



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA, S.C.

LISTADO DE COMPRAS JULIO Diciembre 2024

Nº Orden	Fecha	RNC/Cedula	Proveedor	Concepto	Total
2024-0001	8/7/2024	130511195	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	COMBUSTIBLE GASOLINA	\$ 295,200.00
2024-0002	10/7/2024	068-0031845-0	LANTIGUA CORREA	ALQUILER DE CAMION	\$ 18,330.00
2024-0003	8/7/2024	101-87450-3	SEGUROS BAN RESERVA	SEGUROS VEHICULO	\$ 41,450.00
2024-0004	10/7/2024	068-0052282-0	ANTONIO ESMIL PEGUERO	SERVICIO MECANICO	\$ 18,844.20
2024-0005	10/7/2024	225-0029455-9	ROBERTO RAFAEL RAMOS	VENTANA DE CRISTAL	\$ 11,999.00
2024-0006	10/7/2024	224-0066835-8	LUIS MIGUEL CUESTA CANDELARIO	MANTENIMIENTO BULDOZER	\$ 13,000.00
2024-0007	11/7/2024	068-0048806-3	CONFESOR LARA MONTERO	TRANSMICION CARRO FUNEBRE	\$ 59,000.00
2024-0008	11/7/2024	133-13485-3	INCONSERFE	MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUE	\$ 280,000.00
2024-0009	11/7/2024	131-173586	DSP- COMPUTADORA, SRL	EQUIPO COMPUTACIONAL	\$ 36,208.00
2024-0010	11/7/2024	068-0003181-4	FERRETERIA TU CASA	ZINC	\$ 3,305.08
2024-0011	11/7/2024	068-0003181-4	FERRETERIA TU CASA	CEMENTO	\$ 2,457.63
2024-0012	11/7/2024	068-0003181-4	FERRETERIA TU CASA	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 64,084.99
2024-0013	11/7/2024	068-0003181-4	FERRETERIA TU CASA	MATERIALES DE PINTURAS	\$ 142,195.04
2024-0014	11/7/2024	224-0024092-9	K-BLACK MULTISERVI EIRL	MANTENIMIENTO	\$ 28,028.00
2024-0015	24/7/2024	068-0037963-5	JOSE MIGUEL LA PAIX PEREZ	HERRERIA	\$ 8,000.00
2024-0016	24/7/2024	001-1760816-6	YUDELKI MARLENI SANTO PEÑA	COMPRA DE NEUMATICO	\$ 27,575.00
2024-0017	24/7/2024	068-004951-9	ELIAS PEÑA REINOSO	CONSTRUCCION DE RAMPA	\$ 29,090.00
2024-0018	24/7/2024	13229411-4	ZANETTI DIESEL SRL.	COMPRA DE GASOIL	\$ 141,083.00
2024-0019	24/7/2024	068-0041918-3	DOMINGO ARIAS	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0020	25/7/2024	068-00590355-5	DIONI SUERO TOLEDO	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0021	25/7/2024	068-0000205-4	FELIZ ANTONIO GENAO	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0022	25/7/2024	068-0040299-9	ROCKY SANTA MARIA FRIAS	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0023	25/7/2024	068-0040347-6	MIGUEL DEL POZO PEREZ	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0024	25/7/2024	068-0052512-0	NAIRENYS MOTA REYES	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0025	25/7/2024	068-0037963-5	JOSE MIGUEL LA PAIX PEREZ	HERRERIA	\$ 21,672.00
2024-0026	25/7/2024	068-0022086-2	JUAN FRIAS ARCINIEGA	REPARACION DE CERRADURA	\$ 1,500.00
2024-0027	25/7/2024	068-0038658-0	DOMINGO EUGENIO REYES	ALQUILER DE PALA	\$ 240,000.00
2024-0028	25/7/2024	133-13485-3	INCONSERFE	MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUE	\$ 280,000.00
2024-0029	25/7/2024	224-0066835-8	LUIS MIGUEL CUESTA CANDELARIO	MANTENIMIENTO BULDOZER	\$ 39,343.00

2024-0030	25/7/2024	132-32351-3	MULTISERVICIO ROSORP SANTOS ORT	INSTALACION DE AIRE	\$	2,700.00
2024-0031	25/7/2024	068-0056749-4	SANTO ALCANTARA	MANTENIMIENTO DE BAÑOS ALCALDIA	\$	50,635.00
2024-0032	25/7/2024	402-1012916-5	CAROLINA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS FUNEBRES	\$	50,000.00
2024-0033	10/7/2024	068-0035051-1	SANTOS VALDEZ	COMPRA DE GOMAS Y PIEZAS DE MOTOR	\$	9,125.00
2024-0034	10/7/2024	131-173586	DSP- COMPUTADORA, SRL	EQUIPO COMPUTACIONAL	\$	64,122.00
2024-0035	10/7/2024	068-0001531-2	FELIX ARCINIEGA LARA	COMPRA DE ESCOBA	\$	6,250.00
2024-0036	10/7/2024	001-1490747-0	OSMAR RAMIREZ LARA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$	15,973.30
2024-0037	24/7/2024	068-0006795-8	RAFAEL FRIAS REYES	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$	5,495.00
2024-0038	24/7/2024	068-0032361-7	CASA ALIDO	ALIMENTOS Y BEBIDA	\$	7,000.00
2024-0039	24/7/2024	068-0032361-7	CASA ALIDO	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	14,440.00
2024-0040	24/7/2024	068-0024515-8	FRANCISCO ACEVEDO	ALIMENTOS Y BEBIDA	\$	65,385.00
2024-0041	24/7/2024	402-305709-6	MELVIN FERNANDO MEJIA	ALIMENTOS Y BEBIDA	\$	45,602.00
2024-0042	24/7/2024	402-2543028-5	RAMIREZ COPY Y PRINT	IMPRESIONES	\$	19,808.66
2024-0043	30/7/2024	068-0006586-1	LIDIA ROSARIO RAMOS DE GUERRA	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$	13,566.00
2024-0044	21/8/2024	068-0006795-8	RAFAEL FRIAS REYES	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$	6,905.00
2024-0045	21/8/2024	068-0023492-3	BLAS SANTAMARIA HERRERA	MATERIAL DE IMPRESIÓN	\$	6,300.00
2024-0046	21/8/2024	068-0035051-1	SANTOS VALDEZ	COMPRA DE GOMAS Y PIEZAS DE MOTOR	\$	6,650.00
2024-0047	21/8/2024	068-0032361-7	CASA ALIDO	ALIMENTOS Y BEBIDA	\$	14,216.00
2024-0048	21/8/2024	131670912	PLAZA COMERCIAL ELECTRO MAX	TANQUE DE GAS	\$	3,400.00
2024-0049	21/8/2024		RAMIREZ COPY Y PRINT	REPUESTOS DE TINTAS	\$	13,688.00
2024-0050	21/8/2024	068-0032361-7	CASA ALIDO	INSUMOS DE LIMPIEZA	\$	9,450.00
2024-0051	21/8/2024	068-0012574-9	EUSEVIO SUSANA GARCIA	TEXTIL	\$	10,000.00
2024-0052	21/8/2024	068-0053955-0	ROBIN RAFAEL FRIAS DE LA CRUZ	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$	1,920.00
2024-0053	21/8/2024	068-0024515-8	FRANCISCO ACEVEDO	ALIMENTOS Y BEBIDA	\$	57,300.00
2024-0054	21/8/2024	130511195	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	COMBUSTIBLE GASOIL	\$	162,051.00
2024-0055	21/8/2024	130511195	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	COMBUSTIBLE GASOLINA	\$	295,200.00
2024-0056	21/8/2024	131560083	PREFABRICADO INDUSTRIALES DOMINICANO SANMA SRL-	COMPRA DE ALCANTARILLA	\$	24,800.00
2024-0057	23/8/2024	068-0041918-3	DOMINGO ARIAS	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$	55,000.00
2024-0058	23/8/2024	068-00590355-5	DIONI SUERO TOLEDO	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$	55,000.00
2024-0059	23/8/2024	068-0000205-4	FELIZ ANTONIO GENAO	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$	55,000.00
2024-0060	23/8/2024	068-0040299-9	ROCKY SANTA MARIA FRIAS	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$	55,000.00
2024-0061	23/8/2024	068-0040347-6	MIGUEL DEL POZO PEREZ	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$	55,000.00
2024-0062	23/8/2024	068-0052512-0	NAIRENYS MOTA REYES	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$	55,000.00

2024-0063	23/8/2024	001-1760816-6	YUDELKI MARLENI SANTO PEÑA	COMPRA DE NEUMATICO	\$ 30,250.00
2024-0064	23/8/2024	068-00466624-2	DANIEL MARTE SANCHEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	\$ 2,000.00
2024-0065	23/8/2024	133-13485-3	INCONSERFE	MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUE	\$ 280,000.00
2024-0066	23/8/2024	133-13485-3	INCONSERFE	ACERAS Y CONTENES QUIJA QUIETA	\$ 1,000,000.00
2024-0067	23/8/2024	131-173586	DSP- COMPUTADORA, SRL	EQUIPO COMPUTACIONAL	\$ 70,746.00
2024-0068	23/8/2024	131-173586	DSP- COMPUTADORA, SRL	MATERIAL GASTABLE	\$ 70,923.00
2024-0069	23/8/2024	131670912	PLAZA COMERCIAL ELECTRO MAX	PLAZA ELECTRO MAX	\$ 28,000.00
2024-0070	23/8/2024	068-0038658-0	DOMINGO EUGENIO REYES	LIMPIEZA VERTEDERO	\$ 280,000.00
2024-0071	23/8/2024	068-0025906-8	ELVIS ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA	PUERTAS Y VENTANAS	\$ 66,000.00
2024-0072	23/8/2024	068-0049714-8	LUIS ALVERTO DESENA FIGUEROA	CAMARAS DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 23,500.00
2024-0073	23/8/2024	133-13485-3	INCONSERFE	20% ACERA Y CONTENES PEÑA GOMEZ	\$ 80,000.00
2024-0074	23/8/2024	068-0003181-4	FERRETERIA TU CASA	PINTURA	\$ 45,820.01
2024-0075	23/8/2024	068-0003181-4	FERRETERIA TU CASA	CEMENTO	\$ 35,625.00
2024-0076	23/8/2024	068-0003181-4	FERRETERIA TU CASA	ZINC	\$ 23,725.00
2024-0077	23/8/2024	068-0003181-4	FERRETERIA TU CASA	HERRAMIENTA MENORES	\$ 21,425.00
2024-0078	23/8/2024	068-0003181-4	FERRETERIA TU CASA	PLOMERIA	\$ 29,285.01
2024-0079	30/9/2024	068-0006795-8	RAFAEL FRIAS REYES	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 5,600.00
2024-0080	30/9/2024	068-0035051-1	SANTOS VALDEZ	COMPRA DE GOMAS Y PIEZAS DE MOTOR	\$ 7,500.00
2024-0081	30/9/2024	068-0032361-7	CASA ALIDO	ALIMENTOS Y BEBIDA	\$ 39,000.00
2024-0082	30/9/2024	068-0053955-0	ROBIN RAFAEL FRIAS DE LA CRUZ	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1,920.00
2024-0083	30/9/2024	068-0024515-8	FRANCISCO ACEVEDO	ALIMENTOS Y BEBIDA	\$ 32,000.00
2024-0084	30/9/2024	130511195	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	COMBUSTIBLE GASOIL	\$ 242,650.00
2024-0085	30/9/2024	130511195	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	COMBUSTIBLE GASOLINA	\$ 295,200.00
2024-0086	30/9/2024	068-0041918-3	DOMINGO ARIAS	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0087	30/9/2024	068-00590355-5	DIONI SUERO TOLEDO	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0088	30/9/2024	068-0000205-4	FRANCISCO RAMON DIAZ DOMINGUEZ	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 65,000.00
2024-0089	30/9/2024	068-0040299-9	ROCKY SANTA MARIA FRIAS	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0090	30/9/2024	068-0040347-6	MIGUEL DEL POZO PEREZ	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0091	30/9/2024	068-0052512-0	NAIRENYS MOTA REYES	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 55,000.00
2024-0092	30/9/2024	001-1760816-6	YUDELKI MARLENI SANTO PEÑA	COMPRA DE NEUMATICO	\$ 52,000.00
2024-0093	30/9/2024	133-13485-3	INCONSERFE	MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUE	\$ 280,000.00
2024-0094	30/9/2024	068-0038658-0	DOMINGO EUGENIO REYES	LIMPIEZA VERTEDERO	\$ 280,000.00
2024-0095	30/9/2024	068-0049714-8	LUIS ALVERTO DESENA FIGUEROA	CAMARAS DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 23,500.00
2024-0096	30/9/2024	133-13485-3	INCONSERFE	CUB. 1 ACERA Y CONTENES PEÑA GOMEZ	\$ 420,000.00

2024-0097	30/9/2024	068-0003181-4	FERRETERIA TU CASA	PINTURA	\$ 12,000.00
2024-0098	30/9/2024	068-0003181-4	FERRETERIA TU CASA	CEMENTO	\$ 45,000.00
2024-0099	30/9/2024	068-0003181-4	FERRETERIA TU CASA	ZINC	\$ 33,725.00
2024-0100	30/9/2024	068-0003181-4	FERRETERIA TU CASA	HERRAMIENTA MENORES	\$ 21,425.00
2024-0101	1/10/2024	130511195	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	COMBUSTIBLE GASOIL	\$ 280,440.00
2024-0102	2/10/2024	133-13485-3	INCONSERFE	AVANCE DE CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES 5TO CENTENARIO	\$ 112,680.00
2024-0103	2/10/2024	133-13485-3	INCONSERFE	MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUE 5TO CENTENARIO	\$ 262,920.00
2024-0104	8/10/2024	133-13485-3	INCONSERFE	AVANCE DE CONTRUCCION DE ENTRADA Y EMBELLECIMIENTO DE LA MISMA EN EL SECTOR DE LOS AREMANGADOS	\$ 93,900.00
2024-0105	08/10/024	087-0007841-6	JOSE RAUL MUÑOZ	CUBICACION NO.1 CONTRUCCION ACERAS Y CONTENES DEL SECTGOR	\$ 300,480.00
2024-0106	8/10/2024	068-0051796-0	WADY ALEXANDER DE JESUS PINEDA	REPARACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA LECHERIA	\$ 285,084.63
2024-0107	21/10/2024	133134853	INCONSERFE	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SAN MIGUEL 2	\$ 450,720.00
2024-0108	22/10/2024	068-0051796-0	WADY ALEXANDER DE JESUS PINEDA	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CRUCE ARREMANGADO	\$ 1,164,838.76
2024-0109	22/10/2024	087-0007841-6	JOSE RAUL MUÑOZ	CONSTRUCCION DE ESCALERAS ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR COLINA 3	\$ 657,300.00
2024-0110	24/10/2024	068-0040347-6	MIGUEL DEL POZO PEREZ	COMPRA DE MATERIALES DE	\$ 11,680.25
2024-0111	24/10/2024		LUIS AGUASVIVAS	COMPRA DE MATERIALES DE	\$ 41,663.20
2024-0112	24/10/2024	068-0040347-6	MIGUEL DEL POZO PEREZ	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	\$ 181,535.50
2024-0113	24/10/2024	068-0051001-5	JHOAN ANEURIS MEJIA	SERVICIO DE ALQUILER DE RETROPALA	\$ 53,437.50
2024-0114	24/10/2024	130511195	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 239,365.80
2024-0115	24/10/2024	RNC/Cedula	LUIS AGUASVIVAS	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACIONES	\$ 126,060.25
2024-0116	24/10/2024	068-0047602-7	MARCOS BAEZ ESTEVEZ	RENTA DE CAMION	\$ 61,250.00
2024-0117	24/10/2024	001-1752270-6	JOSEPH L. TRONCOSO PICHARDO	RENTA DE CAMION	\$ 55,000.00
2024-0118	24/10/2024	068-00590355-5	DIONY SUERO TOLEDO	RENTA DE CAMION	\$ 55,000.00
2024-0119	24/10/2024	068-0040347-6	MIGUEL DEL POZO PEREZ	RENTA DE CAMION	\$ 55,000.00
2024-0120	24/10/20204	068-0041918-3	DOMINGO ARIAS	RENTA DE CAMION	\$ 55,000.00

2024-0121	24/10/2024	068-0040299-9	ROKY SANTA MARIA	RENTA DE CAMION	\$ 55,000.00
2024-0122	24/10/2024	068-0036719-2	FRANCISCO RAMON DIAZ DOMINGUE	RENTA DE CAMIONES	\$ 65,000.00
2024-0123	29/10/2024	068-0010620-2	JOSELIN FELIZ PUELLO	COMPRA DE 3-COMPUTADORAS E IMPRESORAS	\$ 140,790.00
2024-0124	31/10/2024	068-0015618-1	ANGEL MONTILLA JAIME	SERVICIOS DE TRANSPORTE	\$ 5,000.00
2024-0125	31/10/2024	068-0037963-5	JOSE MIGUL LAPAIZ PEREZ	CONTRUCCION TUNEL NAVIDEÑO Y MUÑECOS DE NIEVE	\$ 29,800.00
2024-0126	31/10/2024	101019565	MANUEL CORRIPIO	18 GALONES DE PINTURA	\$ 30,652.00
2024-0127	31/10/2024	133-13485-3	INCONSERFE	MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES	\$ 280,000.00
2024-0128	31/10/2024	001-1091693-9	JUAN PABLO MEJIA	CONSTRUCCION DE BADENES	\$ 300,000.00
2024-0129	7/10/2024	068-0045672-2	YOMAIRA DEL POZO TEJADA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	\$ 5,280.00
2024-0130	7/10/2024	068-0006586-1	LIDIA ROSARIO RAMOS DE GUERRA	SERVICIO DE ALQUILER CAMION	\$ 11,258.00
2024-0131	14/10/2024		RESTAURANTE LECHONES COMELIN	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 145,825.00
2024-0132	07/11/82024	130511195	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	COMBUSTIBLE GASOLINA	\$ 295,200.00
2024-0133	15/11/2024	402-3238260-2	BELKIS E. ROSO GONZALEZ	COMPRA DE ARTICULOS DE NAVIDAD	\$ 223,946.00
2024-0134	19/11/2024	068-0010620-2	YOSELIN FELIZ CUELLO	MUEBLES DE OFICINA	\$ 67,496.07
2024-0135	19/11/2024	133-13485-3	PLAZA COMERCIAL ELECTRO MAX	COMPRA DE BEBEDERO PARA OFICINA Y OTRAS DONACIONES	\$ 181,885.00
2024-0136	21/11/2024	087-0007841-6	NATHANAEL DEL POZO	APORTE A CONTRUCCION DEL CALLEJON DE TAGO SECTOR BARRIO DUARTE	\$ 300,000.00
2024-0137	21/11/2024	068-0042168-4	NELSON REYES	COMBUSTIBLE GASOL	\$ 134,171.00
2024-0138	21/11/2024	068-0042168-4	NELSON REYE	COMPRA DE 2 BATERIAS COLOCADAS AL CAMION DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES	\$ 36,318.50
2024-0139	25/11/2024	068-0052282-0	ANTONIO EMIL PEGUERO TRINIDAD	COMPRA DE UN MOTOR COMPLETO PARA CAMIONETA CHENERAY DEP	\$ 51,180.00
2024-0140	25/11/2024	133134853	INCONCERFER	CUBICACION NO.1 CONTRUCCION DE LA ENTRADA ARREMANGADO	\$ 400,000.00
2024-0141	25/11/2024	068-0032808-7	SANTO SARANTE BRITO	CONSTRUCCION DE CALLEJON INVI CER CALLE VERJICA	\$ 130,025.00
2024-0142	26/11/2024	130511195	ESTACION DE SERVICIOS JUANA INES	COMBUSTIBLE GASOIL DEPT. ORNATO	\$ 355,581.00
2024-0143	26/11/2024	068-0040347-6	MIGUEL DEL POZO PEREZ	RENTA CAMION	\$ 55,000.00
2024-0144	26/11/2024	068-0059035-5	DIONY SUERO TOLEDO	RENTA DE CAMION	\$ 55,000.00
2024-0145	24/10/2024	068-0040299-9	ROKY SANTA MARIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 55,000.00

2024-0146	26/11/2024	068-0022086-2	JUAN FRIAS ARCINIEGA	MANTENIMIENTO DE REA DE RECCION MADERA	\$ 15,000.00
2024-0147	26/11/2024	068-0041918-3	DOMINGO ARIAS	RENTA DE CAMION	\$ 50,000.00
2024-0148	26/11/2024	068-0036719-2	FRANCISCO RAMON DIAZ DOMINGUE	RENTA DE CAMION	\$ 65,000.00
2024-0149	26/11/2024	001-1752270-6	JHOSEPH L. TRONCOSO PICHARDO	RENTA DE CAMION	\$ 55,000.00
2024-0150	26/11/2024	224-0024092-9	K-BLACK MULTISERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRONICO	\$ 40,100.00
2024-0151	28/11/2024	068-0047602-7	MARCO ANTONIO MONTERO	RENTA DE CAMION	\$ 65,000.00
2024-0152	8/11/2024	068-0045672-2	YUMAIRA DEL POZO TEJADA	COMPRA DE MEDICAMNETOS	\$ 22,290.00
2024-0153	12/11/2024	402-3238260-2	BELKIS E. ROSO GONZALEZ	MONTAJE DE EVENTOS DE INAUGURACION DE LUCES NAVIDEÑAS,	\$ 70,553.00
2024-0154	13/11/2024	068-0005893-2	JUANA JAVIER FELIZ	AREGLOS FLORALES PARA INAUGURACION DE LA FUNERARIA	\$ 4,900.00
2024-0155	13/11/2024		JUIO ALBERTO SEDANO	NOTARIZACION DE CONTRATOS DE	\$ 14,400.00
2024-0156	15/11/2024	130511195	FRANCISCO ACEVEDO	ALIMENTOS Y VEVIDAS	\$ 50,540.00
2024-0157	15/11/2024	068-0009814-4	PABLO ANTONIO NUÑES ULLOA	ALQUILER DE DOS CARPAS Y	\$ 6,000.00
2024-0158	19/11/2024	068-0040794-9	NELSON ANTONIO FELIZ PUELLO	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS DE BASURA DE 55 Y 30 GALONES	\$ 15,930.00
2024-0159	20/15/2024	068-0053955-0	ROBY RAFAEL FRIAS	ALIMENTOS Y VEVIDAS	\$ 11,860.25
2024-0160	20/11/2024	402-2543028-5	RANIREZ COPY	COPIAS Y ENCUADERNADO DE	\$ 48,163.96
2024-0161	20/11/2024	225-0054150-7	LEOMARIS RAQUEL DE LA CRUZ	TADE INFANTIL, CINCO DIAS CON LA CULTURA	\$ 31,000.00
2024-0162	20/11/2024	068-0003539-3	ALFREDO ANTONIO DOÑES	PAGO DE PERIFONEO DEL ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑAS 2024	\$ 2,700.00
2024-0163	20/11/2024	068-0001368-9	CASA ALIDO	INSUMOS PARA DONACION	\$ 19,750.00
2024-0164	21/11/2024	068-0053194-6	JUAN A. FRIAS EVANGELISTA	AYUDA PARA REPARACION DE	\$ 7,000.00
2024-0165	25/11/2024	130511195	DOPA ECOTRUCKS EIRL	PAGO DE CONTRATO DEL VERTEDERO MUNICIPAL	\$ 427,500.00
2024-0166	24/10/2024	068-0040299-9	ROKY SANTA MARIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 55,000.00
2024-0167	26/11/2024	068-0022086-2	JUAN FRIAS ARCINIEGA	MANTENIMIENTO DE REA DE RECCION MADERA	\$ 15,000.00
2024-0168	27/11/2028	023-0105447-0	LUIS A. MRNA DE LA CRUZ	PAGO DE TRANSPORTE	\$ 3,000.00
2024-0169	28/11/2024	023-0169797-1	ISMAEL ALBERTO SALA	DONACION PARA REPARACION DE	\$ 20,000.00
2024-0170	29/11/2024	402-3369795-8	RUBI D. RAMOS TAVAREZ	DONANCION PARA CIRUGIA	\$ 10,000.00

TOTAL RD\$ \$ 16,741,616.59

Elizabeth Baret S.