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

			DNO(C+d	DETALLES	Valor	
N0.Orden	Fecha	Suplidor	RNC/Ced.	PAGO COMPRA DE 10 PLANCHA DE ZINC, 07 PINO B1X 4 DE 16, 1 PINO B1 X 4 DE 14 Y 15 LIBRAS DE CLAVO PARA SER DONADO		
,	2 8 2			POR LA REGIDORA YUDY LUCIA VALDEZ A LA SRA. ELENA MORILLO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE		
55779	23/12/2024				4,8	874.32
33773	20, 2-,	FEMARAL, EIRL.	41800006-8	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU, COLOR BLANCO, AÑO 2010, PLACA S006516,		
				SHASIS JDA00V11800078937, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE		
55709	02/12/2024		- 50 0000000000000000000000000000000000	MUNICIPIO DE SAN JUAN.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	47,	,500.00
33703	02, 22,	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	PAGO COMPRA DE 01 PUERTA PARA SER UTILIZADA EN EL JEEP MARCA HYUNDAI MODELO 4 X4 COLOR BLANCO REGISTRO Y		
				PLACA G 579270, PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON EL CAMION FORLAND BLANCO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE		
55710	03/12/2024			AVUNTANIENTO DE SAN ILIAN	50,	,000.00
33710	00, 22,	LEONARDO AUTO PARTS		PAGO COMPRA DE 1 CRISTAL DELANTERO Y 1 ESPEJIO UTILIZADOS EN EL VEHICULO PRIVADO MARCA DODGE BLANCO 2018		
				PERT, AL SR. JUNIOR ACOSTA CALZADO, PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON EL CAMION MACK NEGRO PERTENECIENTE		
55711	03/12/2024			ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ILIAN	9,	,500.00
33711		JULIO BELTRE ESPINOSA		ENTREGADE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL PAGO DE FACTURAS TOMADAS A CREDITO LA EMPRESA ESTACION DE		
	4 4 4 5			SERVICIOS MILTIN	7,	,653.00
55715	12/12/2024	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE		
	0.000.000.000			AVEC MUNICIPAL DE SAN ILIAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024.	102,	,336.3
55718	12/12/2024	ESTACION DE SERVICIOS VISTA DEL RIO	1-3172459-2	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS DE EQUIPOS PESADOS QUE CONFORMAN ESTE		
130	/ /0004		100551005	AVTO MUNICIPAL	457,	7,547.9
55719	12/12/2024	ESTACION DE SERVICIOS LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS DE EQUIPOS PESADOS QUE CONFORMAN ESTE	23/gag-1	
(100 mm)	10/10/2024		042 00012111 2	AVTO MUNICIPAL	173	3,432.3
55720	12/12/2024	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUEL	012-00613111-3	DAGO AVANCE PRÉZZA 882 00 DE LIN MONTO TOTAL RD\$1.215,284.00 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE USADOS EN LOS		
				VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE EN 19/10/2024 AL		
55721	12/12/2024		420205470	20/11/2024	771	1,473.6
		ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	ENTREGA DE RESURSOS ECONOMICOS PARA EL PAGO DE FACTURAS TOMADAS A CREDITO POR LA PLAZA CULTURAL Y		2500
	42/42/2024		120050446	CONTENCIAL DE CAN ILIAN	3	3,269.0
55717	12/12/2024	INVERSIONES RHIMARG	130858446	DA CO CALPO POR VALOR DE ROSA4O 402 00 DE LIN MONTO TOTAL RD\$ 1,215,284.00 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE USADOS		
				EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE EN 19/10/2024	420	3, 429.6
55770	23/12/2024		130285179	11 20/11/2024		, 429.0
		ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE 10 PAPELERA PRIMA LINEA 50 LTR. , 10 PAPELERA PEDESTAL, PARA SER USADO EN EL BOULEVARD DEL	ALC	0 611 /
	22/12/2024			ACCOUNTED O MAUNICIPAL DE LA CAPOTILLO DE ESTE MUNICIPIO.	140	0,611.4
55771	23/12/2024	ECO DOMINICANA ROGER		PACO COMPRA DE 3 TANQUE MAX DIESEL 20W50, 01 TANQUE MAXDIESSEL 15W40, 04 TANQUE VESTA ACEITE HIDRAULICO	المالية	Fil
				PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO	300	9,147.4
55772	23/12/2024		101139129	MUNICIPAL DE SAN IIIAN	34	5,147.
,	1	EMPRESAS GALACTICAS SRL	101139129	PAGO TRABAJO DE FABRICACION DEL SISTEMA DE ESCAPE REALIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE	E PERMI	2100
55772	23/12/2024			CON BLANCO PERT, A LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	3 131 3	6,100.0
55773	23/12/2024	EDWIN JOSCAR MENDOZA VILLEGAS		1/3 87	53	11

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LAMAGUANA GESTION 2024-2028

LISTA DE ORDEN DE COMPRAS POR SUPLIDOR COMPRAS DEL MES DICIEMBRE 2024

N0.Orden	Focha	Suplidor	RNC/Ced.	DETALLES	Valor
No.Orden	геспа	Зарнаот	141070041	PAGO COMPRA DE 10 PLANCHA DE ZINC, 07 PINO B1X 4 DE 16, 1 PINO B1 X 4 DE 14 Y 15 LIBRAS DE CLAVO PARA SER DONADO	
	00/40/2024			POR LA REGIDORA YUDY LUCIA VALDEZ A LA SRA. ELENA MORILLO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE	viir identiva odna
55779	23/12/2024	FFAMADAL FIRE	41800006-8	SEPTIEMBRE 2024.	4,874.32
		FEMARAL, EIRL.	41000000	PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU , COLOR BLANCO, AÑO 2010, PLACA S006516,	
240-240-251	100 March 100 Ma			SHASIS JDA00V11800078937, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE	
55709	02/12/2024	ALLOCADET CONTEX ENCADNACION	012-0113645-2	MUNICIPIO DE SAN JUAN.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	47,500.00
		MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113043-2	PAGO COMPRA DE 01 PUERTA PARA SER UTILIZADA EN EL JEEP MARCA HYUNDAI MODELO 4 X4 COLOR BLANCO REGISTRO Y	
				PLACA G 579270, PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON EL CAMION FORLAND BLANCO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE	
55710	03/12/2024			AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN.	50,000.00
		LEONARDO AUTO PARTS		PAGO COMPRA DE 1 CRISTAL DELANTERO Y 1 ESPEJJO UTILIZADOS EN EL VEHICULO PRIVADO MARCA DODGE BLANCO 2018	
	100 850 000			PERT, AL SR. JUNIOR ACOSTA CALZADO, PRODUCTO DE UN ACCIDENTE CON EL CAMION MACK NEGRO PERTENECIENTE	
55711	03/12/2024			ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN.	9,500.00
_		JULIO BELTRE ESPINOSA		ENTREGADE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL PAGO DE FACTURAS TOMADAS A CREDITO LA EMPRESA ESTACION DE	
55715	12/12/2024		130285179	SERVICIOS MILTIN.	7,653.00
33713	12/12/202	ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE USADOS EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE	
55718	12/12/2024		1 2172450 2	AYTO MUNICIPAL DE SAN JUAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024.	102,336.35
33710	12/12/202	ESTACION DE SERVICIOS VISTA DEL RIO	1-3172459-2	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS DE EQUIPOS PESADOS QUE CONFORMAN ESTE	
55719	12/12/2024		12005 1005	AYTO MUNICIPAL,	457,547.91
33713	12/12/2021	ESTACION DE SERVICIOS LAPAIX MENDEZ	130654085	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN LOS VEHICULOS DE EQUIPOS PESADOS QUE CONFORMAN ESTE	
55720	12/12/2024		042 00012111 2	AYTO MUNICIPAL.	173,432.30
33720	12/12/202	JOSE ADRIANO MONTES DE OCA VALENZUEL	012-00613111-3	PAGO AVANCE RD\$774,882.00 DE UN MONTO TOTAL RD\$1,215,284.00 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE USADOS EN LOS	
				VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE EN 19/10/2024 AL	
55721	12/12/2024		120205170	20/11/2024.	771,473.68
		ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	ENTREGA DE RESURSOS ECONOMICOS PARA EL PAGO DE FACTURAS TOMADAS A CREDITO POR LA PLAZA CULTURAL Y	
55717	12/12/2024	Fernanda and American	420050445	COMERCIAL DE SAN JUAN.	3,269.00
33717	12/12/202	INVERSIONES RHIMARG	130858446	PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$440,402.00 DE UN MONTO TOTAL RD\$ 1,215,284.00 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE USADOS	S.C.
				EN LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS PESADOS DE ESTE AYTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE EN 19/10/2024	16.0
55770	23/12/2024		420205470	AL 20/11/2024.	438, 429.65
		ESTACION DE SERVICIOS MILTIN	130285179	PAGO COMPRA DE 10 PAPELERA PRIMA LINEA 50 LTR. , 10 PAPELERA PEDESTAL, PARA SER USADO EN EL BOULEVARD DEL	12-11-5
55771	23/12/2024			CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CAPOTILLO DE ESTE MUNICIPIO.	140,611.44
33771	23/12/2024	ECO DOMINICANA ROGER		PAGO COMPRA DE 3 TANQUE MAX DIESEL 20W50, 01 TANQUE MAXDIESSEL 15W40, 04 TANQUE VESTA ACEITE HIDRAULICO	1
				PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO	6 1 S/
55772	23/12/2024		101100100	MUNICIPAL DE SAN JUAN .	349,147.4
		EMPRESAS GALACTICAS SRL	101139129	PAGO TRABAJO DE FABRICACION DEL SISTEMA DE ESCAPE REALIZADO EN EL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE	0 //
55773	23/12/2024			CON BLANCO PERT, A LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	36,100.0
33773	23/12/2024	EDWIN JOSCAR MENDOZA VILLEGAS		CON DESIRED TERRY A CHINATE SEE CONTROL CONTRO	Control of the Contro

				PAGO SERVICIO DE REPARACION DE 3 MANGUERAS DE 1 PG 5510 PSI PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA RETRO	
				EXCAVADORA 310, CAMION COMPACTADOR MACK TRUCK BLANCO, COMPACTADOR DONGFEN PEQUEÑO, MACK TRUCK	
55774	23/12/2024			INTERNACIONAL VERDE CON BLANCO, GRUA, CAMION NISSAN, ASIGANDO AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO	
		JULIO ABREU	1290001572-3	MUNICIPAL.	31,160.00
	001 (Timb (cont)) 1 v			PAGO COMPRA DE CONVERTIDOR DE 24V A 12 V PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR DONFENG PEQUEÑO F1-	
55775	23/12/2024	MAXUEL DANIEL MATEO ENCARNACION		P014 DE LIMPIEZA Y ORNATO PERT. A ESTE AYTO MUNICIPAL.	15,200.00
		The stock of the state of the s		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN 02 REPARACION DE CABLE DE CAMBIOS DEL CAMION FORLAND BLANCO,	_
55776	23/12/2024	JOSE ARTURO MONTERO	1	ASIGNADO A LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	3,420.00
		JOSE ARTORO MONTERO		PAGO COMPRA DE 100 LUCES DE NAVIDAD TRANSPARENTE, 20 LUZ NAVIDAD, LA MISMA FUERON USADAS PARA LA	
55777	23/12/2024	INVERSIONES CORNIELLE SUBERBI	1-3039968-9	DECORACION NAVIDEÑA DE LA PLAZA DE LOS AGRICULTORES SALIDA A VALLEJUELO DE ESTE MUNICIPIO.	39,045.12
		INVERSIONES CORNIELLE SOBERBI	1-3033308-3	PAGO COMPRA DE 01 JUNTA DE CULATA 431246 466E, 01 DEPOSIYO DE COOLANT 2002105C, 01 SELLO TRASERO 3116, PARA	
	22/42/2224			SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE OSCURO, CAMION COMPACTADOR	
55778	23/12/2024		101005051	VERDE CON BLANCO ASIGNADO A LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	21,376.54
		DTA INTERNACIONAL,SRL.	101826061	PAFGO COMPRA DE 8 PLANCHA DE ZINC, 02 LIBRAS DE CLAVOS, 08 PLANCHAS 02 LIBRAS CLAVO PARA SER DONADO POR EL	· ·
				PARGO COMPRA DE 8 PLANCHA DE ZINC, UZ LIBRAS DE CLAVOS, OS PLANCHAS DE LIBRAS CLAVO FAMA SEL DOFINADO FOR EL PROPERTO DE LA CENTRA CENTRA DE LA CENTRA DEL CENTRA DE LA CENTRA DE LA CENTRA DEL CENTRA DE LA CENTRA DEL CENTRA DE LA CENTRA DE LA CENTRA DE LA CENTRA DE LA CENTRA DE	
1				REGIDOR GABRIEL NUÑEZ AL SR. YIMI BRANDI PANIAGUA GENAO PARA LA REPARACION DE SU VIVINDA EN EL MES DE	9,576.27
55780	23/12/2024	FEMARAL, EIRL.	41800006-8	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024.	3,370.27
				ALA	
1			1	PAGO COMPRA DE 9 FUNDA DE CEMENTO Y 2.4 LIBRAS DE CLAVO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ ALA	4 701 07
55781	23/12/2024	FEMARAL, EIRL.	41800006-8	SR. ERIANNA PATRICIA HERNANDEZ GUZ MAN PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA, EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	4,791.97
				PAGO COMPRA DE 10 LIBRAS DE VARILLA P/SOLDAR, 1 DISCO DE CORTE, 4 TUBO P/MUFLE Y 1 ANGULAR 1.1/2 PARA SER	
			1	DONADO POR EL REGIDOR EN MANUEL FIGUEREO A LA SRAJEANNETE ALEXANDRA AMADOR SUERO PARA LA REPARACION DE	
55782	23/12/2024	FEMARAL, EIRL.	41800006-8	SUVIVIENDA EN EL MES DE OCTUBRE 2024.	4,840.81
			1	PAGO COMPRA DE 8 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DINADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA ALA SRA. PAOLA MASIEL	
55783	23/12/2024	FEMARAL, EIRL.	41800006-8	SALDAÑA FELIX PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	4,175.25
557.65	20/ 12/ 202 1	1 2.11 110 12, 2.112			
			1	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE DOS MUELLES TRASERO, 1 ADELANTERO, 3 CENTRO DE MUELLE Y 4 TORNILLOS, GRILLETE	
				REPARACION REALIZADA AL CAMION COMPACTADOR VERDE OSCURO, CAMION MACK TRUCKS BLANCO FI-PO21, GREDALL	1
55784	23/12/2024	CONFESOR GUERRERO	012-0065723-5	JHON DEERE 670C, GRUA ELECTRICA, ASIGNADO AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	153,360.00
33764	25/12/2024	CONTESON GOERNERO	012 0003723 3	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN PINTURA EN LA PARED NORTE DE LA PRIMARIA Y EN EL INTERIOR DEL	
EE701	22/12/2024	WILKIN BAUTISTA VALDEZ	1	MUSEO ORLANDO MARTINEZ DE ESTE MUNICIPIO	25,000.00
55791	23/12/2024	WILKIN BAUTISTA VALDEZ		PAGO COMPRA DE TOMA DE FUERZA DE CARDON DE TRANSMISION ALISON SERIE 3,000. PARA SER USADO EN LA REPARACION	
				DEL CAMION COMPACTADOR INTERNACIONAL VERDE CON BLANCO ASIGANDO AL DEPTO DE TRANSPORTACION DE ESTE AYTO	
			124 00050 4	MUNICIPAL.	25,855.93
55792	23/12/2024	YORDAN Y SARA, SRL.	131-00958-1	PAGO COMPRA DE 5 FUNDAS DE CEMENTO, 4 PLANCHAS DE ZINC, 2 LIBRAS DE CLAVO Y OTROS PARA SER DONADOS POR EL	LNAS
		_		REGIDOR OSCAR CASILLA ALA SRA.MARIBEL BAEZ FERRERA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE DICIEMBRE	
				// 4	4,768.98
55793	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	2024.	4,700.50
				PAGO COMPRA DE UNA PINTURA TROP CONT. BLANCA PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANK PIÑA AL SR. JOSE	74,788.14
55794	23/12/2024	FERRETERIA AUGUSTO SRL	130608733	FRANCISCO PIÑA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024	4,700.14
					ASSA F
I				PAGO COMPRA DE 9 FUNDA DE CEMENTO Y 3.44 DE LIBRA DE ALAMBRE PAR SER DONADO POR EL REGIDOR GABRIEL NUÑEZ	N 700 24
55795	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	AL SR. GERALDO ANTONIO VICIOSO DE LOS SANTOS PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	4,788.34
				PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMEBNTO GRIS DOMICEN Y 20 PLANCHAS DE ZINC DONADO POR EL REGIDOR HANSEL	100
				SANCHEZ AL SR. ERNESTO LARA BAEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	7Vd121NL 9,121.40
55796	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	2024.	9,121.40

				PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO Y UNA MAD 2X3X10 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR OSCAR CASILLA A LA SRA.	
55797	22/12/2024	DDICAMA FEDDETEDIA CDI	130608733	YESSENIA BIDO SANCHEZ, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024	4,783.34
33/9/	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130000733	PAGO COMPRA DE 300 PIE DE ALAMBRE NO. 10, 08 TUBO 1/2 26 MILENIO Y UI CURVA ELECTR. 1/2 PARA SER DINADO POR EL	4 794 21
55798	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	REGIDOR FRANCISCO DE LEON A LA SRA. MANUELA JIMENEZ PANIAGUA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE	4,784.31
				PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO Y 5.50 LIBRAS DE CLAVO PARA SER DINADO POR LA REGIDORA YULIANNA VIÑAS AL	
		DDICAAA FEDDETEDIA CDI	120000722	SR. RUBEN DARIO PANIAGUA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024.	4,788.14
55799	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	SIL ROBER DANIO I ANIAGOA I ANIA BY ILE MINIOCOLO DE COMPANIA DE C	
				PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO Y 5.50 LIBRAS DE CLAVO PARA SER DINADO POR LA REGIDORA YULIANNA VIÑAS A	
557800	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	LA SRA. AUSTRIA SOFIA CAAMAÑO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE OCTUBRE 2024.	4,788.14
337000	25/12/2021	THOMAS EMERCIAL YORK		PAGO COMPRA DE 131 ECO BLOCK 6 Y 0.45 LIBRA CLAVO PARA SER DINADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA SRA.	
55801	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	YUDERKA ALEXANDERA HERRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	4,788.14
				PAGO COMPRA DE UNA PLANCHA DE ZINC Y 10 FUNDAS DE CEMENTO PARA SER DINADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ A	
				LA SRA. YSABEL MATEO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	0.758.22
55802	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	DEL 2024.	9,758.22
				PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMEBNTO Y 7 LIBRAS DE CLAVO PARA SER DOINADO POR LA REGIDORA YUFY L. VALDEZ AL	4,773.77
55803	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	SR. RAMON MATEO FELIZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024.	1,772
				PAGO COMPRA DE 20 PLANCHAS DE ZINC 34 Y 5 LIBRAS DE CLAVOS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ A LA	
	00/40/0004	DOISMA FEDDETERIA COL	120600722	SRA. YESSICA CUSTODIO GARCIA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE NOVIEMNRE 2024.	4,907.84
55804	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE 8 PLANCHA ZINC, 4 PINO B 1X4 DE 18, 2 PINO B2X4 DE 18, 3 LIBRA DE CLAVO DE ZINC PARA SER DONADO	
				POR EL REGIDOR JOSE FRANK PIÑA AL SR. MARCOS ANTONIO PERALTA ROMERO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL	
55805	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	4,687.58
33003	25/12/2024	This war care really site.		PAGO COMPORA DE 21 PLANCHAS DE ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR SANDY MENDEZ AL SR. OVIEDO CONTRERAS	
55806	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	ALCANTARA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024.	9,614.76
				PAGO COMPRA DE 139 BLOCK ECO 6 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR. ARIEL CABRERA CASTILLO	4 701 07
55807	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE OCTUBRE 2024.	4,791.97
				PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO GRIS PARA SER DONADO POR EL REGIDOR HANSSEL SANCHEZ AL SR. UBENCIO	5,745.76
55808	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	RODRIGUEZ QUEVEDO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE OCTUBRE 2024. PAGO COMPRA DE 3 JUEGO LED, 1 LAMINADO 3M, 1 LAMINADO TRABAJO REALIZADO A LA RUNNER BLANCA ASIGANADA BAL	3,743.76
	10-20-00-200-200-200-200-200-200-200-200			ALCALDE LENIN DE LA ROSA EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN,	38,533.00
55809	23/12/2024	WANDER DESING		PAGO COMPRA DE 10 FUNDA DE CEMENTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEREO A LA SRA. BETANIA	
55040	22/42/2024	ECODIOCK DEL VALLE VID CDI	1-18-01204-9	SEVERINO REYES PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE DICIEMNRE 2024.	4,883.89
55810	23/12/2024	ECOBLOCK DEL VALLE VR, SRL	1-18-01204-3	PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR ACUERDO DE PAGO PARA LA REMODELACION DEL DEPTO DE RELACIONES.	
55811	23/12/2024	ABEL DE JESUS RAMIREZ BELTRE	012-0104139-2	INTERNACIONAÑESDE ESTE AYTO MUNICIPAL.	53,258.10
33011	25/12/2024	ADEL DE JESOS NAIMINEZ DELTNE		PAGO POR CONCEPTO DE COLOCACION Y PREPARACION DE TAPAS EN LA AVENIDA CIRCUNVALACION Y EN DIFTES TRAMOS DE	1-11
55812	23/12/2024	MANUEL ERNESTO SALDAÑA PEREZ		ESTA CIUDAD.	67,923.80
				PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN PERSPECTIVA DEL PAR QUE DE VILLA LIBERACION Y LA ACERA DEL ESTADIO	201525
55814	23/12/2024	JESUS VARGAS ALCANTARA		HERMANOS SUAREZ.	19,152.54
				PAGO COMPRA DE 10 FUNDAS DE CEMEBNTO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR ENMANUEL FIGUEREO A LA SRA. HEIDI	4,883.9
55815	23/12/2024	ECOBLOCK DEL VALLE VR, SRL	1-18-01204-9	LUCERO SANCHEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024.	0.11
				PAGO SERVICIO DE REPARACION DE BOTELLA HIDRAULICA DE LA GRUA Y CONFECCION PIN DE BOTELLA DICHOS REPUESTOS FUERON RELAIZADOS EN LA GRUA ELECTRICA PERT. AL DEPTO DE ELECTRICIDAD VIA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE	1491
			101 05200 2	ESTE AYTO MUNICIPAL.	9,605.0
55816	23/12/2024	TALLERES DITTREN, SRL.	101-06298-3	LSTE ATTO MONIGIFAE.	and the second s

				PAGO COMPRA DE 2 FUNDAS DE CEMENTO Y 20 PLANCHA DE ZINC PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YUDI LUCIA VALDEZ	
55817	23/12/2024	FEMARAL, EIRL.	41800006-8	A LA SRA.JOSE LUCIA BELLO VIOLA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2024	4,941.36
_	_			PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO Y 5.50 CLAVO DULCE PARA SER DONADO POR LA REGIDORA YULIANNA VIÑAS AL	4 700 14
55818	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	SR. ALCADIO MATEO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	4,788.14
				PAGO COMPRA DE 131 BLOCK ECO Y 0.45 LIBRAS DE CLAVO 2 1/2 PARA SER DONADO POR EL REGIDOR RICARDO GOMEZ A LA	
				SRA. CARMEN MARIA HERRERA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2024	4,788.14
55819	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	SRA. CARMEN MARIA HERRERA PARA LA REPARACION DE 30 VIVIENDA EN LE MES DE OCTOBRE DEL 2024	
				PAGO COMPRA DE 01 INODORO AGUA CER, ARANDELA SANITARIA Y 1 CERA DE INODORO PARA SER DONADO POR EL REGIDOR	
55000	22/42/2024	DOIGNAL FEDDETERIA COL	130608733	JOSE FRANK PIÑA A LA SRA. CARMEN MARIA HERRERA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE OCTUBRE 2024	4,783.35
55820	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130006/33	PAGO COMPRA DE 01 SELLADOR DE TECHO, 2 MOTA ANTIGOTA , 1 GALON PINT. KIN LATEX Y ROLLO PARA SER DONADO POR EL	
				REGIDOR FRANCISCO DE LEON, AL SR. WILMAN ORIOLIS DE LEON PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE	
55821	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	OCTUBRE DEL 2024	4,788.14
33021	23/12/2024	PRISIVIA FERRETERIA, SRL.	130000733	PAGO COMORA DE 1 PORTA ESC. 69, 01 RILEY 24V 50, 01 CONECTOR RILEY, 01 TAPE GRD, 20 FT ALAMBRE 12, Y 3 TUBO 600-13	
				SUPERMAX, PARA SER USADO EN LA REPARACION DE LA FRUA AMARILLA Y EL MOTOCARGA SUPERBESTIA ROJO ,	
55822	23/12/2024	CENTRO ELECTRO VICTOR	1302794221	PERTENECIENTE A ESTE AYTO MUNICIPAL.	4, 505.64
33022	25/12/2024	CENTRO ELECTRO VICTOR	20270122	PAGO COMPRA DE 3 BUJIAS PEQUE, 3 SPRAY DE CARBURADOR, 3 DIAFRAGMA DEL CARBURADOR, 3 FILTRO DE CARBURADOR Y	
				OTROS PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE 3 MAQUINAS DE PODAR LA GRAMA DE LOS DIFTES PARQUES Y PLAZA DE	
55823	23/12/2024	YORLIS KERISMEL RAMIREZ MENDEZ		ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	27,668.05
				PAGO SERVICIOS DE TRABAJOS ELECTRONICOS A CAMION MACK MR 600, FICHA P018, MATERIALES INCLUYEN, DIAGNOSTICO	
				CON SCANER, REP, DE CABLEADO ALIMENTACION PRINCIPAL DE LA CABINA Y OTROS DICHOS FUERON REALIZADOS EN LOS	99,441.69
55824	23/12/2024	RAMON VIOLA		CAMIONES MACK Y CAMION COMPACTADOR FI-P017 PERT. AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	99,441.03
				PAGO HECHURA DE HOYO A 'PLANCHUELA Y ENDEREZADO PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION NISSAN PERT, A LOS	81,413.63
55825	23/12/2024	SAMUEL PEREZ MORETA	130-63554-4	BOMBEROS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA VIA DIRECCION LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	81,413.0.
	60 32	E a company and a company and a company		PAGO COMPRA DE 10 CINTA LED, 100 MANGUERA LED BLANCA, 200 MANGUERA LED Y OTROS, PARA SER USADAS EN LA	91,039.3
55826	23/12/2024	IDEAZ.DG Y/O DAVID GENAO		DECORACION DEL ARBOL Y EL CARRUCEL EN LA NAVIDAD 2024 DE ESTE MUNICIPIO.	
				PAGO AVANCE DE RD\$500,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$800,746.52 POR LA COMPRA DE 200 LUCES LED DE NAVIDAD	
				LED-100, 200 LUCES NAVIDAD 100-11, 1,100 LUCES NAVIDAD CALIDA, 500 LUCES NAVIDAD MULTICOLOR-205, 200 LUCES	
				NAVIDAD LED 100-6, 600 LUX LED NAVIDAD 200L, 600 AGUINALDA NAVIDAD, PARA SER INSTALADA EN EL ARBOLITO Y DEMAS	
55827	22/12/2024	CENTRO COMERCIAL CORNIELLE SPI	132541512	DECORACIONES CONCERNIENTE A LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2024 DE ESTE MUNICIPIO.	478,813.5
55827	23/12/2024	CENTRO COMERCIAL CORNIELLE, SRL.	132341312		Miles in
				PAGO COMPRA DE 9 FUNDAS DE CEMENTO , 4.24 LIBRAS DE ALAMBRE, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ	TA TO THE PARTY OF
55828	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	AL SR. FELICIANO OGANDO MONTERO, PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE OCTTUBRE 2024	4,788.1
33020	23/12/2024	T NISTRA TERRETERIA, SILE.	250000155	PAGO COMPRA DE 9 MAD 1X4X14 AMERT Y 087 PLANCHA ZINC PARA SER DONADO POR EL REGIDOR FRANKLIN CRUZ A LA SRA.	s W
55829	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	BARIGILDA MONTERO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE DICIEMBRE 2024.	4,855.1
33023	23/ 12/ 202 .			PAGO COMPRA 9.50 FUNDA DE CEMENTO , PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO AL SR. ANGEL AQUINO	4,776.1
55830	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	VALDEZ PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE NOVIEMBNRE 2024	4,776.1
2.000000				PAGO COMPRA DE 9.50 FUNDA DE CEMENTO, PARA SER DONADO POR EL REGIDOR WASCAR MONTERO A LA SRA. ROMELIA DE	4576.2
55831	23/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	LA CRUZ BUENO PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE DICIEMBRE 2024	EA/2 4,576.2
		•		12 × 024-20-	RAS //
				10F -056	2.9//
				MAGU	AMA
					Towns Comments of the Comments

				PAGO CUOTA DE 3/12 POR EL VALOR DE RD\$189,840.00 DE UN MONTO TOTA DE RD\$2,640,000.00 POR LA COMPRA DE UNA	
				PAGO CUOTA DE 3/12 POR EL VALOR DE ROS189,840.00 DE UN MONTO TOTA DE ROS2,040,000.00 Y SER USADA EN LA JEEP, MARCA TOYOTA, MODELO 4RUNNER, AÑO 2018, COLOR GRIS, CHASIS JTEZUSJROJS170865 PARA SER USADA EN LA	
				AGENCIA DIARIA DEL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA DE ESTE AYTO MUNICIPAL., APROBADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES	
				AGENCIA DIARIA DEL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA DE ESTE ATTO MONICII ALI, AN ROSA DE ESTE ATTO MONICII ALI, ANDRE	189,840.
55835	26/12/2024	LACHAPELLE AUTO IMPORT, SRL.		EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 08/05/2024. PAGO CUOTA DE 4/12 POR EL VALOR DE RD\$189,840.00 DE UN MONTO TOTA DE RD\$2,640,000.00 POR LA COMPRA DE UNA	
				PAGO CUOTA DE 4/12 POR EL VALOR DE RO\$189,840.00 DE UN MONTO TOTA DE RO\$2,040,000 SE VALOR DE RO\$189,840.00 DE UN MONTO TOTA DE RO\$2,040,000 SE VALOR DE RO\$189,840.00 DE UN MONTO TOTA DE RO\$2,040,000 SE VALOR DE RO\$189,840.00 DE UN MONTO TOTA DE RO\$2,040,000 SE VALOR DE RO\$189,840.00 DE UN MONTO TOTA DE RO\$2,040,000 SE VALOR DE RO\$189,840.00 DE UN MONTO TOTA DE RO\$2,040,000 SE VALOR DE RO\$189,840.00 DE UN MONTO TOTA DE RO\$2,040,000 SE VALOR DE RO\$189,840.00 DE UN MONTO TOTA DE RO\$2,040,000 SE VALOR DE RO\$189,840.00 DE UN MONTO TOTA DE RO\$2,040,000 SE VALOR DE RO\$189,000 SE VALOR DE RO\$199,000 SE VALOR DE RO\$199,0	
			1	AGENCIA DIARIA DEL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA DE ESTE AYTO MUNICIPAL., APROBADO POR EL CONCEJO DE REGIDORES	
			1	AGENCIA DIARIA DEL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA DE ESTE ATTO MOMENTALI, AN NOSA DE CARROLA DE LA ROSA DE ESTE ATTO MOMENTALI, AN NOSA DE CARROLA DE LA ROSA DE ESTE ATTO MOMENTALI, AN NOSA DE CARROLA DE LA ROSA DE ESTE ATTO MOMENTALI, AN NOSA DE CARROLA DE LA ROSA DE ESTE ATTO MOMENTALI, AN NOSA DE CARROLA DE LA ROSA DE ESTE ATTO MOMENTALI, AN NOSA DE CARROLA DE LA ROSA DE	189,840.
55836	26/12/2024	LACHAPELLE AUTO IMPORT, SRL.		EN SESION EXTRAORDINARIA D/F 08/05/2024. PAGO COMPRA DE 3 JUEGO DE FILTRO DE AIRE, PARA SER USADA EN LA REPARACION DE LA PALA JHON DEERE ASIGANDA A LA	
	_			PAGO COMPRA DE 3 JUEGO DE FILIRO DE AIRE, PARA SER OSADA EN DA REFARACION DE DATADOS DE CATADOS DE	27,756
55837	26/12/2024	REPUESTOS R/F, SRL.	1-3100516-2	DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	
				PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$44,679.48. DE UN MONTO TOTAL DE RD\$94, 679.48 POR POLIZA DE SEGURO A LA CAMIONETA	
			4	CHEVROLET COLOR 4X4 AÑO 2018, ASIGANDA AL ENCARGADO DE TRANSPORTACION PARA LA SUPERVICION DE LA	44, 679.48
55838	26/12/2024	SEGUROS BANRESERVAS		RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ESTE AYTO MUNICIPAL.	.,,
				PAGO COMPRA DE 12 ZINC 34 ACANALADO C-34, 7MAD 1X3X16 AMER, 8 CLAVO ZINC Y OTROS PARA SER DONADO POR EL	
- 1				REGIDOR JOSE DOLORES BUGUE A LA SRA. ANGELA MARIA MEDINA MEDINA PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN LOS	19,142
55839	26/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024.	
33033	20/12/2021	,		PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, CAMBIO DE PIEZA CUADRE Y PINTURA EN LA PARTE	
				DELANTERA COLOR BLANCA , PLACA L360606, PERTENECIENTE AL SR. ELIGIO AMABLE RAMIREZ NOVA PRODUCTO DE UN	
				ACCIDENTE CON EL CAMION COMPACTADOR MACK TRUCK BLANCA FI.P019 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y	15,000
55840	26/12/2024	ELIAS RAMIREZ RAMIREZ	012-0052621-6	ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	
33640	20/12/2024	ELIAS IVANINEE IVANINEE		PAGO COMPRA DE 01 CONVERTIDOR 241245, PARA SER USADO EN EL CAMION COMPACTADOR DONGEF PEQUEÑO ASIGANDO	2,565
FF041	26/12/2024	RAMON A. ALCANTARA	130616191	AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL	2,300
55841	20/12/2024	NAMON A. ACCANTAIN		PAGO COMPRA DE 06 MDF DE 1/8 HIDROFUGO, 2.5 PINO, 3.05 CLAVO DULCE 2 1/2 PARA SER DONADO POR LA REGIDORA	
			1	LUCIA VALDEZ A LA SRA. GRECIA PIÑA CONTRERAS PARA ÑLA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	4,783
55842	26/12/2024	FEMARAL, EIRL.	41800006-8	2024	4,700
33042	20/12/2024	TEVIANAC, ENC.		PAGO COMPRA DE 6 VALVULAS PARA SER USADAS EN LA REPARACION DE LA GOMA DERECHA DE LA PALA JHON DEERE 544H,	
			1	EN EL CAMION MACK NEGRO, CAMION COMOPACTADOR TRUCK BLANCO ASIGANDO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO	3,040
EE042	26/12/2024	REINARDO REYES MEDINA	012-0011054-0	DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	3,040
55843	20/12/2024	REINARDO RETES WEDINA		PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE REPUESTOS (TORNILLOS, GALONES DW-68, SILICON GRIS INFLADOR DE AIRE,	
			1	DEADING VIOTROS) DICHOS REPLIESTOS SERAN UTILIZADOS EN EL CAMION COMPACTADOR VERDE CON BLANCO, CAMION	
				COMPACTADOR MACK TRUCKS BLANCO F1, MERCEDES BEZ, CAMION ROLL OFF Y OTROS, ASIGANDO A LIMPIEZA Y ORNADO DI	241,77
55044	26/12/2024	NEFTALI NAVARRO	012-0100472-6	ESTE AYTO MUNICIPAL.	241,77
55844	26/12/2024	NEFTALINAVARRO			all the same of th
				PAGO REPARACION DE 1 DISCO CLOUT, 1 JUEGO DE BANDA DE FRENOSREP DE DISCO DE CLOUCHET PARA SER DONADO EN EL	in an
				CAMION FENG. EN EL CAMION COMPACTADOR VERDE OSCURO, CAMION COMP. PEQUENO FENG EL POLA MOTOR	TO UA.
0.004000		EDANICISCO OCANIDO HATENEZ	012-0006425-9	SUPERBESTIA ROJO FI-POS. ASIGANDO AL DEPTO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	27,32
55845	26/12/2024	FRANCISCO OGANDO JIMENEZ	012 0000 125 5	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE 34 TUBOS PARA LAMPARA Y CONFECCION DE 4 LE IREOS D	E IIII
				CALLE 02 DE 4X4 DE 8X4 A TODO COSTO PARA SER COLOCADO EN LA ACERA DE LA PRIMARIA CALLE INDPENDENCIA Y EN	Hodana T
		ANTONIA PAGA PAJA GIONI FAIGA PAJA GIONI	012-00632303	DIFTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO.	95,25
55846	26/12/2024	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	012-00052505	DEPAR	The same
				PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN INSTALACION DE RAMAL DE DOBLE DEL CAMION INTERNACIONAL, UNA	AMENTO '/
				VALVUIA DE 4X4 RECONSTRUCCION DEL RAMAL DOBLE, ADAPTACION DE LA PALANCA Y CAMBIO DELANTERO TRASERO DE LA	MPRAS //
				DALA IHON DEFRE ASIGANDA A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL	-2028 9//33,72
55847	26/12/2024	SAVIEL ADAMES VARGAS		PAGO COMPRA DE 500 UVAS DE PLAYA Y 500 TRINITARIAS PARA SER COLOCADAS EN LA VENIDA CIRCUNVALACION DE ESTE	AKAU.
				MUNICIPIO TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION.	MAGUA 100,20
55848	26/12/2024	KEY MIGUELINA RAMIREZ QUITERIO		World to the cost to the body of the cost	· Control of

EERCC.	24/42/2024	DEVALUE OF TRANSPORT AND TRANSPORT		PAGO LIQUIDACION POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE VILLA LIBERACION.	200,000.0
55866	31/12/2024	REYNALDO FRANCISCO MATEO RAMIREZ		ENTREGA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL PAGO DE FACTURAS TOMADAS A CREDITO A LA EMPRESA TURIAN DESING, POR	200,000.0
55868	31/12/2024	PADRO PANIAGUA MATEO	012-6090731-7	LA ANIMACION DIGITAL, LOGO MANUAL Y LINEA GRAFICA	11,210.0
55869	31/12/2024	JESUS VALGAS ALCANTARA		PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN PERSPECTIVA DEL PARQUE VILLA LIBERACION Y LA ACERA DEL ESTADIO HERMANOS SUAREZ .	19,152.5
	201104000000000000000000000000000000000			PAGO COMPORA DE 01 CONVERTIDOR DE 241245, PARA SER USADO EN EL CAMION COMPOACTADOR DONGFE PEQUEÑO, DE	
55870	31/12/2024	RAMON A. ALCANTARA	130616191	LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	2,565.0
				PAGO COMPRA DE 74.5M3 MATERIALES Y 42.50M3 HORMIGON HIDRAULICO PARA SER USADO EN EL POARQUE DE VILLA	
55871	31/12/2024	CARARO, SA	1-0174439-1	LIBERARCION DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	410, 860.34
				PAGO COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS (LIQUIDO DE FRENO, WARDNER TUBOS, BATERIAS, AMORTIGUADOR, GOMA,	
				TEIPI, JUNTA COMPLETA Y OTROS PARA SER USADO EN REP. DEL CAMION FORLAND, MOTOR ASIGANDO A LA POLICIA,	
55872	31/12/2024	REOUESTOS MILTIN	130285179	MOTOCARGA SUPERBESTIA ASIGNADO AL DEPTO PLANEAMIENTO URBANO, DEL DEPTO MEDIO AMBIENTE Y OTROS .	54,867.23
				PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V110LD-JU, COLOR ROJO, CHASIS JDV11800075904, AÑO	
	CONTROL AND INCOME SAFERENCES		STANDONES CANDONES CONTRACTOR CONTRACTOR	2008, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	47,500.00
55873	31/12/2024	NILSON OROZCO DE LOS SANTOS	012-00701380	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	310000000000000000000000000000000000000
55874	31/12/2024	ISODORO HUMBERTO LAPAIX VICIOSO	012-0003421-1	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	47,500.00
				PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO DAHIATSU, REGISTRO Y PLACA NO. S011941, COLOR ROJO, AÑO 2007,	
100000000000000000000000000000000000000	F. Y V			SHASIS JDA00V11800072253, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS DIFTES SECTORES DE ESTE	47 500 0
55875	31/12/2024	ELADIO ALCANTARA	012-0010687-8	MUNICIPIO.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	47,500.00
				PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER UN VOLTEO MARCA DAHIATSU, MODELO V118LD-JU, AÑO 2007, COLOR BLANCO, NO. DE	
				REGISTRO Y PLACA SO14021, CHASIS JDA00V11800074102, MATRICULA NO. 8034911, CAPACIDAD PARA DOS PASAJEROS, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LOS DIFTES BARRIOS Y SECTORES DE ESTE	
55876	31/12/2024	ALEXANDER DEL ROSARIO MONTERO	012-0090304-3	MUNICIPIO.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	47,500.00
				PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAHIATSU, MODELO V11SLD, COLOR AZUL, CHASIS NO. JDA00V11800084365,	
55077			100 10000000	REGISTRO Y PLACA SO21094, SERIE DEL MOTOR 1857633, AÑO 2010, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS DIFTES	47,500.00
55877	31/12/2024	ROBIN ANEURYS ESPINOSA ECHAVARRIA	402-1512801-4	BARRIOS Y SECTORES DE ESTE MUNICIPOIO DE SAN JUAN.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	47,500.00
				PAGO ALQUILER DE CAMION VOLTEO, MARCA DAIHATSU, MODELO V118LD-JU , COLOR BLANCO, AÑO 2010, PLACA S006516, SHASIS JDA00V11800078937, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS QUE SE PRODUZCAN EN ESTE	
55878	31/12/2024	MARGARET GOMEZ ENCARNACION	012-0113645-2	MUNICIPIO DE SAN JUAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024	47,500.0
33676	31/12/2024	IMANGARET GOIVIEZ ENCARINACION	012-0113043-2	PAGO ALQUILER DE UN CAMION VOLTEO, MARCA DAHIATSU, MODELO V11 BL HY, AÑO 2001, COLOR BLANCO, CON	
				CAPACIDAD DE CARGA DE 530 TONELADAS, CON REGISTRO Y PLACA S12273, SERIE DEL MOTOR1798510, CHASIS	
				JDA00V11800070192, PARA SER USADO EN LA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LOS DIFTES SECTORES DE ESTE	
55879	31/12/2024	SANDRO LUCIANO JIMENEZ		MUNICIPIO DE SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	47,500.0
				PAGO COMPRA DE 20 GLS POSITIVO, 2 GLS BLANCO, 5 GLS POSITIVO, 1 GLS NEGRO, 6 BROCHA, 6 MOTAS Y 20 LAMPARAS PARA	ole in the
55880	31/12/2024	GRUPO TAHIR	133013789	SER UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DEL PAR QUE DE VILLA LIBERACION DE ESTE MUNICIPIO.	140,962.7
55881	31/12/2024	ANTOLIN ENCARNACION ENCARNACION	012-00632303	PAGO POR CONCEPTO DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONFECCION DE 23 TUBOS PARA LAMPARAS, CONFECCION DE BANCOS Y	163,754.2
FF.003	24/42/2024	WANTED ANGES CO. SAAAWAA	040.00744555	PAGO COMPRA DE 30 MTS GM, 500 ISLA VERDE,1518 CODILES, 1820 CONFIANTI, 15 PALMA 224 CAJER Y 15 GRI GRI PARA SER / COLOCADAS EN EL PAR QUE DE VILLA LIBERACION DE ESTE MUNICIPIO.	MPRAS 9/254,638.9
55882	31/12/2024	JUAN FRANCISCO FAMILIA	012-00744926	COLOCADAS EN EL PAR QUE DE VILLA LIBERACION DE ESTE MUNICIPIO.	2028
				The court	CUPA
				IN DE LA	MAGO
					91

		•				
55853	30/12/2024	PRISMA FERRETERIA, SRL.	130608733	PAGO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS, (BLOCK, MOTA, ARENA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE, OXIDO CINCEL, MACETA, TRUPER, PARA SER USADO EN LA ACERA DEL ESTADIO HERMANOS SUAREZ EN LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS CIRCUNV. CANCHA DE LOS SONICOS, ACERAS DE LA ESC. PRIMARIA Y OTROS).	386,	,111.42
55854	30/12/2024	FERREPRIS, SRL.	131582402	PAGO COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS (ANGULAR, VARILLA, DISC, DE CORTE, OXIDO, TUBO, TORNILLERA, TUERCA, MAQUINA ARTIKA, PERFIL, TOLA, BISAGRA INDUSTRIAL Y OTROS) PARA SER USADOS EN LA REPARACION DE BADENES DE LOS DIFTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO, TALLER HERRERIA, DEPTO RR HH, CASETA EN LA GOBERNACION Y OTROS.	289,	,308.73
55855	30/12/2024	FRANCIS ANTONIO ALCANTARA JIMENEZ		PAGO COMPRA DE 14B, 02 GALONES DE COOLANT, MANO DE OBRA, PARA SER USADO EN LA REPARACION DEL CAMION FORLAND ASIGNADO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	4,	,465.00
55856	30/12/2024	CONSTRUCTORA PERDOMO SRL		PAGO ALQUILER POR 12 HORAS DE RETRO Y TRANSPORTE, PARA TUMBAR MATAS A DONDE SE VA A CONSTRUIR EL BOULEVARD TONY DEL VILLAR DE ESTE MUNICIPIO.	73,	,392.54
55857	30/12/2024	FRANCISCO MENDEZ		PAGO SERVICIO DE REPARACION EN EMPATE DEL CUADRANTE PARA CANDADO DE BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION COMPACTADOR VERDE CON BLANCO, ASIGANDO A LA DIRECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	4,	,275.00
55858	30/12/2024	GRUPO TAHIR	133013789	PAGO C, BRIGADA DE LIMPIEZA PROFUNDA Y OTROS.OMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS (LLAVE, ADAPTADOR , TAPON, FOTOCELDA, LAMPARA, ALAMBRE, BOTAS, GUANTES, CARRETILLA, RASTRILLO, MACHETE, MANGO DE PICO, PALA CORTE Y OTROS) PARA SER USADO EN EL DEPTO DE TRANSPORTACION, ELECTRICIDAD, PREPARATIVOS DE LA NAVIDAD	301,	,982.92
55859	30/12/2024	JULIO CESAR GOMEZ MARIÑE		PAGO COMPRA DE 200 METROS DE GRAMA, 1000 UVAS PLAYAS Y 200 TRINITARIA PARA SER COLOCADA EN EL PARQUE DE LA CULATA Y EN LA PARTE DELANTERA DE LA GOBERNACION EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA AVENIDA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN. PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (ABRILAR, VIGLICOL, RIDONA, PRESTAN PLUS, VALDIBER TRES, BETAROLO, CELECO	56,	,364.41
9115	31/12/2024	BOTICA SANTA ISABEL	430046388	400MG Y OTROS PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA GALVAN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN.	22,	,438.16
9116	31/12/2024	FARMACIA MAICOL, SRL.		PAGO COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS (ARACU-PLUS MG X30 CAP, DIVALS SOLUCION 50 ML, BIGUAMINA GM 850/4 MG, AMATOR TAB 1GR X14, KRYTS TEK 1GR X 14 Y OTROS) PARA SER DONADOS POR EL SR. ALCALDE LENIN DE LA ROSA GALVAN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN	20,	,230.16
197489	31/12/2024	GRUPO GRAMDSA, SRL		PAGO COMPRA DE 02 TONER PARA LA HP LASER JET PRO, 01 TONER CF217A, 3 CAJAS DE LAPICEROS, 1 CAJA DE LAPIZ STABILO, 2 CAJAS DE BANDITAS, 1 RESMA DE PAPEL, 3 POTES DE TINTA, 1 GRAPADORA, PARA SER USADO EN EL DEPTO DE CONTRALORIA DE ESTE AYTO MUNICIPAL.	15,	5,889.05
197490	31/12/2024	LOHEMMY PEREZ		PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$95,000.00 DE UN MONTO TOTAL DE RD\$295,000.00 POR LA COMPRA DE 1 TECHO 45X120, 1 ALQUILER DE LUCES LED, PARA SER USADA EN EL MONTAJE DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN JUAN BAUTISTA 2024 DE ESTE MUNICIPIO	UN ₁₀ 90,),974.58
197491	31/12/2024	LOHEMMY PEREZ		PAGO ALQUILER DE SONIDO , TARIMA 16X16, 1 ESTRUCTURA TRUSS 10X15 PARA SER USADO EN LA ACTIVIDAD CON EL PIANISTA DIABLACIO POR EL DIA DE LA RAZA Y PARA LA COMPETENCIA INFANTIL DE ATLETISMO EN VILLA LIBERACIÓN DE ESTE MUNICIPIO.	35,	5,786.53
197492	31/12/2024	MULTIMPRESOS OHPE, SRL	1-30-90072-8	PAGO VARIOS DERVICIOS DE (IMPRESIÓN DE INVITACIONES, TALONARIOS DE COMPRAS, ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN, PLACA DE RECONOCIMIENTO, SELLO Y OTROS) PARA SER USADOS EN LOS DIFTES DEPTOS DE ESTE AYTO, BRIGADA DE LIPIEZA , INAGURACION DEL BOULEVARD ANGELO VALENZUELA Y OTROS.	312321	3,159.83
197493	31/12/2024	OBISPO SANCHEZ TAVERAS	012-0085810-6	PAGO DE SERVICIOS DE ALMUERZO (PLATO DE ARROZ, CERDO HORNEADO, PECHUGA EN SALSA BECHAMEL, ENSALADA RUSA Y OTROS) PARA SER DEGUSTADO POR EL EQUIPO DE SALUD PUBLICA LA CUAL REALIZO PRUEBAS DE COVID , POR EL CONCEJO DE REGIDORES EN SESION EXTRAORDINARIA F/08-12.24, PERSONAL DE TESORERIA EN LA IMPRESION DE CHEQUES DE NOMINA E	MAGURAN 35,	5,453.74

		TOTAL	7,362,367.33

REALIZADO POR EL DEPTO. DE COMPRAS

Lic. JOSEFINA MONTERO

COMPRAS