

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

Nº.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
54668	05/01/2024	luciano valdez		pago avance por valor de 150,000.00 de un monto total de 500,000.00 para la reparacion del buldozer, propiedad de este ayuntamiento municipal de san juan	142,500.00
54669	05/01/2024	NORQUIN BELTRE GARCIA		PAGO COMPRA DE 04 BOBINA DE TWERTTER 01 SERVICIO DE REPARACION DE BOCINA PARA SER USADO EN LA DICALAY QUE OFRECE SERVICIO A ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8,985.10
54672	08/01/2024	PRISMA FETTERERIA SRL		PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO PERPETUO SOCORRO KM3 CON LOS FONDOS DE LA LIGA MUNICIPAL	99,593.22
54673	08/01/2024	STARLIN MEJIA MERAN		PAGO SERVICIO DE 10 VIAJE DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BARRIO PERPETUO SOCORRO CON LOS FONDOS DE LA LIGA MUNICIPAL	26,600.00
54674	08/01/2024	JYM PUERTAS Y VENTANAS		PAGO SERVICIO DE 01 REPARACION DE VIDRIO PUERTA DEL MUSEO ORLANDO MARTINEZ YA QUE LA ANTERIOR FUE ROTA POR UNA PERSONA DESCONOCIDA EN ESTE MUNICIPIO E SAN JUAN	5,745.76
54675	10/01/2024	RUPERTO VICIOSO DE LIMA		PAGO COMPRA DE 01 PISTOLA DE IMPACTO DE NEUMATICO PARA SER USADA EN LOS DIFTS VEHICULOS DEL DEPTO DE TRANSPORTACION	9,815.68
54676	10/01/2024	VLADIMIR PANIAGUA DE LA ROSA		PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO QUE PRODSKAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	47,500.00
54677	11/01/2024	PAREDES GARCIA MOTOR IMPORT SRL		PAGO 3/4 CUOTA POR VALOR DE 150 MIL DE UN MONTO TOTAL DE 315889.50 POR LA COMPRA DE 02 MOTORES LARA LA RECOGIDA DE RESISUO SOLIDOS	100,834.78
54678	12/01/2024	RUPERTO VICIOSO DE LIMA		PAGO COMPRA DE 06 CABEZALES ROJO TRIMER PARA SR USADO EN LA REPARACION DE DE PODADORA DE HIERVA QUE UTILIZA LA BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN D LA MAGUANA	4,560.00
54679	17/01/2024	ALTAGRACIA SOTO REYES		PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VIVIENDAS EN BUENA VISTA)GUACHUPITA) POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	50,000.00
54680	17/01/2024	PRISMA FETTERERIA SRL		PAGO COMPRA DE 95 PLANCHA DE ZINC, 16 CABEZALES, 95 FUNDA DE CEMENTO Y OTROS PARA SER USADO EN LA REPARACION DE VIVIENDA EN GUACHUPITA POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	122,715.13
54681	19/01/2024	REPUESTOS MILTIN		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (TUBO, GOMA, LUBRICANTES, DISCO DE CLOCHET Y OTROS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ECASOS RECURSOS	47,440.85
54682	19/01/2024	ALFREDO DE JESUS DEL VALLE DE OLEO		PAGO CUOTA 3/4 POR VALOR DE 137,000.00 SOBRE EL MONTO TOTAL DE 548,000.00 CONTREATO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN	131,194.92
54683	19/01/2024	jacqueline rodriguez turbi		PAGO POR VALOR DE 200,000.00 PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA ZONA RURAL Y URBANA TRABAJO REALIZADO POR LA ADMINISTRACION	200,000.00
54684	19/01/2024	JAMILTON ZABALA DE LOS SANTOS		PAGO POR VALOR DE 300,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE 609,434.60 PARA LA CONSTRUCCION DE UN POZO PARA LÑA SOLUCION DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN	285,000.00
54685	19/01/2024	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI		PAGO COMPRA DE LUCES PARA SER USADO EN LA DECORACION DE LA NAVIDAD 2023	326,256.99
54686	19/01/2024	TALLERES Y REPUESTOS MEGITO SRL		PAGO SERVICIO DE ENCAMISADO, CULATA DE SELLO, PARA LA REPARACION DEL CAMION ROLAND ISUSU PERT A TRANSPORTACION	82,403.81
54687	18/01/2024	HECTOR VIRGILIO LOCKHART S.		PAGO COMPRA 01 TUBO CARGADOR NUEVO, 04 INYECTORES Y RECONSTRUCCION DE BOMBA PARA REP. DEL CAMION FORLAND PERT A TRANSPORTACION DE ESTE AYUNTAMIENTO	68,365.00

54688	19/01/2024	JAMILTON ZABALA DE LOS SANTOS		PAGO POR VALOR DE 30,000.00 PARA REALIZAR ESTUDIO GEOFISICA PARA LA EXPLOTACION DE AGUA SUB TERRANIA EN MOGOLLON	28,500.00
54689	19/01/2024	jacqueline rodriguez turbi		PAGO POR VALOR DE 200,000.00 PARA LA CONSTRUCCION DE BADENES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD	200,000.00
54698	22/01/2024	PRISMA FETTERERIA SRL		PAGO COMPRA DE 25 LIBRA DE CEMENTO NEGRO, 01 FUNDA DE CEMENTO BLANCO PINTURA O OTROS PARA SER UTILIZADO EN LA PLAZA COMEDOR EUSEBIO PUELLO DE ESTE MUNICIPIO	44,105.91
54699	22/01/2024	GILBERT TOMAS REYES RAMIREZ		PAGO COMPRA DE 6 BOCINA DE DRAIVER MONTURA DE INSTALACION PARA SER UTILIZADA EN EL DICO LAY QUE OFRECE SERVICIO AL ESTE AYUNTAMIENTO	15,417.80
54701	22/01/2024	NEFTALI NAVARRO		PAGO COMPRA DE AIRE, CENTELLA, PIE DE ALAMBRE PARA SE USADO EN EL CAMION INTERNACIONAL ASISGADO AL DEPTO DE ELECTRICIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	4,227.50
54702	23/01/2024	PRISMA FETTERERIA SRL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRTEROS (PICO,RASTILLO, CEMENTO, ALAMBRE,ZINC Y OTROS PARA SE DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	193,399.98
54703	23/01/2024	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS PARA SER USADO EN LA FABRICACION EDE 04 PARALES O CANCHAS PARA LA PLAZA CAAMAÑO	51,390.10
54707	23/01/2024	FEMARAL EIRL		PAGO COMPRA DE 01 CHANNEL, CONTACTOR LIMONCILLO, REMOZAMIENTO DE LOS PARQUES, BISAGRA ETC PARA TESORERIA, DECORACION NAVIDAD Y OTROS	255,444.88
54708	24/01/2024	PRISMA FETTERERIA SRL		PAGO COMPRA DE 08 MAD 2X3 DE 12 PLANXCHA DE ZINC Y CLAVO PARA SER DONADO POR LA ALCALDESA AL SR. CASIMIRO MEDINA ESCALANTE PARA LA REP. DE SU VIVIENDA	9,063.94
54709	25/01/2024	MIGUEL ANGEL MATEO SANCHEZ		PAGO COMPRA DE 01 CAJA DE BOL, 01 TUBO, PARA LA REP. DEL MOTO CARGA SUPER BESTIA ROJO DE TRANSPORTACION	2,992.50
54710	25/01/2024	CENTRO ELECTRO VICTOR		PAGO COMPRA DE 01 METRO DE ARENA Y 9 METROS DE CANTER PARA EL CAMION MISUBISHI BALCO DE TRANSPORTACION	13,885.59
54712	26/01/2024	JEAP EAGLE PAINT INDUSTRIES SRL		PAGO 50% DE 108,999.43 DE UN MONTO TOTAL DE 361,998.87 POR LA COMPRA DE VARIOS GALONES DE PINTURA PARA LA LIMPIEZA Y REMOZAMIENTO DE LAS DSTINTAS PLAZAS DEL PALACIO MUNICIPAL	104,380.81
54711	26/01/2024	HECTOR KENNEDY DE LA CRUZ LEON		PAGO COMPRA DE 01 TANQUE DOMOTO, 01 RAMAL DOMOTOL DONACION DE LA SRA ALCALDSA AL SEÑOR PEDRO MONTERO PARA LA REPARACION DE SU MOTOR	6,650.00
54716	26/01/2024	REPUESTOS MILTIN		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS CATALINA,GOMAS,TUBO,ACEITE,BOMBA DE LUBRICANTES BUJIA PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	52,109.28
54717	26/01/2024	ELECTROMUEBLES LACHAPELLE SRL		PAGO COMPRA DE ABANICO,LAVADORA, NEVERA, TELEVISOR, ESTUFA, LICUADORA,PARA SER RIFADOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	116,638.98
54718	26/01/2024	JORGE GERALDO DE LOS SANTOS		PAGO POR REPARACION Y ARREGLO DEL CAMION INTERNACIONAL CANASTO ASIGNADO AL DEPTO DE ELECTRICIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO	3,325.00
54719	26/01/2024	PRISMA FETTERERIA SRL		PAGO COMPRA DE 01 TINACO PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON A TRAVEZ DE PRESUSUPESTO PARTICIPATIVO	107,733.05
54759	31/01/2024	PRISMA FETTERERIA SRL		PAGO COMPRA DE 10 PLANCHA DE ZINC 07 FUNDA DE CEMENTO Y OTROS DONACION EXTRA DE LA REGIDORA YENI VIDAL AL SEÑOR JUAN MICHAEL DE LOS SANTOS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA	9,576.27
54760	31/01/2024	PRISMA FETTERERIA SRL		PAGO COMPRA DE 01 TANQUE PINTURA TROPICAL 06 FUNDA DE CEMENTO 02 BROCHA ARENA Y OTROS DONACION EXTRA POR LA REGIDORA YENI VIDAL	9,566.69
54761	31/01/2024	PRISMA FETTERERIA SRL		PAGO COMPRA DE 100 BLOCK, 10 FUNDA D CEMENTO Y OTROS DONACION EXTRA DE LA REGIDORA YENI VIDAL	9,576.27
54762	31/01/2024	PRISMA FETTERERIA SRL		PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMENTO, 20 PLANCHA DE ZINC DONACION EXTRA POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO	9,576.27
54763	31/01/2024	PRISMA FETTERERIA SRL		DONACION DE 10 FUNDA DE CEMENTO, 20 PLANCHA DE ZINC DONACION EXTRA POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO	9,576.27

54764	31/01/2024	PRISMA FETTERERIA SRL		DONACION DE 10 FUNDA DE CEMENTO, 20 PLANCHA DE ZINC DONACION EXTRA POR EL REGIDOR PASCUAL CEDANO	9,576.27
54765	31/01/2024	PRISMA FETTERERIA SRL		PAGO COMPRA DE 41 PLANCHA DE ZINC, 609 LIBRA DE CLAVOS DONACION EXTRA DEL REGIDOR MARTINEZ MORILLO	9,576.27
54766	31/01/2024	PRISMA FETTERERIA SRL		PAGO COMPRA DE 20 FUNDAS DE CEMENTO DONACION EXTRA DEL REGIDOR MARTINEZ MORILLO	9,576.27
54767	31/01/2024	PRISMA FETTERERIA SRL		PAGO COMPRA DE 40 PLANCHA DE ZINC DONACION EXTRA DEL REGIDOR FRANCISCO DE LEON	9,576.27
54768	31/01/2024	PRISMA FETTERERIA SRL		PAGO COMPRA DE 41 PLANCHA DE ZINC 609 LIBRA DE CLAVOS DONACION EXTRA POR EL REGIDOR MARTINEZ MORILLO	9,576.27
54769	31/01/2024	PRISMA FETTERERIA SRL		PAGO COMPRA DE 20 FUNDA DE CEMENTO DONACION EXTRA POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ	9,576.27
54770	31/01/2024	PRISMA FETTERERIA SRL		PAGO COMPRA DE 20 FUNDA DE CEMENTO DONACION EXTRA DEL REGIDOR FRANCISCO DE LEON	9,576.27
54771	31/01/2024	PRISMA FETTERERIA SRL		PAGO COMPRA DE 30 PLANCHA DE ZINC 10 LIBRA DE CLAVOS DONACION EXTRA DEL REGIDOR FRANCISCO DE LEON	9,135.76
54772	31/01/2024	PRISMA FETTERERIA SRL		PAGO COMPRA DE 40 PLANCHA DE ZINC DONACION EXTRA DEL REGIDOR HANSSEL SNCHEZ	9,576.27
54774	31/01/2024	MANUEL SANTIAGO PEREZ RAMIREZ		PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA USADA EN LOS PERIFONEOS DE LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	9,310.00
54775	31/01/2024	FELIX RAMON CEDANO DE LOS SANTOS		PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA USADA EN EN TRABAJOS DE DIFERENTES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	8,550.00
54776	31/01/2024	ELEUTERIA MORA		PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA USADA EN TRASLADO Y RETIRO DE ARTICULOS EN ACTIVIDADES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	8,550.00
54777	31/01/2024	PAMELA HEROÍNA CUELLO BAEZ		PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA USADA EN EN TRABAJOS DE DIFERENTES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	9,500.00
54778	31/01/2024	ROBERT SMILL CAAMAÑO RAMIREZ		PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA USADA EN EN TRABAJOS DE DIFERENTES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	8,550.00
54779	31/01/2024	NIEVE DIAZ MONTILLA		PAGO ALQUILER DE VEHICULO CAMIONETA USADA EN EN TRABAJOS DE DIFERENTES CONCERNIENTE A ESTE AYUNTAMIENTO	8,550.00
54780	31/01/2024	ALEXANDER DEL ROSARIO MONTERO		PAGO SERVICIO POR LA RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDOS	47,500.00
54781	31/01/2024	BOLIVAR REYES MEDINA	012-0010612-5	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54782	31/01/2024	VLADIMIR PANIAGUA DE LA ROSA		PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54783	31/01/2024	JUAN BAUTISTA PIRON PEREZ	012-0065077-6	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54784	31/01/2024	VICTOR MANUEL FIGUERO	012-0053057-7	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54785	31/01/2024	JOSE MANUUEL HERNANDEZ NIN	012-0081301-0	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54786	31/01/2024	ELADIO ALCANTARA		PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54787	31/01/2024	CESAR JOAQUIN GARRIDO SANCHEZ	012-0014082-8	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	71,250.00
54788	31/01/2024	RAFAEL MATEO FERREIRA	402-2349957-1	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54789	31/01/2024	ISIDORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	012-0003421-1	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54790	31/01/2024	ANGELA BELTRE MESA	012-01213087	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54792	31/01/2024	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	012-00701380	PAGO ALQUILER DE CAMION VPLTEO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	47,500.00
54793	31/01/2024	JULIO RAMIREZ ROA		PAGO POR TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE LA REP Y MANT DE LOS SEMAFOROS DE ESTA CIUDAD	10,000.00

54794	31/01/2024	ABRAHAM ALCANTARA ALCANTARA		PAGO LIQUIDACION POR VALOR DE 85,000.00 POR CONCEPTO PARA PREPARAR Y CONSTRUIR 1,203.43 MTS DE ACERAS PEATONALES EN EL BARRIO VILLA PERPETUO SOCORRO	80,750.00
54795	31/01/2024	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN		PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER USADO EN LOS BVEHICULOS QUE CONFORMAN LA DIVISION DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	1,267,635.24
54796	31/01/2024	COMBUSTIBLE MESOPOTAMIA VISTA DEL RIO RID SRL		PAGO SUMISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES USADO EN LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	177,357.52
8421	00/01/2024	MAX COMERCIAL		PAGO SALDO POR LA COMPRA DE CUADERNOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A ESTUDIANTES DE DIFERENTES SECTORES DE STE MUNICIPIO DE SAN JUAN	121,618.64
8429	25/01/2024	BOTICA SANTA ISABEL		PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA SER DONADOS POR LA ALCALDESA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	25,196.13
8434	26/01/2024	ALBERTO GIMENES GOMEZ		PAGO COMPRA DE 03 PELOTA DE FUTBOL CAMPO, 03 PELOTA DE FUTBOL SALA PARA SER DONADA POR LA SRA ALCALDESA A JOVENES JUGADORES DE FUTBOL DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	12,611.25
8482	31/01/2024	ALBERTO GIMENES GOMEZ		PAGO COMPRA DE 04 PELOTAS BASQUEBOL PARA SER DONADA A DIFERENTES EQUIPOS DE BASQUEBOL	13,560.00
8484	31/01/2024	MULTIIMPRESO OHPE, SRL		PAGO COMPRA DE 12 UNIFORME PARA SER DONADO POR AL ALCALDESA AL EQUIPO DEPORTIVO TRINITY PARA JUEGO FEMENINO	12,640.91
186465	05/01/2024	SUPERMERCADO MANUEL SUPMARA		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLE CEBOLLA, AJIES, MAIZ, ATUN, Y OTROS PARA PREPARATIVOS DEL ALMUERZO A EMPLEADOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA	24,924.10
186467	05/01/2024	ELIZANDRO SANCHEZ HERRERA		PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA SER USADO EN LA FIESTA A EMPEADOS POR LA NAVINANA	14,250.00
186468	05/01/2024	PEDRO J. ALEJANDRO UTATE		PAGO COMPRA DE 200 LIBRA DE POLLO PARA SER USADO EN LA PERPARACION DEL ALMUERZO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	15,200.00
186469	05/01/2024	SANTIAGO DIAD			3,500.00
186470	05/01/2024	SUPERMERCADO MANUEL SUPMARA		PAGO COMPRA DE UVA Y 3 CAJA DE MANZANA PARA PARA SER DEGUSTADA EN FIESTA A EMOLEADOS POR LA VAVIDAD 2023	11,010.32
186471	05/01/2024	SANTIAGO DIAD		AVANCE DE PAGO DE UN 50% DE UN TOTAL DE 7,000.00 PARA SER USADO EN LA ELABORACION DE 10 ATADES PARA SER DONADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3,500.00
186472	05/01/2024	NIDIA DE LA ROSA CARVAJAL		PAGO COMPRA DE 40 MESA, 51 MANTELES, 300 SILLAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA FIESTA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	20,588.98
186473	05/01/2024	SOSA DISTRIBUCION			145,130.61
186474	05/01/2024	WAITEL TURBI DOTEL		PAGO POR ANIMADOR Y DJ EN LA ORGANIZACIÓN DE LA FIESTA A EPLEADO DE ESTE AYUTAMIENTO	5,000.00
186475	05/01/2024	YOJALBER GRANCISCO MENDEZ BELTRE		PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA DE LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	6,000.00
186477	05/01/2024	MILCIADES DE LA CRUZ ADON		PAGO POR SERVICIO DE AMENIZACION Y AMINACION GRUPO TIPICO EN LA FIESTA A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	8,000.00
186478	04/01/2024	LUIS JAVIER DIAS MIRANMDA		PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN LA DECORACION DE LA FIESTA NAVIDEÑA A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	6,400.00
186480	05/01/2024	JORGE LUIS LAPAIX SOTO		PAGO DIETA DE PERSONAS DEL COMEDOR ECONOMICO QUE TRABAJOP EN LA CTIVIDAD DE LA FIESTA DE LOS EMPLEADOS	13,000.00
186506	12/01/2024	GRUPO WILSAR		PAGO COMPRA DE 01 FUROR CPMPLETO PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPADORA QUE OFRECE SERVICIO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	44,020.00
186507	18/01/2024	RAFAEL OSEAS NAVARRO ENCARNACION		PAGO POR LA PROVISION DE COMIDA PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LOS TRABAJOS DEL MONTAJE DE LA DECORACION DE LA NAVIDEÑA	138,000.00

186509	19/01/2024	CENTRO COMERCIAL EL DETALLISTA		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS(PAPEL DE BAÑO, SERVILETAS, DESINFECTANTE Y OTROS PARA SER USADO EN LA OFICINA DE TESORERIA	1,846.30
186510	19/01/2024	OBISPO SANCHEZ TAVERAS		PAGO SERVICIO DE 27 ALMUERZO, 20 PICADEA Y 23 CENA PARA SER DEGUSTADO POR EL CONSEJO DE RGIDORES EN SECCION EXTRAORDINARIA	32,442.30
186511	19/01/2024	ALTICE DOMINICANA		PAGO SERVICIO DE COMUNICACIÓN FLOTAS CELULARES USADA POR LA ALCALDESA, VICE ALCALDES Y FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	57,058.19
186514	23/01/2024	LIBRERÍA LA FUENTE Y MISCELANEAS		PAGO COMPRA DE 02 TONER PARA SER USADO EN EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SN JUAN	1,896.10
186515	23/01/2024	SURTIDORA DEMIASHLEY SRL		PAGO COMPRA DE VARIAS GOLOSINAS PARA LA ACTICIDAD YO LE SIRVO A MI PUEBLO QUE ORGANIZA LA ALCALDESA	64,505.76
186516	23/01/2024	YOCASTA COMPUTERS O JUAN CARLOS T		PAGO COMPRA DE 1 MONITOR, 01 CPU, CABLES Y OTROS USADO EN EL MANTEMINIEN TO DE LA COMPUTADORA DE LA SECR4ETARIA DEL CONSEJO DE REGIDORES	14,938.98
186517	24/01/2024	ANNY LISSETTE CRUZ ROMERO		PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, CENTRO DE MESAS, FORRO DE SILLAS, TOPE Y OTROS PARA ACTIVIDAD CON LOS COMUNICADORES DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	17,668.22
186522	26/01/2024	SURTIDORA DEMIASHLEY SRL		PAGO COMPRA DE VARIAS GOLOSINAS PARA LA ACTICIDAD YO LE SIRVO A MI PUEBLO QUE ORGANIZA LA ALCALDESA	32,588.05
186500	31/01/2024	MARIA MAGDALENA CASTILLO MELO		PAGO AVANCE POR VALOR DE 200,000.00 SOBRE EL MONTO TOTAL DE 275,000.00 PARA REALIZACION DE CONTENIDO A PUBLICAR EN LAS CUENTAS DE FACEBOOK, INSTAGRAM YOUTUBE, Y OTROS SEGÚN CONTRATO ENTRE LAS PARTES	191,525.42
TOTAL GENERAL				RD\$	6,343,517.27

LIC. JUAN DE DIOS DE LA ROSA HIDALGO

ENCARGADO DE COMPRAS

