA DE	
55064	12/04/2024		LOS SIGUIENTE VEHICULOS TIPO MOTOCARRETA ROJO, NEGRO DE TRANSPORTACION DE ESTE	
		PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT SRL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	9,000.00
55065	12/04/2024		PAGO COMPRA DE 04 TANQUETA DE PINTURA TECHO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL	
		PRISMA FERRETERIA SRL	NUÑEZ AL SEÑOR JUAN DE DIOS DE LA ROSA HIDALGO PARA LA REP. DE SU VIVIENDA	4,979.66
55066	12/04/2024	REPUESTOS MILTIN	PAGO COMPRA DE 01 GOMA TRASERA Y 01 TUBO CHENCHEN SHIN PARA EL MOTOR ASIGNADO AL	
33000	12/04/2024	REPUESTOS MILTIN	MENSAJERO DEL DEPTO DE TESORERIA	2,154.66
55067	16/04/2024		PAGO COMPRA DE 300 BOYAS PLASTICA AMARILLAS GRANDE INCLUYE PEGAMENTO Y CLAVOS PARA	
33007	10/04/2024	SEÑACABE SRL DEPARTAME	LA COLOCACION EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA	288,150.00
55068	17/04/2024	VORDANI V SARA SRI	AGO COMPRA DE 01 MOTOR PARA SER URILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION DITROIT OFF	
33008	17/04/2024	YORDAN Y SARA SRL	QUE RECOGE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE TRANSPORTACION	16,279.66
55069	17/04/2024	The same of the sa	PAGO COMPRA DE 489 BLOCK DONADOS POR LA ALCALDESA AL SR. WELINTON GARCIA PARA LA REP.	
33009	17/04/2024	PRISMA FERRETERIA SRL	DE SU VVIIENDA	16,858.07
			PAGO COMPRA DE 06 1X4X14, 04 LIBRA DE CLAVO , 06 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADO POR LA	
55070	17/04/2024	FEMARAL EIRL	ALCALDESA AL SR. RAMON BAUTISTA PARA LA REPARACION DE SU VVIENDA	7,397.67
			PAGO COMPRA DE 01 BOMBA DE AGUA PARA SER USADA EN LA REP. DEL CAMION DITROIT ROLL OFF	
55071	17/04/2024	DTA INTERNACIONAL SRL	DE TRANSPORTACION QUE RECOGE LOS RESIDUOS SOLIDOS	34102.27
			PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS	
55072	17/04/2024	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	1,978,227.92

No.

MUROS EN ALTANTARILLADO VACIADO DE LOSA Y CONTRUCCION DE ESCALONES EN LA AVENIDA					
17/04/2024 CARLOS EVARISTO SANTANA FELIZ CIRK NORTE PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO POR PERSONAL CALIFICADO, CONTRUCCION DE MAJOR DE 17/04/2024 SAMUEL ALFONSO GARCÍA SANCHEZ PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO POR PERSONAL CALIFICADO, CONTRUCCION DE SCALONES EN LA AVENIDA CIRK NORTE 12,000.0				PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO POR PERSONAL CALIFICADO, CONTRUCCION DE	
PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO POR PERSONAL CALIFICADO, CONTRUCCION DE MUROS EN ALTANTARILLADO VACIADO DE LOSA Y CONTRUCCION DE SCALONES EN LA AVENIDA (12,000.4				MUROS EN ALTANTARILLADO VACIADO DE LOSA Y CONTRUCCION DE ESCALONES EN LA AVENIDA	
MUROS EN ALTANTARILLADO VACIADO DE LOSA Y CONTRUCCION DE ESCALONES EN LA AVENIDA 12,000.0 17/04/2024 SAMUEL ALFONSO GARCIA SANCHEZ PAGO COMPRA DE 02 TANQUE MAX DIESEL 20W50, MAXDIESEL 20W40, 03 TANQUE VESTIA ACEITE, 10 LOBO DE GRASA PARA EL RABATECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION PAGO COMPRA DE 05 CHIONES DE THINNER, 01 SEALER TROP. 02 LOCA, 01 CUARTO DE ESMALTE, Y OTROS PARA ARREGLO DE MESA DE SECCIONES CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO S5077 17/04/2024 FEMARAL EIRL PAGO COMPRA DE 03 GALONES DE THINNER, 01 SEALER TROP. 02 LOCA, 01 CUARTO DE ESMALTE, Y OTROS PARA ARREGLO DE MESA DE SECCIONES CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE SAN JUAN PAGO COMPRA DE 03 QUINTAL DE VARILLA, 25 FUNDA DE CEMENTO PARA SER USADO EN EL DISCO LAY QUE OFRECE SERVICIO DE PERIFONEO A ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PAGO COMPRA DE 03 QUINTAL DE VARILLA, 25 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES A LA SRA. DORRA B. MEDINA ENCARNACION PARA UNA CONSTRUCCION 21,259.3 55092 22/04/2024 FEMARAL EIRL PAGO COMPRA DE 03 ESMALTE, 93 GALON DE THINNER, 02 GAL DE PINT. PROP. PARA 8EMOZAMIENTO DE LA ESTATUA DE CAONABO LIBERADO 10,227.4 PAGO SERVICIO DE REGIDORES A LA SRA. DORRA B. MEDINA ENCARNACION PARA UNA CONSTRUCCION 21,259.3 55155 23/04/2024 JUAN MIGUEL MENDIETA ADAMES PAGO SERVICIO DE REGIDORES A LA SRA. DORRA B. MEDINA ENCARNACION PARA UNA CONSTRUCCION 21,259.3 PAGO SERVICIO DE REGIDORES A LA SRA. DORRA B. MEDINA ENCARNACION PARA UNA CONSTRUCCION 21,259.3 PAGO SERVICIO DE REGIDORES A LA SRA. DORRA B. MEDINA ENCARNACION PARA UNA CONSTRUCCION 21,259.3 55155 23/04/2024 JUAN MIGUEL MENDIETA ADAMES PAGO SERVICIO DE REGIDORES A LA SRA. DORRA B. MEDINA ENCARNACION PARA UNA CONSTRUCCION 21,259.3 PAGO SERVICIO DE REGIDORES A LA SRA. DORRA B. MEDINA ENCARNACION PARA UNA CONSTRUCCION 21,259.3 PAGO SERVICIO DE REGIDORES A LA SRA. DORRA B. MEDINA ENCARNACION PARA SER UNICIPIO DE SAN JUAN 49,210.6 55156 23/04/2024 MERBIN BONIFACIO MERAN GARCIA PAGO SERVICIO COMPRA DE	55073	17/04/2024 CARLOS EVARISTO SANTANA	ELIZ	CIRV NORTE	18,000.00
17/04/2024 SAMUEL ALFONSO GARCIA SANCHEZ 12,000.00				PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO POR PERSONAL CALIFICADO, CONTRUCCION DE	
PAGO COMPRA DE 02 TANQUE MAX DIESEL 20W40, 03 TANQUE VESTIA ACEITE, 01 CUBO DE GRASA PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION 707,223.* PAGO COMPRA DE 05 GALONES DE THINNER, 01 SEALER TROP. 02 LOCA, 01 CUARTO DE ESMALTE, Y 01 TROS PARA ARREGLO DE MESA DE SECCIONES CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 6,047.* PAGO COMPRA DE 04 LATA DE GAS, 01 VALVULA Y MANO DE OBRA PARA SER USADO EN EL DISCO LAY QUE OFRECE SERVICIO DE PERIFONEO A ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 6,894.9 PAGO COMPRA DE 03 QUINTAL DE VARILLA, 25 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES A LA SRA. DORKA B. MEDINA ENCARNACION PARA UNA CONSTRUCCION PAGO COMPRA DE 03 QUINTAL DE VARILLA, 25 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES A LA SRA. DORKA B. MEDINA ENCARNACION PARA UNA CONSTRUCCION PAGO COMPRA DE 03 QUINTAL DE VARILLA, 25 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES SA LA SRA. DORKA B. MEDINA ENCARNACION PARA UNA CONSTRUCCION PAGO SOMPRA DE 03 QUINTAL DE VARILLA, 25 FUNDA DE CEMENTO PARA UNA CONSTRUCCION 21,259.3 55092 22/04/2024 FEMARAL EIRL PAGO COMPRA DE 03 ESTATUA DE CAONABO LIBERADO 10,227.4 PAGO SALDO POR VALOR DE 51,800 DE UN MONTO TOTAL DE 103,600 POR ALQUILER DE RETRO PAGO SALDO POR VALOR DE 51,800 DE UN MONTO TOTAL DE 103,600 POR ALQUILER DE RETRO PAGO SERVICIO DE REP. DE BOMBA INYECTORA REALIZADA AL CAMION DONGFENG F1-014 PERT. AL DEPTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTO DE SAN JUAN 49,210.6 55158 23/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL AL SRA. ANGUSTIA BELTRE PARA LA REP. DE SU VIVIENDA 15,992.3 55159 23/04/2024 SAMUEL PEREZ PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PIÑA DE LANTERA, AL GREDAL PERT. A TRANSPORTACION 16,092.5 PAGO SERVICIO DE REPLO DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 4,069.5 PAGO SERVICIO CONTROL DE VOLTAJE Y REPARACION DE ALALJHON DE CEMENTO 16,092.5 PAGO SERVICIO CONTROL DE VOLTAJE Y REPARACION DE CABLEADO DE ALL'ETRNADOR 200 A LA JEPETA CHEVROLET DO L'AHD				MUROS EN ALTANTARILLADO VACIADO DE LOSA Y CONTRUCCION DE ESCALONES EN LA AVENIDA	
55075 17/04/2024 EMPRESAS GALACTICA 01 CUBO DE GRASA PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION 707,223.4 PAGO COMPRA DE 05 GALONES DE THINNER, O1 SEALER TROP. 02 LOCA, O1 CUARTO DE ESMALTE, Y DATOS PARA ARREGIO DE MESA DE SECCIONES CONCEJO DE REGIDORES DE ESMALTE, Y DATOS PARA ARREGIO DE MESA DE SECCIONES CONCEJO DE REGIDORES DE ESMALTE, Y DATOS PARA ARREGIO DE MESA DE SECCIONES CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 6,047.4 PAGO COMPRA DE 04 LATA DE GAS, 01 VALVULA Y MANO DE OBRA PARA SER USADO EN EL DISCO LAY QUE OFRECE SERVICIO DE PERIFONEO A ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 6,894.5 PAGO COMPRA DE 03 QUINTAL DE VARILLA, 25 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES A LA SRA. DORKA B. MEDINA ENCARNACION PARA UNA CONSTRUCCION 21,259.5 22/04/2024 FEMARAL EIRL PAGO COMPRA DE 03 SEMALTE, 03 GALON DE THINNER, 02 GAL DE PINT. PROP. PARA REMOZAMIENTO DE LA ESTATUA DE CAONABO LIBERADO 10,227.4 PAGO SALOPO POR VALOR DE 51,800 DE UN MONTO TOTAL DE 103,600 POR ALQUILER DE RETRO PAGO SERVICIO DE REP. DE BOMBA INVECTORA REALIZADA AL CAMION DONGFENG F1-014 PERT. AL DEPTO DE COMPRAD DE ESTE AYUNTO DE SAN JUAN 49,210.6 23/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL AL A SRA. ANGUSTIA BELTRE PARA LA REP. DE SU VIVIENDA 15,5158 23/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL AL A SRA. ANGUSTIA BELTRE PARA LA REP. DE SU VIVIENDA 15,5159 23/04/2024 SAMUEL PEREZ PAGO POR CONCEPTO DE REPRAGACION DE PIATA DE LA LITENDA DE PERT. A TRANSPORTACION 3,325.6 55160 23/04/2024 SOVIESKI MAYOVANEX MONTERO O. JEDETA CHEVROLETO DELO TANDO DE LOTAND DE CABLEADO DE ALL'TENADOR 200 A LA JEDETA CHEVROLETO DELO TANDO SE VOLTIAJE Y REPARACION DE CABLEADO DE ALL'TENADOR 200 A LA JEDETA CHEVROLETO DELO TANDO A SISOSANDA LA LA CALDESA 4,979.6 PAGO SERVICIO DE EMBOBINADO DE PLATA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PLANTA	55074	17/04/2024 SAMUEL ALFONSO GARCIA SA	NCHEZ	CIRV NORTE	12,000.00
55075 17/04/2024 EMPRESAS GALACTICA 01 CUBO DE GRASA PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION 707,223.4 PAGO COMPRA DE 05 GALONES DE THINNER, O1 SEALER TROP. 02 LOCA, O1 CUARTO DE ESMALTE, Y DTATOS PARA ARREGIO DE MESA DE SECCIONES CONCEJO DE REGIDORES DE ESMALTE, Y DTATOS PARA ARREGIO DE MESA DE SECCIONES CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 6,047.4 PAGO COMPRA DE 04 LATA DE GAS, 01 VALVULA Y MANO DE OBRA PARA SER USADO EN EL DISCO LAY QUE OFRECE SERVICIO DE PERIFONEO A ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PAGO COMPRA DE 03 QUINTAL DE VARILLA, 25 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES A LA SRA. DORKA B. MEDINA ENCARNACION PARA UNA CONSTRUCCION 21,259.3 PAGO COMPRA DE 03 SEMALTE, 03 GALON DE THINNER, 02 GAL DE PINT. PROP. PARA REMOZAMIENTO DE LA ESTATUA DE CAONABO LIBERADO 9AGO SERVICIO DE REJ DE SONABA INVECTORA REALIZADA AL CAMION DONGFENG F1-014 PERT. AL PAGO SALOPO POR VALOR DE ESTE AYUNTO DE SAN JUAN 49,210.6 PAGO SERVICIO DE REP. DE BOMBA INVECTORA REALIZADA AL CAMION DONGFENG F1-014 PERT. AL DEPTO DE COMPRA DE OS OFUNDA DE CEMENTO, 01 ROLLO DE PUA PARA DONACION POPR LA ALCALDESA A LA SRA. ANGUSTIA BELTRE PARA LA REP. DE SU VIVIENDA 55159 23/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL A LA SRA. ANGUSTIA BELTRE PARA LA REP. DE SU VIVIENDA 55160 23/04/2024 REPUESTOS MILTIN TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 4,069.5 PAGO SERVICIO CONTROL DE VOLTAJE Y REPARACION DE LA PLAI JHON DEERE DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 4,069.5 PAGO SERVICIO CONTROL DE VOLTAJE Y REPARACION DE LA PLAI JHON DEERE DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 4,069.5 PAGO SERVICIO CONTROL DE VOLTAJE Y REPARACION DE LA PLAI JHON DEERE DE PAGO SERVICIO CONTROL DE VOLTAJE Y REPARACION DE LA PLAI JHON DEERE DE PAGO SERVICIO DE EMBOBINADO DE PLATA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PLANTA					
PAGO COMPRA DE 05 GALONES DE THINNER, 01 SEALER TROP. 02 LOCA, 01 CUARTO DE ESMALTE, Y OTROS PARA ARREGIO DE MESA DE SECCIONES CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 55077 17/04/2024 JUNIOR YAN CARLOS MONTIL PAGO COMPRA DE 04 LATA DE GAS, 01 VALVULA Y MANO DE OBRA PARA SER USADO EN EL DISCO LAY QUE OFRECE SERVICIO DE PERIFONEO A ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 6,894.5 18/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL PAGO COMPRA DE 03 QUINTAL DE VARILLA, 25 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES A LA SRA. DORKA B. MEDINA ENCARNACION PARA UNA CONSTRUCCION 21,259.3 PAGO SALDO POR VALOR DE 51,800 DE UN MONTO TOTAL DE 103,600 POR ALQUILER DE RETRO PAGO SALDO POR VALOR DE 51,800 DE UN MONTO TOTAL DE 103,600 POR ALQUILER DE RETRO PAGO SERVICIO DE REP. DE BOMBA INVECTORA REALIZADA AL CAMIDON DONGFENG F1-014 PERT. AL DEPTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTO DE SAN JUAN 62,245.7 PAGO COMPRA DE 30 FUNDA DE CEMENTO, 01 ROLLO DE PUA PARA DONACION POPR LA ALCALDESA A LA SRA. ANGUSTIA BELTIRE PARA LA REP. DE SU VIVIENDA 55158 23/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL PAGO COMPRA DE 30 FUNDA DE CEMENTO, 01 ROLLO DE PUA PARA DONACION POPR LA ALCALDESA A LA SRA. ANGUSTIA BELTIRE PARA LA REP. DE SU VIVIENDA 55159 23/04/2024 SAMUEL PEREZ PAGO COMPRA DE 01 FILITRO DE AIRI PARA SER UTILIZADO EN LA PEALA JIHON DEERE DE PAGO COMPRA DE 01 FILITRO DE AIRI PARA SER UTILIZADO EN LA PEALA JIHON DEERE DE PAGO COMPRA DE 01 FILITRO DE AIRI PARA SER UTILIZADO EN LA PEALA JIHON DEERE DE PAGO COMPRA DE 01 FILITRO DE AIRI PARA SER UTILIZADO EN LA PEALA JIHON DEERE DE PAGO COMPRA DE 01 FILITRO DE AIRI PARA SER UTILIZADO EN LA PEALA JIHON DEERE DE PAGO COMPRA DE 01 FILITRO DE AIRI PARA SER UTILIZADO EN LA PEALA JIHON DEERE DE PAGO COMPRA DE 01 FILITRO DE AIRI PARA SER UTILIZADO EN LA PEALA JIHON DEERE DE PAGO COMPRA DE 01 FILITRO DE AIRI PARA SER UTILIZADO EN LA PEALA JIHON DEERE DE PAGO COMPRA DE 01 FILITRO DE AIRI PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE ALITERNADOR 200 A LA JEFPETA CHEVROLECTO DELO TAHOR ASISGANADA LA ALC			NTO MUNICI	PAGO COMPRA DE 02 TANQUE MAX DIESEL 20W50, MAXDIESEL 20W40, 03 TANQUE VESTIA ACEITE,	
55076 17/04/2024 FEMARAL EIRL MUNICIPAL DE SAN JUAN 6,047.4 55070 17/04/2024 JUNIOR YAN CARLOS MONTIL MORELLE SAN JUAN 6,894.5 18/04/2024 JUNIOR YAN CARLOS MONTIL MORELLE SAN JUAN 6,894.5 18/04/2024 JUNIOR YAN CARLOS MONTIL MORELLE SAN JUAN 6,894.5 18/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL PAGO COMPRA DE 03 QUINTAL DE VARILLA, 25 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES A LA SRA. DORKA B. MEDINA ENCARNACION PARA UNA CONSTRUCCION 21,259.3 55092 22/04/2024 FEMARAL EIRL PAGO COMPRA DE 03 ESTMALTE, 03 GALON DE THINNER, 02 GAL DE PINT. PROP. PARA REMOZAMIENTO DE LA ESTATUA DE CAONABO LIBERADO 10,227.4 PAGO SAUDO POR VALOR DE 51,800 DE UN MONTO TOTAL DE 103,600 POR ALQUILER DE RETRO PAGO SERVICIO DE REP. DE BOMBA INVECTORA REALIZADA AL CAMION DONGFENG F1-014 PERT. AL DEPTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTO DE SAN JUAN 62,245.3 55158 23/04/2024 MERBIN BONIFACIO MERAN GARCIA DEPTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTO DE SAN JUAN 62,245.3 55159 23/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL PAGO COMPRA DE 01 FILTRO DE AIRE PARA CARLIZADA AL CAMION DONGFENG F1-014 PERT. AL DEPTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTO DE SAN JUAN 62,245.3 55159 23/04/2024 REPUESTOS MILTIN PAGO POR CONCEPTO DE REPRACION DE PIÑA DELANTERA, AL GREDAL PERT. A TRANSPORTACION 3,325.6 55160 23/04/2024 REPUESTOS MILTIN TRANSPORTACION DE ISTRA CHURCHETO DE CAMPRAS DE CALIZERADO DE CABLEADO DE ALLITERNADOR 200 A LA JEPPETA CHEVROLET ODELO TAHOE ASISGANAD A LA ALCALDESA 4,979.6 55161 23/04/2024 SOVIESKI MAYOVANEX MONTERO O. JEPPETA CHEVROLET ODELO TAHOE ASISGANADO A LA ALCALDESA 4,979.6	55075	17/04/2024 EMPRESAS GALACTICA	ALE TO	01 CUBO DE GRASA PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS VEHICULOS DE TRANSPORTACION	707,223.41
55076 17/04/2024 FEMARAL EIRL MUNICIPAL DE SAN JUAN 6,047.4 55077 17/04/2024 JUNIOR YAN CARLOS MONTILE PAGO COMPRA DE 04 LATA DE GAS, 01 VALVULA Y MANO DE OBRA PARA SER USADO EN EL DISCO LAY QUE OFRECE SERVICIO DE PERIFONEO A ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 6,894.5 18/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL CONCEDIO DE REGIDORES A LA SRA. DORKA B. MEDINA ENCARNACION PARA UNA CONSTRUCCION 21,259.3 55082 22/04/2024 FEMARAL EIRL REMOZAMIENTO DE LA ESTATUA DE CAONABO LIBERADO 10,227.4 55155 23/04/2024 JUAN MIGUEL MENDIETA ADAMES PAGO SARVICIO DE REP. DE BOMBA INYECTORA REALIZADA AL CAMION DONGFENG F1-014 PERT. AL 55156 23/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL PAGO POR COMPRA DE 30 FUNDA DE CEMENTO, 03 ROLLO DE PUA PARA DONACION POPR LA ALCALDESA 55158 23/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PIÑA DELANTERA, AL GREDAL PERT. A TRANSPORTACION 3,325.6 55157 23/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PIÑA DELANTERA, AL GREDAL PERT. A TRANSPORTACION 3,325.6 55160 23/04/2024 SOVIESKI MAYOVANEX MONTERO O. JEPEPTA CHEVROLET ODELO TATADE A SIGNADA A LA CALIDESA 4,979.6 PAGO SERVICIO DE EMBOBINADO DE PLATA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PLANTA			2	PAGO COMPRA DE 05 GALONES DE THINNER , 01 SEALER TROP. 02 LOCA, 01 CUARTO DE ESMALTE, Y	
PAGO COMPRA DE 04 LATA DE GAS, 01 VALVULA Y MANO DE OBRA PARA SER USADO EN EL DISCO LAY QUE OFRECE SERVICIO DE PERIFONEO A ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PAGO COMPRA DE 03 QUINTAL DE VARILLA, 25 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES A LA SRA. DORKA B. MEDINA ENCARNACION PARA UNA CONSTRUCCION 21,259.3 PAGO COMPRA DE 03 ESMALTE, 03 GALON DE THINNER, 02 GAL DE PINT. PROP. PARA REMOZAMIENTO DE LA ESTATUA DE CAONABO LIBERADO PAGO SALDO POR VALOR DE 51,800 DE UN MONTO TOTAL DE 103,600 POR ALQUILER DE RETRO PALA PARA LA LIMPIEZA DE MERCADOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN PAGO SERVICIO DE REP. DE BOMBA INYECTORA REALIZADA AL CAMION DONGFENG F1-014 PERT. AL DEPTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTO DE SAN JUAN PAGO COMPRA DE 03 QUINTAL DE VARILLA, 25 FUNDA DE CEMENTO, 01 ROLLO DE PUA PARA DONACION POPR LA ALCALDESA A LA SRA. ANAGUSTIA BELTER PARA LA REP. DE SU VIVIENDA 15,992.3 23/04/2024 REPUESTOS MILTIN PAGO COMPRA DE 01 FILTRO DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN PAGO SERVICIO DE REPORO DE CONTROL DE VOLTAJE PARA SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 4,069.5 PAGO SERVICIO DE REMBOBINADO DE PLATA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PLANTA				OTROS PARA ARREGLO DE MESA DE SECCIONES CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO	
LAY QUE OFRECE SERVICIO DE PERIFONEO A ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 6,894.5 17/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL PAGO COMPRA DE 03 QUINTAL DE VARILLA, 25 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES A LA SRA. DORKA B. MEDINA ENCARNACION PARA UNA CONSTRUCCION 21,259.5 18/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL PAGO COMPRA DE 03 ESMALTE, 03 GALON DE THINNER, 02 GAL DE PINT. PROP. PARA REMOZAMIENTO DE LA ESTATUA DE CAONABO LIBERADO 10,227.4 PAGO SERVICIO DE REGIDORES A LA SRA. DORKA B. MEDINA ENCARNACION PARA UNA CONSTRUCCION 21,259.5 PAGO COMPRA DE 03 ESMALTE, 03 GALON DE THINNER, 02 GAL DE PINT. PROP. PARA REMOZAMIENTO DE LA ESTATUA DE CAONABO LIBERADO 10,227.4 PAGO SALDO POR VALOR DE 51,800 DE UN MONTO TOTAL DE 103,600 POR ALQUILER DE RETRO PAGO SERVICIO DE REP. DE BOMBA INVECTORA REALIZADA AL CAMION DONGFENG F1-014 PERT. AL DEPTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTO DE SAN JUAN 49,210.0 PAGO SERVICIO DE REP. DE BOMBA INVECTORA REALIZADA AL CAMION DONGFENG F1-014 PERT. AL DEPTO DE COMPRAD DE 30 FUNDA DE CEMENTO, 01 ROLLO DE PUA PARA DONACION POPR LA ALCALDESA A LA SRA. ANGUSTIA BELTRE PARA LA REP. DE SU VIVIENDA 15,992.5 S5158 23/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL PAGO COMPRA DE 01 FILTRO DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE DE TRANSPORTACION 15,092.5 PAGO COMPRA DE 01 FILTRO DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 4,069.5 PAGO SERVICIO CONTROI DE VOLTAJE Y REPARACION DE CABLEADO DE ALLTERNADOR 200 A LA 4,979.6 PAGO SERVICIO CONTROI DE VOLTAJE Y REPARACION DE CABLEADO DE ALLTERNADOR 200 A LA 4,979.6	55076	17/04/2024 FEMARAL EIRL	SARTAMENTO &	MUNICIPAL DE SAN JUAN	6,047.42
PAGO COMPRA DE 03 QUINTAL DE VARILLA, 25 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES A LA SRA. DORKA B. MEDINA ENCARNACION PARA UNA CONSTRUCCION 21,259.3 55092 22/04/2024 FEMARAL EIRL PAGO COMPRA DE 03 ESMALTE, 03 GALON DE THINNER, 02 GAL DE PINT. PROP. PARA 65092 23/04/2024 FEMARAL EIRL PAGO SANDO POR VALOR DE 51,800 DE UN MONTO TOTAL DE 103,600 POR ALQUILER DE RETRO 75155 23/04/2024 JUAN MIGUEL MENDIETA ADAMES PALA PARA LA LIMPIEZA DE MERCADOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN PAGO SERVICIO DE REP. DE BOMBA INVECTORA REALIZADA AL CAMION DONGFENG F1-014 PERT. AL 75158 23/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL DEPTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTO DE SAN JUAN PAGO COMPRA DE 30 FUNDA DE CEMENTO, 01 ROLLO DE PUA PARA DONACION POPR LA ALCALDESA A LA SRA. ANGUSTILA BELTRE PARA LA REP. DE SU VIVIENDA 75157 23/04/2024 SAMUEL PEREZ PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PIÑA DELANTERA, AL GREDAL PERT. A TRANSPORTACION 3,325.0 75160 23/04/2024 SOVIESKI MAYOVANEX MONTERO O. 75161 PAGO SERVICIO DE EMBOBINADO DE PLATA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PLANTA			SE DE COM	PAGO COMPRA DE 04 LATA DE GAS, 01 VALVULA Y MANO DE OBRA PARA SER USADO EN EL DISCO	
55085 18/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL CONCEJO DE REGIDORES A LA SRA. DORKA B. MEDINA ENCARNACION PARA UNA CONSTRUCCION 21,259.3 PAGO COMPRA DE 03 ESMALTE, 03 GALON DE THINNER, 02 GAL DE PINT. PROP. PARA 10,227.4 PAGO SENVICIO DE REGIDORES A LA SRA. DORKA B. MEDINA ENCARNACION PARA UNA CONSTRUCCION 21,259.3 PAGO COMPRA DE 03 ESMALTE, 03 GALON DE THINNER, 02 GAL DE PINT. PROP. PARA 10,227.4 PAGO SALOPOR VALOR DE 51,800 DE UN MONTO TOTAL DE 103,600 POR ALQUILER DE RETRO PAGO SERVICIO DE REP. DE BOMBA INYECTORA REALIZADA AL CAMION DONGFENG F1-014 PERT. AL DEPTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTO DE SAN JUAN 49,210.6 PAGO COMPRA DE 30 FUNDA DE CEMENTO, 01 ROLLO DE PUA PARA DONACION POPR LA ALCALDESA A LA SRA. ANGUSTIA BELTRE PARA LA REP. DE SU VIVIENDA 15,992.3 SAMUEL PEREZ PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PIÑA DELANTERA, AL GREDAL PERT. A TRANSPORTACION 3,325.0 PAGO COMPRA DE 01 FILTRO DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE DE 23/04/2024 REPUESTOS MILTIN PAGO SERVICIO DE EMBOBINADO DE PLATA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PLANTA PAGO SERVICIO DE EMBOBINADO DE PLATA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PLANTA	55077	17/04/2024 JUNIOR YAN CARLOS MONTIL	NOELAMA	LAY QUE OFRECE SERVICIO DE PERIFONEO A ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	6,894.92
55085 18/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL CONCEJO DE REGIDORES A LA SRA. DORKA B. MEDINA ENCARNACION PARA UNA CONSTRUCCION 21,259.3 PAGO COMPRA DE 03 ESMALTE, 03 GALON DE THINNER, 02 GAL DE PINT. PROP. PARA 10,227.4 PAGO SERVICIO DE REP. DE SONBA INVECTORA REALIZADA AL CAMION DONGFENG F1-014 PERT. AL PAGO COMPRA DE 05 ESTE AYUNTO DE SAN JUAN 49,210.6 PAGO SERVICIO DE REP. DE SU VIVIENDA 15,992.3 55159 23/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL AL ASRA. ANGUSTIA BELTRE PARA LA REP. DE SU VIVIENDA 15,992.3 55157 23/04/2024 REPUESTOS MILTIN PRAGO SERVICIO DE MED 11 FILTRO DE AIR PAGA SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE DE 23/04/2024 REPUESTOS MILTIN PAGO SERVICIO CONTROL DE VOLTAJE Y REPARACION DE CABLEADO DE ALLTERNADOR 200 A LA JEPETA CHEVROLET ODE LO TAHOE ASISGANAD A LA ALCALDESA 4,979.6			Do Day		
PAGO COMPRA DE 03 ESMALTE, 03 GALON DE THINNER, 02 GAL DE PINT. PROP. PARA 10,227.4 PAGO SALDO POR VALOR DE 51,800 DE UN MONTO TOTAL DE 103,600 POR ALQUILER DE RETRO PAGO SALDO POR VALOR DE 51,800 DE UN MONTO TOTAL DE 103,600 POR ALQUILER DE RETRO PAGO SALDO POR VALOR DE 51,800 DE UN MONTO TOTAL DE 103,600 POR ALQUILER DE RETRO PAGO SERVICIO DE REP. DE BOMBA INYECTORA REALIZADA AL CAMION DONGFENG F1-014 PERT. AL PAGO SERVICIO DE REP. DE BOMBA INYECTORA REALIZADA AL CAMION DONGFENG F1-014 PERT. AL DEPTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTO DE SAN JUAN 62,245.3 PAGO COMPRA DE 30 FUNDA DE CEMPTO, 01 ROLLO DE PUA PARA DONACION POPR LA ALCALDESA PAGO COMPRA DE 30 FUNDA DE CEMPTO, 01 ROLLO DE PUA PARA DONACION POPR LA ALCALDESA A LA SRA. ANGUSTIA BELTRE PARA LA REP. DE SU VIVIENDA 55159 23/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL A LA SRA. ANGUSTIA BELTRE PARA LA REP. DE SU VIVIENDA 55159 23/04/2024 REPUESTOS MILTIN PAGO COMPRA DE 01 FILTRO DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE DE PAGO COMPRA DE 01 FILTRO DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE DE 15,992.5 PAGO SERVICIO CONTROL DE VOLTAJE Y REPARACION DE CABLEADO DE ALLTERNADOR 200 A LA PAGO SERVICIO CONTROL DE VOLTAJE Y REPARACION DE CABLEADO DE ALLTERNADOR 200 A LA PAGO SERVICIO CONTROL DE MBOBINADO DE PLATA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PLANTA				PAGO COMPRA DE 03 QUINTAL DE VARILLA, 25 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL	
22/04/2024 FEMARAL EIRL REMOZAMIENTO DE LA ESTATUA DE CAONABO LIBERADO 10,227.4 PAGO SALDO POR VALOR DE 51,800 DE UN MONTO TOTAL DE 103,600 POR ALQUILER DE RETRO PAGO SALDO POR VALOR DE 51,800 DE UN MONTO TOTAL DE 103,600 POR ALQUILER DE RETRO PALA PARA LA LIMPIEZA DE MERCADOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN 49,210.0 PAGO SERVICIO DE REP. DE BOMBA INYECTORA REALIZADA AL CAMION DONGFENG F1-014 PERT. AL DEPTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTO DE SAN JUAN 62,245.7 PAGO COMPRA DE 30 FUNDA DE CEMENTO, 01 ROLLO DE PUA PARA DONACION POPR LA ALCALDESA A LA SRA. ANGUSTIA BELTRE PARA LA REP. DE SU VIVIENDA 15,992.3 23/04/2024 SAMUEL PEREZ PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PIÑA DELANTERA, AL GREDAL PERT. A TRANSPORTACION 3,325.0 PAGO COMPRA DE 01 FILTRO DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 4,069.9 PAGO SERVICIO CONTROL DE VOLTAJE Y REPARACION DE CABLEADO DE ALLTERNADOR 200 A LA JEEPETA CHEVROLET ODELO TAHOE ASISGANAD A LA ALCALDESA 4,979.6 PAGO SERVICIO DE EMBOBINADO DE PLATA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PLANTA	55085	18/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL		CONCEJO DE REGIDORES A LA SRA. DORKA B. MEDINA ENCARNACION PARA UNA CONSTRUCCION	21,259.32
PAGO SALDO POR VALOR DE 51,800 DE UN MONTO TOTAL DE 103,600 POR ALQUILER DE RETRO PALA PARA LA LIMPIEZA DE MERCADOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN PAGO SERVICIO DE REP. DE BOMBA INYECTORA REALIZADA AL CAMION DONGFENG F1-014 PERT. AL DEPTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTO DE SAN JUAN 55158 23/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL DEPTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTO DE SAN JUAN PAGO COMPRA DE 30 FUNDA DE CEMENTO, 01 ROLLO DE PUA PARA DONACION POPR LA ALCALDESA A LA SRA. ANGUSTIA BELTRE PARA LA REP. DE SU VIVIENDA 15,992.3 PAGO COMPRA DE 01 FILTRO DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 4,069.9 PAGO SERVICIO CONTROL DE VOLTAJE Y REPARACION DE ALTERNADOR 200 A LA 23/04/2024 SOVIESKI MAYOVANEX MONTERO O. PAGO SERVICIO DE EMBOBINADO DE PLATA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PLANTA				PAGO COMPRA DE 03 ESMALTE, 03 GALON DE THINNER, 02 GAL DE PINT. PROP. PARA	
PALA PARA LA LIMPIEZA DE MERCADOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN 49,210.0 55156 23/04/2024 MERBIN BONIFACIO MERAN GARCIA DEPTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTO DE SAN JUAN 62,245.7 55158 23/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL 55159 23/04/2024 SAMUEL PEREZ PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PIÑA DELANTERA, AL GREDAL PERT. A TRANSPORTACION 755157 23/04/2024 REPUESTOS MILTIN 75160 23/04/2024 SOVIESKI MAYOVANEX MONTERO O. PAGO SERVICIO DE MBOBINADO DE PLATA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PLANTA 49,210.0 49,210.0 49,210.0 PAGO SERVICIO DE REP. DE BOMBA INYECTORA REALIZADA AL CAMION DONGFENG F1-014 PERT. AL 62,245.7 PAGO COMPRA DE 30 FUNDA DE CEMENTO, 01 ROLLO DE PUA PARA DONACION POPR LA ALCALDESA A LA SRA. ANGUSTIA BELTRE PARA LA REP. DE SU VIVIENDA 15,992.3 PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PIÑA DELANTERA, AL GREDAL PERT. A TRANSPORTACION 755160 23/04/2024 REPUESTOS MILTIN 755160 23/04/2024 SOVIESKI MAYOVANEX MONTERO O. PAGO SERVICIO CONTROL DE VOLTAJE Y REPARACION DE CABLEADO DE ALLTERNADOR 200 A LA 9A,979.6	55092	22/04/2024 FEMARAL EIRL		REMOZAMIENTO DE LA ESTATUA DE CAONABO LIBERADO	10,227.46
PAGO SERVICIO DE REP. DE BOMBA INYECTORA REALIZADA AL CAMION DONGFENG F1-014 PERT. AL DEPTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTO DE SAN JUAN 23/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL DEPTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTO DE SAN JUAN PAGO COMPRA DE 30 FUNDA DE CEMENTO, 01 ROLLO DE PUA PARA DONACION POPR LA ALCALDESA A LA SRA. ANGUSTIA BELTRE PARA LA REP. DE SU VIVIENDA 15,992.3 23/04/2024 SAMUEL PEREZ PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PIÑA DELANTERA, AL GREDAL PERT. A TRANSPORTACION PAGO COMPRA DE 01 FILTRO DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN PAGO SERVICIO CONTROL DE VOLTAJE Y REPARACION DE CABLEADO DE ALLTERNADOR 200 A LA JEEPETA CHEVROLET ODELO TAHOE ASISGANAD A LA ALCALDESA PAGO SERVICIO DE EMBOBINADO DE PLATA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PLANTA				PAGO SALDO POR VALOR DE 51,800 DE UN MONTO TOTAL DE 103,600 POR ALQUILER DE RETRO	
DEPTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTO DE SAN JUAN 55158 23/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL 55159 23/04/2024 SAMUEL PEREZ PAGO COMPRA DE 30 FUNDA DE CEMENTO, 01 ROLLO DE PUA PARA DONACION POPR LA ALCALDESA A LA SRA. ANGUSTIA BELTRE PARA LA REP. DE SU VIVIENDA 55157 23/04/2024 SAMUEL PEREZ PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PIÑA DELANTERA, AL GREDAL PERT. A TRANSPORTACION 3,325.0 PAGO COMPRA DE 01 FILTRO DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 4,069.9 55160 23/04/2024 SOVIESKI MAYOVANEX MONTERO O. JEEPETA CHEVROLET ODELO TAHOE ASISGANAD A LA ALCALDESA PAGO SERVICIO DE EMBOBINADO DE PLATA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PLANTA	55155	23/04/2024 JUAN MIGUEL MENDIETA ADA	MES	PALA PARA LA LIMPIEZA DE MERCADOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	49,210.00
PAGO COMPRA DE 30 FUNDA DE CEMENTO, 01 ROLLO DE PUA PARA DONACION POPR LA ALCALDESA 23/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL A LA SRA. ANGUSTIA BELTRE PARA LA REP. DE SU VIVIENDA 15,992.3 23/04/2024 SAMUEL PEREZ PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PIÑA DELANTERA, AL GREDAL PERT. A TRANSPORTACION 3,325.0 PAGO COMPRA DE 01 FILTRO DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 4,069.5 PAGO SERVICIO CONTROL DE VOLTAJE Y REPARACION DE CABLEADO DE ALLTERNADOR 200 A LA JEEPETA CHEVROLET ODELO TAHOE ASISGANAD A LA ALCALDESA PAGO SERVICIO DE EMBOBINADO DE PLATA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PLANTA				PAGO SERVICIO DE REP. DE BOMBA INYECTORA REALIZADA AL CAMION DONGFENG F1-014 PERT. AL	
23/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL A LA SRA. ANGUSTIA BELTRE PARA LA REP. DE SU VIVIENDA 15,992.3 55159 23/04/2024 SAMUEL PEREZ PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PIÑA DELANTERA, AL GREDAL PERT. A TRANSPORTACION 3,325.0 PAGO COMPRA DE 01 FILTRO DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 4,069.5 PAGO SERVICIO CONTROL DE VOLTAJE Y REPARACION DE CABLEADO DE ALLTERNADOR 200 A LA JEEPETA CHEVROLET ODELO TAHOE ASISGANAD A LA ALCALDESA 4,979.6 PAGO SERVICIO DE EMBOBINADO DE PLATA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PLANTA	55156	23/04/2024 MERBIN BONIFACIO MERAN G	ARCIA	DEPTO DE COMPRAS DE ESTE AYUNTO DE SAN JUAN	62,245.76
23/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL ALA SRA. ANGUSTIA BELTRE PARA LA REP. DE SU VIVIENDA 15,992.5 55159 23/04/2024 SAMUEL PEREZ PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PIÑA DELANTERA, AL GREDAL PERT. A TRANSPORTACION 3,325.0 PAGO COMPRA DE 01 FILTRO DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 4,069.5 PAGO SERVICIO CONTROL DE VOLTAJE Y REPARACION DE CABLEADO DE ALLTERNADOR 200 A LA JEEPETA CHEVROLET ODELO TAHOE ASISGANAD A LA ALCALDESA 4,979.6 PAGO SERVICIO DE EMBOBINADO DE PLATA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PLANTA	FE4E0			PAGO COMPRA DE 30 FUNDA DE CEMENTO, 01 ROLLO DE PUA PARA DONACION POPR LA ALCALDESA	
PAGO COMPRA DE 01 FILTRO DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE DE 23/04/2024 REPUESTOS MILTIN PAGO COMPRA DE 01 FILTRO DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN PAGO SERVICIO CONTROL DE VOLTAJE Y REPARACION DE CABLEADO DE ALLTERNADOR 200 A LA JEEPETA CHEVROLET ODELO TAHOE ASISGANAD A LA ALCALDESA PAGO SERVICIO DE EMBOBINADO DE PLATA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PLANTA	55158	23/04/2024 PRISMA FERRETERIA SRL		TO THE REST AND THE PERSON OF	15,992.37
23/04/2024 REPUESTOS MILTIN TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN PAGO SERVICIO CONTROL DE VOLTAJE Y REPARACION DE CABLEADO DE ALLTERNADOR 200 A LA JEEPETA CHEVROLET ODELO TAHOE ASISGANAD A LA ALCALDESA 4,979.6 PAGO SERVICIO DE EMBOBINADO DE PLATA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PLANTA	55159	23/04/2024 SAMUEL PEREZ		PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PIÑA DELANTERA, AL GREDAL PERT. A TRANSPORTACION	3,325.00
23/04/2024 REPUESTOS MILTIN TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN 4,069.5 PAGO SERVICIO CONTROL DE VOLTAJE Y REPARACION DE CABLEADO DE ALLTERNADOR 200 A LA JEEPETA CHEVROLET ODELO TAHOE ASISGANAD A LA ALCALDESA 4,979.6 PAGO SERVICIO DE EMBOBINADO DE PLATA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PLANTA	FF4F7			PAGO COMPRA DE 01 FILTRO DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA PALA JHON DEERE DE	
23/04/2024 SOVIESKI MAYOVANEX MONTERO O. JEEPETA CHEVROLET ODELO TAHOE ASISGANAD A LA ALCALDESA 4,979.6 PAGO SERVICIO DE EMBOBINADO DE PLATA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PLANTA	55157	23/04/2024 REPUESTOS MILTIN		TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	4,069.92
23/04/2024 SOVIESKI MAYOVANEX MONTERO O. JEEPETA CHEVROLET ODELO TAHOE ASISGANAD A LA ALCALDESA 4,979.6 PAGO SERVICIO DE EMBOBINADO DE PLATA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PLANTA	FF160			PAGO SERVICIO CONTROL DE VOLTAJE Y REPARACION DE CABLEADO DE ALLTERNADOR 200 A LA	
55161	22100	23/04/2024 SOVIESKI MAYOVANEX MONT	ERO O.	JEEPETA CHEVROLET ODELO TAHOE ASISGANAD A LA ALCALDESA	4,979.66
1 23/04/2024 GENARO MATEO BAUTISTA DIESEL PERT. A ESTE AYUNTAMIENTO 7,125.0	EE161			PAGO SERVICIO DE EMBOBINADO DE PLATA PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA PLANTA	
20/01/2021 02:4410 1:44120 0:10 1:041	22101	23/04/2024 GENARO MATEO BAUTISTA	(\$)	DIESEL PERT. A ESTE AYUNTAMIENTO	7,125.00

			PAGO COMPRA DE 01 VALVULA, 01 VALVULA DE FRENO, 08 TORNILLO, 04 ARANDELA DICHOS	
55162			REPUESTOS FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL CAMION COMPACTADOR MACK TRUP	Story (September 1989) Anni Anni Anni Anni Anni Anni Anni Ann
VES-SAN CONTRACTOR	23/04/2024 NEFTALY NAVARRO		BLANCO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN	3,800.00
	25/04/2021 (12: 17:27: 18: 18: 18: 18: 18: 18: 18: 18: 18: 18		PAGO SERVICIO DE REP DE 15 PIEZAS DE MANGUERA, 01 SOLDADURA Y TANQUE DE TUBERIA Y	
1			OTROS PARA LA REALIZACION EN EL MOTOR CARGA SUPERBESTIA ROJO , MITSUBISHI CANTER	
55163			CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO, CAMION MACK NEGRO , GREDALL PRP.	
1	23/04/2024 ERASMO SANTIL		DE TRANSPORTACION	16,600.00
	25/01/2021 21110110 011111		PAGO ARREGLO DE 5 GOMAS, 01 FINO, 01 PARCHO PARA REP DE PALA JHON DEERE DE	
55165	23/04/2024 REINALDO REYES MEDINA		TRASPORTACION DE SAN JUAN	24,130.00
	23/04/2024 NEW YEAR NEW 2011			
55166			PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE FERRERRIA PARA LA PLAZA TIERRA DE DIOS, PUENTE EN LA	
33100	23/04/2024 FERREPRIS SRL		ENTRADA DE BARRANCA, REP. DEL CARRITO QUE RECOGE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD	23,416.86
-	23/04/2024 Eliker Nio 3/12		PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER USADI EN EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS	
55171	23/04/2024 ESTACION DE SERVICIOS MILTIN		VEHICULOS PRO. DE TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	61,044.87
	23/04/2024 23///010// 22/22///2024		PAGO SUNISTRO A CREDITO DE ART. FERRETEROS PARA REMOZAMIENTO DE VARIAS PLAZAS ,	
55172	23/04/2024 FEMARAL EIRL	and the same	FUENTE DEL ARCO DEL TRIUNFO, OPERATIVO DE LIMPIEZA Y OTROS	46,313.45
	23/04/2024 ENVIOLE ENC	MUNICIPAL	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS GALON DE PINTURA, ESCOBA, CANDADO, ARBOLISTA	
55173	23/04/2024 FEMARAL EIRL		PARA REM. NAVIDAD, DONACION Y OTROS	47,780.33
	ZS/04/2024 I ENVIOLE ENTE	263	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS TAPE, LLAVE, BOMBILLO, METAL, Y OTROS PARA SER	
55174		MENTO 2	USADO EN LA REP. OPERATIVO, ILUMINACION DE PARQUES, CARNAVAL, CAMION ROOL OFF ,	
33174	23/04/2024 FEMARAL EIRL		BRIGADA DE ELECTRICIDDA Y OTROS	49,876.98
	Se	DE MAG		
55093	The same of the sa	ANDELAN	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRUCCION E INSTALACION DE PROTECTORES EN HIERRO PARA	
33033	22/04/2024 JUAN FRANCISCO MONTAS		JARDINERIA DE LA PLAZA CAAMAÑO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	43,476.75
	22,01,202 100 111 111		PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTAS CELULARES, USADO POR LA ALCALDESA, VICEALCALDE Y	Description for Approximations (Approximation (Appr
190144	17/04/2024 ALTICE DOMINICANA S.A.		FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	65,103.86
	1770-17202-1-121102		PAGO COMPRA DE 01 RESOLUCION ENMARCADO RECONOCIMIENTO AL SR. CAMILO SUERO COMO	
189448	03/04/2024 TURIAN INC O PEDRO PANIAGUA		HUESPED DISTINGUIDO DE ESTE CUIDAD DE SAN JUAN	4,596.61
	03/01/2021		PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SHOW PIROTECNICO FUE EJECUTADO EN LA	
189463	16/04/2024 HS HORIZONS SERVISESE SRL		INAGURACIO Y REMOZAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	339,000.00
,			PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO REALIZADO EN ALQUILERES, CONTRATACIONES, Y GASTOS	
			LOGISTICOS EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA BRILLANTE NAVIDAD,	
400464	16/04/2024 GRUPO MOREL SRL		APORTE RECIBIDO DEL PROPE, APROBADO EN SECCION EXTRAORDINARIA	1,672,020.17

189465	16/04/2024	HS HORIZONS SERVISESE SRL	PAGO SALDO POR TRABAJOS EN EL REMOZAMIENTO Y DECORACION NAVIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO COMO PARTE DE LOS GASTOS A CUBRIL POR EL APORTE ECONOMICO DE LOS 3,850,000.00 DEL PROPE, APROBADO EN SESION . ESTE PAGO ESTA REFLEJANDO LA RETENCION DEL PRIMER PAGO YA QUE EN EL MISMO NO FUE APLICADO	1,598,946.08
189468	17/04/2024	SERCAI SRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS	42,447.75
190197	22/04/2024	JANTACAR GOURMTE SRL	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLE (PICADERA,CROQUETAS,POLLITOS,SAMDWI Y OTROS PARA VARIAS ACTIVIDADES POR LA SEÑORA ALCALDESA, CELEBRACION DE LOS JUEGOS ESCOLARES, VISITANTE EN LA CELEBRACION EFEMERIDESPRESIDENCIA Y OTROS	140,430.75
190198		LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS	PAGO COMPRA DE TONER PARA DEPTO DE NOMINA	1,771.61
			PAGO COMPRA DE 50 PICADERA PARA SER DEGUSTADA EN LA RUEDA DE PRENSA CON LA ALCALDESA PARA RENDIR INFORME DE TODAS LAS OBRAS QUE ESTA EJECUTANDO EL GOBIERNO	
190199	9	ELSA LIZ PEREZ BELTRE	CONJUNTAMENTE CON EL AYUNTAMIENTO	19,000.00
190209	23/04/2024	MANUEL SANTIAGO PEREZ	PAGO 06 PUBLICIDAD DIFUNDIDA DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO	20,110.17
190214	23/04/2024	SUPERMERCADO MANUEL SUPAMARA	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS AJO EN PASTA, SARDINAS, ACEITE, PAPEL HIGIENICO, FUNDA PARA BASURA, PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA A MADRES DE ESTE MUNICIFIO DE SAN JUAN PAGO COMPRA DE 24 COPA, 24 TACITA CON TACITA, PLATILLO,SET DE VASO DICHOS UTENSILIOS	44,749.67
190215	23/04/2024	INVERSIONES TOLEDO MARTE SRL	SERAN UTILIZADOS EN EL CONCEJO DE REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO	8,637.80
190216		LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS	PAGO COMPRA DE 01 TONER OARA EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA FINANCIERA	1,771.61
		TOTAL GENERAL	RD\$	8,047,559.60

REALIZADO POR EL DEPTO. DE COMPRAS

LIC. JUAN DE DIOS DE LA ROSA HIDALGO

COMPRAS